

PAGADO EN

28 NOV 2022

VIÁTICOS No. 779



INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 de noviembre de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Leonel Enrique Chavira Acosta No de Empleado: 21524 No de viático: VI-2022-

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Representación SIDE, en la toma de protesta del IT Clúster capítulo Juárez

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
31620	23/11/2022	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas La Salle	\$400.00
24082078	23/11/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$500.00
Total				\$900.00

Cuenta presupuestal: 5137101001 37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
89585	23/11/2022	Consumo	Enrique Ortiz Fernández	\$345.01
36496	23/11/2022	Consumo	Café Sirena, SA de CV	\$100.00
Total				\$445.01

Cuenta presupuestal: 5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121

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 \$1,345.01
 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00
 Importe a reembolsar (-) -\$1,345.01

Autoriza

Mtro. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario

Revisa

CP Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Depto. Administrativo

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MEXICO
TEL/FAX:



GRUPO LOMAS GAS
La más promesa de Dios

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZC 25836

FOLIO FISCAL

ce3e775b-660c-4da9-94bd-e4ecdb92725c

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2022-11-23 HORA: 08:22:11

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20401918

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 603
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
17.9450	LTR Litros	PL19223/EXP/ES/2016-604677	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 604677-0)	\$19.282375	\$346.03	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Dyy/wpwRFS0KE6HuH7RIM4LW2uAg+BGCWMPJAT53w7FeqM0rqI5lzxrbeMhyNROOJ2zjWw2g61Zy2UovKZcAL3Yz+p/MXxP6jST20oLZxKQoieQ+qYt4y/PrFDHzEhKuJTe8F
WLS+c6DN32gZHWVFA/f+XalcWz7Milg8smJYrfdJE3bx3dvl+4MstUwpM+hxmybwpF0kapUk1QNFhAX5DJqNXDf4oli5ZjydlWeZ1kXSpBKY9lqvqD7rltu1Crw78JQKYI8Qp89Plx
MerPc032/xpgQvZ2SZKRDQn9uqB6q3fhyOEuHWHOFywuumKyELiVUeeNH5+28IS3/gQdTAA==

Sello del SAT:

Zzh2lgSnVR2g/UUBHBruFo7HZdgyI4fhHNE0asjxJuzubnjiZXvR1RScBLZWMZ5JR2M+1zufe4yhKkxMKtQPj5dmejdS0neJUSM7XLf+/B0qtlc8CEHGQQ/0jnkMF6ExvDSwVbbwj
DyT6RiK6mOkqK0XjyQvmFNg4RGCUu2tMytYAieR3FR5Md1M61ezWRSgf2J3acAO/uGIgYglh6hME8r6hQan+BajOlz08GEqUSThPcaMHBtYSLVaP77xhUsPvXyHqUwEUF4n
AfZSn6OI07MCJZRqHURDMqOCmZ8UyRvfodxckC/0fRTzt+rQyMVcrF7/KcljEnfhnkK8CEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ce3e775b-660c-4da9-94bd-e4ecdb92725c|2022-11-23T08:22:15|EDI101020E99|Dyy/wpwRFS0KE6HuH7RIM4LW2uAg+BGCWMPJAT53w7FeqM0rqI5lzxrbeMhyNROOJ2z
jWw2g61Zy2UovKZcAL3Yz+p/MXxP6jST20oLZxKQoieQ+qYt4y/PrFDHzEhKuJTe8FWLS+c6DN32gZHWVFA/f+XalcWz7Milg8smJYrfdJE3bx3dvl+4MstUwpM+hxmybwpF0kap
Uk1QNFhAX5DJqNXDf4oli5ZjydlWeZ1kXSpBKY9lqvqD7rltu1Crw78JQKYI8Qp89PlxMerPc032/xpgQvZ2SZKRDQn9uqB6q3fhyOEuHWHOFywuumKyELiVUeeNH5+28IS3/gQdT
A==||00001000000506267356||

PAGADO EN

28 NOV 2022

VIÁTICOS No. 779

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3806)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.03
I.V.A. 16.00% \$53.97
TOTAL \$400.00

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613
Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #159621

FOLIO : 604677
FECHA : 23/11/2022, 08:18 (6046770)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
WEB ID : 75003303

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3806)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR		(CLAVE PROD. 32025)	
	17.945 LTR	22.29	400.00

SUBTOTAL: 346.03
IVA: 53.97
TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73.5



PAGADO EN

29 NOV 2022

VIÁTICOS No. 779

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 32328

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI24082078

No. Certificado

00001000000413284971

Exportación: 01

Fecha: 29/11/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	125973
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	Ave Venustiano Carranza #601	COLONIA	Obrera
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		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	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/7006/EXP/ES/2015-23311710	31.2695	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 14.8414	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 448.93	Tasa	8 %	\$ 464.09

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E01205

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

PAGADO EN

29/11/2022

VIÁTICOS No. 779

SubTotal	\$ 464.09
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 35.91
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

23311710

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC SNF171020F3A	Folio Fiscal baf61bd9-20e0-46fc-9d54-89ca7589ee2f	No. Certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 29/11/2022 09:04:53
	Sello Digital del Emisor: S1fXg+4ZkwPq1g709gBURcyX2K8m7Tq/Bw6InoCzRaX18p8aF9LLebwClFisNZJrQK74Cgf5gdwaN7/ETVqV6kchPV9KkXVw48fThsAdPLI2VZMiyjpb3Jt8FRSVh0Ku3Nvp7fgQX0bmZfTwI684JQR/6po36t1DWJ4Hiy4wK0GjDgeYTRCJSSkIRPn4U85jGjyvbVKlbtYN7/zWjN7Sx4o7L+p7JUT1LZsXhNLCkK49wuv04YwbM5cU1H1UNAM1leBEvvifS1n3461IfAQaedhgBRrhW4u0sq0PIENn9e1+7gBveL/Et6ue6Dn17sf7mED+EiD0FEWmpVHzt1Pr g==	Sello Digital del SAT: dQuCMZrE00qfIyYp3L9jGyScIBnu4BQpY+rKovSjJKdkfc3PTNFCdwXGwGpKmdRNShwCr+wQrPw3TPTPCI4qxWadRj16ARdSLUJe4E2bz2aKdJSS2FV4hMnB0ThNQBSOI6e009McCacRozJaAEHEWZJ1zDC6Ee0zVNnkUGmJ6VHfVb1ccADG4GJ7UliuvYn+Pp8K0rpVfnTS6RN0h/uIr0/Ir4BDLMUC3+0m+9g1Mu3QUSIwkjjjPpG6Emf/E02G/01fHP4D19LhjPzdyEtTbSoI3UA1/ZXC8+kirWdpwK01uyDqYdpdAFHw+uHuJqdP4LECI7RFmK4mFVwtvQ4A ==	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 baf61bd9-20e0-46fc-9d54-89ca7589ee2f 2022-11-29T09:04:53 SNF171020F3A S1fXg+4ZkwPq1g709gBURcyX2K8m7Tq/Bw6InoCzRaX18p8aF9LLebwClFisNZJrQK74Cgf5gdwaN7/ETVqV6kchPV9KkXVw48fThsAdPLI2VZMiyjpb3Jt8FRSVh0Ku3Nvp7fgQX0bmZfTwI684JQR/6po36t1DWJ4Hiy4wK0GjDgeYTRCJSSkIRPn4U85jGjyvbVKlbtYN7/zWjN7Sx4o7L+p7JUT1LZsXhNLCkK49wuv04YwbM5cU1H1UNAM1leBEvvifS1n3461IfAQaedhgBRrhW4u0sq0PIENn9e1+7gBveL/Et6ue6Dn17sf7mED+EiD0FEWmpVHzt1Pr g== 00001000000414211380



ESTACION OXO GAS TRIGAL
Dirección: BLVD. GOMEZ MORIN #
7115 FRACC. LOS VIRREYES JUAREZ

PL: E01205
Lo Atendió: VICTOR HUGO GUEVARA ACO
STA
Fecha: NOV 23,22 Hora: 14:13:34
Terminal: 94902007
Afiliación: 4060184

CLIENTE

Folio: 23311710 Bomba: 7
Clave SIIC: 00001205
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	31.270	\$15.99		\$500.00
Propina	1.00	\$10.00		\$10.00

Total M.N. \$510.00

XXXX XXXX XXXX 3806

VENTA

VISA

Total M.N. \$510.00

Aprobación:000241 Cargo:2751
ARQ:637CA0446F13DFFE
REF:221123141333
AID:A0000000031010 I@1
APP Label:VISA CREDITO

AUTORIZADO MEDIANTE 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.

