

PAGADO EN

18 JUL 2023

VIATICOS No. 360



INFORME DE GASTOS

Fecha: 11 de julio de 2023

Nombre de la Dependenci: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISION

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Arturo Acosta Fernández	1025208	VI-2023-104-360

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañar a la Secretaría a la firma del convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Cd. Juárez (ITCJ) en Ciudad Juárez.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLB0141853	06/07/2023	Combustible	OXXO GAS	\$ 500.08
PUEI 65330	04/07/2023	Combustible	PEMEX	\$ 642.05
<b>Total</b>				<b>\$ 1,142.13</b>

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>
					<b>\$ -</b>

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
8311	07/07/2023	Consumo	OXXO	\$ 97.50
D150	05/07/2023	Consumo	Restaurante Arizona	\$ 287.00
1703	05/07/2023	Consumo	Restaurante Flor de Nogal	\$ 554.04
FH-30307	05/07/2023	Hospedaje	Four Points	\$ 2,202.26
<b>Total</b>				<b>\$ 3,140.80</b>

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 4,282.93</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 4,282.93</b>

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





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
CLI30141853
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 06/07/2023

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Table with 14 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Descuento, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (08/100) M.N.

PAGADO EN
18 JUL 2023
VIÁTICOS No. 360

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Amount

OBSERVACIONES
\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS
10957910

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:

Wzvvf1gT7VU06PjLd3Ii7mg3dNis1cgmoykTo
TbdXE7wvUDM+927a+PkyDy4UnN6wuQCA0MyrNd
UjDuv82NgpRV8Eu0nH0wqc3mUzR7RhNmtY88dZ
rrrTj80CxhRESkdFY0C0CnAm101yaJ7nXybs2h
SsQ3UV2j8zTl4vxs1r0FjKprLzFVoLSidw9E
U1ngga1rWjcyLEjDNParSRdA2M9IXwiq4f8W1
N4Z2SduKSQfrbnMvvcXvtNzhxpLldH0f4C6wSc
MPdt5DwgaQea3r8puPD54q1q0udECx7K5JBud+
5uj5D5ncSmrGtCE/Pit+9VaJbwJhxrplKpEkDQ
==

Sello Digital del SAT:

XxLHXkKw0wVpVvIuf1+i02wxbz6G1UtvLbc5V
pvTSXRDSKcN8zst0XDImIAJ+uqXIsVRFK7Arh
L7YbnDaEgplIGiK+WcQogUqnoYFzwyCgJ2xk0C
MfKfoetox+mbF/scYAew6SQLVBFg1SwAZ3pKm
4v7f40Ycv87i+oeib0qXPR8ci2lDPswb0vReF
3p/kIoFgjJzrp+xxvltURN68Jj03ujuLI0iPfz
WsqYMF4K34Ah8SizmSwpR2bNtntW8eFvP889XX
gp6iIk77gkv1LavztLauXaHPITkkU2Qja9EtoR
Qw+erYRhr7ybAFD1qRN540sw/gkpmgY93wgpQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38cd70df-ebdd-4203-b932-90ee211a
4638|2023-07-06T09:14:38|SNF171020F3A|
Wzvvf1gT7VU06PjLd3Ii7mg3dNis1cgmoykTo
TbdXE7wvUDM+927a+PkyDy4UnN6wuQCA0MyrNd
UjDuv82NgpRV8Eu0nH0wqc3mUzR7RhNmtY88dZ
rrrTj80CxhRESkdFY0C0CnAm101yaJ7nXybs2h
SsQ3UV2j8zTl4vxs1r0FjKprLzFVoLSidw9E
U1ngga1rWjcyLEjDNParSRdA2M9IXwiq4f8W1
N4Z2SduKSQfrbnMvvcXvtNzhxpLldH0f4C6wSc
MPdt5DwgaQea3r8puPD54q1q0udECx7K5JBud+
5uj5D5ncSmrGtCE/Pit+9VaJbwJhxrplKpEkDQ
==|00001000000518812364|]



