

11 MAY 2023

02 MAY 2023

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

VIÁTICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 204

Fecha : 9 de mayo 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-2023-104-204

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Viaje a Juárez para firma de convenio con la A.C. Por el Placer de Hacer y reunión con fomento económico del municipio y la cooperativa Mujeres de Manos Artesanas

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZC 29780	09/05/2023	Combustible	Combustibles y servicios Lomas La Salle	\$ 1,229.99
Total				\$ 1,229.99

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
CCJS 113256	04/05/2023	Hospedaje	Hotel City Express	\$ 1,421.28
C 5249	05/05/2023	Consumo	Habaneros Cocina	\$ 652.00
F69803	09/05/2023	Consumo	Restaurante Arizona	\$ 94.00
8662	09/05/2023	Consumo	Oxxo	\$ 71.50
Total				\$ 2,238.78

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	\$ 3,468.77
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,468.77

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
SubsecretarioC.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento AdministrativoIng. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

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



GRUPO LOMAS GAS

La primera de Lomas

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.

SAUZY 29780

FOLIO FISCAL

f7e89dcd-ecc4-447c-9fdc-c9be87578800

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2023-05-09 HORA: 10:42:24	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: S01 Sin efectos fiscales
CLIENTE: 20405791 Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.5950	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016-699133	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 699133-0)	\$19.632411	\$423.96	\$0.00
32.6130	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016-699807	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 699807-0)	\$19.632411	\$640.28	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

GGOfzAGMFYUKIOHVKlgWp2yC6iJ02VyQPNM12pOWf7/zjlwBWadMvghUjcTzd3WQmr4d+KXlwRDEnbQC77i0S0uifJUKbzYJ17+ijb2Y4EPjJz8+UJ27RrLFB15YcKtZGSRU
+RJzzDC0lbvzXm81xoPzu20++FsJGklMs7uflFA/nnMHjKlhdNoBcVY8Jua3KEIB0qZCp6pF9NelMystEsJlr4Xmi3OF4AOytOZSmiol4gu+TAtq5uT3ydw4QSGD0KdN/Wixs3Te0
TsamG3Hn/JVt3RWSMDqRIJBGzYuKeKpQ3Ywb+DFcYiUelyWpKqclLTL0JKr7CQTIA==

Sello del SAT:

X3TM6AHWozA8hXKlEKAR7gKbpg2n17Xi74cQyVv9XvlpYniWZyzFwH+KpCMkO+qcGZYOLEVnfmGZdHG84wMoY4AGBAUcNZRj1FgCMT9vsuQIL1VPBkL9wb/rzziEhGII81/
3AqqCX+4F+laQ3IDmSdcFPVAGAr77HeXlwTq4JvuDPPrHXRCyke12o+vFixqf3YgjluiAuAMbKfPTcEltdAUJaBudq9OhwgBwMKZAnX2wuvAvtGugU4PalN4AvxgMvP3pdmFjgR
YPWAjd04dBlc7jTpkHLqM3tC/AwuGNzIRjqVRjyKdpGERGwtbuS2YJ68wmmlZNRg3YBiMpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f7e89dcd-ecc4-447c-9fdc-c9be87578800|2023-05-09T10:42:29|EDI101020E99|GGOfzAGMFYUKIOHVKlgWp2yC6iJ02VyQPNM12pOWf7/zjlwBWadMvghUjcTzd3WQmr4
d+KXlwRDEnbQC77i0S0uifJUKbzYJ17+ijb2Y4EPjJz8+UJ27RrLFB15YcKtZGSRU+RJzzDC0lbvzXm81xoPzu20++FsJGklMs7uflFA/nnMHjKlhdNoBcVY8Jua3KEIB0qZCp6p
F9NelMystEsJlr4Xmi3OF4AOytOZSmiol4gu+TAtq5uT3ydw4QSGD0KdN/Wixs3Te0TsamG3Hn/JVt3RWSMDqRIJBGzYuKeKpQ3Ywb+DFcYiUelyWpKqclLTL0JKr7CQTIA==||00
001000000506267356||

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

Importe en letras:

(un mil doscientos veintinueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4574)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,064.24

I.V.A. 16.00% \$165.75

TOTAL \$1,229.99



VENTA

GASOL PROMES DIOS SAUZ
CARR JUAREZ KM 55 SM
CHIHUAHUA CHIH
8439318
CAJA 13

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****4574

CREDITO BANAMEX MASTERCARD

APROBADA

AUT. 137569 OPER: 000249

LOTE 000001 REF: 000000000275

AID 0000000000000000 Mastercard

ARQC *****4401

TC *****19FC0

IMPORTE \$740.00

FECHA 04MAY23 HORA 19:31:43

PROGASU4A

NOVE2500

Cetnet

Cetnet

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 #197193

FOLIO : 699807

FECHA : 04/05/2023, 19:31 (6998070)

POSICION: 4

TERMINAL: 6

WEB ID : 87768060

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4574)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	32.613 LTR		22.69	740.00

SUBTOTAL: 640.28

IVA: 99.72

TOTAL: 740.00

(setecientos cuarenta pesos 00/100
M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

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

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

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204



Version

4.12.87.0



VENTA

COMB Y SERV LOMAS SALL
(0003) GASOL PROMES DIOS SAU
KM 55 CARRETERAS JUAREZ SN
COL. EL SAUZ, CHI
3439318 GASOL PROMES DIOS SAUZ
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4574
CREDITO/CITIBANAMEX/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 489.99 MXN

Oper.: 359578564

Ref.: 20230503165906

ARQC: *****2D99

AID: A0000000041010

Aut.: 745731

Fecha: 03/05/2023 15:59:20

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.6.3



PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

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 #196927

FOLIO : 699133
FECHA : 03/05/2023, 15:58 (6991330)

POSICION: 5

TERMINAL: 3

WEB ID : 71821065

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4574)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	21.595 LTR		22.69	489.99

SUBTOTAL: 423.96

IVA: 66.03

TOTAL: 489.99

(cuatrocientos ochenta y nueve pesos
99/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Cuajimalpa,Cuajimalpa

R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe

CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

9b466208-81a9-44c7-b38c-15059288abad

Numero de certificado

00001000000509727848

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2023-05-04T14:30:26

Serie y Folio

CCJS 113256

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2023-05-04T14:30:26

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			GEC981004RE5	603	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2023/05/03	2023/05/04	116	19415012	ACOSTA FERNANDEZ ARTURO	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,269.00	\$1,269.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000	\$101.52	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 28/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000504204971
SELLO DIGITAL DEL CFDI
00001000000504204971 2023-05-04T14:30:26
SELLO SAT
00001000000504204971 2023-05-04T14:30:26
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
11:198466208-81a9-44c7-b38c-15059288abad2023-05-04T14:30:26

Subtotal	\$1,269.00
IVA 8%	\$101.52
ISH 4%	\$50.76
Total	\$1,421.28

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,421.28

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

MARIA CRISTINA MONTENEGRO
MARTINEZ

MOMC430302L10
AV. ABRAHAM LICOLN 1345 México
C.P. 32317
buzon.bnm@gmail.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: D97796C3-13CA-4A2C-AA6F-F33C544606BE

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508999465

Fecha y hora de emisión: 05/05/2023 11:43:54 (Tiempo del Noroeste en Frontera)

Fecha y hora de Certificación: 05/05/2023 11:43:55 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: C 5249

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Obrera Chihuahua Chihuahua Chihuahua
México C.P. 31350
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
8	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 04 DE MAYO DEL 2023	IVA Traslado 16.00% \$89.931008	\$70.2586	\$562.0688
Subtotal					\$562.07
IVA Traslado 16.00%					\$89.93
Total					\$652.00

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Gm5syMMLairVA6g9EvVPM0psEo45DTYx9ZykQj1+LuTZq/DxH3UzJ2jec1Qc1dc6Q77y0Kaa0lr8fSS+gbvvF1MX
+Zg1tVmJ5kf969qqUeP3VRf9lpYhHv/
Y2EaSNi5oMdexy2YM11zD01eFwgtZ9pZBUU4MjEpXYqVhzyI4GdhcllQJshHhbjxd79lormNLOXGcue9UIQcFHy7r0lmpBqkif/
ggBAmTGVuLNHnaRMZrfVjQJF70AT1uasj7pBzGy/ib47YTq2PpTvtF8lI9ZLTX8wbfCxAlWHV
+RSFfdW9ISTGAMZqPu3jT0boQvnye1RekFm5KkKqZ0g==

