

# PAGADO EN

13 OCT 2022



## VIÁTICOS No. 644 INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de octubre de 2022

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

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ  
No de Empleado:   
No de viático: 644

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

#### PASAJES TERRESTRES

| Factura  | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                 | Total       |
|----------|------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| FUEC6263 | 12/10/2022 | Combustible | DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV | \$ 1,180.11 |
| Total    |            |             |                                 | \$ 1,180.11 |

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       |
|---------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| A39267  | 13/10/2022 | Hospedaje | CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA | \$ 1,750.00 |
|         | 12/10/2022 | Consumo   | RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO    | \$ 660.00   |
| 143745  | 12/10/2022 | Consumo   | CADENA COMERCIAL OXXO               | \$ 94.00    |
| Total   |            |           |                                     | \$ 2,504.00 |

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 desempeño; 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                     | \$ 3,684.11 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 5,300.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 1,615.89 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Jesús Steven Mendoza Hernández  
Beneficiario

Se adjunta informe de gastos

## DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV



P13074 / RFC DGM880621FU5  
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, No. 394  
 PARTIDO DOBLADO  
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 C.P. 32320, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

FUEC 6263

FOLIO FISCAL

f080612c-08e5-4b8c-a673-f13aed9e9714

LUGAR DE EXPEDICION

32320

|                                          |                |                      |                                 |
|------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2022-10-12                        | HORA: 16:43:07 | R.F.C.: GEC981004RE5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 20603004                        |                |                      |                                 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA         |                |                      |                                 |
| VENUSTIANO CARRANZA 601                  |                |                      |                                 |
| OBRERA                                   |                |                      |                                 |
| CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000 |                |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación         | Cve. SAT. | Descripción                               | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 59.0350  | LTR Litros | PL13074/EXPRES/2016-333160 | 15101515  | 32026 T-Super Premium (Despacho 393160-0) | \$18.553070     | \$1,095.28 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

DChVje8pbTScBCI1XiQwAEaVn7BeMUOOPggp4fVsi+YgYJthBSalleRi7zUWBRGoidTogL9VpCs0VnMpKIKVrR6JTP6iau/xTE8v/Rg4KEF7ukVkhuxhi24KabznImRs6stdsrEW9TD60dksh+C2RLKoy63vXmc603xXQ6z74leTcdgqJmAdSI7iM0S+Dcz8XLrUeQi2/1+e/yDRdM+gsLcK9UDwVnXU417JmxdpL+QRHq5rpl+xo5C45KOBx0OuJbucHG8bVpW9ft0h8vShOmVkdTRh2tb06sk3zsAWNml0L8nIR+JP+y/t7Ue+pU4ca7XZujJKY0X49yFw==

Sello del SAT:

rf30/IRCKzXNiv1UWQJZtgFrXsIfRqa4AKQFIUvh899Bd/1R113e0562+AQs/DgE5axt55447sJwO+kjYwByM2z2AHMAKv1ooUIW6laSUslwtL4Q2DSS0r2uGyUQ4LNLtILRpnEgoucSxy1ZDqWfcOqhQO8hxrVrDmlqOQdbw2bCG9LOAhypYM2/DikOX1f0P6lK0EkJl6n99dNdlNhZvzcHvzdoN61tmiGGI7pHIZfWxPqOk5zVXBGaGa7DE9vvWfCkqjdUAMw0TIHa uyYSMSGXfX/J797QfYefRI5R5svNY/XIE3kF/8Qs8aZvbtKFR6l+GwqOpJalpg7CaZUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f080612c-08e5-4b8c-a673-f13aed9e9714|2022-10-12T17:45:56|EDI101020E99|DChVje8pbTScBCI1XiQwAEaVn7BeMUOOPggp4fVsi+YgYJthBSalleRi7zUWBRGoidTogL9VpCs0VnMpKIKVrR6JTP6iau/xTE8v/Rg4KEF7ukVkhuxhi24KabznImRs6stdsrEW9TD60dksh+C2RLKoy63vXmc603xXQ6z74leTcdgqJmAdSI7iM0S+Dcz8XLrUeQi2/1+e/yDRdM+gsLcK9UDwVnXU417JmxdpL+QRHq5rpl+xo5C45KOBx0OuJbucHG8bVpW9ft0h8vShOmVkdTRh2tb06sk3zsAWNml0L8nIR+JP+y/t7Ue+pU4ca7XZujJKY0X49yFw==|0001000000506267356||

Getnet

Getnet

Getnet

Getnet

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. 644

Importe en letras:

(un mil ciento ochenta pesos 11/100 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 \$1,095.28

I.V.A. 8.00% \$84.83

TOTAL \$1,180.11



**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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R.F.C.</b> GEC981004RE5<br><b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b><br><br>AVE. VENUSTIANO CARRANZA #601 COL. OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO<br>C.P. 31350<br><b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general<br><b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | <b>Referencia No.</b> A39267<br><b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2022-10-17T13:40:46<br><b>No. de Certificado</b> 00001000000505604743<br><b>FOLIO FISCAL</b><br>4275C2DC-DD79-49AD-A240-48E8F127AAD2<br><b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000504204971<br><b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2022-10-17T14:41:22<br><b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3<br><b>Leyenda</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                               |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Habitación:</b> 600<br><b>Folio Interno :</b> 37823 | <b>Personas:</b> 2<br><b>Tarifa:</b> 1,750.00 | <b>Fecha Entrada :</b> 12/10/2022<br><b>Fecha Salida:</b> 13/10/2022 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Fecha                                                                             | Cant. | Unidad   | Descripción | Folio Habit. | P.Unitario | Importe   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 12/10/2022                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE   | 0000001 600  | 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 |       |          |             |              |            |           |
| <b>Subtotal</b>                                                                   |       |          |             |              |            | 1,562.50  |
| <b>8% IVA</b>                                                                     |       |          |             |              |            | 125.00    |
| <b>4% ISH</b>                                                                     |       |          |             |              |            | 62.50     |
| <b>Total</b>                                                                      |       |          |             |              |            | 1,750.00  |
| <b>Depositos</b>                                                                  |       |          |             |              |            | -1,750.00 |
| <b>Saldo</b>                                                                      |       |          |             |              |            | 0.00      |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| [UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.] |           |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición  | EFFECTIVO |
| Forma de Pago: 01 Efectivo                       |           |
| Moneda: MXN                                      |           |

**Sello Digital del CFDI**

J6hQQ4LZjIwPsVxj+7Iw23HKWuC8bPhWBbdGFWjVORK37sL0FIxEQZWjU74vcch93ne13gA0/d4r+yNs9FJi8M8QzZMc6rkHmMDXS5fHZ5241UcJy601dTKcpvHGBKK1Y+FMWWBofY177IkxPoK5/vZVdn55XcN57wCku7bbQLOOxEp4f4Jga0Cfqpdlz8V4tPvdplQW+aQHxZWECUze/6G+CAIPiR1sBDZsii6SCWSCe2J3LnnD2k9tymCh7dTjOxUFz6KSXYJrugG/PYQCpnLilvHquVCJHIM+3FY1VG/35e7Hc6VV6RDQSYAbbcNhN4kkXaMVj2HBn5qOqLNAQ==

**Sello del SAT**

puJHbZAszsc/ohq0ZLLDr9DgjlFjK2sDbVImOdqc0mZGAK1GXF/OGbSnUpZzmrqclxPeY6GSGt8gM4gyMf0N0bx0z+PoVcoG0VRMilePCfAs2KYxmfK0SqcM8BZm/5sPjO6wAlCmKWfMISZrpkx39mSs1eBDK5J6vaV06jx3HwUQORPCwKUv7+oTgPWwdffZ8q2zPcDaovCof9HFI57VAox+C1GHZGj/6Hr37zQbOemXAYr/BwNfBzq30ZSC8OEYrujvHncJyT8M4B6ZtJlZ9Pt1eCaXwUH114rre8gdld+GIncH0/Kkpfe3MF68Ypi61PeiP4ovt4u0XYRWBxRzw==



**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|4275C2DC-DD79-49AD-A240-48E8F127AAD2|2022-10-17T14:41:22|PPD101129EA3|J6hQQ4LZjIwPsVxj+7Iw23HKWuC8bPhWBbdGFWjVORK37sL0FIxEQZWjU74vcch93ne13gA0/d4r+yNs9FJi8M8QzZMc6rkHmMDXS5fHZ5241UcJy601dTKcpvHGBKK1Y+FMWWBofY177IkxPoK5/vZVdn55XcN57wCku7bbQLOOxEp4f4Jga0Cfqpdlz8V4tPvdplQW+aQHxZWECUze/6G+CAIPiR1sBDZsii6SCWSCe2J3LnnD2k9tymCh7dTjOxUFz6KSXYJrugG/PYQCpnLilvHquVCJHIM+3FY1VG/35e7Hc6VV6RDQSYAbbcNhN4kkXaMVj2HBn5qOqLNAQ==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**PAGADO EN**

13 OCT 2022

**VIÁTICOS No. 644**



**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  
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. FWS7944  
Fecha y Hora de Emisión 2022-10-27T11:45:51  
No. de Certificado 00001000000505604743  
FOLIO FISCAL  
3529FF47-6789-4F5E-945B-B1223A0FED52  
No. de Certificado del SAT 00001000000504204971  
Fecha y Hora de Certificación 2022-10-27T12:46:22  
Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3  
Leyenda

|                        |              |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Habitación: 0          | Personas: 0  | Fecha Entrada : |
| Folio Interno : 296514 | Tarifa: 0.00 | Fecha Salida:   |

| Fecha           | Cant.              | Unidad   | Descripción                      | Folio Habit.         | P.Unitario | Importe |
|-----------------|--------------------|----------|----------------------------------|----------------------|------------|---------|
|                 | 1.000              | SERVICIO | CONSUMO                          | 0296514              | 611.11     | 611.11  |
| ClaveUnidad E48 | Unidad de servicio |          | ClaveProdS 90101501 Restaurantes |                      |            |         |
|                 | Impuesto Traslado: | 002 IVA  | Tipo Factor: Tasa                | TasaOCuota: 0.080000 | Importe:   | 48.89   |
|                 |                    |          |                                  | Subtotal             |            | 611.11  |
|                 |                    |          |                                  | 8% IVA               |            | 48.89   |
|                 |                    |          |                                  | Total                |            | 660.00  |

SEISCIENTOS SESENTA 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

CWrtHf6cYR6ydElkFBe+ODyjf2zdc4RjJYJH7Zr/7PGfQAmOJ4wlrOv1v+mZoESYCNp40b6/Xz2kUjXpNzsW3hn48Y2PQYVrwMize1UvSNuF9GCTKG+yTbFoJkGZM0c7Pbg7rZY0EpOO9zplelLk5p8M1N5dypFKF2J/qYwWav1YDj7PcQvxijVSyYbNYFflm7w16hg/U3ySVkmVmyYZtvdktwYF/fCJ28VGFs41P1XTWmNTISj4Ze8j3tyTNDsiip8/NV74lbikeMRgxwMK6RN61S2TmQPdRNa9d+UJS+NE0062UMJFp8G2iXdnPV7prYxkq+epKBpndJepmp0Ww==

### Sello del SAT

II6NwmbZi/UV05VuAJZ9+MqR/jbZUZTmycvstvP7d5iVSHaC6JjDqkigBCnEHMePa+nfsOJXQlk2VpAB8Ac3VyDnZXIYqE512LX7P/Xan58/ABKdtdtMPz1nUdALtJWPwocVD+IL1+r7fWZ6Po1N89IqfAtha8ZzQN1quPzji5QDhtiFzZpLK06G0aQa6+UyJM1J1FBK2FNm8sunFeruk51fwtDLUZ+ttMrZoZaYEssi2IB0Jj4ePeRiJMS6efuziz1cXpWObo1C+ZEDhef/eDE71XRDZW2BFdMpNjKtUjPX3IXK1pJN51wvivi69DHLI6AqxjEE5AhDIHRMA==

### Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|3529FF47-6789-4F5E-945B-B1223A0FED52|2022-10-27T12:46:22|PPD101129EA3|CWrtHf6cYR6ydElkFBe+ODyjf2zdc4RjJYJH7Zr/7PGfQAmOJ4wlrOv1v+mZoESYCNp40b6/Xz2kUjXpNzsW3hn48Y2PQYVrwMize1UvSNuF9GCTKG+yTbFoJkGZM0c7Pbg7rZY0EpOO9zplelLk5p8M1N5dypFKF2J/qYwWav1YDj7PcQvxijVSyYbNYFflm7w16hg/U3ySVkmVmyYZtvdktwYF/fCJ28VGFs41P1XTWmNTISj4Ze8j3tyTNDsiip8/NV74lbikeMRgxwMK6RN61S2TmQPdRNa9d+UJS+NE0062UMJFp8G2iXdnPV7prYxkq+epKBpndJepmp0Ww==|00001000000504204971||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**PAGADO EN**

13 OCT 2022

**VIÁTICOS No. 644**

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO

RFC CHF-950412-1Z4

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 : 21:11

Folio Oper : 000000 Hrs. Impre.: 21:56

O R I G I N A L

RESTAURANTE

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO  
0015 1 00055 002 12/Oct/22 296514

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 2.000 TACOS GENERALES | 195.00 |
| 1.000 NACHO CON CARNE | 150.00 |
| 1.000 LIMONADA        | 40.00  |
| 2.000 COCA LIGHT      | 40.00  |

|       |          |   |        |
|-------|----------|---|--------|
|       | Totales  | : | 611.11 |
| 21:11 | I. V. A. | : | 48.89  |
|       | Neto     | : | 660.00 |
|       | Propina  | : | 0.00   |
|       | G. TOTAL | : | 660.00 |

SEISCIENTOS SESENTA PESOS  
00/100 M.N.

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| Propina   | : | ----- |
| G. TOTAL  | : | ----- |
| Total Dls | : | 33.00 |

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:RS560611296514

Fir/Sign: \_\_\_\_\_

Nom/Name: \_\_\_\_\_

Hab/Room: \_\_\_\_\_

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. 644



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32424

**Factura:** 48814221020143143745

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

d041df8c-e20e-4035-b2b0-95fc481bb21c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No aplica

**Fecha de emisión:** 2022-10-20T14:31:43

**Fecha de certificación:** 2022-10-20T16:31:44

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** AVE. VENUSTIANO CARRANZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** GEC981004RES  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**C.P :** 31350  
**Colonia:** OBRERA  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                              | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50181900 | PASTELITO DANISH FRESA HOSTESS 120 GR | 21.30           | 1.70     | 21.30   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | REFresco COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT  | 19.91           | 1.59     | 19.91   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | DORITOS NACHO 61G                     | 18.52           | 1.48     | 18.52   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | SABRITAS RANCHERITOS 86G              | 27.31           | 2.19     | 27.31   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
01 - Efectivo

|               |       |
|---------------|-------|
| SUBTOTAL      | 87.04 |
| TASA IEPS 8 % | 5.37  |
| TASA IVA 8 %  | 1.59  |
| TASA IVA 0 %  | 0.00  |
| TOTAL         | 94.00 |



**Sello digital del SAT**

YCy0NSnWlPXbqOhT6sH5Tusu1Q8DrF21iKdoDy++91pwYy2zhvPbxHq1FS77hASHrUdPb7+eFJ7Z/OGmZC42uUymSpmz  
qc2jL6QmepfBV+XtzVI2k8B8Czx9BE6aTkzlkrcRaj2zUyuteAt/rg1rcz6ZXqz7iXXAJ6WD/75umobkgwDm5vbMNM74ChVQBAMJv  
ZKSyi5jnwzR+AO1PPDPN+g4YA+dFsBT8dp82emfIQNVODARQaHxZ7VQ6+uGQrVLV4gbBH0+P1t/RfCI77dw+tb0xu/pcjIV2y  
Fo4NpzFOMLzrZQmKwhhiwYECfyKznSKyDzTg9LZ+avyxrmcp4DrA==

**Sello digital del SAT**

jHDGSatMHNY63UsVRMIQKz425fprA65EX8iI1gSDXbolQLe/fp2jshK9YrtBBh7fgMiHEamNX9Vh/mJUfjIXNbjEHAB6n9vdxRt/0  
PTQak+7+TSkwMz4AfoPMtSdVaVrjVO2B7uOPTeTqevxngdHzXfKpGnPBZkpS2ps+DtmCII7ajMc2y1iH0tXCuo4j/+VqVZdTyz  
v8QfD08dtNzSqnugiWCaS1hbSndYndXPbCMZxet/YNVAT980M1G51pAmzK90agTpKxo7nGZB4P+Qw0OTb3tg3bGOcqQX  
W2xgdRfXmp2rf5B2CROMs/mWYnG6TaC2NKC7LmuKNbPVHWA==

**Cadena Original**

||1.1|d041df8c-e20e-4035-b2b0-95fc481bb21c|2022-10-  
20T16:31:44|AURI00128NN3|YCy0NSnWlPXbqOhT6sH5Tusu1Q8DrF21iKdoDy++91pwYy2zhvPbxHq1FS77hASHrUdPb7  
+eFJ7Z/OGmZC42uUymSpmzqc2jL6QmepfBV+XtzVI2k8B8Czx9BE6aTkzlkrcRaj2zUyuteAt/rg1rcz6ZXqz7iXXAJ6WD/75umob  
kgwDm5vbMNM74ChVQBAMJvZKSyi5jnwzR+AO1PPDPN+g4YA+dFsBT8dp82emfIQNVODARQaHxZ7VQ6+uGQrVLV4gbBH  
0+P1t/RfCI77dw+tb0xu/pcjIV2yFo4NpzFOMLzrZQmKwhhiwYECfyKznSKyDzTg9LZ+avyxrmcp4DrA==|0000100000050575  
0848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. 644

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

**GASOMEX CJS**

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                      |   |            |                       |
|----------------------|---|------------|-----------------------|
| JILUR07310180        | 3 | 12/10/2022 | 16:51                 |
| DANISHFRESAHOSS120GR | 1 |            | 23.00                 |
| DORITOS MACHO 61G    | 1 |            | 20.00                 |
| RANCHERITOS 91G      | 1 |            | 29.50                 |
| COCACOLA LIGHT 355ML | 1 |            | 21.50                 |
| Total Vta: 776391    |   |            | Total: \$ 94.00       |
| ID: 10CH150CKK3      |   |            | IVA INCLUIDA: \$ 1.59 |

NOVENA Y CUATRO PISOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 100.00

Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #394 PARTIDO DOBLADO, CIUD

AD JUAREZ

CHIHUAHUA C.P. 32424

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

**PAGADO EN**

13 OCT 2022

**VIATICOS No. 644**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/10/2022 12:06 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 108

R. A. 930817

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 JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ  
RFC MEHJ8710084K6  
DEPARTAMENTO 10401001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2022 - 644 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 5,300.00   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 3,684.00   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 1,616.00   |

REFERENCIA DE CAPTURA 90308174

  
EMPLEADO JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. 644

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

|                       |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| RECAUDACIÓN/OFCINA    | CAJA     | OPERACIÓN |
| CHIHUAHUA/CHIH-COESVI | AMRAMI18 | *5230494* |

|            |       |
|------------|-------|
| FECHA      | HORA  |
| 04-11-2022 | 12:24 |

SH: \*13555737\*

REFERENCIA: 90308174  
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MEHJ198710084K6 JESUS STEVEN  
MENDOZA HERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
|                       | CANT. |            |
| REINTEGRO DE VIATICOS | 1     | \$1,616.00 |
| TOTAL                 |       | \$1,616.00 |

(SON UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS (00/100) M.N.)



2022-13555737

||CRDV1|2022-13555737|MEHJ198710084K6 JESUS  
STEVEN MENDOZA HERNANDEZ|CA|04/11/2022  
12:24:29|1616||

302c02140ec4bc70da532b55fbff82f2c8e6f8b1a85074c02147aff79  
d18f2f494145a05d8189f140b038f4860c

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

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. 644

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-644

|                                                                                            |             |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 5,300.00                                                                        | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2022 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 5,300.00 PESOS                                                             |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCION CHIHUAHUA |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                        |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO                                         |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                            |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO                                   |             |                                       |               |

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                        |                              |
| COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ | PERIODO: 12-OCT-22-13-OCT-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 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000 | 2,700.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000 | 2,600.00     |

|                            |                |                    |                   |                    |           |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE        |                |                    |                   |                    |           |
| KM A RECORRER: 750         | RENDIMIENTO: 5 | PRECIO / LITRO: 18 | COMBUSTIBLE: 2700 | OTROS GASTOS:      | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION: COMBUSTIBLE |                |                    |                   | TOTAL PASAJE: 2700 |           |

| 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 | 12-OCT-22    | 13-OCT-22     | 1        | 1          | 600.00     | 2,000.00     | 600.00    | 2,000.00        | 2,600.00 |
| TOTAL VIATICO: 2,600.00 |           |                |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 5,300.00 |          |

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.

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, 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

13 OCT 2022

VIATICOS No. 644

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2022-104-644

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:                   | Periodo:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 12-OCT-22 - 13-OCT-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

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. 644

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10401002 - DEPARTAMENTO<br>ADMINISTRATIVO              |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2022-104-644                                        |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

EN FECHA DEL:  
12-OCT-22

AL:  
13-OCT-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**

13 OCT 2022

**VIÁTICOS No. 644**

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002  
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ 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.

[illegible]

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
JESUS STEVEN MENDOZA  
HERNANDEZ

# PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. 644

Se adjunta informe de gastos