

# PAGADO EN

30 AGO 2023



VIÁTICOS No. 445

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 de agosto del 2023

Nombre de la Dependencia Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### DATOS DE LA COMISIÓN

| Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático: |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Daniela Jiménez Figueroa                                               | 1042923         | 445            |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento y cobertura audiovisual de sesión del Consejo de Desarrollo Económico Regional (CODER) de Guerrero

### PASAJES TERRESTRES

| Factura    | Fecha    | Concepto    | Establecimiento                  | Total       |
|------------|----------|-------------|----------------------------------|-------------|
| W 18398    | 22/08/23 | Combustible | PEMEX - Oscar Maldonado Parra    | \$ 807.79   |
| PNR1778151 | 22/08/23 | Caseta      | Gobierno del Estado de Chihuahua | \$ 280.00   |
| Total      |          |             |                                  | \$ 1,087.79 |

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

### PASAJES AÉREOS

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

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|---------|-------|----------|-----------------|-------|
|         |       |          |                 |       |
| Total   |       |          |                 | \$ -  |

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Total Gastos                     | \$ 1,087.79  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos |              |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 1,087.79 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Daniela Jiménez Figueroa  
Coordinadora de Entidades Paraestatales



OSCAR MALDONADO PARRA

E09739 / RFC MAPO6502263V0  
KM 113 CARR. CUAUHEMOC -LA JUNTA, No. SN

CUAUHEMOC, CHIHUAHUA  
C.P. 31604, MÉXICO  
TEL/FAX: (625)1452874

RÉGIMEN FISCAL:  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000113859

FACTURA No.

W 18398

FOLIO FISCAL

54d1cd5d-df48-4223-a444-bea9266d62a1

LUGAR DE EXPEDICION

31604

|                                                                                                                                                                         |                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2023-08-22 HORA: 15:30:38                                                                                                                                        | R.F.C.: GEC981004RE5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 2403 Regimen Fiscal: 603<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>Av. Venustiano Carranza 601<br>OBRERA<br>Chihuahua<br>chihuahua, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT.      | Descripción | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 36.9360  | LTR Litros | PL2937/EXP/ES/2015-30250160 | 15101514 32011 | MAGNA       | \$18.925514     | \$699.03 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 3025016-0

Sello Digital del Emisor:

SZTDQYkqy4DicZQMclUkD1GpH8Ry5rRtpAoRljri/pQvM/M8mR1TRqMF1vb1O3/h61SelfQDKXfCUNWdoqycZkXISrcmh7D5d8YZFEIDjSDQ8M9eTuke75UjVW4aGjdk5bwn4ACEEUnzCfQDhtNt88P+TWvKoJd18JoXuPpZ/eAphheZ1zHwHMzQi6u3QPz+XWQP7mPzfUamHutp4dwHwR/y1QAEI1bSbl/Z4t5lg37j+NiJtJUUnaLuLosojqPZ0GYIIRuN8u5cTeU4wCH8w/qQ2TNKbwGk55/6WeaBgWjP76al/S8LeKG3/NCv0lyHCiKbZbe4J670INjLRQ==

Sello del SAT:

BDmoEOQC4X7pNsT9CQ3VTRiQJkn0Ssm1EpyYW3Uxe+Nc5vECWcXpO/xqaMS89tLahBt6kza0Va5Sp/poxEJ5q2gHifaTCM3NC1kO/5eUsgQMonMYJ2rme7VOt5DuZnm082xocYDR0enLrGjYyXsy4RgYZNa0IIITXeVdtuDWcOOLwDnpeID0etFSZIGZ26u0xl9FJ/qRn32sfMio1Hfq08QJQHVcDqt9BdtKOB0Q79UWnW+sX97CEp8OELOTP/pR97QjtH77km5pS4n2vxq1kEbLyFSrpTx+gpaCil4av5snVV7F6Fc/sQ+gbB94jgnFqHwZg49mtHVW2oLWj1cxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|54d1cd5d-df48-4223-a444-bea9266d62a1|2023-08-22T15:30:46|EDI101020E99|SZTDQYkqy4DicZQMclUkD1GpH8Ry5rRtpAoRljri/pQvM/M8mR1TRqMF1vb1O3/h61SelfQDKXfCUNWdoqycZkXISrcmh7D5d8YZFEIDjSDQ8M9eTuke75UjVW4aGjdk5bwn4ACEEUnzCfQDhtNt88P+TWvKoJd18JoXuPpZ/eAphheZ1zHwHMzQi6u3QPz+XWQP7mPzfUamHutp4dwHwR/y1QAEI1bSbl/Z4t5lg37j+NiJtJUUnaLuLosojqPZ0GYIIRuN8u5cTeU4wCH8w/qQ2TNKbwGk55/6WeaBgWjP76al/S8LeKG3/NCv0lyHCiKbZbe4J670INjLRQ=||00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos siete pesos 79/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2737)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$699.03

I.V.A. 16.00% \$108.76

TOTAL \$807.79



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR1778151**

**LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350  
22-08-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: FB0B17FF-4A21-7A43-A150-  
C1EEFD917428

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto<br>o Servicio                         | Clave<br>Unidad | Cantidad | Descripción                | Precio Unitario | Impuesto<br>Univ. | Redondeo | Importe  |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| 93161700                                             | C62             | 1        | RB5651650101<br>CUAUHTEMOC | \$135.00        | \$5.40            | -\$0.40  | \$140.00 |
| 93161700                                             | C62             | 1        | RC3400487416<br>CUAUHTEMOC | \$135.00        | \$5.40            | -\$0.40  | \$140.00 |
| DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |                 |          |                            |                 |                   |          | Subtotal |
|                                                      |                 |          |                            |                 |                   |          | \$280.00 |
|                                                      |                 |          |                            |                 |                   |          | Total    |
|                                                      |                 |          |                            |                 |                   |          | \$280.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB0B17FF-4A21-7A43-A150-C1EEFD917428|22/08/2023 11:55:56 a.  
m.|GNTQIMkihBqOj1hK3dAH3gijUD4SRPS+cJoZXKVFIC6d3DKqRP56J48hUsjf03rWF+Gl89rsKTWxzD13mwC  
G8qFF6lo2IOEnPzDYyL250FkwnAqxTmt5iAlh/H7VIUTw9pYZwkChxsOhDEmdvulozdHCXKhqbM4JmIPyxttEU  
INpSkAP8cQLCwkAPWCPBWjRnD9ydX8Wswks5H48wAnE06w4LvhczMORj8A+5mYyyBDjRSjAX1Y4C2lykyV  
xp9AFkCogZrFYyHYoKZkCJYYS3sz+u7RpfjFB8o08M3VUF6QnBCDj4cmc/PJ+bcTSHnbyK5Hl/lic8ZGwO55W8  
Q==|00001000000502000436|



Sello SAT:

I6pJzLX3d1KodTSoeoHk/oY8T3cGu+Z5LQQIMIBYNWdWexmBJB6bnOBLZE43wZ8DkPigsvKQmYokHRTAltjyh  
d9723JQOO01bh1LxL1cN2Kzfr9jXQR1WX0vFs7KnuD1m7Vqvp9d7UkfXLXLUg9WxBtFzcxP7VB7b6u2YFfkG8P  
bFKCWigWlwMOaeArh524OsialVv0hhgJLs3z3fka+AhU+zZVGQhVMq3UpoSleMTd/7Oqp2NBganNwW3eH01Fi  
glMeYyqWI+2VOWifmNG4m+hvvhNVnwr4g6xvjOjUu4iB3PGsTeKlvNX0LUHB+aQqXI2Rm/n8/TNhbJmPVdKiMw  
==

Sello Digital del CFDI:

GNTQIMkihBqOj1hK3dAH3gijUD4SRPS+cJoZXKVFIC6d3DKqRP56J48hUsjf03rWF+Gl89rsKTWxzD13mwCG8q  
FF6lo2IOEnPzDYyL250FkwnAqxTmt5iAlh/H7VIUTw9pYZwkChxsOhDEmdvulozdHCXKhqbM4JmIPyxttEUINp  
SkAP8cQLCwkAPWCPBWjRnD9ydX8Wswks5H48wAnE06w4LvhczMORj8A+5mYyyBDjRSjAX1Y4C2lykyVxp9  
AFkCogZrFYyHYoKZkCJYYS3sz+u7RpfjFB8o08M3VUF6QnBCDj4cmc/PJ+bcTSHnbyK5Hl/lic8ZGwO55W8Q=

Fecha de Certificación  
22-08-2023 11:53:14

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436

**PAGADO EN**

30 AGO 2023

**VIÁTICOS No. 445**

**Servicio Roma**  
C.A.U.A.H.T.E.M.O.C. - La Junta  
PERMISO C.R.E.T. PL/2937/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedicion  
31604

PL/2937/EXP/ES/2015

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

NOTA #760839

\*\*\*\*\*

FOLIO : 3025016  
FECHA : 18/08/2023 10:19 (00030250160)  
POSIC :  
TERMINAL: 2  
RESPONS.: servicio roma  
HEB ID : 64346184

>> FORMA DE PAGO <<

> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2737)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| REGULAR  |          |      | (CLAVE PROD. 32011) |         |
|          | 36.936   | LTR  | 21.87               | 807.79  |

SUBTOTAL: 699.03

IVA: 108.76

TOTAL: 807.79

(ochocientos siete pesos 79/100 M.N.)

Factura desde nuestra pagina:  
www.gruporoma.com.mx  
Gracias por su preferencia!!  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC

Clase: 101A

Tarifa: 135.00

Impto Univ: 5.40

Redondeo: -0.40

Folio: 0651650

Fecha: 18/08/2023 09:44:42

Carril/Sentido: 5B NOR-SUR

Eje Ex: (+0)0.00

Impto Univ Eje: 0.00

Redondeo Eje: 0.00

Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB5651650101

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R B 5 6 5 1 6 5 0 1 0 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC

Clase: 101A

Tarifa: 135.00

Impto Univ: 5.40

Redondeo: -0.40

Folio: 0400487

Fecha: 18/08/2023 16:46:57

Carril/Sentido: 3A SUR-NOR

Eje Ex: (+0)0.00

Impto Univ Eje: 0.00

Redondeo Eje: 0.00

Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC3400487416

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



R C 3 4 0 0 4 8 7 4 1 6



PAGADO EN

30 AGO 2023

VIÁTICOS No. 445

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2023-104-445

|                                                                               |                |                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 1,087.71                                                           | MONEDA:<br>MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2023 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                    |                |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 1,087.71 PESOS                                                |                |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: COBERTURA REUNIÓN DE CODER GUERRERO                          |                |                                      |              |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO |                |                                      |              |
| FORMA DE PAGO:DEPOSITO ESTATUS PROCESO:PROCESO RESERVA                        |                |                                      |              |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:               |                |                                      |              |
| VIATICO SOLICITADO POR:JIMENEZ FIGUEROA, DANIELA                              |                |                                      |              |

|                                      |                 |                             |  |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| DATOS DE LA COMISION                 |                 |                             |  |
| COMISIONADO:DANIELA JIMENEZ FIGUEROA |                 | PERIODO:18-AGO-23-18-AGO-23 |  |
| ADSCRIPCION:CHIHUAHUA                |                 | PUESTO:COORDINADOR          |  |
| TIPO TRANSPORTE:OFICIAL              |                 | NO. EMPLEADO:1042923        |  |
| NO. ECONOMICO:                       |                 | NO. PLACAS:                 |  |
| TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO           | NO. CILINDROS:4 | TOTAL DE DIAS:              |  |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   |              |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | IMPORTE NETO |
|                                                                                               | 1,087.71     |

|                     |                |                      |                    |                      |              |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                      |                    |                      |              |
| KM A RECORRER:370   | RENDIMIENTO:10 | PRECIO / LITRO:21.83 | COMBUSTIBLE:807.71 | OTROS GASTOS:        | CASSETAS:280 |
| JUSTIFICACION:      |                |                      |                    | TOTAL PASAJE:1087.71 |              |

|                      |           |                               |                 |                  |             |               |                 |               |                 |              |                |       |
|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|-------|
| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                               |                 |                  |             |               |                 |               |                 |              |                |       |
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALI-<br>DAD                | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>TERMINO | NO.<br>DIAS | NO.<br>NOCHES | SIN<br>PERNOCTA | TARIFA<br>DIA | TARIFA<br>NOCHE | TOTAL<br>DIA | TOTAL<br>NOCHE | TOTAL |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | GUERRER<br>O-<br>GUERRER<br>O | 18-AGO-23       | 18-AGO-23        | 1           | 0             | SI              | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00  |
| TOTAL VIATICO:0.00   |           |                               |                 |                  |             |               |                 |               |                 |              | TOTAL:1,087.71 |       |

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 DÍAS HÁBILES 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  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
DANIELA JIMENEZ FIGUEROA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 28 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 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
RECIBIDO  
30 AGO 2023  
VIATICO

PAGADO EN  
30 AGO 2023  
VIÁTICOS No. 445

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2023-104-445

OFICIO DE COMISIÓN

DANIELA JIMENEZ FIGUEROA  
PUESTO: COORDINADOR  
10402001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA REUNIÓN DE CODER GUERRERO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                       | Período:              |
| GUERRERO-GUERRERO, CHIHUAHUA | 18-AGO-23 - 18-AGO-23 |

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 formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

30 AGO 2023

VIÁTICOS No. 445

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR<br>ADMINISTRATIVO   |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2023-104-445                                        |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR DANIELA JIMENEZ FIGUEROA..

**EN FECHA DEL:**  
18-AGO-23

**AL:**  
18-AGO-23

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
GUERRERO-GUERRERO, 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**

30 AGO 2323

**VIÁTICOS No. 445**

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIELA JIMENEZ FIGUEROA  
ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

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]

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
DANIELA JIMENEZ FIGUEROA

COMPROBADO: \_\_\_\_\_  
PAGADO EN

30 AGO 2323

VIÁTICOS No. 445