

PAGADO EN

07 MAR 2023

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
01 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



INFORME DE GASTOS

Fecha: 1 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-2022-104-79

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FIRMA DE CONVENIO CON la A.C. DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE EN JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI26485552	28/02/2023	Combustible	Oxxo Gas Majalca	\$ 551.77
E442036	26/02/2023	Combustible	Superservicio cuatro caminos	\$ 1,083.30
PNR1434948	28/02/2023	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$ 582.00
Total				\$ 2,217.07

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
F63430	28/02/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$ 392.00
F63429	28/02/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$ 185.00
Total				\$ 577.00

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	\$ 2,794.07
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,794.07

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Dir. Economía Social



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR1434948

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
28-02-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 26090E0C-8268-3849-BE00-
6F3559079C6F

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB5601405993 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	MB3900983438 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	LB4556202010 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	LB3515353033 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$582.00
						Total	\$582.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]26090E0C-8268-3849-BE00-6F3559079C6F|28/02/2023 01:10:00 p.
m.|kj9kx+9kf95JEoVG6npYwz2vUQzrmzU3J0Ya4z9fpDuK94MVXus2bKOy7Xg4VO42KVEmk9btk0Djg/PEcgQ/mC5P2fDa/nR5gQhSfWUghJmUYtdHd9WwJZzyslNxV2BsMVGt+s0Xv61LCJf2MohniQRBjtv5pqqkoJ00S3H/YN3+zxPVeOvJEeDP0Zpnra7th0groQFyZm2mHlmgFAEBv/OmqNvi1SpBeXZ+FXe/Mf4uVAYJmJQIEAjDd8pgW+EQZMV8C+DYs1J4bkerp6T3BTzmKgCtUDLgJHnf9Np+xl2qpnVn5oYjgPHvuC/8WBRFt4InRM5WXPj6/4JkpQ
Q==|00001000000502000436|]



Sello SAT:

RRrp0NXSzdH58Fm+Ty9EqACeW8gn+cNgMlpcGDaPx8Kp9n6L9Wq7eNi5IR9rOnZB3qq0HwV9nmJYc9Xc+P+
w5cxF+tg0VNIOS2+i6XYMr65XJGVvbuFScJk/WMNdK08YqIpfiX2VvluhA/lonvNEfiW0RBebNtooTqQNW/bD5m
ndRSITdeA08S/+3zBiOmmQrC9Cz0NatYoULj6EPx8EsOKqJPyeRt/mEsOLzRtm4RvA0pukOI5SHFZy0PXyU7EF
SDUbdKXeyh3/1AvczGYM8DqBMeuZ7qcs6fFKlwFGrzaA6U1smQCj8uPSKnWacubDToh3HixkusQKbFjew==

Sello Digital del CFDI:

kj9kx+9kf95JEoVG6npYwz2vUQzrmzU3J0Ya4z9fpDuK94MVXus2bKOy7Xg4VO42KVEmk9btk0Djg/PEcgQ/mC5
P2fDa/nR5gQhSfWUghJmUYtdHd9WwJZzyslNxV2BsMVGt+s0Xv61LCJf2MohniQRBjtv5pqqkoJ00S3H/YN3+
zxPVeOvJEeDP0Zpnra7th0groQFyZm2mHlmgFAEBv/OmqNvi1SpBeXZ+FXe/Mf4uVAYJmJQIEAjDd8pgW+EQ
ZMV8C+DYs1J4bkerp6T3BTzmKgCtUDLgJHnf9Np+xl2qpnVn5oYjgPHvuC/8WBRFt4InRM5WXPj6/4JkpQ

Fecha de Certificación

28-02-2023 13:07:50

Versión

1.1

No. Certificado SAT

00001000000502000436

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 24/02/2023 08:08:31
Clase: T01A Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Tarifa: 79.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.16 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.16 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0900983 Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB3900983438

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



M B 3 9 0 0 9 8 3 4 3 8



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 24/02/2023 09:47:51
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 209.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0515353
Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB3515353033

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza: 1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 3 5 1 5 3 5 3 0 3 3



PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 26/02/2023 17:33:56
Clase: T01A Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Tarifa: 79.00 Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ: 3.16 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.16 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0601405 Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB5601405993

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 26/02/2023 15:41:11
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 209.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0556202
Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB4556202010

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza: 1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedicion.



PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**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

CLI26485552

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 28/02/2023

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1355527
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	AV. VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBREERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	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
15101505	PL/9783/EXP/ES/2015-10478660	23	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 20.7408	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 467.07	Tasa	16 %	\$ 477.04
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319												
Cantidad con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (77/100) M.N.												

