



# INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de diciembre de 2023

Nombre de la Dependenci: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
JESUS ALEJANDRO MACÍAS SALAS	992732	659

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LLEVAR CONVENIOS URGENTES PARA FIRMA DE LA SECRETARIA A LA CD. DE CHIHUAHUA

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZYC3478	24/11/2023	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 600.00
<b>Total</b>				<b>\$ 600.00</b>

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

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>
					<b>\$ -</b>

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FPV2342	24/11/2023	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 130.50
KK034803075	24/11/2023	Consumo	KRISPY KREME	\$ 337.00
<b>Total</b>				<b>\$ 467.50</b>

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 1,067.50</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 1,067.50</b>

Autoriza

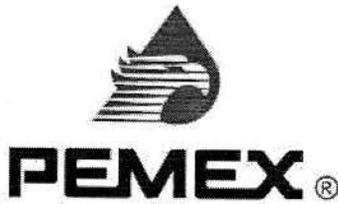
Revisa

Beneficiario(a)

  
Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez  
Director de Industria

  
C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

  
Jesús Alejandro Macías Salas  
Asesor Técnico



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MEXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZC 34782

FOLIO FISCAL

fb4f0819-25a6-49ac-9b8b-b7bce1cc7bb0

LUGAR DE EXPEDICION

31620

Table with 3 columns: FECHA: 2023-11-24 HORA: 12:06:21, R.F.C.: GEC981004RE5, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 20401918 Regimen Fiscal: 603, GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Table with 9 columns: 26.0980 LTR Litros, PL/19223/EXP/ES/2016-829134, 15101514, 32025, (02) REGULAR (Despacho 829134-0), \$19.891032, \$519.12, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
KTCHSCA+Ed0sFIZkndYwZ1vkG0UToPah0U7Kbx9rDnwnl2GdnOi27bg52TaeiYckzD1trQE9I83NV7QjT68fSTeKpql4DO04qzwxlQ/TPgWHwik/FKpKy7IRO2P1K5BZhYeMURFv
5bGiufVfIWWtBg1bfgjRjSEgjdIPqu2qyYf85LWmMvc4SOZME3prLk+piRQEAI7zunjdkToP+z8RGfclSspQ7XXyA4LLpTXV9vbCma2z+HJRN7wEeKBRR562muJAGTq1GqVb5F
pdSs0SEsXRnw7ahQIVau8Jp6mlReBa5pvHHzbzmFMCzCR9MLeSNBI1IU0tACqVn6925Fg==

Sello del SAT:
H0dJZrhr5/1QOgDQBc1c/Z8t0WV2VN8ZCkS2hp8/F7endOL84e07f3XnVHTmepsoMk4+xFuiH5B7JXtHVleKJwkY9O5y13j4J+PrP2GhNfDzd7paJTvVESXg31m4WnTRsRrTJlrS
mm8TjDj03NBPBdYEROPJuJDDWxnKt/AN0QjSdyIW9OgDxJ2Ke18nJTRfkesOixdeQr076qb6VvEwh+gVgA6G9rPOgmkEHN7CgT+3hrGNXdM5pOPeqjTzCvCcOQQqT4Mzkm
3PcVr/X9pEv1eRONKJACboJIOgnlFjvklrbJPVvHCVPcQ5d3m/O+j/sZCQJ6N68z7SIQP7S7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|fb4f0819-25a6-49ac-9b8b-b7bce1cc7bb0|2023-11-24T12:06:24|EDI101020E99|KTCHSCA+Ed0sFIZkndYwZ1vkG0UToPah0U7Kbx9rDnwnl2GdnOi27bg52TaeiYckzD1trQ
E9I83NV7QjT68fSTeKpql4DO04qzwxlQ/TPgWHwik/FKpKy7IRO2P1K5BZhYeMURFv5bGiufVfIWWtBg1bfgjRjSEgjdIPqu2qyYf85LWmMvc4SOZME3prLk+piRQEAI7zunjdkToP+
z8RGfclSspQ7XXyA4LLpTXV9vbCma2z+HJRN7wEeKBRR562muJAGTq1GqVb5FpdSs0SEsXRnw7ahQIVau8Jp6mlReBa5pvHHzbzmFMCzCR9MLeSNBI1IU0tACqVn6925Fg
==|0000100000506267356||

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3784)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$519.12
I.V.A. 16.00% \$80.88
TOTAL \$600.00

P19223  
 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE  
 CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE  
 EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA  
 TEL 6141767613  
 Gral de Ley Personas Morales  
 PERMISO C. R. E. : PL/19223/EXP/ES/2016  
 Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedicion  
 31620

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #250300

\*\*\*\*\*  
 FOLIO : 829134  
 FECHA : 24/11/2023, 12:03 (8291340)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 3  
 WEB ID : 96312314  
 >>> FORMA DE PAGO <<<<<  
 >> PAGO CON TARJETA <<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3784)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	26.098	LTR	22.99	600.00

SUBTOTAL: 519.12  
 IVA: 80.88  
 TOTAL: 600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio ( ) para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0



Santander

SANTANDER GETNET

VENTA  
 GASOL PROMES DIOS SAUZ  
 CARR JUAREZ KM 55 SN  
 CHIHUAHUA CHIH  
 CAJA 21 8439318

24 NOVIEMBRE 2023 12:03:54

\*\*\*\*\*3784

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 723

LOTE 052

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 600.00

APROBADA AUT.001612

RRN : 00000000723

ARQC : \*\*\*\*\*6E7G

TC : \*\*\*\*\*GABE

AID : A0000000031010

SELECCION MX /NOMINA

PROV240MGNATU400-C

Gatnet

Gatnet

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

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

Factura

Fecha	Folio
24/nov./2023 12:15:16	FPV2342

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
 OBRERA

Chihuahua, Chih. CP: 31350  
 RFC: GEC981004RE5  
 Domicilio fiscal: 31350  
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
75	TORTUGAS CON NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	40.00		40.00
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
7501055333936	DEL VALLE PULPY NARANJA 400 ML 50202300/Bebidas no alcohólicas	Pieza H87/Pieza	1	15.50		15.50
7501055317653	POWARADE MORAS 1L 50202309/Bebidas deportivas o de energía	Pieza H87/Pieza	1	31.50		31.50
7500478026036	SA DORITOS DINAMITA FLAMING HOT 70G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	18.50		18.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]9079F2C4-3656-DC45-BE56-F1174DB1270F|2023-11-24T12:15:18|SCD110105654|OAC84gCucv9jwkOwNzT5AbXr9auN7fBHe68sLUVInuPIEaqB3npt43ELTgJwhnVRMHhIXIka8VMK4h1zgtfE7ShkqC/fHzHe72++XYcKHJR12eRk3GeRsf1W9/KzIWuDNQNJWDVCKFNvSeFmAm7bcQ2pWjxUjBKTzXscD3e0EYgF6hCrD1rONRD7BgjurXZkemYmYBJR1ZOL2gMfLEEQTaLFk48XLCuYwWwL558MMhbcFkQTuPTkgBHQyXwFS+pcYaM8nNDs9oLaWV+MWW+RTWZxHNz7XNRMluIrpvQuCOKpKkVad79R2xD5Prp svjzpwJXH5+X1Tn1Q==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

OAC84gCucv9jwkOwNzT5AbXr9auN7fBHe68sLUVInuPIEaqB3npt43ELTgJwhnVRMHhIXIka8VMK4h1zgtfE7ShkqC/fHzHe72++XYcKHJR12eRk3GeRsf1W9/KzIWuDNQNJWDVCKFNvSeFmAm7bcQ2pWjxUjBKTzXscD3e0EYgF6hCrD1rONRD7BgjurXZkemYmYBJR1ZOL2gMfLEEQTaLFk48XLCuYwWwL558MMhbcFkQTuPTkgBHQyXwFS+pcYaM8nNDs9oLaWV+MWW+RTWZxHNz7XNRMluIrpvQuCOKpKkVad79R2xD5Prp svjzpwJXH5+X1Tn1Q==

Sello digital del SAT:

E/CVthj6DHopD0MpUWSCWY2ZBoxU4ci6PEIzFhLnwvAHADAgajcBOSUGPAUyUSA4zN7tBZfled3AWK9IV7B6+u6oq56TLmnRmZgxD0ZUlyT9JkktN9Iz/F5FYX7x17N66o/HvGayhvPTWRe3v7eLAJ0sMLWIKvjir6Vn1k2CMYDAI5eJocx57R2NML7w6Axp9w9/o/Insse2aTVW0oCuRTMU8omk5+6B7Bu/wM10IhkvEuxA27B7/5a6OMit/Ps7651z5DZxCM0I2HrD0Tzwx2eRDeAPWg2jHLz6CzrH/4xfqNqT/yOWO7T9WDCNI28xToScxP5Iqx/FkhPg==

 <p>(Ciento treinta pesos 50/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición                  Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito                  Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	130.50
	Total (MXN)	130.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 9079F2C4-3656-DC45-BE56-F1174DB1270F  
 Fecha de certificación: 24/nov./2023 12:15:18 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
REC:CON191009TD5 Tel.6144301220

\*\*\* VENTA \*\*\*

24/nov./2023 12:13 Folio:PW111644  
Caja: CAJA 2  
EVELYN

TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	25.00
DEL VALLE PULPY NARANJA	15.50
POWARADE MORAS 1L	31.50
SA DORITOS DINAMITA FLA	18.50

Subtotal:	Impuestos:
129.13	1.37
TOTAL \$130.50	

Tarjeta 130.50  
Tarjeta: \*\*\*\*\*3784  
Tipo: Débito/Banorte/Visa  
Vencimiento: 11/26  
Titular: SELECCION MX /NOMINA  
Autorización: 001613  
OrderID: 36603  
ARQC: 225A9DCA29583A86  
AID: A0000000031010  
AName: VISA DEBITO  
TVR: 0080008000  
TSI: E800  
Afilación: 8923209  
TerminalID: 275165749  
Referencia: 920536763155  
ReferenciaOrig:  
Banco operador: Banorte

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630  
Tel.6144301220

\*\*\* VOUCHER DE VENTA \*\*\*

Banco operador: Banorte  
Afilación: 8923209

24/nov./2023 12:13 Folio:PW111644  
Caja: CAJA 2 EVELYN

Tarjeta: \*\*\*\*\*3784  
Tipo: Débito/Banorte/Visa  
Vencimiento: 11/26  
Autorización: 001613 (APROBADA)  
Número de control: 36603  
AID: A0000000031010  
AName: VISA DEBITO  
TVR: 0080008000  
TSI: E800  
TerminalID: 275165749  
Referencia: 920536763155  
IMPORTE \$130.50

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA  
SELECCION MX /NOMINA



Factura  
Ingreso  
KK034803075

Folio Fiscal  
508B9A18-27A8-4DEF-8F83-16A7173B8CA6

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CP : 31350 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 24/11/2023 00:00:00 Ticket: 34800038678	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.31110, 24/11/2023 16:18:27 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 3480: CC DISTRITO UNO CHIHUAHUA MEXICO

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
24/11/2023 16:18:27	\$ 337.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento									
3.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Sorpresa Rellena M&M	\$ 3.45	\$ 10.34	\$ 0									
<b>TRASLADOS</b>														
		<table border="1"> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>10.34</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>1.66</td> </tr> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	10.34	002	Tasa	0.160	1.66		
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe										
10.34	002	Tasa	0.160	1.66										
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Docena Select	\$ 280.17	\$ 280.17	\$ 0									
<b>TRASLADOS</b>														
		<table border="1"> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>280.17</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>44.83</td> </tr> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	280.17	002	Tasa	0.160	44.83		
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe										
280.17	002	Tasa	0.160	44.83										

**FORMA DE PAGO:** 01 Efectivo.

**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**IMPORTE CON LETRA:** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 290.51
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 46.49
<b>Total</b>	<b>\$ 337.00</b>

**Cadena Original**

||1.1|508B9A18-27A8-4DEF-8F83-16A7173B8CA6|2023-11-24T16:18:49|EEL961104G96|ulkJQt4/dG934J7ze1NveOh4BqkPmZvi6x8G3sviwlGdQ+ag4KFILtZSMIYPg0gu13j7pkQvmo3jQTPMKbyVuHrgcMC5scTH/0TBSiR+yUp3KOHJWAIY0pJRMikszQSG0/MYS0esHGmtB5EFLFE8iMe8duuA89SfxxkAvksmHxclUjBCpO2h12lc72vq2ZmWb5V8UgVXoVVwKikwtz2mWNEV41/2qvl0YwnkulmQrbQkl4ZIQSiR+wN92sSfP/QtGkQ45ayfzldaC2lpjdk2dVNFqYdQi+3eTlpsuaYhftm56mhRreVLKUSiJsWsAzLnNRQ00J0dZCyzcgA==|00001000000506194045||

**Sello digital del CFDI:**

ulkJQt4/dG934J7ze1NveOh4BqkPmZvi6x8G3sviwlGdQ+ag4KFILtZSMIYPg0gu13j7pkQvmo3jQTPMKbyVuHrgcMC5scTH/0TBSiR+yUp3KOHJWAIY0pJRMikszQSG0/MYS0esHGmtB5EFLFE8iMe8duuA89SfxxkAvksmHxclUjBCpO2h12lc72vq2ZmWb5V8UgVXoVVwKikwtz2mWNEV41/2qvl0YwnkulmQrbQkl4ZIQSiR+wN92sSfP/QtGkQ45ayfzldaC2lpjdk2dVNFqYdQi+3eTlpsuaYhftm56mhRreVLKUSiJsWsAzLnNRQ00J0dZCyzcgA==



Sucursal #3480 Krispy Kreme Distrito Uno C  
 Krispy Kreme Mexico S.R.L. de CV  
 KKM-030410-151  
 Perif.de la Juventud 5700  
 Distrito Uno, Chih. 31125

No Ticket: 3480 0038678  
 Recepción: LUIS OMAR 11/24/2023  
 31 11:19 AM  
 20044

Area: Retail Counter

Docena Select	325.00
Sorpresa Rellena M&M (3 @4.00)	12.00
(2) Relleno Frambuesa	
Carlos V	
(2) Glaseada Original	
Chispas Navidad	
Rellena Cajeta	
(2) Original Fresa	

PICKUP Total 337.00

T. Debito 337.00

Quejas y Sugerencias en  
 800-008-0088

clientes@krispykreme.com.mx

Este ticket solo puede ser facturado  
 en el mes vigente.

General de Ley Personas Morales

Para Facturar accede al portal

<https://www.krispykreme.mx/>

O bien escanea el siguiente QR:



- Cuenta cerrada -

Getnet  
 VENTA

KRISPY KREME  
 (0789) KKM DISTRITO UNO  
 AV JUV L DONAL COLOS MUR SN  
 COL SAUCITO, CHI  
 9037070 KRISPY KREME DISTRITO  
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx3784  
 DEBITO/BANORTE/Misa

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 337.00 MXN

Oper.: 841646963

Ref.: 34802202311241118576340

ARQC: \*\*\*\*\*7754

AID: A000000031010

Aut.: 001611

Fecha: 24/11/2023 11:16:51

SELECCION MX /NOMINA

841646963

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDI  
 CIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL  
 BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE  
 TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRA  
 TO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA  
 TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE  
 OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,  
 EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO  
 ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE  
 LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE  
 SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TEN  
 DRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUER  
 ZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIR  
 ME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NU  
 MERO DE IDENTIFICACION PERSONAL  
 COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES  
 EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD  
 MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD  
 AL RESPECTO.

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2023-104-659

BUENO POR: 1,067.28	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2023
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,067.28 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LLEVAR CONVENIOS URGENTES PARA FIRMA DE LA SECRETARIA EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO:JESUS ALEJANDRO MACIAS SALAS	PERIODO:24-NOV-23-24-NOV-23
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:992732
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	467.50
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	599.78

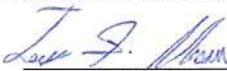
<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:261	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:22.98	COMBUSTIBLE:599.78	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>				TOTAL PASAJE:599.78	

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA A- CHIHUAHUA A	24-NOV-23	24-NOV-23	1	0	NO	467.50	2,800.98	467.50	0.00	467.50
										TOTAL VIÁTICO:467.50		
										TOTAL:1,067.28		

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISIMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

  
AUTORIZÓ  
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

  
REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
JESUS ALEJANDRO MACIAS SALAS  
ASESOR TECNICO

**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.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2023-104-659

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS ALEJANDRO MACIAS SALAS  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10431023 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: LLEVAR CONVENIOS URGENTES PARA FIRMA DE LA SECRETARIA EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	24-NOV-23 - 24-NOV-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZÓ  
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2023-104-659

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS ALEJANDRO MACIAS SALAS..

**EN FECHA DEL:**  
24-NOV-23

**AL:**  
24-NOV-23

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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  
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

