

PAGADO EN

24 OCT 2022



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 659

Fecha : 18 de octubre 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-2022-104-659

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Ida a Cd. Juárez a impartir una conferencia sobre Economía Social en la UACJ.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E149726	10/10/2022	Combustible	Salvador Carbajal Santoyo	\$ 617.16
CL122762570	10/10/2022	Combustible	Sevicios Gasolineros de México	\$ 480.03
Total				\$ 1,097.19

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
87757	10/10/2022	Consumo	Enrique Ortíz Fernández	\$ 225.01
Total				\$ 225.01

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	\$	1,322.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	1,322.20
Importe a reembolsar (-)	\$	-

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. 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 149726

FOLIO FISCAL

00ef1062-6b6c-4325-993d-a66fd7dc3ff0

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2022-10-10	HORA: 14:03:02	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 18321			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.8680	LTR Litros	FL13075EXPES2016-5321535	15101514 32011	PEMEX MAGNA @ (Despacho 5321535-0)	\$16.424794	\$572.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

LaKNqZGbm+kWhrAcv06qJ//ExOTIDIMOd9Ea5PNhbqD0pF+67O+4mKUrXWgufD6gxIW6aNuRaCHFX1/mJuw0wYMS5EbLs9j60u0GrkG0KisKubw5oTIdEaFvWLI7xpxNyh3bjszEUHQPxEu8lot6rvLhL3x0zlkYi0ZkAydBh7MUicGeXHGAHB/arlqe1vvX8lxKnfQk26MpE2LFSmUx5VFxMpprXUZnpopzpyFsTrrGOBNKansW/6k/ADQNG8DtvZyAEjbnQuac61HVOxyPRqHrLsyKuF88G6hgEUS0kKIWDFS3VTfqF/6HNKdhztje4I9Bxhl5Dxk7UekiQ==

Sello del SAT:

PWLZ6vDZINKCJqT0xdVSI2rBvWCW97GyT562aStYWXZoQrJaLINJTDQXN64iKwYbq3wE9tKkG166sSgpEyGPAxXJR5Kk5YqKko41mKA3SmNJIGjWPB2cX8vaskiO0lrNiLAza/18sOMva8gzWywvnnJkgicPIUDS5dHP8fZiilSu0yUg1Fj42G/Dw3rULFU5CryyOyXUGP8IKIbG6PAk8MCNdOrNJTDJAAtCfRgh5SMxeDcPQHv1NuM12NqBX1A9ICBozkUx4Qq7hJcGGx/jJ1wCtNnp4dU/UewsGHZ3AcyLcDZ6w1HT+a+MViQqgx3E/p5ISUV0YvXSg7N/XSswlbg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|00ef1062-6b6c-4325-993d-a66fd7dc3ff0|2022-10-10T15:03:08|EDI101020E99|LaKNqZGbm+kWhrAcv06qJ//ExOTIDIMOd9Ea5PNhbqD0pF+67O+4mKUrXWgufD6gxIW6aNuRaCHFX1/mJuw0wYMS5EbLs9j60u0GrkG0KisKubw5oTIdEaFvWLI7xpxNyh3bjszEUHQPxEu8lot6rvLhL3x0zlkYi0ZkAydBh7MUicGeXHGAHB/arlqe1vvX8lxKnfQk26MpE2LFSmUx5VFxMpprXUZnpopzpyFsTrrGOBNKansW/6k/ADQNG8DtvZyAEjbnQuac61HVOxyPRqHrLsyKuF88G6hgEUS0kKIWDFS3VTfqF/6HNKdhztje4I9Bxhl5Dxk7UekiQ==|0001000000506267356||

PAGADO EN

24 OCT 2022

VIÁTICOS No. 659

Importe en letras:

(seiscientos diecisiete pesos 16/100 M.N.)



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 \$572.70
I.V.A. 8.00% \$44.46
TOTAL \$617.16



VENTA
 ESTACION SAHALAYUCA
 AUTOPIA JRZ CHIH KM 330 161 SN
 CD JUAREZ CHIH
 7814011
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****4195

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:694946 OPER:000704

LOTE:000028

REF:00000002091

AID A000000031010

BANCOMER VISA

ARQC *****6202

TC *****A5E4

IMPORTE

\$617.16

FECHA 10OCT22

HORA 14:59:35

PROEAASU4
 MOVE2500

CONTROL
 SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

Resimen Fiscal

612 Personas Fmsicas con Actividades Empre
 sariales y P

Lugar de Expedicion

32000

===== COPIA =====
 NOTA #249273

FOLIO : 0005321535

FECHA : 10/10/2022, 13:59 (53215350)

POSICION: 8

TERMINAL: 5

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	34.868		17.70	617.16

SUBTOTAL: 571.44

IVA: 45.72

TOTAL: 617.16

(seiscientos diecisiete pesos 16/100
 M.N.)

