

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de julio de 2022

Nombre de la Dependencia : Secretaría de Turismo

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
FIDEL FRANCISCO CORREA DÍAZ	1031338	VI-2022-104-422

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo en operación y logística en evento "La Onza"

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
61879	16/07/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$ 400.00
43039	17/07/2022	Combustible	Empresas de San Pedro SA de CV	\$ 200.00
Total				\$ 600.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
53483	16/07/2022	Consumo	Cadena comercial OXXO SA de CV	\$ 72.50
2275	16/07/2022	Consumo	Tortas Siberia	\$ 105.99
2943	16/07/2022	Hospedaje	Hotel Kay de Delicias SA de CV	\$ 870.00
56523	17/07/2022	Consumo	Cadena comercial OXXO SA de CV	\$ 59.40
54565	17/07/2022	Consumo	Cadena comercial OXXO SA de CV	\$ 37.00
Total				\$ 1,144.89

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

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	\$ 1,744.89
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,744.89

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Edibray Gómez Gallegos
Secretario de Turismo

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Fidel Francisco Correa Díaz
Beneficiario



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI20483548

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 19/07/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1261879
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CAMARGO	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	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/12658/EXP/ES/2015-33550530	17.7069	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.5409	002 IVA	\$ 346.01

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11014

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 346.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 53.99
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

33550530

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	5cf21f6a-4cbc-4908-8bf5-7e7cb6662911	00001000000414211380	19/07/2022 12:31:00



Sello Digital del Emisor:

SbBIc5lNdcX/5COXmZ21DffA32j5xJ3mi2CBIL
z65C9AsNKx/PZL8KzQT+yBzEIRBstWQ3wH0EJ
Wgy2U03cSpqkNIWAKzj9K0CCzkKnV6+6+KS3
PwPavmLRsBKB718GAMCRmndUF+MtQqHP7ZrRhs
tS2/NKbJRAonZeS1ZR+OUXE/A6k6cP46Fnx4zq

Sello Digital del SAT:

U7K3MUR2ESWT8rS6k172mPPbsjaST3z9Dauy67
fD0DEo8kXjLMy6e9FiLkDh/DgKRkbXIIldznGA
Eh2M81HuAuj0ziCpC5rSAE7HsC0HUN0D907cgt
+gyvQu0QmtiM5zYi8GspVnKk8uoXqgyFHVrac
Q3gt8DUZiwoiMUNA0NRihWgJ4SOKJQUAFPTDX
Rhu7uNinswARWanXNKA47v63oeBxvNA5B9boBv

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|5cf21f6a-4cbc-4908-8bf5-7e7cb666
2911|2022-07-19T12:31:00|SNF171020F3A|
SbBIc5lNdcX/5COXmZ21DffA32j5xJ3mi2CBIL
z65C9AsNKx/PZL8KzQT+yBzEIRBstWQ3wH0EJ
Wgy2U03cSpqkNIWAKzj9K0CCzkKnV6+6+KS3
PwPavmLRsBKB718GAMCRmndUF+MtQqHP7ZrRhs
tS2/NKbJRAonZeS1ZR+OUXE/A6k6cP46Fnx4zq
ZiL7/u4rRzid0IqrkTa
zDHN51RVpFg3WBrol26R
+5K1fidF7LT01xWpQm6
xcteQzyWErIRXhjcMztw
1380]]



TERMINAL 94591007
AFILIACION 4053415

FECHA: JUL 19, 2022 HORA: 15:13:39

CLIENTE

NO. TARJETA
XXXX XXXX XXXX 9743

VENTA

VISA
Folio: 33550530

Bomba: 4
ave SLIC: 000015134

Producto Cantidad Precio Monto
MAGNA (LT) 17.71 \$21.59 \$400.00

Total M.N. \$400.00

Cargo: 178

Aprobación: 447173

ARQC: A2269A9CBA051131

REF: 130710151339

AUD: A0000000031010

APP Label: VISA DEBITO

PAGO MEDIANTE FIRM. ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INDICACIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
PAGARE ME OBLIGO INCONEXIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TÍTULO. SI SE PAGARE PREDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETARIO TIENEN ELABORADO

INFO PARA FACTURA

No. Ticket : 33550530

Monto total : \$400.00

EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV

P02265 / RFC ESP001019EE7
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA

C.P. 33130, MÉXICO

TEL/FAX: 639 473 3939

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



DHgas

FACTURA No.

