

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 25 de mayo 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             | 273-2022       |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

### PASAJES TERRESTRES

| Factura   | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                         | Total       |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| AERO 8252 | 18/05/2022 | Combustible | Bip Gas                                 | \$ 1,200.15 |
| G 7667805 | 18/05/2022 | Combustible | Almacenes Distribuidores de la Frontera | \$ 845.85   |
| Total     |            |             |                                         | \$ 2,046.00 |

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

### PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha       | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------|-------------|----------|-----------|----------------|-------|
|         | 17 MAY 2022 |          |           |                |       |
| Total   |             |          |           |                | \$ -  |

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha      | Concepto | Establecimiento     | Total     |
|---------|------------|----------|---------------------|-----------|
| 29578   | 18/05/2022 | Consumo  | La Cabaña           | \$ 304.00 |
| 243     | 18/05/2022 | Consumo  | Sergio Perez Huerta | \$ 250.00 |
| Total   |            |          |                     | \$ 554.00 |

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Total Gastos                     | \$ 2,600.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 2,600.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ -        |

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

[1.1]07f3db48-154d-46d0-b889-adc4ea91acb7|2022-05-18T13:03:41|YbNyuOkVnIPhUz0n88Bchw7y|Z/GbWHe5yMbwAtFEeMBp1|qumOVkOk9MYthVUCrzh3ifvr1711V52YvQJB  
 Mudy2Yv|Z9ij9H8cl4Qbkh1SM2kYQc5zKfR5L0A56bC6758jd6HrG|W/XEK|JAN9a4fTEQ453K1L1YhfmPnVrtv1pUPQEQvW1yUsLeOgH01ybzKyQyQjDBZw4WmN91TzIdnms9Y|9aEP|  
 HMcZ7m3mHPRI1N0c1N0el1211HPV4yW67d7wrx1VW4C5HbRvCRK013czz7heY4Q0cAtTm1n110n0m56z5pZQXW07VLXecGZKVEW=|0000010000000411500203|

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** 59D220D9-48DB-C94E-B089-9656740D2948

Tipo de Comprobante I INGRESO

PL/2272/EXP/ES/2015

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

Factura Local (0)

FACTURA

G7667805

FECHA EXPEDICION

5/18/2022 7:03:04PM

| articulo                                                                                                     | cantidad | unidad | valorU | descripcion                        | importe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------------------------------------|---------|
| 151015'                                                                                                      | 59.00    | LITRO  | 15.25  | [36591830] Gasolina Magna (192691) | 899.43  |
| ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.484720, Base: 58.996, Importe: 28.596541 |          |        |        |                                    |         |

PAGADO EN

17 MAY 2022

VIÁTICOS No. 123

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 899.43

IVA8.00%: 71.95

IEPS48.00%: 28.60

(NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.)

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

Total : 999.98

tomase por \$ 845.85

**Sello Digital CFDI**

fiFXYiXAw0qi+Z5Mzw3WrOfuTmcEbgqN1xfD66j09b8M5SVqKXyqlcOEQRcCwkf22oijf+Szl2aupGnTI0wkadk7HpoRUWXCxsYmc8i7t5dsNYDBnTzKji  
jcXIANZsV9IXdFfDJKf2FzUSHhb7/r+/sUp9UGi8jP0RCSUN+CpHx22nzyTdEMYW00HkWnrwcrXeyA0pjlMn8pgPPxwSPYmkik4A+B7hnYblVEA/yB3ZhQ  
hSFoi10LyT/FqC9ejkyl/I5FvNeu4EuiAk9jZt1pXraG0+IcnlglQW+tgE0eFxs8j2Vwjd0SafvLjZ+DXkE48E4mlRVShSuY6MDwQ==

**Sello del SAT:**

SFabi5dytE+YASUKZ7UNakD3czHxBdazkWbdZu1DzU6Z4Yj/d0lRoLx2Ma/nPM9ox4+s195NSRTotRHuLV0+Sck0qeKTCJhi/m5pjt4KChegq0Sy2lhOOAxUi  
aimN18lYmxLcng/8/Oj2glvvXS9x/Kh+DA+jLg9TKTIIoLqoza3wTRawjkyfI2mSmbeaj18FvFblw5gWi13Vf7yi6HMcaly1xTDI0J8magx9xktPSPwW1KZS5N  
Hhuhil06bN4jLgAmAu+AKovt5UV2N0Va1WzynKCJeX+Y6e+YybW9uFwdLgd8EoACuyzA7JtiVS/hE9r0uS0UGcgZZhxBc/g==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificación: 2022-05-18T21:10:09

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|59D220D9-48DB-C94E-B089-9656740D2948|2022-05-18T21:10:09|SCD 110105654|fiFXYiXAw0qi+Z5Mzw3WrOfuTmcEbgqN1xfD66j09b8M5SVqKXyqlc  
OEQRcCwkf22oijf+Szl2aupGnTI0wkadk7HpoRUWXCxsYmc8i7t5dsNYDBnTzKjiXIANZsV9IXdFfDJKf2FzUSHhb7/r+/sUp9UGi8jP0RCSUN+CpHx22nzyTdEM  
YW00HkWnrwcrXeyA0pjlMn8pgPPxwSPYmkik4A+B7hnYblVEA/yB3ZhQhSFoi10LyT/FqC9ejkyl/I5FvNeu4EuiAk9jZt1pXraG0+IcnlglQW+tgE0eFxs8j2Vwjd0Saf  
vLjZ+DXkE48E4mlRVShSuY6MDwQ==|00001000000502000436||



# OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015  
PUENTE ALTO  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Fecha y Hora

2022-05-18T11:36:55

Fecha de consumo

18 de Mayo de 2022

Factura

29578

## Datos del Cliente

Cliente: 3446  
RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

O. C. # 40025

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción    | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------|----------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | Jarr Limo mine | 50202300       | C62          | Uno    | 1.0000   | 90.7407  | 0.00      | 90.74   |
| 02  |        | Nachos Camar   | 90101500       | C62          | Uno    | 1.0000   | 202.7778 | 0.00      | 202.78  |
| 03  |        | Parr 4 NewYork | 90101500       | C62          | Uno    | 1.0000   | 832.4074 | 0.00      | 832.41  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa   | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|--------|------------|---------|
| 01      | 90.74  | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 7.26    |
| 02      | 202.78 | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 16.22   |
| 03      | 832.41 | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 66.59   |

Subtotal: 1,125.93

MIL DOSCIENTOS DIECISEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 90.07

Total: 1,216.00

## Sello Digital del CFDI

rwmmFXILAPNKTIDIR6Ma++KBXIZIAwQB3XnhA7fyzrd0VOpknAJe3d3DTJab28HfOib87zbuC0+0YClzQu8ZY7ymaeB0zMiWoeXCbwRVwdhELoT4HkhTVF++TzK12r3ncKFSUAYeB0ns2+vhXm2TK+JzmeFA4KzaVaDdNeWFT0RNWpN4YP6RKgz9O+HXeOGxGgs89RXL0gWdLYfW0S7GdBaQ80noY19cOtyc32D1+qkV3hYhF03y181xDqhCSNk2WvFIDiranRwjbpuDfL4w+EMLag1hbr00UJ033ZGOn5McQIZ5U2/3VhVP/Etq99WCTzyQ==

