

PAGADO EN

26 SEP. 2024



INFORME DE GASTOS

Viáticos No. 573

Fecha : 26 de septiembre de 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:
Carlos Miguel Prado Martínez		VI-2024-104-573

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Acudir al evento "Caravana del Emprendimiento" en representación de la Dirección de Economía Social en Guachochi (Adscripción Chihuahua).

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 2776	19/09/2024	Combustible	PEMEX	\$ 860.00
Total				\$ 860.00

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
9100	25/09/2024	Consumo	Oxxo	\$ 55.50
A49814	20/09/2024	Consumo	Hotel Melina	\$ 110.00
2209	25/09/2024	Consumo	Oxxo	\$ 161.50
0A87	20/09/2024	Consumo	Mariscos El Pescado	\$ 243.60
13651	19/09/2024	Consumo	Restaurante Los Pinos	\$ 286.52
A49787	19/09/2024	Hospedaje	Hotel Melina	\$ 800.00
Total				\$ 1,657.12

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	\$ 2,517.12
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,517.12

Autoriza

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar Especializado



ADAN LOYA GARCIA

E04993 / RFC LOGA4412123C8

CONOCIDO, No. S/N

S/C

GUACHOCHI, CHIHUAHUA

C.P. 33180, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

ENTRONQUE CREEL BALLEZA KM. 2.5 No. GUACHOCHI

, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33180

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105024

FACTURA No.

E 2776

FOLIO FISCAL

623edf64-4029-4b2b-8f04-15277b593607

LUGAR DE EXPEDICION

33180

FECHA: 2024-09-19 HORA: 15:32:02

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CIENTE 13 Regimen Fiscal: 603
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
33.7250	LTR Litros	32011	15101514 32011	Magna	\$22.054825	\$743.81	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bX5NW/br0Z8rq4CBswcX6hrbHhYYDk0dDHZ0MZrtBlaCBHHD8gN6D95f1G4BqhDXLX//Yo8jadRDIC7gqtGhQIH0bZlxb06J3+9RkREFL2EkeBoj0pcTZaKRSCezrA41kaJcgigDcghOeKAvpa/0KRKC95w9TseDde+vcLxoO6NCCZncGuqqwAuv0qqCpap6FaehlvB4Hrlaj0JubzZQOWw+oBXmQJ7vZ+RocN9mMuOTZwBacni2qQ0swiFtTuY2vMN5NmAiwzgcAcfKCI/oumzBI54lg80d1j3mdouMy/EA0ZVZsT6Qj4+1plJ572gA4hAo8v/Gd/sRyqggg==

Sello del SAT:

ZI4K/GC8I9nYu5dozj7fujcCFHHGKQWGa2Z0/pcp9hFWKhFW54Dw/o0J4ISKr9b13MvwFcVI5K5ohrju80mfjHGJ2gi5o6KcpVebUWbmtQBisBeMh0V14I131m+ZgczlY1VuAnGplg+rmLJEXw3eqo809fN6Korswly1WF1tU5Sjsa5QQ5Qsh8HIMxExD++0G2bRyd2OschWkcKNvimjncTk8hDV/e1p/JLnQN8UvcfeCZSzb6RwSsxTQPRuawqE8+YQjizGYqNj4b77+pj4uLfr5TfkaO1/12P6gm4tdgB2ngF3NIQVVCy3nMFzeKtbZpblmEqK8NoKuCzIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|623edf64-4029-4b2b-8f04-15277b593607|2024-09-19T16:32:08|EDI101020E99|bX5NW/br0Z8rq4CBswcX6hrbHhYYDk0dDHZ0MZrtBlaCBHHD8gN6D95f1G4BqhDXLX//Yo8jadRDIC7gqtGhQIH0bZlxb06J3+9RkREFL2EkeBoj0pcTZaKRSCezrA41kaJcgigDcghOeKAvpa/0KRKC95w9TseDde+vcLxoO6NCCZncGuqqwAuv0qqCpap6FaehlvB4Hrlaj0JubzZQOWw+oBXmQJ7vZ+RocN9mMuOTZwBacni2qQ0swiFtTuY2vMN5NmAiwzgcAcfKCI/oumzBI54lg80d1j3mdouMy/EA0ZVZsT6Qj4+1plJ572gA4hAo8v/Gd/sRyqggg==|0001000000709609813|

