

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

XXVIRP004  
22/01/2019 02:07 PM

VI-2019-104-16 / FECHA CREACION: 22-ENE-19

|                                                                                     |             |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 3,396.00                                                                 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2019 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                         |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS                |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SIDE CHIHUAHUA     |             |                                       |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO        |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO               |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                             |             | ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA      |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: LOPEZ PARRA, RAFAEL |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA                               |             |                                       |               |

|                                     |                                |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DATOS DE LA COMISION                |                                |                  |
| COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA | PERIODO: 22-ENE-19 - 23-ENE-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: 1 |

|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |  | IMPORTE NETO |
| COMBINACION                                                                                   |  |              |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 |  | 1,496.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P00919-C0101-E203T2-36-1110119-00000000 |  | 1,900.00     |

|                       |                    |                       |                       |               |                        |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE   |                    |                       |                       |               |                        |
| KM A RECORRER: 800.00 | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 18.70 | COMBUSTIBLE: 1,496.00 | OTROS GASTOS: | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION:        |                    |                       |                       |               | TOTAL PASAJE: 1,496.00 |

|                         |           |                     |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS    |           |                     |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
| PAIS                    | ESTADO    | LOCALIDAD           | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MÉXICO                  | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA-CHIHUAHUA | 22-ENE-19    | 23-ENE-19     | 1        | 1          | 400.00     | 1,500.00     | 400.00    | 1,500.00    | 1,900.00 |
| TOTAL VIÁTICO: 1,900.00 |           |                     |              |               |          |            |            |              |           |             |          |

TOTAL: 3,396.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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

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

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 16

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO  
22 ENE 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-16

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 22 de enero del 2019

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: ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SIDE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                         | Período:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 22-ENE-19 - 23-ENE-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

  
PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 16

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-16                                      |
| FECHA DE CAPTURA:         | 22-ENE-19                                           |

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/01/2019 02:07 PM

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
22-ENE-19

AL:  
23-ENE-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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 16





## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12 de febrero 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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL                                                    | 1020722           | 16-2019                   |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN A VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SIDE CHIHUAHUA

## PASAJES

| FACTURA      | FECHA      | CONCEPTO    | ESTABLECIMIENTO      | TOTAL    |
|--------------|------------|-------------|----------------------|----------|
| PART-425157  | 21/01/2019 | COMBUSTIBLE | AUTO PRONTO SA DE CV | \$477.13 |
| CFDISM 75191 | 23/01/2019 | COMBUSTIBLE | PEMEX-CUALLI         | \$500.00 |
|              |            |             |                      | \$977.13 |

## VIÁTICOS

| FACTURA   | FECHA      | CONCEPTO  | ESTABLECIMIENTO               | TOTAL    |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------|----------|
| 224549425 | 23/01/2019 | CONSUMO   | CADENA COMERCIAL OXXO         | \$56.00  |
| S533039   | 22/01/2019 | CONSUMO   | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L | \$81.50  |
| 126830    | 23/01/2019 | CONSUMO   | RESTAURANTE EL PAPALOTE       | \$217.00 |
| -85464    | 22/01/2019 | CONSUMO   | PROMOTORA DE RESTAURANTES     | \$558.00 |
| 12171C    | 22/01/2019 | HOSPEDAJE | EL CAPITAN SA CV              | \$660.00 |
|           | 23/01/2019 | CONSUMO   | RELACIÓN DE GASTO MENOR       | \$480.00 |

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,052.50

Cuenta \_\_\_\_\_ Subcuenta \_\_\_\_\_ Origen \_\_\_\_\_ Programa \_\_\_\_\_

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos \$3,029.63

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$3,396.00

Importe a reembolsar (-) \$366.37

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

C.P. MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO  
SUBSECRETARIOC.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



