

09 ABR. 2024



VIÁTICOS No. 47
INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de abril 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:
Luis Humberto Ochoa Sánchez	12244	VI-2024-104-147

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Asistencia al "Encuentro Parlamentario por la Economía Social, Desarrollo Económico y Fomento del Cooperativismo", llevado a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y reuniones con representantes de organizaciones relacionadas con la economía social en el país.

PASAJES TERRESTRES				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	10/04/2024	Traslados	Porto Taxi Terrestre Ejecutivo	\$ 476.00
	11/04/2024	Traslados	Radio Servicio Móvil	\$ 201.00
Total				\$ 677.00

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

PASAJES AÉREOS					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
FAD-12335985	03/04/2024	Boleto de avión	Aeroméxico	Cd. De México	\$ 2,652.00
FAD-12335849	03/04/2024	Boleto de avión	Aeroméxico	Cd. De México	\$ 74.43
Total					\$ 2,726.43

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
MXZO - 2410	12/04/2024	Hospedaje	Servicios de Hospedaje de la Palma MX Zócalo	\$ 2,546.81
CJDU13306	12/04/2024	Consumo	Distribuidora de Alimentos TH Carls Jr	\$ 271.00
FA-60655	10/04/2024	Consumo	Restaurante El Cardenal	\$ 272.00
136747	15/04/2024	Consumo	FLY BY WINGS	\$ 377.00
Total				\$ 3,466.81

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 desempeño; 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	\$ 6,870.24
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 10,674.91
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,804.67

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Asesor Técnico



AEROPUERTO INT. DE LA CIUDAD DE MEXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVI.
CIVIL. DEL VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-82
ZONA:4 CENTRO
CUAUHTEMOC

TARIFA:

\$476.00

PASAJERO
PORTOTAXI

FECHA 2024-04-10 13:48

TIPO PAGO: VISA

VENTANILLA: T2NB1

SERVICIO: EJECUTIVO

7 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

134804240410816

FACTURACION:

www.portotaxiejecutivo.com



PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante

555771-4012
555771-0130
555760-4696
555471-5312
557223-7902

RECIBO DE TRANSPORTE

No. Eco. **024** ✓ FECHA **11-04-24** FOLIO **342449**

USUARIO **Gobierno del Estado de Chihuahua** ✓

ORIGEN **Hotel Mx Zocalo CDMX.**

DESTINO **Congreso de la Union # 66**
Col. del parque

HORA INICIO _____ HORA TERMINO _____ TOTAL HRS. _____

KMS. RECORRIDOS **4.6 Km** COSTO **\$ 201.00** ✓

USUARIO _____ OPERADOR **[Signature]**

RADIOMOVIL20@GMAIL.COM

 RADIO SERVICIO MÓVIL OFICINA: 555702-3871



PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante



Fecha y Hora de expedición 2024-04-03T21:48:44

Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe Gravado	Importe No Gravado	Impuesto	Descuento	Total
1.00	681053269000	E48 Unidad de Servicio	80141628 - INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS 02-Si objeto de impuesto.	\$245.69	\$245.69	\$0.00	\$39.31	\$0.00	\$285.00
Traslado	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$245.69 Importe: \$39.31						
1.00	681053269000	E48 Unidad de Servicio	78111502 - Serv. Turísticos Cobrados Por Cuenta y Orden del Prestador con RFC-AME880912189 02-Si objeto de impuesto.	\$2,219.00	\$925.00	\$1,294.00	\$148.00	\$0.00	\$2,367.00
Traslado	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$925.00 Importe: \$148.00						
Traslado	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Exento	Base: \$1,294.00						

RFC:AME880912I69 Nombre:AEROVIAS DE MEXICO Regimen Fiscal:601 Domicilio Fiscal:06500

Subtotal	\$1,170.69
Descuento	\$0.00
+ 002-IVA	\$187.31
Otros Cargos	\$1,294.00

(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Total \$2,652.00

Complemento Aerolineas 1.0

TUA: \$ 1.262,00

Otros Cargos

Código: 139 **Importe:** \$ 1.262,00

Total Otros Cargos: \$ 1,262.00

09 ABR. 2024

Nombre:

Firma:

Leyendas y observaciones

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o servicios que amparan este comprobante



09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147



Fecha y Hora de expedición 2024-04-03T21:48:27

Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe Gravado	Importe No Gravado	Impuesto	Descuento	Total
1.00	681053269000	E48 Unidad de Servicio	80141628 - INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURISTICOS 02-Si objeto de impuesto.	\$32.08	\$32.08	\$0.00	\$5.13	\$0.00	\$37.21
Traslado	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$32.08 Importe: \$5.13						
1.00	681053269000	E48 Unidad de Servicio	90121800 - Serv. Turísticos Cobrados Por Cuenta y Orden del Prestador con RFC-UAS170928GR0 02-Si objeto de impuesto.	\$37.22	\$0.00	\$37.22	\$0.00	\$0.00	\$37.22
Traslado	Impuesto: 002-IVA	Tipo Factor: Exento	Base: \$37.22						

RFC:UAS170928GR0 Nombre:UA ASSISTANCE Regimen Fiscal:601 Domicilio Fiscal:03810

Subtotal	\$32.08
Descuento	\$0.00
+ 002-IVA	\$5.13
Otros Cargos	\$37.22

(SETENTA Y CUATRO PESOS 43/100 MXN)

Total \$74.43

Leyendas y observaciones

[illegible][illegible]

orhbfv JXJFbbs. hM22- pldcYxspEPF1.1Tps5xq5dJfCgzz7.1GmgnPLH4
 7ALITGMY1MR-P0uKicKtYxsp5P5C6GmGmPzZuZtTm.0
 hM9C9P6.AmbibhM5-1C0x5Z4H8BXhECQpP+k2T1X4V4t0J0NLSp7Vp
 GLcYdSYPTGAYXp9pB4G0H4T28yVn7T42pZ2ACQF47m0JUGY4M8S
 E8Y4C8P6Y4C0d8pYp.P0m0m055C4N5J2uYAlenK4.BRF5G0pZGq
 dshM7b.AInY5G0d8H8R0K0Z0p00-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIÁTICOS No. 147

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

Firma:

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o servicios que amparan este comprobante

EMISOR:

SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LA PALMA

R.F.C.: SHP190528HK9

Lugar de expedición: 06000

Régimen Fiscal: 601- Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RES

Dirección Fiscal: 31350

Régimen Fiscal Receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura No. MXZO - 2416

Fecha/Hora de Emisión: 12/4/2024 11:24:56

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie del Certificado del emisor: 00001000000703214898

Folio fiscal: 9E382BE-1334-453C-800D-85B664B42D2

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Abril 12 2024 - 11:24:59

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

603

No. de Proveedor	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Cod. IMP	IMP	Impuesto	ISH	Importe
101	Unidad de servicio	E48	90111501 /	SERVICIO DE HOSPEDAJE EXP-X-211793028 DEL 10 AL 12 DE ABRIL	1.00000	\$ 2,131.22000	002	IVA	\$ 341.00	74.59	\$ 2,131.22

TRASLADADOS

Impuesto: IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 2,131.22

Impuestos Traslados IVA 16%: \$ 341.00

ISH \$ 74.59

Total: \$ 2,546.81

Total con letra: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

Tipo Relación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BurDWh7SrGKNFM3YtBmrtIIZpw6R01ju0HUskSF6eh7qoCzo6a7YuM7JYGB6pufxCRBrK9r8wT5N95Ja
numhxG8PTfB3hx3mcywU01wCkP3KvApPBjYQcQ8jHYKc/ALRCLNeoQW/2A/9QQRUpYRgZB3CBLWNGOn
mqA2oghK29QsA3gopt373eub8NwRCa5lowW9DFolPEYgR0Eg/TDNFHPM8qnyzibBrLwVLn/DRB87ZIX
lnw2X08mmnoCoSsrV178Shq+ZMge++ELN1W585p549VQ0hQemUgMlqobwmmKfMfF5mhdg2fscA==

Sello del SAT

n6GEIZXm2Fdm9ygsdEdJFEVnyVp/ITwQ6LtfvLashNv0uJW1wCoPj8MaCj2IH4Pj7XsuUwZID4/
5KvTVawwYB1K2pb9y9Y1N830CCANW2wVdCd7851Z9YzK0ZlpmgsSINUnbzbimOBVM06waugT
1wK7gluLabbaiceIKW9d+YHc6Tv00IzertKgdPD9QD++E5YBPX4yp/FD3NJKT5ZFGPRGjW4D/cd3
gsOFOn719+5sJlaGpZwWNGN1Pa8SX46XjnbN73Siww2rZt0m9SdS4yIRteK96tnvWKAozVLPed9
o7AyNhuZzQD+MSaOTVSSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E382BE-1334-453C-800D-85B664B42D2|2024-04-12T11:24:59|MAS0810247C0|BurD
Wh7SrGKNFM3YtBmrtIIZpw6R01ju0HUskSF6eh7qoCzo6a7YuM7JYGB6pufxCRBrK9r8wT5N95
JanumhxG8PTfB3hx3mcywU01wCkP3KvApPBjYQcQ8jHYKc/ALRCLNeoQW/2A/9QQRUpYRgZB3CBL
WNGOnmqA2oghK29QsA3gopt373eub8NwRCa5lowW9DFolPEYgR0Eg/TDNFHPM8qnyzibBr
LwVLn/DRB87ZIXlnw2X08mmnoCoSsrV178Shq+ZMge++ELN1W585p549VQ0hQemUgMlqobwmmKf
MfF5mhdg2fscA==||00001000000505142236||



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

Nombre:

Firma:

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o servicios que amparan este comprobante

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147

**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH**
DAT110318S98

Calle:Montes Urales No.530 Colonia: Lomas de
Chapultepec III Sección C.P 11000 Estado: Ciudad de
México País: Mexico
General de Ley Personas Morales

Folio Factura	
CJDU13306	
Fecha Emisión:	Vencimiento
12/04/2024 03:30:31 p. m.	12/04/2024
Forma de Pago:	Condición de Pago:
01-Efectivo.	Contado
Folio Fiscal	
{4BF670A7-CEAB-4E6E-8C89-4AB68A2B1D0E}	
Metodo de Pago:	
Pago en una sola exhibición	

No.Ticket	Sucursal
22592	CJ Tacuba

DATOS DEL CLIENTE**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Calle: No. Colonia:Popular I C.P. 31350 Delegación: Chihuahua Estado:Chihuahua País:Mexico

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03 Gastos en general.

Fecha Consumo: 11/04/2024 05:09:18 p. m.

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	PZA	2146435099	DOBLE WESTERN	\$137.07	\$137.07
1	PZA	2146435202	REFRESCO MEDIANO	\$37.93	\$37.93
1	PZA	2146435232	PAPAS MEDIANAS	\$31.03	\$31.03
1	PZA	2146435524	SALSA DE QUESO	\$27.59	\$27.59

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante**Importe en Letra:** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN M.A**Referencias :**

Sub Total:	\$233.62
Descuento:	\$0.00
IVA(16 %)	\$37.38
IEPS (0 %):	\$0.00
Importe Total:	\$271.00

Versión: CFDI 4.0

Fecha de Certificación: 12/04/2024 03:30:41 p. m.

No. Certificado SAT: 00001000000506202789

Num. Certificado: 00001000000507780384

Este Documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Sello Digital CFDI:

af3U1tGM3DV74Pd7Ed4UoyAcGSsnO8+TPgn8dXDcVqfIG+v3Cn2Rw55z90PMGe/JRlwq663WfJU1IGpBb3CzQiWfp+qsU3DV5h1dP6
AiyzpDiO6X4csHTVZHVVaTVAWXzXLYTk1cf3uQluQ4Y3MbvtQIG+mjOf2brQ0hPaWVJ31sJ3m2mgsCNRqpi+slNcCjc8NBM0R5AABaf
Jkjd7lshl/y4pyPOhFDZ9jhDVHl/JqfrG47fd8LWIBflnJ/LvHxMVn4k4fpeaRrkvnZi1qo8kEgpO9bnrMmGB3mJ8MAaxbYk+9TQs/t7xCP
58h9syKynA6vOZv2flJl6XdlTwHA==

Sello SAT:

Z5oiMEpVBWji1WNUKryksthnQRdTWIrqad0XwPVgwaOzi+Qmaf7uDZpXgBKS3UDMVuFH4hfWeNgblLdxzknfykv0aE4fmHgU10j+C
bl0tSJtXQ9Ua4uG+T1B/SmdKqzg/P5ainRPqbFDnd/LwKiHwi83m1xW0vFTI58QxgVaDm+kmEMaqhpeSjm1SvRodjXGlogMTAiXqPZtn/Ti
pi+KbbEpuA0OwUsUzb25B5/WqhCA+o8pT1G9Jo23SfqsU4kyr/yS/9E48ZuCVJV0e7iftVKghShIR44KWFd02plFbl3ipQ/PJGHgddy0A8
3MEDYdNYtXsoXIREJkdR+MYqg==

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147

Cadena Original:

[[4.0|CJDU|13306|2024-04-12T15:30:31|01|00001000000507780384|Contado|233.62|MXN|1|271.00||01|PUE|06000|DAT110318S98|DIST
RIBUIDORA DE ALIMENTOS TH|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101500|2146435099|1.000000|H87|PZA|DOBLE
WESTERN|137.068966|137.068966|02|137.068966|002|Tasa|0.160000|21.931035|90101500|2146435202|1.000000|H87|PZA|REFresco
MEDIANO|37.931034|37.931034|02|37.931034|002|Tasa|0.160000|6.068965|90101500|2146435232|1.000000|H87|PZA|PAPAS
MEDIANAS|31.034483|31.034483|02|31.034483|002|Tasa|0.160000|4.965517|90101500|2146435524|1.000000|H87|PZA|SALSA DE
QUESO|27.586207|27.586207|02|27.586207|002|Tasa|0.160000|4.413793|233.62|002|Tasa|0.160000|37.38|37.38||



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147

CARL'S JR
Calle Tacuba #87 Local A, Col. Centro
Cuauhtemoc, CDMX, CP 06000

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V.
MONTES URALES, No. 530, PISO 4
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCION
MIGUEL HIDALGO, CP. 11000, CDMX
RFC DAT110318S98
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
ID TIENDA 1101175

Mesa #Q#3
Ticket#: 22,592 Usuario: LOA ALEJ
Fecha Impresion 11/04/2024 05:09:48 PM
Fecha Transaccion 11/04/2024 05:09:48 PM

Cant.	Descrip.	Costo
1	COMBO DOBLE WESTERN	\$239.00
1	REFRESCO MEDIANO	\$0.00
1	DOBLE WESTERN	\$0.00
1	PAN BIMBO 5	\$0.00
1	PAPAS MEDIANAS	\$0.00
1	SALSA DE QUESO	\$32.00
1	No. Mesa 32	\$0.00

TOTAL: \$271.00
CAMBIO: \$229.00

doscientos setenta y uno pesos
Efectivo \$500.00

DATOS PARA FACTURAR

Despues de su compra le recomendamos
esperar 24 hrs e ingresar a:
<https://www.dath.com.mx>

Ingresar los siguientes datos:

- a. Sucursal: 070 CJ TACUBA
- b. #Ticket: 22,592
- c. Total: \$271.00

Atencion a clientes

FACTURACION
facturacion@dath.com.mx

QUEJAS DE SERVICIO
atncliente@dath.com.mx

Consulta nuestro aviso de privacidad



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147



RESTAURANTE El Cardenal

BRIGAR

2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06000
R.F.C. BRI831005NEA

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06000

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31350
R.F.C. GEC981004RE5

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31350

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FA-60655

Fecha

2024-04-10T17:27:27

Folio fiscal

7298FD92-B050-4BB9-A49A-965042E94EEE

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-04-10T18:27:31

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510162444

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 234.48	\$ 0.00	02	\$ 234.48



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 234.48
IVA 16%	\$ 37.52
Total	\$ 272.00



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20240410-022-377297-88286

Monto en letras **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

X6LjJ9/SGHSGhsYJd1yICGhp+4WzpsLJkNZS+oMccAsmeQDP4Q3nBOqx7o6/qT1YWcwQ0euwrL7cQARR5rU2qGog6bQKFXRkYqwpM6aWvXwayoSiM4rQVVvBz0glia
+Rx7uhL4OQsGp93YqvwJoFzL65tgya/e2+4O9twHSbgmxSTski33TbzzPSfQ0X3TpJ3NfOQFB0mHOy4fNCXdHpS3K7RnZINB0CWFz+iCgsOoo/abp8K1s6dkO6QWgVqpBj
vGvCePhZfVbwJ1P7s5K2mi8e3NhDUtgEF2et10PeFOz7vS8nqj4ePsbvbnBnfZLnO3GsF+s0lzh5JpRlc4w==

Sello del SAT

kDIXV1BmLlw4IEbcyN7QAHLnDmAMhlgHTG3DKAKThZ1FqUjRhbeTrJ9U1UAh2oawBDL5DjL+YaX1QERfUHVisXLiuaYs5kQDOggolp1NDC0Cz4CvCcuAACbA9frK3Bj6f
N89YEGx7CBIWEoioNNsXxbjSrXrsUSEJdkYlujFtrB9UD/BsQCZWyD2iBLQpxFvuQUu+SgyF0ZIfig/deBbiW48Yieu1K/nfw4KGgOtKJ+q/diCNEZ4as7DqL0A+lh8lIIOuRk4N
qpDbHrdfVEoh3fDDuuJJ0sc5bxQMNR57Nz5dejAMG6vdvzX7gg/Bug/DkhccpSoB2wTwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

X6LjJ9/SGHSGhsYJd1yICGhp+4WzpsLJkNZS+oMccAsmeQDP4Q3nBOqx7o6/qT1YWcwQ0euwrL7cQARR5rU2qGog6bQKFXRkYqwpM6aWvXwayoSiM4rQVVvBz0glia
+Rx7uhL4OQsGp93YqvwJoFzL65tgya/e2+4O9twHSbgmxSTski33TbzzPSfQ0X3TpJ3NfOQFB0mHOy4fNCXdHpS3K7RnZINB0CWFz+iCgsOoo/abp8K1s6dkO6QWgVqpBj
vGvCePhZfVbwJ1P7s5K2mi8e3NhDUtgEF2et10PeFOz7vS8nqj4ePsbvbnBnfZLnO3GsF+s0lzh5JpRlc4w==

Nombre:

Firma:

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante

09 ABR. 2024

RESTAURANTE EL CARDENAL
Brigar, SA de CV RFC: BRI831005NEA
28 Callejon de 5 de Mayo No. 31
Centro (Area 1) C.P.: 06000
Cuauhtemoc, Distrito Federal, Mexico

MESA: 18 #EST: 22 FOLIO: 377297
PER: 1 RUBEN NATIVITAS VAZQUEZ
10/04/2024 15:38

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Coca Cola @ \$52.00	\$52.00
1	Pechu Tali Bras @ \$220	\$220.00

Total \$272.00
(**DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100
**)
Total de productos x 2

*** Comprobante Simplificado emitido
en los terminos del R.C.F.F.***
Operaciones con Publico en General
UNICAMENTE SE PODRA REALIZAR LA FACTURA
EN LINEA EL DIA DE SU CONSUMO

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:
<https://www.restauranteelcardenal.com/>

Proporcionando los datos:
Tienda: 1
Ticket: 20240410-022-377297-88286

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 2AD80680-9073-4AEF-AB5B-2B9BE856ABAE
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 15/04/2024 08:33:38 AM
Fecha de Emisión: 2024-04-15T08:33:23
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WATSN
Folio: 136747

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL AS-32
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal: 31350
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	GEC981004RE5	

