



JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

CD. CAMARGO, CHIHUAHUA

RFC: JIC-910122-MU8

TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143

Factura

Fecha

Folio

27/nov./2024 08:55:36

H53678

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Residencia fiscal:

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

www.santafehotel.com.mx

HABITACION 132/ HUMBERTO OCHOA

PERSONAS 1

DIAS 1

TARIFA 1150

LLEGADA 26/11/2024

SALIDA 27/11/2024

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	958.34		958.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2D684FE-D093-E14F-AF1D-E8F4750FA56B|2024-11-27T08:57:52|SCD110105654|ZC9tro1PVv6qEJg5H/KLuAZRADA+OgoWoxUuCTptfOHXCKZTL9IIIHECoMpiAZ81wm/B/hluN62zfx30aMOETKtnG+riElns5NrHRn9UsU+CpKC11k1mokr2dYHPKmmst1swaOr33/9+qwfYcgUQFL7mSO0wb7Yoc2Ita/gX3Ma9Vcy1BSALbFUJJCRIqN9Knmj0I4/k6rwGYGUrFWZ7wm8Pqz0cucr/mRVkDjYzfv71b5buyqWUBzznuhJ9aRAJy4NzgGd1+nIBGwFL5I/3V5woUob9mn30W+C8JFQV2CeoR2/6FyW5LbOeISqZtInFEudmm4pfCpplRvREQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

ZC9tro1PVv6qEJg5H/KLuAZRADA+OgoWoxUuCTptfOHXCKZTL9IIIHECoMpiAZ81wm/B/hluN62zfx30aMOETKtnG+riElns5NrHRn9UsU+CpKC11k1mokr2dYHPKmmst1swaOr33/9+qwfYcgUQFL7mSO0wb7Yoc2Ita/gX3Ma9Vcy1BSALbFUJJCRIqN9Knmj0I4/k6rwGYGUrFWZ7wm8Pqz0cucr/mRVkDjYzfv71b5buyqWUBzznuhJ9aRAJy4NzgGd1+nIBGwFL5I/3V5woUob9mn30W+C8JFQV2CeoR2/6FyW5LbOeISqZtInFEudmm4pfCpplRvREQ==

Sello digital del SAT:

UQmtCKE6/c3uXW/CZAWY7Y7Xo73hbKGCQGFSEBFcydNgSpDeGdhqLD7mT8OuZDyy0yNXDWZ1uRD9AYvxL9k88383R/53Cc9TUE0+zHphcn50664cyvtowK1oG+Yvn8RZR4nXkgELJ1/yT7b9hezRAD1zWrsS3VZWvmc1Lz11Dxp5BqPO1JweCmsGbakpY10HFkQyFZC1p6uPNr8PkmvJXaBcJXw49CISjTXPa5DCbiZK/L6DHN7qA1I3kSn/xNbfKtzP79lc3BpEcwDcl+XLEt3p2tOonRi7I42ssHkb3Gz1ukD4HpdAOy9GnruRNVwRaduKzhPms38aH8w==

PAGADO EN

29 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 737



(Un mil ciento cincuenta pesos 00/100 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
4% HOSP.
002|IVA 16%

958.34
38.33
153.33

Total (MXN)

1,150.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A2D684FE-D093-E14F-AF1D-E8F4750FA56B

Fecha de certificación: 27/nov./2024 08:57:52 Certificado del emisor: 00001000000506929515 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33710

CFDI 4.0/Ingreso

Getnet

VENTA

REST. LA HUERTA
(3) HOTEL SANTA FE
CARR. PANAM KM 67.5 S/N
COL. 4 MILPAS INFONAVIT, CHI
9389411 HOTEL SANTA FE

No. tarjeta: xxxxxxxxxxxx8368
CREDITO/SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,150.00 MXN
Oper.: 827804714

Ref.: 20241126185550
AROC: *****20EF
ATD: A0000000041010

Aut.: 061865

Fecha: 26/11/2024 18:56:17
JURADO GONZALEZ/F PATRICIA
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

Getnet

PAGADO EN

29 NOV. 2024

VIATICOS No. 737



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12431200

Fecha de Emisión

2024-11-28T07:35:51

Fecha de Certificación

2024-11-28T08:46:03

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal Receptor: 31350

Régimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

B67C92B7-312A-4015-827A-B1F92110DA70

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-11-27) FOLIO(0639101112433219)	\$ 102.59		\$ 102.59
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			102.59	002	Tasa	0.160000	16.41

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO DIEZ Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 04

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0639101112433219

No. Ticket: 0639101112433219

Lugar de expedición: 33106

Exportación: 01

Subtotal \$ 102.59

002 \$ 16.41

Total \$ 119.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B67C92B7-312A-4015-827A-B1F92110DA70|2024-11-28T08:46:03|TLE011122SC2|PnbOI+WI18bhatiaO/kO7FEBJFFAig0VYx13VbV19slK/H24Mpk3gyVXWutZRHfF2MMN5VxnuHANwyqObrL1UO3fiBss8I4Q68k2u4ZpsWD/+OSmDwUXOWYNubqmm9YtSiMYZK5CAbrzmIPJEEI+qMeQAHoBqjZ30TQIXo7wgFOQxaoErXCK9zKINQ4/g/suJ6Hk0hyVeFbUfYArpvM2LITMLM1QdJ/+cC6G3BCqEjL0MEKuRdbFPVths0GvYQ40LpEmXkmHytpOQuX/52YsxH+tcN2H/eh2GGA1W6D13HSN2fARbWAJNchHsslk4b5mDqKP2KsuKVtxbydW8m1A==|J|

Sello digital del CFDi

PnbOI+WI18bhatiaO/kO7FEBJFFAig0VYx13VbV19slK/H24Mpk3gyVXWutZRHfF2MMN5VxnuHANwyqObrL1UO3fiBss8I4Q68k2u4ZpsWD/+OSmDwUXOWYNubqmm9YtSiMYZK5CAbrzmIPJEEI+qMeQAHoBqjZ30TQIXo7wgFOQxaoErXCK9zKINQ4/g/suJ6Hk0hyVeFbUfYArpvM2LITMLM1QdJ/+cC6G3BCqEjL0MEKuRdbFPVths0GvYQ40LpEmXkmHytpOQuX/52YsxH+tcN2H/eh2GGA1W6D13HSN2fARbWAJNchHsslk4b5mDqKP2KsuKVtxbydW8m1A==

Sello digital del SAT

cf8lqJPPCeOp3p9W/i6kvexFNh3NUU7VReUkG03NfqcCjeb+vVzWoixUil2+q/FDF6WZ/ksi+3uQs35pmW+MAZm+shVnp9SRdZ7WhQ/MIBLn/FCzpf0fk/zrIFwrKnD99JkGlPk u37E7jNP4ngY8BnDqkEnDil8zjMP4HXZfuH5+gIF+LsjU/LvOmBD/DTJcqXAtDgkw84irKSV0D0NAo1ya4WpX6s7uNYKMW8Ks05Y0ZWrvxvflHa15UfniTLwGwTqDEJN8/g9 5kE1cQ93XmASnvCKoUNr+DvkD5RilzLpum5/hS9chP55sM819pcJlvKQa3TiapJ64JL8TF1sQ==



PAGADO EN

29 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 737

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802H20. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#294

COMEDOR

LUIS

GERENTE: ERIKA

1	BOX 2 PIEZAS	119.00
2	PIEZA POLLO CRUJI	0.00
1	PURE INDIVIDUAL	0.00
1	BISQUET NATURAL	0.00
1	COLA 1 ML	0.00

SUBTOTAL:	119.00
TOTAL:	119.00
Ciento Diecinueve Pesos 00/100 M.N.	
EFFECTIVO:	0.00
TARJETA:	119.00
CAMBIO:	0.00

639 KFC DELICIAS
AV. FERROCARRIL ORIENTE #201 INT PAD1
C.P. 33106
DELICIAS, CHIHUAHUA
CAJERO:LIZ

#294 14:15 NOV. 27' 24 TS. 02
No. de Ticket Unico: 111

Folio para facturar: 0639101112433219
Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitummovil
Password: BIGcream

Codigo de acceso a encuesta:
0639271124141511

PAGO EN

29 NOV. 2024

VÍATICS No. 737

ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO

RFC: LUME600818140

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA BENITO JUAREZ N° Ext.404 Col.CENTRO CP.33700,CAMARGO,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33700

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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: 9FEA8E0A-31F0-44CE-92C6-8745C42ED014

Número de comprobante: 24616

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-11-27T08:34:58

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-27T08:38:23

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS 26/11/2024	283.22	283.22

Subtotal 283.22

Descuento

IVA (16) % 45.32

I.S.R. retenido 3.54

Total 325.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

29 NOV. 2024

VÍATOS No. 737

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510300371

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]9FEA8E0A-31F0-44CE-92C6-8745C42ED014[2024-11-27T08:38:23]TSP080724QW6[Tslou8etWt/3bWQfPqZFEfZ9csePhM966GoCmTVWuW8x7HUu+0XPe29s9HJZChL7HnI6NazPRVWG9nly3f8nS2nctF7S/B/THL1bkQJ261ZrFiB0YqfyeGE+1jxzy+xtbX8cC59SoH++v1N4ZQFqKqA4UQGf6ed3wN6T9M/KleTRVWMcCUBMzpoul2SVb+oNTSel3PoUv+AjjiJeRiV0kmtiUCT5tcKD8tOdmdZIMX4/wagj7X+PlnfuuWNEsUzmzVWu95yHWhbis5Q1ZUupWmYRpplyPp9uTK2QEXOPSsgFuom1hY0a34f5Qr/pQoprM03CpJmg==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

Tslou8etWt/3bWQfPqZFEfZ9csePhM966GoCmTVWuW8x7HUu+0XPe29s9HJZChL7HnI6NazPRVWG9nly3f8nS2nctF7S/B/THL1bkQJ261ZrFiB0YqfyeGE+1jxzy+xtbX8cC59SoH++v1N4ZQFqKqA4UQGf6ed3wN6T9M/KleTRVWMcCUBMzpoul2SVb+oNTSel3PoUv+AjjiJeRiV0kmtiUCT5tcKD8tOdmdZIMX4/wagj7X+PlnfuuWNEsUzmzVWu95yHWhbis5Q1ZUupWmYRpplyPp9uTK2QEXOPSsgFuom1hY0a34f5Qr/pQoprM03CpJmg==

Sello digital del SAT:

DxI5ThW3nAT8/WUWNRD7cCRsHzYc1O/SPDOD5bifnknf6q/SuLNTGubqrsIL3yFgF24p0ZhpLfaEqdAHQVfNw4tc6DhlaRZHfGUCXTImgq25ZczFbb3Ltc60UWV74416t0WokG7Kq0RcdYUzNm7GS2NzUe55CS9TuHP1AL+12EZKByX3vSyJ2sm3/JJvhwwPc7VcPXEwvGlsqA48+GEooKu8UuZMQdn6E0njctVO1K0PwDl9mrlXxVFd4HrF/nKQK32d+tsBn4b4KM/Ecz3+JzMIWmX+I8Avlgmq7SPJETF2q77bPONKIXc2ZCmumHmGDzhsA==



Emitido por:

aspelFACTURE



VENTA
MAHAN BISTRO

AFILIACION: 8530592

USUARIO: 0001

FECHA: 11/26/24

HORA: 21:59:57

*****0368 AUT: 001514

Credito/BANCO SANTANDER ME/MasterCard

IMPORTE \$ 325.00

PROPINA \$ 32.50

TOTAL \$ 357.50

APROBADA EN LINEA Chip

AROC: 16B85146CFFC4540

TSI: 6800

AID: A0000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

F PATRICIA JURADO GONZALEZ

VISITA

FIRSTDATA.COM

Accepta todos las tarjetas fiserv. Accepta Meses Sin Intereses fis

PAGADO EN

29 NOV. 2024

MONEDAS No. 737



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31650

Factura: 416531241128144020197

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a56c6b49-f7f7-48e2-a3e9-9f4ef0926eaf

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-28T07:40:20

Fecha de certificación: 2024-11-28T08:40:20

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

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	50192100	CHURRUMAIS 70GR	22.69	1.82	22.69	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.10	2.90	18.10	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

40.79

0.00

1.82

2.90

45.51



Sello digital del SAT

P8NDvEZ LRYxGxy4qGGilbhTqw/lv6PiHf0kt83xESDR4YDCj1IQ4sHIMI75v2I6iDAhkebc31eY8YtYSzYznpjngT9B0NX4HSvZrCzk8K1U326+kOaWXMmIWxK92vBwKroUeYzeBbDgqgNcRA60mITwNqKk+jT22m8A6WRFN/Qzud3tvC5GULb1rYJEJO27szpNkmhWYOxGMMUHHXukXEgUfQrNMSwoBJld4dsRfcg8lbhsw4JXeLZfKFOR/OgEm1VpVovGHe7PrHW7lqPjflqNyHQ4Xf80n1jwMw03U2M+6bD1tK8nCMcUjNZjKJ0y8kmqIA1ex2bECj/yySdg==

Sello digital del SAT

EA8KcnwGz9fAevsJY5+R+qX3FKMQzxi73nQjMy1zS8tRAhC/SM332I9Beli2SACRA3/TE+Ru2vAjZSoJqD3sQ7WgcuLfemwfdp+PaTJDx5oRBSHzBhjtBpOBG/sA8env9ku5AbPp1IDAAjUJZsI59mWM7vvp6fjvFz/8EF68pxDCHCsyT0fZ0DC6YQzYUzlerpoZXjdH3tuCnnWzrZs8B+XWfZ07uQNIY/jwvEFwODzheHtVs5Wqf48W4c/vuWO1ki9bqOCcptqEF1ZCjepWYunP0luCEPOa86gQt3t+v9lLeMgiDQv0B/OL3jN3piXo7I6dqaGFP++2zbTw==

Cadena Original

||1.1|a56c6b49-f7f7-48e2-a3e9-9f4ef0926eaf|2024-11-

28T08:40:20|AUR100128NN3|P8NDvEZ LRYxGxy4qGGilbhTqw/lv6PiHf0kt83xESDR4YDCj1IQ4sHIMI75v2I6iDAhkebc31eY8

YtYSzYznpjngT9B0NX4HSvZrCzk8K1U326+kOaWXMmIWxK92vBwKroUeYzeBbDgqgNcRA60mITwNqKk+jT22m8A6WRFN/Qzud3tvC5GULb1rYJEJO27szpNkmhWYOxGMMUHHXukXEgUfQrNMSwoBJld4dsRfcg8lbhsw4JXeLZfKFOR/OgEm1VpVovGHe7PrHW7lqPjflqNyHQ4Xf80n1jwMw03U2M+6bD1tK8nCMcUjNZjKJ0y8kmqIA1ex2bECj/yySdg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

29 NOV. 2024

VÍATIGOS No. 737

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-TH4)
SAN JUDAS CUF
Filson Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

SABEER6306020	3	26/11/2024	17:20
COCA-COLA NR 600ML	1		21.00
CHURRUMAIS 70G	1		24.50
Fol_Vta:635838			Total: \$ 45.50
ID=10CNI50VQU3			Iva INCLUIDO: \$ 2.90
CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electronico: 45.50			

=====

BBVA
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4519856
TARJETA *****3368 VENCE /
CREDITO
AUT: 005282

TOTAL M.N. \$ 45.50
Iva

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 81C2354217F4415B
AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
A. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 45.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA
CARRET. CHIHUAHUA- DELICIAS PARCELA 180 2-5 P1/2 S/N AQU
ILES SERDAN, AQUILES

CIUDAD CHIHUAHUA C.P.31650
email: clientes@oxxo.com
telefono: 81 33 26 20 20
+ CLIENTE >>>>

PAGADO EN

29 NOV. 2024

VÁLIDOS No. 737

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-737

BUENO POR: 1,639.51	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,639.51 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A LA CARAVANA DEL EMPRENDIMIENTO REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN CD. CAMARGO, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LOS PROGRAMAS DE LA SIDE			
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: LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ	PERIODO: 26-NOV-24-27-NOV-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 12244
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	1,639.51

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO-CAMARGO	26-NOV-24	27-NOV-24	1	1	NO	434.28	1,205.23	434.28	1,205.23	1,639.51
TOTAL VIATICO: 1,639.51											TOTAL: 1,639.51	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION 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
LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

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

PAGADO EN

29 NOV. 2024

VIATICOS No. 737

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2024-104-737

OFICIO DE COMISIÓN

LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: ASISTENCIA A LA CARAVANA DEL EMPRENDIMIENTO REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN CD. CAMARGO, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LOS PROGRAMAS DE LA SIDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	26-NOV-24 - 27-NOV-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; MISMODOS 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

29 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 737

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-2024-104-737

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ..

EN FECHA DEL:
26-NOV-24

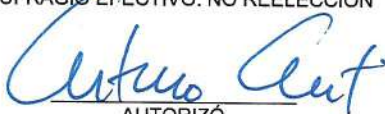
AL:
27-NOV-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO, 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

29 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 737

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-737

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR
NO. EMPLEADO: 12244

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Asistencia a la Caravana del emprendimiento realizada por la dirección de emprendimiento en Cd. Camargo con el objetivo de promover los programas de la SIDE.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se logró dar a conocer a personas interesadas sobre los apoyos que ofrece la dirección de economía social y la formación de cooperativas.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Se contribuye a difundir los apoyos que ofrece la SIDE a la comunidad de emprendedores y empresarios del municipio de Camargo.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	Excelente evento que permite dar visibilidad a los apoyos que ofrece la SIDE y posicionarnos en la mente de los emprendedores.
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	1,639.51
	TOTAL 1,639.51

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROGIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ

PAGADO EN

29 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 737