

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1151

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: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 Y REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO ASUNTOS DE LA SIDE CHIHUAHUA			
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: 13-NOV-19-14-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:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	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

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.7	COMBUSTIBLE: 1028.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
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	13-NOV-19	14-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.

12 NOV 2019

VIATICOS No. 1151

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
11 NOV 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1151

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 Y OBSERVACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 Y REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO ASUNTOS DE LA SIDE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	13-NOV-19 - 14-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

PASADO EN

12 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1151

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1151

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
13-NOV-19

AL:
14-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

PASADO EN

12 NOV 2019

VIATICOS No. 1151



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 19 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	1151-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 Y REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO ASUNTOS DE LA SIDE CHIHUAHUA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
PART-4461512 CAFA 109738	13-nov 15-nov	COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	AUTO PRONTO SA DE CV CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$551.54 \$682.45
				\$1,233.99

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
-	15-nov	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$381.10
-	14-nov	CONSUMO	ALMACENES DIST DE LA FRONTERA	\$57.50
14953C	15-nov	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
22493A	14-nov	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS RT SA	\$611.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,709.60

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	\$2,943.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,928.50
Importe a reembolsar (-)	-\$15.09

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lugar de Expediente
32470

COPIA
FACTURA PART-061512

FOLIO : 0021384949
FECHA : 12/11/2019: 13:02 (2171384949)
POSICION : 7
TERMINAL : 4
RESPONS: 4816 LUIS CARLOS PORTILLO CH
>> FORMA DE PAGO <<<
>>04 Tarjeta credito<
NRO. TARJETA: XXXX XXXX XXXX 7519
TAR. CREDITO: VISA BANCOMER
AFILIACION : 3604378
REFERENCIA : 00010655-4163

APROBACION : 62,226

>>>>>>>>><<<<<<<<<<
CLIENTE 021006522
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601
COL OBRERA
31350 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CL980004RCS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	39.938	LTR	12.81	511.59

SUBTOTAL:	511.94
IVA:	39.60
TOTAL:	551.54

(quinientos cincuenta y un pesos 54/100 M.
N.)

METODO DE PAGO
 PUE Pago en una sola exhibición
 --- USO DEL CFDI
 G03 Gastos en general
 --- FOLIO FISCAL
 9176a7c4-96c8-4554-9aab-d9199b463b18
 --- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2019-11 13:19:08:18
 --- SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 IKTfNa0trxjqCznxICB1XN5StPGZMhfQxMaLRKW
 XRFZ9b1zIEyEC6h5MSEKGRUPLcXPXP0YV1vYRi
 Y36rv-C9b715ZcIHkYfPWPxwslz1Z7Fz9ZJzJ0bY
 0B8Lnrk55uamKPYlBDO3J01bHbZHGPNFwJpJ5c15+
 wFkFZZnfr1M2uKacPwHfX1uXJ2J5vz2JNNB4aweth
 tFfKukr1N8xm1N0d4Mm3JC2p5b13Zr3rfuyum

fpZLQqDdEwhYZV1msEJfKorUIRruFV49gQ/Sn+h1
fR5Wv/uG9F+COzBawP9pH4ann+9n/DHdoH0iX06mq
YUW04PCURKxpURBLqTCAhw==

SETTO DIGITAL DEL SAT

- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 - CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -
 111.119176a7c4-96c8-4b54-3aab-0319390b4b-
 1812019-11-1319:08;18E1ED10102UE991IRRN
 9d0yZcXcnZCBTXN3S1P6zN1n10zALRKN1RZ
 abtzyEeCdB5JmSEK6GRUPLcPKXPPOV1VIRY136r
 vC58Y752cLlHhPPYXwslq1z1rZ92J47U0UABL
 nRb5uwiMkPwD9D1HpbZHG9NF10Jc51wPFXZ
 ZnFM12K4q6Pb0NIxJ0u25vZJN644weth1KZ
 1NXn8x1iND04mMNC1Pd6ib1K32zr1rfJ0RffZL
 0u0LdeWhY2Z1mstJfKorUR1KvY4S9D/Sn+h1K5W
 vUG9f+Uz6zAbzJp4mK9mSznUL0U0Y70domy4Ud
 4PCURcxpORBLTCaHw==100001000000040542871
 3

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



```

AID      : A0000000031010
AROC     : 41EEDBF61BB032D5
TVR      : 02000008000
ISI      : E800

```

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GARCIA SPINDOLA-MIGUEL

Por este Pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este Pasare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

