



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A38314 Fecha y Hora de Emisión 2022-06-13T11:55:41 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL 10812E67-358A-47D1-947A-BB2DC2C7EBEB No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2022-06-13T12:56:15 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 900 Folio Interno : 36889	Personas: 1 Tarifa: 1,750.00	Fecha Entrada : 09/06/2022 Fecha Salida: 10/06/2022
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
09/06/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000123 900	1,562.50	1,562.50
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000 Importe: 125.00						
Subtotal						1,562.50
8% IVA						125.00
4% ISH						62.50
Total						1,750.00
Depositos						-1,750.00
Saldo						0.00

[UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

EFFECTIVO

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

jrzwSAH7EtBwJzwNiqggjuiXYCIJtvs4fWIEF9RQcb3SiYpz4rKvOhhKTPJkay/tzQY5kiwif3HnbSvJwaL3JfXESi7ODoHu1zV2JWGRictmMJiqNStuGUILzICSL9SmZjQ9ktErAOzVLR8czCRudwRntg4HCB+iqJoJQDtdmscXK8uemiXDVN0fp/ParUb7lGk/4ukT0doChd8BTO8Ea86MtPBx5C/7iw7aq9mqk1XXDvDwxh5KjAWx1itBhkA5B0Ex8mavgXL/3417rOtw4OU9ne2p4R2jZLnOetBvUe3qOq76FEIp108luXWw3loRM6x4PgnrOjB2cFsL9cl5w==

Sello del SAT

IgyZ7nKMkgcuk6zLT56zq07LuGRtbLylua8e+VLPOxdEzJEqfloWIKM0VjinyopVdO/bNb+O/U+GN37jned7ZFuflyIwmIdPFNAIHenCFUq2Na81iy3tJsgRzPM AFlbsoTmX16dz62eYHnpLXhny66i+xRG7JH2i/9nAGMXbmjISBw4cyB5SYou+wQGsByBQQ7OsOO1hSfAhjBrU1AGmYTk7LonOwbYkteNfh4HbjbFaE9Ss5C EXv+ldo/yxWh4CUUnRXzq6/gy7PANPHCXjZZEubXN6VGobGDvONoXgwyozF61yaN3mfz3Q8tLrWmtXGN/zJqVHGZVThImDbbTrcA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1||10812E67-358A-47D1-947A-BB2DC2C7EBEB|2022-06-13T12:56:15|PPD101129EA3|jrzwSAH7EtBwJzwNiqggjuiXYCIJtvs4fWIEF9RQcb3SiYpz4rKvOhhKTPJkay/tzQY5kiwif3HnbSvJwaL3JfXESi7ODoHu1zV2JWGRictmMJiqNStuGUILzICSL9SmZjQ9ktErAOzVLR8czCRudwRntg4HCB+iqJoJQDtdmscXK8uemiXDVN0fp/ParUb7lGk/4ukT0doChd8BTO8Ea86MtPBx5C/7iw7aq9mqk1XXDvDwxh5KjAWx1itBhkA5B0Ex8mavgXL/3417rOtw4OU9ne2p4R2jZLnOetBvUe3qOq76FEIp108luXWw3loRM6x4PgnrOjB2cFsL9cl5w==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 368

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32505

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: EFD3679F-5769-9245-881F-6B7EABBB17A6

Tipo de Comprobante | INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FACTURA

S905307

FECHA EXPEDICION

6/13/2022 10:13:07AM

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FacturaSucursales

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
502023C	1.00	PIEZA	17.13	[4104] REFresco COLA DIETA COCA COLA 600 ML	17.13
ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 17.130000, Importe: 1.370400					
501921C	1.00	PIEZA	32.50	[4104] CHICHARRON DE CERDO BOKADOS 70.0 - GRS	32.50
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.500000, Importe: 0.000000					
501921C	3.00	PIEZA	53.00	[4104] PAPAS TOREADAS HABANERO BARCEL 170.0 - GRS	159.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 159.000000, Importe: 0.000000					
502023C	1.00	PIEZA	16.50	[4104] AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 - LT	16.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 16.500000, Importe: 0.000000					
502023C	2.00	PIEZA	13.90	[4104] TE VERDE PEPINO ARIZONA 23.0 - ONZA	27.80
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 27.800000, Importe: 0.000000					
501921C	1.00	PIEZA	47.00	[4104] DORITOS MIX SABRITAS 205.0 - GRS	47.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 47.000000, Importe: 0.000000					
501921C	2.00	PIEZA	20.00	[4104] CACAHUATES INCOGNITA KACANG SABRITAS 100.0 - GR	40.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 40.000000, Importe: 0.000000					