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2013 DE FECHA 12/04/2024	E48		\$52.00	\$325.00	\$325.00

PAGADO EN

09 ABR. 2024



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$325.00
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$52.00
Total:	\$377.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

EJTEcNtJYHiJoL9FqCd2poDyGuWvqs1cDwMyAEpaWCbMt2AaOgLCBcgsZr87yyxtlfCwy8lh3ohs3MpaOU/RgS47E0hlvauwcbthACDRxbP4w/Vumvge3Hm9lpxqKUBBfrUBix0hIMV9Ju/VrdHmwlMfwHYiUO0kVfBRWJqqFLJJVIXK+PsdRc8/6ghHSP6URDvqEmkpSFfuAeT4sA9uffHgelKaEMO4fbatn06QkosbgGYOC/u8xZnkwjimpXDlhb6h6jhPZis3vfnToWOpFuZTPZFfV8+oKY2MyRQ3Ygy0Gbe6Gm+otLwRiVGuy4TH+aVQNE1Bbb76bVmOGjnh9Q==

Sello del S.A.T.:

iwct/hxbpEbCieW+Sw6l50oeuh7dog1XTvqFYhHCLN9ZOB4rlk9XNvq0EuG3Tv8MnUO0sSV9IVc9Hp4rCpjrklH1N+PXuPGFGtCvSt4IVpMYCTp3NBVgHdz9R700EW06vL1PJA4khT7Y00iFoQBQIPdrZgutOQHEntAaE54vfiGO9ZuLMBegM uieDmmy1lu9AdrWcijVHwG0d5gPy/fwy4ezO8o6aYqRXdrhBQ6XLf58KWpf3vKu6jCDrcCwiaVF9o2rtYX+oBXWKRnC9G0zNANhadh16+eGxhfA/f9HfUQCe0HCGMdJONBoBbFA/SYGd0CA689rZwbCk/hfJ5yA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||[1.1]2AD80680-9073-4AEF-AB5B-2B9BE856ABAE|2024-04-15T08:33:38|EJTEcNtJYHiJoL9FqCd2poDyGuWvqs1cDwMyAEpaWCbMt2AaOgLCBcgsZr87yyxtlfCwy8lh3ohs3MpaOU/RgS47E0hlvauwcbthACDRxbP4w/Vumvge3Hm9lpxqKUBBfrUBix0hIMV9Ju/VrdHmwlMfwHYiUO0kVfBRWJqqFLJJVIXK+PsdRc8/6ghHSP6URDvqEmkpSFfuAeT4sA9uffHgelKaEMO4fbatn06QkosbgGYOC/u8xZnkwjimpXDlhb6h6jhPZis3vfnToWOpFuZTPZFfV8+oKY2MyRQ3Ygy0Gbe6Gm+otLwRiVGuy4TH+aVQNE1Bbb76bVmOGjnh9Q==|0000100000506202789||



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBM151214A52
Avenida 30 Col. Juárez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtémoc, México, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

914 Itzel R

Tbl 100/1 Cbk 2013 Gst 1
MC111201311
Station 10 Apr12'24 04:07PM ✓

Salon	
1 LIG Pech Plan	245.00
1 OE Guacamole	67.00
1 Pepsi	65.00
Efectivo	500.00
Subtotal	377.00
Pagos:	377.00 ✓
Change Due	123.00

-----914 Check Closed-----
-----Apr12'24 04:05PM-----

Trescientos setenta y siete pesos
00/100 M.N.

WINGS SALIDAS NACIONALES T2
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local AS-32

Apto Internacional Salas
Apto Internacional Cd de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX

QUEJAS Y SUGERENCIAS

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0415

Ticket: 2013

Fecha: 2024-04-12

Monto pagado: \$377.00

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel (55) 5263 6933

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al

momento de pagar en restaurante

o a través de nuestra aplicacion

Foody Rewards

escaneando tu ticket

0415201312041



0415201312041

Monto (MXN): \$ 377.00

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

16/04/2024 02:29 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 62

R. A. 943570

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 12244
NOMBRE LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ
RFC OOSL670328LV1
DEPARTAMENTO 10441031 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2024 - 147
IMPORTE DEL VIÁTICO 10,674.91
IMPORTE COMPROBADO 6,869.91
IMPORTE DEVOLUCIÓN 3,805.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90435708

EMPLEADO LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ

Referencia:
20240259654442142252

Folio Internet:
20242596544

Folio 868735387
Fecha de pago: 17-04-2024
Hora de pago: 16:01
Autorización: 170219
Importe: \$3,805.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO 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.



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

09 ABR. 2024

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o
servicios que amparan este comprobante

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-147

BUENO POR: 10,674.91	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 10,674.91 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CDMX AL EVENTO "ENCUENTRO PARLAMENTARIO POR LA ECONOMIA SOCIAL, DESARROLLO Y FOMENTO DEL COOPERATIVISMO"; ASÍ MISMO SE ATENDERÁN REUNIONES CON REPRESENTANTES DE MEXICOOP Y COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIÓN DE PALO ALTO.			
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: 10-ABR-24-12-ABR-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 12244
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	6,948.48
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	1,000.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	2,726.43

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS	CASSETAS:
				: 3726.43	
JUSTIFICACION: BOLETO REDONDO DE AVIÓN \$2,726.43				TOTAL PASAJE: 3726.43	
TRASLADO EN TAXIS POR 2 DÍAS \$1,000.00					

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	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	10-ABR-24	12-ABR-24	1	2	NO	868.56	3,039.96	868.56	6,079.92	6,948.48
											TOTAL VIÁTICO:6,948.48	
TOTAL:10,674.91												

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

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LUIS HUMBERTO OCHOA SANCHEZ

PAGADO EN

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 43, 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

VIATICOS No. 147

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2024-104-147

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: ASISTIR A CDMX AL EVENTO "ENCUENTRO PARLAMENTARIO POR LA ECONOMÍA SOCIAL, DESARROLLO Y FOMENTO DEL COOPERATIVISMO"; ASÍ MISMO SE ATENDERÁN REUNIONES CON REPRESENTANTES DE MEXICOOP Y COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIÓN DE PALO ALTO.

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	10-ABR-24 - 12-ABR-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.

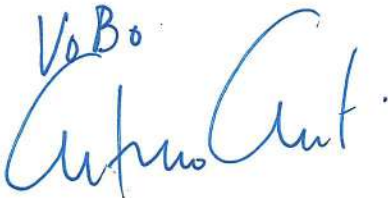
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147

VsBo


V-147

Oficio No. SIDE/DA-267BIS/2024
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 03 de abril de 2024

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
Director de Economía Social
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-ES/053/2024, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para el Lic. Luis Humberto Ochoa Sánchez, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Luis Humberto Ochoa Sánchez	Asistir al evento " Encuentro Parlamentario para la Economía Social, Desarrollo Económico y Fomento del Cooperativismo ", con el objetivo de participar y presentar propuestas ante los líderes de las organizaciones del Sector Social de la Economía y Cooperativista, así como atender reuniones con representantes de Cooperativas del país.
Ciudad	Período
México, DF	Del 10 al 12 de abril del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

DBR'LRDH'mgb



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

Oficina de la Dirección de Economía Social
Oficio No. SIDE-ES/053/2024
Chihuahua, Chih., a 03 de abril del 2024

C. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo
Presente.

De conformidad al Capítulo Octavo, numeral 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boletos de avión para el Lic. Luis Humberto Ochoa Sánchez, con destino a la Ciudad de **México**, con la finalidad de asistir al evento "**Encuentro Parlamentario por la Economía Social, Desarrollo Económico y Fomento del Cooperativismo**", que se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con el objetivo de participar y presentar algunas propuestas en la intervención de los líderes de las diversas organizaciones del Sector Social de la Economía y Cooperativista; así mismo se atenderán unas reuniones con representantes del Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana "MexiCoop" y la Cooperativa de Vivienda "Unión de Palo Alto", entre otros representantes de Cooperativas del país. La salida será el día miércoles 10 de abril y el regreso el día viernes 12 de abril del año en curso.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
Director de Economía Social

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ

200
AÑOS

BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

AAF/lhos



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx





CÁMARA DE
DIPUTADOS
LXV LEGISLATURA



COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
Y FOMENTO DEL COOPERATIVISMO
CÁMARA DE DIPUTADOS LXV LEGISLATURA

**“ENCUENTRO PARLAMENTARIO POR LA ECONOMÍA SOCIAL, DESARROLLO
ECONÓMICO Y FOMENTO DEL COOPERATIVISMO”.**

Jueves 11 de abril de 2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro

11:00 hrs

PROGRAMA.

1. Bienvenida por parte de la Dip. María de los Angeles Gutiérrez Valdez, Presidenta de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura.
2. Intervención de la Presidenta de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez.
3. Intervención de las Presidentas y Presidentes de las Comisiones de Economía Social, Desarrollo Económico y Fomento del Cooperativismo, de los Congresos de las 32 entidades Federativas.
4. Receso.
5. Intervención de los líderes de las diversas organizaciones del Sector de la Economía Social y Cooperativista.
6. Clausura.
7. Visita al museo legislativo.

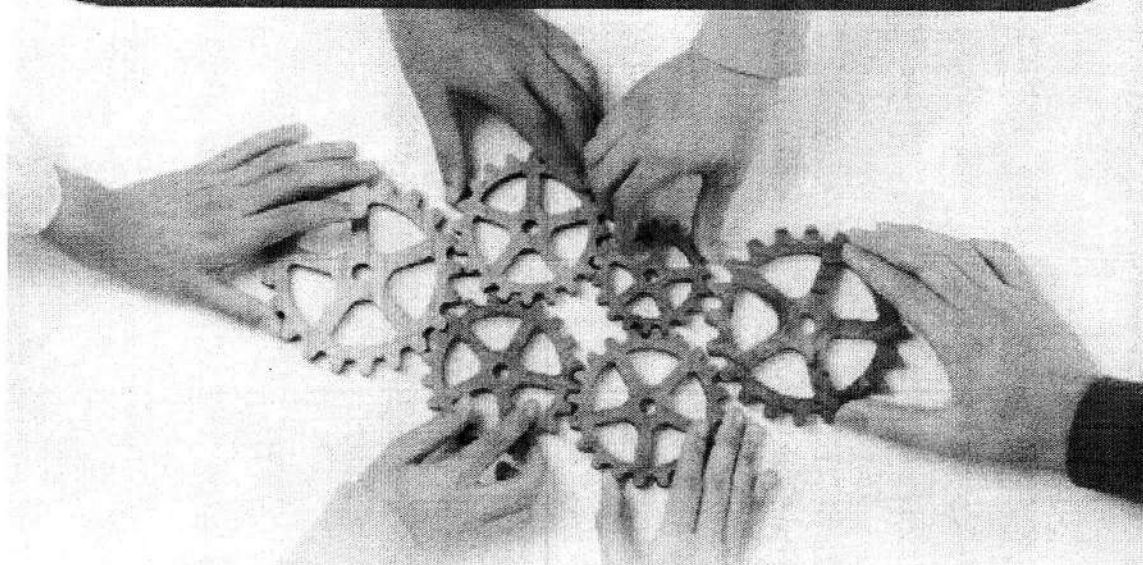


CÁMARA DE
DIPUTADOS
LXV LEGISLATURA



**LA COMISIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
Y FOMENTO DEL COOPERATIVISMO**

Te invita al



**"ENCUENTRO PARLAMENTARIO
POR LA ECONOMÍA SOCIAL,
DESARROLLO ECONÓMICO Y
FOMENTO DEL COOPERATIVISMO"**

**JUEVES 11 DE ABRIL DE 2024
A LAS 11:00 HORAS**



CÁMARA DE DIPUTADOS
Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque,
Alcaldía Venustiano Carranza, CP. 15960,
Cd. de México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

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-2024-104-147

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-ABR-24

AL:
12-ABR-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

09 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 147

