

# PAGADO EN

27 MAR 2023

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

27 MAR 2023

RECEBIDO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VIÁTICOS No. 143



## INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de marzo de 2023

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:  |
| ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ                                                | 1025208         | VI-2023-104-143 |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a Creel al consejo consultivo del Fideicomiso de Barrancas del Cobre en Representación de la SIDE

### PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha      | Concepto    | Establecimiento | Total       |
|---------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| 279225  | 14/03/2023 | Combustible | PETRO SEVEN     | \$ 1,199.86 |
| Total   |            |             |                 | \$ 1,199.86 |

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     |
|-----------|------------|----------|-----------------|-----------|
| 391229321 | 23/03/2023 | Consumo  | OXXO            | \$ 126.50 |
| Total     |            |          |                 | \$ 126.50 |

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                     | \$ 1,326.36  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos |              |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 1,326.36 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández  
Director de Economía Social

**PETROMAX****PET040903DH1**

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,  
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,  
México  
C.P. 66450, México Tel.  
601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA**

|                                                   |  |                                        |             |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------|
| Serie: GCDGK Folio: 279225                        |  | Fecha: 2023-03-14T13:20:54             |             |
| UUID: c7ccfe31-6422-4161-a760-e729c3bd2623        |  |                                        |             |
| Lugar de Expedición: 31150                        |  | Tipo de Comprobante: INGRESO           |             |
| N° de estación: 6236                              |  |                                        |             |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |  |                                        |             |
| N° de ticket: 279064                              |  | Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito |             |
| Condiciones de pago:                              |  |                                        | Moneda: MXN |

**VENDIDO A:**  
GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601,  
OBRERA  
C.P.31350 MÉXICO  
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
Domicilio Fiscal: 31350  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad       | Unidad Medida | Nº Id.                      | Clave Producto | Descripción | Precio Unitario | Importe   | Descuento |
|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| Ticket: 279064 |               |                             |                |             |                 |           |           |
| 20.474         | LTR           | PL/21020/EXP/ES/2018-279064 | 15101514       | MAGNA       | \$ 19.029012    | \$ 389.60 | \$ 0.00   |
| Base           | Impuesto      | Tasa                        | Tipo Factor    | Importe     | Tipo            |           |           |
| \$ 378.90      | 002           | 0.160000                    | Tasa           | 60.62       | Traslado        |           |           |
| Ticket: 279225 |               |                             |                |             |                 |           |           |
| 34.09          | LTR           | PL/21020/EXP/ES/2018-279225 | 15101514       | MAGNA       | \$ 19.029041    | \$ 648.70 | \$ 0.00   |
| Base           | Impuesto      | Tasa                        | Tipo Factor    | Importe     | Tipo            |           |           |
| \$ 630.89      | 002           | 0.160000                    | Tasa           | 100.94      | Traslado        |           |           |

**PAGADO EN****27 MAR 2023****VIÁTICOS No. 143**

Tipo de relación: -  
CFDI Relacionado:  
Noº Certificado del SAT: 0000100000050750848  
Fecha y hora de certificación: 2023-03-14T14:20:58

Subtotal: \$ 1,038.30  
Total IVA: \$ 161.56  
Total del Comprobante: \$ 1,199.86

**Importe en Letras:** MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100 MXN

Sello del emisor: bcVHyX3fDqMLVUuYZ4ZthVxm28Jvt+HMdxKrE8C4qavMloQaUy5UMOG7Fc4nx26efLk3PvMH6oFiaP6fwQmGsDz5QDk1c/NNDDXHDlza36ks4KU7w8dHjfpVgSaYpDTnEG8e/BiI4madxTlmdsc2Fp5eyRUj/COlwHZ6beuuCBepKtwnymFaPHva/QU9BfSB9A5NNUd0RL08MzznHTHgd7sk73p4SFJExvCIRr3Hflic5aRfILOGUteovU3KU+RqEEYrAg5acog7viVgNMUtrUc

