

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

XXVIRP004
30/04/2019 04:00 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-453 / FECHA CREACION: 30-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: PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA CESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN AH CHIHUAHUA, ASÍ COMO ATENDER PENDIENTES DE LA PROPIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
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: 06-MAY-19-07-MAY-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	IMPORTE NETO
COMBINACION	
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	06-MAY-19	07-MAY-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

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

03 MAY 2019

VIATICOS No. 453

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
30 ABR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-453
FECHA DE CAPTURA:	30-ABR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 30/04/2019 04:01 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
06-MAY-19

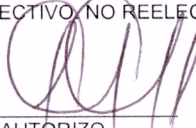
AL:
07-MAY-19

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

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 453

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-453

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 30 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: PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA CESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN AH CHIHUAHUA, ASÍ COMO ATENDER PENDIENTES DE LA PROPIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

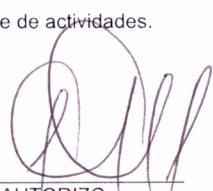
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	06-MAY-19 - 07-MAY-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

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 453

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **7 de mayo 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	453

PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN AH CHIHUAHUA, ASÍ COMO ATENDER PENDIENTES DE LA PROPIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
07/05/19	S554004	INSUMOS	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$75.50
07/05/19	C13076	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
06/05/19	A18967	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS RT SA DE CV	\$581.00
07/05/19	RGM	CONSUMO	CONSUMO	\$500.00
TOTAL VIATICOS				\$1,816.50

PASAJES

06/05/19	CAFA101805	GASOLINA	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$619.86
05/05/19	PART437574	GASOLINA	AUTO PRONTO SA DE CV	\$492.40
TOTAL PASAJES				\$1,112.26

Aplicación Contable Viáticos

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	\$2,928.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,928.50
Importe a reembolsar (-)	\$0.26

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: ADF690801309

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 72094bc7-e93c-4583-8967-52b3e57e0d81

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S554004

FECHA EXPEDICION

5/7/2019 8:22:46AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
206558	1.00	PIEZA	31.47	[1566071] 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					
105251	1.00	PIEZA	15.52	[1566071] CAFE T/AMERICANO DELIZIO 001/016OZ	15.52
ClavePS: 50201700ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 15.52, Importe: 2.48					
207802	1.00	PIEZA	18.10	[1566071] 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					

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF690801309

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: 1,566,071 Atendio: GOMEZ TRUJIL
Fecha: 6/05/2019 09:21:47 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
CAFE DELIZIO T/AMERICANO 16oz (105251)
Precio \$18.00 X: 1 \$18.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$75.50

Total: \$75.50
(SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$75.50
Recibido: \$100.00
Cambio: \$24.50

Cambio: \$24.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



0605191566071

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIATICOS No. 453

Metodo de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago: 99 Por definir

Subtotal: 65.09

IVA16.00%: 10.41

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

Total : 75.50



Sello Digital CFDI

bu8kAjUYmC5trmYeFFnFAPsI0Vqug0+T01dzCyhZmau2mPr9S533/OYVhWhR8CaQwoJiOqieYBNAB5xnxCKBjsaehYqMar+DzqxTc3UECWzHqRIA6hal
YTB5d2J2Z0a5NzitJhYtc3E+2UrZqlnMk7xRcm34IS97th97OKSP2hpfvOqVFmsS9GnEM8p1JVxGwy2Mo23U80UWjDkKU31DuAZWH8wrlNsC+xGLnj24P
SWQYilJvJmQNeAI35lBH0A5cKcDM/3C7+NWEGL6GzLnNF0cqkls5RYni50SpsgeOdJdHgjulpUwcfIU3a/C0mfSWbx/UJRq6VpzR0phFAA==

Sello del SAT:

yIX1WC0zyQWX69/gzW7sJSN878pziXO0HmN3ZjqagP9YfGvR/bSU50X9I6/DIE0fS1BOHzNnahX9RayQJcyCMZd3FmBd2+gXW9Q9tMUZ2YhQxjvXQsv
d8pHQ/qE7OQVfzSsnG1wOzMi8DFT/s9pV49XOBpev0/RNWu7skdc/dsh5Um6ohTWVzw+3x22NmXLWar5PMPJH70yU8aUf0nKzBzHtj4aEFacbleLjm0k
SsL8UDd2LJ6nDbkHvvyZjYboY/+zFmyOHOR1rUQWvM7uaYjgs+h3d37UvmPismo/AeQMO6KmLrmS5IPHZhMY1aHdLFz2eqGuuk+IYmxX6g==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-05-07T09:32:27

Cadena Original del Complemento:

||1.1|72094bc7-e93c-4583-8967-52b3e57e0d81|2019-05-07T09:32:27|CFA110411FW5|bu8kAjUYmC5trmYeFFnFAPsI0Vqug0+T01dzCyhZmau2mPr9S533/OYVhWhR8CaQwoJiOqieYBNAB5xnxCKBjsaehYqMar+DzqxTc3UECWzHqRIA6halYTB5d2J2Z0a5NzitJhYtc3E+2UrZqlnMk7xRcm34IS97th97OKSP2hpfvOqVFmsS9GnEM8p1JVxGwy2Mo23U80UWjDkKU31DuAZWH8wrlNsC+xGLnj24PSWQYilJvJmQNeAI35lBH0A5cKcDM/3C7+NWEGL6GzLnNF0cqkls5RYni50SpsgeOdJdHgjulpUwcfIU3a/C0mfSWbx/UJRq6VpzR0phFAA=||00001000000407908743||



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 947739C0-CE67-41BA-9361-354ACFC31260
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-05-07T08:25:06

Folio/Serie 13076C
Fecha y hora de emisión 2019-05-07T07:05:03
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-05-07T07:05:03
Certificado emisor 00001000000404107485
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Tarjeta de Débito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90111501	HOSPEDAJE DIA 6/5/2019. HABITACION SENCILLA (108).	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00

BANREGIO

VENTA
COMFORT INN
CTO UNIVERSITARIO NO 15110
CHIHUAHUA CHIH
CAJA 1

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

APROBADA
AUT:981799 OPER:017932

REF 019631
VISA CREDITO
HORA 18:58:11

IMPORTE \$ 660.00

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
GARCIA SPINDOLA/HIGUEL J/BANCOMER VI
HE SELECCIONADO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REUSAR DE ESTE PAGARE
TAXSPROSI UI E

Importe con letra *** Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N. ***

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

PAGADO EN

03 MAY 2019

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 1947739C0-CE67-41BA-9361-354ACFC31260|2019-05-07T08:25:06|
IIZN+HFJ3a35K6JtqePK1JIMcC3uM9rH8UD+jnnKHbOOQbb/ABq6Xm1FHUPsmNBuc43bgbt1pvA1WvC9kBF1a76GTTG7gRszTiggrHP5nei9gkZ4LTCp0GGduvdyKc7GLk
0sxu8sL0n+d14mHawWXX2Ve6ma6UdxXOLi4bUFE/XbRK8URd9092xJD6cwq3rd7zGleB4GvJgUywmrzOnNU5Lg5eNvD0SnETZAnLsgbcCjuzXdlXSxyeybDXqHoLKF199Y
FxyZtmFXRVEgYEBWG32AnsWOTswUG3JNVVWHOTHV6+vFEdd0ayK7JW5vku0Fylgorn4Hwe=|00001000000404477432]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

IIZN+HFJ3a35K6JtqePK1JIMcC3uM9rH8UD+jnnKHbOOQbb/ABq6Xm1FHUPsmNBuc43bgbt1pvA1WvC9kBF1a76GTTG7gRszTiggrHP5nei9gkZ4LTCp0GGduvdyKc7GLk
0sxu8sL0n+d14mHawWXX2Ve6ma6UdxXOLi4bUFE/XbRK8URd9092xJD6cwq3rd7zGleB4GvJgUywmrzOnNU5Lg5eNvD0SnETZAnLsgbcCjuzXdlXSxyeybDXqHoLKF199Y
FxyZtmFXRVEgYEBWG32AnsWOTswUG3JNVVWHOTHV6+vFEdd0ayK7JW5vku0Fylgorn4Hwe=

Sello Digital del SAT

YFJgHIE0akL32Y1HRNvst5n8FUpVslwAZjpxKjYWFuIFRahDMY18NVyloHJB4o+3c3QR7BdSYJHVv+MBNgL50L5Uu1IGS6rYBJLK5+1e5OeN6UHSRbrE+XK8mF8BGIN0
x6WLYn0eEOXUNY+bzTkcM5duhpt1048zRvWDXOHTg6jxxS8ElowU3uVQ1KpEOJVOqnl4dKb3udY1mne8lmaxIPDXxG0AEaRQUA6aW1PPIjmrN9gmDlyk+mhqUOCBQd5G4
gllddqwlp66/CrX2xslmXm1g8XhRlDCQxSeGB+LunghPjvw+fmq3NS40G5mBark==

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

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. 18967A
Folio Fiscal UUID:
478D06BF-F81E-448A-A866-22431AD77591

Lugar de Expedición: 31125 CHH
Fecha de Expedición: 06-MAY-2019 06:52 PM
IMPRESO: KARLA HERNANDEZ
HOST: CAJA2

Datos Fiscales del Receptor

6EC981004RE5
Gastos en general

No. Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	500.86	500.86
SUBTOTAL					500.86
16% IVA					80.14
TOTAL MXN					581.00

(quinientos ochenta y un 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: ST00233U1628

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273
Sello Digital del Emisor:

M+ThGwHU5k1vs118F0mXoprhUUV5mZsYwQV6qC/4TB6WHUYS8A+3Eif
H6gumCHkhDYyhoS6TK9um5S29N8Xuj0ir+3HJC1cyvUffXQXHB1GMJY6
u6tVZKU3BaJRuk8eypt+yo0A2uh8mm2KQvE1s5d2r1oipH6Pxf0B0Uc
seML0+6ghNHypypqUoSOJjddYv+Fa31U/z-b1Cu3Hbav5jue61oNF
Y1/KiV/DRf19kk10frJiktgeA2YUs8Eub1ixv199f0MOC5XhzIdys
qFpEbaB2qx9xq3nu0pni8izvUsszLTN1ZUlenLfn+R1PPuRb718mvNF
M35d8u==

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273
Fecha de Certificación: 06-MAY-2019 07:52 PM
Sello Digital del SAT:

G3hya9ipAcQhuaeGUrOdnUHVh tc14Tz991S49wr+y9wU
01s8T1D71sV5432Hehmo0t ep10YvNciheuMCiKNR760
86001H99yuhNz1xv 26HH+QV6+8suentzBzr1cE1k
C9UCUW60+ab /vs8Bpu9XC4U.6zPAcy10+uctuby8ov9z
W4N21015u 1ehhRHe1NUYcAX02RgLa/KSD2Pn6k/Q1b6gd
6235umcpe /9gHne00UWKS8anKhtC4suFEazKJRGSnHgdS
Y122

Sello Digital del Comprobante de Certificación Digital
del SAT:

478D06BF-F81E-448A-A866-22431AD775912019-05-06 19
nkH0uue8eXcynXoprhUUV5mZsYwQV6qC/4TB6WHUYS
u6tVZKU3BaJRuk8eypt+yo0A2uh8mm2KQvE1s5d2r1oipH6P
uSOJjddYv+Fa31U/z-b1Cu3Hbav5jue61oNF
rJiktgeA2YUs8Eub1ixv199f0MOC5X
hTc14Tz991S49wr+y9wU
718mvNF35d8u==100001000004046

Este documento es una copia impresa de un CFDI
3.3

ORIGINAL



RED TEXAS
CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
CHIHUAHUA

NEGOTIO: 001039203
TERMINAL: 15T3MOV0V768720A3301051902492563
FECHA: MAY 06 2019 HORA: 19:49:59
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Crédito
BANCOMER BANCOMER terminacion 7519
AUT:396325

Monto \$ 581.00
Prop. \$ 58.10
Total \$ 639.10

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000275 009415 009487
A00000000031010
ARQC :0B335DF3D52F26CC

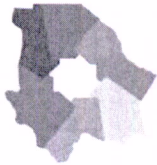
VISA CREDITO

citibanamex EVO PÁGAMENTOS citibanamex EVO PÁGAMENTOS citibanamex EVO PÁGAMENTOS

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 453



UNIDOS
con VALOR

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 7 de mayo 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 : \$500.00

(SON QUINIENTOS 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	\$500.00
PAGADO EN 03 MAY 2019 VIÁTICOS No. <u>453</u>					

Total **\$500.00**

Solicita

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

**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 101805

FOLIO FISCAL

2e00a0c3-89b8-4893-813b-198ee77c3d56

LUGAR DE EXPEDICION

31125

FECHA: 2019-05-06 **HORA:** 17:49:29

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
32.0300	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.741805	\$536.24	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2241832-0

Sello Digital del Emisor:

WaKoKeNeC3y7Pqk85mt8VzVSTbJ2VTbvKNP2JhoYay7uH+Gk9FilaGW7cWdN4udHyjm6dHQQGUi2IGudxBSzG4tJkgRf9jHkil384WCLC0SeJvt7X6XTDnVuNVpC46wddl+NebC0wZggquFgeywyTIN3etVnFbCB3uyHRD5T4A73YM6CyKp3lunD2SxPMLvKGeuEPxkpWRuUgld6pJtwZoXyJliVGEvbc5Fb81LlfrZu3a+tUwlySgX1Xl3x7fFmKglprFsERllcYb7naPrEKRMqB+DEaj5lt0OrEzIZcaav9slZSv23q8hQeTzhYUTBVcN/97/yh11JRRk70S0xw==

Sello del SAT:

Btmny38L11MRLyqGuBUwli6wdtLvtkxa+q7Oly18wNXkK9fv8NenyBKdiAFpRU77PSW1m86+P5UucR4hM1uzXqq0c/NiFwzJmrxpxVhacd3zm+VlifPtBMcXewKYMFiU0BCq6pzaU+S+LqF9PCdY346dVDimT+poToD0AOYYM+4td/rpxpY+JzNJ50/88Dd0Ob3terOrsVNHPa2U4O6cpFmhE9sWtFdDOGDpIsapcuW9ldMGoD2439d9UwE+gyK+y7kuBC0xvoHKK2JhDjD9FahRym4o4W4tNlq/pT8giCvN2CGT5OrXgVwuzf/1xTpoqRgy/QvJF2YHdKAA+3K/5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2e00a0c3-89b8-4893-813b-198ee77c3d56|2019-05-06T18:49:32|EDI101020E99|WaKoKeNeC3y7Pqk85mt8VzVSTbJ2VTbvKNP2JhoYay7uH+Gk9FilaGW7cWdN4udHyjm6dHQQGUi2IGudxBSzG4tJkgRf9jHkil384WCLC0SeJvt7X6XTDnVuNVpC46wddl+NebC0wZggquFgeywyTIN3etVnFbCB3uyHRD5T4A73YM6CyKp3lunD2SxPMLvKGeuEPxkpWRuUgld6pJtwZoXyJliVGEvbc5Fb81LlfrZu3a+tUwlySgX1Xl3x7fFmKglprFsERllcYb7naPrEKRMqB+DEaj5lt0OrEzIZcaav9slZSv23q8hQeTzhYUTBVcN/97/yh11JRRk70S0xw==|0001000000405428713||

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 453

Importe en letras:

(seiscientos diecinueve pesos 86/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 7519)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$536.24

I.V.A. 16.00% \$83.62

TOTAL \$619.86

FORMA
CORPORATIVO ARB S.A. DE C.V.
CIRCUITO UNIVERSITARIO NO 15506
COL. CAJETALES C.P. 31125
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CAR. 0010-96V1
CLAVE CLIENTE: 000012535
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/776 EXP/ES/2017

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
31125

***** ORIGINAL *****
NOTA 0416621

FOLIO : 0002241832
FECHA : 06/05/2019, 17:46 (22418320)
POSICION: 3
TERMINAL: 3
ARB ID : 77520

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	32.030	19.35	619.86

TOTAL : 619.86

(Seiscientos diecinueve Pesos ochenta y seis)

"SU TICKET PODRA SER FACTURADO SOLO
DENTRO DEL MES DE SU CONSUMO, EN NUESTRA
PAGINA DE INTERNET WWW.CORPARPE.COM"
>>> Descarga FACILUGAS, la APP para SSS
>>> facturar donde sea y cuando sea! SSS



Atto/ControlGAS www.controlgas.com.mx



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

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****7519

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:889580 OPER:001664

LOTE:000040 REF:000000001783

AID A0000000031010 BANCOMER VISA

ARQC *****568A

TC *****5627

IMPORTE \$619.86

FECHA 06MAY19 HORA 18:47:14

PROEASU303
HOVE2500

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIATICOS No. 453

AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.
AV. TOMAS FERNANDEZ NO. 8751
PARQUE IND. ANTONIO J. BERMUDEZ

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32470

~~~~~

FOLIO : 002111559  
FECHA : 05-05-2019. 08:32 (21115590)  
POSICION : 8  
TERMINAL : 11  
RESPONS: (5066) MARTIN MUNOZ  
>>> FORMA DE PAGO <<<  
>>>04 Tarjeta credito<<<  
IND. TARJETA: XXXX XXXX XXXX 7519  
TAR CREDITO: VISA BANCOMER  
AFILIACION: 9804378  
REFERENCIA: 000031630613

APPROBATION : 316507

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601  
COL. OBRERA  
31350 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
GUAYMOBRES

| PRODUCTO          | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE       |
|-------------------|----------|------|---------------------|---------------|
| MAGNA             |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |               |
|                   | 35.578   | LITR | 13.84               | 492.40        |
| <b>SUBTOTAL :</b> |          |      |                     | <b>457.04</b> |
| <b>IVA :</b>      |          |      |                     | <b>35.36</b>  |
| <b>TOTAL :</b>    |          |      |                     | <b>492.40</b> |

Cuatrocientos noventa y dos pesos 40/100  
M.N.)

----- METODO DE PAGO -----  
 PUE Pago en una sola exhibición  
 ----- USO DEL CFDI -----

603 Gastos en general  
----- FOLIO FISCAL  
414c7f53-5afa-4c2e-ba6b-a108313aaa56

----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----  
2019-05-05T09:36:32

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1cN9s43seu8nXkHueVpBrCo1PmbJzSdbtZH  
Yk1vz50UBkhuvcXkXhHueVpBrCo1PmbJzSdbtZH  
qoN19jYvH2Z(KdSaYbYHrOevtYTHABjcrRLX  
ZzypSFYK1vB88dRc1ZqvSntU6u3vZKXnALkZk  
65kY709UJ+vKcRoneC1eEldJtJ1G8H9v456kSL3  
ZkYU+UJ0J2+Kc9XvYtEbunKAg01D5YTV9SF6XOL  
U1ZbnU65611mMcwemr1d8E+K1S0BPeolEPAa3k  
ZrLZJUbWkXocpYn8Vx9g9f104LBKucdZH2H+T1ae+  
shvGr1CYbZdKpYnH8rUw=

[illegible][illegible]

rC1Y6Fdx9GPmAf8/Lw==100001000000040542871  
311

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



```

A1D : A0000000000000000
ARUC : E290B4F00000000000
IVR : 020000000000
[s] : F800

```

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
GARCIA SPINOLIA MIGUEL

Por este pasare me obligo incondicional-  
mente a pagar a la orden del banco acre-  
ditante el importe de este titulo. Este  
pagare procede del contrato de apertura  
de credito que el banco acreditante y el  
tarjetahabiente tienen celebrado.  
Pagare negociable unicamente en institu-  
ciones de credito.  
LIMITE PARA FACTURAR ULTIMO DIA DEL MES  
>>> buscarla FACTURAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

AtiO/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

# PAGADO EN

03 MAY 2019

VÁTICOS No. 453



## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VIÁTICOS No. 453