



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E01787 Del 21/NOV./2018

14
Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2018 04:57 p. m.
Página | 1

Concepto: VIATICOS A AMIN SALVADOR A CREEL REVISION TIENDA REMODELACION

Beneficiario: AMIN SALVADOR TARANGO

Cheque : S/N

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212		\$2,468.29	VIATICOS A AMIN SALVADOR A CREEL REVISION TIENDA REMODELACION
0002	1123-02-0021	AMIN SALVADOR TARANGO	\$2,468.29		VIATICOS A AMIN SALVADOR A CREEL REVISION TIENDA REMODELACION
Sumas iguales =>			\$2,468.29	\$2,468.29	

BBVA Bancomer

21/11/2018 5:06:47 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

21/11/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0158081212
Cuenta de depósito:	0464755197
Nombre del tercero:	AMIN SALVADOR TARANGO
Fecha de operación:	21/11/2018
Nombre corto:	AMIN SALVA
Importe:	\$2,468.29
Folio de Internet:	0087878014

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

E01787



FODARCH
 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua

OFICIO DE COMISIÓN

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de NOVIEMBRE de 2018.

Nombre del empleado AMIN SALVADOR TARANGO
 Puesto del empleado JEFE DE DEPARTAMENTO
 Dirección o Departamento COMERCIALIZACION
 RFC SATA881220229
 Número de empleado 52
 Presente :

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

Actividad: REVISION DE TIENDA EN CREEL, CHIH., ACOMPAÑANTE JAIME VAZQUEZ ADRIANO

Lugar: CREEL, CHIHUAHUA

Período: _____

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

Atentamente:


 LIC. ISELA MARTINEZ DIAZ

DIRECTORA
 c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
 c.c.p. Expediente del empleado



FODARCH
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

RECIBO DE GASTOS PARA PASAJES Y/O VIÁTICOS

BUENO POR: \$2,468.29

RECIBI DE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

POR CONCEPTO DE: REVISION DE TIENDA

CHIHUAHUA, CHIH. A 21 de NOVIEMBRE DE 2018

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S))	R.F.C.	NUM. DE EMPLEADO:	ADSCRIPCION:	NUM. OFICIO DE COMISION :
AMIN SALVADOR TARANGO	SATA881220229	52	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	FODARCH/108/2018

PUESTO DEL COMISIONADO:	PERIODO QUE COMPRENDE LA COMISION:	TOTAL DEL DIAS:	LUGAR DE LA COMISION:
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	22 DE NOVIEMBRE 2018	1	CREEL, BOCOYNA, CHIH.,

PUBLICO OFICIAL PROPIO NUMERO DE CILINDROS PLACAS

DESGLOSE DEL PASAJE

		IMPORTE	
KMS POR RECORRER	600	\$ 1,714.29	
RENDIMIENTO (10 O 6)	7		
PRECIO POR LITRO/GASOLINA	\$20.00		
	NO DE CASITAS	2	\$ 204.00
		TOTAL PASAJE	\$ 1,918.29

DESGLOSE DEL PASAJE

		IMPORTE	
	NUM. DE NOCHES:	HOSPEDAJE COSTO POR NOCHE:	\$ -
	NUM. DE SALIDAS/HORA:	1	ALIMENTACION COSTO POR DIA: 1 ACOMPAÑAN
			\$ 550.00
		TOTAL VIATICOS	\$ 550.00
		TOTAL	\$ 2,468.29

RECIBE:

AUTORIZO:

AMIN SALVADOR TARANGO
COMPRAS Y ALMACEN

LIC. ISELE MARTÍNEZ DÍAZ
DIRECTORA



FODARCH
 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de diciembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : inventario Creel y revision de avance en remodelacion

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	RFC	Num. Oficio de Comisión
SALVADOR TARANGO AMIN	SATA881220229	FODARCH/106 /2018

