

PAGADO EN

26 SEP 2023

VIÁTICOS No. 494



INFORME DE GASTOS

Fecha: 26 de septiembre de 2023

Nombre de la Dependenci: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Carlos Miguel Prado Martínez		VI-2023-104-494

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Viaje a Juárez para entregar y que se firmaran los convenios de entrega de apoyo económico para las cooperativas JRZCOOP y la Soledad del Valle de Juárez (Adscripción Chihuahua)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
TECI 354159 12200	26/09/2023	Combustible	PEMEX	\$ 669.99
	05/09/2023	Combustible	GAS PARADOR DE VILLA	\$ 200.00
Total				\$ 869.99

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
45904	04/09/2023	Consumo	RESTAURANTE LA CABAÑA	\$ 358.00
Total				\$ 358.00

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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	\$	1,227.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,227.99

Autoriza

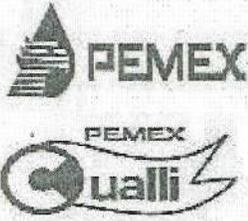
Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

Revisa

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar Especializado



Datos del Emisor	
No. Estacion: 7371	Clave Pemex: 0000111491
Permiso CRE: PL/12657/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENECU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. TECNOLOGICO	
COL. AMPLIACION AEROPUERTO	
No. Exterior 6251	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32698
CHIHUAHUA	MEXICO
Lugar Expedicion	
32698	
Fecha de Emisión	
2023-09-26T09:53:51.773	
Folio de Factura	
TECI 354159	
Folio Fiscal	
FDEA10F6-86AC-47D0-890A-27455536E453	
Fecha Hora de Certificación	
2023-09-26T09:54:25	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000509846663	

Datos del Receptor	
RFC: GEC981004RE5	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

Forma de Pago:	04 - TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL.
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
37.472	15101514	LTR LITROS	PL/12657/EXP/ES/2015 - 3117199	MAGNA	16.594	621.81

PAGADO EN
 26 SEP 2023
VIÁTICOS No. 494

Sello del SAT

FNONUknpI7sAwNiEzicYsTydpDVbrfG3EQui8zW14ziENfkGJ7bZ9CBGP7nlyt9GcwZGshLRx7/EbaQwMGtO/XvOFLwA0DUC ZAXDPye9RezvBF1XbRaRnZZtYksy1lzlCwE8CpzYeWYJq/b/rleUrAi05kEzjJP/7Y7o8/Tx9y/YAEmf4mYWYMNasGs9nVXLmo TWq022kehRe6zOoJ64bu7QT+KpIYoKW/Q2oQEn6s2cfJNfxuWbAloloz1vrHsSQI88PSL2iYW3dfqJCxv4TRI02GXmgLKGlnha



Sello digital del CFDI

oSyodHL1CpX3p3s65muCFPIxZ5pdndg3gohvQ2WV0UlsXZEm7dTU/bxqzYtQtMgLVeXpRxtJGbmw0egOZQbPz94Uj9/Enpw myZT/Ewolz10Jm6fXjJgZs/KOxsxn6R8hQuQkqwkZMQV8FG9O/QR2y5QX6RSwpZ2tA3/hPBH27IN53jz3xITGIGimj3niWT7Md Dtmj7iPwqZniDFhpKj4WVzbGGNYK6vSfchFIXpP7mj1QLD6h0XX1GvkzQva7s/G4XuBl2u0jpoXb16qtN56vNYKIt7jtkwXGV4+

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FDEA10F6-86AC-47D0-890A-27455536E453|2023-09-26T09:54:25|oSyodHL1CpX3p3s65muCFPIxZ5pdndg3gohvQ2WV 0UlsXZEm7dTU/bxqzYtQtMgLVeXpRxtJGbmw0egOZQbPz94Uj9/EnpwmyZT/Ewolz10Jm6fXjJgZs/KOxsxn6R8hQuQkqwkZM QV8FG9O/QR2y5QX6RSwpZ2tA3/hPBH27IN53jz3xITGIGimj3niWT7MdDtmj7iPwqZniDFhpKj4WVzbGGNYK6vSfchFIXpP7m j1QLD6h0XX1GvkzQva7s/G4XuBl2u0jpoXb16qtN56vNYKIt7jtkwXGV4+G7IRS9+VWCr7TKWM4iuo9sphdnjEJwY7PUgqGOz

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000701801182

Importe en Letra
(Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 99/100 M.N.)

SubTotal	621.81
Descuento	0.00
IVA	48.18 8 %
Total	669.99

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE

E.S. 7371 CLAVE SIIC: 0000111491
SSH901002S14
ELVD. MANUEL GOMEZ MORIN # 1325
EJIDO SALVACAR
CD. JUAREZ, CHIH.
1703462

DATOS DE LA SUCURSAL

E.S. 7371 Permiso CRE: PL/12657/EXP/ES/2015
CLAVE PEMEX: 0000111491
EUC. TECNOLOGICO
AV. TECNOLOGICO
NO. EXTERIOR: 6251, NO. INTERIOR
CILDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
32698

FOLIO: 0003117199

*** REIMPRESION ***

OPERACION DE CONTADO
(99 - POR DEFINIR)

4/9 2023 16:20:16

DISPENSARIO: 3
PRODUCTO: MEXONA (32011)
LITROS: 37.472
PRECIO: XDR17.880
TOTAL: \$669.99

FIRMA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
VUELVA PRONTO

¡GRACIAS, VUELVA PRONTO!

Bienvenidos las tarjetas Efecti-card

banregio

VENTA
SSH EST TECNOLOGICO
AV TECNOLOGICO NO 6251
CD JUAREZ CHIH
8552710
CAJA 1

>> COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****6435

DEBITO: BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 772116 OPER: 001133

LOTE: 000095 REF: 000000001204

AID: A0000000031010 BBVA VISA

ARQC: *****F5A8

TC: *****B62D

IMPORTE \$669.99

FECHA 04SEP23 HORA 16:21:34

PROEAASU4
NOVE2500

www.banregio.com.mx
T: 55-5241-140
www.efectivale.com.mx

PAGADO EN

26 SEP 2023

VIÁTICOS No. 494

ARNULFO SALAICES VALDEZ
 RFC:SAVA731105CL8
 Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ARNULFO SALAICES VALDEZ
 RFC:SAVA731105CL8

CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

CFDI NÚM: CC-12200-WEB-390
 FOLIO FISCAL (UUID):
 a8f8c538-b4b5-46d8-823d-989e3ad4cf71

FOLIO CFDI: CC-12200-WEB-
 FOLIO FISCAL (UUID):
 a8f8c538-b4b5-46d8-823d-989e3ad4cf71
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

09/05/2023 11:30:09
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:
 LSO1306189R5

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2023-09-05T11:30:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31700

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
8.8180	LITROS	Magna 15101514 Id-PL/11412/EXP/ES/2015-13248	19.62	173.05

PAGADO EN
 26 SEP 2023
 VIÁTICOS No. 404

TIPO DE COMPROBANTE	I Ingreso	SubTotal	\$173.05
FORMA DE PAGO	28 Tarjeta de débito	IVA	\$26.95
IMPORTE CON LETRA	DOSCIENTOS 00/100	TOTAL	\$200.00
MONEDA	MXN PESO MEXICANO		
MÉTODO DE PAGO	PUE Pago en una sola exhibición		



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 JPUUyZKUPebS5R20k742RuLvk+AzC4Ji70JbLK0TP8CfcFzOYjFfuCtAIBhb/DIVw9UEDDjABWldNjSWfGWLh4mEeEgHVD4vznpWWi2N31Y3rU5j59KaNgVPbZynNq7ilel9Au8myYY9RaN0939zzCI
 ccaClYr17++0CYkKusxzTDHVUWuki4KdJDUZ/pfmxWPX7X5uEA0j30DsZ8U4Ysp+H4+M7iI3STgBdltYDuKn442ZBNPahJz2PsQgLx/mZL+80f5ECO3+L+zSBZ71M8ub9l9Y1FUk0AIA4dEJn6bCWsznu0gu
 YuMstU3iOUbLb0VEmA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 VykJKD+BL7118l8agHTTbM75LSjmrhUxaQkpAddE/Wn0c7elyCrbPEHujneMUnWBeeYRPBmt6KYGNAP2FMSc5WMCzYTrHfjlb01G7e6kXhZEf0C6YDT5jMolwMJZaINAIc9jO4m/0NuIBEVARcdwEGAP
 EYlJNjYwyVihHkyaGxHhU/cbFzPzccQMMfy2w/DXwl/mydlq3R0Z5jBvsFy+0gcMFDPUbdW0IXQID6c2TDykDxLITDFTimDsMe1PgDhFE4cbTp+4E/WBvXpvi0KtJqQk9TwwOok44EYzU8ygX8lzi04ni88hdP
 jK7+3dQ+haJ/C8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|a8f8c538-b4b5-46d8-823d-989e3ad4cf71|2023-09-05T11:30:09|LSO1306189R5|JPUUyZKUPebS5R20k742RuLvk+AzC4Ji70JbLK0TP8CfcFzOYjFfuCtAIBhb/DIVw9UEDDjABWldNjSWfGWLh4mEeEgHVD4vznpWWi2N31Y3rU5j59KaNgVPbZynNq7ilel9Au8myYY9RaN0939zzCI|caClYr17++0CYkKusxzTDHVUWuki4KdJDUZ/pfmxWPX7X5uEA0j30DsZ8U4Ysp+H4+M7iI3STgBdltYDuKn442ZBNPahJz2PsQgLx/mZL+80f5ECO3+L+zSBZ71M8ub9l9Y1FUk0AIA4dEJn6bCWsznu0guYuMstU3iOUbLb0VEmA==||0000100000509846863||

BBVA

GAS PARADOR DE VILLA
CARR PANAMERICANA KM 217 SN
AHUMADA

AHUMADA CHIH, Chihuahua
AFILIACION: 007014086

FECHA 04SEP23 HORA 10:37

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 6435 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 200.00

APROBACION: 752632

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



AdminGas

PL/11412/EXP/ES/2015
ARNULFO SALAICES VALDEZ
CARRETERA PANAMERICANA KM 217
RFC: SAVA731105CL8
CLIENTE PEMEX: 0000116320

TRANSACCION: 13248
FOLIO DEL TICKET: 6006
Fecha del despacho: 04/09/2023 10:37:07
Despachador: RAMIRO VEGA
***** TICKET ORIGINAL *****
Forma de Pago: Tarjeta de Debito
Posicion: 5

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Magna	8.818lts.	\$22.68	\$200.00
		Subtotal:	\$173.05
		Iva:	\$26.95
		Total:	\$200.00

doscientos Pesos 00/100.

FACTURACION EN LINEA
paradordevilla.ddns.net
GRACIAS X SU COMPRA!!



PAGADO EN

26 SEP 2023

VIATICOS No. 494



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturasiacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015 PUENTE ALTO JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Fecha y Hora, Fecha de consumo, and Factura.

Datos del Cliente

Cliente: 8607 Tipo comprobante: Ingreso
RFC: GEC981004RE5 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 60044
Moneda: MXN

Table with 11 columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Rows for Coca and Tampiqueña.

Table with 7 columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Rows for IVA calculations.

Summary table with 3 columns: Description, Amount, Total. Includes Subtotal, IVA Traslado, Total, and Propina.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

neU0/bk3Uvz0V501LVITCDDHUYgrgWTSTJyKfEgF7EaDTf8tNjQ7J4P45UfCZ59ywf3ekjp9CfhnZLXRcd++skxjs5Ge3Oo4OUxQqEVmsHFgVt5wPivb20Dm4irvDe3JllwKOGHHY5IOGxDROh73IMYs17EvG578cnSxgQC4Xeu887hTXnSb...

Sello del SAT

YGA5m7p424+T9Nis9cmTMBz/QKQe0XrsZcv8z3Ptl/KzA8lu1GuERVk8W8RnUceB9F7Idbnz6o8W/Ds6602oLJHN2CgS/FpQbNDHq7fr86N1MFCmISyqUYre8D/L8ITg8g5Cs4UzTrtVnLQFK6iv9xvh1tYgPVQpkHZIZnDhabTmaiwmEFwneXwz...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b5d18e12-f22f-4da5-82b8-7ceaaf1678d5|2023-09-04T17:23:06|CAD10060|RY8|neU0/bk3Uvz0V501LVITCDDHUYgrgWTSTJyKfEgF7EaDTf8tNjQ7J4P45UfCZ59ywf3ekjp9CfhnZLXRcd++skxjs5Ge3Oo4OUxQqEVmsHFgVt5wPivb...



