

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de junio de 2021

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	VI-2021-104-193

Impartición de plática a grupos productivos en Nuevo Casas Grandes

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/06/2021	FB0D8EOD	gasolina	Combustibles Carvel S.A. de C.V.	\$560.00
PAGADO EN				
15 JUN 2021				
VIÁTICOS No. 193				
SUBTOTAL				\$560.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/06/2021	H39940	hospedaje	HOTEL HACIENDA	\$780.00
16/06/2021	1DCDCA5E7	alimentos	LAS PALMAS STEAK TACOS	\$205.00
16/06/2021	9C552ACB4D	alimentos	MARCO JUAN MORENO BEALL	\$300.00
16/06/2021	GASTO MENOR	alimentos	propina	\$45.00
17/06/2021	333560627	alimentos	OXO	\$170.00
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
RECIBIDO				
27 JUN 2021				
Aplicación Contable Viáticos				
Cuenta				
Programa				
Total Viáticos				\$1,500.00

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$2,060.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,060.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

OCTAVIO ANDRÉS PRIETO WISBRUN
ASESOR TÉCNICO

FACTURA VALIDA

FECHA: 17/JUN./2021 08:23:22

FORMA PAGO: TARJETA DE CREDITO

ES 4659 - FLORES MAGON

CLAVE PEMEX 0000

COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV

CARRETERA OJO LAGUNA KM77 - FLORES MAGON C

P31880 RICARDO FLORES MAGON RICARDO FLORES

MAGON CHIHUAHUA

RFC CCA160121V55

REGIMEN FISCAL: 601

CARRETERA OJO LAGUNA KM77 - FLORES MAGON C

P31880 RICARDO FLORES MAGON RICARDO FLORES

MAGON CHIHUAHUA

-- EXPEDIDA EN --

RICARDO FLORES MAGON RICARDO FLORES MAGON

CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601 - OBRERA CP31350 C

CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

RFC GEC981004RE5

CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

32012 PLUS

28.283| 19.800000| 484.91

SUBTOTAL: 484.91

16% IVA: 75.09

TOTAL: 560.00

--SON: QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N

--

-- TICKETS --: 149014

FB0D8E0D-5CF5-4294-B77D-4A03A5D684BD

17/jun./2021 10:23:22 a. m.

00001000000504204971

00001000000411752247

IVQaHPPwGtuJXGRz4j5b/QpDQh3VF2T4C0nV1K6C+q

UHkswJWE0kigtCuZkt10ucBQjVgkGufELRQxZYj1PX

WqLbdJmAI6eNI70DZXtS1/rxNP/y0JC0XKW+ue7Pf

TCa9D/NY0ZZtPIW42q46+DDzYs2C5ctQdAw7ac9qbr

tL8iGVVZV1zRNwAHKlpukmCrHqErLVKGM1ub3WU19W

hBestSqIRI/siArrVmzC+Q7/f1Tsotzsinoc8Za11A

+CBsokCpK1+zLSe1Xq1ZCY0JdymFUXu/RTK+2qOkZz

od4EKWCpQUvS71FPiSUU1nmf/nfBj4JbBwUz9YET3C

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

00001000000411752247

PAGADO EN

Santander

15 JUN 2021

VIATICOS No.

193

VENTA

COMBUSTIBLES CARVEL

CARR OJO LAGUNA SN

BUENAVENTURA CHIH

7893625

CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****4195

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT:966897

001119

LOTE:000078

REF:00000001378

AID A000000000

BANCOMER VISA

ARQC *****A294

TC *****E282

IMPORTE

\$560.00

FECHA 17 JUN 21

HORA 18:28:56

PROGASU4

HOVE2506



* PARA DESCARGAR SU FACTURA *

* SERIE: FM *

* FOLIO: 17215 *

* IMPORTE: 560.00 *



CARVEL
FUEL STATION

COMBUSTIBLES CARVEL S.A DE C.V.
CARRET. OJO LAGUNA FLORES MAGON KM77 Y 77.

