

10 NOV 2022



VIÁTICOS No. 720

INFORME DE GASTOS

Fecha : **18 de noviembre de 2022**

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

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA		VI-2022-104-720

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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
A39563	15/11/2022	Hospedaje	Corporación Hotelera de la Frontera	\$ 1,700.00
FWS8139	14/11/2022	Consumo	Corporación Hotelera de la Frontera	\$ 680.00
Total				\$ 2,380.00

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	\$	2,380.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,600.00
Importe a reembolsar (-)	\$	220.00

<p>Autoriza</p> <p>Daniel Benítez Rojas Directoꝛ Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández Jefa Departamento Administrativo</p>	<p>Beneficiario(a)</p> <p>Javier Abraham Sánchez Almanza Beneficiario</p>
--	---	--



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. A39563 Fecha y Hora de Emisión 2022-11-15T17:12:09 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL 983660C8-4EF6-4B3A-9CB8-C415EF3C6C6B No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2022-11-15T17:12:47 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Legenda
---	--

Habitación: 900	Personas: 1	Fecha Entrada : 09/11/2022
Folio Interno : 38097	Tarifa: 1,700.00	Fecha Salida: 10/11/2022

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
09/11/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000123 900	1,517.86	1,517.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.080000	Importe: 121.43
Subtotal						1,517.86
8% IVA						121.43
4% ISH						60.71
Total						1,700.00
Depositos						-1,700.00
Saldo						0.00

[UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	TARJETAS DE CREDITO
Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

QbZHPDtlf+nn0K6sDWaOFFU+8IwMrSKxPxXhw4aMOTYU9IIH/vECQq3IK0119wM4HTLfh4Q2o9YvGdj10H7jcElN7stahiVqnUZCRpMTn9e+DuZKAAyxtreQgeiwG8OIx0zskKfe3FCi7/0CbzQ1DT0E6dyjJ3h9f/ZIE+qS783T5gNpjR5Yli/+corPRIJ/07vuEUHIGItK Y TgsxfOhzPR768Xcxq28NEzR5aR8O+vrAdqnea9GGZ4U6OWsFpXpd7nknxNwrh2y34igilwaKDT5h+O4WLDf6mashSi+PTiG3l/PPGiAmHmu4dggqXQpMqEZ5q3umdv/WRiDT5bt/A==

Sello del SAT

wF++t1k/T3Y8ocCM955e4Wr/oGG8CiXfPaK/0i18fg3vcvp2l/RgUNIUKUeUPDK00V4Fn+xJYP3QZFFwVL4wr8dTzTzkeJRaNjla9ToIR/rTC3kk4wvi28gA5IZ4aFxmH6TBJYryYwrcQNzL9ImYGZIKt2CCz9edRINW168j6tabWLMtj57egugsXodCy1R6QmDoCg+BUpt8NdF1bxOTT4uhaoM75M33E7X2pHDQrMW0XVhNzubgCJnl6JQzh3ttUko+fKUrahrzJtsBh6a4hT/kHx3niVGmHHBdvJpCXrenPgkIS1e8ETfOZMaTOFu+0X4qolwE3UihqRJXv0pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|983660C8-4EF6-4B3A-9CB8-C415EF3C6C6B|2022-11-15T17:12:47|PPD101129EA3|QbZHPDtlf+nn0K6sDWaOFFU+8IwMrSKxPxXhw4aMOTYU9IIH/vECQq3IK0119wM4HTLfh4Q2o9YvGdj10H7jcElN7stahiVqnUZCRpMTn9e+DuZKAAyxtreQgeiwG8OIx0zskKfe3FCi7/0CbzQ1DT0E6dyjJ3h9f/ZIE+qS783T5gNpjR5Yli/+corPRIJ/07vuEUHIGItK Y TgsxfOhzPR768Xcxq28NEzR5aR8O+vrAdqnea9GGZ4U6OWsFpXpd7nknxNwrh2y34igilwaKDT5h+O4WLDf6mashSi+PTiG3l/PPGiAmHmu4dggqXQpMqEZ5q3umdv/WRiDT5bt/A==|00001000000504204971||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

16 NOV 2022

VIÁTICOS No. 720



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
 Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA V Carranza N601 Colonia obrera Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS8139 Fecha y Hora de Emisión 2022-11-14T13:05:41 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL 279AE917-3BA8-4B5D-8806-088718FCF3FF No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2022-11-14T13:06:14 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0 Folio Interno : 302054	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida:
---	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0302054	629.63	629.63
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.080000	Importe: 50.37
Subtotal						629.63
8% IVA						50.37
Total						680.00

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito Moneda: MXN	TARJETAS CR
---	-------------

Sello Digital del CFDI
 SD0Dd3MCThsEnM/kMq5nj6LBvxQ3MN680XiGdJ3+bToeDCA4TATohCTXBhPLENGCPv11c1W61UasxLRdX64TmRyimM+Huyf9dRUW4R9cTa2jR4JCDgO
 SRZItYAR6CnA5Xr4w6r0/9KtIImnhdSFbhZTr69YH24iBlqdb90rJX+EeqrzMG8tX4jbb+pTmt2aY5z2ytXn3ep1+p2MAOgW25GveSFEoy6hex/bk27G61R/d/Ox7
 AfLPy7k3mvUb06u7P9qw3Jxz4pMfcZZ01JacpmTUNcTBgd9A/ISyxiZtDnL YHVPZvwBcGL54ECEZzyAq4uxjMYCshEJFasW1qZhRw==