## Sello del SAT

aiU4IBUjTYLSnyouf026V2RIANs7KNDv4HupHCNqFB5kUN77EWkta4kZap7aTclUjMjdg6PprOay3LpoXAwAW0GB7b2ShRBsUQEQC2LnKRu8vUG415P3vZvzQTYpi61TZJBd76Nu74e50zQ6Z/FmL8E7FbONAKQsq5UkKAUqZugTpJHGHq4HkhTVF++TzK12r3ncKFSUAYeB0ns2+vhXm2TK+JzmeFA4KzaVaDdNeWFT0RNWpN4YP6RKgz9O+HXeOGxGgs89RXL0gWdLYfW0S7GdBaQ80noY19cOtyc32D1+qkV3hYhF03y181xDqhCSNk2WvFIDiranRwjbpuDfL4w+EMLag1hbr00UJ033ZGOn5McQIZ5U2/3VhVP/Etq99WCTzyQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|755c69cc-b6ed-4d1a-9032-ec5b3c27f075|2022-05-18T14:36:51|CAD100607RY8|rwmmFXILAPNKTIDIR6Ma++KBXIZIAwQB3XnhA7fyzrd0VOpknAJe3d3DTJab28HfOib87zbuC0+0YClzQu8ZY7ymaeB0zMiWoeXCbwRVwdhELoT4HkhTVF++TzK12r3ncKFSUAYeB0ns2+vhXm2TK+JzmeFA4KzaVaDdNeWFT0RNWpN4YP6RKgz9O+HXeOGxGgs89RXL0gWdLYfW0S7GdBaQ80noY19cOtyc32D1+qkV3hYhF03y181xDqhCSNk2WvFIDiranRwjbpuDfL4w+EMLag1hbr00UJ033ZGOn5McQIZ5U2/3VhVP/Etq99WCTzyQ==|00001000000507247013||



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 755c69cc-b6ed-4d1a-9032-ec5b3c27f075  
No. Certificado: 00001000000507247013  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-18T14:36:51  
Lugar de Expedición: 32695  
Sello SAT: aiU4IBUjTYLSnyouf026V2RIANs7KNDv4HupHCNqFB5kUN77EWkta4kZap7aTclUjMjdg6PprOay3LpoXAwAW0GB7b2ShRBsUQEQC2LnKRu8vUG415P3vZvzQTYpi61TZJBd76Nu74e50zQ6Z/FmL8E7FbONAK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## FICHA INFORMATIVA

En relación a la factura no. 243 de Sergio Perez Huerta correspondiente a la comisión en Ciudad Juárez de los viáticos que continuación se detallan, por medio de la presente se informa que el consumo fue realizado el día 18 de mayo del presente, sin embargo el restaurante AZENSO realizó la factura un día posterior a la comisión.

Por lo anterior, se solicita que se tome en consideración la factura no. 243 emitido por Sergio Perez Huerta del 19 de mayo del año 2022, por un monto total de \$1,000.00 para la comprobación de los siguientes viáticos:

VI-2022-104-273 Jesús Steven Mendoza Hernández

VI-2022-104-274 Ricardo Escárcega Velázquez

VI-2022-104-275 Manuel Alan Herrera Bojórquez

VI-2022-104-276 Brenda Isabel Castro Hernández

Atentamente,



**Jesús Steven Mendoza Hernández**  
Jefe de Escoltas de la Secretaria



SERGIO PEREZ HUERTA

PEHS77100752A

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4733 4539

MONUMENTAL JUAREZ

Juárez Chihuahua 32310

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

Chihuahua Chihuahua 31350

FACTURA (Ingreso) 243

Lugar y fecha de emisión

32310 a 19/05/2022 09:55:29 a. m.

Folio Fiscal

48a1f6d0-b28c-478d-ae55-0261d85eb2a6

No. Certificado Digital

00001000000410931616

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2022-05-19T10:55:30

| Cantidad | Unidad | Clave   | Clave ProdServ | ClaveUnidad | Descripción                    | Descuento | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------|---------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 1        | N/A    | ASENZO1 | 90101500       | E48         | CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS |           | \$862.07       | \$862.07 |

PAGADO EN

17 MAY 2022

VIÁTICOS No. 273

Importe con Letra Un mil pesos con 00/100 MN  
Forma de Pago 01 - Efectivo  
Condiciones de Pago  
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición  
No. Cla. Pago  
Días de crédito  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Importe  
Subtotal: \$862.07  
Descuento: \$0.00  
IVA Traslado al 0.160000% \$137.93  
Total: \$1,000.00

tamase por \$750.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TPmUqecWHNYQo7LUOJmNDWYueFf1RHILWGyaYUHQn46Eyb9MaPazOaqDUfm2ymxcuOUYr6k+Wgd4uSmIBWIAHUHyHozNQEs5HLQXUKIGfLLEU29Tb8xYIAVGiyAsW2JBIArcghnsJzm7aO3N7/J66Z556Q2JJwkVQXUqdE3LhprhG61gluYXAcokayWbzDHJnl/14AEBqQCI39By4cJ8MajpQpjjkDFwgg93cdn8EVIMFurPcIXBeckloUU61EMJWKNHPWobDQ2RRamSYhAOH9w3KUUI15SMwLQgRDXAXeMZdqqd29GCVMGcVxr0cLo6FYJYgiVgYAZA==



