

# PAGADO EN

27 FEB 2024



## VIÁTICOS No. 71 INFORME DE GASTOS

Fecha: 26 de febrero de 2024

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-2024-104 - 71 |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistimos reunión Coder Madera, reunión con Artesanos, reunión con gremio productor de trucha y visita a proyecto de generación de energía eléctrica con el flujo de agua.

### PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha      | Concepto  | Establecimiento | Total     |
|---------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| W 21082 | 07/02/2024 | Traslados | Pemex           | \$ 466.62 |
| Total   |            |           |                 | \$ 466.62 |

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       |
|---------|------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 1841    | 02/02/2024 | Hospedaje | Hotel Kii             | \$ 720.00   |
| 11600   | 02/02/2024 | Consumo   | Restaurante Los Lobos | \$ 160.00   |
| 1996    | 07/02/2024 | Consumo   | Oxxo                  | \$ 84.50    |
| 4693    | 07/02/2024 | Consumo   | Oxxo                  | \$ 119.00   |
| Total   |            |           |                       | \$ 1,083.50 |

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 desempeño; 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                     | \$ 1,550.12  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos |              |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 1,550.12 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández  
Director Economía Social



OSCAR MALDONADO PARRA  
E09739 / RFC MAPO6502263V0  
KM 113 CARR. CUAUHEMOC -LA JUNTA, No. SN

CUAUHEMOC, CHIHUAHUA  
C.P. 31604, MÉXICO  
TEL/FAX: (625)1452874

RÉGIMEN FISCAL:  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000113859

FACTURA No.  
FOLIO FISCAL  
LUGAR DE EXPEDICION

|                                      |
|--------------------------------------|
| W 21082                              |
| 2b6a2cf4-9d5e-452c-8b07-6309cd35d3c4 |
| 31604                                |

|                                                                                                                                                                        |                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2024-02-07 HORA: 12:30:47                                                                                                                                       | R.F.C.: GEC981004RE5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE 2403 Regimen Fiscal: 603<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>Av. Venustiano Carranza 601<br>OBRERA<br>Chihuahua<br>chihuahua, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación      | Cve. SAT.      | Descripción | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 20.9060  | LTR Litros | FL2377EXPES201531237910 | 15101514 32011 | MAGNA       | \$19.316559     | \$403.83 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 3123791-0

Sello Digital del Emisor:

B9xbrqw4ukSxIWe+41ftSCGnL4xF/ZBwvVEL5J01pV1ir3flcMpkFA1L5XZUcAoqrTpbVV7H8xtn1V+TI49NiOKkSp52Zv35bdJs93+VwuHyfxx/ZmPwlzbyAsyO93IB3rjNFF9vNbtJNMIBnCb2rs0JcumcVJ+IQBhn50fbazohdZ9AXcf6PUwXK7C+m6qu/0o94Ch616E0z61CAHRNMDI6A5cOXD61S9z3Q/XUHHKaZEJrzNA0tnXlct+s6AolOng5N1JPBlsmmHXTa3V sroQFM6m4DyGoOk5n9zeD+9h048oUigfdohFgjRo8eY6HgTbw+Fkg/lj/3ouF5A==

Sello del SAT:

k+kzZhE+cksQnhtYHCQHYdz0Aui9/I7zCa4Tn9ip0fgXrdq1DJwDV/3qJBxXawPcf7seeyz6OSniCzo6sb6MBgfHR8MFza5KO8xXctQqAebxn843c8TTxa+n63voqglUpI+3nkWXwMI9q0SNFY8u5fq7sL0iicw7Gnppj1TPC06AT7vn+A86CKnBCGfD5NUDSKqwlj726C+fBpHFM6QgVEJlJ90uB2/AI4J3RZ58Qc49nXX6uMOUOD0OQNWcWE19MlgTV6/co9JzhMjX3RHp9D8+gE1szhAljCmRuRvYKpUXacht4yu27Xyv9OqKFHNDXQNHqwcFVY3K9kuKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2b6a2cf4-9d5e-452c-8b07-6309cd35d3c4|2024-02-07T12:30:51|EDI101020E99|B9xbrqw4ukSxIWe+41ftSCGnL4xF/ZBwvVEL5J01pV1ir3flcMpkFA1L5XZUcAoqrTpbVV7H8xtn1V+TI49NiOKkSp52Zv35bdJs93+VwuHyfxx/ZmPwlzbyAsyO93IB3rjNFF9vNbtJNMIBnCb2rs0JcumcVJ+IQBhn50fbazohdZ9AXcf6PUwXK7C+m6qu/0o94Ch616E0z61CAHRNMDI6A5cOXD61S9z3Q/XUHHKaZEJrzNA0tnXlct+s6AolOng5N1JPBlsmmHXTa3V sroQFM6m4DyGoOk5n9zeD+9h048oUigfdohFgjRo8eY6HgTbw+Fkg/lj/3ouF5A==|0000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

27 FEB 2024

VIÁTICOS No. 71

Importe en letras:

(Cuatrocientos sesenta y seis pesos 62/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
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 \$403.83  
I.V.A. 16.00% \$62.79  
TOTAL \$466.62

**Servicio Roma**  
Oscar Maldonado Parra  
Km. 113 Carretera Cuauhtemoc - La Junta  
Cuauhtemoc  
Chihuahua  
625 688 42 49  
MAP06502263V0  
CLAVE CLIENTE: 0000113859  
PERMISO C.R.E.: PL/2937/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Empre  
sariales y Profesionales

Lugar de Exoedicion  
31604

PL/2937/EXP/ES/2015

ORIGINAL  
NOTA #799641

FOLIO : 3123791  
FECHA : 01/02/2024, 09:12 (31237910)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 25  
RESPONS.: brayan  
WEB ID : 80078032

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA    |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|          | 20.906   | LTR  | 22.32               | 466.62  |

SUBTOTAL: 403.83  
IVA: 62.79  
TOTAL: 466.62

(cuatrocientos sesenta y seis pesos 62/100  
M.N.)

Factura desde nuestra pagina:  
[www.grupomapo.com.mx](http://www.grupomapo.com.mx)  
Gracias por su preferencia!!  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.97.0

**citibanamex**  
Servicios de Pago



SERVICIO ROMA  
Km 113 CARR CUARIT LA JUNTA SN  
CUAUHTEMOC

NEGOCIO 007020623  
FEB 01, 24 a las 09:13:16  
VENTA / APROBADA CHIP  
TARJETA 45/4 Credito AUTORIZACION 928323

**TOTAL \$ 466.62**

COPIA CLIENTE  
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

en tu proxima compra adinalTicket,  
usa tu Estado de Cuenta Bancario  
para Aclaraciones.

**PAGADO EN**

27 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 71**

SANDRA ELIA CARAVEO JURADO

CAJS740416CB9  
5ta CENTRO MADERA MADERA  
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31943

Versión: 4.0

Folio Fiscal: E2366F25-BC85-4AF8-B0CE-93870DBCCFCB

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508100631

Fecha y hora de emisión: 02/02/2024 10:45:21 (Tiempo del Centro) ✓

Fecha y hora de Certificación: 02/02/2024 10:45:22 (Tiempo del Centro) ✓

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura ✓

Serie y Folio: 1841 ✓

#### RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓  
RFC: GEC981004RE5  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 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    |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1                                                | ROM - Habitación | HOSPEDAJE<br>90111501 - Hoteles<br>02 - Si objeto de impuesto.<br>1 NOCHE DE HOSPEDAJE DEL 1 DE FEBRERO 2024 ✓ | IVA Traslado<br>16.00% \$96.00<br>IMPUESTO SOBRE<br>HOSPEDAJE<br>Traslado 4.00%<br>\$24.00 | \$600.00        | \$600.00   |
| Subtotal                                         |                  |                                                                                                                |                                                                                            |                 | \$600.00   |
| IVA Traslado<br>16.00%                           |                  |                                                                                                                |                                                                                            |                 | \$96.00    |
| IMPUESTO<br>SOBRE<br>HOSPEDAJE<br>Traslado 4.00% |                  |                                                                                                                |                                                                                            |                 | \$24.00    |
| Total                                            |                  |                                                                                                                |                                                                                            |                 | \$720.00 ✓ |

