

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2020-104-359

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISAR AVANCES EN LOS TRABAJOS DE CONTROL INTERNO, MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. REVISAR CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CALENDARIO DE FECHAS ESTABLECIDAS EN OFICIO SSE-235/2020.ETC.			
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: MIGUEL GARCIA SPINDOLA	PERIODO: 21-OCT-20-22-OCT-20
ADSCRIPCION: 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 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110120-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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	21-OCT-20	22-OCT-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00	
										TOTAL VIÁTICO: 1,900.00		
										TOTAL: 1,900.00		

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; MISMOS 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 INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN
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 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

20 OCT 2020

VIÁTICOS No. 359

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
22 OCT 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-359

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: REVISAR AVANCES EN LOS TRABAJOS DE CONTROL INTERNO, MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. REVISAR CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CALENDARIO DE FECHAS ESTABLECIDAS EN OFICIO SSE-235/2020.ETC.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	21-OCT-20 - 22-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.



AUTORIZÓ

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

PAGADO EN

20 OCT 2020

VIÁTICOS No. 359

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECORDADO
22 OCT 2020

RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-359

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-OCT-20

AL:
22-OCT-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 ECONÓMICO REGIÓN NORTE

PAGADO EN

20 OCT 2020

VIÁTICOS No. 359

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECORRIDO

22 OCT 2020

RECURSOS FINANCIEROS



INFORME DE ACTIVIDADES

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

Fecha : 22 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.P.C. GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL	1020722	359-2020

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISAR AVANCES EN LOS TRABAJOS DE CONTROL INTERNO, MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. REVISAR CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CALENDARIO DE FECHAS ESTABLECIDAS EN OFICIO SSE-235/2020.ETC.

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL	
				\$0.00	
Cuenta	5137101001	Subcuenta	37201 Origen	10401001 Programa	2P009L1

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
17228C	21/10/2020	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
A26476	21/10/2020	CONSUMO	RESTAURANTE RED TEXAS	\$1,147.00
-	01/10/2020	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$145.60

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$1,952.60			
Cuenta	5137101001	Subcuenta	37501 Origen	10401001 Programa	2P009L1

<i>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.</i>	Total Gastos	\$1,952.60
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$52.60

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

ING. VÁZQUEZ TRIANA RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE

C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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. 26476A
 Folio Fiscal UUID:
 DOA9E506-4560-4495-AB10-8A710CB7213B

Lugar de Expedición: 31125 CHH
 Fecha de Expedición: 21-OCT-2020 08:27 PM
 IMPRIMIO: KARLA HERNANDEZ
 HOST: CAJAJ

Datos Fiscales del Receptor
 GEC981004RE5
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 USO CFDI: 603 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	988.79	988.79
SUBTOTAL					988.79
16% IVA					158.21
TOTAL MXN					1,147.00

(un mil ciento cuarenta 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: I Ingreso
 RFC Prov. de Certificación: ST002030IG28

No. Certificado Emisor: 00001000000412866273
 Sello Digital del Emisor:

jaxJZMkrF548gDUEIpIEVbEn110QpbtDFXvyTE/D1Spv/Sp03qDuCtry
 cx8hVlh/by10TUF0i10B210+gfz1uz0asqXGc5JeJue1URUfa14UsrJ
 ITny1dVur6c8MxJzhnHPcWtzdfJbtutIR2Qh1E1TKY6Sf3TJPyRS9Cp
 aUx11Nn2X6Uge0aqqbk1xsv0tnLXPK3VpCZee1xvUXEg2NjNGS2jKx
 1Tyc/mkp7u2E617bhtBexW18GhKpZa8v8zkeiKvoub7AF1U07qz0S
 U61TrDvjFvL3xyNzafprt0S58n1Uq/+mmPat0y0cJcSxyv+5shu9415C
 MMD03w==

No. Certificado SAT: 00001000000404627119
 Fecha de Certificación: 21-OCT-2020 09:28 PM
 Sello Digital del SAT:

b6/J8evSBBZ/nsY8DZepkfShHY1JnCyrbgTc34gJEEt39P3FP8UOrtR4
 qm0y8du1tjStCvp1B8SDs71A11q8pe5qR0yavN2D6Qx5Ldn18eYu8sd
 scXYUaj1ZEvNcdNc640rn+ay/11ag1915Ch1026J2ab12a4okunHjp
 YcudPn3/19S3JA09dZp1Uq0RwCDBuK20UK8501A04nyca1Z87SWf0Y
 a1UHZxchL5apnsrtf2A61bUy3Y/6esEc9f6jXHuLq0ARAYcPcngnNtn
 nxyk6/PynIrupocAdmVruuQu0buvaa6+MknXq0tSA0fNG97d6N2j5x
 Q0ZM/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111.11DOA9E506-4560-4495-AB10-8A710CB7213B12020-10-21 21
 :28:001jaxJZMkrF548gDUEIpIEVbEn110QpbtDFXvyTE/D1Spv/Sp03
 qDuCtrycx8hVlh/by10TUF0i10B210+gfz1uz0asqXGc5JeJue1URUfa14UsrJ
 ITny1dVur6c8MxJzhnHPcWtzdfJbtutIR2Qh1E1TKY6Sf3TJPyRS9Cp
 aUx11Nn2X6Uge0aqqbk1xsv0tnLXPK3VpCZee1xvUXEg2NjNGS2jKx
 1Tyc/mkp7u2E617bhtBexW18GhKpZa8v8zkeiKvoub7AF1U07qz0S
 U61TrDvjFvL3xyNzafprt0S58n1Uq/+mmPat0y0cJcSxyv+5shu9415C
 MMD03w==10000100000040462711911

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

ORIGINAL



PAGADO EN

20 OCT 2020

VIÁTICOS No. 359



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 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 : \$145.60

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	37501	10401001	2P009L1	COMPRA DE INSUMOS EN FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 21 DE OCTUBRE 2020. SEGÚN TICKET DE COMPRA NO. 514737	\$ 30.90
5137101001	37501	10401001	2P009L1	PAGO DE PROPINA EN RESTAURANTE RED TEXAS EL DIA 21 DE OCTUBRE 2020. SEGÚN BOUCHER CON AUT. 532369	\$ 114.70
PAGADO EN <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">20 OCT 2020</div> VIÁTICOS No. 359					
Total					\$145.60

Solicita


 ING. VAZQUEZ TRIANA RODOLFO
 JAVIER
 SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE

Autoriza


 C.P.C GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



FARMACIA GUADALAJARA, S. A. DE C. V.
 ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
 COL. VILLASEREN C.P. 44600 RFC FGU830930PD3
 SUC COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH CHIH

LEON TOLSTOY 180 31109, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, C

CANTIDAD	CAJA 4 - LUIS LERMA DESCRIPCION	PRECIO
1 PZ	JAB PALMOLIVE NAT JAZH/MAN 150G (VENTA NORMAL \$18.40 DSCTO \$2.40)	\$16.00
1 PZ	PASTA COLGATE TRIP ACCION 75ML (VENTA NORMAL \$22.10 DSCTO \$7.20)	\$14.90

TOTAL \$30.90
 BANCOMER \$30.90

USTED AHORRÓ: \$9.60
 NÚMERO DE ARTICULOS: 2

BANCOMER

TARJETA: *****7519

Venta

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO
 AFILIACION: 4265706 TERMINAL: 9680004
 I01 295 5732
 AUT. NO: 532216 EMISOR: BMEVSINTOR
 ARQC: D097D621868D1EDA ATO: A000000031010
 PRODUCTO: BANCOMER VISA

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE
Puntos BBUA Bancomer

Saldo Anterior : 883 (PTS)
 Saldo actual : 883 (PTS)
 Redimidos : 0 (PTS)



102120 1751 TICKET 514737 FACT:62HG4HS3PPVPPV6

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU
 TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
 GIRY N/S 0-0.8820.0819.1600

citibanamex
 Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

RED TEXAS
 CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
 CHIHUAHUA

NEGOCIO 001039203
 TERMINAL TS13H0V0v7683233221013005205705
 FECHA: OCT 21, 20 HORA: 21:20:33
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
 BANCOMER TARJETA ORO terminacion 7519
 AUT 532369

Monto \$ 1,147.00
 Prop. \$ 114.70

Total \$ 1,261.70

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000249 005435 005470
 A0000000031010
 ARQC : FE89406966A6DD60
 VISA CREDITO

TPVsolution

PAGADO EN

20 OCT 2020

VIÁTICOS No. 359