5

FLORES MAGON CP: 318880

RFC: CCA160121V55

M. PAGO EFECTIVO CHEQUE TARJETA

IMPRESION:

*** ORIGINAL *** Secuencia: 149014

17/Jun/2021 09:18:22 AM

Bomba: 2 Autorizado: Llano

REGULAR	28.283	\$19.80	560.00
Subtotal:			484.52
16% IVA:			75.48
Total:			\$560.00

Quinientos sesenta Pesos 00/100 M.N. ✓

*** FACTURACION: [07246163] ***



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!

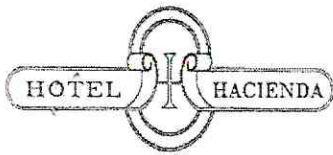
FACTURACION EN LINEA:

<http://carvel.dnsalias.net:81/>

PAGADO EN

15 JUN 2021

VIÁTICOS No. 193



HOTELERA CASAS GRANDES S.A DE C.V.
AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE, 2603 , CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES , CHIHUAHUA,
MEXICO C.P. 31700
R.F.C. HCG850327MR9

Expedición: 31700

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

I Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA #601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. H39940 Fecha y Hora de Emisión 2021-06-17T07:55:00 No. de Certificado 00001000000505284099 FOLIO FISCAL 5CD88DD1-85D2-44DE-B4AC-EA0CF2BB1864 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2021-06-17T09:01:15 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 103 Folio Interno : 38391	Personas: 1 Tarifa: 780.00	Fecha Entrada : 16/06/2021 Fecha Salida: 17/06/2021
--	-------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
16/06/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE PAQUETE	0005312 103	650.00	650.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111503 Hospedajes de cama y desayuno						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 104.00						
Subtotal						650.00
16% IVA						104.00
4% ISH						26.00
Total						780.00
Depositos						-780.00
Saldo						0.00

[SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	VISA
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

h1kV8230/KSeWoXRn4Yg2TloAM88367R2YarIs0Hgbcfz6e0Jsk/JdOJL4XOT2hz9Zziohg6pvufC6mES3/Dir2Ln1im3EgYWD9zWG9+C29CAvla8QpW1fzv2mW
OxD1tL2BIXVOVD7/KHetsde8Ag076rx9VPErcNe229A4Ky6oDYnowxU0gTrF6D1fKX11S9FK9pgZP1IZoAASMBayk/99Oa05NrhX12wRnX/pzY1zTQbM20W
3XHivcp9xwThCkel7HXSx09cMdunzw8S7W0tM0kU0m+LLqknbj6y9M6YKD5MOuvGxlatqz1kAHcyUtMSU/yCe5JjEvXj01LLmF1A==

Sello del SAT

kn/vCERVQ4E2QENipbr7IFJuiAd0LowfnUMQcxNjvOeF51rvGEz3XX0MX/lt9GXS7gt60cjzpVFc4yxeSetyqk/XMxV0wQ0pTftQm7xsMZ6yep2qyWuclKTT0
Lla+gyjLvGt74OIDg+zbewe9JLMOuh4tRCLjFL2ETjoug4GfXOgHlnJSh+uPmf7/XsnTvh6EP1rCSG2zzYG4QQ5uUAG6jyLLEOgCR0uSiYfLNGtLfY79JUDV
H9TAJQI3m+nIKVLMn4Sw38/dJgQufX8147LOBkn2E09hgpNm+XaOVsQjE7YbnCk9sCol5dUwCg+uiaokbpa85R6CW33T1LWQA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|5CD88DD1-85D2-44DE-B4AC-EA0CF2BB1864|2021-06-17T09:01:15|PPD101129EA3|h1kV8230/KSeWoXRn4Yg2TloAM88367R2YarIs0Hgbcfz6e0Jsk/JdOJL4XOT2hz9Zziohg6pvufC6mES3/Dir2Ln1im3EgYWD9zWG9+C29CAvla8QpW1fzv2mW
OxD1tL2BIXVOVD7/KHetsde8Ag076rx9VPErcNe229A4Ky6oDYnowxU0gTrF6D1fKX11S9FK9pgZP1IZoAASMBayk/99Oa05NrhX12wRnX/pzY1zTQbM20W3XHivcp9xwThCkel7HXSx09cMdunzw8S7W0tM0kU0m+LLqknbj6y9M6YKD5MOuvGxlatqz1kAHcyUtMSU/yCe5JjEvXj01LLmF1A=|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" 5 JUN 2021

VIÁTICOS No. 193



LAS PALMAS STEAK TACOS

CARLOS ALBERTO CASTRO SAENZ

5 DE MAYO 504

CENTRO

NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA 31700

CASC9112128N7

TEL 636 694-7272

Regimen Fiscal:612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente		FACTURA
RFC :GEC981004RE5		5F698269-2505-48CE-9D58-D15
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		1DCDCASE7
Direccion: AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601		
Colonia: OBRERA Localidad: CHIHUAHUA		
Ciudad: CHIHUAHUA	C.P. 31350	FECHA
Estado: CHIHUAHUA	Pais:MEXICO	16-jun.-2021 9:16 pm
		- 70942

Cantidad U V	Producto	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Subtotal
1.00 E48	90101501	CONSUMO	176.72	0.00	176.72



VENTA

LAS PALMAS STEAK TACOS

5 DE MAYO NO 504 INT

NUEVO CASAS GRANDES CHIH

8515176

CAJA 1

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA

4195

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 296838 OPER: 000213

LOTE: 000012 REF: 000000000237

ATD: A0000000031018 BANCOER VISA

ARQC: 8063

TC: 3028

CONSUMO 105.00

PROPINA 0.00

TOTAL 105.00

FECHA 16 JUN 21 HORA 22:14:25

MESERO: PROGAASU4

NOVE2540

PAGADO EN

15 JUN 2021

VIATICOS No. 193



Subtotal	176.72
IVA	28.28
TOTAL	205.00

DOSCIENTOS CINCO

Metodo de Pago:04 41

Cadena Original Del Cc

11.1|5F698269-2505-4

6:28|Alfvttfnc97Lwj5V4TD3n4pkwbjIqU12n+c+73Gfc6k3sY5NAWpFVjBtygilHEHISfbnDA8u1H9myl98hplBawhHYdMffWR/RBfignijfuQNce8SPbh9DjB0S7wNqOFuxwTLRBdZi7T+oU+4eRkYB91dEVco+47aLVuV9W2YrRYLpAAETcv7oUI1mkCOPFMD46/yp/yrA3JfbDk5RcAXm9gMogoU0sLotfn3hceK2wPppHew2mai3VVD7RkXr6CEUfQHNjrQeUAI2I451RIMgmWeLdXWNuguWPAmDal01WW+/p4pttQUosx

Sello Del CFD i

Alfvttfnc97Lwj5V4TD3n4pkwbjIqU12n+c+73Gfc6k3sY5NAWpFVjBtygilHEHISfbnDA8u1H9myl98hplBawhHYdMffWR/RBfignijfuQNce8SPbh9DjB0S7wNqOFuxwTLRBdZi7T+oU+4eRkYB91dEVco+47aLVuV9W2YrRYLpAAETcv7oUI1mkCOPFMD46/yp/yrA3JfbDk5RcAXm9gMogoU0sLotfn3hceK2wPppHew2mai3VVD7RkXr6CEUfQHNjrQeUAI2I451RIMgmWeLdXWNuguWPAmDal01WW+/p4pttQUosxTWE3fcGoEimfCf86+XBzkenAACIVlw==

Certificado SAT 00001000000503727538

Sello SAT

13bJAwmHAXHC7X+qzK54oYKagGdySRPwIV4hd4fhLDX1eQ/D+6gPJt8pUSsmsHEHRG2IsokTDFH8AEq/+ro/B2vXy9KqIM0HGF2C7d2H99D9FvMDTiUe9tiGAS A/DntPcShrskxna2Twt4ij8QFw75V65D+WB7Z4DTNcXDac+B5Ba+IQQ3omp47ooxG5UI6+FBPICkyTubDjr1UoX/2mGA5Zi3IN3wYw9Amv3s14A+kHFXK2bMK

Fecha de Timbrado 2021-06-16T22:16:28

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Num Certificado 00001000000411439474



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 16 de junio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por :

\$45.00

CANTIDAD EN LETRA:

(SON CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(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	1S043B1	propina	\$ 45.00
PAGADO EN 15 JUN 2021 VIÁTICOS No. 193					

Total

\$45.00

Solicita

Octavio Andrés Prieto Wisbrun

Asesor técnico

Autoriza

Arturo Acosta Fernández

Director de Economía Social

AUT: 644458 OPER: 000394
 LOTC: 000056 RFF: 00000000479
 ATD: A0000000031810 BANCONER VISA
 ARQC:FB98
 TC:1733
 CONSUMO \$300.00
 PROPINA \$45.00
 TOTAL \$345.00
 FECHA 16 JUN 21 HORA 15:58:56
 MESERO: PROFAASHI
 2500

PAGADO EN

15 JUN 2021

VIÁTICOS No. 193

MARCO JUAN MORENO BEALL
 Domicilio: AVENIDA BENITO JUAREZ 1610
 Col: CENTRO NUEVO CASAS GRANDES
 NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
 MEXICO C.P. 31700
 RFC MOBM921228UR9

Lugar de Expedicion NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CAS
 Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA

302E6FD9-33D6-46F0-8435-22
 9C552ACB4D

FECHA 16-jun.-2021 2:52 pm
 T 4044

Cliente

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Direccion: Av. Venustiano Carranza 601
 Colonia: Obrera Localidad:
 Ciudad: Chihuahua
 Estado: Chihuahua
 C.P. 31350 Pais: Mexico

Uso Cfdi: G03 Gastos en general

Cantidad U V	Producto	ClaveSat
1.00 SERV. 1		90101501 E48
CONSUMO		
297.41	0.00	297.4138

MARCO JUAN MORENO BEALL
 Domicilio: AVENIDA BENITO JUAREZ 1610
 Col: CENTRO NUEVO CASAS GRANDES
 NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
 MEXICO C.P. 31700
 RFC MOBM921228UR9

Lugar de Expedicion: NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CAS
 Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA

302E6FD9-33D6-46F0-8435-22
 9C552ACB4D

FECHA 16-jun.-2021 2:52 pm
 T 4044

Cliente

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Direccion: Av. Venustiano Carranza 601
 Colonia: Obrera Localidad:
 Ciudad: Chihuahua
 Estado: Chihuahua
 C.P. 31350 Pais: Mexico

Uso Cfdi: G03 Gastos en general

Cantidad U V	Producto	ClaveSat
--------------	----------	----------

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
00/100) M.N.

Subtotal	297.41
IVA	47.59
TOTAL	345.00



Cadena Original Del Complemento de certificación digital del SAT
[1.1]302E6FD9-33D6-46F0-8435-229C552ACB4D[2021-06-16T15:52:54]i6LrWaaeWMTb1oy0M1VITBTYGYQ5EcPe00swfNeyjFEcsih7IPFWig4
g45rIAfvI7cLpP4TDkt9UxA5LsPHH5K57yND1Clz2uIKzrSj/Vt4VWkMZ
nkdbFundrJQAik6Y+RIS8IKGXEZwgb1wxnCdesrrdqDmh95cMtq4c
FXJ5y5bFdrS9e72rxqxcMR/JY+4YUW2H5QvFOlaFYJBHjyldtoFJTQQJ
DuG17+y1VNHT1NYYlpBmOuWdJlFtzQmsxinPkA8hVts7AhlTaqXBhksb
JPAAfcojT48Wdk9dFZ5zSxNjIOgbcYk0sQcQGln15cyvnxSnTcUzgzG
5JXcBQ==[00001000000503727538]

