



26 SEP 2022

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de septiembre de 2022

Nombre de la Dependencia : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

Octavio Andrés Prieto Wisbrun

1025214

VI-2022-104-606

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en Cumbre Binacional del Agua en Cd. Juárez.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CL122265385	23/09/2022	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	\$ 630.05
CHICAC17274	22/09/2022	Combustible	DIAZ GAS SA DE CV	\$ 456.33
Total				\$ 1,086.38

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

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
539362	23/09/2022	Hospedaje	GAMMA HOTELES	\$ 2,646.98
D8058	22/09/2022	Consumo	INCIATIVA DEL BRAVO	\$ 220.00
FA697	21/09/2022	Consumo	CABANNA	\$ 565.00
FA743	22/09/2022	Consumo	CABANNA	\$ 327.00
F50257	23/09/2022	Consumo	ARIZONA	\$ 161.00
Total				\$ 3,919.98

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

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	\$ 5,006.36
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,002.60
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3.76

Autoriza

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Mtro. Octavio Andrés Prieto Wisbrun
Asesor técnico

27 SEP 2022

6000

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**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

CL122265385

No. Certificado

00001000000413284971

Exportación: 01

Fecha: 23/09/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	567691
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

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	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-9907610	28.266	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.2823	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 531.34	Tasa	16 %	\$ 545.04
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319												
Cantidad con letra: SEISCIENTOS TREINTA PESOS (05/100) M.N.												

SubTotal	\$ 545.04
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 85.01
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 630.05

OBSERVACIONES

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

TICKETS

9907610

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	92d07a4b-0878-4a7d-a65b-59f76e5037b1	00001000000414211380	23/09/2022 18:36:26

**Sello Digital del Emisor:**RbJzhS5ZPoNrg3UwhCvY7w21vXNB0nIOBwxGQ
3MnDeUikZBd2quSJC8G0aqS0308Mnz1GR1vA/Z
Ac1XnKx/NxvXFEXDpttIKrX1hSZoungKwuyMOK
v/R0vt10p2ABbagiLSUz6zTzsgKvDZY/1vQ6+
Fw1P/7hatzk10Y0y/dyzTMM200xvDgBfjaQkv
1uVIwJXkwxAKc+cLCUAlpQ0js6tIZ/F8zlcGu+
5ot6RYAEr0nY7xvtcdA76cRIXGBz1rDarJJhy
B0CFUahksWns7s1SkYVwdz0dvzmv1vdr5jKhiz
VcfoaTfLv2m3KGfZYA57NlcSEK8byDigPz7aeA
==**Sello Digital del SAT:**pkSvrP8Diy/dHXzTZ22rA45xAVW0gsLv8k/2mD
Jf4Jt3Br/FFPKgFoSrst/8/72DZ3FEqm4uh0cd
B4gBOX1xXNf+kZkQW1Q50vip4HWASiuG+aa+76
Eyzvc3jy1I+zcPEQRABpvanCVGTHGijYw4dQY1
ZX8Ffrxwt8utNKMXF850d4rH9gdyNiUG4cYPZN
YDmaYhTND0+1Nm5x1Q0fL12I3GP/8u1NeSC4k0
G2fTtFLyAIfDwIwLhUHQSWBRIKTJGma6TGDJG
Ro2YKtmHc10m18X7ZM30WQ/gwLeqNm8WC5VHKr
Ig6aq0U/6hgKcvBn02LcrfGQ1H3C1CG90waqQ
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|92d07a4b-0878-4a7d-a65b-59f76e50
37b1|2022-09-23T18:36:26|SNF171020F3A|
RbJzhS5ZPoNrg3UwhCvY7w21vXNB0nIOBwxGQ
3MnDeUikZBd2quSJC8G0aqS0308Mnz1GR1vA/Z
Ac1XnKx/NxvXFEXDpttIKrX1hSZoungKwuyMOK
v/R0vt10p2ABbagiLSUz6zTzsgKvDZY/1vQ6+
Fw1P/7hatzk10Y0y/dyzTMM200xvDgBfjaQkv
1uVIwJXkwxAKc+cLCUAlpQ0js6tIZ/F8zlcGu+
5ot6RYAEr0nY7xvtcdA76cRIXGBz1rDarJJhy
B0CFUahksWns7s1SkYVwdz0dvzmv1vdr5jKhiz
VcfoaTfLv2m3KGfZYA57NlcSEK8byDigPz7aeA
==00001000000414211380||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

