

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 01 de julio 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-2021-104-212

Toma de video de caso de éxito de cooperativa en Cd. Juárez

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
30/06/2021	E122096	gasolina	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$720.38
30/06/2021	CLI11205793	gasolina	Servicios Gasolineros de México	\$280.00
SUBTOTAL				\$1,000.38

PAGADO EN
29 JUN 2021
VIÁTICOS No. 212

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/06/2021	CCJS90078	hospedaje	City Express	\$1,171.52
29/06/2021	7917	alimentos	Cabanna	\$397.00
29/06/2021	76440	alimentos	Mariscos de Juárez	\$503.00
30/06/2021	F16794	alimentos	Arizona	\$126.00
29/06/2021	GASTO MENOR	alimentos		\$410.00
Total Viáticos				\$2,607.52

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	\$3,607.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,599.00
Importe a reembolsar (-)	\$8.90

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

SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 122096

FOLIO FISCAL

d54aad2-be9b-4d1d-af31-4fab3242454d

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2021-06-29 **HORA:** 15:02:59

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 4580

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBREERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.4760	LTR Litros	FL13075EXPES2016-5064840	15101514 32011	MAGNA (Despacho 5064840-0)	\$14.385293	\$668.57	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UVOdSRmFie9c146lduXRLXmXH2/4RfiQJ5HtdRT5dnxotZSmQ+sFEeyNmKQX5Nx8wc0/u6dMbf3uCSouH66yRnH0YU12HzHeEgRmssBOjZtoyQ8bxe5INAIgJh0aFfW4pRukQxsURKdShUvpXbo0kqXgBFKzE+1tZMi7+R4+vKYm6A9wgAtK5EO+3T8N05il2wQmDJCa5qa+YW7JL1720zxtglf8nPjKMA3MTr7iR5mYnGt8RfoteMElpF4eUUBOkdht2tZnsbkZzGFNmqr8JAx1JiFfHQtkljw0Q09FY3dZyYYRZTPd54RmfboeYhbNU46aljYU4XfPtdQxV8Q==

Sello del SAT:

V8b0TPudQsptDx8NwFcP1jgRprOXfESigITwm4bOXIVmBEpJdl1EWzFPFDgoPxrEtCIUpoX477aucoXzswuy+SCqk8B2Fu93kUhtJJNYW/9YA+206NMQKG2G+OutfkH33pQk9aIglkRHMw+e2ZzsLkVZp0fDSMXR7Atr3VN8JQgoTnPCe2L/7Y9LytnXYsZNL8efGAYfHqZ2ubridzW+g809LgEHGois+feE8B5WxBLS2cZCqg0PBBqxaQG3OLQITp8s2pWTA0L3mpJ+8ptAm2PeShDRREVRqRTSAEWp5wMXhynDfV6/qXAr6pyzIsswJBzhw7IRv+2Mlpu+HA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d54aad2-be9b-4d1d-af31-4fab3242454d|2021-06-29T16:03:06|EDI101020E99|UVOdSRmFie9c146lduXRLXmXH2/4RfiQJ5HtdRT5dnxotZSmQ+sFEeyNmKQX5Nx8wc0/u6dMbf3uCSouH66yRnH0YU12HzHeEgRmssBOjZtoyQ8bxe5INAIgJh0aFfW4pRukQxsURKdShUvpXbo0kqXgBFKzE+1tZMi7+R4+vKYm6A9wgAtK5EO+3T8N05il2wQmDJCa5qa+YW7JL1720zxtglf8nPjKMA3MTr7iR5mYnGt8RfoteMElpF4eUUBOkdht2tZnsbkZzGFNmqr8JAx1JiFfHQtkljw0Q09FY3dZyYYRZTPd54RmfboeYhbNU46aljYU4XfPtdQxV8Q==|00001000000506267356||

CLAVE C. CLIENTE PEMEX: 0000115298
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

Importe en letras:
 (setecientos veinte pesos 38/100 M.N.)

FORMA DE PAGO <<<
PAGO EN EFECTIVO <
 PROVEEDOR CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 MAGNA 46.476 15.50 720.38
 SUBTOTAL: 667.02
 IVA: 53.36
 TOTAL: 720.38
 (setecientos veinte pesos 38/100 M.N.)

NOTA 1136079
 FOLIO: 0000064840
 FECHA: 23-06-2021, 14:53 (50648400)
 POSICIÓN: 8
 TERMINAL: 5

VIÁTICOS No. 212
29 JUN 2021

ATENCIONES
 SUPER SERVICIO 2 CAMINOS
 CLAVE C. CLIENTE PEMEX: 0000115298
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar de Expedición: 32000

ATENCIONES
 www.controlgas.com.mx



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

SUBTOTAL \$668.57

I.V.A. 8.00% \$51.81

TOTAL \$720.38



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI11205793

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 30/06/2021

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-8246190	13.4035	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.0708	002 IVA	\$ 37.79	\$ 242.21

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

29 JUN 2021

SubTotal	\$ 242.21
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 37.79
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 280.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

8246190



MAGN LIT CUO
KM 31.498 CARRT.MEX-CD.JUAREZ TRM.CHIH-EL
SURCO
COL. SACRAMENTO
CHIHUAHUA
TERMINAL 94336005
AFILIACION 4065305

FECHA: JUN 30, 21 HORA: 17:14:10

NO. TARJETA
***** 4195

VENTA

Clave SIIC: 0000108637
Producto MAGNA (LT) 13.404 20.89
Clave PEMEX: E05319

TOTAL M.N. \$ 280.00

APROBACION: 287786 CARGO 008531
AROC: 420EB448381E9E98 REF: 210638171410
RID: A000030300631010
APP LABEL: VISA CREDITO

Autorizado mediante firma electrónica

Estimado cliente recuerda que con Oxxo Gas ya puedes pagar con puntos Bancomer.
Aprovechalos en tu proxima visita!
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
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 TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.

INFO PARA FACTURA
Mo. Ticket: 8246190
Monto Total: 280.00

PUNTOS BBVA BANCOMER
Saldo anterior 0(PIS)
Redimidos 0(PIS)
Saldo actual 0(PIS)

OXTO



NSWfepvran41Q6WKnL+s9uK/4vgfy192Vzjsud
akmORhTc20E9csmaeWryGfFIWTqWBO0McXU5qA

6s8P21KwYPkKM64sof1KCycA5K2Pioc67VJ4E3
DriYrs/muGLQ4asZs3dLVD9qellrKixjWsChMa

01ZLu06CF3RjEG3M07SSQ5JSODE4ZEKNmpjnpX
NSWfepvran41Q6WKnL+s9uK/4vgfy192Vzjsud
akmORhTc20E9csmaeWryGfFIWTqWBO0McXU5qA
=|00001000000414211380||

JRZ ALIMENTOS SA DE CV

RFC: JAL170720IR9

TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez, Chihuahua, México
CP: 32424

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

CABANNA

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Serie 7917
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Folio
Moneda: MXN - Peso Mexicano Fecha 29/6/2021 22:10:31

Datos del cliente

Cliente: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 84097	342.24	342.24

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 342.24
I.V.A 54.76
Total 397.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000501006241
Folio fiscal 375D9769-8ACC-49E2-886A-815F13D5FB71
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Junio 29 2021 - 23:10:33
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

pg6Xoo120kCUTKBgNSoVRefx1ekHPkqWTKZcmi8440zhMR9HyfMHDLVf8v8oqGLmALFiAyOaSzwbgp7y529+4F
m9uo7GMDwH++Jf4Ks/FRm7g8dY7AEM6gbSOGwzmJnKiaUUwecVrnEEa/+mXAOEEJQGVjdbqyUHGOWdYHSRJR6k
R5CmDg79h15Zr11dTv2VoYkO9CO9J2AYLzwwk4liOZ3BHq0wootInKTEs1CLPmWa51AF7tcc6Jw9wCx9br6FCJ
MyXi4TuoD0ZXknAfUmlg19OFJwuhuoPVLTCWawwigZhXn7nN5fP/ouWhRRICm+8b7ouGvLoC87IBPfNzZ60A==

Sello del SAT

BV9EgQEi52DSShrpToOwrKEW9DAG98fb5Y7wa0WcHeCNSY5ytUcMRJNVt/rrA5aXOVAuIHZsPk7iTQY
ghU0FrWh38/2t/gXw2PF5VxIRfbhs/nX2UgNxAJUtBJ6ZDK0OssMcjY41yF9uJxLu9oICd8aAla
oLpUM0ZGYUdFeANDsKVMD0zeYom2E3V7yWW4Znpwxw/rRsq98S+FPZrXK9+dlq3BmnON1QRIONsEq0S
HU3OFrLo8oxe+z2TPFcEHfD3r/spXjJndP+aYdPEGDZyxVPiW/cjxf0dW3Xt94JKAJJHqc62p7/ooLlh
vzIVC9brkfn+IKc5i8IryA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|375D9769-8ACC-49E2-886A-815F13D5FB71|2021-06-29T23:10:33|MAS0810247C0|pg6X
oo120kCUTKBgNSoVRefx1ekHPkqWTKZcmi8440zhMR9HyfMHDLVf8v8oqGLmALFiAyOaSzwbgp7y529+
4Fm9uo7GMDwH++Jf4Ks/FRm7g8dY7AEM6gbSOGwzmJnKiaUUwecVrnEEa/+mXAOEEJQGVjdbqyUHGOWd
YHSRJR6kR5CmDg79h15Zr11dTv2VoYkO9CO9J2AYLzwwk4liOZ3BHq0wootInKTEs1CLPmWa51AF7tcc
6Jw9wCx9br6FCJMyXi4TuoD0ZXknAfUmlg19OFJwuhuoPVLTCWawwigZhXn7nN5fP/ouWhRRICm+8b7o
uGvLoC87IBPfNzZ60A==|00001000000505142236||

PAGADO EN

29 JUN 2021

VATICOS No. 212

LOS ARCCS

MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RUC: MFD951103HAA
AV. PASTOR JUANES DE LA PUBLICA No. 2210, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32000
Tel: 662 200 0000
Correo: info@mariscosdejuarez.com.mx
Sitio Web: www.mariscosdejuarez.com.mx

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

76440

29/6/2021 17:58:22

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: G0181004RE5 Gastos en general

Cantidad	Unidad SAT	Código Producto	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Unidad de servicio	95708	AM PARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES	433.62	433.62

Importe con IVA:
QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 433.62
I.V.A 69.38
Total 503.00

CFDI Relación

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Comprobante: 00001000000505972874
Folio: 5-07869-02-95-4052-8A8B-753043CE0F97
No. de Control: 0000000505142236
Fecha: 29/06/2021 - 18:58:24
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: Ingreso

Sello Digital

fGfkM54J5FX...
B8YI82Wgaly...
35m2aVOM...
lgTkt8JPfkev...

Sello del SAT

B6C1stY4pFT...
o+zke2qf5...
HETmZRK2E...
MviXFmNtB...
soFtO0wMo...

Cadena original para el cumplimiento de obligaciones fiscales

||1.1|52578...
M54J5FX7f1...
tIB8YI82Wg...

PAGADO EN

29 JUN 2021

VIÁTICOS No. 212



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
01/07/2021 08:19:48 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
01/07/2021 09:19:48 a. m.

FOLIO FISCAL: 0FD425F1-C456-41F1-BB9C-587B7AAE9C3F

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	68992	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$108.62	\$0.00	\$108.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.38		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 68992(30/06/2021 13:24:56)

SUBTOTAL \$108.62
002 - IVA Tasa 16.00 % \$17.38
IMPUESTOS TRASLADADOS \$17.38
TOTAL \$126.00

SON: CIENTO VEINTISEIS PESOS, 00/100 MXN

PAGADO EN

29 JUN 2021

212

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0fd425f1-c456-41f1-bb9c-587b7aae9c3f|2021-07-01T09:19:48|LSO1306189R5|SQulAjoYh/QLv9D9rJmzWCLZ+v3sQHT4uuytNrcFioN2v+YKNFctd0ttGllISFeYYyQANWj/ISlId6ZvoChrQafUvY8he3bGIAZQSAVx1FPEsMuWdC9Sa7vBHonJbv/CbdmmyXIT5XRjq/GL0g+wbr/M3P0RMO9QDAb22bjHj+ypel5f1P1L5i3FX5dFy0HAQMmO7Owufusdd1AimLsce+OmeHZgxrWMTaDjd4qBJojrd/MwCz8l



ESTE DO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC: RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL: 6566642266

MESA: M9-A
MESERO: MARCELA MEDELLIN
PERSONAS: 1 ORDEN: 143
FOLIO: 68992
30/06/2021 01:24:56 PM

CANT. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 AGUA PURIFICADA 600 \$16.00
1 ORDEN DE POLLO \$110.00
TOTAL: \$126.00
SON: CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET
LINK FACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT: 8708634EUE7KX
FACTURA EN: HTTP://MEFACTURO.MX/RESTAURANTE
ARIZONA
DIAS VIGENCIA: 30
FOLIO: 68992

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

\Vx1FPEsMu
Lsce+OmeHZ
33PcJGtBIPkJ

+25EqsB4uaf
Vb2uWPawE
C1SUu6r1EBZ

ICALES AL PAGO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 29 de junio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por : \$410.00

CANTIDAD EN LETRA:
(SON CUATROCIENTOS DIEZ 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	10425001	Propinas	\$ 230.00
5137101001	37501	10425001	10425001	alimentos sin comprobante	\$ 180.00
PAGADO EN 29 JUN 2021 VIÁTICOS No 212					Total
					\$410.00

Solicita

Octavio Andrés Prieto Wisbrun

Asesor técnico

Autoriza

Arturo Acosta Fernández

Director de Economía Social

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

XXVIRP004

VI-2021-104-212

BUENO POR: 3,599.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,599.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIDEO DE CASO DE ÉXITO DE COOPERATIVA			
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:29-JUN-21-30-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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000	999.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:666	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:15	COMBUSTIBLE:999	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:999	

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	29-JUN-21	30-JUN-21	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
										TOTAL VIATICO:2,600.00	
										TOTAL:3,599.00	

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 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 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

29 JUN 2021

VIATICOS No. 212

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
5 JUL 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2021-104-212

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: VIDEO DE CASO DE ÉXITO DE COOPERATIVA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-JUN-21 - 30-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

29 JUN 2021

VIÁTICOS No. 212

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-2021-104-212

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
29-JUN-21

AL:
30-JUN-21

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 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

29 JUN 2021

VIÁTICOS No. 212

XXVIRP002



NO. EMPLEADO:
1025214

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Producción de video de caso de éxito de cooperativas	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Promover la creación de cooperativas	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Dar a conocer caso de éxito	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguiremos difundiendo casos de éxito para incentivar cooperativas	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000	2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000	999.00
TOTAL 3,599.00	

[illegible]

BENEFICIARIO
OCTAVIO ANDRES PRIETO
WISBRUN