Sello digital del SAT: wrOXK1aDFGoT8XC9LTd1PI+9FfrO1kdOIMRG/WMvzr2LgMBUvukjFbRCCko8+AoUzqkEsD9YTPGBpzKgCDPHE/vUKFDvQ6bLDCaA1WX/61wnOI0cIhPrpEINIPkKOIVn/TY83E74aX9s+/xgVDYnIseUBqg+urcPB3jVZFfZPSHgQygsI2mFcm/6qjQXnCizD87Arre6ziMq89XTNedfwrS/n8ciCpAnRiRXvZFu3CR4dunfnaKGQmKTww/vA4gpThEIL4xYr0bAey0mExfB6duxBVf/usTwfHa2fKjrrpi7066H8WBIXgxmXuaotvK/eOKaELADHCkog==

**Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:**

||1.1||c7ccfe31-6422-4161-a760-e729c3bd2623|2023-03-14T14:20:58|AUR100128NN3|bcVHyX3fDqMLVUuYZ4ZthVxm28Jvt+HMdxKrE8C4qavMloQaUy5UMOG7Fc4nx26efLk3PvMH6oFiaP6fwQmGsDz5QDk1c/NNDDXHDlza36ks4KU7w8dHjfpVgSaYpDTnEG8e/BiI4madxTlmdsc2Fp5eyRUj/COlwHZ6beuuCBepKtwnymFaPHva/QU9BfSB9A5NNUd0RL08MzznHTHgd7sk73p4SFJExvCIRr3Hflic5aRfILOGUteovU3KU+RqEEYrAg5acog7viVgNMUtrUc|CD4YsSgWRNv1tmaWzX7w+QoI4L1SCUwHbWFazJDLIFS/GAbA8rXWbDQ==|0000100000050750848||



Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales del SAT.

PETROMAX  
RFC: PET040903DH1  
Av Munich #195B CP 66450  
SALIDA A CUAUHTEMOC  
CARR CHIH-CUAUHTEMOC #27601  
31150 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
Facture en http://petro7.m/facturacion  
Estacion: 6236 Folio: 27922 WebID: 780F  
10/03/2023 18:24:22 749725 238 1  
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE  
34.090 21.99 4 MAGNA 749.64

|                     |        |
|---------------------|--------|
| IVA (16.00%):       | 100 94 |
| SUBTOTAL            | 648 70 |
| -----               |        |
| TOTAL PESOS         | 749.64 |
| -----               |        |
| TARJETAS DE CREDITO | 749.64 |

PETRO 7  
PETROMAX  
Av Munich #195B CP: 66450  
RFC: PET040903DH1  
SALIDA A CUAUHTEMOC  
CARR CHIH-CUAUHTEMOC # 7601 31150  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
No. Afiliacion: 41 6190  
10/03/23 18:24:19 0623 749725 1  
No. Oper: 326584 PO: 002  
I@1 Mastercard / Mastercard  
Cuenta No: \*\*\*\*\*4574  
No. Autorizacion: 682727  
ARQC: 830C1E3EE7F131ED  
AID: A0000000041010  
Fecha: 10/03/23 18:24:19  
VENTA  
Total M.N. : \$749.64  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUC  
DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALM  
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE  
IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROC  
DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE  
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJE AHABIENTE T  
CELEBRADO.

