

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

XXVIRP004
09/02/2018 01:10 PM

VI-2018-104-22

BUENO POR: 2,638.75	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 75/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCION A REUNIONES Y SEGUIMIENTO A PENDIENTES EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA			PERIODO: 13-FEB-18 - 14-FEB-18
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1020722
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,338.75
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 17.85	COMBUSTIBLE: 1,338.75	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,338.75	

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	13-FEB-18	14-FEB-18	1	1	250.00	1,050.00	250.00	1,050.00	1,300.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,300.00	

TOTAL: 2,638.75

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.

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

PAGADO EN

09 FEB 2018

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-22

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 09 de febrero de 2018

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
PUESTO: DIRECTOR
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCION A REUNIONES Y SEGUIMIENTO A PENDIENTES EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	13-FEB-18 - 14-FEB-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.



AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

09 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-22
FECHA DE IMPRESIÓN:	19 de enero de 2018

09-FEB-18

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

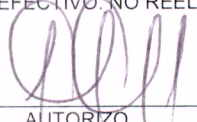
POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MIGUEL GARCIA SPINDOLA..

EN FECHA DEL:	AL:	EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
13-FEB-18	14-FEB-18	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


AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN
09 FEB 2018
VIÁTICOS No. _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 27 de febrero de 2018

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 SPÍNDOLA	1020722	22

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCION A REUNIONES Y SEGUIMIENTO A PENDIENTES EN LA CD. DE CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
14/02/18	C9700	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
27/02/18	200395462	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$78.00
27/02/18	200394730	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	\$60.50
14/02/18	RGM	CONSUMO	RGM	\$480.00
				\$1,278.50

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
12/02/18	375254	GASOLINA	AUTO PRONTO SA DE CV	\$622.79
13/02/18	217882	GASOLINA	PRONTOGAS SA DE CV	\$642.64
13/02/18	10113	ESTACIONAMIENTO	KING KONG	\$24.00
				\$1,289.43

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	\$2,567.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,638.75
Importe a reembolsar (-)	-\$70.82

Vb.Bo. _____

AUTORIZACIÓN _____

COMISIONADO _____

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

XXVIRP002

VI-2018-104-22

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001

NO. EMPLEADO: 1020722

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

PAGADO

09 FEB 2013

VIÁTICOS No. _____



EL CAPITAN SA DE CV
TECNOLOGICO 2300 SANTO NINO 31320,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
TELEFONO:
CAP850420TV3

Emisor
CAP850420TV3
EL CAPITAN SA DE CV
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI G03 - Gastos en general
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal C36F189E-0DB7-47BF-9014-35C84660D2D2
Certificado SAT 0000100000040477432
Fecha y hora de certificación 2018-02-27T14:33:51

Folio/Serie 9700C
Fecha y hora de emisión 2018-02-27T13:02:43
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2018-02-27T13:02:43
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 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90111501		HOSPEDAJE DIA 13 DE FEBRERO DEL 2018. HABITACION SENCILLA.	1.00		H87	\$550.00	\$0.00	\$550.00

PAGADO EN

09 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____

Importe con letra *** Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$88.00

Subtotal	\$550.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$88.00
Impuestos retenidos	\$0.00
4% Impuesto de hospedaje (ISH)	\$22.00

TOTAL \$660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

01-0036F189E-0DB7-47BF-9014-35C84660D2D2018-02-27T14:33:51
gRn25r16nux20mrvVDenlg01VRQ5pMCEFEIARMUmdJE9TJkOm5EKqY9w6L3n0nlg+8v95OK30NW5Hjc+NyQmwEEJLlQJ4bodHTQ5fhoIQH2iFowwKQ7InZGZnl1gd2DvWV
C0uTe52xlpPjBoBqHkmNagaEoxC4m16orBFxvEBvKxR5o7dUxPA1n3PwvZjT1ns7gOWw6oArNndB5SLkZbbWVDDaJHL3DnwZIGB1n2HU115nDymjWJ5ReascTSuTgyPGeo
wAF7L2ZeN4SyYnQKEBaM5ByQ3VSgntRQ7QdPpnhHcaK57uQC0vfuD+e152hmQ22i0ubuuw==[0000100000040477432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

