

11 de Junio 2018

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

XXVIRP004  
07/06/2018 01:29 PM

VI-2018-104-643 / FECHA CREACION: 07-JUN-18

BUENO POR: 1,300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCIÓN A REUNIÓN DE SUPERESTRUCTURA SANTA EULALIA, ASIMISMO REUNIÓN ZODIAC-SAFRAN			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: KAREN ENID LOERA CARRILLO	PERIODO: 30-MAY-18 - 31-MAY-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026750
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-9999999-000-000-10400001-311-2P00918-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	1,300.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	30-MAY-18	31-MAY-18	1	1	250.00	1,050.00	250.00	1,050.00	1,300.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,300.00	

**TOTAL: 1,300.00**

ESTE VIÁTICO 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZADO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO

REVISOR  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR 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.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.  
2018, Año de la Familia y los Valores

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2018-104-643
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	07-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/06/2018 02:43 PM

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KAREN ENID LOERA CARRILLO..

**EN FECHA DEL:**  
30-MAY-18

**AL:**  
31-MAY-18

**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

AUTORIZADO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2018-104-643

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 07 de junio del 2018

KAREN ENID LOERA CARRILLO  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCIÓN A REUNIÓN DE SUPERESTRUCTURA SANTA EULALIA, ASIMISMO REUNIÓN ZODIAC-SAFRAN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	30-MAY-18 - 31-MAY-18

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.

AUTORIZADO  
SAUCEDO MACIAS, OMAR  
SUBSECRETARIO



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de junio de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ZONA NORTE

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
KAREN ENID LOERA CARRILLO	1026750	104-643

ATENCIÓN A REUNIÓN DE SUPERESTRUCTURA SANTA EULALIA, ASI MISMO REUNIÓN ZODIAC-SAFRAN

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
Aplicación Contable Pásajes				<b>Total Pasajes</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe	
31/05/18	A-34493	HOSPEDAJE	HOTELES ESTRATEGICOS Y DE NEGOCIOS SA DE CV	\$810.00	
30/05/18	20044	ALIMENTOS	RESTAURANT OSCARS	\$142.99	
30/05/18	F 229	ALIMENTOS	ABRIL ELORZA NEDER	\$197.00	
<b>30-31/05/18</b>	<b>RELACIÓN DE GASTO</b>	<b>CONSUMOS Y PROPINAS</b>	<b>VARIOS</b>	<b>\$159.00</b>	
Aplicación Contable Viáticos				<b>Total Viáticos</b>	<b>\$1,308.99</b>

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$1,308.99</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$1,300.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$8.99</b>

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS

LIC. KAREN ENID LOERA CARRILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBSECRETARIO

**HOTELES ESTRATEGICOS Y DE NEGOCIOS SA DE CV**

RFC: HEN090403J92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31150

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 34493  
Fecha: 31/5/2018 04:11:12

**Datos del cliente**

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	CARGO POR HABITACION ESTANCIA DEL 30 AL 31 MAYO 2018 HUESPED KAREN LOERA FOLIO 071197 HAB 429	675.00	0.00	002 - IVA - 108.00	675.00

Importe con letra:  
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	675.00
Impuestos Traslados	108.00
ISH	27.00
Total	810.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407394388  
Folio fiscal: 68FF128C-B3EA-4056-B9A5-A043FEE3164D  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Mayo 31 2018 - 05:11:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

eABXia+h2Fgeo4mhs89ijCjcObtIYAbgjx41LacAi+VgyPe6MPd0X4U6AsIzvv/WkN+gnM6vs57PG9gFbPH9uh  
KTZJu+jkNFBX/oC8iAcrWDLKdEYsJMWydaObUF6a02AnlLR8VYCP1fqly2z8gzwx/rTbR/FIVLq64D7BzFij  
3WDDvm8mO/KQ4MceXi1wg8MQWOK1Edc743dkllc+2KugRtqVFJoGzxlOMQUWkxwINsveSjVtyvkCxeG/FbLey  
/nZdpkswHADAG7joN5magrKpWARbcnuo0Qv9yTIRuoCYcFV5MssSVG/mqNtd87tQDq6ffUyc2yi93IPsH8fg==

**Sello del SAT**

tRXYlgAtJBUVVU+3Gi7hfiUw7xnNfOBzvdewdoaaoo4b6ELAT0Tz/WxCWNp2IIA8YpwPckk/k5M1+Mh  
Ak0xgHLvvsolF4BkKrCa/XTBCtorOwy+qrdfNS7kUYEptLdstED/Usaijn0tdWAqTGfsBt7sK/3AXOOH  
s49RjODHX66s7BH3YnByjnBSImi2rpdKY2yQKcu5F038Kkc9OsJ+Q6aa+0l4w4UjYLoNvJhON+cubrvU  
l7TuqqnHoYe7ip2adUvEL823xkuddJb/jEDJwJKNTrInV1pFDY36SA2KlqW/r2WmkxsSFIRg3C4Xc4yB  
klnMwavgGcApSagAbpsJQA==