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
				Total Pasajes
				\$0.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	
Detalle de Gastos por Viáticos				
Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22 de noviembre de 2018		GASOLINA	PETRO SEVEN	\$984.17
22 de noviembre de 2018		GASOLINA	GASOLINERA BOQUILLA	\$650.09
22 de noviembre de 2018		ALIMENTOS	ELSA IBARRA	\$208.00
22 de noviembre de 2018		ALIMENTOS	RANDOLPH UNGER	\$365.00
22 de noviembre de 2018		ALIMENTOS	COMERCIAL OXXO	\$24.00
23 de noviembre de 2018		GASOLINA	NEUMA	\$200.00
				Total Viáticos
				\$2,431.26

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	Subcuenta	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	\$2,431.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,468.29
Saldo a favor o a Cargo (-)	-\$37.03

Vó.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO.

JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIRECTORA FODARCH

AMIN SALVADOR

Abono
1123-02-0021

Gtos. 2,352.14
 IVA 79.03
 2,431.17

Doo 316



E10842
 PETROMAX, SA DE CV
 AVENIDA MUNICH, No. 195 -AB
 COL. CUAUHEMOC
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L CP 66450

PET040903DH1
 CLAVE CLIENTE: 0000114962
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/572/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 31217

E10842 JUVENTUD Y VISTAS
 FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
 TICKET FACT. SOLO EN EL MES DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

ORIGINAL
 NOTA #1393147

FOLIO 0002897715
 FECHA 22/11/2018.
 08:05 (28977150)

POSICION: 5
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 79444

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 9975)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	50.548	LTR	19.47	984.17

SUBTOTAL: 851.25
 IVA: 132.92
 TOTAL: 984.17

(novecientos ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
 01800 01 PETRO7 (738767)
soloflotillas@petro-7.com.mx



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx



E10842
 PETROMAX, SA DE CV
 AVENIDA MUNICH, No. 195 -AB
 COL. CUAUHEMOC
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L CP 66450

PET040903DH1
 CLAVE CLIENTE: 0000114962
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/572/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 31217

E10842 JUVENTUD Y VISTAS
 FACT. TU TICKET EN: www.petro-7.com.mx
 TICKET FACT. SOLO EN EL MES DE CONSUMO
factura.electronica@petro-7.com.mx

ORIGINAL
 NOTA #1393147

FOLIO 0002897715
 FECHA 22/11/2018.
 08:05 (28977150)

POSICION: 5
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 79444

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 9975)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	50.548	LTR	19.47	984.17

SUBTOTAL: 851.25
 IVA: 132.92
 TOTAL: 984.17

(novecientos ochenta y cuatro pesos 17/100 M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
 01800 01 PETRO7 (738767)
soloflotillas@petro-7.com.mx



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx



E11129
 GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.
 CARTEL BOCOYAMA, CHIH
 C.C. 456 09 12
 GB0930111472
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6973/EXP/ES/2015

Resumen FISCAL
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33000

ORIGINAL
 NOTA #116514

FOLIO : 0061198677
 FECHA : 22/11/2015, 15:35 (11986770)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 2
 RESPONS.: 11129 MEDRANO ALMARAZ CESAR
 WEB ID : 68214

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
6 87 Octa	32.135 LITR	20.23	650.09	

SUBTOTAL: 562.22
 16% IVA: 87.87
 TOTAL: 650.09

(seiscientos cincuenta pesos 05/100 N.N.)

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx



E11129
 GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.
 CARTEL BOCOYAMA, CHIH
 C.C. 456 09 12
 GB0930111472
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6973/EXP/ES/2015

Resumen FISCAL
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 33000

ORIGINAL
 NOTA #116514

FOLIO : 0061198677
 FECHA : 22/11/2015, 15:35 (11986770)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 2
 RESPONS.: 11129 MEDRANO ALMARAZ CESAR
 WEB ID : 68214

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
6 87 Octa	32.135 LITR	20.23	650.09	

SUBTOTAL: 562.22
 16% IVA: 87.87
 TOTAL: 650.09

(seiscientos cincuenta pesos 05/100 N.N.)

