

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS  
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS  
PROYECTO:  
VI-2019-104-1249

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: PREPARACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON NUESTRA SECRETARIA ALEJANDRA DE LA VEGA EN SIDE CUU, PARA INFORMAR SOBRE IMPACTO FINANCIERO CANCELACIÓN COMPRA DE TABLETS INADEM EJERCICIO FISCAL 2016. |                            |                                       |               |
| 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: 10-DIC-19-11-DIC-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:       |                 |                      | 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 | 10-DIC-19    | 11-DIC-19     | 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 AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS 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 DIC 2019

VIATICOS No. 1249

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO  
18 DIC 2019  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2019-104-1249

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: PREPARACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON NUESTRA SECRETARIA ALEJANDRA DE LA VEGA EN SIDE CUU, PARA INFORMAR SOBRE IMPACTO FINANCIERO CANCELACIÓN COMPRA DE TABLETS INADEM EJERCICIO FISCAL 2016.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                        | Período:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA | 10-DIC-19 - 11-DIC-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 DIC 2019

**VIÁTICOS No. 1249**

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2019-104-1249                                    |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
10-DIC-19

AL:  
11-DIC-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 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1249



## INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de diciembre 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           | 1249-2019                 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PREPARACIÓN DE REUNIÓN DE TRABAJO CON NUESTRA SECRETARIA ALEJANDRA DE LA VEGA EN SIDE CUU, PARA INFORMAR SOBRE IMPACTO FINANCIERO CANCELACIÓN COMPRA DE TABLETS INADEM EJERCICIO FISCAL 2016.

## PASAJES

| FACTURA      | FECHA      | CONCEPTO    | ESTABLECIMIENTO      | TOTAL      |
|--------------|------------|-------------|----------------------|------------|
| PART-464408  | 09/12/2019 | COMBUSTIBLE | AUTO PRONTO SA DE CV | \$484.19   |
| PART-464509  | 10/12/2019 | COMBUSTIBLE | AUTO PRONTO SA DE CV | \$368.26   |
| CFDISM 87971 | 10/12/2019 | COMBUSTIBLE | SERVICIO RG SA DE CV | \$500.00   |
|              |            |             |                      | \$1,352.47 |

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10415001 Programa 2P00919

## VIÁTICOS

| FACTURA | FECHA      | CONCEPTO | ESTABLECIMIENTO         | TOTAL   |
|---------|------------|----------|-------------------------|---------|
| -       | 11/12/2019 | CONSUMO  | RELACION DE GASTO MENOR | \$59.50 |
|         |            |          |                         | \$59.50 |

Aplicación Contable Viáticos

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                     | \$1,411.97 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$2,928.50 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$1,516.53 |

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



AUTO PRONTO SA DE CV  
RAMON RIVERA LATA 8677  
PARTIDO SENECA CIUDAD JUZ  
CHIHUAHUA C.P. 32459  
RFC: APR960327896  
TEL/FAX: 656 173-0500 EXT 125

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

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
32470

Estación: E05002  
Clave Pemex: 0001104807

FACTURA  
FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO: PUE pago en una  
sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general  
FACTURA No.: PARTA 1006  
FOLIO FISCAL:  
683d6e32-8475-4d4d-8055-93ac315b9d0f  
Fecha: 2019-12-09 Hora: 18:37:08  
Fecha y hora de certificación:  
2019-12-09T19:42:44  
FOLIO ERP: 10-T46408

CLIENTE  
21005522  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC951004RE5  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 501  
COL ORRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 32450  
MEXICO

| DESCRIPCIÓN                                        | CANTIDAD U.M. | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 32011 MAGNA                                        |               |             |          |
| 34.8580 Litro                                      |               | \$12.892510 | \$449.42 |
| Factura s/Despacho(s): 21418430-0                  |               |             |          |
| Subtotal                                           |               |             | \$449.42 |
| IVA 8.00%                                          |               |             | \$34.77  |
| TOTAL PESOS:                                       |               |             | \$484.19 |
| (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 19/100 M.N.) |               |             |          |

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
DnUWn+veLerb0OBIFpwFHPeZYVZdaa6gnc9  
ug3019rD9gNIDv8zAw4+x95d8NvYp5VNOUR3i+6E  
H3i+6EUDdHc4xhox4oGIBt4grjwUlcmm8vF5  
ddzt10hmr/4YGRrRpgauP69IIBCNA+qYIXJ/koDEpy  
USTcxg57IIdiPIK0NF4MIgol10eTFxrGJizvJn  
B2JdGdmkaEX+YT4I BGRDEmrHe8XPR3InH  
ayEngX7RIW1Yy80a+sPkgkFipY4Dag1  
R3linHeyEnsX7RIW1Yy80a+sPkgkFipY4Dag1  
KRTg5cID0JyY6Jd1X4InpRnStrqvMcZOJY5jIn9wfil  
N9wHwJHIDQIMDHw9LMdb+v2BD8KneEGN  
mb/4GAF6uwsd5Tl6QIA==