VIÁTICOS No. 16



| Datos del Emisor                    |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| No. Estacion: 9396                  | Clave Pemex: 0000113516 |
| SERVICIO RG SA DE CV                |                         |
| AVENIDA TECNOLOGICO                 |                         |
| No. Exterior 14919                  | No. Interior            |
| PASEOS DE CHIHUAHUA                 |                         |
| CHIHUAHUA                           | C.P. 31125              |
| CHIHUAHUA                           | MEXICO                  |
| RFC: SRG070707BI4                   |                         |
| 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |                         |

| Sucursal                                              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| AVENIDA TECNOLOGICO                                   |              |
| PASEOS DE CHIHUAHUA                                   |              |
| No. Exterior 14919                                    | No. Interior |
| CHIHUAHUA                                             | C.P. 31125   |
| CHIHUAHUA                                             | MEXICO       |
| Lugar Expedicion                                      |              |
| 31125                                                 |              |
| Fecha de Emisión                                      |              |
| 2019-01-23T11:42:02.817                               |              |
| Folio de Factura                                      |              |
| CFDISM 75191                                          |              |
| Folio Fiscal                                          |              |
| 666A385C-1A54-4D06-88D6-9C49BA6B1936                  |              |
| Fecha Hora de Certificación                           |              |
| 2019-01-23T12:42:04                                   |              |
| 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:       | 01 EFECTIVO | Uso de CFDI:    | G03 GASTOS EN GENERAL              |
| Cuenta:              |             | Condiciones:    | CONTADO                            |
| Referencia Bancaria: |             | Metodo de Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. |

| Cantidad | ClaveProdServ | C. Unidad  | Descripción       | P. Unitario | Importe |
|----------|---------------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 27.110   | 15101506      | LTR LITROS | 32011 PEMEX MAGNA | 15.958      | 432.62  |

**Sello del SAT**  
ZvksvhMwrYlzcIE1qejYcfghYYkXhF7+tNRfm5eVv+  
PHCMRw9UIHUwTaHLbDNFkjFEAIJwP+3z+IA393ez

**Sello digital del CFDI**  
luGC6TNCYKlwr/CZxGcpeXKuUTIKaVCsJJJusFnRE  
TTWCGaX+Xb6bldgwDeMT891SQZixrqqv9suZFD5T  
1luBUzqCv8MfkXsJ+GCKNuLtiPpNEZ98FZOxgSvgn

**Cadena Original del Complemento de certifi**  
||1.1|666A385C-1A54-4D06-88D6-9C49BA6B1936|20  
5PqpPqooHkYDETZWE46k4hr2DVj19Rohjc8tXMKVC  
ELInDj0ehwH7n5oToOEWB38Gz1r6iH+dBEXj1sdzZ  
mLWm14ar8zXZCffpm1HBeEWkt/t9bMA82bx1rQIY+

**Folios:**  
3213622

GASOLINERA TORRE NARANJA  
TEL. 614 481 0150  
R.F.C. SRG070707BI4  
SUCURSAL  
MATRIZ  
AVE. TECNOLOGICO 14919  
COL. PASEOS DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
E.S. 9396  
CLAVE PEMEX 0000113516

**FOLIO 0003213622**

\*\*\*\*\* REIMPRESION \*\*\*\*\*

OPERACION DE CONTADO

23/01/2019 10:35:57 a.m.

DISPENSARIO : 4  
PRODUCTO : LA BUENA (32011)  
TERMINAL : 1

LITROS : 27.110  
PRECIO : \$18.450

SUBTOTAL : \$432.62  
IVA 16% : \$67.38  
TOTAL : \$500.00

LUGAR DE EXPEDICION:CHIHUAHUA  
Te esperamos en tu proxima carga !

PASADO EN

23 ENE 2019

VIATICOS No. 16

87Gkt4/CtXpuK9k4baZ0RbdEkR40Unl+lfKBfM7Vxu4  
F3lIt2zJeP01/gbZIP24nHaXkxj1eVjsCZ98bWghZ2Ciq

ZWE46k4hr2DVj19Rohjc8tXMKVCPRndqbDZa1HRjs0  
oOEWB38Gz1r6iH+dBEXj1sdzZm4tIfIUTMfchBWglE  
m1HBeEWkt/t9bMA82bx1rQIY+hG8+CY+8w==

oeXKuUTIKaVCsJJJusFnREJMX76Y+7Vfdmk7IKpPw  
MT891SQZixrqqv9suZFD5TTeCqWn9+Q9ONLZ9YW  
KNUltiPpNEZ98FZOxgSvgnOHihssyCmwhi6cbbCEj



