

INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 de abril de 2024

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:
ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	21315	VI-2024-104-124

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN EL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B124187	21/03/2024	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$ 709.98
WEB8323	22/03/2024	Combustible	CONVEGAS	\$ 750.01
Total				\$ 1,459.99

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

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
96399	22/03/2024	Consumo	PIZZERIA LOS ARCOS	\$ 366.00
E18580	21/03/2024	Consumo	LA CABAÑA	\$ 325.00
A4606	22/03/2024	Consumo	HOTEL SIERRA BONITA	\$ 825.00
	21/03/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 145.00
	21/03/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 89.00
	22/03/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 18.50
Total				\$ 1,768.50

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

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	\$	3,228.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	4,072.11
Importe a reembolsar (-)	\$	843.62

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
Personal Especializado



Pizzeria

PIZZERIA LOS ARCOS RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, COL. PRI I
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31523
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319GI1
Regimen Fiscal: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA CONTADO

Folio: 96399
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000510119040
Folio Fiscal
A95606DF-2DEF-4750-99C9-C56031328C66

R.F.C.: GEC981004RE5

Expedido en: 31523

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emision

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Regimen: 603

2024-03-22T14:33:30

Calle: VENUSTIANO CARRANZA

Int:

Ext: 601

CP: 31350

Fecha y hora de certificaci

Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2024-03-22T14:33:32

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT: [1.1]A95606DF-2DEF-4750-99C9-C56031328C66[2024-03-22T14:33:32]PPD101129EA3[idZHvTSRNLxdCz7IYqR38Ox2iUyGgSVph481xH/bu/3pS+62rE59os7EVvuAfWXiu+3yFKYg3fAvYQuBwBGUImX0YH/0Dar/gbRCXK1iPlmMgrVhqPyXaP8tZ4d2tpvc+BMom/PoUqrQanejmd0PLmQFu5IFTZ+L4hkdH3lkq97SexxnjISphkOnhcfKqf/vy5XN1SMH1bXzHKNXms+DeCosFx1U5AeH6adzbJz2ANxCLoeuEO7F8hqYMCpZhtJk/BKR8G2XjpTY8na4WcmxftBTJxrW9VRPNW8e6S4EoYI821xUbPqkE1TghbHu29IXA2UxQ/bd5bntiA==][00001000000504204971] Sello del SAT: kn0scB0aXFkjmY9Y5URI37yESx7hfgldRO8nPXqT0vCV/pXcnYYPvxEGl936aqXrvMaOzu/CvR15XR4nK9vftQ9IR4X4YYIBdeLA51rKFBPha0XkyIR/5hDQ12P+GK/K8liw+1FpEWmz2JcmuV1NavBP0rZtrIQEI9Y+XFE4maXd4HyelqoyJ+6G/ZXDtnPkPXGyv+s++bRgB85szOQLoibzcc8YDNrvQud/6I6+J1fWUsw9ctV/3pfKaGhsG/m1jkDFaR22cQ12h7djsMnPrCV29h9B3qB+Lc+q1bGuu7IA3Mwz4wSVjdYV+PKMOFOAFSOQ/pyXJAOfow5LQ==							
1.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$315.52	\$315.52

Excentos \$0.00

Gravados \$315.52

Total con Letra:

TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD.LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

Sello Digital del CFDI

IdZHvTSRNLxdCz7IYqR38Ox2iUyGgSVph481xH/bu/3pS+62rE59os7EVvuAfWXiu+3yFKYg3fAvYQuBwBGUImX0YH/0Dar/gbRCXK1iPlmMgrVhqPyXaP8tZ4d2tpvc+BMom/PoUqrQanejmd0PLmQFu5IFTZ+L4hkdH3lkq97SexxnjISphkOnhcfKqf/vy5XN1SMH1bXzHKNXms+DeCosFx1U5AeH6adzbJz2ANxCLoeuEO7F8hqYMCpZhtJk/BKR8G2XjpTY8na4WcmxftBTJxrW9VRPNW8e6S4EoYI821xUbPqkE1TghbHu29IXA2UxQ/bd5bntiA==

Forma de Pago:

01/Efectivo

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibición

Cuenta:

0000

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI 4.0

SubTotal:

\$315.52

IVA (16%):

50.48

IEPS:

0.00

Total:

\$366.00





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000518275785

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
19/04/2024 03:13:39 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/04/2024 03:13:39 p. m.

