

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1022

XXVIRP004

BUENO POR: 2,928.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,928.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUNDA REVISIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 DE SIDE, ASÍ COMO FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-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: 09-OCT-19-10-OCT-19
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1020722
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,028.50

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.7	COMBUSTIBLE: 1028.5	OTROS GASTOS: CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1028.5

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	09-OCT-19	10-OCT-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO:										1,900.00	
TOTAL: 2,928.50											

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; 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 DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

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

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIATICOS No. 1022

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
4 OCT 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1022

OFICIO DE COMISIÓN

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: SEGUNDA REVISIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 DE SIDE, ASÍ COMO FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	09-OCT-19 - 10-OCT-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
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1022

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1022

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-OCT-19

AL:
10-OCT-19

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

MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

08 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1022



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de octubre de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL	1020722	1022-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGUNDA REVISIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 DE SIDE, ASÍ COMO FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS.

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
PART-457277	08/10/2019	COMBUSTIBLE	AUTO PRONTO SA DE CV	\$538.74
CFDISS 10118	10/10/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIO RG SA DE CV	\$606.64
				\$1,145.38

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
21754A	09/10/2019	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T.	\$546.00
14544C	10/10/2019	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
S602815	09/10/2019	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$106.50
-	10/10/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$475.00

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$1,787.50

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10415001 Programa 2P00919

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	\$2,932.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,928.50
Importe a reembolsar (-)	-\$4.38

AUTORIZACIÓN

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

Vo.Bo.

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTO PRONTO, S. A. DE C.V.
AV. TOMAS FERNANDEZ NO. 3751
PARQUE IND. ANTONIO J. BERMUDEZ

6566250123
APR960327596
CLAVE CLIENTE: 0900104607
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/7008/EXP/ES/201565
72

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32470

COPIA
FACTURA PART-457277

FOLIO : 0021337039
FECHA : 08-10-2019, 18:11 (213370390)
POSICION: 12
TERMINAL: 2
RESPONS: 6156 RENTERIA VERDUGO FRANCI
>> FORMA DE PAGO <<
>04 Tarjeta credito
NRD.TARJETA: XXXX XXXX XXXX-7519
TAR.CREDITO: VISA BANKOMER
AT.ILLACION: 58004378
REFERENCIA : 00030218185

APPROBATION : 742923

>>>>>>>><<<<<<<<<<
CLIENTE 021806522

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601
COL OBRERA
31350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL 9810049E5

GFC981004RE5

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000

MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)
39,353 LTR	13.69 538.74

SUBTOTAL:	500.07
IVA:	38.67
TOTAL:	538.74

(quinientos treinta y ocho pesos 74/100 M.
N.)

-----	METODO DE PAGO	-----
PUE	Pago en una sola exhibición	
-----	USO DEL CFDI	-----
P01	Por definir	

----- FOLIO FISCAL -----
a582bbbc-8fb3-498b-b908-c2e1017bbb4f
----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
2019-10-08T19:46:48

```
----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
R5:Jh1U1+MkNI1U0+mLz0zm2P0nkXhPzUfMk
PekVr4bns0C04IhE34r1K5U7KSE0Cta5X8k0a
13JchduYm1W4dIme3XhRhr16K7KSE0Cta5X8k0a
8bh2u0k72Yv0yQuN5C9ZPpBgJFV3374xlvf+cF66
2s0C0kZEDv0t1LtkhVXE0+1N0:0ZEAF1+9NyLUd0
FKM16vQJLE456hWkCAP2ALf+0b0iN01txv+p4NR0
hZ+BzzuH1BA1v1mve+ANNR1K5E9qyzCGPpYC+1F
95S0C1E+0NP1W0S1N+0TmWd1TRI7Vgt0LwLw
LL5J0v0vNTfBNdVh10h0g=
```

```

--SELIO DIGITAL DEL SAT
0Y0ENR30V1nFMfUjUmXPEoPNbLk4Z52mbJeBr
LtxYxjrbRSHTo0nMfUjUmXPEoPNbLk4Z52mbJeBr
2TKHx1W73PFOlBbayxkLbTb5JyD2U0NB9NC6j
PzFX2KEk8lB6Hav5lPYSkNkQlDlPCr+Q5NvNl76Mn
a3dtZuYjFb0a+Gbu5SxK+Hl7F63VlY0Vh1PZT
Zm1NTm99e2S5Ml7k1ZLlY0kA/kAldh0sr/Y0h1PZT
d6FrEXkRkP3KJLJTER4ESU1SK4K8l2PCAhJ
4d4R9ThuklVh4J0K5eJ06uJ0V46ArCuajnaDM
Jd1J9r7a50uDuJ0rTlB5eJ

```

-- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --

```

----- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -----
111.1a582bb8c-bf6b3 498b-b500-c2e1017bb6
4f12019-18-08b19:46:481ED101020E991835
A3rUtl+MkKkrl0l+mLZi2m2F0kNxfPcUMakaPeKv
r4n0s0CU1lIEc3r6f5fGrSEt0fBZF/20H313C
hdw+jW4td4lHmJxhR1KU0KtNc4s58Xk0a8b2C
wK72f9vNucxZ2FPB6GJfV3374x1f4f+Fe6c20
cosJed0t1TLKGVX8E+/n0i0ZEn19yNl04PKM1
6v0JLE456HwCA2PFLf/0oIN01x+vJp4NrcZ/B
zzwU1BA1vImf+eANRKiXneayvZ0fPVC+1fr59S
HocIz0NP1V0S13Nv0t7Mm/ud17RlVGt0.qwLL5G
JSFv0tFNBFDYh0n0g=s=1000010000040542871
311

```

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -

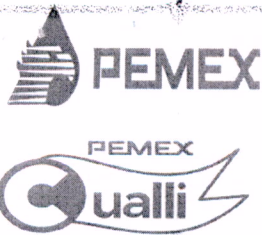
----- IMPRESA DE UN CFDI -----

CERTIFICADO SAT: 00001000000405428713

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000402943701

09 OCT 2012

WATERS No. 1022



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9555	Clave Pemex: 0000113675
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición
CHIHUAHUA
Fecha de Emisión
2019-10-10T09:05:17.983
Folio de Factura
CFDISS 10118
Folio Fiscal
B232E36D-F5C8-4A39-8B0B-350AA00443B9
Fecha Hora de Certificación
2019-10-10T10:05:31
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
31.190	LITROS	32011 LA BUENA	16.826	524.79

CHIHUAHUA C.P. 31350

Sello del SAT

Y74Ap81C/xHY9h/kuZwMO3ctxns9bVg3LMOngdibccydpYEB3mE+KrKA16d6CumHAWJ/wgTeiHhqaLbnVxePiG1+6E1BLLD+r+s5tNzGAYAzxdAlMe1CoEWauVz1iwoPmze0dJRJ2dWzbSdXp+HTLA4H7ECVIO6wX0v5CqS6QvEOmqFaeBBanSOQTKU90bKBIBUmJ4Q7fM/IRPK/CzaBOHx1B6hMuqaQHCdfvfvDwC/tqulqBzskY+QpzyJDmXpGc0eJWh04mCI

Sell
uKnl
uht5n
nKhat

Cad
||1.1|E
03Y6|
SzZr
2548C

Folio
8743

GASOLINERA TORRE MARANUA

TEL. (614) 481 0927
R.F.C. SRG070707BI4

SUCURSAL
TECNOLÓGICO Y NOGALES
AVE. TECNOLÓGICO #11596
COL. COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIH.

E.S. 9555

CLAVE PEMEX 0000113675

FACTURADO
E.S. 09555

OPERACIÓN DE CONTADO

10/10/2019 08:35:44

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : LA BUENA (32011)
CANTIDAD : 1

LITROS : 31.190
PRECIO : \$19.420
SUBTOTAL : \$524.79
IVA 16% : \$81.85
TOTAL : \$606.64



0000874324

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA

Facturar en www.torreanajna.com.mx

Le daremos en tu próxima compra

mM3onQfVv2sb+Vbt+fpdMbkSpzc59RcRta
1HTfov6b1Sr5TjOnfp7JTL3YvpzaMOuR0xv

Ky5WJZzWxvV/Q9ETZMHOLosb8kZolVjs
N/sx8TWuZialYszroaZilperFhf4rU3d9bNW
JDBrz9hj/i6iyZu65ZIQ==|00001000000408