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

00001000000401717407

22/11/2018 10:13:07 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

00001000000408254801

22/11/2018 11:13:29 a.m.

FOLIO FISCAL: 99C34C76-11E2-425E-89B4-3503F08F4CDD

EMISOR

RECEPTOR

NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA
RFC: IAEE590302I37
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: CAE9502279F8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$179.31		\$179.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.69	

OBSERVACIONES: Folios: 176059,

SUBTOTAL	\$179.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.69
TOTAL	\$208.00

SON: DOSCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|99c34c76-11e2-425e-89b4-3503f08f4cdd|2018-11-11|11:13:29|LSO1306189R5|WM32Nh9di26QGEblvpRLOhNIAYtDc2BVnYZhmu6a/rjK11Nt5XWR9ffyT0tdjmlxfIXnpaE/DnML6lub+sd8A2j6ttNCloyHwmNwwCiSZmQ3Z0esnqt5hMWhigBjHnu9dFUyotniuOGf6H0qtM3/pTluU8ziGNWZM1BpBANVC0CJHG14pXxDfnVWVJOpDL2OZCY71IxFIQ1EyBKNCNTd6Ava4RqvTufOvPj6wUsetZRw7q33dVvuKyCsm1GxN5CxOb9o4TphBPMxX3+wcQFzTyUlme+D4hqda8yLyyEw1CvwcVgQDMX36H19VPDVw7GEBVWxPrXTSUqzC6iCQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WM32Nh9di26QGEblvpRLOhNIAYtDc2BVnYZhmu6a/rjK11Nt5XWR9ffyT0tdjmlxfIXnpaE/DnML6lub+sd8A2j6ttNCloyHwmNwwCiSZmQ3Z0Ldesnqt5hMWhigBjHnu9dFUyotniuOGf6H0qtM3/pTluU8ziGNWZM1BpBANVC0CJHG14pXxDfnVWVJOpDL2OZCY71IxFIQ1EyBKNCNTd6Ava4RqvTufOvPj6wUsetZRw7q33dVvuKyCsm1GxN5CxOb9o4TphBPMxX3+wcQFzTyUlme+D4hqda8yLyyEw1CvwcVgQDMX36H19VPDVw7GEBVWxPrXTSUqzC6iCQ==

SELLO DEL SAT

xJqm0n/vxw6IX08TKZgJhRYHRZb6ZRMZErLxQpC6+tbrCBhdejm8lar90gaFVSTX3DnrXS3mrkbnYDgPYmTFU9L6entcHWmdZEipTD4zSq7UY8fXx1E7PZCrBsVESLbLnlqfyV+3atOtgifFKZIN5FxF3RjGO/+e4yiqqON8uGV8MEunuLEP2IFjP67N1A9W3h/tDR4LTy3q4ii4snmVd13BYw7kxa+zmU+cZ1h+GTGG6JNs4XRlzhzhjjHp/JNxlWlmnct9qM50/ZVSe1kW8WYf4eLmlv1SZsiROzqfK8Cfa81MUJL4v5/dLlbXZPszfFgHcNx+0RUmcuDiRBtVg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



**PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT**

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, CENTRO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31500
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319G11


FACTURA
Folio: 32011
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000408730082
Folio Fiscal
216BBCE7-6FDD-4096-86A6-0B2F9FFE1A36

R.F.C.: CAE9502279F8 Expedido en: 31500 Pais: MEXICO Fecha y hora de emision
Nombre: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018-11-22T17:29:20
Calle: AV. NIÑOS HEROES ESQ CON AV. UNIVE Int: Ext: 1101 CP: 31000 Fecha y hora de certificaciór
Localidad: Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA 2018-11-22T18:29:27

Cant.	Codigo	Cve/Prod/Serv	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
365.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$0.86	\$314.66

