

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de marzo de 2022

Nombre de la Dependenc Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
CHRYSYTIAN ALBARTO LLAMAS LOYA	1026586	10

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Recorrido de Seguridad Rally Chihuahua Expres

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
17251435	17/03/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de Mexico	\$ 1,800.15
13894	15/03/2022	Combustible	Combustibles y lubricantes los Cachorros	\$ 1,800.13
17351306	22/03/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de Mexico	\$ 1,168.37
2394	21/03/2022	Combustible	Combustibles SEGO	\$ 1,000.01
10162	17/03/2022	Combustible	Lubricantes la Otra	\$ 600.55
37625	17/03/2022	Combustible	combustibles san alejo	\$ 1,083.90
Total				\$ 7,453.11

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	15 MAR 2022				
Total					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
5027	25/03/2022	Hospedaje	Blanca Guadalupe Mendoza Calzadillas	\$ 780.00
367342511	23/03/2022	Consumo	Cadena Comercial OXXO	\$ 254.00
12236	23/03/2022	Consumo	Irma Yanet Cordero Mendoza	\$ 160.00
za Del Rey Helados Holar	15/03/2022	Consumo	Maria Guadalupe Sias Enriquez	\$ 123.00
42361	15/03/2022	Consumo	Elisa Ibarra Espinoza	\$ 173.00
Total				\$ 1,490.00

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	\$	8,943.11
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	8,840.00
Importe a reembolsar (-)	-\$	103.11

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Alejandra Villalobos Palacio
Jefa Departamento Gestión Turística

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32900

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI17251435
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 17/03/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1049469
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA 601 #	COLONIA	
CIUDAD		C.P.	31350
ESTADO		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/13284/EXP/ES/2016-30386250	81.8622	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.0237	002 IVA	\$ 242.82 \$ 1,557.33

PAGADO EN

15 MAR 2022

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11623

Cantidad con letra: UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (15/100) M.N.

VIÁTICOS No. 106

SubTotal	\$ 1,557.33
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 242.82
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,800.15

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
30386250

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	09c4d5a3-353e-407e-ae1e-963155808813	00001000000414211380	17/03/2022 07:36:04



Estación Oxxo Gas
Sofía Rito VIALIDAD
CARRETERA
CHIHUAHUA-ALDAMA NO.
10100 COL. EL LEON
CHIHUAHUA



TERMINAL 94/81003
AFILIACION 4061633

FECHA: MAR 17, 22 HORA: 07:36:04

CLIENTE

NO. TARJETA 1g1
XXXX XXXX XXXX 9841
VENTA

MASTERCARD
Folio: 30386250
Bombas 11

Clave SIC: 0000115743

Producto Cantidad Precio Monto
MAGNA (LT) 81.86 \$21.99 \$1,800.15
Total M.N. \$1,800.15

Aprobación: 014158 Cargos: 698
ARG: 59f/b2ff-L2HC5C/RZ
REF: 220317073141
AID: A0000000941010
APP Label: Debit Mastercard

AUTORIZADO: EDUARDO FLORES ELECTRONICA

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

Facturar en: www.oxxogas.com

INFO PARA FACTURA
No. Ticket: 30386250
Monto total: \$1,800.15

de
80
AJ
AL
:2p
:0R
:y3
:Dq
:TV
:YA
:VS
:5M



NOMBRE DEL EMISOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS SA DE CV
RFC DEL EMISOR CLC0303147G8 **FOLIO** AA-13894
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 0EDD736F-1D9B-4408-832B-1865BB695764
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000505779572
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **LUGAR EXPEDICION** 31940
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2022-03-15T13:42:23
 0000111887 7767 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z752
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/5060/EXP/ES/2015-684340	83.9221	LITROS-LTR	Magna	18.549932	0.00	1,556.75
				BASE			
				IMPUESTO			
				TIPO FACTOR			
				TASA O CUOTA			
				IMPORTE			
				RETENCIONES			
				TRASLADADO			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL

\$ 1,556.75

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(UN MIL OCHOCIENTOS MXN 13/100)

TRASLADADO 002 - 0.160000

\$ 243.38

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-03-15T14:42:24

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL

\$ 1,800.13

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fo6ePZsFN5QlasV23dQcnSVVSeUeoGTCPUe4x3TtPHADa9dC3Y9f8X30IPFV+59DH0U1+3xupeQThieY2RP42ehr3gdZ7YxW0ZEKUHZWPrc3ATy5qd57YURMB7O9wxb04au/IBBlwW RkK90fPaitMdoQwqqEtvXir8D9yNDKJMKtPpoebuQbqVwXiqyBNZMIvOmWQsdKLNH+GzrBPgftxUJYgPCF7ih5Yf+qAcDPF4MnsrPodZUBvZ1Tychf8k7PIP6+HbdDdQLXQIOYgP8P5GA EduEUKIGXgVzmkJieM5W6ULz/RwZWM8bJgisW5uczz2ZmXDWVv4Jg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HPpU4TFG2X69yqFT8aMJKh9spB/OtbEyDXWIL5+Zs8Zc71nLGNmEEcbSkEa8eB69Wqbq5LP+eXCGaIffWE85scB+GPDxPLDp8lILq0S/BY0+mD1LDtgxrJGS+krDi9S1TXv1phm21ldFv YkSGedQl2h10q98VmqQaUCXgP/McL0VY5hIukc7ZwIoKgoS7zs15FbR3vZz7MjGBNePtoWypegQR97z7m5oos5Lbajg0/ZUB2sK+YVJhCMw0qEpgWm/cyZ4C731SRNQHegRPyA543poKHEm 16hfVUwwLLUJAIn84JOrLCK3KSLsVpPz2Q0uNLILxcFOovE05w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|0edd736f-1d9b-4408-832b-1865bb695764|2022-03-15T14:42:24|Fo6ePZsFN5QlasV23dQcnSVVSeUeoGTCPUe4x3TtPHADa9dC3Y9f8X30IPFV+59DH0U1+3xupeQThieY 2RP42ehr3gdZ7YxW0ZEKUHZWPrc3ATy5qd57YURMB7O9wxb04au/IBBlwWDRkK90fPaitMdoQwqqEtvXir8D9yNDKJMKtPpoebuQbqVwXiqyBNZMIvOmWQsdKLNH+GzrBPgftxUJY PCF7ih5Yf+qAcDPF4MnsrPodZUBvZ1Tychf8k7PIP6+HbdDdQLXQIOYgP8P5GA EduEUKIGXgVzmkJieM5W6ULz/RwZWM8bJgisW5uczz2ZmXDWVv4Jg==|00001000000505779572|

COMPROBANTES : 2680053.



PAGADO EN

15 MAR 2022

VIÁTICOS No. 106



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32900

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI17351306
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 22/03/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	873154
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/13284/EXP/ES/2016-30391760	53.1319	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.0237	002 IVA	\$ 1,010.77

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11623

Cantidad con letra: UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS (37/100) M.N.

PAGADO EN

VIÁTICOS No. 106

15 MAR 2022	SubTotal	\$ 1,010.77
	Descuento	\$ 0.00
	Impuestos Traslados	\$ 157.60
	Impuestos Retenidos	\$ 0.00
	Total Comprobante	\$ 1,168.37

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

30391760

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	b99efc92-85f2-4fe0-ba4e-44abbb285fd5	00001000000414211380	22/03/2022 11:33:59

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



Estacion Oxxo Gas
 Sante Rita VIALIDAD
 CARRETERA
 CHIHUAHUA-ALBAMA NO.
 10109 COL. EL LEON
 CHIHUAHUA



TERMINAL 94781003
 AFILIACION 4061633

FECHA: 17.22 HORA: 17:10:28

CLIENTE

NO. TAR. ETA. IBI
 XXXX XXXX XXXX 9841

VENTA

MASTERCARD
 Folio: 30391760
 Bomba: 3

Cave SIIC: 0000115743

Product	Cantidad	Precio	Monto
MAGNA (F)	53.13	\$21.9981	1,168.37
Total M.N.			\$1,168.37

Aprobacón: 002805 Cargos: 239
 ARQC: D 11A0FC8840916D
 REF: 22 317171028
 AID: A0 00000041010
 APP Lab: Debit Mastercard



PAGARÉ SOCUABLE ÚNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
 PAGARÉ SE DEBE PAGAR PROPORCIONALMENTE
 A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
 ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
 TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL
 CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
 EL BANC ACREDITANTE Y EL
 TARJETA ASIENTE TIENEN CELEBRADO



Factura
 No. Ticket: 30391760
 Monto total: \$1,168.37

00001000000413284971



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV

PL/4969/EXP/ES/2015
 CSE180213FZ6
 facturación.sego@gmail.com
 Tel. 635 456 0909

NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	ESTADO:	Chihuahua
CLIENTE:	000032	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5	COLONIA:	OBREERA
CALLE:	VENUSTIANO CARRANZA	C.P.:	31350
NUMERO:	601		

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0012394
FECHA:	21/03/2022 16:20
FECHA Y HORA DE EMISION:	21/03/2022 17:20

FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	VERSION CFDI:	v3.3
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REGIMEN:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
43.994999	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	19.66178	865.02

Folios Volumétricos: Folios: 629509



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV

ESTACION CON ESTIQUETE PREEL
 6600444 - CHIHUAHUA RFC CSL:0213FZ6
 Estacion: COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
 Cliente PEMEX 0000115313

Folio: 0029509 Fecha: 16/03/2022 11:04

1995Id: 4025943

Posicion de Carra: 01
 Tipo de Paso: Utilitario

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
43.995	32011 Magna	22.73	1.000.01

ImpORTE con LEVAs (11L PESOS LTR 01/100 (1R))



3100629509

facturacion en linea en 1995fac.com.mx
 Folio Web: 0095-00629509-004925943

factura por su Preferencia

Fecha: 2022-11-04

192-106-0-105

PAGADO EN

15 MAR 2022

VIATICOS No. 106

OBSERVACION:
 IEPS: 21.33
 IMPORTE CON LETRAS UN MIL PESOS CON 01/100 M.N.

SUBTOTAL	865.02
IVA 16%	134.99
TOTAL	1,000.01

SELLO DEL SAT:

oOv0Nizj5qAjlosXJbj7BcenLGA2sr7SjL4PMHqvHc5lhnZUZDG3L81e+wFQsM6uS/TMWY6J4+h4vZCesJ0kCnxjgCuds6QKwN0YXGQacha9CVL6PCv+/y/D8xoqB49LVozgDwiloIPXHC8xPcKNErH9pppw7du
 dTVWWebPIEMATlg8yp5VzJRGx6UJeldYS7Kxdc9rdTFZASP1AVLjcowakWNfny2TSlI/awXXpeLZ7J6ApT1KpTJ7EuZvpxszv48DKy4Pico9pUGf7BCxQx5Nmxf55bNLdEk141v1Mn/o0FR0MewyJRXRBHgPi
 obPoX55SIUN3Tk4oIRIIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|507ee0df-d6fa-4579-8975-f65581f6cf9c|21/03/2022 05:20:19 p.
 m.|LHCry142ew8scptctD4d6YFZRdyIA0JURuIT58tIES5pOrBZBbwBCgs7R2DvACumPTV4ctmo+6h3+mtuQoriYEONibaOqq9Leq5mhn00vYlowNMjonSA4jSBAAXNCITzSM1SdaFU/VyS6/thslTzsAg
 L+h8u/5hOrvJ3+mQk0inxWOPs7ad6MenSTGyJFkdW503o9kCJibSZKWLembWeGR/11hX4I8cVcWKE+/gKxK0FBNKjKyr8iEIKfoUZ625g/24L35xptssnlsDWWuEux2PRP3g4PIU67RNoeJPHJNXQYqJsv7k+sHm81umVMU
 7k9PMhCZObSxWjNnkTLDg==|00001000000509846663|



FOLIO FISCAL: 507ee0df-d6fa-4579-8975-f65581f6cf9c
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/03/2022 17:20
 NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663
 TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000414911938

SELLO DIGITAL DE CFDI

LHCry142ew8scptctD4d6YFZRdyIA0JURuIT58t
 ES5pOrBZBbwBCgs7R2DvACumPTV4ctmo+6h
 3+mtuQoriYEONibaOqq9Leq5mhn00vYlowNMjo
 nSA4jSBAAXNCITzSM1SdaFU/VyS6/thslTzsAg
 L+h8u/5hOrvJ3+mQk0inxWOPs7ad6MenSTGy
 JFkdW503o9kCJibSZKWLembWeGR/11hX4I8cV
 cWKE+/gKxK0FBNKjKyr8iEIKfoUZ625g/24L35x
 ptssnlsDWWuEux2PRP3g4PIU67RNoeJPHJNX
 QYXqJsv7k+sHm81umVMU7k9PMhCZObSxWj
 NnkTLDg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

FACTURA VALIDA

FECHA: 17/MAR /2022 09:59:35
FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO

ES 11110 - ALEJO
CLAVE PEMEX 0000
COMBUSTIBLES SAN ALEJO SA DE CV
CARRETERA CHIH. ALDAMA KM 15.5 KM 15.5 - ALDAMA CENTRO CP32910 ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA

RFC CSA100514JU9
REGIMEN FISCAL: 601
CARRETERA CHIH. ALDAMA KM 15.5 KM 15.5 - ALDAMA CENTRO CP32910 ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA

-- EXPEDIDA EN --
ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 401 - OBRERA CP31350 C
HIJUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
RFC GEL:981004RE5
CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

32011 REGULAR	49.7201	21.8000001	937.72
SUBTOTAL:			937.72
16% IVA:			146.18
TOTAL:			1,083.90

OCIENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N

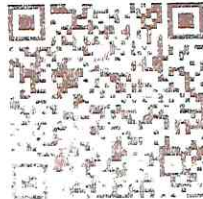
-- TICKETS --: 519612
26AD1BB1-3E5E-498E-80D7-3EC14B00361F
17/mar./2022 09:59:37 p.m.
00001000000504204971
00001000000503966415

KHpJ19x0jTIPtSeBu4ZbEq7tAgFDHmM9GzEA90cMnB
77v6n1lBxIqgKd7yCYQpErqIoVp3/hEq1V2UNSkVhx
JyJf7m900XxcLeR2Jt+2fU2TasVoJW1R4WN18aG1
ZBK73GhUbf8AhUdfl+3wYSf1GRW0zPLdXMKge+aZ1J
5mPX5Z+Y3y10BK0vWbLb9FmV9+xdUFhLMaJ/gMSZr
cYSvCmlnw150UKs+KWNXEKMcKtKPar2pJQ/SKetgZp
8*2d0y40010uGm7vvl'xYMc1:13ddetETop29aa35
vJsFCofTJNEtIFCgR0u2gc9pgVsmoq2X7vWvMxcx0
JmULoA==

SELECCIONATA SALES
LYC...
bc2t
2rZ1Pwz7zTXNywqulqdy7p70z71CALKymW9.67/Y
bJm4aM1URb3bq/JrTXcOfxvT50PfiQ1gAvdnst30Mr
tFXJj+G9EkdxZyUXTzhrN9xd+U1H3/6cN1140f9W
Tzm1Ab1FJHEqm7Vm3jPxBVrdHAC10baxP8bYtZ
cc116m0gC1e0A2JncudPouFdnHpbvF3mf14sU0ye
orLma0gM4gga0v64mA1UMHAS/gV4jxm3AJofbzU
eJy1Bw==

111.11z6A110013E5E-498E-80D7-3EC14B00361F
12027-03-17121:59:371bYCPGJ13rDSzPctYQmx/o
CvJAY61xInlElWPa9bCD2bc?1buXA1o1bKVB+kOh6e
VDGEotSKA1JDNZN0us1zrZ1Pwz7zTXNywqGhQy+
p10jz41CALKymW9.67/YbJm4aM1URB3bq/JrTXcOf
xvT50PfiQ1gAvdnst30Mr1FXJj+G9EkdxZyUXTzhr
N9xd+U1H3/6cN1140f9W1zms1Ab1FJHEqm7Vm3jP
bSbVrdHAC10baxP8bYtZcc116m0g-C1e0A2JncudP
ouFdnHpbvF3mf14sU0yecorLma0gM4gga0v64mA1x
UMHAS/gV4jxm3AJofbzUeJy1Bw==1000010000005
042049/111

Paga el precio en una sola exhibición
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



* Para descargar su factura *
* SERIE: AL *
* FOLIO: 37625 *
* IMPORTE: 1083.90 *

PAGADO EN

15 MAR 2022

VIÁTICOS No. 106

BLANCA GUADALUPE MENDOZA CALZADILLAS

RFC: MECB541221QA6

Factura

Domicilio y Expedido en:

LOPEZ MATEOS N° Ext.37 Col.CENTRO CP.33200, BOCOYNA, CHIHUAHUA, México

Hotel y Súper del centro



Lugar de expedición: 33200

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7EE6597F-81FE-46E4-BD95-149836F905DD

Número de comprobante: 5027

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-03-25T13:56:03

Fecha de certificación del CFDI: 2022-03-25T14:56:53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	SERVICIO DE HOSPEDAJE	650.00	650.00
Subtotal				650.00
Descuento				
IVA (16) %				104.00
HOTELERO 4%				26.00
Total				780.00

SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

15 MAR 2022

VIÁTICOS No. 106

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000502992172

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | 7EE6597F-81FE-46E4-BD95-149836F905DD | 2022-03-25T14:56:53 | TSP080724QW6 | ITFoKpys5MpwzCSZnR0VL200w7cHmjjFuKZMEQRMvG WYnRIBziVSRmRnTIX8DBTEN2EJW04W/MtCgm/qCoHbFs/xdzw4tg71fYpRH10+5npHh1EIZjZkU1cZMPaRuGF6Tuv2BnZlrC+4sAmaX4m7qjeyAtBAnHn y64S1poaleUB4UMYw/pZK5hAyh5r1TxY+UCeofOreMZVyw6uFbgp2amglqGlnfj1BuH0gIhnugzsW6XU+uSS1oahJ3Ya5mbvKGR/elilqcyRtgmpJN faXx1zGsu00N3MGXCFNyOYfyULAsGoH0ID1tWE3EuZJPjVnh7gi5+N/w== | 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

ITFoKpys5MpwzCSZnR0VL200w7cHmjjFuKZMEQRMvGWYnRIBziVSRmRnTIX8DBTEN2EJW04W/MtCgm/qCoHbFs/xdzw4tg71fYpRH10+5npHh1EIZjZkU1cZMPaR GF6Tuv2BnZlrC+4sAmaX4m7qjeyAtBAnHn y64S1poaleUB4UMYw/pZK5hAyh5r1TxY+UCeofOreMZVyw6uFbgp2amglqGlnfj1BuH0gIhnugzsW6XU+uSS1oahJ3Ya5m /bvKGR/elilqcyRtgmpJNfaXx1zGsu00N3MGXCFNyOYfyULAsGoH0ID1tWE3EuZJPjVnh7gi5+N/w==

Sello digital del SAT:

DqqKRAb3v8hqzdlhLw6f/ITsBw+O5aoS2MIZRgUN7ZRQnbg6XDyP7QVw6b3d3XFal/b6chbVv5vR0yM1hNs7j1YAK63QOq31+JjtUqHTYCO7vslAXoyf4vzXxEuU/ rwQzV94Omdiku3VmOYwaAVoz/kRPxBJUUsSKFlgfbOR3A+6m10Eo6qMzb+Hi6+2VcltWmxDpC8iLouSZblG4FRYekrOc8JTUisjrt7YfIJ3XZtbAwk18j+2a1jBuEW +ERWB++4IDDUSZGJwLe3W9k6+NUAJJDsCFSQDDIGbfbVsNmg3y6tGUXIS1X+dwKRGlftqSGCYLfug==





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

Lugar de Expedición
CP:33181

Factura: 367342511

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9c0ca445-afa6-46e9-a540-36df9ca311cf

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: 2022-03-23T11:24:15

Fecha de certificación: 2022-03-23T12:24:15

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PALOMITAS ACT II QUESO CHEDDAR 45G RTE	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL PINADA 600ML NR	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50161800	SALVAVIDAS LIFESAVERS GOMITAS 56G	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 124G	40.74	3.26	40.74
1.000000 EA	50192100	NERDS UVA FRESA 46,7G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50161800	SALVAVIDAS LIFESAVERS GOMITAS 56G	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50161813	YOMMS SNACK DARK CHOCOLATE 37 G	27.78	2.22	27.78
5.000000 EA	50161800	CARAMELO MACIZO TOOTSIE ROLL 1 PZ BOLSA CHOCOLATE	4.17	1.67	20.83
1.000000 EA	14111704	PAPEL HIGIENICO AZALEA 1PZ	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50202302	HIELO ERVI 3KG	22.00	0.00	22.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

234.46

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.07

TASA IEPS 8%

13.97

TOTAL MXN

254.50

Sello digital del CFDI

OydBpanZTPBucvTaM+0pqMmTX0E7yExYDBPzDfLYSCAngPv0c1T1ck/W22hzTTypn7MWmP7dE7PZUV3MvzGH4HgyLUZz0wV+B
QCKNttBNV+urjIClvogIMbwc17McFhSQvLwPiskLgsVojxy5dnW+rhGJgAWAPV83N73MY9DBECah/j/3T1GI163K4HR4gaGpSXqSkiyG
MMRwT+ZeHrRqY41mWty6E97e/hDEDcSKOFqWtvEk4LaNyo2nGWIEnHk/nlPFX4owDi8REyFFDpQvkQXaoJ6TSHDhfXBgK/0z3Pz/
WrBr38Mx4tsUuGSne9N99PPi2sZOVbRzhqg6D4sPA==

Sello digital del SAT

aNIBJdBt0Gcer6vbTfRBJmmel819AWlidfN3a8o7Pvan30rg2ptlX/ngxBNqFlir054lefz4kMWri5Zo2MpODcg7uPkZJnUTM1O1JU7RjMx
QO249VselgewsMH2cA5C9RKAc3da6icxEQ+TTBpLjb4DMTXaxi9/GGtmsOPC45HHUK6RzPuJ7WIFbLgLENkUfK2/DXbtursdg8Cr7
FtQSQayilYmOiifPuEkC98uXiB29+UDtmQt0emSGxGcpcyY9kykeLauP9IOY53ljkdGwo6Jll4sU9j3LDc/b5Nnk17ZOHZIkapl+z7XZYpvf
XVjhJdUIB9vpnhWBIU641qtW==

Cadena Original

||1.1|9c0ca445-afa6-46e9-a540-36df9ca311cf|2022-03-23T12:24:15|SNF171020F3A|OydBpanZTPBucvTaM+0pqMmTX0E7yExYDBPzDfLYSCAngPv0c1T1ck/W22hzTTypn7MWmP7dE7PZUV3MvzGH4HgyLUZz0wV+BQCKNttBNV+urjIClvogIMbwc17McFhSQvLwPiskLgsVojxy5dnW+rhGJgAWAPV83N73MY9DBECah/j/3T1GI163K4HR4gaGpSXqSkiyGMMRwT+ZeHrRqY41mWty6E97e/hDEDcSKOFqWtvEk4LaNyo2nGWIEnHk/nlPFX4owDi8REyFFDpQvkQXaoJ6TSHDhfXBgK/0z3Pz/WrBr38Mx4tsUuGSne9N99PPi2sZOVbRzhqg6D4sPA==|00001000000414211380||

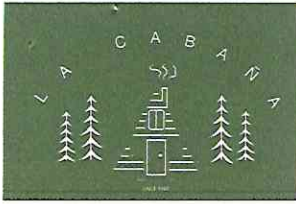
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

Página 1 de 1

15 MAR 2022

VIÁTICOS No. 104



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413732728

FECHA DE EMISIÓN

23/03/2022 10:57:37 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/03/2022 11:57:37 a. m.

FOLIO FISCAL: EC450EB4-FED6-45F9-8EE9-BB1AB0BC3AE0

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC: COMI770811THA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33200
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	6ADEAAZ7T	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$137.93	\$0.00	\$137.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 IVA Tasa 16.00 %		\$22.07	

OBSERVACIONES: CÓDIGOS ÚNICOS → 16/03/22: 6ADEAAZ7T. CÓDIGOS ÚNICOS → 16/03/22: 6ADEAAZ7T.

SUBTOTAL	\$137.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.07
TOTAL	\$160.00

SON: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|EC450EB4-FED6-45F9-8EE9-BB1AB0BC3AE0|2022-03-23T11:57:37|PPD101129EA3|KelluE1p/q57LxTXsfCcHEJLLYkpuvzLnXueAjVcndbQ/71eT2i3gV4HclzmmQrC9ZmNKEQrLhczfodaqequfjQ4IEZ494De6faKPsdbtB6oztHqALN73sep6agKmlVPjnV7MRoHh0zMXRwehtWhZ62Osl1kn711NraqUjemc0nU3f48H8JZzhCvC04cq2z9MA3JVzfi3L7QyWd0MQVv1oJrfrKh923LWw4pGOnaBAR8bFslxFr6V8R9AvDz94zpbilqZpyBkY8EjaacdQrhJyL6O0dnuPjrmwJLbb4beplqtBzwizkyBLUnnR/DtIJuqfBCiumcG9HdSXggXchw==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KelluE1p/q57LxTXsfCcHEJLLYkpuvzLnXueAjVcndbQ/71eT2i3gV4HclzmmQrC9ZmNKEQrLhczfodaqequfjQ4IEZ494De6faKPsdbtB6oztHqALN73sep6agKmlVPjnV7MRoHh0zMXRwehtWhZ62Osl1kn711NraqUjemc0nU3f48H8JZzhCvC04cq2z9MA3JVzfi3L7QyWd0MQVv1oJrfrKh92

ESTE DC

RESTAURANT LA CABAÑA
 IRMA YANET CORDERO MENDOZA
 RFC: COMI770811THA
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS #36 CREEL CHIHUAHUA MEXI
 CO CP 33200
 SUCURSAL
 AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS CREEL CHIHUAHUA
 MESA: 05-A MESERO: ANDREA
FOLIO: 112566
ORDEN: 3
 16/03/2022 08:38:37 AM

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	AVENA	\$75.00
1	COCTEL DE FRUTAS CON GRANOLA Y MIEL	\$85.00
	TOTAL:	\$160.00

SON: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 PROPINA NO INCLUIDA

VIÁTICOS No. 104



CODIGO FACT: 6ADEAAZ7T
 FOLIO: 112566

DIAS VIGENCIA: ÚLTIMO DÍA DEL MES

Escanee el QR o visite
<https://mfacturo.mx/restaurantelacabana> para
 generar esta factura con sus datos fiscales.

GO

PIZZA DEL REY HELADOS HOLANDA
MARIA GUADALUPE SIAS ENRIQUEZ
RFC:SIEG5804261G2
ADOLFO LOPEZ MATEOS 15 COLONIA CENTRO C
HIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 33200
SUCURSAL:ADOLFO LOPEZ MATEOS 15 COLONIA CENTRO C
REEL CHIHUAHUA

FOLIO:16220
15/03/2022
08:51:45 PM
ORDEN:39

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ARMADURAS	\$78.00
1	ESPADAS	\$45.00

SUBTOTAL: \$112.24
IVA: \$10.76
TOTAL: \$123.00

SON:CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.
EF: \$123.00

ALIM:\$112.24 BEB:\$0.00 OTROS:\$0.00

PROPINA NO INCLUIDA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

PAGADO EN

15 MAR 2022

VIÁTICOS No. 106

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503566466

FECHA DE EMISIÓN

15/03/2022 05:55:53 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/03/2022 06:55:54 p.m.

FOLIO FISCAL: 3BC711E0-C847-4488-924D-CAC38802AD4E

EMISOR

NOMBRE: ELSA IBARRA ESPINOZA
 RFC: IAEE590302137
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31690
 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	E48 - SERVICIOS	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$149.14	\$0.00	\$149.14
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.86	

OBSERVACIONES: Folios: 382056,

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

SUBTOTAL	\$149.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.86
TOTAL	\$173.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|3BC711E0-C847-4488-924D-CAC38802AD4E|2022-03-15T18:55:54|PPD101129EA3|finVb2VPwVPeDNFEJPcbQj4hBC2Rbi19sAluS2B468plyPJEFpeVWvXGsSWm5yJgHddGahgsXIF62GZdihX7/bs8w+Z8rZHDC9cJ+0+xpGSHXaFnlBaMuNDb627Pfmek65lbKIV9RXIjjuYcme5Zw3UvJKOuAKhioW18AUYZiGgOqWslZr0v7NPB2VHWuoQ9oNYnUYynkXf997FdAq9S4wkC/4HJy+bffpLMHnSiMjftI++rZ+ccNy3DF+z44qeBdth7J7qSLvgh6aSHRb1pObnrSk6cuTY72UMI1wl7V9TNsMt8Tx1m7cSjB06+rMqblutEn/AO+cMMmeZ7g==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

finVb2VPwVPeDNFEJPcbQj4hBC2Rbi19sAluS2B468plyPJEFpeVWvXGsSWm5yJgHddGahgsXIF62GZdihX7/bs8w+Z8rZHDC9cJ+0+xpGHSHXaFnlBaMuNDb627Pfmek65lbKIV9RXIjjuYcme5Zw3UvJKOuAKhioW18AUYZiGgOqWslZr0v7NPB2VHWuoQ9oNYnUYynkXf997FdAq9S4wkC/4HJy+bffpLMHnSiMjftI++rZ+ccNy3DF+z44qeBdth7J7qSLvgh6aSHRb1pObnrSk6cuTY72UMI1wl7V9TNsMt8Tx1m7cSjB06+rMqblutEn/AO+cMMmeZ7g==

SELLO DEL SAT

H511D4OBgzC35GjXgVGTqmT21adM+KP9N7ee4ZVD4lo+cGhED7u2ermQuaSsJyqPpEdm3yYm/IgDpyszX9MH1kVopjCpL7czSxggQ07uoVEhQX8NV0S1gpsuqHibVVURLEL6BfHjqa7dNoaRGSP5TT2Rpf6rxy1huOXwUxpHxHeJqGVcapeqaiXoLpdyPonmNYF/69uk6lmR02+7XX+burKZy5cyUOud32cuhnXsoSO2W5VPvzdr1oMbxuwZV+1KFhJGeo4ptEV2ALLJ4+L3NpPsoLgqIXWcTUb1NwpqxNlr8FqxYZjoO8JWfppGBr9DW0PZL6V2PL+sDYQhQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN
 15 MAR 2022
 VIÁTICOS No. 106

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

XXVIRP004

VI-2022-104-106

BUENO POR: 8,840.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 8,840.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RECORRIDO DE SEGURIDAD PARA EL RALLY CHIHUAHUA EXPRESS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:CHRYSIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	PERIODO:15-MAR-22-17-MAR-22
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1026586
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:8
	TOTAL DE DIAS:

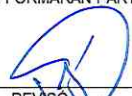
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-00000000	6,840.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-00000000	2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER :1500	RENDIMIENTO:5	PRECIO / LITRO:22.8	COMBUSTIBLE:6840	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:6840	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	15-MAR-22	16-MAR-22	1	1	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00
MÉXICO	CHIHUAHUA	OJINAGA-OJINAGA	16-MAR-22	17-MAR-22	1	1	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00
										TOTAL VIÁTICO:2,000.00	
										TOTAL:8,840.00	

ESTE VIÁTICO 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 HABILDES 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AUTORIZO
VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
TURISTICA


REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA ADMINISTRATIVA


BENEFICIARIO
CHRYSIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

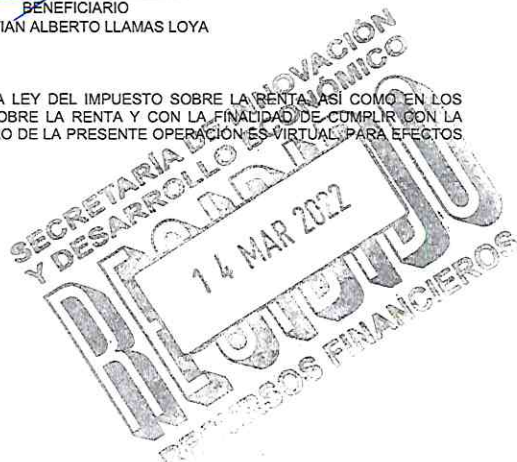
OBSERVACIONES:

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.

PAGADO EN

15 MAR 2022

VIÁTICOS No. 106



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2022-104-106

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSITIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: RECORRIDO DE SEGURIDAD PARA EL RALLY CHIHUAHUA EXPRESS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	15-MAR-22 - 16-MAR-22
OJINAGA-OJINAGA, CHIHUAHUA	16-MAR-22 - 17-MAR-22

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

VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN
15 MAR 2022
VIÁTICOS No. 106

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-106

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:

15-MAR-22
16-MAR-22

AL:

16-MAR-22
17-MAR-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:

BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA
OJINAGA-OJINAGA, 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

VILLALOBOS PALACIO, ALEJANDRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TURÍSTICA

PAGADO EN

15 MAR 2022

VIÁTICOS No. 106