PAGADO EN

09 OCT 2019



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000408550785

Importe en Letra
(Seiscientos Seis Pesos 64/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	524.79
IVA	81.85 16 %
Total	606.64

OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A DE C.V
CAR140923BK3
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT 10 COL.
LOS CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
TEL (614) 493-8998

CAR140923BK3
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. 21754A
Folio Fiscal UUID:
2C287C8D-94F1-4953-A169-23C5DA0A6560

Lugar de Expedición: 31125 CHH
Fecha de Expedición: 09-OCT-2019 09:28 PM
IMPRESO: KARLA HERNANDEZ
HOST: CAJA2

Datos Fiscales del Receptor
RFC: 901004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI: 603 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	F	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	69	470.69
SUBTOTAL					470.69
16% IVA					75.31
TOTAL MXN					546.00

(quinientos cuarenta y seis 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: SF0020301028

No. Certificado Emisor: 00001000000412666273
Sello Digital del Emisor:

AJ3zDPRK5NLZcMdpU34PJKnE0Zti784scUjBRSU9i1EerUJ6R1AbDeI
LYx84IDPUJ7H+muS1xHdtv00UraPEjY02xoFOYU8gS2TQChRi1B0L
Faa4NdkZ1U79XJIXcz1tdnPiOLK603aleduJiNo42TvuNduic
s9+TAb268uNqNsf7AiuNv+NK019hdPLb1QanuUu6A013Li9uz/09524
68uNqNsf7AiuNv+NK019hdPLb1QanuUu6A013Li9uz/09524
21dNH4UffFoubSxe+qJy1dCC1Ho16JF86EUAxFO946v+16B0duA7n
70edCoADu901KH48/LCJyFA5rHtefekuIpfchZ4JS3e7.1f54ep+16
UIORVA==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificación: 09-OCT-2019 09:28 PM
Sello Digital del SAT:

1tgnNlani/cMjT1U9-zrktnlU6X12xIL7Mn6ikFueeSF717U0/H5e
17zHmpZNP13EEknl5cE0bTPkeh24PHjE/S29ceKpb5AYAZkR600Sg1Z
F6NR1upc881Efn0S00tBSLLbxjpl1qE5o0JLVfE4HDDAnCbKBEVnU8h
10ULRu8U3SxYe4L00RSH8ovbq+eg/Bdqa9u0rdKP1is3u162601/qu
x8VzUpA+09uzfRUPH4/nncSfv1U16830nUnR3T15tVc7/8vxZs8kqX
3K197FkC6CJ1FG0i+H1YyU0ZfZ2av6tU9UFLU16K0Uy0Enh1MafS7N8
pUPX5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

1J1.1I2C287C8D-94F1-4953-A169-23C5DA0A656012019-10-09 21
28:461AJ3zDPRK5NLZcMdpU34PJKnE0Zti784scUjBRSU9i1EerUJ6R
1AbDeI LYx84IDPUJ7H+muS1xHdtv00UraPEjY02xoFOYU8gS2TQChRi
1B0p93Efoa4NdkZ1U79XJIXcz1tdnPiOLK603aleduJiNo42TvuNduic
s9+TAb268uNqNsf7AiuNv+NK019hdPLb1QanuUu6A013Li9uz/09524
upeTPHDC21dNH4UffFoubSxe+qJy1dCC1Ho16JF86EUAxFO946v+16B0duA7n
70edCoADu901KH48/LCJyFA5rHtefekuIpfchZ4JS3e7.1f54ep+16
UIORVA==100001000000404627119||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3

ORIGINAL



PAGADO EN

09 OCT 2019

VIÁTICO No. 1022



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 7FC26D58-5B7F-4F04-8813-324A9CEBEA9F
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-10-10T08:13:29