Importe con letra: SETECIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

#### Sello digital Emisor

UD5rsjZ257SGZKaAuFwLz2HmagXVCNMJ20bQJJo5jn5VEIb9PGHA0rS+05XDwdLx72wpcDeMcEfWndE/Qf/RV3hQXUlxjF  
+fcsHJUKgx0+E6GuH3t/  
n4RAMiW20fdGIWlgYgdSZPHU13d6TG807aq2MtYo92GYjPrRElbbWYamruGBnEdN5+1fRAi2Nc0+JdXjZtKbFnd3YN2lb0nrRo01S  
sKBJD+dPla4h/iUagbU2hhdXoga8CyFgFX/  
APnbU1SVZNMf5cZDHKhGv2r6ThfyRyeAAwU9qVzzzDrAajozD0vLvzp3exgrWmYdBDaFab4u5UzbyxP94kTOIZn+w==

#### Sello digital del SAT

plTAxixU5wwXtm2btaHw7kCmLUFKmuuVooOU1078f0+EY2WRCexlovyt4etxbiekyPCrfsNH9QDwnlMx/  
ghBNa04mqTqWdJBFsSE7fBehxhHztA/z6tjE+UP4y0vLZQMCrUp  
+Ql6D0yVWPmVdLZiwKfLhwg6pPswiD8cwToHJWZIOuP/0+dbUMRgkuS  
+FZ6BFEnu7RwYk6gPS3lqNseghzWjTbG5xpz0HF552IEtVWYOpQNYACvi1AqUHYxk81GoX/  
PgY9kTGebe6zHUWpL3oduSCbXuD7yFFgXLOv17GL5OU+1E86yxrIHhGIBXgvPsy9XAp+Upm6liTWTw==

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

||1.1|E2366F25-BC85-4AF8-B0CE-93870DBCCFCB|2024-02-02T10:45:22|DND070112H92|  
UD5rsjZ257SGZKaAuFwLz2HmagXVCNMJ20bQJJo5jn5VEIb9PGHA0rS+05XDwdLx72wpcDeMcEfWndE/Qf/RV3hQXUlxjF  
+fcsHJUKgx0+E6GuH3t/  
n4RAMiW20fdGIWlgYgdSZPHU13d6TG807aq2MtYo92GYjPrRElbbWYamruGBnEdN5+1fRAi2Nc0+JdXjZtKbFnd3YN2lb0nrRo01S  
sKBJD+dPla4h/iUagbU2hhdXoga8CyFgFX/  
APnbU1SVZNMf5cZDHKhGv2r6ThfyRyeAAwU9qVzzzDrAajozD0vLvzp3exgrWmYdBDaFab4u5UzbyxP94kTOIZn+w=|  
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 02/02/2024 10:45:22  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

**PAGADO EN**

27 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 71**

**BBVA**

HOTEL KII

C 5A Y 5 DE MAYO 105

MADERA CENTRO

MADERA, CHIHUAHUA

**AFILIACION:** 004385569

FECHA 02FEB24

HORA 10:26

TARJETA 4574

TRAVEL PASS(Credit )

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$ 720.00**

**APROBACION: 481862**

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ACOSTA FERNANDEZ/ARTURO

**PAGADO EN**

27 FEB 2024

**VIATICOS No. 71**



VEVJ4205109J9  
JORGE VELASCO VIRGEN  
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales  
7A Y GUERRERO, No. Ext 300, Col. CENTRO C.P. 31940

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL d2b3bcb1-9682-4b5f-bb41-1230db4377b4

SERIE FOLIO  
11600

FECHA Y HORA

2024 / 02 / 02 09:11:42

Tipo Comprobante: FACTURA  
Clave Comprobante: I - Ingreso.  
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.  
Forma Pago: 01 - Efectivo.  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de cambio: 1  
Certificado Emisor: 00001000000512993174  
Certificado SAT: 00001000000509846663  
Lugar de Expedición: 31940  
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-02T10:13:08  
Exportación: 01 - No aplica

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5  
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 31350  
VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext. 601, Col. OBRERA, C.P. 31350 CHIHUAHUA Municipio:  
CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO

| CANT. | CLAVE UNIDAD             | CLAVE P.J.S. | NO. IDENT. | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|-------|--------------------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 1     | E48 - Unidad de servicio | 90101501     | C1         | Consumo de alimentos y bebidas | \$ 137.93       | \$ 137.93 |

OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.

