

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de junio de 2022

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:
JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ	S/N	366-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GRANDT 213264	09/06/2022	Combustible	Diaz Gas SA de CV	\$ 1,000.00
CHICAK 25176	10/09/2022	Combustible	Diaz Gas SA de CV	\$ 1,583.10
Total				\$ 2,583.10

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	07 JUL 2022				
Total					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A 38301	09/06/2022	Hospedaje	Hotel María Bonita	\$ 1,750.00
S 905307	09/06/2022	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 85.50
B 4437	09/06/2022	Consumo	Wild Rooster	\$ 414.74
F 41661	10/06/2022	Consumo	Restaurant Arizona	\$ 196.00
	10/06/2022	Consumo	Cadena Comercial OXXO	\$ 68.50
Total				\$ 2,514.74

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	\$ 5,097.84
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	-\$ 5,097.84

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Jesús Steven Mendoza Hernández
Jefe de Escoltas de Seguridad

DIAZ GAS SA DE CV

E04188 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104827

FACTURA No.

GRANDT 213264

FOLIO FISCAL

5adf5e4d-6291-4770-8315-d9720e69498e

LUGAR DE EXPEDICION

32030

FECHA: 2022-06-09 HORA: 15:10:17	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20402504 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
56.8500	LTR Litros	PL19422/EXP/ES/2016-7243652	15101514 32025	T-Maxima Regular (Despacho 7243652-0)	\$16.323131	\$927.97	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Uj8wrqtNkq43ReU3MOg5890vp5+GZWb+1+legGaKS3wrBXVTnYoCupLRrYpWNGBoBHY9k/FzygfX/yUtOna2Cibylczurgxpy3ZdffHtqODYw5ITBM40CM8OEBNj7TEvEEFWX13doXmjfUUn4dX6pTAWN7aqngZ7IsetdAOumquDyc80oqOtsbsZ2YYoHam10d58HjpnZvg1qUmV64j8ORQq77d6mE43Ede8+Nn/8zftBhSeMnvOYs+/IDxQ+yUr2uuPQxCUI2VCBmHTwzrDbwDIVJFmi6J2HNLv6u5NJAddVQun7VK1/Ea7y3JvbuGY/j8AKPjf2Cx4AiH9pZxQ==

Sello del SAT:

LyDnMAQdQNZAHX5W+c+S0iv7ttqAVyWtDhcaWR/asJI6L0xFJBECd1ldKH5ke2Zn5tsz5gbeAsnWqwgzp04bWYZUI+yhvbIXjPo/LogM82Cgf6CjflStf1a616X4iLix7bTEN2Yz7JOJqr6uyRnmhKKLGnDCgYcWlJJBTiOnWwVmcNKZlyHIG1ugYcnwZ1rs9kgToM3bw2lpXsamjupEAQGVHdtr3w0BdCjvqh7j+BPeAoEoo4Vs12u/x22pEEExVVSVMmsM4QrjO5ByK0DbCjhKlvWGlqAbodsKF+E8i3OJKXJ7hhnvWtaNt+2malK075N0BgMnUR6lh+lfjrvvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5adf5e4d-6291-4770-8315-d9720e69498e|2022-06-09T15:10:17|EDI101020E99|Uj8wrqtNkq43ReU3MOg5890vp5+GZWb+1+legGaKS3wrBXVTnYoCupLRrYpWNGBoBHY9k/FzygfX/yUtOna2Cibylczurgxpy3ZdffHtqODYw5ITBM40CM8OEBNj7TEvEEFWX13doXmjfUUn4dX6pTAWN7aqngZ7IsetdAOumquDyc80oqOtsbsZ2YYoHam10d58HjpnZvg1qUmV64j8ORQq77d6mE43Ede8+Nn/8zftBhSeMnvOYs+/IDxQ+yUr2uuPQxCUI2VCBmHTwzrDbwDIVJFmi6J2HNLv6u5NJAddVQun7VK1/Ea7y3JvbuGY/j8AKPjf2Cx4AiH9pZxQ=||00001000000506267356||

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



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$927.97
I.V.A. 8.00% \$72.03
TOTAL \$1,000.00

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366

Getnet

Gefnet

Getnet

Getnet

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No.

