

INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de agosto de 2022

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA

No de Empleado: S/N

No de viático: 500-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
MONI 225041 E 133821	16/08/2022	Combustible	Super Servicio Herrera del Norte	\$ 1,000.00
	16/08/2022	Combustible	Combustibles Ahumada	\$ 1,429.01
Total				\$ 2,429.01

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 COMIDAS)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
S932138	16/08/2022	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 450.00
Total				\$ 450.00

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	\$ 2,879.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,020.99

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Javier Abraham Sanchez Almanza
Escolta de Seguridad



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11212	Clave Pemex: 0000115332
Permiso CRE: PL/8483/EXP/ES/2015	
RFC: SSH901002S14	
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENEUCU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA	
COL. MONUMENTAL	
No. Exterior 4635	No. Interior
CII IDAD II IARF7	C.P. 32310
CHIHUAHUA	MEXICO
Lugar Expedicion	
32310	
Fecha de Emision	
2022-08-22T09:41:38.363	
Folio de Factura	
MONI 225041	
Folio Fiscal	
527521E3-3359-4326-BF50-7A30D65F13F3	
Fecha Hora de Certificación	
2022-08-22T10:42:18	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000509846663	

Datos del Receptor	
RFC: GEC981004RE5	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
OBRERA	
CIUDAD CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO

Forma de Pago: 01 EFECTIVO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	Condiciones: CONTADO
Ref. Bancaria:	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:	

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
50.343	15101014	LTR LITROS	PL/8483/EXP/ES/2015 - 1000034	MAGIA	15.950	820.02

PAGADO EN

16 AGO 2022

VIATICOS No. 300

Sello del SAT

Xn7QpViW/P8wGsmYEHDK0YzmQDKP74ZxL++V5w8m8fyZqfFe3JrGpp9mvaYxU9JaEmuJXoYnReGqr0TJ5RhX5Fkxla0JZfyK47B8/DyCjkaHrF1oTcHcaVlphVlW0YOnH3kxLGrRTokJ6JiA9ijeXFLYOoGGqTVTVhcGBBZ+n6I/MZMVwmGRAipVW8sCTm1y7yqNyXr98X8v8na/WJTJEFJAsdIV+BEA0rXWfrd3dU/aYSzk5IEcwNyUo0J1PDgUQngijU3Wx041+dNZz1ZmesVNluLJqFOLu4

Sello digital del CFDI

I117A0SW8aDGMwMg3kpGeQIOEcy/mRe43yFyA+EpF2FyK2ONRJSzuBHtuClwCYZyCqn9fKLsJLxsQ8017c6yLKMCo+vbPAuBooUvDMPJA39TC/O6U3nxG52muaXxyF5Dax7Ww/ZelZde1zSIVxZk+kz1P6B06X2KypQzcxBYwfvDQJHhGy96xv1pD2OK354bqMoGbP2kHxgKDIVJQRQ5KXZISvzraubE3IUyzybt+QVDP2E8loHXyCDwIP63LIngh8uxokZIBr6rlz76imObLIOgYThx6aY9o4

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|527521E3-3359-4326-BF50-7A30D65F13F3|2022-08-22T10:42:18|117A0SW8aDGMwMg3kpGeQIOEcy/mRe43yFyA+EpF2FyK2ONRJSzuBHtuClwCYZyCqn9fKLsJLxsQ8017c6yLKMCo+vbPAuBooUvDMPJA39TC/O6U3nxG52muaXxyF5Dax7Ww/ZelZde1zSIVxZk+kz1P6B06X2KypQzcxBYwfvDQJHhGy96xv1pD2OK354bqMoGbP2kHxgKDIVJQRQ5KXZISvzraubE3IUyzybt+QVDP2E8loHXyCDwIP63LIngh8uxokZIBr6rlz76imObLIOgYThx6aY9o4pzh49/kC+ODG2y7yrNrd4xal/a5ea+RSEYlxtT1T5eO3

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505806385

Importe en Letra
(Un Mil Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	928.02
Descuento	0.00
IVA	71.98 8%
Total	1,000.00

F-150

SUPER SERVICIO PEREGRIN AL NORTE SA CV
SAN ANTONIO # 2035
PARTIDO GENERAL
[REDACTED]
TEL.
R.F.C. SUPERSERV

DATOS DE LA BUENAS
SOC. NOMINADA
AV. PASAD TRUCHO DE LA SIERRA #463
FRACC. NOMINADA
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
NO. PERMISO CUI PL-0483/EX/15/2015
E.L. 15/11/15
ELITE FEND OJANESK

FOLIO 000154333
CUI VERIFICADOR 15
15/11/15

OPERACION DE CONTROL

[REDACTED] 15/11/15

DISPENSARIO : 3
PRODUCTO : MAGNA (100L)
TERMINAL : 3

LITROS : 58.383
PRECIO : \$11.000

[REDACTED]

GRABAR, QUELUS FEND /

PAGADO EN

16 AGO 2022

VIATICOS No. 500

COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV

P03660 / RFC CAH960424BR4
CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32813, MÉXICO
TEL/FAX: 6566642005
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.

E 133821

FOLIO FISCAL

06d3a46b-e1cd-4805-ab84-f0262d60bfb5

LUGAR DE EXPEDICION

32813

FECHA: 2022-08-20 HORA: 10:45:38	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 466 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
64.2250	LTR Litros	PL3660/EXP/ES/2015-4212928	15101514	32025 COMBUSTIBLE 87 OCTANOS (Despacho 4212928-0)	\$19.247892	\$1,236.20	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

kYxVXz4pEvCfcuY311Cip9rC/MS7DvsPDjXTWN+U2vxXVPRRYcj7vHsBhq
cPEqTbCUpQoPQdBlid+DMwsAQZTYuLN+o0dWdH7GUKJaD17bHkgFzxE
EI68LD+NJodfYDr/7ZSDqhesykEBSVnXhmce/YaCFuHvJ8IMH0y5hOpzpKl

Sello del SAT:

WKq43uRKdHOX5HzBZO+axp/9RzeWNZaVZ3JQ4QbWP/BD9WVcCZYInY
C06m9a2LjZU9YkU6bPEW9eOKZHjegtYrK3tk399mY6/f7dkjbMmesuhLqMrr
ErwMr/dU68QkaZWX/kRN9X9mx02WRjk3kTFCXeC8hZthJ4m+RsY3TncxEl

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|06d3a46b-e1cd-4805-ab84-f0262d60bfb5|2022-08-20T11:45:42|EDI10:
RUGkS/mt+HXiybAhx3qkLf7CYLxBr4NoWaBbcT5v/s8Pz0EJfTnv3E/6WZQ
hhaNwtgl3qExjSRRI3NmUUSRNDuE1gjoPrNlnmVC6klyBP+yBDK3GPJ
3Q==|00001000000506267356|

ES04656
COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV
Carr. Panamericana y Blvd. M. Manuel Morin
CP. 32813
Villa Ahumada, Chih.
0165666-42005
CAH960424BR4
CLAVE CLIENTE: 0000104862
PERMISO C.R.E.: PL/3660/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
32813

Factura en Línea
www.combustiblesahumada.com.mx

ORIGINAL
NOTA #154518
FOLIO : 4212928
FECHA : 16/08/2022, 17:00 (42129280)
POSICION: 8
TERMINAL: 2
RESPONS.: ANGEL MERAZ
WEB ID : 90526208

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0466)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
COMBUSTIB	64.225 LTR		22.25	1429.01
SUBTOTAL:				1236.20
IVA:				192.81
TOTAL:				1429.01

(un mil cuatrocientos veintinueve pesos 01/100 M.N.)

Importe en letras:

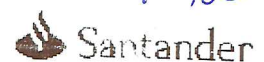
(un mil cuatrocientos veintinueve pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola ext
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1010201
Efectos Fiscales al Pago

Version

4.12.73.5



VENTA
COMBUSTIBLES AHUMADA
CARR. PANAMERICANA Y AV. MANUEL MORIN
AHUMADA CHIH
7189963
CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0466
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA
AUT:012302 OPER:000400
LOTE 000009 REF 000408
RID A0000000041016 Debit MasterCard
ARQC *****9DA
TC *****CD1F
IMPORTE \$ 1,429.01
FECHA 16AG022 HORA 18:01:23
PROGRAMA 4
IUL225 C

SUBTOTAL \$1,236.20
I.V.A. 16.00% \$192.81
TOTAL \$1,429.01

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 8C80D839-5445-924F-A325-D717CDFDA938

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S932138

FECHA EXPEDICION

8/17/2022 11:30:00AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
502023C	12.00	PIEZA	10.50	AGUA PURIFICADA CIEL 600ml (209057)	126.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 126.000000, Importe: 0.000000					
502023C	2.00	PIEZA	29.00	BEBIDA FRUTAS POWERADE 1lt (182902)	58.00
ClavePS: 50202309ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 58.000000, Importe: 0.000000					
502023C	2.00	PIEZA	29.00	BEBIDA MORA AZUL POWERADE 1lt (182901)	58.00
ClavePS: 50202309ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 58.000000, Importe: 0.000000					
501921C	2.00	PIEZA	53.00	PAPAS TOREADAS HABANERO BARCEL 170gr (201607)	106.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 106.000000, Importe: 0.000000					
501921C	2.00	PIEZA	51.00	PAPITAS CHIP S JALAPENO BARCEL PHQ2 170gr (107076)	102.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 102.000000, Importe: 0.000000					

PAGADO EN

16 AGO 2022

VIÁTICOS No.

