

PAGADO EN

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

30 NOV 2023

30 NOV 2023

VIÁTICOS No.

632



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

VIÁTICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 30 de noviembre 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-2023-104-632

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Viaje a Cd. Juárez para firma de convenios de colaboración con la UACJ, Paz y Convivencia Ciudadana A.C. y FUNAX A.C.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI34537026	30/11/2023	Combustible	OXXO GAS	\$ 720.09
Total				\$ 720.09

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
6071	30/11/2023	Consumo	OXXO	\$ 111.00
F88665	30/11/2023	Consumo	RESTARANTE ARIZONA	\$ 129.00
68212	30/11/2023	Consumo	HOLIDAY INN	\$ 249.00
F886	30/11/2023	Consumo	RESTARANTE ARIZONA	\$ 343.00
29629	29/11/2023	Hospedaje	HOLIDAY INN	\$ 2,859.80
Total				\$ 3,691.80

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

Total Gastos	\$ 4,411.89
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 4,411.89

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario

C.P. Laura Rocio 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. 32107

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI34537026

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01**Fecha: 30/11/2023**

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1355527
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	AV. VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBREERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/7005/EXP/ES/2015-12719450	40.251	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.6035	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 647.28	Tasa	8 %	\$ 668.31

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E10441****PAGADO EN**

Cantidad con letra: SETECIENTOS VEINTE PESOS (09+00) M.N.

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632

SubTotal	\$ 668.31
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 51.78
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 720.09

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

12719450

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	df8450a0-416d-4e23-8b5a-a83d9db2a380	00001000000518812364	30/11/2023 08:16:16

**Sello Digital del Emisor:**1rGhKwesG8h63hHD9sC6spa7408tCWZkhAZzCC
rKjQ5/A2VipLkouu2m0czD4jkYPjFpZMAM9Stb
LIIj5/eSCFeQ+7+3ZRJl0J+KA12MK+W/+x9RhK
JChM20Puu4N3EjZc12TKi240wrr/qNb1I+rhsg
eoz0qCNTsk/bw/EXS0I0WuIn1iReRCxgRMdLEJ
PTrjBwT6wjXADooiMb153FPgS/LsTLvu/eRCKT
X8vIHG1AAg0Q/DzTkrTovSBYqzq5rVR0e49br8
8JsIiX0cyXrFxm1BeYziBGNGBV6YGjyVxez1VS
Eok7s7FmYk84ew3wUZNdHAAU51aFxfjshq2cuQ
==**Sello Digital del SAT:**ij9dyhy+wPnE7KzWxIwQYqNiEEWJ9k3CQApuGs
s2ZUsTrfJvvMYR5jgbwV6LRGq1IoDM0WQK
SRw9/nMchzJK0HDSADIJ6st200pRo5dEJfiddj
AjTYRDW3Wu1an6ni6nrMnBBt4tvFsF0eupfc
3TSbsn0a/oEiahw3IjgywkapoBvEo5GfBru2yc
qXZu4/wrFEqdb7+rRhrz1082xT86pnkiQ5YH20
a5mnK1EBSXNT05CmZL+mFmWpSfoovMENCQJ/V5
79a2mtvILgy0fHwd4QAEHLPEHAhQTA3P1c10Sm
ugMXaeazBYu280MP702knt95UqffZXTYytQAjQ
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|df8450a0-416d-4e23-8b5a-a83d9db2
a380|2023-11-30T08:16:16|SNF171020F3A|
1rGhKwesG8h63hHD9sC6spa7408tCWZkhAZzCC
rKjQ5/A2VipLkouu2m0czD4jkYPjFpZMAM9Stb
LIIj5/eSCFeQ+7+3ZRJl0J+KA12MK+W/+x9RhK
JChM20Puu4N3EjZc12TKi240wrr/qNb1I+rhsg
eoz0qCNTsk/bw/EXS0I0WuIn1iReRCxgRMdLEJ
PTrjBwT6wjXADooiMb153FPgS/LsTLvu/eRCKT
X8vIHG1AAg0Q/DzTkrTovSBYqzq5rVR0e49br8
8JsIiX0cyXrFxm1BeYziBGNGBV6YGjyVxez1VS
Eok7s7FmYk84ew3wUZNdHAAU51aFxfjshq2cuQ
==|00001000000518812364||



ESTACION OXXO GAS JUAN PABLO
Dirección: BLVD. JUAN PABLO II
COL. ZARAGOZA JUAREZ

PL: E10441
Lo Atendió: MARCO ANTONIO BARRAZA R
OBLES
Fecha: NOV 29, 23 Hora: 12:01:28
Terminal: 95033006
Afiliación: 4072587

CLIENTE

Folio: 12719450 Bomba: 1
Clave SIIC: 0000114561
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	40.251	\$17.89	\$720.09

Total M.N. \$720.09

XXXX XXXX XXXX 4574

VENTA

MASTERCARD

Total M.N. \$720.09

Aprobación: 001098 Cargo: 150
ARQ: 03B323D4FCED8721
REF: 231129120127
AID: A00000000041010 I@1
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.



PUNTOS POR TU VISITA: 20.1
3

NUEVO SALDO EN PUNTOS: 319.
27

Escanea desde tu App OXXO GAS
para facturar:



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com.

Gracias por tu confianza

PAGADO EN

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 032



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086231130152546071 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7445c7d0-e517-46f9-a19a-3999c0587343

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: 2023-11-30T08:25:46

Fecha de certificación: 2023-11-30T09:25:46

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 ✓

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G	37.93	6.07	37.93	02
1.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II EXTRAMANTEQUILLA 80GR SOBRE	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER CHERRY 600ML NR	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S MENTA 13.6G	9.48	1.52	9.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

97.10

12.27

1.63

0.00

111.00 ✓



Sello digital del SAT

BZ8RetbuX12ddTubKodXpUq7r1+E15QRIsaKYzbNOvtQfCwjqnWEBxbck2u0y/rd31XTE5wZJwcaZPq60RVZC4S6Sg/mQW0qXqxNEe5LAKMfDgqjLUACevRZT07NMtKIOR9kqW3yoMimIoYAuWRz++B0xXAqR3HJG9OJBHLNZsYbwgCk84R8QoWCVLW7Imf7enJl3XEzPJaW9BusoDbQfsQ08ebG+jpgdV64+6Vvk2HeqVRFXnvjGbhvBVxxp83C7yrjS3TBzI77G7P9Zp2q2NVBeMARL5pU3b+hGy0tIMRpwZSetoLjxVM04vSSf52dbBYNC1ZAKqy67v5Q==

Sello digital del SAT

dtF//6/5TPDIh6MxsgXf6gTZ/UTkDOCXqq6URaQJSW28M6Jtau32VMEemNRn51yJF48oX7Z7cUJxb2rlnKCeM6HxFTq+UKHJFPbOcjKSg/vgG9ohdQ/ASIlxv4Tvlbu2I2P0eHt04laUBBywVKjYwgBHaKRNwdJP7c3BxMdNjqKQqtM/3F7/wdseC1q8KnInFbAn845o0g8zLCTB+yTVDT3/45DrLx9Tqjr2/dkdh80+OfZUwg/fThDecz+1uqzK4YQ2cbQa9Rp4FtFdKSUTU+bNRTfyuLW9W8yoKgdIWN4u/2YDwBjoqVehMAeCSwHs2IEPEtNRA/4qZDnKICQ==

Cadena Original

||1.1|7445c7d0-e517-46f9-a19a-3999c0587343|2023-11-

30T09:25:46|AUR100128NN3|BZ8RetbuX12ddTubKodXpUq7r1+E15QRIsaKYzbNOvtQfCwjqnWEBxbck2u0y/rd31XTE5wZ

NjwcaZPq60RVZC4S6Sg/mQW0qXqxNEe5LAKMfDgqjLUACevRZT07NMtKIOR9kqW3yoMimIoYAuWRz++B0xXAqR3HJG9OJ

