

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2019-104-868

XXVIRP004

BUENO POR: 1,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE INVERSIÓN 2019 - 2021 Y A REUNIÓN CON ICATECH JUÁREZ			
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: 22-AGO-19-23-AGO-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025214
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S04319-C0302-E203T2-36-1110119-00000000		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	JUAREZ- JUAREZ	22-AGO-19	23-AGO-19	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 AUSTRERIDAD 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.

[Firma]
 AUTORIZO

ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
 DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
 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 Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO
 22 AGO 2019
 VIATICOS No. 868

SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO
 RECORRIDO
 22 AGO 2019
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2019-104-868

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: ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DE INVERSIÓN 2019 - 2021 Y A REUNIÓN CON ICATECH JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

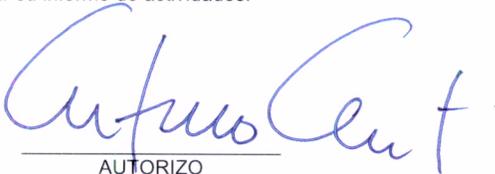
Modelo:

Placas:

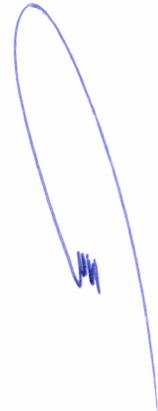
Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	22-AGO-19 - 23-AGO-19

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



PAGADO EN

22 ABO 2019

VIÁTICOS No. 868

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-2019-104-868

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-AGO-19

AL:
23-AGO-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

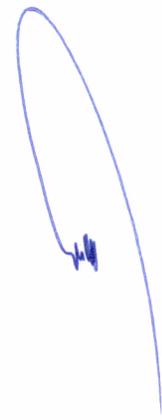
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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



RECIBIDO EN

22 AGO 2019

VIATICO No. 868

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **26 de agosto 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	2019-104-868

Asistencia a informe de inversión 2019 - 2021 de gobierno estatal y a reunión con icatech

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
SUBTOTAL				\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
22/08/2019 22/08/2019	4240 0	hospedaje alimentos	HOTEL LUCERNA	\$1,590.00 \$395.00
Total Viáticos				\$1,985.00

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	\$1,985.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$85.00

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



Razón Social: **COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV**

Calle: **PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA** Num. Ext.: **3976**

Num. Int.: **Colonía: PARTIDO ROMERO**

Localidad: **JUAREZ** Municipio: **JUAREZ**

Estado: **CHIHUAHUA** C.P.: **32030**

País: **MEXICO** R.F.C.: **HLU890901H49**

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: **182384**

Folio XML: **145393**

Num. de Serie del CSD

00001000000403974240

Fecha y Lugar de Emisión

2019-08-26 T09:23:49 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

62AA4F47-A244-495B-BE7A-CB363AFFD288

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-08-26T10:24:10

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **GEC981004RE5**

Correo electrónico: **octavio.prieto@chihuahua.com.mx**

NumRegIdTrib:

Razón Social: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Dirección: **VENUSTIANO CARRANZA 601**

Num Ext.:

Num Int.:

Colonia: **OBRAERA**

Ciudad/Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA**

Estado: **CHIHUAHUA**

País: **MEX**

C.P.: **31350**

Nombre: **PRIETO, OCTAVIO**

Estancia: **20190822 a 20190823** Folio: **273087** Ext.: **1**

Habitación: **715** Cajero: **RP7**

Reservación: **1 362977 1**

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	190.00	190.00	190.00
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,140.00	1,140.00	1,140.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

5369

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN

22 AGO 2019

VIÁTICOS No. 868

SUBTOTAL : 1,330.00

IVA 16%: 212.80

ISH 4%: 47.42

TOTAL FACTURA: 1,590.22

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,590.22

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 22/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]62AA4F47-A244-495B-BE7A-CB363AFFD288|2019-08-26T10:24:10|6Cal4x0DE5zAz2qthjNo1mmYEzQdovj4N00xhUGeV4W/9TpxZm13PNa5uQcmEUG8qnuwlvSZuHUTLjn823qzQik6cl0HPKz7RDCDHCc3+Dz0liUZ8UGB0gY6/XKla7i0ckj35KptURZGYiiOCdMjos1Utghm/Z1zykwh+UkS7AMwRUsWzEhrcxvbM WsyS2VG4GLF01MFZY8e9o3P7GBJPVc2oZY7g037AhxdNwNQMYa21z8KiDjGQ7TVUcMqWGYUcp56QlyqW9T9RVKIRc2qNiEn+p8LkX0lbNsST+oawM4hczw XDKfHDlpuoVyl4IsirJbkvFJmaK92kTw==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

I6Cal4x0DE5zAz2qthjNo1mmYEzQdovj4N00xhUGeV4W/9TpxZm13PNa5uQcmEUG8qnuwlvSZuHUTLjn823qzQik6cl0HPKz7RDCDHCc3+Dz0liUZ8UGB0gY6/XKla7i0ckj35KptURZGYiiOCdMjos1Utghm/Z1zykwh+UkS7AMwRUsWzEhrcxvbM WsyS2VG4GLF01MFZY8e9o3P7GBJPVc2oZY7g037AhxdNwNQMYa21z8 KiDjGQ7TVUcMqWGYUcp56QlyqW9T9RVKIRc2qNiEn+p8LkX0lbNsST+oawM4hczwXDKfHDlpuoVyl4IsirJbkvFJmaK92kTw==

Sello Digital del SAT:

XBvCJqvabqGNB5eip4NVXivoxhxdEwwZn7ik5O03Thg4DbHZAr+OqTSymlSLsh1Y1V4B2qFaM6o4UHVKNZjFhlztcCZLmqWPrga4ReH5cAt3nXfoX3TZSVWRzq 52chFA6e7acWb1a8MjVanVbcxii4LIMiFbl7eOnRC44be6f11qJnws4aLKHxMDQphnkNNUjw921GNueFwEgsODVAjoM4GLEekN9ARE/hilfHol0I2NUHrxXyilNxyI nTW16OKIhwbi73cg2VzkzomDXbtvGxioCeHoBM7+jvwS9fhQmVRj4Vp4769aWRCY46YNeocx27D2wnzD+toGchKA==





RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de agosto 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 : \$395.00(SON TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE DE COMISIÓN A CD. JUÁREZ AL INFORME DE PLAN DE INVERSIÓN
 (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	\$395.00

Total

\$395.00

Solicita


 LIC. OCTAVIO PRIETO WISBRUN

Autoriza


 ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ

