

06 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574



INFORME DE GASTOS

Fecha: 27 de octubre 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-2023-104-574

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Acudir a firma convenio de colaboración SIDE-Universidad Tecnológica de la Tarahumara en Guachochi

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A11131	26/10/2023	Combustible	SERVICIO SANTA EUGENIA	\$ 499.99
320269	26/10/2023	Combustible	PETRO 7	\$ 516.48
Total				\$ 1,016.47

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
A6360	26/10/2023	Hospedaje	CABAÑAS EL TEPEHUAN	\$ 1,300.00
4737	25/10/2023	Consumo	RESTAURANTE LOS ADOBES	\$ 460.80
6682	26/10/2023	Consumo	OXO	\$ 314.00
Total				\$ 2,074.80

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 3,091.27
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,091.27

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

ADAN LOYA GARCIA
ENTRONQUE CREEL-BALLEZA KM. 2.5

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
RFC: LOGA4412123C8

Factura

Fecha	Folio
26/oct./2023 16:30:20	A11131

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVE VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERVICIO SANTA EUGENIA

Guachochi, Chih.

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
CONTADO			

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
32011	GASOLINA PEMEX MAGNA 15101514/Gasolina regular menor a 91 octanos	LITRO LTR/Litro	20.83333	20.689655		431.03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|FF809315-0720-4340-A894-F6D165CBFE12|2023-10-26T16:31:36|SCD110105654|P5gQn0MUo6VTMg4z3X7/4mF5pA+Y04pDUI66gv8JTBUCTlyDmyB+JvHuxfee6JOMDQHxPdD8toxFJ|T4wY28D5Dfn2DuC1/HBp9Nc3zMXTh3xmlM+12XQB1wfyAABadKdtisPri1xV20FE3Mk9SKy11t+18pVwCJW5cKxpdhR0dkf+fywOtaVd+48yBWJRlUe+nvZeEPF5cvt5QoCKh3s8X2xRb/zQbUZhA9hwsVOVEz4g8JOhXeT9XU9xTeyuJOk8ZT8An6x9G3UvTAQd9YHDyJCLepnE2kWsUgedFP05Vb5t9vZGr57YhUEg+IXGDAHs0oanqWXA==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

P5gQn0MUo6VTMg4z3X7/4mF5pA+Y04pDUI66gv8JTBUCTlyDmyB+JvHuxfee6JOMDQHxPdD8toxFJ|T4wY28D5Dfn2DuC1/HBp9Nc3zMXTh3xmlM+12XQB1wfyAABadKdtisPri1xV20FE3Mk9SKy11t+18pVwCJW5cKxpdhR0dkf+fywOtaVd+48yBWJRlUe+nvZeEPF5cvt5QoCKh3s8X2xRb/zQbUZhA9hwsVOVEz4g8JOhXeT9XU9xTeyuJOk8ZT8An6x9G3UvTAQd9YHDyJCLepnE2kWsUgedFP05Vb5t9vZGr57YhUEg+IXGDAHs0oanqWXA==

Sello digital del SAT:

cGxRfINEWfJb2Hec312wIMMSbQIRy7gXoIm8A7XHscvFX+ftEfpkT8xfjooHfQTX+0dJNlqqNIURdLwq55IAVfFwm1crt5TSUWsdEISUoW9NWG98Yp8Zah7+kW84UtmWuJB9WeyUaUx6EclqrGxcbw+Z6Mx1KznQoY8ejH/5JktVDehvc0+GOIH5EqOr4KaVwjq4tsnKAuLjPtdFVASca1fAGD6BvXUBv5i15HwSUKTRCD6cprJwDmIIAUPm14YYUnq6PmOYLouDDQRNUjXcbrCmUnY5bgI8ZJSO8hyznVJDp69bSOP107tIAGW7h9ejkLIQg82g==

PAGADO EN

05 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574



(Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	431.03
002 Iva	68.96
Total (MXN)	499.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: FF809315-0720-4340-A894-F6D165CBFE12
Fecha de certificación: 26/oct./2023 16:31:36 Certificado del emisor: 00001000000508678718 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A:
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601,
OBRERA
C.P.31350 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31350
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: GCDGK Folio: 320269	Fecha: 2023-10-26T14:07:35
UUID: e889c5d2-43f4-40f7-b0ad-d7282f74d948	
Lugar de Expedición: 31150	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6236	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN
Exportación: 01 - No Aplica	

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.863	LTR	PL/21020/EXP/ES/2018-320269	15101514	MAGNA		\$ 19.546429	\$ 446.89
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 434.95	002	0.160000	Tasa	69.59	Traslado	\$ 0.00