BHLNZsYbwgCk84R8QoWCVLW7Imf7enJl3XEzPJaW9BusoDbQfsQ08ebG+jpgdV64+6Vvk2HeqVRFXnvjGbhvBVxxp83C7yrjS3

TBzI77G7P9Zp2q2NVBeMARL5pU3b+hGy0tIMRpwZSetoLjxVM04vSSf52dbBYNC1ZAKqy67v5Q==|000010000005057508

48||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 0032

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MOALRE9308271	3	28/11/2023	13:28
CUERNITOLONCHJYQ	1		44.00
TRNT XTRCR MEN 13	1		11.00
COCA-COLA NR 600ML	1		17.00
ACT II EXTRAMANTEQUI	1		22.00
DR PEPPERCHERRY 600ML	1		17.00
Fol_Uta:1548941		Total:	\$ 111.00
ID=10CHI500SH3		IUA INCLUIDO:	\$ 12.28
CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 369.00			

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPECION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Teléfono sin costo 81 63 20 20 20
Teléfono sin costo 81 63 20 20 20

PAGADO EN

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2023 09:16:04 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/11/2023 10:16:05 a. m.

FOLIO FISCAL: 5D10D370-8225-41B3-934F-AD1A4D07CC19

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	349351	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$111.21	\$0.00	\$111.21
OBJETO IMPUESTO		02 Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$17.79		

OBSERVACIONES: Folios -> 28/11/23: 349351.

SON: CIENTO VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$111.21
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$111.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.79
TOTAL	\$129.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|5d10d370-8225-41b3-934f-ad1a4d07cc19|2023-11-30T10:16:05|LSO1306189R5|zu7C+BgNG7B8wnzyj4BLVme70uNRBrh3T4yntxBj3Wt4S1XCtZgFSEmCVZkd3H9bSMkxePBxhOq33fw943tltSqom/0t0yA84Jm2DH/HijTZmrFHRuGEFd6BjcBdLKfVupRAWrgTvlI0TJWpt+SVcJz28CiLckxikL2SBemzEC0v+Q+Q0zflhWS6xN/RwCCmmKwxNLHytyKPbnUNV3fweTSTwDIM5eFLCV4tQScPbfZyoZaM4wBtTfNQ74RG1YMuFr/QSo+m2xt4BPVFYcOVmvsjCV9vclwj8yne9irrOqU4R1tPiXYmXP0IX+Bw0Y0hn0p+atiU/B0ce2IF3w==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

zu7C+BgNG7B8wnzyj4BLVme70uNRBrh3T4yntxBj3Wt4S1XCtZgFSEmCVZkd3H9bSMkxePBxhOq33fw943tltSqom/0t0yA84Jm2DH/HijTZmrFHRuGEFd6BjcBdLKfVupRAWrgTvlI0TJWpt+SVcJz28CiLckxikL2SBemzEC0v+Q+Q0zflhWS6xN/RwCCmmKwxNLHytyKPbnUNV3fweTSTwDIM5eFLCV4tQScPbfZyoZaM4wBtTfNQ74RG1YMuFr/QSo+m2xt4BPVFYcOVmvsjCV9vclwj8yne9irrOqU4R1tPiXYmXP0IX+Bw0Y0hn0p+atiU/B0ce2IF3w==

SELLO DEL SAT

jeC6AWJV1C4hR27f7d+RrdVnMkK6E3Glxq8k3O0+AcfXCIGbKpVPCxaxONggEvE1euGIIYk2JzMDK3HxACQVWP8Qs9B08zjlydh+nm05240l/f8ihyqqlkz2suXUy0YENDOWILT15n72438hQG3LfiSW1OijJbRkBBFWYwSx3AESSDmKiQpSATmRC2d1yTqozBRP+DcxVf3y8KXlex9iitS75rYuiF9jAEMShirvFL4cbJHyampp9AFKsaeB4vbq31ewNyl7qOkOP5X4OhRyIjTY3qjX/3/1HBnTm3vRc0tZxtNMe/S91Yi+QpTVD2hrFj/24Y/Ji/rjFch++pYA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632

