

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2019-104-1007

XXVIRP004

BUENO POR: 3,016.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,016.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTICIÓN DE PLÁTICA A RECICLADORES DE PLÁSTICO Y OTROS PRODUCTORES DE OTROS GIROS SOBRE COOPERATIVISMO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10425001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: PRIETO WISBRUN, OCTAVIO ANDRES			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN		PERIODO: 30-SEP-19-01-OCT-19	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1025214	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000		1,891.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000		1,125.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 970	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.5	COMBUSTIBLE: 1891.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1891.5	

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	GUADALUPE Y CALVO- GUADALUPE Y CALVO	30-SEP-19	01-OCT-19	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
									TOTAL VIÁTICO:1,125.00		
TOTAL:3.016.50											

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 HABLES 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

ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

REVISO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN

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, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO**
RECIBIDO
27 SEP 2019
RECURSOS FINANCIEROS

PASADO EN

30 SEP 2019

VIATICOS 1007

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2019-104-1007

OFICIO DE COMISIÓN

OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
PUESTO: ASESOR TECNICO
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTICIÓN DE PLÁTICA A RECICLADORES DE PLÁSTICO Y OTROS PRODUCTORES DE OTROS GIROS
SOBRE COOPERATIVISMO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

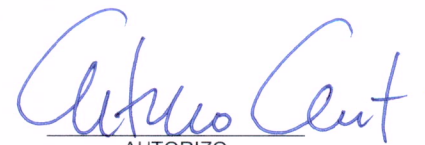
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUADALUPE Y CALVO-GUADALUPE Y CALVO, CHIHUAHUA	30-SEP-19 - 01-OCT-19

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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

RECIBIDO EN
30 SEP 2019
VIÁTICO No. 1007

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-1007

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN..

EN FECHA DEL:
30-SEP-19

AL:
01-OCT-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALUPE Y CALVO-GUADALUPE Y
CALVO,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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

30 SEP 2019

VIÁTICO No. 1007

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 04 de julio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO,
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL,

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Octavio Andrés Prieto Wisbrun	Comisionado	2019-104-1007

Impartición de plática sobre Economía Social y Cooperativas en Guadalupe y Calvo

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/09/2019	T178135	Gasolina	Ricoba Gasolinera Sa de Cv	\$546.39
01/10/2019	A55190	Gasolina	Elman Rodríguez González	\$459.00
01/10/2019	10282	Gasolina	Gasolinera y Servicios La Sierra	\$360.04
SUBTOTAL				\$1,365.43

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/09/2019	C9916	alimentos	Edgar Federico Jurado Aguilera	\$252.00
01/10/2019	5426	hospedaje	Amador Rodríguez Quiñonez	\$600.00
30/09/2019		GM		\$280.00
Total Viáticos				\$1,132.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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	\$2,497.43
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,016.50
Importe a reembolsar (-)	-\$519.07

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

OCTAVIO ANDRÉS PRIETO WISBRUN
ASESOR TÉCNICO



RICOBA GASOLINERA SA DE CV
P02012 / RFC RGA010308CF4
KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.

HIDALGO DEL PARRAL,
PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33856, MÉXICO
TEL/FAX: 627 525 44 10
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

T 178135

FOLIO FISCAL

861ce81e-f77f-4469-8b1b-4ed8ee23c4e9

LUGAR DE EXPEDICION

33856

FECHA: 2019-09-30 **HORA:** 10:48:56

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 505

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
Chihuahua
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
28.1790	LTR Litro	32025	15101506 32025	Regular minimo con 87 octanos	\$16.774194	\$472.68	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2351575-0

Sello Digital del Emisor:

C9LMfCVam0JnwudVqkFq1A89PPMHxPxY+G9BIfg0S+Y7uY5B4bFVY89tJdLa1QITXr6LgzH3+I/QA+5ZPSqoiFFcRuzqkaAG176OwrgJi85fvtgqQQbo6TkdAj5NgA+aYcQ25dClq/TC3n+vlG9gRbzQWSjrZgfVs9qLzAdgzAwAxgm07GwxmnT9pBR4ipJjUrBarUmbuZ2ZJvkVJQDn0MxbC5drzbmmqLuCovreDKLwQYisFs/dk0QBGrvzaObyn5nMzu0BbuCC0PigXJPT+CTh/+B4UN0PNkDUD19M/JPA5Y000iBoMriDMi/hriYNI4nGBcL4ISe36dYMNHg==

Sello del SAT:

janFJNIIIM9j31825iK7GmWvtmB5NvvasmcgyvAJYxPf4Z5bU4fmMMQVQP109B9/OLRgQuRiEUOMuElqXaj11LotahShseoKVDXwl+vKnpcYzZq0KLKkYD/VyF6vZQSeOaq5SgHfZzZSwMxcE8gBDkCiU7vFth92d23F2rMnlTf1yrWu1oPt9TKR31K6GtuO9VbQcl8Xy0ADMR6gbZmAyhUKc0Qg9Z3OWSIDPD8ZAmbrDTuNcKSGP7YHOPWgTE5my2HQLorvuqfYDU9WUganobuo4WzS6n1o4+rtqjpbclFS2CXw+aw3eqDayvE7w5ukqh3joOlX4+YkNZqHTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1.1|861ce81e-f77f-4469-8b1b-4ed8ee23c4e9|2019-09-30T11:49:09|EDI101020E99|C9LMfCVam0JnwudVqkFq1A89PPMHxPxY+G9BIfg0S+Y7uY5B4bFVY89tJdLa1QITXr6LgzH3+I/QA+5ZPSqoiFFcRuzqkaAG176OwrgJi85fvtgqQQbo6TkdAj5NgA+aYcQ25dClq/TC3n+vlG9gRbzQWSjrZgfVs9qLzAdgzAwAxgm07GwxmnT9pBR4ipJjUrBarUmbuZ2ZJvkVJQDn0MxbC5drzbmmqLuCovreDKLwQYisFs/dk0QBGrvzaObyn5nMzu0BbuCC0PigXJPT+CTh/+B4UN0PNkDUD19M/JPA5Y000iBoMriDMi/hriYNI4nGBcL4ISe36dYMNHg==|00001000000405428713|

PAGADO EN

30 SEP 2019

VIÁTICOS No. 1007



CARRETERA VIAL CORTA CHIHUAHUA
HIDALGO DEL PARRAL CHIH
33856
CAJA 6

COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5369
CREDITO-BANCOMER-VISA-----

APROBADA
AUT: 487417 OPER: 000855
LOTE 000027 REF 000922
ATD A0000000031010 VISA CREDITO
ARQC *****1528
TC *****4FFA
IMPORTE \$ 546.39
FECHA 30SEP19 HORA 11:47:48
PROGASU303
IUL221 C

Importe en letras:

(quinientos cuarenta y seis pesos 39/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$472.68
I.V.A. 16.00% \$73.71
TOTAL \$546.39

Servicio Rodriguez



ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ
ESTACION DE SERVICIOS NO.2192
KM. 63 CARR. VIA CORTA, PARRAL A CHIHUAHUA
RFC. ROGE-580827-4J CURP. ROGR580827HCHDNL08
TEL. (649) 534-3022 VALLE DE ZARAGOZA, CHIH.

Folio

A55190

Fecha

01/oct./2019 16:37:12

Lugar de emisión: 33650

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC-981004-RE5

Condiciones CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desc.to.	Importe
MAGNA SIN	15101506	MAGNA	LTS	LTR	22.5774	17.584399		397.01

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1](09F65BB3-5D8C-8D4D-86F9-394E76368947|2019-10-01T18:38:19|SCD110105654|BPebagGjF7Dj62VdI8dZmIjI2I3uG5fXDRFpeDVHT8v33ge8NIM75zO55zdREsvthjW7mri7yL4Kpkphd/vWZj8UsTEP2U+NydKI1/W8Xk7ILvCXPmevRKK3uBuvCQDrD6n1GMAKReob1J4u/GfZgb7oQXmIwIzEAM3f8AKhITD+vG2FMTz3OKHv7KRWMx92dAxMHf8eNds50IDbxTrJjRaBXzzEvcyR33hQE6ZmmCk4Ec/fhjN4q0R+b8kNZa0PB9vjd4XDPElvg6a1Lk1NNYSZ5/1KLcqm2Lku5eGpniVWX4ZKxikC8vwoGFjwITWmM2uOHu

Sello digital del CFDI:

BPebagGjF7Dj62VdI8dZmIjI2I3uG5fXDRFpeDVHT8v33ge8NIM75zO55zdREsvthjW7mri7yL4Kpkphd/vWZj8UsTEP2U+NydKI1/W8Xk7ILvCXPmevRKK3uBuvCQDrD6n1GMAKReob1J4u/GfZgb7oQXmIwIzEAM3f8AKhITD+vG2FMTz3OKHv7KRWMx92dAxMHf8eNds50IDbxTrJjRaBXzzEvcyR33hQE6ZmmCk4Ec/fhjN4q0R+b8kNZa0PB9vjd4XDPElvg6a1Lk1NNYSZ5/1KLcqm2Lku5eGpniVWX4ZKxikC8vwoGFjwITWmM2uOHuTacl4Mf/z/aw==

Sello digital del SAT:

1GH4cVearO6fj1ZCOFxsH/HCPH8Je/G5QN6rYxncPwG2bybPRT9+miwbX3elmGmKXCjbnmflBpgl6TPC-ycqUPsiqzoraosDpI7dn76KFKzha154biKOI2Qa008OLgKvc8WZfcpikSQh+G0JZzy/6EWvc0nd5cpQE04BySuaVBF/WUyYwU9avL+DzBQzx1j3dTQYJ8V4GMk2bH2Jx92IA8jCCN0mjbja/KE1rkzJTHq5g+tpNepiRx349qoHvO95UubFobT/yO95hsN5vntCmH+25CGU+DGzdt/AIUN3iz4Fc97I35MoSpQWUubHJ4g/vdF/n0dbt8y4VbJN5A==



VENTA
SERV VALLE DE ZARAGOZA
CARR VIA CORTA PARRAL KM63 SN
VALLE DE ZARAGOZA CHIH
7760904
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5369
CREDITO/BANCOMER-VISA-----

APROBADA
AUT:627826 OPER:000575
LOTE 000029 REF 000625
AID A0000000031010 VISA CREDITO
ARC *****7901
TC *****A4D8
IMPORTE \$ 459.00
FECHA 01OCT19 HORA 18:37:15
PROGRASU303
IWL221 C

PAGADO EN

30 SEP 2019

VIÁTICOS No. 1007

(Cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal
IVA 16%397.01
61.99

Total

459.00

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN
DE ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ EN SU DOMICILIO LA CANTIDAD DE \$

EN EFECTIVO, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION SI NO

FUERE CUBIERTO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO

CAUSARA INTERES DEL

ADEMAS DE UN CARGO MORATORIO DEL

ACEPTO(AMOS)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio del SAT: 09F65BB3-5D8C-8D4D-86F9-394E76368947 Fecha de certificación: 01/oct./2019 18:38:19

Certificado del emisor: 00001000000401083215 Certificado del SAT: 0000100000040104203

CFDI 3.3

EDGAR FEDERICO JURADO AGUILERA

RFC: JUAE880901JL4



Factura

Domicilio y Expedido en:

CHAPARRAL N° Ext.2 Col.FOVISSTE LAS FUENTES CP.33890,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Ciente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350,Chihuahua,Chihuahua,Mexico

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2E6F1A8A-A453-43F3-AE8A-BD9D1E51087D

Número de comprobante: C9916

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-10-01T16:48:22

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-01T17:49:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	217.67	217.67
Subtotal				217.67
Descuento				0.00
IVA (16) %				34.83



INBURSA
VENTA CON PROPINA
MR CHAO
EL CHAPARRAL NO 2 INT
HIDALGO DEL PARRAL CHIH
CAJA 2 8103996

Total 252.50

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

"Este docum

Número de
00001000000

Cadena orig

[[1,1]2E6F1A8A-
iDydNWicLbiCuyE
pbE1Yru30ebgzJt
dx5cvFb7nL5YQP;

