

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-1

XXVIRP004

BUENO POR: 2,928.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,928.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCIÓN A DIVERSAS REUNIONES EN SIDE CUU			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PROCESO RESERVA		
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: 22-ENE-20-23-ENE-20	
ADSCRIPCION: 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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	1,028.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	1,900.00

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	22-ENE-20	23-ENE-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIATICO: 1,900.00										TOTAL: 2,928.50	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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 INNOVACION 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.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
22 ENE 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-1

OFICIO DE COMISIÓN

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
PUESTO: DIRECTOR
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCIÓN A DIVERSAS REUNIONES EN SIDE CUU

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	22-ENE-20 - 23-ENE-20

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



DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-1

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-ENE-20

AL:
23-ENE-20

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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 de enero de 2020

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	01-2020

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN A DIVERSAS REUNIONES EN SIDE CUU

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
PART-468684	21/01/2020	COMBUSTIBLE	AUTOPRONGO SA DE CV	\$546.40
9568496	22/01/2020	COMBUSTIBLE	PRONTOGAS SA DE CV	\$552.73

\$1,099.13

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10401001 Programa 2P009L1

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
15601C	23/01/2020	HOSPEDAJE	COMFORT INN CHIHUAHUA	\$660.00
23699A	22/01/2020	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T.	\$695.00
S624582	22/01/2020	CONSUMO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$115.50
-	23/01/2020	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$368.50

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,839.00

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10401001 Programa 2P009L1

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 \$2,938.13

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,928.50

Importe a reembolsar (-) -\$9.63

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIOC.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTO PRONTO SA DE CV
RAMON RIVERA LARA 8677
PARTIDO SENECU CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32459
RFC: APR860327596
TEL/FAX: 656 173-0500 EXT 125

Expedido en:
BLVD. TOMAS FERNANDEZ 8751
AV. LAS INDUSTRIAS C.P. 32470 CIUDAD
JUAREZ
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
32470

Estación: E05002
Clave Pemex: 0000104807

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: PART468684

FOLIO FISCAL:
9f5e26e1-59b2-46f7-9abe-f7600443ce2f
Fecha: 2020-01-21 Hora: 16:08:49
Fecha y hora de certificación:
2020-01-21T17:15:09

FOLIO ERP: 10-T468684

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GFC981004RF5
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 501
COL OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31350
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
-------------	---------------	-------------	---------

32011 MAGNA			
39.6520 Litro		\$12.781536	\$507.21

Factura s/Despacho(s): 21468272-0

Subtotal	\$507.21
IVA 8.00%	\$39.18
TOTAL PESOS:	\$546.40

(quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
EdOcf/dmTyNuTjauo5X6yYzwwjzaVT3scU3B
BRGg7Miv5JHH90MkGYVNqB+7dpLgkP8wd
0qYMGYh00aaNp+8cCmpX9mQbDxaDxp3kl
[NoRpHb7yx3YM07FlyEZm951cJOrtZrOnK+ALnra/IKctj
ZKkqLjVrxpTZ+M8G8dqaJyGxOR74Y30wWNI
RRBV4KwM5oS1Btqb4cwHaVUdXxievFcRj9
O9IQOFR3W2cw1+IAPpAS8UGrdJ7STeaoB6
YBBZFxUB4aISQMvhcCCdJ9xPXVTHL9SMac
GN1nqX16/94JiweU6b8PBII19Q==

SELLO DEL SAT
POX2Trs860908YUuUrg/R7iHhacF/eRZioT8d
EogS546Aas9pYB/LTwvVK8i/TIIXOpVDy/mar
eHAILBHASwFNZaHhZCgI/0ixzdkx8T2/tesw
ZuGNucQDDbDqPHXGpDFXf1OXppVNHxM/j
OnRS+FS+I0XGirjU/1UuHPIk22yaFOlwWSaC
H6lpjX/POGV+JlvT3I0qWdG4Cwv2G/J+HarH
SpsaITxjKNOipJPl2WVhFXWKf+5GcmF1QpH
H3G00ib9cyt8Pna/RUnshTnwsY9VvU92k8+I
EGGzvdgr+7FNQHu/5/WAQ/ISCHDI NhywH
LWCXjQIjVTUq2s8DQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1]9f5e26e1-59b2-46f7-9abe-f7600443ce2f/2
020-01-21T17:15:09]EDI101020Ea9EdOcf/dm
TyNuTjauo5X6yYzwwjzaVT3scU3BBRGg7Miv
15JHH90MkGYVNqB+7dpLgkP8wd0qYMGYh
00aaNp+8cCmpX9mQbDxaDxp3kljNoRpHb7
yx3YM07FlyEZm951cJOrtZrOnK+ALnra/IKctj
pTZ+M8G8dqaJyGxOR74Y30wWNI RRBV4K
Wm5oS1Btqb4cwHaVUdXxievFcRj9O9IQOFR
3W2cw1+IAPpAS8UGrdJ7STeaoB6YBBZFxU
B4aISQMvhcCCdJ9xPXVTHL9SMacGN1nqX16/
94JiweU6b8PBII19Q==]]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CSD:
00001000000402943701

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.autopronto.com.mx -
www.edifact.com.mx



PAGADO EN

22 ENE 2020

VIÁTICOS No. 01

VIÁTICOS No. 01



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: 22/01/2020 3:18 p.m.

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

Factura: 9568496 LAGOS
Folio fiscal E961D291-9AA4-4237-AE9B-56749F7B6AB0
No. Ticket: 0291890650250

Expedición: Chihuahua Chihuahua México

Datos del Cliente	
RFC:	GEC981004RE5
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
28.41	LTR	GASOLINA 87 OC	16.3904	465.80

Moneda: MXN
Comprobante: Ingreso
Método Pago:
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago:
04 Tarjeta de crédito
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 MXN

Subtotal	\$465.79
Impuestos	\$86.94
Total	552.73

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H0KC3wtAGRIyS1cK0eJVpqMUPxFU9zoel25zvTj6iHt+9AT0
v/DNcQYXlo/J+UE6+HGDZPQ1biCjWVs1JaLmbghYW9WSD
DH+0I3NOcrWD2N+U4whm+mlrv8UI7Hz8nHfJjVUWD579f3

SELLO DIGITAL DEL SAT

eLJlpNGL6Eoyq353u2ImUz9scvZCOWdEa8hLm+9Zs7Mmx
QGCRG7TGsulOpGp6cY5NAKh1m+7PXh10cJ4jxuuiFPpfRL
QEV7jS.JqugoBbin32zaCQekCjPj7uwmPhDZSRMzbkrzBN
GNqfBA4menhojyVYA4AwnSfPsAaafwe1ybFdJYLPynVlpde

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1.0]E961D291-9AA4-4237-AE9B-56749F7B6AB0]2020-01-
22T16:18:17[H0KC3wtAGRIyS1cK0eJVpqMUPxFU9zoel25z
vTj6iHt+9AT0v/DNcQYXlo/J+UE6+HGDZPQ1biCjWVs1JaLmb
ghYW9WSDDH+C3NOcrWD2N+U4whm+mlrv8UI7Hz8nHfJj
VUWD579f3SulL15pKfMxdDH5hCtyc3WD51aVWJBs3z5cy8m

Certificado del Sello Digital del SAT.
00001000000405019222
Certificado del Sello Digital del
Emisor
00001000000408280487
Fecha y Hora de Certificación:
2020-01-22T16:18:17

Consulta tu factura
<http://facturacion.rendilitros.com>
Envía tus comentarios: comentarios@rendilitros.com
Comunicate al 01 800 233 233 3 o al (664) 6351196
Su factura se ha enviado a:
a.ortiz@HOTMAIL.COM
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00pm

Estimado 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 ***

Santander
VENTA
RCH LAGOS
VALLARTA NO 6700
CHIHUAHUA CHIH
7054600
CAJA 2
« COPIA CLIENTE »
NUMERO DE TARJETA
*****7519
CREDITO/BANCOMER/VISA-----
APROBADA
AUT:005937 OPER:000305
LOTE 000013 REF 000343
ATD A0000000031010 VISA CREDITO
AROC *****B358
TC *****AF85
IMPORTE \$ 552.73
FECHA 22ENE20 HORA 16:14:54
PROGASU303
IUL225 C

PAGADO EN

22 ENE 2020

VIÁTICOS No. 01



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 D7E7C191-9FEB-4A92-876B-21F7A1478EAA
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2020-01-23T08:13:20

Folio/Serie 15601C
Fecha y hora de emisión 2020-01-23T07:01:17
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2020-01-23T07:01:17
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 Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
------------------------------------	--------------------------	----------	--------	--------------	----------------	-----------	---------

90111501	HOSPEDAJE 22/01/2020. HABITACION SENCILLA (305)	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00
----------	---	------	--	-----	----------	--------	----------

anregio

BANREGIO

VENTA
COMFORT INN
CTO UNIVERSITARIO NO 15110
CHIHUAHUA CHIH
7630659
CAJA 1

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

APROBADA
AUT:004487 OPER:022253

LOTE 001921 REF 024258
AID A0000000031010 VISA CREDITO
AROC 08AFD2C2B5EAD707

IMPORTE \$ 660.00

FECHA 22ENE20 HORA 20:39:25

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

PAGADO EN

22 ENE 2020

VIATICOS No. 01

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.||D7E7C191-9FEB-4A92-876B-21F7A1478EAA|2020-01-23T08:13:20|
THDZpuvAJ0shnHcnxHw8Pj2Or97Jm05XKEpRguMTT1CCULKhVJh1oHgXndu+GIPhPYR6jgNLIUzC2cH49MdIAx+OEvAoTclmQdIN96WJ4Y+Wg9TgkiwzqBznPWNABRWU
Tw5Yp6uP0ICospun8d7zteBQet5Y3M+9+4rGKC/x6vT8nPEQI5zZUYVZLvG9By8sxUfzdn2/h6g/wW1xZ5nXV8SLDcpVVEH4UzuX2A6Eo0VG34rwGaIRRGU5g5D0PdSXBraG5
jflc9XvVxw4SfhlwX0v7VAHV9cTVTOTubMRRpIgs8M0FzHSpp7OQ0Kt8AQJjmyUMdQwacK+rw==|00001000000404477432||

Sello digital del contribuyente que lo expide

THDZpuvAJ0shnHcnxHw8Pj2Or97Jm05XKEpRguMTT1CCULKhVJh1oHgXndu+GIPhPYR6jgNLIUzC2cH49MdIAx+OEvAoTclmQdIN96WJ4Y+Wg9TgkiwzqBznPWNABRWU
Tw5Yp6uP0ICospun8d7zteBQet5Y3M+9+4rGKC/x6vT8nPEQI5zZUYVZLvG9By8sxUfzdn2/h6g/wW1xZ5nXV8SLDcpVVEH4UzuX2A6Eo0VG34rwGaIRRGU5g5D0PdSXBraG5
jflc9XvVxw4SfhlwX0v7VAHV9cTVTOTubMRRpIgs8M0FzHSpp7OQ0Kt8AQJjmyUMdQwacK+rw==

Sello Digital del SAT

hF5pvqZ0WsoLa873R7mgc0VriGCTxlnR6ufz3LrRP1nzXxoojQE78hcRLiU8H+uqg9Oug/mVmnMVsUj19Djw+KUhn8KIUP/CirnyKUzSD2yksieCYX9HsTWJTJvFQ8IUsRA3lnod
QGsxTkCj7JN6CAdg5Pjr8Z3JxNK5ofNjYmJdXh2Qa5emq+L/NZw8lUB5HWa+JpINkXw4si2cP8gqs4zqV19chvp9RPEI6MX5L0jvwm6S2utCtp9w311a5EIQuNeYh828FT3FYy6a9O
QhksIFARIZQFwI8kjS59zHoABwDxurCoggXO08NNJA9dA8/BcAxzN5FI3Eqng==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA EL CAPITAN SA DE CV LA CANTIDAD DE:
\$660.00 Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO



Hoja 1 de 1

OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A DE C.V
OAR140923BK3
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT 10 COL.
LOS CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
TEL (614) 493-8998

OAR140923BK3
General de Ley Personas Morales
Expedido en:
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT. 10 COL. LOS CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
TEL (614) 493-8998

