

01 AGO 2025



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

CONTICOS No.

421

Fecha : 11 de agosto de 2025

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:	Fecha de comisión
Arturo Acosta Fernández	1025208	VI-2025-104-421	04-05 AGOSTO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con funcionarios de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez (UACJ) para coordinar logística del evento Foro de la Economía Social 2025

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 225126	04/08/2025	Combustible	PEMEX	\$ 1,425.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,425.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,425.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
11394	05/08/2025	Consumo	LA CHOPERÍA	\$ 796.00
M-7196	04/08/2025	Hospedaje	HOTEL HAMPTON	\$ 1,771.94
Total Viáticos				\$ 2,567.94
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,567.94

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 Viáticos y Pasajes	\$ 3,992.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,516.30
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,523.36

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
Subsecretario

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

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 225126

FOLIO FISCAL

839a2d46-08fa-46ca-889b-5b4d690a1aef

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2025-08-04	HORA: 16:11:08	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 13397	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	VENUSTIANO CARRANZA 601	
R.F.C.: GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350	OBRERA	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
59.9700	LTR Litros	FL13075EXPES2016606555	15101505	34006 PEMEX DIESEL ® (Despacho 6065255-0)	\$22.247992	\$1,334.21	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

BR2uMqiz3b5LTnxHpexscSPCTCQhXzjhYy3Q9M2v1J0M1FfUNR8eiGfvYQU7QtI26goEAHeL4Ei7P31DtA+1L6CAH1UfYNTyodsiyybQ9IGcc4L1n1IjovXDnpNG3oX3I074LxvuF
KCfI7d6TjINRZQu2x420qSBI/0EEV6QBnxkpwLqfFZDppnfFfTdrSRjQkZQf7WDEPg0iSw0XTLLqnGmOi5M253PzCpDMYDIKOFhpHEhENTOq4SodBd9z73dYiWZsb25ws79B
delN4c31lv6livSpf5Jz9lCadD9pK6wvMimKGWvR/JS47bt/QheFsKSGc5pvS6q6C/wJqJQ==

Sello del SAT:

ap3L/Vc7JN4Lh5pFCSfQQR5SRZUCPGJHthji+CUHrk0plvxCOZgsdcJSFL9T6cLeJ26BU0GoOMO6e+FDIVq9dr40UFhbAeXbnAwgl+1YRX38gKbtLWj3a7L/BN8BPSHXH2N3YZ
FKC50oI8OML60BgQjSoKwJTNdmX344rxIWM+GleB0RKtSS53X0fx2tnLe3v8BG7vcAqOuCyTb+fqAZNVil9PyX7LFanM1fQBWWdDBdzLwYYm0kLb1xB5eJ5tIG7WlepfNE/+hhTF
mK948+7bnc50foWHZKo+JKKGsOg9ySHfEDa1o4j2hKAczr2ZY+xS/y+bZZtmFUKJQRQehsOXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|839a2d46-08fa-46ca-889b-5b4d690a1aef|2025-08-04T16:11:15|EDI101020E99|BR2uMqiz3b5LTnxHpexscSPCTCQhXzjhYy3Q9M2v1J0M1FfUNR8eiGfvYQU7QtI26goEA
HeL4Ei7P31DtA+1L6CAH1UfYNTyodsiyybQ9IGcc4L1n1IjovXDnpNG3oX3I074LxvuFKCfI7d6TjINRZQu2x420qSBI/0EEV6QBnxkpwLqfFZDppnfFfTdrSRjQkZQf7WDEPg0iSw0
XTLLqnGmOi5M253PzCpDMYDIKOFhpHEhENTOq4SodBd9z73dYiWZsb25ws79BdelN4c31lv6livSpf5Jz9lCadD9pK6wvMimKGWvR/JS47bt/QheFsKSGc5pvS6q6C/wJqJQ==|0
0001000000709609813|

PAGADO EN

01 AGO 2025

VÍATICOS No. 421



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 68/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,334.21
I.V.A. 8.00% \$104.47
TOTAL \$1,438.68

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



E11178

SUPER SERVICIO 2 CAMINOS
CLAVE CLIENTE: 0000115298
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/13075/EXP/ES/20111
52

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empe
sariales y Profesionales

Lugar de Expedicion
32000

===== COPIA =====
NOTA #506901
=====

FOLIO : 0006065255
FECHA : 04/08/2025, 16:07 (60652550)
POSICION: 14
TERMINAL: 20
WEB ID : 97518

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	---------------	--------	---------

PEMEX DIE	59.970	23.99	1438.68
-----------	--------	-------	---------

SUBTOTAL:	1332.11
IVA:	106.57
TOTAL:	1438.68

(un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos
68/100 M.N.)