Getnet

by  Santander

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
COL. AHUMADA, CHI
8786761 REST ARIZONA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4574
CREDITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA
CONSUMO
PROPINA

\$ 129.00 MXN
\$ 19.35 MXN

TOTAL

\$ 148.35 MXN

Oper.: 849823275

Ref.: 20231128155823
ARQC: *****F670
AID: A0000000041010

Aut.: 051914

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 28/11/2023 15:58:45

ACOSTA FERNANDEZ/ARTURO

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.7.0



PAGADO EN

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632



Holiday Inn

EMISOR		FACTURA CJSATR - 68212	
Razón Social:	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OMS131023NU1	Certificado:	00001000000700943240
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-11-30 08:30:17
Dirección:	CALLE BENITO JUAREZ No. Ext.1102 No. Int.PISO 48 Col.MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON C.P 64000	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	7BC25F5E-5BA2-4C21-8CC2-46EC323A7440
		Fecha de Certificación:	2023-11-30 09:30:20
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	CJSAT Holiday Inn Ciudad Juarez OPER - CJSAT Holiday Inn Ciudad Juarez OPER		
Lugar de Expedición:	32617		
Dirección:	Av. Tecnológico No. Ext.3620 Col. Partido Iglesias Juárez Chihuahua		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Código Postal:	31350
RFC:	GEC981004RE5
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección:	Ave. Venustiano Carranza 601 No. Ext. 601 Col. Col.Obrera Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE										
Cheque:	90163	Fecha Cheque:	2023-11-29	Ticket:	36190163081907					
PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1.0	E48	Unidad de servicio	Buffet Desayuno	\$230.56	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$230.56 Tasa: 0.08 Importe: \$18.44 Factor: Tasa	\$230.56
Subtotal:										\$230.56
Descuento:										\$0.00
IVA (0.08):										\$18.44
Total Comprobante:										\$249.00
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.										

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$249.00
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

USd3IKc9IaRn3C0YnVuxpZ3zjEWSJL7PjCwKV6kNfP7CZpZ5IVJcEqRa8YE+Kp4ATNms5/8D4zc54VjNZgHOfwMV13ppDGvPNhkn4+CC5IcJcWpV6jqr99R118Pd/yDAsve gZDcc6KFB0ivxe70q9wj3zeRk5yKiKqB5fm8mPcGPNgbdpoe0WEibRqfoeZqBUhQYPJWmFuBiclwKSCv6OkmBRVCfMBilx3zLo6tnHX5TdQLue29vqZiNg/+xYgnEuH+YXOaEJEbR0zbbqgNjovs6ErIg7+bE1oHs03W8cFvRyEVAfbG1oglmic7gQ5IF6YN/uuVSLvrSjDqLg==

SELLO DIGITAL

XvO6lo8lUKfhgo+BMEtYKJhJlvBMektbZjgKICx+ITRadaGzILClufW8PpsI9TmAlILq1dua97VB5i5SjIJ3LpgR6kFPGP2yYdJ6IK1Tuu9aizlJCNUGm5Y/D189RPA6b5RjXqBsk eJywkdYsMslgXdxY6D+jcD9T6VtKGfVENGAEpPwaN/C3Y2y0utByM96Hl4KEhu+uaC5nkPhydfedGzFypjQrTxjnvJ2ZKJXd4TauS7g9FYaPKnBtUG+Q9rjELjbsqMfUBNZDv KNU+DkUWvu5mRsumtB3UV2/CyV1oW5nNZu7sEbJCj0T4cVbZva6QndGGXQRKbX7aI3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7BC25F5E-5BA2-4C21-8CC2-46EC323A7440|7BC25F5E-5BA2-4C21-8CC2-46EC323A7440|2023-11-30T09:30:20|EFA100217SU5||USd3IKc9IaRn3C0YnVuxpZ3zjEWSJL7PjCwKV6kNfP7CZpZ5IVJcEqRa8YE+Kp4ATNms5/8D4zc54VjNZgHOfwMV13ppDGvPNhkn4+CC5IcJcWpV6jqr99R118Pd/yDAsve gZDcc6KFB0ivxe70q9wj3zeRk5yKiKqB5fm8mPcGPNgbdpoe0WEibRqfoeZqBUhQYPJWmFuBiclwKSCv6OkmBRVCfMBilx3zLo6tnHX5TdQLue29vqZiNg/+xYgnEuH+YXOaEJEbR0zbbqgNjovs6ErIg7+bE1oHs03W8cFvRyEVAfbG1oglmic7gQ5IF6YN/uuVSLvrSjDqLg==|00001000000504041684||



PAGADO EN

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632

citibanamex

Servicios de Pago

OPERADO POR



RES HOLIDAY INN CD JUA
AV TECNOLOGICO NO 3620
JUAREZ

NEGOCIO 001067233
NOV 29, 23 a las 08:15:56
VENTA APROBADA LIMP
TARJETA 45/4 Credito AUTORIZACION 4/7776

MONTO \$ 249.00

PROP. \$

TOTAL \$

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

En tu proxima compra digitalizate.
usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

Holiday Inn Ciudad Juarez
Avenida Tecnologico #3620
Colonia Partido Iglesias
Cd. Juarez Chihuahua CP. 32617
RFC:OMS131023NU1, Tel: (656) 629 4000
Restaurante Las Misiones
396 Valles 3

CHK 90163 TBL 12/1 GST 1
29 Nov'23 8:14 AM ✓

1 Buffet Desayuno 249.00

18.44 IVA 8% 249.00

Subtotal \$249.00 ✓

Payment \$249.00 ✓

Master Card \$249.00

***** Car

**76

----- Check Closed -----
29 Nov'23 8:19 AM

Propina/Tip: _____

Total: _____

#Habitacion./Room Number: _____

Nombre/Name: _____

Firma/Signature: _____

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:
<http://www.factobusiness.com.mx/cjsat>
REFERENCIA: 36190163081907

PAGADO EN

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2023 08:52:36 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/11/2023 09:52:37 a. m.

FOLIO FISCAL: BEC56A2D-71F0-4383-AF9E-ED3D2A8481

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	349596	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$295.69	\$0.00	\$295
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 29/11/23: 349596.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$295.
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$295.
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.
TOTAL	\$343.1

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R

||1.1|bec56a2d-71f0-4383-af9e-ed3d2a848130|2023-11-30T09:52:37|LSO1306189R5|gnfEQ82jL9Epdtx2ziJyJmKZ/N/v6d4Cfyofta3yzJhliEmyTytDPL3oCxU3X5ED/EJFSVz/COyQmn1+NJ0F4IQa8j5ATUEKj363EaBAGLBZKKcb a2N/rtDxLTC9i6SDCtFU0Mjzpr5QTAMalvwjaly2vDsaTIQotc7mK4FR+7w4IPQQOlgN2fSUDCH4R66cv5n6RmrhhoYSKDhiLQWLsIFeFPgWME//MdjFLXRYjFRXzx4P GnenSID+6ECFpka+O0zquvTDSj9fKMnGQpLd0HgM9wulbbeafUwho3sycv19LaMG/iJ0wIFJY+63ZK+eIM0Z9ta9sCrFlp0kjeQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gnfEQ82jL9Epdtx2ziJyJmKZ/N/v6d4Cfyofta3yzJhliEmyTytDPL3oCxU3X5ED/EJFSVz/COyQmn1+NJ0F4IQa8j5ATUEKj363EaBAGLBZKKcb a2N/rtDxLTC9i6SDCtFU0Mjzpr5QTAMalvwjaly2vDsaTIQotc7mK4FR+7w4IPQQOlgN2fSUDCH4R66cv5n6RmrhhoYSKDhiLQWLsIFeFPgWME//MdjFLXRYjFRXzx4P1GnenSID+6ECFpka+O0zquvTDSj9fKMnGQpLd0HgM9wulbbeafUwho3sycv19LaMG/iJ0wIFJY+63ZK+eIM0Z9ta9sCrFlp0kjeQ==