# RESTAURANT OSCAR'S

ROSA ISELA MARES CARRILLO

MIGUEL AHUMADA No. 105 • COL. CENTRO • C.P. 32800 • VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

TEL. R.F.C. MACR7205207J5

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA
Serie %INVOICE_SERIE% No. 20044
Fecha/Hora de Certificación Mayo 30 2018 - 15:51:35
Fecha de Emisión 30/5/2018 14:51:27
Lugar de Expedición C.P. 32800 AHUMADA, CHIHUAHUA

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	O.COMPRAS:	Folio Fiscal
R.F.C.: GEC981004RE5		EBCECA63-D773-40B6-969B-8FA806984501
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA No. 601	C.P.: 31350	No. Certificado Digital
COLONIA: OBRERA	Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	00001000000400174670
TELEFONO: %RECEPTOR_LOCALIDAD% %		No. Serie Certificado SAT
CIUDAD: RECEPTOR_MUNICIPIO% Chihuahua, México		00001000000404486074

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	123.27	% \. cDescuen01 \%	002 - IVA - 19.72	123.27

SUBTOTAL:	123.27
I.V.A.:	19.72
TOTAL:	142.99

**IMPORTE CON LETRA**

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONAL, Y MANCOMUNADAMENTE SIN PROTESTO Y SIN AVISO EN LA CIUDAD DE Ahumada , Chihuahua , O DONDE SE ME (NOS) REQUIERA ROSA ISELA MARES CARRILLO EN LA FECHA 30/5/2018 LA CANTIDAD DE \$ 142.99 IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SINO FUERA PAGADO ESTE PAGARE CAUSARIA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_ % MENSUAL SOBRE LOS SALDOS INSOLUTOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago      \*Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

**Sello digital del CFDI**

W+MroYJxsxcEsLQYM2T9BmShieA7XLjW4cLA2is6h1lkmui3jyKf1tpUXp+wNG84c3bvYG70S0pwrIOTLBBIAF2mmj38NhgZzerP2Q+9QcKL2ovWiMHGNJM+CLMRT6oIm8qVnc/oS+tz6+r/NzcX1fUck6nPS1aHXfJbSS1DZYc0SfKkH8oUQR00be6GgqfZuxqDqCPdb034Ugg8BarjYXSH65RxpTLd/n2PvAVL/QwhD17dBfC0hrJk8Sxoi1kficzx p3tQ03EtSmhCcM0DOMSpac95i5JrPtSbNrFqdEiyXoOzunevCWntyZANTPGGM3ZPC2d4gkjySvzO8mmhLLw==

**Sello del SAT**

MYeptFdznClhgg4Ycfdj6uiOVzGRJ/PYy/agxA9F9bR3Kj+3rkJHU1SVHJAK4MgL9Cqjab3wz50LFyMXlJnWdAuup57ri8C9Y5+Ez0rvuyWhUEpgoH1TyJurpwNM3LwggURUCcVz4SpFUv0TWWV3vRDP6iwhdBGj1ZKHE6P1lGogNnhDxbj9osYyRaniuXwJObs3laEzX9Kr0TAEeDBeo2JM68rJ04N06unYbJYuuYmpa449N0U1LC7t3YsV4Ebp17hGzVcm8tM5mMwrmcvVnyMXIq0rArSS3Rz6CEy+Q/f+LP69y9038yiEJif/wfCZThCnXW5U11958eTuCBZEA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|EBCECA63-D773-4CB6-969B-8FA806984501|2018-05-30T15:51:35|MAS0810247C0|W+Mr oYJxsxcEsLQYM2T9BmShieA7XLjW4cLA2is6h1lkmui3jyKf1tpUXp+wNGR4c3bvYG70S0pwrIOTLBBIA F2mmj38NhgZzerP2Q+9QcKL2ovWiMHGNJM+CLMRT6oIm8qVnc/oS+tz6+r/NzcX1fUck6nPS1aHXfJbS S1DZYc0SPXkH8guQR00be6GgqfZuxqDqCPdb034Ugg8BarjYXSH65RxpTLd/n2PvAVL/QwhD1ZdBfC0hr Jk8Sxoi1kficzx p3tQ03EtSmhCcM0DOMSpac95i5JrPtSbNrFqdEiyXoOzunevCWntyZANTPGGM3ZPC 2d4gkjySvzO8mmhLLw==|00001000000404486074||

**Fecha de Emisión**

2018-05-30T23:59:47

**Fecha de Certificación**

2018-05-30T23:59:53

**CSD del Emisor**

00001000000401234358

**CSD del SAT**

00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet****Folio Interno: F 229****Folio Fiscal: 59CBC238-BF29-4970-8ED0-438FE5DCC683****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 53297