FOLIO FISCAL: 65B4B0B1-AFF6-4155-85AE-E4B350D1444B

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC: COMI770811THA
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
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$280.17	\$0.00	\$280.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.83	

OBSERVACIONES: consumo del día 21 de marzo del 2024

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$280.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$280.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.83
TOTAL	\$325.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|65B4B0B1-AFF6-4155-85AE-E4B350D1444B|2024-04-19T15:13:39|PPD101129EA3|RMoWJzGI2t3SarA2q5t4YZIkOjVWMEGJXjuXC2Rt7vfJcEdzoK7IRs6vgj1ir7/gHQMiz54evT5orqJk7QKPospEVag3FVlpRCaBZAO9jgIM4CrDhRtIIAM/+oCriHiKOzjB9OlldW/5wlRoOS3W/QLYqdyKLLgl0yKC4n6k1EFmrqU/iyCTeEFO1ID41yU13PzpjwGY/E5OdfzY7bacpnV679twlt1XmP0f6mHmHuLiYAb/RStProcpBvGyEjx+EnJnIoLBA+ahaNte84S/eSlnafkTneYBi1hXshBYFMjfi+kDTQvJd2SKjIX46MwvKvgRB9qzvK5yhrhIknr7g==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RMoWJzGI2t3SarA2q5t4YZIkOjVWMEGJXjuXC2Rt7vfJcEdzoK7IRs6vgj1ir7/gHQMiz54evT5orqJk7QKPospEVag3FVlpRCaBZAO9jgIM4Cr

ESTE DO

SOFT RESTAURANT V10 PRO

RESTAURANT LA CABAÑA
IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC:COMI770811THA
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM.36 CREEL CHIHUAHUA M
EXICO CP 33200

SUCURSAL
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CREEL CHIHUAHUA
MESERO:BERENICE
MESA:14-B

FOLIO: 162164

ORDEN: 48

21/03/2024 06:47:02 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHAMORRO	\$290.00
1	COCA	\$35.00

TOTAL: \$325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPTINA NO INCLUIDA

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mfacturo.mx/restaurantelacabana>



CODIGO FACT: 15446UXR49DWU
FOLIO: 162164

DÍAS VIGENCIA: ÚLTIMO DÍA DEL MES

Factura A 4606



CABAÑAS SIERRA BONITA

RFC: CSB960809AL3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000704461919

Folio Fiscal: d61b25a2-0499-43e5-9e4b-93a4a5732a1b

Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31350 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:33200

Fecha y hora de emisión: 2024-03-22T11:43:25

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111801 - HABITACION SENCILLA	687.50 002 - IVA: 110.00	687.50

SubTotal \$	687.50
+IVA (16%) \$	110.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (4%) \$	27.50
=TOTAL \$	825.00

CANTIDAD CON LETRA : OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-03-22T12:43:25

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDi

ZcP7Y3y0mOdQcmLjBGDc0E5UklPy2PtqekumyAougBc7Pmr5I3mKIL7WvapIHsFtPwEjdFvXhjQ9MLcCCbOa5w/L9mBSVPuc/J5nZdr5G2hyviSu++fdle4DJsksc+XaYbUDczxsM8Z1W+k8o9Gg3xSZAelWD6PPYIPi7s7+zcmcso7ZocwS+Kcz/wQ9mxujHZlxWj3qpHYZGzkRKAXNlqmJunY1Da8kISgclaf2/ZrDkd5EjoFoH11eyR86wjP8sTTSuMke8m3TIsGB3zIz/hso79AfP7srNzH3jorVHDsZvnyV6ZC01VrmlAkDrw6vi6eF/5vu7eKd8HQL8j0Q==

Sello Digital del SAT

hplP2lvFBb8UuEx21rq27TIZqbFOI68os2FZgmq+0Cf988jHvJ9J328xSC881SSESvabNwX1YIEcN6FDWtgYY4kU1KL/bt/RG/ug8y5Uz9S75yvBzmVgVAoE269FW6FfLQJeMMkV1cCLFJup/gLy7D4Jj0ta42nosP8Mp/iFOkGx0Sm3LHmkG65gInCAYr01xzBVamOW/hwwX7xzsPCn+7O4zuyRdx4l8RaonutgZ/HQnYBBLsXfa16I96TODLSxrRdySCJvAef8h3D7a4yRe8mIGFID2kfsAFIdOIS6xlSv2vLsV3LFkz8wmVVXIPtVebAlx133iXij3FJ+Mtw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]d61b25a2-0499-43e5-9e4b-93a4a5732a1b|2024-03-

22T12:43:25|LSO1306189R5|ZcP7Y3y0mOdQcmLjBGDc0E5UklPy2PtqekumyAougBc7Pmr5I3mKIL7WvapIHsFtPwEjdFvXhjQ9MLcCCbOa5w/L9mBSVPuc/J5nZdr5G2hyviSu++fdle4DJsksc+XaYbUDczxsM8Z1W+k8o9Gg3xSZAelWD6PPYIPi7s7+zcmcso7ZocwS+Kcz/wQ9mxujHZlxWj3qpHYZGzkRKAXNlqmJunY1Da8kISgclaf2/ZrDkd5EjoFoH11eyR86wjP8sTTSuMke8m3TIsGB3zIz/hso79AfP7srNzH3jorVHDsZvnyV6ZC01VrmlAkDrw6vi6eF/5vu7eKd8HQL8j0Q==|00001000000509846663|





COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 124187

FOLIO FISCAL

da497c8c-549a-4f33-822a-872d7a3c3566

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2024-03-21 HORA: 08:12:24	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 140 Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.3540	LTR Litros	PL/8679/EXP/ES/2015-8365528	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8365528-0)	\$20.238972	\$614.33	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

gXNCTHLI5MeM7b+XnrSkpQZibUdZ+I59IIU/zijIIS5ID/2bShf+VA3tQXdp+gWeqcALZsSWNNVVXKMgassjr5HhvvbQL+c9+7uJx0y/IIU33vXZq30QHqCAPTmElNiEzB6pZ1sUqeHmd2I5F+g4+6ckia2q3pDcS/2Enwq/+RKK7gvx/pLu+s5vIcmBbQmmmts/M7Zg/elr2SdsxxNEvpqzTZb1aOByjaX9YKwyV0k+4DJcKEzihF9qMK/b4Y2EBNVaVPimK/uoKCI41FtT/m/0pGHm9Bwzyj+VwjfR3Xvh3OqUWHWpTyVCTrc4nk3cOQc4t6YaCnjy2rVZQFm1oA==

Sello del SAT:

IKV6K1/DhqZBYpWFA5UiePjKdcBLFSosEqTdaZCAg2b1Dd0kEQROYQyo4BmPzAIMS/QbOaKXFwC3NekOCjHMCNslgdlIIINCAraIOrBRx6iE/zdmhEdMxPHWGIHuWu/t2aReTGqPT8TNOTP7LIsDRadeeEI9UitNVgAnCh+d25gh/PF3pENI8FoO/F+sojcgRjvh2IXskhtLH3bUygruYz09Dttu7dmtqbpk5W1DC49C/ZklSvo4OI0Gc11rr9cMRO3hmH029yCR0EKSyQFLZ+qr5mSq8D6d8dyhPowPDxwgoHrvvspigWQgrg24K7a2MNUoQOlyGihdETg1b19g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|da497c8c-549a-4f33-822a-872d7a3c3566|2024-03-21T08:12:30|EDI101020E99|gXNCTHLI5MeM7b+XnrSkpQZibUdZ+I59IIU/zijIIS5ID/2bShf+VA3tQXdp+gWeqcALZsSWNNVVXKMgassjr5HhvvbQL+c9+7uJx0y/IIU33vXZq30QHqCAPTmElNiEzB6pZ1sUqeHmd2I5F+g4+6ckia2q3pDcS/2Enwq/+RKK7gvx/pLu+s5vIcmBbQmmmts/M7Zg/elr2SdsxxNEvpqzTZb1aOByjaX9YKwyV0k+4DJcKEzihF9qMK/b4Y2EBNVaVPimK/uoKCI41FtT/m/0pGHm9Bwzyj+VwjfR3Xvh3OqUWHWpTyVCTrc4nk3cOQc4t6YaCnjy2rVZQFm1oA==|0001000000506267356||