Hoja 1 / 1

27 SEP 2022

606



Estacion Oxxo Gas
Majalco Carretera
Mexico-Juarez KM
11+498 Sacramento
CHIHUAHUA

TERMINAL 94331006
AFILIACION 4055355

FECHA: SEP 23,22 HORA: 18:32:20

CLIENTE

NO. TARJETA I@1
XXXX XXXX XXXX 4195
VENTA
VISA
Folio:9907610
Bomba:2
Clave SIIC: 0000108637

Producto	Cantidad	Precio	Monto
MAGNA (LT)	28.27	\$22.29	\$630.05

Total M.N. \$630.05

Aprobación: 287656 Cargo: 27
ARQC: DB3DDEB98C528792
REF: 220923183219
AID: A0000000031010
APP Label: VISA CREDITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO

Facturar en: www.oxxogas.com

+-----INFO PARA FACTURA-----+
No. Ticket : 9907610
Monto total : \$630.05
+-----+

PAGADO
27 SEP 2022
606

DIAZ GAS SA DE CV



E04179 / RFC DGA930823KD3
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
 PARTIDO ROMERO
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32330, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.

CHICAC 17274

FOLIO FISCAL

ca74a2e8-f2f1-4205-8e2b-75b1f5a8d810

LUGAR DE EXPEDICION

32330

FECHA: 2022-09-22 HORA: 21:33:48

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20402504

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 VENUSTIANO CARRANZA 601
 OBRERA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
26.8590	LTR Litros	PL/761/EXPRES/2015-15119418	15101514	32025 T-Maxima Regular (Despacho 15119418-0)	\$15.767387	\$423.49	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

v7PfXa+sWFasClayk7aQHv8hOILv4od+ZKNDmUviahmdcKeNov8pDiNEElf2DhQaacrif/QtixnrLPeyTnqldKSY8no+C3KpOJun0iHhkSGEILYj9OPmqKFFjtfeCqWlus/JAicfh9fdf8V
 XdvoAogiy9LcE0bJn8abSUwvnaGi9wZiueQbp7zsE0jIOUYG0ZgU2P4CGiKnyhRRQwOQLzWDiCWLTF0xVwiUKVQbb2Y0inBvTDj2kozQU2FzKClaoEux36DKe1U7apBnB+u0lv
 Yn/68uAYucNozgalrpulHLrINUFPsukFz9lrdoM5VbvZZEi3wEvxRr5jEi6yz9OJg==

Sello del SAT:

g4TBaF4pLLsODYIPL31SBUDFdnmRm3ckBC2lSelz7KnFVAiBHYx5RczCsy6S+H/0RZRyuc4N605aX+1lcmhuxHOKFrEEIzr5n/YcrmGCaqarZHXHT3No++Ht/qC8XUyomdkIZtT
 BxC5mR1BQRYzTKQgFExDiX9M9Fy78kpAHJm10m6G8Vn6M3BnSs4LWy8AYgigRt2wsw7fBCGVK2q4SD9LLNkyHp+XGedIYADiz5yyTjie3SI6SVbgMUMBs4nM7AGrckH0GS
 U2W0fUrc/9EDJqH4uliM2xg1ro/2ixmFYmC/B9jfpjklUjdwuQNGpX3WZKdY2FdXh2AbF+sdNGQDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ca74a2e8-f2f1-4205-8e2b-75b1f5a8d810|2022-09-22T22:34:35|EDI101020E99|v7PfXa+sWFasClayk7aQHv8hOILv4od+ZKNDmUviahmdcKeNov8pDiNEElf2DhQaacrif/Qtix
 nrLPeyTnqldKSY8no+C3KpOJun0iHhkSGEILYj9OPmqKFFjtfeCqWlus/JAicfh9fdf8VXdvoAogiy9LcE0bJn8abSUwvnaGi9wZiueQbp7zsE0jIOUYG0ZgU2P4CGiKnyhRRQwOQLz
 WDiCWLTF0xVwiUKVQbb2Y0inBvTDj2kozQU2FzKClaoEux36DKe1U7apBnB+u0lvYn/68uAYucNozgalrpulHLrINUFPsukFz9lrdoM5VbvZZEi3wEvxRr5jEi6yz9OJg==|00001000
 000506267356||

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta y seis pesos 33/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4195)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO
 27 SEP 2022
 606

SUBTOTAL \$423.49

I.V.A. 8.00% \$32.84

TOTAL \$456.33

MEI A CHICA

Requien Fiscal
 601 General de Ley Remonday Morales

Lugar de Expedición
 32530

===== COPIA =====
NOTA 11731947

TOR ID : 15119418
 FLCHA : 22-09-2022, 21:29 (151194180)
 POSITION : 3
 TERMINAL : 1
 WEB ID : 88060228

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO CON TARJETA <
NRO. TARJETA: XXAX XXAX XXXX 4195
TAR. CREDITO: VISA BANCOMER
AFILIACION: 7375409
DIRECCION: 000626659607

APPROVAL : 671959

>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000

1 Maxima	CLAVE PRO	7025
20 BUS LIR	18 99	456.3

SUBTOTAL:	423.49
IVA:	32.84
TOTAL:	456.33

(cuatrocientos cincuenta y seis pesos 33/100 M.N.)

```

AID      : A00000000031010
AR00     : 3451CA8150BI 7F85
TVR      : 8080008000
ISL      : 8800

```

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

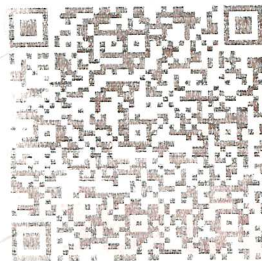
Por este pasare me obligo incondicionalmente a pasar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pasare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Pasare negociable únicamente en Instituciones de Crédito.

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL

8001 TOTAL CAS.COM

- Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
- facturar donde sea y cuando sea! <<<



Yes, and

4420

PAGAD 27 SEP 2022

606



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : ggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2022-09-23 07:53:44
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 508137C3-2527-4398-8C0A-7E378458E9D9
Fecha de Certificación del CFDI 2022-09-23 09:53:49 Folio (xml):29670
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : PRIETO WISBRUN, OCTAVIO ANDRES

Estancia : 20220921 20220923

Folio : 18018 - 0

HAB : 239

Reservación : I 17926 1

Cajero : JSI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 17757

Contra Code : BAR

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$188.80 Base: 2360.00	2360.00	2360.00
Sub Total					2360.00
IVA(0.08)					188.80
ISH					98.18
Total Facturado					2646.98

*** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2646.98

Sello Digital del CFDI

MIUWoObG6yGdWsmEJBxfZBsxXkrdFm42LfuRCYMxej3fjYzfc5Sj5KbB/Hhemq7qDHwhXmcCy80HxLwSx/V9m8g4PYmPUtGOKzSmo6ssAdE9Hj/oCGXkMO89FA07Q1F6eyOKQJPSTOBQJXZE7J65O6sM9wZy3q3xRk+VVenhL5J5Dy6hHhKguYGNqP055ZoXKoJLQ1PufSGlcTV46tjv+u23X95ZNCWUG9+qeM5fq5s/s7Lw6hrWWGjzSy5F41Y1S1Fd2FIFuL3K18ITAtUbWS/ulp5UxeTA9PhGq2sePEDmmo/L0o8y7OfYiudPmPieJ3PoY14J/mDsnARXyRA==

Sello Digital

koY/+GOGKr4ZW1u6N/prgA/3IROHu17Kxf8NYoCfHY8atIW/1Kaa529/hYui06UbKnpZgHDJ9mCgwpIKfGahP4Sg7YFsyv1dcoFXnjD2YXsr6oGowPICn+G6fSWOsvgWwC0sJWQJG19BG0+DXQ88IN88+oJ8Hihi1lpG0IMjo8aTahbDEa7GaCUWCSqrOulu7KgnCZVKLW4wrJwIO9g23nj7ARhpxJ/eFMCEBuJgM045P23zjnpvU8KUr/7bWg4MCXzt5/JLptnuuWfurGpmHD4D/dX5T8+AG/1EzwgvdZtbi/7gsDcmdJGXIMAnxwrJ5i09nKbzUFpLnGEYnsUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|508137C3-2527-4398-8C0A-7E378458E9D9|2022-09-23T09:53:49|EFA100217SU5|MIUWoObG6yGdWsmEJBxfZBsxXkrdFm42LfuRCYMxej3fjYzfc5Sj5KbB/Hhemq7qDHwhXmcCy80HxLwSx/V9m8g4PYmPUtGOKzSmo6ssAdE9Hj/oCGXkMO89FA07Q1F6eyOKQJPSTOBQJXZE7J65O6sM9wZy3q3xRk+VVenhL5J5Dy6hHhKguYGNqP055ZoXKoJLQ1PufSGlcTV46tjv+u23X95ZNCWUG9+qeM5fq5s/s7Lw6hrWWGjzSy5F41Y1S1Fd2FIFuL3K18ITAtUbWS/ulp5UxeTA9PhGq2sePEDmmo/L0o8y7OfYiudPmPieJ3PoY14J/mDsnARXyRA=||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS





VENTA
HOTEL GAMMA CD JUAREZ
AV AV LINCOLN NO 722
CD JUAREZ CHIH
8873224

21 SEP 2022 22:21:48
NUMERO DE TARJETA CTA *****4195
APROBADA 877537 2CREDITO /VISA----- BANC
OMER

COPIA CLIENTE

\$2,646.98

IMPORTE

OPER. 081

REF. 810124288223

ARQC

*****F55F

AID : A0000000031010

BANCOMER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO

27 SEP 2022

6006

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR

EV

SAN MARTIN
ABRAHAM LINCOLN NO 1002
JUANIZ

NEGOCIO 001560002
TERMINAL TSve40Rcv77B1/1 4513/27243
FECHA: SEP 22, 22 HORA: 11:14-03
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHUP

Pago realizado con tarjeta de Credito
BANCOMER TARJETA ORO terminacion 4195
AUT: 971599

Total \$ 244.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN FIRMA

000054 002499 002484
A0000000031010
ARQC 14FF208C206D12CE
VISA CREDITO

EV

TP Solutions

PAGADO
27 SEP 2022
606

CABANNA

JRZ ALIMENTOS

RFC: JAL170720IR9

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

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

Exportación:

04 - Tarjeta de crédito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Folio

Fecha

Tipo de cambio:

FA - 697

21/9/2022 20:59:34

Datos del cliente

Cliente:

R.F.C.:

Domicilio fiscal:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

31350

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 160191	487.07	487.07

Importe con letra

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

487.07

I.V.A.

77.93

Total

565.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

00001000000501006241

80DD83BF-7461-43EB-8EF5-

D93D0BEFF706

00001000000505142236

Septiembre 21 2022 - 21:59:36

Sello Digital del CFDI

FGoWL1rv/R/4xikMAX7rW6R6MHywM87Sj30yWOqLTHKH16gn3l9m3gy7R7QmbAhY/m6otawsgFrsgGFUGPYVYq
i+5MAjuG5+8w94AhqJSBHt+dlq1TgV+OaGetzQ8+kYxXfkmyy7wAk+nNI37xyyzjff18MDEBzdDK3lcsqXiXbe
97dDxt36l9m7gOBtD4nBUYXfj2DHqtbzeS+wAjRYlgGGtw6m7H8o18kwxIEQoWb+xR6q3fonIV32UyYDJO8NDR
THx45srYVF/sv2JXKMpFP52+SYw00f1wulgTAIH9mru9xl15NPdCnEWRzCOCKqr59PGCfwnV/bk+e8zFos0g==

Sello del SAT

kdkBPqRj0ZIMLlcE65KDPH2zb39cwc0wUKbHnm/U3UjG4PnTA2TQDaUc5WISgMewFGKClidyRwp3Hxck
Zb2HxmFb3+DW9I/XFODPDwVbDkISptcYyFfXd8lWVIRP9yLRax96eTryjpJbpAw5mWDMWLkVbp4TEbdG
JTAJl0c0raPECGKwKhPaKCI77n2Dvp+Lh+fEx14X+TGcgZCulInVciOtvv4xLOcYbOOqbK/viHgAfzE8
nildSY+jdPn+quXpMuNQF/P2s6TR7gigRRDlf+pOmQQun835OG3d+vZxXgWug+3Xhy+6qYm2z7fV/Kpk
3lQAUo4m2xWEloRwkZQmDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|80DD83BF-7461-43EB-8EF5-D93D0BEFF706|2022-09-21T21:59:36|MAS0810247C0|FGoW
L1rv/R/4xikMAX7rW6R6MHywM87Sj30yWOqLTHKH16gn3l9m3gy7R7QmbAhY/m6otawsgFrsgGFUGPYV
yqi+5MAjuG5+8w94AhqJSBHt+dlq1TgV+OaGetzQ8+kYxXfkmyy7wAk+nNI37xyyzjff18MDEBzdDK3l
csqXiXbe97dDxt36l9m7gOBtD4nBUYXfj2DHqtbzeS+wAjRYlgGGtw6m7H8o18kwxIEQoWb+xR6q3fon
IV32UyYDJO8NDRTHx45srYVF/sv2JXKMpFP52+SYw00f1wulgTAIH9mru9xl15NPdCnEWRzCOCKqr59P
GCfwnV/bk+e8zFos0g==|00001000000505142236||

PAGADO
27 SEP 2022
606

banregio

CABANNA JUAREZ
BLVD TONAS FERNANDEZ NO 7533
CD JUAREZ CHIH
8267039
CAJA 1

banregio

4195

APROBADA

AUT: 627789

OPER:000362

LOTE: 84 1848

REF: 66086688424

AIC A0000000031010

BANCOMER VISA

ARGU 11411197-75E9

TC 44-38861-4723

CONSUMO	\$565.00
---------	----------

PROPINA \$0.00

TOTAL	\$565.00
-------	----------

F. MA 21:41:46 HORA 21:41:46

2012-2013

WORA 21:41:46

F002AAS0363

NGVE2588

27 SEP 2022

606

CABANNA

JRZ ALIMENTOS

RFC: JAL170720IR9

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

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

FA - 743
22/9/2022 21:14:30

Datos del cliente
Cliente:
R.F.C.:
Domicilio fiscal:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES
31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 160357	281.90	281.90

Importe con letra

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal
I.V.A.
Total

281.90
45.10
327.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000501006241
Folio fiscal 2DAD04D7-9286-47C4-8F6D-
No. de Serie del Certificado del 64671A352499
SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Septiembre 22 2022 - 22:14:32
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

mjnRu7FmTzJgeP2BRN5u3XYhD3FQWv+Fgl8yniqBtf4CfWHbQ3yyWLPB6PKHtHviBJXMxkzXKBbX4uzdByTeX9
heengfgdAse4jq/Tob0S6t5X9jO04+3zUU4vz+1YXR+wov89S6kRoeMGmMduk0+Xm8nWpXmBhCqgurUGQmJ0sz
niO/IIMT9RjvcFqIEUdUIKhFJ/zWMSIBdCmH9OTQI5SNRk0hzB47ZFSwjWY8YjuL2gPTBL3qUtpUYjlyCVKMke
5dUgxPxELemEdCfrr2rrhl5k+M3hRRxzuc/9eiRYzLuyU2wAbl+Kt+cqloSL5m1WBo6wb/nCa1tNfXsto2w==

Sello del SAT

R/GG68gITfsE4KcNVd1rPeEVIcsdVV5RTwq33T+zSVsJDyIIUlbrK4Ow5hh6R5k4EMLkOpRk5xneBCTZ
yMMgC5Ahhbj4OdjomBNV6udWsbXoYqdlhLSDrTU2PQwyg+hu3fITfhsIyE6R58cCp76yK3Q6tyINHEy
lcng9DgobYne3I3L/h23Fbq1cH+YmVfySAeFlITCdgk98xhQHtVFte+5v7Y0PERu4X8Kly23cpt3fXGX
ISck+Dg982p2toySm9YJO0/xZT8gu7DYGWHvYTUPZlT8Mtdzo5cHBCQRsoijeoi4N7/JNTJkLUg0cyh
wpNAde+RZDoY12x7bKEFFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2DAD04D7-9286-47C4-8F6D-64671A352499|2022-09-22T22:14:32|MAS0810247C0|mjnR
u7FmTzJgeP2BRN5u3XYhD3FQWv+Fgl8yniqBtf4CfWHbQ3yyWLPB6PKHtHviBJXMxkzXKBbX4uzdByTe
X9heengfgdAse4jq/Tob0S6t5X9jO04+3zUU4vz+1YXR+wov89S6kRoeMGmMduk0+Xm8nWpXmBhCqgur
UGQmJ0szniO/IIMT9RjvcFqIEUdUIKhFJ/zWMSIBdCmH9OTQI5SNRk0hzB47ZFSwjWY8YjuL2gPTBL3q
UtpUYjlyCVKMke5dUgxPxELemEdCfrr2rrhl5k+M3hRRxzuc/9eiRYzLuyU2wAbl+Kt+cqloSL5m1WBo
6wb/nCa1tNfXsto2w==|00001000000505142236||

PAGADO
27 SEP 2022
606

banregio

banregio

banregio

banregio

b

VENTA
CABANNA JUAREZ
BLVD TOMAS FERNANDEZ NO 7533
CD JUAREZ CHIH
8207039
CAJA 3
COPIA CLIENTE
NUMERO DE TARJETA
*****4195
CREDITO/BANCOMER/VISA
APROBADA
AUT 5223 4 OPER:000266
LOTE 00030 REF:000000000311
CARD A0000000031010 BANCOMER VISA
CARD *****88F6
CARD *****BF78
CONSUMO \$327.00
PROPINA \$32.70
TOTAL \$359.70
FECHA 2 SEP22 HORA 22:04:12
MESERO:
PROGAA303
HOVE2500

PAGADO
27 SEP 2022
609

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

26/09/2022 08:25:07 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/09/2022 09:25:08 a. m.

FOLIO FISCAL: 38A3B01A-838D-4A9B-93DF-700CFAA6D363

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
01501	C62	1.00	206800	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$138.79	\$0.00	\$138.79
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$22.21	

OBSERVACIONES: Folios -> 23/09/22: 206800. Folios -> 23/09/22: 206800.

SON: CIENTO SESENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$138.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.21
TOTAL	\$161.00

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|38a3b01a-838d-4a9b-93df-700cfaa6d363|2022-09-26T09:25:08|LSO1306189R5|07FM54hyWgoTAcYOTfp3tscQ2sN1I5TKbj6rKB/ass28Vv57jboCF/wW6+gxoA/90Oz34vOOKDBodQ0TXj3fg32I18I5yatU6LeHmchnBpDwyf tsMG+4RAQYNvinFOmiYtRqGhlqAscCKuwyldCuGvNvfgLLz7TIUjftJtTfhE6N0oCyrVGRNjY2eQEPp/+gEt0Mkck2ZK92GjTbi8SQcZdNukCRaExzyuMt8jCCdHYMxeeh S/v77yyHQv5B3CRobqWpwm6YndB3qkG6cHftOIRRMlpt1liTvU/co8247vQnrGtdHWRci7IM7sf9RmrobMU1R4wWcXjh8k63vb7w==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