Sello Digital del SAT

Wblg878G+D0ru/NLsM8uINHJ7f4ZQDhAZidPd0Sc9ZYMScBdA71RzhnK8Gu1J4r0OK1KvEDSf1FL9kPV8m6tzm+SQH6SJRxqYO9sfQdnAURH8ExrfJOIEs1krgDFI5ovxSpajOj0ff1Rm9OY2K1/ICIRkdfMEkMqfU3nd9idyG05mMEM6800W6jPejKBvPaPktTwYQj3K4z2JyEUE/z7LDMLtwS9ABYEgcM4T1WIOK5W5opZMLLJ03E1B/gUdywg2EZgDAZ9sqPwh1AWrshq5DQ3Gtw5X46IXtufGEaJmKE5pfx3RWZnkrLg5YCuejU7143OgOzb2L5hzOxQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|48a1f6d0-b28c-478d-ae55-0261d85eb2a6|2022-05-19T10:55:30|LSO1306189R5|TPmUqecWHNYQo7LUOJmNDWYueFf1RHILWGyaYUHQn46Eyb9MaPazOaqDUfm2ymxcuOUYr6k+Wgd4uSmIBWIAHUHyHozNQEs5HLQXUKIGfLLEU29Tb8xYIAVGiyAsW2JBIArcghnsJzm7aO3N7/J66Z556Q2JJwkVQXUqdE3LhprhG61gluYXAcokayWbzDHJnl/14AEBqQCI39By4cJ8MajpQpjjkDFwgg93cdn8EVIMFurPcIXBeckloUU61EMJWKNHPWobDQ2RRamSYhAOH9w3KUUI15SMwLQgRDXAXeMZdqqd29GCVMGcVxr0cLo6FYJYgiVgYAZA=|00001000000509846663|

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS  
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS  
PROYECTO:  
VI-2022-104-273

XXVIRP004

|                                                                                            |             |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,600.00                                                                        | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2022 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 2,600.00 PESOS                                                             |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCION 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: 18-MAY-22-18-MAY-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 | 2,000.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000 | 600.00       |

|                     |                |                    |                   |                    |           |
|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                    |                   |                    |           |
| KM A RECORRER: 500  | RENDIMIENTO: 5 | PRECIO / LITRO: 20 | COMBUSTIBLE: 2000 | OTROS GASTOS:      | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION:      |                |                    |                   | TOTAL PASAJE: 2000 |           |

| 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 | 18-MAY-22    | 18-MAY-22     | 1        | 0          | 600.00     | 2,000.00     | 600.00                | 0.00        | 600.00 |
|                      |           |                |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIATICO: 600.00 |             |        |
|                      |           |                |              |               |          |            |            |              | TOTAL: 2,600.00       |             |        |

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 HABLES 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

17 MAY 2022

VIATICOS No. 273



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2022-104-273

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-JUÁREZ, CHIHUAHUA | 18-MAY-22 - 18-MAY-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

17 MAY 2022

VIÁTICOS No. 273

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR<br>ADMINISTRATIVO   |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2022-104-273                                        |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

**EN FECHA DEL:**  
18-MAY-22

**AL:**  
18-MAY-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

17 MAY 2022

VIÁTICOS No. 273

## XXVIRP002

VI-2022-104-273

NO. EMPLEADO: 0

**TOTAL 2,600.00**

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

VIÁTICOS No. 22

**TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
JESUS STEVEN MENDOZA  
HERNANDEZ

Se adjunta informe de gastos