 **AFIRME**

VENTA
ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH KM 330 161 SN
CD JUAREZ CHIH
7814011
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7911

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT:416567 OPER:000029

LOTE:000002 REF:000000000035

AID A0000000041010 Mastercard

ARQC *****603D

TC *****9989

IMPORTE \$1,438.68

FECHA 04AG025 HORA 16:07:36

PROEAASU4B
NOVE2500

PAGADO EN

01 AGO 2025

VÍATICO 421



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566110142 E-mail: facturacionchope@gmail.com

Domicilio Fiscal: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Datos del Cliente

Cliente: 3090
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: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 30060
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Limonada	02	50202300	C62	Uno	1.0000	45.3704	0.00	45.37
02		Limon\ Mineral	02	50202300	C62	Uno	1.0000	45.3704	0.00	45.37
03		Salmon Parrilla	02	90101500	C62	Uno	1.0000	369.4444	0.00	369.44
04		Filete Chope	02	90101500	C62	Uno	1.0000	276.8519	0.00	276.85

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	45.37	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.63
02	45.37	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.63
03	369.44	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	29.56
04	276.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.15

Subtotal: 737.03

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 58.97

Total: 796.00

Propina: 119.4

Sello Digital del CFDI

HGCspwDgMAP56wwXKMomJ8I0H/cPZc0U3/ERjQkXA1CLD4INLLaOsZSOExen0X419otDjYMNsratPDYERHRLVwvowQE+BT18D3vAnbnLN2/zoF51Ea9zRn4wSO4Hv3ICiv1XVSKICdxUEQSDI2McNwYotzuVWbKP84wOTG1UJgvyYG7Kk1P8NaNdr9eSBypj7WUUMo4quhYK8jk7TuzqCBYOG+0v6R2POSKE30xp+T1V6ZYK6xHIOz53reLOPHh9sYphSFdZyea4x5YmVvpqQYIBQNW7j5geBiqU9+1z9SQV8q+liqYemulSikZYzpg==

Sello del SAT

MgltlvzjoHnGjzHAYzZNNWmAW50TbJC/bSgs7XKw+Eotr02TKW0v+J5e03EQX0I8+LnP4p7IKJWZGHfIM6RbES4HagC8+y1Hx6UJ+LcEuJBu+CPJYTC7XA6vdxpCh90BGR4nqKz+2L+1UyYolWwu4Q27kBRMu8Te969McoxOrlvqP7HuGZt1P8NaNdr9eSBypj7WUUMo4quhYK8jk7TuzqCBYOG+0v6R2POSKE30xp+T1V6ZYK6xHIOz53reLOPHh9sYphSFdZyea4x5YmVvpqQYIBQNW7j5geBiqU9+1z9SQV8q+liqYemulSikZYzpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]b16f99a2-72ee-4231-a5ba-5b510163c308[2025-08-05T13:24:57]CAD10060RY8[HGCspwDgMAP56wwXKMomJ8I0H/cPZc0U3/ERjQkXA1CLD4INLLaOsZSOExen0X419otDjYMNsratPDYERHRLVwvowQE+BT18D3vAnbnLN2/zoF51Ea9zRn4wSO4Hv3ICiv1XVSKICdxUEQSDI2McNwYotzuVWbKP84wOTG1UJgvyYG7Kk1P8NaNdr9eSBypj7WUUMo4quhYK8jk7TuzqCBYOG+0v6R2POSKE30xp+T1V6ZYK6xHIOz53reLOPHh9sYphSFdZyea4x5YmVvpqQYIBQNW7j5geBiqU9+1z9SQV8q+liqYemulSikZYzpg==]

