

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 5 de agosto de 2022

Nombre de la Dependenci: 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 FERNANDEZ	1025208	VI-2022-104-467

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CIERRE DE ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO FUNDACIÓN DE DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZYC23437	04/08/2022	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	\$ 1,012.75
<b>Total</b>				<b>\$ 1,012.75</b>

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					<b>\$ -</b>

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1000000504508000	05/08/2022	Consumo	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$ 474.00
<b>Total</b>				<b>\$ 474.00</b>

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

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

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>1,486.75</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>		
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	-\$	<b>1,486.75</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

**DANIEL BENÍTEZ ROJAS**  
Director Administrativo

**C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández**  
Jefa Departamento Administrativo

**ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ**  
Director de Economía Social

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**

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



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

<b>FACTURA No.</b>	<b>SAUZC 23437</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>f23d1e58-9d4f-45b2-8ed3-6871c64268f4</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31620</b>

<b>FECHA:</b> 2022-08-04 <b>HORA:</b> 08:15:34	<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20401918 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.0550	LTR Litros	PU/19223/EXP/ES/2016-545895	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 545895-0)	\$19.023754	\$876.14	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

00001000000506267356-00001000000504146409

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 #135660 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 545895  
 FECHA : 04/08/2022, 08:11 (5458950)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 6  
 WEB ID : 88028062

>>> FORMA DE PAGO <<<<  
 >>> PAGO CON TARJETA <<<  
 >>> CUENTA DE PAGO TERMINACION 2012 <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
 (02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)  
 46.055 LTR 21.99 1012.75

SUBTOTAL: 876.14  
 IVA: 136.61  
 TOTAL: 1012.75  
 (un mil doce pesos 75/100 M.N.)  
 www.lapromesa.com.mx  
 folio ( ) para facturar  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version 4 19 79 E

Importe en letras: (un mil doce pesos 75/100 M.N.)	<b>09 AGO 2022</b>	<b>VIÁTICOS No 467</b>
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2012)		
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición		
Moneda: MXN		
Tipo de Comprobante: I		
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99		
	<b>SUBTOTAL</b>	\$876.14
	<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$136.61
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,012.75</b>





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

08/08/2022 09:33:56 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/08/2022 10:33:56 a. m.

FOLIO FISCAL: 3232E8A0-EC19-41CD-8714-9B8D6E0E7191

## EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV  
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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - PZ	1.00	02001	BURRITO CARNE SECA	\$73.28	\$0.00	\$73.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$11.72	
90101501	ACT - PZ	1.00	02016	ASADERO EXTRA	\$13.79	\$0.00	\$13.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$2.21	
90101501	ACT - PZ	1.00	04003	FILETE NORTEÑO	\$211.21	\$0.00	\$211.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$33.79	
90101501	H87 - GR	1.00	07002	MANGNUM	\$39.66	\$0.00	\$39.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.35	
90101501	H87 - GR	1.00	08001	JARRA LIMONADA MINERAL	\$70.69	\$0.00	\$70.69
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$11.31	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 04/08/22: 191117. Folios -&gt; 04/08/22: 191117.

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$408.63
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$65.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$65.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$474.01</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

PAGADO EN

09 AGO 2022

467

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3232e8a0-ec19-41cd-8714-9b8d6e0e7191|2022-08-

08T10:33:56|LSO1306189R5|qs0sV3sou8/Dj/GBR/g1cA9SxH0q4JvNfesjXfL2e1prJ3auqRJM0Pu2f0eK/uSOjskTTi6awubfYP1G3cqO1WqyG4IVHcBMwglIGTd0+F3fF/byAXOR7p11jTURAXeNUqg79KD+xyQbYabD+sHBdi9c6jV0Dd1rhJlfeH2oddq6JK/RIXkCnb1faEGYRCCHmP4w9oj8VM2iuHrt8PkKh71fXy5z0Mr3gCnhIXT7h+t2aJpDgmkpXqEy5SAcCk5bWhjmlbcUUodcm6m9PV59+U+24jhJamPpGhX8tOfnOk1fh6R9tyE2NPx+kuZtGw27tyvkyCSdL8H6cvJHg==|00001000000509846663||

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

VIATICOS NO.



