

INFORME DE GASTOS

Fecha : 25 de noviembre de 2021

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISION

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ

503-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI 14499120	19/11/2021	Combustible	Servicios Gasolineros de México OXXO Gas	\$ 1,000.00
LOCH 276179	24/11/2021	Casera	Fondo Nacional de Infraestructura	\$ 73.00
Total				\$ 1,073.00

Cuenta presupuestal:

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

Cuenta presupuestal:

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CHI 353480443	24/11/2021	Consumo	Cadena Comercial OXXO	\$ 183.20
11840	19/11/2021	Consumo	Pollo Feliz Camargo	\$ 73.00
Total				\$ 256.20

Cuenta presupuestal:

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcances de la Comisión que desempeña; 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

(+) Pasajes y Viáticos recibidos \$ 1,329.20

Importe a reembolsar (-) \$ 440.80

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa

Jesús Steven Mendoza Hernández
Escolita de Seguridad

**Servicios Gasolineros de México SA de CV**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 33700

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI14499120

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 19/11/2021

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	ZONA CENTRO
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31000
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/9780/EXP/ES/2015-20176710	47.2813	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.2950	002 IVA	\$ 134.99
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04301								
Cantidad con letra: UN MIL PESOS (00/100) M.N.								

SubTotal	\$ 865.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 134.99
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

20176710

Información del**R.F.C. del PAC**
SNF171020F3AEstación Oxxo Gas
Chavira
PL E04301

Le atrae: AVILA ESTRADA FLORES

Folio: 191118 Combustible: MAGNA
Fecha: 19/11/2021 Forma de Pago: Efectivo
Hora: 14:44
Bomba: 5

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	47.281	\$21.15		\$1,000.00

Total \$1,000.00Atención a clientes
800-0XXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza

No. Certificado SAT
37b2 00001000000414211380**Fecha y hora de certificación**
19/11/2021 15:53:07**Sello Digital del SAT:**wL NNxdyle68XaSYM1rPlJLZFe6Cfcbgq1craJ6k0
q0 0H+1FiEmt2cYt+rB+cFPh8QcI1+Utdm5/hAMTN
sq FmV76ZzCotDoFcKmsRF8o2KKWu1k4BbRyJTvcL
tR 1R3uvFWKEXRrGEzoWV+4Z0Fc7hMG3mAuCyuuF
iK mK87HtsHBVZqL0+1h6LdTrqrDgYVx8FZk371tI
7e o18sxSSybbIkq6TF19ngMVjnPwBakjAjrQLHMU
nM dWCJNXS7vn21CG8u5baQmR1+ZKXJWmVYV1UDgb
jp f0E2CzEJ50RFwJfFbepCwNm5x7bzPA68m2aUir
4A IAgd3LpFOIoMhW9q1EtH37qp58nQC0qt+FXxw
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**[1.1.1]9433465f-2d87-48b5-93f9-24d2014f
67b2|2621-11-19T15:53:07|SNF171020F3A|
KpBc9kXW9ryhvh89yvXfwe9ov1t2s460kPNMwL
BhUeKZA0u0HGvocFdPftXgw3pmAN9s30mErrq0
Xq85p+I8MwxoneH0782EBS3nq9SoJjtbScmFgq
fsBJMx8rCiL9EAy3LduaPcGMCUWnkFXxNPTr
lvpDmtcXuskc9PQoeuYv1WmxBj0fkv2icI01K
FSWwJmfWkryUnLbEtguY3X/h2LZPf12W4Xym7e
AUuahNU8vvkE8IzyiCrcKdVdWvxArNEhooJRM
kv6TF5kp0pYENU0tfaMPR/SmEk+xcwJMIv0gp
TD1bJRhm0ExGvyMfgoFVMvB5L/4YBq92B63FwA
==[00001000000414211380]||**VIÁTICOS No. 503**

a representación impresa de un CFDI v3.3



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

JAVIER BARROS SIERRA, 515, LOMAS DE SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