SubTotal	\$ 477.04
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 74.73
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 551.77

OBSERVACIONES

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

TICKETS

10478660

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	7e0378a7-548f-4e70-afc2-c437f726856c	00001000000414211380	28/02/2023 11:23:16



Sello Digital del Emisor:

wnabr1vTJYXPP4fJDuwpA/p3CH4To4usnY8hly
hdq6pRp2NTUQ6yI3WS486LP8BR5/0sL/0MTWTF
shSxqW0E1n1oUYM00ckuk30Te0uYtQ82R/RvA
Db04rwn0dY0nDAJjPctgc0u4Fx2q2fjuk0c3M
7jxNfG25eyrJUFn5jnuA0uBpJ72Qy0engoeF7
aanWTzChFwhHedtChJusF6GZfy8ty8K1NPj1K
6R844KIUSR4h1Sykd64CYshCCUdffb61w42Pq
EFFy73VYyp91fyU3kGnmBmsm9d1ys1pI00LeuY
JQ0bWLR5+R4MgC3XH+bF8c0CCwchDdakG8rN+g
==

Sello Digital del SAT:

V2j+F4Pu6Rp16KgH2zKE/HBh3m/LgMZ1CZCh1
W0lvCeP8bJsrIAuCYeeN1K2/Zs/VmSEyVjAa21
2758+5MPDFNKRrwyfEqfY1/Y1aMLWNG63mY2Qt
o4FfQjCJ5sw+dL0ssdnCI6Iir9g7Vgx0h56kY9c
fPca43f5yk0p71XK0y0x1KD3500YL4390ybhJ
CNJwHrD3ZUB3/wR5v1j8Yk/0Y478aJBqcdtutj
SgoJ8gRc3E1DTvZ47I+kUYeHIMD4GhKwn02uzJ
k1ZLZGnz59rteP8mEF+vM0fMmK4RhFN5140k4
QnMdrSBA92JtRvQv2a808RH2REE3aKkoVts5aQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.7e0378a7-548f-4e70-afc2-c437f726
856c|2023-02-28T11:23:16|SNF171020F3A|
wnabr1vTJYXPP4fJDuwpA/p3CH4To4usnY8hly
hdq6pRp2NTUQ6yI3WS486LP8BR5/0sL/0MTWTF
shSxqW0E1n1oUYM00ckuk30Te0uYtQ82R/RvA
Db04rwn0dY0nDAJjPctgc0u4Fx2q2fjuk0c3M
7jxNfG25eyrJUFn5jnuA0uBpJ72Qy0engoeF7
aanWTzChFwhHedtChJusF6GZfy8ty8K1NPj1K
6R844KIUSR4h1Sykd64CYshCCUdffb61w42Pq
EFFy73VYyp91fyU3kGnmBmsm9d1ys1pI00LeuY
JQ0bWLR5+R4MgC3XH+bF8c0CCwchDdakG8rN+g
|00001000000414211380|]

PAGADO EN

07 MAR 2023

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

Hoja 1 / 1

VIÁTICOS No. 79



ESTACION OXXO GAS MAJALCA
Dirección: Carretera
Mexico-Juarez KM 31+498 Sacramento
CHIHUAHUA

PL: E05319
Lo Atendió: ALEJANDRO MORALES DIAZ
Fecha: FEB 26,23 Hora: 17:29:24
Terminal: 94331006
Afiliación: 4055355

CLIENTE

Folio: 10478660 Bomba: 9
Clave SIIC: 0000108637
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
DIESEL (LT23.000	\$23.99	\$551.77	

Total M.N. \$551.77

XXXX XXXX XXXX 1193

VENTA

VISA

Total M.N.	\$551.77
Pagado con puntos BBVA	\$551.74
Total a pagar	\$0.03

Aprobación:836816 Cargo:101
ARQ:93DC2CBFFC1C2F59
REF:230226172924
AID:A0000000031010 Iq1
APP Label:VISA CREDITO

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.

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com.

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

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 39

Puntos BBVA	
Saldo anterior	17735.0(PTS)
Redimidos	7882.0(PTS)
Saldo actual	9853.0(PTS)



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 442036

FOLIO FISCAL

2aa73a66-a1b5-40bb-92e1-b5dccc2dbfb8

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2023-02-26 HORA: 12:12:44

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 14446

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA N601
OBRERA
CHIH, CHIH, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
51.2200	LTR Litros	15101505	34006	PEMEX DIESEL ® (Despacho 124211481-0)	\$19.615454	\$1,004.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YZJW4IRuBDFOdAnL3OXtGJyWcozONpK6ZgdGCjFCHf7W4qqbSYwtOZKWLDG12IL5emBdSrhMF2tTaydvnnwQkZjPMU5EwkB05V3qy7bNj6r8Hd1q75rRLexgFgJgedJSzx7GePj
f0qxoGeAeBL2Kkg6+6xYliRurGPLB+H4vYy0kmNdpbNa2arvg/XAS5Q9LmExLmHWLqxykkR0/00gsLtcuuC4Eb9hCKTSS+bqAnE/CEv4HGKclFH2NhG10c4LzlbLcvaExcMUldC/
xWf/eipzdbDEwG6qZOx10qnp7xzHoMDQ9UTDFA5IYHQLOEVb+wDnyJbR87mLB2ka2ymKI3w==

Sello del SAT:

ZVDDA4qqL5CPkxcvRG2ZIAIWyaD47ByxAOhMCA0d/j3T1PBkfDPsXzBNzGZvjwZk7tRKpMaDKcOvYFZiK7krWOGleopMV3mXQj0YTvRy83yvwDmyJvl1AVAXtTcltoyofJ2F
8qQpj9tJp+2Cd/owG61gR5qxokRoxphf6fzmEkykK10eldEhhL0rZAcw8hiV/Au7clNTp+vzuE9KTIWtWN8Bp5ENQ/6i+FvV1GrNi/NRc/BXfZpFn/+dDdbQAGFhsgdDUSSE8njxmM
JEVgv/M7RZ8ricSj/wBg52fIsHwqCioNscAOHwh3CFvgIOEiFIQ427ULwHihXXeOjZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]2aa73a66-a1b5-40bb-92e1-b5dccc2dbfb8|2023-02-26T13:15:50|EDI101020E99|YZJW4IRuBDFOdAnL3OXtGJyWcozONpK6ZgdGCjFCHf7W4qqbSYwtOZKWLDG12IL5em
BdSrhMF2tTaydvnnwQkZjPMU5EwkB05V3qy7bNj6r8Hd1q75rRLexgFgJgedJSzx7GePjF0qxoGeAeBL2Kkg6+6xYliRurGPLB+H4vYy0kmNdpbNa2arvg/XAS5Q9LmExLmHWLqxy
kkR0/00gsLtcuuC4Eb9hCKTSS+bqAnE/CEv4HGKclFH2NhG10c4LzlbLcvaExcMUldC/xWf/eipzdbDEwG6qZOx10qnp7xzHoMDQ9UTDFA5IYHQLOEVb+wDnyJbR87mLB2ka2y
mKI3w==|00001000000506267356|]

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

Importe en letras:

(un mil ochenta y tres pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,004.70
I.V.A. 8.00% \$78.60
TOTAL \$1,083.30

BBVA

BBVA

BBVA

SUPER SERV CUATRO CAMN
CARR PANAMERICANA SN KM 135
PUENTE ALTO
JUAREZ CHIH, Chihuahua

AFILIACION: 004059724
FECHA 26FEB23 HORA 13:16
TARJETA 1193 TARJETA PLATINUM(Credit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1083.30

APROBACION: 581309

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ACOSTA FERNANDEZ/ARTURO

Puntos BBVA
Saldo Anterior 17735 (PTS)
Reduidos 0 (PTS)
Saldo Nuevo 17735 (PTS)

SUPERSERVICIO
CUATRO CAMINOS
CAPR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES S-N
CML. LC.195 DE FUENTE ALTO
CD. JUAREZ CHIHUAHUA
633-11-07
SCC0409286C6
CLAVE CLIENTE: 0000104850
PERMISO C.R.E.: PL/6125/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
32675

===== COPIA =====
NOTA #2190015

=====

FOLIO :	0124211481
FECHA :	26/02/2023, 12:09 (1242114810)
POSICION:	19
TERMINAL:	1
WEB ID :	80899242

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL			(CLAVE PEMEX 34006)	
	51.224 LTR		21.15	1083.30

SUBTOTAL: 1004.70
IVA: 78.60
TOTAL: 1083.30

(un mil ochenta y tres pesos 30/100 M.N.)

Facture su ticket en:
<https://4caminos.com.mx/>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

28/02/2023 11:08:42 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/02/2023 12:08:42 p. m.

FOLIO FISCAL: 6883EFCF-B7A1-4FB9-A26D-9C08962A1C

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
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	257291	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$337.93	\$0.00	\$33
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$54.07	

OBSERVACIONES: Folios -> 26/02/23: 257291.

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$337
002 - IVA Tasa 16.00 % \$54
IMPUESTOS TRASLADADOS \$54
TOTAL \$392

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO13061891

||1.1|6883efcf-b7a1-4fb9-a26d-9c08962a1c38|2023-02-28T12:08:42|LSO13061891R5|vvhLmGiT4WS4u+HOUZ4n1egokxv/QNKjclRqSkOAohxPrWyDy2FmNNumI9KQ04p1PifRty0Ltbthid2LvLXQ5PLhULj/Rv9DSatCg1+jgg+PurZKQsm1WwBjY6062v+hqaduH1pwlYPpSB2bh3Dj5U6sjQP27HZdjU2pjjpby3VQNCfuyO3gBzawl2+3oM66WTI70aEsutGallZ9Z1w8GWOJJuDClqMYpsfMYMS6qSjIJSqKyKQYKK2lhOcJVIQH34mXjpFy2ZGPAZmbJy/3IfgvyUe2g3Q3U2OXwGoe0BcBxryyp1Mr41YLIUw7i/WwbF7INrjC9jinVVOjHgw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

vvhLmGiT4WS4u+HOUZ4n1egokxv/QNKjclRqSkOAohxPrWyDy2FmNNumI9KQ04p1PifRty0Ltbthid2LvLXQ5PLhULj/Rv9DSatCg1+jgg+PurZKQsm1WwBjY6062v+hqaduH1pwlYPpSB2bh3Dj5U6sjQP27HZdjU2pjjpby3VQNCfuyO3gBzawl2+3oM66WTI70aEsutGallZ9Z1w8GWOJJuDClqMYpsfMYMS6qSb9IJSqKyKQYKK2lhOcJVIQH34mXjpFy2ZGPAZmbJy/3IfgvyUe2g3Q3U2OXwGoe0BcBxryyp1Mr41YLIUw7i/WwbF7INrjC9jinVVOjHgw==

SELLO DEL SAT

CqwYAcipUgbtGcZ1o0cFJsaaJ929GKJCNp409H7tT3nDV4uq54OEICoRfS/QLHFBAaeaUY0IFj4h/LtE1vemPh75wXAZOclR2/TXxtAA9S5eyqoFJZrUnydb/VweJSIBhKLJWzmV7ncyrlltXgYyPaB272VqqfJZZZX+pWXYlk2My4O1D2zJLjMfb5+78RwifM3XkHS8fOuc2hkXPDSzNjPzj3yPgIpQw9fo0T/lwD/4Tf13lxVx896Jc6HWqwbK1CRmShpTYoC8fD3nTmVBEj/TApfofHe5KSpwsyOOG04D1Vik0todnBmG3CouTw0CYTOJmLyyssvNslJg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

28/02/2023 11:04:01 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/02/2023 12:04:01 p. m.

FOLIO FISCAL: E6C0663A-69D3-458F-AC08-A2F73A1286

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

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	256477	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$159.49	\$0.00	\$159.49
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$25.52	\$25.52

OBSERVACIONES: Folios -> 24/02/23: 256477.

SUBTOTAL \$159
002 - IVA Tasa 16.00 % \$25
IMPUESTOS TRASLADADOS \$25
TOTAL \$185

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO13061891

||1.1|e6c0663a-69d3-458f-ac08-a2f73a12866d|2023-02-28T12:04:01|LSO1306189R5|b5uhgzPfbIYKd1ay83GRZo4v72ORN9W6aOm6nCF9CfKjpzLWXdZYkJtfF98VVCm2WtjdLKgpLWoZkBCFdHUU9TRzKp56WCT6DM6ALGXEF99QyJfYL+FDfsgEMN+Qm9fvgQINWog9x9Imvwa45JxLvdd+w+etK/QTh7wGCEQVBO5N1n2hmhBgK6zYR1p3fuRuS+ubrg8CuEq+slgEVsSPvK0ij2Agmd/15Qr4f+hAelFn5VqLPf92z7xLPf4ZYz8m+vN2VPBi0NqCnLpBliikCs7qcYAr8GEPS0f96w379ieecrbiSLXigcJxYRs9CoRM73T12DXWkf3TmHKSSCQ==|0000100000050984663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

b5uhgzPfbIYKd1ay83GRZo4v72ORN9W6aOm6nCF9CfKjpzLWXdZYkJtfF98VVCm2WtjdLKgpLWoZkBCFdHUU9TRzKp56WCT6DM6ALdGXEF99QyJfYL+FDfsgEMN+Qm9fvgQINWog9x9Imvwa45JxLvdd+w+etK/QTh7wGCEQVBO5N1n2hmhBgK6zYR1p3fuRuS+ubrg8CuEq+slgEVsSPvK0ij2Agmd/15Qr4f+hAelFn5VqLPf92z7xLPf4ZYz8m+vN2VPBi0NqCnLpBliikCs7qcYAr8GEPS0f96w379ieecrbiSLXigcJxYRs9CoRM73T12DXWkf3TmHKSSCQ==

SELLO DEL SAT

GGDiOAeyCmwouULOekGbtgevljeveJc2+KF+mCIDIQn3xPvDAAARpWo7jkrNTyxF9AUP5N57Mehipj8tKp9krW2/fFNxBOLMoNAVKIhSRR8RRFgyHXmhnJwzMaWiXKUpFXqgZVh14zdTUITnxwsMUEV0ttSJA2GecFHD2DRCuMpHw3aus54WnDoJrSjxfeoQkmhFpl8GdyGdvVhRZ8cDsHC4jQCxEonsbezH/us8c6MCYShIn5zbx7WZDedA0k8ZZwMGoSUyA2VIQp3yHoTiUCAGXRBTUR5PTqR0Y5w51+442qTR7gcjDyKQX99OiidDihMrjPc1A/srDSA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

=====

MESA:ARTURO
MESERO:RUTH RIVERA
PERSONAS:1 ORDEN:66
FOLIO:256477
24/02/2023 09:50:03 AM

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO DE ASADERO	\$56.00
1	BURRITO DE ASADERO>C	\$56.00
1	CAFE AMERICANO - REF	\$35.00
1	REFresco LATA>COCA C	\$38.00
TOTAL:		\$185.00

SON:CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.
N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS A PARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086KEELQECJ
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:256477

PAGADO EN

07 MAR 2023

***SOFT RESTAURANT V10 ***

VIÁTICOS No. 79

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-79

BUENO POR: 2,714.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A REUNIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO CON LA A.C. DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE Y CONTACTAR CON LA A.C. FUNDACIÓN DESAFÍO			
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: 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: 24-FEB-23 - 26-FEB-23
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	577.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	2,137.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.74	COMBUSTIBLE: 1,555.50	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 582.00
JUSTIFICACION: EL VEHÍCULO UTILIZA DIESEL					TOTAL PASAJE: 2,137.50

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	24-FEB-23	26-FEB-23	2	1	288.50	0.00	577.00	0.00	577.00
TOTAL VIÁTICO: 577.00											

TOTAL: 2,714.50

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, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL 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
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

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-79

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 REUNIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO CON LA A.C. DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE Y CONTACTAR CON LA A.C. FUNDACIÓN DESAFÍO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	24-FEB-23 - 26-FEB-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, 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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

27 de febrero del 2023

A quien corresponda. -

Por medio de la presente me permito justificar la extensión de mi estadía en cd. Juárez, que se prolongó del día viernes 24 de febrero hasta el domingo 26 del mismo mes, esto debido a que las reuniones con la A.C. Fundación Desafío y la cooperativa Tienda de Cristo se pretendían realizar el día sábado en la tarde, por lo que decidí regresar hasta la mañana del domingo.

Sin otro asunto por el momento, le mando un cordial saludo



Arturo Acosta Fernández

Director de Economía Social

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

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-2023-104-79

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-FEB-23

AL:
26-FEB-23

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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2023-104-79

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Firma de convenio con la A.C. DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE en Juárez

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se firmó el convenio con Desarrollo Juvenil del Norte y se hizo contacto con Fundación Desafío A.C.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Difusión de los programas de la SIDE

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Continuar con la difusión de los programas de la SIDE para su mejor aprovechamiento en todo el Estado

**ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN**

IMPORTE NETO

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$ 577.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$2,137.50

TOTAL \$2,714.5

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:



AUTORIZÓ
FERNÁNDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SUBSECRETARIO



REVISÓ
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, LAURA ROCÍO

JEFE DEL DEPARTAMENTO



BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA
FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE
ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

07 MAR 2023

VIÁTICOS No. 79