

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2020-104-292

XXVIRP004

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: JUNTA PRESENCIAL DE DIRECTORES DE SIDE Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CON NUESTRA TITULAR ING. ALEJANDRA DE LA VEGA. REUNION CON ARMANDO CÁRDENAS PARA EVALUACIÓN DE LOS AVANCES EN EL EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO DE CREEL. REVISIÓN DE DIVERSOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:MIGUEL GARCIA SPINDOLA			PERIODO:02-SEP-20-03-SEP-20
ADSCRIPCION:JUAREZ			PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL			NO. EMPLEADO:1020722
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:		TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	IMPORTE NETO 1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	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
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	02-SEP-20	03-SEP-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIÁTICO:1,900.00	
										TOTAL:1,900.00	

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 HABLES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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.

AUTORIZO
 VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
 SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
 DESARROLLO ECONOMICO REGION
 NORTE

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 MIGUEL GARCIA SPINDOLA

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

01 SEP 2020

VIÁTICOS No. 292

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 03 SEP 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-292

OFICIO DE COMISIÓN

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
PUESTO: DIRECTOR
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: JUNTA PRESENCIAL DE DIRECTORES DE SIDE Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CON NUESTRA TITULAR ING. ALEJANDRA DE LA VEGA. REUNIÓN CON ARMANDO CÁRDENAS PARA EVALUACIÓN DE LOS AVANCES EN EL EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO DE CREEL. REVISIÓN DE DIVERSOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	02-SEP-20 - 03-SEP-20

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
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOREGIÓN NORTE

PAGADO EN

01 SEP 2020

VIÁTICOS No. 292

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-292

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MIGUEL GARCIA SPINDOLA..

EN FECHA DEL:
02-SEP-20

AL:
03-SEP-20

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 LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN NORTE

PAGADO EN

01 SEP 2020

VIÁTICOS No. 292



INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha : 3 de septiembre de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Table with 3 columns: Nombre del Comisionado, Num.de Empleado, Num. Oficio de Comisión. Values: C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL, 1020722, 292-2020

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNTA PRESENCIAL DE DIRECTORES DE SIDE Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CON NUESTRA TITULAR ING. ALEJANDRA DE LA VEGA. REUNIÓN CON ARMANDO CÁRDENAS PARA EVALUACIÓN DE LOS AVANCES EN EL EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO DE CREEL. REVISIÓN DE DIVERSOS

PASAJES

Table with 5 columns: NO. FACTURA, FECHA, CONCEPTO, ESTABLECIMIENTO, TOTAL. Includes a large 'RECIBIDO' stamp and account details: Cuenta 5137101001, Subcuenta 37201, Origen 10401001, Programa 2P009L1

VIÁTICOS

Table with 5 columns: NO. FACTURA, FECHA, CONCEPTO, ESTABLECIMIENTO, TOTAL. Includes a 'PAGADO EN' stamp and list of expenses: CONSUMO, RESTAURANTE RED TEXAS, HOSPEDAJE, EL CAPITAN SA DE CV, CONSUMO, PROMOTORA DE RESTAURANTES

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10401001 Programa 2P009L1

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

Summary table: Total Gastos \$1,985.00, (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$1,900.00, Importe a reembolsar (-) -\$85.00

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

ING. VÁZQUEZ TRIANA RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE

C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A DE C.V.
 OAR140923BK3
 CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT 10 COL.
 LOS CAFETALES
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
 TEL (614) 493-8998

OAR140923BK3
 General de Ley Personas Morales

Expedido en:
 CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT. 10 COL. LOS CAFETALES
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
 TEL (614) 493-8998

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 25830A
 Folio Fiscal UUID:
 5188E215-380E-4AC3-8F10-6BE82B53034C

Lugar de Expedición: 31125 CHH
 Fecha de Expedición: 02-SEP-2020 08:14 PM
 IMPRINTO: KARLA HERNANDEZ
 HOST: CAJAJ1

Datos Fiscales del Receptor
 RFC: 901004RE5
 USO CFDI: 603 Gastos en general

No. Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	817.24	817.24
SUBTOTAL					817.24
16% IVA					130.76
TOTAL MXN					948.00

(novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
 RFC Prov. de Certificación: ST0020301828

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273
 Sello Digital del Emisor:

HS8hyXA4s8BBz8EUV6Qn6RD7cNjFUP7hU000VU4iSUHr3EKahz99uJ01
 bu1P4u+gJCOXFbw7lc1as4v02i5u+p39q9M3uHU/LvqSlyvDZFMiZxt+
 CPUjip+c4CKz09z0Uc7E1a1B215ic1qLjA/T0S18wK2ZEvSetjvic1Hf
 B5Z3MGkl0XKopqR02EatrXJUtA/7DpcJp5P1b0vqrD1+kh4P17WUUR1b
 150UjH0U08cg/BVKFjeR63sU7N1obdBb01r0AMh6eah1Bk69vU3nS5
 1T37yw/uxpXz0+qAJdd0U41cawpmj2jhrCncXUcvEEudeq2165Q861HY
 XGnzNu==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
 Fecha de Certificación: 02-SEP-2020 09:14 PM
 Sello Digital del SAT:

z2E9iodF89ALuU03ujMJKr16u1tAa80q3Vr5008dBdX+kEPUb2JdkNf1
 kcy+x418ynck1Vhkvy178U6u30jHyln4JaSnybXRqSa42ypeAeJozMY
 s1kq13BLW97DB43px11zHKVFXxiXgP73KRG093711u7EuvppSEIsax

r1Bz9HE/HnstyUALt21e8uGRu0tU181VfNUxLr+k4Y110JEVvU1E9u1
 5VU273FhtxJq8BAdZqaiOn1cmnq4A501c9ktoHgrUoyNj3sro4WEnxYU
 yPepPnq8BQ8bdhN011Q5sgMwRqLiLqISNihcPyZnicvUQJ0c1a0cVka+
 P+Dv0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
 del SAT:

111 115188E215-380E-4AC3-8F10-6BE82B53034C12020-09-02 21
 :14:24HS8hyXA4s8BBz8EUV6Qn6RD7cNjFUP7hU000VU4iSUHr3EKah
 z99uJ01bu1P4u+gJCOXFbw7lc1as4v02i5u+p39q9M3uHU/LvqSlyvDZ
 FMiZxt+CPUjip+c4CKz09z0Uc7E1a1B215ic1qLjA/T0S18wK2ZEvSet
 jvic1HfB5Z3MGkl0XKopqR02EatrXJUtA/7DpcJp5P1b0vqrD1+kh4P1
 7WUUR1b150UjH0U08cg/BVKFjeR63sU7N1obdBb01r0AMh6eah1Bk69
 vU3nS51T37yw/uxpXz0+qAJdd0U41cawpmj2jhrCncXUcvEEudeq216
 5Q861HYXGnzNu==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 3.3

ORIGINAL



PAGADO EN

01 SEP 2020

VIÁTICOS No. 292



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.

RFC: PRN00324UY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31105
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 88265
Fecha: 3/9/2020 11:22:37

Datos del cliente

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 UNIDAD DE SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 325.00, 0.00, 002 - IVA - 52.00, 325.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

Summary table: Subtotal 325.00, I.V.A. 52.00, Total 377.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405102505
Folio fiscal: AE8689E0-EEC6-41E8-B4AC-D3E0226069EC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 3 2020 - 12:22:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ev8cZonnV/nHys50czLh6V4pbz8tzc+sl/V+pqvVFRW3Kctstl+RZVr9uHOalup6ixh2WZIVDNfSnoAYJMzQn
FzZdeWUsGZQoEK80TV5ioNwcbWcBtG39IWMp01osBhaluudRzOq4Uz1MeN2Ht7e2KLoJDQf3MT5EUKe5yVku
t2TuybhOZLPOBg8EQ1GET/JORN/RpZD709pg4aY4Ijha5Bcw6c42eiKjW/axsds8GZ2WWn8eJPFQqquzVK3b
ByyRHdq9+3KJnLZt5XKftbeaoj7D7NofHCckjFrFUKIZKBDom711UoPyFOIVKNZ5lgMM8nXU60NifscqGvmQ==

Sello del SAT

Zh3NSj6Uxg/Ksn2kZhc4xAKSwPrCOU5Bz1MWTMdl4udiDgLObGy5SKDNFIUzJfUg3w+R0tsoGc4sZ21M
tDIGze4DT/XLl6vi1kF3pRkywcfYlyi+koBRKkm/wN701f/swsVrofW6XKhHinXnnVp34asXcqio+u
POEV0Vnr/JsKdC+XwaXeNITUNQgCPeIBK9UMRQWQZFNqndXG5NXL3jx9Xa1KHAfPKJKUONKw2S5yqMF
u1eIC5VfyBF1sUNs9icTZPOciwIAY5BCGwOuPmyOgOibQWbnSeeKtL7ZU68indWc1Bxa81PADNIXQ6GGZ
6gkshpCQuTknZS01h2bOMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AE8689E0-EEC6-41E8-B4AC-D3E0226069EC[2020-09-03T12:22:40][MAS0810247C0]ev8c
ZonnV/nHys50czLh6V4pbz8tzc+sl/V+pqvVFRW3Kctstl+RZVr9uHOalup6ixh2WZIVDNfSnoAYJMz
QnFzZdeWUsGZQoEK80TV5ioNwcbWcBtG39IWMp01osBhaluudRzOq4Uz1MeN2Ht7e2KLoJDQf3MT5
UKe5yVkut2TuybhOZLPOBg8EQ1GET/JORN/RpZD709pg4aY4Ijha5Bcw6c42eiKjW/axsds8GZ2WWn8e
JPFQqquzVK3bByyRHdq9+3KJnLZt5XKftbeaoj7D7NofHCckjFrFUKIZKBDom711UoPyFOIVKNZ5lg

PAGADO EN

01 SEP 2020

VIATICOS No. 292



TICKET DE VENTA
Promotora de Restaurantes del Norte S.A de C.V.
PRN-000324-UY2
Av Cristobal Colon 11390
Chihuahua Chih.
Tel. (01) 614-481 80 31

Ticket : 349226
Mesero:Roberto
Fecha de Colocacion: 03-September-2020 10:58 AM# MESA : 14
Descripción:
Huespedes: 2

Itemized list: 1.00 Plato de Frutas \$93.00, 1.00 Huevos Rancheros \$147.00, 1.00 Cafe Regular \$42.00, 1.00 Cafe Regular \$42.00, 1.00 Jugo Naranja \$53.00

TOTAL PESOS: \$377.00
GRAN TOTAL: \$377.00
Servicio No Incluido: Tip No Incluido
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chih
SERVICIO: \$ (si paga con tarjeta)

FACTURADO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA **
* Los precios ya incluyen IVA
comentarios@dennys.com.mx



Super Farmacia

FARMACIA GUADALAJARA, S. A. DE C. U.
ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASENOR C.P. 44600 RFC FG0830930PD3
SUC COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH CHI
H

LEON TOLSTOY 180 31109, COMPLEJO INDUSTRIA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, C

CAJA 4 - RUBI HERNANDEZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1 PZ	CIGARRO PALL MALL BLACK DOBL C20	\$56.00
1 PZ	JAB PALMOLIVE NAT OLIV/ALUE 150G (VENTA NORMAL \$18.40 DSCTO \$8.50)	\$9.90
1 PZ	PASTA COLGATE TRIPLE ACC 150ML (VENTA NORMAL \$47.20 DSCTO \$7.70)	\$39.50

BANCOMER	\$63.90
PAGADO CON PUNTOS BBUA BANCOMER	\$41.50
TOTAL	\$105.40

USTED AHORRÓ: \$16.20
NUMERO DE ARTICULOS:3

BANCOMER

TARJETA: *****7519

Venta - TOTAL BANCOMER M.N: \$105.40

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO

AFILIACION: 4285706 TERMINAL: 9680004

I01 246 5732

AUT. NO: 482250 EMISOR: BMEVSINTOR

ARQC: 683A0CA3EED3C47D AID: A0000000031010

PRODUCTO: BANCOMER VISA

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE
Puntos BBUA Bancomer

Saldo Anterior	: 415 (PTS)
Saldo actual	: 0 (PTS)
Redimidos	: 415 (PTS)



090220 1803 TICKET 487103 FACT:517K219YPPYPPV06

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU
TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
CIRY M/S G-0. R820.0803.0900

01 SEP 2020

VIATICOS No. 292

BANBAJIO

VENTA
DENYS
CRISTOBAL COLON NO 11390
CHIHUAHUA CHIH
7650301
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****7519

CREDITO/BANCOMER VISA

APROBADA

AUT: 109319 OPER: 000339

LOTE: 008025 REF: 000000000388

AID: A0000000031010 BANCOMER VISA

ARQC: *****9F12

TC: *****BF02

CONSUMO \$337.00

PROPINA \$33.70

TOTAL \$370.70

FECHA: 03SEP20 HORA: 12:19:08

MESERO:

PROGARSU 030
H0VE 2500

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

RED TEXAS
CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
CHIHUAHUA

NEGOCIO 001039203
TERMINAL TST3MOV0V7683233221013005205705
FECHA: SEP 02, 20 HORA: 21:11:02
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
BANCOMER TARJETA ORO terminacion 7519
AUT: 436527

Monto \$	948.00
Prop. \$	94.80

Total \$ 1,042.80

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
NIGUEL GARCIA SPINDOLA

000207 004056 004084
A0000000031010
ARQC D2F0FBFD9F3174F5

VISA CREDITO

TPVolution

BanBajio

BanBajio

BanBajio

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

