

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2019-104-1124**

|                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| 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: REVISIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 CON EL SR. GOBERNADOR Y NUESTRA SECRETARIA EN PALACIO DE GOBIERNO, ASÍ COMO REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS ING. CÉSAR BOLADO Y EL DIRECTOR DE BIENES MUEBLES HERIBERTO GONZALEZ. |             |                                       |               |
| 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                                                                                                                                                                                    |             |                                       |               |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>         |                              |
| COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA | PERIODO: 05-NOV-19-06-NOV-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:               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| 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     |

|                            |                 |                      |                     |                      |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                 |                      |                     |                      |
| KM A RECORRER: 550         | RENDIMIENTO: 10 | PRECIO / LITRO: 18.7 | COMBUSTIBLE: 1028.5 | OTROS GASTOS:        |
| JUSTIFICACION:             |                 |                      |                     | CASSETAS:            |
|                            |                 |                      |                     | 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 | 05-NOV-19    | 06-NOV-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 INNOVACIÓN Y  
 DESARROLLO ECONÓMICO

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**

04 NOV 2019

**VIATICOS No. 1124**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

**RECIBIDO**  
 05 NOV 2019  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-1124

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: REVISIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 CON EL SR. GOBERNADOR Y NUESTRA SECRETARIA EN PALACIO DE GOBIERNO, ASÍ COMO REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS ING. CÉSAR BOLADO Y EL DIRECTOR DE BIENES MUEBLES HERIBERTO GONZALEZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                        | Período:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA | 05-NOV-19 - 06-NOV-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

04 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1124

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2019-104-1124                                    |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
05-NOV-19

**AL:**  
06-NOV-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**

04 NOV 2019

**VIÁTICOS No. 1124**



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de noviembre 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           | 1124-2019                 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 CON EL SR. GOBERNADOR Y NUESTRA SECRETARIA EN PALACIO DE GOBIERNO, ASÍ COMO REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS ING. CÉSAR BOLADO Y EL DIRECTOR DE BIENES MUEBLES HERIBERTO GONZALEZ.

## PASAJES

| FACTURA     | FECHA      | CONCEPTO    | ESTABLECIMIENTO      | TOTAL      |
|-------------|------------|-------------|----------------------|------------|
| 9435313     | 05/11/2019 | COMBUSTIBLE | PRONTO GAS SA DE CV  | \$605.26   |
| PART-460401 | 04/11/2019 | COMBUSTIBLE | AUTO PRONTO SA DE CV | \$578.64   |
|             |            |             |                      | \$1,183.90 |

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

## VIÁTICOS

| FACTURA | FECHA      | CONCEPTO  | ESTABLECIMIENTO               | TOTAL    |
|---------|------------|-----------|-------------------------------|----------|
| S608863 | 05/11/2019 | CONSUMO   | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L | \$109.50 |
| CF10329 | 05/11/2019 | CONSUMO   | GASTRONOMICA SMOKEHOUSE ME    | \$587.01 |
| -       | 06/11/2019 | HOSPEDAJE | EL CAPITAN SA DE CV           | \$660.00 |
| -       | 06/11/2019 | CONSUMO   | RELACIÓN DE GASTO MENOR       | \$390.00 |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,746.51

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                     | \$2,930.41 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,928.50 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$1.91    |

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. MESTA FITZMAURICE JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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: 05/11/2019 5:51 p.m.

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

Factura: 9435313 LAGOS

Folio fiscal 679945DB-D097-4A1F-8DED-C3641FD62974

No. Ticket: 0291889270080

Expedición: Chihuahua Chihuahua México

#### Datos del Cliente

RFC: GEC981004RE5  
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

| Cant  | Cve.Uni | Producto       | Prec. Un | Total  |
|-------|---------|----------------|----------|--------|
| 31.37 | LTR     | GASOLINA 87 OC | 16.2632  | 510.30 |

Moneda: MXN  
Comprobante: Ingreso  
Método Pago:  
PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago:  
04 Tarjeta de crédito

|           |          |
|-----------|----------|
| Subtotal  | \$510.30 |
| Impuestos | \$94.96  |
| Total     | 605.26   |

