



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD.
OFICINA DEL C. DIRECTOR

063/2018

Chihuahua, Chih., a 20 de Marzo de 2018

Dr. Gerardo Herrera Corral
PUESTO:

Presente :

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad * VINCULACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Lugar: ZACATECAS, ZACATECAS

Periodo: 21/03/2018 22/03/2018

ACT. 3.57
Fordecif-


DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
AUTORIZO

c.c.p. Expediente

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Chihuahua, Chih., a 20 de Marzo de 2018

Bueno por: \$2,500.00

Recibí de : INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD.
 la cantidad de : (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100MN)
 por concepto de: Gastos de pasajes y viáticos
 Descripción _____

Clave del Origen del Gasto

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado:	Dr. Gerardo Herrera Corral	Num.de Empleado :	Adscripción:	063/2018
Puesto del Comisionado	0	1037	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días:
			21/03/2018	22/03/2018
Tipo de Transporte :				1
Público <input type="checkbox"/>	Oficial <input checked="" type="checkbox"/>	Propio <input type="checkbox"/>	Numero de cilindros <input type="checkbox"/>	Placas <input type="checkbox"/>

Activación con otras entidades

Km por recorrer	
Rendimiento (10 o 6)	
Precio por Litro/Gasolina\$	
ZACATECAS	\$ - Otros 1,000.00 Total Pasajes \$1,000.00

Aplicación Contable

Cuenta:	Subcuenta:	Origen:	Programa:	Municipio: 18
---------	------------	---------	-----------	---------------

Desglose de Viáticos


Estado: ZACATECAS		Localidad: ZACATECAS						
Del	Al	Num.Noches	Tarifa/Noche	Total/Noche	Num.Dias	Tarifa/Días	Total/Días	Total
21/03/2018	22/03/2018			0	2	750.00	1500.00	1500.00


Aplicación Contable

Cuenta:	Subcuenta:	Origen:	Programa:	Municipio 18
---------	------------	---------	-----------	--------------

Total: \$2,500.00

Dr. Gerardo Herrera Corral
COMISIONADO


DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE
 INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
 AUTORIZÓ


M.A.R.H. PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO



21/03/2018 12:35:16 PM

COMPROBANTE


Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera


INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

21/03/2018

Resultado del traspaso

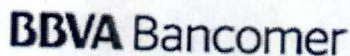
Cuenta de retiro:	0110994375
Cuenta de depósito:	0444010620
Nombre del tercero:	GERARDO ANTONIO HERRERA CORRAL
Importe:	\$2,500.00
Fecha de operación:	21/03/2018
Folio de Internet:	0069077009

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

[Cerrar](#)[Imprimir](#)



21/03/2018 - 6:28:10 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

21/03/2018

Número de cuenta: 0110994375

Saldo disponible: 306,267.54

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21-03	SPEI ENVIADO HSBC/0002824660 021 0210318PAGO DE FACTURA FOLIO 1057	\$ 2,672.40		\$ 306,267.54
21-03	SPEI ENVIADO HSBC/0002823521 021 0210318PAGO DE FACTURA FOLIO 1056	\$ 7,919.41		\$ 308,939.94
21-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002822119 072 0210318PAGO DE FACTURA FOLIO 766	\$ 200,000.00		\$ 316,859.35
21-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054326008 BMOV 0444010620 TRANSFERENCIA		\$ 2,500.00	\$ 516,859.35
21-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069077009 BNET 0444010620	\$ 2,500.00		\$ 514,359.35
20-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002620255 072 0200318PAGO DE FACTURA FOLIO 18930	\$ 8,109.00		\$ 516,859.35
20-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002619815 072 0200318PAGO DE FACTURA FOLIO 18927	\$ 8,109.00		\$ 524,968.35
16-03	SPEI ENVIADO BANREGIO/0002373376 058 0160318PAGO DE FACTURA 89A2	\$ 42,678.01		\$ 533,077.35
13-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001886442 002 0130318PAGO DE HABITACION	\$ 727.00		\$ 575,755.36
13-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001872033 072 0130318PAGO DE FACTURA A172	\$ 22,492.40		\$ 576,482.36
08-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002835202 002 0080318PAGO DE FACTURA 910	\$ 10,987.98		\$ 598,974.76
08-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002789766 002 0080318FACTURA 909	\$ 10,730.00		\$ 609,962.74
07-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015523019 BNET 0446443214	\$ 9,280.00		\$ 620,692.74
06-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002608728 014 0060318PAGO DE FACTURA FOLIO 011	\$ 10,000.00		\$ 629,972.74
05-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002424085 072 0050318PAGO DE FACTURA A170	\$ 7,000.00		\$ 639,972.74
05-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002390136 002 0050318EMBOLSO	\$ 512.28		\$ 646,972.74
05-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002389574 002 0050318EMBOLSO	\$ 2,487.39		\$ 647,485.02
02-03	SPEI ENVIADO HSBC/0002200277 021 0210318PAGO DE FACTURA FOLIO 1048	\$ 48,219.99		\$ 649,972.41
02-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002175977 072 0210318PAGO DE FACTURA 11329	\$ 9,372.80		\$ 698,192.40
02-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/00033598102 02318 BNET	\$ 4,999.99		\$ 707,565.20
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025601038 023494		\$ 30,630.62	\$ 712,565.19
02-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002052091 072 0210318PAGO DE FACTURA A2102	\$ 79,599.20		\$ 681,934.57
02-03	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002051783 072 0210318PAGO DE FACTURA A2103	\$ 28,559.20		\$ 761,533.77
01-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002028715 002 0210318PAGO DE FACTURA 1712	\$ 3,944.00		\$ 790,092.97

*Devolución
Dr. Herrera
Corral.*



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir