

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

XXVIRP004
23/04/2019 11:29 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-416 / **FECHA CREACION: 23-ABR-19**

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: REUNION SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SH PARA TRATAR TEMA RELATIVO AL ESTUDIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTO CON EL DIRECTOR DE ENERGÍA DE SIDE, REUNIÓN TRÁNSITO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y RESOLUCIÓN PENDIENTES ADMINISTRATIVOS			
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: 29-ABR-19-30-ABR-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	29-ABR-19	30-ABR-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

REVIÓ
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

26 ABR 2019

VIATICOS No. 416

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
23 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-416

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 23 de abril 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: REUNIÓN SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SH PARA TRATAR TEMA RELATIVO AL ESTUDIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTO CON EL DIRECTOR DE ENERGÍA DE SIDE, REUNIÓN TRÁNSITO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y RESOLUCIÓN PENDIENTES ADMINISTRATIVOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

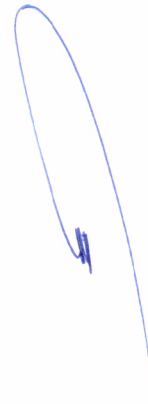
Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	29-ABR-19 - 30-ABR-19

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



RECIBIDO EN

26 ABR 2019

VIÁTICOS No. 416

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-416
FECHA DE CAPTURA:	23-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 23/04/2019 11:29 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-ABR-19

AL:
30-ABR-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

26 ABR 2019

VIÁTICOS No. 416

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 23 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA	1020722	416

REUNIÓN SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SH PARA TRATAR TEMA RELATIVO AL ESTUDIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTO CON EL DIRECTOR DE ENERGÍA DE SIDE, REUNIÓN TRÁNSITO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y RESOLUCIÓN PENDIENTES ADMINISTRATIVOS

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
30/04/19	S552510	INSUMOS	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$41.50
30/04/19	C13038	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
29/04/19	A18886	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS RT SA DE CV	\$543.00
30/04/19	RGM	CONSUMO/ESTACIONAMIENTO	RGM	\$489.00
TOTAL VIATICOS				\$1,733.50

VIÁTICOS No. 416

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
30/04/19	CAFA101551	GASOLINA	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$715.48
28/04/19	PART436705	GASOLINA	AUTO PRONTO SA DE CV	\$459.54
TOTAL PASAJES				\$1,175.00

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

02 MAY 2019

Aplicación Contable Viáticos

RECURSOS FINANCIEROS

Cuenta

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	\$2,908.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,928.50
Importe a reembolsar (-)	-\$20.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA



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: 91de1904-a2b6-48b3-9973-8fb16188564d

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S552510

FECHA EXPEDICION

4/30/2019 2:54:44PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
206646	1.00	PIEZA	18.10	[1559800] 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					
205993	1.00	PIEZA	17.67	[1559800] PASTA DENTAL LUMINOUS WHITE COLGATE 22.0 - ML	17.67
ClavePS: 53131502ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 17.67, Importe: 2.83					

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADIC. 000001

DEL RIO (0033)

CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N

COLONIA AHUMADA 32800

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

MEXICO

A RUM Y CIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,559,800 Atendio: LOZOYA CENIC

Fecha 29/04/2019 08:59:29 AM

JABON AQUA VITAMINA E ZEST 150gr (206646)

341.00 X: 1 \$21.00

PASTA DENTAL LUMINOUS WHITE COLGATE 22ml (205993)