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573

Importe en letras:

(ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
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 \$743.81
I.V.A. 16.00% \$116.19
TOTAL \$860.00

fiserv

Scotiapos

VENIA

SERVICIO SANTA EUGENIA

AFILIACION 8855717

FECHA 09-15-2024

Debito 860.00

IMPORTE \$ 860.00

RECIBO EN LINEA CHIP

ARQC 296407BFFA 50101 TSI EB99

AID 80000000001010

BBVA VISA

AUTORIZADO POR FISERV ELECTRONICA

COPIA CENTRAL

VISITA

FISERV.COM

Acepta todas las tarjetas fiserv. 55-1102-0660 fiserv. Acepta

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIATICOS No. 573



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577240925220319100

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

88410ef4-0379-4df2-a339-3e95c855bb2d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-25T15:03:19

Fecha de certificación: 2024-09-25T16:03:19

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND RELLENA DE FRAMBUESA	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER CREAM SODA 600ML NR	15.95	2.55	15.95	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

50.21

2.74

0.00

2.55

55.50



Sello digital del SAT

gmYA/wE4xmklpBdJa7J+J3Xjofwgt0qaL8pg6Mkp4ocNutQ+mYydjCYGR1hoxOc9NgmH42mUeM7Dxec0BjPF+w9S/XM6gTgvl
zMWiKWWQivEwY9MRCEGDjYdS3dhMG6SxtmIVsrzrSSGVd0BYiPtD/jcEjKpAhVCh+GNkFjmR/jrq6L4DlmVja/otxbq0X3Q5lks/i
1jAm24c2pcH3xC9+osAKO7aFfOexVzBOSDgxazawilLtemOD6QxDM0Czx+72hStYKvBQOH/ZQ/iNxp54KSDmuNYERCicRh3
6K6qc7HZndRGvKS75yQO/20aUOpWh2Nh2P5TV9CODmTNEVnQ==

Sello digital del SAT

Ni8Sn37T/avkdPxbhe+SZLlIM4rcn0D/9TbT231Yeglnh1AVxztbZ/bNht16vVyle4L15ZSWZ/ieGdR4hvr0Mg6hM08AULVHA1v
gX8Cu2EYP3unFlao8HOZvpQ+vhlQp8wvzPHEW52b0ORf8Ynatl2qrU780P3fjXTMtbZ8lo/FwYvDHMYjIBXqPMcM/41oHsjqFBz
ZfjNV3zI9/WQthYjgX07wFhhmaGxWcia4CVID/jYAn0l4t8kSp8LPFLdpjGWI4uI7ger6Zq5rpdqUmy7FZoluuGNkFjt2Bq8BHArSY/
SwdIVZqUh4j7drr3lggreXYqq0tQsPv7yU7CMw==

Cadena Original

||1.1|88410ef4-0379-4df2-a339-3e95c855bb2d|2024-09-

25T16:03:19|AUR100128NN3|gmYA/wE4xmklpBdJa7J+J3Xjofwgt0qaL8pg6Mkp4ocNutQ+mYydjCYGR1hoxOc9NgmH42mUe
M7Dxec0BjPF+w9S/XM6gTgvlzMWiKWWQivEwY9MRCEGDjYdS3dhMG6SxtmIVsrzrSSGVd0BYiPtD/jcEjKpAhVCh+GNkFjmR/
rq6L4DlmVja/otxbq0X3Q5lks/i1jAm24c2pcH3xC9+osAKO7aFfOexVzBOSDgxazawilLtemOD6QxDM0Czx+72hStYKvBQOH/
ZQ/iNxp54KSDmuNYERCicRh36K6qc7HZndRGvKS75yQO/20aUOpWh2Nh2P5TV9CODmTNEVnQ==|000010000005057508
48||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 513

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CGO-860523-1N4)
FRESNO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64489

Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades

RITAI8602100	1	19/09/2024	12:05
DR PEPPER CREAM SODA	1		18.50
KE 1ND RILE FRAMBUES	1		37.00
Fol Vta:763124		Total:	\$ 55.50
ID-TOCHT-OCFRI		IVA INCLUIDO:	\$ 2.55
CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electrónico:			55.50

BBVA

Línea: BBVA
VENIA

Afiliación 4516977
Tarjeta ****4455 VINCE /
Débito
AUT: 286030

TOTAL N.N. \$ 55.50
781

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 79660007750/0511

AID: AID: A0000000000000

PAGARE NEGOCIABLE CUBIERTOS CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE SE OBTIENE INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTI PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 55.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PRIMA

Bola Carlos Miguel

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 5

NUOVO SALDO EN PUNTOS: 72

EQUIVALENTE A: \$7.2

MECANICA SELLORXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLOR acumulas y obtén la siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLORXOS
	Descripción	

¡Ya casi si que acumulas!

