

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de julio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN DE COMERCIO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA	1026304	VI-2021-104-205

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SE DIO LA CAPACITACIÓN A LOS ASOCIANDO DE LA AMPI Y AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO DE LA SIDE EN LA PLATAFORMA ACCEDE, PARA BRINDAR EL SERVICIO DEL TRAMITE DE LA LICENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/06/21	EE-6282	Gasolina Magna	Gasolinas y Lubricantes ALSEGA SA de CV	\$700.13
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 7 JUL 2021				
SUBTOTAL				\$700.13

Cuenta 5137101001 Subcuenta 7501 Origen Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
24/06/21	334903591	Consumo de Alimentos	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$ 115.00
24/06/21	A 54094	Consumo de Alimentos	Great American Land and Cattle SA de CV	\$ 588.00
25/06/21	SNBHS 43061	Consumo de Alimentos	Café Sirena, S de RL de CV	\$ 48.00
25/06/21	SNBHS 43060	Consumo de Alimentos	Café Sirena, S de RL de CV	\$ 167.00
25/06/21	189272	Hospedaje	Compañía Hotelera Lucerna SA de CV	\$ 1,477.97
25/06/21	F16427	Consumo de Alimentos	Restaurant Arizona SA de CV	\$ 143.00
25/06/21	334903591	Consumo de Alimentos	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$ 186.50
TOTAL DE VIATICOS				\$2,725.47

Cuenta 5137101001 Subcuenta 7501 Origen Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui el responsable de la comisión y alcancé a la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este informe 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	\$3,425.60
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,600.00
Importe a reembolsar (-)	\$174.40

Vo.Bo.

AUTORIZADO

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA ESPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GRACIELA GARCÍA GARCÍA
DIRECTORA DE COMERCIO

LIC. TERESA M. REZA GUADARRAMA
COMISIONADO

NOMBRE DEL EMISOR GASOLINAS Y LUBRICANTES ALSEGA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GLA970206MV2 **FOLIO** EE-6282
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 2C22764A-4E9B-428A-822F-2711B65BD4A1
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000411877838
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **LUGAR EXPEDICION** 32618
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2021-06-24T15:48:38
0000109783 5909 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z882
RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101514	PL/10110/EXP/ES/2015-4071896	45.7901	LITROS-LTR	Magna	14.189761	0.00	649.75		
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				TRASLADADO	629.7500	002	Tasa	0.080000	50.38

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 649.75

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(SETECIENTOS MXN 13/100)

TRASLADADO 002 - 0.080000 \$ 50.38

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2021-06-24T16:48:40

FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

TOTAL \$ 700.13

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EWwXkxCxEnX4mMtr/+PG/KOoL7BQ4GQFT6MRA7pwlHZ+eC+XmmGhZhXnjY9NIXLr25rNmFPpsU8XMBIBU nKxLSZDYokYVhPnxOVXQzVhVIXIEAhv3y85s68qM2y90uRiPe2aMDbAG1L 1Ug/oU2cwVhkuLWDbMLeQYxatNJ4GSKIUAwU/3P5+7YV15t5emM/aASKbvxVpfn/Zsh1Rk0CmzKki6JOX2UDHFAGFq5SseofE1Be6BXebDYsGgQmRrCFdyVEZUpYxIMa8F2j4K8wO181SDR R4FVWR2tmo19eN+uig3a7Yd4tSlaRQj+IUSY904N96Mh4QcetEXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zs3cxMxo5yycOvuk9b2DUiQFFxQEpzJgYiOmZX8f2ggR+U5B64dXOn2UK9YU56QDKev2vK6eKlq6E/5sKtOZ7fMkYMP4pWTrLUUcpmVp5341W78s7b9e5JVMelGEyUDWMCmLRW M4n4ZFZnWuNBbV0kHqL+xrIFpDBfPTIP8CUzxDpB0Vrk7AHEUCpo+9R+rVZo08YJSuRBEibWBXV2Htr/ZigbFHHHeN/AqS5sGEY8YP/8khd6ITV5OUG/48nAgRN05pFRB6SUIKenU01zdHV InsTNgHg/1788fBMqDOC2sXLMZUBO/6X9fxvaTUKJuU+swrl4PSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1|1|2c22764a-4e9b-428a-822f-2711b65bd4a1|2021-06-24T16:48:40|EWwXkxCxEnX4mMtr/+PG/KOoL7BQ4GQFT6MRA7pwlHZ+eC+XmmGhZhXnjY9NIXLr25rNmFPpsU8XMBIBU nKxLSZDYokYVhPnxOVXQzVhVIXIEAhv3y85s68qM2y90uRiPe2aMDbAG1Lxsk21Ug/oU2cwVhkuLWDbMLeQYxatNJ4GSKIUAwU/3P5+7YV15t5emM/aASKbvxVpfn/Zsh1Rk0CmzKki6JOX 2UDHFAGFq5SseofE1Be6BXebDYsGgQmRrCFdyVEZUpYxIMa8F2j4K8wO181SDR4FVWR2tmo19eN+uig3a7Yd4tSlaRQj+IUSY904N96Mh4QcetEXQ==||00001000000505750848||

COMPROBANTES : T230507,



PAGADO EN

24 JUN 2021

VIÁTICOS No. 705



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 334903591

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ffc55e9e-3d1d-42ba-a84e-d7d7e43d241c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-28T12:53:45

Fecha de certificación: 2021-06-28T13:53:46

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	33.33	2.67	33.33
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	29.00	0.00	29.00
1.000000 EA	12164000	SPRAY DESINFECTANTE ZALEMA NATURAL 100ML	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	85121900	CUBREBOCAS PROMASK KIDS+	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	85121900	CUBREBOCAS PROMASK KIDS+	10.78	1.72	10.78

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
04

SUBTOTAL

105.44

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.89

TASA IEPS 8%

2.67

TOTAL MXN

115.00

Sello digital del CFDI

VVpOAXskt9FJOIEWVJpE5aauUspFKOeWXn40RjpOsr4duVGd8WPYAVv8YQDvVn0JPC7+0bHEH3n/Wdhk+1AVwluW7nZCyXlaoa
SfkvbZBU9/KUIFqOZX7tc3qYwCEXtungMzT6dLDNNLqR98X4I+srGb+mnUmYPWI2XC9cjk64j+6/96V2NiAVmsC0DxiCGHSbcZ4R
H88yLMB9YfRnFw/3ZEWNwExCO69++YRjzcmLm8+yUphySPHkHtG4WWhvIPQtm3ZbZxYH+2UblvKYJ1Z7X2oln70dnUD8XpWLRfe
DBRQHZCd40C5J/amPgDe025ug5uYutFZJAScOPGg==

Sello digital del SAT

AHNwF91abSYWwS7LZYX4B4LkOPBT1abOMF9T8+57A7D2TANV+MTC0LEFELMPCOMADLULUJLWVDC5eFsCmgG
21zph:
D/ninc/
BTkV2

Caden

||1.1|ffc
28T13:
Wdhk+
2NiAVr
1Z7X2:

*Este c

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Ite. Monterrey 1235 Salinas de la Victoria Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

24/06/2021
96:46
36.00
29.00
25.00
12.50
12.50
Total: \$ 115.00
IVA INCLUIDO: \$ 6.90
Total Incluido: \$ 115.00
Pago Electrónico: \$ 115.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BBANCOMER

VENTA

AFILIACIÓN 4518-02

TARJETA *****6737

CREDITO

AUT: 014232

TOTAL N.N. \$ 115.00

PBI

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARUC: ARUC: E160E10F45255407

AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 115.00

Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PRENIA *****

¿QUIERES GRATIS?

Regístrate a OXXO PRENIA,

acumula puntos en tus visitas y

cánjalo por PRODUCTOS GRATIS.

Descarga la app de OXXO o pide

tu tarjeta OXXO PRENIA en tienda.

NUESTRAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 35 CARRETERA CHIHUAHUA - CO. JUAREZ # 25300 SACRAMENT

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150

Teléfono sin costo 01 63 20 20 20

Teléfono sin costo 01 63 20 20 20

0bHEH3n/
364j+6/96V
2UblvKYJ

ágina 1 de 1



GREAT AMERICAN LAND AND CATTLE SA DE CV

RFC: GAL081028CA4

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6563980444 E-mail: facturacion@gasteakhouse.com

Domicilio Fiscal: CALLE SANTA MARGARITA No. 3600 Int. R1
RESIDENCIAL PONIENTE
ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45136

Domicilio de Emisión: BLVD TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. REST/3
PARTIDO IGLESÍAS
JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32528

Datos del Cliente

Cliente: 107
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	001	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	90101501	E48	VO APLIC	1.0000	544.4400	0.00	544.44

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	544.44	IVA	Tasa	0.00 %	trasladado	0.00
01	544.44	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	43.56

Subtotal: 544.44

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 0.0000 % 0.00
IVA Traslado 8.0000 % 43.56

Total: 588.00
Propina: 58.8

Sello Digital del CFDI

ZrpbUV2eTURIMV4I+D3bYb9ueHxKD9V8EbxAR1Qh8W5j2y9FIFCsCd6QbDES6ZL0+6olkR/T1s0SmEoQ06VUISR6aQx72QUSZF04UjX+YmH7N7OIOpRzJVSpaXR3BSQ1vExWUWjzbrf1uR0EZI4vRSHDsg7nx5v7iWm7QBsnPqA0P7UmYidH2PJ+5VzMRJF4FlaYseTiqd5JiMaLzSQQmc4Y3/SQkDLSE2puv4N86Fulg7DLBhGZ6sf7oGQSYUmRk2WcRnG7vDQD3qK9S0X0Rbo5MaLKSyUwD5917H9cazhU3MaazLCMI6uVP40yVzeztg==

Sello del SAT

X3k+zl3+9I01wuPyt+jO8ozf9tAtmMZCvyQo4gIM8TWnYUQIJHnmY4DZIE585gWrgcwsb/5fVmLm5GTDxtRcqEHxao3PKbspGwC51jZC6mVvKM4z1K37I7Q1QIRXbKeFdEr4glw3a10IXPL5A3j0rqXmUw8OD5Ey9DuOzedj7Ab3TJmUwAFpDnHJcGuxQ+XV4w1DjZq8RPIZTAhFUF7snZegIKG84hr2Is6U89v1sV5uqM05RCgSOIT8PAH5nzoQWTuxl1ocqvni0bL8I79CC8Vhls9x04Wqlv49EKt+VzH8DmR4UJmJMFYBh6JArzVPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||52812e60-b86f-4ab0-9634-075e767d37ac|2021-06-24T19:55:47|CAD10060RY8|ZrpbUV2eTURIMV4I+D3bYb9ueHxKD9V8EbxAR1Qh8W5j2y9FIFCsCd6QbDES6ZL0+6olkR/T1s0SmEoQ06VUISR6aQx72QUSZF04UjX+YmH7N7OIOpRzJVSpaXR3BSQ1vExWUWjzbrf1uR0EZI4vRSHDsg7nx5v7iWm7QBsnPqA0P7UmYidH2PJ+5VzMRJF4FlaYseTiqd5JiMaLzSQQmc4Y3/SQkDLSE2puv4N86Fulg7DLBhGZ6sf7oGQSYUmRk2WcRnG7vDQD3qK9S0X0Rbo5MaLKSyUwD5917H9cazhU3MaazLCMI6uVP40yVzeztg==||0001000000507247013||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 52812e60-b86f-4ab0-9634-075e767d37ac
No. Certificado: 00001000000506061914
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-24T19:55:47
Lugar de Expedición: 32528
Sello SAT: X3k+zl3+9I01wuPyt+jO8ozf9tAtmMZCvyQo4gIM8TWnYUQIJHnmY4DZIE585gWrgcwsb/5fVmLm5GTDxtRcqEHxao3PKbspGwC51jZC6mVvKM4z1K37I7Q1QIRXbKeFdEr4glw3a10IXPL5A3j0rqXmUw8OD5Ey9DuOzedj7Ab3TJmUwAFpDnHJcGuxQ+XV4w1DjZq8RPIZTAhFUF7snZegIKG84hr2Is6U89v1sV5uqM05RCgSOIT8PAH5nzoQWTuxl1ocqvni0bL8I79CC8Vhls9x04Wqlv49EKt+VzH8DmR4UJmJMFYBh6JArzVPA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

24 JUN 2021



FACTURA

SNBHS 43061

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38316

TICKET: 223950842

FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2021 12:09:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	3.56	\$44.44	\$44.44
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/06/2021

SUBTOTAL	\$44.44
IVA	\$3.56
TOTAL	\$48.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2E9ED335-B359-4D99-81E5-8304816F9B2B	28/06/2021 01:09:28 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

24 JUN 2021

VIÁTICOS No. 205

Starbucks Paseo del Triunfo
Expedido en:
Ave. Paseo del Triunfo
De la Republica #4630
Fracc. Monumental, Cd. Juarez
C.P. 61010

1018 Debbinia

Chk 2395 223950842 Gst 0
Jun25 '21 08:42AM

Local
1 GD 000 Chiapas 48.00
GD Half & H 000
Efectivo 50.00
Total \$ 48.00
Pagado \$ 48.00
Change Due 2.00
Cuarenta y ocho pesos, 00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Inifinitum Movil
Usuario:starbucks@inifinitumovil
Contraseña: Mocha108
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 223950842
Tienda : 38316
Fecha : 25-06-2021
REGIMEN FISCAL: N/A

====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040,
Centro de Atencion a Clientes
01-800-288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx



FACTURA

SNBHS 43060

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38316

CSI020226MV4

TICKET: 224220955

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2021 12:07:35 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	12.37	\$154.63	\$154.63
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/06/2021

SUBTOTAL	\$154.63
IVA	\$12.37
TOTAL	\$167.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1094604F-4C2C-4B41-A71C-2D787C560071	28/06/2021 01:07:36 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

24 JUN 2021

VIÁTICOS No. 205

tarjetanapiente tienen celebraduu
-Original-

Starbucks Paseo del Triunfo
Expedido en:
Ave. Paseo del Triunfo
De la Republica #4630
Fracc. Monumental, Cd. Juarez
C.P. 61010
1018 Dehnia

Chk 2422 Jun25'21 09:55AM Gst 0

Local

1 Panini Espato! 81.00
1 Blister Chiptole 86.00
1 VT Carame! Macc.Hel
VT Shot Espresso E
VT Leche Entera
VT POT-Nitro Normal
XXXXXXXXXX6737
Credito 167.00
Total \$ 167.00
Pagado \$ 167.00
Ciento sesenta y siete pesos.00
7100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Mocha108
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsga.com.mx
Activaciones y recargas de
Starbucks no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Factura====
Ticket : 224220955
Tienda : 38316
Fecha : 25-06-2021
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

||1.1|1094604F-4C2C-4B41-A71C-2D787C560071|2021-06-
28T13:07:36|INT020124V62|ehZ4QkQ1zuERvC1huY1NxbDIPFmSS3CinFdJ+FyUg5ZvzwYd1KqEKJZVxs9T4r8FzQT9Jgu8yogNv4kgON4vDCS3iITCLp52ikFvAinCK60lupEvaVGtaz28DL
wXVGQRzRad3rd71d7dsLKOGWNWYhYKRCST7V+UePLAd92pOv1QI+9LOgWxSrd400PDV1fZEIPpZ78mmnBYITe80+JrChrOHoT2wTkwrtM2GvniC63aYr8pRvC0028S67P0srB4gLO7k714vH
QIWM5Z+H1VKdW8lcEBPS27wuirHf6ac9Voewk9AwqenJTH8kpnrdQJqFc5vqA==||00001000000505211329||



Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
Num. Int.: Colonia: PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 189272
Folio XML: 158722

Num. de Serie del CSD
00001000000505371328
Fecha y Lugar de Emisión
2021-06-25 T09:42:35 C.P.: 32030
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Folio SAT (UUID)
B8185D4A-8918-4F54-A8DB-42A9E4612D5C
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2021-06-25T10:42:37

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5 Correo electrónico: terereza@hotmail.com NumRegIdTrib:
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA Num Ext.: 601 Num Int.:
Colonia: OBRERA Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEX C.P.: 31350

Nombre: REZA, TERESA
Estancia: 20210624 a 20210625 Folio: 296936 Ext: 1
Habitación: 715 Cajero: OL6
Reservación: 1 396932 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,230.00	1,230.00	1,230.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

6737

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 1,230.00
IVA 16%: 196.80
ISH 4%: 51.17
TOTAL FACTURA: 1,477.97
OTROS CARGOS: 0.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 1,477.97

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B8185D4A-8918-4F54-A8DB-42A9E4612D5C|2021-06-25T10:42:37|Qa2b3b|BVbv|ONuppUFz7x|02F0hJ5q|UUYpk7QNCBhYZ88d2BII|JLHZBpmrMRTht|PS5Y8BKdZT5OMbpCddSbV8I2JEOfmJKmRbWdHlGdHqhaEIRzVdQtOoeNnxAHEFuJ4k|MsgAg2KzJsixGNVbaaYVXf9X+9Z1etFBAejc9ea9cdnlF29vbMRaZioFJ7DhxXCUI5sJBNSphUJstD2QQ7YPM2nTpGMDYLKeCs94ByNC5Fh8zdl19GdBZLFOWeZPh4+Ctn24r473iyHLPmdbPd9NhmUBSRbulF5jNyEsFLceSvjoPVWsu5UPbXfKwuy|8N3IAMrSCkdP1RFuw==||00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

Qa2b3b|BVbv|ONuppUFz7x|02F0hJ5q|UUYpk7QNCBhYZ88d2BII|JLHZBpmrMRTht|PS5Y8BKdZT5OMbpCddSbV8I2JEOfmJKmRbWdHlGdHqhaEIRzVdQtOoeNnxAHEFuJ4k|MsgAg2KzJsixGNVbaaYVXf9X+9Z1etFBAejc9ea9cdnlF29vbMRaZioFJ7DhxXCUI5sJBNSphUJstD2QQ7YPM2nTpGMDYLKeCs94ByNC5Fh8zdl19GdBZLFOWeZPh4+Ctn24r473iyHLPmdbPd9NhmUBSRbulF5jNyEsFLceSvjoPVWsu5UPbXfKwuy|8N3IAMrSCkdP1RFuw==

Sello Digital del SAT:

k83Bz5X6UinSt8I0qaKml8yo4XikB21sdaDmL2qmH+IfCwgF4vRr6KNrWso1JjeZjsDLr14M7qAMv/KHlgBTg0XKngGTnRID+U+JZiitT2jhoWa+VADZYzfMyYg67OzAa7hyDRZstgQ8AnHwLLuPDF6thKjnhO6Hl3yNYF4kUo4kmLEysKgNEpyuYXX6rTNCjH9gO/ZQ8+GfntLSKOIBVTfoc5R9zJVN6AKXY4focbDG1jRrvpQJ28F3MgXZSa9zGwQs0QYgjsBDYK6SEdUSVANEhpdcc+fpsvzc0+2azL3dXpfr7EEq9gmmTca88Vc3JfBgHJRBhXQ==



PAGADO EN
24 JUN 2021
205
VIATICOS NO.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

28/06/2021 12:17:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/06/2021 01:17:09 p. m.

FOLIO FISCAL: 3859CA8C-DA30-4C52-A76B-B3FE436DBF9E

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	67563	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$123.28	\$0.00	\$123.28
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.72		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 67563(25/06/2021 13:46:27)

SUBTOTAL	\$123.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.72
TOTAL	\$143.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

PAGADO EN

24 JUN 2021

VIÁTICOS No. 205

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3859ca8c-da30-4c52-a76b-b3fe436dbf9e|2021-06-28T13:17:09|LSO1306189R5|TwOF3h+blojhdUJvZ4nFUSVLYNi5PFbFoC/ntqKmurJfk0mjcxYUHiqyclgXI4v+MJuGjDt3TbyLLqjkumamxwHw2GaJ5ozkaqUemA/AgGJm+raR3alu+bWbG0AOkplYcUUGw8XY/lp2a9c0dVUMfFKi3dh2idWMEZdiMAYQ+E0r/1oEQ9xl3rFwMXZQ/XyihDwlO6mlqi8R6L+MzI7tFADh08ifc/MZorp2+Wa/mGyS6lnTzGRoFcxIsOliJoV3NwTDrei3Dfu0StK9KORs1KwgayysSX5NbMA2LRebQzz5YDdUGZpWYe8zedp61EUhoPpqTtOTFp6lz7kCfagYDQ==|00001000000408254801||



ESTE DOCUMENTO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC: RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL: 6566642266

MESA: LLE12
MESERO: LORENA TORRES
PERSONAS: 1
FOLIO: 67563
25/06/2021 01:46:27 PM

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	BURRITO DE ASADERO C	\$47.00
1	BURRITO DE CHILE REL	\$51.00
1	BURRITO DE FRIJOLE	\$45.00
TOTAL:		\$143.00

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET

LINK FACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES TAURANTEARIZONA

CODIGO FACT: 870862ZETJGGQ

FACTURA EN: HTTP://MEFACTURO.MX/RESTAURANTE ARIZONA

DIAS VIGENCIA: 30
FOLIO: 67563

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

AgGJm+ra
FADh08ifc
oPpqTtOT0YzkR3Fx
VJ8kph5
jSh4654fp

ES AL PAGO



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 334905681

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f7098909-3a3b-42a7-8af9-1c24465da0de

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-06-28T13:00:44

Fecha de certificación: 2021-06-28T14:00:44

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	14.37	2.30	14.37
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	17.67	2.83	17.67
2.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	14.37	4.60	28.73
4.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	29.00	0.00	116.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

176.77

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.73

TOTAL MXN

186.50

Sello digital del CFDI

bjZnZ9s9WLiT54Y8Vq0+j3C/VqvQjw40Ezpg0/Ef5EqRZeH3QQaktdPjSJYqAN/teDbtjbHdBpzcpcz7OUauGDUhfK22RXVob7WnU1Zvezw
wdLgdlDTGkCPE/aGQbhQdEr11i6oO2/oRC+wd6VhzW3YVtfwgrEYS7jXtlRuPYb9M/td/VXQIR43130X3w1U67WKG7P7MC84RWhxK
K1YnRiwuEYH2hM8seYSSE505NsfalimCW+I008yQpLXvz4mkdoCyjwPgegulzkoW8Idbi6FQgQee8IK0KVRc+pPMSyybtukoE434h+t
+YRmKHNei6oNTvoeSciLyBMHS9PB0HQ==

Sello digital del SAT

OtZAMITINTRCdzTOKESZghsBx1p/N3drnTzSGSHJCMSZDedCKpQIBnDa/GAzyvef4ZlOsomE5hNNzg7EkM3csR69ES5nzCHOSBwt
P0cyi8HA3snM6D5hWVtvysT5OkrmQkBB8DUUpP3saSr1JkAun3P7MQNxyJM2nAOVLJdFZB1gV1/cOw7MAHPF+rQK5v6m3skhVo349y
JZfGXSwWek1G0dL/ExKHJuUfrl1rohiw1XjoPAdNnTr9wni+neHUmngb3UmdlaUb0V7mkCXNk1iMY759X85luUZM9Q7CwMP8OdFKte
NYf0XgQqH40U171dWsGaKRhSSJux/75OtjGIQ==

Cadena Original

11.
28
DU
w1
KV

*Es

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
S00006 CJS
Edison Pte. Munez 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Opcional para Grupos de Sociedades

ALUREF0309250 1 25/06/2021 14:16
POWERADEFRUTAS600 20.50
159878-3x Powerade vari -3.83
POWERADEFRUTAS600 20.50
POWERADEFRUTAS600 20.50
159878-3x Powerade vari -7.67
ELECTROLIT MORA AZUL 4 116.00
Fol.Vta:160510 Total: \$ 186.50
ID:10C01508KH1 IVA INCLUIDO: \$ 9.72
*** AHORADO: \$11.50 ***
CLIENTE ALIENADO Y SEIS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 186.50

BBVA BANCOMER

Entor: BARCONER

VENTA

REFILIACION 4111217

TARJETA *****673/ VENCE /

CREDITO

AUT: 513297

TOTAL M.N. \$ 186.50

D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: 30C644CF7110FBA

ATD: ATD: A0000000031010

Pago: \$ 186.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****

¿REFRESCO GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cánéalos por productos GRATIS.
Descarga la app M OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AHUADA, CHIHUAHUA

CARRUTERA MIGUEL AHUADA #212-A AHUADA, AHUADA

CHIHUAHUA C.P. 32800

enat1-atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 01 63 20 20 20

'OUauG
3130X3
ee8IK0

na 1 de 1

VIÁTICOS No. 205



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

02/07/2021 01:08 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 23

R. A. 921932

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1026304
NOMBRE TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
RFC REGT790424CG4
DEPARTAMENTO 10411003 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2021 - 205
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,600.00
IMPORTE COMPROBADO 3,300.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 300.00

PAGADO EN

24 JUN 2021

REFERENCIA DE CAPTURA 90219327

VIÁTICOS No. 705

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIÁTICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-CUESVI ADMAT18 '3342222*

FECHA 05-07-2021 HORA 12:51

SH: *11937849*

REFERENCIA: 90219327
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: REGT19790424CG4 TERESA MARGARITA
REZA GUADARRAMA

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIÁTICOS CANT. 1
TOTAL \$300.00

(SON TRESCIENTOS PESOS (00/100) M.N.)



2021-11937849

||CRDV1|2021-11937849|REGT19790424CG4
TERESA MARGARITA REZA

GUADARRAMA|CA|05/07/2021 12:51:53|300||
302:02146-41994 168db99112d14859eb83b36a146dad9a021425
6dc378b0a-4496d9882d99d2cad3a5c93b8d53c

NO EXPONER EL CEBOL CALOR NI EMPEÑARLO GLASDREN PLÁSTICO
PARA QUE EL CONTRIBUYENTE QUEJA O SUJERENCIA CONTACTANOS
EN LA COMUNICACIÓN: CHIHUAHUA GOB MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

Sobrante de combustible

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-205

BUENO POR: 3,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,600.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA ACCEDE A MIEMBROS DE LA AMPI CAPITULO JUAREZ Y PERSONAL DE COMERCIO DE LA SIDE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA	PERIODO: 24-JUN-21-25-JUN-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026304
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110121-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110121-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 500	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 1000	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	24-JUN-21	25-JUN-21	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
									TOTAL VIATICO:2,600.00		
TOTAL:3,600.00											

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 CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

AUTORIZO
 GOMEZ GARCIA GRACIELA
 DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA

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.

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
 7 JUL 2021
RECURSOS FINANCIEROS

PAGADO EN

24 JUN 2021

VIÁTICOS No. 205

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-205

OFICIO DE COMISIÓN

TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10411003 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA ACCEDE A MIEMBROS DE LA AMPI CAPITULO JUAREZ Y PERSONAL DE COMERCIO DE LA SIDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

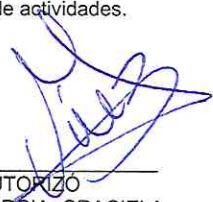
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	24-JUN-21 - 25-JUN-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el 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.


AUTORIZO
GOMEZ GARCIA, GRACIELA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

24 JUN 2021

VIÁTICOS No. 205

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-205

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA..

EN FECHA DEL:
24-JUN-21

AL:
25-JUN-21

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

AUTORIZO
GOMEZ GARCIA, GRACIELA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

24 JUN 2021

VIÁTICOS No. 205

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: RESERVADO 1026304

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.

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GOMEZ GARCIA, GRACIELA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
TERESA MARGARITA REZA
GUADARRAMA