LOCH 276179

Lugar de expedición

01219

Fecha y hora de emisión

24 Nov. 2021 - 17:16:51

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 484771 Fecha: 19/11/2021 Hora: 12:16:38 Caseta: 9-JIMENEZ Carril: 1 Sentido: B Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 31.03	1.00	\$ 31.03	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.03 Importe: \$ 4.97						
01	A9	Folio: 582326 Fecha: 19/11/2021 Hora: 11:59:44 Caseta: 8-SACRAMENTO Carril: 1 Sentido: B Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 31.90	1.00	\$ 31.90	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.90 Importe: \$ 5.10						
01	A9	Folio: 484770 Fecha: 19/11/2021 Hora: 12:16:06 Caseta: 9-JIMENEZ Carril: 1 Sentido: B Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 31.03	1.00	\$ 31.03	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.03 Importe: \$ 4.97						
01	A9	Folio: 582325 Fecha: 19/11/2021 Hora: 11:58:01 Caseta: 8-SACRAMENTO Carril: 1 Sentido: B Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 31.90	1.00	\$ 31.90	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.90 Importe: \$ 5.10						
Subtotal \$					125.86	
IVA Traslado (0.160000) \$					20.14	

(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 146.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 503

tomese por \$ 73.00



Folio fiscal

3a28ee1d-12fc-4ce9-8990-368d819cd312

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1.1.1]3a28ee1d-12fc-4ce9-8990-368d819cd312[2021-11-24T17:17:04|SNF171020F3A|b3198dcmWSIIWY47qmojQa0DXlqm5vDYlp/+3KCHdQEHsRwUfy10P8Uv3hzmrxH3h1KlhA/0omsZp8Qqs2ucE18MuumYelpzNke6lS250C6ldYn9uW2gwzVkeQmgueF1vqV/6F3gKWUESWFRDXHVRd0E0YIAuismAs2UctlydVQFZ25Butrx95++3FDdL6Hjnd0d9dPj00NUstH6Coy4EjXNbmXujOkspFRD36dFTYcbWjHJE1HachN30tdzhk7luu7iQPI5ZLNpwMqaDk+OyPo0mis4NoxikWinfi+C76UqxHmjoA7vji/UWzb2+zNFVMVrLg==|00001000000414211380|]

Numero de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

jY6LeLzWQlpx7KttqV0N3qp+NnnhMDom+d+T2bv
x0xCORxY1N20YvZL8dyn0/xG40Mbp08RoKRE4kp
C1C3P5pY7M5ZVsvbU5uRiNRQXWEV1v95n4BS+
+IVgZ3pV11Xv8WAGnUfml3G7E33oz0EVF2
vLrYOTONbhG/YHECvGK9FC1StgaxYMZkS+curZ
Z87hCDjmcDfPvN4am9g4l6ZjK84IK/TuNRqQe
c5ZcB+HXsvOR13jechxj8l45WjvHdAYjHzHToZHR
Ia8Pcd4bFruZU33JTVrkxblSajlqKLU2CFIX959hL
2K5vrfj/G40jMdhLqG5FN3W==

Fecha y hora de certificación

24 Nov. 2021 - 17:17:04

Sello digital del CFDI

b3198dcmWSIIWY47qmojQa0DXlqm5vDYlp/+3
KCHdQEHsRwUfy10P8Uv3hzmrxH3h1KlhA/0om
sZp8Qqs2ucE18MuumYelpzNke6lS250C6ldYr
b9uW2gwzVkeQmgueF1vqV/6F3gKWUESWFR
EXHVRd0E0YIAuismAs2UctlydVQFZ25Butrx95++
FDdL6Hjnd0d9dPj00NUstH6Coy4EjXNbmXujOk
pfrIX36dFTYcbWjHJE1HachN30tdzhk7luu7iQPI5Z
LNpwMqaDk+OyPo0mis4NoxikWinfi+C76UqxH
mjoA7vji/UWzb2+zNFVMVrLg==

CASETA : 8 - SACRAMENTO
FECHA: 19/11/2021 HORA: 11:59:44
CARRIL: 1 SENTIDO: B

1773 - Liz.Perez
SEC:1273368 FOL:0582326

CLASE: T01A
TARIFA: 31.90 IVA: 5.10 TOTAL: 37.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol

CASETA : 9 - JIMENEZ

FECHA: 19/11/2021 HORA: 12:16:36
CARRIL: 1 SENTIDO: B

2001 - Cobrador cap 1
SEC:1089302 FOL:0484771

CLASE: T01A
TARIFA: 31,03 IVA: 4,97 TOTAL: 36,00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 303



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:33600

Factura: 353480443

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e80e378b-af79-4116-a9c3-db971458ba2b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-24T11:23:49

Fecha de certificación: 2021-11-24T12:23:49

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	BARRA SPECIAL K PAY DE QUESO 22G	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	CHOKIS PAKETON GAMESA 142,5 G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	CHOKIS PAKETON GAMESA 142,5 G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	BARRA SPECIAL K PAY DE QUESO 22G	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50181905	BARRA SPECIAL K PAY DE QUESO 22G	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50181905	BARRA SPECIAL K PAY DE QUESO 22G	8.80	0.70	8.80
4.000000 EA	50181905	SK NUT CHOCOLATE OSCURO Y ALMENDRAS 33GR	14.35	4.59	57.41
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	48.15	3.85	48.15
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 290 GR	61.11	4.89	61.11
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHOS SABRI 223GR	40.28	3.22	40.28
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	48.15	3.85	48.15
1.000000 EA	50202309	POWER ADE LIMA LIMON PLST SPORT 1L	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50202309	POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50202309	POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1	18.10	2.90	18.10
4.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	9.45	0.00	37.80
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G	19.44	1.56	19.44
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	8.50	0.00	17.00
2.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	16.67	2.67	33.33
3.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	23.61	5.67	70.83
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR CHOCOLATE GAMESA 154G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR PIRUETAS 163G	19.44	1.56	19.44

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

677.18

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

11.60

TASA IEPS 8%

44.02

TOTAL MXN

732.80

Sello digital del CFDI

JsNlg/Hxw+nEe2xhctAChN34oAsMZHVXKldRFaHmkCWTmGVZnEQ+uFcUoXMnHEpIVQxa7XINBfhUC8FXe9S8Yn/bzUenmoKD6GRGozyDiLeF841pDsBfxxRizZJojqM45zAW76FjbLTr/h8+tWioR3CrMRPkgwW/N+zaTJY3LkwCYRuqh9a2/4iw5Nv9GB3lcDj/wxP8iE NUIU46gjaH9i47OKXBEVZt6VdjmBgbviW7Kaewipd/s9twRMRp7mbkj7uSCXm1qxWOFr7w496q11uUo4CYk+owLmvN7eF3Cu5bN+G uRx55t2Zfa85MG1n+P909aH1D+TkEbvLcfBg==

Sello digital del SAT

kk/cvzzxz9ZsuOk40nTvCxMVUa9TNN++I+dO65wVppf+LAzSLE36kbBPA6DleWMOkxmyU5+woC7rYFJdeov4wgYvQJOG+gJWltxpj BOftZA3venqlfOmt7MMUnqz+d8aTgXOC/QIKTJjG5McHS1IUQ/4wSNBTgFuvLSam9yN5BriC4KlpY1SF8O2SA7Yk9avpwr2773b4 Yw8FmILHDn6S5I+z8xb6H6zl/VyFLTvhleZV05iezMJ17VUIJFP/UFIEU/bPe2HN/NF6ze/m0BMRExxqfa/klHTShdeH4AS7HEys/n45a 6UZx88v3LRcjntNX1/qQLIAyVRs/R+A==

Cadena Original

||1.1|e80e378b-af79-4116-a9c3-db971458ba2b|2021-11-24T12:23:49|SNF171020F3A|JsNlg/Hxw+nEe2xhctAChN34oAsMZHVXKldRFaHmkCWTmGVZnEQ+uFcUoXMnHEpIVQxa7XINBfhUC8FXe9S8Yn/bzUenmoKD6GRGozyDiLeF841pDsBfxxRizZJojqM45zAW76FjbLTr/h8+tWioR3CrMRPkgwW/N+zaTJY3LkwCYRuqh9a2/4iw5Nv9GB3lcDj/wxP8iE NUIU46gjaH9i47OKXBEVZt6VdjmBgbviW7Kaewipd/s9twRMRp7mbkj7uSCXm1qxWOFr7w496q11uUo4CYk+owLmvN7eF3Cu5bN+GuRx55t2Zfa85MG1n+P909aH1D+TkEbvLcfBg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
BOQUILLA CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MAHOSH9407290	2	19/11/2021	15:15
EMP COMBINADO 154G	1		26.00
165619-1x / 2x Galleta	-1		-5.00
EMP COMBINADO 154G	1		26.00
165619-1x / 2x Galleta	-1		-5.00
CHOKIS PAKETON GAMES	1		26.00
165619-1x / 2x Galleta	-1		-5.00
CHOKIS PAKETON GAMES	1		26.00
165619-1x / 2x Galleta	-1		-5.00
BARRA SPECIAL K PAY	1		9.50
BARRA SPECIAL K PAY	1		9.50
BARRA SPECIAL K PAY	1		9.50
BARRA SPECIAL K PAY	1		9.50
SK NUT CHOCOLATE	4		62.00
CHIPS JALAPENO 170GR	1		52.00
RUFFLES QUESO 290 GR	1		66.00
DORITOS NACHOS 245G	1		43.50
CHIPS FUEGO 170G	1		52.00
POWERADE LIMALIMONIL	1		26.00
165817-2x Powerade 1Lit	-1		-7.00
POWERADE UVA 1LT	1		26.00
165817-2x Powerade 1Lit	-1		-7.00
POWER ADE NAR 1L	1		26.00
165817-2x Powerade 1Lit	-1		-7.00
POWER ADE NAR 1L	1		26.00
165817-2x Powerade 1Lit	-1		-7.00
AGUAPURIFBONAFONT1LT	4		52.00
165693-AGUA BONAFONT 1	-4		-14.20
AGUA BONAFONT 600 ML	2		17.00
FRUTRAILMIXTROPIC65G	2		51.00
SIMPLES CHIHUAHUA P12	-2		-15.00
FRUTRAILMIXENERGY65G	3		76.50
EMP COMBINADO 154G	1		26.00
165619-1x / 2x Galleta	-1		-5.00
EMP COMBINADO 154G	1		26.00
165619-1x / 2x Galleta	-1		-5.00
EMP CHOCOLATE 154G	1		26.00
165619-1x / 2x Galleta	-1		-5.00
EMP PIRUEIAS 163G	1		26.00
165619-1x / 2x Galleta	-1		-5.00
Fol.Vta:505627			Total: \$ 732.80
ID=10CHI50BQT2			IUA INCLUIDO: \$ 11.59
*** AHORRO: \$97.20 ***			
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 H.N.			
Efectivo M.N.: 800.00			
Pago: \$ 800.00 Cambio: \$ 67.20			

