

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 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-2021-104-78

Entrega de subsidios para el crecimiento a cooperativas en Camargo y Jiménez.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/03/2021	CL18875200	gasolina	Servicios gasolineros de México	\$891.44
SUBTOTAL				\$891.44

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
09/03/2021	F10224	alimentos	EL NORTENITO	\$250.00
Total Viáticos				\$250.00

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	\$1,141.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,140.00
Importe a reembolsar (-)	\$1.44

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

OCTAVIO ANDRÉS PRIETO WISBRUN
ASESOR TÉCNICO



Servicios Gasolineros de México SA de CV

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI8875200

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 09/03/2021

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	AV. VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRAERA
CIUDAD	CAMARGO	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	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	PL/12640/EXP/ES/2015-12455340	43.3791	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.7777	002 IVA	\$ 771.18

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04136

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (44/100) M.N.

SubTotal	\$ 771.18
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 120.26
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 891.44

OBSERVACIONES

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

TICKETS

12455340

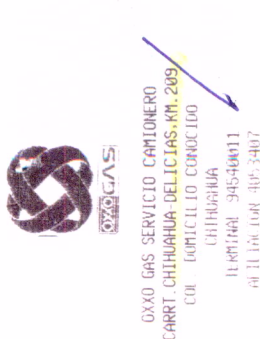
Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	048bb569-be19-49f0-9939-4fc72f2b3830	00001000000414211380	09/03/2021 18:21:07

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:



FECHA: MAR 09 21 HORA: 18:17:08

NO. TARJETA: 12455340
***** 4195

VENTA

VISA

Folio: 12455340

Bombas: 3

Clave SAT: 9906100012

Producto	Cant	Precio	Importe
MAGNA (LT)	43.3791	20.55	891.44

(Clave PEMEX)

TOTAL M.N. \$ 891.44

APROBACION: 136333

CARGO: 0000050

ARC: 065E8AC3808EE0F0 REF: 210309181707

ALTO: 4000000031019

APP LABEL: VISA CREDITO

Autorizado mediante firma Electronica

***** Estimado cliente recuerda que con oxo gas 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. Ticket: 12455340

Importe total: 891.44

PURITOS BBVA BANCOMER

Saldo anterior

Reduccion

Saldo actual



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412885860

FECHA DE EMISIÓN

10/03/2021 08:36:56 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/03/2021 09:36:56 a. m.

FOLIO FISCAL: A62EBB81-F023-4756-8D21-C89902126BAD

EMISOR

NOMBRE: ARTURO REY VALLES
 RFC: REVA5010169J3
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720
 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		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$215.52	\$0.00	\$215.52
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.48		

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$215.52
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$34.48
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$34.48
TOTAL \$250.00

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|a62ebb81-f023-4756-8d21-c89902126bad|2021-03-10T09:36:56|LSO1306189R5|HCAWb7rLaRXHBvt3DFcwOr9he5LrCb6hQ55ZjEbLfF2wLt37z5FutW1mXbw52XXkCNgk2GLkmUv4bKIOgocL2+Yr+LXnohgjtyXv/ndh8BfF5xLmTWQFiM8y5GrgPLC7PSUz1LQQWb0y1wXLLCNZ6NB1Pi0wUN1Vop4BAfavlsuqpgKZUSz8O5G0E+N3bfwhGkxiH7UnUdISkmHfb+WQzWc7mCKYGoUiTK2QIfOShHOwvTyWOa5BYEbo1N/dRRdU0DfyUzx0f+8xfUUF90h167+GlsekFGr2E9cD+BH5eJ3beX45FRpb/VQRPQwRGerFg4u/HWHwAimij0W/xcKnQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HCAWb7rLaRXHBvt3DFcwOr9he5LrCb6hQ55ZjEbLfF2wLt37z5FutW1mXbw52XXkCNgk2GLkmUv4bKIOgocL2+Yr+LXnohgjtyXv/ndh8BfF5xLmTWQFiM8y5GrgPLC7PSUz1LQQWb0y1wXLLCNZ6NB1Pi0wUN1Vop4BAfavlsuqpgKZUSz8O5G0E+N3bfwhGkxiH7UnUdISkmHfb+WQzWc7mCKYGoUiTK2QIfOShHOwvTyWOa5BYEbo1N/dRRdU0DfyUzx0f+8xfUUF90h167+GlsekFGr2E9cD+BH5eJ3beX45FRpb/VQRPQwRGerFg4u/HWHwAimij0W/xcKnQ==

SELLO DEL SAT

ljkCV6o2keL2zuNuDYUNswig/oxKtPj3/1D6ccs+ciTNK7rd8xSrtj5ZoLBf0A/5hc76/q7ukBo110jvvO//3WPMbp2Xqfm/ZbkWRWx73QqQ/f011GjMbkH1Bdc1WwQZW39Bqc6nKFJG5rFrzX6VS6p9oBRneBO+C+2+D+8iz+zYUfOmZ0+08hcOS/5ds/fwPV2gBZ6zdDGQWZCgaJv5GNelilgqjC9CgK/Wl0lTyrVRADhCSFZneJSuR6t0WwnPAPSBQNJNZrzsLTRCtBCJWBYN+Di7Q8iznriDCeZbKMfzVSR0Nhx+F95yOco+KiMIMRuICsWLDWRIhoT0TA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

11 MAR 2021

VIÁTICOS No. 78

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

ARTURO REY VALLES
EL NORTENITO

RFC:REVA5010169J3

AVE. JUAREZ Y RIO CONCHOS S/N CAMARGO C
CHIHUAHUA MEXICO CP 33720
SUCURSAL: AVE. JUAREZ Y RIO CONCHOS S/N C
AMARGO C
CHIHUAHUA

MESA:5 MESERO:ALLTRIN(MESERO)
+" "+ALLTRIN(NOMBRE MESERO)

FOLIO:116129

09/03/2021 03:53:32 PM

PERSONAS:1 ORDEN:22

CANT.	DESCRIPCION	IIIF(CUENTA TIENE)
1	COWBOY	\$250.00

SUBTOTAL: \$215.52

IVA \$34.48

TOTAL: \$250.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.
N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CODIGO FACT:5ZZEY29CG

FACTURA EN:HTTP://MEFACTURO.MX/E

LNORTENITO

DIAS VIGENCIA:7

FOLIO:116129

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

BANORTE

VENTA

REST EL NORTENITO
AVE JUAREZ Y RIO CONCHOS SN
CHIHUAHUA CAMARGO
7441377
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****4195

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 673969 OPER: 003977

LOTE: 000501 REF: 773975368966

AID A0000000031010 BANCOMER VISA

ARQC *****2350

TC *****BB10

CONSUMO \$250.00

PROPINA \$37.50

TOTAL \$287.50

FECHA 09MAR21 HORA 16:54:45

BNTPOSv2.27-TWF308W - I

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

11 MAR 2021

VIATICOS No. 78

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2021-104-78

XXVIRP004

BUENO POR: 1,140.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,140.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA EL CRECIMIENTO A COOPERATIVAS DE CAMARGO Y JIMÉNEZ			
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: 09-MAR-21-09-MAR-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	890.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000	250.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 445	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 890
OTROS GASTOS:			CASSETAS:
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 890

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	JIMÉNEZ-JIMÉNEZ	09-MAR-21	09-MAR-21	1	0	250.00	950.00	250.00	0.00	250.00
TOTAL VIÁTICO: 250.00										TOTAL: 1,140.00	

ESTE VIÁTICO 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 SANDOLA, 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PASADO EN

11 MAR 2021

VIATICOS No. 78

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
10 MAR 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2021-104-78

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: ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA EL CRECIMIENTO A COOPERATIVAS DE CAMARGO Y JIMÉNEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

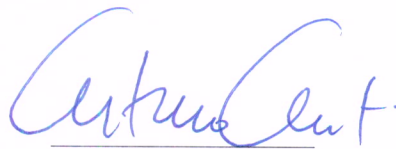
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JIMÉNEZ-JIMENEZ, CHIHUAHUA	09-MAR-21 - 09-MAR-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

PASADO EN

11 MAR 2021

VIÁTICO No. 78

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-2021-104-78

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-MAR-21

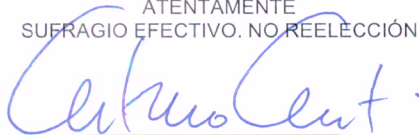
AL:
09-MAR-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JIMÉNEZ-JIMENEZ, 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

11 MAR 2021

VIATICOS No. 78

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10425001
NOMBRE DEL COMISIONADO: OCTAVIO ANDRES PRIETO WISBRUN
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
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.

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OCTAVIO ANDRES PRIETO
WISBRUN