LIMITE PARA FACTURAR ULTIMO DIA DEL MES

>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

PAGADO EN

1 2 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1151

08:04:47 - Fecha y hora de certificación: 2019-11-15T09:04:54
 ificado del Emisor: 00001000000404147483 - www.edifact.com.mx
 / ControlGas

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **15 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 : **\$381.10**
(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	37201	10415001	2P00919	LAVADO DE VEHÍCULO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 2019 EN COMISIÓN A CHIHUAHUA	\$90.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	PAGO DE PROPINA EN RESTAURANTE RED TEXAS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2019 EN COMISIÓN A CHIHUAHUA	\$61.10
5137101001	37501	10415001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE FISCAL EN COMISIÓN A CHIHUAHUA LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 Y REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO ASUNTOS DE LA SIDE CHIHUAHUA	\$230.00
Total					\$381.10

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

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

PAGADO EN
12 NOV 2019
VIÁTICOS No. 1151

No.

a 15 de NOV de 2019.

Sr.

Domicilio

Ciudad

Condiciones

Conducto

[illegible]

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTA A LA ORDEN DE _____
EN ESTA PLAZA EL DÍA _____ DE _____ DE _____ A LA VISTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA REMISIÓN, ASÍ
COMO ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE ESTE PAGARE CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA RAZÓN
DE _____ % MENSUAL SOBRE SU IMPORTE (TOTAL O PARCIAL) EN SU CASO; MISMO QUE PAGAREMOS SIN
EXCUSA NI PRETEXTOS, ASÍ COMO LOS GASTOS JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES QUE LO ADMITEN, LA FIRMA
PUESTA EN CUALQUIER LUGAR SE CONSIDERA COMO ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA.

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL \$ 90 ⁰⁰/₁₀₀

Recibí

OPERADO POR

EV

RED TEXAS
CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
CI CHUAHUA

NEGOCIO 001039203
 TERMINAL TST3MOV: 4768320A322101300701952
 FECHA: NOV 14, 19 HORA: 21 24 24
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de crédito
BANCOMER BANCOMER termino 000019
AUT:513650

Monto \$ 611.00

Prop. \$ 61.10

Total \$	672.10
----------	--------

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000080 003389 005413

90000 90031010

ARQ: 75EFB2C5UAC1C26D

VISA CREDIT

apoyada en los jets
de crédito al consumo

BUEN FIN
10%
ADICIONAL
EN TODAS TUS COMPRAS
A MESES SIN INTERESES

SIN LÍMITE DE REPLICACIONES
CONDICIONES DE USO Y DE REPLICACIONES
Y DE LA REPLICACION DE
CITACIONES DE LA REPLICACION

PAGADO EN

12 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1151

**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: c58983bc-8fe1-4d16-9b61-c8567265e17b

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA**S608755****FECHA EXPEDICION**

11/19/2019 9:25:30AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
207802	1.00	PIEZA	18.10	[1042429] JABON CON PEPINOS 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	[1042429] 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**12 NOV 2019****VATICOS No. 1151****Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 49.57**IVA16.00%:** 7.93

(CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

Total : 57.50**Sello Digital CFDI**EW8mf6bvjv99pgW8ecbHhp3iWa9Muwy9+LiNIBbu4bHw9CrkwZDKLLckTrDY03czwXNoWDkgIXdguTcSf+owPQArZAZA0sr6kWAxNZCvE7nMZOu7pJ
MJsgxg0aAPHHktq3tV4Jb7wJuFtDO9nZ61Zxca6rjh7qNM5xleBY9npW4dBqsJLC4ZvLLb/CQc9dwihLkm1Oc+UT8yMZDbvf3PNEBOidVOsvIQYyTuWk9J
f490JndH6kfmVuEQbC2kDDd9xeOBiEU2oEn1HmP8TukDvm+FEGksj3HVrw7gk2KzfnGTqdvh/fQFNcDernQqQan2xbOxhAJrd3LNFzp5gtsA3Q==**Sello del SAT:**bgb/OsKswut7d/fyxiPEli0JCJXTegVO4/22IMPwltSSApE3k+jCf29vMkHv6YG06/KyKqjLg+s0/DdPhvuLP1UvrChjaul3RkvPs2qcKhDnqgsZXcyzcngdQlgRD
mKqkrU+ooODH9431vYACirFBVdf2hu24UhdnVZVGV7Pbe24fN+id/Qy8kPgSXB8R3axqCU+NOzP3WPKLuF+JsQ5PNAGglvEvueT5yGDIpse0mDPPm1C
4/ToFTdSuWI+SIYzRvPFqlvGUpmZFAECIXI2J28PmFFLZ+07EfOImOqlylF8OkG1b3pkaMJHwA8Bp7QkOchs1Lv0BT8hFMRXgQ==**No. Certificado SAT:** 00001000000407908743**Fecha Certificacion:** 2019-11-19T10:34:18**Cadena Original del Complemento:**||1.1|c58983bc-8fe1-4d16-9b61-c8567265e17b|2019-11-19T10:34:18|CFA110411FW5|EW8mf6bvjv99pgW8ecbHhp3iWa9Muwy9+LiNIBbu4bHw9CrkwZDKLLc
kTrDY03czwXNoWDkgIXdguTcSf+owPQArZAZA0sr6kWAxNZCvE7nMZOu7pJMJsgxg0aAPHHktq3tV4Jb7wJuFtDO9nZ61Zxca6rjh7qNM5xleBY9npW4dBqsJL
C4ZvLLb/CQc9dwihLkm1Oc+UT8yMZDbvf3PNEBOidVOsvIQYyTuWk9Jf490JndH6kfmVuEQbC2kDDd9xeOBiEU2oEn1HmP8TukDvm+FEGksj3HVrw7gk2KzfnGT
qdvh/fQFNcDernQqQan2xbOxhAJrd3LNFzp5gtsA3Q==|00001000000407908743||

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: 1,042,429 Atendio: GARCIA RUEDA
Fecha: 14/11/2019 09:21:37 AM

JABON CON PEPINOS ZEST 150gr (207802)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00
CEPILLO DENTAL TWISTER + TRIPLE AC 75ML 75
Precio \$36.50 X: 1 \$36.50

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$57.50

Total. \$57.50
(CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$57.50
Recibido: \$500.00
Cambio: \$442.50

Cambio. \$442.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



PAGADO EN

12 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1151



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 00D776C2-3A43-48D9-9A32-8B0D86882525
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-11-15T08:32:37

Folio/Serie 14953C
Fecha y hora de emisión 2019-11-15T07:11:33
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-11-15T07:11:33
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 14/11/2019. HABITACION SENCILLA (305).	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00
----------	---	------	--	-----	----------	--------	----------

BANREGIO
VENTA
COMFORT INN
CTO UNIVERSITARIO NO 15110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
7630659
CAJA 1

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

APROBADA
AUT:496769 OPER:021206

LOTE 001852 REF 023141
RID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC 4B15FB881FB3F13C

IMPORTE \$ 660.00
FECHA 14/NOV/19 HORA 19:22:11

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

PAGADO EN

12 NOV 2019

VIATICOS No. 1151

Importe con letra *** Seiscientos sesenta peso

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

[1.1]00D776C2-3A43-48D9-9A32-8B0D86882525[2019-11-15T08:32:37]
gh8pC40jGmYBX83TOxXMIU63IIAm7+onZNL20Fp1j1Hp1f9C+hYIZ5TFYqjRWKXstT2s1k1z8DMytVBG60r9hkG76ftCaKyRBCaUVsdfbENou1D/pLw1T/4/r3R1cjm36yh8SPJEI
Z7zE5ZEatn/dm8O3Jwhys7lluDYolpOFjz4TVmnOST4Xm+14hq4ipjZp1eu0y3Fb4wsGT1KZHsleMboaZ3ox84hE5zQ9WSKyfY88VKnzb6y+q90zhE62yQFCN0zAIMTxRLX0xE
OJdTyyvSrVzPmQYsSjabXOSBHmsJQzKJDF7Tm7eolYtLdCIAxAnVTI50wLPXA==[00001000000404477432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

gh8pC40jGmYBX83TOxXMIU63IIAm7+onZNL20Fp1j1Hp1f9C+hYIZ5TFYqjRWKXstT2s1k1z8DMytVBG60r9hkG76ftCaKyRBCaUVsdfbENou1D/pLw1T/4/r3R1cjm36yh8SPJEI
Z7zE5ZEatn/dm8O3Jwhys7lluDYolpOFjz4TVmnOST4Xm+14hq4ipjZp1eu0y3Fb4wsGT1KZHsleMboaZ3ox84hE5zQ9WSKyfY88VKnzb6y+q90zhE62yQFCN0zAIMTxRLX0xE
OJdTyyvSrVzPmQYsSjabXOSBHmsJQzKJDF7Tm7eolYtLdCIAxAnVTI50wLPXA==

Sello Digital del SAT

cb7pwYeNGJC3CS6zVWe+3W6KFxx60mJ6aZS4Ps8YUFI/2DmZXouM/BTzokXfPwmPxWe4d0t5+u6NF00FPq+bv4NPIS7DAJFCZUFAIFONWKK2NgJY9UBMIMwxb2u1EQbA
peBYEfu7bEcoaz4LnZyQax3Uu6vZpVJOSg4m4mwjluWlral3xbhlllQJvEQ3TLTUIUBO2300dnxs1cKXBdmkD+GveSIOA2Rr7jvltmh3Wkg2PzMXmj8gHDx50tK/YQAMVrb+NeA
RAwOabowWfWYG09nGNWlbtTUIlHsChVpV8FcVc/rFsAbjJ1KYICXfzGYAW8Js26A2gkdQ==

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

1111A8ECFE1F-5DF1-4A1A-9B71-3DF2DF9E87CE12019-11-14 21
2732190119F4AZv6vhrre00t002D1Z+XvE4y+n/5a8JaaicU106q7a
aTURUx1x52gP0neqvgA610g+N2U03dcqjK+NvpP0B100n+cRAf1d4ve
Inr2J1ZxKa1d9e900bKbER+uAra881C+HSDSePDICL6KP1Uy7MtoD8R
aCuja55h2xAShL4Hhadv7ICn+1GF1AYEJHLNj5U0vbxMPzchvaSPGk4q
GpdZxUqMc2HuAH9s9f18A0D779a1NoYjz+x+3Y0cveFS46U9nqcEq0U
SHhn921HMv3iQHsAFdrxjFJXZU1YzNtyInrD17cXJMoJfZb3u6x10dvi
InJaSx1narDBQ==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3

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. 22493A
Folio Fiscal UUID:
A8ECFE1F-5DF1-4A1A-9B71-3DF2DF9E87CE

Lugar de Expedición: 31125 CHH
Fecha de Expedición: 14-NOV-2019 08:27 PM
IMPRESO: ANA LUISA
HOST: CAJA2

Datos Fiscales del Receptor
GEC981004RES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI: 609 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	526.72	526.72
SUBTOTAL					526.72
16% IVA					84.28
TOTAL MXN					611.00

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

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I Ingreso
RFC Prov. de Certificación: ST0020301G28

No. Certificación Emisor: 00001000000412866273
Sello Digital del Emisor:

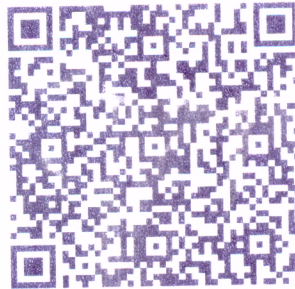
g0119E4AZv6vhrre00t002D1Z+XvE4y+n/5a8JaaicU106q7aTURUx1
x52gP0neqvgA610g+N2U03dcqjK+NvpP0B100n+cRAf1d4veInr2J1Z
xKa1d9e900bKbER+uAra881C+HSDSePDICL6KP1Uy7MtoD8Racuja55
h2xAShL4Hhadv7ICn+1GF1AYEJHLNj5U0vbxMPzchvaSPGk4qGpdZxUq
Mc2HuAH9s9f18A0D779a1NoYjz+x+3Y0cveFS46U9nqcEq0USHhn921
HMv3iQHsAFdrxjFJXZU1YzNtyInrD17cXJMoJfZb3u6x10dviInJaSx1
narDBQ==

No. Certificación SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificación: 14-NOV-2019 09:27 PM
Sello Digital del SAT:

P1o4BbK05V93B1IsZXU1E9zRP+GxN9+dkF1e2u5gx69mE/fY6Qv1+5KL
E/Kk7uKc1FA1XAS61t419DNe2r2nCcUx08uJqg16B6z1zEUsdSG19a/
AM+derUruLohgR+sAGgg0kz3nFJLnk5S3H24N0tJNaFCT0HgUKQISnH
Ipxcc9In7UnPr8r32KEvRhtifLURKF0dJIn3gbYbQW1zSwUzkaoxPur
gRUc9rCHKGR5uekt/B1jdLA2oCn9Kxnc6Uv00fxbK0NSPaxHaichNhr
P1un7zKp9+6ct9HJkdjC6UcV9USF9Inf9026zhJnd001Xrqc9K0n3SQr
/3tUvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

ORIGINAL



PAGO EN

12 NOV 2019

VIÁTICOS No. 1151

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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