



INFORME DE ACTIVIDADES

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

Fecha : 21 de junio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA 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	171-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN Y FIRMA DE RESGUARDOS DE ACTIVOS, SEGUIMIENTO PAGOS PENDIENTES DE APOYOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2020, SEGUIMIENTO CON JURÍDICO RESPECTO DEL AVANCE EN LA MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CONVENIOS, RESULTADO DE LA CANCELACIÓN DE PASIVOS FIDEAPECHE 2020, SEGUIMIENTO A AVANCES EN TRÁMITES DE APOYOS 2021, REVISIÓN CON LAYDA Y ANGÉLICA RESPECTO DE LA SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS RESULTADO DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 6 DE JUNIO, REVISIÓN CON LAYDA DEL AVANCE EN LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES PARTA LA "CARGA" DE LA INFORMACIÓN PARA LA ENTREGA INDIVIDUAL DE NUESTRO TITULAR, FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS.

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
CFDISM 106332	03/06/2021	COMBUSTIBLE	TORRE NARANJA	\$632.48
				\$632.48

Cuenta 5137101001

Subcuenta

37201

Origen

10401001

Programa

2P009L1

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
28514A	02/06/2021	CONSUMO	RESTAURANTE RED TEXAS	\$1,086.00
18151C	03/06/2021	HOSPEDAJE	HOTEL COMFORT INN	\$660.00
-	02/06/2021	CONSUMO	FARMACIAS GUADALAJARA	\$45.40
-	02/06/2021	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$109.00
Total Viáticos				\$1,900.40

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 \$2,532.88

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,800.00

Importe a reembolsar (-) \$267.12

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

MTRO. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ ANTONIO E.
SECRETARIOC.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9396	Clave Pemex: 0000113516
SERVICIO RG SA DE CV	
AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SRG070707BI4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

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

Lugar Expedicion
31125
Fecha de Emisión
2021-06-03T08:03:13.463
Folio de Factura
CFDISM 106332
Folio Fiscal
F84D889D-8170-477D-9203-3013D441E740
Fecha Hora de Certificación
2021-06-03T09:03:13
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:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
31.640	15101514	10 LITROS	PL/4667/EXP/ES/2015 - 3750401	LA BUENA	17.295	547.21

Sello d:
JnQp6K/
/o7pzHw
hblrB5d

Sello c:
C44TN/
ZfwnUc
YhhG7

GASOLINERA TORRE NARANJA

TEL. 614 481 6138
R.F.C. SRG070707BI4

SUCURSAL

MOBLIZ

AV. TECNOLOGICO 14919

PASEOS DE CIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

E.S. 3596

CLAVE PEMEX 0000113516

FOLIO 0003750401

DIGITO VERIFICADOR: 96

OPERACION DE CREDITO

03-06-2021 07:53:54

DISPENSARIO : 5

PRODUCTO : LA BUENA (2011)

TERMINAL : 1

LITROS : 31.640

PRECIO : \$19.980

SUBTOTAL : \$632.21

IVA 16% : \$101.15

TOTAL : \$733.36



Facturación en www.torrenaranja.com

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA

Le pague en la próxima compra

UlmUtjWVil0F/rBACPo+5uN
RfSv1Kww/80jq484SBuPOP
E+IPrQWSA==

ujZ5sLbUMwv9Qj1Adl8/DqD
Bkoc9kSgEEw2VVxdRAMAT
3xgG9Y9CzKzIdeVoQ==

Cadena Original del Complemento de certificación original
[1.1]F84D889D-8170-477D-9203-3013D441E740|2021-06-03T09:03:13|C44TNWxE6r3TXy1XRn14nos+0mnp...
M69EFjld4Y3MUKOOdi5NZK6vZ1SXC+yihujZ5sLbUMwv9Qj1Adl8/DqDZfwnUd7BSe6OWOHc4fFVCK8VD3A3OmBIIMaQjR0StVR1I0zMWUTDebKPK
HkjbPbMtMhIk0BusJOas50eFente27TnvsABkoc9kSgEEw2VVxdRAMATYhhG7NFCEQBSKTRWRdOaZXLD87AaU8FKAelas56ObBKetSrdIOYzVvStx5P9
ZGH2WciqoseWAPx6w7M1CWOHnmqFwz8xgG9Y9CzKzIdeVoQ==[00001000000408254801]

Folios:
3750401

PAGADO EN

01 JUN 2021

VIÁTICOS No. 171

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505749194

Importe en Letra
(Seiscientos Treinta y Dos Pesos 48/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	547.21
IVA	85.27 16 %
Total	632.48



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. 2851'A
Folio Fiscal UUID:
AF68FEE7-A1F9-40B4-A52A-F97CA016F124
Lugar de Expedición: 31125 CHH
Fecha de Expedición: 02-JUN-2021 08:09 PM
IMPRESO: KARLA HERNANDEZ
HOST: CAJAJ

Datos Fiscales del Recorridor
RFC: 901000000
CONTENIDO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI: 603 Gastos en general

No Prod	Producto	J.H.P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00 Edo	936.21

SUBTOTAL 936.21
16% IVA 151.79

TOTAL MXN 1,086.00

(un mil ochenta y seis pesos 00/100 l.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: ST0020301626

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273
Sello Digital del Emisor:

AKP74UyCuyvNYdW/3rEfl1XZK0C0N5yGr01g/gCCN0uPCheunhPH
+bc7b01Jq3FG0apvBYwINP02512A82300eThad1JpCvHfPa0dS4St
pJ0+sub6xqNm7InpJ822ungcInuUd301600EyuEtXn1sc1DFdC7I
v1yDv8r40Jn7yZyXp300/p98V0/E9v6Rggt0v1W44ue07chnw0Y7
K00JnfxCUIA003ECkX01P1hZPp8r2K20v0b0N321xk3nqkfY
+6tC4HZE1LW15HfZM7JdAg/XCGsnhCL+pF397100d2160t9R/KAP3U1
yBAx0A==

No. Certificado SAT: 00001000000505764660
Fecha de Certificación: 02-JUN-2021 09:09 PM
Sello Digital del SAT:

CxX0BafZ01UChup1ys0N4uhvZfIn0dy2bJn0shdu1fycn1ZU1z1sk
9UN2V1Rcyqh11bU41K0K2ASmkEByPha2nK14n9x0R8nGx1p5uX6
1206K723Utd/hzn30pp89yvc7p0wKx820+ip4X1C02425901f711
nG0H030J2J3fHsa7fJ0nAb11101Kx800+Hm720560LsyH26Lp0v
0NAuH3F0nW500Vf0u76btk16J0gPhtCj0b02302045C0nnkv5vC0
No1R73du+4a2KpXkT02284K720VU11fgrH0EER523h2yA1C0U7+C00
107C39==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

1111AF68FEE7-A1F9-40B4-A52A-F97CA016F12412021-06-02 21
09:261wKP74UyCuyvNYdW/3rEfl1XZK0C0N5yGr01g/gCCN0uPC
n6QnDPH+bc7b01Jq3FG0apvBYwINP02512A82300eThad1JpCvHfPa0dS4St
e1qS4StpJ0+sub6xqNm7InpJ822ungcInuUd301600EyuEtXn1sc1DFdC7I
DFdC7Iv1yDv8r40Jn7yZyXp300/p98V0/E9v6Rggt0v1W44ue07chnw0Y7
nG0H030J2J3fHsa7fJ0nAb11101Kx800+Hm720560LsyH26Lp0v
0NAuH3F0nW500Vf0u76btk16J0gPhtCj0b02302045C0nnkv5vC0
8m4NkfY+6tC4HZE1LW15HfZM7JdAg/XCGsnhCL+pF397100d2160t9R
yNXF3W1y6AX0A==10000100000050576466011

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3

ORIGINAL



PAGADO EN

01 JUN 2021

VIÁTICOS No. 171

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	C781624D-C891-48C7-99BC-C4A927D99C8C
Certificado SAT	00001000000505600468
Fecha y hora de certificación	2021-06-03T08:22:09

Folio/Serie	18151C
Fecha y hora de emisión	2021-06-03T07:06:06
Lugar de expedición	31320 CHIHUAHUA,CHIHUAHUA
Fecha de expedición	2021-06-03T07:06:06
Certificado emisor	00001000000505558235
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 DIA 2/6/2021 (H106).	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00

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

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

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****8407
CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:270478 OPER:027810

LOTE 002414 REF 030326
AID A00000000031010 VISA CREDITO
ARQC 2333B832079AD368

IMPORTE \$ 660.00

FECHA 02JUN21 HORA 19:06:09

Subtotal	\$550.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$98.00
Impuestos retenidos	\$0.00
4% Impuesto de hospedaje (ISH)	\$22.00
TOTAL	\$660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1,1]C7R1624D-CG91-4SG7-995C-C4A927D99C8C][2021-06-05T08:22:00][AcB4S4T824bIM96uyavivb]
CqFrMeJdDjLDCen9FyUEbN24J4fmvGS7fQJrnkMjeE8vlyj32079qaa79Nlr1NZRicZgWRO6JZ][Nr11
3455d][pIvZDFroryNeUK3w5J4SA5Q9NHe+rgtP5QIw3NNoZTyQKJvS74BPqWGDAM+Nrt3Rke]
[06/05]

Sello digital del contribuyente que lo expide

746iPqWGDAM+Nvri3RkaW30thvzp0501Y2oko1HPiyUJjrxvht7TcSjv5dpXua==

Sello Digital del SAT

[illegible]

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA
\$660.00 Seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

EL CAPITAN SA DE CV **TICOCAL** LA CANTIDAD DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

~~ACEPTO~~

Hoja 1 de 1



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 31109 - CHIHUAHUA
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: BLG FOLIO: 26367

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2021-06-21T15:40:14

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 21/06/2021

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REG. FED. DE CONT.: GEC981004RE5

FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
50202301		AGUA BLUE BAY 1 LITRO	ZZ	1	\$ 9.00	\$ 9.00
53131608		JAB ZEST FR AQUA V/E C/GLIC 150G	XBX	1	\$ 14.05	\$ 14.05
42151909		PASTA COLGATE TRIPLE ACC 160ML	XBX	1	\$ 25.43	\$ 25.43

PAGADO EN

01 JUN 2021

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$ 48.48

DESCUENTO \$ 8.10

IVA 0 % \$ 0.00

IVA 16 % \$ 5.02

TOTAL FACTURA \$ 45.40



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 21 DE JUNIO DE 2021 EN 31109 - CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$ 45.40 (CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

31109 - CHIHUAHUA A 21 DE JUNIO DE 2021



SELLO DIGITAL

gqxNSazdHrV1XEp+H6COMyqQV02Fv50QmC7AcE81W3wXm/K6N5UKup1HqRyPpHyhgZ+JgwFoDBmTLgmF6NzPW5un3qlmLmVcb+eYEmMbgatT7JCTRZldmStxvmgUSK40cdjyxB/2MINAdFq4I8hCQvJRMmCmpkhwz7+aFrIRW4g/hsZc8xYPNoa8RCJTUF3Q9J4JIS02dJOpB2dtTXXTumtelkxqkRv4n9EmIVJGpOG8X6HMOw++InrMZj4KyMkqLnS0+ySEw4D7yRExp+TDXs632yPeENj1Kmh4bD5LfcTSr51MbVbNVU3FXDNg6XU4AsVMTmh+pXSvQ==

CADENA ORIGINAL

[3.3]BLG[26367]2021-06-21T15:40:14[04]00001000000505849410[48.48]8.10[MXN][45.40][PUE][31109]FGU830930PD3[FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.]601[GEC981004RE5][GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA][G03][50202301][1.000]ZZ[UN_]ZZ[AGUA BLUE BAY 1 LITRO][9.00][9.00][0.00][0.00][0.00][0.00][53131608][1.000]XBX[UN_]ZZ[JAB ZEST FR AQUA V/E C/GLIC 150G][14.05][14.05][3.79][10.26][002]Tasa[0.160000][1.64][42151909][1.000]XBX[UN_]ZZ[PASTA COLGATE TRIPLE ACC 160ML][25.43][25.43][4.31][21.12][002]Tasa[0.160000][3.38][002]Tasa[0.000000][0.00][002]Tasa[0.160000][5.02][5.02]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFDI: gqxNSazdHrV1XEp+H6COMyqQV02Fv50QmC7AcE81W3wXm/K6N5UKup1HqRyPpHyhgZ+JgwFoDBmTLgmF6NzPW5un3qlmLmVcb+eYEmMbgatT7JCTRZldmStxvmgUSK40cdjyxB/2MINAdFq4I8hCQvJRMmCmpkhwz7+aFrIRW4g/hsZc8xYPNoa8RCJTUF3Q9J4JIS02dJOpB2dtTXXTumtelkxqkRv4n9EmIVJGpOG8X6HMOw++InrMZj4KyMkqLnS0+ySEw4D7yRExp+TDXs632yPeENj1Kmh4bD5LfcTSr51MbVbNVU3FXDNg6XU4AsVMTmh+pXSvQ==
FechaTimbrado: 2021-06-21T16:40:15
UUID (Folio Fiscal): 17422568-531F-48F4-B0EE-27B40EE097C9
noCertificadoSAT: 00001000000503938001

selloSAT: oqa-zqDIXZD11qBfw9SIBT+z4xx41ubAxzoZjoZNV+O/pV6SO9+yFWsH0ZdsHnOLbr1kBXf+CILCzsyQXyvSv2A9nvXa8f+vPERGWXkeDG22OcoX5YerR9hyQcNqjgs18zUafvJsaY7IAaEd3aIkPBKULAp1ApOmhygaXQ66MTIY7clmP79/+PBrsWtqRdRvremphd1zray7QbY1SZZ1ZmGGZRnGroNjUXd0B0eQ+vyCyf3B7dVXMuKDLyOKHC2ldcBNea1T+qoLPHx35cZP1JHkf37IGzOgVRB2bu8nwHLimgx5fIAZnQ7fInb2SZMjaA2MIsVIXEmcJw==

Cadena Original del Timbre:

[1.1]17422568-531F-48F4-B0EE-27B40EE097C9[2021-06-21T16:40:15]SED1102088J7[gqxNSazdHrV1XEp+H6COMyqQV02Fv50QmC7AcE81W3wXm/K6N5UKup1HqRyPpHyhgZ+JgwFoDBmTLgmF6NzPW5un3qlmLmVcb+eYEmMbgatT7JCTRZldmStxvmgUSK40cdjyxB/2MINAdFq4I8hCQvJRMmCmpkhwz7+aFrIRW4g/hsZc8xYPNoa8RCJTUF3Q9J4JIS02dJOpB2dtTXXTumtelkxqkRv4n9EmIVJGpOG8X6HMOw++InrMZj4KyMkqLnS0+ySEw4D7yRExp+TDXs632yPeENj1Kmh4bD5LfcTSr51MbVbNVU3FXDNg6XU4AsVMTmh+pXSvQ==][00001000000503938001]



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
COL. VILLASEROR C.P. 44600 RFC FGU830930PD3

SUC COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH CHI
H

LEON TOLSTOY 180 31105, COMPLEJO INDUSTRIA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, C.

CAJA 4 - PAUL COTA		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1 PZ	AGUA BLUE BAY 1 LITRO	\$9.00
1 PZ	JAB ZEST FR AGUA V/E C/ALIC 156G	\$11.90
	(VENTA NORMAL \$16.30 DSCTO \$4.40)	
1 PZ	PASTA COLGATE TRIPLE ACC 150ML	\$24.50
	(VENTA NORMAL \$29.50 DSCTO \$5.00)	

TOTAL \$45.40
BANCOMER \$45.40

USTED AHORRÓ: \$9.40
NÚMERO DE ARTICULOS: 3

BANCOMER

TARJETA: *****8407

Venta

PASARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AFILIACIÓN: 4285706 TERMINAL: 9680004

101 1153 5732

AUT. NO: 151011 EMISOR: BMEUSINTPL

ARQC: 001136E76009053F AID: A0000000031010

PRODUCTO: BANCOMER VISA

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE
Puntos BBVA Bancomer

Saldo Anterior : 838 (PTS)
Saldo actual : 838 (PTS)
Redimidos : 0 (PTS)

PAGADO EN

01 JUN 2021

02/jun/21 17:54 TICKET 624100 FOLIO FACTURA 401111-043333-877477

PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN ES NECESARIO PRESENTAR SU
TICKET DE COMPRA

VIÁTICOS No. 171

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
GIRY N/S 6-0.8921.0524.1300



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 3 de junio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por :

\$109.00

CANTIDAD EN LETRA:

(SON CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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	37501	10401001	2P009L1	PAGO DE PROPINA EN RESTAURANTE RED TEXAS EL DIA 02 DE JUNIO 2021, SEGÚN BOUCHER CON APROBACIÓN NO. 340987	\$ 109.00
PAGADO EN 01 JUN 2021					
VIÁTICOS No. 171					
Total					\$109.00

Autoriza

MTRO. FERNANDEZ DOMINGUEZ
ANTONIO E.
SECRETARIO

Solicita

C.P.C GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

citi



Servicios de Pago

operación por

EVO PAYMENTS INTERNATIONAL



RED TEXAS
CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
CHIHUAHUA

NEGOCIO 001610201
TERMINAL 751300007760203000 5506
FECHA JUN 02 21 HORA 21
VENTA EN LINEA APROBADA CREDITO

ing. 1-811-1111
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
134080



Monto \$ 1,085.00
Prop. \$ 100.00

Total \$ 1,195.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000060 001166 001164
A0000000031010
ARQC 046747E2F07500A
VISA CREDITO



TPV solutions



PAGADO EN

01 JUN 2021

VIATICOS No. 171



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/06/2021 12:46 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 21

R. A. 921338

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	2021 - 171
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,800.00
IMPORTE COMPROBADO	2,533.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	267.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90213383

EMPLEADO MIGUEL GARCIA SPINDOLA

PAGADO EN

01 JUN 2021

VIÁTICOS No. 171

Folio viático # 2021-136

Folio viático # 2021-171

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
JUAREZ/JUAREZ CENTRAL OPEKEZ36 '3274881'

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
JUAREZ/JUAREZ CENTRAL OPEKEZ36 '3274930'

FECHA HORA
29-06-2021 13:32

FECHA HORA
29-06-2021 13:32

SH: '11890813'

SH: '11890800'

REFERENCIA: 90210268
DEPENDENCIA:

REFERENCIA: 90213383
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: GASM19570618GHA MIGUEL GARCIA
SPINDOLA

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: GASM19570618GHA MIGUEL GARCIA
SPINDOLA

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. \$123.00
TOTAL 1 \$123.00

(SON CIENTO VEINTITRES PESOS (00/100) M.N.)

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. \$267.00
TOTAL 1 \$267.00

(SON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (00/100) M.N.)



2021-11890813



2021-11890800

[[CRDV1|2021-11890813|GASM19570618GHA
MIGUEL GARCIA SPINDOLA|CA|29/06/2021
13:32:52|123|]

302c021410356181d6b9c1598bfe156c9cf91e74ef03d0a021413bc
1807098a924fe01869e0a1786bd1cdf991e4

NO EXPONER RECIBO AL CALOR NI ENMIARLO GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS
BUZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

[[CRDV1|2021-11890800|GASM19570618GHA
MIGUEL GARCIA SPINDOLA|CA|29/06/2021
13:32:39|267|]

302c0214051cf01ae5547132d2627044717c1008e33e37d021433f7c
c67b00433fca33b88a7408d06f8299e3a69

NO EXPONER RECIBO AL CALOR NI ENMIARLO GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS
BUZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGADO EN

01 JUN 2021

VIÁTICOS No. 171

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-171

BUENO POR: 2,800.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN Y FIRMA DE RESGUARDOS DE ACTIVOS, SEGUIMIENTO DE: PAGOS PENDIENTES 2020, AVANCE EN MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CONVENIOS, APOYOS 2021, SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS, CARGA DE LA ENTREGA "INDIVIDUAL" DEL TITULAR Y FIRMAS DE DOCS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MIGUEL GARCIA SPINDOLA		PERIODO: 02-JUN-21 - 03-JUN-21	
ADSCRIPCION: JUAREZ		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1020722	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000		800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000		2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 400.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 800.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 800.00

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	02-JUN-21	03-JUN-21	1	1	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	2,000.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,000.00	

TOTAL: 2,800.00

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.

AUTORIZÓ
 FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO
 EDUARDO
 SECRETARIO DE INNOVACIÓN, Y D.
 ECONÓMICO

REVISÓ
 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.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México" 2 JUN 2021
 "2021, Año de las Culturas del Norte"

VIÁTICOS No. 171

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
RECIBIDO
 2 JUN 2021
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-171

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: REVISIÓN Y FIRMA DE RESGUARDOS DE ACTIVOS, SEGUIMIENTO DE: PAGOS PENDIENTES 2020, AVANCE EN MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CONVENIOS, APOYOS 2021, SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS, CARGA DE LA ENTREGA "INDIVIDUAL" DEL TITULAR Y FIRMAS DE DOCS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	02-JUN-21 - 03-JUN-21

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
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN. Y D. ECONÓMICO

PAGADO EN

01 JUN 2021

VIÁTICOS No. 171

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-171

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-JUN-21

AL:
03-JUN-21

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
FERNANDEZ DOMÍNGUEZ, ANTONIO EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN. Y D. ECONÓMICO

PAGADO EN

01 JUN 2021

VIÁTICOS No. 171

XXVIRP002

VI-2021-104-171

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 1020722

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REVISIÓN Y FIRMA DE RESGUARDOS DE ACTIVOS, SEGUIMIENTO DE: PAGOS PENDIENTES 2020, AVANCE EN MODIFICACIÓN DE DIVERSOS CONVENIOS, APOYOS 2021, SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS, CARGA DE ENTREGA "INDIV." DEL TITULAR Y FIRMAS DE DOCS	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE REVISARON Y FIRMARON LOS RESGUARDOS DE ACTIVOS PENDIENTES, SE DIÓ SEGUIMIENTO A LOS PAGOS PENDIENTES DEL AÑO 2020, SE REVISARON SALVAGUARDA DE INMUEBLES Y VEHÍCULOS Y SE VIERON PENDIENTES DE LA CARGA DE ENTREGA DEL TITULAR	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REVISIÓN Y FIRMA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PENDIENTES ADMINISTRATIVOS, DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE REALIZÓ LA COMISIÓN CON ÉXITO, ATENDIENDO TODOS LOS PENDIENTES	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000	800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000	2,000.00
	TOTAL 2,800.00

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	
		01 JUN 2021	
		VATICOS N° 171	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZÓ
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO
EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN. Y D.
ECONÓMICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MIGUEL GARCIA SPINDOLA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"