E 643039

FOLIO FISCAL

9be1bc23-274e-4dec-b514-72486cfaab71

LUGAR DE EXPEDICION

33130

FECHA: 2022-07-19 HORA: 12:32:23	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20202165 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601 COL OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
8.5390	LTR Litros	PU/2265/EXP/ES/2015-1606624	15101514	32025 Regular (Despacho 1606624-0)	\$20.256513	\$172.98	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

kalgdNLe8FAxAKcKcEnocka7o4ICNixj8beuNIOWTnU3bE30RbQ5/ssT2ZwQqBDMU9KnszdkWUjQBEF/Xp4aBOH1fO2DLGGE6XIHJsb2UKm0VPF4pq9HQLW4kRuv1doIQ
0ttr9lo1NwFhdixOrcwHb8IM8/BOx6F6H5M1Eui+VyQ8tcAcPeGyK+jXhTe6Nb8yt878lwdOaqZNYIZC9+HYVG8cox03BFaxFuMdRuPLJ7TDqsj4hllMD/vkwvYMZdxdwAPTzPxEtBv
MeVAMETg09n+bmzOn/o2MDKNPU5N/RyWO7YmqgFQ10MxE5OH516RLBLEceZOp2yx6wIVA==

Sello del SAT:

F8JfTRzoixd82D29XNdbWY2RCaStyJ6yePlusvj+d+pLJxrzGUS0jx8/P+FOUqPNHq6S9+5wOiyj5N5FCy85MSZ6+Zo5luuPO+yYAEUiGe96BEa3aHNSbtcsn6boD33aeXqITbk
RSwxlytdQBy9dLDOShvWYw+j8mtf/oITLsbe9P5AYRiJhnsqSDUsoMhmKjg9Wcw1e5O7+thIT11T4mVPM0FdupnsFIE+7mCqJISobhekmXBEEylbS3AWtPkr4PdYR14XOK+L
szWLAstYw+jb4oBU+WI2lyH2O9FV4A97g2jsc4ZkpCDDWUS5sPk++uytCYETv68mkFtLoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9be1bc23-274e-4dec-b514-72486cfaab71|2022-07-19T13:32:30|EDI101020E99|kalgdNLe8FAxAKcKcEnocka7o4ICNixj8beuNIOWTnU3bE30RbQ5/ssT2ZwQqBDMU9Knsz
dkWUjQBEF/Xp4aBOH1fO2DLGGE6XIHJsb2UKm0VPF4pq9HQLW4kRuv1doIQ0ttr9lo1NwFhdixOrcwHb8IM8/BOx6F6H5M1Eui+VyQ8tcAcPeGyK+jXhTe6Nb8yt878lwdOa
qZNYIZC9+HYVG8cox03BFaxFuMdRuPLJ7TDqsj4hllMD/vkwvYMZdxdwAPTzPxEtBvMeVAMETg09n+bmzOn/o2MDKNPU5N/RyWO7YmqgFQ10MxE5OH516RLBLEceZOp2
yx6wIVA==||00001000000506267356||

10004
EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
Carr. Panamericana Km 148
SUCURSAL OBRERA
MEOQUI, CHIHUAHUA
639 473 39 39
ESP001019EE7
PERMISO C.R.E.: PL/2265-EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
33130

WATSAPP 639-149-33-49
ORIGINAL
NOTA #66978
FOLIO : 1606624
FECHA : 17-07-2022, 07:00 (16066240)
POSTICION: 3
TERMINAL: 3
WEB ID : 95266149

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
> (CUENTA DE PAGO TERMINACION 9743)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular 8.540 LTR 23.42 200.00
(CLAVE PROD. 32025)

SUBTOTAL: 172.98
IVA: 27.02
TOTAL: 200.00
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
sanpedro.meoqui@dhgas.com.mx
FACTURACION www.dhgas.com.mx
Cuenta con 72 hrs para facturar



Version 4.12.73.5

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 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
Facturación -electronica

PAGADO
21 JUL 2022
VIÁTICOS No. 422

SUBTOTAL \$172.98
I.V.A. 16.00% \$27.02
TOTAL \$200.00



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

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 381453483

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6d7d6ec2-205b-4510-9601-f512a8330c49

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: 2022-07-19T10:54:29

Fecha de certificación: 2022-07-19T11:54:29

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601 N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: COL OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES ORIGINAL 124G	51.85	4.15	51.85
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.22	2.28	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

66.07

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.28

TASA IEPS 8%

4.15

TOTAL MXN

72.50

Sello digital del CFDI

R5vkpmfQymKckC7t0PQQNf77B6hurxC7JfYubsudLn9RhngNk7ZU58ZLGfCQbS6ujagQK6w0/0kiFr6Dh6aLUgK7LrEPDLqco+myM+eU7TMtsicU94YNfuffPO7C8dFz1H/O7JzOL3T6sKf+GGsZPydQsUfWxINCNB5gwnDUKO+Z1veDuiimb3o2fHEwn7V8B/Ek2IKH7k9TAiFK+iy5ceN241mDlvmKJn1cNPoJzCOjAlFyGWEWNqtNfgRnTU5MhGsXsVb4q1DKIsnATlbNG/MykhgHkynjWhwCO4WF4CRX6fhckqMnuLwDRVh7z7EqGy551ij92uaXmVh0tRg==

Sello digital del SAT

fYkL2/ANX+PTbR9Gyw1gVJVXXc1kyiNxtqEPKZ+zSP6dg6ksPevDR32bCqWYC2DQVDk4eu16UbdvwWS+5klzyi0E+pwGvliLWHgb/th9XzaXdXuFDJqXyKqp1R3JT03Q3JUEREHcUGSawwJziJBERJ4gbj18m/98EG1E2FIOMD4ZvX/du4u8kny9MuyTjx8SMXnLKbAJVYZDORTMYeh0OmKVm9cESP8XM6/Oazwzqbc+Z+EEDQDrbVNzpdD5zzi0OZrq8QPPXh9FFfsi2oVxqFiYF2Q2K8ajmyBDrKnB1nc1xxN6u44yigUsPLIO1LSkgjNlir6SG142X+WaW5Q==

Cadena Original

||1.1|6d7d6ec2-205b-4510-9601-f512a8330c49|2022-07-

19T11:54:29|SNF171020F3A|R5vkpmfQymKckC7t0PQQNf77B6hurxC7JfYubsudLn9RhngNk7ZU58ZLGfCQbS6ujagQK6w0/0kiFr6Dh6aLUgK7LrEPDLqco+myM+eU7TMtsicU94YNfuffPO7C8dFz1H/O7JzOL3T6sKf+GGsZPydQsUfWxINCNB5gwnDUKO+Z1veDuiimb3o2fHEwn7V8B/Ek2IKH7k9TAiFK+iy5ceN241mDlvmKJn1cNPoJzCOjAlFyGWEWNqtNfgRnTU5MhGsXsVb4q1DKIsnATlbNG/MykhgHk

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CO-8605231N4)
SAN JUANES CUIF
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
R070U19710130 3
COCA-COLA MR 600ml
PRINGLES ORIGINAL 124G
FOLIO: 415574
10-100CH150YQ03
SEVENTA Y DOS PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 72.50

BBVA BANQUER

Emisor: BANQUER

VENTA

AFILIACION 451985

TARJETA *****/743

VENUE

DEBITO

AUT: 53765

TOTAL M.N. \$ 72.50

001

AUTORIZADO MEDIANTE LEYMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 60D36027089F007

ATD: ATD: 600000007010

Pago: \$ 72.50

Importe: \$ 0.00

***** OXXO PREMIO *****

¿MILADOS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIO,

acumula puntos en tus visitas y

canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.

Descarga la app HI OXXO e incluye

tu tarjeta OXXO PREMIO en tienda.

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

¡¡¡¡¡¡¡

TORTAS SIBERIA

JORGE ALFREDO CASAS GOMEZ

RFC: CAGJ530906KH8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 2275
Fecha: 17/7/2022 09:15:17

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	91.37	0.00	002 - IVA - 14.62	91.37

Importe con letra:
CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N.

Subtotal: 91.37
Impuestos Traslados: 14.62
Total: 105.99

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413934084
Folio fiscal: 0880A770-239E-4FBD-A861-3D189F29E82A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 17 2022 - 10:15:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

4/SVxrgQH2q0SKHozoxY8EKZGz0Jo4We24na0xBhf4t9AbRQLMU2JfhOe1bPYQX9sYGB/PactWyZp5MEi2Ywgr1mTi4GI1GaYnneQ/Y6IDs+cYSyN//4GizipXELpPcaZN2XGhNkdHADwwNMxVbplQI5SSs3ISx/OISkYeMDtWau1IZJQY2IElpSgqL4N1K8BqA6Tt0XgoNAK28DXQlkLbSgkFIH2mHKEHtwWrnDD0sp7tzBOEU3KPj244AySa6mNYIfu+Pj4S2PT+7O16PolxWN2McqTorp0FPIvfuUisLESqG0fD6rLzV9bwhXg+wphBLKlnKuYxfPZxb0XA==

Sello del SAT

DWo1qIBwf2tXEHxucZ5cRh+fKIdNYMkNA2bEYK1wNUg4JZU1QJJu6dfxg5NbREyC7/qPQ2T0S8N5yNbnC/fjISXJk1zuRiBvEv6vJK4h3Coxj4arCjK6q7p/uXCcaEbWW1J2a5z+Mh4zv758KUbZZA+h1IMpizDpH0eJCKRzXpuZx1DyaNpU6niZ6kQ7vuB9Box4eH8yYj2RvcLpWoP5p4V9Lk2JzYR3P6xXa2ltkFloLaNvcg8f2yxZADQITn6Alt11HMwzrFDMCvCmpXsWd4urUpXRSNsOdobWEvtxpKrXAfHg1iDmkssoBEVUY7jXL2x72nXdFvqRyF7IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||0880A770-239E-4FBD-A861-3D189F29E82A|2022-07-17T10:15:19|MAS0810247C0|4/SVxrgQH2q0SKHozoxY8EKZGz0Jo4We24na0xBhf4t9AbRQLMU2JfhOe1bPYQX9sYGB/PactWyZp5MEi2Ywgr1mTi4GI1GaYnneQ/Y6IDs+cYSyN//4GizipXELpPcaZN2XGhNkdHADwwNMxVbplQI5SSs3ISx/OISkYeMDtWau1IZJQY2IElpSgqL4N1K8BqA6Tt0XgoNAK28DXQlkLbSgkFIH2mHKEHtwWrnDD0sp7tzBOEU3KPj244AySa6mNYIfu+Pj4S2PT+7O16PolxWN2McqTorp0FPIvfuUisLESqG0fD6rLzV9bwhXg+wphBLKlnKuYxfPZxb0XA==|00001000000505142236|

Tortas Siberia
Jorge Alfredo Casas Gómez
#512 CP 33000 Tel. 4-72-3070
Cd. Delicias, Chihuahua
RFC CAGJ-530906-KH8

VENTA PARA LLEVAR

16/07/2022 09:29:49 p.m.

Folio Nota de Venta: 124918

Ticket #: 1250249

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al Cobrar: 16/7/2022-1

Atender: CLAUDIA

Caja: 1

TURNO: 8

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	TORTA ESPECIAL	85.00	85.00
1.00	COCA COLA 600ML	21.00	21.00
SUBTOTAL		97.92	97.92
IVA		8.08	8.08
TOTAL		106.00	106.00
T.DEBITO		106.00	106.00
CAMBIO		0.00	0.00

(ciento seis M.N. OC/100 M.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA LLEVAR

.. PAGADA : .



PAGADO EN
21 JUL 2022
VIÁTICOS No. 422



HOTEL KAY DE DELICIAS SA DE CV

RFC: HKD201217LZ3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 33029

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 2943
Fecha 16/7/2022 22:32:13

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: Av. Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje	725.00	0.00	002 - IVA - 116.00	725.00

Importe con letra:

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 725.00
ISH 29.00
Impuestos Trasladados 116.00
Total 870.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000507388227

D06B1669-BF98-4E27-8FC0-76DB5F8D423B

00001000000505142236

Julio 16 2022 - 23:32:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

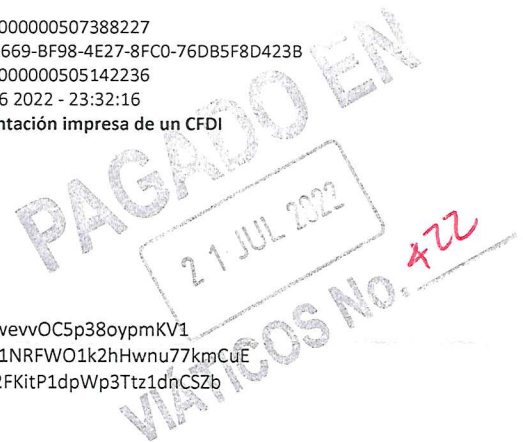
SSE7xW5DIGsk/5Is+NB8a/ufUfL0UipheVijhA5aKJXkt5p4PwlcX8mAEoEfnibssuORe4dQMBcy3S+spCwevOC5p38oypmKV1
ZTlwXnzKSU9U7ceaSwyCbWloN8cwKz7jZ3XptuvucAcUknOwJVvgzTPDs7t4SmWsVzkwzPZNCr5GfC1NRFWO1k2hHwnu77kmCuE
IVkOLRnUIEWOGBWt/J0t/N2BnXqvOC8QK8WmHYXetrnUHYFtdl417mDn9yeDYddijDFz2t5EBerOV2FKitP1dpWp3Ttz1dnCSZb
Vg/HuJWaf+4ef8SYaPFMVTKnSaV5R+hBGxAA7iidCA==

Sello del SAT

U7FyTW5cibIXbstX/ROM/hNfwwiKnewNjJhw/57f9RDx3VcBd6e0qcwIW/+VivvKbVCT0JUyWKg95pEYB9IDNyp5F/NGvMaH5s
4oAAKnzxCyOca7cSMHpGgMmXFaU3tElxCT72T4L+i2VBACYNAttr+RY1PILo6HOYxDq9YqDNeetX2xenb2e62DXsoqQ21mZb
+tkcNV7CeeQOs8sfaF/W10tPioWFKd03pYv/Dip/V7cOuA53SSVB/fkOrRlQzKK4rRvIN2gNLeV736HCR4N9uVb3wFc6jjSO/yD
n90CyipJqGkdIvec7QOSXRg3w/kmHauM54lGqUfPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D06B1669-BF98-4E27-8FC0-76DB5F8D423B|2022-07-16T23:32:16|MAS0810247C0|SSE7xW5DIGsk/5Is+NB8a/uf
tL0UipheVijhA5aKJXkt5p4PwlcX8mAEoEfnibssuORe4dQMBcy3S+spCwevOC5p38oypmKV1ZTlwXnzKSU9U7ceaSwyCbWlo
N8cwKz7jZ3XptuvucAcUknOwJVvgzTPDs7t4SmWsVzkwzPZNCr5GfC1NRFWO1k2hHwnu77kmCuEIVkOLRnUIEWOGBWt/J0t/N2
BnXqvOC8QK8WmHYXetrnUHYFtdl417mDn9yeDYddijDFz2t5EBerOV2FKitP1dpWp3Ttz1dnCSZbVg/HuJWaf+4ef8SYaPFMVTKn
saV5R+hBGxAA7iidCA==|00001000000505142236|





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

Lugar de Expedición
CP:33132

Factura: 381456523

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d64ffb6c-4482-4097-bda9-9b707d72ccbf

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: 2022-07-19T11:13:10

Fecha de certificación: 2022-07-19T12:13:10

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COLONIA OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ, CHU	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM	14.81	1.19	14.81
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.45	0.00	22.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

55.38

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.83

TASA IEPS 8%

1.19

TOTAL MXN

59.40

Sello digital del CFDI

MxJ3B9NKY8LIHB6o+7uxjWR0KFI5Ph327kaCkeFiDKuBU0BOEo69EFn3FV3R/xqhvwHB5Xzqj6vPZ30ZzfYRTcypJNiYsLn/EXAM0FFIheUYbjVdeyurGyVjVEGI1fcpkt2jjB0/acPKM1VHcBzR/7785iFhubr/VCJU+PWQSWwx0hlj0AWHFXy9mFsk2Z6Xp+jw15AMY6clK+UVwskoJO35+WtMenBEXkG0IfpjvwzuU/ufo/ceohyTPUG67wLccfizz4VcDKPj58y1b5KvVUzxlmhJFVzTagIRwVtWhHf5Fqk72f6G0aPcp2aLhqtB/D2mTe7+iCOQg0K/Xq/Lg==

Sello digital del SAT

gmTvgAAmkpzGb4HO8MY6MZfcQoiPU7Ae+G9RWEypPdy8F4mC2rx79zEM29sl1KhdIBgkBjuz/GnnmaBo9QMfOJ3JspE4QuVMtUEMQjsdt7rPZarHhCw/n9RgBRURIDVY/im6vEJfA7ZRiSLiNosEKQn1p6Y63okHHF1InJ83NPS+dGMrtkqBdbayGWNlHlg64w7YSEIGlaF6Eg8YV2uCNIEHdyf8T1/Fpj6T7k2O4GNSz2V8LwodHphljE4u6K59uLFZEAXBngUT2zG7p8GVHo6UT4YrTLMHDB5rs2JtSSFI5UTsRJFM7F8H4tBqZdxWfWy3s5Tn89bpdV+bQM6oNTw==

Cadena Original

||1.1||d64ffb6c-4482-4097-bda9-9b707d72ccbf|2022-07-19T12:13:10|SNF171020F3A|MxJ3B9NKY8LIHB6o+7uxjWR0KFI5Ph327kaCkeFiDKuBU0BOEo69EFn3FV3R/xqhvwHB5Xzqj6vPZ30ZzfYRTcypJNiYsLn/EXAM0FFIheUYbjVdeyurGyVjVEGI1fcpkt2jjB0/acPKM1VHcBzR/7785iFhubr/VCJU+PWQSWwx0hlj0AWHFXy9mFsk2Z6Xp+jw15AMVtWhHf5Fqk72f6G

VtWhHf5Fqk72f6G

*Este documento

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PARAISO CUF
Edison Hte. Número 1235 Colonia Lalleres Monterrey, Nuevo
Léon C.P. 66480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

17/07/2022 06:58

PTBAS09004730

MED AMER. REG. CHU

AGUACIEL 1 LT

178527 2 2 x

BARRA MULT. NUES 34g

Fol. Vta: 178235

ID: 10CH150.00K1

*** ABOGADO: \$5.10 44

CIRCUERIA Y NUES: PIES

40/100 H.H.

59.40

452049

4444444444444444

9143

VENCI /

1010

H.H. \$

59.40

001

AUTORIZADO REEMBOLSO

AREA ELECTRONICA

ARQC: 2681818181818181

ARQC: 2681818181818181

AID: AID: A00000003010

Pago: \$ 59.40

Cambio: \$ 0.00

***** OXO GRATIS *****

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA

Recíbralo a OXO PRECISA



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

Lugar de Expedición
CP:33131

Factura: 381454565

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9ed9be73-3fd5-4b1e-84f8-7c825907b9ce

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: 2022-07-19T11:01:20

Fecha de certificación: 2022-07-19T12:01:20

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601

C.P.: 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COLONIA OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	SABRI CHEET TORCIDITOS 90G	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50202306	MEXICANA PET 600ML	12.93	2.07	12.93

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

37.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.07

TASA IEPS 8%

1.93

TOTAL MXN

41.00

Sello digital del CFDI

Hza0+UnM5LrzUJiMVorPJsYEE6Qs3+UNBuVjx2OUDh8PjCYV0lgAuz60Y0vcGX67Q48ojT1gkTF54M8KvCyVPA2hWtDmdGgkwnXUWG3+GboVzDV8tMkLzgrVzLJr5mKSSm8IR3vTclMcTcVWC49OoaXcuz3iaX6D0w+OP/bKWboWVb6lwbEzTwZ7AsCPAQ5//PLprDyHXWe6ThWR7XZn2rgNTJ1qexzBT4ayYtcuccyXScd+onDAMcoU1OJr9TptddjLKqSifDmKQk+m1wPd2G8k4YVS8vCo/CU5Dlz6O73muENkJTz97VpwSY9/qzEle6cnd7SSak0F1W3uEUQWQ==

Sello digital del SAT

GNROblQ5rxffAk+hnyvH31DnW6NlJgLmpLvVg6xsxOfd4hjnYT302V97aGjdKrqh4B+3sFRA0g1OG1vfzlofRgjbYmWC39Yy+Qe661xwYU/bBphTtBv23TU2qQK0vhlU56vYdLSVZB5fbN4GT6yTHoZvuTdXYaaw3Vc1d2Ks9yzGxGt0M3/uXP7flauuX1rcvy7kY1XNBsgmEeXk2kiZltNoZGNV3OmjeYw4lkhKK0R18oe1E7cJPTPtjXnAXUjjkIZScf7mxiznrBrIGSABxTqL9mSsHfLRM3d0/VldahU+6CugC5jb3msUakab7StGkBaAOyq9GLxr11GvZ9yKlg==

Cadena Original

||1.1|9ed9be73-3fd5-4b1e-84f8-7c825907b9ce|2022-07-

19T12:01:20|SNF171020F3A|Hza0+UnM5LrzUJiMVorPJsYEE6Qs3+UNBuVjx2OUDh8PjCYV0lgAuz60Y0vcGX67Q48ojT1gkTF54M8

KvCyVPA2hWtDmdGgkwnXUWG3+GboVzDV8tMkLzgrVzLJr5mKSSm8IR3vTclMcTcVWC49OoaXcuz3iaX6D0w+OP/bKWboWVb6lwbEzTwZ7AsCPAQ5//PLprDvHXWe6ThWR7XZn2raNTJ1qexzBT4ayYtcuccyXScd+onDAMcoU1OJr9TptddjLKqSifDmKQk+m1wPd2G8k4YVS8vC

*Este doc

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
DEVORA LUF
Edison Rta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
URHEJE7504020 1 17/07/2022 18:28
CHEETOS TORCID 966 1 26.00
HEXPET600ML 1 15.00
FOLUTA-537944 1 41.00
TOTAL: \$ 41.00
10=10CH1500001 IVA INCLUIDO: \$ 2.07
CUMENTA Y UNO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 41.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

4163024

VENDE /

VENDE /

TOTAL N.N. \$ 41.00

001

AUTORIZADO POR FIANTE FIRMA ELECTRONICA

ANEXO: ARUC: 280C2E340110832

ATD: RID: A000000031010

Pago: \$ 41.00 Cambio: \$ 0.00

***** OXO PREMIA *****

¿CÓMO GANAR GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA.

Acumula puntos en tus visitas y

canjealos por productos GRATIS.

Descarga la app de OXO o pide

tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

LUGAR DE EXPEDICION: HEDOU, CHIHUAHUA

CARRETERA PANAMERICANA S/N GRAL LAZARO CARDENAS, HEDOU

CHIHUAHUA C.P. 33131

email: atenciones@oxo.com.mx

telefono sin costo: 011-20-20-20

Página 1 de 1

PAGA 21 JUL 2022
CÓDIGO DE BARRAS No. 422

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-422

BUENO POR: 1,724.13	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 13/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN OPERACIÓN Y LOGÍSTICA EN EVENTO "MAMUT RACE MTB" DE FITA			
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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ	PERIODO: 16-JUL-22 - 17-JUL-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1031338
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441014-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-00000000	1,125.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441014-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-00000000	599.13

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 270.00	RENDIMIENTO: 10.00
PRECIO / LITRO: 22.19	COMBUSTIBLE: 599.13
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
TOTAL PASAJE: 599.13	

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	JULIMES-JULIMES	16-JUL-22	17-JUL-22	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
TOTAL VIÁTICO: 1,125.00											

TOTAL: 1,724.13

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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
FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ

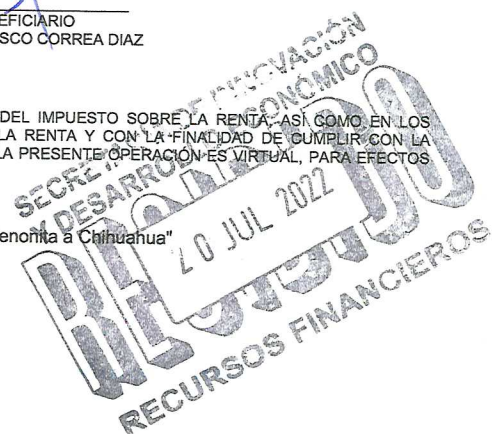
OBSERVACIONES:

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"

21 JUL 2022

VIÁTICOS No. 422



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2022-104-422

OFICIO DE COMISIÓN

FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
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: APOYO EN OPERACIÓN Y LOGÍSTICA EN EVENTO "MAMUT RACE MTB" DE FITA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JULIMES-JULIMES, CHIHUAHUA	16-JUL-22 - 17-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, FÉLPE EDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO

PAGADO EN
21 JUL 2022
VIÁTICOS No. 422

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-2022-104-422

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ..

EN FECHA DEL:
16-JUL-22

AL:
17-JUL-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JULIMES-JULIMES, 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
VIÁTICOS No. 422

XXVIRP002

VI-2022-104-422

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441011

NO. EMPLEADO: 1031338

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
APOYO EN OPERACIÓN Y LOGÍSTICA EN EVENTO "MAMUT RACE MTB" DE FITA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
LA CARRERA TRANSCURRIO EN TIEMPO Y FORMA, HUBO MUY BUENA ACEPTACION POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES Y SE APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA LA VENTA DE PRODUCTOS Y COMIDA LOCAL	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE APOYO A LOS ORGANIZADORES EN LA OPERACIÓN DEL EVENTO TRANSPORTANDO GENTE E INSUMOS, APOYO EN LA INSTALACION DE LONAS Y META.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
AL SER LA PRIMERIA EDICION DE DICHA CARRERA SE OBTUBIERON RESULTADOS SATISFACTORIOS PARA LA LOCALIDAD CON 380 PARTICIPANTES Y POR LO MENOS LA MISMA CANTIDAD DE VISITANTES FORANEOS	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441014-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-00000000	1,125.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441014-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-00000000	599.13
	TOTAL 1,724.13

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO

REVISÓ
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FIDEL FRANCISCO CORREA DIAZ

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

REA DIAZ

ita a Chihuahua"

PAGADO EN

21 JUL 2022

21 JUL 2012
VIÁTICOS No. 422
Se adjunta

Se adjunta
Informe de gastos