PAGADO EN

06 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2023-10-26T14:07:38

Subtotal: \$ 446.89
Total IVA: \$ 69.59
Total del Comprobante: \$ 516.48

Importe en Letras: QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 48/100 MXN

Sello del emisor: gcpeJ6nkiuJx6C8gld2KSa9FTCRs1O/V/DDC+UjnPXKwhKdVbN9d6O3QPWekPgouJ8H26HEoP/IMOCrdKB7XMKk3Q3PyCFWVIMFFVa9p7aMfeKA5IU7rgPRHLyas4BKcl2iY5pU01x/LHEyJRjdeJGUx1E6LYZJlnCgMvLcJXJSDyXxLKZyP08isYVmiSeyAEzj0HZYTghgJkb53i0XwAn0EA60D5n8wgXT3z+QFRvWAvX4L2dqV7ZnDeRQt35ul7pzIVpglQs7JOzBLmivP9WNK/c4DeB4SUJVF9TJVmdZvKueyshzrZiQJlySgxlksAuJenzo/neBHQXksm9NO9A==

Sello digital del SAT: IEEQE05Grlxle27giGU0S9k4p4CT32PMPxVm2YWNiff1G/kfmdbhtv3w4vpRc2MeZSFRG3nK2Gwhv6SqT9j6DLiY9QOzZmZsJXLM66eQxbZXDhJc+4HV/Q3B+glG/sBQ2cpMDm6uGpo5Q4Zy0n5w8eKNsY3uRmWDyLGXAphHUva8rSgDKHJT+letjo1ELBUbw8fGU+2m8/VGP2WjPfl6IZ96PZpyX0wFoTi5HOHdJR79zgo62Of9Dz2lkkKaBhij99jq+0LKh4U7csj7ncKaV3pHwg3r2rVDZWcYOyvB6XKsDIBGXQVR+s5lnzF+V0ScT3QI7GHLNzpjSskdg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[[1.1e889c5d2-43f4-40f7-b0ad-d7282f74d948]2023-10-26T14:07:38[AUR100128NN3]gcpeJ6nkiuJx6C8gld2KSa9FTCRs1O/V/DDC+UjnPXKwhKdVbN9d6O3QPWekPgouJ8H26HEoP/IMOCrdKB7XMKk3Q3PyCFWVIMFFVa9p7aMfeKA5IU7rgPRHLyas4BKcl2iY5pU01x/LHEyJRjdeJGUx1E6LYZJlnCgMvLcJXJSDyXxLKZyP08isYVmiSeyAEzj0HZYTghgJkb53i0XwAn0EA60D5n8wgXT3z+QFRvWAvX4L2dqV7ZnDeRQt35ul7pzIVpglQs7JOzBLmivP9WNK/c4DeB4SUJVF9TJVmdZvKueyshzrZiQJlySgxlksAuJenzo/neBHQXksm9NO9A==]]00001000000505750848]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales del SAT.

PETRO 7
PETROMAX
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
SALIDA A CUALTEMOC
CARR CHIH-CUALTEMOC #27601
31150 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
Datos para facturar
Estacion: 6236 Folio: 320239 WebID: A4A0
24/10/2023 12:29:34 766425 238 1
SANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION IMPORTE
22.863 22.59 6 MAGNA 516.48

TOTAL PESOS 516.48

EFFECTIVO 516.48

SUBTOTAL: 446.69

IVA: 69.59

TOTAL: 516.48

Atencion a facturacion
escribanos a:
factura.electronica@icomm.com.mx



PAGADO EN

06 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574

ANA IVONNE DIAZ VILLALOBOS
RFC: DIVA8412115P9

Factura

Domicilio y Expedido en:

MISSION DE SAN ANTONIO N° Ext.2215 Col.CAMPANARIO CP.31213, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 31213

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

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6D4AFFB6-E47C-434B-B733-642F8FADB185

Número de comprobante: A6360

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-10-26T15:23:04

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-26T16:23:50

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	HABITACION DOBLE	1,083.34	1,083.34
PAGADO EN				
VIÁTICOS No. 574				
Subtotal				1,083.34
Descuento				
IVA (16) %				173.33
Hospedaje 4%				43.33
Total				1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000517678848

