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

XXVIRP004
11/06/2018 09:31 AM

VI-2018-104-652 / FECHA CREACION: 11-JUN-18

BUENO POR: 2,751.20	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 20/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCION A VARIAS REUNIONES DE LA SIDE CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR	
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**: 13-JUN-18 - 14-JUN-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE 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	1,451.20
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,300.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER: 800.00	**RENDIMIENTO**: 10.00	**PRECIO / LITRO**: 18.14	**COMBUSTIBLE**: 1,451.20	**OTROS GASTOS**:	**CASETAS**:
JUSTIFICACION:				**TOTAL PASAJE**: 1,451.20	

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	13-JUN-18	14-JUN-18	1	1	250.00	1,050.00	250.00	1,050.00	1,300.00

TOTAL VIÁTICO: 1,300.00

TOTAL: 2,751.20

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO	REVISO	BENEFICIARIO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO	GARCIA SPINDOLA, MIGUEL	MIGUEL GARCIA SPINDOLA
SUBSECRETARIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-652

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 11 de junio del 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 VARIAS REUNIONES DE LA SIDE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	13-JUN-18 - 14-JUN-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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-652
FECHA DE CAPTURA:	11-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/06/2018 09:31 AM

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-JUN-18	14-JUN-18	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 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

SA - 002

UNIDOS conVALOR

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **26 de junio 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	652

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN A VARIAS REUNIONES DE LA SIDE CHIHUAHUA

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
14/06/18	C10347	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	$660.00
13/06/18	A14089	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS RT SA D	$670.00
26/06/18	CDJ208211492	INSUMOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	$40.00
14/06/18	RGM	VARIOS	RGM	$215.00
			TOTAL VIATICOS	**$1,585.00**

PASAJES

13/06/18	238502	GASOLINA	PRONTOGAS SA DE CV	$642.93
12/06/18	PART393458	GASOLINA	AUTO PRONTO SA DE CV	$536.45
			TOTAL PASAJES	**$1,179.38**

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$2,764.38**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$2,751.20**
Importe a reembolsar (-)	**$13.18**

Vo.Bo.

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2018-104-652

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA **NO. EMPLEADO:** 1020722
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Atención a varias reuniones, así como seguimiento a tramites de la SIDE
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Revisión de procesos administrativos
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se da Cumplimiento a los Procesos administrativos.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se atienden todos los Pendientes.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,451.20
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00918-C0102-E203T2-36-1110118-00000000	1,300.00
	TOTAL 2,751.20

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

...I SA DE CV
...ICO 2300 SANTO NINO 31320.
...A, CHIHUAHUA, MEXICO

BANREGIO

VENTA
COMFORT INN
CTO UNIVERSITARIO NO 15110
CHIHUAHUA CHIH
7630659
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
************7519
CREDITO//VISA

APROBADA
AUT:042049 OPER:012678

LOTE 001340 REF 014047
AID A0000000031010 VISA CREDITO
ARQC B1CEB4B33874F1DD

IMPORTE $ 660.00

FECHA 13JUN18 HORA 20:02.20

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
GARCIA SPINDOLA/MIGUEL /BANCOMER VI
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXSPROS1 U1 E

...TV3

Folio Fiscal	9B993642-8B19-49F9-AA63-F80BDB6BFFB2
Certificado SAT	00001000000404477432
Fecha y hora de certificación	2018-06-14T08:19:34

Folio/Serie	10347C
Fecha y hora de emisión	2018-06-14T07:06:25
Lugar de expedición	31320 CHIHUAHUA,CHIHUAHUA
Fecha de expedición	2018-06-14T07:06:25
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

...ción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
...IE DIA 13 DE JUNIO DEL ...TACION SENCILLA (105).	1.00		E48	$550.00	$0.00	$550.00

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	$2[illegible]
TOTAL	$660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[illegible]

Sello digital del contribuyente que lo expide

[illegible]

Sello Digital del SAT

[illegible]

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA EL CAPITAN SA DE CV LA CANTIDAD DE:
$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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

By Xnet.mx

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. 14089A
Folio Fiscal UUID:
3E3F84E3-3B6E-4AE1-9E4F-636D90F8CC51
Lugar de Expedicion: 31125 CHH
Fecha de Expedicion: 13-JUN-2018 08:52 PM
IMPRIMIO: ANA LUISA
HOST: CAJA2

Datos Fiscales del Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI: G03 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	577.59	577.59

SUBTOTAL	577.59
16% IVA	92.41
TOTAL MXN	670.00

(seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I Ingreso

RFC Prov. de Certificacion: ST0020301G28

No. Ceritificado Emisor: 00001000000305601645
Sello Digital del Emisor:

aY+cLj+gwBBF3riHhbj6JyFvrQoeZWhezwJj3r6EuoJg/w/kajuUXpYO
rdb30Edcy7aVX7Rhi7BkBWrODZzwu+himJKnz+pMQ31g9Xtc/6G5zPzd
yEvMtvSx6mu6wryrw2Z618wcDcw2W3a1pYOv3YDIN9xx1jEP8sdjt95o
+Wc=

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificacion: 13-JUN-2018 09:52 PM
Sello Digital del SAT:

eNWOIeZcA3Iw2Ng075qP4oIsAiatq64ow9pm9UXSxvxG7KC1aOCLvOgO
Ey4HbKp5Ag3/yGJ/pOe6zwENNPtOrhX9kHnpq6HMUGAawogkCzwZ305f
c+Bb49K61W1XKOh/SBtjww29+TrVnS1g3Ikhug/8WzUW5e+R+6yngZ3g
yN+i4ZwEcynL7UcYjM2agWZOCXyBjHdXwvym6110KPR+gOHn+cB4V+pX
nZzkCHzLi7z1qMWJgG1qKrzfgSSA2VK8PP4Z2dBQBXC8jJNCdQTkYdsC
oYVzL7eD3XzmsJG+Xcp+V+vdRhnMoqM1a4NPP9EOjiuH1LUVm1naMASs
YQpmOw==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital
del SAT:

||1.1|3E3F84E3-3B6E-4AE1-9E4F-636D90F8CC51|2018-06-13 21
:52:17|aY+cLj+gwBBF3riHhbj6JyFvrQoeZWhezwJj3r6EuoJg/w/ka
juUXpYOrdb30Edcy7aVX7Rhi7Bk6WrODZzwu+himJKnz+pMQ31g9Xtc/
6G5zPzdyEvMtvSx6mu6wryrw2Z618wcDcw2W3a1pYOv3YDIN9xx1jEP8
sdjt95o+Wc=|00001000000404627119||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
3.3. 3.3

[illegible] S.A. DE C.V. (CCO-860523-1N4)
SUCURSAL [illegible]
Edison Ote. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

AUARPE8601228	1	13/06/2018	06:08
COLGATETRIPLEAC100GR		1	23.00
20OZAMEMEZMEXCDJ		1	19.00
88639 Cafú america		-1	-2.00
Fol_Vta:1935675		Total:	$ 40.00
ID=10CDJ50BKN1		IVA INCLUIDO:	$ 5.52

*** AHORRO: $2.00 ***
CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: $ 200.00 Cambio: $ 160.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32600
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 208211492

Serie: CDJ
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

)00000404614920
)00000405409176

Fecha de emisión: 2018-06-26T13:55:51
Fecha de certificación: 2018-06-26T13:58:30

AHUA

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	42151909	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 100 GR CAJA ALIENTO FRESCO	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50201706	20OZ AMEMEZCLASCDJ	14.66	2.34	14.66

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**SUBTOTAL**	34.49
Forma de Pago	**TASA I.V.A 16%**	5.51
01	**TOTAL MXN**	40.00

Sello digital del CFDI

DgJK/FdE7S4K0mwF4u75R54epQcl3HaNeoVMEit/od4aN2kJmz3zvpw8QPsfDUBAPOozukhQv18wBaFaLiYteTlcH0ulp3ca0oSOCkk6mLCNAJihKxEXrDwfE2oXnFcm2DnrDciQ0FEQ7ursYjxbb/2uAobp4avmUgQorJJ/uzlo0UvNvuH6B8L4fM5e+WxWgywpluVgjbDub0JjfdbXJPqCP8HD/4+qBKYNeFP/HS9muU+41XaBWIDQUkWzJdCo0d7h3ynPGYVV45KLCXPKZxjucMdONVfHWX7URCLgU5Zf8WxFR/mBFDaEgklRz9Afgwg0iaID2BgEprfmMmN2tQ==

Sello digital del SAT

aabW9qxjOnde7D+HqRyHeNykeWLBMDc72KCUP45u1ZTHODYz9v/U2DHHTeskx9qeSMXznreNjm03FG+RSMqFr5FGi7sEmzfYUZNmZ3m0j6TnWbmRXjwEdMW4jGJW0Y2X3NyJxRCHPoL0SJyslL2nnuMNiZW+sBJygfJK+gbKRyehJO2h+j1g26m3fv5h0oXTsnci3yVh9BS8dX4e9Qrz2xzEf28/5sPV932bYdD/1vMP6fLjqn0TYWpLUKCsYONNg/h4aRxEAmtmSkDhklwz8RjqGEAtSudPgHd0r8u9fmLFSg9zb/jM27tc6uUDGsUUQTJk3/BNQNz5NFfc5o2b3A==

Cadena Original

||1.1|92f2143a-4bc2-402f-8b6a-2e0236249599|2018-06-26T13:58:30|DIA031002LZ2|DgJK/FdE7S4K0mwF4u75R54epQcl3HaNeoVMEit/od4aN2kJmz3zvpw8QPsfDUBAPOozukhQv18wBaFaLiYteTlcH0ulp3ca0oSOCkk6mLCNAJihKxEXrDwfE2oXnFcm2DnrDciQ0FEQ7ursYjxbb/2uAobp4avmUgQorJJ/uzlo0UvNvuH6B8L4fM5e+WxWgywpluVgjbDub0JjfdbXJPqCP8HD/4+qBKYNeFP/HS9muU+41XaBWIDQUkWzJdCo0d7h3ynPGYVV45KLCXPKZxjucMdONVfHWX7URCLgU5Zf8WxFR/mBFDaEgklRz9Afgwg0iaID2BgEprfmMmN2tQ==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

SA - 014

Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

UNIDOS conVALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **14 de junio de 2018**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : $215.00

(SON DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

GASTOS DURANTE COMISIÓN EN 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
				LAVADO	$80.00
				ESTACIONAMIENTO	$90.00
				CONSUMO SIN COMPROBANTE	$45.00
				Total	**$215.00**

Solicita

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

NOTA de REMISIÓN

Número _____ a 14 mes Junio año 2018

Sr. _____

Domicilio _____

Ciudad _____

Condiciones _____

Cant.	Artículo	Precio	Importe
1	Lavado JETTA BCO	$	80 00
		Sub/Total	
		TOTAL	$ 80 00

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demas correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD M.R.

MAYCO

KING KONG ESTACIONAMIENTO

Estacionamiento Publico King Kong
Martha Anais Martinez Dominguez
Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22
R.F.C. MADM850222UVA
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Efectos Fiscales al Pago
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico
Fecha de expedicion 14 junio 2018, 08:53
Nota de venta No. 15743

Cant. Descripcion	Importe
1 - Pago de 33 min a Publico en General	$12.00
Total	**$12.00**
Pago del cliente	$12.00
Cambio	$0.00

SON DOCE 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: CLAUDIA MOTA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

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

KING KONG ESTACIONAMIENTO

Estacionamiento Publico King Kong
Martha Anais Martinez Dominguez
Calle Rosales No. 1310, C.P. 31320
Chihuahua, Chih., Mex. Tel (614) 416 32 22
R.F.C. MADM850222UVA
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Efectos Fiscales al Pago
Expedido en Chihuahua Chih., Mexico
Fecha de expedicion 13 junio 2018, 15:02
Nota de venta No. 15734

Cant. Descripcion Importe
1 - Pago de 5 hrs y 8 min y 8 min a Pub $78.00
Total $78.00
Pago del cliente $78.00
Cambio $0.00

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

Le atendio: claudia mota

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

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

RENDICHICAS
GASOLINERA

Este documento es una representación impresa de CFDI Versión 3.3

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

Lugar de Expedición: 31020
Fecha: 13/06/2018 3:22 p.m.

Dirección Sucursal
Av. Vallarta No.6700, colonia Granjas Chihuahua
Chihuahua, C.P. 31160

Factura: 238502 LAGOS

Folio fiscal [illegible]

No. Ticket: 0291878568970

Expedicion: Chihuahua Chihuahua Mexico

Datos del Cliente

RFC: GEC981004RE5
Nombre: [illegible]

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Un	Total
34.94	LTR	MAGNA (T785689)	15.51	542.04

Moneda: MXN
Comprobante: I Ingreso
Metodo Pago:
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago:
04 Tarjeta de credito

Subtotal	$556.20
Impuestos	$86.73
Total	642.93

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[illegible]

Certificado del Sello Digital del SAT:
[illegible]

Certificado del Sello Digital del Emisor:
[illegible]

Fecha y Hora de Certificacion:
[illegible]

Consulta tu factura
http://facturacion.rendilitros.com
Envia tus comentarios comentarios@rendilitros.com
Comunicate al 01 800 233 233 3 o al (664) 6351196
Su factura se ha enviado a:
ACASTILLO.CONGRESOCH@GMAIL.COM

[illegible]

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA***