

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1406-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: MSMATIAS
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2017-1406
FECHA CAPTURA: 14/11/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,580.00	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN ASUNTOS DE LA SIDE						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1341000030001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	GARCIA SPINDOLA MIGUEL	PERÍODO:	15/11/2017-17/11/2017
ADSCRIPCIÓN:	CD. JUAREZ	PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1020722		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	8754 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DÍAS:	3

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000300001-341-1401300-C0101-E20205-18-110117	1,230.00
GC	1-3751-1-2-1341000300001-341-1401300-C0101-E20205-18-110117	2,350.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	750	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	16.40	COMBUSTIBLE:	1,230.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASITAS	0.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	1,230.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	15/11/2017	17/11/2017	1	2	250.00	1,050.00	250.00	2,100.00	2,350.00
TOTAL VIÁTICOS:										2,350.00	

TOTAL: 3,580.00

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

REVISO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

GARCIA SPINDOLA MIGUEL

14 NOV 2017

VIÁTICOS No. _____

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL 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.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-1406-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 14 de noviembre de 2017

C. GARCIA SPINDOLA MIGUEL

Puesto: DIRECTOR

1340000100001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

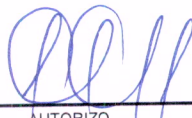
Actividad: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN ASUNTOS DE LA SIDE

Lugar:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Periodo:
15/11/2017 - 17/11/2017

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

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE

SUBSECRETARIO

PAGADO EN
14 NOV 2017
VIATICOS No. _____

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-1406

14 de noviembre de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. GARCIA SPINDOLA MIGUEL.

En fecha del: 15/11/2017 al: 17/11/2017 En los municipios y/o ciudades de 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.

PAGADO EN

14 NOV 2017

VIATICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 21 de noviembre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDLA	1020722	1406

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE SE REQUIEREN POR MEDIO DEL INDETEC.

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
15/11/17	9098C	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$600.00
21/11/17	193922664	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$78.50
21/11/17	193922162	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$136.00
21/11/17	M115136	INSUMOS	FARMACIAS BENABIDES SA DE CV	\$179.90
15/11/17	17675	CONSUMO	BURRITOS LA SUEGRA	\$255.00
14/11/17	RGM	CONSUMO	RGM	\$500.00
				\$1,749.40

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
15/11/17	A74541	GASOLINA	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$559.61
14/11/17	PART-362922	GASOLINA	AUTOPRONGO SA DE CV	\$374.00
				\$933.61

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	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	\$2,683.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,580.00
Importe a reembolsar (-)	-\$896.99

Vo.Bo.

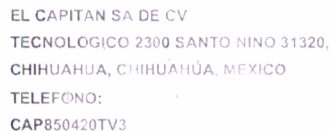
AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTÁ FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDLA



Folio Fiscal	F6ABFAA4-2FD8-4BFE-B40D-E25EF9DDC664
Certificado SAT	00001000000404477432
Fecha y hora de certificación	2017-11-15T23:16:14

R
GERENCIAMIENTO
G. ESTADO DE CHIHUAHUA
L. en general
V. A 601 Col. OBRERA
C. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CP. 31350

Folio/Serie	9098C
Fecha y hora de emisión	2017-11-15T22:11:06
Lugar de expedición	31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición	2017-11-15T22:11:06
Certificado emisor	00001000000404107485
Tipo de comprobante	I - Ingreso
Método de pago	Pago en una sola exhibición
Forma de pago	Tarjetas de Credito 04
Moneda	MXN
Tipo de cambio	

Código	Clasificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
0101	0101	ESTANCIA DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017	1.00		H87	\$504.20	\$0.00	\$504.20

Ingresos por servicios a residentes por el extranjero				Subtotal	\$504.20
Descuentos por exenciones y reducciones				Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados				Impuestos trasladados	\$80.67
IVA	Tasa o Cuota	Importe		Impuestos retenidos	\$0.00
	16%	\$2,312.77			
			3%	Impuesto de hospedaje (ISH)	\$15.13

TOTAL	\$600.00
-------	----------

[illegible]Sello de **contribuyente** que lo expide[illegible]

POR LA CANTIDAD DE:	LA ENTREGA INCONDICIONAMENTE +	CAPITAL SA DE CV	LA CANTIDAD DE:
\$6			
IN	SA EN	SE	QUE SE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
Co			

Hoja 1 de 1

By Xnet.mx



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 193922664

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1fdee7bb-184f-46ed-8518-07387f25bef0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-11-21T16:42:44

Fecha de certificación: 2017-11-21T16:42:44

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	42151909	CREMA DENTAL COLGATE 75 ML CAJA:TRIPLE ACCION	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL MENTHOL	37.93	6.07	37.93
1.000000 EA	50201708	JUM AMER REG CDJ	16.81	2.69	16.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	67.67
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	10.83
01	TOTAL MXN	78.50

Sello digital del CFDI

dbKAlrM5vK4tUtVQ0y+Dg431gRggNe2MVDPE3FXn26VzoAFkdyOKFbJxMdlscR+6pqjkQ/appJzYV0J8OzT0CPhpFKppmtL1x8EoOJeYP4mKCz4dYLOJpA9NU3tqCzZgfZiOMMpN6jlxkBgRuVU7idhtbROI9UgViEY01j9txK+1z/o3e5OqZVtOQgODPvZsMBNwHW0I8NoyBFZ9RUQMOLB9w8Y8JfcFYjiEOXi7xaJdGo9XtYmFsrF5KXRR9sFGW1n/u2EZmLzIEt3ox74ihGm9n+KgXi2oh1K14/JCSTSKrfW7/I6So24nzwBG8tnPCfABroScUbTlquVsZstadQ==

Sello digital del SAT

wPKGOYPWbMW+9rSx2NUpXm7/+85XiSx+oh5GEcMyWk9bF3WAoUIMWBzjq4KUjXlxEwf37pZ8qZS6Pcp/EW23a8DnbMtz1KO6rGdrDvu5Fs0fal1uM77/lvwCzWbhoGBQGM7z23cZjf/pUCUqDCJnLXluwGqVRafEsSpkuVn+AcYwclfqNTplbJzppOCuGWG59FtrVOySunpYmB106fHT1lwUIUi2D9Ystw0BIRTDqtLX+oohKUsOVXc7v8bwAaBeszzkUOJ+WkOsFscab7m0vLYkFgQztifJFJ0GixmTSBbtbMZigX5a77aMcMEIJaYxaTtSATyglvCxernA9ipT1Q==

Cadena Original

||1.1|1fdee7bb-184f-46ed-8518-07387f25bef0|2017-11-21T16:42:44|DIA031002LZ2|dbKAlrM5vK4tUtVQ0y+Dg431gRggNe2MVDPE3FXn26VzoAFkdyOKFbJxMdlscR+6pqjkQ/appJzYV0J8OzT0CPhpFKppmtL1x8EoOJeYP4mKCz4dYLOJpA9NU3tqCzZgfZiOMMpN6jlxkBgRuVU7idhtbROI9UgViEY01j9txK+1z/o3e5OqZVtOQgODPvZsMBNwHW0I8NoyBFZ9RUQMOLB9w8Y8JfcFYjiEOXi7xaJdGo9XtYmFsrF5KXRR9sFGW1n/u2EZmLzIEt3ox74ihGm9n+KgXi2oh1K14/JCSTSKrfW7/I6So24nzwBG8tnPCfABroScUbTlquVsZstadQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 193922162

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ce1867bf-66e2-4f84-96af-fa76ffa90471

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-11-21T16:36:43

Fecha de certificación: 2017-11-21T16:36:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL MENTHOL	37.93	6.07	37.93
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	7.00	0.00	7.00
2.000000 EA	50161813	HERSHEYS KING SIZE CHOCOLATE AMARGO 60G	20.83	3.33	41.67
2.000000 EA	50161813	HERSHEY CNC KING SIZE PZ	18.52	2.96	37.04

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	123.64
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	6.07
	TASA IEPS 8%	6.29
	TOTAL MXN	136.00

Sello digital del CFDI

IAKcoY/9WKkeyh6JYS3wkGt1HT0kIG8LQ+MTovXnQaR+Y4Fk+Z3YD4HuVltX2riva4aM4zlaZKNXq1foueoLii7IW2/kP3gFFlv5hqJYXQ7J9xRA4bS8JepNm1UuerQ13AN5U6SV0RsAR5adLmfl6OULkWySTt6+rWXXOZ5hnSjln1d2/XE0rAga10Iog5cgfLcnXoC3bJN0YD9BhSiMpt2AtFSh02uqTMuXoWUf/mBWg==

Sello digital del SAT

ctbnnKNMnhOrL5gjcU766mG2GdHj412/tDV+X/1UZ1rzPRroqcvLdVNfbmOh2WMFRuO6kn0S3BoY1p9yIpG+miJw7/qbFfEpbY7MYMu7zbZ0zxj3w+FN1HHwP5cTQeWWhNLJoFDJEIGNy8fdxElveTb1ooh+jH9LdHhdHsyNMP1yF+xmHhY1mYb/Me6BTteuNe222511jKJJzDFIHfxemu6SSaCoblOqq0IAm9uif5ZSPiLTa8XhdEVTg5EQk8BjGerO+Qb3SR9cvmedn2LznBKNutKqbw06pjijuxlpStHC79wy2QaUG9+ygdGihKLHMcLUp5dujmU0MM62Stw==