SEISCIENTOS CINCO PESOS 26/100 MXN

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z0JsRgRn5fRsyjmAbLvRKEUFvVbdt71luY6mylo63mw3DvYi  
cm8C/4kaFvRM1A3GssPAYuJPsey3PAHKgOq1WigaZMN5  
LOP5O5j9CJoZzxFc47yQRxWojkKuzxJrPxoMCTbxq6sizva

#### SELLO DIGITAL DEL SAT:

B7Zuaez5mkaddULleIsVwVf-oQzwZu6i883J9UCYk6G9Yk  
V8cpBskBZrLbzS-oJwFWP2+V6i8HINlytHAZunijLwPb0hX33  
enivHvlpvQfLBKsqWgyK8+hu3wPDxUL37E7PIn9uyO6+H  
u9v2zlBwzPgQIPBa376xikfpPtpatMHWQVFEDuxjo077A9C

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1||0j679945DB-D097-4A1F-8DED-C3641FD62974|2019-11-05T18:51:34|Z0JsRgRn5fRsyjmAbLvRKEUFvVbdt71luY6mylo63mw3DvYiCm8C/4kaFvRM1A3GssPAYuJPsey3PAHKgOq1WigaZMN5LOP5O5j9CJoZzxFc47yQRxWojkKuzxJrPxoMCTbxq6sizvaD7Bk3EFc0qjZ14BTuB730PIK0xs#6K-AgrPa



Certificado del Sello Digital del SAT.  
00001000000405019222

Certificado del Sello Digital del  
Emisor  
00001000000408230457

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-11-05T18:51:34

#### Consulta tu factura

<http://facturacion.rendilitros.com>

Envía tus comentarios: [comentarios@rendilitros.com](mailto:comentarios@rendilitros.com)

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

Su factura se ha enviado a:

ACASTILLO.CONGRESOCH@GMAIL.COM

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm

Estimado cliente, le informamos que puede consultar nuestro  
aviso de privacidad en cada una de nuestras Estaciones de

Servicio o en la siguiente página web:

<http://facturacion.rendilitros.com>

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*



VENTA  
RCH LAGOS  
VALLARTA NO. 6700  
CHIHUAHUA CHIH  
7054600  
CAJA 2

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

#### APROBADA

AUT: 277943 OPER: 001061

LÓTE 000029 REF 001431

RID A0000000031010 VISA CREDITO

ARQC \*\*\*\*\*FA77

TC \*\*\*\*\*5246

IMPORTE \$ 605.26

FECHA 05NOV19 HORA 18:49:15

PRONTOGAS303

1W1221 C

PAGADO EN

04 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1124

E05882 SUC. PARQUE B.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL  
CLAVE CLIENTE: 0000100000  
PERMISO C.C. C.R.E.L. PL-2008-EXP-ES-201565  
72

Recurso Fiscal  
CUI General de Ley Personas Físicas

Forma de Exención:  
22470

COPIA  
FACTURA PARI 460401

EMISOR: 002137571  
FECHA: 04/11/2019 10:20:21 (21/25/70)  
POSICIÓN: 1  
CONTINUA: 0  
RESPONSABLE: JOSE ANTONIO GARCIA  
>> FORMA DE PAGO <<<  
>04 Tarjeta creditos  
NO FACTOR: XXX XXX XXX 0515  
TAR. CREDITO: VISA BANCOR  
NO FACTOR: 9004370  
REFERENCIA: 0001050067

APROBACIÓN: 000966

CLIENTE: 021806522  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601  
CUI: 000000  
21200 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
CUI: 0000000000

PRODUCTO: CANTIDAD O M. PRECIO IMPORTE  
BOLSA: 00000000000000000000  
41 561 108 13 20 578.64

SUBTOTAL: 578.64  
IVA: 41.54  
TOTAL: 620.18

(Seiscientos setenta y ocho pesos 64/100 M.N.)

METODO DE PAGO:  
PARI. Pagar en una sola exhibición  
USO DEL CUI:  
NO3 gastos en general

FOLIO FISCAL:  
F1613a31 ec76 4272 b209 d574dabe5b2f  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2019 11 04 19:34:24

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
K0b9beYPCJ3usAkav3t10f9uUuPz+B6fLJUV  
9h3BaxMNTyCH8LdceEN70FL/BLnt9ECjh9JcnHq0  
qLWA96Skj9Yfneq1w4kxpo5h59Bv19B0+K0w1nyZ  
PxGYhGVnQNIWAaPRjeckR1xB18u7JRdBTLS772u  
rGPum1N8v67HB40EaYvJ21vfffo7aYHe65YHBt  
Zf01IRNGAt4cz0B1CE4sAUCKdbbBNJol3eY70Jf  
cIfv2HyZ9oHv9t7PS1KWTzn7V0rw7k0J5wohkt6  
sno1hxou6BrKJr8u0x4xcZNCs0HAAUvCreHz1b  
vZa6711vtdbf7Jk65xcH0==

00000000000000000000

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
J0IEu75DxxVr1syBknlv9vufJ0U03y433HKKub  
R01G50ZLdxI7Yboactv92u9abyL401amyqumf5J  
FxxJ+5Z/qHMeRb+LCSFV1m371a50S0S29EFP3T  
nEhAbB0Lsr0ILC244ZK447mP4JJr1z3050C7bVw0  
VAF3A8/Sb1LHR352al2W0S0K0KCEzKF+TdwSJEb0  
a5o12oUJ01EExRN10015v0Y0mKf0fKX0LAD1m  
P41SDNV4o6b4L0134N7bJAHfx00r1U53auAulreo  
pA0mPE03m9M0LLe1mNTJPJhbS6f0U1yBNXk9H249  
ds2jLRv1ntANP2f40r1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE:  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
F11.11f1613a31 ec76 4272 b209 d574dabe5b  
2f12019-11-04 19:34:24 1ED1101020E991K0b9  
beYPCJ3usAkav3t10f9uUuPz+B6fLJUVh3B  
axMNTyCH8LdceEN70FL/BLnt9ECjh9JcnHq0  
qLWA96Skj9Yfneq1w4kxpo5h59Bv19B0+K0w1nyZ  
PxGYhGVnQNIWAaPRjeckR1xB18u7JRdBTLS772u  
rGPum1N8v67HB40EaYvJ21vfffo7aYHe65YHBt  
Zf01IRNGAt4cz0B1CE4sAUCKdbbBNJol3eY70Jf  
cIfv2HyZ9oHv9t7PS1KWTzn7V0rw7k0J5wohkt6  
sno1hxou6BrKJr8u0x4xcZNCs0HAAUvCreHz1b  
vZa6711vtdbf7Jk65xcH0==10000100000040542871  
311

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CUI  
CERTIFICADO SAT: 00001000000405428713  
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000402943701



ATC: 0000000001010  
ARCA: 0006611B945BB04  
FVR: 020000000J  
LSI: 1680

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
GABRIEL SHERIDAN FIGUEROA  
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Payare negociable únicamente en Instituciones de Crédito.  
LÍMITE PARA FACTURAR: ÚLTIMO DÍA DEL MES.  
??? Descarga FACTURAR95, la APP para xxx.  
??? Facturar, donde se genera cuando seal xxx.

PAGADO EN

04 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1124

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

**Folio Fiscal:** bf2bed0b-b6aa-430a-8216-629df49299ed

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S608863

FECHA EXPEDICION

11/19/2019 1:15:02PM

| articulo                                                                                                             | cantidad | unidad | valorU | descripcion                                                | importe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------------------------------------------------------|---------|
| 143003                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 34.05  | [1038730] CREMA DENTAL C/FLUORURO MFP II COLGATE 096/100ML | 34.05   |
| ClavePS: 42151909ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 34.05, Importe: 5.45 |          |        |        |                                                            |         |
| 206646                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 18.10  | [1038730] 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 |          |        |        |                                                            |         |
| 187527                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 42.24  | [1038730] 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 |          |        |        |                                                            |         |

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: 1,038,730 Atendio: DUARTE MORAL  
Fecha: 5/11/2019 06:33:11 AM

CREMA DENTAL COLGATE C/FLUORURO MFP II 100  
Precio \$39.50 X: 1 \$39.50  
JABON AQUA VITAMINA E ZEST 150gr (206646)  
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00  
CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1p  
Precio \$49.00 X: 1 \$49.00

Los productos incluyen IVA  
Subtotal: \$109.50

Total.

