



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

P05110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	W 75792
FOLIO FISCAL	26fc34e0-19b2-473a-8c38-e77c61db2529
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2022-11-11 HORA: 10:37:46	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.4520	LTR Litros	PL5110/EXP/ES/2015-47426190	15101514	32011 Regular 87 octanos	\$19.265134	\$432.54	\$0.00

Factura s/nota(s): 4742619-0

Sello Digital del Emisor:

GEYKTIBmJLbSrURj9Cc8Gk04uCEyom0et235JtACm1BPhRLSMoSDk00L37atbqJGNUUeLWS3BEu0ITKD9upqPDEi0vxjWw9KbsPDByqxwTtAVw65n9lckyqJATz06AWDphBFD8XRZVIMG9YZIFPIK0agQvB4piy1PafwRCdHaBYFzlgwusRwmka5ecu3n/dzx3iofTvvPYI4r6Cp45Jpapl7KT5a2qEaFFJf7QWzMVxRtM2Z06YIDEhDX8rdPtngRVvuyq5f+M/UfmlDyAbbPBIQDcqrNgnqkAuusZwJGaE1XMBfHmkQgtsXj1+j2LjhwDGAv0s5F1PGeRMFA==

Sello del SAT:

a34Mk9aaV1/aLzM6ihfczsbWosyN3i/qR2NiZLPXLJh3W23xubCeJYYPX2dVd/llYgUG3EXk8FJqUihjRU5ar1x/tD7XN+/YIXvwoY72jK10cOd61n2P5vuKSnnGWjCi3O087wju787dNq8MQOSkNwaJja1KZS5TNXq1kHSQYjuE7K3U5q84M8nEg5Y3JjlsLG1crwEvt6NkoYrYs2A/DvKhkTsKWT44gozi6tL+G9qRLJsoGrYF9KTdKKWswA1lc+d7gtCml13tqa/9ZZxAXex+V/T30l+rRfBajFlpXnMOOG6kZsKERHqC7QgeePQy+h/VVQv3oeOs5sLFwJugw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1.1]26fc34e0-19b2-473a-8c38-e77c61db2529|2022-11-11T10:38:03|EDI101020E99|GEYKTIBmJLbSrURj9Cc8Gk04uCEyom0et235JtACm1BPhRLSMoSDk00L37atbqJGNUUeLWS3BEu0ITKD9upqPDEi0vxjWw9KbsPDByqxwTtAVw65n9lckyqJATz06AWDphBFD8XRZVIMG9YZIFPIK0agQvB4piy1PafwRCdHaBYFzlgwusRwmka5ecu3n/dzx3iofTvvPYI4r6Cp45Jpapl7KT5a2qEaFFJf7QWzMVxRtM2Z06YIDEhDX8rdPtngRVvuyq5f+M/UfmlDyAbbPBIQDcqrNgnqkAuusZwJGaE1XMBfHmkQgtsXj1+j2LjhwDGAv0s5F1PGeRMFA==[00001000000506267356]

Facturación Electrónica por Internet

Version 4.12.73.5

Importe en letras:
(Quinientos pesos 00/100 M.N.)

Para facturación en línea ingresar a:
www.gasolineraelnavegante.com

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

REGIMEN FISCAL
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31109

NOTA #96364

***** ORIGINAL *****

FOLIO : 4742619
FECHA : 10/11/2022, 08:40 (47426190)
POSICION : 8
TERMINAL : 1
WEB ID : 86552190

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular 8 (CLAVE PEMEX 32011)
22.452 LTR 22.27 500.00

SUBTOTAL: 432.54
IVA: 67.46
TOTAL: 500.00

Forma de Pago: 01 Efectivo	SUBTOTAL	\$432.54
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$67.46
Moneda: MXN	TOTAL	\$500.00
Tipo de Comprobante: I		
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99		



PAGADO EN

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 731

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 32107

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI23641436

No. Certificado

00001000000413284971

Exportación: 01

Fecha: 11/11/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1132790
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	V.CARRANZA #-1601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CAMARGO	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

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	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL7005/EXP/ES/2015-11100380	49.5642	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.4155	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 789.60	Tasa	8 %	\$ 813.62
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E10441												
Cantidad con letra: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (79/100) M.N.												

SubTotal	\$ 813.62
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 63.17
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 876.79

OBSERVACIONES

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

TICKETS

11100380

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	028808f2-3e3e-4fae-94e8-10e740b27e7d	00001000000414211380	11/11/2022 10:26:28

**Sello Digital del Emisor:**bX1TEjgSeCNiKUEt+0A1VxmZkoDwyak9WegA
C/b0BzZDNK7aXm4hZ9SWk04LnJ2gWdrpEVRN9M
LZXZotju2/7/u3Y19UxkVgHd5V5qYqgavAcNm+
SASyXkIoXNmA/cDwt7xshZg1pKVnUragHdnUw
TFWasdU3ANPw7LdNnf6yDIw0dBP624HFMm0v1H
9zG1g7i0SWvleAEWFDwLus0B1oxcF1Iw7GQ
6QuN6snLul2576qc4jRxBV886wdZSKbKNV/NH
hKTCfyTyeXg6AI09r/85NwhFBtZ5ZDTmJTjbFA
eyGcTW1rkELoiQ6yrbA2UEMPbj3hhRYWfgja21
Q==**Sello Digital del SAT:**LwVJ5f/he8/eKMDXLMuPeak06g0uj1w0a3L2qQ
Ew0DQTqA0J84dsR391UD8M6LZPKAZb9jWTRZ/c
BgmFDsG7cbHqPSRWw8nevwYK8+ELMRMBkR4ret
dnKFYu593dftK2Hq++J78bo6/uv5V/gpXScmYr
1CwLg12t75AFcRkNjMlr73vJ/cvQEYEHyayiz
xqBzs6nhT3/EcKyCLgnI1pciB5FNf6Wn9b/E6I
2RvlnhhVES641movYS0IOLcpfZsDLX+KHnXQRN
9rKyrrBUuZ0WcLo2R/5rM11wLmbAKsaITsuPa
MOp5g1n4ok6SDl+xy/QeQ5j915tEeGxXJBxNhQ
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|028808f2-3e3e-4fae-94e8-10e740b27e7d|2022-11-11T10:26:28|SNF171020F3A|
bX1TEjgSeCNiKUEt+0A1VxmZkoDwyak9WegA
C/b0BzZDNK7aXm4hZ9SWk04LnJ2gWdrpEVRN9M
LZXZotju2/7/u3Y19UxkVgHd5V5qYqgavAcNm+
SASyXkIoXNmA/cDwt7xshZg1pKVnUragHdnUw
TFWasdU3ANPw7LdNnf6yDIw0dBP624HFMm0v1H
9zG1g7i0SWvleAEWFDwLus0B1oxcF1Iw7GQ
6QuN6snLul2576qc4jRxBV886wdZSKbKNV/NH
hKTCfyTyeXg6AI09r/85NwhFBtZ5ZDTmJTjbFA
eyGcTW1rkELoiQ6yrbA2UEMPbj3hhRYWfgja21
Q==|00001000000414211380||

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 731



ESTACION OXXO GAS JUAN PABLO
Dirección: BLVD. JUAN PABLO II
COL. ZARAGOZA JUAREZ

ror 0x89

age.c

PL: E10441
Lo Atendió: JOSE IGNACIO VAZQUEZ HE
RANDEZ
Fecha: NOV 10,22 Hora: 16:34:58
Terminal: 95032002
Afiliación: 4072507

CLIENTE

Folio: 11100380 Bomba: 1
Clave SIIC: 0000114561
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	49.564	\$17.69	\$876.79

Total M.N. \$876.79

XXXX XXXX XXXX 2988

VENTA

VISA

Total M.N. \$876.79

Aprobación:795864 Cargo:18
ARQ:EA7C92CAC99515F1
REF:221110163458
AID:A0000000031010 I@1
APP Label:VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

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

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com.

Para facturar ingresa a:
www.oxxogas.com
Gracias por tu confianza

PAGADO E..

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 731

**ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ**

RFC: OIFE600911E66

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

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

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

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	125.0000	0.00	125.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	125.00	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	20.00

Subtotal: 125.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 20.00

Total: 145.00

Sello Digital del CFDI

TikrU6N7LwQqFYGm7+5wGse44sCotGnAvrBofK4gILnRPaVGN8Z01GM0017IEhdauc7j9FGK3FgADmRXdpGuuy1Vfaq+6P6TFpJXIVUadOnXRwqloOUaz0IjY3+mYEPMKCifqiaOfasmNn0G6IYm6RZkZPBDC6A9dP9gOsdFepC1GMUC
XZifYGSavhKMKZJsSxkldKuZ0GNjH8FDL2QZJhc+KUC9B4Oul8D1RrB8qz1hYIDqO96s2JmVRZP2cpz5Zu9NorwixApY8PSLlIdbmVep5eEqQ3YH23DHhwCJhUM3gIKQnW1PLoovayJWXdzWwA==

Sello del SAT

IXFcSJ3Q3gBHUBJ308FsamUWKT4+7NonFqdzJmWsykXOuSQHeqzWJnAcwSL6s4zr39knaOnYT74f0C7mP9009k5IJZ9jwd6ASWIXr+JLIL19aERKQRheqZhQtiUyJF3q0teLS9ZgZ5geaVqL8rtsqmp338XgoLWYXqP
WBhZCnFdyKJy8YbHW6SXENJKSmQpW8m43pZzzMH8OBL1w8QZUhtTuUHMx7gmmOR3+EpV52auPe8Vxgtnod0Inj4chYTrE+FP6DgIwVG2AovTa3H7u0a6Kse0PaN35yarA6mhpOxBug1IAZ8T+Ihykgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1d55fabe1-f066-4cb0-b545-0068f68b6392]2022-11-10T11:34:16[CAD100607RY8]TikrU6N7LwQqFYGm7+5wGse44sCotGnAvrBofK4gILnRPaVGN8Z01GM0017IEhdauc7j9FGK3FgADmRXdpGuuy1Vfaq+6P6TFpJXIVUadOnXRwq
xioOUaz0IjY3+mYEPMKCifqiaOfasmNn0G6IYm6RZkZPBDC6A9dP9gOsdFepC1GMUCXZifYGSavhKMKZJsSxkldKuZ0GNjH8FDL2QZJhc+KUC9B4Oul8D1RrB8qz1hYIDqO96s2JmVRZP2cpz5Zu9NorwixApY8PSLlIdbmVep5eEqQ3YH23
HhwCJhUM3gIKQnW1PLoovayJWXdzWwA=[00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): d65fabe1-f066-4cb0-b545-0068f68b6392
No. Certificado: 00001000000504100749
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-10T11:34:16
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: IXFcSJ3Q3gBHUBJ308FsamUWKT4+7NonFqdzJmWsykXOuSQHeqzWJnAcwSL6s4zr39knaOnYT74f0C7
mP9009k5IJZ9jwd6ASWIXr+JLIL19aERKQRheqZhQtiUyJF3q0teLS9ZgZ5geaVqL8rtsqmp338XgoLWYXqP

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Fecha y Hora

2022-11-10T15:09:58

Fecha de consumo

10 de Noviembre de 2022

Factura

35345

Datos del Cliente

Cliente: 8605
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

O. C. # 30076

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		sopa azteca	90101500	C62	Uno	1.0000	73.1481	0.00	73.15
02		Sirloin	90101500	C62	Uno	1.0000	276.8519	0.00	276.85
03		Limon\nmineral	50202300	C62	Uno	1.0000	32.4074	0.00	32.41

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	73.15	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	5.85
02	276.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.15
03	32.41	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.59

Subtotal: 382.41

CUATROCIENTOS TRECE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 30.59

Total: 413.00

Propina: 61.95

Sello Digital del CFDI

1ct0N+JJp: PA08gxm1nDPDwnxdu19xYCbTIDHFNMMW17pA5o7zLaTJn9nqHZWLRwWSXAj2CRDOWZPDm+gpamDSEEHGRYxhZSCb565xh4KcT966dnSxWbNB3FUJCLRZ6y6ggYsd1fZZEpyRohL21FM5kKqazZ9KRGOfVrzC4InfKXGIGI
FOyxKuTR-b93yCInhv3qB7JCFZFWCh5JpxVT9RNV0VSTPXSXWZTJp3GpIQ06h1l0ct7+SQFvVvP7QEKHNSilbZJgUf3HdTT2TkdGNCJTBiNGGJOsgXLueC2dykCJmuMTRPN07mXguOpwDjdxOrG3aaHQ==