Sello del SAT
 JC2I7KBhYa5SoQRMze/LnDThnZ+UOxSIS8edb4cg3phC9QSEW8LRuaYe5ikEuQCW3EwSIQKSMpjCb7qUsivHLA2Bk18Z8ObNzleF7i/k4t2XiHIXiItE51A
 XAiQu3JVID72v7a7miGHqu5OKKAG3QRHWE7cZFjWST36P+cWRbo8jdrHrR3kRb6SpfTutZRuQ47pJ6oh7CEMwzfzBF/P91ysgkA6FCyWou8JOkpXbTmBQ7s
 4kcUX6RZJHyNqkjCDJ+NRp7b2u6Ynud9tC8fRjbjpCWaRj9F1rU2tV8tm5ZyQI+K7bC5N/kq0ngldYydRy7xm8V/q4K4y+VdWYqmdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 ||1.1|279AE917-3BA8-4B5D-8806-088718FCF3FF|2022-11-14T13:06:14|PPD101129EA3|SD0Dd3MCThsEnM/kMq5nj6LBvxQ3MN680XiGdJ3+bToeDCA4TATohCTXBhPLENGCPv11c1W61UasxLRdX64TmRyimM+Huyf9dRUW4R9cTa2jR4JCDgOSRZItYAR6CnA5Xr4w6r0/9KtIImnhdSFbhZTr69YH24iBlqdb90rJX+EeqrzMG8tX4jbb+pTmt2aY5z2ytXn3ep1+p2MAOgW25GveSFEoy6hex/bk27G61R/d/Ox7AfLPy7k3mvUb06u7P9qw3Jxz4pMfcZZ01JacpmTUNcTBgd9A/ISyxiZtDnL YHVPZvwBcGL54ECEZzyAq4uxjMYCshEJFasW1qZhRw==|00001000000504204971||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

10 NOV 2022

VIÁTICOS No. 720

RESTAURANTE EL CONAL SAN LORENZO

RFC CHF-950412-174

TELEFONO: 656-627-03-03

CORPORACION HOTELERA DE LA

FRONTERA S.A DE C.V.

AV. SAN LORENZO #1721

PARQUE IND. MAGNAPLEX

CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ELISA

LORENZO

No. Impre .: Hrs. abre : 21:17

Folio Oper : 000000 Hrs. Impre.: 22:08

O R I G I N A L

REST (II)

No.	MESA	HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
0090	1		00055	002	09/Nov/22	302054

2.000	TACOS GENERALES	195.00
1.000	GUACAMOLE	70.00
1.000	JARRA BEBIDA DE LA FU	180.00
1.000	COCA LIGHT	40.00

	Totales	:	629.64
21:17	I. V. A.	:	50.36
	Neto	:	680.00
	Propina	:	0.00
	G. TOTAL	:	680.00

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
00/100 M.N.

Propina	:	-----
G. TOTAL	:	-----
Total Dls	:	34.00

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.HOTELESMARIABONITA.COM > SUC.
BUSINESS & SUITES

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
- 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
- 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
- 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.

TICKET:RS080629302054

Fir/Sign: _____

Nom/Name: _____

Hab/Room: _____

PAGADO EN

10 NOV 2022

VIATICOS No. 720



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/12/2022 10:01 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 124

R. A. 931498

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 - 720
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,600.00
IMPORTE COMPROBADO	2,380.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	220.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90314988

EMPLEADO JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA

PAGADO EN

10 NOV 2022

VIÁTICOS No. 720

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIAL VIAJES
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL N. GARCÍA 18 *5853333*

FECHA HORA
21-12-2022 10:26

SH: *14063656*

REFERENCIA: 90314988
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: SAAJ198608273W0 JAVIER ABRAHAM
SANCHEZ ALMANZA

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIAJES	1	\$220.00
TOTAL		\$220.00

(SON DOSCIENTOS VEINTE PESOS (00/100) M.N.)



2022-14063656

||CRDV1|2022-14063656|SAAJ198608273W0
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ

ALMANZA|CA|21/12/2022 10:26:18|220||

302d021404d5501c7c08582ab1f085f80dcdd378b995692c0215008
92b6ba75d7e3edda1c1260146b4b4ad3ee10ec7

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENCARAR O GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJAS O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGADO EN

10 NOV 2022

VIÁTICOS No. 720

R.
P. DOV

130

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-720

BUENO POR: 2,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA	PERIODO: 09-NOV-22 - 10-NOV-22	
ADSCRIPCION:	PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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-NOV- 22	10-NOV- 22	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,600.00	

TOTAL: 2,600.00

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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA

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

10 NOV 2022

VIÁTICOS No. 720

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-720

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:

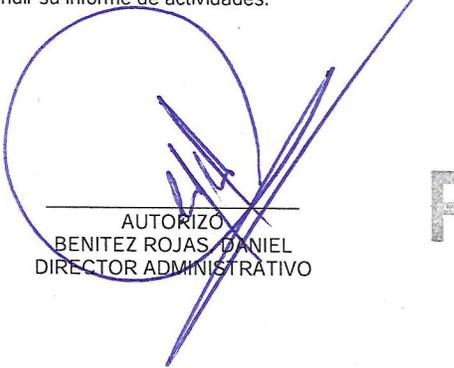
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	09-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.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 NOV 2022

VIÁTICOS No. 720

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-720

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-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 COMISION 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 REELECCION

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 NOV 2022

VIÁTICOS No. 720