Importe en le. (setecientos r.	CU 124187 COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V. KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC 6144341129 CPA160516SK0 PERIODO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015 Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición 31450	***** ORIGINAL ***** NOTA 02729412 FOLIO : 0000365528 FECHA : 21/03/2024, 08:10 (83655280) MOTIVACION : 9 TERMINAL : 3 ALB ID : 01240153	***** FACTURACION ***** No. Estacion: P08679 Tkt: P0867983655280 CONTADO << PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE Gasolina 30.354 LTR 23.39 709.98 (CLAVE PROD. 32025) SUBTOTAL: 614.33 16%IVA: 95.65 TOTAL: 709.98 (setecientos nueve pesos 90/100 I.N.N.)	FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA http://petropinosaltos.com/facturacion
-----------------------------------	---	--	---	--



Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$614.33
I.V.A. 16.00% \$95.65
TOTAL \$709.98

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31350

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
32.76584	15101514	PL/23651/EXP/ES/2020-890360	Magna	LTR - LITROS	\$19.804772	\$648.92
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 101.09	

LOS ARENALES
BLVD JORGE CASTILLO CABRERA #5605
01210 Santa Fe
Alvaro Obregon
Tel.: CONT60815AJ3
RFC: 0000118216
Permiso CRE: PL/23651/EXP/ES/2020
Fecha: 22/03/2024 03:13
Corte: 2340
***** ORIGINAL *****
Comprobante: 890360 - P243165
Dispensario: 1
Producto: MAGNA
Litros: 32.766
Precio: 22.890
Importe: 750.01
TOTAL: 750.01
F. Pago: Efectivo
I.V.A. incluido en el precio
¡Muchas Gracias!
AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRA SER FACTURADA DENTRO DE LA
S 72HRS
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR
1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su facturación
Referencia para Factura:
00516-0077-00&PQ&-4
00516007700&PQ&4

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	\$648.92
IVA(16%)	\$101.09
TOTAL	\$750.01

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

mv1Tcez4i1BiaAy9KTAp6PwGqmm8f/4uxfWuUs2RqasMwEfOWvpyd91FCSAeL0/U5bGISnI8L+U4v773sezjtjHzEzioSXVkhuv/5jMILa37t+9sr4
CE9fIzpO41M4PNKBXpRqa1Y/N0boYyU+aYnTnpdb44XE CrSzF7+EwFr5MND5odvAJEkSPp2COgQiGj/LijhI79miitiy2gU7vTFR+hzdLAHHPje
4K9IFdQnXJHQVMBdHTgGgkSoOjFaep95jgT4KPhG0gl7J6fvM5zJMbVxEgoipxApWYTMmXTK2shX+ZzC42XO1jRRkbcQ5pyobimi6TBh/24
X6HS3jaqWlQ==

Sello digital del Emisor

f6JwWGH7AxRR1PVK7r7+C6YE2r/FbdRlyqZ9tV5K5Gre8MF78rt2CqVuP8KIVERU2M54/6gITQR4M4RmMNHfAdKzBOE01fnTzMYNoUlwH
Ms9WY/mHk5ZvFgd0+B/Gb2VDFMb+E1JFMhvK1E6ikzWwEj73+W0A3Lq7OQ64/gsgME9Za3PWw/67JAUz+onCTYXVHQL/9hrtRQm3fkXAo
wIQRWU8HKL+kz3Ktu7saMSGWO1WjAAmth6qblNjwstsNOfpCzHCH5wVOFvUtyq77vx2gDx1wBEdS1a+XV7uL4fol2LqmYpY3ydTs7QvF
sBln1KV0+2vZBmpX4kMNuvPTw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0E72073-E1D0-4085-A5B7-6ED42BD24722|2024-03-22T15:14:04|f6JwWGH7AxRR1PVK7r7+C6YE2r/FbdRlyqZ9tV5K5Gre8MF78rt2
CqVuP8KIVERU2M54/6gITQR4M4RmMNHfAdKzBOE01fnTzMYNoUlwHMs9WY/mHk5ZvFgd0+B/Gb2VDFMb+E1JFMhvK1E6ikzWwEj73+W
0A3Lq7OQ64/gsgME9Za3PWw/67JAUz+onCTYXVHQL/9hrtRQm3fkXAowIQRWU8HKL+kz3Ktu7saMSGWO1WjAAmth6qblNjwstsNOfpCzH
CH5wVOFvUtyq77vx2gDx1wBEdS1a+XV7uL4fol2LqmYpY3ydTs7QvFsBln1KV0+2vZBmpX4kMNuvPTw==|00001000000504204971||