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): b5d18e12-f22f-4da5-82b8-7ceaaf1678d5
No. Certificado: 00001000000505785104
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-04T17:23:06
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: YGA5m7p424+T9Nis9cmTMBz/QKQe0XrsZcv8z3Ptl/KzA8lu1GuERVk8W8RnUceB9F7Idbnz6o8W/Ds6602oLJHN2CgS/FpQbNDHq7fr86N1MFCmISyqUYre8D/L8ITg8g5Cs4UzTrtVnLQFK6iv9xvh1tYgPVQpkHZ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN
26 SEP 2023
VIÁTICOS No. 494

Restaurante La Cabaña
 Colonia Fuente Alto
 OPERADORA DE ALIMENTOS
 GICH S DE RL DE CV
 6-33-06-60

Mesero: Sr Gilberto 09/04/2023
 Cajero: Srta Coral
 Mesa 9/1 5:18 PM
 Clientes: 1 60044
 Reimpresion No. : 2

Coca 39.00
 Tampiqueña 319.00

2 Artículos

Sub-total 358.00

Total 358.00
 Dolares U.S. 21.70

VISA CRED NJ \$358.00
 Propina 32.00
 Total 390.00

Auth:
 Pendiente de \$0.00

Operadora de Alimentos
 GICH, S. de R.L. de C.V.
 Carr. Panamericana #10015
 RFC: DAG020611 JN6
 Cd. Juarez Chih. CP 32695
 COMPROBANTE NO FISCAL
 ***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
 EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

FACTURADO



VENTA
 REST LA CABANA PANAM
 PANAMERICANA NO 10015
 CD JUAREZ CHIH
 2117463
 CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****1361
 CREDITO/BAHCOMER/VISA-----

APROBADA
 AUT:558167 OPER:000714
 LOTE 000025 REF 001362
 AID A0000000031010 VISA CREDITO
 ARCC *****439D
 TC *****209C
 CONSUMO \$ 358.00
 PROPINA \$ 32.00
 TOTAL \$ 390.00
 F CHA 04SEP23 PROGRASU4 HORA 17:15:49
 TUL225 C

PAGADO EN

26 SEP 2023

VIATICOS No. 494

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-494

BUENO POR: 1,227.73	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2023
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,227.73 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA Y FIRMA DE CONVENIOS DE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A LAS COOPERATIVAS JRZCOOP Y LA SOLEDAD DEL VALLE DE JUÁREZ, EN CIUDAD JUÁREZ (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10441031-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:OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ	PERIODO:04-SEP-23-04-SEP-23
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	358.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	869.73

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:547	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:15.9	COMBUSTIBLE:869.73	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:869.73	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN Pernocta	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	04-SEP-23	04-SEP-23	1	0	NO	358.00	3,215.94	358.00	0.00	358.00
TOTAL VIÁTICO:358.00												
TOTAL:1,227.73												

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILIS CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL 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.

Arturo Acosta
AUTORIZO

ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

Dominguez Hernandez
REVISO

DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Carlos Miguel Prado Martinez
BENEFICIARIO

CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

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.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
26 SEP 2023
VIÁTICO

PAGADO EN

26 SEP 2023

VIÁTICOS No. 494

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2023-104-494

OFICIO DE COMISIÓN

CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ
PUESTO:
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA Y FIRMA DE CONVENIOS DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO A LAS COOPERATIVAS JRZCOOP Y LA SOLEDAD DEL VALLE DE JUÁREZ, EN CIUDAD JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	04-SEP-23 - 04-SEP-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del 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

26 SEP 2023

VIÁTICOS No. 4014

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR
DE ECONOMIA SOCIAL
OFICIO DE COMISION: VI-2023-104-494

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
04-SEP-23

AL:
04-SEP-23

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



AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

26 SEP 2023

VIÁTICOS No. 494

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

XXVIRP002

VI-2023-104-494

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031

NOMBRE DEL COMISIONADO: Carlos Miguel Prado Martínez

NO. EMPLEADO:

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Viaje a Juárez para entregar y firmar los convenios de entrega de apoyo económico para las cooperativas JRZCOOP y la Soledad del Valle de Juárez (Adscripción Chihuahua)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se firmaron ambos convenios y se acordó visita a las cooperativas	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se les ofreció la posibilidad de hacer un registro de marca y/o código de barras en caso de necesitarlos y de tomar la Academia de Economía Social	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar apoyando a las sociedades cooperativas del estado	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$869.73
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$358.00

TOTAL \$1227.73

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

CÓMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL CÓMPROBADO:



AUTORIZÓ
Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social



REVISÓ
Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa



BENEFICIARIO
Carlos Miguel Prado
Martínez
Auxiliar Especializado

COMPROBADO EN
26 SEP 2023

VIÁTICOS No. 494