

07 FEB 2024



VIÁTICOS No. 2

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 6 de febrero de 2024

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: |
| JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ                                         |                 | VI-2023-104-2  |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS A CD. JUÁREZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

### PASAJES TERRESTRES

| Factura    | Fecha      | Concepto    | Establecimiento         | Total       |
|------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 72548      | 16/01/2024 | Combustible | DIAZ GAS SA DE CV       | \$ 547.93   |
| 365        | 16/01/2024 | Combustible | HNOS ESCOBAR            | \$ 1,690.00 |
| PNR2079370 | 16/01/2024 | Caseta      | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA | \$ 628.00   |
| Total      |            |             |                         | \$ 2,865.93 |

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       |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| FH-40959  | 16/01/2024 | Hospedaje | OPERADORA TURÍSTICA PASO DEL NORTE  | \$ 1,295.45 |
| B 5303    | 15/01/2024 | Consumo   | GASTRONOMICA PASO DEL NORTE         | \$ 272.00   |
| 180331    | 16/01/2024 | Consumo   | PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE | \$ 252.00   |
| AA 980508 | 16/01/2024 | Consumo   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO      | \$ 141.00   |
| F92193    | 16/01/2024 | Consumo   | RESTAURANT ARIZONA                  | \$ 199.00   |
|           |            |           |                                     | \$ 2,159.45 |

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                     | \$ 5,025.38  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -         |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 5,025.38 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Rodríguez Rojas  
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Jesús Steven Mendoza Hernández  
Beneficiario

VIÁTICOS No. 2

VIÁTICOS No. 2



Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR2079370**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
19-01-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: B5CAFF11-2F50-8044-BB2E-  
31942B4CF93F

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto o Servicio                                | Clave Unidad | Cantidad | Descripción                      | Precio Unitario | Impuesto Univ. | Redondeo | Importe  |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| 93161700                                                 | C62          | 1        | LC3024912390<br>VILLA<br>AHUMADA | \$225.00        | \$0.00         | \$0.00   | \$225.00 |
| 93161700                                                 | C62          | 1        | LC4090187997<br>VILLA<br>AHUMADA | \$225.00        | \$0.00         | \$0.00   | \$225.00 |
| 93161700                                                 | C62          | 1        | MC4338805386<br>SACRAMENTO       | \$86.00         | \$3.44         | -\$0.44  | \$89.00  |
| 93161700                                                 | C62          | 1        | MC3485640885<br>SACRAMENTO       | \$86.00         | \$3.44         | -\$0.44  | \$89.00  |
| SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |              |          |                                  |                 |                | Subtotal | \$628.00 |
|                                                          |              |          |                                  |                 |                | Total    | \$628.00 |

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|B5CAFF11-2F50-8044-BB2E-31942B4CF93F|19/01/2024 11:30:56 a.  
m.|nv3hLudR29Jk9xtTai/vPyQUohfMbxTyKfoXDbV2cL0mgGi8IsaHSnsOv3msTM2QyD1IpLNdTNeFT41WwOjxU  
N3VnlfE3cHg0+bRGamzcg9cRgvuffKA833rSxjdlI3UZv/GoAn5wciCZRkFD0JFQIQMgyudoy39MldmjMNw0yoCA  
6bDs0PgkR6ZOfLnCMuWjfx0R6Dpg3NlsicJiCBubjzGsCk0Ttuy8qzQ82X+aoYOQH2MNMgOXeUQIFs8NWkBS  
SW6cxOrquioeHNRSWDmEn3ht2Z+9nPMZsHS+C3gjFpcOO+o9CjNfY6czC3tCn8aOEDDrbyhVg6ZnXsBww==|  
00001000000702501858||



Sello SAT:

Xs14iuu/+TxBh2SpCoSIKO8mZ9nPzt8/HpO4brnKX2lxaBju5pyFbkW0/MuioCC4el/ppcN7EkiYighBJMSLxU4mx7  
Efb2SluVAqV22Z7Oo+509hirFxfvOqm4m0PvL2Fz2xgA92Mhrppym1AAQBRwl4vH+XPSQghdVpBm90Bwt+5pu  
h5E5OXtYLCVKqDWKmfj1igoyuNC5wD/CHKgbdZxXJlJZeO7uSVzC7yYh0ZvSI/puWk6M7oOoQUcVPeDOgLJc  
SD/NXgQIMThuliCqAsE30szxh0vNUvVtYl7ovxt2MpTa7ST7kEMpAxbfS80TuOvy3tMeQ8iGV7kEulcFQ==

Sello Digital del CFDI:

nv3hLudR29Jk9xtTai/vPyQUohfMbxTyKfoXDbV2cL0mgGi8IsaHSnsOv3msTM2QyD1IpLNdTNeFT41WwOjxU3  
VnlfE3cHg0+bRGamzcg9cRgvuffKA833rSxjdlI3UZv/GoAn5wciCZRkFD0JFQIQMgyudoy39MldmjMNw0yoCA6b  
Ds0PgkR6ZOfLnCMuWjfx0R6Dpg3NlsicJiCBubjzGsCk0Ttuy8qzQ82X+aoYOQH2MNMgOXeUQIFs8NWkBS  
W6cxOrquioeHNRSWDmEn3ht2Z+9nPMZsHS+C3gjFpcOO+o9CjNfY6czC3tCn8aOEDDrbyhVg6ZnXsBww==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

19-01-2024 11:27:43

1.1

00001000000702501858

**PAGADO EN**

07 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 2**

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 16/01/2024 17:48:13  
Clase: T01A Carril/Sentido:4BNOR-SUR  
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 024221 NT: \*\*\*\*\*5429 Tp: TDC  
Folio: 0338805 Importe Total:89.00

FACTURACION: MC4338805386

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y  
proporcionar el No. de poliza:



M C 4 3 3 8 8 0 5 3 8 6



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

Caseta: VILLA AHUMA Fecha: 15/01/2024 17:49:27  
Clase: T01A Carril/Sentido:3ASUR-NOR  
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 972798 NT: \*\*\*\*\*5429 Tp: TDC  
Folio: 0024912 Importe Total:225.00

FACTURACION: LC3024912390

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y  
proporcionar el No. de poliza:



L C 3 0 2 4 9 1 2 3 9 0



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 16/01/2024 16:20:54  
Clase: T01A Carril/Sentido:4BNOR-SUR  
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 977506 NT: \*\*\*\*\*5429 Tp: TDC  
Folio: 0090187 Importe Total:225.00

FACTURACION: LC4090187997

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y  
proporcionar el No. de poliza:



L C 4 0 9 0 1 8 7 9 9 7



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 15/01/2024 16:14:47  
Clase: T01A Carril/Sentido:3ASUR-NOR  
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje:0.00  
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 580572 NT: \*\*\*\*\*5429 Tp: TDC  
Folio: 0485640 Importe Total:89.00

FACTURACION: MC3485640885

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y  
proporcionar el No. de poliza:



M C 3 4 8 5 6 4 0 8 8 5



**PAGADO EN**

07 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 2**

# FOUR POINTS BY SHERATON

Ciudad Juarez

## EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE  
RFC: OTP180611SE2  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Dirección: Avenida Campos Eliseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col. Campos Eliseos Juárez Chihuahua C.P 32472

## FACTURA FH - 40959

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000518003285  
Fecha Emisión: 2024-01-19 10:01:45  
No. Certificado SAT: 00001000000504041684  
Folio (UUID): 7FAF043A-F743-4E0C-888A-698BA313AD35  
Fecha de Certificación: 2024-01-19 11:01:48  
Exportación: 01

## SUCURSAL

Nombre: Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Recepción  
Lugar de Expedición: 32349  
Dirección: Avenida Del Charro No. Ext.215 Col. Partido Diaz Juárez Chihuahua

## RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Código Postal: 31350  
RFC: GEC981004RE5  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS RESTAURANTE

Cheque: Fecha Cheque: Ticket: OPE-FPCJ14271016.01.2024 8:09:37

## DATOS HUESPED

Huesped: Mendoza, Steven  
Folio: 42710  
Check In: 2024-01-15  
Habitación: 0715  
Check Out: 2024-01-16  
Reservación: 179548

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto     | Número de Identificación         | Cantidad | Clave | Unidad     | Descripción  | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto                                                                         | Importe    |
|--------------------|----------------------------------|----------|-------|------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111501 - Hoteles | OPE-FPCJ14271016.01.2024 8:09:37 | 1.0      | ROM   | Habitación | Room Charges | \$2,310.00      | \$0.00    | 02              | 002 - IVA<br>Base: \$2,310.00<br>Tasa: 0.08<br>Importe: \$184.80<br>Factor: Tasa | \$2,310.00 |
| Subtotal:          |                                  |          |       |            |              |                 |           |                 |                                                                                  | \$2,310.00 |
| Descuento:         |                                  |          |       |            |              |                 |           |                 |                                                                                  | \$0.00     |
| IVA (0.08):        |                                  |          |       |            |              |                 |           |                 |                                                                                  | \$184.80   |
| ISH:               |                                  |          |       |            |              |                 |           |                 |                                                                                  | \$92.40    |
| IAU:               |                                  |          |       |            |              |                 |           |                 |                                                                                  | \$3.70     |
| Total Comprobante: |                                  |          |       |            |              |                 |           |                 |                                                                                  | \$2,590.90 |

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$2,590.90

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

blbnVUX6HtSmX5o7f/q9OQDz0dXfXsKh2/ssXy4qzt44h6jY8zAdldfuGG9JJCodbiHmZTguaXK+V1pTSO/ScHw3ChWRVv6Ub44pf763HFpmJUE+Lo9iXi1/vqHiv4Bg7NxxT6ob9+8oaNBpDm4j4ykv90FDu5u4TiVWHoENOURaFOjHadYBFi7h+yASpVGhJOVZjDpkOujwEplnz4x3bcc1STVX1FNhXfzqQeLJUnZ7m8QySiyS3s2F/rGga3GWkGrRypvrxAEZ62M5KJNX3Ec4fbj8P8i1Ct83wm/QfJ3Y8UK7goB2N9ekWfnsEOYupN9QJl30zSSo7Lig==

## SELLO DIGITAL

h7lpgfq9l6LRCEkP8xok/OENG2JYQwA5t+woTaF52ek1i/cEGW83DW+IU6Kw6g47kVBq0cDuXNm2O32Lri+ZbykbrPXEuG6tRjYG7RYfe3rThHYGcy9BvzheU3UCJC7L2AoTG6dH3ylh2C1xbw15b1SLPGI1C1BPcWYyOQb+5cs47khyqrHedyqgYsK+HYD49ROBgZ4qG4wawv4mgMho0Sh04xuGC+AEYvinoXRNISBQY3CO9UPHIMUAOC5w9Wrbu3K45SDQhpgQDdhTrAliqHUVmV2NBfvsU6bZ/EJL16e3M00thcJt29gJnM093fpiRR/IEQ8kcluzMQ==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7FAF043A-F743-4E0C-888A-698BA313AD35|7FAF043A-F743-4E0C-888A-698BA313AD35|2024-01-19T11:01:48|EFA100217SU5||blbnVUX6HtSmX5o7f/q9OQDz0dXfXsKh2/ssXy4qzt44h6jY8zAdldfuGG9JJCodbiHmZTguaXK+V1pTSO/ScHw3ChWRVv6Ub44pf763HFpmJUE+Lo9iXi1/vqHiv4Bg7NxxT6ob9+8oaNBpDm4j4ykv90FDu5u4TiVWHoENOURaFOjHadYBFi7h+yASpVGhJOVZjDpkOujwEplnz4x3bcc1STVX1FNhXfzqQeLJUnZ7m8QySiyS3s2F/rGga3GWkGrRypvrxAEZ62M5KJNX3Ec4fbj8P8i1Ct83wm/QfJ3Y8UK7goB2N9ekWfnsEOYupN9QJl30zSSo7Lig==|00001000000504041684||