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000408549996

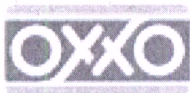
| Importe en Letra                 |
|----------------------------------|
| ( Quinientos Pesos 00/100 M.N. ) |

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

|          |            |
|----------|------------|
| SubTotal | 432.62     |
| IVA      | 67.38 16 % |
| Total    | 500.00     |





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP:32800

Factura: 224549425

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c0b6217e-dd17-4d19-908b-55dbdd40bcf8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-12T11:31:20

Fecha de certificación: 2019-02-12T11:37:19

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: COLONIA OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                      | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT, | 9.00            | 0.00     | 9.00    |
| 1.000000 EA | 50211502 | PALL MALL XL FRESH            | 40.52           | 6.48     | 40.52   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

49.52

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.48

TOTAL MXN

56.00

Sello digital del CFDI

Vx7xjL990I7Wp0GIlv+0LSf5Dw29vUh0eTTLvLMSbuBoPjku6rWdIA/qebq7OorXVYY5VoHUoNizHlp9S1TdHVGfCUxtNjnSO71/M8HacKlwfDDGJDspkrk77T1ozmRyWfWtWktVnIlVXpeATOilrEG7p4DaNwu0jDMvWlIavn6AJAtJCYEnOZTc2KIVj8O7SjdaINkvfbdqxYMwjPtajmBtzFuOHkYBFL7jm7FP5n63zTL5K1UK825ys5E5shVONImQHNzmQYdESq10EFO+Z0kgJVG6skw8n4el2sOiQrRoRIsde6f4cQvf24A+uNwnnkqBgMMDDSuLaFdq6IQ==

Sello digital del SAT

pTi82X1OOnfMD33iyZWkZqio1FkW/PAECLisOciXv4jj+r6m0Vbg8uJbuLtKxKiMZA8ExihVdbCXG9ef0vPmqxaujTK9pXyz7o/NS8X/iQOkXgKIPOxPnB2u+BRHw0TuO77qUEz2QLATKNPnJmPlvEI86T7KzAhUGmsfFTSrqI82oQuLUxwh5hV1T0yNTLt2tTk1ROZAl6qedAK7wZUek8+RE7q+oNjddKQNNwQCE9JdnnOH7oGt+RlhPE3TiQyn1yUdeHCqNS2Z4IOHphe8PXqSDENzgAkiybygcIEi0+vF3ELQLWxQkVJPifIZvomM0oLqqov44ATqICyo9B8FuA==

Cadena Original

||1.1|c0b6217e-dd17-4d19-908b-55dbdd40bcf8|2019-02-12T11:37:19|DIA031002LZ2|Vx7xjL990I7Wp0GIlv+0LSf5Dw29vUh0eTTLvLMSbuBoPjku6rWdIA/qeba7OorXVYY5VoHUoNizHlp9S1TdHVGfCUxtNjnSO71/M8HacKlwfDDGJDspkrk77T1ozmRyWfWtVj8O7SjdaINkvfbdqxYMwjPtajmBtzFuOHkYBFL7jm7FP5n63zTL5K1UK825ys5E5shVONImQHNzmQYdESq10EFO+Z0kgJVG6skw8n4el2sOiQrRoRIsde6f4cQvf24A+uNwnnkqBgMMDDSuLaFdq6IQ==

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

CASETA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

YEnOZTc2KI

IJVg6skw8n4

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

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 16

RANAL9901059 1 23/01/2019 15:47  
PALL MALL XL FRESH 1 47.00  
PUREZA VITAL 1LT 1 12.50  
SIMFLES CIUDAD JUAREZ -1 -3.50  
Fol. Uta: 872140 Total: \$ 56.00  
ID=10CDJ50YNG1 IVA INCLUIDO: \$ 6.48  
\*\*\* AHORRO: \$3.50 \*\*\*  
CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 100.00  
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 44.00  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA  
CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUMADA,  
AHUMADA CHIHUAHUA C.P. 32800  
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Página 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:** 8b69cc6d-bee1-4405-986d-2e1221fbf03c

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ESC. FORD 91

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S533039

FECHA EXPEDICION

2/12/2019 10:21:49AM

| articulo                                                                                                             | cantidad | unidad | valorU | descripcion                                                | importe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------------------------------------------------------|---------|
| 143003                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 31.47  | [1474367] CREMA DENTAL C/FLUORURO MFP II COLGATE 096/100ML | 31.47   |
| ClavePS: 42151909ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 31.47, Importe: 5.03 |          |        |        |                                                            |         |
| 187527                                                                                                               | 1.00     | PIEZA  | 38.79  | [1474367] CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1.0 - P  | 38.79   |
| ClavePS: 50211502ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 38.79, Importe: 6.21 |          |        |        |                                                            |         |

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF6908013Q9

DEL RIO (0085)

CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N  
COLONIA AHUMADA 32800  
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA  
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,474,367 Atendio: RESENDIZ MEN  
Fecha: 22/01/2019 08:28:05 AM

CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1p  
Precio \$45.00 X: 1 \$45.00  
CREMA DENTAL COLGATE C/FLUORURO MFP II 100  
Precio \$36.50 X: 1 \$36.50

Los productos incluyen IVA  
Subtotal: \$81.50

**Total:** \$81.50  
( OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$81.50  
Recibido: \$100.00  
Cambio: \$18.50

**Cambio:** \$18.50

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles



2201191474367

Para más promociones  
danos like en Facebook:  
@DelRioMX  
@SuperetteJuarez  
@GasolInerasPetroli

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 16

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 02 Cheque nominativo

(OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal: 70.26

IVA16.00%: 11.24

Total : 81.50



## Sello Digital CFDI

G2hwj3Rq0ztZU1DkoqECeilzUk0hLPr6WrG+yTqCeu8NZRr9I//KD5arza0tR7/Abu4mB2Sew+fBM4UrdXC7rLOD9zXcWKdqVagUpE/II4GTsIAB/9IQ7G4n/0SBt3f/ivrb11R/ux8YRu8jHcLnyt1rdgNDzNIIYWvMq9wUwc8KdYpnlRITS1wZY1idtbNoyoSxHqH0wpJXFLXfForwuBxu/mxHLBxTirlqYwkr8eFYTLmXu+ERfpnw1DQ3pdp3kB1fru6u/xDw7gK8usjZy1dIXy+7I965VrzhmMftNurienGcAMmt7InEHXJ899oly+3K6XquYuV695SWA==

## Sello del SAT:

CXTBOjrNRzZICRDBM1rWQ/Za7ybaYgZU9gTKjxvWPIUV/XCkpbK9/RZ+6bvGfufMdwNoVBYDRpElts7irjv/mat4wVTEV0VUb+kcwGcwiU9NqZ5goFtNUxdFOCyMBYLbdtb7+X3C3tRrljw454uvq1ScG61fj1eBjSnYWCdNRQLKP4EhqGfxSBTjz5TecTwlt33eBihSyoX4y4guatmj2XKS8EEt7uhXsUD7FeuD/CfQeeDQw1KzxWnxd2Mcch/WkwJf4FCB4u6EDEHCSEK3N9H3OY6V/+pHqzIDfivMWUZI3D0IOGZWmMqzuO34b7AMZdIF95LBb0bXK4hl3A==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-02-12T11:29:03

