

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004
26/02/2019 02:50 PM

VI-2019-104-183 / FECHA CREACION: 26-FEB-19

BUENO POR: 1,793.64	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,793.64 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CAPACITACION EN LA DIRECCION DE COMERCIO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: GRACIELA GOMEZ GARCIA	PERIODO: 19-FEB-19-20-FEB-19
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 1029885
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000	1,793.64

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	19-FEB-19	20-FEB-19	1	1	400.00	1,393.64	400.00	1,393.64	1,793.64
										TOTAL VIATICO: 1,793.64	
										TOTAL: 1,793.64	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 183

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

06 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-183

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: GRACIELA GOMEZ GARCIA
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1029885

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Capacitación en los diferentes departamentos de la Dirección de Comercio.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) conocimiento general de las áreas de mejora regulatoria comercio interior, comercio exterior y ChihuahuaMarket	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atención directa a los micro, pequeños y mediano empresarios en los diferentes servicios que presta la Dirección de Comercio en Ciudad Juárez	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) En base a la capacitación posterior, dar una atención personalizada y directa a los clientes de todos los servicios que presta la Dirección de Comercio.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000	IMPORTE NETO 1,793.64 TOTAL 1,793.64

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN			
27 FEB 2019			
VIÁTICOS No. 183			

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO EROGADO: _____

REVISO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

COMISIONADO

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-183

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 26 de febrero del 2019

GRACIELA GOMEZ GARCIA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10413003 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: CAPACITACION EN LA DIRECCION DE COMERCIO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	19-FEB-19 - 20-FEB-19

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 183

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-183
FECHA DE CAPTURA:	26-FEB-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 26/02/2019 02:52 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GRACIELA GOMEZ GARCIA..

EN FECHA DEL:
19-FEB-19

AL:
20-FEB-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 183



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de FEBRERO 2019

Nombre del empleado GRACIELA GOMEZ GARCIA
Puesto del empleado JEFE DE DEPARTAMENTO
Dirección o Departamento COMERCIO
Secretaría INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RFC GOGG641031E62
Número de empleado 1029885
Presente :

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la con
enseguida se detalla:

Actividad: CAPACITACION EN LA DIRECCION DE COMERCIO

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

Período: 19 Y 20 DE FEBRERO 2019

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 183

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
GRACIELA GOMEZ GARCIA	1029885	183

CAPACITACION EN LA DIRECCION DE COMERCIO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
					
Aplicación Contable Pásajes				Total Pasajes	\$0.00
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
20/02/19	FD33-22420	HOSPEDAJE	HOTEL SHERATON	\$1,199.95	
19/02/19	46384	ALIMENTOS	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$134.99	
20/02/19		ALIMENTOS	RELACION GASTO MENOR	\$459.00	
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos	\$1,793.94
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen	Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados	Total Gastos	\$1,793.94
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
	Importe a reembolsar (-)	-\$1,793.94

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GRACIELA GOMEZ GARCIA



Sheraton®

CHIHUAHUA SOBERANO HOTEL

EMISOR FACTURA FD33 - 22420

Razón Social: Hoteles Real de Chihuahua S.A. de C.V.
RFC: HRC910618E2A
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Barranca del cobre No. Ext 3211 No. Int Col. Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua C.P 31125

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000400868175
Fecha de Emisión: 2019-02-20 08:43:38
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): F634C6D3-39B5-FD31-086B-B71C5B0C1376
Fecha de Certificación: 2019-02-20 08:43:42

Sucursal

Nombre: Sheraton Chihuahua Soberano - Front Desk
Lugar de Expedición: 31125
Dirección: Barranca del cobre No. Ext.3211 COL.Fracc. Barrancas Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Venustiano Carranza 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huesped : Gomez, Graciela
Folio : 6075
Check-In : 2019-02-19
Habitación : 0421
Check-Out : 2019-02-20
Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Renta Habitación	\$999.96	0.00	002 - IVA Base: \$999.96 Tasa: 0.160000 Importe: \$159.99 Tipo Factor: Tasa	\$999.96
								Subtotal:	\$999.96
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$159.99
								ISH (4.000000%):	40.00
								Total Comprobante:	\$1,199.95

Importe con Letra: UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,199.95

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ob2l/6Ale2CVn66FvQzFUyUv8r1AOuIz83evXKTDn/9Ap25MNARnMgnPNSVhwHX0LeGaYdu7rQWWhFhapUbVH0Qc77UpjTpxErGb5XijJ9Cw7MH2r0maoat13nlQl3xcS+2XQ+a/LJPAbLOnE+p2BiWh1HGwnM8vjCYUr6DKXvtD4jXBgg3FjplaDGLkd1h9USEJcurFsw5UE1bBeuYggEvpkTzt2an5Odw4Bl4g7TXXCz4bYm8fj+z/vcA5J5o12ruqV Gzre0pPQ72eFPdkLB11W78Bb8dxOWRJG0zEeUND0hqxw7qtV28848gX6pGBX8+/kZwZe+8XZGA==

SELLO DIGITAL

d1gDMduk9Lsf4915kMCv2orgOuUd/99ZveeWrixM5xjhcP+K/6gcZvG9H3ifY/EIptPSIMdkeElj1mf5NmZoj88D/GhYkxSyl4gBMmnwW97JrA4lot81OON757skAilXkuaUz2Zdnf4WDy02a9HNgXAd7gQ8UE45kaHhkCRwm2hGPwtASTuVISF0TwkDx2gFSbFbHea0F6e8W4nhxLetBGdnEvTy5LN4E6/LSLbY6zJPX3gwb3uTfrfpegrLX7jAzGedVVWR2GkBaIrijMeQIYT2IHUeaV4gQTXKfih67pkdVu1cbGOVwKa96Y7M9Ofn6koWx3i4Tnscnx+4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F634C6D3-39B5-FD31-086B-B71C5B0C1376|Wed Feb 20 08:43:42 CST
2019|SAD110722MQA|ob2l/6Ale2CVn66FvQzFUyUv8r1AOuIz83evXKTDn/9Ap25MNARnMgnPNSVhwHX0LeGaYdu7rQWWhFhapUbVH0Qc77UpjTpxErGb5XijJ9Cw7MH2r0maoat13nlQl3xcS+2XQ+a/LJPAbLOnE+p2BiWh1HGwnM8vjCYUr6DKXvtD4jXBgg3FjplaDGLkd1h9USEJcurFsw5UE1bBeuYggEvpkTzt2an5Odw4Bl4g7TXXCz4bYm8fj+z/vcA5J5o12ruqV Gzre0pPQ72eFPdkLB11W78Bb8dxOWRJG0zEeUND0hqxw7qtV28848gX6pGBX8+/kZwZe+8XZGA==|00001000000402636111|



PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 183



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora
2019-02-19T14:39:55
Factura
46384

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 **E-mail:** paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	116.3700	0.00	116.37

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	116.37	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	18.62

Subtotal: 116.37

CIENTO TREINTA Y CUATRO Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado: 16.0000 % 18.62

Total: 134.99

Sello Digital del CFDI

ELTV5MGQ4749WwMPEs84oMvPn65Y+4ZDcMA68sw6ghQYy+Riyi/LL+Th8PPDFQBo8TGOpcBnphJFzMcAMFEnKVFovofa/0Rmxp1Fzv+SG7Ae3PnsNVxiQARYRF9n0akkS1UV6L5TL5EHLUojeYuLBfHlc9SmcRYLJW/OaF0fh+JWSu4Ry
yggAe4p2i5e4EYc5Gp8WhEalZ0uFbgiRxt1UGp9wtCMN6nw3ax/HJlb3hLgeqKQT/FnxHowBOiePSfky1xaWjDKbZDD7p4OHqYc8qtp/KNFpEV/VaM0v/6UaC1hSZ2U6hZG3QdkM33ZgVZpdpb9HmkW0Gg==

Sello del SAT

J7YNWdo0U6Sa4CQRXIC5B24q9ce4Ksf5CNtrwE4ad2fY0D4rmE+StcDwEcmGRQoxqjUu2QxZVMARUOavJnARMrJcmZbHkVMNw8q8HZ6pQxesowJ5dHTI7JNcAy5Pj34+jeUvcX6qm8b55oX7kHt4OPgWRJNEwgwb4qSIUWfZEVMoI4BI
gLSI90TVqTmmMUM+xnZJJfjexXKEWAzSrMPQnupUjrn0Xy5VqSTIDpSh6T0oAMDx4qmsbkLgkV/0yJB94hMn65VFP3qxf36+/T+PQj7wd/CCPO1NBztmEdf0rc1kWsQ9VdKVBjJCMY+GhFzKgvj6RPbG16Pw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b2aaf457-608e-409a-ad04-9898288e2400|2019-02-19T17:41:20|CAD100607Y8|ELTV5MGQ4749WwMPEs84oMvPn65Y+4ZDcMA68sw6ghQYy+Riyi/LL+Th8PPDFQBo8TGOpcBnphJFzMcAMFEnKVFovofa/0Rmxp1Fzv+SG7Ae3P
nsNVxiQARYRF9n0akkS1UV6L5TL5EHLUojeYuLBfHlc9SmcRYLJW/OaF0fh+JWSu4RyggAe4p2i5e4EYc5Gp8WhEalZ0uFbgiRxt1UGp9wtCMN6nw3ax/HJlb3hLgeqKQT/FnxHowBOiePSfky1xaWjDKbZDD7p4OHqYc8qtp/KNFpEV/VaM0v/6
UaC1hSZ2U6hZG3QdkM33ZgVZpdpb9HmkW0Gg==|00001000000406144089||

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 183



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): b2aaf457-608e-409a-ad04-9898288e2400
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT : 00001000000406144089
Fecha y Hora de Certificación : 2019-02-19T17:41:20
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: j7YNWdo0U6Sa4CQRXIC5B24q9ce4Ksf5CNtrwE4ad2fY0D4rmE+StcDwEcmGRQoxqjUu2QxZVMARUOavJnARMrJcmZbHkVMNw8q8HZ6pQxesowJ5dHTI7JNcAy5Pj34+jeUvcX6qm8b55oX7kHt4OPgWRJNE

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
REST COME CAMILA 2
VIA TRENTINO NO 5707 A
CHIHUAHUA CHIH
7291252
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****8099

CREDITO/AFIRME/VISA

APROBADA

AUT: 002366 OPER: 000410

LOTE: 000015 REF: 00000000438

AID: A0000000031010 VISA CREDITO

ARQC: *****567A

TC: *****2F3E

CONSUMO \$417.00

PROV IVA \$41.70

TOTAL \$458.70 ✓

FECHA: 19 FEB 19 HORA: 23:09:18

MESERO: PROEARSU303
HOVE2500

PAGADO EN

27 FEB 2019

VIÁTICOS No. 183