

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
**VI-2020-104-299**

XXVIRP004

<b>BUENO POR:</b> 1,900.00	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2020
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> 1,900.00 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> REUNIÓN CON ASACH Y EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL PARA REVISAR EL TEMA DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DEL AEROPUERTO DE CREEL Y REVISIÓN DE TEMAS OPERATIVOS CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN A MI CARGO. ASIMISMO,			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> RESERVADO		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
<b>COMISIONADO:</b> MIGUEL GARCIA SPINDOLA	<b>PERIODO:</b> 17-SEP-20-18-SEP-20
<b>ADSCRIPCION:</b> JUAREZ	<b>PUESTO:</b> DIRECTOR
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1020722
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>
	<b>TOTAL DE DIAS:</b>

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACION</b> 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	1,900.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 1	<b>PRECIO / LITRO</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b>	<b>OTROS GASTOS:</b>	<b>CASSETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>				<b>TOTAL PASAJE:</b> 0	

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	17-SEP-20	18-SEP-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00	
											<b>TOTAL VIATICO:</b> 1,900.00	
											<b>TOTAL:</b> 1,900.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

AUTORIZO  
 VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER  
 SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y  
 DESARROLLO ECONOMICO REGION  
 NORTE

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

15 SEP 2020

**VIATICOS No. 299**

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONOMICO**  
 18 SEP 2020  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2020-104-299

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: REUNIÓN CON ASACH Y EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL PARA REVISAR EL TEMA DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DEL AEROPUERTO DE CREEL Y REVISIÓN DE TEMAS OPERATIVOS CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN A MI CARGO. ASIMISMO,

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	17-SEP-20 - 18-SEP-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.



AUTORIZÓ  
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN NORTE

PAGADO EN

15 SEP 2020

VIÁTICOS No. 299

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-299

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
17-SEP-20

AL:  
18-SEP-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



AUTORIZÓ  
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOREGIÓN NORTE

**PAGADO EN**

15 SEP 2020

VIÁTICOS No. 299



# INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE  
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha: 18 de septiembre 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	299-2020

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON ASACH Y EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL PARA REVISAR EL TEMA DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES DEL AEROPUERTO DE CREEL Y REVISIÓN DE TEMAS OPERATIVOS CON EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN A MI CARGO

## PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL	
<b>PAGADO EN</b> 15 SEP 2020					
<b>VIÁTICOS No. 299</b>				\$0.00	
Cuenta	5137101001	Subcuenta	37201 Origen	10401001 Programa	2P009L1

## VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
17013C	18/09/2020	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
A26010	17/09/2020	CONSUMO	RESTAURANTE RED TEXAS	\$1,037.00
-	18/09/2020	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$224.20

### Aplicación Contable Viáticos

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	\$1,921.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$21.20

AUTORIZACIÓN

ING. VÁZQUEZ TRIANA RODOLFO JAVIER  
SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE

Vo.Bo.

C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EL CAPITAN SA DE CV  
 TECNOLOGICO 2300 SANTO NIÑO 31320.  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO  
 TELEFONO  
 CARRETERA 2300

**Emisor**  
 CAP850420TV3  
 EL CAPITAN SA DE CV  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**  
**GEC981004RE5**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Usr: CFDI: G03 - Gastos en general  
 VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA  
 CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CHIHUAHUA CP. 31350

**Folio Fiscal** 5155C6C7-2566-49B6-B209-2D349887BBA6  
**Certificado SAT** 00001000000404477432  
**Fecha y hora de certificación** 2020-09-18T08:23:10

**Folio/Serie** 5155C6C7-2566-49B6-B209-2D349887BBA6  
**Fecha y hora de emisión** 2020-09-18T07:09:06  
**Lugar de expedición** 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
**Fecha de expedición** 2020-09-18T07:09:06  
**Certificado emisor** 00001000000404107485  
**Tipo de comprobante** 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 DIA 17/9/2020 (H105)	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00

anregio

**BANREGIO**

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

banregio

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

APROBADA  
 AUT: 857054 OPER: 024932

LOTE 002158 REF 027177  
 AID A0000000031010 VISA CREDITO  
 ARQC EB2B89C2A3C48140

IMPORTE \$ 660.00  
 FECHA 17SEP20 HORA 19:14:18

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

Importe con letra: Seiscientos sesenta y seis pesos 00/100

Descuento de impuestos y castigos

Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Importe

Subtotal	\$660.00
Descuentos	
Impuestos trasladados	
Impuestos retenidos	
4% Impuesto de hospedaje	
<b>TOTAL</b>	<b>\$660.00</b>

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

**PAGARE EN**

Sello digital del contribuyente que lo expide

15 SEP 2020

Sello Digital del SAT

VIATICOS No. 299

PAGARE



ACEPTO



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

111:11668399C7-1F6B-4F79-A72C-057E700DF5E12020-09-17 21  
 :01:3411hVZz9d08PuaXhVhRbhvCvAbpV4P/i781blXhvbafYq3C91x  
 sUqF0aFk+c+pm60auc/UfyZituCuHudc5Kks9EKOJagca4fcv0dix03a1u43lu  
 jwJ43Lulipz5q0370uTrVudmZU2A0XG0B20FH0K9X7197a1tj99RPa  
 160p0e2Sj0AukC2Lnn600p7Fr1B6vJUXId2J00parH6BUn07j0690JLl  
 R1blwY8yXrTnTD1bK4y19P54/yVvZ0cFfh0t5nficZ1v90zpu/vE0yQrJ  
 dmk362Cw4YU8x49Zl48xnl5nfKK1NB70V10/a8hKuteE0n16L5aukit  
 ACF3ANtuGpyw==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 3.3

FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 26010A  
 Folio Fiscal UUID:  
 668399C7-1F6B-4F79-A72C-057E7DDFDF5E  
 Lugar de Expedición: 31125 CHH  
 Fecha de Expedición: 17-SEP-2020 08:01 PM  
 IMPRINTO: KARLA HERNANDEZ  
 HOST: CAJAT

Datos Fiscales del Receptor  
 REC98100ARE5  
 USO CFDI: 603 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	893.97	893.97

SUBTOTAL 893.97  
 16% IVA 143.03

TOTAL MXN 1,037.00

(un mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso  
 RFC Prov. de Certificación: ST0020301028

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273  
 Sello Digital del Emisor:

hVZz9d08PuaXhVhRbhvCvAbpV4P/i781blXhvbafYq3C91xstUjw  
 Xtc+pm60auc/UfyZituCuHudc5Kks9EKOJagca4fcv0dix03a1u43lu  
 L1p25q0370uTrVudmZU2A0XG0B20FH0K9X7197a1tj99RPa160p0e2  
 SJBAYKc2Lnn600p7Fr1B6vJUXId2J00parH6BUn07j0690JLlR1blwY8yXr  
 YXrTnTD1bK4y19P54/yVvZ0cFfh0t5nficZ1v90zpu/vE0yQrJdmk362Cw4Y  
 U8x49Zl48xnl5nfKK1NB70V10/a8hKuteE0n16L5aukitAcf3ANtuGpyw==

PAGADO EN

15 SEP 2020

VIÁTICOS No. 299



No. Certificado SAT: 000010000004040  
 Fecha de Certificación: 17-SEP-2020  
 Sello Digital del SAT:

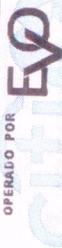
S69091vDYORUj54168Naa01fucFs98KP1  
 nP50enRc0152N1701qbsXQNETnf2Zalyp  
 25cP000C09CAJsuK6den2Cq+jp0+ykK  
 TAtCrNSlnp/19k2jvA7Xo1AL1aRux3Fz4  
 H6r1ccelqH90rY6FORUjS6R42jFP+bePX  
 Hq7L1tcWg227q0Np1901f2Egta5Jv0TJj  
 pLA0cgg==

Cadena Original del Complemento d  
 del SAT:



**cibanamex**  
 Servicios de Pago

OPERADO POR



R.T. TEXAS  
 CHIHUAHUA

NEGOCIO 001039203  
 TERMINAL TS13M0V076823221013007019525  
 FECHA: SEP 17 20 HORA 21:00:09  
 VENTA EN LINEA APROBADA OHP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
 BANCOR TARJETA ORO terminacion 7519  
 AUT 681433

Monto \$ 1,037.00  
 Prop. \$ 103.70

Total \$ 1,140.70

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
 MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000284 010511 010550  
 A0000000031010  
 ARQC :CA50688344E8B71A

VISA CREDITO





## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 18 de septiembre de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

## Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por : \$224.20

CANTIDAD EN LETRA:

#¿NOMBRE?

## Concepto del Gasto

( 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	ESTACIONAMIENTO EN KING KONG EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGÚN NOTA DE VENTA NO. 48886	\$ 30.00
5137101001	37501	10401001	2P009L1	COMPRA DE INSUMOS EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN TICKET DE COMPRA NO. 494624	\$ 40.50
5137101001	37501	10401001	2P009L1	PAGO DE PROPINA EN RESTAURANTE RED TEXAS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN BOUCHER CON AUT. 681433	\$ 103.70
5137101001	37501	10401001	2P009L1	PAGO DE DESAYUNO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020, EN CHIHUAHUA	\$ 50.00
Total					\$224.20

VIÁTICOS No. 299

Solicita

ING. VÁZQUEZ TRIANA RODOLFO  
JAVIER  
SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE

Autoriza

C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 17 septiembre 2020, 13:31  
 Nota de venta No. 48886

Cant.	Descripcion	Importe
1	Pago de 1 hrs y 26 min y 26 min a P	\$30.00
<b>Total</b>		<b>\$30.00</b>
	Pago del cliente	\$30.00
	Cambio	\$0.00

SON TREINTA 00/100 PESOS M.N.

Le atendio: liz gutierrez

**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 cuidado por el propio cliente.

**PAGADO EN**

15 SEP 2020

**VIÁTICOS No. 299**



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.  
 ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO  
 COL. VILLASENOR C.P. 44600 RFC FG0830930PD3  
 SUC COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH CHIH  
 LEON TOLSTOY 180 31109, COMPLEJO INDUSTRIA CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, C

CANTIDAD	CAJA 4 - LUIS LERMA DESCRIPCION	PRECIO
1 PZ	PASTA COLGATE TRIPLE ACC 160ML (VENTA NORMAL \$29.50 DSCTO \$5.00)	\$24.50
1 PZ	JAB PALMOLIVE NAT LAVAND/CR 150G (VENTA NORMAL \$18.40 DSCTO \$2.40)	\$16.00

PAGADO CON PUNTOS BBUA BANCOMER \$40.50  
**TOTAL \$40.50**

**USTED AHORRÓ: \$7.40**  
 NUMERO DE ARTICULOS: 2

**BANCOMER**

TARJETA: \*\*\*\*\*7519

**Venta**

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO

AFILIACION: 4285706 TERMINAL: 9660004

I01 261 5732

AUT. NO: 752153 EMISOR: BMEVSINTOR

AROC: 095885F61395363F AID: A000000031010

PRODUCTO: BANCOMER VISA

AUTORIZADO SIN FIRMA

**COPIA CLIENTE  
 Puntos BBUA Bancomer**

Saldo Anterior : 640 (PTS)

Saldo actual : 235 (PTS)

Redimidos : 405 (PTS)



PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU  
 TICKET DE COMPRA

**¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!**

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES  
 GIRY N/S 6-0.8820.0803.0900

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

XXVIRP002

VI-2020-104-299

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10401002  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** MIGUEL GARCIA SPINDOLA  
**ESTATUS PROCESO:** RESERVADO

**NO. EMPLEADO:**  
1020722

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión con ASACT y el subsecretario de comunicaciones y Transportes Federal para revisar el tema de la autorización de operaciones del Aeropuerto de Creel.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión de temas operativos con el personal de la Dirección a mi cargo. Reunión con el titular de OIC de SIBE mano Montoya.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Firma de diversos documentos administrativos, atención a diversas reuniones programadas	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se atendieron los pendientes con éxito.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	1,900.00
	<b>TOTAL 1,900.00</b>

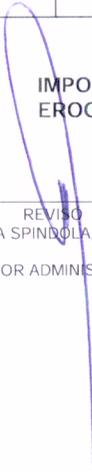
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		15 SEP 2020	
		<b>VIÁTICOS No. 299</b>	

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_

  
 AUTORIZO  
 VAZQUEZ TRINA, RODOLFO  
 JAVIER  
 SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO  
 ECONÓMICO REGIÓN NORTE

IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_

  
 REVISO  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

  
 BENEFICIARIO  
 MIGUEL GARCIA SPINDOLA