DESCUENTO: \$ 0.00

| IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S) | Impuesto   | Tipo       | Base      | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe  |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------|----------|
|                             | 002 - IVA. | Trasladado | \$ 137.93 | Tasa        | 0.160000     | \$ 22.07 |

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 137.93  
IVA TASA 16% \$ 22.07  
TOTAL \$ 160.00



Sello Digital Emisor

dCjGJdhX3APtsBBaNYOAq3MHFCwUnyDa3CpME8iFpeJwOnSRHm786L3deJ1dijUu9hYJUIYISdeIfL36N/r+76b+FwCKyb+hDYfFbElu/mumCOcn+kC00w08SRGLE/F/yGErLnPNw1F  
PjPOaluK6b00bepPSGyWiEty95R1bLP2Y2ZYH1ulsz3Z7I7yQOV7jx5WVmNL36Yqomv6n/GBX67T9Vre3k/Pw6OtbJs6kMISdJrL9Usj6+RMRwe70r+6qhVXmVsKA9ZKDIDgYwjh5zMS  
gnymcMgIEQkpQGDUzPx4AXsCtv7izSaiFBGIQ1XApt+mLxUkW9rcyP4jQ==

Sello Digital SAT

Fj6KjIHaeCZItYfmFQBPSUG93a88n3JwdCb+suW8XZK8mtrmEGbMDZaKibR3aKZZ1RYIMZSQKvGv3SIF6Kp6lz3s54B7Be7mMqsZcgulPaAg308wMUlnTnC/dQ515gieDw0Lr/q2xw79  
5jCa5K9aijYltiq6v3x8768eR4Mg8KdFHO/J4QE5gpgGo8ZCDGjWmwO/ln7luRefPY6yFOGyR+U7GEfL9DX7oEbRKV+POTpQ3Kb9VUPUsbQ4gMbHFeR11/RLehzy50/3Hfk9dp/KyLF  
3TE01Aw9IKTGiehvzdDdpj5ezJv5mGRJQEqfGQ2aCtiM9FchbTDp6esg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[j1.1]d2b3bcb1-9682-4b5f-bb41-1230db4377b4|2024-02-02T10:13:08|LSO1306189R5|dCjGJdhX3APtsBBaNYOAq3MHFCwUnyDa3CpME8iFpeJwOnSRHm786L3deJ1dijUu9hYJUIYISdeIfL36N/r+76b+FwCKyb+hDYfFbElu/mumCOcn+kC00w08SRGLE/F/yGErLnPNw1FPPoaluK6b00bepPSGyWiEty95R1bLP2Y2ZYH1ulsz3Z7I7yQOV7jx5WVmNL36Yqomv6n/GBX67T9Vre3k/Pw6OtbJs6kMISdJrL9Usj6+RMRwe70r+6qhVXmVsKA9ZKDIDgYwjh5zMSgnymcMgIEQkpQGDUzPx4AXsCtv7izSaiFBGIQ1XApt+mLxUkW9rcyP4jQ=[00001000000509846663]

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PAGADO EN

27 FEB 2024

VIÁTICOS No. 71



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31940

Factura: 436095240207181541996 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

db427ae3-3ce7-4af3-a758-fedc6e43a5ce

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: 2024-02-07T11:15:42

Fecha de certificación: 2024-02-07T12:15:42

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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  | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE   | 16.00           | 0.00     | 16.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 51142000 | ANALGESICO ASPIRINA 10 PZ CAJA   | 18.50           | 0.00     | 18.50   | 02        |
| 1.00 EA  | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S | 23.71           | 3.79     | 23.71   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192303 | MAGNUM ALMENDRAS 90ML            | 37.96           | 3.04     | 37.96   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

96.17

0.00

3.79

3.04

103.00



Sello digital del SAT

fwLaLg1YZkMXnXnjSmWE2Fm8KsQcFDDeDwThPrZqEv7f1ayC32pVfcl8LDz6rOJtae1luceSjVZFHu2WGmnRLx2w6ldBrdLH  
M4vaMDCfjbb9clxxSp4yAz4OXA0kg95j7L+5UEGbx+nRkgghckR5H5ak4ard9lhgGE29AaPhbOD4t6+8GuzbQI9RjoYxS1q14N3X  
vvi9D4ss8jY2ARFkXxvDFe4CIRjtlrGL/0nEUqmXuskkl+sx8wOw8usFuPN+IXK4/RWEbFHwXg/aBAH94O0o5nL/hB+P2fhmPSzb  
uK7SUGbG0zwjX+tZb2x8d26noHT3so2avkLxreUs4N7Q==

Sello digital del SAT

SxpX1xFate2chxE0dElarsGVu291eglHsyEd/DZRGdMByVvWwYyoOyauCC//A3tjZRPpeQ7gYpdMaL7AnXruW2Xg9ChYhzCn4yn  
Y9FRxne0T1pdH8w83aYRuB23f3Dca+UKb5WLstpO2S2U2kiFAaq5LD84PvSjRbW18X/jeBplg2bZQYwmBJG2VKLWN3O7k/jzX  
6jrmMPpCxwDizeVd8aK9sf1Lit3YCAya8FFNqla1AohAH2HGd310q6sS9j7aN/5OS1RsW0s+0KgAFEnXiFgZkQjVfZGz90sidA6  
cr/mTjMBqCkGSHC1E+3rUUE9qi7abB4qsP6M8bUjtLu+Q==

Cadena Original

||1.1|db427ae3-3ce7-4af3-a758-fedc6e43a5ce|2024-02-

07T12:15:42|AUR100128NN3|fwLaLg1YZkMXnXnjSmWE2Fm8KsQcFDDeDwThPrZqEv7f1ayC32pVfcl8LDz6rOJtae1luceSjV  
ZFHu2WGmnRLx2w6ldBrdLH4vaMDCfjbb9clxxSp4yAz4OXA0kg95j7L+5UEGbx+nRkgghckR5H5ak4ard9lhgGE29AaPhbOD4  
t6+8GuzbQI9RjoYxS1q14N3Xvvi9D4ss8jY2ARFkXxvDFe4CIRjtlrGL/0nEUqmXuskkl+sx8wOw8usFuPN+IXK4/RWEbFHwXg/aBA  
H94O0o5nL/hB+P2fhmPSzbuk7SUGbG0zwjX+tZb2x8d26noHT3so2avkLxreUs4N7Q==|00001000000505750848||

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

Bueno por \$84.50

PAGADO EN

27 FEB 2024

VIÁTICOS No. 71

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)  
**QUINTA CUF**  
Edison Rte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                                  |   |            |                       |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| SUCABRO411220                    | 1 | 01/02/2024 | 19:58                 |
| ASPIRINA 10 PZ                   | 1 |            | 18.50                 |
| TRIDE 18S FRESHNI PZ             | 1 |            | 27.50                 |
| MAGNUM ALMONDAS 90M              | 1 |            | 41.00                 |
| AGUACIEL 1 LT                    | 1 |            | 16.00                 |
| Fol. Vta: 320833                 |   |            | Total: \$ 103.00      |
| ID=10CH15028X1                   |   |            | TUR INCLUIDO: \$ 3.79 |
| CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.    |   |            |                       |
| Efectivo M.N.: 200.00            |   |            |                       |
| Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 97.00 |   |            |                       |

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
LUGAR DE EXPEDICION: MADERA, CHIHUAHUA  
CALLE QUINTA #302 MADERA, MADERA  
CHIHUAHUA C.P. 31940  
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

**PAGADO EN**

27 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 71**



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31540

Factura: 414848240207181914693

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f55420ad-6ba8-4aae-9e9f-c4dd3971d63f

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: 2024-02-07T11:19:14

Fecha de certificación: 2024-02-07T12:19:15

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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  | 50202311 | 12OZ CAP MOKA CHI               | 21.55           | 3.45     | 21.55   | 02        |
| 2.00 EA  | 90101504 | BURRITO DE FRIJOLES CON ASADERO | 38.80           | 12.41    | 77.59   | 02        |
| 1.00 EA  | 50307025 | PLATANO 1 PZA                   | 4.00            | 0.00     | 4.00    | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

103.14

15.86

0.00

119.00



Sello digital del SAT

DUQ+VX+B6hNuL6udbZNdBSYkilsVD83xb2qbXjYX4XzVwg9EMC4dyhthgg84SRZbquo9HRmUKo3FUBMWzR3XhbwVqrEBE7vHoVhFACPSjNn6yWAKyD8setAcs0Bpm/BICszhxDfao0O6qiMuChtYTDAAEErp8+TV6yYmfNXQcALzb/AvpvrpxFljmd+zCupjHvsh/upvfeMLX28+aqD+frfx3mof1j6zGe1FGTCpTxRAuRwZPY9GpWwMIRuQG4NcumSgsJG0j8uhi32ogC6ze0cvtM+ufeGu2PwLg3gew7HMIbXkfV3aXfHMC94d0qjXCajAYC0qsw2thOdhYA==

Sello digital del SAT

mk280XjVnNYlFTIGqs1sEB6pOwwz4vVb0579VOflDa9Lr9Yagu/kbPa9ttaXLnlk+sEdQn1flkpcOwl.cpg0IX3id+rwe2d2yb+xY2Gr21tuCAxlmEWSrLNPuLd1tbRa4kb7MaDOj/tBKuDyH0WoxSgA8QZGEbh0ByMaGqu17AvVJe7B0na3XG1UNUnByJshunY8P/EabVLnmTtP1Fuuz34aCilsAeBB98J8WZZ+DpjRjo1fFWZkX4836ASgPx4y6nNX6C/SWF+OHIN600OFAn0whpVK6SGjbxVpSmQhTGyWYyU1b8LUQ1/8aFVCUZSH0ku6YOrCHfdoYSYPw==

Cadena Original

||1.1|f55420ad-6ba8-4aae-9e9f-c4dd3971d63f|2024-02-

07T12:19:15|AUR100128NN3|DUQ+VX+B6hNuL6udbZNdBSYkilsVD83xb2qbXjYX4XzVwg9EMC4dyhthgg84SRZbquo9HRm

Uko3FUBMWzR3XhbwVqrEBE7vHoVhFACPSjNn6yWAKyD8setAcs0Bpm/BICszhxDfao0O6qiMuChtYTDAAEErp8+TV6yYmfNXQcALzb/AvpvrpxFljmd+zCupjHvsh/upvfeMLX28+aqD+frfx3mof1j6zGe1FGTCpTxRAuRwZPY9GpWwMIRuQG4NcumSgsJG0j8uhi32ogC6ze0cvtM+ufeGu2PwLg3gew7HMIbXkfV3aXfHMC94d0qjXCajAYC0qsw2thOdhYA==|00001000000505750848||

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

PAGADO EN

27 FEB 2024

VIÁTICOS No. 31

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)  
**LA JUNTA CUP**  
Edison Nie. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                                   |   |            |                        |
|-----------------------------------|---|------------|------------------------|
| SISIG18610250                     | 1 | 01/02/2024 | 09:18                  |
| 120Z CAP MOKA CHI                 | 1 |            | 25.00                  |
| PIATANO 1 PZA                     | 1 |            | 4.00                   |
| BURRITO DE FRUTAS AS              | 2 |            | 90.00                  |
| Fol Via: 2439781                  |   |            | Total: \$ 119.00       |
| ID-10CHI501QHI                    |   |            | IYA INCLUIDO: \$ 15.86 |
| CIENTO SIECINCO PESOS 00/100 N.N. |   |            |                        |
| Recibo N.N.: 260.00               |   |            |                        |
| Pagos: \$ 200.00                  |   |            | Cambio: \$ 81.00       |

### SPIN PREMIA

Hola Arturo  
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
los puntos valen dinero, acumulos en cada compra

### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 23  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 376  
EQUIVALENTE A: \$37.62

### MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecanicas participantes te da un  
SELLO acumulas y obtien tu siguiente producto GRATIS

| Acumula | Producto/Mecanica | SELOXXOS |
|---------|-------------------|----------|
|         | Descripción       |          |

**iYa casi sigue acumulando!**

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| 6 | SELLOXXO andaluz | 1 de 6 |
|---|------------------|--------|

GRATIS 6to andaluz variedad 12oz

|   |                          |        |
|---|--------------------------|--------|
| 4 | 5ta Manzanita Sol 600 ml | 0 de 4 |
|---|--------------------------|--------|

Acumula 4 Manzanita Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CUAGUATECO, CHIHUAHUA  
EN 13 CARRETA CUAGUATECO - LA JUNTA S/N BENITO JUAREZ, S  
CIUDAD CUAGUATECO

CHIHUAHUA C.P. 31540  
email: atencionclientes@oxxo.com  
telefono sin costo 81 83 20 20 20

# PAGADO EN

27 FEB 2024

VIÁTICOS No. 71

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2024-104-71

|                                                                                                                                                                                                    |             |                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,550.12                                                                                                                                                                                | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2024 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                        |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 12/100 PESOS                                                                                                                                          |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A REUNIÓN CON CODER MADERA, REUNIÓN CON ARTESANOS, REUNIÓN CON GREMIO PRODUCTOR DE TRUCHA Y VISITA A PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL FLUJO DE AGUA. |             |                                         |               |
| 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: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES                                                                                                                                     |             |                                         |               |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>          |                                |
| COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ | PERIODO: 01-FEB-24 - 02-FEB-24 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA               | PUESTO: DIRECTOR               |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL             | NO. EMPLEADO: 1025208          |
| NO. ECONOMICO:                       | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO          | NO. CILINDROS: 4               |
| TOTAL DE DIAS: 1                     |                                |

|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       | <b>IMPORTE NETO</b> |
| COMBINACION                                                                                   |                     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000 | 466.55              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000 | 1,083.57            |

|                            |                    |                       |                     |               |                      |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                    |                       |                     |               |                      |
| KM A RECORRER: 215.00      | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 21.70 | COMBUSTIBLE: 466.55 | OTROS GASTOS: | CASSETAS:            |
| JUSTIFICACION:             |                    |                       |                     |               | TOTAL PASAJE: 466.55 |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |                |              |               |          |             |                |            |              |           |                 |          |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALI-DAD     | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NO-CHES | SIN PER NOC TA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL    |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA | LA CRUZ-MADERA | 01-FEB-24    | 02-FEB-24     | 1        | 1           |                | 363.57     | 720.00       | 363.57    | 720.00          | 1,083.57 |
| TOTAL VIÁTICO: 1,083.57     |           |                |              |               |          |             |                |            |              |           | TOTAL: 1,550.12 |          |

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

  
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**  
27 FEB 2024  
VIÁTICO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado"

**PAGADO EN**  
27 FEB 2024  
**VIÁTICOS No. 71**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2024-104-71

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: ASISTENCIA A REUNIÓN CON CODER MADERA, REUNIÓN CON ARTESANOS, REUNIÓN CON GREMIO PRODUCTOR DE TRUCHA Y VISITA A PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON EL FLUJO DE AGUA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Lugar:                    | Periodo:              |
| LA CRUZ-MADERA, CHIHUAHUA | 01-FEB-24 - 02-FEB-24 |

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

  
AUTORIZÓ  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO  
SUBSECRETARIO

**PAGADO EN**

27 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 71**

## 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-2024-104-71                                      |

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
01-FEB-24

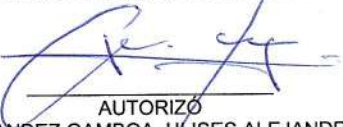
AL:  
02-FEB-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
LA CRUZ-MADERA, 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 FEB 2024

VIÁTICOS No. 71

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

**TOTAL 1,550.12**

[illegible]

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

BENEFICIARIO  
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

# PAGADO EN

27 FEB 2024

VIÁTICOS No. 71