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONI

I@1 Mastercard  
Cuenta No: \*\*\*\*\*4574  
No. Autorizacion: 682727  
No. Afiliacion: 41 6190



PETROMAX  
RFC: PET040903DH1  
Av Munich #195B CP 66450  
SALIDA A CUAUHTEMOC  
CARR CHIH-CUAUHTEMOC #27601  
31150 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
Facture en http://petro7.m/facturacion  
Estacion: 6236 Folio: 27922 WebID: 780F  
10/03/2023 18:24:22 749725 238 1  
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE  
34.090 21.99 4 MAGNA 749.64  
-----  
IVA (16.00%): 100 94  
SUBTOTAL 648 70  
-----  
TOTAL PESOS 749.64  
-----  
TARJETAS DE CREDITO 749.64  
-----

PETRO 7  
PETROMAX  
Av Munich #195B CP: 66450  
RFC: PET040903DH1  
SALIDA A CUAUHTEMOC  
CARR CHIH-CUAUHTEMOC # 7601 31150  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
No. Afiliacion: 41 6190  
10/03/23 18:24:19 0623 749725 1  
No. Oper: 326584 PO: 002  
I@1 Mastercard / Mastercard  
Cuenta No: \*\*\*\*\*4574  
No. Autorizacion: 682727  
ARQC: 830C1E3EE7F131ED  
AID: A0000000041010  
Fecha: 10/03/23 18:24:19  
VENTA  
Total M.N. : \$749.64  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUC  
DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALM  
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE  
IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROC  
DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE  
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJE AHABIENTE T  
CELEBRADO.

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONI

I@1 Mastercard  
Cuenta No: \*\*\*\*\*4574  
No. Autorizacion: 682727  
No. Afiliacion: 41 6190

**PAGADO EN**

27 MAR 2023

**VIATICOS No. 143**



PETROMAX  
RFC: PET040903DH1  
Av Munich #195B CP: 66450  
SALIDA A CUAUHTEMOC  
CARR CHIH-CHIAUTHEMOC #27601  
31150 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
Facture en http://petro7.mx/facturacion  
Estacion: 6236 Folio: 279064 WebID: DB6C  
10/03/2023 05:47:32 576986 238 1  
CANTIDAD PRECIO BOM DESC IPCION IMPORTE  
20.474 2 39 3 MAGNA 450.22

IVA (16.00%) 80.82  
SUBTOTAL 369.36  
TOTAL PESOS 450.22  
TARJETAS DE CREDITO 450.22

PETRO 7  
PETROMAX  
Av Munich #195B CP: 66450

RFC: PET040903DH1  
SALIDA A CUAUHTEMOC  
CARR CHIH-CHIAUTHEMOC #27601 31150

CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
No. Afiliacion: 4156190  
10/03/23 05:47:32 576986 1  
No. Oper: 326391 POS: 003

I@1 Mastercard / Mastercard  
Cuenta No: \*\*\*\* \*4574  
No. Autorizacion: 103612  
ARQC: ADC26AAB69B96D93  
AID: A0000000041010  
Fecha: 10/03/23 05:47:32

VENTA  
Total M.N.: \$450.22  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCION DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETERARIO HABIENTE Tienen celebrados.

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

I@1 Mastercard  
Cuenta No: \*\*\*\* \*4574  
No. Autorizacion: 103612  
No. Afiliacion: 4156190



PETRO 7

PETROMAX

RFC: PET040903DH1

Av Munich #195B CP: 66450

SALIDA A CUAUHTEMOC

CARR CHIH-CHIAUTHEMOC #27601

31150 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en http://petro7.mx/facturacion

Datos para facturar

Estacion: 6236 Folio: 279064 WebID: DB6C

10/03/2023 05:47:32 576986 238 1  
CANTIDAD PRECIO BOM DESC IPCION IMPORTE  
20.474 2 39 3 MAGNA 450.22

TOTAL PESOS 450.22

TARJETAS DE CREDITO 450.22

PETRO 7

PETROMAX

Av Munich #195B CP: 66450

RFC: PET040903DH1

SALIDA A CUAUHTEMOC

CARR CHIH-CHIAUTHEMOC #27601 31150

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

No. Afiliacion: 4156190

10/03/23 05:47:32 576986 1

No. Oper: 326391 POS: 003

I@1 Mastercard / Mastercard

Cuenta No: \*\*\*\* \*4574

No. Autorizacion: 103612

ARQC: ADC26AAB69B96D93

AID: A0000000041010

Fecha: 10/03/23 05:47:32

VENTA

Total M.N.: \$450.22

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCION DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETERARIO HABIENTE Tienen celebrados.

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

I@1 Mastercard

Cuenta No: \*\*\*\* \*4574

No. Autorizacion: 103612

No. Afiliacion: 4156190

SUBTOTAL: 369.36

IVA: 80.82

TOTAL: 450.22

Atencion a facturacion

escribanos a:

factura.electronica@iconn.com.mx

**PAGADO EN**

27 MAR 2023

VIATICOS No. 143



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4  
Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición  
CP:31540

Factura: 391229321

Régimen Fiscal Receptor:  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:  
31350

Folio Fiscal:  
709f6154-3152-4811-87ba-9247e9b48963

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Exportación: 01

Fecha de emisión: 2023-03-23T11:33:44  
Fecha de certificación: 2023-03-23T11:33:44

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601  
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5

Colonia: OBRERA  
Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                  | Precio unitario | Impuesto | Objeto Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1.000000 EA | 50202311 | 16OZ CAP MOKA CHI                         | 23.28           | 3.72     | 02              | 23.28   |
| 2.000000 EA | 90101504 | BURRITO DE FRIJOLES CON ASADERO           | 33.62           | 10.76    | 02              | 67.24   |
| 1.000000 EA | 53131613 | NIVEA CREMA CORPORAL MILK NUTRITIVA 220ML | 46.12           | 7.38     | 02              | 46.12   |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE         | 11.50           | 0.00     | 02              | 11.50   |
| 1.000000 EA | 12164000 | GEL ANTISEPTICO ESCUDO 70ML               | 22.84           | 3.66     | 02              | 22.84   |
| 1.000000 EA | 50192100 | TRIDENT XTRA CARE 10S MENTA 13,6G         | 8.62            | 1.38     | 02              | 8.62    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago  
04

SUBTOTAL 179.60  
TASA I.V.A 0% 0.00  
TASA I.V.A 16% 26.90  
TOTAL MXN 206.50



#### Sello digital del CFDI

NRDFAAGP2TvgL3bsbz1V5KqI7anBGFj7cIMKD+k5eifah+uozwneTAf0kAI/TzSVwypD2z/4uCW/dHs2xNv6ZwxoavNwOTcAZUuJ2nyzlBhacmS180VO+bzbVmJphFJWoiRU6Zy9rDfzDTLW2f6+y62lwPNb5C2rAVadoKrHcPlp68HZ5jKvOZMWCixayRNdJyl2z+NYR1ho7VpxpqhaC6rgatolFhKlclRAfVaz3cYpXY2DOxOCspgkBbAQgz8JRSDapPudXSkwKNTq0zzYUTg2SKrSNsdNJ+PZcHQLsfoooPhyPBtu0GmhpYlao0p74VrhQ6yg7h1mIXyLBmg==

#### Sello digital del SAT

WbRGOpmjEDTWovrL2755B6ka/OmVE+FBpwMTne5deliS2Vy+tc1MpTwDQc2hJd76lubfzJh9nbqVA7XuguhuvvXrTQ81/ldhXiPSpmRiHptPLOy1H1Z74tevExdHdyPTutFd4cOs0jOMX9/uVQzADmsFsY1f7PJFKGDmdjtR2pt70BN7ws4y3DEVJSRVRoYZ1cJkRy4kGZsq+JgYA/kOGRTQll/dWbvwsIW1RPxpdM1gTBYHBjQ/eDKMaMeAQ+mD50IC8akilHGy6jAV+xUnJ7ZtvaSE0e3ksMTUEI4qnmDRnY1P07eU8ZkuH5b5nallNcMH7ocJMW+GkaTLtAw==