MARCO JUAN MORENO BEALL
Domicilio: AVENIDA BENITO JUAREZ 1610
Col: CENTRO NUEVO CASAS GRANDES
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
MEXICO C.P. 31700
RFC MOBM921228UR9

Lugar de Expedición NUEVO CASAS GRANDES NUEVO CAS
Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA

302E6FD9-33D6-46F0-8435-22
9C552ACB4D

FECHA 16-jun.-2021 2:52 pm
T 4044

Cliente

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: Av. Venustiano Carranza 601

Colonia: Obrera Localidad:

Ciudad: Chihuahua

Estado: Chihuahua

C.P. 31350

País: México

Uso Cfdi G03 Gastos en general

Cantidad U V Producto ClaveSat

Sello Del CFDI

i6LrWaaeWMTb1oy0M1VITBTYGYQ5EcPe00swfNeyjFEcsih7IPFWig4
SrIIAfvI7cLpP4TDkt9UxA5LsPHH5K57yND1Clz2uIKzrSj/Vt4VWkMZn
kdBFundrJQAik6Y+RIS8IKGXEZwgb1wxnCdesrrdqDmh95cMtq4c
FXJ5y5bFdrS9e72rxqxcMR/JY+4YUW2H5QvFOlaFYJBHjyldtoFJTQQJ
DuG17+y1VNHT1NYYlpBmOuWdJlFtzQmsxinPkA8hVts7AhlTaqXBh
ksbJPAAfcojT48Wdk9dFZ5zSxNjIOgbcYk0sQcQGln15cyvnxSnTcU
zgzG5JXcBQ==

Certificado SAT 00001000000503727538

Sello SAT

kSOC9k9PyGIYA0BEI3IS5GZZID3zQPTy6VCX/L2/4BCVPzibTPlywUvJ
/Xv2621L1nIjPDIxQDac4S7DulrHdxPnU/sbEDd6qkBBZLixWQrQWzw
uNmR8B5S80+UGKhBT9QTgpm1o4HP+jy6IT3/v5ufzr/t9JIV16VbJ6u
O26ZgpJAsswZ7pJW8oVa9KTg0+pQLQD/t1lg2LDhg3LxKuulaPfu2UxIY
NDQ5Yahpl3scokYaZSxThyD9YpV33ILFrqp47upVeW9TRwsJPY+ECF
BeQaB2N170A1/6il7OEZG1pYs2G5ab+VWstJ0ZOLPR/sf4Ja/ZET6Jzf
1hzA==

Fecha de Timbrado 2021-06-16T15:52:54

Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de Pago: 04 4195

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Num Certificado 00001000000407388298

PAGADO EN

15 JUN 2021

VIÁTICOS No. 193



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 333560627

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

757e7921-838f-44d9-baaa-18dff08aba6b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-17T13:43:26

Fecha de certificación: 2021-06-17T14:43:26

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
4.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 10,1 LTS	34.00	0.00	136.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 10,1 LTS	34.00	0.00	34.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

170.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

170.00

Sello digital del CFDI

GUUVQ2Y4KlyYd4gNTXENC0ZsUWMKeBmn06KQIVUEsUcHMjk1muWc9fZcJTHuDIDDRP4jDjrK45bmsg5zCCJgHGZ1M3GcyLJK/ac6wzqnGo66HrrK+S9+kfBSWrXn1sk9IGWMKOHbJZ0gC6gVcdaYCze5oQPWDn+Z3xFfRr/fK6EKdLOgvmSJqFz/46hTdGcaAFPoe3cvsUetgpkc6nBnTwkY6UOu/6uDEL6Ap5TzycF9OUDcFgcLfPLK9RosU12g17bnZ/lw4wYXzUwgL9wy+RPGtjHC30gasBvJR0LjeFY+kn1w/iUzppwPToq7hfVf7RT0uBSnAYx3D3/wwGI1TaA==

Sello digital del SAT

SPXMeBvERMUqOPEGNOIAh1pHKfbW4gQ4pt40VwupNGOdNytYORW81A+doYU8MxDq9dZJlnOlcPhSSQNsZfZYppfcG7imNPnsYGtAG9PKhklAzRrkfDEmHsQYOWBUmGxylencWC9lxbXdrpdPtPcBDe4/xEmB3XPmBr8g==

