

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1231

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: PREPARACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON NUESTRA SECRETARIA ALEJANDRA DE LA VEGA EN SIDE CUU, PARA INFORMAR SOBRE IMPACTO FINANCIERO CANCELACIÓN COMPRA DE TABLETS INADEM EJERCICIO FISCAL 2016.			
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: 04-DIC-19-05-DIC-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:	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	04-DIC-19	05-DIC-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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO EN
03 DEC 2019
RECIBIDO
05 DIC 2019
RECURSOS FINANCIEROS

No. 1231

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1231

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: PREPARACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON NUESTRA SECRETARIA ALEJANDRA DE LA VEGA EN SIDE CUU, PARA INFORMAR SOBRE IMPACTO FINANCIERO CANCELACIÓN COMPRA DE TABLETS INADEM EJERCICIO FISCAL 2016.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	04-DIC-19 - 05-DIC-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

PACADO EN
03-12-19
VIÁTICO No. 1231

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1231

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-DIC-19

AL:
05-DIC-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

EX-104-1231

04-DIC-19

VI-2019-104-1231



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de diciembre 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.PC. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL	1020722	1231-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PREPARACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON NUESTRA SECRETARIA ALEJANDRA DE LA VEGA EN SIDE CUU, PARA INFORMAR SOBRE IMPACTO FINANCIERO CANCELACIÓN COMPRA DE TABLETS INADEM EJERCICIO FISCAL 2016.

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
9486842	04/12/2019	COMBUSTIBLE	PRONTOGAS SA DE CV	\$588.62
PART-463762	03/12/2019	COMBUSTIBLE	AUTOPRONGO SA DE CV	\$414.91
				\$1,003.53

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
S612694	04/12/2019	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$73.50
22867A	04/12/2019	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS RT SA	\$626.00
15216C	04/12/2019	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
-	05/12/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$442.60

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,802.10

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 \$2,805.63

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,928.50

Importe a reembolsar (-) \$122.87

AUTORIZACION

Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA 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: 04/12/2019 4:08 p.m.

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

Factura: 9486842 LAGOS
Folio fiscal 492BBD68-3633-4E89-BBE7-E2E52021F60E
No. Ticket: 0291889818460
Expedición: Chihuahua Chihuahua México

Datos del Cliente	
RFC:	GEC981004RE5
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Un	Producto	Prec. Un	Total
30.26	LTR	GASOLINA 87 OC	16 4013	496.36

Moneda: MXN
Comprobante: Ingreso
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
QUINIENTOS OC HENTAY OCHO PESOS 62/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E9LqTPkogG3Yjs79LHT/LYEV7Py2EGNpLPOfRIWJXqf45p
DZJrcv6rBYgc0oHsN6E8EaJPUJ8IPAFNa4wVwByb6Bj0y6
cJMe6+ajjYhuZYF8YbZ96K6VHavm9zTRgV+jiOpl/R8OSU

SELLO DIGITAL DEL SAT

KuzANsW/sckyB2Tg1DLCEfIBdVOKheoxker+qfLopeOKT3L
qJbeRtJSqgoe5qoBHshS0D\$mYQew3N3KUXhuF2/CwzeXu
TafJT++gy2f47PEIK4OGVKoKF6IPqnpA5nH6kTAPQIKEm
XE19WwsQevodF2OCYN1iutHVL4OB/PZsGc6ITaHt8MQ6

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1 0]492BBD68-3633-4E89-BBE7-E2E52021F60E]2019-12-04T17:08:35[E9LqTPkogG3Yjs79LHT/LYEV7Py2EGNpLPOfRIWJXqf45pDZJrcv6rBYgc0oHsN6E8EaJPUJ8IPAFNa4wVwByb6Bj0y6cJMe6+ajjYhuZYF8YbZ96K6VHavm9zTRgV+jiOpl/R8OSUk3LNOV1SP8RRL8XK6IXN+VWG TxQST3RPHy



