

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-890

XXVIRP004

BUENO POR: 2,921.85	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,921.85 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO, ASÍ COMO PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA.			
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: 03-SEP-19-04-SEP-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,021.85
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 535	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.1	COMBUSTIBLE: 1021.85	OTROS GASTOS:
CASSETAS:				TOTAL PASAJE: 1021.85

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	03-SEP-19	04-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 2,921.85	

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 DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONOMICO

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

02 SEP 2019

VIATICOS No. 890

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
29 AGO 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-890

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: ASISTIR A LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO, ASÍ COMO PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	03-SEP-19 - 04-SEP-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 890

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-890

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-SEP-19

AL:
04-SEP-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 890



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de septiembre 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	890-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO, ASÍ COMO PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA.

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
PART-452735 9325829	02/09/2019 04/09/2019	COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	AUTOPRONGO SA DE CV PRONTOGAS SA DE CV	\$511.07 \$653.09
				\$1,164.16
5137101001 37201 10415001				2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
-86530 14221C S591315 -	03/09/2019 04/09/2019 03/09/2019 04/09/2019	CONSUMO HOSPEDAJE CONSUMO VARIOS CONSUMOS	PROMOTORA DE RESTAURANTES EL CAPITAN SA DE CV ALMACENES DISTRIBUIDORES DE RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$629.00 \$660.00 \$106.50 \$368.90
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$1,764.40

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10415001 Programa 2P00919

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	\$2,928.56
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,921.85
Importe a reembolsar (-)	-\$6.71

AUTORIZACIÓN

Vo.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

1970-1971
 1972-1973
 1974-1975
 1976-1977
 1978-1979
 1980-1981
 1982-1983
 1984-1985
 1986-1987
 1988-1989
 1990-1991
 1992-1993
 1994-1995
 1996-1997
 1998-1999
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 2454-2455
 2456-2457
 2458-2459
 2460-2461
 2462-2463
 2464-2465
 2466-2467
 2468-2469
 2470-2471
 2472-2473
 2474-2475
 2476-2477
 2478-2479
 2480-2481
 2482-2483
 2484-2485
 2486-2487
 2488-2489
 2490-2491
 2492-2493
 2494-2495
 2496-2497
 2498-2499
 2500-2501
 2502-2503
 2504-2505
 2506-2507
 2508-2509
 2510-2511
 2512-2513
 2514-2515
 2516-2517
 2518-2519
 2520-2521
 2522-2523
 2524-2525
 2526-2527
 2528-2529
 2530-2531
 2532-2533
 2534-2535
 2536-2537
 2538-2539
 2540-2541
 2542-2543
 2544-2545
 2546-2547
 2548-2549
 2550-2551
 2552-2553
 255

K. J. van Hest
trotti tenet al de ley Personae Holandica

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Reserva		10.000	500.000
		10.000	500.000

SUBTOTAL:	479.30
TAX:	30.70
TOTAL:	510.00

Experimentos once resol. 81/100 h.h. /

METODO DE PAGO -----
 por pago en una sola exhibición -----
 USO DEL CEDI -----
 los gastos en general -----

FOLIO FISCAL

16193a62-5943-40ea-bb98-0567ff385c3d

--- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-09-02T19:23:09

SELUO DIGITAL DEL EMISOR

[illegible]

SELUO DIGITAL DEL SAI

Pk5H5N1158GDFR3z1zr1K1K1Thol00r+L062-5z2d
 v3JhU6L6zH2CfU0r+3v5hU6JhU6N6L2z0r1z
 A0S0f m1x12+L150cher1v3zK1z1Z2V110rVax
 50s1of1CvUwN1V211R+3m+2M1V632Z0d0rUfV
 1+P0u0t2490f0rC1n1J0cN1r1R+1x4h7y5d1C
 1V1C1n1J0cZ2zK1z0v10r1K0d0r1v3m19w
 brx2980v0rTz1P0uH0N1r+3J0K1R3z0z0r0P0v
 M505U5tUf1y6thK120f+3z1A0G0d0rN6L2Z01z
 1C1n1J0c1n1J0c1n1J0c1n1J0c1n1J0c1n1J0c

· CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO EN

----- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
----- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

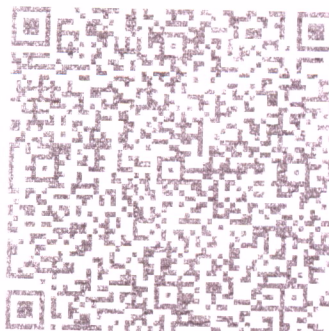
[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

INFORMAZIONE: IPIKE SA DE ON CEEU

CERTIFICADO SAT: 00001000000405423712

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000402943101



```

ADD      : ADD0000000000000000
ARGC     : 00000000000000000000
EAX      : 0000000000000000
EAX      : 0000000000000000

```

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
CAROL A. SPINDOLA-MISQUEL

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. El pagaré no puede del contrato de garantía de crédito que el banco acreditante y yo personalmente tienen celebrado.

resale negociable unicamente en Instituciones de Credito.