07FM54hyWgoTAcYOTfp3tscQ2sN1I5TKbj6rKB/ass28Vv57jboCF/wW6+gxoA/90Oz34vOOKDBodQ0TXj3fg32I18I5yatU6LeHmchnBpDwyf tsMG+4RAQYNvinFOmiYtRqGhlqAscCKuwyldCuGvNvfgLLz7TIUjftJtTfhE6N0oCyrVGRNjY2eQEPp/+gEt0Mkck2ZK92GjTbi8SQcZdNukCRa ExzyuMt8jCCdHYMxeehS/v77yyHQv5B3CRobqWpwm6YndB3qkG6cHftOIRRMlpt1liTvU/co8247vQnrGtdHWRci7IM7sf9RmrobMU1R4wW cXjh8k63vb7w==

SELLO DEL SAT

DotOhjv+WKjcSnfsqzeo9ZuzmrjFelqckon0bqD6cW9cZAd4RxBXsn19mz5yfAWyJWrWD9c1ydRYC/U6zPNGj53vRDZii/4SVeFzjc9Os48+md Wbahxl2FOVbeGN7KqjGbGJ1e2xYea+IAhHSeFzVJea7JDKcFFWpEb3O+yDcmcbXcQu+28tGTWg5qTTia3oxFdm31h5QRqx7jPillr5nsRdX BBplwtPspuAnnlbmxrvouxou8eITXOSJwvH+BzDj0/00SeYiw6H5+ZGMlb5dcCmoxr3DDZ7+zy42eaRLqEewXK9J3sBZhFapNaTpBkbWPKtak QlrsVUhrJ7GI5hQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



RESTAURANTE ARIZONA 1987

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC:RAR951204AKB

AV. MIGUEL AHUMADA S/N C. CENTRO AHUM

AHUA MEXICO CP 82600

TEL:6566642266

MESA:M17

MESERO:NAHOMI IGLESIAS

PERSONAS:4 ORDEN:22

FOLIO:206800

23/09/2022 03:13 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	AGUA PURIFICADA 600	\$19.00
1	TACOS DE CARNE ASADA	\$142.00
TOTAL:		\$161.00

SON:CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

RECIBO NO INCLUIDA

VIGENCIA 180 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL

RECIBO EN: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RESTAURANTEARIZONA

CODIGO FACT:87086FGEXL6ZE

FACTURA EN: HIFACTURO.MX/RESTAURANTEARIZONA

DIAS VIGENCIA:30

FOLIO:206800

***SOFT RESTAURANT V10 ***

PAGADO

27 SEP 2022

606

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-606

BUENO POR: 5,002.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,002.60 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASITENCIA A CUMBRE BINACIONAL DEL AGUA EN CD. JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
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:21-SEP-22-23-SEP-22
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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	1,084.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	3,918.00

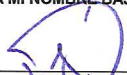
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:493	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:22	COMBUSTIBLE:1084.6	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1084.6	

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-SEP-22	23-SEP-22	1	2	0.00	1,959.00	0.00	3,918.00	3,918.00
TOTAL VIÁTICO:3,918.00										TOTAL:5,002.60	

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 HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AUTORIZÓ

ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL


REVISÓ

DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
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
27 SEP 2022
606

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-606

OFICIO DE COMISIÓN

OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
PUESTO: ASESOR TECNICO
10441031 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASITENCIA A CUMBRE BINACIONAL DEL AGUA EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-SEP-22 - 23-SEP-22

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, 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 formarán 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
27 SEP 2022
606

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-606

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-SEP-22

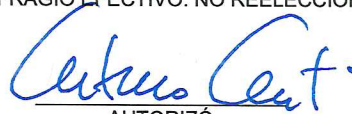
AL:
23-SEP-22

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
27 SEP 2022
606

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN **NO. EMPLEADO:**
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]**TOTAL COMPROBADO:**_____

BENEFICIARIO
OCTAVIO ANDRES PRIETO
WISBRUN

Se adjunta informe
de gastos

PAGAD 27 SEP 2022 6006