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D4AFFB6-E47C-434B-B733-642F8FADB185|2023-10-26T16:23:50|TSP080724QW6|NeY5MamAcRIEV1WmavFTGfRz5BwB9VKsJ3FG9bDPHIV0AFUy0ewVtszRJ75PY4tfnbW4b6biLLBAJ6Ww60YBd+Bp76zJ717IK1QoWa5YCvOYT0mbavplrvzSL0gCZLwRPWws8JTZ4xHeprierUAteAqwsorz9cmOXp2x8sg8Vv1xZbl5dl7+3J/KMNS2YWWG4g5J5f1x65IEheFPabIFu/g6TdeUc+p178/thuMtBUixwGLjczrnPF4NDi32talVoD4GA5WTmtxepVs7s7G+22rVycos/Q4BvbZxQcWcelkmLGW6KVpyEpyB7cXTSvQbrPcZ7U/y3w==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

NeY5MamAcRIEV1WmavFTGfRz5BwB9VKsJ3FG9bDPHIV0AFUy0ewVtszRJ75PY4tfnbW4b6biLLBAJ6Ww60YBd+Bp76zJ717IK1QoWa5YCvOYT0mbavplrvzSL0gCZLwRPWws8JTZ4xHeprierUAteAqwsorz9cmOXp2x8sg8Vv1xZbl5dl7+3J/KMNS2YWWG4g5J5f1x65IEheFPabIFu/g6TdeUc+p178/thuMtBUixwGLjczrnPF4NDi32talVoD4GA5WTmtxepVs7s7G+22rVycos/Q4BvbZxQcWcelkmLGW6KVpyEpyB7cXTSvQbrPcZ7U/y3w==

Sello digital del SAT:

jUboT5thACGEV3dexvEpAAw2FG2MYfcXXOfStbtzTwT1vF8bBHC2I5uIdY0EDCrbFOufKxREVCoKv7KzHNPXItYsZECR8NG56SMzo1wS8CtQ3zCwGqmyWhe4fvezM7dhN97alqsOWQm22rplxJaQ+PY11qzELy44oMGYoE75W3cuaurOcG2Qam8N6kUje2bi1FkyPGezYh3m+tuBAG0AXNXa0rUcVN9l4UofDW1QDeHRuTe7tMnb22/n84s981g1blXmiPIU1y9PzPQ+FVpPETJanVXth6f2Z+prkdwQIDSiRR+afyG2X2e1QUFRAV7rEscRPynEwsg==



**LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ**

CASL961209JR9
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
20 DE NOVIEMBRE, SN, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, GUACHOCHI, Chihuahua,
México
Tel. 6495430629

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31350

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVE VENUSTIANO CARRANZA, 601, Obrera, 31350, Chihuahua, CHIHUAHUA,
Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 4737

FOLIO FISCAL (UUID)

CCE73A48-03DE-44DF-BA1D-FFC18994DDBA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506535882

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-25T09:11:50

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-25T09:00:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE	\$ 544.83	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 544.83
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 544.827586 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 87.17					

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 544.83

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 87.17

TOTAL

\$ 632.00

Tómese x 960.8

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

cy7rcaCMlp4l0/mY60+K+09pxyQWRVaWgKZlnCCwY0i8urjQBSfz5RWR7WEg4n9eUI2d9D6dWS45yhG48k9NgHYe8g0rQ4QOcbUSquG5q3/z9Hg2KZhm0riWR70Ca
TNoH6IE9wQ5J8Jl6jykmYuGIXO6rLhgSErckRhsyQGBDEV4z0765uLl67SuJHgNg0n9rHRu6gzSGQ/L57nKMT8M3T74d3G+yaH2TUDilqD7Dpje6oOXX9XGx1WzdEy
C6oB6AXkb2Rd502411e8mzgCFXFrjaMG4fBuR5ywHAV2wp8Onp/x0NDKaESWITk1F9OL7BezyDN98XAsmf08Ww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Af/uOwRdu3ralKdgZUVjLHmz4leostLUyqUr9fGaBAHzuRbCH+874h2SzAtPVI6eALuInxvtY2+MamHNwtfp3Vityv3IOY4UTERHwMAqQ1CgrUgc75CvF04hxfAIEHGs2
GRviSVBpEOynQZWFuejpRzMUc7h1S4MxAmx2K0bUNcP2lh3OdhXggoAxFydG1rCH9blzcWkBg7dITic44FNE1c0kF6onC/IqKujVhFYjdZQ5vmh7AWSBMjsmOuHG
AJGPZy87GCrW6zTISCbJKQrvvhD3AgaAbC724mEivq7XvHUCgTghQZrPIY/1bDhjTV1gRqHmMvQd3HVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CCE73A48-03DE-44DF-BA1D-FFC18994DDBA|2023-10-25T09:11:50|STA0903206B9|cy7rcaCMlp4l0/mY60+K+09pxyQWRVaWgKZlnCCwY0i8urjQBSfz5RWR7WEg4n9eUI2d9D6dWS45yhG48k9NgHYe8g0rQ4QOcbUSquG5q3/z9Hg2KZhm0riWR70CaTNoH6IE9wQ5J8Jl6jykmYuGIXO6rLhgSErckRhsyQGBDEV4z0765uLl67SuJHgNg0n9rHRu6gzSGQ/L57nKMT8M3T74d3G+yaH2TUDilqD7Dpje6oOXX9XGx1WzdEyC6oB6AXkb2Rd502411e8mzgCFXFrjaMG4fBuR5ywHAV2wp8Onp/x0NDKaESWITk1F9OL7BezyDN98XAsmf08Ww==|00001000000506204896||

PAGADO EN

06 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574

Getnet
VENTA PROPINA

REST LOS ADOBES
(0001) RESTAURANT LAS TRUCHAS
C 20 DE NOV SN
COL. GUACHOCHI, CHI
7641969 REST LOS ADOBES
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1193
CREDITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
CONSUMO \$ 632.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL
\$ 632.00 MXN

Oper.: 769895706

Ref.: 4-20231024200645
ARQC: *****4E66
AID: A0000000031010

Aut.: 315006

Mesero: 0 Turno: 0
Fecha: 24/10/2023 20:07:21
ACOSTA FERNANDEZ/ARTURO

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



+0mcc x 460.8

PAGADO EN

06 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33140

Factura: 429920231026195716682

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

921144ab-5bf5-4bd1-9798-f7527c595612

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: 2023-10-26T12:57:16

Fecha de certificación: 2023-10-26T13:57:17

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	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	15.28	1.22	15.28	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.65	4.69	29.31	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 40G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	FRITOS CHILE Y LIMON SABRITAS 170G	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	28.24	2.26	28.24	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G	32.76	5.24	32.76	02
1.00 EA	50161815	WWY ORBIT MENTA DW 1/24/12/8P	10.34	1.66	10.34	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	40.95	6.55	40.95	02
1.00 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50161800	KRANKY 65G CTR RIC	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S COOLBUBBLE 13.6G	8.62	1.38	8.62	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

281.71

12.77

19.52

0.00

314.00



Sello digital del SAT

hEG8P5kos3mTW61u/zOq3GPxmEmpiyeLizVS00S8wk0vVA+5xkAP0fh3LdldaSfH9ry1nlgQgWqAxtchGifFofKSV0fNXqimg/tM1ytIOXFj7DCKYfrqgauhN+nlquVdbSSP+39Pk+FIIBVAOTk0m0/0NGGc/8GXSwjR5XxHCVID4eA7gnqNeX0pvbsojiPlc4VpY0qpcuj1mKqEDq77/KxwDL82zzw8MeDm2L6qCmd4jVJ0HimjwkdW26p8xl9mTKImemARVkoHihNOL7+x+e0fCrFtQdwXjY15yQV8jXq6agdAjQfAkc5MfExl66Q4agWHfjuyHSHA==

Sello digital del SAT

ltgCA7PvKzDMXxyghKpPRkcvSrkcd9sHwBhHeT7TABS8u3neQ9Z5EcV/OZ+y3b4jAo2zyRcegP6ypbggyuaQb1AyzZNk5ijFw2wqhS2g9MfcJWQUU37epj5nHjSj6cY6KrmS5u4FadxnBDx7ZMDkcUqxjmlLCCvpj3IFBoL/KQUBl+qWlqtVs9dLikhg2mfPnRPzVusX4QISVH3sQPzjsz4WgmIFVWo05wgllcma34Yhllpp6wjkCzy4lhSkgjkw93cf8xiRjZe972/MtYyYmpX3BQRif8D/t3GogUcu3++uCjbUC/6HriaUS4qtB/1iyk7gpZl0lwnA==

Cadena Original

||1.1|921144ab-5bf5-4bd1-9798-f7527c595612|2023-10-

26T13:57:17|AUR100128NN3|hEG8P5kos3mTW61u/zOq3GPxmEmpiyeLizVS00S8wk0vVA+5xkAP0fh3LdldaSfH9ry1nlgQg