341.00 X: 1 \$20.50

Los produ. tos incluyen IVA

Subtotal: \$41.50

Total: \$41.50

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

Efectivo \$41.50

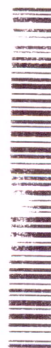
Recibido: \$500.00

Cambio: \$458.50

Cambio: \$458.50

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



2904191555605

Metodo de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

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

PAGADO EN

26 ABR 2019

Subtotal: 35.77

IVA16.00%: 5.73

Total : 41.50

VIATICOS No. 416



Sello Digital CFDI

hpc6x0n1pZiYEe28AK6uFqwybFtvq8neH1wFdWIKOX3XvsqZ28iehs9h4CCl4xEqas9wHybdQ6W0Jdgi4s+jHOsWiUy595RuRpv5WaYUZM/bE1kAFeMeYfMpkpybSw81g7Jzg0xPqKYjw/yx5txGDJyaKAZxLDQV++zf4nTQa+/UL/U+RiJ04OrBdgXQNxWh3y7VA7NGJbug5p8R/NLUCorUwU9B2LuUo+9l8OBIGx32b1t3T7Oo/AlshCxQyV2LnF7hxdQBtncUtiFtmNsTdLu5XWY05G+VsCCQHVCCLXyHkflZgO+wNKnUITsd70zBvcz/BPita0m8odsiFdxWw==

Sello del SAT:

h0JfN87TxSDs9N8TESO1InfJWHKanQO8KlxcF9sXlw+gxQ4SPU7xXa6PsjKWmK0WEdqEdxqpXECAW+SdacuEcrrG4xnQIS4XAQNrl41YzJsJR9v+aliVA8bp3Y4ATBtA7M+I8qLBtzMDbFlg2XRuOqPRDp4Q3GmsMtaZmYLUOV0DIWRuz2luCh17+gt9cNAnpCzAhvqnVo/Q3aKaewZfhtDUzgJ4RS4JkKX5+nMdl+gb0A3a1NzqqT6Tvxv5f1NH7GvOw+kkddyHf223pes5nyJlgV18tCds/o7205+vilLdjCsdDqUwa54+KfM2DXovuHnfKTegy8uREaLsEF9KWw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-04-30T16:04:27

Cadena Original del Complemento:

||1.1|91de1904-a2b6-48b3-9973-8fb16188564d|2019-04-30T16:04:27|CFA110411FW5|hpc6x0n1pZiYEe28AK6uFqwybFtvq8neH1wFdWIKOX3XvsqZ28iehs9h4CCl4xEqas9wHybdQ6W0Jdgi4s+jHOsWiUy595RuRpv5WaYUZM/bE1kAFeMeYfMpkpybSw81g7Jzg0xPqKYjw/yx5txGDJyaKAZxLDQV++zf4nTQa+/UL/U+RiJ04OrBdgXQNxWh3y7VA7NGJbug5p8R/NLUCorUwU9B2LuUo+9l8OBIGx32b1t3T7Oo/AlshCxQyV2LnF7hxdQBtncUtiFtmNsTdLu5XWY05G+VsCCQHVCCLXyHkflZgO+wNKnUITsd70zBvcz/BPita0m8odsiFdxWw==|00001000000407908743||



EL CAPITAN SA DE CV
TECNOLOGICO 2300 SANTO NING 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 9ACB88D6-5FF2-45D4-9279-601B5DCFFC6B
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-04-30T08:28:20

Folio/Serie 13038C
Fecha y hora de emisión 2019-04-30T07:04:17
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-04-30T07:04:17
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	Serv	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
------------	--------------------	--------------------------	------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

90111501		HOSPEDAJE DIA 29/4/2019. HABITACION SENCILLA(107).		1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00
----------	--	---	--	------	--	-----	----------	--------	----------

BANREGIO

VENTA INH
CONFORT INN
CTO UNIVERSITARIO NO 15110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
7630653
CAJA 1

NUMERO DE TARJETA
* * * * * 752
CREDITO / RECIBO - VISA

APROBADA
AUT: 201947
R: 017866
REF: 019558
VISA CREDITO

LOTE 001656
MID: A0000000
ARC: E758DE52796535H5

IMPORTE \$
660.00
FECHA: 20190430
HORA: 19:24:35

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
GARCIA SPIRIDOLIA MIGUEL JEANCOHER VI
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVENDOSO DE ESTE PAGARE
HXSRS01 UI E

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

PAGADO EN

Subtotal	\$550.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$88.00
Impuestos retenidos	\$0.00
4% Impuesto de hospedaje (ISH)	\$22.00

TOTAL \$660.00

26 ABR 2019

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[11.1]9ACB88D6-5FF2-45D4-9279-601B5DCFFC6B[2019-04-30T08:28:20]

d8Y2wjl1bBhsVvO71LTcnzDexGISo5y+Cx7CLGPzThyN/kmB7dzDm058IEGsHmUaRquiXo1lgn4Z4Wtmq3c9S81wQZehReEFCqrsi3PVRM+VD59Yroelz19taEQpjO11S0xNbw
+LYeywkvZ88JHwx3KxyKutpP6FviGB9+DWQUEEnBJXg4FLKXoW/zYRKRPzHP4G0nOaTeRwcl4T2o7EaUY7As84D1bHlvxHCxhJRALGBGR70W/m8h/fz8yDaVzj73hrTv4C//
OhqcvvFmYwmhC3ubCoJSeptO3qCcD0ME1YobT59RUE2dSi4YEJTGFfCA0AC03nnqQ==[00001000000404477432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

d8Y2wjl1bBhsVvO71LTcnzDexGISo5y+Cx7CLGPzThyN/kmB7dzDm058IEGsHmUaRquiXo1lgn4Z4Wtmq3c9S81wQZehReEFCqrsi3PVRM+VD59Yroelz19taEQpjO11S0xNbw
+LYeywkvZ88JHwx3KxyKutpP6FviGB9+DWQUEEnBJXg4FLKXoW/zYRKRPzHP4G0nOaTeRwcl4T2o7EaUY7As84D1bHlvxHCxhJRALGBGR70W/m8h/fz8yDaVzj73hrTv4C//
OhqcvvFmYwmhC3ubCoJSeptO3qCcD0ME1YobT59RUE2dSi4YEJTGFfCA0AC03nnqQ==

Sello Digital del SAT

D9Qvn162woPNMSerEeVUeh+PdJLH8CaYKGgNjPurGVVEw7HCR9Q9DuTO+CbERDRbL74ajnlM5KtF4Yim5N8DokORDJLCVsJOPvL7WIPP4na1HH/H+19XnXC08FTvylIIPePt
pxa1NqglIME1U9Z9d1ISIRQODbSD5ILi4xUhQGydEekq013oSLUOIbA4OCXbH4Hhrpimih/OvegtbVwerRwKAnfeMOU3Y8cqnD5e3lawdKfvgjZeyoZiX8JgZUC26hwqYlyosBeXz2b
b12PoAGsCFVew5Egs8/Mk7/DidQrQ3WF5kOUuXigYyOw9guE2j41MqCwlo96JH5/SPwQ==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA
\$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.

EL CAPITAN SA DE CV

LA CANTIDAD DE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1

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

General de Ley Personas Morales
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT. 10 COL. LOS CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
TEL (614) 493-8998

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 18886A
Folio Fiscal UUID:
5FA5441C-43FE-49C3-8EFF-55E5A18C66A5
Lugar de Expedición: 31125 CHH
Fecha de Expedición: 29-ABR-2019 07:39 PM
IMPRESO: KARLA HERNANDEZ
HOST: CAJAZ

Datos Fiscales del Receptor
USO CFDI: 605 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	468.10	468.10
SUBTOTAL					468.10
16% IVA					74.90
TOTAL MXN					543.00

(quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I Ingreso
RFC Prov. de Certificación: ST0020301628

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273
Sello Digital del Emisor:

RUEg084F3bP7W5bKZ1dXf1y9TCz1dXbclYt0QjaLiUzSC6TJd7z0uA
nInSEYQbe0ivPTTKg+2PxcFnp8LEHJtK96hLF4spzTp3bK3tp67xp1
199NdyP1ioDMA9ukYguzU0GZizL45ORStu3H0eFEUa1aFRNvdHdt
QJITCrJWih1AQUGST1fcirYJhg659y107d7zFpN+1435P3Au+GnxL
zACF6k50k94bPCz+06/v41DS72Gx1URznNgY+S6kchbPge1IS4jc86dX
jhs1U1JCFEmRrB07QztaXSc8m1jP83ut310UVotr0tF4ZComXNpc5U
Jp0PvQ==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificación: 29-ABR-2019 08:39 PM
Sello Digital del SAT:

KVUueK96L100JKtCPVp2LepH7Zrex7++e93NbCarJEnKZ/nns1RutCUw
JxRFY5n2131p6HF3UjYsU9agH8iaN40t/6yNuuzeq/y0g16Lcf1H1Pse
eSVUyF17S2JvPu/zU5JyGratyK19xRQnAg30gusn6/Xk4bF+nlcp10
+stfTIH9AEyn1UEUySB0pux1pcue7DuqonkYs1B6093YkXv4C16Xg++
J7BPVzgrRaeUss1nn8StKtVv+st58azhpauecZagbLpG6iU7EzJn2U
sns7/16RiWg0btZg9he0dvBLy9u5m1LgQvNANUcPzxFGSRBqWdNnk5
gpn07u==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

111115FA5441C-43FE-49C3-8EFF-55E5A18C66A512019-04-29-20
39:501RUEg084F3bP7W5bKZ1dXf1y9TCz1dXbclYt0QjaLiUzSC6T
Jd7z0uAnInSEYQbe0ivPTTKg+2PxcFnp8LEHJtK96hLF4spzTp3bK3
tp67xp1199NdyP1ioDMA9ukYguzU0GZizL45ORStu3H0eFEUa1aFR
NvdHdtQJITCrJWih1AQUGST1fcirYJhg659y107d7zFpN+1435P3
Au+GnxLzACF6k50k94bPCz+06/v41DS72Gx1URznNgY+S6kchbPge1IS
4jc86dXjhs1U1JCFEmRrB07QztaXSc8m1jP83ut310UVotr0tF4ZCom
XNpc5UJp0PvQ==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3

ORIGINAL



citibanamex
Servicios de Pago

Operado por: EVO INTERNATIONAL

RED TEXAS
CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
CHIHUAHUA

NEGOCIO 001039200
TERMINAL TSC21W0V76B0316123396101138753
FECHA ABR 29, 19 HORA 20:32:09
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de crédito
BANCOMER BANCOMER terminacion 7519
AUT 754211

Monto \$ 543.00
Prop. \$ 54.30

Total \$ 597.30

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000036 000577 000580
A0000000031010
ARQC 1A98821FD79663CF
VISA CREDITO

PAGADO EN

26 ABR 2019

VIÁTICOS No. 416



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de abril de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : _____

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$489.00

(SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO SIN COMPROBANTES Y ESTACIONAMIENTOS DURANTE 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	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$412.00
5137101001	37201	10400001	2P00919	ESTACIONAMIENTO	\$77.00
PAGADO EN 26 ABR 2019 VIÁTICOS No. <u>416</u>					
Total					\$489.00

Solicita

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



Estacionamiento Publico 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 expedicion 30 abril 2019, 13:00
Nota de venta No. 28421

\$20

ESTACIONAMIENTO "CRISTY"

CAAS 470726 M97

EL CLIENTE ACEPTA ESTACIONAR SU VEHÍCULO
BAJO SU PROPIO RIESGO SIN HACERNOS
NOSOTROS RESPONSABLES POR ROBO,
INCENDIO O ACCIDENTE DEL
VEHÍCULO ESTACIONADO

TENEMOS POLIZA DE SEGURO AXXA RNA 9051100000

Nº 65370

HORARIO:

8:00 a.m. / 8:00 p.m.

ENTRADA _____

SALIDA _____

DOMINGOS:

10:00 a.m. / 8:00 p.m.

Cant.	Descripcion	Importe
1	- Pago de 2 hrs y 13 min y 13 min a P	\$42.00
Total		\$42.00
	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, pérdidas, daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como pérdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

DIF ESTATAL

ESTACIONAMIENTO VIALIDAD

BLVD. ORTIZ MENA

CHIHUAHUA

29/04/2019

Folio: 238585

No. tarjeta: 104

Hora de entrada: 12:57:03 PM

Hora de salida: 01:51:07 PM

Duración: 00:54:04

Total a pagar: \$15.00

PAGADO EN

26 ABR 2019

VIÁTICOS No. 416



CORPORATIVO ARPE SA DE CV

E08415 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
CAFETALES



CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112535

FACTURA No.

CAFA 101551

FOLIO FISCAL

310193e2-7886-49b9-9d4b-a9ca48b87a1f

LUGAR DE EXPEDICION

31125

FECHA: 2019-04-30 HORA: 14:26:55 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 337

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
36.2200	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$17.087245	\$618.90	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2234958-0

E08415
CORPORATIVO ARPE, S.A. DE C.V.
CIRCUITO UNIVERSITARIO 15506
COL. CAFETALES C.P. 31125
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CAR-1061024KV1
CLAVE CLIENTE: 0000112535
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/778/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31125

***** ORIGINAL *****
NOTA H414872

FOLIO : 0002234958
FECHA : 30/04/2019, 14:21 (22349580)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 71182

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO CON TARJETA <
>> (CUENTA DE PAGO TERMINACIÓN 7519)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA 36.2200 19.75 715.46

TOTAL: 715.46
(setecientos quince pesos 46/100 M.N.)

"SU TICKET PODRÁ SER FACTURADO SOLO
DENTRO DEL MES DE SU CONSUMO, EN NUESTRA
PÁGINA DE INTERNET WWW.CORPARPE.COM"
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



AT10/ControlGas www.controlgas.com.mx



VENTA
GASOL CAFETALES
V CIRCUITO UNIVERSITARIO NO 15506
CHIHUAHUA CHIH
895938
CAJA 2

COPIA CLIENTE

Importe en letras:
(setecientos quince pesos 46/100)

NÚMERO DE TARJETA
*****7519

CREDITO, BANCOMER, VISA

APROBADA

AUT: 886781 OPER: 000936

LOTE: 000025 REF: 000000001013

AID: A0000000031018 BANCOMER VISA

ARQC: *****50A2C

TC: *****9008

IMPORTE 715.46

FECHA: 30/04/2019 15:24:21

PROEARS0303
NOVE2500



Forma
Método
Moneda
Tipo de
RFC P

terminación 7519)

PAGO EN

26 ABR 2019

VIÁTICOS No. 416

SUBTOTAL \$618.90
I.V.A. 16.00% \$96.56
TOTAL \$715.46

VIÁTICOS No. 416

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1020722

NO. EMPLEADO:
1020722

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión con subsecretario de administración de la Sst (estudio de consumo de energía) y Reunión en tránsito, resolución de pendientes.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Cumplimiento a las reuniones agendadas, revisión de procesos administrativos.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguimiento a temas tratados en las reuniones, se da cumplimiento a los procesos administrativos.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguimiento a todas las reuniones de acuerdo a la agenda, se atienden todos los pendientes.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,028.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
	TOTAL 2,928.50

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		26 ABR 2019	
		VIÁTICOS No. 416	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

02/05/2019 03:07 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 121

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 - 416
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,928.50
IMPORTE COMPROBADO 2,908.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 20.00

REFERENCIA DE CAPTURA 976247

EMPLEADO MIGUEL GARCIA SPINDOLA

PASADO EN
26 / BR 2019
VIÁTICOS No. 416



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARIA DE HACIENDA

RFC: GEC-981004-RE5

Av. Venustiano Carranza #601, Col. Obrera C.P. 31350

Chihuahua, México

Régimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

VERSIÓN 3.3

Recaudación de Rentas : JUAREZ, CHIHUAHUA	Oficina : Central
No. de Operación : 3129634	Fecha de Operación : 2019-07-02
Fecha y Hora de Emisión : 2019-07-02, 17:24:34	
Lugar de Expedición : 31350	Caja : 1

Folio Fiscal UUID : 90B3938C-E25F-4904-9D17-9A95673522F2
No de Serie del CSD : 00001000000409561561
No de Serie del CSD del SAT : 00001000000407908743
Fecha y Hora de Certificación : 2019-07-02, 18:24:39

CONTRIBUYENTE/RECEPTOR	
Nombre o Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	RFC : GEC981004RE5
POR CUENTA DE TERCEROS	
Nombre o Razón Social : N/A	RFC : N/A
Uso de CFDI : P01 - Por definir	

DESCRIPCIÓN DEL PAGO							
Clave del Producto	Clave Unidad de Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento/Estimulo Condonación	Impuesto IVA-Base	Total Importe
93161700	ACT	REINTEGRO DE VIATICOS	1.00	\$ 20.00	\$ 0.00		\$ 20.00



Metodo de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 99 - Por definir
Moneda : MXN
Tipo de Comprobante : I - Ingreso

SUBTOTAL	\$ 20.00
Descuento/Estimulo Condonación	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados - IVA	
TOTAL	\$ 20.00

Importe con Letra :
VEINTE PESOS 00/100.-MXN

CFDI REFERENCIADOS

Tipo Relación :	Folio Fiscal UUID :
-----------------	---------------------

Sello digital del Emisor :

c7YswkOSThnjVrKi1I22Kkg8Gs11LL4PDYpUBtuk87ROqJ8dKxQ34goqWsq/YO2ZVUE00+Hhi6D4uWvYTRQusMQqrQA059+W8kPL8xqQCqXyLTkXsIWv8VrgvESwuWKM0DmPfXfk2gbLYDx5uqi3kwBYhw3u6jqQTCvKtJ9syXhz/e6ZPojXMs0403k9nlegHKAPk497xL8WB9977MikN+oA6shBMVbSH1497IM2B/B1K3iKDZqmdAFK8qmDGGStvVGeVkh0JDEtfqCVIUew+27zkLO5eZbepSZDNafAG7qcHXNZEaYmNww4UcMDXoZshCK9ZuNgrgu1av0zQ3w==

Sello digital del SAT :

NPeV61Y/GipW2qYsQsSE3XZ3uH67PLjN5wFFGNw/++6K0x/f7afDKpD4inSDEpWSPL0Zlwj4hYwSIZHCMpEHaboa9IKyT/08dy45G4trsCjAPif92GUiKhTDUu5oGyMkBBvg7kxa4ijs cWusLE6otenzhYbt1tJl3WsfZsGkYd5mAxuC6ZE33PInPw4hYPO4fzxoT7bhVEb4sfUqt5INqBfdUmPedgsWPFHbbV04y8ostohfwmFcaQ8diVc36p/HJRs/5Y076iQdtAGC/z6JT3Me jTXyJw8hvKOUhbgI5emT1Qu71u/fiH1616DLupvpspk4Um3mJOF7XGBNb8Hw==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT :

||1.1|90b3938c-e25f-4904-9d17-9a95673522f2|2019-07-02T18:24:39|CFA110411FW5||c7YswkOSThnjVrKi1I22Kkg8Gs11LL4PDYpUBtuk87ROqJ8dKxQ34goqWsq/YO2ZVUE00+Hhi6D4uWvYTRQusMQqrQA059+W8kPL8xqQCqXyLTkXsIWv8VrgvESwuWKM0DmPFXfk2gbLYDx5uqi3kwBYhw3u6jqQTCvKtJ9syXhz/e6ZPojXMs0403k9nlegHKAPk497xL8WB9977MikN+oA6shBMVbSH1497IM2B/B1K3iKDZqmdAFK8qmDGGStvVGeVkh0JDEtfqCVIUew+27zkLO5eZbepSZDNafAG7qcHXNZEaYmNww4UcMDXoZshCK9ZuNgrgu1av0zQ3w==|00001000000407908743||

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA: JUAREZ/2 FECHA / HORA: 02/07/2019 09:44 AM CAJA: 1 OPERACION: *31296.44*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO DE VOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: GASHIS/06183004 MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 976247

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	20.00
TOTAL	20.00
SON VEINTE PESOS 00/100 M.N.	



201903129634-DV07486389-436-2117109

NO EXPONER REFIDO AL CALOR, NI ENTREGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANDOS:
PUZON, CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU DEINTON ES IMPORTANTE.

PAGADO

26 ABR 2019

VIATICOS 416