

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2020-104-150

XXVIRP004

BUENO POR: 2,961.44	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2020
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,961.44 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CONFERENCIA EN CIDER TALKS PARA PÚBLICO EN GENERAL			
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: 27-FEB-20-28-FEB-20
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-C0402-E203T2-18-1110120-00000000	1,095.92
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110120-00000000	1,865.52

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 721	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 15.2	COMBUSTIBLE: 1095.92	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1095.92	

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	27-FEB-20	28-FEB-20	1	1	365.52	1,500.00	365.52	1,500.00	1,865.52
TOTAL VIATICO: 1,865.52										TOTAL: 2,961.44	

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

GOBIERNO

VINOS 130

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
05 MAR 2020
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2020-104-150

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: CONFERENCIA EN CIDER TALKS PARA PÚBLICO EN GENERAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	27-FEB-20 - 28-FEB-20

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2020-104-150

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-2020-104-150

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-FEB-20

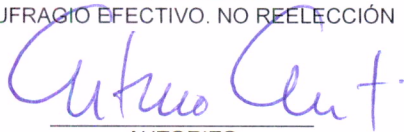
AL:
28-FEB-20

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



[Faint stamp]

[Faint stamp]

130

[Faint stamp]

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 04 de marzo de 2020

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-2020-104-150

PLÁTICA SOBRE ECONOMÍA SOCIAL EN CIDER TALKS CD. JUÁREZ

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/02/2020	CLI2185992	GASOLINA	SERVICIOS GASOLIEROS MEXICO	\$620.05
28/02/2020	E104325	GASOLINA	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$476.81
SUBTOTAL				\$1,096.86

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
27/02/2020	354	ALIMENTOS	GRUPO RIKU RESTAURANTEROS	\$486.00
27/02/2020	3964	ALIMENTOS	JRZ ALIMENTOS	\$320.00
28/02/2020	CCJS85912	HOSPEDAJE	CITI EXPRESS	\$1,059.52
Total Viáticos				\$1,865.52

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	\$2,962.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,961.44
Importe a reembolsar (-)	\$0.94

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

OCTAVIO ANDRÉS PRIETO WISBRUN
ASESOR TÉCNICO



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CL12185992
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 27/02/2020

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRERA
DIRECCIÓN	VENUSTINO CARRANZA #601	C.P.	31350
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	Tarjeta de crédito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	15101514	31.174	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.2068	002 IVA	\$ 83.65

SubTotal \$ 536.40

Descuento \$ 0.00

Impuestos Traslados \$ 83.65

Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total Comprobante \$ 620.05

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: SEISCIENTOS VEINTE PESOS (05/100) M.N.

OBSERVACIONES

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

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	42067c7d-4ec4-4adb-be66-92a0a11b4285	00001000000414211380	27/02/2020 09:54:51



Sello Digital del Emisor:

Uf0hhG92619L2D37r7T2A0em01rQm615yoCpxvnozvvhafYDFlefn50TnEaafn1t0he/0A1URdAKC7TUNeRve

Sello Digital del SAT:

mpdpsA96g0Ec4GEfIqMiJFFBTFMvYWr9670SqKcARBeEH9tcxU51SNT4pKeLcBuZiaM7Y14pw0c38xLF

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]42067c7d-4ec4-4adb-be66-92a0a11b4285[2828-02-27T09:54:51]SNF171020F3A[Uf0hhG92619L2D37r7T2

KM 31+998 CARR. MEX-CD. JUAREZ TOL. CHIH-EL SUETO
CUI SACRAMENTO
CHIHUAHUA
TERMINAL 94330004
ATILACION 4055355

FECHA: FEB 27, 20
HORA: 09:47:40

NO. TALLER
CLIENTE
***** 9718

VENTA
BOMBA: 1
Clave SJIC: 0000100637
Producto MAGNA (L)
Cant. 31.174
Precio 19.89
Monto 620.05

Clave PEMEX: E05319

TOTAL M.N. \$ 620.05
CARGO 0001380
APROBACION: 830050
ARC: DBABF59DC540E513 REF: 200227094739
AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITU

Estimado cliente recuerda que con oxo ya puedes pagar con puntos Bancomer.
Aprovechalos en tu proxima visita!

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE 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.

Facturar en: www.oxogas.com.mx

Info para factura
No. Ticket: 6676430
Monto total: 620.05

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

OXTI01

**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 104325****FOLIO FISCAL****a811143e-dbd8-41d7-9aec-c0b13d8e6493****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

FECHA: 2020-02-28 HORA: 09:41:01	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
32.7930	LTR Litros	32011	15101514 32011	MAGNA	\$13.495326	\$442.55	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Vu9Yhvf8Zpq40CCCLPKsOyHOzUJ+jA3TlqfcolHKAzds0jebliPCR3C9HeK6kUCeGvxRU5f3PSw6v+cup/BftaS4mLgaDuMMQwfv3Kpd6G/7vTfSKKTOscgYhV0TboC7kdN+3ZS
uSTJQ6yol3UG0hn53pTghY300aigVOMco0IXPq2NXc6hiigl0qS6i/gLzEZ0Im5NTQa2URyG8wvA0jcqkeuiWhO+x6WI2nx1oQ6JbotUu5fA=

Sello del SAT:

ORf/KYj68X/X+0968cX/xZEWOXUnhrycDYzqip2P7GZk3Hgysz8ZJLFA5w.
V4QSPRIrtzXkINi4b9pc/WtrWU6rF769nuKQ0Bn05A/Ykl24Tu0p7KCjPu046
sGqfE/ko4/LeITK7IFMF+A210MX9qCAAHByEHU18fzelliBJNGhxmYJ7eYB7

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a811143e-dbd8-41d7-9aec-c0b13d8e6493|2020-02-28T10:44:04|ED11C
f3PSw6v+cup/BftaS4mLgaDuMMQwfv3Kpd6G/7vTfSKKTOscgYhV0TboC7
pwd+b9esGgK5OmULZzWL3skCvM6fjHyJl4RRDhlzDAEW/Lr+Qb1+C41/Hol
=[00001000000405428713]|

**BANCO SANTANDER**

VENTA

GAS SUPER SERV 2 CAMIN
AUTOP JRZ CHIH KM 330 NO 161
CD JUAREZ CHIH
CAJA: 3 7612356

F0Vf/2yMAZltnm11RPvxKQnAi/ONJFNi07EHpkS
=Alu/7n+mJy38beuyqh1HcDBIQ1NZS8ilzBsH9c5

iTlqfcolHKAzds0jebliPCR3C9HeK6kUCeGvxRU5
lco0IXPq2NXc6hiigl0qS6i/gLzEZ0Im5NTQa2UR
yG8wvA0jcqkeuiWhO+x6WI2nx1oQ6JbotUu5fA=

28 FEBRERO 2020

10:40:17

*****9718

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 485

LOTE: 198

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$476.00

APROBADA

AUT. 090762

RRN : 00000000485

AROC : *****0E50

TC : *****9000

AID : A0000000031010

Importe en letras:

(cuatrocientos setenta y seis pesos 81/100 M.N.)

PROTA520MGNATU303-C



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL

\$442.55

I.V.A. 8.00%

\$34.26

TOTAL

\$476.81

Fecha de Emisión
2020-02-28T20:04:41
Fecha de Certificación
2020-02-28T24:04:42
CSD del Emisor
00001000000500231380
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **354**

Folio Fiscal: **78B18E02-E778-480E-82F0-C512655619FD**

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 32419

Datos del Emisor

GRUPO RIKU RESTAURANTEROS SA DE CV
GRR150305DN8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

Gobierno del estado de Chihuahua

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
2	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	XNA - No disponible	No Aplica	CONSUMO GENERAL	\$ 450.00	\$ 0.00	002-IVA 0.080000	\$36.000000
Subtotal									\$ 450.00
Total Descuentos									-
Total Impuestos Traslados									\$36.00
Total Impuestos Retenidos									-
Total									\$ 486.00

Total con letra: Cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 04-Tarjeta de crédito Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|78B18E02-E778-480E-82F0-C512655619FD|2020-02-28T20:04:41|Qk4Z3NsndQhzyRkHILr6VDSrmv99PMxkztvOs5CwBRZj+xEQd3D7J4obFa53tjdB6ObJ7Ouzigw3arZt5UBfuOdHZP+1DBfbBG/0UijEtpXoggH8T/8xZX2kgDvOrByfs8bKyaMiH yMGOrxCxD2ff4po/a56n8p3NhnVle67HxV/47GS6MkVxfi+qEpHKhpPG5YGid6h41u/wrHB8YOVp5YplN6m0PI6Ge: +5nA==[00001000000404486074]]

Sello Digital del Emisor

Qk4Z3NsndQhzyRkHILr6VDSrmv99PMxkztvOs5CwBRZj+xEQd3D7J4obFa53tjdB6ObJ7Ouzigw3arZt5UBfuOdHZP+1DBfbBG/0UijEtpXoggH8T/8xZX2kgDvOrByfs8bKyaMiH yMGOrxCxD2ff4po/a56n8p3NhnVle67HxV/47GS6MkVxfi+qEpHKhpPG5YGid6h41u/wrHB8YOVp5YplN6m0PI6Ge2 +5nA==

Sello Digital del SAT

SESPY2lptScWxYqVljb93vJgAsgxhDOKekvYwHuYLEFdy+agAeUqNXj3GpQ7/0YfnHp3sw6lldH0rchzBHRcWb5JUeK qkJT8l78c2SepJQSOCGoloSr74gZFXcmxYFdhAUj4RNsU zgHJePjqt3JshouVOfGwIDRj03yrLwvDAb5vlmFA5li0a3C



BANCO SANTANDER

VENTA
CITY SALADS 1
P TRIUNFO DE LA REPUBLICA SN
CD JUAREZ CHIH
CAJA: 3-8181930

27 FEBRERO 2020 15:11:59

*****9718

CREDITO-BANCOMER-VISA-----

OPER. 597

LOTE: 280

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

\$486.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$486.00

APROBADA

AUT. 408190

RRN : 00000000597
ARQC : *****166E
TC : *****BE5B
AID : A000000031010

PROTA520MGNATU303-C



1B3tmIB61w2

1E9JgK

33tmIB61w2

1E9JgK

bb7zZUOfv
1stE4v9uOL
3vNpXg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10425001
NOMBRE DEL COMISIONADO: OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR 1025214

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
OCTAVIO ANDRES PRIETO
WISBRUN