Jn3o3o1GmJ2u0nrvVD5nlg01VRQ5pMCEFEIARMUmdJE9TJkOm5EKqY9w6L3n0nlg+8v95OK30NW5Hjc+NyQmwEEJLlQJ4bodHTQ5fhoIQH2iFowwKQ7InZGZnl1gd2DvWV
C0uTe52xlpPjBoBqHkmNagaEoxC4m16orBFxvEBvKxR5o7dUxPA1n3PwvZjT1ns7gOWw6oArNndB5SLkZbbWVDDaJHL3DnwZIGB1n2HU115nDymjWJ5ReascTSuTgyPGeo
wAF7L2ZeN4SyYnQKEBaM5ByQ3VSgntRQ7QdPpnhHcaK57uQC0vfuD+e152hmQ22i0ubuuw==

Sello Digital del SAT

Z1230cuNIEHqCkVlQnAgZ1genB1RheHysaezniYARbmmlLNUagZGQhU2n1412yG5ymv+HjagH5EVZBFbWTT4ddQ5wHix19nWjN5RhoFP4nyRReS04Uiy5XlN0
Cka5HapTHR10Vnlt1e0Qm7SizomejWKHj1H5ZknZn0UR1Qd0cEBDAkw556A24TM2MLHSLRR10CL9CwaT1YRHR1ZayU00kAih75EVSUEJdl0ysyGqPnMni77mCSzF
5Kx5nXmNHyEorJvK092vB3zRdaktUuWFG0m5hCx6Eicvsg624nyGIRgATN11g==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA
\$660.00 Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL

EL CAPITAN SA DE CV

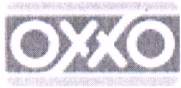
LA CANTIDAD DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 200395462

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b3acf3e0-4765-4759-a695-c0351ed2e89b

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: 2018-02-27T13:58:38

Fecha de certificación: 2018-02-27T14:04:54

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

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 FRESH	37.93	6.07	37.93
1.000000 EA	50201708	JUM AMER REG CDJ	16.38	2.62	16.38

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	67.24
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	10.76
01	TOTAL MXN	78.00

Sello digital del CFDI

C9hSRZom2LEDcRf6IBOoPlaiLPYR+HAg3Wg7+xq+AXKQo8L7L/c4HC7ZGB+RmgaQ2tjnm3gG3KBmGNypGUB0hM1b3dfi3AWu6hWGJmMSviYF9nic+d/H58nXJqN5RQtiQhsHwwGfYQ1/h60plsrYLP/oTC3vK00zCZ9p4uBaZtENogLRIHt7Ial6OFjnrXyz2Wsg0cpasy3HhbbfZOH9os1AkjXfucB+HuFzFt6/+aXC4XwYwj2jERYsXhHvEFiGE5L+lgUEmJRILCsT9iit7Q76hpRNAuy1fAknCidD/9ugKxWdmCJVwZLcT8RTxnJ6mhuZxrYZ67L6Vrx9ATyw==

Sello digital del SAT

ebMOvIpoY9FV0HGI6wnXDdkVB3WZmQC3czZbkH7Vbmql5m/3BCD9kyOakIQnLNUpzHINFMc65Kd41/W8j9j/bgmWmMly9Iul7/aO7Xk631LQxr+TTiltZpped6kfW2/fa76aG4MGzHBwL3P30iOwFihCMOGGFxlp6KKImZMyiDQALa6pEzR6bvlextuUP02OE/UwJWe7fkA6VY2mC3qVKOt3xPTUM2aifddT8+VFhZfQ/zc4XVSvQ9VfN85v/7tOM8xsVqqgTY1pDyr6zylG29E7KFZKsejsrXaraXbaoYdfAWoQJowZDpMpT/b3kkl+XyrNfUL1OvtaoFjYOb9UQ==

Cadena Original

||1.1|b3acf3e0-4765-4759-a695-c0351ed2e89b|2018-02-27T14:04:54|DIA031002LZ2|C9hSRZom2LEDcRf6IBOoPlaiLPYR+HAg3Wg7+xq+AXKQo8L7L/c4HC7ZGB+RmgaQ2tjnm3gG3KBmGNypGUB0hM1b3dfi3AWu6hWGJmMSviYF9nic+d/H58nXJqN5RQtiQhsHwwGfYQ1/h60plsrYLP/oTC3vK00zCZ9p4uBaZtENogLRIHt7Ial6OFjnrXyz2Wsg0cpasy3HhbbfZOH9os1AkjXfucB+HuFzFt6/+aXC4XwYwj2jERYsXhHvEFiGE5L+lgUEmJRILCsT9iit7Q76hpRNAuy1fAknCidD/9ugKxWdmCJVwZLcT8RTxnJ6mhuZxrYZ67L6Vrx9ATyw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

Página 1 de 1

09 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 200394730

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cc1bb932-d3ee-4192-b0ed-83183c2b2099

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: 2018-02-27T13:59:24

Fecha de certificación: 2018-02-27T14:00:06

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: C

Colonia: OB

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL FRESH	39.66	6.34	39.66
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	7.00	0.00	7.00
1.000000 EA	14111701	PANUELOS DESECHABLES KLEENEX 15 PZ BOLSA INDIVIDUAL	6.47	1.03	6.47

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

53.13

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.37

TOTAL MXN

60.50

Sello digital del CFDI

VYsZ4Qgv2IQEvHLU9aCEGA5zCXMu6hOu5fAGgmZVDAi8A8iLyLDj4OCZ98ztCFdQq1kqL6NKg2RS30Ri8b3KhcyTROsNmNAe2LZdx9xP6UXUEWMuXIDGo2JQt2I6MutIAKblhSk4d1NnaVXPKYWQq40Xe+h64Uq2Q7RJnu9m89/J76SOCA4Yq9Pg/mNtlo4i2spsO6FXE5KYU8hRPfJWK9wvJ9CvRM91rmxuwG5Glu5mgkOpq4PdZ3PJmZ9RPPVkl0f4zT/tJxEKAv0GCzNSbdSC8tQeHa23tw+c8sCL3zuquENnZIBY3LBdMc0Th1EWYe4VejHDkBKixbAyNibA==

Sello digital del SAT

VLMa1EI67IH0T8cSuoCt7i/7KpmX0jEfpSKxqmkRI4UGIPnSeM4/IE0O5DsHvymjnXLDy+Px4FsUbxmjQVguwgjbSPWxE0ssd+7m77UvFwtJV13ODzw9ood1F9FgRRIUHwC0o/Ryg9dpewBFnf9ztBqWUgf8blcMj7+dIYPEXfNMzwww1uajegub0ld91ixL+o3w+jBrmHJz/rf8VHdL651qvYPBIkgCKw1bP3PTvOa3Burmdqksg6186bx84W4h2nsCsX5Vvqo9vTuIKB82zlhFciVhDWoa/vKJBuEXwKMufOgST1yb29iC+x5oeEKEI2Y6oQhpTrgY5BdYc8sYQg==

Cadena Original

||1.1|cc1bb932-d3ee-4192-b0ed-83183c2b2099|2018-02-

27T14:00:06|DIA031002LZ2|VYsZ4Qgv2IQEvHLU9aCEGA5zCXMu6hOu5fAGgmZVDAi8A8iLyLDj4OCZ98ztCFdQq1kqL6NKg2RS30Ri8b3KhcyTROsNmNAe2LZdx9xP6UXUEWMuXIDGo2JQt2I6MutIAKblhSk4d1NnaVXPKYWQq40Xe+h64Uq2Q7RJnu9m89/J76SOC A4Yq9Pg/mNtlo4i2spsO6FXE5KYU8hRPfJWK9wvJ9CvRM91rmxuwG5Glu5mgkOpq4PdZ3PJmZ9RPPVkl0f4zT/tJxEKAv0GCzNSbd SC8tQeHa23tw+c8sCL3zuquENnZIBY3LBdMc0Th1EWYe4VejHDkBKixbAyNibA==|00001000000404614920||

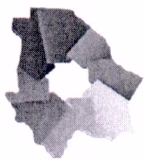
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

Página 1 de 1

09 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de febrero 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 : \$480.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE COMISIÓN A CHIHUAHUA, CHIH.

(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	\$480.00
PAGADO EN 09 FEB 2017 VIÁTICOS No. _____					
Total					\$480.00

Solicita

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

CERTIFICADO SAI: 0001000000405428713
CERTIFICADO EMITIDOR: 0000100000040254442d



Este documento es una representación impresa de
CPD Versión 3.3

RFC : PRO020807JB7 No de Estación : 2918
Nombre : PRONTOGAS, S.A. DE C.V.

Lugar de Expedición: 31020
Fecha: 13/02/2018 12:23 p.m.

Dirección Sucursal
Av. Vallarta No 630, colonia Granjas Chihuahua
Chihuahua, C.P. 3160

Factura: 217862 **LAGOS**
Folio fiscal AAE1B106-DF43-4562-6481-6
No. Ticket: 0. **5700**

Expedicion: Chihuahua Chihuahua Mexico

Datos del Cliente

RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec.Un	Total
35.94	LTR	MAGNA (T754757)	15.06	541.45

Moneda: MXN	
Comprobante: Ingreso	Subtotal \$556.01
Método Pago:	Impuestos \$86.63
PUE Pago en una sola exhibición	Total 642.64

Forma de pago:
28 Tarjeta de débito

SELO DIGITAL DEL CFDI

0f51cbb0fLfgq7xL3psu87z0RCCM+IzV6aNAHvqjvYh2ic6G
v5zrE1geF6cibsmZHSg4Jk2VUTpF6i84ImR7evy6Uc6MpgE
po4Ur5GHEOPpZuHmDhnp6tH4y/D+*+2B6vL6Fk3J5hwL

SELO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



Certificado del Sello Digital del SA

Certificado del Sello Digital del Emisor

Fecha y Hora de Certificación:
2018-02-13T13:23:25

09 FEB 2000

Consulta tu factura

<http://facturacion.rendilitros.com>

Envía tus comentarios: comentarios@rendilitos.com

Comunicare al 01 800 233 233 3 o al (664) 6351196

Su factura se ha enviado a:

MIGARCIA@KCSM.I

Horário de ablação: Lunes a Viernes de 5:00 am a 6:00pm

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***



Estacionamiento Publico King Kong
Eloisa Ma. de Lourdes Dominguez Millan
Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22
R.F.C. DOME-301030 HZO
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Efectos Fiscales al Pago
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico
Fecha de expedicion 13 febrero 2018, 12:03
Nota de venta No. 10113

Cant.	Descripcion	Importe
1	- Pago de 48 min a Publico en General	\$24.00
Total		\$24.00
	Pago del cliente	\$24.00
	Cambio	\$0.00

SON VEINTE Y CUATRO 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: claudia mota

**GRACIAS POR SU
PREFERENCIA!**

El cliente al aceptar esta nota de venta exime a Estacionamiento y a sus operarios de toda responsabilidad que pudiese resultar por accidentes personales, al propietario o a sus acompañantes, perdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como perdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

PAGADO EN

09 FEB 2018

VIÁTICOS No. _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

06/04/2018 12:37 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 38

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1020722
NOMBRE	MIGUEL GARCIA SPINDOLA
RFC	GASM570618GHA
DEPARTAMENTO	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2018 - 22
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,638.75
IMPORTE COMPROBADO	2,567.75
IMPORTE DEVOLUCIÓN	71.00

REFERENCIA DE CAPTURA 900975

PAGADO EN
09 FEB 2018
VIÁTICOS No. _____

EMPLEADO MIGUEL GARCIA SPINDOLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA
JUAREZ/2

FECHA / HORA CAJA OPERACION
09/04/2018 09:46 AM 3 *2080883*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: GASM19570618GHA MIGUEL GARCIA SPINDOLA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

REFERENCIA: 900975

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	71.00
TOTAL		71.00

SON SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201802080883-DV01540161-036-2112631

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:

BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX

TU OPINION ES IMPORTANTE.

PAGADO EN

09 FEB 2018

VIATICOS No. _____