Tomar por \$1,295.45

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 2



VENTA

FOUR POINTS JUAREZ  
(0001) FOUR POINTS JUAREZ  
AV DEL CHARRO 215 2  
COL. PARTIDO DIAZ, CHI  
9623575 HOTEL FOUR POIN JUAREZ  
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx5429  
CREDITO/NU BN SERVICIOS  
MEXICO/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 2,590.90 MXN

Oper.: 952768629

Ref.: 20240115202937

ARQC: \*\*\*\*\*1CDC

AID: A0000000041010

Aut.: 710670

Fecha: 15/01/2024 20:29:52

MENDOZA/JESUS S

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.7.0



**PAGADO EN**

07 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 2**





WILD ROOSTER GOMEZ MORIN  
GASTONOMICA PASO DEL NORTE SA D  
GPN120301DRO  
MANUEL GOMEZ MORIN 7675  
CAMPESTRE  
CD JUAREZ CHIH. 32422

FECHA: 15/01/2024 21:21  
MESERO: SAENZ REYES DYLAN ALEJA  
S/3

TICKET # 1325743

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| COCA LIGTH             | \$ 39.00  |
| COMBO 1                | \$ 233.00 |
| -150 GR BONELESS       |           |
| -BUFALO SANDWICH CON P |           |
| AS                     |           |
| COMBO 1                | \$ 233.00 |
| -150 GR BONELESS       |           |
| -BUFALO SANDWICH CON P |           |
| AS                     |           |
| COCA LIGTH             | \$ 39.00  |

SUBTOTAL \$ 503.70  
IVA \$ 40.30

TOTAL \$ 544.00

DOLAR \$ 32.00  
!EN WILD ROOSTER  
LA PROPINA NO SE COBRA,  
NOS LA GANAMOS CON ESFUERZO!

**PAGADO EN**

07 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 2**



WILD ROOSTER GOMEZ MORIN  
GASTONOMICA PASO DEL NORTE SA D  
GPN120301DRO  
MANUEL GOMEZ MORIN 7675  
CAMPESTRE  
CD JUAREZ CHIH. 32422

PARA OBTENER SU FACTURA  
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA  
wildrooster.com.mx  
CON LOS SIGUIENTES DATOS

SUCURSAL : WRJUA2  
FECHA DE CONSUMO: 15/01/2024 ✓  
FOLIO DE TICKET : 1325743  
TOTAL CONSUMO : \$ 544.00 ✓

CUENTA CON 2 DIAS PARA  
REALIZAR SU FACTURA

**citibanamex**  
Servicio al Cliente



WILD ROOSTER GOMEZ MORIN  
AV. PASO DEL NORTE 7675  
JUAREZ, CHIH.

Teléfono 76

RECIBI \$ 544.00

EN EFECTIVO

VERIFICADO

TARJETA



ALICIA GARCIA

MONTO \$ 544.00

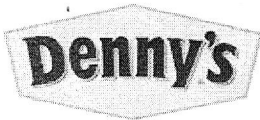
PROP. \$

TOTAL \$

EN EFECTIVO

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRONICA  
DE ROSA R. HINOJOSA

En la presente cédula electrónica  
se da fe de la conformidad  
de la información.



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE  
AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE  
32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
TELEFONO: (656)618-35-42  
PRN000324UY2

**Emisor**  
**PRN000324UY2**  
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE  
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**  
**GEC981004RE5**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
USO CFDI:G03 - Gastos en general  
AV, VENUSTUANO CARRANZA 601 Col. Obrera  
Chihuahua  
Ciudad Chihuahua CP. 31350  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal 2D7E3EA2-B4C1-11EE-AB15-A545F2373BDF  
Certificado SAT 00001000000700047508  
Fecha y hora de certificación 2024-01-16T18:47:11

Folio/Serie 180331  
Fecha y hora de emisión 2024-01-16T18:01:09  
Lugar de expedición 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO  
Fecha de expedición 2024-01-16T18:01:09  
Certificado emisor 00001000000506348149  
Tipo de comprobante I - Ingreso  
Método de pago Pago en una sola exhibición  
Forma de pago 01 Efectivo 01  
Moneda MXN  
Tipo de cambio 1

| Clave Prod | No. Identificación | Descripción del producto | Cantidad | Unidad   | Clave Unidad | Valor unitario | Descuento | Importe  |
|------------|--------------------|--------------------------|----------|----------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 90101501   |                    | CONSUMO RESTAURANT       | 1.00     | Servicio | E48          | \$466.67       | \$0.00    | \$466.67 |

**PAGADO EN**

07 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 2**

Tomar por \$252

Importe con letra \*\*\* Quinientos cuatro pesos 00/100 M.N. \*\*\*

Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota               | Importe |
|----------|-------------|----------------------------|---------|
| IVA      | Tasa        | Tasa Reducida al 5.23% RFN |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Subtotal              | \$466.67 |
| Descuentos            | \$0.00   |
| Impuestos trasladados | \$37.33  |
| Impuestos retenidos   | \$0.00   |

**TOTAL \$504.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1,1],2D7E3EA2-B4C1-11EE-AB15-A545F2373BDF[2024-01-16T18:47:11],VFGBZrjp4kqPJ039MvKDvZZA3x1pZKThQWSDLXD:qcJ29IREgLSIMCWNAPPYyQ3cIh0Uk3GcY5BdA31j3SRZn9kou+Ju9gJE3xJUmqKrv9DD+T9m+igAIOKIwaMSvm16/bb1u9mhZeP5num1dz5P1R1EUzQj0bMCBnk52GYpMJVmbfmGyjetM8QG85VR133LzizVIAm6LBBGxZuF6b9LnlLQjGE[3Sagznkjd74w74e+wxGWyk1achAeAhNc2p4Eap8PXnm7fV5dgaoV7DNKT2/qfqcwDwPoQan9OCi27goWnUqt6z2v+IporKPGYPOZQUU3MT4w==j0000100000700347508]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

VFGBZrjp4kqPJ039MvKDvZZA3x1pZKThQWSDLXD:qcJ29IREgLSIMCWNAPPYyQ3cIh0Uk3GcY5BdA31j3SRZn9kou+Ju9gJE3xJUmqKrv9DD+T9m+igAIOKIwaMSvm16/bb1u9mhZeP5num1dz5P1R1EUzQj0bMCBnk52GYpMJVmbfmGyjetM8QG85VR133LzizVIAm6LBBGxZuF6b9LnlLQjGE[3Sagznkjd74w74e+wxGWyk1achAeAhNc2p4Eap8PXnm7fV5dgaoV7DNKT2/qfqcwDwPoQan9OCi27goWnUqt6z2v+IporKPGYPOZQUU3MT4w==j0000100000700347508]

**PAGARE**

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$504.00 Quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.  
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

