

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-924

XXVIRP004

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: ENTREGA – RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE MINERÍA Y REUNIÓN CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA REVISAR EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019, ASÍ COMO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2020.			
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: 10-SEP-19-11-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		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:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				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	10-SEP-19	11-SEP-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIÁTICO: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 DE INNOVACIÓN Y
 DESARROLLO ECONÓMICO

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

09 SEP 2019

VIATICOS No. 924

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 06 SEP 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-924

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: ENTREGA –RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE MINERÍA Y REUNIÓN CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA REVISAR EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019, ASÍ COMO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2020.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	10-SEP-19 - 11-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

09 SEP 2019

VIÁTICOS No. 924

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-924

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-SEP-19

AL:
11-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

09 SEP 2019

VIÁTICOS No. 924



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 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 SPINDOLA MIGUEL	1020722	924-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA – RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE MINERÍA Y REUNIÓN CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA REVISAR EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019, ASÍ COMO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2020.

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
CFDISM 84250	11/09/2019	COMBUSTIBLE	SERVICIO RG SA DE CV	\$649.96
VA 129351	11/09/2019	LAVADO EXTERIOR C/CERA	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTO	\$75.01
PART 453644	09/09/2019	COMBUSTIBLE	AUTO PRONTO SA DE CV	\$450.04
				\$1,175.00

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
-86577	10/09/2019	CONSUMO	PROMOTORA DE RESTAURANTES S	\$336.00
14313C	10/09/2019	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
S594481	10/09/2019	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORA DE LA	\$106.50
-	11/09/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$334.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,436.50

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 \$2,611.50
 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,928.50
 Importe a reembolsar (-) \$317.00

AUTORIZACIÓN

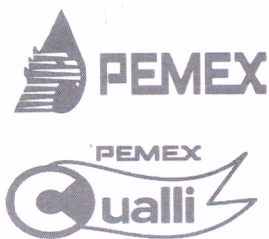
Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA MEXICO	
RFC: SRG070707BI4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLÓGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
Lugar Expedición	
31125	
Fecha de Emisión	
2019-09-11T08:01:26.400	
Folio de Factura	
CFDISM 84250	
Folio Fiscal	
C71D38AD-B97C-49F8-9A21-A72A018C282E	
Fecha Hora de Certificación	
2019-09-11T09:01:28	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	7519	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
33.519	15101506	LTR LITROS	32011 PEMEX MAGNA	16.774	562.26

PAGADO EN

09 SEP 2019

VIÁTICOS No. 924

Sello del SA
FRq/+4pk6P5:
rz0tIsIMd9qZA

Sello digital
Ov2JHDKGBF
v1FHjtIDbsG3l
mcaWpsrC8/8

Cadena Orig
||1.1|C71D38A|
Ei4Kyyv18F1EF
0AQ+MwDYJ.
v14z3pNPQZ6l

Folios:

GASOLINERA TORRE NARANJA
TEL: 611 481 0150
RFC: SRG070707BI4

SUCURSAL
MATRIZ
AVL. TECNOLÓGICO 14919
COL. PASEOS DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125
CLAVE PEMEX 0000113516

FOLIO 0003385436

DIGITO VERIFICADOR: 25

OPERACION DE CONTADO

11-09-2019 07:57:17 a.m.

DISPENSARIO 3
PRODUCTO 1 LA BUENA (32011)
TERMINAL 1

LITROS : 33.520
PRECIO : \$19.350

SUBTOTAL : \$649.95
IVA 16% : \$104.03
TOTAL : \$753.98



0003385436

No. de serie d

(Seiscientos C

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

ELbVsi3n6Vf
YQ13+dkcIO

DY0RMlreo9
JSLHhcoVM
*kRnmtesDC

digital del
11T09:01:28
LhhGWD6B
RxFynKWC7
YiSdA==|00|

000010C

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

SERV. RG. MATRIZ
C. TECNOLÓGICO 14919
LOS CLAUSTROS UNIVERSIDAD
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
004103619-001
FECHA 11SEP19 HORA 08:57
RTS20G744459460BMKRET27.01

C-L-I-E-N-T-E
*****7519
BANCOMER Credit

VENTA

TOTAL M.N.