Cadena Original del Complemento de certificaciór digital del SAT:
||1.1|216BBCE7-6FDD-4096-86A6-0B2F9FFE1A36|2018-11-22T18:29:27|DND070112H92|Ga6UqQOoEt3yDRzHGoeCH/IXYw0adCGFKMUEqh4U4L7sWVFSXWkZGMhzw2VOraxkLPT+Q5keNgkYgGUCJJ5BkLVbtK1KNZojRnB3ebmInhE!|OnoAYBnC2KSpOuBul67InbZxu0jRjwLHrnj3KvCHX9dCcfD+gQnXTWOG0Rz1uqbepX2GopyqExtIdqrz1m5WFXToaFFQk0EBNsfro8lcuyeJFYCjZFdjMzP90sBfe4RdsdN2vx1TR6Sr8MEiyCAx1R3K/5I93AkeydO8bn+eoS6eP4jQ2HTgZYWwQNYgBH7mz1/SJ6/qell/XO74sL+mqgva554tjQ4Sdh2sw==|00001000000405908583j|
Sello del SAT:
bmeQpsT7wYAQiVGKcOXsIEPCgJWgJ+caZHgORxzX1rC06B1YMC8U7vRveGJsDQTyxL+raVa0fiVp4ODykGnnG5mrx0fpYieVvy4+32nJn+DJyign+H0VhSKFTa0kK0s2I2Ywz/CbCTWf4AjokfiUqYHzn0mH9EueLeVv3vtJKt+KXO79ndym9y2iX64ZyJn7O0cRouUI8Oqr/uzUTLA954eDUJ0bCilQR1n8vGf12UzrGilbq8S5h4INizP0bQNFmZITx0YOfApJnnaYK+srAx7fi42y9/ArRiOr+1BRhzzf/ELxWE8qQ7po3/nZOFzVa1x9UqJl60j6PQ==

Excentos \$0.00 Gravados \$314.66

	Total con Letra: (Trescientos sesenta y cinco Pesos 00/100 MN.)	SubTotal: \$314.66
	DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$ _____ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ____% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.	IVA (16%): 50.34
	Uso del CFDI: G03 Moneda: MXN Tipo: I	IEPS: 0.00
Sello Digital del CFDI Ga6UqQOoEt3yDRzHGoeCH/IXYw0adCGFKMUEqh4U4L7sWVFSXWkZGMhzw2VOraxkLPT+Q5keNgkYgGUCJJ5BkLVbtK1KNZojRnB3ebmInhE! OnoAYBnC2KSpOuBul67InbZxu0jRjwLHrnj3KvCHX9dCcfD+gQnXTWOG0Rz1uqbepX2GopyqExtIdqrz1m5WFXToaFFQk0EBNsfro8lcuyeJFYCjZFdjMzP90sBfe4RdsdN2vx1TR6Sr8MEiyCAx1R3K/5I93AkeydO8bn+eoS6eP4jQ2HTgZYWwQNYgBH7mz1/SJ6/qell/XO74sL+mqgva554tjQ4Sdh2sw==	Forma de Pago: 28/Tarjeta de débito	Metodo de Pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Total: \$365.00		Cuenta: 0000
Este documento es una representaciór impresa de un CFDI 3.3		



Factura: 219591647

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2dd996d0-ce83-4d4d-98ce-b5f17dc0d3bb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-12-14T12:53:41

Fecha de certificación: 2018-12-14T12:53:41

Facturado a: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV NIÑOS HEROES N. 1101 **C.P.:** 31110
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA **Colonia:** CENTRO
RFC: CAE9502279F8 **Estado:** CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.00	0.00	24.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	24.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TOTAL MXN	24.00