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1249

SELLO DEL SAT

L/zgA85T24am2DN+SWZxWzZ2uJaTYKVcD  
yDmsy1eYF+WuWf6XDfXN+JVLXZcC2MSap  
Y7cQ82Ckce6BYIq9/ODzR808bds8RZzxP+xi  
KWVK+eISWVY6I7NJI3JdOUOFg5VHN+AE  
TzawCGosEZCBNwE8OILaKocR+OrO0XNVI  
sFHjgBonghIKh0iFduD5xByJASAn3wKW4Ah  
qL7nu20SBMIg04c06vwnWozSNw2ewL+7Ulm/  
rkjk7ulRzuGQW84xju9afansldvN415NmSHU  
CI1g15hENVuuVli5Zl9K9yl89y16Qr+Kiry1/2u  
1G5WWu9DuLhpR75wZABIQ==

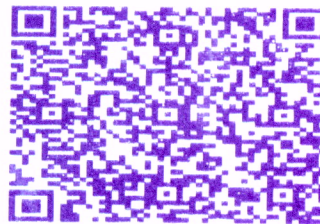
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]683d6e32-8475-4d4d-8055-93ac315b9d0f|  
2019-12-09T19:42:44|EIDT01020E98|DnUWn+  
veLerb0OBIFpwFHPeZYVZdaa6gnc9ug3019r  
D9gNIDv8zAw4+x95d8NvYp5VNOUR3i+6E  
UddHc4xhox4oGIBt4grjwUlcmm8vF5ddzt10h  
mr/4YGRrRpgauP69IIBCNA+qYIXJ/koDEpy  
USTcxg57IIdiPIK0NF4MIgol10eTFxrGJizvJn  
B2JdGdmkaEX+YT4I BGRDEmrHe8XPR3InH  
ayEngX7RIW1Yy80a+sPkgkFipY4Dag1KRTg5  
cID0JyY6Jd1X4InpRnStrqvMcZOJY5jIn9wfil  
wJHIDQIMDHw9LMdb+v2BD8KneEGNmb/4G  
AF6uwsd5Tl6QIA==[00001000000405428713]

Este documento es una representación

impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 00001000000405428713  
No. De Serie del CFDI:  
00001000000402943701

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



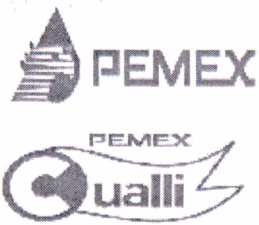
PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1249







| Datos del Emisor                    |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| No. Estacion: 9396                  | Clave Pemex: 0000113516 |
| SERVICIO RG SA DE CV                |                         |
| AVENIDA TECNOLOGICO                 |                         |
| No. Exterior 14919                  | No. Interior            |
| PASEOS DE CHIHUAHUA                 |                         |
| CHIHUAHUA                           | C.P. 31125              |
| CHIHUAHUA                           | MEXICO                  |
| RFC: SRG070707B14                   |                         |
| 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |                         |

| Sucursal            |              |
|---------------------|--------------|
| AVENIDA TECNOLOGICO |              |
| PASEOS DE CHIHUAHUA |              |
| No. Exterior 14919  | No. Interior |
| CHIHUAHUA           | C.P. 31125   |
| CHIHUAHUA           | MEXICO       |

| Lugar Expedicion |
|------------------|
| 31125            |

| Fecha de Emisión        |
|-------------------------|
| 2019-12-10T11:19:26.890 |

| Folio de Factura |
|------------------|
| CFDISM 87971     |

| Folio Fiscal                         |
|--------------------------------------|
| 43B70A83-0215-494B-9EB3-DD4F530C37BB |

| Fecha Hora de Certificación |
|-----------------------------|
| 2019-12-10T12:19:29         |

| 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:       | 99 POR DEFINIR | Uso de CFDI:    | G03 GASTOS EN GENERAL              |
| Cuenta:              |                | Condiciones:    | CONTADO                            |
| Referencia Bancaria: |                | Metodo de Pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. |

| Cantidad | ClaveProdServ | C. Unidad  | Descripción       | P. Unitario | Importe |
|----------|---------------|------------|-------------------|-------------|---------|
| 25.641   | 15101506      | LTR LITROS | 32011 PEMEX MAGNA | 16.869      | 432.54  |

#### Sello del SAT

Mxoza70PJ/NnjUOa2OTGWWnuhlj1rPgokKniLhC  
Q6aEPB+v1ZJ2WPqhJkTaG6kjUTEaTkdUC1F/w

#### Sello digital del CFDI

C7gR/ZsFLTLswnOGcCAeAum6YVXEtidKACaJl  
uA0PIL9lf/krmCkE7u1xGX7ZbvQZHFgGTYv95Bl  
K0dnXjp8zl/VrxsOd18hoo23BQ/pGqLXflvt+VmvA

#### Cadena Original del Complemento de ce

||1.1|43B70A83-0215-494B-9EB3-DD4F530C37E  
WsbF5DIQKT6No97zhkxMQ7X6LE+9mv8aQg5E  
Hz8Gre+dVVfoZ8f6vUI2d6K/DIVYhWuUHSok2H  
AyNiB0wIQhz1jx32P3CO0Rz/M4RnSP5r88EWU

#### Folios:

GASOLINERA TORRE NARANJA

TEL. 614-481-0350  
R.F.C. SRG070707B14

SUCURSAL

MATRIZ

AVE. TECNOLOGICO 14919

COL. PASEOS DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

E.S. 9396

CLAVE PEMEX 0000113516

FOLIO 0003449872

DIGITO VERIFICADOR: 20

OPERACION DE CONTADO

10/12/2019 09:09:36 a.m.

DISPENSARIO : 6

PRODUCTO : LA BUENA (32011)

TERMINAL : 1

LITROS : 25.650

PRECIO : \$19.500

SUBTOTAL : \$432.54

IVA 16% : \$67.46

TOTAL : \$500.00



No. de serie de certificado del sello digital

| Importe en Let                 |
|--------------------------------|
| (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) |

Tipo de Comprobante: I ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIATICOS No. 1249

N0JMV4ytc8KH+y54BeSHiD0PUZKyn2WLGfae8j/VdbY  
cYpCgTX8t08bfu87+JqgJ8VIlpnF8zW4SIt9hPyebBenei

97zhkxMQ7X6LE+9mv8aQg5E6holOxODKTx2sJY1ViX  
f6vUI2d6K/DIVYhWuUHSok2H1izJAKRxdLvWfz9L7Z8B+  
2P3CO0Rz/M4RnSP5r88EWU5QBSA==

CAeAum6YVXEtidKACaJh+dT2SZqV+kAM1Vie5aKukiS  
<GX7ZbvQZHFgGTYv95BUVRrLsVNumEHv/x/4yG0ZrO  
Bhoo23BQ/pGqLXflvt+VmvAzLRiOoY8txRsTbsuesGTINJi



LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA  
Te esperamos en tu proxima carga !

|          |            |
|----------|------------|
| SubTotal | 432.54     |
| IVA      | 67.46 16 % |
| Total    | 500.00     |

**RELACIÓN DE GASTOS MENORES**

Fecha : 11 de diciembre 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 : \$59.50

(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  | ALIMENTOS SEGÚN BOUCHER CON TERM 10304<br>EN ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA<br>FRONTERA SA DE CV EL 10 DE DICIEMBRE 2019 | \$59.50              |
| <div style="text-align: center;"> <b>PAGADO EN</b><br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">09 DIC 2019</div><br/> <b>VIÁTICOS No. 1249</b> </div> |           |          |          |                                                                                                                          |                      |
|                                                                                                                                                                                           |           |          |          |                                                                                                                          | <b>Total \$59.50</b> |

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

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

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF6908013Q9  
DEL RIO (0190)  
AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510  
COLONIA AHUMADA 32800  
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA  
MEXICO

Suc: 190 Term: 10304  
Fecha: 10/12/2019 06:55:31 AM  
Cajero: ARTE MORALES GUADALUPE JOSE  
COPIA DEL CLIENTE

----- OPERACION BANCARIA -----

VENTA  
AFILIACION: 8601874  
TARJETA: \*\*\*\*\*7519 - (C)  
AUTORIZACION: 480338  
MONTO: \$59.50

Autorizado con firma electronica

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

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1249

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

BENEFICIARIO  
MIGUEL GARCIA SPINDOLA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

23/01/2020 08:33 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 350

R. A. 912413

DATOS DEL EMPLEADO

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

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1249  
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,928.50  
IMPORTE COMPROBADO 1,411.50  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,517.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFCINA FECHA / HORA CAJA OPERACION  
CHIHUAHUA/O 23/01/2020 01:01 PM 8 \*756830\*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO  
CONTRIBUYENTE: GASM19570618GHA MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
REFERENCIA: 90124137

EMPLEADO MIGUEL GARCIA SPINDOLA

DESCRIPCION DEL PAGO

| DESCRIPCION DEL PAGO  | CANT       |
|-----------------------|------------|
| REINTEGRO DE VIATICOS | 1 1,517.00 |
| TOTAL                 | 1,517.00   |

\*SON UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.\*

PAGADO EN

09 DIC 2019

VIÁTICOS No. 1249



202000756830-DV08729770-018-0119220

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

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