

PAGADO EN

22 FEB 2024

INFORME DE GASTOS



VIÁTICOS No. 33

Fecha : 5 de febrero del 2024

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:
Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	VI-2024-104-33

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial en Cd Juárez, evento de capacitación y socialización del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología, e Innovación (FECTI), así como atender el informe del Rector de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E188302	02/02/2024	COMBUSTIBLE	PEMEX- SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 150.00
PNR2126667	02/02/2024	CASETA	CASETA JERONIMO SUR A NORTE	\$ 88.00
G8530318	02/02/2024	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 600.00
SAUZC 36658	02/02/2024	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 450.00
Total				\$ 1,288.00

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
FPV3133	02/02/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 236.50
8798	02/02/2024	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 418.01
Total				\$ 654.51

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	\$ 1,942.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,942.51

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

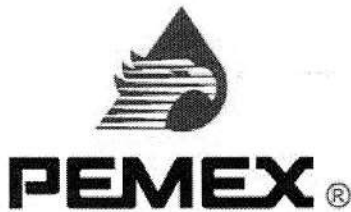
Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez

Director General de Vinculación

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 188302****FOLIO FISCAL****0276d7f3-f31d-4203-962d-a1a46b991d92****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2024-02-06 **HORA:** 11:02:53**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CUBIE 1339****Regimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
8.3380	LTR Litros	FL13075EXPES2016567836	15101514	32011 PEMEX MAGNA @ (Despacho 5678396-0)	\$16.697781	\$139.23	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

b+nZDJ1wtYu/9Fr1fCo+CaLze1PAwmTDajqTL4QPRuC8pMESbn4CMDm4PTkVqIE+EIGKld2HHF+CLIRMR9GpiOz3veeYg5wtHFFlf/6EcvUyXsVxhOxILx05JtlbN1RD5AdCmRkLIPsaKTiBTjdCLBy4xsGkuapynmgEUmu1oyB861Pa6HqVR/gymVpCiBHwwMGZ6c+ihefR3b2Q/s2SHBCyMvO3hTg2DcM8w13qKOsIMVhEiOGPrwrjEgr8Q3oGGaUF7kbpL9lhDelwIA/hLtGc4Ns52BpeRAE5Aw3ArPTnlgW6SWzQJF1G7BGsysrH25iY7+leMuFdQhOg==

Sello del SAT:

ixaZwxltoFKhfmKmnENAxZgXFM5dIAxO6PSTiQuuXFY3u0XgM/344MMQInuOzCiVS0d9xoUpB7aqNJO69T3I5a6DIG2rBbJ9oC4z2+s6v4M0m1yotN4a4cNg1/uhmACOX/BI9W0jgge8GEuZWyxumND4QX5XjZvFIX+xU57yX7TEMUD/x2mWfXD+yg+jlqdbnJ62shl3uR7UzzfJmrEAOOJxQYTLxj9kvBYJEXH4hjRaxyxhSX3HbZ5L2RE821SSEs3LbMD3MzVZ52Hc+efELk328FK28DVDsu0YIOq1v6Bc0InU2hG9OfGyV9hNJ5eUioKYT7BbobOH2N31D6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0276d7f3-f31d-4203-962d-a1a46b991d92|2024-02-06T12:04:03|EDI101020E99|b+nZDJ1wtYu/9Fr1fCo+CaLze1PAwmTDajqTL4QPRuC8pMESbn4CMDm4PTkVqIE+EIGKld2HHF+CLIRMR9GpiOz3veeYg5wtHFFlf/6EcvUyXsVxhOxILx05JtlbN1RD5AdCmRkLIPsaKTiBTjdCLBy4xsGkuapynmgEUmu1oyB861Pa6HqVR/gymVpCiBHwwMGZ6c+ihefR3b2Q/s2SHBCyMvO3hTg2DcM8w13qKOsIMVhEiOGPrwrjEgr8Q3oGGaUF7kbpL9lhDelwIA/hLtGc4Ns52BpeRAE5Aw3ArPTnlgW6SWzQJF1G7BGsysrH25iY7+leMuFdQhOg==|00001000000506267356||

Importe en letras:

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

**Forma de Pago:** 01 Efectivo**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:**PAGADO EN**

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33**SUBTOTAL** \$139.23**I.V.A. 8.00%** \$10.77**TOTAL** \$150.00

F11178
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS
CLAVE CLIENTE: 0000115298
PERMISO C.R.E.: PL/13075/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición
32000

***** ORIGINAL *****
NOTA 0387047

FOLIO : 0005678396
FECHA : 02/02/2024, 09:42 (56783960)
POSICION: 6
TERMINAL: 8
WEB ID : 81064064

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	8.338		17.99	150.00

SUBTOTAL:	138.89
IVA:	11.11
TOTAL:	150.00

(ciento cincuenta pesos 00/100 H.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS. la APP para <<<

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2126667

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
13-02-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: C23C82C5-E488-E842-8CF3-
45118C2984EC

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	UA3654556583 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00
OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal
							\$88.00
							Total
							\$88.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C23C82C5-E488-E842-8CF3-45118C2984EC|13/02/2024 11:28:19 a.
m.Ju/CSxEQF7LIwADfHxTIS4IDLuwjyNSb4DObPFvU0mUg6iEX8yHwecQDVZP3f6bft/LorhVoKrD4qCfMaTPc9jx
lqZA4339Ds0MrKhPBss7rD6AZKls3bR47eTROt8NygikyUgrA7RucrkfBqeu7sMk3XtBOn3lx7GC7KBZ+v0DpWj2o
gF4Tj9rioSM+PYc6h2rRuModccy/sKUKkZYBCSbG1A152Wwfs7WU568LZxSFBsN94SrY9Y9UzgoRQYe5KTJ8x
8xTvY1eTK+eDnrk7ICwWnpqUqOq9N+R2RTmzKs3XsqgEAOy+9y/DTRPZM2Ab5YTxQ00J961q1JfAgWskTw==
=[00001000000702501858]



Sello SAT:

Bi+d6NEEUrONRZjLbKmnHoqSMS9nQrc61sWncTE4PDnzHAFklKnbyVedd6VtLzrlyXg1/FwHf/NAR9dhNNh6ew
U+owQHqWZ8jR0z5uJ5tHcw3sMmiSTHMKlybbrd4qRfe2qHm1M79YfghQhYu6U3Hp6d+6awdFlnGTIXfwVJdz2
gefHnte0V9O0h7yo29hBFOZ8hLIL/aox56Ji4PDnmb0MmxlBxRfESjXH+4w+Dr/r/DOqtaKTU2cy20oSBMFSflmgq
eZUX7gZe2ofQndQkrroq1fl1huXg+DH0w5ZUA3G6gJpEPRDWv57m2fqOULsD33qxvJC7QJvjopzi4IUA==

Sello Digital del CFDI:

u/CSxEQF7LIwADfHxTIS4IDLuwjyNSb4DObPFvU0mUg6iEX8yHwecQDVZP3f6bft/LorhVoKrD4qCfMaTPc9jx
lqZA4339Ds0MrKhPBss7rD6AZKls3bR47eTROt8NygikyUgrA7RucrkfBqeu7sMk3XtBOn3lx7GC7KBZ+v0DpWj2o
gF4Tj9rioSM+PYc6h2rRuModccy/sKUKkZYBCSbG1A152Wwfs7WU568LZxSFBsN94SrY9Y9UzgoRQYe5KTJ8x
8xTvY1eTK+eDnrk7ICwWnpqUqOq9N+R2RTmzKs3XsqgEAOy+9y/DTRPZM2Ab5YTxQ00J961q1JfAgWskTw==

Fecha de Certificación

13-02-2024 11:25:23

Versión

1.1

No. Certificado SAT

00001000000702501858

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JERONIMO Fecha: 02/02/2024 10:00:06 ✓
Clase: T01A Carril/Sentido: 3ASUR-NOR
Tarifa: 85.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Aut: NT: *****1247 Tp: TDD
Folio: 0654556 Importe Total: 88.00 ✓

FACTURACION: UA3654556583

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de póliza:



PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 7C6E3182-9E6E-284B-A986-D06CB28C0C74

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2256/EXP/ES/2015

V4.0**Cliente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

FACTURA ✓**G8530318****FECHA EXPEDICION**

2/20/2024 9:27:57AM

RFC:GEC981004RE5 / C.P: 31350 ✓

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Factura Petrol (2719929)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	33.37	LITROS	16.14	[84346250] Gasolina Magna (192691)	538.71

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 33.37, Importe: 18.188318

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 538.71
IVA 8.00%: \$43.1 **IEPS 54.5%:** \$18.19

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 600.00 ✓**Sello Digital CFDI**

X8XTVnVzpgQUE6zM+1c2DMzGhFLJl7nawirj+A96Gymz8FK0b/cPCTauqgoe1+IAPfLaPZEGoWsLqGvW8PLXQRMtASr2HE4CZN65BQcCWInrxIGAQQ3p
q6leoE/71/Hn1gRykiGV+OOmp8aKxKCG2++A5Rxlmtm7disFJV+RqM1a0OAJMisDLG0NEhxZ1i9zLn2VQdl+rstkK3GCfsKkURTM3stgEAcuRC4gA5+5Jk
OXguRZYhFDXY1JDikIM8sSX7dKQxv1a69/UCCG1U8E+dT/gt9yrbkBtfoXHUSFai+0xX8yihcL8tneuBX4dstUfyL1zFPiU7XzF+7be+5Q==

Sello del SAT:

ddtDiGTfiq8CeVmMFPYP6RmEE6XWs+IHwrieNYV2xJqkO1Up5KB2mneAVVDXjSR5Ud2kPc+K7h4tWN+vdzGKs8onQzDhFPw+jF0MIH7VL6Av4RwFRRm
6ID9lxVBbcNSMT7ZnyeliqVGLhxN1LVM/zaL3zzVdf164bjOjY14T+CHiEIL94oNq4B2c42juGfX8KesB/NkqM+wXLI1QhaEUIOQhsxQIFrVQw8hdoh7eUPO3
1Ku4cikNI9XXLNYKNy4DdU8OvULUxoA6fNB4bogHEnoomKLJGfOsGDsib4HJ5pQb3V41vg7SPuqPpMNL9r0OZ5NpFCaG/viHbgtQkhrQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858**Fecha Certificación:** 2024-02-20T11:32:56**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|7C6E3182-9E6E-284B-A986-D06CB28C0C74|2024-02-20T11:32:56|SCD110105654|X8XTVnVzpgQUE6zM+1c2DMzGhFLJl7nawirj+A96Gymz8FK0b/cPCTau
qgoe1+IAPfLaPZEGoWsLqGvW8PLXQRMtASr2HE4CZN65BQcCWInrxIGAQQ3p6leoE/71/Hn1gRykiGV+OOmp8aKxKCG2++A5Rxlmtm7disFJV+RqM1a0OAJ
MisDLG0NEhxZ1i9zLn2VQdl+rstkK3GCfsKkURTM3stgEAcuRC4gA5+5JkOXguRZYhFDXY1JDikIM8sSX7dKQxv1a69/UCCG1U8E+dT/gt9yrbkBtfoXHUSFai+0xX
8yihcL8tneuBX4dstUfyL1zFPiU7XzF+7be+5Q==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ARCO 8833
A.D.I.S.A.
AV TECNOLÓGICO 2505, PARTIDO IGLESIA
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
CÓDIGO
TEL: 558 15 00
49429861305
CÓDIGO LINEA: 00011521
FRENTE C.A. PL 4256-EXP-ES-2015

Revisión Fiscal
Revisión General

Lugar de Emisión:
Chihuahua

Según cuenta con 12hrs de fines del último
día del mes para facturar este ticket

===== COPIA =====
NOTA: 02719529

FECHA: 02/02/2024, 12:55 (89346250)
FECHA: 02/02/2024, 12:55 (89346250)
FECHA: 02/02/2024, 12:55 (89346250)
FECHA: 02/02/2024, 12:55 (89346250)

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

IMPORTE CONTADO O AL PRECIO IMPORTE

IMPORTE: 17.58 600.00

TOTAL: 17.58 600.00
TVA: 17.58 600.00
TOTAL: 17.58 600.00

IMPORTE: 17.58 600.00

PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

www.petrof.com.mx
01800110000
soporte.facturacion@petrof.com.mx

VERIFICAR: 01800110000

 **BANORTE**

VENTA
ALMACENES DIST 8039
AV TECNOLÓGICO NO 3018
CD JUAREZ CHIH
7601323
02 FEB 2024 13:55 24
NÚMERO DE TARJETA CTA *****1247
APROBADA 139950 206BITO /VISA----- BANCO
MER

COPIA CLIENTE \$600.00
IMPORTE \$600.00
OPER. 867 REF. 820633246654
AKQC : *****C627
AID : A0000000031010
BBVA VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

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

FACTURA No.

SAUZC 36658

FOLIO FISCAL

6ed9e29e-afb9-4fb6-bf63-e7f9d736288e

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2024-02-13 HORA: 10:16:04	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLAVE 200918 Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.5740	LTR Litros	PL/19223EXPES2016-877074	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 877074-0)	\$19.894145	\$389.40	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

KNh+y0kIDSElgJ1i7j0ERmcCcwC4YsUMX6+6rDoWmPb1TJ0s7P45sN+MvanJ3Cz1vtAoMsjrFHCmuXfzMNpDtQg8XjMURWCPcXLIb8BkdBAajnF+Pg7x7YtMiLyjiEviB2qVmcDPbjJ/j8/CwWtJoagNuKCSDrZKvRkrD4YxF2XjRxb/eS7+SttCQZJ+4k8BL/NT1va3Yv8VStCIMXSQzNU9a8BP2GZ9tVWSgO77KdAvC/R3J0+eaSAX/ed3QBjJGPrbwXN7Umz1zqACyI4I691LUqqht+p6w7ZuwF80uH6K8jrrfE6/qpcWwAfjXRe2cq0Py1XKrchRs8+g==

Sello del SAT:

cyWEvKzb94ktjZeeTW8DFPHhbRf1JQmKMCle8VSTZ2K1AaXALebkXbjVw5UM0F4Gtm8AWfOW8vHApNcUjVMv2sCyAmuFjTjYhZMNWPFsbBVkQEypv2tELIMGtdQ3sK+YIY3NkXwbK5w2x148oCMVnhB7cV9RNVfVP7qBgH/cvoInLlgkyVCCaDklGG51fn4bTh9W70XexZa8RIuIRTS7pErfoH6MPq1HIIOMhQFU1yFuuce6AUBi89y3YtwJ0vUMXGbtTOuYAXkNPG0W5suQhaWJUS+/k6T+jKPWcOP3ddiYH9oMsp9+Y4J5ff+rkBwSAUBXhYsq46J9Zog==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]6ed9e29e-afb9-4fb6-bf63-e7f9d736288e|2024-02-13T10:16:08|EDI101020E99|KNh+y0kIDSElgJ1i7j0ERmcCcwC4YsUMX6+6rDoWmPb1TJ0s7P45sN+MvanJ3Cz1vtAoMsjrFHCmuXfzMNpDtQg8XjMURWCPcXLIb8BkdBAajnF+Pg7x7YtMiLyjiEviB2qVmcDPbjJ/j8/CwWtJoagNuKCSDrZKvRkrD4YxF2XjRxb/eS7+SttCQZJ+4k8BL/NT1va3Yv8VStCIMXSQzNU9a8BP2GZ9tVWSgO77KdAvC/R3J0+eaSAX/ed3QBjJGPrbwXN7Umz1zqACyI4I691LUqqht+p6w7ZuwF80uH6K8jrrfE6/qpcWwAfjXRe2cq0Py1XKrchRs8+g==|00001000000506267356|]

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1247)

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 \$389.40

I.V.A. 16.00% \$60.60

TOTAL \$450.00

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 #269899

FOLIO : 877074
FECHA : 02/02/2024, 08:11 (8770740)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
WEB ID : 63112054
>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1247)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	19.574	LTR	22.99	450.00

SUBTOTAL: 389.40
IVA: 60.60
TOTAL: 450.00

(cuatrocientos cincuenta 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



VENTA
GASOL PROHES D1GS SAUZ
CARR JUAREZ KM 55 SH
CHIHUAHUA CHIH
8439318
CATA 19

<<< COPIA CLIENTE >>>

HONOR DE TARJETA

***** 1247

DEBITO GASTOMER, VISA

APROBADA

AUT: 303042 OPER: 002503

LOTE: 000159 REF: 000000002744

ATD: 5000000001010 BBVA VISA

ARQC: *****3C69

TC: *****07F1

IMPORTE \$450.00

FECHA: 02FEB24 HORA: 08:12:18

PROGASU4
NOVE2500

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIATICOS No. 33

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

Folio

02/feb./2024 08:19:10

FPV3133

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7622210774163	MO TRIDENT SABOR FRESHMIX 30.6 G	Pieza	1	19.41		19.41
	50161815/Goma de mascar	H87/Pieza				
36	8 NUECES CHICO	Pieza	1	56.034483		56.03
	90101700/Servicios de cafetería	H87/Pieza				
68	LECHE	Pieza	1	10.344828		10.34
	90101700/Servicios de cafetería	H87/Pieza				
68	LECHE	Pieza	1	10.344828		10.34
	90101700/Servicios de cafetería	H87/Pieza				
54	CARAMEL MACCHIATO MEDIANO	Pieza	1	64.655172		64.66
	90101700/Servicios de cafetería	H87/Pieza				
79	COYOTA CON NUEZ 8N G	Pieza	1	25.00		25.00
	50101717/Nueces y semillas sin cascara	H87/Pieza				
79	COYOTA CON NUEZ 8N G	Pieza	1	25.00		25.00
	50101717/Nueces y semillas sin cascara	H87/Pieza				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1.7DF6CC0B-8D0B-DE46-8948-BEBA7DCD17CF|2024-02-02T08:19:13|SCD110105654|Mrmk1YyyHNSFiulSb56J1SeAgYEVirVU+ARU13CdR4Rz+zPCHmyv5Z6TBwmpoa46fLj/efBodu/SuCdIHmgeAukXAUOHGwJGxP8/gYru5V1J4W5AeoJf8gRebVYwpe8J0KSKLHe7YyEA3DjGuna65kGVlyZ1FM9evzJbbiRjFkgOX8ML3NQyb0SM1kRYK89PZjKwyTHqPxdW9F0J4nRY+EHuCrEXnWsiYhmXeo+VzJk01dDSw4qK1DOrhFDHXHwhBSINPScYRmBuMxkqf7UNHJTRFa5Lz1MtQuhO4QyczfZnek1sP7UNWB71Jqf5I9mKsxyTsc1CNZ1beIVaI8A==]

Sello digital del CFDI:

Mrmk1YyyHNSFiulSb56J1SeAgYEVirVU+ARU13CdR4Rz+zPCHmyv5Z6TBwmpoa46fLj/efBodu/SuCdIHmgeAukXAUOHGwJGxP8/gYru5V1J4W5AeoJf8gRebVYwpe8J0KSKLHe7YyEA3DjGuna65kGVlyZ1FM9evzJbbiRjFkgOX8ML3NQyb0SM1kRYK89PZjKwyTHqPxdW9F0J4nRY+EHuCrEXnWsiYhmXeo+VzJk01dDSw4qK1DOrhFDHXHwhBSINPScYRmBuMxkqf7UNHJTRFa5Lz1MtQuhO4QyczfZnek1sP7UNWB71Jqf5I9mKsxyTsc1CNZ1beIVaI8A==

Sello digital del SAT:

B0zk5KkJur77NPQ8+Uj6a3l+a2M6hbEXND3cRumJsAgq+ffghwGYIukv5EdZM4vI9WmaL7EQUxskDmbg9w/RsYxou/HdMVku9z0sBnc80tKpLrj4F4xGbEC6aAF42g32GN1zz2DgdOb1pC4/+MuNJTbKFsEjx3Ry+AhscbAVnoCm0OLGV3XHbT6b3MFU4IfIo5gY1q/NuB20sH/RkmiIHM/bjSicbAYqMMb1xLtuorwes4qFxEpY734MzQz2FkgmaoZk6Ab2bYpITdyITPBkmANukBBkOg8h99666TUMUDsvUgBbZ7PgIG5UTYB4fWw/WXK9sK23ZEsm+TA==

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33



(Doscientos treinta y seis pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

210.78
25.72

Total (MXN)

236.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7DF6CC0B-8D0B-DE46-8948-BEBA7DCD17CF
Fecha de certificación: 02/feb./2024 08:19:13 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso

ANDRE: DDVA VISION

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Fecha y Hora

2024-02-02T16:06:01

Fecha de consumo

2 de Febrero de 2024

Factura

8798

Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	360.3500	0.00	360.35

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	360.35	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	57.66

Subtotal: 360.35

CUATROCIENTOS DIECIOCHO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 57.66

Total: 418.01

Sello Digital del CFDI

e7BxmJVkV020DhPFTxEBLC20L7YCBgaN0SpqtlbZvVAMk+U709hY4ztC8NBuzRzrU8uZObHEZ9MH01FwKQgmWHzP7jLKH2j6KsWMgAZmJd9gZXVnWPGCCnraf9Uat05luX7TwACqKFDH9g2ervAo5zTiqMo8LAkOEpiHppgyQjbn
BrZuluixFTI84le1S8A0M9WVKDdH060EvYibE+UNN5xPa8AIMJ2poeZB+LML0LuHd7bw5e8ATyZ094pHf1C3jG/LTry4E1rM6ESudG110MmvrWb0J2uicy933x4jGv0K6q+eco1279g==

Sello del SAT

bq4ngdXmK8ISoDAQXGgYhlm8rVbpc9QluqQ+YrKEcpvg8LzMr4q71zRA2regf7kFSnX/D40amW5+BF+1T6U7bcsUvo01UHgt877LKoF1cUOTQWcdvXwy9n3+UVbvuwGeHRv8WgIKn7EMfq0JBmRXaxHmz8AkqZL5SKB8IUIUBkZdzq6seCy
RrFrrzaXAYPUPTTWPw5iPIUe0DORXmYVCB528pIB+4MsQKzCMn6LUnLiz+aONn9zSPFRNPob9h+g76C0IdMu5gY9fzvnlK07xnx16fWghkI7gz0dJEmrGwo3nUw97bEozBAIHJV2Mz4gQBw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7ae16335-abaa-4ad8-af1b-9d04b5668747|2024-02-02T20:12:43|CAD10060RY8|e7BxmJVkV020DhPFTxEBLC20L7YCBgaN0SpqtlbZvVAMk+U709hY4ztC8NBuzRzrU8uZObHEZ9MH01FwKQgmWHzP7jLKH2j6KsWMgAZmJd9gZXVnWPGCCnraf9Uat05luX7TwACqKFDH9g2ervAo5zTiqMo8LAkOEpiHppgyQjbnBrZuluixFTI84le1S8A0M9WVKDdH060EvYibE+UNN5xPa8AIMJ2poeZB+LML0LuHd7bw5e8ATyZ094pHf1C3jG/LTry4E1rM6ESudG110MmvrWb0J2uicy933x4jGv0K6q+eco1279g==|00001000000507247013||

PAGADO EN



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 7ae16335-abaa-4ad8-af1b-9d04b5668747
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-02T20:12:43
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: bq4ngdXmK8ISoDAQXGgYhlm8rVbpc9QluqQ+YrKEcpvg8LzMr4q71zRA2regf7kFSnX/D40amW5+BF+1T6U7bcsUvo01UHgt877LKoF1cUOTQWcdvXwy9n3+UVbvuwGeHRv8WgIKn7EMfq0JBmRXaxHmz8AkqZL5

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet

VENTA

RESTAURANTE EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO
PROL. AHUMADA B01
COL. AHUMADA, CHI
9111457 RESTAURANTE EL PAISANO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1247
DEBITO/BBVA/visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 418.00 MXN

Oper.: 991610241

Ref.: 20240202195558
ARQC: *****7796
ATD: 40000000031010

Aut.: 771149

Fecha: 02/02/2024 19:56:11

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

29/02/2024 08:13 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 19

R. A. 942133

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042949
NOMBRE	JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
RFC	FECJ690813ML6
DEPARTAMENTO	10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 33
IMPORTE DEL VIÁTICO	1,942.51
IMPORTE COMPROBADO	1,854.51
IMPORTE DEVOLUCIÓN	88.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90421331

EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Jaime Fernandez

Referencia:

20240170988941514255

Folio Internet:

20241709889

Folio 836338582

Fecha de pago: 29-02-2024

Hora de pago: 13:30

Autorización: 129291

Importe: \$88.00

Medio de pago: VISA/MASTERCARD

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-33

BUENO POR: 1,942.51	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 51/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A COMISIÓN OFICIAL EN CD JUAREZ, EVENTO DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL FONDO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN (FECTI), ASI COMO ATENDER EL INFORME DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ	PERIODO: 02-FEB-24 - 02-FEB-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1042949
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,288.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	654.51

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 600.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 1,200.00	OTROS GASTOS: 88.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: COMBUSTIBLE \$1200 Y CASETA DE JERONIMO POR \$88 DE SUR A NORTE PARA ACCESAR A UNIVERSIDAD PASO DEL NORTE					TOTAL PASAJE: 1,288.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	02-FEB-24	02-FEB-24	1	0		654.51	0.00	654.51	0.00	654.51
TOTAL VIÁTICO: 654.51											TOTAL: 1,942.51	

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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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"

22 FEB 2024

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
VI-2024-104-33

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTIR A COMISIÓN OFICIAL EN CD JUAREZ, EVENTO DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL FONDO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN (FECTI), ASI COMO ATENDER EL INFORME DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE.

Datos del vehículo:
Núm. Económico: 1356375 Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: 2018 Placas: ENJ8138

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	02-FEB-24 - 02-FEB-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; MISMOS 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 GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-33

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ..

EN FECHA DEL:
02-FEB-24

AL:
02-FEB-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 GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-33

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

NO. EMPLEADO: 1042949

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Asistir a comisión oficial en Ciudad Juárez al evento de capacitación y socialización del Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (FECTI), así como atender el informe del Rector de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

100 asistentes de la academia y sector empresarial de Ciudad Juárez y Casas Grandes interesados en presentar proyectos para las diversas convocatorias del FECTI.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se continuará contribuyendo en el desarrollo del Estado, por medio de convocatorias dirigidas a la Ciencia, Tecnología e Innovación.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

El equipo del FECTI del Instituto de Innovación y Competitividad le dará seguimiento personalizado a cada uno de los diversos actores interesados en el Programa.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000

IMPORTE
NETO
\$ 654.51

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000

\$ 1,288

TOTAL \$ 1,942.51

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 FALSIDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS: \$1,942.51

IMPORTE NO EROGADO: \$ 0

TOTAL COMPROBADO: \$ 1942.51



AUTORIZÓ
MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO



REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO

JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

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

PAGADO EN

22 FEB 2024

VIÁTICOS No. 33