WqAxtchGifFofKSV0fNXqimg/tM1ytIOXFj7DCKYfrqgauhN+nlquVdbSSP+39Pk+FIIBVAOTk0m0/0NGGc/8GXSwjR5XxHCVID4eA7gnqNeX0pvbsojiPlc4VpY0qpcuj1mKqEDq77/KxwDL82zzw8MeDm2L6qCmd4jVJ0HimjwkdW26p8xl9mTKImemARVkoHihNOL7+x+e0fCrFtQdwXjY15yQV8jXq6agdAjQfAkc5MfExl66Q4agWHfjuyHSHA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

06 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574

VAZUAL9808300 1
 FRITOSCHILFLIMON170G
 MILKY WAY TRADIC 48G
 CUERNITO LONCHPIL
 203146 1 SA:ndwich, cue
 SAKKITAS ADOBADA 40G
 HOT NUTS 100 GR
 BUSOLUGU 35 GR, CHICO
 KRANKY 65G CTR RIC
 WHY ORBIT MENTA 8P
 SANDWICH INTL, INDAK
 COCA-COLA NR 600ML
 COCA-COLA NR 600ML
 TRMT XICT BUBB 13
 fol. Vta: 469490
 ID=10CH150EX21
 *** AHORRO: \$6.00 ***
 TRESCEINTOS CATORCE PESOS 00/100 N.N.
 Pago Electrónico: 314.00

24/10/2023 13:16

52.00
 21.50
 44.00
 6.00
 27.00
 30.50
 16.50
 25.00
 12.00
 47.50
 17.00
 17.00
 10.00

Total: \$ 314.00

IVA INCLUIDO: \$ 19.52

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENIA

AFILIACION 4114770
 TARJETA *****1193 VERCE /
 CREDITO
 ADI: 776087

TOTAL N.N. \$ 314.00
 101

FIRMA

ACOSTA FERNANDEZ/ARTURO

ARQC: ARQC: 73B484BA4F19D119

ATD: ATD: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 314.00 Cambio: \$ 0.00

Spin Premia

PUNTOS POR TU VISITA: 62
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 262
 SELLOXXOS

GRATIS 6ta levité o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5
 GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5
 GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4
 GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4
 GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3
 RECOMPENSA 4to bichanans 750ml: 0 de 3
 SelloXXO andatti: 0 de 6
 SelloXXO fresa Pícosa 700ml: 0 de 5
 RECOMPENSA 7ma Amstel Ultra 355ml: 0 de 6
 MECANICA Spin Premia

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

CARRETERA A GUACHOCHI S/N DE BELISARIO DOMINGUEZ, DOCTOR
 BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA C.P. 33140

email: atencionclientes@oxxo.com

teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

06 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-574

BUENO POR: 3,091.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2023
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,091.20 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ACUDIR FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN SIDE-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10441031-OFCINA 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:24-OCT-23-26-OCT-23	
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		PUESTO:DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		NO. EMPLEADO:1025208	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000		2,074.80
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000		1,016.40

DESGLASE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:484	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:21	COMBUSTIBLE:1016.4	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1016.4	

DESGLASE DE VIATICOS												
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	GUACHOC HI- GUACHOC HI	24-OCT-23	26-OCT-23	1	2	NO	414.96	829.92	414.96	1,659.84	2,074.80
TOTAL VIATICO:2,074.80											TOTAL:3,091.20	

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SUBSECRETARIO


REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO


BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE AUDITORIA LA AUDITORIA DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

06 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2023-104-574

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: ACUDIR FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN SIDE-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA	24-OCT-23 - 26-OCT-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

06 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574

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-2023-104-574

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-OCT-23

AL:
26-OCT-23

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 NOV 2023

VIÁTICOS No. 574

06 NOV 2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VIÁTICOS No. 574

XXVIRP002

VI-2023-104-574

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Acudir firma convenio de colaboración SIDE-Universidad Tecnológica de la Tarahumara	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Amplia aceptación por parte del cuerpo docente, así como de los alumnos al escuchar la propuesta del subsecretario Ulises Fernández.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Ofrecimos incorporar la Economía Social y el Cooperativismo a su plan de estudios. Compartimos la presentación de los programas de apoyo de la SIDE, misma que estará en sus pantallas dentro de la UTT.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Celebrar con mas instituciones académicas este tipo de convenios de colaboración, tanto para la incorporación de la ES y el Cooperativismo como para el conocimiento de los programas y servicios de la SIDE.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$1,016.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$2,074.80

TOTAL \$3,091.20

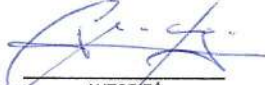
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario


REVISÓ
Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa


BENEFICIARIO
Arturo Acosta
Fernández
Director Economía Social