4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4
(título: Acumula 4 y llévate uno de regalo) Acumula 4 l
atas fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de reg
alo

4 5ta Nido Kinder Deslac 360gr 0 de 4
(título: Acumula 4 y llévate uno de regalo) Acumula 4 N
ido Kinder 10 Lata Deslac 360gr y llévate la 5ta de reg
alo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARREI. CHIHUAHUA -CD CUARTELERO (KM 14 500) S/N (CALLE
DE TERRAZAS 0

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625

email:atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 61 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573



FLORINA BUSTILLOS GARCIA
BELISARIO DOMINGUEZ 14
CENTRO
GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
RFC: BUGF5505013Z4

Factura

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Fecha	Folio
20/sep./2024 09:06:53	A49814

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra		Condiciones		Vendedor		Vía de embarque		
CONTADO								
Artículo	Nombre			U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CONSUMO	CONSUMO			N/A	1	94.83		94.83
	90101501/Restaurantes			E48/Unidad de servicio				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F654DD56-5C9E-EF49-9C64-3D93AF0BF9CF|2024-09-20T09:07:11|SCD110105654|PwUIFgefYVBI4dYkKUMXolH6narbCGh9z08ypwI4fnZCRxOJPH7TDMXdcBjzCd3uLD7JnR4tZd053kv/ps73dbyPX0wHm0UBHujmQIX2KOJQWnao5Y4+V8LaIGOrkS391g0dNuQIL8QEJOYOfx4UqI2E3Kz1ju3o1Yu2jyBDNK03cd7bvk9t4GfzSEKGG/hZJ5Wq1cuAATAGfHy3UH/q35Ko8cekhBW8AVt4BUCI5LKcN/VmnNLByRkN76nTbzHtmNpUNCAnx8qC39V1DbPaJg5IkaplmoZOyRx4nCn1/7kPNV/bP5h3qBFTmGAoz4oIc+jpb/wKEF

Sello digital del CFDI:

PwUIFgefYVBI4dYkKUMXolH6narbCGh9z08ypwI4fnZCRxOJPH7TDMXdcBjzCd3uLD7JnR4tZd053kv/ps73dbyPX0wHm0UBHujmQIX2KOJQWnao5Y4+V8LaIGOrkS391g0dNuQIL8QEJOYOfx4UqI2E3Kz1ju3o1Yu2jyBDNK03cd7bvk9t4GfzSEKGG/hZJ5Wq1cuAATAGfHy3UH/q35Ko8cekhBW8AVt4BUCI5LKcN/VmnNLByRkN76nTbzHtmNpUNCAnx8qC39V1DbPaJg5IkaplmoZOyRx4nCn1/7kPNV/bP5h3qBFTmGAoz4oIc+jpb/wKEFdc2WOX/hLA==

Sello digital del SAT:

HPbVLjRME42kAvb5k58/WoOhxLIXOvRbFGJGfXmBuICznA6X0KAE6nTII6j2CG7IF2+YYoQIK0t6qAfZ3YV8m5hoTuz3izk9wEI7uCbao1S3eekNFTGswlcNnDvgPhXZL7zSCIwALqJBtKpm1svbCeafjRE5PuRvQY9fJLKQWIZU+kdunxvpHNOkIB01trIGwdZJ4bUBXBe0Yx3+2m3HrLIAgXSAxU/NT0a5eJ7cmzp4tmLJE/nL5NNexY5heKyghdJCoW9obFTVtoGIUzF1hx6fB7pD7EiuZAppafQSMY1GkjgY28EhVzhnORFG1IhUxR1W86ydiEGZECNKWCg==

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573



(Ciento diez pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

94.83
15.17

Total (MXN)

110.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: F654DD56-5C9E-EF49-9C64-3D93AF0BF9CF
Fecha de certificación: 20/sep./2024 09:07:11 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



VENTA
HOTEL MELINA

AFILIACION: 8522649

FECHA: 09/20/24

HORA: 09:06:59

*****6435 AUT: 809818

Debito/BBVA Mexico S.A/Visa

IMPORTE \$ 110.00

APROBADA EN LINEA Chip

ARQC: 955CCF3931F60423

TSI: E800

AID: A0000000031010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

VISITA
FIRSTDATA.COM

1102-0660 fiseriv. Acepta Meses Sin intereses fiseriv. contacto@fiseriv.co

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33140

Factura: 429920240925220002209 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

01fd81c7-2403-4687-87e1-3586c767539f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-25T15:00:02

Fecha de certificación: 2024-09-25T16:00:02

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESA-MORA 220 GR	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50192701	PIZZA FUD TWOPACK PEPPERONI	74.57	11.93	74.57	02
1.00 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 600 ML NR	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50181905	OREO WHITE FUDGE 152.8G	36.11	2.89	36.11	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 144.06
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IVA 16 % 14.55
TASA IEPS 8 % 2.89
TOTAL 161.50



Sello digital del SAT

EsmEVQdKcPNQ1+oBv57mUsLt/X+jcTrETbFPORbPcSG1wu6MNMrfZ7iURjYAfzALziyQuo7M/K+4KYaGr0N2ajAfEL3YRT7x8q5s2VHPp3opY8EVAweJQ5mzjScglrQFnEF3P0gNytGOrxwPAjCOWld+/tRCwihBsKn019mq1pflD9yTUU7nkwWj9MXuh/MqwW5DnoXpAhuBSdZOFF5897LE3K66QesCFqz1I75JMD3rPJ05m4jCDV55jpe35Mr5wAWPBvB5YoRjCwuUKwLov5T3ZmA5AvD5UwHi9ToJGBf5VoDiOGg/oc7uPCel+uwH7IS3lqR0235kyjep0IQ==

Sello digital del SAT

Yfy3M/M0EqAoia+w9g9sj6R54agSngStVtmf1WE02JBpQGcfsXZpbcpB/fWAChaQ/eNZswtad89Ozj7dg9Qzu8Zn51zFHnqNBb ovp+WzulnjEugFHHLqufAldFhsZdUCBQfW9gELK0gU4XrGitLjF5sw7CimGQwGiwQT6Ww4TJNmjZ7cy9Ovm8zZ0ZqLNYpZBEiv z55Tus1QsI7lt3ntdiYyKt/aLg0TismiWnLmSz+oBjgepPOij/M2Z6lvF/UFwBfelqDSM6Qt8pGhLq4sKdfduRM5aAtg/Km2IN7XLO3a1UHFri0EMGNMalr0Q/duDm9YzE4MFLRsQR1YtEalw==

Cadena Original

||1.1|01fd81c7-2403-4687-87e1-3586c767539f|2024-09-25T16:00:02|AUR100128NN3|EsmEVQdKcPNQ1+oBv57mUsLt/X+jcTrETbFPORbPcSG1wu6MNMrfZ7iURjYAfzALziyQuo7M/K+4KYaGr0N2ajAfEL3YRT7x8q5s2VHPp3opY8EVAweJQ5mzjScglrQFnEF3P0gNytGOrxwPAjCOWld+/tRCwihBsKn019mq1pflD9yTUU7nkwWj9MXuh/MqwW5DnoXpAhuBSdZOFF5897LE3K66QesCFqz1I75JMD3rPJ05m4jCDV55jpe35Mr5wAWPBvB5YoRjCwuUKwLov5T3ZmA5AvD5UwHi9ToJGBf5VoDiOGg/oc7uPCel+uwH7IS3lqR0235kyjep0IQ==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
SAN CAYETANO
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SECHAN9010141	1	20/09/2024	20:32
YDGLALAFRESAMORA220G	1		17.00
SCHWEP GINGEBLEGGOMI	1		19.00
OREG WHITE FUDGE 152	1		39.00
PIZZAFUDZPACKPEPPE	1		86.50
Fol Vta:526376		Total:	\$ 161.50
ID-10CHI56FX21		IUA INCLUIDO:	\$ 14.55
CTIRCO CARTA Y DMC PESOS			20/100 H.N.
Pago Electrónico:			161.50

BEVA

Entor: BEVA
VINIA

ACTIVACION 4114770

TARJETA ****46435

VENCE /

DEBITO

AUT: 469270

Total H.N. \$ 161.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 46A08581566665

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
O, POR ESTE PAGARE DE ÚNICO INCUMPLIMIENTO A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAGUANTE FIRMARON
CELEBRADO.

Pago: \$ 161.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Hola Carlos Miguel

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 16

NUOVO SALDO EN PUNTOS: 83

EQUIVALENTE A: \$8.8

MECANICA SELLOXROS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un

SELLO acumulas y obtien la siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXROS
Descripción		

¡Ya casi sigues acumulando!

4 Sta NAN 3 400gr 0 de 4
(((title: Acumula 4 y llévate uno de regalo))) Acumula 4 1
atas fórmula infantil NAN3 400gr y llévate la 5ta de regalo

4 Sta Nido Kinder Deslact 360gr 0 de 4
(((title: Acumula 4 y llévate uno de regalo))) Acumula 4 N
ido Kinder 1 Lata Deslact 360gr y llévate la 5ta de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EMISION: DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA

A
CARNETERA A GUACHOCHI S/A DR BELISARIO DOMINGUEZ, DOCTOR

BELISARIO DOMINGUEZ, CHIHUAHUA C.P. 33140

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

PACN910727443

NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIRA

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

31350

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

F4FDAA8C-1461-472D-BDB2-2CAC24550A87

00001000000517239968

33180 2024-09-20 15:52:28

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	210.00	210.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	1 consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	210.00	Tasa 16.00%	33.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 210.00

IVA 16.00%

\$ 243.60

Sello digital del CFDI:
VisFCHHk+BFXDgeW9jU39PIhnLsU/TWeYekruUr+xtuFRmeKA4bVdq/sOXZxbq/OuBVqEFMSMy5wjPq0Ra8+qmqS39xdw6fmVedfycmFR0ruyC6HsiGUT1JITU3JwVknL0lcQl/qTOX2fxX4zivYhcPRhpBXAnJZepvpuejJvHujLt8J8dcvxYBDMIQW5iNdi84QzUgS/d4A3Rssj/Q8wEtRzeqLccuqZhHeN1LCUYGPj+9W/y1S4+WJDiiAIB+TFmMZG+26tP8ldJcb/nfT9vJqip772ohkD0IVnY+h33cxG31zn+NYAZU1xxbZkN3lsslp5Ukhn9jZ0ETXmpFjIw==

Sello digital del SAT:
HBbth42HP/6NedW1KdmlXACSW7dDSANO2fuuVkcZzveRghjU1wz60lJeAVcn+fni4UUGZpOBylaDITXiNvNKfwYJ3o3ZFBAISqNYAndN0zF9lCVXBj0SIFnI8PK7/cZ4t7OX98g8FINQmGrAd3jP+5XwOv+Zgi6h+SVvIWknP+RKB7TmAMqE8zycgun+G5N3DG2eqycEv2Rc87153yyF3u64OxS1yE64lr+xnqJeN/9FIhs2ATOWPOkt/MOAlvc4i5xRs/E4qkPK7Gegpmlo+E7fzR2vPNDARUv8RzclV2p8TkNOM3TU7dHNJvUvciMDe4XndaMoKQC+hFUL4g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|F4FDAA8C-1461-472D-BDB2-2CAC24550A87|2024-09-20T15:53:01|SAT970701NN3|VisFCHHk+BFXDgeW9jU39PIhnLsU/TWeYekruUr+xtuFRmeKA4bVdq/sOXZxbq/OuBVqEFMSMy5wjPq0Ra8+qmqS39xdw6fmVedfycmFR0ruyC6HsiGUT1JITU3JwVknL0lcQl/qTOX2fxX4zivYhcPRhpBXAnJZepvpuejJvHujLt8J8dcvxYBDMIQW5iNdi84QzUgS/d4A3Rssj/Q8wEtRzeqLccuqZhHeN1LCUYGPj+9W/y1S4+WJDiiAIB+TFmMZG+26tP8ldJcb/nfT9vJqip772ohkD0IVnY+h33cxG31zn+NYAZU1xxbZkN3lsslp5Ukhn9jZ0ETXmpFjIw==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-20 15:53:01
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573

fiserv.
ScotiaPOS

VENTA
MARISCOS EL PESCADO

AFILIACION: 8527964
MID: 84166370015 TID: 07734978
MESERO: 0001

FECHA: 09/20/24 HORA: 15:40:22

*****6435 AUT: 070067
Debito BBVA Mexico S.A. Visa

IMPORTE \$ 244.00

OPER: 0516

APROBADA EN LINEA chip
ARQC: 74838132A299D2FC TSI: E800
AID: A0000000031010
BBVA VISA

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA COMERCIO

VISITA
FISERV.COM

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573

JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO

RFC: HOCJ660426MI6

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA LAS GARZAS N° Ext.S/N Col.BARRIO AZUL CP.33180, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0FB4FA88-7AFD-4BE7-96A0-8955E055D4F3

Número de comprobante: 13651

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-09-19T18:10:18

Fecha de certificación del CFDI: 2024-09-19T18:11:36

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO ALIMENTICIO	247.00	247.00

Subtotal 247.00

Descuento

IVA (16) % 39.52

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573

Total 286.52

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518651667

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0FB4FA88-7AFD-4BE7-96A0-8955E055D4F3|2024-09-19T18:11:36|TSP080724QW6|g/hOIUA6oZIJg7QnupBVcHuVCMRYcWKg9sDUZbmRUflw10XzEI5e7rK5K9Ts8sEzI2fHysb9au0w8oP+1kw2WcEI/E7461/hm3kx6VWZf6isEjEelHknZFE13pqVDa3rVneJjVqN6WJ3WpjlLBgeWSL8DLwytzfd+P9nJh+E10KB6w0zclJHGhUCtYyzT5VrmNKqGZUGbN1+iYw3sjzSXvFrweuAPpUgQF4/JpvpfheBGxQjGDpxzVhXXKMvXTTVDWpM02dakz6rcWdeltgCBBA+I9IvYmZfAN53HCId1vPcqP816Yml2MhmjEgV2plmU66CI+rKf3s+g==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

g/hOIUA6oZIJg7QnupBVcHuVCMRYcWKg9sDUZbmRUflw10XzEI5e7rK5K9Ts8sEzI2fHysb9au0w8oP+1kw2WcEI/E7461/hm3kx6VWZf6isEjEelHknZFE13pqVDa3rVneJjVqN6WJ3WpjlLBgeWSL8DLwytzfd+P9nJh+E10KB6w0zclJHGhUCtYyzT5VrmNKqGZUGbN1+iYw3sjzSXvFrweuAPpUgQF4/JpvpfheBGxQjGDpxzVhXXKMvXTTVDWpM02dakz6rcWdeltgCBBA+I9IvYmZfAN53HCId1vPcqP816Yml2MhmjEgV2plmU66CI+rKf3s+g==

Sello digital del SAT:

azRFpTQ8kFY4XwD5Dx1AgMTvFLDm8VKYq/AR884zq57HMTNa9sRt5ASzc+eSR8G5KW3pdyBeWp4OaqHOUqyqebj3WKdeZJy1WaBeWlr/4u5oWX4wa7TyBv6NYm4BNINv1Sb+MW51Z1VscP1H5GrtEVrHQKcpq0vaCCDiSyP1lxW+jqoum16LIADBAIjGfHKGfP8EYaQyzjdvsBOWDBOOJcWLO5eorLKP3rciuVFwFozEpoiWpUQF4vdlpV3ZYCISEpldsLcRj11bujBBK4gfv+gGm/n3FdmwY6roOrSlnKPrCXstl8fGrAaMe4CGRGx1YLSj5hfsA==



Emitido por:

aspe!FACTURE



FLORINA BUSTILLOS GARCIA
BELISARIO DOMINGUEZ 14
CENTRO
GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
RFC: BUGF550501324

Factura

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Fecha	Folio
19/sep./2024 18:28:01	A49787

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORIGINAL

Orden de compra	Condiciones		Vendedor		Vía de embarque		
CONTADO							
Artículo	Nombre		U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE		N/A	1	666.66		666.66
	90111501/Hoteles		E48/Unidad de servicio				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF5FD889-0605-4349-83A7-FCB153D79D07|2024-09-19T18:29:09|SCD110105654|TJq5wqg9BjEaMq87aehm1a/KbTIIABfzcoN8xcp4xHHAGrlysh/PK5nQ8IX+50zbOIX06BmUreIVYNvd1hzSgJEeb0d+uMqOju25kjPUCAT3pyyKhu0pWVVM57JZkQ6+JHmVnbJfGfVtGPwq1/rdONvsoimnQbme24DgYQPFemvMnR8kkP50tLimeo81rpQcTLN1GfYq36mzSx/ef7tkbCJogf5hcITs+qujcu7UTenB++tn9JTI0ocr4PqrjI5737m229dxRVle+B2/IgmfUCeKNVpp3WKvkiU6n+Y6nsJnkB+Ln687g/R315mR2zFKBD1wNThYI6cx

Sello digital del CFDI:

TJq5wqg9BjEaMq87aehm1a/KbTIIABfzcoN8xcp4xHHAGrlysh/PK5nQ8IX+50zbOIX06BmUreIVYNvd1hzSgJEeb0d+uMqOju25kjPUCAT3pyyKhu0pWVVM57JZkQ6+JHmVnbJfGfVtGPwq1/rdONvsoimnQbme24DgYQPFemvMnR8kkP50tLimeo81rpQcTLN1GfYq36mzSx/ef7tkbCJogf5hcITs+qujcu7UTenB++tn9JTI0ocr4PqrjI5737m229dxRVle+B2/IgmfUCeKNVpp3WKvkiU6n+Y6nsJnkB+Ln687g/R315mR2zFKBD1wNThYI6cxUdu8A==

Sello digital del SAT:

GhpwdaSn1vdtUYtoH5IKPHZAVV3+5YaXMS2N9/HXjY1IdMJYas2dFTZaCfxEujrXSVQHyMFZunFU56DxyeeyzEZRYZ3mJfIIM52FXHFNqXtW+/srXNkLkE6Bxt+Mx6fIdtNjM1CQwkjMcS2tNjhJw423XbUcmPoNvToxTTCledv0htDGNpQ4et8o4604NphAO9xi7h4Iga78xdW0msTOLDrlUEDJLSF2QkLhPCmrmrBNJ+q1fGrF9VeAzoF+9oIXVVeGcakZZGhHz8KVLJlorWocJEgpxd2m0v1V88vWabaT9Oua0h9T9Bj91RymFQzPhg+WGCJi9VJg==

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573



(Ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	666.66
ISH	26.67
002 IVA 16%	106.67
Total (MXN)	800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: DF5FD889-0605-4349-83A7-FCB153D79D07
Fecha de certificación: 19/sep./2024 18:29:09 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



VENTA
HOTEL MELINA
AFILIACION: 8522649

FECHA: 09/19/24 HORA: 18:28:24

*****6435 AUT: 196692
Debito-BBVA Mexico S.A/Visa

IMPORTE \$ 800.00

APROBADA EN LINEA Chip

ARC: F8AA45FE2140BAE1 TSI: E800

AID: A0000000031010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

VISITA
FIRSTDATA.COM

fiserv. Acepta Meses Sin Intereses. fiserv. contacto@fiserv.com fiserv.

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIATICOS No. 573

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-573

BUENO POR: 2,516.93	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,516.93 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ACUDIR AL EVENTO "CARAVANA DEL EMPRENDIMIENTO" EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL EN GUACHOCHI (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA).			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ	PERIODO: 19-SEP-24-20-SEP-24
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	1,657.12
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	859.81

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 391	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 21.99	COMBUSTIBLE: 859.81	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 859.81	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	GUACHOC HI- GUACHOC HI	19-SEP-24	20-SEP-24	1	1	NO	325.71	1,331.41	325.71	1,331.41	1,657.12
TOTAL VIATICO: 1,657.12											TOTAL: 2,516.93	

ESTE VIATICO DEBERA 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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN LA FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

RECORRIDO
26 SEP 2024
VIATICO

PASADO EN
26 SEP. 2024
VIATICOS No. 573

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2024-104-573

OFICIO DE COMISIÓN

CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ
PUESTO:
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ACUDIR AL EVENTO "CARAVANA DEL EMPRENDIMIENTO" EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL EN GUACHOCHI (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA).

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA	19-SEP-24 - 20-SEP-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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573

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-2024-104-573

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
19-SEP-24

AL:
20-SEP-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUACHOCHI-GUACHOCHI, 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
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL 2,516.93

[illegible]

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 573