## Cadena Original del Complemento:

||1.1|8b69cc6d-bee1-4405-986d-2e1221fbf03c|2019-02-12T11:29:03|CFA110411FW5|G2hwj3Rq0ztZU1DkoqECeilzUk0hLPr6WrG+yTqCeu8NZRr9I//KD5arza0tR7/Abu4mB2Sew+fBM4UrdXC7rLOD9zXcWKdqVagUpE/II4GTsIAB/9IQ7G4n/0SBt3f/ivrb11R/ux8YRu8jHcLnyt1rdgNDzNIIYWvMq9wUwc8KdYpnlRITS1wZY1idtbNoyoSxHqH0wpJXFLXfForwuBxu/mxHLBxTirlqYwkr8eFYTLmXu+ERfpnw1DQ3pdp3kB1fru6u/xDw7gK8usjZy1dIXy+7I965VrzhmMftNurienGcAMmt7InEHXJ899oly+3K6XquYuV695SWA==|00001000000407908743||

Restaurante El Papalote, S.A. de C.V.  
Calle 9 No. 1110  
Col. Centro C.P. 31000  
Chihuahua, Chih. Mexico  
R.F.C. RPA-880503-4G5  
Tel. 414-03-33

REGIMEN GRAL. DE LEY PERSONAS MORALES

Folio: 126830

Fecha Emision:

23 de Enero de 2019

Lugar Emision: Chihuahua, Chih.

UUID:

F99D0163-DB32-4F9C-AD24-5C3407D4C6C8

Fecha y Hora de Certificacion:

2019-01-23T09:55:51

Cliente :

Gobierno Del Estado De Chihuahua

Ave. Venustiano Carranza No. 601

Obrera

C.P. 31350

Chihuahua, Chihuahua

R.F.C. GEC 981004RE5

Nota:

| Cant.    | U.de M. | Descripcion | Importe |
|----------|---------|-------------|---------|
| 1        | E48     | Consumo     | 187.07  |
| SubTotal |         |             | 187.07  |
| I.V.A.   |         |             | 29.93   |
| Total    |         |             | 217.00  |

-Doscientos Diez y Siete Pesos 00/100 M.  
N.-

METODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 04

USO CFDI: G03

CERTIFICADO: 00001000000201780211

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BdFy/xP+xD71sDh0Ldj8VF6CouPqkNcYbKI1Q/vQ  
DWJqJyNpWyd/6rgWPPx01Ky2Y1nwpKMzdjBRUKZ1  
ZePVJBxzAPq0/lxoTEytaSX3DZaJ42DQzHcj5+N1  
byJl6eLtnrhAw1B7ztumDa5aEMITMUIENVksvCEg  
k2dhL5uLw+Wkzw0oa7SZ61f+S6CDUtHbQ8RASUbh

SELLO SAT:

AE8Ei75FULe+dCRehj7n0AndN5vPCybQGKsf8/nz  
ARqTijG1HY0z4EV2vQTjAPUPdvdSSgZeUqm5itkC  
qCpn0G7DX/vP1RveQewdDVKtF1tcj+DNJJxsHDD  
MLeJHwe6pTCu3MSx2r6xS71r7hg4W/vp3YHogmEj  
i4h4rpeh0xTypopRF0Dh5KA...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
|13.3|126830|2019-01-23T08:49:08|04|0000  
1000000403453012|0 dias|187.07|MXN|217.0  
0|I|PUE|31000|RPA8805034G5|Restaurante E  
l Papalote, S.A. de C.V.|601|GEC981004RE  
5|Gobierno del Estado de Chihuahua|G03|9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFDI

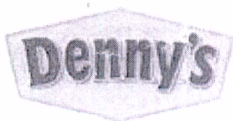
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIÁTICOS No. 16



**PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V.**

RFC: PRN000324UY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31105

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio

- 85464

Fecha

22/1/2019 20:01:52

Datos del cliente

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

GEC981004RE5

Domicilio:

AVE. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad             | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                        | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | UNIDAD DE SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO                | 481.04         | 0.00       | 002 - IVA - 76.96 | 481.04  |

Importe con letra:

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal

481.04

I.V.A.

76.96

Total

558.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000405102505

Folio fiscal

60CDEDE4-40E1-4C3B-BC16-B7F210385126

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Enero 22 2019 - 21:01:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JmYBWhAV5v+WEUPDM+CO/L0JilejRjd61XRxp5H5eGAYDh7MATqdIXuroUTCLFwzFIYWeLms3UICLIP/OA  
DjYKXNPHKm/ESYRHazNKyx8QOgr3aYkv8Ju7xO2MkFMPtQixT8rmbgFe5BGHbzeoDv6bq9idm3pfPz12qG  
IxzPokaBwSNW46g5w9EgwFNCleutsNpCoqUTvVUD96PEmK76TAwAq5IKSO8zY0xV2DljPpRRhSjPnwYFYDB8Y  
ISUskT3ExYj3REXfUpSBzVh9foCyN/Ujt7iBeOkZN9oNzjVWqbxvmsR0ID9rkflwL0dy+UO+m/YXqQZxh8g==

Sello del SAT

ePzFJk8/9LMf+UOpUz5y56ixPQy8lBjdHE1aVUaLvezNHj3hGncjYpElcmwsdvdIvAOs4aoAIGvlnZ  
33QCPTJ2/MOgLVheYRigavz4BW3T1Ddk9QfOy5Cygv7E2N8zjmm+UuF5+yVPz9t2XEbfjVrsCcDhrY  
ixgCR5OVjvujDjD87YR5S6toowITsfjxcOK9Rp888U/h/z6FsGU6sn056YvngQealmlUisZ2ozEcwQ  
jy2ASZVNEIMTuk9YrwjwO/An51udzjqpT5TwtncU/VL/GjvQwr0Wu9552VgP48vBEm+UH6rrW2jkuil  
dGN+ladwW8R+Umv2OgT9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|60CDEDE4-40E1-4C3B-BC16-B7F210385126|2019-01-22T21:01:54|MAS0810247C0JmYB  
WhAV5v+WEUPDM+CO/L0JilejRjd61XRxp5H5eGAYDh7MATqdIXuroUTCLFwzFIYWeLms3UICLIP/  
OADjYKXNPHKm/ESYRHazNKyx8QOgr3aYkv8Ju7xO2MkFMPtQixT8rmbgFe5BGHbzeoDv6bq9idm3  
pfPz12qGixPokaBwSNW46g5w9EgwFNCleutsNpCoqUTvVUD96PEmK76TAwAq5IKSO8zY0xV2DljPpRR  
hSjPnwYFYDB8YISUskT3ExYj3REXfUpSBzVh9foCyN/Ujt7iBeOkZN9oNzjVWqbxvmsR0ID9rkflwL  
0dy+UO+m/YXqQZxh8g==|00001000000404486074||

**PAGADO EN**

23 ENE 2019

**VIÁTICOS No. 16**



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** 55E5916D-3F43-4E1C-A7F1-308BA8CE1A30  
**Certificado SAT** 00001000000404477432  
**Fecha y hora de certificación** 2019-01-23T07:44:22

**Folio/Serie** 12171C  
**Fecha y hora de emisión** 2019-01-23T06:01:20  
**Lugar de expedición** 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
**Fecha de expedición** 2019-01-23T06:01:20  
**Certificado emisor** 00001000000404107485  
**Tipo de comprobante** I - Ingreso  
**Método de pago** Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago** Tarjeta de Debito 28  
**Moneda** MXN  
**Tipo de cambio** 1

| Clave Prod No. Identificación | Descripción del producto          | Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Valor unitario | Descuento | Importe  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 90111501                      | HOSPEDAJE DIA 22 DE ENERO HAB 105 | 1.00     |        | H87          | \$550.00       | \$0.00    | \$550.00 |

PASADO EN

73 ENE 2019

VIÁTICOS No. 16

**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 |

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

**TOTAL \$660.00**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SA**  
[1] 1[55E5916D-3F43-4E1C-A7F1-308BA8CE1A30]2019-01-23T07:44:22[  
UFKhXj+sgUIW+frU1ImyuOIS8vXdbvSRwPr+63pwY4PERID1xqUKsHX1dWwVW6CIB6vGemErz4  
/r6rqLibuh7QOazpKtdlxsT7OTXTnYIOxxeVwEybuG4qY6IV+PKg4iqGR0WKsZr5MV1uK5rTZwZa  
TQLFUuHBA87pDN20GhgDolwhp5vZ9R27TlxxxA3cSy2c53XuJuTloaCej41+zcyntA==]00001000[