Sello digital del CFDI

N65eTxX8icymQrOs3u06BpV+UPSupw6Hkzvzc86he/Vo+TdpIcFBozJKBwSN0m1K4DniIhtdX+Hg8DVPNoL2W97yW+iBuQTegAhHsDhl0qkamxQ+q5vcJEughKjPnEOMsu4LgNXiMo8Ccyj7WId/0PDIM1vAhMLHj+TiuopOM5/bzre31FhtvviqgFXXXSna60JWhitOicpMCy+92ybR3mWNqNT2DHisPI97oy/6G/QwzEOE8/6ZCDMrTbENnh2APqDUb9GteJ8o6jBKS4irAPfkeNqAY7V5+QvQyvcQR1WPJqQPfvm7V5mMV9IDbeOP9CPbdB4IQDtv1G633Z08Sg==

Sello digital del SAT

bEY+USonf2xeW5ETluLFZ0KzknhbVvH5b30yrCzK4QI8SWRvW4Jjn6OoDSEKH04VQRVLCDSjxtgwN0P8UKXUZ+x8dKozs+8vXwVJ03z6z4P3hOrRg5+vuVrbHxwgukCEi6yB9qyK8zA/GIOj39V85k4K8acHSyBn3ro2Q37XfprQWZjUvo4KCz4zT45nAVdKpK24K32CkzzEhWZInY+8sfvqjUHF9KO/p68pJ2UmbTL7kc+Gb/KWafI5nUkP9P5pl24kXwFEWAYzsiSw8OWvWRscl5A/V4qCpk3f4WYpwAZj1bVHqjWQZf8hj2bY9j5qkTdjIDUTkKuKP8w/dW5Yw==

cadena Original

1.1|2dd996d0-ce83-4d4d-98ce-b5f17dc0d3bb|2018-12-14T12:53:41|DIA031002LZ2|N65eTxX8icymQrOs3u06BpV+UPSupw6Hkzvzc86he/Vo+TdpIcFBozJKBwSN0m1K4DniIhtdX+Hg8DVPNoL2W97yW+iBuQTegAhHsDhl0qkamxQ+q5vcJEughKjPnEOMsu4LgNXiMo8Ccyj7WId/0PDIM1vAhMLHj+TiuopOM5/bzre31FhtvviqgFXXXSna60JWhitOicpMCy+92ybR3mWNqNT2DHisPI97oy/6G/QwzEOE8/6ZCDMrTbENnh2APqDUb9GteJ8o6jBKS4irAPfkeNqAY7V5+QvQyvcQR1WPJqQPfvm7V5mMV9IDbeOP9CPbdB4IQDtv1G633Z08Sg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA SA DE CV

AV. CRISTOBAL COLON No. 110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA RFC SLL1407231G2

Folio: 0077949 Fecha: 23/11/2018 15:36

IgasId: 346777

Posicion de Carga: 04
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	--------	---------

10.661	32011 Magna	18.76	200.00
--------	-------------	-------	--------

Importe con Letras (DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN)



510077949

Facturacion en linea en igasfac.com.mx

Folio Web: 0071-00077949-00346777

Gracias por su Preferencia

23/Nov/2018 15:36

192.168 8.4



SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA SA DE CV

AV. CRISTOBAL COLON No. 110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA RFC SLL1407231G2

Folio: 0077949 Fecha: 23/11/2018 15:36

IgasId: 346777

Posicion de Carga: 04
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	--------	---------

10.661	32011 Magna	18.76	200.00
--------	-------------	-------	--------

Importe con Letras (DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN)



510077949

Facturacion en linea en igasfac.com.mx

Folio Web: 0071-00077949-00346777

Gracias por su Preferencia

23/Nov/2018 15:36

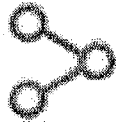
192.168 8.4

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*55197
Cta. Depósito	*81212
Beneficiario	FOMENTO Y DESARROLLO
Importe	\$ 37.03
Motivo de pago	viáticos
Fecha	04/01/2019
Hora	15:05:25
Folio	0021805011



Guardar



Compartir