Sello del SAT

rWYkX74R7IP3/S3BPX9O3DEJTYNHQ81+gWSiG8HXSU5pSAjCBLPIVwafB41twOlJ8eUYuxnEmrQEXep0XibqMXu8Pb4opvBfL1FD8c+VyByODjIXzTGB9jOSmx8fN6ecCMx7Oz6e8RAveRm4chK+XB1gmWA86dnG1JbYD8OeKAZI+Ix
wz28XSQV:R4h1N/XN2KyH7d34xYmUUIKZICJ5VtUxSa0nZSAQ/Oka7sFTImOM7TzOmIvWbA8gVUPWla472226mgGOnIS+QIZW+6bZChq4bU151mC/Z1yO20FTBStnmpo9qJUKIhET98IEvDIVK84WAwOMIuzDIw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.110426219-9533-4a40-875e-f33f97c5b696[2022-11-10T18:09:40][CAD100607RY8jclh0N+JJp2PA08gxm1nDPDwnxdu19xYCbTIDHFNMMW17pA5o7zLaTJn9nqHZWLRwWSXAj2CRDOWZPDm+gpamDSEEHGRYxhZSCb565xh4KcT966dnSxWbNB3FUJCLRZ6y6ggYsd1fZZEpyRohL21FM5kKqazZ9KRGOfVrzC4InfKXGIGI
FOyxKuTR-b93yCInhv3qB7JCFZFWCh5JpxVT9RNV0VSTPXSXWZTJp3GpIQ06h1l0ct7+SQFvVvP7QEKHNSilbZJgUf3HdTT2TkdGNCJTBiNGGJOsgXLueC2dykCJmuMTRPN07mXguOpwDjdxOrG3aaHQ==][00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 042fe249-9533-4a40-875e-f33f97c5b696
No. Certificado: 00001000000507585104
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-10T18:09:40
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: rWYkX74R7IP3/S3BPX9O3DEJTYNHQ81+gWSiG8HXSU5pSAjCBLPIVwafB41twOlJ8eUYuxnEmrQEXep0XibqMXu8Pb4opvBfL1FD8c+VyByODjIXzTGB9jOSmx8fN6ecCMx7Oz6e8RAveRm4chK+XB1gmWA86dn

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURADO

Restaurante La Cabaña
Colonia Puente Alto
OPERADORA DE ALIMENTOS
GICH S DE RL DE CV
6-33-06-60

Mesero: Sr Luis Manuel 11/10/2022
Cajero: Srta Cecy
Mesa 29/2 5:59 PM
Clientes: 2 30076
Reimpresion No. : 2

sopa azteca	79.00
Sirloin	299.00
Limon\mineral	35.00

3 Articulos

Sub-total 413.00

Total 413.00

Dolares U.S. 19.5 21.18

VISA DEB N| \$413.00

Propina 61.95

Total 474.95

Auth:

Pendiente de \$0.00

PAGADO

23 NOV 2022

VIATICOS No. 731

Operadora de Alimentos
GICH, S. de R.L. de C.V.
Carr. Panamericana #10015

RFC: DAG020611 JN6

Cd. Juarez Chih. CP 32695

COMPROBANTE NO FISCAL

***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-731

BUENO POR: 1,933.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A ENTREGA RECEPCIÓN DEL LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA, EN CD. JUÁREZ.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS		PERIODO: 10-NOV-22 - 10-NOV-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1041565
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-391-1S050B1-C0103-E205T2-18-1110199-00000000	1,375.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-391-1S050B1-C0103-E205T2-18-1110199-00000000	558.00

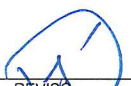
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 724.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 19.00	COMBUSTIBLE: 1,375.60	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,375.60	

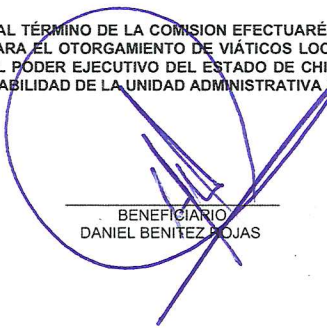
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	10-NOV-22	10-NOV-22	1	0	558.00	2,000.00	558.00	0.00	558.00
									TOTAL VIÁTICO: 558.00		

TOTAL: 1,933.60

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
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
ANGELICA
SECRETARIA


REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS

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"

PAGADO EN

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 731

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-731

OFICIO DE COMISIÓN

DANIEL BENITEZ ROJAS
PUESTO: DIRECTOR
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: ASISTIR A ENTREGA RECEPCIÓN DEL LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA, EN CD. JUÁREZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	10-NOV-22 - 10-NOV-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.



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 731

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-731

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR DANIEL BENITEZ ROJAS..

EN FECHA DEL:
10-NOV-22

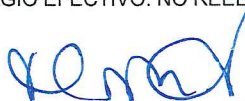
AL:
10-NOV-22

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



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 731

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2022-104-731

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS

NO. EMPLEADO: 1041565

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir a entrega recepción de la Lic. Jaime Campos Castuera, en Cd. Juárez	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se llevo a cabo el proceso de Entrega – Recepción, de la Lic. Jaime Campos Castuera/ Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores, en Cd. Juárez	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reestructuración de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) El M.F. Leonel Enrique Chavira Acosta, se queda cómo Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-391-1S050B1-C0103-E205T2-18-1110199-00000000	\$ 558.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-391-1S050B1-C0103-E205T2-18-1110199-00000000	\$ 1.375.60

TOTAL \$ 1,933.60

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:


AUTORIZA
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS
SECRETARIA


REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

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

PAGADO EN

Se adjunta informe de gastos

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 731