Sello Digita

gMUrLnUFzdEp
pYeyQEc2gyYbR
4IECH7oO9s31o1

Sello digita

TMrO7LZHuQ2h
tOgcAovFpcdEl
R7/8OkahDiefQe

01 OCT 2019

17:46:42

*****5369

CREDITO/BANCOMER/ASA

OPER 133

LOTE 0.22

CONSUMO

\$ 252.50

PROPINA

\$ 0.00

TOTAL

\$ 252.50

APROBADA

AUT.150660

RRN

000000000133

ARQC

*****7569

FC

*****90F4

AID

A0000000031010

PROV240MWNATF3AX303-C

un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

igital del SAT:

'24QW6jgMUrLnUFzdEpKORFQefDxdXhCwsbSTue7d7KDGIII4B
fSuFQYd0FwULQYj+r5UDrpYeyQEc2gyYbRGIRhVYfpD6M+ul52/4b5o
tj5cRyelKqPQHR7E2Hq7x2g4RhJN4IECH7oO9s31o1MDxwZK2IFB
000000407612027]]

3KTdw17j9JimpDE7qF5GY26Aw37pT8s6qFR10sy4NO6fSuFQYd0FwULQYj+r5UDr
j6SNYswP0CipMOaclI56Btl5rtneoyXulVHqj5cRyelKqPQHR7E2Hq7x2g4RhJN
2MEYDDJ29EgjeKcW=

'u9i4vPdoRnaXOMLPim7BRp5ldxqXp2LUJCpNEJ0TvrNwSZ9G65mXSeUIh1n5S5LNIH
mhARLra3HeRFdq7ALg9uf2qjZkaabupQNAzsqdLxwMblInerjEhrSAFIGHOgEEVH
dTY+C/JgPU6ef8osDA=



30 SEP 2019

VIÁTICOS No. 1007

Emiso por: FACTUR@

Rece de México, A. C.

AMADOR RODRIGUEZ QUIÑONEZ

ROQA910303JW6

Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 33470

FACTURA

Folio Fiscal

f725bee8-71e4-4d43-bfb6-e59c941b0988

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405555426

Fecha y hora de certificación

2019-10-01T18:39:38

Fecha y hora de emisión
2019-10-01T18:38:01

Serie

Folio
637No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000406801922Moneda
MXNTipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC:

GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
-----------------	-------------	----------	------------------	----------------	-----------	---------

90111501	Hoteles	1.0	ZZ	\$ 500.00		\$ 500.00
----------	---------	-----	----	-----------	--	-----------

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 500.00

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

ISH 4.0% \$ 20.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 600.00

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
90111501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 80.00
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 80.00
Total Impuestos Traslados:		\$ 80.00

PAGADO EN

30 SEP 2019

VIATICOS No. 1007



SELLO DIGITAL

CRcfMLn0ajh1eMJdybBbvcQFRg4UhCUCsbnYGXr0brtyTA0TEYcwLMKOhHpFedc75p3SDnor5nzPr0MajNCUr/1BWRuOPTAV43f1g9ZegMvAha8dTBAKTXk5U8TkbPR1ja+bowGaBfQ7YfGCZkxKuCm0FqUccYya+XD5ovRjJDth5DXBthvezdfnVY6p8O8Zc8lzeGTgN9K9t+/6vdUNxscvtRMTiNcaWLVltBCRkrmeR3HgGEsl6saF2pmxZ07JXdpW4swHEurkkZbAq5l74Pdui6zTK/2B75UQeyhhjX1/wm09DmFCm9+NeKXOU92a1JodO4fAUxRcPwC3vEQ==

