

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

XXVIRP00  
13/05/2019 01:02:1

PROYECTO:  
VI-2019-104-498 / **FECHA CREACION: 13-MAY-19**

BUENO POR: 2,572.98	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,572.98 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN E INAUGURACIÓN DEL 5 DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES NAVA, JUAN CARLOS			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	PERIODO: 03-MAY-19-04-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1021271
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10411001-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000	2,572.98

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>					TOTAL PASAJE: 0

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOT.
E.U.A.	TEXAS	EL PASO	03-MAY-19	04-MAY-19	1	1	0.00	2,572.98	0.00	2,572.98	2,572.
										TOTAL VIATICO: 2,572.98	
											<b>TOTAL: 2,572.98</b>

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.

*Alejandra de la Vega Arizpe*  
AUTORIZO  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA  
CATARINA  
SECRETARIA

REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR

*Silvia Yolanda Roman Saenz*  
BENEFICIARIO  
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ  
DIRECTORA

**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**

17 MAY 2019

VIATICOS No. 498

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**RECIBIDO**  
16 MAY 2019  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO  
VI-2019-104-498

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 13 de mayo del 2019

SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ  
PUESTO: DIRECTOR  
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACIÓN E INAUGURACIÓN DEL 5 DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
EL PASO, TEXAS	03-MAY-19 - 04-MAY-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  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA

PAGADO EN

17 MAY 2019

VIÁTICOS No. 498

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10411001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2019-104-498
<b>FECHA DE CAPTURA:</b>	13-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 13/05/2019 01:03 PM

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ..

**EN FECHA DEL:**  
03-MAY-19

**AL:**  
04-MAY-19

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
EL PASO, TEXAS

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  
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA  
SECRETARIA

**PAGADO EN**

17 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 498**



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 498-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de ABRIL de 2019.

**Nombre del empleado** SILVIA YOLANDA ROMÁN SÁENZ  
**Puesto del empleado** DIRECTORA  
**Dirección o Departamento** COMERCIO  
**Secretaría** INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
**Número de empleado** 1021271  
**Presente :**

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

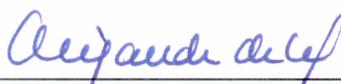
**Actividad:** PARTICIPACION E INAUGURACION DEL 5 DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL

**Lugar:** EL PASO. TX.

**Período:** 3 AL 4 DE MAYO 2019

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

Atentamente:

  
\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA

RECIBIDO EN

17 MAY 2019

VIÁTICOS No. 498

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 176/2019

Chihuahua, Chih., 08 de enero de 2019

**M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ**

Directora de Comercio

Presente.

Por este conducto y en base al oficio recibido SIDE/DC-092/2019, le informo que le ha sido autorizado viajar a la ciudad de El Paso, Texas, así como a las LICs. TERESA M. REZA GUADARRAMA, y ANISOL MACÍAS JURADO, asignadas a los Departamentos de Comercio Exterior e Interior respectivamente; para atender la agenda de trabajo en el Consulado General de México en esa ciudad, debido al encuentro Binacional que se tendrá con en el evento denominado "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL", que se llevará a cabo del 03 al 05 de mayo en las instalaciones de la Delegación Consular Anfitriona, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia, El objetivo de que nuestro Estado participe en este tipo de eventos es de vital importancia, puesto que más allá del beneficio comercial que puedan obtener nuestros productores y el propio organismo, cumplimos con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción y desarrollo de los productores del Estado.

Con la asistencia a este evento se pretende darle operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivo 3, la Estrategia 3.2, línea de acción 1,2 y 7; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión asignada del periodo de 02 al 05 de mayo del presente año para cada una, tendrá un monto de erogación según tarifa diaria de \$160.00 dólares, y/o al tipo de cambio al día de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo. (Se anexa ficha informativa, así como desglose de la partida presupuestal para su referencia).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,  
La Secretaria



  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina de la Secretaria  
OSM/kel

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



SECRETARÍA  
**DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**



**Oficina de la C. Directora**

Oficio No. SIDE-DC 92/2019

Chihuahua, Chihuahua., 26 de abril de 2019

**ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE**

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Por medio del presente solicito su autorización para que la Lic. Teresa M. Reza Guadarrama asignada al Departamento de Comercio Exterior de esta Dirección, Lic. Anisol Macías Jurado, asignada al Departamento de Comercio Interior y una servidora viajemos a la ciudad del El Paso Tx, al evento "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL", que se llevara a cabo los días 02, 03, 04 y 05 de mayo del 2019., el cual es organizado por la Direccion de Comercio y el Consulado General de México en el Paso, en donde se tendrá la participación de empresarios chihuahuenses que estarán ofertando sus productos.

La anterior solicitud derivado de la situación que se está dando con el cierre temporal de carriles en los cruces fronterizos y los tiempos de espera, ponemos a su consideración la solicitud, con el fin de estar en tiempo y forma en la Delegación Consular anfitriona.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

La Directora de Comercio

**M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ**

Dirección de Comercio  
SYRMZ/trg.



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

COMPROBACIÓN GASTOS 5 DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL  
SILVIA YOLANDA ROMÁN SÁENZ

FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	MONTO	MONEDA	TIPO DE CMABIO	TOTAL
03-may	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$ 105.00	MXN	-	\$ 105.00
03-may	CONSUMO	GONZALOS RESTAURANT	\$ 13.70	USD	\$ 19.15	\$ 262.36
04-may	HOSPEDAJE	HOLIDAY INN EXPRESS	\$ 112.80	USD	\$ 19.15	\$ 2,160.12
04-may	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 45.50	MXN	-	\$ 45.50

\$ 150.50	MXN		\$ 150.50
\$ 126.50	USD		\$ 2,422.48
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,572.98</b>

PASADO EN  
17 MAY 2019  
VIÁTICOS No. 498



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 13 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,  
DIRECCION DE COMERCIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ	1021271	2019-104-98

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INAUGURACIÓN Y PARTICIPACION EN EL 5 DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
<b>SUBTOTAL</b>				
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	
VIÁTICOS No. 498				

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/05/19	5422	Consumo	Gonzalos Restaurant	\$ 262.36
03/05/19	208799	Hospedaje	Holiday inn	\$ 2,160.12
04/05/19	s555590	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 45.50
04/05/19	RGM	Consumo	Alimentos sin comprobacion fiscal	\$ 105.00
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>				<b>\$2,572.98</b>
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	\$2,572.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,572.98

Vo.Bo.  
  
C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN  
  
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE  
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

COMISIONADO  
  
SILVIA YOLANDA ROMAN SAENZ  
COMISIONADA



**Chihuahua**  
AMANECE PARA TODOS

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 04 de Mayo del 2019

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

**Datos del Gasto Menor**

**Importe del Gasto**

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$105.00

(SON CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**Concepto del Gasto**

**CONSUMOS SIN COMPROBANTE**

( Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas )

**Detalle del Gasto Menor**

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37601	10411001	2f00619	Alimentos sin comprobación fiscal	\$105.00

**PAGADO EN**

17 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 498**

**Total \$105.00**

Solicita

Silvia Y. Roman Saenz

Autoriza

Ing. Alejandra de la Vega Arizpe

BURRITOS GUTIERRES  
R.F.C. BGV 101022 LB3  
CARR. PANAMERICANA 598  
CD. AHUMADA, CHIH. CP 32800  
TEL. 656 664 23 99  
DATE 05/03/2019 FRI TIME 08:45

**Sale**

Merchant ID: 542929804805422  
Term ID: LK00710498  
May 03, 2019  
Batch#: 089  
Clerk ID: 3  
AMEX  
XXXXXXXXXXXX100  
Seq. #: 0026

05/03/2019 08:45 PM  
000028

Estab. Retiro: K

Aplic. Code: 125573

Amount:

\$ 10.70

Tip:

3-

Total:

13.70

CVV2 Code: 0

BURRITOS GUTIERRES SS DERLDECV  
R.F.C. BGV 101022 LB3  
CARR. PANAMERICANA 598  
CD. AHUMADA, CHIH. CP 32800  
TEL. 656 664 23 99  
DATE 05/03/2019 FRI TIME 08:45

BURRITOS	\$35.00
TOTAL	<del>\$35.00</del>
CASH	<del>\$50.00</del>
CHANGE	\$15.00
CLERK 1	No. 260348 00000

APPROVED

Customer Copy

THANK YOU!

TRANSACTION  
ENCRYPTED BY  
HORIZONPAY  
REFERENCE ID:  
1905030890028

RGM

T.C. 1915

Total \$ 262.36

PAGADO EN

17 MAY 2019

VIATICOS No. 498



61

05-12-19

<b>Silvia Roman</b> <b>Calle 11 Norte 304</b> <b>Delicias TX 33030</b> <b>United States</b>	Folio No. :	208799	Room No. :	604
	A/R Number :		Arrival :	05-03-19
	Group Code :		Departure :	05-04-19
	Company :	Leisure	Conf. No. :	43677678
	Membership No. :		Rate Code :	IMSTI
	Invoice No. :		Page No. :	1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
05-03-19	*Accommodation	96.00	
05-03-19	State Tax - Room	5.76	
05-03-19	City Tax - Room	9.12	
05-03-19	Room Tax Other	1.92	
05-04-19	American Express XXXXXXXXXXXXXXX3000		112.80
<b>Total</b>		<b>112.80</b>	<b>112.80</b>
<b>Balance</b>		<b>0.00</b>	

**Guest Signature:** \_\_\_\_\_

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

**The city of El Paso requires an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a venue project**

T.C. 19.15  
Total \$ 2,160.12

PAGADO EN

17 MAY 2019

VIATICOS No. 498

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

**Folio Fiscal:** c5712970-6e8c-4bc7-a8fa-bfcd1b62ab83

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S555590

FECHA EXPEDICION

5/13/2019 10:46:47AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	import
198413	1.00	PIEZA	32.00	[781586] CHEETOS FLAMIN HOT FRITO LAY 2.0 - ONZA	32.0
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
103055	1.00	PIEZA	13.50	[781586] AGUA NATURAL BONAFONT 1.0 - LT	13.5
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					

PAGADO EN

17 MAY 2019

VIÁTICOS No. 498

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 02 Cheque nominativo

Subtotal: 45.5

(CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

Total: 45.5

**Sello Digital CFDI**

HHkNGT1F5lyadcR0xZF09Ea85KjrBRAqKmOvdr2z5T3mNJPpv2NNNjiT1sCcLiFwmUsPHinyvAMIGmQIW56AN4qR6w4nJH9cX2ku0F3o0PzRTjAFKzAT  
 YhuEo/wt4w2xwebD6qyd2YLWi+s5KTojrhyW76+n2edvMeUvtv2IIYvkUxEkeM67vZHL1qoz+QtvAbzola+D+n9t+Kth7DnTTEscv5H0wQIbZcbLZen2/DI6  
 JhTUyU72oMGNgZPdMUwqURGPwaryh1iTMGBF0KI/60wuCIGwVJov2Y2x2w5tmTF+wHiLFu4P00xa5/LBCeVe8bUEkqautCSEjaeJBw==

**Sello del SAT:**

ry65n7ZfPHVTq4E+jLV7lwEddBbj4eKQaJOiRKgDyS1BVz1roRm37ZI06oF8B/naQEEmcAdb2DI0aEsDGPPrnLtlf69ASbIGMlyP7xAgBrX473H9tVt71O7NV5  
 HxJztFcgpiTJloK8eYFCQgqlr7QprygRSdOahv9v+US8U7bJejoL/krVv6LiHN/KSLfSGRmeaKLI8Yn6Y9LoAga5p8GlygTVYdljzvv4ofulZJO2Tea52xODQJa-  
 GiJGmdcMizLi90qMxlL2sHjTE2cke3uxv+AvAHVhoELCjOICFFtIRAR80Fz5aqIVST7MzX16wFSznlUa8+3xnQvcgHrV4Q==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-05-13T11:56:29

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|c5712970-6e8c-4bc7-a8fa-bfcd1b62ab83|2019-05-13T11:56:29|CFA110411FW5JHHkNGT1F5lyadcR0xZF09Ea85KjrBRAqKmOvdr2z5T3mNJPpv2NNNjiT1s  
 CcLiFwmUsPHinyvAMIGmQIW56AN4qR6w4nJH9cX2ku0F3o0PzRTjAFKzATZxYhuEo/wt4w2xwebD6qyd2YLWi+s5KTojrhyW76+n2edvMeUvtv2IIYvkUxEkeM6  
 7vZHL1qoz+QtvAbzola+D+n9t+Kth7DnTTEscv5H0wQIbZcbLZen2/DI6JhTUyU72oMGNgZPdMUwqURGPwaryh1iTMGBF0KI/60wuCIGwVJov2Y2x2w5tmTF+  
 wHiLFu4P00xa5/LBCeVe8bUEkqautCSEjaeJBw==|00001000000407908743||

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF6908013Q9

**DEL RIO (0197)**

AVENIDA DAVID HERRERA JORDAN 360  
COLONIA CUAUHTÉMOC 32010  
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA  
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 781,586      Atendio: ZAMORA FLORE  
Fecha:                      4/05/2019 03:29:14 PM

AGUA "BONAFONT" NATURAL 1000 ML  
Precio \$13.50      X: 1      \$13.50  
CHEETOS FLAMIN HOT FRITO LAY 3on (198413)  
Precio \$32.00      X: 1      \$32.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$45.50

**Total.** \$45.50 ✓  
(CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$45.50  
Recibido: \$500.00  
Cambio: \$454.50

**Cambio.** \$454.50

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles



**PAGADO EN**

17 MAY 2019

**VIÁTICOS No. 498**