Atención a clientes
000 OXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com.

Para facturar ingresa a:
www.oxxogas.com
Gracias por tu confianza

PAGADO EN

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 779



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

Fecha y Hora

2022-11-23T14:05:07

Factura

89585

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumada90paisano@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	297.4200	0.00	297.42

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	297.42	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	47.59

Subtotal: 297.42

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 47.59

Total: 345.01

Sello Digital del CFDI

iBfPGVwKfYEF+0LBSQzS/k83ITceYUyT2GHijZVb9CVSjYnkyoOwHB2qARTYlvwEQChZg6UHKPeVRuv01Jcz3BXIQcVJwMvYssDoFujsR+FxlygaciKfQDwoG/0DctO3/q0riYm+7TY98g4zO6Y4AI+lwfuSH/Zhf8aITQXbsPN1ULsFBeJauNqZlpCyLqMx/0umfPgGvmv7mspnx8MkoMzF17YqfDoXEB4JIL/ce7ILMPitqXNTz4moANIKBE2vINIYCPzVoiWuZAXpw5S/snr689XTh3nm7mqagzE4U+uoJC7eYfscP0mZBwSrw==

Sello del SAT

AccjpWAmZi8Ea4MtlfadBBmBrKjYfIGs8Rq0SVTIsaQbL4WO+L3EoUcNgMfWkiYKSwxcYEFbuGz6mTP7Gq6UXcssyN3HD91I9IU+E3jAxM5vsw5ff8veBbEjV7cABwLNClsNISuGwI5zXeez9vd4dM8d6/mzT8ubUFcaKRmXUKEaydPhfuHzWhgXTy0eer7yGH4QVJuvGCDIWeABJ7zvJbYt5BduCwCnkOpv2GGAYKJUNBmepSTtT+FrVn2uVzGNDLnfDwkBAx/BIV3FoWT10Een5EmrL8371+spDDVvpg+1Uss50ISIRGLV8Ag07EphkdA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]36d68ac4-113d-4626-9767-36f59f54b696[2022-11-23T17:13:58]CAD100607RY8iBfPGVwKfYEF+0LBSQzS/k83ITceYUyT2GHijZVb9CVSjYnkyoOwHB2qARTYlvwEQChZg6UHKPeVRuv01Jcz3BXIQcVJwMvYssDoFujsR+FxlygaciKfQDwoG/0DctO3/q0riYm+7TY98g4zO6Y4AI+lwfuSH/Zhf8aITQXbsPN1ULsFBeJauNqZlpCyLqMx/0umfPgGvmv7mspnx8MkoMzF17YqfDoXEB4JIL/ce7ILMPitqXNTz4moANIKBE2vINIYCPzVoiWuZAXpw5S/snr689XTh3nm7mqagzE4U+uoJC7eYfscP0mZBwSrw==[00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 36d68ac4-113d-4626-9767-36f59f54b696
No. Certificado: 00001000000504100749
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-23T17:13:58
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: AccjpWAmZi8Ea4MtlfadBBmBrKjYfIGs8Rq0SVTIsaQbL4WO+L3EoUcNgMfWkiYKSwxcYEFbuGz6mTP7Gq6UXcssyN3HD91I9IU+E3jAxM5vsw5ff8veBbEjV7cABwLNClsNISuGwI5zXeez9vd4dM8d6/mzT8ubUF

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SNBHC 36496

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38300

TICKET: 339071306

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2022 09:07:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32450

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	7.41	\$92.59	\$92.59
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIEN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/11/2022

SUBTOTAL \$92.59

IVA \$7.41

TOTAL \$100.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
309085B1-4A95-4D42-8ECA-FB5491706E5A	29/11/2022 09:07:56 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

29 NOV 2022

VIÁTICOS No. 779

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

630qAKQ7KEa1KQe8luS8ghlyDhaZpB9XDm2P7IDnxUs3sgb8W5IKYIOeDcB3dy1vL5nxJW9MTA9CyH2bHHitzx1XlWv8EWyu0o9vD7cqU11BSA37arj1uSe93TFyKQZw4JSrCYpt4HeUAqeb5GzvWNUhGrGv8aYn9l0zGYLRos4fb39PihUp3i4NvyZA1ozmif9LK0JVaGCW7aINIPJkicXVqTbG1ooQKFKabW7jleTXMqFM6nLzLDmOodTtrGQaUDLSL0ci9Krubw4FHv7mAtB9349FozzV4V5wbV1hh47WR1HSLz2ehtvplqVPW2k3R6RBLw==