**Sello digital del contribuyente que lo expide**  
UFKhXj+sgUIW+frU1ImyuOIS8vXdbvSRwPr+63pwY4PERID1xqUKsHX1dWwVW6CIB6vGemErz4  
/r6rqLibuh7QOazpKtdlxsT7OTXTnYIOxxeVwEybuG4qY6IV+PKg4iqGR0WKsZr5MV1uK5rTZwZa  
TQLFUuHBA87pDN20GhgDolwhp5vZ9R27TlxxxA3cSy2c53XuJuTloaCej41+zcyntA==

**Sello Digital del SAT**  
DqXHDjTmiXFUBKNm1ocR6DbtJyGlpwZnl7cAHMc8mxOsj8OQvF+3xkxRIoeQ7mnPGLKa/UUC  
MiAwCoD1OXRM8PVU8oFb2QWDIPGzKT2k60c+6AUIGYgXvMT86UUMonMgi+dIKUd0xi+xi  
MiY7afC+Jf1EONd23ZIUAMABR7+nA27CQjY194OYuuUUU3Q+ugppV+SLC/dfzJuAYgIK84ePA:

**BANREGIO**

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

+ILIWQI  
37aH8U

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

+ILIWQI  
37aH8U

APROBADA  
AUT:847219 OPER:016393

D8ZS4  
oCq+X0

OTE 001562 REF 017988  
RID A0000000031010 VISA CREDITO  
ARQC 9331891D2B540DF0

**PAGARE**

**IMPORTE \$ 660.00**  
**FECHA 22ENE19 HORA 21:19:37**

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA EL CAF  
\$660.00 Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.  
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE  
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CH

ACEPTO

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



Hoja 1 de 1





## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 de enero 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 : \$480.00

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

#### Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS

( 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     | 10400001 | E203T2   | CONSUMO EN RESTAURANTE EL PAPALOTE         | \$198.00 |
| 5137101001                                               | 37501     | 10400001 | E203T2   | ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DIVERSOS RESTAURANT | \$282.00 |
| <div>PAGADO EN<br/>23 ENE 2019<br/>VIÁTICOS No. 16</div> |           |          |          |                                            |          |
| Total                                                    |           |          |          |                                            | \$480.00 |

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

C.P. MESTA FITZMAURICE JESÚS  
GUILLERMO  
SUBSECRETARIO

Restaurante El Papalote S.A. de C.V.  
RPA 8805034G5  
Calle 9 No. 1110 Col Centro C.P. 31000  
Chihuahua, Chih.  
(614) 414-0333  
23 ene 2019 08:46

Mesero AFRY  
Hora 08:46  
Ticket 1,063,983

Mesa 20  
Corte 28,143

| Cant Platillo | Precio |
|---------------|--------|
| 2 CAFE        | 44.00  |
| 1 EMPANADA    | 18.00  |
| 2 OMELETE     | 136.00 |

Total  
IVA Desglosado

\$198.00  
\$27.31



Agradecemos su visita  
Le deseamos un Feliz Dia

BBVA Bancomer

RESTAURANTE EL PAPALOTE  
CALLE 9 NO. 1110  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIH.  
004086622 001  
FECHA 23/ENE/19 HORA 08:46  
RES286887385570BMRES26 01

C-I-E-N-T-O  
\*\*\*\*\*7519  
BANCOMER Credit

VENIA

CONSUMO \$198.00  
PROPINA \$19.80  
TOTAL A PAGAR \$217.80

BC 101 000001 000494 MESERO 08  
APROBACION: 944350  
ALBEL: VIVO CREDITO  
AID: A000000000000000  
AROC: 06347A69A3E1B2B

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
GARCIA SPINDOLA MIGUEL

PAGADO EN

23 ENE 2019

VIATICOS No. 16

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDENCION)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Puntos Bancomer |            |
| Saldo Anterior  | 7255 (PTS) |
| Redimidos       | 0 (PTS)    |
| Saldo Nuevo     | 7255 (PTS) |



