

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de noviembre de 2021

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:  |
| Jesus Ignacio Sanchez Hernandez                                        | 1027295         | VI-2021-104-422 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Elaboracion de insumos para la elaboracion del Plan Estatal de Desarrollo

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

| Pasajes Terrestres |            |             |                 |          |
|--------------------|------------|-------------|-----------------|----------|
| Factura            | Fecha      | Concepto    | Establecimiento | Total    |
| CLI14058631        | 29/10/2021 | Combustible | OXXO GAS        | \$768.47 |
| Total              |            |             |                 | \$768.47 |

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

| Pasajes Aéreos |       |          |           |                |
|----------------|-------|----------|-----------|----------------|
| Factura        | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje |
|                |       |          |           |                |
| Total          |       |          |           | \$0.00         |

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

| Viáticos  |            |           |                 |            |
|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|
| Factura   | Fecha      | Concepto  | Establecimiento | Total      |
| 162602    | 29/10/2021 | Hospedaje | LUCERNA HOTELES | \$1,478.00 |
| 23577     | 29/10/2021 | Consumo   | LA CABAÑA       | \$351.00   |
| 350701967 | 29/10/2021 | Consumo   | OXXO            | \$46.50    |
| 350702457 | 29/10/2021 | Consumo   | OXXO            | \$101.50   |
| 350703071 | 29/10/2021 | Consumo   | OXXO            | \$121.50   |
| 10077     | 29/10/2021 | Consumo   | Wings Daddys    | \$309.00   |
| 75339     | 29/10/2021 | Consumo   | EL PAISANO      | \$350.01   |
| Total     |            |           |                 | \$2,757.51 |

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                     | \$3,525.98 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$3,405.95 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$120.03  |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

GLORIA ALICIA RODRÍGUEZ SEGOVIA  
Directora DGEEI

DANIEL BENÍTEZ ROJAS  
Director Administrativo

JESUS IGNACIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
Jefe de Departamento

**Servicios Gasolineros de México SA de CV**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

**CLI14058631**

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 30/10/2021

|                  |                                  |                         |                         |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | <b>No. CLIENTE</b>      | 269252                  |
| <b>DIRECCIÓN</b> | VENUSTIANO CARRANZA #601         | <b>COLONIA</b>          | OBRERA                  |
| <b>CIUDAD</b>    | CHIHUAHUA                        | <b>C.P.</b>             | 31350                   |
| <b>ESTADO</b>    | CHIHUAHUA                        | <b>TIPO COMPROBANTE</b> | I - INGRESO             |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC981004RE5                     | <b>USO CFDI</b>         | G03 - Gastos en general |

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

| ProdServ. | Identificador                | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuesto | Importe  |
|-----------|------------------------------|----------|--------------|--------|-------------|----------------|----------|----------|
| 15101514  | PL/7007/EXP/ES/2015-26660400 | 48.4839  | LTR          | Litro  | MAGNA (LT)  | \$ 14.7093     | 002 IVA  | \$ 55.30 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E07464**

Cantidad con letra: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (47/100) M.N.

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| SubTotal                 | \$ 713.17        |
| Descuento                | \$ 0.00          |
| Impuestos Traslados      | \$ 55.30         |
| Impuestos Retenidos      | \$ 0.00          |
| <b>Total Comprobante</b> | <b>\$ 768.47</b> |

**OBSERVACIONES**

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

**TICKETS**

26660400

**Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.**

|                       |                                      |                            |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>R.F.C. del PAC</b> | <b>Folio Fiscal</b>                  | <b>No. Certificado SAT</b> | <b>Fecha y hora de certificación</b> |
| SNF171020F3A          | 2ed0b54d-4d13-48dc-8256-a48124e89911 | 00001000000414211380       | 30/10/2021 14:30:14                  |

**Sello Digital del Emisor:**cBdwYs1bA0RbvTe0PTK7dNA5c8h+F3X93U3ayu  
7u9ha2vYtCaCfyShI80R0aihy7csnKVbWPD3ZQ  
39Vya0e7dR08FCnGkSW1Vkp7Ut6n6Nh0X00FR  
5R1gZs5U4AXF/HiezpytZwcHm03EFed62wANJ  
c2TsX7h6s7ZfB6rBUC1Ma/mJFsLFsmSzL3cv4r  
rgf8B87rsK3DR1FwkT+6Fj1xKpT0gmdEqmZPaF  
6Mm0Nj5136iFnDBS/NTyHmQmPc0m2A10RXFET  
7GJRcRIK8uf0oVqR2gpdgNG+YchFUXW3copFsZ  
L+kw57Q9yP4L5o/avdW4nswSghaZjIrc71Ud1A  
==**Sello Digital del SAT:**sULDmJn6Ux47M2zAYwM6D25a6NgjwVMqCV7wzL  
AzqiusN+rVvHqk1A+SwwBFukZ7zuqPgt//ML+q  
UXEgnJsuHf13md2Y0wt8+sPI3RigQwme3UGuap  
T+NOK9PYTQtUnnPGHSAQ9oB+1WwHy9An+i5F  
qhQ0C99V6Q8MFejuINZGr6qr83cAqgbgyLxVT  
QtncBtRW1MV2o7sYDvu4ZqedE0tvByM1F89yNE  
CrJlvSh3Rt taHwd1pqvZWTkKcFEL00ut+RUhr  
oGdLe627XGxHwJmYyHpyPfm9ZMx/+xUzF2qXA  
c8iFt8hgyBFP5tYkeYP60HoeU5ox9c+ep4xCrw  
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|2ed0b54d-4d13-48dc-8256-a48124e8  
9911|2021-10-30T14:30:14|SNF171020F3A|  
cBdwYs1bA0RbvTe0PTK7dNA5c8h+F3X93U3ayu  
7u9ha2vYtCaCfyShI80R0aihy7csnKVbWPD3ZQ  
39Vya0e7dR08FCnGkSW1Vkp7Ut6n6Nh0X00FR  
5R1gZs5U4AXF/HiezpytZwcHm03EFed62wANJ  
c2TsX7h6s7ZfB6rBUC1Ma/mJFsLFsmSzL3cv4r  
rgf8B87rsK3DR1FwkT+6Fj1xKpT0gmdEqmZPaF  
6Mm0Nj5136iFnDBS/NTyHmQmPc0m2A10RXFET  
7GJRcRIK8uf0oVqR2gpdgNG+YchFUXW3copFsZ  
L+kw57Q9yP4L5o/avdW4nswSghaZjIrc71Ud1A  
==||00001000000414211380||Este documento es una representación impresa de un **CFDI v3.3**



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

Pais: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 191364

Folio XML: 162602

Num. de Serie del CSD

00001000000505371328

Fecha y Lugar de Emisión

2021-10-29 T07:43:57 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

82CC7B83-DFE2-4EED-BCEC-B00995877F5B

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2021-10-29T08:44:00

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: nancy.cera@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: OBRERA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Pais: MEX

C.P.: 31350

Nombre: SANCHEZ JESUS

Estancia: 20211028 a 20211029 Folio: 304211 Ext.: 0

Habitación: 813 Cajero: OL7

Reservación: 1 407092 1

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Descripción         | Valor unitario | Base     | Importe  |
|----------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|----------|----------|
| 1        | 90111801          | ROM          | RENTA DE HABITACION | 1,230.03       | 1,230.03 | 1,230.03 |

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

29 OCT 2021

VIATICOS No. 422

SUBTOTAL: 1,230.03

IVA 16%: 196.80

ISH 4%: 51.17

TOTAL FACTURA: 1,478.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,478.00

\*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC:  
INT020124V62



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[1.1]82CC7B83-DFE2-4EED-BCEC-B00995877F5B[2021-10-29T08:44:00]fritCkoZ7CSMJ7RQXMVJ0Ld40qt3mFuiwF4XZoi7ymJfKw93oM+C8GL9/+4MUu1Rb+htJ32w9DkRd6ePVmiEMdVRiFdl9/QujgA3ip+HtPjwwwUW4UXQggbsw1XAa4TKGxegvBaLq90z8wOB+EFehR6PLEsbZzi71eX4vj2q7pDOEZsOd1wbhR9j4RZwmDULZkVe0aRB/BijOVA2sHoUqP6FjKvKqFJDheKnpjMQGbPYt0J6rz/RWMr3LqVP/3Bgr2k6X5WJRHp+MqjpsjV4QRYUFUzXOF1A9CWTBwZn3BMc5UnsBfavi5ulCgtsZp6RZ1SiceMbQ==[00001000000505211329]

**Sello Digital del Emisor:**

fritCkoZ7CSMJ7RQXMVJ0Ld40qt3mFuiwF4XZoi7ymJfKw93oM+C8GL9/+4MUu1Rb+htJ32w9DkRd6ePVmiEMdVRiFdl9/QujgA3ip+HtPjwwwUW4UXQggbsw1XAa4TKGxegvBaLq90z8wOB+EFehR6PLEsbZzi71eX4vj2q7pDOEZsOd1wbhR9j4RZwmDULZkVe0aRB/BijOVA2sHoUqP6FjKvKqFJDheKnpjMQGbPYt0J6rz/RWMr3LqVP/3Bgr2k6X5WJRHp+MqjpsjV4QRYUFUzXOF1A9CWTBwZn3BMc5UnsBfavi5ulCgtsZp6RZ1SiceMbQ==

**Sello Digital del SAT:**

gIS4WQj6uTbOeKJUVahcRYuec6NndQok08YpZYMEG6HTdLhFxLbM8R3yLSqGNC7fuWJP5gDIU+C9cE8tgQNS2mQYEOZaaXyM3BdGyN08hey/qSnuTV1eBYpd0IOQFmDdmPGz6W0klqTOCilWbGJULFoT+ICBlo2myhpl0Wb/FokaZ4W8GV/zNyUyZERTCS+qJwzC+fhDVuZMkJdwUuLMVeQeVfpV+z8a8zwmJg5Jd/E XK05jv7rKrlIMRiaV09c6+4VW7ismwVWTshclNdg5sS40V+Td4kE8CdfH2LZs302hMMcMj5pS2pD3LVVdPSIAOW5fyenmKqg3Wg==

**OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV**

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015  
PUENTE ALTO  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

**Datos del Cliente**

Cliente: 3446  
RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 40080  
Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción   | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|---------------|----------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | coca light    | 50202300       | C62          | Uno    | 1.0000   | 29.6296  | 0.00      | 29.63   |
| 02  |        | Cost Carg Res | 90101500       | C62          | Uno    | 1.0000   | 295.3704 | 0.00      | 295.37  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa   | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|--------|------------|---------|
| 01      | 29.63  | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 2.37    |
| 02      | 295.37 | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 23.63   |

Subtotal: 325.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 26.00

Total: 351.00

Propina: 35.1

**Sello Digital del CFDI**

d338hOyx9AFL+3pP4IBRISVxhQpsYQ000PFzzyYTmoH2MxM1Nwo158YI6HyeYluQmVXtank2gBVgmFq113KLuUoRQV2ppVf0eBHHTP4qTtHkKh6D5VhERkBBshPaYVXLmtv+HvH7w+AxtstGNJVALqysgA7aSkHCZOvZn4I7OhE8CptCqLmQzNIQ4ODMGdK3XbP6Jng11DX9++A3xmiGat9++2knJ+zLJM0UfZhp15ko1Xnnk2SBxHPGyKLy5Z2+ku+htQGm3B8rj0Lxikr2IMvqN47uJ6n01158ktuW5+R91a8cxew9eHO8DJQ==

**Sello del SAT**

QeJwsc2RclfrXPBlv/Sb/QlccJ23mmFuyGon3kZQOXhOD7mq+EbdSFfxMfJnG8h3ZuM8HVPoXD13FrEYja5RqgnhVa/1nVY+OQ94ZICGB9FTZICwKWOTvZxwmuTTIYO+4kjtAdDbWK2SMq113BnU4o0WOBgn0Pks2DgJMHkz/T4yBT5o6BfQyP+DH+qIZMfuOHE/OekGR1T5CE8u6T3Pa2237HmryxDqNd95dyLpXKXfauUc+nYRu3ArUxEnTIOQSEdVZIRDdisZ6Pyo5o8ABo2s2hBrzSvHruYxTmj8SmK0s+BQNO48bgwYxRWsjpeovMowXhmZsYSDQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1|1b261edb-5e99-4348-9c77-a37ff1b9d61e|2021-10-29T17:55:34|CAD1000070Y8|d338hOyx9AFL+3pP4IBRISVxhQpsYQ000PFzzyYTmoH2MxM1Nwo158YI6HyeYluQmVXtank2gBVgmFq113KLuUoRQV2ppVf0eBHHTP4qTtHkKh6D5VhERkBBshPaYVXLmtv+HvH7w+AxtstGNJVALqysgA7aSkHCZOvZn4I7OhE8CptCqLmQzNIQ4ODMGdK3XbP6Jng11DX9++A3xmiGat9++2knJ+zLJM0UfZhp15ko1Xnnk2SBxHPGyKLy5Z2+ku+htQGm3B8rj0Lxikr2IMvqN47uJ6n01158ktuW5+R91a8cxew9eHO8DJQ==|00001000000507247013]]



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 1b261edb-5e99-4348-9c77-a37ff1b9d61e  
No. Certificado: 0000100000050785104  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-29T17:55:34  
Lugar de Expedición: 32695  
Sello SAT: QeJwsc2RclfrXPBlv/Sb/QlccJ23mmFuyGon3kZQOXhOD7mq+EbdSFfxMfJnG8h3ZuM8HVPoXD13FrEYja5RqgnhVa/1nVY+OQ94ZICGB9FTZICwKWOTvZxwmuTTIYO+4kjtAdDbWK2SMq113BnU4o0WOBgn0Pks

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN  
29 OCT 2021  
VIÁTICOS No. 422



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

Lugar de Expedición  
CP:32330

Factura: 350701967

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5abe2fa9-2b71-45e6-b888-88ef7804c413

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CDJ

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-30T13:41:38

Fecha de certificación: 2021-10-30T14:41:39

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                                   | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50181905 | GALLETA INTEGRAL EL RINCON DE ANA PZ                       | 26.39           | 2.11     | 26.39   |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT | 16.67           | 1.33     | 16.67   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

43.06

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

1.33

TASA IEPS 8%

2.11

TOTAL MXN

46.50

Sello digital del CFDI

vkE2LIfS+Sc6ciywrYgSwadECjbJ3ECWdq8waj4u3BlmxJBjTujL0SlhpggS5kc22isRWQH0UmB90aqr8F19gWzH63GNfzdIIW3y50+w4seXzt6bN500X/JJsM1WW+Xq4dLWuyYBF61SGGgtxpXd6YSqoOA9nfGEC3qYms29lec7sfJnyHXN9HTbfSjKZovn3JA1GdkooyFI/zZiebqrBETcaiO42HxDv0gNjtV83+pC+nE1IZIV2u1NI4L4fSLp8akuW4KrfF4kiMNCNLHIYQy5ugQWtQw3zUIXT6TKDsecyXHgixXA3yrfjUgY0UfDfcarujgU+pWksfXfV8tIQ==

Sello digital del SAT

UrCgUOakQO9+8R5LTuYI3qqq+z1ulicPsdUOQUHNTbqZQw7woD6N9kfDU+y9VDJ5za6eVN3yfUWX+XRrk+PjJOqwckaRDkUzWgJS3XaAGdqBe1oFOYcA/kndADqgdAoye84Uo9hPi1SLeALF32+bz4RpmoO1ZgsZWWQnCxijjSSRrKtaOYPzIbPeRAiG3Lg8IFTJJnEz7Z0IhQdPVRPBXPa9ppEJAIUOKGQkFmudd0rACKtR094m4IQGIJdMphYDIQy8gKXSDKbgTCPg/vuOGWRCWKgNBVHknijNm+3OhYTo/Tt4eb2R2exepV1bu0BRV/oSIYtNXmfvgRCShy3eQ==

Cadena Original

||1.1|5abe2fa9-2b71-45e6-b888-88ef7804c413|2021-10-

30T14:41:39|SNF171020F3A|vkE2LIfS+Sc6ciywrYgSwadECjbJ3ECWdq8waj4u3BlmxJBjTujL0SlhpggS5kc22isRWQH0UmB90aqr8F19gWzH63GNfzdIIW3y50+w4seXzt6bN500X/JJsM1WW+Xq4dLWuyYBF61SGGgtxpXd6YSqoOA9nfGEC3qYms29lec7sfJnyHXN9HTbfSjKZovn3JA1GdkooyFI/zZiebqrBETcaiO42HxDv0gNjtV83+pC+nE1IZIV2u1NI4L4fSLp8akuW4KrfF4kiMNCNLHIYQy5ugQWtQw3zUIXT6TKDsecyXHgixXA3yrfjUgY0UfDfcarujgU+pWksfXfV8tIQ==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 422



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

Lugar de Expedición  
CP:31150

**Factura: 350702457**

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

4c133953-e03b-428e-80c5-3d38616d8e40

**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:** 2021-10-30T13:43:47

**Fecha de certificación:** 2021-10-30T14:43:47

**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 |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 2.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT | 14.22           | 4.55     | 28.45   |
| 1.000000 EA | 50192100 | CARNE SECA NORAWA DELGADA ENCHILADA 30G                    | 30.00           | 0.00     | 30.00   |
| 1.000000 EA | 50202400 | JUGO DEL VALLE DURAZNO 500ML PET                           | 18.00           | 0.00     | 18.00   |
| 1.000000 EA | 50171800 | NUEZ PELONA SABORCITO 40 GR BOLSA                          | 18.98           | 1.52     | 18.98   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

**SUBTOTAL**

95.43

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

4.55

**TASA IEPS 8%**

1.52

**TOTAL MXN**

101.50

**Sello digital del CFDI**

sASG/n7P0TzMEEyIZSCxILi0NsaJ3zQsOpA7mtKVthsnx61BNOrclKQQTqjZoAiXazM9sAryWZa1a2kwx55UdjHO8MbtGtdXLtomiTE qYOO3qGKvRZe9xodTrCo572Hg3Cihc+S8JhLZ4DPGmdmviNzEeMu+g8wMsyLYR+hgMhU5UTSCN2i1o/NogL3Gm12DhdR+xbynOY QlhBZkHK0uwZRLKew9Kof4IXgCkbUBCGBQ+AZ1EMhNB4mY9Sc8H2cQd+x6sUv6WuPmkHi9hX9EjRsP1g0TqwdRNaVsaup6LqDrv VBI8ZDTyuBje6dEFM21gTXO92i+ZSkfVMXrd1wQ==

**Sello digital del SAT**

FYDrjyYQLpDmbyQE7shmaOih41OmXq5X/iD3TwqpRanuLFe8IsTyVvrWi1EDoGo5eKgpYtlfA9C7BblXOZ9+Y/tgZ/HiJsHpqgrw0RH9 aAZR7dBah+HFwUxm24mDdntvYAZ9203ySZAXOI3xVn103C8bDleBtAGjiPhC7VRrXIY5dAowHEt6Ysf+EEF//pYF3Nn2fj3co8EBCsp A8JT7TjiXfVjh4i0IHnxYJJVUCrWWpGO76VGIZI9m+CWR1jpk8M4y/wlyYX0RU03LfT7Jep3jb7mxbztzuio0zMpMO72dQmXv24exzdY 6Xp9qQbTe7W9amyT2IIUzDYvQ==

**Cadena Original**

||1.1|4c133953-e03b-428e-80c5-3d38616d8e40|2021-10-

30T14:43:47|SNF171020F3A|sASG/n7P0TzMEEyIZSCxILi0NsaJ3zQsOpA7mtKVthsnx61BNOrclKQQTqjZoAiXazM9sAryWZa1a2kwx55UdjHO8MbtGtdXLtomiTE qYOO3qGKvRZe9xodTrCo572Hg3Cihc+S8JhLZ4DPGmdmviNzEeMu+g8wMsyLYR+hgMhU5UTSCN2i1o/NogL3Gm12DhdR+xbynOY QlhBZkHK0uwZRLKew9Kof4IXgCkbUBCGBQ+AZ1EMhNB4mY9Sc8H2cQd+x6sUv6WuPmkHi9hX9EjRsP1g0TqwdRNaVsaup6LqDrvVBI8ZDTyuBje6dEFM21gTXO92i+ZSkfVMXrd1wQ==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 422



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

Lugar de Expedición  
CP:32730

**Factura:** 350703071

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

2d2ed201-de47-43ce-91e0-5e01bf12aa3c

**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:** 2021-10-30T13:46:29

**Fecha de certificación:** 2021-10-30T14:46:29

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Dirección:** VENUSTIANO CARRANZA N. 601

**C.P :** 31350

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**Colonia:** OBRERA

**RFC:** GEC981004RE5

**Estado:** CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                 | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192303 | BARRA SNICKERS 48GR                      | 24.07           | 1.93     | 24.07   |
| 1.000000 EA | 50192303 | CORNETTO BROWNIE&VAINILLA HOLANDA 190 ML | 29.00           | 0.00     | 29.00   |
| 1.000000 EA | 50192303 | HOLANDA MORDISKO HEL OREO 24X115ML       | 22.22           | 1.78     | 22.22   |
| 1.000000 EA | 50192303 | HOLANDA CHOCOCREAM FRESA 78ML            | 16.50           | 0.00     | 16.50   |
| 1.000000 EA | 50192303 | BARRA SNICKERS 48GR                      | 24.07           | 1.93     | 24.07   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

**SUBTOTAL**

115.86

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA IEPS 8%**

5.64

**TOTAL MXN**

121.50

**Sello digital del CFDI**

uG3+Wp7OCYe2DNodFYazY9r99zha5n3M1PJGOLHZCIfkOGZ/3G1/3/t5F7cJ98m1cfBgUe+tR8hYTCXwXA7vkbucfi+QPb9n/7y9luWWDiMqVfeT08bIFJfTsrsgCo5deAaa5ulW4qPg9vFlfcwucfVyhqjTqSg0rk8zR4htm7ePXF0rRBEFTvuCdNE2DORDJ5tZk3IMnvHAcixx2ptDsYTYKcCq586lyfx+DLw2Qutsa7afzCdXBedb2HFxr9g9y2V8UDat8ACKO+E7JdhlKlyqD3jm8LZ1sp5v+lhOMuwXIL8lhwcH9GyviB0tfml9aseSsp8W400mQ/eXGEQ==

**Sello digital del SAT**

kZo3tru7rJq2BLMBdHTtuCSnviODkXE9gAWWhi3xdiasowBu6xlzAeoFiFEiZut4jwXOLzZ5POT22Zugl74hOrt3CqoxleGysugBJeJmDaGEqq+G9HFK/IMN4WNsPkrRHDGDGxo7HYdh2pE5LTZ5JrvzFtkB9gtAaCphUHbyao6tc4fadNva54rUnZpA7GR4qffHUdCpP4uimNuWkoXguM/RliYL0EnHDjdSQUwddlpQIL61pFVOCrhjYaBjoDdWbn0xjnEIAYXpuKlk+ndN4kmLhCWP/VAf/1EA6VE0g5yww8Yd9oeNswACsPjmlsJykAacyWr9KBdKJ47ok==

**Cadena Original**

||1.1|2d2ed201-de47-43ce-91e0-5e01bf12aa3c|2021-10-

30T14:46:29|SNF171020F3A|uG3+Wp7OCYe2DNodFYazY9r99zha5n3M1PJGOLHZCIfkOGZ/3G1/3/t5F7cJ98m1cfBgUe+tR8hYTCXwXA7vkbucfi+QPb9n/7y9luWWDiMqVfeT08bIFJfTsrsgCo5deAaa5ulW4qPg9vFlfcwucfVyhqjTqSg0rk8zR4htm7ePXF0rRBEFTvuCdNE2DORDJ5tZk3IMnvHAcixx2ptDsYTYKcCq586lyfx+DLw2Qutsa7afzCdXBedb2HFxr9g9y2V8UDat8ACKO+E7JdhlKlyqD3jm8LZ1sp5v+lhOMuwXIL8lhwcH9GyviB0tfml9aseSsp8W400mQ/eXGEQ==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 40

## FICHA INFORMATIVA

Derivado de la comisión a Cd. Juárez, con número de viatico VI-2021-104-442, se realizó el día 10 de octubre 2021 un consumo por \$309 pesos, en Consorcio Gallo de México, el establecimiento comentó que la factura se obtenía en línea, al ingresar a la página el sistema me arroja que el ticket no se encontró, intentamos comunicarnos vía telefónica pero no obtuvimos respuesta, enviamos 3 correos solicitando el apoyo con la facturación, pero tampoco obtuvimos respuesta, por lo que no nos fue posible obtener dicha factura.

Se adjunta evidencia de la página y los correos enviados.

Agradeciendo su atención, quedo a sus órdenes.

Atentamente,



**Ing. Jesús Sánchez Hernández**  
**Jefe Departamento**

**Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional**



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

29 OCT 2021

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"  
"2021, Año de las Culturas del Norte"

VIÁTICOS No. 422

CONSORCIO GALLO DE MEXICO  
S DE RL DE CV  
Calle 18 #1811 CP87300  
Zona Centro Matamoros  
CP 32500 RFC CGM110824239

Mesero: MARIA  
Mesa 21/1  
Clientes: 1

10/29/2021  
10:02 PM  
10077

Asiento 1

\*\*\*\*\*  
Sub-total 286.11  
Impuestos 22.89  
Total 309.00

3 Artículos

Sub-total 286.11  
Impuestos 22.89  
Total 309.00

Pendiente d \$309.00  
DOLLAR 18. 17.17

Desglose de impuesto  
8.00% SubTot: 286.11 IVARFN: 22.89

\*\*\*\*\*

SOLICITA TU FACTURA  
AL MOMENTO, O PUEDES  
REALIZARLA EN:  
[www.facturamos.com.mx/wd/](http://www.facturamos.com.mx/wd/)

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 422



Facturamos.com.mx  
Ticket-e



GRUPO

Gallo

Solicitar factura

RFC: GEC981004RE5

Sucursal: CD. JUAREZ MISIONES

Fecha Ticket: 10/29/2021

No. de Ticket: 10077

Monto Total (inc. IVA): \$309.00

NO INCLUIR PROPINA.

Tipo de consumo: ☒ Global

Siguiente

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 422

**Nancy Cera**

---

**Datos adjuntos:** WhatsApp Image 2021-11-04 at 11.54.06 AM.jpeg; WhatsApp Image 2021-11-04 at 12.06.05 PM.jpeg

**Importancia:** Alta

**De:** Nancy Cera  
**Enviado el:** lunes, 8 de noviembre de 2021 12:52 p. m.  
**Para:** 'facturaswd@gmail.com' <facturaswd@gmail.com>  
**Asunto:** APOYO FACTURA  
**Importancia:** Alta

Hola buenas tardes! Solicitando de nuevo el apoyo para estos tickets por favor 😊

Gracias!

**De:** Nancy Cera  
**Enviado el:** viernes, 5 de noviembre de 2021 12:52 p. m.  
**Para:** 'facturaswd@gmail.com' <facturaswd@gmail.com>  
**Asunto:** APOYO FACTURA  
**Importancia:** Alta

Hola buenas tardes! Solicitando de nuevo el apoyo para estos tickets por favor 😊

Gracias!

