

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 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:  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA                                      | 1041039         | VI-2022-104-259 |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMPAÑÍA ALIBABA GROUP

### PASAJES TERRESTRES

| Factura          | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                          | Total     |
|------------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| KCUU 9159        | 09/05/2022 | Traslados | OMA LOGISTICA, S.A DE C.V.               | \$ 165.00 |
|                  | 09/05/2022 | Traslados | DIDI                                     | \$ 402.90 |
| MOZ-14-002117378 | 09/05/2022 | Traslados | TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC | \$ 275.00 |
| Total            |            |           |                                          | \$ 842.90 |

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     |
|---------|------------|----------|---------------------------|-----------|
| 360     | 09/05/2022 | Consumo  | MEIJI AEROPUERTO SA DE CV | \$ 825.00 |
| Total   |            |          |                           | \$ 825.00 |

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

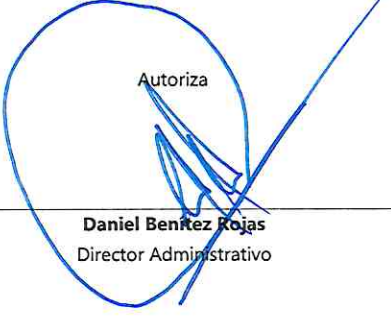
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los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

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Total Gastos                     | \$ 1,667.90  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos |              |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 1,667.90 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

  
 Daniel Benítez Rojas  
 Director Administrativo

  
 C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
 Jefa Departamento Administrativo

  
 Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
 Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial

## OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V

OLO1112061Y2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 00001000000503263115

## CFDI de Ingreso

Serie y Folio

KCUU 9159

Lugar de expedición

31390

Fecha y hora de emisión

12 May. 2022 - 9:30:50

## Cliente

Gobierno del Estado de Chihuahua

GEC981004RE5

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

| Código    | Clave unidad        | Descripción                                     | Valor unitario         | Cantidad        | Importe           | Descuent |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 000-00001 | E48                 | Pago de Estacionamiento<br>Código SAT: 78111807 | \$ 142.24              | 1.00            | \$ 142.24         | \$       |
| Traslado  | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa                             | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 142.24 | Importe: \$ 22.76 |          |

Subtotal \$ 142.24

IVA Traslado (0.160000) \$ 22.76

Total MXN \$ 165.00

## Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

## Forma de pago

28 - Tarjeta de débito

OMA AEROPUERTO  
CHIHUAHUA  
Estacionamiento de  
Corta Estancia  
Solicita tu factura  
en ventanilla o bien  
descargala en  
parking.oma.aero  
o en facturame.mx  
22CUUVACE001020684  
10/05/2022

NUM. TERMINAL: 4-001  
NUM. OPERACION: 108621  
BOLETO ESTANCIA  
Boleto A2  
09/05/22 05:08 04006  
Fecha de Entrada:  
09/05/2022 05:08:50  
Fecha de Pago:  
10/05/2022 00:10:13  
Duración Tarifa:  
24:00

IMPORTE : 165.00 MN  
DATAFORO: 165.00 MN  
BASE : 142.24 MN  
IVA : 22.76 MN  
TOTAL : 165.00 MN

OMA LOGISTICA  
SA DE CV  
GRACIAS POR  
SU VISITA

PAGADO EN

19 MAY 2022



Folio fiscal

4b92a88b-87ec-49ab-8c14-c02b7b1e28f0

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1.1|4b92a88b-87ec-49ab-8c14-c02b7b1e28f0|2022-05-12T10:30:50|SNF171020F3A|aRlzR/c3hNkZTC0  
WPIYv8vOZmgZ4cUfNKB95337Ufajloa2et5jzZK2XDmWFO7b0QuaEVC10paPOIRKO+eflIX+Emy5sa2  
XACBceJIUHG5SGQsdbrQ8OF2KuzN77naVEXS55fdo-yg+fwIXhU5HzCbJ0XhnrV4Cty2br5LWTxx92Tk5F  
3nc0lcpQswGXmwSG3jW0DuQu64zPZTATJ0WTw1wru8xLtdoJMXF8oco/Yg8jflzqoECg186gLAzG0z6CyaPu  
D8mqR67KuattrnOIOta02IMkM5EfrwAe0zTpxg9HUZTOYKOYU85o7woH5cSV9U92WnNUOQ==|00001000  
000414211380||

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

KeB6C0EV4nWpKQeohSQ1goY/DjTSxuryPWRax  
xsGTDpZ05Bche84TLdn26j154/KnFkuOHD0paJ  
nJDF1RNATvj+PhnyaxIQH8aLnAITPL2INeGVWSK  
tmGOQuZvegrBVjXsczV7sVuhS351M8oWYNWh1  
EPFgik3y+VZ9rml7OPij77NK9uo82BQMTmlamg  
P2wuzXjhl+RaRNPvNm1SGXGeyzPKb1HnPW9  
NFZ8j3VaxPPeUmtMF1DzoXjDLRfK5Vmqf  
OSE/qldkYbhdZE51OT78UC+or3YOZYU9kn17H  
hsX1O4HMFI16pSGKqArBnvvUrdLXFg==