Folio/Serie 14544C
Fecha y hora de emisión 2019-10-10T07:10:26
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-10-10T07:10:26
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 9/10/2019. HABITACION SENCILLA (304).	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 (ISH)	\$22.00
TOTAL	\$660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7FC26D58-5B7F-4F04-8813-324A9CEBEA9F|2019-10-10T08:13:29|
B5SAxVBmUO+G4JFJ2xAMmg0XFc1DtsKvE9DeOANJLNHARdtR3IS3qEpQGIL5HIU21VCWsMwzMA6G9VBVYvxnikaufinY7JmN5n7JUxKi6416A/G8lVNprOmAlBHoCR3S
GNTPiOzI0VIOemimlynoZ2TKfWlg7xmHFP9i8WwKPO4w7RmaO3kD1IUvVo6znvTmtEdHUQJEj3YnnK3i1XzhDphS3r5I2GTjpu22YCpiAtwh3wWSUJ529W07Wb5gP889na
3g93G6S857fFjm2e2SfXtX1nXSKy041hbVC1fBZymO63F/ICvXxXfPgVmwikeCpNSG9SWg==[00001000000404477432]|

Sello digital del contribuyente que lo expide

B5SAxVBmUO+G4JFJ2xAMmg0XFc1DtsKvE9DeOANJLNHARdtR3IS3qEpQGIL5HIU21VCWsMwzMA6G9VBVYvxnikaufinY7JmN5n7JUxKi6416A/G8lVNprOmAlBHoCR3S
GNTPiOzI0VIOemimlynoZ2TKfWlg7xmHFP9i8WwKPO4w7RmaO3kD1IUvVo6znvTmtEdHUQJEj3YnnK3i1XzhDphS3r5I2GTjpu22YCpiAtwh3wWSUJ529W07Wb5gP889na
3g93G6S857fFjm2e2SfXtX1nXSKy041hbVC1fBZymO63F/ICvXxXfPgVmwikeCpNSG9SWg==

Sello Digital del SAT

*KWZMTqmHREndGvJ0Xq7CkNcWn16mLSGBE1XzXpDmIubzfofy6XmLzKTmcA8vi5aH1xWQ4wTQYFVOPFch37shU7FQL1SICeGZ3ZuO3SgQ1TqqZ7FGgtGylr8mCot1gh
RruvevUqKIRzGH0VjK3UWYmxWIRhGWWhn7K+L7bsZ59Ox9waW7Bw5P3QFP8PNN5Y2Ep+6xNs4S3kDacTIXWgd3vnxpxJhnlvUS0b1G0E1o8NMOFgyDI4CA70PURCTeSC
ndW+DjXzxJ0Yn2VovOuz3a38JAQsbuR9oAvcldWGLP/HTRTWdXpQ522Ter88+57T6IUxmaGw9A/g==

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



Hoja 1 de 1



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

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: c39077e6-51d9-415a-81d1-b63afaa0bf82

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S602815

FECHA EXPEDICION

10/25/2019 3:31:01PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
187527	1.00	PIEZA	42.24	[1025855] CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1.0 - P	42.24
ClavePS: 50211502ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 42.24, Importe: 6.76					
206646	1.00	PIEZA	18.10	[1025855] JABON AQUA VITAMINA E ZEST 150.0 - GRS	18.10
ClavePS: 53131608ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 18.10, Importe: 2.90					
206558	1.00	PIEZA	31.47	[1025855] CEPILLO DENTAL TWISTER+TRIPLE AC 75ML GRATIS COL	31.47
ClavePS: 53131503ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 31.47, Importe: 5.03					

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIATICOS No. 1022

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

(CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal: 91.81

IVA16.00%: 14.69

Total : 106.50



Sello Digital CFDI

X6AN9IKoOuva1ULzzfObCfuWfL77SQZygMsiD3tEwcCRWNh2uk++xoMUe+9vj53vwFsd4YLe5CZDnZ1Jkycd7jYGWAI7JJq87RQK7jBXQvNOseCB89nieG26g4T1ak29Y0UBJj7leg3lzS2rsQh4Knk4gcUdiRK65Z0EBKINYA+XqoWt04ZMWczsx6c0faWPIJUIDpqIgNR2IX07+NDixlvIQk+dtiTduOu9ItVLz7IZq1Sppc2vVII2XOjaobgvV/FIByTpUS9/+ahPL+Vy5DOgTu5+rQAJeGiVgeszTzmLJ8nLbuJcwuQCCh8bkmY/ufECkbbfCZUqAZh2tqH24g==