Cadena Original

||1.1|ce1867bf-66e2-4f84-96af-fa76ffa90471|2017-11-21T16:36:43|DIA031002LZ2||IAKcoY/9WKkeyh6JYS3wkGt1HT0kIG8LQ+MTovXnQaR+Y4Fk+Z3YD4HuVltX2riva4aM4zlaZKNXq1foueoLii7IW2/kP3gFFlv5hqJYXQ7J9xRA4bS8JepNm1UuerQ13AN5U6SV0RsAR5adLmfl6OULkWySTt6+rWXXOZ5hnSjln1d2/XE0rAga10Iog5cgfLcnXoC3bJN0YD9BhSiMpt2AtFSh02uqTMuXoWUf/mBWg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

14 NOV 2017

VIÁTICOS No. _____



FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV
FBE9110215Z3

AV. FUNDADORES 935 301
VALLE DEL MIRADOR, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO. 64750

Regimen Fiscal:
Regimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Fedor Dostoyevsky 706
Col. Las Alameda CHIHUAHUA
CHIHUAHUA México, C.P.: 31109

Comprobante Fiscal Digital Internet

FACTURA

Folio Fiscal:

e6f6464b-714c-43d4-ab50-756b1c759435

N° de Serie del Cert. del SAT:

00001000000405999912

Fecha y hora de certificación:

21/11/2017 04:40:19p. m.

Cliente	Fecha de Emisión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA, CHIHUAHUA CHIH, MX, 31350	21 de Noviembre de 2017 04:43:44 p.m. No. Certificado 00001000000401664541 Serie y Folio Interno M115 136

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	GRAMOS	GENOMMA LAB CICATRICURE 50G VENENO VIBOR	155.09	155.09
Este CFDI hace referencia a los Tickets: 10065603011045				

Método de Pago: 04 Cuenta de Pago: 7519

Importe con Letra:

(Ciento setenta y nueve pesos 90/100 M.N.)

Sub Total	155.09
I.V.A.	24.81
Total	179.90

Sello Digital del CFDI

VanwEb21CZXmIHIS6P1HdR70xpXih5pch31VxY0fH5dKEtOyyOzR9whO7JTdwijS/zS08AwNayFhuFhR0eba1
Cl2c778eoViB5E3cjR1G2lhh39SPisj3SqrCjMzYPk9qcK5J2XuulQWl/YR+YmjtIMUvZcdAXZcjmVrwTzhoKnvPUQ5
vneh0OuN7+81DrYX1Tjsrvgtu+z2j67VAulNvgwQ4iOix2c8AbC2XyKdUs9UhGrq8PwgJUioaa9pMDalcGIRVa3ys
hYDFxxhXH/rL7cSStvCFMg57Wpo93fJ1kRmDfAhuvB2O+N/luafJ4jzBRdKs6xkUz5n6Q4mlkVQ==

Sello del SAT

HIIXkJubtsfOK38tWL3rnDc+HAS1gpweTAtPSAtHwtIG43xXiRSuJpRTEufwtWZoXc6VQ1fzK03EaGp6CHqIVKI7
ouZBSc/xvtNJZqllQFgDKxruo7A6Xs6KBwQmdpatt2K2BIZIS6mNVn2pEq8L1vEQvi20G9r40dtNw20Uuu1YmCe3
zeeRrLoMH2N1EhIYfEBsBsS9A91sl34Jz824u2ObkVtjY4AckqrCQsjwOYgYOkdtbWK+rXHs1KSHIMhYwU+t6n
C4XhBQIWz5ZjsxhyjMCmPOCqKU+1aGki+G4qKn3hMLcpk0Js20dGwyhzMzD2Ls7ohIWqQEeVtl9qjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]e6f6464b-714c-43d4-ab50-756b1c759435[2017-11-21T16:40:19]VanwEb21CZXmIHIS6P1HdR70xpXih5pch31VxY0fH5dKEtOyyOzR9whO7JTdwijS/zS08AwNayFhuFhR0eba1Cl2c778eoViB5E3cjR1G2lhh39SPisj3SqrCjMzYPk9qcK5J2XuulQWl/YR+YmjtIMUvZcdAXZcjmVrwTzhoKnvPUQ5vneh0OuN7+81DrYX1Tjsrvgtu+z2j67VAulNvgwQ4iOix2c8AbC2XyKdUs9UhGrq8PwgJUioaa9pMDalcGIRVa3ysYDFxxhXH/rL7cSStvCFMg57Wpo93fJ1kRmDfAhuvB2O+N/luafJ4jzBRdKs6xkUz5n6Q4mlkVQ==[00001000000405999912]]





