

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-796

XXVIRP004

BUENO POR: 3,433.49	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,433.49 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y REUNIÓN CON SUBSECRETARIO MESTA			
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: 07-AGO-19-08-AGO-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	1,533.49

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 539	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.1	COMBUSTIBLE: 1029.49	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 504
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1533.49	

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	07-AGO-19	08-AGO-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO: 1,900.00		
TOTAL: 3,433.49											

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.

PAGO EN

06 AGO 2019

VIATICOS No. 796

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO

05 AGO 2019

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-796

OFICIO DE COMISIÓN

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
PUESTO: DIRECTOR
10415001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REVISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y REUNIÓN CON SUBSECRETARIO MESTA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	07-AGO-19 - 08-AGO-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

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 796

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-796

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-AGO-19

AL:
08-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

PACIFICADO
06 AGO 2019
VIATICOS No. 796



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 DE AGOSTO DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL	1020722	796-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y REUNIÓN CON SUBSECRETARIO MESTA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
P373183	19/08/2019	CASSETAS	CERTIFICADO DE PAGO POR DERE	\$252.00
CAFA 106078	19/08/2019	COMBUSTIBLE	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$647.56
PART-450748	17/08/2019	COMBUSTIBLE	AUTO PRONTO SA DE CV	\$459.64
				\$1,359.20

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
S587420	19/08/2019	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$106.50
20865A	19/08/2019	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS RT SA	\$708.00
14046C	19/08/2019	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
-	20/08/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$430.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$1,904.50

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	\$3,263.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,433.49
Importe a reembolsar (-)	\$169.79

AUTORIZACIÓN

Vp.Bo

COMISIONADO

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FICHA INFORMATIVA

Por medio de la presente me permito informar que la comisión programada a la Cd. de Chihuahua los días 7 y 8 de agosto del año en curso se reprogramó a última hora derivado a un siniestro de una compañera en la vía Cd. Juárez - Chihuahua, ocurrido el pasado 6 de agosto. Por lo anterior para no generar la devolución del viático **VI-2019-104-796** por un monto de **\$3,433.49**, se procedió a utilizar dicho recurso en la siguiente comisión programa a la Cd. de Chihuahua los días 19 y 20 de agosto del año en curso.

Agradeciéndole tomar en consideración los siguientes comprobantes con estas fechas para la comprobación de este viático, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente,

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 796

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios



FIBRA ESTATAL
CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Folio Fiscal:

AC27A3F6-7C8B-4A0D-A85F-65C6FB3F41AA

Fecha y Hora de Certificación:

2019-08-28T13:12:21

No de Serie del Certificado SAT:

00001000000407908743

No de Serie del Certificado del Contribuyente :

00001000000413455725

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-08-28 12:04:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 31350

SERIE Y FOLIO : P373183

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

Clave Producto o Servicio	No. de Identificación	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700		C62	1	No Aplica	AA3965003239 Villa Ahumada 3 N-S A1		\$ 183.00	\$ 183.00
93161700		C62	1	No Aplica	BC323045740 Sacramento 3 N-S A1		\$ 69.00	\$ 69.00

CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100.-MXN

Subtotal: \$ 252.00

Total: \$ 252.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DQyl4T2HJOKZClwg+uEJRmxlmV3dJiacukdKNYwa9vXJZD4xZ8MPqb4iReg4l0adiEzWEvHwpOOOgh4SGh/lwt9Z1MRgHl8usF2Hasz70INuyBp++4uBIZNI1vZxj2oQT2mzle9/SvstW1I9H9r1ICG7oJEEaCdI4g9xaTjTtVm1/jq6bOGKT+ASkrU8nYUhzU0J4BZo+20MC75GDyverAhc4xm6sgKX67E0/2FF6GeNV3xd/sVzIDPrWU2/aMv1yvwKINvcsgMPrg50V7JKSmtZmwC7leNQZOUmn+9i8SoHROQFbgiTSljQIWIW7ngV0AKTY3ZgbUjTv4m1lgsOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ac27a3f6-7c8b-4a0d-a85f-65c6fb3f41aa|2019-08-28T13:12:21|CFA110411FW5||DQyl4T2HJOKZClwg+uEJRmxlmV3dJiacukdKNYwa9vXJZD4xZ8MPqb4iReg4l0adiEzWEvHwpOOOgh4SGh/lwt9Z1MRgHl8usF2Hasz70INuyBp++4uBIZNI1vZxj2oQT2mzle9/SvstW1I9H9r1ICG7oJEEaCdI4g9xaTjTtVm1/jq6bOGKT+ASkrU8nYUhzU0J4BZo+20MC75GDyverAhc4xm6sgKX67E0/2FF6GeNV3xd/sVzIDPrWU2/aMv1yvwKINvcsgMPrg50V7JKSmtZmwC7leNQZOUmn+9i8SoHROQFbgiTSljQIWIW7ngV0AKTY3ZgbUjTv4m1lgsOA==|00001000000407908743||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZZXA4CTMbpgAyoQ2Ms+Cdz8QyUz1OltmrGUTThaYGBrda6639wJBZdY7sx/VkZ4DrD/XnIXGFAArNAM+MRk65JoixHiHCCP4XpNtQVN84Od7H5xp3pqmdn3O6pi3a/Tku5xihubxISgvlrGnWK/nkyBLYKmlRfn9wSM8vHSgYp1wmoF0ihogYpAoDZWODWUQUUuBxEI3cFUGzqBgmgXxfHSlwN5GIhV/GNI533Pqzm5knDmWPYVwnK3y/YlyBysVjYnJyIwArmmgmh6sg7U0Y5oODtFAuxVWQIWc1YiCCx314qqkZMyQYBI2uLJU/rW17rHN9RhvjB4RfMlw==



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 12 agosto 2019 HORA 10:40:46
CASETA VILLA SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$183.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$183.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO AA3553003238

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 19 agosto 2019 HORA 08:10:53
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$69.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$69.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BC323045740

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.

PAGO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 796

**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 106079****FOLIO FISCAL****d06444fb-8c90-452e-b86d-38e8336b6416****LUGAR DE EXPEDICION****31125****FECHA:** 2019-08-19 **HORA:** 17:18:53**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 400440

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

V. CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.8100	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.569654	\$560.22	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2363585-0

Sello Digital del Emisor:

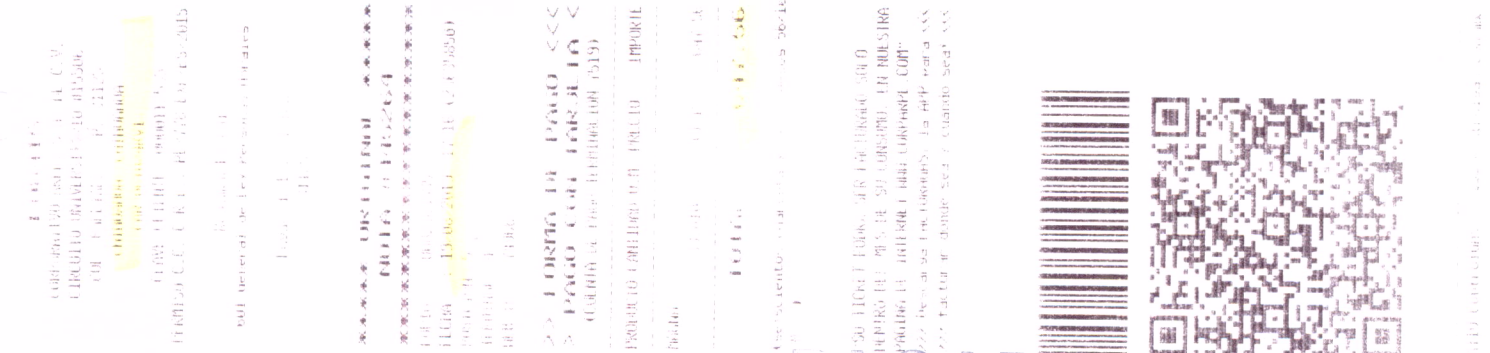
SGHaboq3mUthNEP7VbYikCeFmpAPL80nPaUgiXgeYq9GNopKrtx1Qlk3Oid+jjBc/nnoXJEXu2qljQlnYv6IXsjLNufgKxms9rFZHlbnDTajj4fvZXDReysVul5oNKoe8nfK4V3366Eoj
VPN2sCwRi3SWA/U6iepZ/02ZDWZQlsHCivpeb9sRA1KgnFrY/k3ZNSzldVPHgFz1CrKi8Ntt6BVhKVgm1F+gJmAG6G4zmlv2aw9WQPpXc1lZfaZ0l7u4AoYPvURpzFcHsuMlzSuAy
qpjeo5OuVdnONTXTSF0KA21PVPIU1Ths0HQvNUKI+J/Rz/1ht/G77BB7gDqz4nQ==

