

PAGADO EN

27 MAYO 2024



VIÁTICOS No. 246 INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de junio de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

Arturo Acosta Fernández

No de Empleado:

1025208

No de viático:

VI-2024-104-246

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrega de constancias a personas migrantes que tomaron taller de inglés básico y entrega de apoyo económico a Paz y Convivencia Ciudadana en Cd. Juárez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
165059	13/06/2024	Combustible	BIP GAS	\$ 549.97
SAUZY 40130	13/06/2024	Combustible	LOMAS LA SALLE	\$ 120.00
SAUZY 40131	13/06/2024	Combustible	LOMAS LA SALLE	\$ 559.90
Total				\$ 1,229.87

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
4087	11/06/2024	Consumo	PROPOLIALIMENTOS	\$ 866.01
D 5885	07/06/2024	Consumo	LAS ALITAS	\$ 934.00
CJSATC - 35779	07/06/2024	Hospedaje	HOLIDAY INN	\$ 1,982.40
Total				\$ 3,782.41

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	\$ 5,012.28
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,115.65
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,103.37

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General del Área de Vinculación

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social



FACTURA

Lugar y Fecha
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
13/06/2024 8:55:17AM

Serie
KVEI
Folio
165059

Expedida en: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
Panamericana #10325
COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P. 32695
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SRB930119769
601

Matriz: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
Panamericana #10325
COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P. 32695
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
SRB930119769

Cliente: 89
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350
Correo: marlonaguilarv@hotmail.com
Regimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Descripción	Permiso CRE	Precio unitario	Importe
29.910	MAGNA SIN	PL/6547/EXP/ES/2015	\$17.068156	\$510.44

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

Metodo Pago: 04 TARJETA DE CREDITO

No cuenta:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Sin Observaciones

Sub - Total: \$510.44

Importe con letra:

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.

IVA 8%: \$39.53

TOTAL: \$549.97



Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal: 83467665-e55d-4adb-892e-2edb177e5cea

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000513570558

Fecha y Hora de Certificación: 13/06/2024 8:55:27

Sello Digital del CFDI

SN8jD5p7dfyvBBk58Rph6g+0TsNfKMLy7ioT/6vV7k1n9aYWpcA8MKJUj1UGTCdJeiZUSF4cGjtn1pIY1RKm677FEUdqbydTspDtwl4uJUeD8jeSobG//364wYUV
faGYMV4ims1z9fUab3X86SRWM1tT63rslv2Npey/j8y5A4pPMS6d9DbmWJCI3OyrnbwPnR5zb3gJUht8ZeyGorlBGFUEfDeY/Z52FPXchS3nqqk85wvSV/pD38
Ljh7yWAZYCHUKbCbZBaG2cO0JmGQ29RgJXmtmdl/Oj424Q8tjwmt0E6x6kTBVt7HFkYwFtW1z1uVvA7rkYFQudXoTkOCQ==

Sello del SAT

F2OFbDQL/FO4EQk8dGBcb+cjkr6LvzbzxjG83/Hd4YnZeHueou0N6J5Tr8UVBLVDZ2ln2WvVgYdgfMvwSAiJ5kLzLU4vJswQENR1K7enLa4xbpn1gdd6raNiv6
5f6vj6UfO6/Tt/WPfdpOZCzoppiu0t/hmes5pUtkUFQqrGcdYy1pYH5BQUprvfYXjV6puMh1EdLNZm8+ck0bQD6lwV5OwJQygC2XnuJDooG9CaGtk/mk9Yea2K
LBQwFV9u4DObvY72MowzeCjVwHxITgNvRf9fTepivXJfdRZCbUgcxZdiPoVtc3JnHscYlgeVriP0qGaRmtBPusK9OPqC1OXGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|83467665-e55d-4adb-892e-2edb177e5cea|2024-06-13T08:55:27|SN8jD5p7dfyvBBk58Rph6g+0TsNfKMLy7ioT/6vV7k1n9aYWpcA8MKJUj1UGTCdJeiZUS
F4cGjtn1pIY1RKm677FEUdqbydTspDtwl4uJUeD8jeSobG//364wYUVfaGYMV4ims1z9fUab3X86SRWM1tT63rslv2Npey/j8y5A4pPMS6d9DbmWJCI3Oyrnbw
PnR5zb3gJUht8ZeyGorlBGFUEfDeY/Z52FPXchS3nqqk85wvSV/pD38Ljh7yWAZYCHUKbCbZBaG2cO0JmGQ29RgJXmtmdl/Oj424Q8tjwmt0E6x6kTBVt7HFk
YwFtW1z1uVvA7rkYFQudXoTkOCQ==||00001000000513570558||



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
SRB930119769
AV.EJE VIAL JUAN GABRIEL No.9470
PUENTE ALTO, C.P.32695
CD. JUAREZ

Recibo Expedido en Sucursal:

K - 20

E.S. 9261

PL/6547/EXP/ES/2015

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
SRB930119769

Bld. Oscar Flores #6621
JUAREZ CHIHUAHUA 32695

Ticket de Compra

Ticket	1880301	Bomba	7
Fecha	6/7/2024 3:38:03 PM		
Producto	MAGNA SIN		
Precio	18.39		
Volumen	29.906		
Importe	549.97		



Original

Escanea para facturar
en WhatsApp

Tel: (656) 535 0370 opción 4

WhatsApp: (656) 113-1971

Correo:

atencionclientes@gazpro.com.mx

Factura en: <https://gazpro.mx>

Getnet
by Santander

VENTA

BIP GAS KM 20

(0001) BIP GAS KM 20

PANAMERICANA 10325 L6 COL. GRANJA

S PUEBLO GAMBOA, CHI

4487955 BIP GAS KM 20

*****4574

CREDITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA

IMPORTE: \$ 549.97 MXN

Oper.: 390040701

Aut.: 990363

Ref.: 9261_375945_5907_1880301

ARQC: **** 0096

AID: A0000000041010

Fecha: 07/06/2024 15:38:30

Autorizado con firma electrónica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

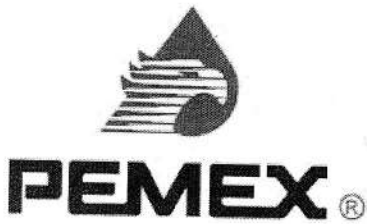


GETNET V3.3.1

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:



GRUPO LOMAS GFS
Estos productos de...

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZC 40130

FOLIO FISCAL

8ae45704-de9f-4b3d-862b-bd841db5e6b0

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2024-06-13 **HORA:** 12:09:04

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 240859 Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
5.2200	LTR Litros	PL19223EXPES201695880	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 958580-0)	\$19.894145	\$103.84	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HxnB0U/2T4Z9z/71JfIkS3yzZU3KocUXz+2zojDhMsY/luSapHyWVka//HO5OF0HQWG8BL+GFIB3c0JyvXA2ZMpPwwxlutPoNV/95+rRSg2nlnAlbJhlftezm+ub56ce9+vTS0yOXeFJ7A77glGJoQGUXu8z6L411qglpCWA2Tz4lmtt54B0jh2a0pcYVI/FfjeIEJV4D56E1PygfJl3zsPriDYd8mn3VgQPANJ4v+C5Fqp2HlEo8y6Y+BhXKvjIOEka8YuEjvUjrm2lQq4qoSUsByRASRtDn5/Hr4qSWt7eBoMFM2pbpz8XDo/IDAM7E4LE+Q0O5d4yvjdBjXEDQ==

Sello del SAT:

r0XHVQCzjTbaPASMx1hHaERR7gMil3Uq4jh8easZcO+7Elu082rIRBsBhGlnowC9uJ4ursCYi+TCmgUb1D81gZYSSJ5zg8VUxaT2+oct953ma6qjOSOju+QkdYTznelvdCeKnsjQEFkfo10xHe4kAz4AEqN/XasFWKIhDEkpGX3YqFiKe2IHn1M/ZsWFhCPsYlInVqi1hbSOZDioqqEh+TcsKh0zbRn78SPxeQ/13w2b6ow9ZiY03ckyLMFulvzAwmyA5P/7kNnf/Uo5NJAEGpsVL+1cVNa6FdmPz7SEQywadxFx5Jpl1LT3aJvxsYD92C3tb3Llxni+nimEbbfQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]8ae45704-de9f-4b3d-862b-bd841db5e6b0|2024-06-13T12:09:13|EDI101020E99|HxnB0U/2T4Z9z/71JfIkS3yzZU3KocUXz+2zojDhMsY/luSapHyWVka//HO5OF0HQWG8BL+GFIB3c0JyvXA2ZMpPwwxlutPoNV/95+rRSg2nlnAlbJhlftezm+ub56ce9+vTS0yOXeFJ7A77glGJoQGUXu8z6L411qglpCWA2Tz4lmtt54B0jh2a0pcYVI/FfjeIEJV4D56E1PygfJl3zsPriDYd8mn3VgQPANJ4v+C5Fqp2HlEo8y6Y+BhXKvjIOEka8YuEjvUjrm2lQq4qoSUsByRASRtDn5/Hr4qSWt7eBoMFM2pbpz8XDo/IDAM7E4LE+Q0O5d4yvjdBjXEDQ=[00001000000506267356]

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

Importe en letras:

(ciento veinte 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

Exportacion: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$103.84

I.V.A. 16.00% \$16.16

TOTAL \$120.00

P19223

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales

PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #304924

FOLIO : 958580

FECHA : 07/06/2024, 18:36 (9585800)

POSICION: 1

TERMINAL: 8

WEB ID : 66903052

>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4574)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	5.220 LTR		22.99	120.00

SUBTOTAL: 103.84

IVA: 16.16

TOTAL: 120.00

(ciento veinte pesos 00/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

BANORTE

VENTA

COMB Y SERV LOMAS EL S

CARR CD JUAREZ KM 55 SN

CHIHUAHUA

8265309

07/JUN/2024 18:36:56

NUMERO DE TARJETA/CTA *****4574

APROBADA 555019 CREDITO /MASTERCARD /BANA

MEX

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$120.00

OPER. 011

REF. 730799130282

ARGC : *****EABA

AID : A0000000041010

Mastercard.

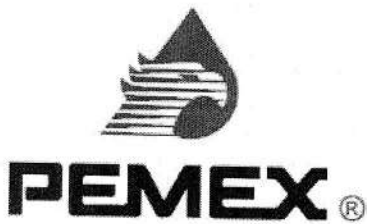
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIATICOS No. 246



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:



GRUPO LOMAS GTS
Estos procesos de D...

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

SAUZC 40131
90b4c8c2-5513-4856-8284-b5553aaf86db
31620

FECHA: 2024-06-13 HORA: 12:31:08	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 20059 Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
24.3540	LTR Litros	PL19223EXPES2016957456	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 957456-0)	\$19.894145	\$484.50	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

SAF8SCsyYlqsSQgKZwvN5b5rXiP1VqD/77hNaNDsWROZ2Led3bUw1J1KamzNt879bBscDR4k/y0jn8jtk1HMu296B36W1A/jZr8K81zVtG86M7Di3tcpMGIfoBoW2wA0yPxulyXdD
HWNJ5NAs0lhjNDSBJ0zEuEPVotH4svaphool8GueOwLhHqot80Bv378yxORO4fXa+E8LYOUP3QL1HtjObO0AFax0W8z0UVb+RRx1zPD0+BYmlavWJfMIWbBsC8Ldh6EGj+/kf
GDAU4yPjd0TK3AfXZmpVILFSsVSjAI7MTc2Zx2HSly0FPJF1KsyZGTFdlq8A8dOnxcDi3w==

Sello del SAT:

RVpxh/pikYWcEn0/eyW/JfsAfR2ce0i+9hm88tgDvUBleOCTmDBjIMDaltUB93dni6897JQc+FCYIN5cCeOEStVmja8F21p+LQAnF54NhewdLr3bsSA03wOv9odCy4wpdW2WwlcGy
qsuW2tBfWHxsu3de8IVPTriUihbZ9ISEz5EMldtD6z9ftxSbfhG1GbNSFU64REhYtVDF2xWpmxWhiQYFhAzcgq8/uJ/9vDN1HBor7XgA/BKSZnz/BybNI99Eliap2rbvpvQX/S3MOIT
Ooc9aZ21wAFPb1NkWS7yJX7YDiJa4ECIRKfr62vT2avtChzB5oUcYsRpkcw7qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|90b4c8c2-5513-4856-8284-b5553aaf86db|2024-06-13T12:31:11|EDI101020E99|SAF8SCsyYlqsSQgKZwvN5b5rXiP1VqD/77hNaNDsWROZ2Led3bUw1J1KamzNt879bBsc
DR4k/y0jn8jtk1HMu296B36W1A/jZr8K81zVtG86M7Di3tcpMGIfoBoW2wA0yPxulyXdDHWJ5NAs0lhjNDSBJ0zEuEPVotH4svaphool8GueOwLhHqot80Bv378yxORO4fXa+E8LY
OUP3QL1HtjObO0AFax0W8z0UVb+RRx1zPD0+BYmlavWJfMIWbBsC8Ldh6EGj+/kfGDAU4yPjd0TK3AfXZmpVILFSsVSjAI7MTc2Zx2HSly0FPJF1KsyZGTFdlq8A8dOnxcDi3w
==|00001000000506267356||

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

Importe en letras:

(quinientos cincuenta y nueve pesos 90/100 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 \$484.50
I.V.A. 16.00% \$75.40
TOTAL \$559.90

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #304399

FOLIO : 957456
FECHA : 06/06/2024, 08:30 (9574560)
POSICION: 3
TERMINAL: 6
WEB ID : 72448066

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4574)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	24.354	LTR	22.99	559.90

SUBTOTAL:	484.50
IVA:	75.40
TOTAL:	559.90

(quinientos cincuenta y nueve pesos
90/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx
folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0



VENTA
COMB Y SERV LOMAS EL S
CARR CD JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8265309

06/JUN/2024 08:32:09

NUMERO DE TARJETA/CTA *****4574
APROBADA SUO/SO CREDITO /MASTERCARD /BANK
MEX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$559.90
OPER. 408 REF. 730797068309

ARQC : *****120C
AID : A00000000041010

Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIATICOS No. 246



PROPOLIALIMENTOS

RFC: PRO050517TY3

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566480489 E-mail: hcervantes@playabichis.mx

Domicilio Fiscal: AVE GOMEZ MORIN No. 8125
PARTIDO SENEUCU
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32400

Domicilio de Emisión: AVE GOMEZ MORIN No. 8125
PARTIDO SENEUCU
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32400

Fecha y Hora

2024-06-11T13:45:46

Fecha de consumo

11 de Junio de 2024

Factura

4087

Datos del Cliente

Cliente: 63

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 30100

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	801.8600	0.00	801.86

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	801.86	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	64.15

Subtotal: 801.86

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 8 % 64.15

Total: 866.01

Propina: 86.6

Sello Digital del CFDI

330+foebvgldgYeCihu1uLlaVKS+nkHpNK0iBg3ol8A10OCEgnDaRHL9i1L/6goGBKadYJksRs50Zu3wQL+UvmSjGZTLcNC+IzU0xPIUJRgg1pNZkHF5YLYrZHJ041gojovx4OulWEYssFICaVjGVHKTsVEQGDQJ821kaagUxHFCVwsTk9MhpUA
/C3DE5VXVDf3bgRJRz07H5nndlyKa+LKUGFK0N1y3BnZEnoJiVeLE+svWs+H0ZPI4IY1VU++pQwE47kWTdP2VIDFsnYtX27Kfnp2vodSVIOrEo4nprThr40kA5ie6wm8B82jNulouQI952AOATs6ZQyg==