Cadena Original

||1.1|757e7921-838f-44d9-baaa-18dff08aba6b|2021-06-17T14:43:26|SNF171020F3A|GUUVQ2Y4KlyYd4gNTXENC0ZsUWMKeBmn06KQIVUEsUcHMjk1muWc9fZcJTHuDIDDRP4jDjrK45bmsg5zCCJgHGZ1M3GcyLJK/ac6wzqnGo66HrrK+S9+kfBSWrXn1sk9IGWMKOHbJZ0gC6gVcdaYCze5oQPWDn+Z3xFfRr/fK6EKdLOgvmSJqFz/46hTdGcaAFPoe3cvsUetgpkc6nBnTwkY6UOu/6uDEL6Ap5TzycF9OUDcFgcLfPLK9RosU12g17bnZ/lw4wYXzUwgL9wy+RPGtjHC30gasBvJR0LjeFY+kn1w/iUzppwPToq7hfVf7RT0uBSnAYx3D3/wwGI1TaA==

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEGALU9502080 1
AGUAPURIFEPURA10.1LT 4 136.00
AGUAPURIFEPURA10.1LT 1 34.00
Fol_Vta:2680103 Total: \$ 170.00
ID=10CHI500GJ1 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 330.00

/gbni2rgZ1OHfsPib
7oxUnahX5Ofq0ar
xLPaK+13+dTISn

DIDDRP4jDjrK45bms
fRr/fK6EKdLOgvm
zUwgL9wy+RPGtj

Página 1 de 1

PAGADO EN

15 JUN 2021

VIÁTICOS No. 193

***** OXO PREMIA *****
¿AGUA PURIFICADA GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app Mi OXO o pide
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA C.P.31632
Email: atencionaclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-193

BUENO POR: 2,060.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,060.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTICIÓN DE PLÁTICA A DOS GRUPOS PRODUCTIVOS PARA QUE SE CONSTITUYAN EN COOPERATIVAS			
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: 16-JUN-21-17-JUN-21
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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000	1,500.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000	560.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 295	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19	COMBUSTIBLE: 560.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 560.5	

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	NUEVO CASAS GRANDES- NVO. CASAS GRANDES	16-JUN-21	17-JUN-21	1	1	300.00	1,200.00	300.00	1,200.00	1,500.00
										TOTAL VIATICO: 1,500.00	
										TOTAL: 2,060.50	

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 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; 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

[Firma]
REVISO
GARCIA SPINOLA, 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 ELECTRÓNICOS, 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

14 JUN 2021

VIATICOS No. 193

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
PAGO
14 JUN 2021
SECRETARÍA DE FINANCIEROS

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-2021-104-193

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-JUN-21

AL:
17-JUN-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
NUEVO CASAS GRANDES-NVO. CASAS
GRANDES, 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

14 JUN 2021

VIÁTICOS No. 193

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2021-104-193

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 DOS GRUPOS PRODUCTIVOS PARA QUE SE CONSTITUYAN EN COOPERATIVAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
NUEVO CASAS GRANDES-NVO. CASAS GRANDES,CHIHUAHUA	16-JUN-21 - 17-JUN-21

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

14 JUN 2021

VIÁTICOS No. 193

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2021-104-193

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

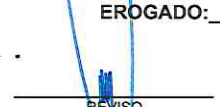
NO. EMPLEADO:
1025214

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunion con grupos productivos para impartirles platca sobre economie social.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
2 grupos productivos capacitados	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Posible constitucion de 2 cooperativas.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es fundamental identificar este tipo de grupos en todo el estado.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000	560.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000	1,500.00
TOTAL 2,060.50	

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		15 JUN 2021	
		VIATICOS No. 193	

COMPROBADO EN
FACTURAS: 
AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

IMPORTE NO
EROGADO: 
REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
OCTAVIO ANDRES PRIETO
WISBRUN