

INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de febrero de 2022

Nombre de la Dependenci: 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-2022-104-35

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Plática a porcicultores en Saucillo sobre cooperativismo.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI16629113	17/02/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$ 970.75
Total				\$ 970.75

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	22 FEB 2022				
Total					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SOF-9051	17/01/2022	Consumo	Museo del Teco	\$ 207.00
Total				\$ 207.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-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	\$ 1,177.75
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 1,177.75
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



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

CL16629113

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 21/02/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	567691
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31000
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/12658/EXP/ES/2015-32996120	43.9452	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.1099	002 IVA	\$ 130.96

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014

Cantidad con letra: NOVECIENTOS SETENTA PESOS (75/100) M.N.

PAGADO EN

22 FEB 2022

VIÁTICOS No. 35

SubTotal	\$ 839.79
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 130.96
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 970.75

OBSERVACIONES

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

TICKETS

32996120

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. SGM950714DC2		Folio Fiscal		No. Certificado SAT		Fecha y hora de certificación	
ST		ESTACION OXOGAS SERVICIO CAHONERO II CARRETERA CHIHUAHUA DELICIAS KM. 206 COL. S/C AQUILES SERDAN		CLIENTE NO. TARJETA 101 XXXX XXXX 4195 VENTA VISA Folio: 32996120 Bomba: 5 Clave SIIC: 0000115134		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	
TERMINAL 9459/006 AFILIACION 0053415 FECHA: FEB 17, 22 HORA: 16:11:33		Producto Cantidad Precio Monto MAGNA (LT) 43.94 \$22.09 \$970.75 Total M.N. \$970.75		Aprobación: 335924 ARQC: 94F06537903E615C REF: 220217161132 AID: A0000000031010 APP Label: VISA CREDITO		Facturar en: www.oxogas.com +-----INFO PARA FACTURA-----+ No. Ticket : 32996120 Monto total : \$970.75 +-----+ de	



Factura Electrónica CFDi

Emisor

RFC: CATS811227GVA
Nombre: SOFIA CARRILLO TAPADERA
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Receptor

RFC: GEC981004RE5 Uso CFDi: G03 - Gastos en general
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio Interno	SOF - 9051	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	248EBE75-8054-4603-AB95-E0173EDC1AF0		
Fecha de Emisión	2022-02-17T14:07:25		
Fecha de Timbrado	2022-02-17T15:07:25		
No. de Certificado del Emisor	00001000000411322832		
No. de Certificado del SAT	00001000000504041684		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	33000		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	ACT - Servicio	90101501	Consumo	178.4482	178.45	IVA 16%: 28.55	207

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago	04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	Contado

Moneda	MXN	Sub Total	178.45
Tipo de Cambio	1	IVA 16%	28.55
		Total	207.00

PAGADO EN

22 FEB 2022

VIÁTICOS No. 35

Sello del CFD:

YqglvT8GpOTPW5T9p0m1a5Qu74bMlx9Z5Zs8pbOT/mHx1zNOIk2TwRx9Sfrf+XXp+MbSwg2LNRXvkJIXLASKzaDT+9r2ZBz21WaxB2Nk2eSZ6pHk/ICoo0iq+xZyFg8+w
n9I2nb/chkqEjVnHP5Ax8VH6dbL46W968vosc1MHoGCpJyilWP1dRfEp9gBe+1ryKhY26+bFuvxRu17i+cGNIFUWH5CiaJl6NZhCvCGboN/7gaOTJfiroSTUtuK3BNtrpau/Zc
Rqu+4zQPhk4Qb6fjKlB3wTPWONTF5OdN1fKfVub0KG7ZA0Hbw09rQ53eGEPNrvcabgeLBig==

Sello del SAT:

ZewY1lyTk0SDMbdhgsgYwy0yYqL+F2WrlN6YHDj6TWLc10grEhJc3Eb0XhNllvO13yKcoyBoCAzV9L0E8yGUOLQ9bs1qlr062LLzudhcQOIzdaZhZjlrEB1sitMoKZQ68pasAZ
pl9NRXz/IFoYQMX5qEzINYNK23yJMPl/RztNg1zQ0/XTrUWY2/h9DTCGg+9qbqjI9E7rPqz4mrYct7iVl0BwGLN0Czun55okJ68xwzRCMkWaPQ0MD5SAH8QXhRTJbm
orP+Icul0bMQlaoQF7Xdl6bU+8JFK+qmejWiJESdpd/S3tCgqrPHV4sFrFihRExAdwhTj7g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|248EBE75-8054-4603-AB95-E0173EDC1AF0|2022-02-17T15:07:25|EFA100217SU5YqglvT8GpOTPW5T9p0m1a5Qu74bMlx9Z5Zs8pbOT/mHx1zNOIk2TwRx9Sfrf+
XXp+MbSwg2LNRXvkJIXLASKzaDT+9r2ZBz21WaxB2Nk2eSZ6pHk/ICoo0iq+xZyFg8+w9I2nb/chkqEjVnHP5Ax8VH6dbL46W968vosc1MHoGCpJyilWP1dRfEp9gBe+1r
yKhY26+bFuvxRu17i+cGNIFUWH5CiaJl6NZhCvCGboN/7gaOTJfiroSTUtuK3BNtrpau/ZcRqu+4zQPhk4Qb6fjKlB3wTPWONTF5OdN1fKfVub0KG7ZA0Hbw09rQ53eGEPN
RvcabgeLBig=||00001000000504041684||



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

XXVIRP004

VI-2022-104-35

BUENO POR: 1,177.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,177.20 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PLÁTICA A PORCICULTORES DE SAUCILLO			
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:17-FEB-22-17-FEB-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	207.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	970.20

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:462	RENDIMIENTO:10
PRECIO / LITRO:21	COMBUSTIBLE:970.2
OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:SE TUVO UN GASTO ADICIONAL DEBIDO A VARIOS TRASLADOS POR LA CIUDAD	
TOTAL PASAJE:970.2	

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	SAUCILLO-SAUCILLO	17-FEB-22	17-FEB-22	1	0	207.00	900.00	207.00	0.00	207.00
TOTAL VIATICO:207.00										TOTAL:1,177.20	

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

PAGADO EN

22 FEB 2022

VIATICOS No. 35

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
21 FEB 2022
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10425001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2022-104-35

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: PLÁTICA A PORCICULTORES DE SAUCILLO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

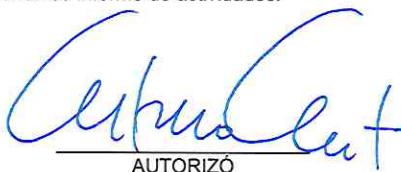
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
SAUCILLO-SAUCILLO, CHIHUAHUA	17-FEB-22 - 17-FEB-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

22 FEB 2022

VIÁTICOS No. 35

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-2022-104-35

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-FEB-22

AL:
17-FEB-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SAUCILLO-SAUCILLO, 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 EN

22 FEB 2022

VIÁTICOS No. 35

XXVIRP002

CHIHUAHUA
ADES

NO. EMPLEADO:
1025214

TOTAL 1,177.20

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		27 FEB 2017	
		VIATICOS No 35	

PAGADO EN

22 FEB 2022

VIÁTICOS No. 35

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OCTAVIO ANDRES PRIETO
WISBRUN