Sello del SAT

ZBvI9kGF/auvyMqz0OccCeaas8b9Z1QU9ZJiuHA7BxbQYv4q/nSxcYDdfLMzwYRE4HqwhAvUUKsIktlqix8C1alqpsqREEUXsmg5Ep2cd1LeffWJWUaCUH/ky7emE3ErsDxQDAdsegmk3phaYFqcVHk835ddu53G4YrOTIWI9foVJHCRk
vMqVKXg9wCAEQJPEICEFgSSTJ6xqZXRqDeHXD8o7OzofSRv25n2wuZeOGJ0ywnswHaje5sf+huEPLZ29Zwj3zofCpk/R2517QQACNnaOTj6TEI50bQomfxXV2SWimwQVa8C4plgJp0xSfgEVYruQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|10609eea-b81c-479c-911c-eea513ecd8fb|2024-06-11T15:45:54|CAD100607RY8|M3O+foebvgldgYeCihu1uLlaVKS+nkHpNK0iBg3ol8A10OCEgnDaRHL9i1L/6goGBKadYJksRs50Zu3wQL+UvmSjGZTLcNC+IzU0xPIUJRgg1pNZkHF5YLYrZHJ041gojovx4OulWEYssFICaVjGVHKTsVEQGDQJ821kaagUxHFCVwsTk9MhpUAwC3DE5VXVDf3bgRJRz07H5nndlyKa+LKUGFK0N1y3BnZEnoJiVeLE+svWs+H0ZPI4IY1VU++pQwE47kWTdP2VIDFsnYtX27Kfnp2vodSVIOrEo4nprThr40kA5ie6wm8B82jNulouQI952AOATs6ZQyg==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0

Version Timbre: 1.1

Folio Fiscal (UUID): 10609eea-b81c-479c-911c-eea513ecd8fb

No. Certificado: 00001000000510115876

No. Certificado del SAT: 00001000000507247013

Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-11T15:45:54

Lugar de Expedición: 32400

Sello SAT: eZBvI9kGF/auvyMqz0OccCeaas8b9Z1QU9ZJiuHA7BxbQYv4q/nSxcYDdfLMzwYRE4HqwhAvUUKsIktlqix8C1alqpsqREEUXsmg5Ep2cd1LeffWJWUaCUH/ky7emE3ErsDxQDAdsegmk3phaYFqcVHk835dd

Este documento es una representación impresa de un CFDI

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

PROPOLALIMENTOS S.DE R.L
DE C.V Ave Gomez Morin #8125
Partido Senecu C.P.32400
RFC. PRU-050517-TY3
Ciudad Juarez Chihuahua

Mesero: Christopher ✓ 06/06/2024
Mesa 33/1 6:48 PM
Clientes: 1 30095

Limonadas	0.00
Tarro Limonada	99.00
Guarnicion (2 @25.00)	50.00
FILETE RELLENO	259.00
Salmon Encostra	369.00
Taco del Gober	79.00

Sub-total 792.59

IVA Frontera Impuesto 63.41

Total 856.00

Pendiente de Pago \$856.00
DOLAR 16. 53.50

Estimado cliente
"Si requiere Factura"
Favor de solicitarla al momento
de efectuar el pago por su
consumo.
Atencion a Clientes

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246



FRANQUICIAS GASTRONOMICAS DE CHIHUAHUA

RFC: FGC0509232C8

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacion.alitas@gmail.com

Fecha y Hora

2024-06-10T11:22:05

Fecha de consumo

7 de Junio de 2024

Factura

D 5885

Domicilio Fiscal:

AV. PASEO DE LA VICTORIA No. 3651 Int. B2C1
PARTIDO SENECU
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32459

Domicilio de Emisión:

DE LAS TORRES No. 2111 Int. IE L6
LOTE BRAVO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Datos del Cliente

Cliente: 53433

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Obrera

Chihuahua, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. # 10001

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Ensalada de mi Jefa	02	90101501	C62	Uno	1.0000	116.6667	0.00	116.67
02		Extra Aguacate	02	90101501	C62	Uno	1.0000	21.2963	0.00	21.30
03		Extra Apio y Zanahoria	02	90101501	C62	Uno	1.0000	21.2963	0.00	21.30
04		Extra Champiñon	02	90101501	C62	Uno	1.0000	21.2963	0.00	21.30
05		Limonada Agua Mineral	02	90101501	C62	Uno	2.0000	54.6296	0.00	109.26
06		Strippers	02	90101501	C62	Uno	1.0000	190.7407	0.00	190.74
07		Ribbs & Wings	02	90101501	C62	Uno	1.0000	255.5556	0.00	255.56
08		Brownie	02	90101501	C62	Uno	1.0000	128.7037	0.00	128.70

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	116.67	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	9.33
02	21.30	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	1.70
03	21.30	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	1.70
04	21.30	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	1.70
05	109.26	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	8.74
06	190.74	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	15.26
07	255.56	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	20.44
08	128.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	10.30