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

PL: E05319  
Lo Atendió: NANCY JUDITH RUIZ CARRI  
LLO  
Fecha: JUL 04, 23 Hora: 16:28:54  
Terminal: 94332004  
Afilación: 4055355

**CLIENTE**

Folio: 10957910 Bomba: 6  
Clave SIIC: 0000100637  
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	21.650	\$23.09	\$500.00

Total M.N. \$500.00

XXXX XXXX XXXX 4574

VENTA

MASTERCARD

Total M.N. \$500.00

Aprobación: 570011 Cargo: 11  
ARQ: 9FEDFC3433B0FCDA  
REF: 230704162053 I@1  
AID: A0000000041010  
APP Label: Mastercard

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.

PAGADO EN

18 JUL 2023

VIÁTICOS No. 360

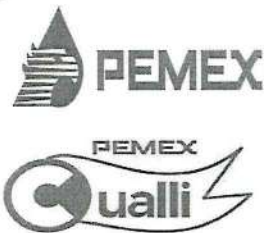
Atención a clientes  
800 OXO GAS (6996 427)  
atencionclientes@oxogas.com.

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

----- Spin Premia -----

Spin Premia  
PUNTOS POR TU VISITA: 10  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 110  
Tu Tarjeta está DESACTIVADA  
para usar tus puntos  
Actívala comunicándote al:  
55 52695000  
O descarga la app de miOXO  
Puedes seguir acumulando





Datos del Emisor	
No. Estacion: 1194	Clave Pemex: 0000104845
Permiso CRE: PL/8472/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
<b>PARTIDO SENEUCU</b>	
<b>CIUDAD JUAREZ</b>	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
TECNOLOGICO	
COL. CRUCERO	
No. Exterior 1125	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32000
CHIHUAHUA	MEXICO
Lugar Expedicion	
32000	
Fecha de Emisión	
2023-07-04T12:03:33.940	
Folio de Factura	
PUEI 65330	
Folio Fiscal	
5181256C-56F3-449D-96E8-7DF6274E6225	
Fecha Hora de Certificación	
2023-07-04T12:02:36	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000509846663	

Datos del Receptor	
RFC: GEC981004RE5	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

<b>Forma de Pago:</b> 04 - TARJETA DE CRÉDITO	<b>Uso de CFDI:</b> G03 - GASTOS EN GENERAL.
<b>Cuenta:</b>	<b>Condiciones:</b> CONTADO
<b>Ref. Bancaria:</b>	<b>Metodo de Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
<b>Comentarios:</b>	

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
36.091	15101514	LTR LITROS	PL/8472/EXP/ES/2015 - 752887	MAGNA	16.511	595.89

PAGADO EN

13 JUL 2023

VIÁTICOS No. 360

**Sello del SAT**

bmPKRJs0tllbcsNxExJ6A6cJstQKl0zjP6bceZJs54vd6JcRmFP0DmXWq+ETpTb9bToQJAZ+kad1ik0IYqKbvqvfv+zFZCNoHpC1m7qTvkIzqRVxExAmHlaOVIn3pXwqo0/LTKSQf0Xuh7iEOtTxywvWdbaRkZSJKGp42qsZAnG76sx8/0g8yc2D75AviWrDeFnLXh/XLB/Gn0BDpW3o8cTS5Fy9Vsk/STxJTTLktgszKv1wJhBu0VPzM8qIRu51jzEiUU3cgivWqyN+1uYk+x+63rbrB3Xzhf/glzEx

**Sello digital del CFDI**

SkxNulFUrKoDqfweTw8oR/axQNMco0INodbh+sPUYMsee5GRNRwEsZQNtj8pBqm40NOiPqxQc3HlhjnsIYB2B3iccsOESDCqEgATs4Vq1/8q9vcvO5PM68o4bnA7QSCAAyKfWymWwCtpWt9yse6vwaYFM7J9qbeCPHVo1Jn8aP8LR76bcNEKfNfpSP212QXY3WLDfBfqw246SMz/be1H9KuPXuarzMN+cinwf1xeaG5RphcvzbxTXDL09Z5/Yk1VWQKw/4IfRCyhLtk0TQj0oJbY7TZloZkXv2

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|5181256C-56F3-449D-96E8-7DF6274E6225|2023-07-04T12:02:36|SkxNulFUrKoDqfweTw8oR/axQNMco0INodbh+sPUYMsee5GRNRwEsZQNtj8pBqm40NOiPqxQc3HlhjnsIYB2B3iccsOESDCqEgATs4Vq1/8q9vcvO5PM68o4bnA7QSCAAyKfWymWwCtpWt9yse6vwaYFM7J9qbeCPHVo1Jn8aP8LR76bcNEKfNfpSP212QXY3WLDfBfqw246SMz/be1H9KuPXuarzMN+cinwf1xeaG5RphcvzbxTXDL09Z5/Yk1VWQKw/4IfRCyhLtk0TQj0oJbY7TZloZkXv2V+DlqX1V0T40dl85BU7hlxW1Y7vHwti+HgW0B5/IG



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505806385

Importe en Letra
( Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 05/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	595.89
Descuento	0.00
IVA	46.16 8%
<b>Total</b>	<b>642.05</b>

 **BANORTE**

VENTA  
SSH EST PUENTE  
TECNOLÓGICO NO 1255  
CD JUAREZ CHIH  
8770344  
04 JUL 2023 11:54:03

NÚMERO DE TARJETA CIA \*\*\*\*\*4574  
APROBADA 981832 CREDITO MASTERCARD BANA  
MEX

COPIA CLIENTE \$642.05

IMPORTE  
OPER 748 REF. 850354381857  
ARQC : \*\*\*\*\*B60D  
AID : A0000000041010  
Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
#TuBancoTuTiempo

**PAGADO EN**

18 JUL 2023

**VIÁTICOS No. 300**



**Factura: 41086230707192508311**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

62828424-f075-41b1-8755-b6bc80db7b2a

**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:** 2023-07-07T12:25:08

**Fecha de certificación:** 2023-07-07T13:25:08

<b>Facturado a:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA <b>Dirección:</b> VENUSTIANO CARRANZA <b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA <b>RFC:</b> GEC981004RES <b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>C.P :</b> 31350 <b>Colonia:</b> OBRERA <b>Estado:</b> CHIHUAHUA <b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
--	--

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 100 GR	29.17	2.33	29.17	02
3.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	18.97	9.10	56.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito	SUBTOTAL TASA IVA 16 % TASA IEPS 8 % TASA IVA 0 % TOTAL	86.07 9.10 2.33 0.00 97.50
--	---	--



**Sello digital del SAT**

GVm+ENZIm5oqgS5DOzbW4laPRRcwy4ju2xGi761T3SAdclnop7azzC0ucOQRS5aZd+7LzXEN29v6ZxaMBv8e6PkeQb1PnRo  
 oLZ2orN3pyC03csUwy5b1wHw3mHzrdBwmqiaGQ6pkN5P68axblcae2mLXEK8Qy60Lx3xoYMP7Wqpmrs9S4VhwKLlqXZiLzds  
 nFEBR75KL9t+ifgVLjMuYYFCRbmmCh+exjWj1T8GHDYXF/OWHuRFz5axOuHae1wN7ywZ3ddD1vKxWWW9hskwSNj3nKjWthe  
 3AgWmzsgSpbE4pAYSdMr1j2i1vYAEMNEf2OqKUCHEsKIFjqWY2Uww==

**Sello digital del SAT**

VVDMYeHHOghIhYKtka/1fdbpvjzLuqraCGMr87DMRqAjJnt700L7LpgdvwkpzNYsIfZCzXSaLAyPc0phapLRVAINZ11oCoM72vA  
 vTOOKtDhUe5S1TTVNLtGT0Uo+7tP1LqCJAytQL6pRYEhZK1AHyUu5Wjn1KWQy6w6XwCEoLSYYz2JiHt9UW6UUCAGKMU1A  
 SIOhHybmxBbr+7e5EOsnhci6/8ZokX3xaQbjazz9SzxLjYjMsXF+HVszHfj+NOUKxBS0tOvA6CEM/B9OvhrQoYtX5HNsOxHR1Jr  
 uPR5HY6bH3Pbb27jBWWXqq42BMvRv1+0QNckNPugBRUDeZA==

