

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

XXVIRP004
20/03/2019 12:26 PM

VI-2019-104-285 / **FECHA CREACION: 20-MAR-19**

BUENO POR: 2,335.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,335.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PLÁTICA A ICATECH DE JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN	PERIODO: 21-MAR-19-21-MAR-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025214
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000		1,935.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000		400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 720	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 21.5	COMBUSTIBLE: 1935	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1935	

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	JUÁREZ-JUAREZ	21-MAR-19	21-MAR-19	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
										TOTAL VIÁTICO: 400.00	
TOTAL:2,335.00											

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.

Arturo Cent

AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
COMISIONADO(A)

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 ELECTRONICOS, 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

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 285

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
21 MAR 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-285

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 20 de marzo del 2019

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: PLÁTICA A ICATECH DE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	21-MAR-19 - 21-MAR-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.



AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 285

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-285
FECHA DE CAPTURA:	20-MAR-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 20/03/2019 12:26 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-MAR-19

AL:
21-MAR-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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 EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 285

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de marzo 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	2019-104-285

Visita a ICATECH de Juárez.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/03/2019	A-97435	Gasolina	Gasolinare Villa Ahumada S.A. de C.V.	✓ \$1,100.17
21/03/2019	20F73A91	Gasolina	Servicio Parador de Villa	✓ \$800.10
SUBTOTAL				\$1,900.27

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 285

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
21/03/2019	A23912	Comida	Maríel Rubio Cedillo	✓ \$300.00
21/03/2019	A23911	Comida	Border Star de México S dr RL de CV	✓ \$118.00
21/03/2019	RGM			✓ \$20.05

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
29 MAR 2019

Aplicación Contable Viáticos **RECURSOS FINANCIEROS** **Total Viáticos** **\$438.05**

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	\$2,338.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,335.00
Importe a reembolsar (-)	\$3.32

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



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 97435
Fecha: 21/3/2019 15:08:16

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Folio, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. Row 1: MAGNA, LITROS, LTR - Litro, 15101506 - Gasolina, MAGNA 32011, 16.81710, 0.00, 002 - IVA - 148.44, 951.73

Importe con letra: MIL CIENTOS PESOS 17/100

Subtotal: 951.73
Impuestos Traslados: 148.44
Total: 1,100.17

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404463091
Folio fiscal: 0AC24C71-A063-4B6E-A355-360AD2F68AC4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 21 2019 - 16:08:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

Stamp: 21 MAR 2019

VIATICOS No. 285

Sello Digital del CFDI

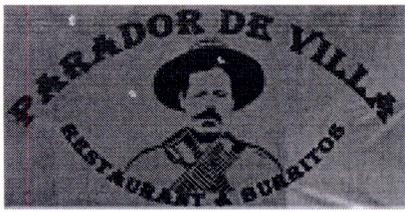
PL1dwRaQJTJGeY9x8vQGPEYI5tOMCIFIQJwnzh06r3F7LFhcvpQlc7mQ2WKzZu5zYbtlIIQQF/b/F65BP2SgTdAH1EU6QFDeRt4y9EruU1JjtpC9EMlg/1J0mgs/vQN4my1B1KbgDptUmOD0DgU2NT14UJdrCE617Y852KSzEWGCZFUjaaPuMPVy9qNYebjBOSQyWI+V3m20w1nKTDEazEraGclfyX72CzEL+kVH77Snzfc/CY0iNQj2Y33UUFcBvl99mKeKBeFlw/0VQ1qYeJgPoVBm+sfKByXaZAOa4SaVpXT7Xq+1VK/fa2vGSzUXqodjzbDiwbnrufh81GP9g==

Sello del SAT

YGhxZ+ORziq3Ibjus0ULfwXv3IVKXp6lCIVHANQ1AcLpMuoUwT44jBPhDnIEllZaGnAh8d21n36T/m2BGreYdMddgO8XIHWCJmkl4wLuxfj2+WIG0fzkOF1Lv/9ezuCWROH/WSUdKJZ8UDX1i3am0/wP7T2CyqCvMuzB0Ta+EUVCvKrZ54I5WRpxM80rC74ZjBTqh7uD6WsXtZUYTD3RCHG657btGn88znOAOaiw3Tm7PVJA/P/tSqCCeN2NEM01qGPAwhbtFli/4O+soKo/SnkFaluuLqkuYehWWuIGSTdx/xuN2TS2TAi4xEXyMs m9bxAVlw0247F88Sn63uEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0AC24C71-A063-4B6E-A355-360AD2F68AC4|2019-03-21T16:08:21|MAS0810247C0|PL1dwRaQJTJGeY9x8vQGPEYI5tOMCIFIQJwnzh06r3F7LFhcvpQlc7mQ2WKzZu5zYbtlIIQQF/b/F65BP2SgTdAH1EU6QFDeRt4y9EruU1JjtpC9EMlg/1J0mgs/vQN4my1B1KbgDptUmOD0DgU2NT14UJdrCE617Y852KSzEWGCZFUjaaPuMPVy9qNYebjBOSQyWI+V3m20w1nKTDEazEraGclfyX72CzEL+kVH77Snzfc/CY0iNQj2Y33UUFcBvl99mKeKBeFlw/0VQ1qYeJgPoVBm+sfKByXaZAOa4SaVpXT7Xq+1VK/fa2vGSzUXqodjzbDiwbnrufh81GP9g==|00001000000404486074||



SERVICIO PARADOR DE VILLA

Carretera Panamericana Km. 217
Cd. Ahumada, Chihuahua
Email: paradorvilla@outlook.es



Regimen Fiscal:612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Ciente		FACTURA	
RFC :GEC981004RE5 ✓		20F73A91-D9BC-F894-68F8-62C34DAB4A04	
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		FECHA	
Direccion: VENUSTIANO CARRANZA 601		21-mar-2019 9:40 am	
Colonia: OBRERA Localidad:		- 38381	
Ciudad: CHIHUAHUA			
Estado: CHIHUAHUA			
C.P. 31350			
Pais:MEXICO			

Cantidad U V	Producto	ClaveSat	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Subtotal
42.53 1	32011	15101506	LTR GASOLINA MAGNA	16.22	0.00	689.66

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 285

CONTADO



Subtotal	689.66
IVA	110.35
TOTAL	800.01

(OCHOCIENTOS PESOS 01/100) M.N.

Metodo de Pago:04

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT
||1.1|20F73A91-D9BC-F894-68F8-62C34DAB4A04|2019-03-21T10:40:15|A+Bb+UpJIXQpgkIS8AY4sQj1JuzPb3AEqd4FyA3akzWxq6MynxGoVH22xCUdtV2M0ynJ3LUz55TE1yb2FWII5ywx8/tgMOJyOVxgVZ3f25Cf94ftQ2DO+gaIkM/RDHhbHuoJQRq0mHXJBz64x2QK2MJsBv1TEUg7stX1JjuLO5INglnmaXD+Co9udV8W6Nq+TUU/sz2sRmnBfZr61V/z1BG+U7ToqMchHeqtbYztozVn6ayZCWovVLaHB/t33h3oAoAbOjGpuICv3WYKxv7SgL28demvZ4X0DYzjSF/b00Hwsv+4WPoe

Sello Del CFD i
A+Bb+UpJIXQpgkIS8AY4sQj1JuzPb3AEqd4FyA3akzWxq6MynxGoVH22xCUdtV2M0ynJ3LUz55TE1yb2FWII5ywx8/tgMOJyOVxgVZ3f25Cf94ftQ2DO+gaIkM/RDHhbHuoJQRq0mHXJBz64x2QK2MJsBv1TEUg7stX1JjuLO5INglnmaXD+Co9udV8W6Nq+TUU/sz2sRmnBfZr61V/z1BG+U7ToqMchHeqtbYztozVn6ayZCWovVLaHB/t33h3oAoAbOjGpuICv3WYKxv7SgL28demvZ4X0DYzjSF/b00Hwsv+4WPoeNw3SPAa6apnlxWYw6aJbo47LfcNFyYN6Mw==

Lugar de Expedicion NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

Certificado SAT 00001000000402636111

Sello SAT
aN3veKIOsR5WCsy7/7fH9VAoic7QMGSTKQUdWxmncmNHQR2/XdmaUy+2oQE+tIUQ+Dyu/FfBhRMWmUnhj8Prn87EEFbm+Wn9D2wOv9OaKuFq8Fb34gEULuSStbODHIE9URR+84kK4pXsvsMdI9zY3tfW9HetyLT/iojgmp5rFhh+kpBw3Mv/NHobF2e6blqVyRaADN+sMC5kXg83Ua2z6oiWjAnG5CYHUXYHHIYqyui/tujkb

Fecha de Timbrado 2019-03-21T10:40:15

Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de Pago:04

Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Num Certificado 00001000000407164442

RFC: SAVA 731105 CL8



RUBIO CEDILLO MARIEL
RFC: RUCM881019CD8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32470
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 354
Fecha: 29/3/2019 12:31:20

Datos del cliente:
Cliete: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: Calle Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS	258.62	258.62

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Condiciones de Pago:

Referencia:

Observaciones:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

PAGADO EN

21 MAR 2019

VIÁTICOS No. 285

Subtotal: 258.62
Impuestos Traslados IVA: 41.38
Total: 300.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405455659
Folio fiscal: 90C1C657-B7E0-46B9-9F13-2E56E8521FC1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 29 2019 - 12:31:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

710GjBj84LVDRL84JFxDt7vfyM1kwPsfBwXl e6JWFpI620IS8CqrgmLmdcJw03PajEV0vn7P b07WxtEVNEDTz/RfHV6/BTePjUPAiLp6kBJYk +dBswMdQfQ05vHYf0N2OHX7GM8igYagULi,

Sello del SAT

U95CU9qXr3RVNQVVKjKhwoFjvsDVmCQI Y1gUGZNBsZjJfWkjtITIdAcJvg5gdbWJOPCyp: QaBaojByYUTKO4nxG/Ze8OEsgNSd0pbtBk15 i/iq5h7reZQSn6nK9s25mwwHOoEz9oj4EwkoL DHQcnwQZsfjrplnoJm9zg==

Cadena original del complemento de certifica

||1.1|90C1C657-B7E0-46B9-9F13-2E56E85 jBj84LVDRL84JFxDt7vfyM1kwPsfBwXlWnk cde6JWFpI620IS8CqrgmLmdcJw03PajEV0vn; KhmPa81cb07WxtEVNEDTz/RfHV6/BTePjUP/ Sn7EneTWFw3VTi+dBswMdQfQ05vHYf0N2O I62KNO07kUj5AeEFOg==|00001000000404

EL MERCADITO BAR NATURAL
 MARIEL RUBIO CEDILLO
 RFC: RUCM881019CD8
 BLVD. TOMAS FERNANDEZ 8770-2, PARQUE IN
 D. ANTONIO J. BERMUDEZ JUAREZ CHIHUAHUA
 MEXICO CP 32470
 MESA: MESAZ
 MESERO: 2-ANDRES
 FOLIO: 00082785
 21/03/2019 01:23:18 PM

PERSONAS: 1
 ORDEN: 2

CANT. DESCRIPCION	IMPORTE
1 TONICO DEL DIA	\$35.00
2 SPICY CHICKEN	\$250.00
1 AGUA PURA VIDA	\$15.00
SUBTOTAL: \$300.00	
IVA \$0.00	
TOTAL: \$300.00	

SON: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 !!! SALUD A TU SALUD !!!
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 SOFT RESTAURANT V9.5 STD



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

BSM000317EF1
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J. BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
 Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL
 CARRETERA PANAMERICANA, 6801, AEROPUERTO CD JUAREZ, 32690, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
 Tel. (656)637-12-62

CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua
 GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Ave Venustiano Carranza, # 601, Obrera, 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura C 37570

FOLIO FISCAL (UUID)
 C43E09FB-3222-45F4-AE55-6197C923FEF5
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403238759
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-03-22T12:53:22
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-03-22T12:47:00
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 32690

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	706239	Consumo de alimentos y bebidas segun ticket anexo # 706239	\$ 109.26	\$ 109.26
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 109.26 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 8.74					

PAGADO EN
 21 MAR 2019
 VIATICOS No. 285

IMPORTE CON LETRA

CIENTO DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso
 2R - Tarjeta de débito

SUBTOTAL \$ 109.26
 TRASLADO IVA TASA 0.080000 \$ 8.74
 TOTAL \$ 118.00

Carl's Jr. Aeropuerto
 Carretera Panamericana 6801
 Col Aeropuerto C.P. 32690
 Cd. Juarez, Chih. Tel. (656) 170-02-62

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V.
 Av Antonio J. Bermudez # 1150-22
 Parque Ind. Antonio J. Bermudez CP 32470
 Cd. Juarez, Chih.
 R.F.C. BSM000317EF1

Store #1101483
 Caja Q#5
 Ticket#: 706239 Serv: JAQUELINE ALVAR
 3/21/2019 2:58 PM # CInt:1

Cant.	Descripc.	Cost
1	MALT FRESA	\$59.00
1	MALTEADA MOCKA CHOCOLAT	\$59.00
Total Neto:		\$109.26
IVA		\$8.74
TOTAL : \$118.00		
DOLARES -> \$6.22		
Bebidas: \$118.00		
TARJETA		\$118.00

Necesita factura?
 solicítela en mostrador
 Olvido su factura?
 Envíe sus datos a:
 aeropuerto@borderstar.com.mx
 Regimen General de ley
 Personas morales.



Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 21 de marzo 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 : \$20.05

(SON VEINTE PESOS 05/100 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	1504319	CONSUMOS SIN COMPROBANTE	\$20.05

Total \$20.05

Solicita

Lic. Octavio Andrés Prieto Wisbrun

Autoriza

Ing. Arturo Acosta Fernández

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

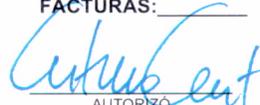
VI-2019-104-285

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
NO. EMPLEADO: 1025214
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<i>Plática sobre Economía Social</i>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<i>Capacitar a personal de ICATECH en Economía Social</i>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<i>Postular la Economía Social en el Estado.</i>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<i>ICATECH servirá como difusor del tema de Economía Social.</i>	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	400.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000	1,935.00
TOTAL 2,335.00	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		21 MAR 2019	
		VIATICOS No. 285	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

 AUTORIZO
 ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
 DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

IMPORTE NO EROGADO: _____

 REVISO
 GARCIA SPINOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

 COMISIONADO(A)