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

Subtotal: 864.83

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 69.17

Total: 934.00

Franquicias Gastronomicas de Chihuahua
Paseo de la Victoria 3651-B2C1
Col. Partido Senecu
Cd. Juarez, Chih C.P32459
RFC FGC0509232C8

CUENTA ABIERTA

Mesero: FERNANDA ✓ 06/07/2024
Mesa 41/1 1:18 PM
Clientes: 0

#10001

Ensalada de mi Jefa	126.00
Extra Aguacate	23.00
Extra Apio y Zanahoria	23.00
Extra Champiñon	23.00
Limonada Agua Mineral (2 @59.00)	118.00
Strippers	206.00
Ribbs & Wings	276.00
Brownie	139.00

Sub-total 934.00

Total 934.00

Pendiente \$ 934.00
DOLAR USA 16.2 \$57.65

Las Alitas Torres Jrz Expedido en:
Av De Las Torres 2111 IEL6
Col Lote Bravo
Cd Juarez Chih. C.P32695
EL TOTAL NO INCLUYE PROPINA
www.facturamos.com.mx/alitasFGCH

Gracias 😊

 **AFIRME**

VENTA

ALITAS TORRES
AV DE LAS TORRES NO 2111 IE 16
CD JUAREZ CHIH
8132632
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****4574

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 749889 OPER: 000002

LOTE: 000001 REF: 000000000004

AID A0000000041010 Mastercard

AROC *****5121

TC *****2DE6

CONSUMO \$934.00

PROPINA \$140.10

TOTAL \$1,074.10

FECHA 07JUN24 HORA 13:24:41

MESERO:

PROEAASU4B
H0VE2500

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIATICOS No. 246



Holiday Inn

EMISOR

Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ
No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH
Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo
Leon C.P 64060

FACTURA CJSATC - 35779

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2024-06-07 07:18:20
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 7c5fa494-7a8e-443d-967f-dc2bce8e8d6a
Fecha de Certificación: 2024-06-07 08:18:22
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
Folio: 129375
Check In: 2024-06-06
Habitación: 110
Check Out: 2024-06-07
Reservación: 392463

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- CJSATC12937 507.06.2024 8:18:07	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,770.00	0.00	02	002 - IVA Base:\$1,770.00 Tasa: 0.08 Importe: \$141.60 Factor: Tasa	\$1,770.00
Subtotal:										\$1,770.00
Descuento:										0.00
IVA (0.08):										\$141.60
ISH:										\$70.80
Total Comprobante:										\$1,982.40

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$1,982.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

flaD1400TbdyXbveYcHeB4UA7PU6FosHXIOJQ4kcs2EQdhfl/Xp9HqbyFdoErThEdebjODjYHafn6FTQg7SFvBkM0IM/ur0c2Poxq8Aq8z98XOewt2G2kzrttoAEbidx0JrwTS8Xm6SAEX9mhzoMzxw6KluyTmrE3Q6Gka+Flwy4WK6kLEPSTwWL0bDzHcnwcfV8XmliAGpB8sEEZazCnaylZzG3yPOJ9OC9IVAHI0Au0Srzt9kCJmDokc9tmliKpROwKbUrWYishopE2o5fFoq+g9i8AOVW9yx+ilpU/oooJqa50hagF80UFWaXBrgl6AO9TLPNTwGHw==

SELLO DIGITAL

BN6ijnxaycGJ7jxDx3w2enY2pcaSSiYv5GHms03mQV/gWCPV9JzZb0nNFVgNafqK8V7e7zTw7s9lkd/VW4YTedL3rzv8mnYK1GeDIKEvAja4YQCziW1fyYviBg9uhB7kh5tIIIIL2IHwvFQ1qe2cqkOlpCAAyTILB54fRL366KSQd+OrXCuqduMJLve07ovo9ydg8rTAIDHTI4qO2p2VY1Z0U0FQFRJ+G0wgAlsj6dRM+sSAXAtc9EShtAdeLCCsULIOgEkVszg2Vc+0PRqfJJaDSUA5V6lqKp5mRxtHVysyTcQkcfm1+ITZMEBogGWD5LWwg6ndagVByy6ocYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]7c5fa494-7a8e-443d-967f-dc2bce8e8d6a7c5fa494-7a8e-443d-967f-dc2bce8e8d6a2024-06-07T08:18:22[LSO1306189R5][flaD1400TbdyXbveYcHeB4UA7PU6FosHXIOJQ4kcs2EQdhfl/Xp9HqbyFdoErThEdebjODjYHafn6FTQg7SFvBkM0IM/ur0c2Poxq8Aq8z98XOewt2G2kzrttoAEbidx0JrwTS8Xm6SAEX9mhzoMzxw6KluyTmrE3Q6Gka+Flwy4WK6kLEPSTwWL0bDzHcnwcfV8XmliAGpB8sEEZazCnaylZzG3yPOJ9OC9IVAHI0Au0Srzt9kCJmDokc9tmliKpROwKbUrWYishopE2o5fFoq+g9i8AOVW9yx+ilpU/oooJqa50hagF80UFWaXBrgl6AO9TLPNTwGHw==][00001000000509846663]

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

Citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



BOULEVARD DE LA CIUDAD JOA
AV. FEDERAL NO. 3620
JUMEC

Tarifa 1

RECIBO 001063961

CON C/C, CA y Domicilio 45010

MONEDA: MONEDA DUE

FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2026 AUTORIZACIÓN /10041

TOTAL \$ 1,982.40

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
ARCHIVO ACOSTA FERNANDEZ

Se le puede hacer reembolso
con el estado de cuenta suscrito
por el Taratario



PAGADO EN

27 MAR 2026

VIÁTICOS No. 246



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

13/06/2024 02:15 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 111

R. A. 945146

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1025208
NOMBRE	ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
RFC	AOFA5405226M9
DEPARTAMENTO	10441031 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 246
IMPORTE DEL VIÁTICO	6,115.65
IMPORTE COMPROBADO	5,012.65
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,103.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90451463


EMPLEADO ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246



14/06/2024 9:31:00 AM

COMPROBANTE

Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

Convenio

Referencia

Concepto

Importe

Fecha de operación

Folio Internet

Guía CIE

ACOSTA FERNANDEZ ARTURO

1236947751

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0609277

87112409214038887254

MULTIPAGOS

1103.00

14/06/2024

0077780003

1764159

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

Cerrar

Imprimir

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-246

BUENO POR: 6,115.65	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL CIENTO QUINCE CON 65/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE CONSTANCIAS A PERSONAS MIGRANTES QUE TOMARON TALLER DE INGLÉS BÁSICO Y ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO A PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 06-JUN-24 - 07-JUN-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	1,230.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	4,885.65

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 16.40	COMBUSTIBLE: 1,230.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,230.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUÁREZ	06-JUN-24	07-JUN-24	1	1		1,085.70	3,799.95	1,085.70	3,799.95	4,885.65
TOTAL VIÁTICO: 4,885.65												
TOTAL: 6,115.65												

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.

AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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.

PAGADO EN

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

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2024-104-246

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: ENTREGA DE CONSTANCIAS A PERSONAS MIGRANTES QUE TOMARON TALLER DE INGLÉS BÁSICO Y ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO A PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	06-JUN-24 - 07-JUN-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.

AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

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-2024-104-246

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
06-JUN-24

AL:
07-JUN-24

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

AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

PAGADO EN

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246

XXVIRP002

VI-2024-104-246

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031

NO. EMPLEADO: 1025208

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir a la entrega de reconocimientos a diferentes grupos migrantes, integrantes de la comunidad Loma Blanca, estudiantes de la universidad tecnológica de Ciudad Juárez e investigadores de la UACJ	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Ofrecimos los programas de esta Dirección de Economía Social, así como los programas de la SIDE	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Brindamos un mensaje motivacional a migrantes integrantes de la comunidad Loma Blanca, así como a los estudiantes de la UACJ	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Continuar participando en eventos de este tipo para difundir los programas de la SIDE	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	4,885.65
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	1,230.00
	TOTAL 6,115.65

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESÉMPÑE. 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.

[illegible]

~~COMPROBADO EN FACTURAS:~~

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PAGADO EN

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

27 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 246