Fecha y hora de certificación

12 May. 2022 - 10:30:50

Sello digital del CFDI

aRlzR/c3hNkZTC0WPIYv8vOZmgZ4cUfN  
5837Ufajloa2et5jzZK2XDmWFO7b0Qu  
C1QpaPOIRKO+eflIX+Emy5sa2XACBceJIU  
GQedbtQ8OF2KuzN77naVEXS55fdo-yg  
W0hU5HzCbJ0XhnrV4Cty2br5LWTxx92Tk  
c0lcpQswGXmwSG3jW0DuQu64zPZTATJ  
1wru8xLtdoJMXF8oco/Yg8jflzqoECg186  
0z6CyaPuD8mqR67KuattrnOIOta02IMkM5  
Ae0zTpxg9HUZTOYKOYU85o7woH5cSV9  
WnNUOQ==



Gracias por usar DiDi

## Hola Ulises

**Precio total de viaje:** **MXN\$402.90** ✓

Cantidad de viaje: 1

**Precio de viaje: MXN\$402.90**

09/05/2022, 5:53 pm

Desde: MacStore Torre Reforma, Avenida Paseo de la Reforma,  
Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, México

09/05/2022, 7:20 pm

Hasta: Terminal 2, Internacional Benito Juárez, Venustiano Carranza,  
15620 Ciudad de México, **CDMX, México** ✓

### Contáctanos

Contáctanos si tienes algún problema.

Email: [help@mx.didiglobal.com](mailto:help@mx.didiglobal.com)

PAGADO EN

19 MAY 2022

VIÁTICOS No. 259

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East,  
Singapore 189721

VroGnaDA4Y2OM0EJ7dUiDZ02Y9M7PeKbF0oBn  
aVYW6sfWkzNZoa2bAa8/3ztkm97EQiQeT+Mkro  
1DcmGSSFCTKM8cwuzegHEWPTqzIcBZOmEfOk  
qflkz4Ijrp93B9nH8n9pjTwN6pwk9YLxw==

n27vEXe4NTsFuca95gfPKAxFJ7fstJtZdTc7PtI8F8vaYBl0wgRHaejOiHCOhsNgeCaV1QLya2VK8ysE2iaW3+Gdyu9  
RdwE8Q10AT+f7A00Jnuo2j+qQH6xyuBn1ZHeEME68jbq0MeAcSFjt8jseoXkGe9R5ESX4d9N7iqzF60r3hZ/pDbf0  
g75+m8hqfQZeMKyKdZHn232c0rOddhi/5iIZ5iND7AKZNj6YjINpGSryMW+54+AUZvHfFEXR3JKP3f+0+jDuFNp  
1VLuDSqe9ABEqIncq2ZR4T4MejhcWA/TO2mv6lGyFnwMQJuM78196iGPcmhflNaSYI4sc87QDhg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

---

||1.1|ea06f1c9-5790-49e2-9b04-6688523f5c5b|2022-05-10T09:46:33|LSO1306189R5|aGmrKgLS4gK0wsYkdWff  
a/Gzzz19LqAFSg/T6ztfnd4pAU+XuWroGnaDA4Y2OM0EJ7dUiDZ02Y9M7PeKbF0oBndsFv4bfPS6ZV/4wjOQu0GT  
S3YCWBGNIQALorC3Ln7sdbqUmkaVYW6sfWkzNZoa2bAa8/3ztkm97EQiQeT+MkroYn+eFI3mtfC/7vUueywwaL  
F4+Y8bwPoJ44iHHKIYx80mQpgXs1DcmGSSFCTKM8cwuzegHEWPTqzIcBZOmEfOkzYkHlTyED59JCaoIAZs2u+J  
O2IPqzcXTAJvd2ibn98niOh/yBZCqflkz4Ijry93B9nH8n9pjTwN6pwk9YLxw==|00001000000509846663||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

**Website: \* Tel:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

18-05-22  
259

## MEIJI AEROPUERTO SA DE CV

F1ADFF53-1A49-4380-8162-82157256981

AV CAPITAN CARLOS LEON 2 LOCAL 31  
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA  
SINALOA, MEXICO CP. 15620  
Código postal de lugar de expedición:15620  
RFC: MAE190829C20  
Código de régimen fiscal:601  
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000050753579

Fecha y hora de emisión

2022-05-10T09:14:0

Foli

A

360

LIENTE

FC GEC981004RE5  
OMBRE Gobierno del Estado de Chihuahua  
SO DE CFDI G03 - Gastos en general

| NTIDAD | CLAVE    | NO. IDENTIFICACIÓN | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                        | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|--------|----------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1      | 90101501 |                    | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 143, Fecha orden: 2022-05-09<br>Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$113.79 | \$711.21    | \$711.21 |

Total con letra

CHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$711.2

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.0000

IVA 16.00 % \$113.7900

TOTAL \$825.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

## Sello Digital del Emisor

ME9LWqdA/EnJS2tkluFd0FFeGAQSh3AnNPm7QwXlPk3sACfJl32Rq7kUYzGTHq3Ov8Vw1LxiqnDMONiOLtHRRa2wcqo9b4fZq1PhGoBHUBWYpXpGGwyGeWa98qO8ZwOTKvR+6TH8wC  
lsqplzRmm5CuFzoNFpg0DAW4ZNCB/H//HyZhvlcODULr4v66i7yrS98w/XGENQ1xjbKVHLqABCXXfUHN3OUcMeWd6UaWpCO0liAYXmHg8/LC6eNaNHf6KyP8wZ1gFIK0m7IMHewjLj09lBLK  
nVJ90bjuXW35b2WnUWuj9dg+G1hMjftqXKtRuTEDEFsGho7yz5uySpXg==

## Sello Digital del SAT

TuvU9ZaQcFZoMbYboO0bacS/XuP7zzEL21c2HcLcBKHNd7n5ng2e/gZUIRkacHD2slywiiXptPi31o+WolZozH5Ja4ToZP1L/1Y3Ud541xhv08kgx6x2r+tSKbN40feyqZchpkCV7HPDW6PUbG  
7AGwRYQPrYcvzElaOSZJCbx7v6/ZxtPrzfv6fAd8eL6/WnDHJgLTfenb15LCeSKIE2qwuUuKIB6bHeRWyMeguM0WNED5xRkShwzfUU7laleN+rOMolubRHlGcYFQRDbVzby/pHqBeXBxwI+n7  
BSYhaj3Ux3zBARUqBIUXdioVQ27mLZ88QWm44bfJHQKQTyg==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1ADFF53-1A49-4380-8162-821572569810|2022-05-10T09:29:02|EME000602QR9|ME9LWqdA/EnJS2tkluFd0FFeGAQSh3AnNPm7QwXlPk3sACfJl32Rq7kUYzGTHq3Ov8Vw1LxiqnDMONiOLtHRRa2wcqo9b4fZq1PhGoBHUBWYpXpGGwyGeWa98qO8ZwOTKvR+6TH8wCUIsqplzRmm5CuFzoNFpg0DAW4ZNCB/H//HyZhvlcODULr4v66i7yrS98w/XGENQ1xjbKVHLqABCXXfUHN3OUcMeWd6UaWpCO0liAYXmHg8/LC6eNaNHf6KyP8wZ1gFIK0m7IMHewjLj09lBLK5nVJ90bjuXW35b2WnUWuj9dg+G1hMjftqXKtRuTEDEFsGho7yz5uySpXg==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2022-05-10T09:29:02



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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-259

|                                                                                                          |             |                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,667.90                                                                                      | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2022 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                              |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 90/100 PESOS                                         |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMPAÑÍA ALIBABA GROUP                                        |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                             |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                  |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                          |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA                                                      |             |                                         |               |

|                                                |  |                |                                |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                    |  |                |                                |
| COMISIONADO: ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA |  |                | PERIODO: 09-MAY-22 - 09-MAY-22 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                         |  |                | PUESTO: SUBSECRETARIO          |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)             |  |                | NO. EMPLEADO: 1041039          |
| NO. ECONOMICO:                                 |  |                | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                    |  | NO. CILINDROS: | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |  |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  |  | <b>IMPORTE NETO</b> |
| COMBINACION                                                                                   |  |  |                     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000 |  |  | 842.90              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000 |  |  | 825.00              |

|                                              |                   |                 |                   |                      |           |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                   |                   |                 |                   |                      |           |
| KM A RECORRER:                               | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 842.90 | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION: TRASLADOS DURANTE LA COMISION |                   |                 |                   | TOTAL PASAJE: 842.90 |           |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           |                       |        |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|--------|
| PAIS                        | ESTADO           | LOCALIDAD                                        | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE           | TOTAL  |
| MÉXICO                      | CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA | 09-MAY-22    | 09-MAY-22     | 1        | 0          | 825.00     | 3,100.00     | 825.00    | 0.00                  | 825.00 |
|                             |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 825.00 |        |

**TOTAL: 1,667.90**

ESTE VIÁTICO 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 HABLES 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; 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  
 ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

19 MAY 2022

VIATICOS No. 259

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2022-104-259

OFICIO DE COMISIÓN

ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA  
PUESTO: SUBSECRETARIO  
10440001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMPAÑÍA ALIBABA GROUP

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                               | Período:              |
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO<br>FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 09-MAY-22 - 09-MAY-22 |

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 MAY 2022

VIÁTICOS No. 259

## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                       |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2022-104-259                                                           |

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA..

EN FECHA DEL:  
09-MAY-22

AL:  
09-MAY-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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 MAY 2022

VIÁTICOS No. 259

VI-2022-104-259

**NO. EMPLEADO: 1041039**

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.

[illegible]

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

BENEFICIARIO  
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

"2022. Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"