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

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhib

Forma de pago: 01 Efectivo

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

Efectivo

Recibido:

Cambio:

\$109.50

\$210.00

\$100.50

Cambio.

\$100.50

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles

Sello Digital CFDI

LPaGxfRjILODmWy4YsWt6o/C  
LRpybWmxGgGgNs1f+vQYMB:  
09j9LWPU78Pa/QqtkkkEzr5Hkl

Sello del SAT:

bDUCIdAt0LUsbSB9T6jUDEa1F  
zYf+Au2uLy7iXYtseR9ocYA3mv  
LY5q1xfnesbMcM1zRGVYpyr8C

No. Certificado SAT: 0000

Cadena Original del Complemento:

||1.1|bf2bed0b-b6aa-430a-8216-629df49299ed|2019-11-1:

mGDV5Boi75+uEfWEoyeOzDoD8BaRgjAP3i53a6r9Ffy5c

kn1HeuSZobsDuPVQEPKt8I65QXV4oyushe2sMMzOzX5z

KuS8xrvGlm9LN59GWhkLR9osbG9CDT18zQ==|00001000000407908743||

PAGADO EN

04 NOV 2019

VIA RECIBOS No. 1124

Subtotal: 94.39

IVA 16.00%: 15.11

Total : 109.50

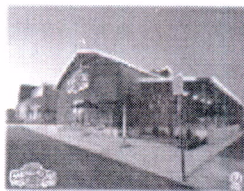
DoD8BaRgjAP3i53a6r9Ffy5cn9vkccQ39Y3/nk+9  
EPKt8I65QXV4oyushe2sMMzOzX52cT8ay98hFic  
m9LN59GWhkLR9osbG9CDT18zQ==IEYKLLrswl0tDjPglao04Hqbv4FqiQrfiCgexQv58f5xO  
/+Ox7goXjJD6MZw/StenalTD8d7DPXTwetXRI1J  
UQWcos6n6FuLc739poguA3CsQ==

ficacion: 2019-11-19T14:23:50

BzuWZxfX/3A+fLvaW8exllfOsd

/rFv7kj2KKK5W9vkWi/wSM4U

KuS8xrvGlm9LN59GWhkLR9osbG9CDT18zQ==



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407024134

FECHA DE EMISIÓN

05/11/2019 07:47:42 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/11/2019 08:49:06 p. m.

FOLIO FISCAL: 497B608C-57AF-4BE7-82AD-C0FD1977B600

## EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA SMC KEHOUSE MEXICO SA DE CV  
 RFC: GSM130531AI4  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31125  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------------|--------|------|--------|--------------------------------|----------------|---------|----------|
| 90101501              | C62    | 1.00 | 64855  | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$536.21       | \$30.17 | \$536.21 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |        |      |        | 002 - IVA Tasa 16.00 %         | \$80.97        |         |          |

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 64855(05/11/2019 18:50:44)

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 1/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

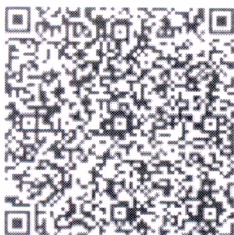
|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL               | \$536.21        |
| DESCUENTO              | \$30.17         |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$80.97         |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$80.97         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$587.01</b> |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1|1|497B608C-57AF-4BE7-82AD-C0FD1977B600|2019-11-

05T20 49 06|PPD101129EA3|m/4q5vhUXJR+jq3sfuqGzymULxQZKx7ob5qXmRy5Dm4Vt4q8ES/2i4TDJPDMPvTF2t0BndDDOZJianPRj1jPO7Gtn0jSLQy33oeqgRaLuQX+D/Ub9PDJ9livFTRMsLNH46nLFIaVnVlbqqgN8yvW+9+GcQ1bCisfxKI/PkK3t6cIJVD+aZjUDPfEVHOFW/DS96y3oaqq7B8EfGmtotQ5S+cz/bk/O6rI2zBibIJHvW5k/yYam/B+hY7BwZ47WGqM93PPbsjCvKjPjXjEHsBY7BnP0CB7/KHAXsq2Ek2BlorKcXnAWsFVBpStWYy3p2H7yBc5VluOzs5UVWrZ49Q==|00001000000404998014||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

m/4q5vhUXJR+jq3sfuqGzymULxQZKx7ob5qXmRy5Dm4Vt4q8ES/2i4TDJPDMPvTF2t0BndDDOZJianPRj1jPO7Gtn0jSLQy33oeqgRaLuQX+D/Ub9PDJ9livFTRMsLNH46nLFIaVnVlbqqgN8yvW+9+GcQ1bCisfxKI/PkK3t6cIJVD+aZjUDPfEVHOFW/DS96y3oaqq7B8EfGmtotQ5S+cz/bk/O6rI2zBibIJHvW5k/yYam/B+hY7BwZ47WGqM93PPbsjCvKjPjXjEHsBY7BnP0CB7/KHAXsq2Ek2BlorKcXnAWsFVBpStWYy3p2H7yBc5VluOzs5UVWrZ49Q==

## SELLO DEL SAT

Hs3BtcYB59oZxTwH6cnojQbMNMlTbXm2RknicekoZS2Ooe/cx8maw+iY5jKG5RrTtIX/NKMnT3gS3KRBjHxFQh/JpbucZis6w4a77XpjZq2M4oO6nHQImO0wd0mw2RdvuUrQZuBtjv8ghil6BisweRT33x47MFhGB8u2eYV11MxJeHo4U80fPerCfzlaARO7EsEyLhPHgXWFq4kZq35ePqA5Xxvj9xBY6uB3/o4r5x6LN9iBj2gpynQ74TM+KCb75JBcEkqTMfDx/anUGv3vj6gSCfto1fgCKrueUBmNisMZ1qB3Y/Mbk/IJ2EqBVO9UTbnQur7esKEDCrUsldq7iQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO

04 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1124



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** 7E460215-E4BA-4768-9DD2-72BDEEB99ABD  
**Certificado SAT** 00001000000404477432  
**Fecha y hora de certificación** 2019-11-06T11:27:01

**Folio/Serie** 14877C  
**Fecha y hora de emisión** 2019-11-06T10:11:58  
**Lugar de expedición** 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
**Fecha de expedición** 2019-11-06T10:11:58  
**Certificado emisor** 00001000000404477432  
**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 5/11/2019.<br>HABITACION SENCILLA (305). | 1.00 |  | E48 | \$550.00 | \$0.00 | \$550.00 |
|----------|--------------------------------------------------------|------|--|-----|----------|--------|----------|

Importe con letra \*\*\* Seiscientos sesenta pesos 00/100

Desglose de impuestos trasladados

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

01117E460215E4BA47689DD272BDEEB99ABD20191106112701  
X56eY2W1xoe7f8a1awWubW2xwQpaDEzR09ee20xvzCekNfHk3ak5+7EbnET7dKGUj03gVYd7aKALQvV9ZPDPYWFCTIP5qSKF1vEgB8QA/V1E/AuA/WAdG8TRV  
QpccX7DhCGnd93w/3h6Gk0mAVx5JCisC0B0K8epH6SV4F4dAnP45vAG+K1xvLGA0ng8P0eo3yqDdeNPP4LZwP7JuhedR5q0AC4526AU96e43czNlJnpCISNSK0mhC0t  
4L84B44yKX1Tm10H9w01q17zEJbL6rde74wPC4DEVdephkVwEIfz1WZVY3k8TVmIRv1p0Vw==00001000000404477432

Sello digital del contribuyente que lo expide

X56eY2W1xoe7f8a1awWubW2xwQpaDEzR09ee20xvzCekNfHk3ak5+7EbnET7dKGUj03gVYd7aKALQvV9ZPDPYWFCTIP5qSKF1vEgB8QA/V1E/AuA/WAdG8TRV  
QpccX7DhCGnd93w/3h6Gk0mAVx5JCisC0B0K8epH6SV4F4dAnP45vAG+K1xvLGA0ng8P0eo3yqDdeNPP4LZwP7JuhedR5q0AC4526AU96e43czNlJnpCISNSK0mhC0t  
4L84B44yKX1Tm10H9w01q17zEJbL6rde74wPC4DEVdephkVwEIfz1WZVY3k8TVmIRv1p0Vw==