Factura compartida con los viáticos:

VI-2022-104-366 - \$85.50

VI-2022-104-367 - \$88.00

VI-2022-104-369 - \$113.90

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

PAGADO EN

07 JUL 2022

Subtotal: 339.93

IVA8.00%: 1.37

IVA0.00%: 0.00

Total: 341.30

(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

aIN4GHqWDGcIIaorRA2tFGtnuoWFBkAQYmYS/joCyMLmvdW56VJXeht5TgicIvaHn3VYJoWFFYna4gqEAWZqRvu5QhHc2rrGkKFd7sXA/CCH4f6zyM67FjtOKXYV/aaq1QinitG1NDKzhdE5U8pmHmqzLkNTOpJOC1zC5+ChJlqtlfN8Y+n/Arxlb2EaCT8fZzUR/XR6yzlSvolnRerkL71M7Zp+fu4UEJxzmIvYrs5ym+v3kRA1OCi7m/j51mLHTP2BITpk85qvN4DNg+LJx64RqXwor58ccAhmN5+KYJyL8JQC2YvfvMdynAK3HUBGWavI8VGTmsYFgJMZ+icbw==

Sello del SAT:

VAGq1RmocdcPgKXVHHIVqVQ+S+MmKMcaelcL8ZPWFraJ7WZA97p55N/e4lo+fbO0vTSXD+35ryzEcNloyDKMG3gwXcMj2PRdY4xaNviruNKKWscwOWG76Hdxs/6e35VORw36XuFyoV5qTqddhw41Y8Agq3taLqTxTrZNZAAbuCSrbq/tKwJ7ji/tCRHsmBrCEUpf7frB/phGa4XJ0r4Gpjd1AjtmZ1Z7ihI5Yc7whBLjLPWOIGbHLjSAufcC1X2O4BPwDcIABv6foewEnXeqVAI+UF40zOlkn/7q9+R6+t8NJOVI+Z7nr7b4f+ILWAVnZujULcFmYqoBnS1BmZnUw==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificación: 2022-06-13T12:20:24

Cadena Original del Complemento:

[[1.1]EFD3679F-5769-9245-881F-6B7EABBB17A6|2022-06-13T12:20:24|SCD110105654|aIN4GHqWDGcIIaorRA2tFGtnuoWFBkAQYmYS/joCyMLmvdW56VJXeht5TgicIvaHn3VYJoWFFYna4gqEAWZqRvu5QhHc2rrGkKFd7sXA/CCH4f6zyM67FjtOKXYV/aaq1QinitG1NDKzhdE5U8pmHmqzLkNTOpJOC1zC5+ChJlqtlfN8Y+n/Arxlb2EaCT8fZzUR/XR6yzlSvolnRerkL71M7Zp+fu4UEJxzmIvYrs5ym+v3kRA1OCi7m/j51mLHTP2BITpk85qvN4DNg+LJx64RqXwor58ccAhmN5+KYJyL8JQC2YvfvMdynAK3HUBGWavI8VGTmsYFgJMZ+icbw==|00001000000502000436]]

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF690801309

DEL RIO (0202)

LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JER 1618

COLONIA SAN JERÓNIMO 32505

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Tel: 1,144,104 Atendio: GARCIA MARTI

Fecha: 9/06/2022 12:23:26 PM

SODA COCA COLA LIGHT N.R. 600ml (098344)

Precio \$18.50 X: 1 \$18.50

CHICHARRON DE CERDO BOKADOS 55grs (184062)

Precio \$32.50 X: 1 \$32.50

CACAHUATES INCOGNITA KACANG SABRITAS 100gr

Precio \$27.00 X: 2 \$54.00

PAPAS TOREADAS HABANERO BARCEL 170gr (2016)

Precio \$53.00 X: 3 \$159.00

AGUA PURIFICADA CIEL 1lt (209059)

Precio \$16.50 X: 1 \$16.50

TE VERDE PEPINO ARIZONA 23on (213700)

Precio \$13.90 X: 2 \$27.80

DORITOS MIX SABRITAS 205gr (214676)

Precio \$47.00 X: 1 \$47.00

PROMO [1] VAR CACAHUATES KACANG 100G 2X40

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$355.30

Descuento: \$14.00

Total: \$341.30

(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS 30/100 M.N.)

Efectivo \$341.30

Recibido: \$500.00

Cambio: \$158.70

Cambio: \$158.70

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx

@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

tomese por

\$ 53.90

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 368



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
13/06/2022 11:23:35 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/06/2022 12:23:36 p. m.

FOLIO FISCAL: D8A03449-6238-4617-A6BB-2E049406D9B3

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	172081	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$388.81	50.00	\$388.81
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$62.21	

OBSERVACIONES: Folios -> 10/06/22: 172081. Folios -> 10/06/22: 172081.

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 2/100 MXN

SUBTOTAL	\$388.81
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$62.21
TOTAL	\$451.02

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

tómese por \$ 85.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d8a03449-6238-4617-a6bb-2e049406d9b3|2022-08-13T12:23:36|LSO1306189R5|1R4fSz+olwwDajlQOrbKnN2qJyFWmPVdgDQtaTKM3TaOHfglw1ZVYRS+csQFGw1KbuJWho4asRkARttnf914rSak5FbtPKhaLiG959JLA MRBxnm3N4GaZIIWmCpIV4n9FbSWkDhFLHb8UxBLvnssROy7A5vyLTFIznPDOWf+uZv5V0CmEYdETvHH+/XHU0ydtmmhx7xt5Mc5r5NIPcJHV1iyU9mxKwptCK/Nwi GpKDf9K9ZEPgGGrUDpLPj3BNYOCuAos4DnlcgoLxFRsSKA60CWBYYoBohVyyV62eEUNJNYFIZSq2BeWCyWMEMP6+Ue5md2E7mdE0px5Gug==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

1R4fSz+olwwDajlQOrbKnN2qJyFWmPVdgDQtaTKM3TaOHfglw1ZVYRS+csQFGw1KbuJWho4asRkARttnf914rSak5FbtPKhaLiG959JLAMR Bxnm3N4GaZIIWmCpIV4n9FbSWkDhFLHb8UxBLvnssROy7A5vyLTFIznPDOWf+uZv5V0CmEYdETvHH+/XHU0ydtmmhx7xt5Mc5r5NIPcJHV1iyU9mxKwptCK/Nwi GpKDf9K9ZEPgGGrUDpLPj3BNYOCuAos4DnlcgoLxFRsSKA60CWBYYoBohVyyV62eEUNJNYFIZSq2BeWCyWME MP6+Ue5md2E7mdE0px5Gug==

SELLO DEL SAT

A4ZXdGBQaFqSeNv4008xaqGe+u3XMdZa051jeJKAZIF3N2735ITPK8mxjLDAnykwws9Q/MxzeISe3cMsCb9cXVYqDQudXxWOjlo1FyYLVU gyHjYHvjplmIqYEPZk37Li+tfVcxpP4/C3gwj8C/yIM2ztAsyJ+wVKbUdCleu4eWE20mW0daeuLiQIQSOQ6HQ9zL+TBWz1RJ+S4o17jFieRj0Y +xFdfcm8sNk6xIdi/3GHNFAovegmKpYUkc34cwMRMxHvIsVvvjeQD/dbknLrHY0BnG3i5I2FCCTABwbM0r9vNdXsU52tdcxclucRrwSLI+U+m qeK2DX6AagNxC+Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura compartida con los viáticos

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 360

VI-2022-104-366 - \$196

VI-2022-104-367 - \$85

VI-2022-104-369 - \$85

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL 0566642266

MESA:ADAN
MESA:ARACELI CALZADA
MESA:1 ORDEN:5
FOLIO:172081
10/06/2022 07:15:17 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
5	BURRITO CARNE S	\$425.00
1	REFRESCO LATA>30	\$26.00
	TOTAL	\$451.00

SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/
100 M.N.

tomese por
\$ 85.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
AURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086CREGYQ5W
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:172081

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIATICOS No. 368



GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: GPN120301DR0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturaciongpn@grupobeh.com

Domicilio Fiscal:

AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1002
COL. LA PLAYA
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión:

BLVD MANUEL GOMEZ MORIN No. 7675
CAMPESTRE JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Ciente: 1360

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Datos del Cliente

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 1013042

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	E48	SERVICIO	1.0000	1536.0800	0.00	1,536.08

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	1,536.08	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	122.89

Subtotal: 1,536.08

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos 97/100 MXN

IVA Traslado 8 % 122.89

Total: 1,658.97

Sello Digital del CFDI

MeMJRELKcTsR20DMOx3XJmFWT06r8AUvhHgrd9OQMcmwT64+Ml0x5ADIGUke5y15ep2RYr4YFYDes5Tix/OLcNFzoeKbSeKlnw4GjjVT8drHsxH+aVRCyXK7N9xIKOSIDdjkKtldcXT5C2CyNuhRoo9nihOVqK2RIQRGYz8RulyK6nAoRJ/CPJIMYHiva+TW4kuESECFIB/8gxXIXOWALYQA27vcqD5H8aGEa1qGdhcp8pcSgHsMVK32VF8by+0VufzGTRJlgicD7J+sgbTLStuxUraZfJ32XgdfUgP7JqMtyXN4WpIRKX5ouds+G+LmeW+A==

Sello del SAT

H18am/QNYsmIDo3NGmxLT5ke6Znuzaqnt8RP5NvjdhYJDLNmesncw3p3gDjLyci1ltxMop9TFREJ4Z1m8yJogJQUBBKfOGWgt3v3mkaIAZahCbmLUnQnh7gBuKmnBEg6xAeQ20O9WwyML5qaBbgly/4XxNtQaTguyTimpT6H3Y9W++kRFYmiPaZREmRL6YPPGLEsqm3eHLoSd/BmFR9+cr9xMTw1rHWe5ndychdMIZaZEl3UgB/9h+6d+X269GVygdHEmqSTbOPyMULZAcms7cvBo/AP2KSG7GNxUYKqZnNw8rFLzLbiOTLBVnNHBIb/FqTQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

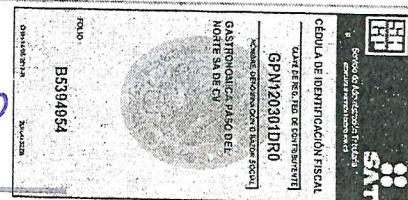
||1.14887d7ab-de36-453c-88a2-3cabf0ab43c4|2022-06-09T19:53:49|CAD10060RY8|MeMJRELKcTsR20DMOx3XJmFWT06r8AUvhHgrd9OQMcmwT64+Ml0x5ADIGUke5y15ep2RYr4YFYDes5Tix/OLcNFzoeKbSeKlnw4GjjVT8drHsxH+aVRCyXK7N9xIKOSIDdjkKtldcXT5C2CyNuhRoo9nihOVqK2RIQRGYz8RulyK6nAoRJ/CPJIMYHiva+TW4kuESECFIB/8gxXIXOWALYQA27vcqD5H8aGEa1qGdhcp8pcSgHsMVK32VF8by+0VufzGTRJlgicD7J+sgbTLStuxUraZfJ32XgdfUgP7JqMtyXN4WpIRKX5ouds+G+LmeW+A==||00001000000507247013||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4887d7ab-de36-453c-88a2-3cabf0ab43c4
No. Certificado: 00001000000504090714
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-09T19:53:49
Lugar de Expedición: 32460
Sello SAT:

H18am/QNYsmIDo3NGmxLT5ke6Znuzaqnt8RP5NvjdhYJDLNmesncw3p3gDjLyci1ltxMop9TFREJ4Z1m8yJogJQUBBKfOGWgt3v3mkaIAZahCbmLUnQnh7gBuKmnBEg6xAeQ20O9WwyML5qaBbgly/4XxNtQa

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura compartida con los viáticos:

VI-2022-104-366 - 25%
VI-2022-104-367 - 25%
VI-2022-104-368 - 25%

Emitido en: 32460

Página: 1 de 1

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

XXVIRP004

VI-2022-104-368

BUENO POR: 2,303.64	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,303.64 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCION CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: BRENDA ISABEL CASTRO HERNANDEZ	PERIODO: 09-JUN-22-10-JUN-22
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	2,303.64

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	09-JUN-22	10-JUN-22	1	1	553.64	1,750.00	553.64	1,750.00	2,303.64
TOTAL VIATICO: 2,303.64										TOTAL: 2,303.64	

ESTE VIATICO 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 VIATICOS 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.

AUTORIZA
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Brenda Castro
 BENEFICIARIO
 BRENDA ISABEL CASTRO HERNANDEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIATICOS No. 368



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-368

OFICIO DE COMISIÓN

BRENDA ISABEL CASTRO HERNANDEZ
PUESTO:
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	09-JUN-22 - 10-JUN-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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 368

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-368

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR BRENDA ISABEL CASTRO HERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
09-JUN-22

AL:
10-JUN-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 368

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2022-104-368

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: BRENDA ISABEL CASTRO HERNANDEZ NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Escortado en la unidad de seguimiento a la Secretaria
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se realizan las actividades, sin presentarse problemas
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Acompañamiento a los eventos a la Secretaria.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Sin novedad el escortado para la Secretaria
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000
IMPORTE NETO 2,303.64
TOTAL 2,303.64

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

Brenda Castro.
BENEFICIARIO
BRENDA ISABEL CASTRO
HERNANDEZ

PAGADO EN

Se adjunta.
Informe de gastos

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 362