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PAGADO EN

24 OCT 2022

VIATICOS No. 659

**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

CLI22762570

No. Certificado

00001000000413284971

Exportación: 01

Fecha: 10/10/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1301243
RÉGIMEN	601 - General de Ley Personas Morales	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	AV VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBREERA
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/2015-9968660	21.156	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.6272	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 404.98	Tasa	16 %	\$ 415.23
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319												
Cantidad con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (03/100) M.N.												

SubTotal	\$ 415.23
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 64.80
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 480.03

OBSERVACIONES

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

TICKETS

9968660

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	e90ebe63-952e-4685-a9f1-abe2bdd0ac00	00001000000414211380	10/10/2022 18:41:27



Sello Digital del Emisor:

Yph1tAKXwh+6uRkACom9aain073hgVxK1cYhvc
01zgVFvu81/krh2SFNXAp/moXzqYjd0VwFSjbb
vWLXq0hw0I/BuUJumV43UwscQ+s6JSP8ksysd
NDxeYRBkfeGr0PET9TN2RstK+VuiLLXwgI8B+j
R/wHo1/ErSDJt2weuVdCkCz1Suuwu+0s3t4/yf
jQC6VcdZ7PSCDVVwz0M8vbQH2Q0udizjUnePi
0YloyA0i18gR/snoYJfrJwISsm3kZBpaBy0oc
qa1w5/FFu2pSF+kxpyutmcQjhHqdhL60j0V1B7
bB8MLnP4D/M/9nhBP3VdsQCfwZT2BHqt/MhJdQ
==

Sello Digital del SAT:

XD1TE9E71bb1QWZ2d/Sg6jDxLrQ0oVgJ8tZfM/
CgZ3KBkQkzQ1mWe2WEJFBIYQgRKCicwAPP1G
G9bvV5sDoUdi00mgB5Z0RCLw1ZyKkEn+VkvMma
xfn7gSDFQRpD0Q9ehDQ9okdSHcvgd0tNyLU7k0
TrVsbZbgKYTNwS4Hq12Sj8I00M6Zx2BqIvq/gz
KymmwESeAUmTL2QCsvUwmgFy7ew0f9Zp41YcMa
hoPKGqGZ/MIMUpsPnwLc8Z/1PdtP2XzP5Pyt7p
S3X57cjdCZj0ncBZdgPjNi9GAg7d/ABr1oZH+
Hb11zPHSJKkxEG6PiFqEd2x44TUQGSdJK84Djg
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e90ebe63-952e-4685-a9f1-abe2bdd0
ac00|2022-10-10T18:41:27|SNF171020F3A|
Yph1tAKXwh+6uRkACom9aain073hgVxK1cYhvc
01zgVFvu81/krh2SFNXAp/moXzqYjd0VwFSjbb
vWLXq0hw0I/BuUJumV43UwscQ+s6JSP8ksysd
NDxeYRBkfeGr0PET9TN2RstK+VuiLLXwgI8B+j
R/wHo1/ErSDJt2weuVdCkCz1Suuwu+0s3t4/yf
jQC6VcdZ7PSCDVVwz0M8vbQH2Q0udizjUnePi
0YloyA0i18gR/snoYJfrJwISsm3kZBpaBy0oc
qa1w5/FFu2pSF+kxpyutmcQjhHqdhL60j0V1B7
bB8MLnP4D/M/9nhBP3VdsQCfwZT2BHqt/MhJdQ
==|00001000000414211380||

26 OCT 2022

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

Hoja 1 / 1

VIÁTICOS No. 659



Estacion Oxxo Gas
Majalca
PL E05319

Le atendió: RODOLFO RODRIGUEZ RAMOS

Folio: 9968660 Combustible: MAGNA
Fecha: 10-10-2022 Forma de Pago:
Hora: 17:36 TARJEIA
Bomba: 5

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	21.156	\$22.69		\$480.03

Total **\$480.03**

Atención a clientes
800.OXXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza



Estacion Oxxo Gas
Majalca Carretera
Mexic -Juarez KM
31+498 Sacramento
CHIHUAHUA

TERMINAL 94331002
AFILIACION 4055355

FECHA: OCT 10, 22 HORA: 18:36:47

CLIENTE

NO. TARJETA I@1
XXXX XXXX XXXX 4195
VENTA

VISA
Folio: 9968660
Bomba: 5
Clave SIIC: 0000108637

Producto	Cantidad	Precio	Monto
MAGNA (LT)	21.16	\$22.69	\$480.03

Total M.N. **\$480.03**

Aprobación: 381928 Cargo: 186
ARQC: B0EB8EAC6B97FAB3
REF: 221010183647
AID: A000000031010
APP Label: VISA CREDITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

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 : 9968660
Monto total : \$480.03
+-----+

PAGADO EN

24 OCT 2022

VIÁTICOS No. 659



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

Fecha y Hora: 2022-10-10T14:04:17
Factura: 87757

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumada90paisano@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 90101501, E48, 0, 1.0000, 193.9700, 0.00, 193.97

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 193.97, IVA, Tasa, 16.00 %, trasladado, 31.04

Subtotal: 193.97

DOSCIENTOS VEINTICINCO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 31.04

Total: 225.01

Sello Digital del CFDI

tiM9HJSh4cMhK8atAVS40c2ZQB6ggEwc5tSlej4cObiPOcD4YcGqMISR3H+8DTW6MJRWHGITQsUEJebmXSK3NdWgmpTZVONRYOuSs33LfnPGHasJ9QjAgIRGJeqDzWEVgSCJLKChCHMj9QuWmGXCSg2/1UH2CJuNidNLMuGZz...

Sello del SAT

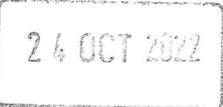
MUAVg1/y1AYJNdRdyVF4inom/joedRQ2sJSne81rSTFgtYTwBsXXFMxY+ek7I0JBXkT+oZhuMrmzPaXohFvD994o6s4AYGkzmHnSh4WfE4yFzMPUM6TvSULBC84qE+ed9VZseUPfOqwn1RX+9s6UIRUEvy+ZGTdOvBMLvAWDPvPpRUJ...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|7ba7b909-8c64-404f-adea-833e8b82ae99|2022-10-10T17:22:57|CAD100607Y8|tiM9HJSh4cMhK8atAVS40c2ZQB6ggEwc5tSlej4cObiPOcD4YcGqMISR3H+8DTW6MJRWHGITQsUEJebmXSK3NdWgmpTZVONRYOuSs33LfnPGHasJ9QjAgIRGJeqDzWEVgSCJLKChCHMj9QuWmGXCSg2/1UH2CJuNidNLMuGZzqLKNiq6sPRXaoCvPmxJPSpu1g8lVTpHzpyUPDzmeepUAYs8mf79knpSbF3n0h2/R2beeRgv3qbA8SV6miW2e++Bil8.dmkAVYK00K99EekrVL1y3Zj+Cq+oPTrC60YYdKUCQdTKnlmRKvBDRlBvuCC2qUY27IUBA==]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 7ba7b909-8c64-404f-adea-833e8b82ae99
No. Certificado: 00001000000504100749
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-10T17:22:57
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: MUAVg1/y1AYJNdRdyVF4inom/joedRQ2sJSne81rSTFgtYTwBsXXFMxY+ek7I0JBXkT+oZhuMrmzPaXohF...



VIÁTICOS No. 059

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet

RESTAURANT EL PAISANO
MIGUEL AHUMADA 801
AHUMADA CHIH
01FE600911E66
9225582

Getnet

10/10/22 16:36:25 MOVE 2509 2.2.1
AUT:906052 TERM:MXG0113Z-C

ATD: A0000000031010
NUMERO DE TARJETA
*****4195

OPERACION: 800614

AFFILIACION: 9225582
VISA *****4195

VENTA A CREDITO

TOTAL

MXN \$225.00

AUTORIZADO O VALIDADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

24 OCT 2022

VIATICOS No. 659

Reservado
24 OCT
11:06

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-659

BUENO POR: 1,321.21	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,321.21 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA SOBRE ECONOMÍA SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ			
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:PRIETO WISBRUN, OCTAVIO ANDRES			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN	PERIODO:10-OCT-22-10-OCT-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	225.01
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	1,096.20

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:609	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:18	COMBUSTIBLE:1096.2	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1096.2	

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	JUAREZ-JUAREZ	10-OCT-22	10-OCT-22	1	0	225.01	2,000.00	225.01	0.00	225.01
									TOTAL VIÁTICO:225.01		
									TOTAL:1,321.21		

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 EN

24 OCT 2022

VIÁTICOS No. 059

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2022-104-659

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: IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA SOBRE ECONOMÍA SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

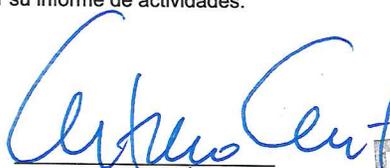
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	10-OCT-22 - 10-OCT-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 EN

24 OCT 2022

VIÁTICOS No. 659

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-2022-104-659

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-OCT-22

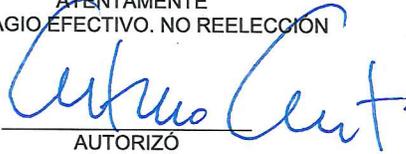
AL:
10-OCT-22

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 REELECCION



AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

24 OCT 2022

VIÁTICOS No. 059