Sello del SAT:

PXZTJJPyGzWkvxk/w9QODU97c4TGVOWe/ZnyTCUuC+Cc6fWafp0lW0mdMb5Oz5D01QWPeQlh3eeXjz8M4qo8YGOZSvMLFAwQda3Lx7HZRxR3zHEJF8IO/60O7IGCsMlw
k4HxJKVYjx9jz8hiG1C/v0vhQ3T9WL1Kty2vj9US2GYGSGmAPfOQ9TUNFR0PjDxW1qc8Ym23sN84pXZEZUIKEDG6RLrbFhJBEHkhmX6NTBOikS7/AYg6ngbh23TRAJoSz6dc
qaddp6XhZu2ssk2+qYS0EHBQB/0++bTXUj7mKC+3p8LjpKYT49CpiEHYjNXR1zLxl1gorfFwcmcTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d06444fb-8c90-452e-b86d-38e8336b6416|2019-08-19T18:18:55|EDI101020E99|SGHaboq3mUthNEP7VbYikCeFmpAPL80nPaUgiXgeYq9GNopKrtx1Qlk3Oid+jjBc/nnoXJ
EXu2qljQlnYv6IXsjLNufgKxms9rFZHlbnDTajj4fvZXDReysVul5oNKoe8nfK4V3366EojVPN2sCwRi3SWA/U6iepZ/02ZDWZQlsHCivpeb9sRA1KgnFrY/k3ZNSzldVPHgFz1CrKi8Ntt6BVhKVgm1F+gJmAG6G4zmlv2aw9WQPpXc1lZfaZ0l7u4AoYPvURpzFcHsuMlzSuAyqpjeo5OuVdnONTXTSF0KA21PVPIU1Ths0HQvNUKI+J/Rz/1ht/G77BB7gDqz4nQ==



Importe en letras:

(seiscientos cuarenta y siete pesos 56/100 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

PAGO EN**06 AGO 2019****VÁLIDOS No. 796**

SUBTOTAL	\$560.22
I.V.A. 16.00%	\$87.34
TOTAL	\$647.56



BANCO SANTANDER

VENTA

GASOL CAFETALES

V CIRC UNIVERSITARIO NO 15506

CHIHUAHUA CHIH

CAJA: 9 895938

19 AGOSTO 2019

18:17:08

*****7519

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 394

LOTE: 336

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$647.56

APROBADA AUT. 906263

RRN : 00000000394

AROC : *****3EC8

TC : *****U551

AID : A000000031010

GARCIA SPINDOLA/MIGUEL

PROV520MENATU302-C

FICHA INFORMATIVA

Por medio de la presente me permito informar que el carro oficial utilizado para la comisión del viático VI-2019-104-796 fue cargado de combustible el día 17 de agosto del presente año, con la finalidad de cumplir a tiempo con las reuniones programadas para la comisión el día 19 y 20 de agosto del año en curso a la cd. de Chihuahua.

Agradeciéndole tomar en consideración la factura PART -450748 emitida por Auto Pronto S.A. de C.V. el 17 de agosto del año en curso, por un monto total de \$459.64 para la comprobación de este viático, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente,

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 796

CLAVE CLHIL 000004007
PERMISO C.R.F. PL/2008/EXP-ES-2015

Lugar de Expedición:
32470

```

FOLIO      : 0021261908
FECHA      : 14-06-2019, 16:22 (212619190)
POSITION   : 7
TERMINAL   : 11
RESPONS.   : 150551ANTONIO AYALA ENRIQUEZ
--> FORMA DE PAGO <<<
-->04 Tarjeta credito
MR. TARCILA XXX XXXX XXXX 7519
TARJ CREDITO, VISA BANC OML
DE DEDUCCION : 50004.573
REFERENCIA : 000055427416

```

CLIENTE 021006522
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CARTE VENUSIANO CASERIO 691
CALLE 000000
21350 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
MX501004R5

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–117

[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CD
CERTIFICADO SAT: 00001000000405428713
CERTIFICADO ERTSIR: 0000100000040543300



EDUARDO MEDARDO FERRAS ELECTRONICS
GARCIA SPINDOLA MIGUEL

1992. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 31: 100-107.

PAGADO EN

VÍTIOS No. 796



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: 7c9640c3-6291-4d8e-b80e-8a9e3c1f0a44

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S587420

FECHA EXPEDICION

8/28/2019 12:01:47PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
187527	1.00	PIEZA	42.24	[1671614] CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1.0 - P	42.24
ClavePS: 50211502ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 42.24, Importe: 6.76					
206646	1.00	PIEZA	18.10	[1671614] 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					
206558	1.00	PIEZA	31.47	[1671614] 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					

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA. DE CV.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0085)
CALLE REPUBLICA DE GUAYAMA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 1,671.614 Atendido: ORONA RENTER
Fecha: 19/08/2013 06:27:58 AM
CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1p
Precio \$49.00 X: 1 \$49.00
CEPILLO DENTAL TWISTER+TRIPLE AC 75ML 75
Precio \$36.50 X: 1 \$36.50
JABON AQUA VITAMINA E ZEST 150gr (206646)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00
Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$106.50
Total: \$106.50
(CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N.)
Efectivo
Recibido: \$106.50
Cambio: \$393.50
Cambio: \$393.50
Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles
1906191671614

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

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

Subtotal: 91.81
IVA16.00%: 14.69

Total : 106.50



Sello Digital CFDI

Sj9rQkp91WmBfCnRRs5BC/rBCm2s3Ne+G0C/juNb1AY3i3BTITrmSafHJQgzzeS/zqR87UsuNxxwEJjmvjVd7AuDb8k2AGQJu/6i0+plB4gCnGSYIMBJ9/S6o
dWAtCcDf/iGYy9hYljgZQ1iLs1okSKYfww9H0wadsblxtGRpm2k4pqV3wBaRKq0qUslpmmxurwxiJauQsKa6qn6ILEXJ/ESRiyPB+GfN8OSw0Wah/g/nTox
QJi+JCF3YO3Nj02LsBlwcXQAGnMM4lj/ZwuTokm6EBPNj1TP0bKUX3dq5Vf1Os58JJKV66Nnp+Eu3UZn38ShVqBYfuAxEiBJZjQ==

Sello del SAT:

Hn+9xo4kgdbwwuT3uJbueLeB/GUIWxBsLxXCmo09S5acUF7Er6AO9IVgfdEepfcBqe3DqLetgNY2ydV/4p+4RcZwFUYTv3iSh34OINfVb73EWugIJB5pN1
cNUHXKuKkmy9Tz16dK2YoalHtV/FTkOusZEsrqHv+htqK2POH6JMPwRvDwojSngmt3IVpLNawA+jFU9oOoD3DcKV9LRWE23mbUVNHgxytlrD+86Wo9vO
EjLQifa6ePnqdZxZDSzVREI/JfD3Z7pIIU+5seB/7oGXohltWSxhJvwjngsQj8I7Pr4PP9IQJOrtr9i5G5a4FXKIXBETQH6nwfBP9dpaA==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-08-28T13:10:55

Cadena Original del Complemento:

||1.1|7c9640c3-6291-4d8e-b80e-8a9e3c1f0a44|2019-08-28T13:10:55|CFA110411FW5|Sj9rQkp91WmBfCnRRs5BC/rBCm2s3Ne+G0C/juNb1AY3i3BTITrmSafHJQ
gzzeS/zqR87UsuNxxwEJjmvjVd7AuDb8k2AGQJu/6i0+plB4gCnGSYIMBJ9/S6oWAtCcDf/iGYy9hYljgZQ1iLs1okSKYfww9H0wadsblxtGRpm2k4pqV3wBaRKq
0qUslpmmxurwxiJauQsKa6qn6ILEXJ/ESRiyPB+GfN8OSw0Wah/g/nToxQJi+JCF3YO3Nj02LsBlwcXQAGnMM4lj/ZwuTokm6EBPNj1TP0bKUX3dq5Vf1Os58JJKV
V66Nnp+Eu3UZn38ShVqBYfuAxEiBJZjQ==|00001000000407908743||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A DE C.V
CAR140923BK3
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT 10 COL.
LOS CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
TEL (614) 493-8998

Expedito en:
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT. 10 COL. LOS CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
TEL (614) 493-8998

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 20865A
Folio Fiscal UUID:
6613F4E8-B938-4E67-8E59-D478FBOFE2A3
Lugar de Expedición: 31125 CHH
Fecha de Expedición: 19-AGO-2019 06:46 PM
IMPRESO: ANA LUISA
HOST: CAJAZ

Datos Fiscales del Receptor
REC961004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI: 503 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	610.34	610.34
SUBTOTAL					610.34
16% IVA					97.66
TOTAL MXN					708.00

(setecientos ocho 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
Mét. Prov. de Certificación: ST0020301628

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273
Sello Digital del Emisor:

npXRv7v6gM8PavZvNUx1a19UjHwAP0g8ciagt4ZHGfKk00UgVnz+K4
qK0HvL+009Aod80d0zdrE0Erd3H2E4LE6THS+ClnPjv6nF56zraAB+CS
T01JZxU0cXGTx67xKZ/1MR6+u6zUvccn00324H0xuF8JP1/9B4gtJid
zuFh+2XUf7H4q2P/5629yult4UpjTeH8XvRydv4UoUq3j0zME0gK
729u1KdYmp0ugP1ShnF8Kkx6z9Kc8+6EU1A8udNUhVDS0v
v22x6IyauSMDiHAY1DucuEQTFJshInQ8TPk24s1NADQF02u9j1RvYSKO
Jrk17g==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificación: 19-AGO-2019 07:45 PM
Sello Digital del SAT:

uuvttdtp0pcXbNuuqBTzXDDiJhka00UqXOS3t/0kvUcr/paTOE6VaneTJ
9BnX0yArE6gaA2pd/0bUyJFC10PKdR1Eur+As0DEnAuds9K18E40E
QJ8krMRHf1196BPu5uqNFC9177FvrvXTS+ab0V6430813x3Uv10e/S
kuYUxRBy3Dp9+05KcKJ4x7j0dBNKv8ipRv12Z/0L71X1F60RHzAY0
9eHYCfEVtXK0GvdLSRc0D8ZQnyKFHnip6p10001K014G619Vz4e
9LTC6CDZJLp1J5x6r10M/bJqAKF7/hJ9R140V9EAbLCE3C10310V5
pz00a==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

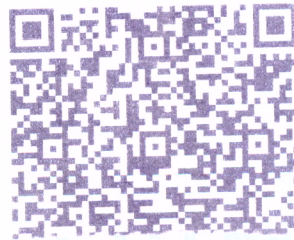
06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 796

111.116613F4E8-B938-4E67-8E59-D478FBOFE2A312019-08-19 19
45:551npXRv7v6gM8PavZvNUx1a19UjHwAP0g8ciagt4ZHGfKk00U
gVnz+K4qK0HvL+009Aod80d0zdrE0Erd3H2E4LE6THS+ClnPjv6nF56z
raAB+CS T01JZxU0cXGTx67xKZ/1MR6+u6zUvccn00324H0xuF8JP1/9
B4gtJidzuFh+2XUf7H4q2P/5629yult4UpjTeH8XvRydv4UoUq3j0
zME0gK729u1KdYmp0ugP1ShnF8Kkx6z9Kc8+6EU1A8udNUhVDS0v
v22x6IyauSMDiHAY1DucuEQTFJshInQ8TPk24s1NADQF02u9j1
RvYSKOJrk17g==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3

ORIGINAL



amex
citibanamex
Servicios de Pago
OPERADO POR
EVO

RED TEXAS
CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
CHIHUAHUA

NEGOCIO 001039203
TERMINAL TSTJMOV0v76B320A322101300505705
FECHA: AGO 19, 19 HORA: 19:39:41
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Crédito
BANCOMER BANCOMER terminacion 7519
AUT 615661

Monto \$ 708.00
Prop. \$ 70.80

Total \$ 778.80

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
NIGUEL GARCIA SPINDOLA

000006 000248
A0000000031016
ARQC :55006625F180J5CC
VISA CREDITO

TP solution



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 F92E5EA5-FC95-43C0-93E8-F7FF7912E4C7
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-08-20T09:26:04

Folio/Serie 14046C
Fecha y hora de emisión 2019-08-20T08:08:01
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-08-20T08:08:01
Certificado emisor 00001000000404107485
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago Tarjetas de Credito 04
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

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

90111501	HOSPEDAJE DIA 19/8/2019. HABITACION SENCILLA (304).	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00
----------	--	------	--	-----	----------	--------	----------

BANREGIO
VENTA
CONFORT INN
CTO UNIVERSITARIO NO 15110
CHIHUAHUA CHH
7630659
CAJA 1
CREDITO/ BANCOPAR-VISA
COPIA CLIENTE
NUMERO DE TARJETA
*****7519
CREDITO/ BANCOPAR-VISA
APROBADA
AUT:035344 OPER:019728
LOTE 001766 REF 021540
RID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC 86889816F9243C91
IMPORTE \$ 660.00
FECHA 19A6019 HORA 18 32 48

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

Subtotal	\$550.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$88.00
Impuestos retenidos	\$0.00
Impuesto de hospedaje (ISH)	\$22.00
TOTAL	\$660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F92E5EA5-FC95-43C0-93E8-F7FF7912E4C7|2019-08-20T09:26:04|
UQUeJfbgLaYRiyO9Bf+HrJpVxtXSXSBa91SZOVt0y/1HKmyXZo+eEPAiuK/hXBI9XpVcn8G2G7aLapdqKKE4CEqDexV2CRR7/BaF0MX1IHhHmEyzKqGoYY3kGFMeHF8Gd
PoscetrS8K05IRDsaa+IP55P4fus9loZGf82LU2V3wE1GEq1hZR0gyaTK1ICKC5rBjNxbxyJ2LAKgumR3oTJECPyQH1fuEnfjKXC5da6HYQY1viMJ0gOxplmikyJERAprAu3CAGFR6
0mtybuSDVUmyeqOceL09iWk9sEyKCyaf8F7bWPUY9EsJhXPP75YhJo0K5IAApki6g==||00001000000404477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

UQUeJfbgLaYRiyO9Bf+HrJpVxtXSXSBa91SZOVt0y/1HKmyXZo+eEPAiuK/hXBI9XpVcn8G2G7aLapdqKKE4CEqDexV2CRR7/BaF0MX1IHhHmEyzKqGoYY3kGFMeHF8Gd
PoscetrS8K05IRDsaa+IP55P4fus9loZGf82LU2V3wE1GEq1hZR0gyaTK1ICKC5rBjNxbxyJ2LAKgumR3oTJECPyQH1fuEnfjKXC5da6HYQY1viMJ0gOxplmikyJERAprAu3CAGFR6
0mtybuSDVUmyeqOceL09iWk9sEyKCyaf8F7bWPUY9EsJhXPP75YhJo0K5IAApki6g==

Sello Digital del SAT

Jf4mDcsjADkEIM+sjs6AGXreFrlm2Sf3eZQH7nov77+MTcA+N81zc0VO2p5/DPKjQDp3qmbacG1U0Pvs0mnhp/VxGBFN7PRY9UQAMU/PwmKSj6muOerxePdpItgn194a58
yKefBUJsj6I8YDmGW0ISdxAvdJV2CRhntf4UEuwLy8E/4Y3EymNex1tAQXt2ebRU9bISzmZLS0lppatEksbUfSzaxoL5piqkJS96SGGulCKvmvge3Kf30ajl8WYhX5P/O1s6zpa
E2loSwEFK4SckmG0dYv75UR940YfCkV1QJel4lpS8R0mk+1vZuMfHBYA==

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



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de agosto 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 : \$430.00

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

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE EN COMISIÓN A CHIHUAHUA

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10415001	2P00919	ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN COMPROBANTE FISCAL GENERADOS EN LA COMISIÓN DEL 19 Y 20 DE AGOSTO 2019 EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA REVISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y REUNIÓN CON SUBSECRETARIO MESTA 06 AGO 2019 VIÁTICOS No. 796	\$430.00
Total					\$430.00

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS GUILLERMO MESTA
FITZMAURICE
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1020722

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión de asuntos administrativos y reunión con Subsecretario Mesa.	
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 reuniones, se da cumplimiento a los procesos administrativos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se atienden todos los pendientes.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	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	1,533.49
	TOTAL 3,433.49

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

23/01/2020 08:35 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 252

R. A. 997152

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1020722
NOMBRE MIGUEL GARCIA SPINDOLA
RFC GASM570618GHA
DEPARTAMENTO 10401001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 796
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,433.49
IMPORTE COMPROBADO 3,263.49
IMPORTE DEVOLUCIÓN 170.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/O 23/01/2020 12:57 PM 8 *756497*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

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

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90097152

EMPLEADO MIGUEL GARCIA SPINDOLA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	170.00
TOTAL		170.00

SON CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

06 AGO 2019

VIÁTICOS No. 796



202000756497-DV08729770-218-0119274

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

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