

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 14 de julio de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Turismo

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Alejandra Villalobos Palacio  
No de Empleado: 7605  
No de viático: 435

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia y representación de la Secretaría en el Ultramaratón de los Cañones.

### Pasajes Terrestres

| Factura | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                       | Total      |
|---------|------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| C107146 | 11/07/2022 | Combustible | Servicio Moreno de Guachochi Sa de CV | \$700.19   |
| B88369  | 10/07/2022 | Combustible | Combustibles Pinos Altos SA de CV     | \$383.08   |
| Total   |            |             |                                       | \$1,083.27 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110121-00000000

### Pasajes Aéreos

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

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

### Viáticos

| Factura | Fecha      | Concepto | Establecimiento       | Total    |
|---------|------------|----------|-----------------------|----------|
| A38672  | 11/07/2022 | Consumo  | Hotel Melina          | \$170.00 |
| A38671  | 11/07/2022 | Consumo  | Hotel Melina          | \$205.00 |
| A38662  | 09/07/2022 | Consumo  | Hotel Melina          | \$235.00 |
| 4465028 | 10/07/2022 | Consumo  | Multitortas Comer Max | \$156.00 |
|         | 12/07/2022 | Consumo  | Oxxo                  | \$114.90 |
|         | 12/07/2022 | Consumo  | Oxxo                  | \$52.50  |
| Total   |            |          |                       | \$933.40 |

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

## RECURSOS FINANCIEROS

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Total Gastos                     | \$2,016.67  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos |             |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$2,016.67 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Felipe Edibray Gómez Gallegos  
Secretario de Turismo

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Alejandra Villalobos Palacio  
Jefa del Departamento de Gestión Turística



# SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV

E02182 / RFC SMG980828JF9  
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N  
BARRIO LA LOMA  
GUACHOCHI, CHIHUAHUA  
C.P. 33180, MÉXICO  
TEL/FAX: 649-543-00-88  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.  
FOLIO FISCAL  
LUGAR DE EXPEDICION

|                                      |
|--------------------------------------|
| C 107146                             |
| 27c51753-64c0-4808-b3f5-7d366c61ed0a |
| 33180                                |

|                                                                                                                                          |                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2022-07-11 HORA: 08:44:27                                                                                                         | R.F.C.: GEC981004RE5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 55<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601<br>OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT. | Descripción                      | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 30.0510  | LTR Litros | PL/6019/EXP/ES/2015-3721909 | 15101514  | 32011 Magna (Despacho 3721909-0) | \$20.153065     | \$605.62 | \$0.00    |

## Sello Digital del Emisor:

HAJejWGWwNqZ3YqnYrycRHVD7iAH9Kuzcf4jhqXKfjGI5FHZ0aT64L4maYYVX69mZZcXQxNC52eioPhbcQ9uTJ0bcgubKUBSA8dtla6sr14DvJz+gdHH8IAyG39EdSgBEUlwN6z1NE5C4SWNmccNlrq2jlvMJWpLJU4xEmQR9iihXW63RLxg3hWYx3Qy9XiiYNBRk6PGJ8IC8VjsOz9wdk9iBnXBPXFrcH++poyqZlcuwWWc1iVozdPKal9niZvTRAp5LbNYbgU9kMZog+oynkDYYXY34XCIE9lvOqAn3RHt7EH32mzmovSlxEK0QQC8x6MH1fXEQ666tuVQ==

## Sello del SAT:

OME5YuA1vYAs9y7Ye+pQbDqz/hfXWF3pmKz6NB3bdgZ/UOn8wQjLb38rtAz5J0PtE2M/E9FN8CfcZA8Teri9f6c/Ps4R0RTK3uobfzKLWBS19L+cHsCl6EAhDA5qtM60epX9SMz6eKsAalgithR4BmyvXfxJcsO0qHe+hxYZ9aB2uGIMzw251D9+tLHatOyC+zbWmoR8HcBI7kiFuy3vOOkKtsJlcnFY3gdvWjGu92/qSxV0ATGn8jtDxO6VREZscchIL04ZOoYk4JAl+jhhvleOuAUWnJfai7jg6aENnUDtvaL+W7htz6g7V1z6D0T7Yp2duMEZY0d8kq3+/Mw==

## Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|27c51753-64c0-4808-b3f5-7d366c61ed0a|2022-07-11T09:45:25|EDI101020E99|HAJejWGWwNqZ3YqnYrycRHVD7iAH9Kuzcf4jhqXKfjGI5FHZ0aT64L4maYYVX69mZZcXQxNC52eioPhbcQ9uTJ0bcgubKUBSA8dtla6sr14DvJz+gdHH8IAyG39EdSgBEUlwN6z1NE5C4SWNmccNlrq2jlvMJWpLJU4xEmQR9iihXW63RLxg3hWYx3Qy9XiiYNBRk6PGJ8IC8VjsOz9wdk9iBnXBPXFrcH++poyqZlcuwWWc1iVozdPKal9niZvTRAp5LbNYbgU9kMZog+oynkDYYXY34XCIE9lvOqAn3RHt7EH32mzmovSlxEK0QQC8x6MH1fXEQ666tuVQ==|00001000000506267356||

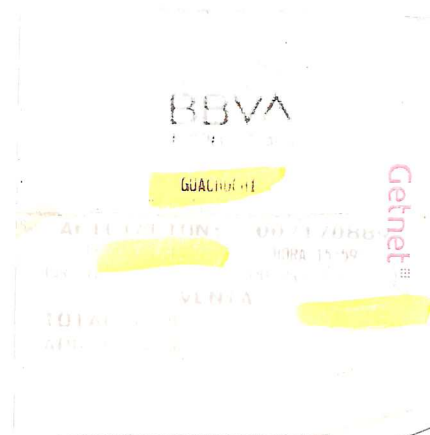
Importe en letras:

(setecientos pesos 19/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN  
21 JUL 2022  
435



SUBTOTAL \$605.62  
I.V.A. 16.00% \$94.57  
TOTAL \$700.19



# COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV

E04241 / RFC CPA160516SK0  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
COL. LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104750

FACTURA No.

B 88369

FOLIO FISCAL

89374a2d-0f4f-4586-b9e9-58add16d9ea5

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31450

FECHA: 2022-07-10 HORA: 19:14:51

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 140

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación      | Cve. SAT.      | Descripción                     | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 17.1860  | LTR Litros | FUB679EXPES2015-7945544 | 15101514 32011 | (01) MAGNA (Despacho 7945544-0) | \$19.282375     | \$331.39 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

QM1ABco4zFlpPSyQ3P5fcYygRy/2AaxEM9K3oj3iJACG02WPUNM6VtSz9pPT85Leo4CiYau/7rkYU1wgdjcV7VYPJmdDiPwWXXiWQWPM+o9K3sF/v3UEqeqBtm1aHajGoStCL26SW69Wo5LFYgolbsQVaDR7b1XtNikwZyN5A9kbRAnzIZDdYRaDAJ4mquTpnw8fz7i382+cvxcvXU40IO/6gzWuiDjdl42YAQ2xIkQUHK4G+L1g+7ik/eWzOmtw4ZHf1TTFK4vC  
Ld0dgEkxee02clKcERx79J2PTrNNx16XTKudDuBkVBYcMBT03j/Sj5NvbcYQog3VDAHaTQw==

Sello del SAT:

UjFCsVfcZbUP0vsCqdXlcTYWHSNCD2jUciKG+TKuWFIJuIF+PQf6nsq821i+ygdMCBb1yeC2jKufJT0NijccVg9eKa1Tgg7swqHYpQ1xdtJc5zfeKC1HqV/3k/54+H/YrS1i54MHshZzVlv1RDoDYFCbqXfYz4nyOPwPdgs4/InSOnn5sJhR+T53d1EFF6onMjnpJClwE7OGLQFEuV7PfnV7SQgYNN2MLWp/Qrdmcy71v0V/r7W08KJ3jiWiyZt4ulDDB6/BQWRE9z+Cpsy/M2bvn0QGBUXEgigTsWihbZ5hVuzzJRCgJdHYVscILYp1CY4revhoRMIMVuhQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|89374a2d-0f4f-4586-b9e9-58add16d9ea5|2022-07-10T20:15:00|EDI101020E99|QM1ABco4zFlpPSyQ3P5fcYygRy/2AaxEM9K3oj3iJACG02WPUNM6VtSz9pPT85Leo4CiYau/7rkYU1wgdjcV7VYPJmdDiPwWXXiWQWPM+o9K3sF/v3UEqeqBtm1aHajGoStCL26SW69Wo5LFYgolbsQVaDR7b1XtNikwZyN5A9kbRAnzIZDdYRaDAJ4mquTpnw8fz7i382+cvxcvXU40IO/6gzWuiDjdl42YAQ2xIkQUHK4G+L1g+7ik/eWzOmtw4ZHf1TTFK4vCLd0dgEkxee02clKcERx79J2PTrNNx16XTKudDuBkVBYcMBT03j/Sj5NvbcYQog3VDAHaTQw==|00001000000506267356||

Importe en letras:  
(trescientos ochenta y tres pesos 08/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0232)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



VENTA  
GASOLINERA DEL FRESCO  
CA CARR CUAUHEMOC KM No 14.5  
CHIHUAHUA CHIH  
8574656  
10 JUL 2022 20:12:26  
NUMERO DE TARJETA CTA  
PROBAUR 412721 OFBITO WSH BANCOMER  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE  
OPER 804  
ARQC  
ATD  
BBVA VISA  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
#TuBancoTuTiempo

SUBTOTAL \$331.39  
I.V.A. 16.00% \$51.69  
TOTAL \$383.08

**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**

BELISARIO DOMINGUEZ 14

CENTRO

GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180

RFC: BUGF550501324

**HOTEL MELINA**

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: [hotel\\_melina48@hotmail.com](mailto:hotel_melina48@hotmail.com)**Expedito en:****Cliente**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350

RFC: **GEC981004RE5****Condiciones****CONTADO****Factura****Folio****A38672****Fecha****11/jul./2022 09:11:55****ORIGINAL**

| Artículo | Código SAT | Nombre  | U.med. | U. SAT | Unid. | Precio | Desccto. | Importe |
|----------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|----------|---------|
| CONSUMO  | 90101501   | CONSUMO | N/A    | E48    | 1     | 146.55 |          | 146.55  |

**cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

803F44F2-4E93-9144-B891-3FEF94121756|2022-07-11T10:12:52|SCD110105654|UHOgEipEK3agp3IJjUQ2h0+OK2aFLIJ5dhMVYrAyR6U4IeKPBxaki5XU47celVgc2Eet+E58rBYN56/nYGct3OyNXAQXQjIN9KLS1it3gr3fatnGzhWSf+NTKYq+h5o1gs  
 uSuQ2YHxZMBqo4Gz7B4pwe2CtAIFWujWtCCIBK0ws7IF6jq9UdEVJ7Hygf/LIiodqxLSA9K5J2auuoQ4v+YocTtRtL3+6Y2PMeU4mGzab5Tlk2ggFn5Cwd/KWUSUXEVE3Wv6Ny3ZLpdvvywNuefKva/cS8BNDrtG0557GuNDKoc1Xf4sYZO49llwbw0A0Kvq/QWoxqg==

**Sello digital del CFDI:**

UHOgEipEK3agp3IJjUQ2h0+OK2aFLIJ5dhMVYrAyR6U4IeKPBxaki5XU47celVgc2Eet+E58rBYN56/nYGct3OyNXAQXQjIN9KLS1it3gr3fatnGzhWSf+NTKYq+h5o1gsqSTIuSuQ2YHxZMBqo4Gz7B4pwe2CtAIFWujWtCCIBK0ws7IF6jq9UdEVJ7Hygf/LIiodqxLSA9  
 K5J2auuoQ4v+YocTtRtL3+6Y2PMeU4mGzab5Tlk2ggFn5Cwd/KWUSUXEVE3Wv6Ny3ZLpdvvywNuefKva/cS8BNDrtG0557GuNDKoc1Xf4sYZO49llwbw0A0Kvq/QWoxqg==

**Sello digital del SAT:**

hGCIY8IGzWfxydnzs5QLC/HZckH5Beu5PsNeUK6cFvhKAONeGo93ywpnJUps7DZ4fybi6zaRI3QeE3ocSCAoQaorRd1oIfki/xo6Pu9Y0BL5XWfZu1RY94J/1nkBjX9eE9K0woWTPSWsdAKV03qizQDp0p/HGxRWqdCjmlLSR5pi1r1qLY8FdrLma1JHnBLduR8kLJMhf/  
 K5wDI0GrP8zy1B+WSgEKz6jHCPdz37IfnZez6mAiYTBLIQgwwwwjT1+kZk66Y5LuIvXlJ1NWAHtKfJHOQ8pg7SdhI9JvxnAH6GTWoxZjY8ptPjDfsXqHbcAjs8pHHGJHjSQZMw==

**mercado pago** TICKET COMPRADOR

10/07/22 07:18

Operación # 3886788364

VISA DEBITO 3481

745560 Cmp

AID A0000000031010

**Total \$ 176.13**

1x \$ 176.13

**APROBADO**

Hotel Melina PABN840707MCHL:0D5

Belisario Dominguez 14, 33180, Guachochi, Chihuahua, México

Número de serie: SMAK1P1S1492011038

**PAYWAVE**

Autorizado mediante firma electrónica

tas fisev 55-1102-0660 fisev. Acepta Meses Sin Intereses fisev

**PAGADO EN**

21 JUL 2022

435

VÍATOS No.



(Ciento setenta pesos 00/100 m.n.)

Efectivo

Método de pago: 01 Efectivo

Subtotal  
IVA 16%146.55  
23.45

Total

**170.00**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio del SAT: 803F44F2-4E93-9144-B891-3FEF94121756 Fecha de certificación: 11/jul./2022 10:12:52

Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.2

CFDI 3.2



FLORINA BUSTILLOS GARCIA  
BELISARIO DOMINGUEZ 14  
CENTRO  
GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180  
RFC: BUGF5505013Z4

# Factura

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel\_melina48@hotmail.com

| Fecha                 | Folio  |
|-----------------------|--------|
| 09/jul./2022 09:48:27 | A38662 |

## Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VENUSTIANO CARRANZA 601  
COL. OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350  
RFC: GEC981004RE5  
Domicilio fiscal: 31350  
Régimen fiscal: 601/General de Ley Personas Morales

ORIGINAL

|                 |                       |  |                        |          |                 |          |         |
|-----------------|-----------------------|--|------------------------|----------|-----------------|----------|---------|
| Orden de compra | Condiciones           |  | Vendedor               |          | Vía de embarque |          |         |
| CONTADO         |                       |  |                        |          |                 |          |         |
| Artículo        | Nombre                |  | U.med.                 | Unidades | Precio          | Desccto. | Importe |
| CONSUMO         | CONSUMO               |  | N/A                    | 1        | 202.59          |          | 202.59  |
|                 | 90101501/Restaurantes |  | E48/Unidad de servicio |          |                 |          |         |

Una original del complemento de certificación digital del SAT:

EC2C90A5-1CB7-E14E-82FF-3CCD2C23FF9E[2022-07-09T10:50:44|SCD110105654|RDti5oFZCtW8UbsBVfH2j/163F+BeFj/hetaPrB75KZF78TUoIdgYUaWm3ejC6jZ7eGNIAG/JN7CLMFSK2UuM2xQAAPOG/xFQCVaUwB9mGI+GEE1jBVeg6tMwjo1pv  
cVn9UHf8j+t/UBd78jxx/o9IznKZQIwaEkFa+bak3L2uvC5j/elgYqWVzafGPaf5UmdGEFvjBRo1tsr0PnWtkLU+ZMTvjZcMfip0ubnnMYhTN7EutIzuYiasXCCrLLVOjk7/RLNZ9mTRT9xiV8XAZwF3Q2RrSD+o3uYF/uhTgmhuTXF1mwLYMcJmQEbGq5LsE348+oq  
KEU4P98g==|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

RDti5oFZCtW8UbsBVfH2j/163F+BeFj/hetaPrB75KZF78TUoIdgYUaWm3ejC6jZ7eGNIAG/JN7CLMFSK2UuM2xQAAPOG/xFQCVaUwB9mGI+GEE1jBVeg6tMwjo1pvcoyLEvN9UHf8j+t/UBd78jxx/o9IznKZQIwaEkFa+bak3L2uvC5j/elgYqWVzafGPaf5UmdGEFvjBRo1tsr0PnWtkLU+ZMTvjZcMfip0ubnnMYhTN7EutIzuYiasXCCrLLVOjk7/RLNZ9mTRT9xiV8XAZwF3Q2RrSD+o3uYF/uhTgmhuTXF1mwLYMcJmQEbGq5LsE348+oqKEU4P98g==

Sello digital del SAT:

a7q9D9y89SN74HKgaTaU3t33OoA0yPwUtywrsZLDInwK757oD33keh1Zb8DqL/ne1ot3A5ZgDEl8DA2pv+7TXG1gEV88uPIIHpb+On65G2qgE84BPV4QMS8cqIU7RbsR+uQY4mRXpfi086KfulaX5P44/Z83hqueJko+yUipYefQdfuBgrI2f2u7jisZDPgyPGfifZ6Fu+i  
Aug+Ihc9cXWkMaEpWSAOW6L7Z703WVXaYr0B32nLIIMqCSPm5qznqMHU011Ls2t0VyyppGoz6V36ZGXdYkDgaXBtG1OQMSkDdgDyWpj00S0PkAqpf7fntPecD/9WoznmwT8VQbog==



(Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

|             |        |
|-------------|--------|
| Subtotal    | 202.59 |
| 002 IVA 16% | 32.41  |
| Total (MXN) | 235.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: EC2C90A5-1CB7-E14E-82FF-3CCD2C23FF9E  
Fecha de certificación: 09/jul./2022 10:50:44 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso

# MULTITORTAS COMER MAX

RFC emisor: CAGX360303DG0  
Nombre emisor: OLAYA CHAPARRO GARCIA  
RFC receptor: GEC981004RE5  
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15F6A-005E-4E27-8E5F-567A49410  
No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
Código postal, fecha y hora de emisión: 33180 2022-07-10 15:47:57  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta p |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| 90101501                        |                    | 1        | Q3              |        | 156.00         | 156.00  |           |                  |                 |
| Descripción                     | Comida             |          |                 |        |                |         |           |                  |                 |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Tipo de cambio: 1.00

Subtotal  
Total

\$ 156  
\$ 156

## Sello digital del CFDI:

igy8l3imN+8oKDQGWmavtnXlbnND6c5BT+ioyLTMBh8LgyGQS0zViZeBxBuG/c1XZ9bz92Oxz1R4ZR4LM5NSK6PpW48mTYjC6x+FBf2YKS5PxDwXX88WHAH3gZKJclm/BwyDa6NeT5VBO9we3l0q5GVdL8K7ahxyMQzc9jTqg/II2jT2FjIAkQs5BcKFs/0LV8u4k7AVi4l6Fuf8TVBFRqxH6YN/yhk42QXBuT+87dYt+CfREP4c3sn+AespP4o9UBjS9KGv8u1oi1KrcyCCPr/H++H MUWquCMmFQtkqDnJ9jd1ZbRixBIQ9650gihfmLMvVC8xgdlovvg==

## Sello digital del SAT:

ARkNxFjr2ac+TQDAuw+EMvavk0k9hrEuKmUuToifVyFGXJBAsw5gffppXBZHC59U87dICa1N+XwQP3k7Uxai/FkQQ+wdWOSgphK6bLKwV+Ylw6Ms6Mj5vLVe24gpvBvMijutzOUG5+tfHfFrLdnQlkaa0jAzF+I5Z7vnGts7go/TNIDkro84q8Z2QLjbO66apYPZl/kWQJNQ4b2wm9R0ecdTMxraPWUmR2ip6m6GMCzAISQo6Pcw03O9ZAAT5I9rSIJEhMMtf4eWdW0PDQzVN4fytBav/a+9dkYMDmFSuUvnfsPD2p1Al4DctAIVyoBj3ILWNTsjgpHdOT/A==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15F6A-005E-4E27-8E5F-567A49410284|2022-07-10T15:52:02|SAT970701NN3|igy8l3imN+8oKDQGWmavtnXlbnND6c5BT+ioyLTMBh8LgyGQS0zViZeBxBuG/c1XZ9bz92Oxz1R4ZR4LM5NSK6PpW48mTYjC6x+FBf2YKS5PxDwXX88WHAH3gZKJclm/BwyDa6NeT5VBO9we3l0q5GVdL8K7ahxyMQzc9jTqg/II2jT2FjIAkQs5BcKFs/0LV8u4k7AVi4l6Fuf8TVBFRqxH6YN/yhk42QXBuT+87dYt+CfREP4c3sn+AespP4o9UBjS9KGv8u1oi1KrcyCCPr/H++H MUWquCMmFQtkqDnJ9jd1ZbRixBIQ9650gihfmLMvVC8xgdlovvg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-07-10 15:52:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



PAGADO EN  
21 JUL 2022  
VIATICOS No. 435



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

Lugar de Expedición  
CP:33140

**Factura: 380843929**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

baea926d-bbb8-4946-877f-bf25ba9d2723

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: 2022-07-12T18:58:31

Fecha de certificación: 2022-07-12T19:58:31

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. 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 | 50192100 | DORITOS DINAMITA FLAMIN HOT 70GR     | 18.06           | 1.44     | 18.06   |
| 1.000000 EA | 50202304 | JUMEX 0% GUAYABA 450ML               | 13.45           | 0.00     | 13.45   |
| 1.000000 EA | 50202400 | JUGO JUMEX 450ML GUAYABA             | 13.45           | 0.00     | 13.45   |
| 1.000000 EA | 50192701 | CUERNITO LONCHIBON PHILADELPHIA 150G | 32.33           | 5.17     | 32.33   |
| 1.000000 EA | 90101504 | VIKINGO NORMAL CHU 1 PZ              | 19.83           | 3.17     | 19.83   |
| 1.000000 EA | 50131800 | PORCION DE QUESO CHU                 | 8.00            | 0.00     | 8.00    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

105.12

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.34

TASA IEPS 8%

1.44

TOTAL MXN

114.90

**Sello digital del CFDI**

Qf5y1G18W0zouR/kJ1UaTP0HEGk9tPYfkOj1XVBtx+XfslcfRXtPTJl4q9fetDyDxb3rd8rgDhfrzA+1PxRvImxpWY+Cunt1ICCDW6FubMmUyVdgkvlOrzBujpFu56cWOnjb9keovv09/Pfkl2pyDSqLFgeUHO8MtqHWziNGZiJ5TozepPwsOVVLFWgCnNBAlacQiEhL+m57+tPk6nAFxEhNMdSOs2T7qn1Pu/atufDISeY0G/aHIFTQVHAoFT+hRIQzfOaayuGcjYzoxVkf02S+a42xEEftmlah1t3ChhvUWprilSvk67Ph2Nk5C0JtiGs9+Xu7SfWx1sqOod+g==

**Sello digital del SAT**

fDdf+jTtFFvWkT5k20+kxxF6nVqk5+OkC5EL2PEGJe4lb7vyeLahzmBlaGm8BbNTTKpl39gLU49Z2LKQWHGHnYXtV67vdiN3mjygpdyGvsZXnF3iNpoAvO5GS44Wfb8CQ5JBvxBqAckhbGpxmXyXRm2/PcBDgnSiHcodt4Yq6QW7D2hqQ6Why6ZkozfReFxmMtzkljp6L1CvubsK6KHTmJLbqc1BjE/i7aZ69daRg7UBZXJBfIbNdQTvjaPKapQf/VauoAdEB81aKLCWPhEBPYHBCghVAzsativn0m8A2I0OiQe+b1550EVHPbPlx22IBN3wO3xlpVcpBiFmIGB1Q==

**Cadena Original**

||1.1||baea926d-bbb8-4946-877f-bf25ba9d2723|2022-07-

12T19:58:31|SNF171020F3A|Qf5y1G18W0zouR/kJ1UaTP0HEGk9tPYfkOj1XVBtx+XfslcfRXtPTJl4q9fetDyDxb3rd8rgDhfrzA+1PxRvIm

xpWY+Cunt1ICCDW6FubMmUyVdgkvlOrzBujpFu56cWOnjb9keovv09/Pfkl2pyDSqLFgeUHO8MtqHWziNGZiJ5TozepPwsOVVLFWgCnNBAlacQiEhL+m57+tPk6nAFxEhNMdSOs2T7qn1Pu/atufDISeY0G/aHIFTQVHAoFT+hRIQzfOaayuGcjYzoxVkf02S+a42xEEftmlah1t3ChhvUWprilSvk67Ph2Nk5C0JtiGs9+

\*Este documento es una representación



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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-435

|                                                                                    |             |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,015.70                                                                | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2022 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                        |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL QUINCE CON 70/100 PESOS                                    |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN EL ULTRAMARATON DE LOS CAÑONES |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO       |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441011 - 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                                    |             |                                         |               |

|                                           |  |                  |                                |
|-------------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>               |  |                  |                                |
| COMISIONADO: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO |  |                  | PERIODO: 08-JUL-22 - 10-JUL-22 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                    |  |                  | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO   |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                  |  |                  | NO. EMPLEADO: 7605             |
| NO. ECONOMICO:                            |  |                  | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO               |  | NO. CILINDROS: 4 | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441014-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-00000000 | 1,082.30     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441014-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-00000000 | 933.40       |

|                            |                    |                       |                       |               |                        |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                    |                       |                       |               |                        |
| KM A RECORRER: 472.00      | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 22.93 | COMBUSTIBLE: 1,082.30 | OTROS GASTOS: | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION:             |                    |                       |                       |               | TOTAL PASAJE: 1,082.30 |

|                             |           |                     |              |               |          |            |            |              |           |             |        |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |                     |              |               |          |            |            |              |           |             |        |
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD           | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL  |
| MÉXICO                      | CHIHUAHUA | GUACHOCHI-GUACHOCHI | 08-JUL-22    | 10-JUL-22     | 1        | 2          | 133.40     | 400.00       | 133.40    | 800.00      | 933.40 |
| TOTAL VIÁTICO:              |           |                     |              |               |          |            |            |              |           | 933.40      |        |

TOTAL: 2,015.70

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

AUTORIZO  
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY  
SECRETARIO DE TURISMO

REVISO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

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.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

PACAJES No. 435  
21 JUL 2022  
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
15 JUL 2022  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO  
VI-2022-104-435

OFICIO DE COMISIÓN

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10441014 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN EL ULTRAMARATON DE LOS CAÑONES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                         | Período:              |
| GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA | 08-JUL-22 - 10-JUL-22 |

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán 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 GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY  
SECRETARIO DE TURISMO

PAGADO EN  
21 JUL 2022  
VIÁTICOS No. 435

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO       |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2022-104-435                                     |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO..

EN FECHA DEL:  
08-JUL-22

AL:  
10-JUL-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
GUACHOCHI-GUACHOCHI, 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 GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY  
SECRETARIO DE TURISMO

PAGADO EN  
21 JUL 2022

VIATICOS No. 435