Sello digital del SAT

qvIFBsPEbTH/
TDfPz6inkenSzLkMAcyVUMjW0y6aOvmw3eg6geNl5SbqM1TaMIY90Bz900YwcwYXl4aSDMx9VfIm0YQl3dZk4vKhby
+s2+2BD5WEfMHLycmAkqy0hkNiGXzAWM4l7tQKL2k69VILR5NrpGwLBG/W/
KD5+xNf4Ynks7W6xMwyOVIX95uvyouWvc5Gw0Bijn4PtdlNy0nenuYyLzHuwa9DEzpSICGv703vJqfStcS4Fih+r8jtd9UmOSQ
+urgalSIAP7Z0P6Bm9ZnaGxzYyNrsVVdcy1agxx601Ulm1R0ybeqphTZGUllLVWUcZXnjxDTkFpx+A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D97796C3-13CA-4A2C-AA6F-F33C544606BE|2023-05-05T11:43:55|DND070112H92|
Gm5syMMLairVA6g9EvVPM0psEo45DTYx9ZykQj1+LuTZq/DxH3UzJ2jec1Qc1dc6Q77y0Kaa0lr8fSS+gbvvF1MX
+Zg1tVmJ5kf969qqUeP3VRf9lpYhHv/
Y2EaSNi5oMdexy2YM11zD01eFwgtZ9pZBUU4MjEpXYqVhzyI4GdhcllQJshHhbjxd79lormNLOXGcue9UIQcFHy7r0lmpBqkif/
ggBAmTGVuLNHnaRMZrfVjQJF70AT1uasj7pBzGy/ib47YTq2PpTvtF8lI9ZLTX8wbfCxAlWHV
+RSFfdW9ISTGAMZqPu3jT0boQvnye1RekFm5KkKqZ0g==||00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 05/05/2023 11:43:55
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

656-741-7969

HABANEROS COCINA & BAR
MARIA CRISTINA MONTENEGRO MARTINEZ
RFC: MOMC430302LIO

AV. ABRAHAM LINCOLN NUM. 1345 JUAREZ CH
IHUAHUA MEXICO CP 32317

FOLIO: 14465

04/05/2023 01:57:07 PM MESA: 602
MESERO: ABI PERSONAS : 1

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	JALAPEÑO EXPLOUCHION	\$129.00
4	AGUA FRESCA CARTA	\$140.00
1	LAS CLASICAS ENCHILA	\$145.00
1	CREMA POBLANA	\$79.00
1	TACOS DE SIRLOIN	\$159.00

SUBTOTAL: \$652.00
IVA: \$0.00
TOTAL: \$652.00

DOLARES: \$38.35

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/1
00 M.N.

PROPINA SUGERIDA

20% WOW!: \$130.40
15% MUY BIEN: \$97.80
10% BIEN: \$65.20

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V10

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

09/05/2023 10:00:33 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/05/2023 10:00:33 a. m.

FOLIO FISCAL: FE935B8E-6A2B-4E1E-9A91-E05EFDD9A

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
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
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	279690	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$81.04	\$0.00	\$8
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.97	

OBSERVACIONES: Folios -> 03/05/23: 279690.

SUBTOTAL	\$81
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$81
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$12
TOTAL	\$94

SON: NOVENTA Y CUATRO 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: LSO1306189I

||1.1|fe935b8e-6a2b-4e1e-9a91-e05efdd9a425|2023-05-09T10:00:33|LSO1306189R5|QJLNpZwKTX894VSEHP+kvNqUb7PHiFUEMP6tLQKMkmcR/Vsx487G5N+7gfquE8Sd6EqkOAtqIBZyKErJ8oeUG7PI/R7Ca1bvh1qS3/IRcWp8TaO0k7bj59xGMP/iikh2rHMcCMph7Qh9tyKwCCwe4cXoqV+MDnwYisUHGqR10ZXOJlftuH53FM4/+a9jIFEM4oByVmnrIGtDHY0ToW4g+pP87ihZUhdMT7dRI6olkv5Fmlel2zkSx01z+dHbQerAo9QYJlxNuaqtYcE9OFoq3faVda5Wp53KNJJD/eJ+cReh1mmesBhm7+qUAeuf4XU/8m7Jdt5obXb0vT5jzITA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QJLNpZwKTX894VSEHP+kvNqUb7PHiFUEMP6tLQKMkmcR/Vsx487G5N+7gfquE8Sd6EqkOAtqIBZyKErJ8oeUG7PI/R7Ca1bvh1qS3/IRcWp8TaO0k7bj59xGMP/iikh2rHMcCMph7Qh9tyKwCCwe4cXoqV+MDnwYisUHGqR10ZXOJlftuH53FM4/+a9jIFEM4oByVmnrIGtDHY0ToW4g+pP87ihZUhdMT7dRI6olkv5Fmlel2zkSx01z+dHbQerAo9QYJlxNuaqtYcE9OFoq3faVda5Wp53KNJJD/eJ+cReh1mmesBhm7+qUAeuf4XU/8m7Jdt5obXb0vT5jzITA==

SELLO DEL SAT

PuKfmbB25I0M1qMgpFM+k5B67ekc/E1N584SsAxloD1AEwuyw/BK3waDeUjRJsBBLheje18ez3PZ71c2IODNSuCr/RO2uWGMXU33mcDeVMWJS+cVA2qnsK6BifxY3KNEd0n7e6JZl0bgsVlgzE7dplYUWEIGHUs0daz5vjL/BBJ3wH9Fy3OFV81nGSPdgHKVfIBb/BuecrKudB3f11V7Qnnm04zyHGatgLSVqHr2hm0JSzuGsxtVwqaF/no3cV22YqYO1plmv50E9fv2igVMbEU2djsGUAvhJsM1T0GXrechKEFTiEw8k4Ek1t4FcPy8pf2T351L18ZhHza9gk6xZA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

EFECTOS FISCALES AL PA

Getnet

RESTAURANTE ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN

AHUMADA CHIH

RAR951204AK8

R9102V6E3F5E42

CÓPIA DEL CLIENTE

03/05/23 17:50:49

AUT:545586

ATD:A0000000041010

NUMERO DE TARJETA

MOVE2500.2.2.3

TERM:R3091ZYI-C

*****4574

Cupon: 014173

AFILIACION: 8786761
MASTERCARD

*****4574

COMPRA CREDITO

CONSUMO
PROPINA
TOTAL
MESERO

MXN MXN94.00
MXN MXN14.10
MXN MXN108.10
11

AUTORIZADO O VALIDADO SIN
FIRMA ELECTRONICA

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:LLEVAR

MESERO:MARCELA MEDELLIN

PERSONAS:1 ORDEN:72

FOLIO:279690

03/05/2023 05:46:12 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO DE ASADERO>C	\$56.00
1	REFresco LATA>COCA L	\$38.00

TOTAL: \$94.00

SON:NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET

LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA

CODIGO FACT:87086LWR28RV4

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA

DIAS VIGENCIA:30

FOLIO:279690

***SOFT RESTAURANT V10 ***



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 419841230509154818662

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dc9bfb69-da9d-48b3-82cc-c1ce8ff8d3fe

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-05-09T08:48:19

Fecha de certificación: 2023-05-09T09:48:19

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS TRADICIONAL 48G	19.91	1.59	19.91	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

63.01

6.90

0.00

1.59

71.50



Sello digital del SAT

JBWfKePsMC1L+AQ4RZ ZoZ5yQrdGtPjc52Fij3nVLAyD+Ee4ypTxI3E2kmBaQv6xYkPRB8RHYu3SmzTB+u0EX7pPFA+K00uHs
wkTiZ z6/uVqWARKQTAEdIBp835eUWfMBVFFyIRx3vkEQ+XcmtnP4017eI3F00BedjPQjKB0M6b8rQTLwtfE/X4yHxUy6/ySMgK
ELm5z67GkrviqGBMYBODNTwLX8Siulp3vlyjMxBaQ/G4L/lbV/yC8YyZ vzLGvl+zR5y/R23uhmBtc6jq57fbhNsE3I1JErNuZ KepELO
Ad2jH4uVfBhHoa5bz/NS/WWeWaKfgNv/GpT2rg==

Sello digital del SAT

vHi+dgy/0Euas1vtmw7n2pFBIQ/RldAYcEEw3UK1+m5FYCjshdrUc3YhhZTirGnJmH4y8EtaCDnNGbMjaeUhe07JvFOPy5TjhM
Hb8rh45i6jssJ2+z0jLI GyfzVAgZUBG6xzYcOPV23MjS XopjNqC7WhA/ZPaHNbT/I7qPGMBzmikgPOOuVRXfnw2Z+B9cBotgR3I
DywwGikx0VriutPkzvmolJdnwAlPoxpshUGT5qG2Z0k3VB5IRDzGSLwL1Owkn3bG6UZWZH9R7B7E0Q33dByMnP78UrlmhfnUv
Su/nya4HZxT284txJDD/fgcouUJURmfA4llxBESzekw==