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 23699A
Folio Fiscal UUID:
A2D6A4F0-FC6B-476D-AACD-A5F5ED3DOCCC

Lugar de Expedición: 31125 CHH
Fecha de Expedición: 22-ENE-2020 09:09 PM
IMPRESO: KARLA HERNANDEZ
HOST: CAJAZ

Datos Fiscales del Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI: G03 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	599.14	599.14
SUBTOTAL					599.14
16% IVA					95.86
TOTAL MXN					695.00

(seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I Ingreso
RFC Prov. de Certificación: ST0020301G28

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273
Sello Digital del Emisor:

PUAbCOK7EKv07U+5/ULCuby9qJPfuIt4WcalbrenbRS65Zzl60vRsyv
ytasVq0+C07sn0fUsgLtfenuCU9p0p7Mig15CulptD9/sqfZPR3MFvys
D+487XXRHYLXBgrux0UP+08vUuUL7bChnGEaVNPMSUzas1qPBZ6vnpP8
gcBItZuanUpiR0fGcn31v63XDzKzK89UD26CFgUUS062e91bh3iXRu9I
ZHD+CEalD3FAR6COK/TU0pE0icbRd/rc6vyl/pE1VftuG0
C8nQEV510AdvPY21i7CUqnCVXUF1Anuy3EotPxZpEFyJwLaqH91JHO
GDxz9Q==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
Fecha de Certificación: 22-ENE-2020 10:09 PM
Sello Digital del SAT:

B9UW0eBY4CxyrdiP0r3Am1UXTiQuiph2A1iN6Gz42X4ZUeHTsX8Bilkp
dwf8+1E2Zn7tSK78v3pVADYvixrfbzLqjSn108n4dVAc5cvuh93ZSd0
syKUVRSsIRFuAkq2An50Kv20pLQVn0RH3Lg/EZy6n1bf17GuxbnD10IX
6v+rnAsVq4p7dLJ16rncs1uY46exrUngX70PPo3BTPlipfve8heixZd
FbU62b2zu89+9Vpg1UJ/AnnbnalU0B7rEEqxcYgU00QpThiUp+ZUj/
sWgEqk77dSE0c6dWLi00V303G1D1P2Lx517F6US1/86+u6xSYTCmyd0
HtfK0g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

111.11A2D6A4F0-FC6B-476D-AACD-A5F5ED3DOCCC12020-01-22 22
-09:191fAbCOK7EKv07U+5/ULCuby9qJPfuIt4WcalbrenbRS65Zzl
60vRsyvytasVq0+C07sn0fUsgLtfenuCU9p0p7Mig15CulptD9/sqfZ
PR3MFvysD+487XXRHYLXBgrux0UP+08vUuUL7bChnGEaVNPMSUzas1qPB
Z6vnpP8gcBItZuanUpiR0fGcn31v63XDzKzK89UD26CFgUUS062e91bh
3iXRu9IZHD+CEalD3FAR6COK/TU0pE0icbRd/rc6vyl/pE1VftuG0
C8nQEV510AdvPY21i7CUqnCVXUF1Anuy3EotPxZpEFyJwLaqH91JHO
GDxz9Q==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3

ORIGINAL



PAGADO EN

22 ENE 2020

VIÁTICOS No. 01

**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: 1fe7d61e-93d6-4fe8-a3e0-5999d71a3690

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S624582

FECHA EXPEDICION

1/24/2020 3:13:12PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
143003	1.00	PIEZA	34.05	[1079033] CREMA DENTAL C/FLUORURO MFP II COLGATE 096/100ML	34.05
ClavePS: 42151909ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 34.05, Importe: 5.45					
207802	1.00	PIEZA	18.10	[1079033] 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					
187527	1.00	PIEZA	47.41	[1079033] CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1.0 - P	47.41
ClavePS: 50211502ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 47.41, Importe: 7.59					

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: 1,079,033 Atendio: BAGUES LOPEZ

Fecha: 22/01/2020 09:35:24 AM

JABON CON PEPINOS ZEST 150gr (207802)

Precio \$21.00 X: 1 \$21.00

CREMA DENTAL COLGATE C/FLUORURO MFP II 100

Precio \$39.50 X: 1 \$39.50

CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1p

Precio \$55.00 X: 1 \$55.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$115.50

Total. \$115.50

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

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

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

Efectivo \$115.50
Recibido: \$500.00
Cambio: \$384.50**Cambio. \$384.50**Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

Sello Digital CFDI

Fkiscd6avv1cQxhRZcj9bSEFVah4eKI8u
YGCnRa6hK4jkVSX8KDQjBpu+rOHRJE
q6XbV+LID9sU/nd1tFF96epk7VwjB1B4l

Sello del SAT:

jSwCwEPYw0FIAOgj+o/4Re/YG4CrgKF
wBiZRz4N7VkDggn4An/JUaxP5A9THB
w0H0BDZhKhv/DLdA3J6qlnQTxadxpI

No. Certificado SAT: 000010000

Cadena Original del Complemento:

||1.1|1fe7d61e-93d6-4fe8-a3e0-5999d71a3690|2020-01-24T16:1

2zlgS65ii7rMTce6ZYh1b/cCbXjnhgUqhYo0tV7nSHWzhAjCjULxI

GiAdsvBOs4g5Kc4W7h0zwj9Zh13dRj3BIFmiJy6QCvDw8EULWlP1A41nqoXbV+LID9sU/nd1tFF96epk7VwjB1B4l

gJ/gyofw3m8PP1jyXOJNMuVRmA5/DHA==|00001000000407908743||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

PAGADO EN

22 ENE 2020

VIÁTICOS No. 01

Subtotal: 99.56

IVA16.00%: 15.94

Total : 115.50jhYo0tV7nSHWzhAjCjULxIMNOEYv5ekgR8
9Zh13dRj3BIFmiJy6QCvDw8EULWIPTA4Th
JNMuVRmA5/DHA==I+oLuOAqlwxMTHkwnLssZuil7Y1ukkutF2
BoZVWhBsLIXgHDCqhF421ewfnjwk8k8x
h6X8328BTQQhGZRAVU8YGA==

n: 2020-01-24T16:11:47

MHRKa8flybbky1B+z3mG

JvyPGXIUN8OWelgfwKjCZr

Sb1R8PqvWwwXyKkJuop

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **23 de enero de 2020**

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 : **\$368.50**

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

Concepto del Gasto
VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS 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	37201	10401001	2P009L1	PAGO DE ESTACIONAMIENTO KING KONG 22 DE ENERO 2020, SEGÚN NOTA DE VENTA 43672	\$24.00
5137101001	37501	10401001	2P009L1	PAGO DE PROPINA EN RESTAURANTE RED TEXAS EL 22 DE ENERO 2020 EN CHIHUAHUA SEGÚN BOUCHER ANEXO	\$69.50
5137101001	37501	10401001	2P009L1	PAGO DE DESAYUNO SIN COMPROBANTE FISCAL EL DÍA 22 DE ENERO 2020 EN VILLA AHUMADA	\$180.00
5137101001	37501	10401001	2P009L1	PAGO DE PLATILLO EN RESTAURANTE QUE NO CUENTA CON COMPROBANTE FISCAL EL 23 DE ENERO 2020 EN VILLA AHUMADA	\$95.00
Total					\$368.50

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO REGION CENTRO-SUR

VIÁTICOS No. 01

22 ENE 2020



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 22 enero 2020, 14:54
Nota de venta No. 43672

Cant.	Descripcion	Importe
1	- Pago de 38 min a Publico en General	\$24.00
Total		\$24.00
	Pago del cliente	\$24.00
	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, 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.

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



RED TEXAS
CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
CHIHUAHUA

NEGOCIO 001039203
TERMINAL TSC3M000006320A3221013007019525
FECHA: ENE 22, 20 HORA: 22:07:04
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
BANCOMER BANCOMER terminacion 7519
AUT: 404679

Monto \$ 695.00
Prop. \$ 69.50

Total \$ 764.50

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000139 006377 006411
A0000000031010
ARQC : F95906971850BA29

USA CREDITO

TP

PAGADO EN

22 ENE 2020

VIATICOS No. 01

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

VIÁTICOS No. 01
TOTAL COMPROBADO: \$10.000.000,00