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FRESNO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BATACT902200	3	21/03/2024	08:19
20 OZ JUN CAP CAR C	1		33.50
200ZAM/NEZ/MEXCHIH	1		31.00
COCACOLA LIGHT 600ML	1		18.00
BIGOTES CAJETA 80G	1		27.50
GALLIT RINC ABUE 5FZ	1		35.00
Fol_Vta:3096840		Total:	\$ 145.00
ID=10CH150CER3		IVA INCLUIDO:	\$ 11.38
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 145.00			
Pago: \$ 145.00 Cambio: \$ 0.00			

SPIN PREMIA

Nota serio
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumulos en cada compra
tu tarjeta está DESACTIVADA

Para usar tus puntos activala desde el mensaje
que enviamos a tu Whatsapp o llamamos 5552695000

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 32
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 435
EQUIVALENTE A: \$43.53

MECANICA SELLIXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLIX acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLIXXOS
	descripcion	

¡Ya casi sigue acumulando!

6	Sellixxo andaiti	5 de 6
---	------------------	--------

GRATIS 7mo andaiti variedad 12oz

5	6to Yoplait	0 de 5
---	-------------	--------

Acumula 5 Yoplait Bebible y llévate el 6to gratis

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LOGAR DE EXHIBICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA - CD CUADRIEROC (KM 14 - 500) S/N LABOR
DE TERRAZAS 9

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 01 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

MERCADO CINCO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

PEENPA0112200	2	21/03/2024	19:07
GATORADE MORAS 750ML	1		28.00
COCACOLA LIGHT 600ML	1		18.50
RUFFLES Q 120GR	1		42.50
Fol_Vta:74299		Total:	\$ 89.00
ID=10CH150H932		IVA INCLUIDO:	\$ 6.41
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 11.00			

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BACOVNA,

CHIHUAHUA

ADOLFO LOPEZ NATEOS SN

CREEL, BACOVNA

CHIHUAHUA

33200

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

MERCADO CINCO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

DIBATE8210250	2	22/03/2024	11:51
COCACOLA LIGHT 600ML	1		18.50
Fol_Vta:74491		Total:	\$ 18.50
ID=10CH150H932		IVA INCLUIDO:	\$ 2.55
DIECIOCHO PESOS 50/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 50.00			
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 31.50			

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BACOVNA,

CHIHUAHUA

ADOLFO LOPEZ NATEOS SN

CREEL, BACOVNA

CHIHUAHUA

33200

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

FICHA INFORMATIVA

A quien corresponda:

En relación a la comprobación del viático número VI-2024-104-124, por este medio informo que no fue posible realizar la facturación de tres tickets de la Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., debido a que la página de la empresa tiene tiempo sin funcionar, se adjunta impresión de pantalla de la página.

Atentamente,



Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

Referencia:
20240280246442146264

Folio Internet:
20242802464

Folio 874870960
Fecha de pago: 30-04-2024
Hora de pago: 12:10
Autorización: 001916
Importe: \$844.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

30/04/2024 01:03 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 71

R. A. 943153

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	21315
NOMBRE	ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ
RFC	REEA7512264S0
DEPARTAMENTO	10401001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 124
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,072.11
IMPORTE COMPROBADO	3,228.11
IMPORTE DEVOLUCIÓN	844.00

REFERENCIA DE CAPTURA **90431534**

EMPLEADO ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-124

BUENO POR: 4,072.11	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETENTA Y DOS CON 11/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN EL AEROPUERTO REGIONAL BARRANCAS DEL COBRE			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ			PERIODO: 21-MAR-24 - 22-MAR-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 21315
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	1,575.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	2,497.11

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 21.00	COMBUSTIBLE: 1,575.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,575.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYN A- BOCOYN A	21-MAR-24	22-MAR-24	1	1		434.28	2,062.83	434.28	2,062.83	2,497.11
										TOTAL VIÁTICO: 2,497.11		
TOTAL: 4,072.11												

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

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.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-124

OFICIO DE COMISIÓN

ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN EL AEROPUERTO REGIONAL BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-BOCOYNA, CHIHUAHUA	21-MAR-24 - 22-MAR-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-124

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ..

EN FECHA DEL:
21-MAR-24

AL:
22-MAR-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-BOCOYNA, 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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-124

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO
NO. EMPLEADO: 21315

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO EN EL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE DETECTA FALTANTE DE ACTIVO	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS 2024	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE CUMPLE CON LA COMISIÓN	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	2,497.11
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	1,575.00
	TOTAL 4,072.11

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