

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

XXVIRP004
21/05/2019 09:59 AM

PROYECTO:
VI-2019-104-528 / FECHA CREACION: 21-MAY-19

BUENO POR: 1,428.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,428.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA OFICIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA SOLICITAR AUTORIZACION DE ADQUISICION DE CUATRO VEHICULOS UTILITARIOS, ASI COMO JUNTA DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS 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: 23-MAY-19-23-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	400.00
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	23-MAY-19	23-MAY-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
TOTAL VIATICO: 400.00										TOTAL: 1,428.50	

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 AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS 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 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIATICOS No. 528

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
21 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-528

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 21 de mayo 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: ENTREGA OFICIO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CUATRO VEHÍCULOS UTILITARIOS, ASÍ COMO JUNTA DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

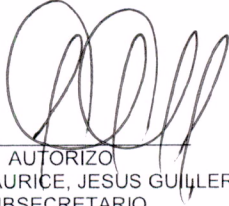
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	23-MAY-19 - 23-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

22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 528

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-528
FECHA DE CAPTURA:	21-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 21/05/2019 09:59 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-MAY-19

AL:
23-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

22 MAY 2019

VIÁTICOS No. 528

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de junio 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	528

ENTREGA OFICIO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CUATRO VEHÍCULOS UTILITARIOS, ASÍ COMO JUNTA DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

VIATICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
23/05/19	RGM	CONSUMO/ESTACIONAMIENTO	RGM	\$230.00
05/06/19	S56197	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA	\$120.50
TOTAL VIATICOS				\$350.50

PAGADO EN

22 MAY 2019

VIATICOS No. 528

PASAJES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
23/05/19	LAGOS 9155999	GASOLINA	PRONTO GAS SA DE CV	\$656.40
22/05/19	PART439860	GASOLINA	AUTO PRONTO SA DE CV	\$432.92
TOTAL PASAJES				\$1,089.32

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

10 JUN 2019

RECURSOS FINANCIEROS

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	\$1,439.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,428.50
Importe a reembolsar (-)	\$11.32

Vd Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 23 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 : \$230.00

(SON DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO 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 TACOS Y MONTADOS LA JUNTA	\$103.84
5137101001	37501	10400001	2P00919	CONSUMO SIN COMPROBANTE	\$102.16
5137101001	37201	10400001	2P00919	ESTACIONAMIENTO	\$24.00
PAGADO EN 22 MAY 2019 VÍATICOS No. 528					
Total					\$230.00

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO



R.F.C. LOSM 780105 AGO
MIGUEL ANGEL LÓPEZ SARDANA
PERIF. DE LA JUVENTUD NO. 10501-A
COL. INACIO ALLENDE, CHIH.
TEL (614) 24 3113

CEDIR DE LA JUNTA EN COMEDOR

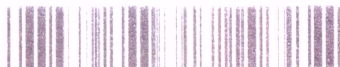
23/5/2019 13:18:51 p.m.

Id. # 1781
Mesa: 10
Cuenta: 10
Mesero: MAYRA
Turno al Marcho: 23/5/2019 9:2

Cant. Producto	P.Unt.	Importe
1.00 TACOS DE CARIZ Q&A 16	60.00	60.00
1.00 CUPA LIGER	16.00	16.00
1.00 CUPA REGULAR	16.00	16.00
TOTAL MXN		92.00
TOTAL USD		5.38

COMEDOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!



Estacionamiento Publico King Kong
Eloisa Ha. 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 23 mayo 2019 14:43

Nota de venta NO. 29558



INBURSA

VENTA

TACOS Y MONTADOS LA JU
AV LA JUNTA NO 1308
CHIHUAHUA CHIH.
CAJA: 1 8018567

23 MAY 2019 16:46:32

*****7519

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 822

LOTE: 164

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$103.84

APROBADA

AUT. 074222

RRN : 0000000000822

AROC : *****0714

TC : *****CAGF

AID : A0000000031010

GARCIA SPINDOLA/MIGUEL

PAGADO EN

22 MAY 2019

VALENTICOS No. 528

Importe	\$24.00
Cant. Descripción	
1 - Pago de 47 min a Publico en General	\$24.00
Total	\$24.00
Pago del cliente	\$0.00
Cambio	\$0.00

SON VEINTE Y CUATRO 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, por daños o perjuicios al vehículo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como perdida de objetos y valores ya que el vehículo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.



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: 784a196d-4211-4107-8c70-8de36fdaa03b

Tipo de Comprobante | INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S562197

FECHA EXPEDICION

6/5/2019 3:41:41PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
206558	1.00	PIEZA	31.47	[948172] 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					
187527	1.00	PIEZA	40.52	[948172] CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1.0 - P	40.52
ClavePS: 50211502ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 40.52, Importe: 6.48					
207802	1.00	PIEZA	18.10	[948172] 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					
189554	1.00	PIEZA	16.00	[948172] AVENA SEMOLA 1 MINUTO GRANVITA 300.0 - GRS	16.00
ClavePS: 50221100ClaveUnidad: H87					

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COL NIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA

MEXICO

A NOM Y CIA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 948,172 Atendido: CARPONA GONZ
Fecha: 23/05/2019 08:38:56 AM

CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1.0
Precio \$47.00 X: 1 \$47.00
AVENA SEMOLA 1 MINUTO GRANVITA 420gr (1895
Precio \$16.00 X: 1 \$16.00
CEPILLO DENTAL TWISTER + TRIPLE AC 75ML 75
Precio \$36.50 X: 1 \$36.50
JABON CON PEPINOS ZEST 150gr (207802)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$120.50

Total: (CIENTO VEINTE PESOS 50/100 M.N.) \$120.50

Efectivo \$120.50
Recibido: \$200.00
Cambio: \$79.50

Cambio: \$79.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Metodo de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99 Por definir

(CIENTO VEINTE PESOS 50/100 M.N.)

PAGADO EN

22 MAY 2019

Cambio.

Subtotal: 106.09
IVA16.00%: 14.41

Total : 120.50



Sello Digital CFDI

aNzZzeqEyKniRqsKANNmi9wkHO4ebA2Qzn5D9OSPEpr2uul9iHiixL0MmVsfInx0Bao9CKrZ2mNjUGhspnKxxRMWw6KSKsfXWHEc88katiX+0ycAw/xXXds5vINPQ2c/yIS2mho2ZiABdNVTf15JKLzVzRvLe6XKqH/Y4DcQiZzTYZxJRJ1EY94PNR6tPVqFniJblSCXwiRHZjpFhyKtgl41e1p+T/47FBu316yXLQ5wHyFaRNcqEzcQvAD9huX4G+mP3TMPcqeFN5tNPmyQ+u6n4M+kiTu08BZVzRkRV/Vi624zMix6LJH9YJ657YTybj0i98T9w0TdKcttETw==

Sello del SAT:

id1uGbxLIvOmOgQce285VIXsPG4rGeEfeVblz8cy26m+V7IMB1JnFh5PulQGsKyjJsn1SiBfi+zoq1oQ7jYm4OlfqpuZxtKioqfYA0OuBbEUPB4Kld/ZhKXgfRpF0gm1RZgcsX49F9leYy0pki8ppZLkeWRXx7mCsZ0p0kyOs3VYmIfazAxzS4V1fAgG6FSjbwcaNwH9DFVIE00P+qPOAlo1bqmnmbWIHwKV56jEs+qejAYGRtS+N79AnP5lt+O+RG6GFabnH2d1b8PsB+qPUGTHD7v5fWkig62CjAwK+mc2oblA9Tc71TZkClk6rUaRXeeby9RvWzDR9v6fbWLE1g==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-06-05T16:51:11

Cadena Original del Complemento:

||1.1|784a196d-4211-4107-8c70-8de36fdaa03b|2019-06-05T16:51:11|CFA110411FW5jaNzZzeqEyKniRqsKANNmi9wkHO4ebA2Qzn5D9OSPEpr2uul9iHiixL0MmVsfInx0Bao9CKrZ2mNjUGhspnKxxRMWw6KSKsfXWHEc88katiX+0ycAw/xXXds5vINPQ2c/yIS2mho2ZiABdNVTf15JKLzVzRvLe6XKqH/Y4DcQiZzTYZxJRJ1EY94PNR6tPVqFniJblSCXwiRHZjpFhyKtgl41e1p+T/47FBu316yXLQ5wHyFaRNcqEzcQvAD9huX4G+mP3TMPcqeFN5tNPmyQ+u6n4M+kiTu08BZVzRkRV/Vi624zMix6LJH9YJ657YTybj0i98T9w0TdKcttETw==||00001000000407908743||



E05002 SUC. PARQUE B.
 AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS FERNANDEZ NO. 7001
 PARQUE IND. ANTONIO J. BLANCO
 87

Resumen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición:
 32470

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: 23/05/2019 2:59 p.m.

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

Factura: 9155999 LAGOS
 Folio fiscal DE7E18E4-317B-4E31-837B-26C0094A8E15
 No. Ticket: 0291886087770

Expedición: Chihuahua Chihuahua México

Datos del Cliente	
RFC:	GEC981004RES
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Un	Total
34.13	LTR	GASOLINA 87 OC	16.2117	553.38

Moneda: MXN
 Comprobante: Ingreso
 Método Pago:
 PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago:
 28 Tarjeta de débito

Subtotal	\$553.38
Impuestos	\$103.02
Total	656.40

SELECCIONES INDEPENDIENTES DE ESTE DOCUMENTO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

050001000000405019022
 050001000000405019022
 050001000000405019022

SELLO DIGITAL DEL SAT

050001000000405019022
 050001000000405019022
 050001000000405019022

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

050001000000405019022
 050001000000405019022
 050001000000405019022

***** ORIGINAL *****
 FACTURA PART-439860
 FOLIO: 9155999
 FECHA: 23/05/2019
 POSICION: 12
 TERMINAL: 10
 RESPON: 1226935406
 >> FORMA DE PAGO <<<
 >04 Tarjeta creditos
 NRO. TARJETA: XXX XXX XXX 1515
 TAR. CREDITO: VISA BNAUTM
 AFILIACION: 9504378
 REFERENCIA: 00008396171

APROBACION: 240154

CLIENTE 021006522
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601
 COL. OBISPO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 MAGNA 34.13 LTR 16.2117 553.38
 SUBTOTAL: 553.38
 IVA: 103.02
 TOTAL: 656.40

(cuatrocientos treinta y dos pesos 32/100 M.N.)

PAGADO EN

22 MAY 2019



Certificado del Sello Digital del SAT
 000010000000405019022

Certificado del Sello Digital del
 Emisor
 000010000000405019022

Ex Hora de Certificación:
 23/05/2019 15:59

VIATICOS No. 528

Consulta tu factura

<http://facturacion.rendilitros.com>

Envía tus comentarios: comentarios@rendilitros.com

Comunícate 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 9:00 am a 6:00 pm

Querido 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 ***

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA

NO. EMPLEADO: 1020722

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		22 MAY 2019	
		VÍÁTOS No. 528	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."