**Cadena Original**

||1.1|62828424-f075-41b1-8755-b6bc80db7b2a|2023-07-07T13:25:08|AUR100128NN3|GVm+ENZIm5oqgS5DOzbW4laPRRcwy4ju2xGi761T3SAdclnop7azzC0ucOQRS5aZd+7LzXEN29v6ZxaMBv8e6PkeQb1PnRo  
 oLZ2orN3pyC03csUwy5b1wHw3mHzrdBwmqiaGQ6pkN5P68axblcae2mLXEK8Qy60Lx3xoYMP7Wqpmrs9S4VhwKLlqXZiLzdsnFEBR75KL9t+ifgVLjMuYYFCRbmmCh+exjWj1T8GHDYXF/OWHuRFz5axOuHae1wN7ywZ3ddD1vKxWWW9hskwSNj3nKjWthe3AgWmzsgSpbE4pAYSdMr1j2i1vYAEMNEf2OqKUCHEsKIFjqWY2Uww==|00001000000505750848||

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

PAGADO EN

18 JUL 2023

VIÁTICOS No. 360





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

05/07/2023 12:09:27 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/07/2023 12:09:27 p. m.

FOLIO FISCAL: 6E7E1495-D4CB-4204-813F-FDB56FD150

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

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and beverages, and taxes.

OBSERVACIONES: Folios -> 04/07/23: 299627.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, taxes, and TOTAL (\$287).

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows codes for Restaurants (90101501) and Units (C62).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189F

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Digital stamp data for the CFDI, including issuer and recipient information.

SELLO DEL SAT

Digital stamp data for the SAT, including issuer and recipient information.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PA

18 JUL 2023

VIÁTICOS No. 360





Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: DW

Folio: 1703

Fecha: 05/Jul/2023 10:30:47

Lugar de expedición (C.P.) 32528

Emisor

DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ

RFC: DIA180801627

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

TEOFILO BORUNDA 8349 PARTIDO IGLESIAS Juárez Chihuahua México 32528

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 Obrera Chihuahua Chihuahua México 31350

### Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$513.00	\$0.00	IVA, - Importe: 41.04	\$513.00

### CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

PAGADO EN

Total con letra:

quinientos cincuenta y cuatro Pesos 04/100 M.N.

18 JUL 2023

Subtotal: \$513.00

Descuentos:

I.V.A.: \$41.04

Total: \$554.04

VIÁTICOS No. 360



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000500892702

Folio Fiscal: F3D46D23-232E-4E62-9F25-1DB581808220

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-07-05T11:30:56

### Sello digital del CFDI

pxAsbEKVjX/SNb4NQcd8BL9p7wJGIXub9L0517i2loo8is27M5AfZ+Xp1TNB2v10WRb2Y3zOnAcgn+B1fJgqVbQcxAY5F+9x7A8REQx0D7M9wstByHGszvL3R6XcwK0Y15J7+3Wu8GDxGq  
cYYWnsQs5Xcads1/87VODi7Bj9z/khUGKZY6YzTRvUZEKGFIB763brzKU8ryl0dE6+8K5Z2wJD32kPzYsij6AXrg8+03TssSIQR/gP2dbXKJdu22fKZegSmAScgyI3429zo93PxAEkkWl+1  
x4EvkO7gceA8MwtlM7mzz9i3krf1GMhZLBAWqEYi8wdqSdDv5tV9Q==



Sello del SAT

jpgCeWdl0REY5vv6E0ecNhhQFKaomRdBKPh/awX+0Lgoj0vJvyGyICO5ifUQpBP6aLwJl3yZE0I+3VQW2vBXC3lqcl+v8eng1vupvDbV3WlUXrC3h5rv1nRUJTihYT1T5MDe5LzGIVeg02  
wgqe3vPIR3vST73+viGK+vv2vmVSBsnN2LlVymKvNFCFvZ+SBxwq/sjtlbgNf65vLgtuftAlmcyY/wWDEKkX2rW+T8j2zld.T4Ys6D0jBprRblox/UpDWsNSgmcOGs7FQOm6h6Ocsf+UBa  
UpzPMOxWMhzl/vuCVpNp725rt/29E8y0sbTP5FE7m7ONo+iNtcqNBbo6VQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|F3D46D23-232E-4E62-9F25-1DB581808220|2023-07-05T11:30:56|MAS0810247C0|pxAsbEKVJx/SNb4NQcd8BL9p7wjGIXub9L0517i2loo8is27M5Afz+Xp1TNB2v10WRb2  
Y3zOnAcgn+B1fJgaVbQcxAY5F+9x7A8REQx0D7M9wstByHGszL3R6XcwK0Y15J7+3Wu8GDxGacYWnsQs5Xcds1/87VODI7Bj9z/khUGKZY6YzTRvU2EkGfB763brzKU8nylI0dE6+8K5Z2wJ  
D32kPzYSlj6AXrg8+03TssSIQR/gP2dbXKJdu22fKKZegSmAScgyI3429zo93PxAExkKwI+1x4EvkO17gceA8MwtllM7mzz9i3krf1GMhZLBAWqEYrI6wdqSdDv5VT9Q==|00001000000505 14223f

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

PAGADO EN  
18 JUL 2023  
VIÁTICOS No. 360

# BanBajío

VENTA  
FLOR DE NOGAL REST  
AV DEL CHARRO NO 215 L 2B  
CD. JUAN L. CHIN  
8348776  
CAJA 2

COPIA CLIENTE >>  
NOMBRE DE TARJETA  
\*\*\*\*\*4574  
CREDITO DEBITO/MASTERCARD

APROBADA  
AUT: 268089 OPER: 000170  
LOTE: 000021 REF: 0000000019  
AID: 8000000041010 MasterCard  
ARQC: \*\*\*\*\*BA26  
TC: \*\*\*\*\*6D8C

CONSUMO	\$554.04
PROPINA	\$55.00
TOTAL	\$609.04

FECHA: 03/07/23 HORA: 12:05:4  
MESERO:  
PROGRAMA:  
HOVE2500

BanBajío  
BanBajío  
BanBajío  
BanBajío

PAGADO EN

18 JUL 2023

VIÁTICOS No. 300



# FOUR POINTS BY SHERATON

Ciudad Juarez

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA FH - 30307</b>	
<b>Razón Social:</b>	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE	<b>Tipo Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	OTP180611SE2	<b>Certificado:</b>	00001000000518003285
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha Emisión:</b>	2023-07-05 11:39:48
<b>Dirección:</b>	Avenida Campos Elíseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col.Campos Elíseos Juárez Chihuahua C.P 32472	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000504204971
		<b>Folio (UUID):</b>	5B0D8946-A622-4772-8B4A-9177CF5E537F
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2023-07-05 12:39:50
		<b>Exportación:</b>	01
<b>SUCURSAL</b>			
<b>Nombre:</b>	Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Recepción		
<b>Lugar de Expedición:</b>	32349		
<b>Dirección:</b>	Avenida Del Charro No. Ext.215 Col. Partido Diaz Juárez Chihuahua		

<b>RECEPTOR</b>			
<b>Nombre:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	<b>RFC:</b>	GEC981004RE5
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general	<b>Régimen Fiscal:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Código Postal:</b>	31350	<b>Dirección:</b>	VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

<b>DATOS HUESPED</b>			
<b>Huesped:</b>	ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO	<b>Check In:</b>	2023-07-03
		<b>Check Out:</b>	2023-07-04
<b>Folio:</b>	33607	<b>Habitación:</b>	0406
		<b>Reservación:</b>	

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-FPCJ1336070 4.07.2023 7:50:15	1.0	ROM	Habitación	Room Charges	\$1,963.50	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$1,963.50 Tasa: 0.08 Importe: \$157.08 Factor: Tasa	\$1,963.50
<b>Subtotal:</b>										\$1,963.50
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.08):</b>										\$157.08
<b>ISH:</b>										\$78.54
<b>IAU:</b>										\$3.14
<b>Importe con letra:</b> DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 26/100 M.N.										
<b>Total Comprobante:</b>										\$2,202.26

<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Total a Pagar:</b>	\$2,202.26
<b>Forma de Pago:</b>	04 - Tarjeta de crédito		
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>RFC Proveedor Certificado</b>	PPD101129EA3		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
H0Ak4SAVjPXWnXLMxboxyhTRUHS6gwzBR1h00980fp3ogncFjEfhhaSIY4HZ+dAqTJu7fIV5MLrzd5UnobwoeFnJ4oBUVjv7IVTXcnBjbaQTM0//Cp2lu8CBh5wkAM2w8O3aVYsnnRNLIgplzty58dmzYwW5DEPUxKFAK17IMkIAQnFLHyTTVh8g4ge6vCSJnwwebMFu8YErJw7AvpJesfc2FDWMUyww+2qy0WdNk+sDbEk1k0IFJBbqk23m/QeTzF8gQ417qz5isyVa7+7IO4YBZMllw9YT6ZXny4J26zNxeFAKvIT3WUf2FfcQ/p8vPliHfCmLnnuqww==

**SELLO DIGITAL**  
DWlbbdzDYqSs/RrZn9rZ8k0cHtJ1FfgtdXnj9ennF8bVUCRqIvEizRP7U5jMLrPESS5/b4XYBzOPQgaWmITanMthRPz0foNfw10IH8hxbiMMG4D0fXM/t3lpKYavtAwqqOC8cLsiUOVxpmzG6POx9r5t11pXG3DxbIKFgDRQCOUjplVK8fX/qu/GXIIIXrZwF1zMRhb1z/DVBiFD/HSgYWx606hTaTjP+BtoK9VDLjv9gKu0vs1OFnNnr6CymfQ27Rpvq/GG1nu3FSieSySmDRhL11ohe+9M1t0ZdczjVnFgk5qFXV15czipKzWn9w1h2DPwwWvh2QNrwYw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|5B0D8946-A622-4772-8B4A-9177CF5E537F|5B0D8946-A622-4772-8B4A-9177CF5E537F|2023-07-05T12:39:50|PPD101129EA3||H0Ak4SAVjPXWnXLMxboxyhTRUHS6gwzBR1h00980fp3ogncFjEfhhaSIY4HZ+dAqTJu7fIV5MLrzd5UnobwoeFnJ4oBUVjv7IVTXcnBjbaQTM0//Cp2lu8CBh5wkAM2w8O3aVYsnnRNLIgplzty58dmzYwW5DEPUxKFAK17IMkIAQnFLHyTTVh8g4ge6vCSJnwwebMFu8YErJw7AvpJesfc2FDWMUyww+2qy0WdNk+sDbEk1k0IFJBbqk23m/QeTzF8gQ417qz5isyVa7+7IO4YBZMllw9YT6ZXny4J26zNxeFAKvIT3WUf2FfcQ/p8vPliHfCmLnnuqww|=|00001000000504204971||



PAGADO EN  
13 JUL 2023  
VIÁTICOS No. 300

PUBLICO GENERAL  
 Avenida del Charro #215  
 Porfirio Diaz

Room No. : 0406  
 Arrival : 03-07-23  
 Departure : 04-07-23  
 Page No. : 1 of 1  
 Folio No. : 33607  
 Conf. No. : 144042  
 Cashier No. : 35  
 User ID : MASAL515

ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO

COPY OF INVOICE

Membership No. :  
 A/R Number :  
 Group Code :  
 Company Name : GOBIERNO DEL ESTADO DE Thank You For Staying With Us

04-07-23

Date	Text	Exchange Rate	Charges MXN	Credits MXN	Charges MXN	Credits MXN
03-07-23	Room Charges		1,963.50		0.00	0.00
03-07-23	8% IVA		157.08		0.00	0.00
03-07-23	4% ISH		78.54		0.00	0.00
03-07-23	IAU IMPUESTO AÑADIDO UNI		3.14		0.00	0.00
04-07-23	Master Card / Euro Card XXXXXXXXXXXX4574 XX/XX			2,202.26	0.00	0.00
Total			2,202.26	2,202.26	0.00	0.00

Balance	0.00	MXN	0.00
Total incl. vat	2,202.26	MXN	0.00
Net Amount	1,963.50	MXN	0.00
8% IVA	157.08	MXN	0.00
4% ISH	78.54	MXN	0.00
IAU IMPUESTO AÑADIDO UNIVERSITARIO	3.14	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00

AGADO EN  
 13 JUL 2023  
 VIATICOS No. 300

Merchant ID	Credit Card #	XXXXXXXXXXXX4574
Transaction ID 57066	Credit Card Expiry :	XX/XX
Approval Code	Capture Method :	Manual
Approval Amount : 2,202.26	Transaction Amount :	2,202.26
User MASAL515		



Getnet



CHECK OUT

FOUR POINTS JUAREZ  
(0001) FOUR POINTS JUAREZ  
AV DEL CHARRO 215 2  
COL. PARTIDO DIAZ, CHI  
3623575 HOTEL FOUR POIN JUAREZ  
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4574  
CREDITO/CITIBANAMEX/MasterCard

Getnet

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 2,202.26 MXN

Oper.: 492750011

Ref.: 20230703200551

Aut.: 479074

Dato Adicional: 406

Fecha: 04/07/2023 07:51:18

Getnet

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

PAGADO EN

GETNET v4.7.0



18 JUL 2023

VIÁTICOS No. 360

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2023-104-360

BUENO POR: 4,282.90	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2023
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,282.90 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. JUÁREZ (ITCJ), EN CIUDAD JUAREZ			
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:OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO:ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO:03-JUL-23-04-JUL-23
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	1,142.10
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	3,140.80

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:705	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:16.2	COMBUSTIBLE:1142.1	OTROS GASTOS:	CASETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>				TOTAL PASAJE:1142.1	

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	03-JUL-23	04-JUL-23	1	1	NO	938.54	2,202.26	938.54	2,202.26	3,140.80
											TOTAL VIÁTICO:3,140.80	
											TOTAL:4,282.90	

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.

  
AUTORIZÓ  
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, ASI 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**  
**18 JUL 2023**  
**VIÁTICOS No. 360**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL  
VI-2023-104-360

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: ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. JUÁREZ (ITCJ), EN CIUDAD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL


Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	03-JUL-23 - 04-JUL-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

18 JUL 2023

VIÁTICOS No. 360



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-2023-104-360

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
03-JUL-23


**AL:**  
04-JUL-23

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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**

18 JUL 2023

**VIÁTICOS No. 300**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2023-104-360

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031

NOMBRE DEL COMISIONADO: Arturo Acosta Fernández

NO. EMPLEADO: 1025208

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Acompañar a la secretaria a la firma del convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Cd. Juárez (ITCJ).	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> La firma se realizó en el auditorio de usos múltiples del instituto ante la presencia de unos cien alumnos y docentes, quienes mostraron interés en el tema. Nos invitaron a conocer el edificio NODO.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Ofrecimos al director del ITCJ, Ing. Mario Macario, impartir un Taller de la Academia de Economía Social (AES) para alumnos y docentes, misma que se programará al regreso de vacaciones. Se promovió la figura del NODESS (Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria).	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Seguir celebrando convenios con la academia para una mayor difusión de la Economía Social en el estado.	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACIÓN</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$3,140.80
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$1,142.10

TOTAL \$4,282.90

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

CÓMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL CÓMPROBADO:

  
AUTORIZÓ  
Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Subsecretario

  
REVISÓ  
Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Administrativa

  
BENEFICIARIO  
Arturo Acosta Fernández  
Director de Economía Social

18 JUL 2023

VIÁTICOS No. 360