netnet

Getnet

Getnet

© 1997 Blackwell Publishers Ltd. *Journal of Internal Medicine* 241: 369–375

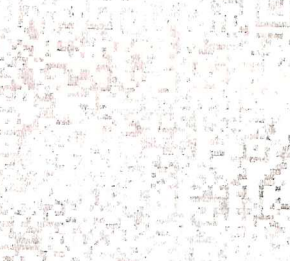
04.11.01 1.001 124 194 204

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible][illegible]

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED
DATE 08-10-2011 BY 60322
CERTIFIED THAT THIS DOCUMENT IS
CLASSIFIED UNLESS INDICATED OTHERWISE



The image displays a complex, multi-colored pattern of small, irregular shapes, possibly representing a microscopic view of a material or a complex data visualization. The pattern is composed of many small, interconnected, and overlapping shapes in various colors including red, orange, yellow, green, blue, and purple, creating a vibrant, textured appearance. The overall effect is a dense, abstract composition that resembles a microscopic view of a material or a complex data visualization.

SE PUEDE FACTURAR CONSUMOS DEL MES ACTUAL
 LOS PAGOS CON
 1. PAGO A LA ENTIDAD. La RFE para xxx
 2. FACTURAS donde sea el cliente sea xxx

References

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No.

36

DIAZ GAS SA DE CV

E04179 / RFC DGA930823KD3
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
 PARTIDO ROMERO
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32330, MÉXICO
 TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.

CHICAK 25176

FOLIO FISCAL

e453fe41-fc61-4d7b-995f-f8a9542aa6ce

LUGAR DE EXPEDICION

32330

FECHA: 2022-06-13 HORA: 11:36:06	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 21801840 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
90.0000	LTR Litros	PL761/EXP/ES/2015-149745490	15101514	32025 T-Maxima Regular	\$16.322942	\$1,469.06	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 14974549-0

Sello Digital del Emisor:

nj/YMtVWIGN0gk6XDJau0Hwr6SITAZrFHw7LEQbAqDv3Cod58V+E7FdmqfdAS7SjvEDLM3cRRcdhqmne7O2Hjd29VHrIPcZcGfSqDdN8hCpRrzXEm/kEqC49B0dd9GrAV0G3SgEF4sQMHSIA2tRdQw7CxZCV4ZoVtCytllZXAXIRFoAt4XvOqk3ZWWgKnYCs5l2sX78g1Yp2Olcsy/S79vr3VghhCJ3+KjTnq1QoKfDtgQRMT5+mippTw6FQF0iCMc2ARNDauAG1hkdTLKIZ4Lnx8K2Hrs1Gcc2qQjAEerbi2UnkW0Z0BLAZPVFDPX6/PyfjAsAE45aXyf7Vvk1g==

Sello del SAT:

LWceSxfu0A/JGIlRCcyB89Dlalth1EL/G2Ow/mAGpb2MzPEIwBnvdbkIFJII/Bb5wa08LjRRzTQGr7m2p6d3YOVmXzcSStHI0E6ZDfAqR9UO+KcaGHM0YJqA32wyuXevf6B4WPTxckz13s8goHosMyjTKsvit90BOJlQPjwh/9IJQWWhQ14E/dZBnH8B0iuf6aKVyQj4/6/2O6MXefSolRJKBR1XU6UBorXkwngxuCuFdlQYkpal3vllT82rkMyW9+yOZOoTKI6osTVmX5jqwmPvgNZ3AU/RVcWj05fXrNs7JUxra+2S7KYKX/buKdGFNB8G9Foivab3LY67CQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e453fe41-fc61-4d7b-995f-f8a9542aa6ce|2022-06-13T12:37:18|EDI101020E99|nj/YMtVWIGN0gk6XDJau0Hwr6SITAZrFHw7LEQbAqDv3Cod58V+E7FdmqfdAS7SjvEDLM3cRRcdhqmne7O2Hjd29VHrIPcZcGfSqDdN8hCpRrzXEm/kEqC49B0dd9GrAV0G3SgEF4sQMHSIA2tRdQw7CxZCV4ZoVtCytllZXAXIRFoAt4XvOqk3ZWWgKnYCs5l2sX78g1Yp2Olcsy/S79vr3VghhCJ3+KjTnq1QoKfDtgQRMT5+mippTw6FQF0iCMc2ARNDauAG1hkdTLKIZ4Lnx8K2Hrs1Gcc2qQjAEerbi2UnkW0Z0BLAZPVFDPX6/PyfjAsAE45aXyf7Vvk1g==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No.

Importe en letras:

(Un mil quinientos ochenta y tres pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,469.06

I.V.A. 8.00% \$114.04

TOTAL \$1,583.10

E04179 GEMELA CHICA
DIAZ GAS, S.A. DE C.V.
RAFAEL PEREZ SERNA #676
CD. JUAREZ, CHIH.

tord. Expedition

656-6270220
DGA930823KD3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104828
PERMISO C.R.E.: PL/761/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32330

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #149745490

FOLIO : 14974549
FECHA : 10/06/2022, 03:47 (149745490)
POSICION: 3
TERMINAL: 0
WEB ID : 74312090

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

DUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
T-Maxima Regular			(CLAVE PROD. 32025)	
	90.000	LTR	17.59	1583.10
SUBTOTAL:				1469.06
IVA:				114.04
TOTAL:				1583.10

(un mil quinientos ochenta y tres
pesos 10/100 M.N.)

SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM -----

Version 4.12.77.0

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366



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

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

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. A38301 Fecha y Hora de Emisión 2022-06-10T16:35:57 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL C27B8E3D-9E62-467C-A096-35069CC5B263 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2022-06-10T17:36:33 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 900 Folio Interno : 36876	Personas: 1 Tarifa: 1,750.00	Fecha Entrada : 09/06/2022 Fecha Salida: 10/06/2022
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
09/06/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000123 900	1,562.50	1,562.50
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000 Importe: 125.00						
Subtotal						1,562.50
8% IVA						125.00
4% ISH						62.50
Total						1,750.00
Depositos						-1,750.00
Saldo						0.00

[UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTIVO

Sello Digital del CFDI

fvpdwh278WvYAWklkQRm9mKxsBOP1cEofeLC31r0CM0E3NDx7j3yTOgJ4qNdWWeqBODAGoyMTykBdf7UF0JRjpnOTd2ftzHB1nFjk53A6wfvA0vLK29Hb
hphJc+ONYqyTaJzsKswi7JTCKb1WeJt3N0UuFhBxfVaho0td4PN/2YwRBbL/Jg2uAzkk+Ekqljb0nnBQ8HG02AJgCqltp4bAgyBgyfA14WEGq0y1OTAmrLIL0i19
P6n14k815yAfc/3yejCN5DVJFdfVh9Khr+hM4wNXtSN0pxNr6a5n9y2W492YkcM8MSa0AcWklunpQJXUA6EBIsKQBAlfzztEkg==

Sello del SAT

UBAjYf/u2jsVu33Xc/fu2OM1gOvh5EQ0xpDswp2dIizt2/vnyDynWk11740qN7/T/uHe73jEj9XtNqAW0NrPjrkG9mAy4xRjZQ1w3q9XeNqnfWlupA0eprSHuyw5
WCLEp02wLwZYkh2VIXIxL3k2smnvzAC0uwptkLw9soE/kx5pEea7CGEWYvWv2V0NmmVn5HCJ5C1V3Bz7Zc7APdaSoRiOqsbO1dqW7nx6ftw39O0pvThRI
APQ1YtforOEZiazannDRw1x9FI94OMhko8h+UV+4Ui+HpVkv+h1fUxlf7Orz4u90FkPj2W6ZXSP8MHGpAkJwE1tKPz6luV5kaw==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|C27B8E3D-9E62-467C-A096-35069CC5B263|2022-06-10T17:36:33|PPD101129EA3|fvpdwh278WvYAWklkQRm9mKxsBOP1cEofeLC31r0CM0E3NDx7j3yTOgJ4qNdWWeqBODAGoyMTykBdf7UF0JRjpnOTd2ftzHB1nFjk53A6wfvA0vLK29HbphJc+ONYqyTaJzsKswi7JTCKb1WeJt3N0UuFhBxfVaho0td4PN/2YwRBbL/Jg2uAzkk+Ekqljb0nnBQ8HG02AJgCqltp4bAgyBgyfA14WEGq0y1OTAmrLIL0i19P6n14k815yAfc/3yejCN5DVJFdfVh9Khr+hM4wNXtSN0pxNr6a5n9y2W492YkcM8MSa0AcWklunpQJXUA6EBIsKQBAlfzztEkg==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32505

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000050502360

Folio Fiscal: EFD3679F-5769-9245-881F-6B7EABBB17A6

Tipo de Comprobante: INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FacturaSucursales

FACTURA

S905307

FECHA EXPEDICION

6/13/2022 10:13:07AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
502023C	1.00	PIEZA	17.13	[4104] REFresco COLA DIETA COCA COLA 600 ML	17.13
ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 17.130000, Importe: 1.370400					
501921C	1.00	PIEZA	32.50	[4104] CHICHARRON DE CERDO BOKADOS 70.0 - GRS	32.50
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.500000, Importe: 0.000000					
501921C	3.00	PIEZA	53.00	[4104] PAPAS TOREADAS HABANERO BARCEL 170.0 - GRS	159.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 159.000000, Importe: 0.000000					
502023C	1.00	PIEZA	16.50	[4104] AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 - LT	16.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 16.500000, Importe: 0.000000					
502023C	2.00	PIEZA	13.90	[4104] TE VERDE PEPINO ARIZONA 23.0 - ONZA	27.80
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 27.800000, Importe: 0.000000					
501921C	1.00	PIEZA	47.00	[4104] DORITOS MIX SABRITAS 205.0 - GRS	47.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 47.000000, Importe: 0.000000					
501921C	2.00	PIEZA	20.00	[4104] CACAHUATES INCOGNITA KACANG SABRITAS 100.0 - GR	40.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 40.000000, Importe: 0.000000					

Factura compartida con los viáticos

VI-2022-104-367 - \$ 88.00

VI-2022-104-368 - \$ 53.90

VI-2022-104-369 - \$ 113.90

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 339.93

IVA8.00%: 1.37

IVA0.00%: 0.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total: 341.30

tomese por \$ 85.50



Sello Digital CFDI

aIN4GHdWDGcllaorRA2tFGtnuoWFBkAQYmYS/joCyMLmvdW56VJXeht5TgjcIvaHn3VYJoWfYna4gqEAWzqRvu5QHhc2rrGkKFd7sXA/CCH4f6zyM67FjtOKXYV/aaq1QinitG1NDKzhdE5U8pmHmqzLkNTOpJOC1zC5+ChJlqtlLn8Y+n/Arxlb2EaCT8fZzUR/XR6yzlSvolnRerL71M7Zp+fu4UEJxzmIvYrs5ym+v3kRA1OC17m/j51mLHTP2BITpk85qvN4DNg+LJx64RqXwor58ccAhmN5+KYJyL8JQC2YvfMdynAK3HUbGWavI8VGTmsYFgJmZ+icbw==

Sello del SAT:

VAGq1RmoccDgPgXkVHHIVqVQ+S+MmKMcaelcL8ZPWFrA7WZA97p55N/e4lo+fbO0vTSXD+35ryzEcNloyDKMG3gwXcMj2PRdY4xaNviruNKKWscwOWG76Hdxs/6e35VORw36XuFyoV5qTqddhw41Y8Agq3taLqTxTrZNZAbuCsrbq/tKoWJ7ij/tCRHsmBrCEUpf7frB/phGa4XJ0r4Gpjd1AjtMz1Z7ihI5Yc7whBLjLPWOIGbHLjSAufcC1X2O4BPwbDCtABv6foewEnXeqVAI+UF40zOIkN/7q9+R6+t8NJOVI+Z7nr7b4f+ILWAVnZujULcFmYqoBnS1BmZnUw==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificación: 2022-06-13T12:20:24

Cadena Original del Complemento:

[[1.1]EFD3679F-5769-9245-881F-6B7EABBB17A6|2022-06-13T12:20:24|SCD110105654|aIN4GHdWDGcllaorRA2tFGtnuoWFBkAQYmYS/joCyMLmvdW56VJXeht5TgjcIvaHn3VYJoWfYna4gqEAWzqRvu5QHhc2rrGkKFd7sXA/CCH4f6zyM67FjtOKXYV/aaq1QinitG1NDKzhdE5U8pmHmqzLkNTOpJOC1zC5+ChJlqtlLn8Y+n/Arxlb2EaCT8fZzUR/XR6yzlSvolnRerL71M7Zp+fu4UEJxzmIvYrs5ym+v3kRA1OC17m/j51mLHTP2BITpk85qvN4DNg+LJx64RqXwor58ccAhmN5+KYJyL8JQC2YvfMdynAK3HUbGWavI8VGTmsYFgJmZ+icbw==|00001000000502000436]]

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF690801309

DEL RIO (0202)

LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JER 1618

COLONIA SAN JERÓNIMO 32505

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,144,104 Atendio: GARCIA MARTI

Fecha: 9/06/2022 12:23:26 PM

SODA COCA COLA LIGHT N.R. 600ml (098344)
Precio \$18.50 X: 1 \$18.50
CHICHARRON DE CERDO BOKADOS 55grs (184062)
Precio \$32.50 X: 1 \$32.50
CACAHUATES INCOGNITA KACANG SABRITAS 100gr
Precio \$27.00 X: 2 \$54.00
PAPAS TOREADAS HABANERO BARCEL 170gr (2016)
Precio \$53.00 X: 3 \$159.00
AGUA PURIFICADA CIEL 1lt (209059)
Precio \$16.50 X: 1 \$16.50
TE VERDE PEPINO ARIZONA 23on (213700)
Precio \$13.90 X: 2 \$27.80
DORITOS MIX SABRITAS 205gr (214676)
Precio \$47.00 X: 1 \$47.00
PROMO [1] VAR CACAHUATES KACANG 100G 2X40

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$355.30

Descuento: \$14.00

Total. \$341.30

(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS 30/100 M.N.)

Efectivo \$341.30

Recibido: \$500.00

Cambio: \$158.70

Cambio. \$158.70

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

tomese por
\$ 85.50

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366



GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: GPN120301DR0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturaciongpn@grupobeh.com

Fecha y Hora
2022-06-09T16:54:27

Fecha de consumo
9 de Junio de 2022

Factura
B 4437

Domicilio Fiscal:

AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1002
COL. LA PLAYA
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión:

BLVD MANUEL GOMEZ MORIN No. 7675
CAMPESTRE JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Datos del Cliente

Cliente: 1360

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 1013042

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	E48	SERVICIO	1.0000	1536.0800	0.00	1,536.08

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	1,536.08	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	122.89

Subtotal: 1,536.08

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos 97/100 MXN

IVA Traslado 8 % 122.89

Total: 1,658.97

Sello Digital del CFDI

MeMJRELKc/TsR20DMOx3XJmFWto6r9AUvhHgRgd9OQMCmtwT64+Mikx5AIDIGuke5y15sp2RYr4YFYDqs5Tlx/OLcNFzyekbSeKinw4GjijVT8dkrHsxH+aVRCyXK7N9xIKOSIIdjKktclXT5C2CyNuhRoo9mihOVqK2RIQRGYz8RukyK6NaAjR/
PLUMYjHiva+TW/4kuESeEfIB/8gv/XIXOWALYQA27vcqD5H8aGEa1qGdhcp8pcSghSMVK32VF8by+0UtzGTRJlgicD7J+sgbTLStuxUraZf32XgdFeUgFrJqMtyXN4WpIRKK5ouds+G+LmeW+IA==

Sello del SAT

H18am/ONYsmIDc3NGmxLT5ke6Znuzagnt8RP5NvjdhYJDLNmescnw3p3gDjLyci1ltMop9TFREJ4Z1m8y2ayJOGfQUBBKfOGWgt3v3mkaIAZAhCbmLUnQnh7gBuKmnBEg6xAgQ2009WvyML5qaBbgyl4XnQaTgvtTupTu6H3Y9jW++kRF
YmIPaZREmRL6YfPGLEssqm3eHLoScBmFR9+cr9xMTw1rHvWe5xycdMZAteIi3UgB/9h+6d+X269GVyg+dHEmSTbOPYULZAcms7cvBo/APS2KSg7GNxtUYKqZnwn8rFLZLbIOTLBWzNBIB/FqTQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4887d7ab-de36-453c-88a2-3cabf0ab43c4|2022-06-09T19:53:49|CAD100607RY8|MeMJRELKc/TsR20DMOx3XJmFWto6r9AUvhHgRgd9OQMCmtwT64+Mikx5AIDIGuke5y15sp2RYr4YFYDqs5Tlx/OLcNFzyekbSeKinw4GjijVT8dkrHsxH
+aVRCyXK7N9xIKOSIIdjKktclXT5C2CyNuhRoo9mihOVqK2RIQRGYz8RukyK6NaAjR/PLUMYjHiva+TW/4kuESeEfIB/8gv/XIXOWALYQA27vcqD5H8aGEa1qGdhcp8pcSghSMVK32VF8by+0UtzGTRJlgicD7J+sgbTLStuxUraZf32XgdFeUg
FrJqMtyXN4WpIRKK5ouds+G+LmeW+IA=||00001000000507247013||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4887d7ab-de36-453c-88a2-3cabf0ab43c4
No. Certificado: 00001000000504090714
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-09T19:53:49
Lugar de Expedición: 32460
Sello SAT:

H18am/ONYsmIDc3NGmxLT5ke6Znuzagnt8RP5NvjdhYJDLNmescnw3p3gDjLyci1ltMop9TFREJ4Z1m8y
u2ayJOGfQUBBKfOGWgt3v3mkaIAZAhCbmLUnQnh7gBuKmnBEg6xAgQ2009WvyML5qaBbgyl4XnQa

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura compartida con los viáticos:

VI-2022-104-367 25%
VI-2022-104-368 25%
VI-2022-104-369 25%

Emitido en: 32460

Página: 1 de 1



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

13/06/2022 11:23:35 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/06/2022 12:23:36 p. m.

FOLIO FISCAL: D8A03449-6238-4617-A6BB-2E049406D9B3

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
 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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
00101501	C62	1.00	172081	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$388.81	\$0.00	\$388.81
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %							\$62.21

OBSERVACIONES: Folios -> 10/06/22: 172081. Folios -> 10/06/22: 172081.

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 2/100 MXN

SUBTOTAL	\$388.81
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$62.21
TOTAL	\$451.02

tomese por \$ 196.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d8a03449-6238-4617-a6bb-2e049406d9b3|2022-06-

13T12:23:36|LSO1306189R5|1R4fSz+olwwDajlQOrbKnN2qJyFWmPVdgDQtaTkM3TaOHfglw1ZVYRS+csQFGw1KbuJWWho4asRkArTtnf914rSak5FbtfPKhaLiG959fJLA
 MRBrxm3N4GaZIIWrmCpIV4n9FbSWkDhFLHb8UxBJLvnssROy7A5vyLTFIznPDowf+uZv5V0CmEYdETvHH+/XHU0ydtmmhx7xt5Mc5r5NIPcJfV1iyU9mxKwptCKNwi
 GpKDf9K9ZEpgGGrUDpLPj3BNYOcUaOs4DnlcqlLxFRsSKA60CWBYoBohVywV62eEUNJNYfZSqp2BeWcyWMEMP6+Ue5mdd2E7mdE0px5Gug==|000010000005
 09846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

1R4fSz+olwwDajlQOrbKnN2qJyFWmPVdgDQtaTkM3TaOHfglw1ZVYRS+csQFGw1KbuJWWho4asRkArTtnf914rSak5FbtfPKhaLiG959fJLAMR
 Brxm3N4GaZIIWrmCpIV4n9FbSWkDhFLHb8UxBJLvnssROy7A5vyLTFIznPDowf+uZv5V0CmEYdETvHH+/XHU0ydtmmhx7xt5Mc5r5NIPcJ
 fV1iyU9mxKwptCKNwiGpKDf9K9ZEpgGGrUDpLPj3BNYOcUaOs4DnlcqlLxFRsSKA60CWBYoBohVywV62eEUNJNYfZSqp2BeWcyWME
 MP6+Ue5mdd2E7mdE0px5Gug==

SELLO DEL SAT

A4ZXdGBQaFqSeNv4008xaqGe+u3XMdZa051jeJKIAZIF3NZ735ITPKBmxjLDAnykws9Q/MxzeISe3cMscB9cXVYqDQudXxWOjlo1FyYLVU
 gyHjYHvjpLmlqYEPZK37Li+tlFVcxpP4/C3gwj8C/yIM2ztAsyJ+vvKbUdCieu4eWE20mW0daeuLiQIOSOQ6HQ9zL+TBWz1RI+S4o17JFieRjOY
 +xFdfcm8sNk6xIdi/3GHNFAovegMKpYUkc34cwMRMxHvlsVwvjeQD/dbknLrHY0BnG3i5I2FCCTABwbM0r9vNDxsU52tdcxclucRrvSLI+U+m
 qeK2DX6AcgNxC+Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura compartida con los viáticos

VI-2022-104-367 - \$85

VI-2022-104-368 - \$85

VI-2022-104-369 - \$85

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N CDL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL 0566642266

MLSA:ADAN
MESERO:ARACELI CALZADA
PERSONAS:1 ORDEN:5
FOLIO:172081
10/06/2022 07:15:17 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
5	BURRITO CARNE	\$425.00
1	REFRESCO LATA	\$26.00
TOTAL		\$451.00

SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/
100 M.N.

tomese por
\$ 196.00

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:87086CREGYQ5W
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:172081

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366

10 Solo números
MON Solo letras
50 Solo números
MCZ Números y letras
1 Solo números

Fecha de venta*	Folio de venta*	ID de venta*	Total (2 Decimales)*
-----------------	-----------------	--------------	----------------------

Folio de venta	1276042	68.50	
		<u>68.50</u>	\$ 68.50

! Ticket pendiente por validar

Validar Ticket

Comments

2.-Ingreso datos de facturación

Selección tu RFC		País MÉXICO	
RFC ¹ GEC981004RE5	Nombre de Razón Social GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
Calle VENUSTIANO CARRANZA	Número Ext. 601	Número Int.	
Colonia OBRERA	Delegación / Municipio CHIHUAHUA		
Código Postal 31350	Estado CHIHUAHUA		
Uso CFDI GASTOS EN GENERAL			

La factura no se puede generar, vuelva a intentarlo más tarde

El ticket adjunto
no se puede
facturar, genera
error en la página

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SAMALAYUCA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

MANMA6606240	2	10/06/2022	07:11
120/AMERMEZALXCDJ	1		19.00
200/CAPULIGHT100DJ	1		26.00
YOPLA11B16FRIRISA470	1		23.50
tot Via: 1276042			total: \$ 68.50
ID=10CHI50YSN2			IVA INCLUIDO: \$ 3.33

SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 68.50

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTIANDER

VENTA

Affiliation 05/09/17
CARD No *****5142 VINCE /
PIN 110
CUI: 021599

TOTAL N.N. \$ 68.50
DOL

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 79D1180B1530FCF2

AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 68.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****

BUENINGO GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app M OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: JUARIZ, CHIHUAHUA

CARRETERA FEDERAL A JUARIZ S/N SAMALAYUCA, JUARIZ

CHIHUAHUA C.P. 32730

email: atencionclientes@oxxo.com

teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-366

BUENO POR: 5,097.74	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVENTA Y SIETE CON 74/100 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): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ			PERIODO: 09-JUN-22 - 10-JUN-22
ADSCRIPCION:			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	2,514.74
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	2,583.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 17.22	COMBUSTIBLE: 2,583.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,583.00	

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-JUN-22	10-JUN-22	1	1	600.00	1,914.74	600.00	1,914.74	2,514.74
										TOTAL VIATICO: 2,514.74	

TOTAL: 5,097.74

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, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO 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
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 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.

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIATICOS No. 366

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
13 JUN 2022
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-366

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 - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	09-JUN-22 - 10-JUN-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.


AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-366

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-JUN-22

AL:
10-JUN-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

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 366

VI-2022-104-366

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESÚS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ

NO. EMPLEADO: 0

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ

se adjunta
Informe de gastos