PAGADO EN

01 AGO 2025

VÍATICOS No. 421



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): b16f99a2-72ee-4231-a5ba-5b510183c308
No. Certificado: 00001000000515847773
No. Certificado del SAT : 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-05T13:24:57
Lugar de Expedición: 32317
Sello SAT: MxgttvzjoHtnGjfhAYizZNhWmAW5OTbJC/bSgs7XKw+Eotrl0ZTKW0v+J5e03EQXOI8+LnP4p7IKJWZGhFtl
fM6RbES4HagC8+y1Hx6UJ+LcEuJBU+CPJYTC7XA6vixpicH90IBGR4nqKz+2L+tUy1YolXwu4O27kiBRMu

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

01 AGO 2025

VÍATICOS No. 421

AFIRME

VENTA
RESTA CHOPERIA
LINCOLN NO 971
CD JUAREZ CHIH
8304356
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****7911

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT:095785 OPER:000023

LOTE:000001 REF:00000000025

AID A0000000041010 Mastercard

ARQC *****0006

TC *****94C0

CONSUMO	\$796.00
PROPINA	\$119.40
TOTAL	\$915.40

FECHA 05AG025 HORA 13:19:38

MESERO:

PROCESADO
NOVI 2000

PAGADO EN

01 AGO 2025

VÍATICOS No. 421



SYMA JUAREZ

RFC: SJU050328HK1
General de Ley Personas Morales (601)
TOMAS FERNANDEZ 7770
Partido doblado
Juárez, 32530, Chihuahua
SYMA JUAREZ

FACTURA

FOLIO
M-7196 ✓
FECHA EMISIÓN
8/4/2025 9:21:53 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA, No. exterior 601, Obrera, Chihuahua, Chihuahua,
Mexico

R.F.C. GEC981004RE5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31350

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111501 HABITACION	\$1,579.83	\$1,579.83	02	\$1,579.83	ISH IVA (002)	ISH (Tasa) IVA (Tasa)	4.16 % 8.00 %	\$65.72 \$126.39	\$1,771.94

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 94/100 MN

SUBTOTAL: \$1,579.83
DESCUENTO: \$0.00
ISH 4.16%: \$65.72
IVA 8%: \$126.39
TOTAL: \$1,771.94

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,771.94 ✓

Entrada: 04/08/2025 **Salida:** 05/08/2025 **Habitación:** 339
Huesped: ACOSTA ARTURO **Reservación:** Folio interno: Noches: 1

Forma de pago Tarjeta de crédito (04)**Método de pago** Pago en una sola exhibición (PUE)**No. de cuenta** ---**Moneda** Peso Mexicano (MXN)**Tipo de cambio** 1.00

No. de serie del certificado CSD

00001000000705432037

Folio Fiscal

41555B28-DD6F-5207-8469-1AA95E2AD8A4

Expedido en

32530

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|41555B28-DD6F-5207-8469-1AA95E2AD8A4|2025-08-04T21:21:54|z11a8FLVLw6G
+Wy64qK2U0qCstdqiaWe8zVmbnVDOcxZH6O8IjhDkSDcGzlorko1w0cpHH6FhYpJYYbErnnO8H6BhXzhx0n
+roYjD5mdOvzJuncuyEXsL0YISi0NzoQR1AGhMLi2kYEz7SZ19dcAW8q9uA4TqkYMeVma8QOFQwLuuTJcSBekVebtdsImf1vkiJj5pJ592H3/FNejhmZ3aDPSESQIVPnc
G8h16bOZQWm5AFH5MJLqIU0GVdn28B+omspAaj8Moxq6UvfiQ/CQvcgBAs398bWf03clbZ8vWwJT+AIe+kQx0ZVIF+1GKaHOX+IN8DaefxN8+sSg9Qz+Q==|
00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

z11a8FLVLw6G+Wy64qK2U0qCstdqiaWe8zVmbnVDOcxZH6O8IjhDkSDcGzlorko1w0cpHH6FhYpJYYbErnnO8H6BhXzhx0n
+roYjD5mdOvzJuncuyEXsL0YISi0NzoQR1AGhMLi2kYEz7SZ19dcAW8q9uA4TqkYMeVma8QOFQwLuuTJcSBekVebtdsImf1vkiJj5pJ592H3/FNejhmZ3aDPSESQIVPnc
G8h16bOZQWm5AFH5MJLqIU0GVdn28B+omspAaj8Moxq6UvfiQ/CQvcgBAs398bWf03clbZ8vWwJT+AIe+kQx0ZVIF+1GKaHOX+IN8DaefxN8+sSg9Qz+Q==

Sello Digital del SAT

Pu6HxWTHD+iHUIIDMywM+HwOMGERJ4f4ymmqTikNDEbKNogHubZKm6pa05bUEJ9m9CLyF17aw99ML
+TCaN2g0+yxzI/Yk4PhK2EmFSRoAX3rinwBvzjBwPU3Sx4ejOh7cqKqYaxEYYOSFYwJdNlJkyNcT2L61evXX2uDSy7D7leqUCtEcsLREw47DOLgehOBKYGYGQ9B9XLtIG
WICo4niCIZ07qBgWnTJfhhA8WPCo5uZpTXaNGdJMG96Z9AnSgNlmULQv/GITOCrTAC8c4vQWfdaqHlThB3yQujB2w4NW5QH2C
+mJZvvgF2wc/sfYOkHsgmjasqAXJfP5yTtow==

Fecha de Certificación

2025-08-04T21:21:54

Certificado SAT

00001000000707310321



PAGADO EN

01 AGO 2025

VIÁTICOS No. 421



VENTA
HAMPTON INN JUAREZ
TOMAS FERNANDEZ NO 7770
CD JUAREZ CHIH
8668548

04/AGO/2025 21:17:52
NUMERO DE TARJETA/CTA *****7911
APROBADA 393366 1CREDITO /MASTERCARD /BANA
MEX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,771.94
OPER. 479
REF. 821307265540

ARQC : *****B059
AID : A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
"TuBancoTuTiempo"

PAGADO EN

01 AGO 2025

VÍATICOS No. 421



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/08/2025 10:33 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 122

R. A. 955804

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1025208
NOMBRE	ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
RFC	AOFA5405226M9
DEPARTAMENTO	10441031 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 421
IMPORTE DEL VIÁTICO	6,516.30
IMPORTE COMPROBADO	3,993.30
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,523.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90558045


EMPLEADO ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PAGADO EN

01 AGO 2025

VÍATICOS No. 421

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

Referencia:
20250459608247114249

Folio Internet:
20254596082

Folio 1103071486

Fecha de pago: 12-08-2025

Hora de pago: 14:03

Autorización: 826599

Importe: \$2,523.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

01 AGO 2025

VÍATICOS No. 421

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-421

BUENO POR: 6,516.30	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,516.30 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA UACJ EN CIUDAD JUÁREZ PARA COORDINAR LOGÍSTICA DEL EVENTO "FORO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2025", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN OCTUBRE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10441031-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMÍA 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:ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO:04-AGO-25-05-AGO-25
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
TOTAL DE DIAS:2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441032-311-1S043B1-C0401-E202T4-18-1110199-00000000	1,425.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	5,091.30

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:750	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19	COMBUSTIBLE:1425	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1425	

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	04-AGO-25	05-AGO-25	1	1	NÓ	1,131.40	3,959.90	1,131.40	3,959.90	5,091.30
TOTAL VIATICO:5,091.30											TOTAL:6,516.30	

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.

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO,

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

01 AGO 2025

VIATICOS No. 421

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL
VI-2025-104-421

OFICIO DE COMISIÓN

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
PUESTO: DIRECTOR
10441031 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA UACJ EN CIUDAD JUÁREZ PARA COORDINAR LOGÍSTICA DEL EVENTO "FORO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2025", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN OCTUBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	04-AGO-25 - 05-AGO-25

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
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO

01 AGO 2025

VIÁTICOS No. 421

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-421

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-AGO-25

AL:
05-AGO-25

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
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

01 AGO 2025

VIATICOS No. 421

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-421

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
NO. EMPLEADO: 1025208
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunión con funcionarios de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez (UACJ) para coordinar logística del evento Foro de la Economía Social 2025	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Aceptaron realicemos el II Foro de Economía Social en sus instalaciones	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Aportaremos conocimiento de la Economía Social a los alumnos universitarios con el fin de convertirlos en empresarios.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar con la realización de estos eventos anualmente.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	5,091.30
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441032-311-1S043B1-C0401-E202T4-18-1110199-00000000	1,425.00
TOTAL 6,516.30	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

01 AGO 2025

VÍATOS No. 421