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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-370

BUENO POR: 701.07	**MONEDA:** MXN	**ORIGEN CUENTA:**VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO:**2020

RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE: 701.07 PESOS
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE CONTRATO PARA FIRMA DEL CONTADOR GARCÍA Y LA SECRETARIA
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-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:JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA	**PERIODO:**26-OCT-20-26-OCT-20
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	**PUESTO:**PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	**NO. EMPLEADO:**30088
NO. ECONOMICO:	**NO. PLACAS:**
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO — **NO. CILINDROS:**4	**TOTAL DE DIAS:**

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	301.07

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:161	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:18.7	COMBUSTIBLE:301.07	OTROS GASTOS:	CASETAS:

JUSTIFICACION:

TOTAL PASAJE:301.07

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	JUÁREZ-JUAREZ	26-OCT-20	26-OCT-20	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00

TOTAL VIÁTICO:400.00

TOTAL:701.07

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO	REVISO	BENEFICIARIO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL	GARCIA SPINDOLA, MIGUEL	JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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
23 OCT 2020
VIÁTICOS No. 370

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
28 OCT 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-370

OFICIO DE COMISIÓN

JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
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: ENTREGA DE CONTRATO PARA FIRMA DEL CONTADOR GARCÍA Y LA SECRETARIA

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	26-OCT-20 - 26-OCT-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.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
23 OCT 2020
VIÁTICOS No. 370

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-370

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
26-OCT-20	26-OCT-20	JUÁREZ-JUAREZ,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
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
23 OCT 2020
VIÁTICOS No. 370

IA-SIDE

Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

UNIDOS conVALOR

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **27 de octubre 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. JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA	30088	370-2020

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE CONTRATO PARA FIRMA DEL CONTADOR GARCÍA Y LA SECRETARIA

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
G7063665	26/10/2020	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	$300.01
				$300.01

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 28 OCT 2020 RECURSOS FINANCIEROS

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen 10401001 Programa 2P009L1

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
64759	26/10/2020	CONSUMO	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	$130.00
-	26/10/2020	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	$300.00
			Total Viáticos	**$430.00**

PAGADO EN 23 OCT 2020

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 10401001 Programa 2P009L1

VIÁTICOS No. 370

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	**$730.01**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$701.07**
Importe a reembolsar (-)	**-$28.94**

AUTORIZACIÓN	Vo.Bo.	BENEFICIARIO
C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA	C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA	C. CHAVEZ ANAYA JOSE ALBERTO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	**PERSONAL ESPECIALIZADO**

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32675
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: 85919ff3-0c88-425b-bd51-038d1dead1c8
Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:
Gobierno del estado de Chihuahua
RFC:GEC981004RE5
UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA
G7063665
FECHA EXPEDICION
10/27/2020 12:39:48PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	24.16	LITROS	11.53	[32561040] Gasolina Magna (192691)	278.57

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 268.02, Importe: 21.44

ARCO 8123
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Blvd. Oscar Flores Sanchez #8651
Parque Ind. Aeropuerto Cd. Juarez, Chih
E08374
170-83-33
ADF690801309
CLAVE CLIENTE: 0000112494
PERMISO C.R.E.: PL/2274/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
, Chihuahua

***** ORIGINAL *****
NOTA #483515
FOLIO : 0003256104
FECHA : 26/10/2020, 12:25 (32561040)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 69063270

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)	24.155	Ltr	12.42	300.01

SUBTOTAL: 278.57
8% IVA: 21.44
TOTAL: 300.01

(trescientos pesos 01/100 M.N.)

FACTURACION ELECTRONICA A DIRECCION
www.petrol.com.mx
ACLARACIONES
SOPORTE.FACTURACION@PETROL.COM.MX

ARCO 8123
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Blvd. Oscar Flores Sanchez #8651
Parque Ind. Aeropuerto Cd. Juarez, Chih
E08374
170-83-33
ADF690801309
CLAVE CLIENTE: 0000112494
PERMISO C.R.E.: PL/2274/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
, Chihuahua

====== COPIA ======
NOTA #483515
FOLIO : 0003256104
FECHA : 26/10/2020, 12:25 (32561040)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 69063270

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)	24.155	Ltr	12.42	300.01

SUBTOTAL: 278.57
8% IVA: 21.44
TOTAL: 300.01

(trescientos pesos 01/100 M.N.)

FACTURACION ELECTRONICA A DIRECCION
www.petrol.com.mx
ACLARACIONES
SOPORTE.FACTURACION@PETROL.COM.MX

PAGADO EN
23 OCT 2020
VIÁTICOS No. 370

Metodo de pago: PU
Forma de pago: 01

(TRESCIENTOS PESOS 0

Subtotal: 278.57
IVA8.00%: 21.44
Total : 300.01

Sello D
Xxa6M ... wM ... CTq1aW/mmQCpVEK+pN1RubflfLZ7tNp2AxhC
EBFuS ... 4p ... r0RG3bz3tXHxh4IBFAndTINxDXMmdub2amTx
owalyc ... cd ... 91Y1gHghTmDojAL/A==
Sello d
EAJvCi ... MopAv/nDmbRAX. ... Aw/Bpg9x2rjkkjT/RX0bfL3TjgoxQpFKV+ayG
h73UoqT0BDh+npdQRAkWGfvb+pEUVKCcuQdBt48BXHtNHonJw3ovJRNYZU0pIYHZnBGcfCiPVXKoBB6RI+oELWg71oCi6OO5QePybDxg3BX7mtrLNmid
4DweBlfU3VOA9bcv10V1j7kJ/da/Zxte6RRftbQOOgXTrVSeuZfTWqTwhdrULWogI+KAMHC0gR7DmjCuHM3Wk3vd8t6T7CMiQzRcF4lg/mw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743 **Fecha Certificacion:** 2020-10-27T13:37:29

Cadena Original del Complemento:
||1.1|85919ff3-0c88-425b-bd51-038d1dead1c8|2020-10-27T13:37:29|CFA110411FW5|Xxa6MPL+cuOUwf+XSvSbyRWm7FPrmZVVEZ4TtqaWwMjMLPKyl9NFq
Dd8YZ9ga3h1DU7BJ5v3dUN/hLPCTq1aW/mmQCpVEK+pN1RubflfLZ7tNp2AxhCEBFuSDzDBMJ5fynCNaGTtwW9//5jr8jS/kxtU0jSYPtJOk4p5YYJmbT/jlHPfluXpY
QrDFRRwH7Rlu1nsD6QQrJr0RG3bz3tXHxh4IBFAndTINxDXMmdub2amTxowalyc8oTwhZ0124ebmuro5wF+Y+ywJ7s5dOrhEl/cAFdcdVtzOa2ZiwjYbJw7a5V4
/au1K7e4KZ3u2HsRKrr3E91Y1gHghTmDojAL/A==|00001000000407908743||

ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora
2020-10-26T10:31:20

Factura
64759

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 **E-mail:** villaahumada90paisano@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	112.0689	0.00	112.07

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	112.07	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	17.93

CIENTO TREINTA Pesos 00/100 MXN

Subtotal:		**112.07**
IVA Trasladado	16.0000 %	17.93
Total:		**130.00**

Sello Digital del CFDI

O4+XdkmAwcdyeO41RPzsWbUPyqyNKWegz5kMya28nPMXgYKyw8ATkQBtFMSFYAquHkWb24FNiThT2tcBsKf0FyuY52Q61xd8FHd5wQlzJ4ussyo0y1vZAvkYI9pbON7Wu0bVMQk0Ww/++0Y8memt4PsFMaEdozHvtHXZLPI1VE8FZonBwGdl4sf
PwZBZsuxOB85hKar0EuOCtRvIdvqBsoWAHoStPaHnTZxcLwhd8+9pSnB3Y79X2i/MumDS6vC9hMGW+OdFEBaCCmCbfvNYHH5STzm2td2za4UWryY9O/JMJhAOJJmqWR8IV95VALXbK3c0r0WVyTwphBJygzWDxg==

Sello del SAT

OSQhmHJGsKUVCXNWW/4+5hXY6Dqrmdpq9/8INC5Ks5cEj3mIIGu2dndqrhol7R0BDDrCXrnXa7qPsB7x6juOHZUxZEvOFcvOI8GJBEAmNq3fBywWHrD8ZNNqL8ZRZgv/vhzNw5Tx2DK1Hc6RszV7Df32HyGub/np2F0E+gW3rZOY2RWFYjLhC
j5VO29mqSRsewNz3R2c71X4iUgit3IruN0vrP1RRDJ9A1VND8ZmYFLh2iv1fckdq5Rzv/fD3v+8Sv+l9Nm4CAXBi0RfA629hk2pqAQi5Rg+MYtiMA5fc2nzZRX7ItwuPJ0vLg5OeaQHkdk+98GVzpxdBUcOfhb4Ug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9ACCFAF8-04BE-4F71-BF44-205A850873C4|2020-10-26T13:33:32|CCF1011111K9|O4+XdkmAwcdyeO41RPzsWbUPyqyNKWegz5kMya28nPMXgYKyw8ATkQBtFMSFYAquHkWb24FNiThT2tcBsKf0FyuY52Q61xd8FHd5wQlzJ4ussyo0y1v
ZAvkYI9pbON7Wu0bVMQk0Ww/++0Y8memt4PsFMaEdozHvtHXZLPI1VE8FZonBwGdl4sfPwZBZsuxOB85hKarŒuOCtRvIdvqBsoWAHoStPaHnTZxcLwhd8+9pSnB3Y79X2i/MumDS6vC9hMGW+OdFEBaCCmCbfvNYHH5STzm2td2za4UWryY9
OiJMJhAOJJmqWR8IV95VALXbK3c0r0WVyTwphBJygzWDxg==|00001000000407404815||

Version CFDI:	3.3
Version Timbre:	1.1
Folio Fiscal (UUID):	9ACCFAF8-04BE-4F71-BF44-205A850873C4
No. Certificado:	00001000000504100749
No. Certificado del SAT :	00001000000407404815
Fecha y Hora de Certificación :	2020-10-26T13:33:32
Lugar de Expedición:	32800
Sello SAT:	OSQhmHJGsKUVCXNWW/4+5hXY6Dqrmdpq9/8INC5Ks5cEj3mIIGu2dndqrhol7R0BDDrCXrnXa7qPsB7x6ju OHZUxZEvOFcvOI8GJBEAmNq3fBywWHrD8ZNNqL8ZRZgv/vhzNw5Tx2DK1Hc6RszV7Df32HyGub/np2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN
23 OCT 2020
VIÁTICOS No. 370

Emitido en: 32800

RGM-SIDE

Fecha de actualización: 01 de septiembre 2020

Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

UNIDOS conVALOR

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 26 de octubre 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 : **$300.00**

CANTIDAD EN LETRA:
(SON TRESCIENTOS PESOS 00/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	COMPRA DE INSUMOS EN ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA EL DÍA 26 DE OCTUBRE 2020. EN CD. JUÁREZ	$ 156.00
5137101001	37501	10401001	2P009L1	COMPRA DE BURRITOS EN VILLA AHUMADA	$ 144.00
				Total	**$300.00**

PAGADO EN
23 OCT 2020
VIÁTICOS No. 370

Solicita

C. CHAVEZ ANAYA JOSE ALBERTO
PERSONAL ESPECIALIZADO

Autoriza

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0018)

AVENIDA LINCOLN S/N
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 1,402,864 Atendio: RENTERIA VAZ
Fecha: **26/10/2020 09:26:01 AM**

DEDO DE TAMARINDO "INDY CLASICO"
Precio $5.00 X: 1 $5.00
REFRESCO TUTI FRUTI JARRITOS 2lt (200907)
Precio $18.00 X: 1 $18.00
RUFFLES QUESO FIESTA SABRITAS 290gr (18847
Precio $69.00 X: 1 $69.00
RUNNERS * BARCEL 80grs (187702)
Precio $19.00 X: 1 $19.00
D-TOCHOS MIX BOKADOS 300gr (188762)
Precio $45.00 X: 1 $45.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: $156.00
Total. **$156.00**

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.)

Efectivo $156.00
Recibido: $500.00
Cambio: $344.00
Cambio. **$344.00**

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

2610201402864

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

PAGADO EN
23 OCT 2020
VIÁTICOS No. 370

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2020-104-370

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA **NO. EMPLEADO:** 30088
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Entrega de contrato para firma del contador García y la secretaria.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se recabó las firmas correspondientes en el contrato
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Entrega de contrato para firmas a Cd. Juárez.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se llevó a cabo la comisión con éxito

ORIGEN DEL GASTO **COMBINACIÓN**	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	301.07
	TOTAL 701.07

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN
23 OCT 2020
VIÁTICOS No. 370

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA