

05 MAR. 2024

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemosRECORRIDO
05 MAR 2024
VIÁTICOVIÁTICOS No. 86
INFORME DE GASTOS

Fecha: 5 de marzo 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-2024-104-86

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir inauguración Hospital de Gineco-Obstetricia en representación de la SIDE.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 123015	28/02/2024	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$ 965.00
Total				\$ 965.00

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
6533	01/03/2024	Consumo	OXXO	\$ 115.50
59669	28/02/2024	Consumo	RESTAURANTE EL BRONCO	\$ 569.00
Total				\$ 684.50

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 1,649.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,649.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
SubsecretarioC.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento AdministrativoIng. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social



COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A. CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 123015

FOLIO FISCAL

d7198691-d001-40e7-8403-d666f5f2290c

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2024-02-28	HORA: 16:41:27	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 140 Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.6160	LTR Litros	PL/8679/EXP/ES/2015-8351034	15101505	34015 Diesel Automotriz Sin Marca (Despacho 8351034-0)	\$21.605498	\$834.31	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

FdZ5HGUK11In/ol6rY3vYdfF/E3HBRN3RRikoU83uHumXwIVQfW++SoRvww6iKark3H5baS72OkW+CqslB0fwKYcVEGTdIIJJs/r3uu+PjO/5dV6/3r7NgTJA6ZxRGbzslBdAs6Fja+JrxXVYlxH7oc6Y4yid6iWz68BJUw8rCZDgnlr7Mafe1JmXlrqBpZWjU5bwP467e0l0sHJcKEngConTRiaHt54wfKM6GwKxCv2lxxJXsLzEJYdauh3oxrrhtcAM+fwmcdQAjdK59rD9dOua0ynY63VvfJ2/JMILx7T6m2WxmFrICPx/kwAlfxm9t840aKLx3ymkhwzrDw==

Sello del SAT:

p6cfMBXJW1U7WbxbdwWocntU5YhG+1Vn5FQL2EeqFjGPMxulPkMo7bVVUsMDAp5/hxZM5hXnB9alqJwnZu++zr6wfYrC23FRRYMnGdfYnZCE11avugh/rxRsONDLOcwtJf6jmlEg65+cibm3lyw1F2mDTw9NBSmJaula/IEHKU6s+Gyp4naZBQ/75jGDbDoTB3rsjcm/EsXZvIYsMuLKWl8uR+9HeC9SWQJPELBrYtD3ik19G8QyzeutuRP2G7OI7Fh5HtKPtPQRq59aghdS4Uy1yx89u4XxmelmhUac+LxDLPJuWfUF2DkLi7oPohJGApNnnP/vGGtly7q78Qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d7198691-d001-40e7-8403-d666f5f2290c|2024-02-28T16:41:34|EDI101020E99|FdZ5HGUK11In/ol6rY3vYdfF/E3HBRN3RRikoU83uHumXwIVQfW++SoRvww6iKark3H5baS72OkW+CqslB0fwKYcVEGTdIIJJs/r3uu+PjO/5dV6/3r7NgTJA6ZxRGbzslBdAs6Fja+JrxXVYlxH7oc6Y4yid6iWz68BJUw8rCZDgnlr7Mafe1JmXlrqBpZWjU5bwP467e0l0sHJcKEngConTRiaHt54wfKM6GwKxCv2lxxJXsLzEJYdauh3oxrrhtcAM+fwmcdQAjdK59rD9dOua0ynY63VvfJ2/JMILx7T6m2WxmFrICPx/kwAlfxm9t840aKLx3ymkhwzrDw==|00001000000506267356|

PAGADO EN

05 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 86

Importe en letras:

(novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 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 \$834.31
I.V.A. 16.00% \$130.69
TOTAL \$965.00



VENTA
GASOLINERA DEL FRESNO
CA CARRE CUAUHTEMOC KM No 14 1 2
CHIHUAHUA CHIH
8574696
28/FEB/2024 16:13:15
NUMERO DE TARJETA CTA *****4574
APROBADA CRUCEL LOPEZ CTA / MASTERCARD / BANK
MEX

COPIA CLIENTE
IMPORTE \$965.00
OPER. 204 REF. 850E17448322
AROC : *****EC4F
AID : A0000000041010
Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

EQ4241
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC
6144341129
CPA160916SK0
PERMISO C.R.E.: PL/8679-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31450

***** ORIGINAL *****
NOTA 02726486

FOLIO : 0000351034
FECHA : 28/02/2024, 16:35 (83510340)
POSICION: 13
TERMINAL: 1
HLB ID : 95340186

***** FACTURACION *****
No. Estacion: P08679
Tkt: P0867983510340

>>TARJETA BANCARIA<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4574)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Diesel Au		(CLAVE PROD. 34015)	
	38.615 LITR	24.99	965.00

SUBTOTAL:	834.31
16%IVA:	130.69
TOTAL:	965.00

(novecientos sesenta y cinco pesos 00/100
N.R.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://petropinosaltos.com/facturacion>



PAGADO EN

05 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 86



EL BRONCO
Restaurant
TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA
R.F.C. LOAL6710194C2
CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila
TEL: 6495343088
LOCALIDAD:
Chihuahua, México C.P. 33650
email: broncozaragoza@gmail.com
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 59669**

Lugar de Expedición: 33650

Febrero 28 2024 - 15:08:21

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 COLONIA: Obrera
CIUDAD: Chihuahua ESTADO: Chihuahua PAIS: México
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
USO DEL CFDI: Gastos en general.
REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: GEC981004RE5
CP: 31350
TEL:
MONEDA: MXN - Peso Mexicano
NUM DE CUENTA:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	490.52	0.00	002 - IVA - 78.48	490.52

Observaciones Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de Relación:

CFDI Relacionado:

SON: (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

IVA

TOTAL \$

\$490.52

\$78.48

\$569.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Condiciones de Pago:

Serie de Certificado del Emisor:
00001000000505890322

Folio fiscal del CFDi (UUID)
608C3CCB-0282-48F4-A04D-D4A4591C72F6

Serie del Certificado del SAT
00001000000505142236

Fecha y Hora de certificación.
Febrero 28 2024 - 15:08:24

Sello Digital del SAT
Ep3Qqdf/sQThr2uPc9lh8x2JJbx1cYsTZbjPq4Hsqdqykzf4hhqMnDQNdGELS7NGSNKd8FHYjhBk93v4Col0K5K+2binArr3/wEl6SXxKzF+J+7ZRjRCo+YISYN/jE044bz3GRCKYHWWnkPk+iae/sGFyo0QVl/z8X8JVZmEtWxQFrXnCiy5G3WhrfVIQY8dINctsr+f9jFPRuluV+Zb4SS7nzSTW67loS/Fj0tVK2KqGnVmRfsVazdVyUimaC6K0tEEuUf1bZYPyipfbXOUdZktKvcO3UsIbU8/xp//4WEofNbm+HONemXhOLeSc+10hT5VPIBM8seJi+IVIA9g==

Sello Digital del Emisor
cbKKGaKeM5v8FaUkpqqM/vW6qoH/U4vkg+50NoGu38H6HfCPdkwwoBO8VtqWgxebj847/nZUHPGmZy8EL1BWX69qNWK/6qiicsAgfDpGWx5BQ/geQzb8MSVxlGmFjdrEnRdi8KJUIP/ySDerrQL0rKH/UyImfOdY0s0HyInesUivU7DFvIWkzgoCyC1xY8pEiumuZxm3if1CsUv6UPCPr0c9CB3bbJz1O73wu7Ow7jonc51v30mBfoe9gL29DTZtr5TWTYlkt5t9LS8IglySQMHR8P3uoGD1oGHBGTwegIJHgKn8Mnva/tm+AH9UIGT5D+qt7+Lfsfb/SbpiT9g==

Cadena Original:
||1.1|608C3CCB-0282-48F4-A04D-D4A4591C72F6|2024-02-28T15:08:24|MAS0810247C0|cbKKGaKeM5v8FaUkpqqM/vW6qoH/U4vkg+50NoGu38H6HfCPdkwwoBO8VtqWgxebj847/nZUHPGmZy8EL1BWX69qNWK/6qiicsAgfDpGWx5BQ/geQzb8MSVxlGmFjdrEnRdi8KJUIP/ySDerrQL0rKH/UyImfOdY0s0HyInesUivU7DFvIWkzgoCyC1xY8pEiumuZxm3if1CsUv6UPCPr0c9CB3bbJz1O73wu7Ow7jonc51v30mBfoe9gL29DTZtr5TWTYlkt5t9LS8IglySQMHR8P3uoGD1oGHBGTwegIJHgKn8Mnva/tm+AH9UIGT5D+qt7+Lfsfb/SbpiT9g=||00001000000505142236||



Tómese por \$542.85 **PAGADO EN**
05 MAR. 2024
VIÁTICOS No. 86

BBVA
REST EL BRONCO
CARRETERA VIA CORTA KM 63
CENTRO
VALLE DE ZARA, Chihuahua
AFILIACION: 004241824
FECHA 28FEB24 HORA 15:07
TARJETA 45/4 TRAVEL PASS(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 569.00
APROBACION: 533454
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ACOSTA FERNANDEZ/ARTURO

PAGADO EN

05 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 86



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33815

Factura: 443519240301163336533 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

98fa12e5-865d-4d69-9cfb-308f9bdd5b3

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: 2024-03-01T09:33:36

Fecha de certificación: 2024-03-01T10:33:37

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	50192100	RANCHERITOS 56GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS XFH 65GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	15.95	2.55	15.95	02
1.00 EA	50161813	SNICKER ALM 43.4 GRS	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	12.04	0.96	12.04	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA NA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

104.01

5.15

0.00

6.34

115.50 ✓



Sello digital del SAT

hmjYyhHn3TIH6/lq2pPp9kalMykhqkU249Ke0ibNlc8FEskfUD6/IayliqYLPbszR5VB2vgiTMCOxYNG6gCq3t/ymqw5n1iPc2k9XgVZJ8mQE8fuzK196jA+V+hp8aip22rNEjTHKjx77Xo1mAd/cl6+LDPckVXtciAWotVdouKGt9kx+/8t0CONbCwDYUE2AEnteTTMpKpKjs/TpewM73YNZcZJWvsJZTM6neFN3bwWEA+Tb5s6csiTVR6B4bK/DISLhMSZogovodtL1nqcV6FxpOxVNVONEulmCaf68ijA7z7ue8weM/g7H/4q0hsW/XCfHARmhXa1C+w==

Sello digital del SAT

h4eU007NTckMBqq1RfaZvJlH8Ji2y1/+p5L0L8wJxrc/AkGySjBBYyEbuwb6xe6y/URReRTUte7h/Wn5Yf2qUk8m2Q3BQIHgOSq7B4iCMC60IS1/u8shxUAIDlhxogmC4ZcLcI3FPuZi4yc3rgTaPcrkby2PEozdm9fhidVjmCajngVvc/iEdWgJYSogDGZfNs3tmNvj7xZXzQeGaUP0pJ48CabHjftfsHQoT192ppc4xNXQx0pvRPC1eRCIOFaRLONL5kYrVefK6U/fkWNZeZl1cr2MeUELk7Aq4yV6wdwja85YaGTqp98KJEGYngb6bjNfelzHAjLh/+NnAlEw==

Cadena Original

||1.1|98fa12e5-865d-4d69-9cfb-308f9bdd5b3|2024-03-01T10:33:37|AUR100128NN3|hmjYyhHn3TIH6/lq2pPp9kalMykhqkU249Ke0ibNlc8FEskfUD6/IayliqYLPbszR5VB2vgiTMCOxYNG6gCq3t/ymqw5n1iPc2k9XgVZJ8mQE8fuzK196jA+V+hp8aip22rNEjTHKjx77Xo1mAd/cl6+LDPckVXtciAWotVdouKGt9kx+/8t0CONbCwDYUE2AEnteTTMpKpKjs/TpewM73YNZcZJWvsJZTM6neFN3bwWEA+Tb5s6csiTVR6B4bK/DISLhMSZogovodtL1nqcV6FxpOxVNVONEulmCaf68ijA7z7ue8weM/g7H/4q0hsW/XCfHARmhXa1C+w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

05 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 86

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

SAN URIEL CUF

Edison 1235 Hte. Col. Talleres, Hty. N.L. CP 64480
Regimen opcional para grupos de sociedades.

ITEM	CANTIDAD	FECHA	HORA
SIMOJ00009090	1	28/02/2024	10:39
TOSTITOS XFH 65GR	1		20.00
210087 1 2 x USG - Vari	-1		-3.00
RANCHERITOS SABRITAS	1		26.50
210087 1 2 x USG - Vari	-1		-9.50
COCA-COLA LIGHT 600ML	1		18.50
FRIDE 18S FRESHN1 PZ	1		27.50
HALLS MTEL 25.2G	1		13.00
SHICKER ALM 43.4 GRS	1		22.50
PAGO AYUDA PRO	1		0.50
Fui Uta:57657			Total: \$ 116.00
10-10CH1506A61			IUA INCLUIDO: \$ 6.41

*** AHORRO: \$12.50 ***
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 N.N.
Efectivo N.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 84.00
GRACIAS POR DECIR SI QUERES !

SPIN PREMIA

Hola Arturo
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumulos en cada compra
Tu tarjeta está DESACTIVADA
Para usar tus puntos activa desde el mensaje
que enviemos a tu Whatsapp o llámanos 5552695000

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 23
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 417
EQUIVALENTE A: \$41.72

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
---------	-------------------	-----------

¡Ya casi sigue acumulando!

6	Selloxxo andatti	1 de 6
---	------------------	--------

GRATIS 7to andatti variedad 12oz

3	4to Papel higiénico Suave 4R	0 de 3
---	------------------------------	--------

Acumula 3 Papel higiénico Suave 4R y llévate el 4to gratis

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

HIDALGO DEL PARRAL,

CHIHUAHUA

AV NIÑOS HEROES SM

LAS PALMAS, HIDALGO DEL PARRAL

CHIHUAHUA

33815

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Hty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

PAGADO EN

05 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 86

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-86

BUENO POR: 1,507.72	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,507.72 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A PARRAL PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA EN REPRESENTACIÓN DE LA SIDE.			
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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 28-FEB-24-28-FEB-24
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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	542.85
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	964.87

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 461	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20.93	COMBUSTIBLE: 964.87	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: EL VEHICULO UTILIZA DIESEL				TOTAL PASAJE: 964.87	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	28-FEB-24	28-FEB-24	1	0	NO	542.85	2,279.97	542.85	0.00	542.85
TOTAL VIATICO: 542.85											TOTAL: 1,507.72	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 262 Y CONTINUACIÓN DEL RESUMEN DE EVALUACIÓN PUESTO 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.

RECORRIDO
05 MAR 2024
VIATICO

PAGADO EN

05 MAR. 2024

VIATICOS No. 06

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2024-104-86

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 PARRAL PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA EN REPRESENTACIÓN DE LA SIDE.

Datos del vehículo: Tipo vehículo: PROPIO Modelo: Placas:

Núm. Económico:

Lugar:	Período:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	28-FEB-24 - 28-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; MISMO 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.

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 86

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-2024-104-86

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-FEB-24

AL:
28-FEB-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 86

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-86

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir inauguración Hospital de Gineco-Obstetricia en representación de la SIDE.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El evento fue muy concurrido, asistieron tanto civiles como personal del hospital y autoridades municipales.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se cumplió el acudir al evento representando a la SIDE	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Representar a la SIDE en eventos importantes que sean afines a los objetivos de la misma.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	542.85
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	964.87
TOTAL 1,507.72	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

BENEFICIARIO

PAGADO EN

05 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 86