1.001E+000 PARA FACTOR= 0.500E+000

122 facturam donec $\omega_1 \neq \omega_2$ et $\omega_1 \neq \omega_2$.

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 890

VIÁTICOS No. 890

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

RFC: PRN000324UY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31105

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 86530
Fecha 3/9/2019 20:16:54

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 -	Establecimientos para comer y beber	542.24	0.00	002 - IVA - 86.76	542.24

Importe con letra:

SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100

Subtotal	542.24
I.V.A.	86.76
Total	629.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000405102505

8AFCD064-F3DA-4E84-926D-5DBD9D728D19

00001000000404486074

Septiembre 3 2019 - 21:16:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nE+RQF4/2w6VVwo1Z8XHyZnQTMgNfHnKSRjGhVrN53lvCIHCQNVt+xp1iuxpdXSVfWgynLch4tvKCxIwPXIX
wYBHqR3cEICH0BfNv1r+RzQIUdW4XgX6bK91J/ah+gCx79KwP6dMoApPtNeNhn5NvLpKTGz02ni5zPXI37Ug
L1XuGYSTM+UwdH9NkKfKMufHFOatepDuGJXxO5ey4s4xrH4JlksR43yleKBQ8/k3gtitVspSfsw5DqI2R2pY4f
7ygoWXpSCxx+9WxpqiQ7CsP8k8HczI7j/Hy+Hx2WRS7ojcRM4uzSTIhnWk4vPUf1rfnPh/nerYB6I8vDPUdG==

Sello del SAT

ptVNx81hBdh2Ag9RATNXNtpmwuEPOUw8TyYDAJH8WseXsWkCOS/W3kOBWp8r8DeBoUFW1JBuW92kg967
/yp+JUM8K/JaRfsJHG+Gg5+6rVINXqORGrFchaoD97JiURUf9UCAsECi6Z/4te/+6RMA5Mwavn9u9N
rLc6S14IM65C07eNTscAN60LibH/15hsWYUeOQQpQ8QuP8GoDn5wWKTIMANSWwODO/IGhegtmaxfC
1XXOlufGadNuybRVRIGWoyd0D60xZorBXGJlmx+3Kf3FMSuElzFyRKEQKXInhXJT6ahRG0smWW2w4wv
cWKLZKvL6iZnbNsJanfeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[111]8AFCD064-F3DA-4E84-926D-5DBD9D728D19|2019-09-03T21:16:56|MAS0810247CQ|nE+R
QF4/2w6VVwo1Z8XHyZnQTMgNfHnKSRjGhVrN53lvCIHCQNVt+xp1iuxpdXSVfWgynLch4tvKCxIwPX
IXwYBHqR3cEICH0BfNv1r+RzQIUdW4XgX6bK91J/ah+gCx79KwP6dMoApPtNeNhn5NvLpKTGz02ni5z
PXI37UgL1XuGYSTM+UwdH9NkKfKMufHFOatepDuGJXxO5ey4s4xrH4JlksR43yleKBQ8/k3gtitVsp5
Ifw5DqI2R2pY4f7ygoWXpSCxx+9WxpqiQ7CsP8k8HczI7j/Hy+Hx2WRS7ojcRM4uzSTIhnWk4vPUf1rf
nPh/nerYB6I8vDPUdG=|00001000000404486074|]

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 890



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 E8CCDAD4-9936-4004-9150-C63EF3CAD29B
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-09-04T08:25:00

Folio/Serie 14221C
Fecha y hora de emisión 2019-09-04T07:09:57
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-09-04T07:09:57
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 DEL 03/09/19 AL 04/09/19 HABITACION 310	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00
----------	--	--	------	--	-----	----------	--------	----------

banregio

banregio
BANREGIO
CREDITO UNIVERSITARIO NO. 15110
CHIHUAHUA CHIH
730659
CABA 1

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

APROBADA
AUT:856931 OPER:019994

NOTE 001781 REF 021629
RID P0000000031010 VISA CREDITO
ARQC 06DA3465EC9B6175

IMPORTE \$ 660.00

FECHA 03SEP19 HORA 22:01:16

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
GARCIA SPINDOLA-MIGUEL /BANCOMER VI
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXSPROS1 U1 E