**Datos del Emisor**

Abril Elorza Neder

EONA8204289Q8

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del Receptor**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
CONSUMO	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	EL CONSUMO DE ESTA FACTURA FUE REALIZADO EN EL RESTAURANTE VICTORIA GRILL UBICADO EN LA CALLE VICTORIA NO. 200 SEXTO PISO COL. CENTRO C.P.31000 EN LA CD DE CHIHUAHUA, CHIH.	\$ 169.83	0	002-IVA 0.160000 \$27.1724	\$ 169.83
<b>Subtotal</b>									<b>\$ 169.83</b>
<b>Total Descuentos</b>									
<b>Total Impuestos Traslados</b>									<b>\$27.17</b>
<b>Total Impuestos Retenidos</b>									
<b>Total</b>									<b>\$ 197.00</b>

Total con letra: Ciento noventa y siete pesos 00/100 MXN 9086

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre**

```
||1.1|59cbc238-bf29-4970-8ed0-438fe5dcc683|2018-05-30T23:59:53|MAS0810247C0|
PhMpf14DbtcJdifAFO0T1PLIt8qL8oQXJOGP8FJAPn0aT0qr901IM/NeY/DmAuAaFWFSzVMVQxNHPiICM4iC5bx/iCBLYFC
V08Ak1jBYnX/7Ob2VolftiOhxM6MfZS0psplgDZk9ENAF9HxXpRI2j0b2h8Wvz/uAEeEgFeiuCIKLF0vo6B0pb4/6H8KQO
kXPM2XkAzdGARN7ataAB2j9xTlrqxemlqR4WjfkAM+t9dCnaB0YmzmecUyoLBuoAEDE3CW5B5Gyo2MET84O04i4GB
+RAaM6No49+fSXPF8QpeyX+iXHE1I+OGTMvhD3NUK1NWgkiZklvgxcclw4abAbKA==|00001000000404486074||
```

**Sello Digital del Emisor**

```
PhMpf14DbtcJdifAFO0T1PLIt8qL8oQXJOGP8FJAPn0aT0qr901IM/NeY/DmAuAaFWFSzVMVQxNHPiICM4iC5bx/iCBLYFC
V08Ak1jBYnX/7Ob2VolftiOhxM6MfZS0psplgDZk9ENAF9HxXpRI2j0b2h8Wvz/uAEeEgFeiuCIKLF0vo6B0pb4/6H8KQO
kXPM2XkAzdGARN7ataAB2j9xTlrqxemlqR4WjfkAM+t9dCnaB0YmzmecUyoLBuoAEDE3CW5B5Gyo2MET84O04i4GB
+RAaM6No49+fSXPF8QpeyX+iXHE1I+OGTMvhD3NUK1NWgkiZklvgxcclw4abAbKA==
```

**Sello Digital del SAT**

```
hJr1iN54j0rVH
+KT8ErnqQzPEqEq9PM8yJnQcKRY98oAhI0CdZdxnM6szwrVks9PDDtSf/deGarxknNjXXoM90d2Utge7lza3firKvJXNb06
Y5uUw
+ULnyOzqRkQ9AOHoCUhN5EaShu8xJ1J6V1q64Aks1HJCrDxyc6PhjxMpYKVR6SU0BndmqHeoSXO/ED28ladquj1MF4
d6xHo0b6ahYSXQZF9FDYJ//CrP1Vb7BgFolEeYE9wsB96y46HRuflU9ByT/jhFkaHUYi9+3uJUJm/tj/PP+vJaS/F
+CnZsdZL0oZAGxSpmc9yu0wLVMQAJLuFl+oLiffRT1/RdKE5hQ==
```

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF6908013Q9  
DEL RIO (0085)  
CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N  
COLONIA AHUMADA 32800  
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA  
MEXICO

Suc: 85 Term: 10306  
Fecha: 31/05/2018 12:09:58 PM  
Cajero: COLOMO JUAREZ ALEJANDRA

COPIA DEL CLIENTE

OPERACION BANCARIA

VENTA  
AFILIACION: 8601874  
TARJETA: \*\*\*\*\*6907 - (C)  
AUTORIZACION: 949041  
MONTO: \$58.50

Autorizado con firma electronica

ME OBLI  
BANCARTI

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF6908013Q9  
DEL RIO (0085)  
CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N  
COLONIA AHUMADA 32800  
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA  
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

COPIA TICKET

Ticket: 1,264,370 Atendio: COLOMO JUAREZ  
Fecha: 31/05/2018 12:05:34 PM

CHICLE VERBABUENA 18&apos;S TRIDENT 31gr (	
Precio \$20.00 X: 1	\$20.00
GALLETA DE AVENA VANI 8pi (184648)	
Precio \$19.00 X: 1	\$19.00
BEBIDA CAFE OLE MOKA 310ml (099655)	
Precio \$19.50 X: 1	\$19.50

Los productos incluyen IVA  
Subtotal: \$58.50

**Total. \$58.50**  
( CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$58.50  
Referencia: 949041

**Cambio. \$0.00**

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles



3105181264370

COPIA TICKET

BBVA Bancomer