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

¿HELADOS GRATIS?

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

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CAMARGO, CHIHUAHUA
 AV GONZALEZ ORTEGA #1600 CHAVIRA I, CAMARGO
 CHIHUAHUA C.P.33600
 email:atencionalcliente@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 303



POLLO FELIZ CAMARGO

HECTOR HILARIO DE LA ROCHA CARRASCO

AVE. JUAREZ 410
CENTRO
CAMARGO, CHIHUAHUA CP: 33700
RFC: ROCH960917AQ
CURP: ROCH960917HCHCRC08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie y folio: 11840
Fecha y hora de emisión: 2021-11-19T15:33:45
No. Serie Certificado emisor: 00001000000409335523
Lugar de emisión: 33700
Régimen Fiscal Emisor: (621) Incorporación Fiscal

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 3.3
Fecha y hora de certificación: 2021-11-19T16:34:41
No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436
Folio fiscal: 1C1C6390-A14D-F445-99D1-974E3203F413

Cliente	Factura	Fecha
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA Chihuahua, Chih. CP: 31350 RFC: GEC981004RE5	11840	19/nov./2021 15:33:45
Moneda: MXN Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición Forma de pago: (01) Efectivo Uso del CFDI: (G03) Gastos en general		

Orden de compra		Condiciones		Vendedor		Vía de embarque			
Contado									
Clave SAT	U.med.	Nombre		Impuesto	Tasa	Unidades	Precio	Descto.	Importe
90101501	E48 - UNIDAD I	CONSUMO		002-IVA	0.16	1	251.72		251.72

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C1C6390-A14D-F445-99D1-974E3203F413|2021-11-19T16:34:41|HIDnkDCK1thl2XvckNSO3v8oid+uF43SmDkGTQ3E/sFup/exoDlGwWu8SeyO2FKkREb6ow68xE5s4YobzEsVW92MVzYFRdEH/IEHlgu2lo1ajMG2nex2Pp3Pft6U002GvTa84awr1b9K/Km/ofZt1aAeDqPsSme0MsvJCwBBxbKstb1RWbyTOQGhtvgF++DABjGNR02DrUdtCUFKqdxOvsmpljgsLnknJ52oCg7WCQ11cHgXwxt6ZUsqCdAMkrJB8c9h1ZgdFJQR6/cyDeHSA418KcWzDQA95DITw16a8yFXM8Cg/APP6EnLPmHwChSDRP

Sello digital del CFDI:

ihUDnkDCK1thl2XvckNSO3v8oid+uF43SmDkGTQ3E/sFup/exoDlGwWu8SeyO2FKkREb6ow68xE5s4YobzEsVW92MVzYFRdEH/IEHlgu2lo1ajMG2nex2Pp3Pft6U002GvTa84awr1b9K/Km/ofZt1aAeDqPsSme0MsvJCwBBxbKstb1RWbyTOQGhtvgF++DABjGNR02DrUdtCUFKqdxOvsmpljgsLnknJ52oCg7WCQ11cHgXwxt6ZUsqCdAMkrJB8c9h1ZgdFJQR6/cyDeHSA418KcWzDQA95DITw16a8yFXM8Cg/APP6EnLPmHwChSDRPdmhyJ5IOKeOA==

Sello digital del SAT:

aDeN0322wWqQY26M3r2+IZ2U4aiwSdvWVZbousVjfdHJoexkgLxyv9M8e+TUE+b/6hefy1sShrmNSlZj4YR6KKnDKHTsrNFH9SOLVDHApZCUIZw1yMfh6r6NGObFVjgqY5ggc1yot9o9/fmis8HFHQTx60wNBpRgpQXUac+PZ/M4PDNV71yPBPVPgByGqBYYWZQxcmstJcDMW5g+cri+JPebm4x4ZCOK0apVgCsdMM+Zt/6jNZMq31RfCP2weauM4KKOMyPv+qyhYjfyHmzooqr0t/4h1pKngkBDYQgyjHbAEy1RzuerHJ8BRWR2GF/BoK/5zaA==



POLLO FELIZ

Nota de Venta

Humberto Carrasco Pérez
C. González Ortega #1716, Col. Centro
Cd. Camargo, Chih.
R.F.C. CAPH-790910-G21
Pequeño Contribuyente
19/11/2021 03:06:44 PM

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIATICOS No. 503

tomese por \$ 73.00



Para Llevar			Folio: 33
#	Descripción	Prec. Unit	Importe
1	2 POLLOS	220.00	220.00
1	1/2 POLLO	72.00	72.00
Total			\$292.00

Provecho!!!
Gracias por su preferencia

Le atendió: ANNA CERECEDA

Subtotal	251.72
16% I.V.A.	40.28
Total	292.00

CFDI. Régimen fiscal emisor: Incorporación Fiscal
113 Fecha de certificación: 19/nov./2021 16:34:41
Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

25/11/2021 03:24 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 97

R. A. 924342

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 2021 - 503
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,770.00
IMPORTE COMPROBADO 1,329.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 441.00

PAGADO EN

REFERENCIA DE CAPTURA 90243426

VIÁTICOS No. 503

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
CÓBRO REFERENCIA VIÁTICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA ZARAGOZA FBETAN18 *5156979*

FECHA HORA
30-11-2021 11:11

SH: *13194439*

REFERENCIA: 90243426
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MEHJ8710084K6-JESUS STEVEN
MENDOZA HERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIÁTICOS CANT. 1 \$441.00
TOTAL \$441.00

(SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS (00/100)
M.N.)



2021-13194439

||CRDV1|2021-13194439|MEHJ8710084K6 JESUS
STEVEN MENDOZA HERNANDEZ|CA|30/11/2021
11:11:17|441|

3024021414116514113661ae6a93bd75d96389d0bd0b02150095
3019204217d6d6c2116371bae783066931

ESTE VIÁTICO SE EMITE POR EL VALOR DE LA CANTIDAD DE PAGO EN EL PLÁSTICO
PARA LA CANCELACIÓN DEL VIÁTICO, QUE VA A SER LA CANTIDAD DE VIÁTICOS
14 CANCELACIÓN DE VIÁTICOS QUE VA A SER LA CANTIDAD DE VIÁTICOS
TU CANCELACIÓN ES MUY IMPORTANTE

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

XXVIRP004

VI-2021-104-503

BUENO POR: 1,770.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,770.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA - 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:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ	PERIODO:19-NOV-21-19-NOV-21
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:8
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	1,470.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:350	RENDIMIENTO:5
PRECIO / LITRO:21	COMBUSTIBLE:1470
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:30 KMS EXTRA POR QUE LA SIDE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA JUÁREZ	TOTAL PASAJE:1470

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	CAMARGO-CAMARGO	19-NOV-21	19-NOV-21	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIATICO:300.00		
									TOTAL:1,770.00		

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL 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 ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
 JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO 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, 283 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.

19 NOV 2021

VIATICOS No. 503

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
 25 NOV 2021
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-503

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:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	19-NOV-21 - 19-NOV-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran 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

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 503

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-503

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-NOV-21

AL:
19-NOV-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO, 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

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 503

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 0

TOTAL 1,770.00

[illegible]

DACA DO	DA
PACA DO	LA

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 503

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS STEVEN MENDOZA
HERNANDEZ