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIATICOS No. 890

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

4% Impuesto de hospedaje (ISH) \$22.00

TOTAL \$660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1:1]E8CCDAD4-9936-4004-9150-C63EF3CAD29B[2019-09-04T08:25:00]

Sg3YXVvU4I8CJO1m9n157c0U4yde28W0JibzY2L5pX9GRU+23G8aPvnlWFTWDwzrdjffWW524uivDxFsJ+4bBcsqKWpeVyoal8/RAf5mZAIWyxdt118duGJOpNBhGCdz/6htu/ra
RePyxMb3sHFmk+zQ6BEuF6xxiKD+zgdY09LSIXHmW18gijoHc1/8IF2GnEzGIlHnCl1oqVFQqGpplDgxq0rVQK4aLgYAYFMDrGYwFCU+rP0i/+9xWh59XcrDuOQbXSVb0b1OO/
a2ukqVS5NqtGok8GkMI81+1JIMX7W9+SV+VG+AVE+yDatyGiHAQwUGM4GrltPlg==[00001000000404477432]

Sello digital del contribuyente que lo expide

Sg3YXVvU4I8CJO1m9n157c0U4yde28W0JibzY2L5pX9GRU+23G8aPvnlWFTWDwzrdjffWW524uivDxFsJ+4bBcsqKWpeVyoal8/RAf5mZAIWyxdt118duGJOpNBhGCdz/6htu/ra
RePyxMb3sHFmk+zQ6BEuF6xxiKD+zgdY09LSIXHmW18gijoHc1/8IF2GnEzGIlHnCl1oqVFQqGpplDgxq0rVQK4aLgYAYFMDrGYwFCU+rP0i/+9xWh59XcrDuOQbXSVb0b1OO/
a2ukqVS5NqtGok8GkMI81+1JIMX7W9+SV+VG+AVE+yDatyGiHAQwUGM4GrltPlg==

Sello Digital del SAT

gUp1tBI0ZB4ny859PZypJCSY+lln2NFwZl7TEgO+E1M4biSGyyMU7KVo0XBkXEUpWkiLo0C1K4S1/KSkLnrx46OmLqVLUrFHQD1SSCWOMd3htQreM0+5cD39qqNdgjYJO
q/XrDMidclGQzCg135fAcpiummbAFm9KvmYSJrKoXFeAlI8u0l4csOvjue4O3VC6oGSagDKTpfPvkA0e5PRQlvCgGNMSKI8t8GuzZ4181hy/4+HAGv6HSV+O7UmdFn1+Pag
UVPWekQv1JLtl5JrwimP51NRMER7Z259bY1XAssOYn6MX2+vvQXjchCnFe3Mo6cHaMdDxtOza==

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

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 50b5b5af-d541-455d-b4fa-c7d2c4875b6b

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S591315

FECHA EXPEDICION

9/11/2019 7:54:44AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
187527	1.00	PIEZA	42.24	[1008686] 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	[1008686] 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	[1008686] 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 (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,008,686 Atendio: BAGUES LOPEZ
Fecha: 3/09/2019 09:31:03 AMCEPILLO 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
CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1P
Precio \$49.00 X: 1 \$49.00Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$106.50Total: \$106.50
(CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N.)Efectivo \$106.50
Recibido: \$500.00
Cambio: \$393.50

Cambio: \$393.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIATICOS No. 890

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**

Xsd8sKc5twHbFI5ieKmc2Zxydyvo8fe5ML2XeoSrXYXPf4YuS5UxTa1/KkzFmuRYQJVLtq4dG0BMcCYlrSrkcgsadszA1D4EjIGJm+jk2eP6wO7cRkkAC5Bj+hS1SyXbZ7BKNZsx1G4wCFav7kf3s1V157AUKE437lpGMJWqQtbwg4HDDzoCo/FtG7kHhy5E6Afb2HjWRdN9aKZ37htdDlrjhfNwfhg+N61+pqVbStbQCqo+hZMLdr+HbWdY/cvNuWLH2L6Q5pVC0P54m7pQknZ6UH4Q36ecoGOiuljHPDP7FoqnDwlq2Ru1iYrZBT2HJ9SiE/32c8QUzUy5TEIA==

Sello del SAT:

AP2laV9s1VCot4S8gqTz+CwcU//AQdKDqdiOsuSg7SH7MTjYr3o76BEb+xYAjZa+FSIYVLKt5MIRJzsLZ54T1CSD7XoZj1beIDvg36Dpy4YtSlubBYvzTQDG2uflPjz+1jaAz1VMqNdNuQuuiG/c5j9OckxPkx0PAU4kajBxXw5vZnkf0fL0KWu7EWX6Mxw/GnaWhVoRUe9lqO9SiUHyR6YNI+nfbE3vbsUEVkhHmZAFiAgY2IsLXRdVfHgWYrfEWBc/W3vXGkPDdwxOZ+f4w0Ryb8h/GkXfPnTzvjYn6mpBQHJXiBfstdw15WV/cAafzI9BxWY8pkqk1jXQmQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-09-11T09:03:47

Cadena Original del Complemento:

||1.1|50b5b5af-d541-455d-b4fa-c7d2c4875b6b|2019-09-11T09:03:47|CFA110411FW5|Xsd8sKc5twHbFI5ieKmc2Zxydyvo8fe5ML2XeoSrXYXPf4YuS5UxTa1/KkzFmuRYQJVLtq4dG0BMcCYlrSrkcgsadszA1D4EjIGJm+jk2eP6wO7cRkkAC5Bj+hS1SyXbZ7BKNZsx1G4wCFav7kf3s1V157AUKE437lpGMJWqQtbwg4HDDzoCo/FtG7kHhy5E6Afb2HjWRdN9aKZ37htdDlrjhfNwfhg+N61+pqVbStbQCqo+hZMLdr+HbWdY/cvNuWLH2L6Q5pVC0P54m7pQknZ6UH4Q36ecoGOiuljHPDP7FoqnDwlq2Ru1iYrZBT2HJ9SiE/32c8QUzUy5TEIA==|00001000000407908743||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 4 de septiembre 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 : \$368.90

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

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL EN COMISIÓN A CHIHUAHUA LOS DÍAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

(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	PAGO DE PROPINA DE LA FACTURA -86530 EMITIDA POR PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO ANEXO EL 03 DE SEPTIEMBRE 2019.	\$62.90
5137101001	37201	10415001	2P00919	PAGO DE ESTACIONAMIENTO SEGÚN NOTA DE VENTA NO. 35426 EMITIDA POR ESTACIONAMIENTO KING KONG EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE 2019 EN CHIHUAHUA.	\$36.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN COMPROBANTES EN COMISIÓN LOS DÍAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2019, EN ASISTENCIA A LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO, ASÍ COMO PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA.	\$270.00
Total					\$368.90

PAGADO EN

07 SEP 2019

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

VIÁTICOS No. 890



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 04 septiembre 2019, 13:27
Nota de venta No. 35426

Cant.	Descripcion	Importe
1	Pago de 2 hrs y 2 min y 2 min a Pub	\$36.00
Total		\$36.00
Pago del cliente		\$36.00
Cambio		\$0.00

SON TREINTA Y SEIS 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, perdidas, 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.



VENTA
DENNY'S
CRISTOBAL COLON NO 11398
CHIHUAHUA CHIH
7650301
CAJA 1
COPIA CLIENTE
NUMERO DE TARJETA
*****7519
CREDITO, BANCOMER, VISA
APROBADA
AUT: 643496 OPER: 000251
LOTE: 666818 REF: 00000000027
AID: 80000000011010 BANCOMER VI
ARQC: *****508D
TC: *****2595
CONSUMO \$629.00
PROPINA \$62.90
TOTAL \$691.90
FECHA 03SEP19 HORA 21:15:11
MESERO:
PROEAS0303
HOVE2500



BanBajío

BanBajío

BanBajío

PAGADO EN

02 SEP 2019

VIÁTICOS No. 890

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1020722

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ordinaria del Fideicomiso de administración para la promoción y fomento de las act. turísticas del edo., así como participación en la entrega-rec. minería	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Análisis y recepción de carpeta de trabajo para el desarrollo de la 4ta. sesión ordinaria 2019. Revisión de docum. para entrega-rec. minería	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión y análisis de la información financiera de los meses de junio y julio de 2019.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se dará seguimiento, a información proporcionada en la reunión para próxima sesión ordinaria del fideicomiso.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-000000000	1,900.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-000000000	1,021.85
	TOTAL 2,921.85

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	
		07 SEP 2019	
		VIÁTICOS No. 890	

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
MESTA FITZMAURICE, JESUS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA