

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-1072

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: REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS (ING. CÉSAR BOLADO RUBIO), PARA COMENTAR CIERTOS ASPECTOS DEL PRESUPUESTO 2020, ASÍ COMO REVISAR LOS AVANCES EN LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO HOTELERO AL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA	PERIODO: 23-OCT-19-24-OCT-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	1,028.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 18.7	COMBUSTIBLE: 1028.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1028.5

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	23-OCT-19	24-OCT-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 VIÁTICO 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 HABLES 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 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.

PAGADO EN

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1072

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
 06 NOV 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-1072

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: REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS (ING. CÉSAR BOLADO RUBIO), PARA COMENTAR CIERTOS ASPECTOS DEL PRESUPUESTO 2020, ASÍ COMO REVISAR LOS AVANCES EN LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO HOTELERO AL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	23-OCT-19 - 24-OCT-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

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1072

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1072

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-OCT-19

AL:
24-OCT-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

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1072



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 06 NOVIEMBRE 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	2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS (ING. CÉSAR BOLADO RUBIO), PARA COMENTAR CIERTOS ASPECTOS DEL PRESUPUESTO 2020, ASÍ COMO REVISAR LOS AVANCES EN LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO HOTELERO AL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
9411555	24/10/2019	COMBUSTIBLE	PRONTO GAS S.A. DE C.V.	\$622.79
PART-458948	22/10/2019	COMBUSTIBLE	AUTO PRONTO SA DE CV	\$549.09
				\$1,171.88

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
22011A	23/10/2019	CONSUMO	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.	\$1,010.00
14740C	23/10/2019	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
-	24/10/2019	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$243.50

Aplicación Contable Viáticos **Total Viáticos \$1,913.50**

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 \$3,085.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,928.50
Importe a reembolsar (-) -\$156.88

AUTORIZACIÓN

M.A. MESTA FITZMAURICE JESUS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

Vo Bo.

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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: 24/10/2019 12:05 p.m.

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

Factura: 9411555 LAGOS
Folio fiscal 036A044A-1111-45E0-B167-4A6CC7C2D282
No. Ticket: 0291889024010

Expedicion: Chihuahua Chihuahua México

Datos del Cliente
RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
08DPR265.3B

Table with 5 columns: Cant, Cve.Uni, Producto, Prec. Un, Total. Row 1: 32.11 LTR GASOLINA 87 OC 16.3497 525.15

Moneda: MXN
Comprobante: I:Ingreso
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Summary table: Subtotal \$525.14, Impuestos \$97.65, Total 622.79

SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 79/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lJ6zJ0G xxqrMhd7 2/mv 2A JL Vsk7eJzDgEOAERuJte2sbZznd
VuERxVhHMvjyGRooijpnu4 YLgV+G/G VrhXkpgkUjJN0s1
rDz+PLVmayG1to3wiWgKZtzEsN.WF4aLPADVxRLBKObhmo

SELLO DIGITAL DEL SAT

md4R+02srJcMIMp6T VpKxC XHmBCqT eqJBgwyfINZVT7
G0DBo683Butswolj+GjxpSi0ckX9 1kU3/XDBNrFDzfm8pwyC
l0j7MiGF3VdN0FF93F e75lw +geueoRwptEX 5hPsJOCCLTAh
00hWTKf+gAPxLl zqaZ4in47YEAKhfcdGFRsNY1BLUsRw5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||| 0|0.036A044A-1111-45E0-B167-4A6CC7C2D282|2019-10-
24T 13:06 00|J6zJ0G xxqrMhd7 2/mv 2A JL Vsk7eJzDgEOAER
uJte2sbZzndVuERxVhHMvjyGRooijpnu4 YLgV+G/G VrhX
KpgkUjJN0s1rDz+PLVmayG1to3wiWgKZtzEsN.WF4aLPADV
xRLBKObhmenAenpvGY+VhPFqC32tviGj4|Jbptkug1E.5s04



Certificado del Sello Digital del SAT.
00001000000405019222

Certificado del Sello Digital del Emisor
00001000000408280487

Fecha y Hora de Certificación:
2019-10-24T 13:06:00

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:
ACASTILLO.CONGRESOCH@GMAIL.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 logo and receipt details: VENTA RCH LAGOS VALLARTA NO 6700 CHIHUAHUA CHIH 7054600 CAJA 9. Includes stamp: APROBADA AUT: 177355 OPER: 001541. IMPORTE \$ 622.75. FECHA 24OCT19. PROGRASU303 TUL225 C.