BURRITOS "LA SUEGRA"

EDNA LORENA AGUIRRE SIGALA
AV. MIGUEL DE CERVANTES No. 208 LOCALES B Y C
PLAZA CERVANTES FRACC. PASEOS DE CHIHUAHUA
C.P. 31125 CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. AUSE 720211-2D7
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TEL. 483-00-53 CEL. 044 (614)175-9008

NOTA DE VENTA

Nº 17675

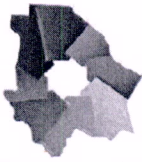
FECHA 15-Nov-17

TOTAL 255⁰⁰

CANTIDAD CON LETRA
Doscientos cincuenta y cinco pesos

14 NOV 2017

VIATICOS No. _____



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 15 de noviembre de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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
				CONSUMO	\$500.00
PAGADO EN 14 NOV 2017 VÍTCOS No. _____					
Total					\$500.00

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESUS MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

**CORPORATIVO ARPE SA DE CV**

E08415 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
CAFETALES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112535

FACTURA No.	A 74541
FOLIO FISCAL	076d31f1-7a44-49ba-aafd-7d981a77cf80
LUGAR DE EXPEDICION	31125

FECHA: 2017-11-15 HORA: 16:03:21	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

CLIENTE: 400440

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.2200	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$14.150088	\$484.22	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1567854-0

Sello Digital del Emisor:

WgsNGBmEtyfOJ4KJcTTxMI0WfeqgzF+udNVOh05vYJY1XaLRTkfbmML33rQpLqMbBTafJcCtCyEaGoa0/DDrdQ6WBlzAcxiZUUYOYGXTu/trkYfhW7kyrA8awwmninBrwXpJg5i6r
Rpfena+EyWjN3RAp16hsgb7M7C+ppMBDWI6DGFiloFAfJLTDnOI+EU+a+sq6I8qjXJo6fZulzlI6Tjzlk7heMLKjGsjDnnhDc4jgL+bMcaYoUZptRaUybPKv2aUIS8HNKO3jSjW5YID
JtxjcbxZ3JahJhJ9c9B5pa85wvaYNHOMFLIU7dBDelmpmezDTeurtZiY5K2gvTE15Q==

Sello del SAT:

Au3+T3n1iRes3H+pJggZCk/WM86XXpOFiAqi18l+wI//I9mBxmC1flz0YK4NVks6y9cfaWhfGZqSnc6Jv88OhaiUTwVmK+MIPpqlILFqsBPcdyznaUJ72gHaHpoRcrAwvBHNXatrZX
NgO2XR/wag4f06hP8UnZmLIG7TFpGblcnSNcip6GMOHsnhBnYbLdfY+p/bSBOcMpc8XyO8tVyEH951nWCo+ijXvzXV6DQY9OCtbChwVwi5XCuFmd4lyDrsxaMeqDd6aaYQrSa
ggfGRWx6QTCZW3RiuloylIFUi6IkMI8QWPIFA4/I91RVtu8I3K4NR1kJC4m1SWVvmzn01Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|076d31f1-7a44-49ba-aafd-7d981a77cf80|2017-11-15T17:03:25|EDI101020E99|WgsNGBmEtyfOJ4KJcTTxMI0WfeqgzF+udNVOh05vYJY1XaLRTkfbmML33rQpLqMbBTafJ
CtCyEaGoa0/DDrdQ6WBlzAcxiZUUYOYGXTu/trkYfhW7kyrA8awwmninBrwXpJg5i6rRpfena+EyWjN3RAp16hsgb7M7C+ppMBDWI6DGFiloFAfJLTDnOI+EU+a+sq6I8qjXJo6fZulzl
I6Tjzlk7heMLKjGsjDnnhDc4jgL+bMcaYoUZptRaUybPKv2aUIS8HNKO3jSjW5YIDJtxjcbxZ3JahJhJ9c9B5pa85wvaYNHOMFLIU7dBDelmpmezDTeurtZiY5K2gvTE15Q==|00001
000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos cincuenta y nueve pesos 61/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$484.22
I.V.A. 16.00% \$75.39
TOTAL \$559.61

NOMBRE REPORTE:	EGTRRP0005_C.RPT
OFICIO DE COMISIÓN:	2017-1406
FECHA CAPTURA:	14/11/2017
ESTATUS:	RESERVADO

NO. EMPLEADO: 1020722

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARÁCTERES):

Asistencia y Participación en la mesa de trabajo en la gestión de los recursos que se requieren por medio del INDETEC.

Se logra la visita.

Atención y aclaración de dudas

Se cumelio con el propósito

2,350.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

GARCIA SPINDOLA MIGUEL