SELLO DEL SAT

gs9x8iS44ushEybnkMJ7zEe9BGLJ/QjAI7L/vFWRziOFbF4a39hXTYt5u1gAqhl+loCMWoEUybLNSaak9n5wg0Ch5KselUujUwrpNqM/KidYCu fAelXePDv75tnh0GHHEnuEO7zaMXLTaJHzcA8ehN2q87YcGSCXL5+OdO+th3GIEq2Ei6BcqJC0+nmk9JbbB0jfqDDVrrKsml1d1IISHOO+n 7TbJX1ZNPYUngEceLN3XdGRp4SYRvasPVJIUzPYyYjolaZKpz31u6xnPH8WhdTPAxBxEPDAeXc1taBYPyOq/ZZnv/GuFM9B4TbilUpH2 EEbL1CREWC1Pn+Yw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632

EFECTOS FISCALES AL PA

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SH
COL. AHUMADA, CHI
8786761 REST ARIZONA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4574
CREDITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA \$ 343.00 MXN
CONSUMO \$ 34.30 MXN
PROPINA
TOTAL

\$ 377.30 MXN

Oper.: 851597444

Ref.: 20231129140825
ARQC: *****055F
ATD: A0000000041010

Aut.: 330770

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 29/11/2023 14:08:43

ACOSTA PERIADEZ/ARTURO

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M16-A
MESERO:ALEYDA FIERRO
PERSONAS:1 ORDEN:148
FOLIO:349596
29/11/2023 01:25:20 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	FILETE NORTEÑO>BIEN	\$254.00
1	JARRA LIMONADA MINER	\$89.00
TOTAL:		\$343.00

SON:TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/1
00 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACI:87086RQEUBRFF
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:349596

***SOFT RESTAURANT V10 ***

PAGADO EN

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632



Holiday Inn

EMISOR		FACTURA CJSATC - 29629	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000507006117
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-11-29 07:50:52
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	8E49A280-BC4F-4F77-8AB5-27C100E22A27
		Fecha de Certificación:	2023-11-29 08:50:55
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616 - CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616		
Lugar de Expedición:	32617		
Dirección:	Av. Tecnológico No. Ext.3620 Col. Partido Iglesias Juárez Chihuahua		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Código Postal:	31350
RFC:	GEC981004RE5
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS HUESPED			
Huesped:	Acosta Fernandez, Arturo	Check In:	2023-11-28
Folio:	114103	Habitación:	457
Check Out:	2023-11-29	Reservación:	354607

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- CJSATC11410329.11.2023 7:50:28	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$2,553.39	0.00	02	\$2,553.39
									002 - IVA Base: \$2,553.39 Tasa: 0.08 Importe: \$204.27 Factor: Tasa
									Subtotal: \$2,553.39
									Descuento: 0.00
									IVA (0.08): \$204.27
									ISH: \$102.14
									Total Comprobante: \$2,859.80
									Total a Pagar: \$2,859.80

Importe con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$2,859.80
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IES1321+JgOISWLBENZZFJpLOEIKAMwNjMRD6T3ZsoNjt+SHtrKc9CDsmNMqQV/0BYFmSIJ39BSGq7n/UUzTxw+RbWdGtgKiyh2BciWjW+LD/iy5T/TtUllcdAhkNMafojsHMKoOGx6Gk5irERGB01Lx8uTIVh9JoEkYz3MwnyCAU5cz7JLISgFKQKfhdUgSyBm6XGt6+sY1SWPWL8BNqHjc6WRAKgtbcgokyo9E2b3xTAWbwOHypg3XN27HQrJ9A WxfCeQ2xXQFj62y/vioeWcEU+EbWkQyVchH98cxpTQHZmcC4JZ5RxRCCeJP34YFhL2foJhTJLJB3pimd7w==

SELLO DIGITAL

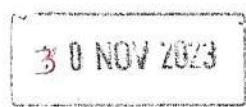
LgGYDI2mwcWPFpV6z6gGUOE8b+NeVKe77eH2DEpmTukssBoMNXZirUQB0Kd3YVmcN3Kf820xJix2MTyUg27Nj2ZVYME5jBTmC8XUeELhfQODwDPFjaEZQmZqBT RmLh8yXKunPQthd4QcU7gmeBFSxf3VH+hPis322LolsbzRUlw1o3XijXlt0xqPLP4Xu9pMWbydZu6soapbhh/rk0YR4IV0MHU8FIU6yxgurrwPie3n+ZQvVkgGadtlZLMCGTS 1ZYJf0bz23R0INDlazzc64xoEvzSm8/NfrC1kTwfHLIKzpU8a5EEP5X9h+nvtgMftaZ1pGWncFEQYXIOQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E49A280-BC4F-4F77-8AB5-27C100E22A27|8E49A280-BC4F-4F77-8AB5-27C100E22A27|2023-11-29T08:50:55|EFA100217SU5||IES1321+JgOISWLBENZZFJpLOEIKAMwNjMRD6T3ZsoNjt+SHtrKc9CDsmNMqQV/0BYFmSIJ39BSGq7n/UUzTxw+RbWdGtgKiyh2BciWjW+LD/iy5T/TtUllcdAhkNMafojsHMKoOGx6Gk5irERGB01Lx8uTIVh9JoEkYz3MwnyCAU5cz7JLISgFKQKfhdUgSyBm6XGt6+sY1SWPWL8BNqHjc6 WRAKgtbcgokyo9E2b3xTAWbwOHypg3XN27HQrJ9A WxfCeQ2xXQFj62y/vioeWcEU+EbWkQyVchH98cxpTQHZmcC4JZ5RxRCCeJP34YFhL2foJhTJLJB3pimd7w==|00001000000504041684||



PAGADO EN



VIÁTICOS No. 632

citi

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR

EVO

HOLIDAY INN CIUDAD JUA
AV TECNOLOGIA NO 3620
JUAREZ

NEGOCIO 001063961

NOV 28, 23 a las 16:23:12

VENTA / APROBADA / CHIP

TARJETA 4574 Credito AUTORIZACION 440411

TOTAL \$ 2,859.80

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

En tu proxima compra #dinoALTicket.
Usa tu Estado de Cuenta Banamio
para Aclaraciones.

PAGADO EN

20 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-632

BUENO POR: 4,411.72	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,411.72 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CD. JUÁREZ PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION CON LA UACJ, PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA A.C. Y FUNAX A.C.			
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-NOV-23-29-NOV-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	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	719.92
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	3,691.80

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 435	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 16.55	COMBUSTIBLE: 719.92	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 719.92	

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	JUAREZ-JUAREZ	28-NOV-23	29-NOV-23	1	1	NO	832.00	2,859.80	832.00	2,859.80	3,691.80
TOTAL VIATICO: 3,691.80											TOTAL: 4,411.72	

ESTE VIATICO 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 VIATICOS 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.

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 289 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y ELECTRONICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
30 NOV 2023
VIATICO

PAGADO EN

30 NOV 2023

VIATICOS No. 632

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2023-104-632

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 CD. JUÁREZ PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACION CON LA UACJ, PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA A.C. Y FUNAX A.C.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-NOV-23 - 29-NOV-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

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632

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-2023-104-632

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-NOV-23

AL:
29-NOV-23

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

30 NOV 2023

VIÁTICOS No. 632

PAGADO EN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2023-104-632

30 NOV 2023 XXVIRP002

VIÁTICOS No. 032

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: Arturo Acosta Fernández
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1025208

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Viaje a Cd. Juárez para firma de convenios de colaboración con la UACJ, Paz y Convivencia Ciudadana A.C. y FUNAX A.C.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se estrecharon los lazos con las instituciones con las que se firmaron los convenios de colaboración	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se promovieron varios de los programas y funciones de las direcciones de la SIDE	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar firmando convenios de colaboración con instituciones que puedan ayudar a la SIDE como brazos operadores de la misma para así hacer llegar a más personas dentro del estado los programas que se ofrecen	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$719.92
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$3691.80

TOTAL \$4,411.72

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:


AUTORIZÓ
Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario


REVISÓ
Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa


BENEFICIARIO
Arturo Acosta
Fernández
Director Economía Social