

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
 VI-2019-104-872

XXVIRP004

BUENO POR: 2,921.85	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,921.85 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA TRATAR ASUNTOS AUDITORÍA REALIZADA A LOS VIÁTICOS DE JESÚS MESTA, PRESENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS			
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: 28-AGO-19-29-AGO-19	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1020722	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4		TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		1,021.85
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000		1,900.00

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

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	28-AGO-19	29-AGO-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO:1,900.00		
TOTAL:2,921.85											

ESTE 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 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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 27 AGO 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

27 AGO 2019

VIATICOS No. 872

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-872

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 LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA TRATAR ASUNTOS AUDITORÍA REALIZADA A LOS VIÁTICOS DE JESÚS MESTA, PRESENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

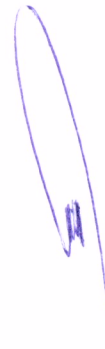
Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	28-AGO-19 - 29-AGO-19

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

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 872

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-872

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-AGO-19

AL:
29-AGO-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

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 872



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 de septiembre de 2019

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL	1020722	872-2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA TRATAR ASUNTOS AUDITORÍA REALIZADA A LOS VIÁTICOS DE JESÚS MESTA, PRESENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

PASAJES

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
CFDISM 83680 PART -452007	28/08/2019 27/08/2019	COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	PEMEX AUTO PRONTO SA DE CV	\$620.07 \$433.87
				\$1,053.94

VIÁTICOS No. 872

VIÁTICOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
-	28/08/2019	VARIOS	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$137.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$137.00

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

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	\$1,190.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,921.85
Importe a reembolsar (-)	\$1,730.91

AUTORIZACIÓN

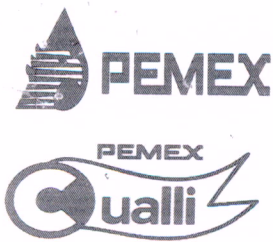
Vo.Bo.

COMISIONADO

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS GUILLERMO
SUBSECRETARIO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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	
2019-08-28T12:11:46.387	
Folio de Factura	
CFDISM 83680	
Folio Fiscal	
767177AF-EAFF-4919-B4C5-BAA10CD1678D	
Fecha Hora de Certificación	
2019-08-28T13:11:48	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EST. SEC TEC. 72	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	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
32.379	15101506	LTR LITROS	32011 PEMEX MAGNA	16.567	536.44

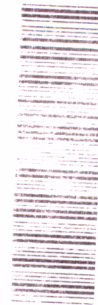
Sello del SAT
Ud4j2CYpZupVHoA3v5c
ezH6oTDJBz2Oq8Td04-

GASOLINERA TORRE MARAHUA
R.F.C. SRG070707BI4
SUCURSAL
MATRIZ
AVE. TECNOLÓGICO 14919
COL. PASEOS DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
E.S. 9396
CLAVE 14919 - 0000113516

FOLIO 0003375116

00001000000408254801
2019-08-28T13:11:48
00001000000408254801

1 Litro: 16.567
Total: 536.44
IVA 16%: 83.63
Total: 620.07



LUGAR DE EXPEDICIÓN
Le expedimos en tu propia cadena

JdA6qd2VGg1uPTj
oLrT5PAw7rIPAv8I

Sello digital del CFD
bYSvA6CqyX7oThWk4F6L82C3+3q82tYjSiRqagTklgqbA3d7qBQy4+tG/Lqn61
NVthwOkbkO9cTulVDt7ei+L2jpbwEmUvaXbuyUwt/koVWIERTWY/W1AUG495krfNbJ3xUrrCdq75fQ9GHU00jYdmmMP9QIQI7UEClettoEKXcERySVoo7
1vt2434sWs09lx7rYXIVyMjavCc4TbSMJcok/1EWUaSVHOftsh94+K6qL/3hKc2D/JWkspmKqysb+DKVbSFmYswYj/Fd8xswHPotCA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1.1|767177AF-EAFF-4919-B4C5-BAA10CD1678D|2019-08-28T13:11:48|bYSvA6CqyX7oThWk4F6L82C3+3q82tYjSiRqagTklgqbA3d7qBQy4+tG/Lqn61
oNarY3GhTCIj6ko46gZCHBCYgJ4PB5yDuXE6dYck8d6eKlvaAjbHukbniCNVthwOkbkO9cTulVDt7ei+L2jpbwEmUvaXbuyUwt/koVWIERTWY/W1AUG49
5krfNbJ3xUrrCdq75fQ9GHU00jYdmmMP9QIQI7UEClettoEKXcERySVoo71vt2434sWs09lx7rYXIVyMjavCc4TbSMJcok/1EWUaSVHOftsh94+K6qL/3hK
c2D/JWkspmKqysb+DKVbSFmYswYj/Fd8xswHPotCA==||00001000000408254801||

Folios:

PAGADO EN
27 AGO 2019
VIÁTICOS No. 872



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000408549996

Importe en Letra
(Seiscientos Veinte Pesos 07/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	536.44
IVA	83.63 16 %
Total	620.07

AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.
AV. TOMAS FERNANDEZ No. 8751
PARQUE IND. ANTONIO J. GERMUDEZ

CLAVE CLIENTE: 0000104867

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32470

FOLIO : 0021276118
FECHA : 27-08-2019, 16:41 (212761180)
POSICION: 8
TERMINAL: 5
RESPONS: 148161LUI5 CARLOS PORTILLO C
>> FORMA DE PAGO <<<
>>04 Tarjeta credito<
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-7519
TAR CREDITO: VISA BANCOMER
AFILIACION : 9804378
REFERENCIA : 00006785922

APROBACION : 619110

>>>>>>>><<<<<<<<<
CLIENTE 021006522
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
51250 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
061 5219486

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	31.236	LTR	13.89	433.87

SUBTOTAL:	402.71
IVA:	31.16
TOTAL:	433.87

(cuatrocientos treinta y tres pesos 87/100 M.N.)

----- METODO DE PAGO -----
 PUE Pago en una sola exhibición
 ----- USO DEL CDO -----
 G03 Gastos en General
 ----- FOLIO FISCAL -----
 40bb1749-57e9-422a-834b-f8a9785b6920
 ----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
 2019-08-27T19:46:35

WpBz9GyovYfXndZsFv4X0E+QJNShkxhA8L3v9r-
dzldhztzfG3r-Rokqf7fz4v40xhbaJ0J3tZg9E1B0f1-
Jld1Dro7JyebTeKspv824Zf1JvJnJ0tJZvJdJ1JdJ1-
N90uuvS+fMlBPPUts3G77owVRB6v5Rsd4qtdhV3-
GvF1Y5kMlXBSC0FAPK+trZVf-MpVR5a+Qsdlm9-
S1MKKKZn5U+ECofPSK+ztzVrZPm0k0ZNGGU
Gmfo1o7P51kSmMnlSez19f7f0uUJfj1sngdG
P7u3h3zt9pBdFzTVgumVtefVlB1qic3K7mvsYX
Ae+9VR1kZkY7v129fVE

NfYj1R0Nk1h473n0p45kRre0N9K09eqv5FxFk
Jq6JxZRFaySn2ym/STsCN6mtE5n9a9Boyfsu5ht
1YfJj3oCZ0mP1tk9U1mtY81b0hIwRqABkYal1CW
2ChawuZL0m4GEJQK6B0kXqCk4PoxNj17810EIS
B4JwDvM4D5nXcp4v5D64+K1WY1Y13n5m06TEC
cNfTwR1015E8N4Nw2Cu4AG8X0HP4KKhreBRNRZa
SVZ2B69F-ZN19344kHk4p1LK1X13m40k+2xWuDu
Z23G6G-3-4450-4452-4453-4454-4455-4456-4457-4458-4459-4460-4461-4462-4463-4464-4465-4466-4467-4468-4469-4470-4471-4472-4473-4474-4475-4476-4477-4478-4479-4480-4481-4482-4483-4484-4485-4486-4487-4488-4489-4490-4491-4492-4493-4494-4495-4496-4497-4498-4499-4500-4501-4502-4503-4504-4505-4506-4507-4508-4509-4510-4511-4512-4513-4514-4515-4516-4517-4518-4519-4520-4521-4522-4523-4524-4525-4526-4527-4528-4529-4530-4531-4532-4533-4534-4535-4536-4537-4538-4539-4540-4541-4542-4543-4544-4545-4546-4547-4548-4549-4550-4551-4552-4553-4554-4555-4556-4557-4558-4559-4560-4561-4562-4563-4564-4565-4566-4567-4568-4569-4570-4571-4572-4573-4574-4575-4576-4577-4578-4579-4580-4581-4582-4583-4584-4585-4586-4587-4588-4589-4590-4591-4592-4593-4594-4595-4596-4597-4598-4599-4600-4601-4602-4603-4604-4605-4606-4607-4608-4609-4610-4611-4612-4613-4614-4615-4616-4617-4618-4619-4620-4621-4622-4623-4624-4625-4626-4627-4628-4629-4630-4631-4632-4633-4634-4635-4636-4637-4638-4639-4640-4641-4642-4643-4644-4645-4646-4647-4648-4649-4650-4651-4652-4653-4654-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661-4662-4663-4664-4665-4666-4667-4668-4669-4670-4671-4672-4673-4674-4675-4676-4677-4678-4679-4680-4681-4682-4683-4684-4685-4686-4687-4688-4689-4690-4691-4692-4693-4694-4695-4696-4697-4698-4699-4700-4701-4702-4703-4704-4705-4706-4707-4708-4709-4710-4711-4712-4713-4714-4715-4716-4717-4718-4719-4720-4721-4722-4723-4724-4725-4726-4727-4728-4729-4730-4731-4732-4733-4734-4735-4736-4737-4738-4739-4740-4741-4742-4743-4744-4745-4746-4747-4748-4749-4750-4751-4752-4753-4754-4755-4756-4757-4758-4759-4760-4761-4762-4763-4764-4765-4766-4767-4768-4769-4770-4771-4772-4773-4774-4775-4776-4777-4778-4779-4780-4781-4782-4783-4784-4785-4786-4787-4788-4789-4790-4791-4792-4793-4794-4795-4796-4797-4798-4799-4800-4801-4802-4803-4804-4805-4806-4807-4808-4809-4810-4811-4812-4813-4814-4815-4816-4817-4818-4819-4820-4821-4822-4823-4824-4825-4826-4827-4828-4829-4830-4831-4832-4833-4834-4835-4836-4837-4838-4839-4840-4841-4842-4843-4844-4845-4846-4847-4848-4849-4850-4851-4852-4853-4854-4855-4856-4857-4858-4859-4860-4861-4862-4863-4864-4865-4866-4867-4868-4869-4870-4871-4872-4873-4874-4875-4876-4877-4878-4879-4880-4881-4882-4883-4884-4885-4886-4887-4888-4889-4890-4891-4892-4893-4894-4895-4896-4897-4898-4899-4900-4901-4902-4903-4904-4905-4906-4907-4908-4909-4910-4911-4912-4913-4914-4915-4916-4917-4918-4919-4920-4921-4922-4923-4924-4925-4926-4927-4928-4929-4930-4931-4932-4933-4934-4935-4936-4937-4938-4939-4940-4941-4942-4943-4944-4945-4946-4947-4948-4949-4950-4951-4952-4953-4954-4955-4956-4957-4958-4959-4960-4961-4962-4963-4964-4965-4966-4967-4968-4969-4970-4971-4972-4973-4974-4975-4976-4977-4978-4979-4980-4981-4982-4983-4984-4985-4986-4987-4988-4989-4990-4991-4992-4993-4994-4995-4996-4997-4998-4999-5000

zNd1U0Z3JcXpP4bS5eHk1U2Cz0S4HWPtP4qUNbNK
 9JHh3skDc0JEmrSoVcX?g==
 --- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE ---
 ----- CIPHERIZATION DIGITAL DEL SET -----
 11.1.140bb174F9-57E9-422A-834b-f8a9785b66
 2012019-08-271719:46:351ED1101020E991b0BB
 z3onvXp+Andz3zXQE+u4b1NSch4A8L39rJdznd
 FvGF63r-Rok4T-fv4uQdb4b1eA2V1+axfJ3Ld
 Dro73YvEb7eScKpZ8427TvTn3DfJZ981Bd1dN90u
 S+VfM1BCCP53GT7VoVRBfP5Ssd4tCdzv3VGfV1
 Y5kM1XBP0F5APH25V4f+MvKRSA+uDS0hN9J5ob
 1MKZnSdSD+Ec9fP5K4+1ZrKzJmP0J2NGCCUGNhf
 e1v0t51K5mIdDSeZ1sf7f0J40JfV1S1nSd9P7G3
 h9ztm9PBdFz1V5umV1eY1b1u0J8Vn5YH4+5
 9YB-1ZkZ1vkL2LXEW==1000u1000000040542871
 3

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -
----- IMPRESA DE UN CFDI -----
CERTIFICADO SAT: 000010000000405428713
CERTIFICADO EMISOR: 000010000000402943701



```

AID      : A00000000031010
ARQC     : E88A2E670CE76615E
IVR      : 02040008000
IS1      : F800

```

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
GARCIA SPINDOLA/MIGUEL

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Pagare negociable unicamente en Institu-
ciones de Credito.

LIMITE PARA FACTURAR ULTIMO DIA DEL MES
 >>> Descarga FACTURAHUS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 872

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 28 de agosto de 2019

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

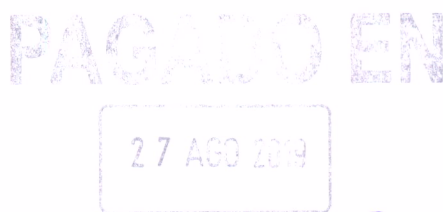
Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$137.00

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

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE DE COMISIÓN A CHIHUAHUA LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO 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	CONSUMO SEGÚN TICKET 1,005,537 DE ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV	\$60.50
5137101001	37201	10415001	2P00919	COMPROBANTE SEGÚN TICKET CON FOLIO 348476575 DE SÚPERS RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV	\$76.50
 VIÁTICOS No. <u>872</u>					
Total					\$137.00

Solicita

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. MESTA FITZMAURICE JESÚS
GUILLERMO
SUBSECRETARIO

ALMACEN DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,005,537 Atendido: CARDONA GONZ
Fecha: 28/08/2019 09:39:44 AM

CREMA DENTAL COLGATE C/FLUORURO MFP II 100
Precio \$39.50 X: 1 \$39.50
JABON AGUA VITAMINA E ZEST 150gr (206646)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$60.50

Total. \$60.50
(SESENTA PESOS 50/100 M.N.)

Efectivo \$60.50
Recibido: \$100.00
Cambio: \$39.50

Cambio. \$39.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



PAGADO EN

27 AGO 2019

VIÁTICOS No. 872

SUPER RAPIDITOS BIP BIP S.A. DE C.V.
AV TECNOLÓGICO #6679 L-2
PASEO INDUSTRIAL ZARAGOZA C.P. 32690
SRB-930119-769

FORMA DE EXPEDICION: SUCURSAL #544
LLVD. CUATRO SIGLOS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Folio : 34847 CAJA 1
Fecha : 27/08/2019 09:09 a.m.
Cliente: PUM
Cajero : CLAVIS

Cant.	Descricion	P. Unit	P. Total
1.00	Crema Dental	76.50	76.50

Total 76.50
IVA 10.55

Sub Total \$500.00
Cambio \$423.50

Puntos Corriente 10.00
Saldo en Puntos 0.00

SEGURO CONTRA LLUVIA 48HRS.
VENCE-> 29/08/2019 09:09 a.m.

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE
POR OBJETOS DE VALOR PERDIDOS
EN SU VEHICULO NI POR DAÑOS
OCASIONADOS POR NEGLIGENCIA DEL
CONDUCTOR O CUALQUIER OTRO TIPO.

SU SEGURO DE LLUVIA SERA VALIDO
POR 48 HRS EN ESTA MISMA CIUDAD

** APLICAN RESTRICCIONES

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1020722

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
para tratar asuntos auditoria realizada a los viáticos de Jesús Mesta, presentación de la nva. directorio de Gestión y firmas documentos admivos	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentó a la nueva directorio de Gestión Estratégica en la SIE Chihuahua, se firmaron los documentos administrativos.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Por un imprevisto se cancela la reunión con la SFP para tratar asuntos auditoria Jesús Mesta tema viáticos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se le dará seguimiento a la reunión programada con SFP. se atienden los pend. admivos. y se realizó la presentación de la Directorio.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	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	1,021.85
	TOTAL 2,921.85

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGE EN	
		27 AGO 2019	
		VIÁTICOS No.	872

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/09/2019 07:51 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 258

R. A. 910168

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 - 872
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,921.85
IMPORTE COMPROBADO	1,190.85
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,731.00

REFERENCIA DE CAPTURA **90101685**

EMPLEADO MIGUEL GARCIA SPINDOLA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

07/11/2019 10:07 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 258

R A 910168

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 - 872
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,921.85
IMPORTE COMPROBADO 1,190.85
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,731.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90101685

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFFICINA JUAREZ/2
FECHA / HORA CAJA OPERACION
11/11/2019 09:05 AM 13 *4494282*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: GASM570618GHA MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90101685

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT.
1	1,731.00
TOTAL	1,731.00

SON UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201904494282-DV01285276-436-2118590

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANDOS:
BUZON: CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.