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

qs0sV3sou8/Dj/GBR/g1cA9SxH0q4JvNfesjXfL2e1prJ3auqRJM0Pu2f0eK/uSOjskTTi6awubfYP1G3cqO1WqyG4IVHcBMwglIGTd0+F3fF/byAXOR7p11jTURAXeNUqg79KD+xyQbYabD+sHBdi9c6jV0Dd1rhJlfeH2oddq6JK/RIXkCnb1faEGYRCCHmP4w9oj8VM2iuHrt8PkKh71fXy5z0Mr3gCnhIXT7h+t2aJpDgmkpXqEy5SAcCk5bWhjmlbcUUodcm6m9PV59+U+24jhJamPpGhX8tOfnOk1fh6R9tyE2NPx+kuZtGw27tyvkyCSdL8H6cvJHg==

## SELLO DEL SAT

ZREggPv7DVveUFCglag+abm8DZWhkWmXz3dJ9JafPYiU8MqPbY1xUeABMQGCXUYbDEF4U17P2hJCVnvTX8P+98TApLcNBhscMCAEc sVdAtcM6nIRXzLL8licLLlweJXs15BPKf5m+aSdtOSx0cM+lvjaw5a5g9Qff/hgSIBvdTEUatcVcEv/zJe8wHj2z0pxqsjLJNvbkWDDWwJ78A5K WfexFuutmxcMRMcUOYxWxxENVTTf31Ft3I3aiM/fPvAxbCeROVhnxhuJotcka41bU06324+QzWYSnHS8JkOa1mp4hWLnzHmlztWtJswMa tabrr+LhPskUUtiOj5/Pw==

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:M14  
MESERO:NAHOML IGLESIAS  
PERSONAS:4 ORDEN:25  
FOLIO:191117  
04/08/2022 03:29:44 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO CARNE SECA>A	\$101.00
1	FILETE NORTEÑO>BIEN	\$245.00
1	JARRA LIMONADA MINER	\$82.00
1	MANGNUM	\$46.00
	TOTAL:	\$474.00

SON:CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 0  
0/100 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 FACT:67086FAEYKEQD  
FACTURA EN:HTTP://MEFACTURO.MX/RESTAURANT  
EARTHUA  
DIAS VIGENCIA:30  
FOLIO:191117

PAGADO EN

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

09 AGO 2022

VIATICOS No. 467

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-467

BUENO POR: 1,486.54	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 54/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CIERRE DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO FUNDACIÓN COMUNITARIA DE LA FRONTERA NORTE			
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: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: PRIETO WISBRUN, OCTAVIO ANDRES			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 04-AGO-22 - 04-AGO-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS: 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	1,012.54
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	474.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER: 553.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.31	COMBUSTIBLE: 1,012.54	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,012.54

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	04-AGO-22	04-AGO-22	1	0	474.00	2,000.00	474.00	0.00	474.00
TOTAL VIÁTICO: 474.00											

**TOTAL: 1,486.54**

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, ASI 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  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

**OBSERVACIONES:**

CONFUNDAMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

09 AGO 2022

VIÁTICOS No. 467

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
8 AGO 2022  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL  
VI-2022-104-467

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: CIERRE DE ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO FUNDACIÓN COMUNITARIA DE LA FRONTERA NORTE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	04-AGO-22 - 04-AGO-22

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, 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 formarán 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.

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

09 AGO 2022

VIÁTICOS No. 467

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2022-104-467

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
04-AGO-22

**AL:**  
04-AGO-22

**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  
BENITEZ ROJAS DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

09 AGO 2022

**VIÁTICOS No. 467**