RFC: SA0030421M70

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-01-19T10:11:17 CP: 32350

Folio fiscal

57A1E72D-1647-42B8-92F3-D26F435C0D41

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000505916418

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-01-19T11:11:19

Fecha y hora de emisión

2024-01-19T10:11:17

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31350, Exportación: 01-No Aplica

| No. Id.           | Clave SAT | Cantidad | Clave - Unidad | Conceptos             | Obj Impuesto | Valor unitario | Descuento | Impuestos              | Importe |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|------------------------|---------|
| 219704<br>\$282.0 | 90101700  | 2.00     | C62 UNO        | CONSUMO - Italiano    | Panini       | 02             | \$75.00   | \$0.00 IVA 8.0000% Tra | \$12.00 |
| 219704<br>\$282.0 | 90101700  | 1.00     | H87 PIEZA      | CONSUMO - Deslact Gde | Cap Moka     | 02             | \$55.56   | \$0.00 IVA 8.0000% Tra | \$4.44  |
| 219704<br>\$282.0 | 90101700  | 1.00     | H87 PIEZA      | CONSUMO - Deslact Gde | Cap Moka     | 02             | \$55.56   | \$0.00 IVA 8.0000% Tra | \$4.44  |

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal \$261.12  
Descuento \$0.00  
Impuestos IVA 8.0000% Tra \$20.88

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100

Total \$282.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

ZvVcZJrs0ByjmwgNlrjz3JLdgdEcpX0lXr1gffz3C9wTpxn6CGSI9Wz8hvuH0dKuLaekR9nprEVAzWdK/mkNpwnWlz8zPig8b0d  
h7iSjsrV8i55Lr1ve4G/KJK0bEUWPQSV8bZaoPf4vINyp7KasVQIMLVF1xlamrCuiO8IYf7IzpbTjucOs63Tvit3qGrXn4BRE4QbHJ3  
hjjzCpmskRIEehHvnZwnkApB6HYo0RNUcuO4XEYQ0qGgeFdv9LdKEgKVEfrM3G8hY9uocGXYLVnKlcwTlniqav2AFBIVnvrNT  
3IQ3Hi4A7VxM0ISUlw/1CxveoWs92ve1+8ySBqnaQ==

Sello digital SAT:

COEmrSmROJ9PkCF2VQykyij1A2RiAsbA5uL7pjHvjkrTcQ4g94EHZQNolch7M4cRC1skuqGFj7J3VLP8XnN1MQ0F46QS1SVVv  
xKJN3VWLnMeN9Mh2qkwk82IZsP3nIB1D0odhyfhaRvMVdWhv7DbqmKo9R1ApvFTUAwkd/WBbGK8xE1gBQELMs9Wa7xzu  
J75BQkptWO1C6WtXK2DRNQcgYj2EonZ5K06vmKaQd1y8eGhZmmgkGinCHmMkBJbBpSNWhZuK7clIFZVL7N7D03J2mm7  
UzX4M95z6jc/SxGzr3RmAh4AM7AOYxe2D05zJn4JexUDgB7yn188D4e1cocg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57A1E72D-1647-42B8-92F3-D26F435C0D41|2024-01-19T11:11:19|PPD101129EA3|ZvVcZJrs0ByjmwgNlrjz3JLdgdEcpX0lXr1gffz3C9wTpxn6CGSI9Wz8hvuH0dKuLaekR9nprEVAzWdK/mkNpwnWlz8zPig8b0dh7iSjsrV8i55Lr1ve4G/KJK0bEUWPQSV8bZaoPf4vINyp7KasVQIMLVF1xlamrCuiO8IYf7IzpbTjucOs63Tvit3qGrXn4BRE4QbHJ3hjjzCpmskRIEehHvnZwnkApB6HYo0RNUcuO4XEYQ0qGgeFdv9LdKEgKVEfrM3G8hY9uocGXYLVnKlcwTlniqav2AFBIVnvrNT3IQ3Hi4A7VxM0ISUlw/1CxveoWs92ve1+8ySBqnaQ==|00001000000504204971||

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 2

Tomar por \$141=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Caffeno Triunfo, PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #3745

Cul. PRONAF C.P. 32315 JUAREZ Chihuahua

Fecha: 16/01/2024 07:25 AM

Tablet Carril 1

Folio: 219784 Cod. Fact: 470/335

1 Cap Moka Deslact Gde \$60.00

>> 2 Azúcar \$0.00

1 Cap Moka Deslact Gde \$60.00

>> 2 Splenda \$0.00

2 Panini Italiano \$81.00

IVA: \$20.88

TOTAL M.N.: \$282.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Pagos: Movil Debito \$282.00

Estimado(a): Javier Abraham Sánchez Almanza

Monedero generado: \$7.83

Saldo monedero: \$70.55 Saldo prepago: \$0.00

Comparténos tu experiencia:

\*CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en

<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

**PAGADO EN**

07 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 2**

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

## FECHA DE EMISIÓN

19/01/2024 10:29:35 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/01/2024 11:29:35 a. m.

FOLIO FISCAL: 93FA45ED-07CB-42AB-AAED-1B8B86DBD02D

## EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA  
RFC: RAR951204AK8  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31350  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| 90101501        | C62    | 1.00 | 365706                | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$343.10                                     | \$0.00  | \$343.10 |
| OBJETO IMPUESTO |        | 02   | Sí objeto de impuesto |                                | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$54.90 |          |

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 16/01/24: 365706.

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | \$343.10 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$343.10 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$54.90  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$54.90  |
| TOTAL                       | \$398.00 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|93fa45ed-07cb-42ab-aaed-1b8b86dbd02d|2024-01-19T11:29:35|LSO1306189R5|pCBOtO0+cZT/2k75Jyo18Yx+0TaXU7ieDkW8iqxK/B0YGGVMr28SPNt00R8O6M+xlA9PIglMaBCdY/+hBwi9xA1Qe5GVmZyWOe1WM7Zqr0s6LE9vtFVuc8vbRoK6CYEERe6XglJZtN0jAB6FUhq1fTEpOY9SbumGvmKgp5QrULro/oECx7GhGxiqj6w9bZpAAJtSnLWs7AsfU71l6xGXJ2WrborzbQOE5t4sRWdguV47Yi6Nk2Gx+CI/Rfr82EiJ8PYYr6gQ02rCsDzgQS4sKDDRIspX9BC5rVW3HBqLPUXMzK3cTxn0gd0UmZH9EaK+Lt8551wVHK/3jfZbEw==|00001000000509846663|



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

pCBOtO0+cZT/2k75Jyo18Yx+0TaXU7ieDkW8iqxK/B0YGGVMr28SPNt00R8O6M+xlA9PIglMaBCdY/+hBwi9xA1Qe5GVmZyWOe1WM7Zqr0s6LE9vtFVuc8vbRoK6CYEERe6XglJZtN0jAB6FUhq1fTEpOY9SbumGvmKgp5QrULro/oECx7GhGxiqj6w9bZpAAJtSnLWs7AsfU71l6xGXJ2WrborzbQOE5t4sRWdguV47Yi6Nk2Gx+CI/Rfr82EiJ8PYYr6gQ02rCsDzgQS4sKDDRIspX9BC5rVW3HBqLPUXMzK3cTxn0gd0UmZH9EaK+Lt8551wVHK/3jfZbEw==

## SELLO DEL SAT

O76bQGYRdnLt3ULFA5/2ZLHjHpA8pxZKe5A456gkZ8bW9qRJX05j+1oL8p2ORjeXFN2hw/8vf8kpAnfBwffz3+B0CbC1LHv9AR6umtvg1DYpdOtykqEEkpY0VZMJakARAEzNu47LvEwMKI/KQtfJji2LVjr/rpH3iD212PGdsGgwa5DU5twel/SGNMaJpsXmCEj5WCTOBCOeqjKnG+C1upJHijAylZORD/bK1I4j6il2pU1uhgunjDxAeUYnA94ucyCJceorwq9eJka7yqyVwGT0rkX4+dOBuLXNg+pYLuDZnw7rPzXMPzV6SiBra87QG5Kapfv1NysZLgjpvtvkgb==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 2

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:6566642266

MESA:MARIA  
MESERO:MARGARITA TORRES  
PERSONAS:1 ORDEN:31  
FOLIO:365706  
16/01/2024 03:41:04 PM

| CANT.  | DESCRIPCION          | IMPOR.   |
|--------|----------------------|----------|
| 1      | AGUA PURIFICADA 600  | \$24.00  |
| 1      | BURRITO CARNE SECA>A | \$108.00 |
| 1      | BURRITO DE FRIJOLES  | \$56.00  |
| 1      | BURRITO DESHEBRADA>E | \$79.00  |
| 2      | REFresco LATA>COCA C | \$76.00  |
| 1      | UNA QUESADILLA>DE HA | \$55.00  |
| TOTAL: |                      | \$398.00 |

SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/10  
O M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA  
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL  
TICKET  
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES  
TAURANTEARIZONA  
CODIGO FACT:87086T4EXG8P7  
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT  
EARIZONA  
DIAS VIGENCIA:30  
FOLIO:365706

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANTE ARIZONA 2

(1987) RESTAURANTE ARIZONA

MIGUEL AHUMADA S/N

COL. AHUMADA S/N

0786761 RESTAURANTE ARIZONA

Getnet/Getnet:XXXXXXXXXX5142

Getnet/SANTANDER/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

\$ 398.00 MXN

\$ 39.80 MXN

\$ 437.80 MXN

Oper.: 954121708

Raf.: 20240116154300

ARQL:XXXXXXXXXX8C87

AID:XXXXXXXXXX0041010

Aut.: 030583

Turno: 1

5/01/2024 15:43:05

DE OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 2

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2024-104-2

|                                                                                                                                               |                |                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 5,024.73                                                                                                                           | MONEDA:<br>MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2024 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                    |                |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 5,024.73 PESOS                                                                                                                |                |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS A JUÁREZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN 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:GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES                                                                                 |                |                                      |              |

|                                            |                 |                             |  |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| DATOS DE LA COMISION                       |                 |                             |  |
| COMISIONADO:JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ |                 | PERIODO:15-ENE-24-16-ENE-24 |  |
| 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 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 2,865.28     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 2,159.45     |

|                                      |               |                      |                     |                      |              |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                  |               |                      |                     |                      |              |
| KM A RECORRER:590                    | RENDIMIENTO:5 | PRECIO / LITRO:18.96 | COMBUSTIBLE:2237.28 | OTROS GASTOS:        | CASSETAS:628 |
| JUSTIFICACION:COMBUSTIBLE \$2,237.28 |               |                      |                     | TOTAL PASAJE:2865.28 |              |
| CASSETAS \$628                       |               |                      |                     |                      |              |
| TOTALES \$2865.28                    |               |                      |                     |                      |              |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |               |              |               |          |            |              |            |              |                        |             |          |
|----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|------------------------|-------------|----------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALIDAD     | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PERNOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA              | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | JUAREZ-JUAREZ | 15-ENE-24    | 16-ENE-24     | 1        | 1          | NO           | 864.00     | 1,295.45     | 864.00                 | 1,295.45    | 2,159.45 |
|                      |           |               |              |               |          |            |              |            |              | TOTAL VIATICO:2,159.45 |             |          |
| TOTAL:5,024.73       |           |               |              |               |          |            |              |            |              |                        |             |          |

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ

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 DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN EN LA SUBUNIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIATICOS No. 2

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2024-104-2

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS STEVEN MENDOZA 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 MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS A JUÁREZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Lugar:                  | Periodo:              |
| JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA | 15-ENE-24 - 16-ENE-24 |

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

07 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 2**

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2024-104-2                                       |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ..

**EN FECHA DEL:**  
15-ENE-24

**AL:**  
16-ENE-24

**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 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 2**

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ NO. EMPLEADO: 0  
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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]VIÁTICOS No. 2