

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de diciembre de 2022

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-2022-104-804

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a la reunión informativa de los integrantes del plan integral de atención del ejido Creel

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 14512	06/12/2022	Combustible	Oscar Maldonado Parra	\$ 650.06
B 96324	02/12/2022	Combustible	Grupo Pinos Altos	\$ 500.00
Total				\$ 1,150.06

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
8646	02/12/2022	Hospedaje	Hotel Quinta Misión	\$ 1,400.00
E14139	01/12/2022	Consumo	Restaurante La Cabaña	\$ 275.00
Total				\$ 1,675.00

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	\$	2,825.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,823.10
Importe a reembolsar (-)	-\$	1.96

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

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804

OSCAR MALDONADO PARRA

P02937 / RFC MAPO6502263V0
KM 113 CARR. CUAUHEMOC -LA JUNTA, No. SN

CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31604, MÉXICO
TEL/FAX: (625)1452874

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.

W 14512

FOLIO FISCAL

841719ba-d963-4aa1-96dc-dfa90d5d04b7

LUGAR DE EXPEDICION

31604

FECHA: 2022-12-06 HORA: 08:41:22

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2403

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Av. Venustiano Carranza 601
OBRERA
Chihuahua
Chihuahua, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.2530	LTR Litros	PL/2937/EXP/ES/2015-28555010	15101514	32011 REGULAR	\$17.997892	\$562.49	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2855501-0

Sello Digital del Emisor:

XWp8z+CS/mLbFRbvtKL4JmI5pnmNgCfWhqsLxMMcMa/LkcQZs7IkQk4JTIYikn9tsDtGDtXr6C/whUiY0RampCqIRxTv0/5T1/VUo/UVvifa3Sldp+qpd/xjUkCU+0fN7uXkLads+IO7H916yhrw1hzbvJ4ML1TbjozXHqGUoqBEC4D4Ax1L3ToIGUAmkqLc7ulymqTosPPcd5HXqbb/6Gmx3Nzqpahj5pZtaj02z4lBxKpRHja+8sOB5/I6+XmYldtQhantYaUWyzO+zl+CyI0WCDV11YTXdKryha0Ak2Y41yMnecnhN7kt8I0zKN7V+km7YghJM9xxguCBwo+Q==

Sello del SAT:

PwZ1r2FH8QO7iQr3raLQXvC8ZKg5oDVIefptl8h1MhDIMQV5CD6dYPscTuRKvLpB4ueW5EzByAVIKJ2niqnIblydnEkBH40ZzdofSeb0hORwu2SJr5F8NtOOOpH5+UCSPWor7JbyREQn5EEo8ilP6JCblhxivSOG3krY/fjmlBI1tW0hqlzVegeProCUfn4yAGNm3NNCRS7HEEJf2ewSAasVEmaez6VXWV3C7xsD741RfXPkxNZtoDz69EesjatbfwFvQKZFg1HIHM30uIMCxtgAvxgivDjGQIV6CNzxB+g91oAvi9K0NW9qLbVUKX0mNCoR12/hVnagKwoCPRY7Kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|841719ba-d963-4aa1-96dc-dfa90d5d04b7|2022-12-06T09:41:27|EDI101020E99|XWp8z+CS/mLbFRbvtKL4JmI5pnmNgCfWhqsLxMMcMa/LkcQZs7IkQk4JTIYikn9tsDtGDtXr6C/whUiY0RampCqIRxTv0/5T1/VUo/UVvifa3Sldp+qpd/xjUkCU+0fN7uXkLads+IO7H916yhrw1hzbvJ4ML1TbjozXHqGUoqBEC4D4Ax1L3ToIGUAmkqLc7ulymqTosPPcd5HXqbb/6Gmx3Nzqpahj5pZtaj02z4lBxKpRHja+8sOB5/I6+XmYldtQhantYaUWyzO+zl+CyI0WCDV11YTXdKryha0Ak2Y41yMnecnhN7kt8I0zKN7V+km7YghJM9xxguCBwo+Q==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta pesos 06/100 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

PAGADO EN

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804

SUBTOTAL \$562.49
I.V.A. 16.00% \$87.57
TOTAL \$650.06

citibanamex

Grupo de Pago



SERVICIO ROMA

Km 113 Carretera Cuauhtémoc - La Junta

Cuauhtémoc

NEGOCIO 007026623

DIC 01, 22 a las 09:51:42

MOTIVO: AUTORIZACIÓN

TARJETA 4574 Crédito AUTORIZACIÓN 025713

TOTAL \$ 650.06

CÓDIGO CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ

en tu próxima compra digitalízalo.
usa tu Estado de Cuenta Banamex
para Aclaraciones.

Servicio Roma

Oscar Maldonado Parra

Km. 113 Carretera Cuauhtémoc - La Junta

Cuauhtémoc

Chihuahua

625 688 42 49

MAP06502263V0

PERMISO C.R.E.: PL/2937/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedición
31604

PL/2937/EXP/ES/2015

ORIGINAL
NOTA #697203

FOLIO : 0002655501

FECHA : 01/12/2022, 08:50 (26555010)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

RESPONS.: Ramon Castillo

WEB ID : 62241022

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

REGULAR (CLAVE PEMEX 32011)
31.253 LTR 20.80 650.06

SUBTOTAL: 562.49
IVA: 87.57
TOTAL: 650.06

(seiscientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)

Factura desde nuestra pagina:
www.grupomape.com.mx
Gracias por su preferencia!!



PAGADO EN

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERÍAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
COL. LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 96324

FOLIO FISCAL

3ba4016a-6fba-4c33-87fd-a3a060daa863

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2022-12-02 HORA: 16:35:39	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 140 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.7370	LTR Litros	PUE/PUE/2015-8043001	15101514	32011 (01) MAGNA (Despacho 8043001-0)	\$19.023754	\$432.55	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

QoOKQK5iowzgVB8Z9o5/0swbfZTrfzE+jMTivYNEA1ljtlt5a49D2lt0qFWnsqa04Y+Kpelf/smADFwRx8hMUOonsT3pZMuWgTQFVGHTx1jr8h6yD6nGe4JcOfcF2oJKD9LtFysLAruWbnB3DFISSpjc9vbPPweed/oZo6l6cB1qqb6APAwRRxTq2yCQqHi/na1Ciapvd1+EOv/NzWutbK1gQ1HTO/eL1OEQmm/hTwtn0BbpEceZWnpNw4VLgESF+T8EXwrj2m5b2Qr1zT5YQoH8vZ1IEblEpyW5J1/bcsz27jMZ81tpAP4lzWxyAYLYE3aPil/swF5SbFjeaQ==

Sello del SAT:

Tdwq+0jZ3mWdQ97qT5eoBidhC43M3WkuWJUPpbzKL6CL+d2d6Eo2NSs5wRsVMhEofLGIMtZwOy3Hh95+rF6Lj/VvbvaZW5+HHn0UzJo/U/EinG7GGGqhOjvDy8xUEbsEXsnugl++TJA964U+4h90ycCphyS69XSWSw4JeWH4enhuByZTy5vW/rCmIE2hOuOHcs17GvMNBg7jYysx8gNz8cF1097tdLq45o3MztKlXEX94H5vux5/BVagCrNz+nsnQDOvAFKMEdAK8lJnzyZCCQRtkbGvMxN9nTvhbPxMnJZ5Ah7VdGTuNhzhzlgkbsPsWzroMu/p49w31cmOqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3ba4016a-6fba-4c33-87fd-a3a060daa863|2022-12-02T16:36:52|EDI101020E99|QoOKQK5iowzgVB8Z9o5/0swbfZTrfzE+jMTivYNEA1ljtlt5a49D2lt0qFWnsqa04Y+Kpelf/smADFwRx8hMUOonsT3pZMuWgTQFVGHTx1jr8h6yD6nGe4JcOfcF2oJKD9LtFysLAruWbnB3DFISSpjc9vbPPweed/oZo6l6cB1qqb6APAwRRxTq2yCQqHi/na1Ciapvd1+EOv/NzWutbK1gQ1HTO/eL1OEQmm/hTwtn0BbpEceZWnpNw4VLgESF+T8EXwrj2m5b2Qr1zT5YQoH8vZ1IEblEpyW5J1/bcsz27jMZ81tpAP4lzWxyAYLYE3aPil/swF5SbFjeaQ==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

PAGADO EN

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804



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

SUBTOTAL \$432.55

I.V.A. 16.00% \$67.45

TOTAL \$500.00



GASOLINA EL FRESNO
CA CARR CUERNAVAC KM No 14 1 2
CHIHUAHUA CHIH
8574696
12 DIC 2022 16:33:30
NUMERO DE TARJETA CTA *****4574
APROBADA 847472 CREDITO MASTERCARD / BANA
MEX

COPIA CLIENTE

629 REF 730060092164 \$500.00
AID A0000000041010
Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

F04241

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC
6144341129

CPA160510SK0

CLAVE CLIENTE: 0000104750

PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

bul General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31450

ORIGINAL
NOTA 112665062

FOLIO : 0000043001
FECHA : 02/12/2022, 16:32 (80430010)
POSTION: 9
TERMINAL: 3
WEB ID : 68/55114

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(01) MAGN			(CLAVE PEMEX 32011)	
	22.738	LTR	21.99	500.00
SUBTOTAL:				432.55
16%IVA:				67.45
TOTAL:				500.00

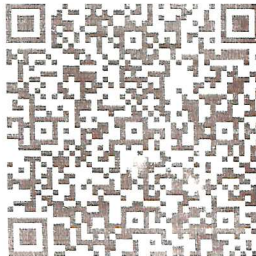
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA

<http://petropinosaltos.com/facturacion>

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

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



PAGADO EN

15 DIC 2022

VIATICOS No. 804



OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS

Av. López Mateos
C.P. 33200
Estación Creel, Bocoyna, Chihuahua,
México
RFC: OHE020708818
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

FACTURA

8646

Fecha/Hora
Certificación

2022-12-02T10:31:15

Fecha de Emisión

2022-12-02T09:31:14

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 601
OBRERA, C.P. 31350
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
RFC: GEC981004RE5
Regimen Fiscal: 601
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

A2C5DA3B-A94A-4206-986E-
2D946FE491E2

No. Certificado Digital

00001000000505158117

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - servicios	90111501 - Hospedaje DBL SUITE PREMIER	\$ 1,166.67		\$ 1,166.67
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 1,166.67	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 186.66

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 04

Método de pago: PUE

Importe con letra: Mil cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 33200

Exportación: 01

Subtotal		\$ 1,166.67
IVA	0.160000	\$ 186.66
ISH	4%	\$ 46.67
Total		\$ 1,400.00

Observaciones

PAX: Arturo Acosta

CHECK IN: 01/12/2022

CHECK OUT: 02/12/2022

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2C5DA3B-A94A-4206-986E-2D946FE491E2|2022-12-02T10:31:15|TLE011122SC2|T99tOUYMdKyvDh1bY/Ts1D+P7PoLnKQeFc+8ojVOtkh+wH4dMR+DCrRCLnmmfFT7pkeCwzi+LXvh1LAV5AI18aG0aXzifnwcGONH9BGVQDxCLCETU3FIA4y7Xh9xdxYsmPEdLESkjCYURMYQCq4kVMq2ROpDHcpVoljke4PR8nSOILn20tYN34A3nPtC9BOx1UJJMo/GL/2ymxB0PJ0PpSZ3LBVx4V2JNbtQHak57XibCNOINSmhi2SNemGlrKaybUDQGJ7d3YaT5ipAxzkVhzEjZ2Dm2kRUSV2JYExpGfO8EmI6pgHwLgV7ifgrHcwKiu3WiP983/ODKrc8H/g==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

T99tOUYMdKyvDh1bY/Ts1D+P7PoLnKQeFc+8ojVOtkh+wH4dMR+DCrRCLnmmfFT7pkeCwzi+LXvh1LAV5AI18aG0aXzifnwcGONH9BGVQDxCLCETU3FIA4y7Xh9xdxYsmPEdLESkjCYURMYQCq4kVMq2ROpDHcpVoljke4PR8nSOILn20tYN34A3nPtC9BOx1UJJMo/GL/2ymxB0PJ0PpSZ3LBVx4V2JNbtQHak57XibCNOINSmhi2SNemGlrKaybUDQGJ7d3YaT5ipAxzkVhzEjZ2Dm2kRUSV2JYExpGfO8EmI6pgHwLgV7ifgrHcwKiu3WiP983/ODKrc8H/g==

Sello digital del SAT

BotmXlmQN/aWt19UjVkoJim2oOhCBSJKDXIPbzW7dJ7DW1ZyJZQmYkd2CJ1QF614VRLpW7XeiqY8p53EbXEvhFTGo5mkRrIvWztbCp8XhkMG4Q/WPIV4fJAGxZEa+UMEsIIPN6IQhZFG3ppXyYkaizxToBAHb3SyCtiV3I3aY+XWEIBr3UR3fKd2YS0ejW+y7Aztz2bd5/Qp7pjGFTGUkOUcXavx0+9WvY/BfpjEwNLtawwe0AS5L13PIQKfRcfm/9WvzlmY6hvaA1LGHnxZB3KDOQmxCit1A0LxakAeiU/cpDWIO4ARLgC7X0gawXlu8chxaBOIGSvdiw==

PAGADO EN

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804



VENTA
QUINTA MISION

AFILIACION: 8522713

FECHA: 12/01/22

HORA: 11:52:53

*****4574 AUT: 87053
Credito/TARJETAS BANAMEX, MasterCard

IMPORTE \$ 1,400.00

APROBADA EN LINEA Chip

AROC: 6792E116C38CD573

TSI: 6800

AID: A0000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

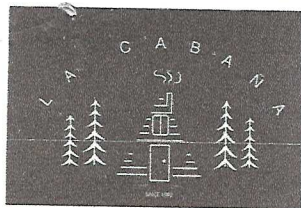
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
VISITA

FIRSTDATA.COM

PAGADO EN

15 DIC 2022

VIATICOS No. 804



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413732728

FECHA DE EMISIÓN

01/12/2022 06:49:33 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/12/2022 07:49:34 p. m.

FOLIO FISCAL: A5F628D0-98DC-40D0-B4A2-BE1869A54177

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA
 RFC: COMI770811THA
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31350
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	15446HLR5UAJN	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$237.07	\$0.00	\$237.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.93	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 01/12/22: 15446HLR5UAJN.

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$237.07
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$237.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.93
TOTAL	\$275.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|A5F628D0-98DC-40D0-B4A2-BE1869A54177|2022-12-01T19:49:34|PPD101129EA3|ai5cN6PTAUDuzceeGrDUNilvjoK6HpBhfOOE4pzL2V43ptcHu2j7Rug2qWok/BeOuZHOHQQQOIR0XMZdssUm8SmnOL6MadcN5E5Of4kuDFcGeqTec68rpsGJVUHamLHQxno9i0hGQOo2jThxfSh9X3gSWp4CghCLAvjHPeZL5WrGklwcf0hk3yyJpO+IS8sNytoGivdqvU22rzW7mbEljuLpzRJaKuQsIXzxGrSj60jufmfZl0UZzRoalXJbwkwVlqk/YcAMknsxVtLF87UUscoFAyRXgzfX9gkiE78yoE+G3cJSQJkOnCFKGSZgGKdEYOOrsRwPIRRN1Tmk6vzbQ==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ai5cN6PTAUDuzceeGrDUNilvjoK6HpBhfOOE4pzL2V43ptcHu2j7Rug2qWok/BeOuZHOHQQQOIR0XMZdssUm8SmnOL6MadcN5E5Of4kuDFcGeqTec68rpsGJVUHamLHQxno9i0hGQOo2jThxfSh9X3gSWp4CghCLAvjHPeZL5WrGklwcf0hk3yyJpO+IS8sNytoGivdqvU22rzW7mbEljuLpzRJaKuQsIXzxGrSj60jufmfZl0UZzRoalXJbwkwVlqk/YcAMknsxVtLF87UUscoFAyRXgzfX9gkiE78yoE+G3cJSQJkOnCFKGSZgGKdEYOOrsRwPIRRN1Tmk6vzbQ==

SELLO DEL SAT

P39X7QnaPMp81P6lPhMX55Kg/JWcDSZlgxgFH6i10VOYBa1G6loA04bml13o0aO6xaZrHsVBMbzY0nGlxCP6fzpzXk5+zd4QmltwZs4giwUNTanyObXw1UOkI9DyCFxng5rDrAA108+tdFws4w6mz714XevXNGcihfP6TFRQxLZyqRGvAa/E8FgA5x6W5fob8CFcseE/CNNHx6ZYIpya0a/xY0gRWXLlbRv3oMSX2P4if/IMQdMqJvVC5TpLhXs1YZllqFBGwhLwDKx3lbHOBXjP06l/S4vo3qE5907iWhytHXOYR6p7IPzSS4wYWIJh4WVlRp6s8+uhUIYVQQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804

Getnet

VENTA PROMOTIVA

REST LA CABANA
(0001) REST LA CABANA
AV LOPEZ MATEOS 36
COL. CREEL ESTACION, CHI
5075726 REST LA CABANA
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx 4574
CREDITO/CITIBANAMEX/MasterCard

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

APROBADA
CONSUNO \$ 275.00 MXN
PROPINA \$ 41.25 MXN

TOTAL

\$ 316.25 MXN

Oper.: 921125924

Ref.: 127558
AROC:84C8
AID: 8000000041010

Aut. 005886

Mesero: 10 10 10
Fecha: 01-12-2022 10:17:55

HE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



PAGADO EN

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-804

BUENO POR: 2,823.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,823.10 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN INFORMATIVA DE LOS INTEGRANTES DEL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN DEL EJIDO CREEL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:PRIETO WISBRUN, OCTAVIO ANDRES			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO:01-DIC-22-02-DIC-22
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	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	1,123.66
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441022-391-1S050B1-C0302-E205T2-18-1110199-00000000	24.44
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	1,675.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:534	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:21.5	COMBUSTIBLE:1148.1	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1148.1	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	01-DIC-22	02-DIC-22	1	1	275.00	1,400.00	275.00	1,400.00	1,675.00
TOTAL VIATICO:1,675.00										TOTAL:2,823.10	

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, 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 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

15 DIC 2022

VIATICOS No. 804

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2022-104-804

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: REUNIÓN INFORMATIVA DE LOS INTEGRANTES DEL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN DEL EJIDO CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

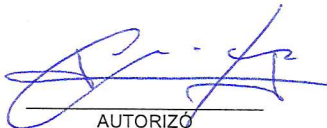
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	01-DIC-22 - 02-DIC-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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804

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-2022-104-804

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-DIC-22

AL:
02-DIC-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2022-104-804

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

NO. EMPLEADO: 1025208

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se asistió a la reunión informativa de los integrantes del plan integral de atención del ejido Creel	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Hubo aceptación por parte del Ejido de constituir cooperativas	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Aportación de la SIDE de la Academia de Economía Social	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar con la constitución de cooperativas en el estado	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441022-391-1S050B1-C0302-E205T2-18-1110199-00000000	24.44
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	1,123.66
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	1,675.00
TOTAL 2,823.10	

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:

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROJO
JEFE DE DEPARTAMENTO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PAGADO EN

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804