#### Cadena Original

||1.1|709f6154-3152-4811-87ba-9247e9b48963|2023-03-23T11:33:44|SNF171020F3A|NRDFAAGP2TvgL3bsbz1V5KqI7anBGFj7cIMKD+k5eifah+uozwneTAf0kAI/TzSVwypD2z/4uCW/dHs2xNv6ZwxoavNwOTcAZUuJ2nyzlBhacmS180VO+bzbVmJphFJWoiRU6Zy9rDfzDTLW2f6+y62lwPNb5C2rAVadoKrHcPlp68HZ5jKvOZMWCixayRNdJyl2z+NYR1ho7VpxpqhaC6rgatolFhKlclRAfVaz3cYpXY2DOxOCspgkBbAQgz8JRSDapPudXSkwKNTq0zzYUTg2SKrSNsdNJ+PZcHQLsfoooPhyPBtu0GmhpYlao0p74VrhQ6yg7h1mIXyLBmg==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

27 MAR 2023

VIÁTICOS No. 143



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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2023-104-143

|                                                                                                                         |                |                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 1,326.28                                                                                                     | MONEDA:<br>MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO:2023 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                              |                |                                        |              |
| LA CANTIDAD DE: 1,326.28 PESOS                                                                                          |                |                                        |              |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CREEL AL CONSEJO CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE EN REPRESENTACIÓN DE LA SIDE |                |                                        |              |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10441031-OFCINA 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:ARTURO ACOSTA FERNANDEZ | PERIODO:10-MAR-23-10-MAR-23 |
| ADSCRIPCION:CHIHUAHUA               | PUESTO:DIRECTOR             |
| TIPO TRANSPORTE:OFICIAL             | NO. EMPLEADO:1025208        |
| 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-E202T4-18-1110199-00000000 | 1,199.78     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000 | 126.50       |

|                     |                |                     |                     |               |                      |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                     |                     |               |                      |
| KM A RECORRER:502   | RENDIMIENTO:10 | PRECIO / LITRO:23.9 | COMBUSTIBLE:1199.78 | OTROS GASTOS: | CASSETAS:            |
| JUSTIFICACION:      |                |                     |                     |               | TOTAL PASAJE:1199.78 |

|                      |           |               |              |               |          |            |            |              |                      |             |        |
|----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|----------------------|-------------|--------|
| 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 | BOCOYNA-CREEL | 10-MAR-23    | 10-MAR-23     | 1        | 0          | 126.50     | 1,400.00     | 126.50               | 0.00        | 126.50 |
|                      |           |               |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIATICO:126.50 |             |        |
| TOTAL:1,326.28       |           |               |              |               |          |            |            |              |                      |             |        |

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 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 formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

AUTORIZO  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES  
ALEJANDRO  
SUBSECRETARIO

REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO  
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

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.

PAGADO EN

27 MAR 2023

VIATICOS No. 143

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
27 MAR 2023  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL  
VI-2023-104-143

OFICIO DE COMISIÓN

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ  
PUESTO: DIRECTOR  
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: ASISTIR A CREEL AL CONSEJO CONSULTIVO DEL FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE EN REPRESENTACIÓN DE LA SIDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

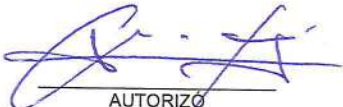
Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA | 10-MAR-23 - 10-MAR-23 |

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 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 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  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

27 MAR 2023

VIÁTICOS No. 143

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO   |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR<br>DE ECONOMIA SOCIAL |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2023-104-143                                          |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:  
10-MAR-23

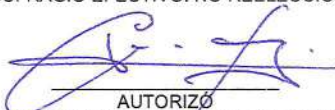
AL:  
10-MAR-23

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
BOCOYNA-CREEL, 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  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO  
SUBSECRETARIO

**PAGADO EN**

27 MAR 2023

**VIÁTICOS No. 143**

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031  
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ NO. EMPLEADO:  
1025208  
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

**PAGADO EN**

27 MAR 2023

VIÁTICOS No. 143