\$ 649.95

BC 101 000002 000067

APROBACION: 266969

ALABEL: BANCOMER VISA
AID: A0000000031010
AROC: 22E6D4436F6F21D2

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GARCIA SPINDOLA-MIGUEL

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

(REPORTE DE REDENCION)

Puntos Bancomer	
Saldo Anterior	655 (PTS)
Redimidos	0 (PTS)
Saldo Nuevo	655 (PTS)

Jm/1FS7O2yZ5CITSz82WkEr6ml6
94NXk5Y6D83eV1u5rrrt65OMjGD

IEAcZaIRoEQcNIhMLhhGWD6Bx1
9MRLajv9KJyyohptjRxFynKWC7n
v2WJNAOMjdr1M0HYiSdA==

IfoPO/wHCmWmNDY0RMlreo9sVx1
BAsSmosyZJEPJSLHhcoVMwtVr2
NpFgw+eDHqPPkRnmtesDC3qzsl



SubTotal	562.26
IVA	87.69 16 %
Total	649.95


BRIDGESTONE Firestone


www.piasaautomotriz.com

PARA QUEJAS Y RECOMENDACIONES LLÁMENOS AL TEL: 01-800-750-0000

PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Persona Moral

R.F.C.: PIA-830715-S60

MATRIZ

Reforma No. 1414

Col. Puerto San Pedro

C.P. 31010

Chihuahua, Chih. México

SUCURSAL Vallarta

Plaza Vallarta No. Local 6

Granjas C.P. 31160

Tel (614) 419-9495

Chihuahua, Chih. México

UUID

B981DA29-3158-482C-A04A-3BE13140EFCA

FACTURA DIGITAL No.
VA 129351
FECHA Y HORA DE EMISIÓN

11 Sep 2019 08:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

Chihuahua, Chih, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-11T09:54:31

LOCALIDAD

31160

NUM CERTIFICADO CSD

00001000000405732821

NUM CERTIFICADO SAT

00001000000404477432

USO DEL CFDI

G03 Gastos en general

No. Cliente: 57,634

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C. GEC 981004RES

Domicilio AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia COL OBRERA

Ciudad CHIHUAHUA, CHIH, MÉXICO

C.P. 31350

Asesor

O. Vallarta ..

Taller

Entregado Por

Recoge

Condiciones

Contado

No. de Cuenta

GEC 19981004RES.

Forma de Pago

01 Efectivo

No. Cuenta de Pago

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Código	Unidad	U.SAT	Precio Sug.	Descripción	Clave SAT	I.V.A.	Plazo	P. Unitario	Importe
1	LAVCEASP	Pieza	H87	0.00	LAVADO EXTERIOR C/CERA Y ASPIR	78181500	16.00		64.66	64.66