Sello digital del SAT

JLjRRvgnpEv8Ex41FFpQKzDU7KxSH7z2P87n6xtv3ITGerLNE44r5IOqTKAFKJSJw468AGojGnv3hGhXIKipb42gF3m7wCzRH53OInAnIT8TaRXIwMmnSSoU+VH9hMOQAXCT0RBHAsDdST14dSL4m0z22uXUy11CKmE4QPV9irPYBoMz+2oMh4GVWYXekPwzZ50gkIKZ+nsFQzK9S0D2FBBYnFngmLZpOC8kSh9i4UfFwE+zp1OMix1gABX1Bxz706GntfdZzVq24eLorYJfPO9YSLrDfcvkSQCFOUQHfpyXhncSMTZmSLMWagnFWOLsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1309085B1-4A95-4D42-8ECA-FB5491706E5A(2022-11-29T09:07:56)INT020124V62j3QqAKQ7KEa1KQe8luS8ghlyDhaZpB9XDm2P7IDnxUs3sgb8W5IKYIOeDcB3dy1vL5nxJW9MTA9CyH2bHHitzx1XlWv8EWyu0o9vD7cqU11BSA37arj1uSe93TFyKQZw4JSrCYpt4HeUAqeb5GzvWNUhGrGv8aYn9l0zGYLRos4fb39PihUp3i4NvyZA1ozmif9LK0JVaGCW7aINIPJkicXVqTbG1ooQKFKabW7jleTXMqFM6nLzLDmOodTtrGQaUDLSL0ci9Krubw4FHv7mAtB9349FozzV4V5wbV1hh47WR1HSLz2ehtvplqVPW2k3R6RBLw==][00001000000505211329]]



Starbucks Coffee Campestre
Expedido en:
Blvd. Manuel Gomez Morin #7371
Cd, Juarez, Chihuahua

5039 ANDREA G

Chk 3907

339071306

Gst 0

Nov23'22 01:06PM

Drive Thru

1 VT Caffe Mocha 100.00

VT Shot Espresso E

VT Leche Light

VT C/Crema Batida E

VT PQT-Calle Normal

Efectivo 100.00

Total \$ 100.00

Pagado \$ 100.00

5039 Check Closed

Nov23'22 01:07PM

Ciento pesos,00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 339071306

Tienda : 38300

Fecha : 23-11-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tupinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

29 NOV 2022

VIATICOS No. 779

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion Alsea

A.C.

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

XXVIRP004

VI-2022-104-779

BUENO POR: 1,345.01	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,345.01 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REPRESENTACION SIDE, EN LA TOMA DE PROTESTA DE IT CLÚSTER CAPÍTULO JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MELENDEZ ALBERDI, HUMBERTO ANTONIO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO:23-NOV-22-23-NOV-22
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:21524
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	900.00
	445.01

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:450	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:20	COMBUSTIBLE:900	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:900	

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	23-NOV-22	23-NOV-22	1	0	445.01	2,000.00	445.01	0.00	445.01
TOTAL VIATICO:445.01										TOTAL:1,345.01	

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PERSONAL ESPECIALIZADO

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

29 NOV 2022

VIÁTICOS No. 779

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-779

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: DIRECTOR
10431021 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REPRESENTACION SIDE, EN LA TOMA DE PROTESTA DE IT CLÚSTER CAPÍTULO JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	23-NOV-22 - 23-NOV-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán 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
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

29 NOV 2022

VIÁTICOS No. 779

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-779

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:
23-NOV-22

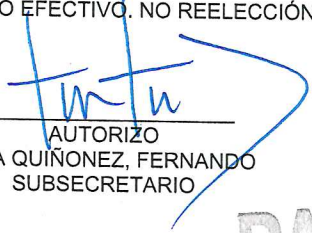
AL:
23-NOV-22

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


AUTORIZO
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

29 NOV 2022

VIÁTICOS No. 779

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

OK

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA
ACOSTA
PERSONAL ESPECIALIZADO

PAGADO EN

29 NOV 2022

Se adjunta informe de gastos

VIÁTICOS No. 779