Certificado del Sello Digital del SAT
00001000000405019222

Certificado del Sello Digital del
Emisor
00001000000408280487

Fecha y Hora de Certificación:
2019-12-04T17:08:35

Consulta tu factura

<http://facturacion.rendilitros.com>

Envía 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

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

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 9

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

APROBADA
AUT: 943001 OPER: 000115

LOTE 000006 REF 000120
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****8CE3
TC *****2CE3

IMPORTE \$ 588.62

FECHA 04DIC19 HORA 17:07:37

PROGRAMA 103
TUL225 C



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

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: fe332ce3-eb2c-4a8c-8a91-0eadb5b195bd

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S612694

FECHA EXPEDICION

12/5/2019 8:27:59AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
207802	1.00	PIEZA	18.10	[1051946] 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					
119241	1.00	PIEZA	13.00	[1051946] CHOCOLATE C/LECHE HERSHEY'S 38.0 - GRS	13.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87					
143003	1.00	PIEZA	34.05	[1051946] 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					

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: 1,051,946 Atendio: COLLAZO BACA

Fecha: 4/12/2019 09:09:35 AM

CHOCOLATE HERSHEY'S C/LECHE 38 GR. 16

Precio \$13.00 X: 1 \$13.00

CREMA DENTAL COLGATE C/FLUORURO MFP II 100

Precio \$39.50 X: 1 \$39.50

JABON CON PEPINOS ZEST 150gr (207802)

Precio \$21.00 X: 1 \$21.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$73.50

Metodo de pago: PUE Pago en una sc

Forma de pago: 01 Efectivo

Total: \$73.50

(SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal: 65.15

IVA 16.00%: 8.35

(SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo

\$73.50

Recibido:

\$500.00

Cambio:

\$426.50

Cambio.

\$426.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Sello Digital CFDI

IMJr08k2dzbCbrAWp

7wHrPV5pJSQ3byFKk

vu/oVj1GJJQ+V7wLm

Sello del SAT:

peGBmeLmiGzQBtY/s

+E1sZ0Puw1/kykOhN

nEH86cadvtFg4JNwm

No. Certificado SAT:



Cadena Original del Complemento:

||1.1|fe332ce3-eb2c-4a8c-8a91-0eadb5b195bd

mfjIzssPJn1UHUQgHP6IFY/IQDFTmRyZhZJsc

qq3MRGwemk4Ho1himyHT38t29oijg4xN0uBd

SLaf/wglgCj3GpKgsOeHvfaDCYe/og8FKLpw

HP6IFY/IQDFTmRyZhZJsO88W0Bb35bFLY0AoRXSO6noYR
nk4Ho1himyHT38t29oijg4xN0uBd+W4Mg4wqEOhE8yusWL
VwglgCj3GpKgsOeHvfaDCYe/og8FKLpw==

77mUdOc61Kul2bpND1meqT0+NsoKsJJ3xI86xU3HbC1meuz
BXoRyyzcfds06Bx6vSqUvHLg2YJN1SVajqQzZQpCnn4tC
lapcxqPW3CE5Hrag57wPoWsb0DZIMaSeT6f2g==

Fecha Certificación: 2019-12-05T09:36:42

C1shyjdj0cj55LRD0LViGo08qrAxuhr+otWh

Jr4ol4QxNP9GSaHErsKeXnvVf969QJfz/HCX

3CikK3e3+KUBm0/58bCnpjZNIvdQ54Ac1vY

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. 22867A
Folio Fiscal UUID:
474FC2F8-C292-4A74-9BC7-BE3FA2745F48

Lugar de Expedición: 31125 C.H.
Fecha de Expedición: 04-DIC-2019 09:05 PM
IMPRESO: KARLA HERNANDEZ
HOST: CAJAZ

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	539.66	539.66
SUBTOTAL					539.66
16% IVA					86.34
TOTAL MXN					626.00

(seiscientos veintiseis 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: ST0020301628