Cadena Original

||1.1|dc9bfb69-da9d-48b3-82cc-c1ce8ff8d3fe|2023-05-

09T09:48:19|AUR100128NN3|JBWfKePsMC1L+AQ4RZ ZoZ5yQrdGtPjc52Fij3nVLAyD+Ee4ypTxI3E2kmBaQv6xYkPRB8RHYu
3SmzTB+u0EX7pPFA+K00uHsWkTiZ z6/uVqWARKQTAEdIBp835eUWfMBVFFyIRx3vkEQ+XcmtnP4017eI3F00BedjPQjKB0M6
b8rQTLwtfE/X4yHxUy6/ySMgKELm5z67GkrviqGBMYBODNTwLX8Siulp3vlyjMxBaQ/G4L/lbV/yC8YyZ vzLGvl+zR5y/R23uhmBt
c6jq57fbhNsE3I1JErNuZ KepELOAd2jH4uVfBhHoa5bz/NS/WWeWaKfgNv/GpT2rg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

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

CASETA CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64400

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BANIRO7303040	1	04/05/2023	17:56
SNICKERS TRADIC 48G	1		21.50
TRAIDE 18S FRESHMI PZ	1		25.00
COCA-COLA LATA 355ML	1		25.00
Fol.Uta:524763			
ID=10CHI50YV61			Total: \$ 71.50
SESENTA Y UN PESOS 50/100 N.H.			IVA INCLUIDO: \$ 6.90
Pago Electronico: 71.50			

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4829222
TARJETA *****2074 VENCE /
DEBITO
AUT: 388353

TOTAL M.N. \$ 71.50
DGI

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: C3701A1AC9E23027
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 71.50 Cambio: \$ 0.00

==== Spin Premia ====

PUNTOS POR TU VISITA: 14
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 21

==== SELLOXXOS ====

GRATIS 5to Poverade 1lt: 0 de 4
Gratis 6to refill de agua: 0 de 5
GRATIS 5to yoghurt Nestle Licuado: 0 de 4
GRATIS variedad de apdetti: 0 de 6
GRATIS 5to Qso o Jamon Zwart: 0 de 4
GRATIS 4ta Sopa Nissin 64-105g: 0 de 3
GRATIS 4to refresco sabor 500ml: 0 de 3
RECOMPENSA Teq. Trad. Cris 500ml: 0 de 5
GRATIS 3ra Mes
GRATIS 5ta Levite o Aguas 0 de 4
GRATIS 3er Ades Almena: 0 de 2
GRATIS 6to Flan o SnackBallet: 0 de 5

==== MECANICA Spin Premia ====

Acumula puntos por cada compra en OXXO

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA

CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA.

AHUADA CHIHUAHUA C.P. 32600

email: atencionclientes@coxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/05/2023 12:53 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 28

R. A. 934994

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1025208
NOMBRE	ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
RFC	AOFA5405226M9
DEPARTAMENTO	10441031 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2023 - 204
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,364.00
IMPORTE COMPROBADO	3,469.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	895.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90349945



EMPLEADO ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

Referencia:
20230286504438542223

Folio Internet:
20232865044

Folio 627524955
Fecha de pago: 11-05-2023
Hora de pago: 15:24
Autorización: 310334
Importe: \$895.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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.

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-204

BUENO POR: 4,364.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,364.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A JUÁREZ PARA FIRMA DE CONVENIO CON LA A.C. POR EL PLACER DE HACER, Y REUNIÓN CON FOMENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO Y CON LA COOPERATIVA MUJERES DE MANOS ARTESANAS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: PRIETO WISBRUN, OCTAVIO ANDRES			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 03-MAY-23-04-MAY-23
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	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	1,920.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	2,444.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 646	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 1292	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 628
JUSTIFICACION: EL VEHÍCULO UTILIZA DIESEL					TOTAL PASAJE: 1920

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	03-MAY-23	04-MAY-23	1	1	600.00	1,844.00	600.00	1,844.00	2,444.00
TOTAL VIATICO: 2,444.00										TOTAL: 4,364.00	

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

REVISÓ
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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
02 MAY 2023
VIÁTICO

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2023-104-204

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: VIAJE A JUÁREZ PARA FIRMA DE CONVENIO CON LA A.C. POR EL PLACER DE HACER, Y REUNIÓN CON FOMENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO Y CON LA COOPERATIVA MUJERES DE MANOS ARTESANAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	03-MAY-23 - 04-MAY-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.

AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-204

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-MAY-23

AL:
04-MAY-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



AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204

XXVIRP002

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

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

02 MAY 2023

VIÁTICOS No. 204