PAGADO EN
22 OCT 2019
VIATICOS No. 1072

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. 22011A
 Folio Fiscal UUID:
 0521B28C-2D0D-481A-A590-D9529563BE4A

Lugar de Expedición: 31125 CHH
 Fecha de Expedición: 23-OCT-2019 09:12 PM
 IMPRINTO: ANA LUISA
 ROST: CAJAZ

Datos Fiscales del Receptor
 RFC: 90100485
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 USO CFDI: 603 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	870.69	870.69
SUBTOTAL					870.69
16% IVA					139.31
TOTAL MXN					1,010.00

(un mil diez pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
 RFC Prov. de Certificación: ST0020301628

No. Certificado Enisar: 00001000000412866273
 Sello Digital del Enisar:

f1h200c0TuaCT8p7JkU06UeNGcPTUrxr8MzspUc45E184AX9NixUePsh
 a/161YIcy7094kjJ2ZcbN/BKp+sZ2Mq0VbXskZBgRB00AwXNkrLk40
 BJR1mEqn3Y+/SsVnA94PY5dq28Xjmu0ttjEzYgH0nCdysSqtJeQNC
 9P0hFFU1+2RdjEiyt8906c1kMxHyealTXDFz6G0G4dNKAZvGr0Xst+
 yos1mYs6vffHvKNabc/nkkFL2P5SbZpRU3aZdHo4mqEdsUEEY/k0RrxU
 0Yyp0|EjEY8HJyhPDDfqrnfT6881ns+YP5te1tXIEGm5mtumYKQZ
 vAKoEA==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
 Fecha de Certificación: 23-OCT-2019 10:12 PM
 Sello Digital del SAT:

g9v0fs4sNLH5Mvqh73Lnd922r8q2BD1pH9jMA7gFSANvUoXU07uM1
 0BIR1hxf5wFFanc#C7jXTDGH+peFV5nrup0el5URyNjQ21vH80Veua0
 P3eARSD0L8A1QhEbdxw15/jcyZ0egy91Q+d8p2Gd02vEJ08ebA6p1J4S
 Ncu0n+K0ebFbRP30jz29wR0z00e0rFLSja903771IfouGAQK1S20921q
 blinasU80Fm1R7acK7Iu0Ee16u11GM+SFMJvUa8itq1t6BYFjP0j9k
 7a/Sq8R129588SgMy/TbioHGA7U/1e6fvDdcCb760FV5NSpK7e8/2G
 DfNKZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
 del SAT:

11110521B28C-2D0D-481A-A590-D9529563BE4A|2019-10-23 22
 :12:191f1h200c0TuaCT8p7JkU06UeNGcPTUrxr8MzspUc45E184AX9N
 iXUePsh/161YIcy7094kjJ2ZcbN/BKp+sZ2Mq0VbXskZBgRB00AwX
 NkrLk40BjR1mEqn3Y+/SsVnA94PY5dq28Xjmu0ttjEzYgH0nCdysS
 qtJeQNC9P0hFFU1+2RdjEiyt8906c1kMxHyealTXDFz6G0G4dNKAZv
 Gr0Xst+yos1mYs6vffHvKNabc/nkkFL2P5SbZpRU3aZdHo4mqEdsUEEY
 /k0RrxU0Yyp0|EjEY8HJyhPDDfqrnfT6881ns+YP5te1tXIEGm5mt
 umYKQZvAKoEA==100001000000404627119|

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 3.3

ORIGINAL



PAGADO EN

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1072



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 7F51432F-D0D6-4BD4-8532-77012C2527C1
Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha y hora de certificación 2019-10-24T08:35:14

Folio/Serie 14740C
Fecha y hora de emisión 2019-10-23T07:10:06
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2019-10-23T07:10:06
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 CHECK IN 23/10/2019 CHECK OUT 24/10/2019.HAB.305	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00

PAGARE
 22 OCT 2019
VIATICOS No. 1072

BANREGIO
 VENIA
 CONFORT INN
 CTO UNIVERSITARIO NO 15110
 CHIHUAHUA CHIH
 7630659
 CAJA 1
 << COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****7519
 CREDITO/BANCOMER/VISA-----
APROBADA
AUT: 249922 OPER: 020836
 LOTE 001830 REF 022749
 AID A0000000031010 VISA CREDITO
 ARQC E7297839E2E517A
IMPORTE \$ 660.00
FECHA 23OCT19 HORA 20:17:55
 VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
 GARCIA SPINDOLA-MIGUEL JBANCOMER VI
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 MXSPROS1 U1 E

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]F751432F-D0D6-4BD4-8532-77012C2527C1|2019-10-24T08:35:14|
 HyR4jhC7PYUQN2kYpyJhBEP7WqImYlWY9/BRHYFLAuDVd4gFmhjgH1FhfbLzkOcyBr2WPH9McM8HvKRbLxTdKQvaVPWHS3bvJSmO7FYhid1+pmuWjhP3p262zOm5uPU17
 mhmmiaVVuv7PI7wh90FVNOO7wPfd+6zOVbn5LpNBzazaGw1FJhHL05aeYZeANeDLA8t4zwo+09Uz2088NbqX9oRc6UroBATBzzIRngY77pkHT6XUXrz51xVycWza9ToSjJHR
 ZA2Uxfo2pSv044Bz5+Hglz08wPsgue5edfQv81KkryehRvgFTwcc9BNmwwVWAmoNQmF1+1vnCBiw==[00001000000404477432]

Sello digital del contribuyente que lo expide
 HyR4jhC7PYUQN2kYpyJhBEP7WqImYlWY9/BRHYFLAuDVd4gFmhjgH1FhfbLzkOcyBr2WPH9McM8HvKRbLxTdKQvaVPWHS3bvJSmO7FYhid1+pmuWjhP3p262zOm5uPU17
 oihmmiaVVuv7PI7wh90FVNOO7wPfd+6zOVbn5LpNBzazaGw1FJhHL05aeYZeANeDLA8t4zwo+09Uz2088NbqX9oRc6UroBATBzzIRngY77pkHT6XUXrz51xVycWza9ToSjJHR
 ZA2Uxfo2pSv044Bz5+Hglz08wPsgue5edfQv81KkryehRvgFTwcc9BNmwwVWAmoNQmF1+1vnCBiw==
Sello Digital del SAT
 SpuOVKEaORt08k34zaxSA0cFNUuWHBAR04d4nWloG+4YDLRsdLuHyO9f6UpDj0uX1lvSNngxWdRLIIVWxQkj4KmdvKwebhclUDKCRXzHmCiQLE68hFDyIK60ZKHfd9M
 GX42BeK2hkYnu7GyXMrEpluOIPk6Pe78THhJX6//yVx/NvyFqRHEJD2d1plkvRPGmVQDEACI6OyaA6TeIbnMMPFjlwmiRHTTLyvik8j5CErNg/HA1RwFog66jHLBHA7sipatiUpl/
 +8nr73YfPtkzq5NA5ZcHbiqYzHsZrsH0cHcJULMWpLAScqvlfhHWi5R+LQczgMyoQ==