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273
Sello Digital del Emisor:

b8i0y3HptwteyBKXEpFunZi8q3IXfxdgWCT92Xbke0Auy3N+b3LjrKk9
vInq05/Gomuk5c/pw1hcm0razvhyrH0dc7isqHdcUuyGvVuy0jxphSr
vFunHM8b4atP4ZzrUggrKn5ESSuNkZU08VAta1U7zuJSHN0Ho0gPnn6
bH0xG0pp0C7vMC7DDJoPnibpPvNvJsn/cPktF5xUmv07BxfirR0/HbA
rR0/HbAfrU3A13/ju3xHwq22z0Qv13D7uhUcuHsk/ASE6Ke8q2+9Yys9dfBzTH
vsgYgIAb+qHhWnDrjaQG9EIn+ku2NvrtGp9Mmh6GTdGHUBEnQn0SInCh
ieBisv==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificación: 04-DIC-2019 10:06 PM
Sello Digital del SAT:

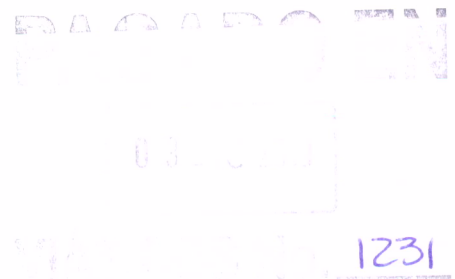
Q42T644xmVnWpFIOnR+d941D120F+cXkpTC08zv8PcJENnd+0USeirQT
vIt06du7bBsT8lIROUs3/2008hokOLJ7bCpkiUgyPslzRGEH9B9bFHVh
b0K867/qqqHrCHCxtndP0dd2PKS7hbrwUhlth/gKXVno/Feepy0Kq
bbAEqUgAngLE0tvc+uJae0EauiFRX1/0HU2fEnEcchidjg8DozmIzyX
tLzxPpRxF05eU7Yiu9Nc0IneDga1G34ui5qJbHc65Uv2v023qcy1oP6
C+igddPeE6x2LD4c6yQX+GzdevRHITUuQ1s5ZzUhtE1NvuyEenUab8
Iss4Fu==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

11111474FC2F8-C292-4A74-9BC7-BE3FA2745F4812019-12-04 22
06:011b8i0y3HptwteyBKXEpFunZi8q3IXfxdgWCT92Xbke0Auy3N+b
3LjrKk9UInq05/Gomuk5c/pw1hcm0razvhyrH0dc7isqHdcUuyGvVuy0jxphSr
vFunHM8b4atP4ZzrUggrKn5ESSuNkZU08VAta1U7zuJSHN0Ho0gPnn6
bH0xG0pp0C7vMC7DDJoPnibpPvNvJsn/cPktF5xUmv07BxfirR0/HbA
rR0/HbAfrU3A13/ju3xHwq22z0Qv13D7uhUcuHsk/ASE6Ke8q2+9Yys9
dfBzTHvsgYgIAb+qHhWnDrjaQG9EIn+ku2NvrtGp9Mmh6GTdGHUBEnQ
n0SInChieBisv==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3

ORIGINAL





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 3A098083-0373-4A22-BAA2-435FA334D8B3
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-12-05T08:31:57

Folio/Serie 15216C
Fecha y hora de emisión 2019-12-04T07:12:54
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-12-04T07:12:54
Certificado emisor 00001000000404107485
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Tarjetas de Credito O4
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
------------	--------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

90111501		HOSPEDAJE DIA 4/12/2019. 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

IMPORTE \$ 660.00

FECHA 04/12/19 HORA 20:34:01

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

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]3A098083-0373-4A22-BAA2-435FA334D8B3[2019-12-05T08:31:57]
eKh7da3D6MbYK/0n1O1bJaZnbfE/j03VtYQiu8hXngM8GkP/bZDATNjczpPMPM2V9d4EJaKR4B8zBL2icDxytvm6QI7gpeES0VJcVEWLjVpK17ugK3M5LXjBwspSXFwS1bR
Wkmy5BdOIC1bUICitMyVy5GFf+50XyrrqYXc0pccKauOvX1p0vim1LL5ITBpHxoxZekHKNCgVvH90xyFAk3TIRhwFUr3Uu2t8aNVjPlqvXR6RYyYg7LSv4vf/E2QnoQotS6BdlKlm
hVNwngSR8uTGGF9q1hPx3ZqlYqYre8ra7JUMSg41dBD/148hkw1+68zFch6r2yp+w==[00001000000404477432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

eKh7da3D6MbYK/0n1O1bJaZnbfE/j03VtYQiu8hXngM8GkP/bZDATNjczpPMPM2V9d4EJaKR4B8zBL2icDxytvm6QI7gpeES0VJcVEWLjVpK17ugK3M5LXjBwspSXFwS1bR
Wkmy5BdOIC1bUICitMyVy5GFf+50XyrrqYXc0pccKauOvX1p0vim1LL5ITBpHxoxZekHKNCgVvH90xyFAk3TIRhwFUr3Uu2t8aNVjPlqvXR6RYyYg7LSv4vf/E2QnoQotS6BdlKlm
hVNwngSR8uTGGF9q1hPx3ZqlYqYre8ra7JUMSg41dBD/148hkw1+68zFch6r2yp+w==

Sello Digital del SAT

MeLUoLaYO1CWxyDdVqXXW6nCY7LB+tu01YZbDfprFumkUNivl+VDXkahJx9GvPGXAV/7jig1rCxtOYpKQqRW+801rpmNtkdQwVcFpT2GYtF++pFBLktu+ZHsnv06evVeb
bAgxnq06H+ouk5zoxYatMs+C97ZDNFFJo33fBxeQ9GCCsM/H78rjolvrvGJFA3ydhY0l+DmX5W8/1njvq4kid2Hbc0s7ZqbOthWfWdjqWytqz9YLeqKmgCqJq+P7h1bXCWMy2Rc
WliuOnGRCKYPzzt+o3/GsJ0drpC2zhEZva/AE012cfdJxl20J0lmzfemzGclb3w==

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

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **5 de diciembre 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 : **\$442.60**
(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 SEGÚN BOUCHER EN RESTAURANTE RED TEXAS EL DÍA 4 DE DICIEMBRE 2019.	\$62.60
5137101001	37501	10415001	2P00919	CONSUMO DE DESAYUNO SIN COMPROBANTE EN COCINA ECONÓMICA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE 2019	\$100.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL DÍA 4 DE DICIEMBRE 2019 EN RESTAURANTE LA CUAL NO CUENTA CON COMPROBANTES FISCALES	\$150.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	PAGO DE COMIDA EN VILLA AHUMADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE 2019 SIN COMPROBANTE FISCAL	\$55.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	PAGO DE DESAYUNO EN CHIHUAHUA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE 2019 SIN COMPROBANTE FISCAL	\$75.00
Total					\$442.60

Solicita
C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Grupar

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



RED TEXAS
CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
CHIHUAHUA

NEGOCIO 001039203
TERMINAL TS03H0V0V766320A3221013007019525
FECHA: DIC 04, 19 HORA: 22:02:50
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
BANCOMER BANCOMER terminacion 7519
AUT:165100

Monto \$	626.00
Prop. \$	62.60
Total \$	688.60

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000097 004336 004366
A0000000031010
ARQC :41502F2DDF7E9ED9
VISA CREDITO

TPVolution



00000000031010
1231

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/12/2019 08:54 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 342

R. A. 912300

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1020722
NOMBRE MIGUEL GARCIA SPINDOLA
RFC GASM570618GHA
DEPARTAMENTO 10415001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1231
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,928.50
IMPORTE COMPROBADO 2,805.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 123.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90123004

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 23/01/2020 01:00 PM 8 *756777*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: GASM19570618GHA MIGUEL GARCIA SPINDOLA

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90123004

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 123.00
TOTAL 123.00
SON CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.



202000756777-DV08729770-018-0119263

PÁGINA 1 DE 1

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

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.