

INFORME DE GASTOS

Fecha : 18 de abril 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-2022-104-194

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Plática a empresarios y representantes de Asociaciones civiles sobre cooperativismo.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
G7625029	13/04/2022	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera SA de CV	\$ 940.05
CL117965078	13/04/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de CV	\$ 290.00
Total				\$ 1,230.05

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
A00005461	13/04/2022	Hospedaje	Hampton Inn	\$ 1,682.19
F36806	13/04/2022	Consumo	Restaurante Arizona	\$ 129.92
12519	12/04/2022	Consumo	Jrz Alimentos SA de CV	\$ 791.00
Total				\$ 2,603.11

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	\$ 3,833.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,829.80
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3.36

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Octavio Andrés Prieto Wisbrun
Asesor técnico

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 6a0784e5-ce66-4cf1-b0e3-00934e1afc41

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

Factura Local (0)

FACTURA

G7625029

FECHA EXPEDICION

4/13/2022 9:50:36AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	44.79	LITRO	17.68	[16596730] Gasolina Magna (192691)	791.67

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.484720, Base: 44.785, Importe: 21.708185

PAGADO EN

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 791.67

IVA16.00%: 126.67

IEPS48.00%: 21.71

(NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

VIÁTICOS No. 104

Total : 940.05

**Sello Digital CFDI**

hYqAsiFle4OMzDvR+MB37zRxs4NM7F5S9a9evEiSMV2z3J+aLW1pM8AluGshnWX7OXBaHp6702Qy5MLqx91zPFph9aJR5Aj9MRnB+nFWsTozzPneGfb
Nkc1qrSDkhPqzeHjvzBiahJnKbcweh6Ew48y6BZMCqgQWRZ8YthPKAPfejkvrPx15dNCLDPG0tZ9Vz1Ggj2qBAIK4C/yHa5eGmOmpFg8NHD7lumr918J+uf
2ePJUVvbhBzbDnKwgV2ZsNixiuvJLEJn7dfdsp44tN1+XV/2avHwEEMpJY3pFucElZdTh26YmqRB97Pgvj7BM0tBsJED2kb8aznQHxyreuYg==

Sello del SAT:

eDIM9IM2AyhnfKa7PfnEd6myKDDrMsLGdjfixugu1vHSuc2Fq1+KJKWRge/DhZqJtW1Ck98Q8cvB6rrv0cU+4j3L4ZDyMF1EiJMEgbq/th3VFrnASGATiuXZr
UWxwALNVIJO86G6PiYnjr9NP8aHgR7iUHyUaM0wRRC7g54WiaailzvdrgW1nSiKymU0oXg0LyxH0HGb/bli6eOcvhP6MdBw2+Dq9YLIQvCH0C1qz3C+8z
ZFiMR88JNyrFvITO3fq1CNvTr1tsxs5r63RhDdKVhybl4d/LxDTtKfCmUsrQropfsFn+Rd0/owSGKHizYJ0AHGVwuQ3yTe0KrMaw==

No. Certificado SAT: 00001000000509528575

Fecha Certificación: 2022-04-13T11:57:30

Cadena Original del Complemento:

||1.1|6a0784e5-ce66-4cf1-b0e3-00934e1afc41|2022-04-13T11:57:30|CFA110411FW5|hYqAsiFle4OMzDvR+MB37zRxs4NM7F5S9a9evEiSMV2z3J+aLW1pM8Al
uGshnWX7OXBaHp6702Qy5MLqx91zPFph9aJR5Aj9MRnB+nFWsTozzPneGfbNkc1qrSDkhPqzeHjvzBiahJnKbcweh6Ew48y6BZMCqgQWRZ8YthPKAPfejkvrPx
15dNCLDPG0tZ9Vz1Ggj2qBAIK4C/yHa5eGmOmpFg8NHD7lumr918J+uf2ePJUVvbhBzbDnKwgV2ZsNixiuvJLEJn7dfdsp44tN1+XV/2avHwEEMpJY3pFucElZdTh
26YmqRB97Pgvj7BM0tBsJED2kb8aznQHxyreuYg==|00001000000509528575|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