PAGADO EN

09 SEP 2019

14.66

Taller


PAGARÉ VENCIMIENTO MONTO AHORROS ADICIONALES PAGANDO ANTES DEL

1 Sep 11 2019 75.01

VIATICOS No. 924
SUB-TOTAL

64.66

I.V.A. 16

10.35

TOTAL

75.01

ESTOS AHORROS NO APLICAN EN REFACTURACION
TOTAL

75.01

Observaciones

SENTRA ENM7959

Importe con letra

-Setenta y Cinco Pesos 01/100 M.N.-

SELLO DIGITAL DEL CFDI

 aQW3DE1P6xOV+XsdLTNjRSQNdT8FCiWfWnWeM9JG+tudqeKmEzYHsCWhQ93H+FeVUkGgWRimZWh5NuI59k4TLpx3oY36P0TVwQ0SwhKh64ESu+0nrsQwbk004/6Tuzvq0EFsaboJEMonrQU4xegZhHS+RDXXmrF
 UwOYnlK1udLCgCpCa5R1B+iOSTyRxUhn/crQVae7P5oTVwYUWr6l15rUkDHSCEgdztv8ZsngdAlrm7voR4efQb1wPLZcMcE+sv4UXsQTMi/S1xdidNQfu5RxcMhHek4dADTS+hQq0TEXTS/6VH7InamGhC8HitC3z245K+C
 K/EoxDgOFjegXA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 UXBfLNBqBa89ORFFM+J6wY1qMvdPCClZv21inNbpzX5Gid3wFmJjX6eB/3M60qoNCq3SIMES4/wdtDs9qEvMtsaY+W+/QAg78bcQxRYZ822dikiod7rRE4CvpirUm0uiztd6zrs3upjphKVwtshCM3UFZK+B/trKluWw43WR+s
 pXm8rjPM7TF73cyp0LouqSg0Nw09op6K6nJRRFP6otZD1HPaamjZek02INp7424iuT4VOyJ1eGEZEdSTAmiJW19knn/m4fXG0NZtFICVRqv/k/eSZ6yPgZPu/5agWxc7qoxTbFW5AuZJQVQaiu819upFfzHa1uuBrj+tpU6/

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

 |1.0|B981DA29-3158-482C-A04A-3BE13140EFCA|2019-09-11T09:54:31|EME000602QR9|aQW3DE1P6xOV+XsdLTNjRSQNdT8FCiWfWnWeM9JG+tudqeKmEzYHsCWhQ93H+FeVUkGgWRimZWh5NuI59k4TLpx3oY
 36P0TVwQ0SwhKh64ESu+0nrsQwbk004/6Tuzvq0EFsaboJEMonrQU4xegZhHS+RDXXmrFUwOYnlK1udLCgCpCa5R1B+iOSTyRxUhn/crQVae7P5oTVwYUWr6l15rUkDHSCEgdztv8ZsngdAlrm7voR4efQb1wPLZcMcE+
 sv4UXsQTMi/S1xdidNQfu5RxcMhHek4dADTS+hQq0TEXTS/6VH7InamGhC8HitC3z245K+CK/EoxDgOFjegXA==|

PAGARÉ
RECIBI MERCANCIAS (NOMBRE Y FIRMA)

 POR ESTE PAGARE PROMETO(EMOS) Y ME OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. EN LA CD. DE **Chihuahua, Chih, México EL 11 de Septiembre de 2019 LA CANTIDAD DE: \$ 75.01 -Setenta y Cinco Pesos 01/100 M.N.-**

IMPORTE DE MERCANCIAS QUE RECIBI(MOS) A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. EN CASO DE MORA ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR EL 4% MENSUAL POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE COBRAR EL 20% SOBRE CHEQUES DEVUELTOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITOS. NOMBRE DEL CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih, México 11 de Septiembre de 2019
FIRMA

Author: PRINCE, J. H. 1964
 Title: IMPROVED METHODS FOR
 MEASURING THE EFFECTS OF

691 General de Los Personeros de la Paz

Listed in Expenditure
32470

```

FileID      : 000129499
Fecha      : 05/05/2015, 16:15:43
Revisión    : 1
RESPONS    : EILE REITEKIA VERGARA RABOI
>> IOSTRATA 10, Pádel <<<
>04 for jets credits
NRO TRAB 10: 4144 4472 4104 7519
TRAB 10:00:00 VISA BUSINESS
DEBITATION 9966318
RETEKIA 10: 0000000000000000

```

EXPERIMENTAL 365 (19)

[illegible][illegible]

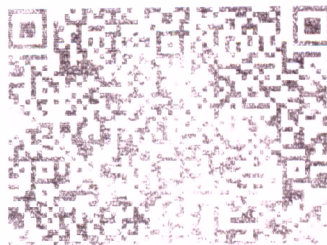
cuatrocientos cincuenta pesos al 100 A.N.

[illegible]

1. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]
 2. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]
 3. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]
 4. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]
 5. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]
 6. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]
 7. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]
 8. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]
 9. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]
 10. **FILE** FILENAME [FILETYPE] [FILEMODE] [FILEATTR] [FILETEXT]

[illegible][illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -
 ----- PARUSA DE QR CEDI -----
 CERTIFICADO SAT: 20061300300405428713
 CERTIFICADO EMISOR: 00001200300402943700



PAGADO EN

09 SEP 2019

VIÁTICOS No. 924

**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
Método de pago
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

- 86577
10/9/2019 19:49:03

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	CONSUMO	289.65	0.00	002 - IVA - 46.35	289.65

Importe con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal	289.65
I.V.A.	46.35
Total	336.00

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

1C7EAB87-F566-4C35-B38E-F91D63B5B01B

00001000000404486074

Septiembre 10 2019 - 20:49:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

POWTC2yoAbgluc2vxaOYRi8Npmi6dGi873/Kutvr3hBd/PYydYV4vyHVPHEPZ45I4oDwCBvlMVrz8dpX0dQH
RUfjkrXpandBaDT729qEUEBC5r3mvR2VpGG7rD7HgdW5uIA44UYhF9TLCqFYsK242t4znyAjnimapWno6yXW
yulPvoN3fo0QJresAmrb4orearp/y1XGBJCoeBkmYMGozv1aBBGzAOVDI86HsYs6VWkkvVYWPQEOeQ
mGhBikYr4OZ/5ntK5yVIVDq/d9nFYMy5Dd3sICS5LRfeelaHh3qPL9bwi8KEY88cuxiYR3u05bzHdRHZzQ==

Sello del SAT

YIKZPXEXCOMI2OIIAgW3sDuYqifeTnUD/G94RSsThQbc5Aq9MjEc8mgrALiG6A9IgrHJGMQBSyRV
WxjQJum2aEb9LzbhVTD+ReR8pNd5ZyJvEgHYU9gh3gm2ygdvCzUN+H8w99IH46ArHOBpKY/H1ZqdEX
WwVv1Cfo2vww6CEAEH+OPpYC40KaeGgNYico1euFrmYg+WBMI5E5toFHuwWPK14hIWE2E9/qNnsPH
abHTSEBYS71U1kV+aily+yChoXqvt5XI+UcxV3OKS+I/hw+YHXR9LNT7W4pTN9zin89+3LLE+XSSA4
Gpg7FCXSyge4xAITMdmGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[111]1C7EAB87-F566-4C35-B38E-F91D63B5B01B|2019-09-10T20:49:05|MAS0810247C0|POWTC2yoAbgluc2vxaOYRi8Npmi6dGi873/Kutvr3hBd/PYydYV4vyHVPHEPZ45I4oDwCBvlMVrz8dpX0dQH
RUfjkrXpandBaDT729qEUEBC5r3mvR2VpGG7rD7HgdW5uIA44UYhF9TLCqFYsK242t4znyAjnimapWno6yXW
yulPvoN3fo0QJresAmrb4orearp/y1XGBJCoeBkmYMGozv1aBBGzAOVDI86HsYs6VWkkvVYWPQEOeQ
mGhBikYr4OZ/5ntK5yVIVDq/d9nFYMy5Dd3sICS5LRfeelaHh3qPL9bwi8KEY88cuxiYR3u05bzHdRHZzQ==|00001000000404486074|]

PAGADO EN**09 SEP 2019****VIÁTICOS No. 924****BANBAJIO**VENTA
DENNYS

CRISTOBAL COLON No 11398

CHIHUAHUA CHIH

7650301

CAJA 1

COPIA FINIE

RUBRO DE TARJETA

*****7519

CREDITO BANCOHER VISA

APROBADA

AUT: 677498

OPER: 000491

LOTE: 000637

REF: 000000000539

AID: A0000000031010

BANCOHER VISA

ARQC: *****DC64

TC: *****4666

CONSUMO

\$336.00

PROPINA

\$34.00

TOTAL

\$370.00

FECHA 10SEP19

HORA 20:46:25

MESERO:

PROEASU303
HOVE2500**BanBajío****BanBajío****BanBajío**



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 8688E609-7B53-4368-A507-5AAA6AEBD543
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-09-11T08:27:22

Folio/Serie 14313C
Fecha y hora de emisión 2019-09-11T07:09:19
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-09-11T07:09:19
Certificado emisor 00001000000404477485
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 10/9/2019. HABITACION SENCILLA.	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00
----------	--	--	------	--	-----	----------	--------	----------

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

Desglose de impuestos trasladados

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del :