500

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 450.00**IVA 0.00%:** 0.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Total : 450.00**Sello Digital CFDI**

aUev8xln7idNVGRnISft+/T3vqDiCG4gf4NKpqrDrMmxB09by3G5D7SblennyjGcTeRSOL/ePQijY8LWIP7KjsgrTT6nOdYmVdxwuDCCGrDnJkQT5Yb8UuZc
eDem9l9d4/gI7G7QmJSuu+V2jioXQcuvIGcQL6jUfYQTU/ARgcnJsl2RAMC0wl4tu+ARKDKYZMBILowZJfHrkkxrijyv1WkD5dvtBVuV6GmsLq3wRICPYbL
J3PLpL8QC9o2yCBmn1Et3wCFx84ZPBfNHZ7Qp714BXC3PzGDsAYpeR+FFKv16pSyfzqr4brPat4ZDD4rTHbJUNohbGxPA3veOmA==

Sello del SAT:

n25ty4x5+A7jvB8KeIRKdgbSHtOHf2p+i+eKoOiiAcOglbypMNLdKTrU/zzARzx5Y9fuDKISDGtuAH9MbLyc9W/4jPA5QAigOao08FZYyhGZEe6DfAtOy9Nb
gHVILcKSVyfMZb09c7Gqj2x/Aa52eJUSoTh3ze5xcEnC49ZROHn8U+Mmm/R8RY24Y6WxF5/GO/GHFTexTzX4n4DdwKc3owiRR1tFVZGMK0GY/Y5alixXf
47ke6QPYD+YpTtFyDnCLKQ8qVJ1ntPliNebXVSFz92s6vgHgG3JWkQhVCqa5NVVcK9HvaUuK8nx1PUaKKCr/QW/LOxXVOHQvZL8Q==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436**Fecha Certificación:** 2022-08-17T13:37:47**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|8C80D839-5445-924F-A325-D717CDFDA938|2022-08-17T13:37:47|SCD110105654|aUev8xln7idNVGRnISft+/T3vqDiCG4gf4NKpqrDrMmxB09by3G5D7Sbl
ennyjGcTeRSOL/ePQijY8LWIP7KjsgrTT6nOdYmVdxwuDCCGrDnJkQT5Yb8UuZcDem9l9d4/gI7G7QmJSuu+V2jioXQcuvIGcQL6jUfYQTU/ARgcnJsl2RAMC0wl4
tu+ARKDKYZMBILowZJfHrkkxrijyv1WkD5dvtBVuV6GmsLq3wRICPYbLJ3PLpL8QC9o2yCBmn1Et3wCFx84ZPBfNHZ7Qp714BXC3PzGDsAYpeR+FFKv16pSyf
zqr4brPat4ZDD4rTHbJUNohbGxPA3veOmA==|00001000000502000436|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/08/2022 11:33 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 94

R. A. 929401

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático, por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA
RFC SAAJ8608273W0
DEPARTAMENTO 10401001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2022 - 500
IMPORTE DEL VIÁTICO 5,900.00
IMPORTE COMPROBADO 2,879.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 3,021.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90294015

PAGADO EN

16 AGO 2022

500

VIÁTICOS No.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL ABEJAR18 *4272542*

FECHA 22-08-2022 HORA 12:27

SH: *12805819*

REFERENCIA: 90294015
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: SAAJ198608273W0 JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1
TOTAL \$3,021.00

(SON TRES MIL VEINTIUNO PESOS (00/100) M.N.)



2022-12805819

||CRDV1|2022-12805819|SAAJ198608273W0
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ
ALMANZA|CA|22/08/2022 12:27:44|3021||
302c02142a20b1f5f5c5e3eaa01fd4e99d1cfc5e180018021403ef4
48f6beca81b45765d63097840be2730164d

NO EXPONER RECIBO AL CALOR NI ENMIENICAR O GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS
BUZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2022-104-500

XXVIRP004

BUENO POR: 5,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,900.00 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: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA	PERIODO: 16-AGO-22-17-AGO-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	3,300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 22	COMBUSTIBLE: 3300	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 3300	

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	16-AGO-22	17-AGO-22	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
TOTAL VIATICO: 2,600.00										TOTAL: 5,900.00	

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

BENEFICIARIO
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA

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

16 AGO 2022

VIATICOS No. 500

SECRETARIA DE ECONOMIA
Y DESARROLLO ECONOMICO
22 AGO 2022
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-500

OFICIO DE COMISIÓN

JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA
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

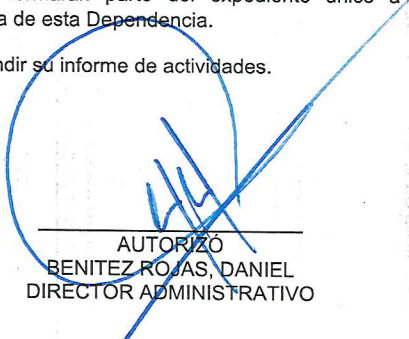
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	16-AGO-22 - 17-AGO-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

16 AGO 2022

VIÁTICOS No. 500

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-500

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA..

EN FECHA DEL:
16-AGO-22

AL:
17-AGO-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

16 AGO 2022

VIÁTICOS No. 500

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

PAGADO EN

16 AGO 2022

VIÁTICOS No. 50

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ
ALMANZA

Se adjunta informe de gastos