RECIBIDO  
29 OCT 2021  
422

De: Nancy Cera  
Enviado el: miércoles, 3 de noviembre de 2021 12:07 p. m.  
Para: 'facturaswd@gmail.com' <facturaswd@gmail.com>  
CC: Jesus Sanchez <Jesus.sanchez@chihuahua.com.mx>  
Asunto: APOYO FACTURA  
Importancia: Alta

Hola, buenas tardes!  
Solicito de su apoyo para facturar los siguientes tickets, al ingresar a la página me aparece que el número de ticket no se encontró.

**Facturamos.com.mx**  
Ticket-e

**GRUPO Gallo**  
Solicitar factura

RFC:

NO se encontro el Ticket Desado(10076), verifique que la sucursal seleccionada sea la correcta, que la fecha seleccionada sea la fecha en que realiza su consumo o que el monto total este capturado sin propina.

Sucursal:

Fecha Ticket:

No. de Ticket:

Monto Total (inc. IVA):  NO INCLUIR PROPINA

Tipo de consumo: ☒ Global

[Siguiendo](#)

**Facturamos.com.mx**  
Ticket-e

**GRUPO Gallo**  
Solicitar factura

RFC:

NO se encontro el Ticket Desado(10077), verifique que la sucursal seleccionada sea la correcta, que la fecha seleccionada sea la fecha en que realiza su consumo o que el monto total este capturado sin propina.

Sucursal:

Fecha Ticket:

No. de Ticket:

Monto Total (inc. IVA):  NO INCLUIR PROPINA

Tipo de consumo: ☒ Global

[Siguiendo](#)

Los datos de facturación son los siguientes para ambos tickets:

- RFC: GEC981004RE5
- DIRECCIÓN: AV. VENUSTIANO CARRANZA #601, COL OBRERA, C.P. 31350
- RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Muchísimas gracias!!

RECIBOS No. 422  
29 OCT 2021  
GRUPO GALLO

**ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ**

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2021-10-29T17:26:34

Factura

75339

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumada90paisano@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801  
COLONIA CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801  
COLONIA CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

**Datos del Cliente**

Cliente: 76  
RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90101501       | E48          | 0      | 1.0000   | 301.7300 | 0.00      | 301.73  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 301.73 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 48.28   |

Subtotal: 301.73

TRESCIENTOS CINCUENTA Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 48.28

Total: 350.01

**Sello Digital del CFDI**

oOwRJBIAOZNTaH9u71lely3hwJF3WazDFJikq9Zpd92fyX0VFGd7DkHpqi7SlrvyWut9nbyVFUG4YhWbyhaq8buoLdMy64i+SDJuyUYLUorV30wU3QSNWQxEFSOCnSEg6raDoAoT7N7to3YVJZIKHZNhaZ+5ryemH6EMseFICAJOsNufmJ9PuHleM9TAMMIQZUJREw9YrePSqAw8LUGFkzELSzpNAjC4nDlnEWhsZYPWYqgXAnR3KKA1MKQMKkwXAp4RbcVnoAVMA4IrsJeM0/emzCJZmCbQAUJRLGMWfU5Kw4RxbEO3S5Z0hC7IQ==

**Sello del SAT**

oOwRJBIAOZNTaH9u71lely3hwJF3WazDFJikq9Zpd92fyX0VFGd7DkHpqi7SlrvyWut9nbyVFUG4YhWbyhaq8buoLdMy64i+SDJuyUYLUorV30wU3QSNWQxEFSOCnSEg6raDoAoT7N7to3YVJZIKHZNhaZ+5ryemH6EMseFICAJOsNufmJ9PuHleM9TAMMIQZUJREw9YrePSqAw8LUGFkzELSzpNAjC4nDlnEWhsZYPWYqgXAnR3KKA1MKQMKkwXAp4RbcVnoAVMA4IrsJeM0/emzCJZmCbQAUJRLGMWfU5Kw4RxbEO3S5Z0hC7IQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[1,1]87a071e4-10f1-4630-a722-6f69a0f02259[2021-10-29T20:28:16]CAD10060RY8[coqpiBefGUjVvp68J8bXkUF7Pva11XVQJHwXfU5ZvDi37J7AZRYJJeSXB8YoiLjKpabiBE6eLUDIMLU2LcdMfecqgqPBOE6Sg0r0i0///FZawLXHUWwEhPd5v1wihOjvawoU4X+VnCOjblAieC2FassidNjU8T5/qma164cbpVaYRmx5fNu8ok7K89O4KDPKpXUMBBVEbl7+IARIkK6thPNxkw7hVDMOUQdC+xG2DswQnRkXVCMFVW1meOUhXWfVnMXD3Iz0sRXni5L6NJT5mVeUHzSF67NMswkGE3CYFu0n7rvN165g4wzeSRsbdRvDhIRWyytA==



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 87a071e4-10f1-4630-a722-6f69a0f02259  
No. Certificado: 0000100000504100749  
No. Certificado del SAT: 0000100000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-29T20:28:16  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: oOwRJBIAOZNTaH9u71lely3hwJF3WazDFJikq9Zpd92fyX0VFGd7DkHpqi7SlrvyWut9nbyVFUG4YhWbyhaq8buoLdMy64i+SDJuyUYLUorV30wU3QSNWQxEFSOCnSEg6raDoAoT7N7to3YVJZIKHZNhaZ+5ryemH6EMseFICAJOsNufmJ9PuHleM9TAMMIQZUJREw9YrePSqAw8LUGFkzELSzpNAjC4nDlnEWhsZYPWYqgXAnR3KKA1MKQMKkwXAp4RbcVnoAVMA4IrsJeM0/emzCJZmCbQAUJRLGMWfU5Kw4RxbEO3S5Z0hC7IQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 422

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

XXVIRP004

**PROYECTO:**

**VI-2021-104-422**

|                                                                                                                |                                        |                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 3,405.95                                                                                            | MONEDA:<br>MXN                         | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2021 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                     |                                        |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 3,405.95 PESOS                                                                                 |                                        |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: ELABORACIÓN DE INSUMOS PARA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO                                     |                                        |                                      |              |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10412001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL |                                        |                                      |              |
| FORMA DE PAGO:DEPOSITO                                                                                         | ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR |                                      |              |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                |                                        |                                      |              |
| VIATICO SOLICITADO POR:CERA NIETO, NANCY ARELY                                                                 |                                        |                                      |              |

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                         |                                     |
| <b>COMISIONADO:</b> JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ | <b>PERIODO:</b> 28-OCT-21-29-OCT-21 |
| <b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA                       | <b>PUESTO:</b> JEFE DE DEPARTAMENTO |
| <b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL                     | <b>NO. EMPLEADO:</b> 1027295        |
| <b>NO. ECONOMICO:</b>                               | <b>NO. PLACAS:</b>                  |
| <b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO                  | <b>NO. CILINDROS:</b> 4             |
| <b>TOTAL DE DIAS:</b>                               |                                     |

|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |                     |
| <b>COMBINACION</b>                                                                            | <b>IMPORTE NETO</b> |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110121-00000000 | 2,600.00            |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10412001-311-2P009L1-C0201-E203T2-36-1110121-00000000 | 805.95              |

|                            |                             |                        |                             |                            |                      |                  |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| <b>DESGLASE DEL PASAJE</b> | <b>KM A RECORRER:</b> 405   | <b>RENDIMIENTO:</b> 10 | <b>PRECIO / LITRO:</b> 19.9 | <b>COMBUSTIBLE:</b> 805.95 | <b>OTROS GASTOS:</b> | <b>CASSETAS:</b> |
| <b>JUSTIFICACION:</b>      | <b>TOTAL PASAJE:</b> 805.95 |                        |                             |                            |                      |                  |

| <b>DESGLASE DE VIATICOS</b>    |           |                |              |               |          |            |            |              |           |                        |          |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|------------------------|----------|
| PAIS                           | ESTADO    | LOCALIDAD      | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NC. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE            | TOTAL    |
| MEXICO                         | CHIHUAHUA | JUÁREZ- JUAREZ | 28-OCT-21    | 29-OCT-21     | 1        | 1          | 600.00     | 2,000.00     | 600.00    | 2,000.00               | 2,600.00 |
| <b>TOTAL VIATICO:</b> 2,600.00 |           |                |              |               |          |            |            |              |           | <b>TOTAL:</b> 3,405.95 |          |

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 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  
 RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA  
 DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y  
 EFICACIA INSTITUCIONAL

REVISO  
 BENITEZ ROJAS, DANIEL  
 JEFE ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
 JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ

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

29 OCT 2021

VIATICOS No. 422

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO  
 RECIBIDO  
 5 NOV 2021  
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y  
EFICACIA INSTITUCIONAL  
VI-2021-104-422

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10412003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ELABORACIÓN DE INSUMOS PARA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehiculo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

| Lugar:                   | Período:              |
|--------------------------|-----------------------|
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 28-OCT-21 - 29-OCT-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

RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA  
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 422

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10412001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2021-104-422                                                                    |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ..

**EN FECHA DEL:**  
28-OCT-21

**AL:**  
29-OCT-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

AUTORIZÓ

RODRIGUEZ SEGOVIA, GLORIA ALICIA  
DIRECTORA DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 422

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

BENEFICIARIO  
JESUS IGNACIO SANCHEZ HERNANDEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCURACION  
DE FONDOS