

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2020-104-397

XXVIRP004

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: REVISIÓN DE PENDIENTES DE CIERRE DE AÑO CON PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA A REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA			
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:09-DIC-20-10-DIC-20
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1020722
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

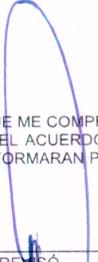
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS:
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	09-DIC-20	10-DIC-20	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
										TOTAL VIATICO:1,900.00	
										TOTAL: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 INNOVACIÓN Y
 DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN
 NORTE


 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.

PAGADO EN

09 DIC 2020

VIATICOS No. 397

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 18 DIC 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2020-104-397

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 DE PENDIENTES DE CIERRE DE AÑO CON PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA A REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	09-DIC-20 - 10-DIC-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 ECONÓMICOREGIÓN NORTE

PAGADO EN

08 DIC 2020

VIÁTICOS No. 397

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-397

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-DIC-20

AL:
10-DIC-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.

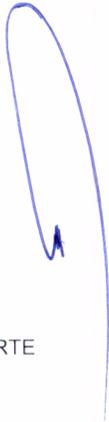
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ

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



PAGADO EN

08 DIC 2020

VIÁTICOS No. 397



INFORME DE ACTIVIDADES

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

Fecha : 10 de diciembre 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	397-2020

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE PENDIENTES DE CIERRE DE AÑO CON PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA A REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA

PASAJES

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

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
17420C	10/12/2020	HOSPEDAJE	EL CAPITAN SA DE CV	\$660.00
A26735	09/12/2020	CONSUMO	RESTAURANTE RED TEXAS	\$929.00
-	10/12/2020	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$313.70

Aplicación Contable Viáticos Total Viáticos \$1,902.70

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	\$1,902.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2.70

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 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 954D6E97-E6C3-4D01-B554-6EBBA04FC72C
Certificado SAT 000010000005055600468
Fecha y hora de certificación 2020-12-10T09:27:01

Folio/Serie 17420C
Fecha y hora de emisión 2020-12-10T08:12:59
Lugar de expedición 31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Fecha de expedición 2020-12-10T08:12:59
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 9/12/2020 (H106)	1.00		E48	\$550.00	\$0.00	\$550.00

oigo
banregio
oferece

BANREGIO

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

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 * * * * * 7519
 CREDITO-BANCOMER-VISA-----

APROBADA
 AUT: 355809 OPER: 025676

LOTE 002241 REF 028005
 AID A0000000031010 VISA CREDITO
 CAROC 8A5F83B8AFDF1B04

IMPORTE \$ 660.00

FECHA 09DIC20 HORA 17:47:47

VALIDADO CON FIRMA ELECTRONICA
 GARCIA SPINDOLA-MIGUEL BANCOMER VI
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 HXSPROS1 U1 E

Importe con letra *** Seiscientos sesenta pesos 00/100

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	16%	\$88.00

Subtotal	\$550.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$88.00
Impuestos retenidos	\$0.00
4% Impuesto de hospedaje (ISH)	\$22.00
TOTAL	\$660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

011954061974E6C34D01B5546EBBA04FC72C20201210T08125901150100001000000505558235I-00001000000505558235

Sello digital del contribuyente que lo expide

D3N5eSFHJcy5eIFimLMgppoSqYk62HbD3EN3dlYCuZi05U9ICmGokjBizaArSLYJNixZsCBXqgdIm048Dw192pa4H7sRppdgmBndiOqapZzpqJ8YPBw0ZIFBA+YPI

Sello Digital del SAT

mMpbilImwV0iwy8W90797PArqjxPZtnc050:BCJA:0:VJMN5KN3owCZd1nGgk1eQhYhAZVfyfYhauw8IPkswWpUzgu9LCoYTp+DIAIN4WpL3oYTY6h7i0zBip

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA CANTIDAD DE \$660.00 SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

VIATICOS No. 397





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

ORIGINAL



FACTURA CFDI version 3.3

Factura No. 26735A
Folio Fiscal UUID:
C462F260-8AE9-4805-AB37-CEA063BFEC06

Lugar de Expedicion: 31125 CHH
Fecha de Expedicion: 09-DIC-2020 06:14 PM
IMPORTE: KARLA HERNANDEZ
HOST: CAJAJ



Datos Fiscales del Receptor

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	800.86	800.86
SUBTOTAL					800.86
16% IVA					128.14
TOTAL MXN					929.00

(novecientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I Ingreso
RFC Prov. de Certificación: ST0020301628

No. Certificada Emisor: 00001000000412866273
Sello Digital del Emisor:

VUKF1P5/rq6/MfzcZKrHuty7tQ+Z2Ibrauit8ydmNRtHyWP1GHAq5YS
Sh0bIfdbyFKr1TBS2kt2FauXcvjGsb4f6EF2g9eatU9PRZz+drZq1qRf
6etyYL8PF1nnXqz/Ra+4Cp2xH9ALxch1HhUzC0FDF1mit5Ue+6UR78z
ZhaFr1dH69iE1SFKGCoATBRS6F2CUHM5IKun+c/UOLguwUSCn81dcz
50BEgrj/f/xAxZDFeZSu1gYH4p60TFhURzY9N1g9RcxrpjTBRT51v5
6ngQLbDRG2UCXWLETRVmhKNDHh00g4p+PN4Thf1UhbKctxgD+021B
Q10NJw==

No. Certificada SAT: 00001000000505764660
Fecha de Certificación: 09-DIC-2020 07:14 PM
Sello Digital del SAT:

XrE6+bnFaX1/1SmxCa7sUen7LIHeK2CF1Q+Ynyphr6B08eNaqrvcJLJH
RatrxHBBP3Fgz0BLoy3Ipx2f0Hxsj1R1AA0nBSuJ/TS11YDuyX14Us9
K9AN72U01tpInSPStHfQ171spNRk59j9+E1du2JcnONAN/EF9V5Fn1
9yVqHNA1QSZJFz89Z1L1np1u0svu2jeRY+HrU0rmML3KNE2p7RiCha
N034rx8pYpCak00v9p7w0F1ZrCL0803u1yU00B3vgSb1/n4r05Uyhnc
2570866id1by5gdP9PSTpBi6Z9uh22xR4Bf511JqFfU0HDHhZqVHVAJ
1Nr69g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111.11C462E260-8AE9-4805-AB37-CEA063BFEC06|2020-12-09 19
-14:37|VUKF1P5/rq6/MfzcZKrHuty7tQ+Z2Ibrauit8ydmNRtHyWP1
GHAq5YSSh0bIfdbyFKr1TBS2kt2FauXcvjGsb4f6EF2g9eatU9PRZz+d
Fzq1qRf6etyYL8PF1nnXqz/Ra+4Cp2xH9ALxch1HhUzC0FDF1mit5Ue
+6UR78zZhaFr1dH69iE1SFKGCoATBRS6F2CUHM5IKun+c/UOLguwUS
Cn81dcz50BEgrj/f/xAxZDFeZSu1gYH4p60TFhURzY9N1g9RcxrpjTB
RT51v56ngQLbDRG2UCXWLETRVmhKNDHh00g4p+PN4Thf1UhbKctx

PAGADO EN

09 DIC 2020

VIATICOS No. 397



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de diciembre 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 : \$313.70

CANTIDAD EN LETRA:
(SON CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 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	COMPRA DE INSUMOS EN FARMACIA GUADALAJARA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE 2020 EN CHIHUAHUA	\$ 40.80
5137101001	37501	10401001	2P009L1	PAGO DE PROPINA EN RESTAURANTE RED TEXAS EL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN BOUCHER CON APROBACIÓN NO. 163091	\$ 92.90
5137101001	37501	10401001	2P009L1	COMPRA DE COMIDA EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2020, SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 180.00

PAGADO EN

08 DIC 2020

Total

\$313.70

VIÁTICOS No. 397

Autoriza

ING. VÁZQUEZ TRIANA RODOLFO
JAVIER
SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE

Solicita

C.P.C GARCÍA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

LEON TOLSTOY 180 31109, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, C

CANTIDAD	CAJA 4 - EVELYN VAZQUEZ DESCRIPCION	PRECIO
1 PZ	PASTA COLGATE T/ACC 2PZ 90ML PK (VENTA NORMAL \$43.60 DSCTO \$13.70)	\$29.90
1 PZ	JAB PALMOLIVE NAT OLIV/ALOE 150G (VENTA NORMAL \$18.40 DSCTO \$7.50)	\$10.90
TOTAL		\$40.80
BANCOMER		\$40.80

USTED AHORRÓ: \$21.20
 NUMERO DE ARTICULOS: 2

BANCOMER

TARJETA: *****7519

Venta

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO

AFILIACION: 4285705 TERMINAL: 9680004

I01 344 5732

AUT. NO: 225718 EMISOR: BMEVSINTOR

ARQC: DE4739DA459A660A AID: A0000000031010

PRODUCTO: BANCOMER VISA

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE

Puntos BBUA Bancomer

Saldo Anterior : 67 (PTS)

Saldo actual : 67 (PTS)

Redinidos : 0 (PTS)



120920 1634 TICKET 544336 FACT: B3PB405GPPVPPVUG

PARA CUALQUIER RECLAMACION ES NECESARIO PRESENTAR SU
 TICKET DE COMPRA

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
 GIRY N/S G-0.8820.1105.1000

citibanamex
 Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

RED TEXAS
 CIRCUITO UNIV 15104 INT 10
 CHIHUAHUA

NEGOCIO 001039205
 TERMINAL T5t3M0V0v76B3233221013005205705
 FECHA DIC 09, 20 HORA: 19:12:36
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
 BANCOMER TARJETA ORO terminacion 7519
 AUT. 163091

Monto \$ 929.00
 Prop. \$ 92.90

Total \$ 1,021.90

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 MIGUEL GARCIA SPINDOLA

000287 006183 006220
 A0000000031010
 ARQC : E9A8B0394E81FADE
 VISA CREDITO

TPVolution



PAGADO EN

08 DIC 2021

VIATICOS No. 397