Sello Digital del SAT

1x+bl7eneqNq7z9Wllp0Egff0YqCZK9f9k6C60198Mf8fyVveVpG9p5Xj0pGn1HJyzbUeSda5N+MdcE19XstInToCh9wWAzh4p5h7RM0Q79th8K7CjA4bc  
zFblU8ymyCmV1qqDlC7F4CaspM8YhVY7Z5dFw12PW3R32FK9uYV8angh168aKsWfndvJvPKIP+CROMOT9T3e2u+2xJbndRMS2R22QJH+7306T13pAFVzMrMW31w  
m7LpVU7M3wWf6wbfC1DjzR8W9yemg8V1u6h74F0Hb5F15C8e0Ae9j1Vw==

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 SATISFACCIÓN. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,  
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

**BANREGIO**

VENTA  
COMFORT INN  
CTO UNIVERSITARIO NO 15110  
CHIHUAHUA CHIH  
MEXICO  
CASA 1

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

APROBADA  
AUT:684560 OPER:021051

LOTE 001843 REF 022977  
CAID A0000000031010 VISA CREDITO  
CARQC 9D7E71E2CFEED86

IMPORTE \$ 660.00

FECHA 05NOV19 HORA 19:41:38

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA  
GARCIA SPINDOLA MIGUEL /BANCOMER VI  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
MXSPRS1 U1 E

PAGADO EN

04 NOV 2019

WALFOS No. 1124

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Subtotal                       | \$550.00        |
| Descuentos                     | \$0.00          |
| Impuestos trasladados          | \$88.00         |
| Impuestos retenidos            | \$0.00          |
| 4% Impuesto de hospedaje (ISH) | \$22.00         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>\$660.00</b> |



**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : **6 de noviembre 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 : **\$390.00**
**(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)**
**Concepto del Gasto**
**VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS EN COMISIÓN A CHIHUAHUA**

(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 EN RESTAURANTE SMOKEHOUSE CAFETALES EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE 2019 EN CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                                                    | \$58.70         |
| 5137101001   | 37201     | 10415001 | 2P00919  | PAGO DE ESTACIONAMIENTO SEGÚN NOTA DE VENTA 40953 EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                                                   | \$42.00         |
| 5137101001   | 37501     | 10415001 | 2P00919  | PAGO DE CONSUMOS SIN COMPROBANTE EN COMISIÓN A CHIHUAHUA EN REVISIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 CON EL SR. GOBERNADOR Y NUESTRA SECRETARIA EN PALACIO DE GOBIERNO, ASÍ COMO REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS ING. CÉSAR BOLADO Y EL DIRECTOR DE BIENES MUEBLES HERIBERTO GONZALEZ LOS DÍAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE | \$289.30        |
| <b>Total</b> |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$390.00</b> |

Solicita

**C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

**M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE**  
SUBSECRETARIO REGION CENTRO-SUR

04 NOV 2019

VIÁTICOS No. **1124**



Estacionamiento Público 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 expedición 05 noviembre 2019, 17:29  
Nota de venta No. 40953

| Cant.            | Descripcion                         | Importe        |
|------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1                | Pago de 2 hrs y 32 min y 32 min a P | \$42.00        |
| <b>Total</b>     |                                     | <b>\$42.00</b> |
| Pago del cliente |                                     | \$42.00        |
| Cambio           |                                     | \$0.00         |

SON CUARENTA Y DOS 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: claudia mota

**GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA!**

El cliente al aceptar esta nota de venta exime al 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.



VENTA  
SHOKEHOUSE CAFETALES  
CIRC UNIVERSIDAD NO 15504  
CHIHUAHUA CHIH  
8244556  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*7519

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

**APROBADA**

**AUT: 073905 OPER: 000035**

LOTE: 000005

REF: 000000000048

AID A0000000031010

BANCOMER VISA

ARQC \*\*\*\*\*A400

TC \*\*\*\*\*F21D

**CONSUMO \$587.00**

**PROPINA \$58.70**

**TOTAL \$645.70**

FECHA 05NOV19

HORA 20:41:18

MESERO:

PROEASU303b  
HOVE2500

**PAGADO EN**

04 NOV 2019

**VIÁTICOS No. 1124**

## XXVIRP002

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