SELLO DIGITAL SAT

TYj8TKcBO45TkTslV3GvdZMrCuhXLO+2idTusPw1QxQUqzPpbVWVF8Sf/kBgRnr6Qcx/kUMCUTMXyMpory2poMJ8JpWnnALqFx7J9ayTlxd1tbQqYfFWXsGk/E7jPyClkgcZBBP5BxhN5cqaahMRTQRbiy23RyTaaUxWrEDEQk08EzTvmvsouAXaxGmhYcXcWH+f0z26UwAZhR4Ey+4tey4TKNj6KwzNim7c8GTD3WAKI7KeMOBF4+8dj5msyP8vIRRxuPWedv+54Rpi+yf/wdnmmZqFaZG0FilQrJNpzKVYhYfIBxl2NNGlo9cT5YJCa5zBQ11JPw4CRdaPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|f725bee8-71e4-4d43-bfb6-e59c941b0988|2019-10-01T18:39:38|CCC1007293K0||CRcfMLn0ajh1eMJdybBbvcQFRg4UhCUCsbnYGXr0brtyTA0TEYcwLMKOhHpFedc75p3SDnor5nzPr0MajNCUr/1BWRuOPTAV43f1g9ZegMvAha8dTBAKTXk5U8TkbPR1ja+bowGaBfQ7YfGCZkxKuCm0FqUccYya+XD5ovRjJDth5DXBthvezdfnVY6p8O8Zc8lzeGTgN9K9t+/6vdUNxscvtRMTiNcaWLVltBCRkrmeR3HgGEsl6saF2pmxZ07JXdpW4swHEurkkZbAq5l74Pdui6zTK/2B75UQeyhhjX1/wm09DmFCm9+NeKXOU92a1JodO4fAUxRcPwC3vEQ==|00001000000405555426|]

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **30 de septiembre de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$280.00

(SON DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

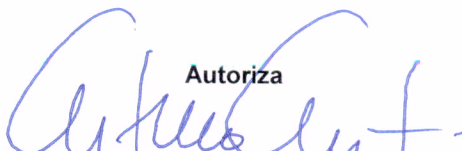
Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10425001	1S04319	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$280.00
PAGADO EN 30 SEP 2019 VIÁTICOS No. 1007					
Total					\$280.00

Solicita



LIC. OCTAVIO PRIETO WISBRUN

Autoriza



ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10425001
NOMBRE DEL COMISIONADO: OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
 1025214

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Impartición de plática sobre economía social y cooperativismo a productores que reciben plástico PET y a gente del IMPI.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Capacitación en Economía Social	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Posible constitución de cooperativas en Gpe. y Calles	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se buscarán apoyos para maquinaria y equipo a los recicladores	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,125.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,891.50
	TOTAL 3,016.50

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OCTAVIO ANDRES PRIETO
WISBRUN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/10/2019 10:58 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 288

R. A. 910930

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1025214
NOMBRE OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
RFC PIWO880911HD9
DEPARTAMENTO 10425001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2019 - 1007
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,016.50
IMPORTE COMPROBADO 2,497.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN 519.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/Q
FECHA / HORA CAJA OPERACION
04/10/2019 09:49 AM 3 *4135848*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: PIWO19880911HD9 OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 90109309

EMPLEADO OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 519.00
519.00

TOTAL

SON QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN

30 SEP

VIÁTICOS No. 1007



201904135848-DV00294897-118-Q118140

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

BBVA BANCOMER

GOB.EDO.CHIH.SH.REC180
AV. FEDOR DOSTOYEVSKI E INDUSTRIAS COL.
SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ 1 ETAPA
Afiliacion: 04241931

Venta

Tarjeta: *****7466

VISA ELECTRON DEBITO BANCOMER

APROBADA: 309093

I@1

ARQC: A05E89511CA51811

AID: A0000000032010

IMPORTE: \$519.00 MXN

OPER: r118qq: CAJA02 CAJA02

REF: 04525155

REC. TNX: 0014

CAJA: 00000001

Por este pagare me obligo
 incondicionalmente a pagar a la orden del
 banco acreditante el importe de este
 titulo. Este pagare procede del contrato
 de apertura de credito que el banco
 acreditante y el tarjetahabiente tienen
 celebrado.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

04/10/2019 09:50:16

Pagare negociable unicamente en
 instituciones de credito

CLIENTE