



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD.
OFICINA DEL C. DIRECTOR

266/2019

Chihuahua, Chih., a 10 de octubre de 2019

C.P. CARLOS REZA ROBLES
PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Presente :

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

Actividad

*Reembolso de viáticos
Ruta Itinerante Innova en tu colonia en el municipio de Meoqui

Lugar:

MEOQUI, CHIHUAHUA

Periodo:

07/10/2019

07/10/2019

DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA
AUTORIZO

c.c.p. Expediente

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Chihuahua, Chih., a 10 de octubre de 2019

Bueno por:___ \$450.00

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

Clave del Origen del Gasto

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado:	C.P. CARLOS REZA ROBLES	Num.de Empleado :	Adscripción:	266/2019
		1043	CHIHUAHUA	
Puesto del Comisionado :	SUPERVISOR	Periodo que comprende la Comisión:		Total de Días:
	ADMINISTRATIVO	07/10/2019	07/10/2019	1

Tipo de Transporte :

Público Oficial Propio Numero de cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Km por recorrer	<input type="text"/>			
Rendimiento (10 o 6)	<input type="text"/>			
Precio por Litro/Gasolina\$	<input type="text"/>			
Otros	225.00	Casetas		Total Pasajes
				\$225.00

Aplicación Contable

Cuenta: _____ Subcuenta: _____ Origen: _____ Programa: _____ Municipio: 18

Desglose de Viáticos

Estado: CHIHUAHUA		Localidad: MEOQUI						
Del	Al	Num.Noches	Tarifa/Noche	Total/Noche	Num.Dias	Tarifa/Dias	Total/Dias	Total
07/10/2019	07/10/2019			0	1	225.00	225.00	225.00

Aplicación Contable

Cuenta: _____ Subcuenta: _____ Origen: _____ Programa: _____ Municipio 18

Total:

CARLOS REZA ROBLES

C.P. CARLOS REZA ROBLES
COMISIONADO

[Signature]
DRA. LISBEILY DOMINGUEZ RUVALCABA

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

AUTORIZÓ

[Signature]
M.A.R.H. PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCÍA

JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



29/10/2019 - 12:42:35 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

Detalle de movimientos

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

29/10/2019

Número de cuenta: 0113403254

Saldo disponible: 1,761,653.80

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002771352 002 0281019PEDIDO RESYPLAST	\$ 3,300.00		\$ 1,761,653.80
25-10	EL CRISOL, SA DE CV/GUIA:0119141 REF:200306335004277957 CIE:1435442	\$ 1,711.12		\$ 1,764,953.80
25-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002610028 002 0251019PAGO DE FACTURA FOLIO F79	\$ 11,644.03		\$ 1,766,664.92
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040488017 BNET 2975736668	\$ 773.20		\$ 1,778,308.95
25-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002548705 002 0251019PAGO DE FACTURA FOLIO35611	\$ 14,191.10		\$ 1,779,082.15
25-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063884016 BNET 0442513447	\$ 963.26		\$ 1,793,273.25
21-10	CHUBB SEGUROS MEXICO/GUIA:1986391 REF:B23902111200018 CIE:0677353	\$ 12,535.88		\$ 1,794,236.51
11-10	SPEI ENVIADO AFIRME/0002233026 062 0111019PAGO DE SEGUROS TRAILERS	\$ 40,790.05		\$ 1,806,772.39
10-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002131007 002 0101019PAGO DE FACTURA BC36	\$ 15,312.00		\$ 1,847,562.44
10-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002102612 072 0101019VIATICOS A NUEVO CASAS GRANDES	\$ 1,800.00		\$ 1,862,874.44
10-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002102009 072 0101019VIATICOS A CASAS GRANDES	\$ 1,800.00		\$ 1,864,674.44
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068213013 BNET 2975736668 NUEVO CASAS GRANDE	\$ 1,800.00		\$ 1,866,474.44
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068213007 BNET 2975736668	\$ 1,800.00		\$ 1,868,274.44
10-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002094417 072 0101019VIATICOS A OJINAGA	\$ 600.00		\$ 1,870,074.44
10-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002093860 072 0101019VIATICOS A LOPEZ	\$ 450.00		\$ 1,870,674.44
10-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002093322 072 0101019VIATICOS A JIMENEZ	\$ 1,400.00		\$ 1,871,124.44
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001817051 BNET 2975736668 VIATICOS A JIMENEZ	\$ 1,400.00		\$ 1,872,524.44
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001817045 BNET 2975736668 VIATICOS LOPEZ	\$ 450.00		\$ 1,873,924.44
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001817039 BNET 2975736668	\$ 450.00		\$ 1,874,374.44
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001817033 BNET 2975736668 VIATICOS OJINAGA	\$ 600.00		\$ 1,874,824.44
08-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001821842 002 0081019PAGO DE FACTURA FOLIO D46	\$ 15,000.00		\$ 1,875,424.44
07-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001634837 072 0071019VIATICOS A CAMARGO	\$ 600.00		\$ 1,890,424.44
07-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001634391 072 0071019VIATICOS A SAUCILLO	\$ 450.00		\$ 1,891,024.44
07-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001633999 072 0071019VIATICOS A ROSALES	\$ 450.00		\$ 1,891,474.44
07-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001633662 072 0071019VIATICOS A DELICIAS	\$ 600.00		\$ 1,891,924.44
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016480025 BNET 2975736668	\$ 600.00		\$ 1,892,524.44
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016480019 BNET 2975736668	\$ 450.00		\$ 1,893,124.44
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016480013 BNET 2975736668	\$ 450.00		\$ 1,893,574.44
07-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016480007 BNET 2975736668	\$ 600.00		\$ 1,894,024.44
04-10	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002989412 072	\$ 39,830.32		\$ 1,894,624.44