**Servicios Gasolineros de México SA de CV**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

CLI17965078

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 13/04/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	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	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-9281040	13.0337	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.2478	002 IVA	\$ 39.13 \$ 250.87

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

18 ABR 2022

VIÁTICOS No. 194

SubTotal	\$ 250.87
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 39.13
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 290.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

9281040

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	d8c7d1ce-d83f-444a-8c5d-6020335f1c4b	00001000000414211380	13/04/2022 13:45:18

TERMINAL 94331001
AFILIACION 405355

FECHA: ABR 13, 22 HORA: 13:40:45

NO. TARJETA
CLIENTE
Iqel
XXXX XXXX 4195
VENTAVISA
Folio: 9281040
Bombas 2
Clave SAT: 0000100037

Producto	Cantidad	Precio	Monto
MAGNA (LT)	13.03	\$22.25	\$290.00
Total M.N.			\$290.00

Aprobación: 687831
Cargo: 112
ARQC: PBAE6473/2003B00
REF: 220413134044
AID: A000000031010
APP Label: VISA CREDITO

AUTORIZACIÓN DE 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 FACIURA-----
No. Ticket : 9281040
Monto total : \$290.00

ito de
3335f
JF3A|
3nbk+
9Y17J
Fiv0Z
npY8Z
0b0fd
.xLyE
2dJ/n
-dJ2B7
:7Dc9x

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



SYMA JUAREZ SA DE CV
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura: A00005461 F. Elaboracion: 2022/04/13 06:57:09
F. Certificacion: 2022/04/13 09:57:31
Folio Fiscal: e44eff2f-5145-45bd-a4da-1dc45ce201d1
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
G000000003
MEXICO
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Lugar Expedicion: 32530

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111501 /410101	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48 /SERVICIO	1	1,499.82	1,499.82
Fecha de llegada: 2022/04/12 Fecha de salida: 2022/04/13 Nombre del huesped: OCTAVIO PRIETO					



Moneda: MXN

Subtotal: 1,499.82
ISH 4.16%: 62.39
002 - IVA 8%: 119.98
TOTAL: 1,682.19

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000503347339

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|e44eff2f-5145-45bd-a4da-1dc45ce201d1|2022-04-13T09:57:31|pVIRS+Bdc
WShhG6inRALyWd3YQ+HOYVyCijJYIXYO73+pQ+IA1iQwn2sjBe FnoSSBECdC
|FAaOJJkzl/yCbXIX/KuhuM9+/2YqLbXbLOHesG/c/okVBnbDL3 BMOpO5aWZD1
EFHLryWncFwVZKr7bFt/hEnmR2fETIFgRXJvz9rWGDxUIGnN GOKNMBiDC
|DpbQ==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

pVIRS+Bdo5PMDiNWW7uhpoEgOYmpn3SUV4+YNBWShhG6inRALy Wd3YQ
NbQGhf1+m1mWf0o/jnF0+GaQwUcO4YPFwkmeBIFaA0JJkzl/yC bXIX/KuhuN
uuSEqom/0zhw9adVfvf16jJmztNjfhHrUJEXmwEFHLryWncFwV ZKr7bFt/hEnm
dpnmH18rufflfgfUycKaw20U7DAI/vU/8Yr3/DDpbQ==

Sello del SAT

pZT3Q0uJczF5SxEJma3Qi62I8H7o8ZP0NsWKABXoNqEoxRLvCn 4RiGEwV9q
5CNi+kWoHiSjetCoP6Vd9btpe/kgdNilzB7+UePFvVFTchSYy1 we6nTry/iUhcD
qQs25tffLrrE7zTivZWN+8nkgE1wx399VN9wAQ3+jnjv3fPVCp YDbilbJraWnR:
U4FUZt21oQnMsfPvnKuSNtuo0qdCkwaMKD7xujkOSA==



HAMPTON INN JUAREZ
TOMAS FERNANDEZ NO 7770
CD JUAREZ CHIH

09846663

836986953
NUMERO DE CUENTA *****1001 09-25
AMEXCO
ABR 12, 2022 21:51 APROBACION 858305
TIPO DE TRANSACCION VENTA
TC 28E353625F1324CB
AID: A000000015010801
CARGO 573 TERMINAL 8668548
RRN 320000492988 LOTE NUM 049
TURNO 1

FwkmeBl

nw

/r3/D

DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVICIO
SU COMPRA

ssBECd0kQ

CARGO REGULAR
IMPORTE

.WZDfW

0UWP

\$1,682.20

fUpNM4c

II

COPIA CLIENTE

PIN VERIFICADO

WISBRUN OCTAVIO A PRIETO

SEGURIDAD EXPRESS

GRACIAS POR UTILIZAR POS AMEX

#TuBancoTuTiempo



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

13/04/2022 09:01:25 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/04/2022 10:01:25 a. m.

FOLIO FISCAL: 734291B6-74E5-403E-8448-8B3B03C252A9

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 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$112.00	\$0.00	\$112.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$17.92	

SON: CIENTO VEINTINUEVE PESOS, 92/100 MXN

SUBTOTAL \$112.00
002 - IVA Tasa 16.00 % \$17.92
IMPUESTOS TRASLADADOS \$17.92
TOTAL \$129.92

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	ración

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|734291b6-74e5-403e-8448-8b3b03c252a9|2022-04-13T10:01:25|LSO1306189R5|FSxGeoYN+HOj3tkUQzfnKbskrzp1HU1Mr/phe/fv1SIUEt64CqXV4q67RDnsIlox3xAgcUObo2z0gbxOOYhxqVWVGUuRHD1xkR1gIOBvrP2QvF7B+D02M0AUGdo39qQVZqCrIYkufK/TZ6Z2BlaV6ER+0x5NFiyXHFALNxtlRHhJ65PgZMSyZ7mwo0oHqyhTiplvOOvCShtbmHcjvbn66nE7FtcadyU1s+J4moMLLr74fPq1IXD2UXvk12XH7mFTvZ2ugo9sgMMv4xvS5ND0F2SylSJogz02ZvBDTqeGsWntqGSOPKEUVkqVbKmljR6ljzNSVxL0wARcpGcaYuxw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FSxGeoYN+HOj3tkUQzfnKbskrzp1HU1Mr/phe/fv1SIUEt64CqXV4q67RDnsIlox3xAgcUObo2z0gbxOOYhxqVWVGUuRHD1xkR1gIOBvrP2QvF7B+D02M0AUGdo39qQVZqCrIYkufK/TZ6Z2BlaV6ER+0x5NFiyXHFALNxtlRHhJ65PgZMSyZ7mwo0oHqyhTiplvOOvCShtbmHcjvbn66nE7FtcadyU1s+J4moMLLr74fPq1IXD2UXvk12XH7mFTvZ2ugo9sgMMv4xvS5ND0F2SylSJogz02ZvBDTqeGsWntqGSOPKEUVkqVbKmljR6ljzNSVxL0wARcpGcaYuxw==

SELLO DEL SAT

KEYEjogU1bXyNAMVOWCkV8RvYxWGhgnbnN0/XrpeWJLWgu4kavF7kvruA950uVVB57ecHopMd9DaBNTGJbWp7FKT+bn4wWcSH2XIZP3cyZAXNdJ4dM8dAvOvii2NNwK6ww/M66ltPQZzfDxeWlQCYJTd+7TjBd410myLVqnWJ+i8U+SKQ/7r8MfECapm7zMD1Jv13KJ9CgU9jIM+NoffdHetBFULKDEduhmlLnuAsl1PVXgzkJlqA45lhKIZJFvbK6HbFDkiO8oGY5bBeqYxU/kDPWqncpWjlt0TDac/fnBelM25FItq/1wXJbyfLizGT9PgzWzTRyj9tJpCb3ZA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

18 APR 2022

VIÁTICOS No. 194

JRZ ALIMENTOS SA DE CV

RFC: JAL170720IR9

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

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

CABANNA

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Serie 12519
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Folio
Moneda: MXN - Peso Mexicano Fecha 12/4/2022 20:57:12

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 131387	681.90	681.90

Importe con letra:

SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 681.90
I.V.A 109.10
Total 791.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000501006241
Folio fiscal DEAF870-8C50-4917-BE76-6CEDDDAD8A70
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Abril 12 2022 - 21:57:15
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

PetUfz+0JaP1fr1jx2QSnFH5T85YXn4erwSacRnxq2BYToVcG63qDMsN7B2IDOJwRO0w4u/pYKWFFRK4bl+uSo
LBH1e7kaeSKsMJuzZrmVVK/eS/j3mV4FmrFsqkgbqprX6HtSxKaQ4KQGN7IP5kMIOLom831E7rqEozrxZySc
AQ4MFwui5Jz9CupdaxZEo5fuQApFsAIHkKhkyP3OttYKEvLg1voMaN8AdOlrU031+4uX7QyeNH+XezsLczp17
D9Xsy5Fji5Z39R1E3SU2pCueDBwYaE0ICJ0nBJgocGU9ykTMXQSNugVhAWNnmMikmhtTrRF+ZBBY2iXj4iRp5g==

Sello del SAT

YkMJC1DOa/jh+/wqjLYb9/Uo+Yi3QfkL2gtxISVC7FgGq4GiyZ3JIDdqMchXbtudIIN/kvrGh7CJaBde
i1y64AxlysZ/jnW+QAvPRToAjSroeG1tFBPERfmD3GAX5RIHKKcZkR8PGNH4WDEpKQp3EbAlerUQZfaC
HjiMt0i7yY+oYJ1MEmwOTzmKA7qj95afXgj5b+iVsd2l2Q8dYIBf0iCGLzhM0aOoaAE/uAEyW8FZUa
C8jE7+qYSBjIKbm5kpdrY+ScE2Wgl9+v2eN+BdubeqgW6Pv6LaDonLjSZ0qFWO4U0yIAGOSC9r0QjNKE
23BkxNlvUYve+dedYq3cZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DEAF870-8C50-4917-BE76-6CEDDDAD8A70|2022-04-12T21:57:15|MAS0810247C0|PetU
fz+0JaP1fr1jx2QSnFH5T85YXn4erwSacRnxq2BYToVcG63qDMsN7B2IDOJwRO0w4u/pYKWFFRK4bl+u
SolBH1e7kaeSKsMJuzZrmVVK/eS/j3mV4FmrFsqkgbqprX6HtSxKaQ4KQGN7IP5kMIOLom831E7rqE
ozrxZyScAQ4MFwui5Jz9CupdaxZEo5fuQApFsAIHkKhkyP3OttYKEvLg1voMaN8AdOlrU031+4uX7Qy
eNH+XezsLczp17D9Xsy5Fji5Z39R1E3SU2pCueDBwYaE0ICJ0nBJgocGU9ykTMXQSNugVhAWNnmMikmht
rRF+ZBBY2iXj4iRp5g==|00001000000505142236|

PAGADO EN

18 APR 2022

VIÁTICOS No.

194

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

XXVIRP004

VI-2022-104-194

BUENO POR: 3,829.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,829.80 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PLÁTICA CON PRODUCTORES Y ASOCIACIONES CIVILES SOBRE LAS COOPERATIVAS			
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:12-ABR-22-13-ABR-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	1,229.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:559	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:22	COMBUSTIBLE:1229.8	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1229.8	

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	12-ABR-22	13-ABR-22	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
TOTAL VIATICO:2,600.00										TOTAL:3,829.80	

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
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

18 ABR 2022

VIÁTICOS No. 194



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2022-104-194

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: PLÁTICA CON PRODUCTORES Y ASOCIACIONES CIVILES SOBRE LAS COOPERATIVAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	12-ABR-22 - 13-ABR-22

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.

AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN:

18 ABR 2022

VIÁTICOS No. 194

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-2022-104-194

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-ABR-22

AL:
13-ABR-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 L. J.

18 ABR 2022

VIÁTICOS No. 194

XXVIRP002

JAHUA

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.

PAGADO EN

18 ABR 2022

VIÁTICOS No. 194

TOTAL



BENEFICIARIO
OCTAVIO ANDRES PRIETO
WISBRUN