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



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

 Fecha : 24 de octubre 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 : \$243.50
(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	37501	10415001	2P00919	CONSUMOS SEGÚN TICKET ANEXO 2310191032524 EN ALMACENES DISTRIBUIDORA DE LA FRONTERA SA DE CV EL DÍA 23 DE OCTUBRE 2019 EN CD. CHIHUAHUA	\$106.50
5137101001	37501	10415001	2P00919	PAGO DE PROPINA EN RESTAURANTE RED TEXAS EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA SEGÚN BOUCHER ANEXO CON NO. AUTORIZACIÓN 786675	\$101.00
5137101001	37201	10415001	2P00919	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO EN ESTABLECIMIENTO KING KONG EN LA CD. CHIHUAHUA EL DÍA 24 DE OCTUBRE 2019	\$36.00
Total					\$243.50

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

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

PAGADO EN

22 OCT 2019

VIÁTICOS No. 1072



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 24 octubre 2019, 11:37
 Nota de venta No. 40488

Cant.	Descripcion	Importe
1	Pago de 1 hrs y 43 min y 43 min a P	\$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 vehiculo, por robo, incendio o cualquier otra causa, así como perdida de objetos y valores ya que el vehiculo debe quedar estacionado y cerrado por el propio cliente.

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
 Fecha: 23/10/2019 09:21:11 AM

CIGARROS XL FRESH MENTHOL C.D PALL MALL 1p	Precio \$49.00	X: 1	\$49.00
JABON AQUA VITAMINA E ZEST 150gr (206646)	Precio \$21.00	X: 1	\$21.00
CEPILLO DENTAL TWISTER + TRIPLE AC 75ML 75	Precio \$36.50	X: 1	\$36.50

Los productos incluyen IVA
 Subtotal: \$106.50

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

Efectivo \$106.50
 Recibido: \$120.00
 Cambio: \$13.50

Cambio. \$13.50

Gracias por su compra.
 Puntos acumulados: No disponibles



PAGADO EN

22 OCT 2019

VIATICOS No. 1072

citibanamex EPO PAYMENTS INTERNATIONAL citibanamex EPO PAYMENTS INTERNATIONAL citibanamex

citibanamex
 Servicios de Pago
 OPERADO POR **EPO**

RED TEXAS
 CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
 CHIHUAHUA

MEGOCIO 001038203
 TERMINAL TSE3H0V0V788320A3221013007019525
 FECHA: OCT 23, 19 HORA: 22:03:16
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
 BANCOMER BANCOMER terminacion 7519
 AUT:786675

Monto \$	1,010.00
Prop. \$	101.00
Total \$	1,111.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000061 002573 002590
 A0000000031010
 ARQC : 8BE8E405DBBF3F6B
 VISA CREDITO

TRYSOLUTION

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2019-104-1072

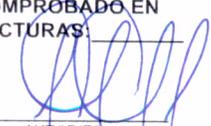
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

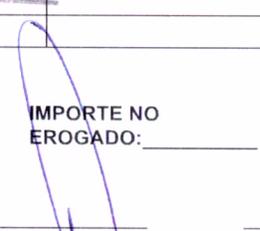
NO. EMPLEADO:
1020722

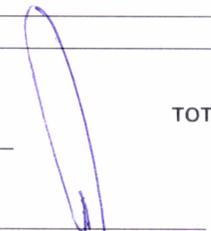
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunión con el Subsecretario de Egresos (Ing. César Bolado Rubio), para comentar ciertos aspectos del ppto. 2020, así como revisar avances en la dev. del imp. hotelero del fideicomiso ah chihuahua.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se atendieron todos los pendientes en dichas reuniones. Revisión del ppto 2020, y reunión con Ing. César Bolado.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Revisión y análisis de la devolución del impuesto hotelero al fideicomiso ah chihuahua, así como asistencia y participación en reunión con el sub. de egresos.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se atendieron todos los objetivos de la comisión con éxito.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,028.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00
	TOTAL 2,928.50

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN			
22 OCT 2019			
VIÁTICOS No. 1072			

COMPROBADO EN FACTURAS:

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

IMPORTE NO EROGADO: _____

 REVISO:
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

 BENEFICIARIO
 MIGUEL GARCIA SPINDOLA