[1 18688E609-7B53-4368-A507-5AAA6AEBD543][2019-09-11T08:27:22]
ZNYEHn0wxs0UUEm1S/FJJKw0pg13gLe9u9rPdCLnJFW2oDpv7Vnj0601XqbaVXNW9EghGZnrpKCP0c3fInWd7z9/ATgjpTEO06th9ulJnlAi+5MwthW4bdgKZM/XaNieHTBS7d
rEvyIBUoyRD0n9P9Zi1LITXIIQCyIM360yOKw85xoiSiD5/FN1LJUnzOxn2dBrxeePH2hu2h0Yge2rKE4URNUVRIg7pEIGIZrGaH3LZSe+Olb21eF/FMlgeNcEOYz6wcXDiPinsUy63
36wRkT4oL07M5NmWwDxtZnUs22Xozg+m8vfaia8SXLJEJF/QAGuXrUEKxmCOGQ==[00001000000404477432]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

ZNYEHn0wxs0UUEm1S/FJJKw0pg13gLe9u9rPdCLnJFW2oDpv7Vnj0601XqbaVXNW9EghGZnrpKCP0c3fInWd7z9/ATgjpTEO06th9ulJnlAi+5MwthW4bdgKZM/XaNieHTBS7d
rEvyIBUoyRD0n9P9Zi1LITXIIQCyIM360yOKw85xoiSiD5/FN1LJUnzOxn2dBrxeePH2hu2h0Yge2rKE4URNUVRIg7pEIGIZrGaH3LZSe+Olb21eF/FMlgeNcEOYz6wcXDiPinsUy63
36wRkT4oL07M5NmWwDxtZnUs22Xozg+m8vfaia8SXLJEJF/QAGuXrUEKxmCOGQ==

Sello Digital del SAT

OvJfH85OFs74GjKpUWGL7WNurqieQlod/E2xHIWUdNu8Fe7Lze427YG0vBLNsL6ygY9lziwJxE0U9wzrGOE4nrrqQGwKx2OJHq5k6552qgFCQOJeml0t08EEJPOPIFGVQown
u411iyGU+q3K8YCLPRSWasZRd2XjcvVt0yzXKRK1004jyWIDMAsgXrPXyuaUx+VMxNMzWFhvLPhEmW7PVTWUFIb3ESw5DBmxg2tFm9yAMOfgZfx5oBqhePgIZZftgU
MacJmG3TUs0xOQOVEqFY85SEK5KTqFBr1RTIO1FA/OtycM8P59arJfSyUN2TpYrVmH69O==

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



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

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: 20d1149c-1798-43d4-8fdd-b5709f51bbbe

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S594481

FECHA EXPEDICION

9/24/2019 11:18:06AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
206558	1.00	PIEZA	31.47	[1691796] 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	42.24	[1691796] 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					
207802	1.00	PIEZA	18.10	[1691796] 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.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0085)
CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
MEXICO

Suc: 85

Fecha:

Cajero:

Term: 10306

10/09/2019 09:58:58 AM

Z TRUJILLO SILVIA VIRIDIANA

COPIA DEL CLIENTE

OPERACION BANCARIA

VEN 1

AFILIACION:

TARJETA:

AUTORIZACION:

MONTO.

8601874

*****7519 - (C)

870573

\$106.50

PAGADO EN

09 SEP 2019

VIATICOS No. 924

Autorizado con firma electronica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 91.81

IVA16.00%: 14.69

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

Total : 106.50



Sello Digital CFDI

Q+rEhHFGPj60+1sz8EGBUvMuffUGddOtJrQ1DfvPmXmZ+u3G2yyATRG32d4s9Jej/IRXgCymBlyoMjIDZK6rO9EI5U9hXTIVJajHQI/YXonTFDCCMjallasrW
0+me/E+EAPuI9YV+E/XtWVh0aoL1pRb2IJ298w5i1v+x10BhTzHDbliqdd8lcj2RD645zr0F/GE/LSf/Ec+nCG+Zdl4WHmgDZrYN44nCE+en6EgS4C/FddzktAm
X2Ihsa0cpFBuNSvi5CwjvqbYEUdPVPRXnTr2HtldFn7NiL7bXWH5nte3FTTqz46mvVxj6TEgYeBcGJnab1KGzBmZS3Sg==

Sello del SAT:

pRkuUA/kCdDaHm6nyQpAoSbdpuGCAi90p5b+lp7b39lp3bGJYkTCwd/IMfFUp45OnHDGNE9tFrYozw01S/xPW2BAAm5sbrb6C6yEspLRU6hhTmZcnHi
SZKX1wXfV47+oSN8EPkrlp2RiYhIhsR9gwYULRX+Pr1K7hvf7kZRanh66sxxvZ+2MxcO8oyWepKnvw+kKSH0bEDBL4BphajbBo6u6aM2OrxwYcqqVvry
NZfWwrfvOnyr8FXG915K06p8TA4Dj1fFZK3QRXXtoioePIHi8qoSTweqrxYiRFRPaycE5EnytEmXLSaiGI5ayUztMhxm7Tvo5RSAs/sr1a1A==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2019-09-24T12:27:05

Cadena Original del Complemento:

||1.1|20d1149c-1798-43d4-8fdd-b5709f51bbbe|2019-09-24T12:27:05|CFA110411FW5|Q+rEhHFGPj60+1sz8EGBUvMuffUGddOtJrQ1DfvPmXmZ+u3G2yyATRG3
2d4s9Jej/IRXgCymBlyoMjIDZK6rO9EI5U9hXTIVJajHQI/YXonTFDCCMjallasrWM0+me/E+EAPuI9YV+E/XtWVh0aoL1pRb2IJ298w5i1v+x10BhTzHDbliqdd8lcj2RD
645zr0F/GE/LSf/Ec+nCG+Zdl4WHmgDZrYN44nCE+en6EgS4C/FddzktAmX2Ihsa0cpFBuNSvi5CwjvqbYEUdPVPRXnTr2HtldFn7NiL7bXWH5nte3FTTqz46mvVxj
6TEgYeBcGJnab1KGzBmZS3Sg=|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

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

COPIA TICKET

Ticket: 1,691,796 Atendio: GOMEZ TRUJIL
Fecha: 10/09/2019 09:54:48 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 CON PEPINOS ZEST 150gr (207802)	
Precio \$21.00	X: 1 \$21.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$106.50

Total. \$106.50
(CIENTO SEIS PESOS 50/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$106.50
Referencia: 870573

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



1009191691796

COPIA TICKET

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de septiembre de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

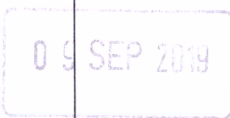
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$334.00

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

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL EN COMISIÓN A CHIHUAHUA LOS DÍAS 10 Y 11 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 -86577 EMITIDA POR PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2019.	\$34.00
5137101001	37501	10415001	2P00919	VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SIN COMPROBANTES LOS DÍAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2019, EN COMISIÓN A CHIHUAHUA DERIVADO A ENTREGA – RECEPCIÓN DIRECCIÓN DE MINERÍA Y REUNIÓN CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA REVISAR EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019, ASÍ COMO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2020.	\$300.00
 VIÁTICOS No. 924					Total
					\$334.00

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autofiza

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

XXVIRP002

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

NO. EMPLEADO:
1020722

NO. EMPLEADO:
1020722

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

24/09/2019 12:06 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 275

R A. 910459

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1020722
NOMBRE MIGUEL GARCIA SPINDOLA
RFC GASM570618GHA
DEPARTAMENTO 10415001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 924
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,928.50
IMPORTE COMPROBADO 2,611.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 317.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/O
FECHA / HORA CAJA OPERACION
23/01/2020 12:59 PM 8 *756689*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: GASM19570618GHA MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90104599

DESCRIPCION DEL PAGO

EMPLEADO MIGUEL GARCIA SPINDOLA

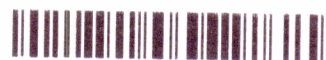
	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	317.00
TOTAL		317.00

SON TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

09 SEP 2019

VIÁTICOS No. 924



202000756689-DV08729770-318-0119241

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.