Sello del SAT:

cR/n9rPBda6MZRuVf0CztIjeHcwHMrVIX80ri47pJJFE26WiEE3JbWWII9MpT+HAYdiPWTMTXtuAEfbVDTAr+2sfkThp0uEnPO4IG7hhtF8c4s1EfyfWtq1H6n1D6OVYpLJRGeCs2UtlcuGj8hNGSMhFnsHSLOrPFotnhmcfesiK92U36HSZwQhE0zKzg/zD/vHm+/sfDd/yQXNw5kvFuWByJ9RR3Rqa66tre111LBSO+VpVyPUPMzweVfffZ7b8IC83Fs2QIALJoIYSJntTQ9WzH8I45GR0inuDsad3F6yDgg0VqdrybL11iwQaqiNmV1B3IzldTB+CLYOUNjbxg==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-10-25T16:39:54

Cadena Original del Complemento:

||1.1|c39077e6-51d9-415a-81d1-b63afaa0bf82|2019-10-25T16:39:54|CFA110411FW5|X6AN9IKoOuva1ULzzfObCfuWfL77SQZygMsiD3tEwcCRWNh2uk++xoMUe+9vj53vwFsd4YLe5CZDnZ1Jkycd7jYGWAI7JJq87RQK7jBXQvNOseCB89nieG26g4T1ak29Y0UBJj7leg3lzS2rsQh4Knk4gcUdiRK65Z0EBKINYA+XqoWt04ZMWczsx6c0faWPIJUIDpqIgNR2IX07+NDixlvIQk+dtiTduOu9ItVLz7IZq1Sppc2vVII2XOjaobgvV/FIByTpUS9/+ahPL+Vy5DOgTu5+rQAJeGiVgeszTzmLJ8nLbuJcwuQCCh8bkmY/ufECkbbfCZUqAZh2tqH24g==|00001000000407908743|



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de octubre de 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 :

\$475.00

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE EN COMISIÓN A CD. CHIHUAHUA LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE
(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	37501	10415001	2P00919	PAGO DE PROPINA SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO ANEXO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2019 EN RESTAURANTE RED TEXAS	\$54.60
5137101001	37501	10415001	2P00919	PAGO DE DIFERENTES ALIMENTOS Y CONSUMOS SIN COMPROBANTE FISCAL EN COMISIÓN EL DÍA 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2019 PARA SEGUNDA REVISIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 DE SIDE, ASÍ COMO FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	\$420.40
PAGADO EN 08 OCT 2019 VIÁTICOS No. 1022					Total
					\$475.00

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA
FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510

COLONIA AHUMADA 32800

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,025,855 Atendio: COLLAZO BACA
Fecha: **9/10/2019 09:27:57 AM**

JABON AGUA VITAMINA E ZEST 150gr (206646)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00
CEPILLO DENTAL TWISTER + TRIPLE AC 75ML 75
Precio \$36.50 X: 1 \$36.50
CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1p
Precio \$49.00 X: 1 \$49.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$106.50

Total. \$106.50
(CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$106.50
Recibido: \$507.00
Cambio: \$400.50

Cambio. \$400.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



citibanamex
Servicios de Pago

OPERA POR



RED TEXAS
CIRCUITO UNIV. VILLA DEL RIO 10
CHIHUAHUA

NEGOCIO 0910191025855
T. RENTAS 0910191025855
FECHA 09/10/2019 09:27:57
VENTA EN LINEA CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1p
Pago realizado con Tarjeta de Credito
BANCOMER BANCOMER terminacion 7519
AUT 395145

Monto \$ 546.00
Prop. \$ 54.60
Total \$ 600.60

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000405 013525 013636
A0000000031010
ARQC :0ABE349C2E714F61

VISA CREDITO

PAGADO EN

09 OCT 2019

VIATOS No. 1022

XXV/IRP002

VI-2019-104-1022

NO. EMPLEADO:
1020722

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Segunda revisión del proyecto de presupuesto 2020 de SIOF así como firma de diversos documentos.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Análisis del presupuesto 2020 de la SIOF y de organismos descentralizados.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Firma de diversos documentos administrativos, se revisaron todos los pendientes.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llevará a cabo una tercera revisión del ppto. 2020, para su seguimiento. Se firmarán todos los documentos.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,028.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
	TOTAL 2,928.50

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
		PAGADO EN	
		09 OCT 2013	
		VITIGORA S.A.	1022

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
 MESTA FITZMAURICE, JESUS
 GUILLERMO
 SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA