



1 OCT 2022

Fecha : 3 de octubre de 2022

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Secretaría de Innovación y Desarrollo

DATOS DE LA COMISION

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

No de Empleado:

No de viático:

María Emilia Rodríguez

42

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura del evento Juárez Exponencial en su 5ta edición, realizando tomar audio visuales para su difusión y confección de comunicados.

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total	\$0.00

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

[illegible]

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

Viáticos				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A00009500	29/09/2022	Hospedaje	Hampton Inn Ciudad Juárez	\$1,682.20
17643	29/09/2022	Consumo	La Cabaña	\$243.00
S949386	29/09/2022	Consumo	Del Rio	\$79.00
SNBHC 35645	30/09/2022	Consumo	Starbucks Coffee	\$201.00
87472	30/09/2022	Consumo	El Paisano	\$400.00
			Total	\$2,605.20

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	\$2,605.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,600.00
Importe a reembolsar (-)	-\$5.20

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Carmen Reyes Dávila
Jefe en Asesoría en Medios

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

María Emilia Rodríguez
Asesor Técnico



VENTA

HAMPTON INN JUAREZ
TOMAS FERNANDEZ NO 7770
CD JUAREZ CHIH
8668548

29 SEP 2022 21:25:15

NUMERO DE TARJETA CIA *****4069
APROBADA 052735 DEBITO MASTERCARD SANTA
NDER

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,682.20
OPER 027 REF 920014091501
ARQC *****488F

AID : A0000000041010

Debit Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

YMA JUAREZ SA DE CV
JU050328HK1

OMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

A00009500

F. Elaboracion: 2022/09/29 20:58:19

F. Certificacion: 2022/09/30 00:11:09

9ba0007-21c2-48d6-9ff4-0d583148ba50
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
/ENUSTIANO CARRANZA #601, OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350

GEC981004RE5

T000002280

MEXICO

Lugar Expedicion: 32530

Metodo Pago:

Forma Pago:

Regimen Fiscal Emisor:

Uso de CFDI:

PUE - Pago en una sola exhibicion
28 - Tarjeta de debito
601 - General de Ley Personas Morales
G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111501 /410101	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48 /SERVICIO	1	1,499.82	1,499.83
Fecha de llegada: 2022/09/29 Fecha de salida: 2022/09/30 Nombre del huésped: MARIA EMILIA RODRIGUEZ					



Moneda: MXN

Subtotal:	1,499.83
ISH 4.16%:	62.39
002 - IVA 8%:	119.98
TOTAL:	1,682.20

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000503347339

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

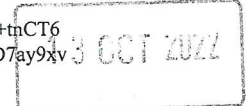
||1.1|79ba0007-21c2-48d6-9ff4-0d583148ba50|2022-09-30T00:11:09|03IzOQV+gWvav6npwdSeD7raUAEMWLBIF1fOM9
FBbfiFxn7Cre4a+0HDG2I25I3ckotoZAPo/11E19X7qDRP95ZE 9+A6IH+tnCT6KMU6zPmFLnuiimKV+kxbpc4pHYLMcGscShtYvV
|7Ur1z+p4q5xcI8q3ecmE+t2J12STKd3IaMVL1Wgnv3fKiYVacP wN8wYD7ay9xvclxfbbQiGFd7m3AThetW81ITYIf+N/IImNCNil
OznURuxszeF5TQ5hsii6i7sPaGgffYujSnDGscol/W6Nu3GnP9 1yB9oO1BFWlssEjiu9o2CaWwikipOBuU6mG1ByvRJR7ImLmhwL
|c7MQ==|00001000000509846663||

PAGADO EN

Sello Digital del CFDI

O3IzOQV+gWvav6npwdSeD7raUAEMWLBIF1fOM9FBbfiFxn7Cre 4a+0HDG2I25I3ckotoZAPo/11E19X7qDRP95ZE9+A6IH+tnCT6
KMU6zPmFLnuiimKV+kxbpc4pHYLMcGscShtYvV7Ur1z+p4q5xc I8q3ecmE+t2J12STKd3IaMVL1Wgnv3fKiYVacPwN8wYD7ay9xv
clxfbbQiGFd7m3AThetW81ITYIf+N/IImNCNilOznURuxszeF5 TQ5hsii6i7sPaGgffYujSnDGscol/W6Nu3GnP91yB9oO1BFWls
sEjiu9o2CaWwikipOBuU6mG1ByvRJR7ImLmhwLc7MQ==

Sello del SAT

En3iAYQEQC2GSx7XDGWsdLkzztmYUu3xkiVeGLXgcEt2AYTF1M HiNedbw9QqmtxB6ryjvcj8qn0Maj6tcH7KBX4p5FWoZkyQFzE
cySPHza17MYaIxKa/LforU5wiE+vBO3LqOAqYJ53XZMBLYru3g zLQB3c0cNy+C0yhtp4QxFeU+wGZ0C2/0xPKK5QHrlyOs8oB0dL
O4WxBrk9Yz2MQT0Iegb6hRzSDRGQ4MZV3omLjBSO20ozW0ZXV UHhywuQzBuqxuW8eWv1rfcMuebOxjIRWILSSICvJFxtLTLtHL1
J17bwQGBX5B/a29Pwj2Uc5mHFK7vFAZMAWdiddiDwg==

MÁTICOS No. _____



AVISO A CLIENTES

SEGÚN LO DISPUESTO EN LA DISPOSICION
ISCAL, EN EL ARTICULO 29-A
OLICITAMOS DE LA MANERA MAS
TENTA UNA COPIA DE SU **CONSTANCIA**
DE SITUACION FISCAL, YA SEA EN FISICO,
POR CORREO
facturacionlacabanamisiones@gmail.com
O POR WHATS APP AL 656-383-95-09

Mesero: Sr. Laurence 09/29/2022
Cajero: Srta Jazmin
Mesa 41/1 7:30 PM
Clientes: 2 30076
Reimpresion No. : 2

Limon\mineral 35.00
sopa azteca 79.00
Enchiladas Rojas 129.00

3 Articulos

Sub-total 243.00

Total 243.00

VISA DEB N| \$243.00

Auth:

Pendiente de \$0.00

Dolares U.S. 19. 0.00

Operadora de Alimentos

GIVO SA.. de C.V.

Blv. Teofilo Borunda 8681 FR5

RFC: OAG120221PB8

Cd. Juarez Chih. CP 32663

COMPROBANTE NO FISCAL

***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA

EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***



OPERADO POR

Servicios de Pago
Citibanamex

in @EvoPaymentsMexico

hagamos crecer
tu negocio.

ADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

01 - General de Ley Personas Morales

566484190

E-mail: facturacionlacabanamisiones@gmail.com

O BORUNDA No. 8681 Int. FR5

\,MEXICO C.P. 32663

Datos del Cliente

UAHUA

601

C.P. 31350

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

O. C. #

30076

Moneda:

MXN

Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
50202300	C62	Uno	1.0000	32.4074	0.00	32.41
90101500	C62	Uno	1.0000	73.1481	0.00	73.15
90101500	C62	Uno	1.0000	119.4444	0.00	119.44

Tasa	Tipo	Importe
8.00 %	trasladado	2.59
8.00 %	trasladado	5.85
8.00 %	trasladado	9.56

Subtotal:

225.00

0 MXN

IVA Traslado

8 %

18.00

Total:

243.00

Sello Digital del CFDI

hrgE9stMyIQ4g5fOQNk4ztlNubQDactXyqoZxrfSaiIW3HvUuJolyqTaC9+Unnlb6wg0xM286p2IB60Hh1ybgq8A1xJOTvIV1ap++CVHry0qin+2rW8
A3+eBdIvLNZv6ZVhVuuuAky5CIP8021TKyAoG6PM4YAKPgVDeiCIC6nz7K5igTIRw==

Sello del SAT

PrvIOGTy4CpWL1A5g8c7V6/QbBfMPzSeCNRv1CgPwlp5nIm17gE6kaSgV1APdvmQcUjXNLTpkKhehTJL1R3z4nHLXNQCNDa1aajare7nK2L2y2KJCk8+dlDcX4J2yN9Xp/KMp94TpGAes7C5w5F/zQ0fHzmDJO2/re3XOGd/i694
AhiKFI+NAFVW23XZIFxanyj0KOCvRyYvYTnLmSIUR2mDMVUBCeStqIEFqHT5lcaavyR9uKHQoSXU7PmMM6+5Xgdzveh5eF3zWbYnVvXhZyCgkoGRaeuU9qQuusyczHaRuKPa/VJ803FUvJ2koHl8fmyzKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0151)
BOULEVARD TOMAS FERNANDEZ 8005
COLONIA LOS PARQUES 32440
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Uc: 151 Term: 10247
Fecha: 29/09/2022 08:14:48 PM
Ajero: GOMEZ MATA EVELIN VICTORIA

COPIA DEL CLIENTE
OPERACION BANCARIA VENTA
FILIACION: 8601874
ARJETA: *****4069 - (C)
XP: 2612
AUTORIZACION: 045478
MONTA: \$79.00

Autorizado con firma electronica
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

Subtotal: \$84.00
Descuento: \$5.00
Total: \$79.00
(SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
Tarjeta PINPad \$79.00
Referencia: 045478
Bono: \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



en Facebook: @DelRioMx
@GasolinerasPetroArco

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

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32440

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 38DC7288-0FE0-9D45-95C6-2936D495F3F0

Tipo de Comprobante I INGRESO

FACTURA

S949386

FECHA EXPEDICION

10/3/2022 10:44:46AM

descripcion	importe
76] NECTAR LATA MANGO JUMEX 335.0 - ML	24.00
Factor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 24.000000, Importe: 0.000000	
76] REFRESCO SIN AZUCAR COCA COLA 355.0 - ML	14.81
Factor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 14.810000, Importe: 1.184800	
76] KARAMELADAS POP BARCEL 260.0 - GRS	39.00
Factor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 39.000000, Importe: 0.000000	

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No.

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 77.81
IVA0.00%: 0.00
IVA8.00%: 1.18

(SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)

Total : 78.99

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



Sello Digital CFDI

XEFGI/UiUwnPbJOkzqnzEKNH1Z3eIUSaT+9tvJLTJrMiVbMHbvaukEGrCiUR1oK71OsCn10hY83BX1nGonkdPHfGOEHtPPesgMY9Q1Pb1lhP7hrHyTraZjnTfWz3wN1ubisGuftzk5C+EczsN5qg1NQCVQQbQvG8DVMJPEyA3hvbqt45LIB0hzq9l+7fPwWdJrDLZ3iC5JII5jy825bOVjYzu6+DiUX44hkB2p9W0bB7RX1HyKtGARyggqBmRXbTf+Z8jbeRfhOziTnjRgoyE3p+EOUkmWB5iajYORMmxZ3hm3chM2eV5prULUYIcy9xeYrOJQVrXNuyHIRzw==

Sello del SAT:

IRmXzSW3GFWG6+dLti4Xg1IH8FH/ulPc1xgTL0kbz1KGvjACcJAZ9EQk7Y0UXS1/5+Zc2tMftCQ1c/L1IEb5g+wM0ueS9qSrYXqcGMKQADhrYhVRGtUYr0pWH58a9Av2TcttPQXIKERqyhzprbHVhInnZILqQK9LignVM01FCEGzNhLskSG6LbY8Yxf0cWERkiUawi5011yJzo3i9bjTJOfs3fclKS32vF7eoxX9q/h6VXBN2W0LHLL22viB0NQ84uf201TxNWSu2kdIB/iaLANh137YtBIE8jmbLPFKd8CGk7qwmJj2EVWgKGWQHkaREBYImk0wP2B3EjsSdKDA==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificacion: 2022-10-03T12:49:56

Cadena Original del Complemento:

||1.1|38DC7288-0FE0-9D45-95C6-2936D495F3F0|2022-10-03T12:49:56|SCD110105654|XEFGI/UiUwnPbJOkzqnzEKNH1Z3eIUSaT+9tvJLTJrMiVbMHbvaukEGrCiUR1oK71OsCn10hY83BX1nGonkdPHfGOEHtPPesgMY9Q1Pb1lhP7hrHyTraZjnTfWz3wN1ubisGuftzk5C+EczsN5qg1NQCVQQbQvG8DVMJPEyA3hvbqt45LIB0hzq9l+7fPwWdJrDLZ3iC5JII5jy825bOVjYzu6+DiUX44hkB2p9W0bB7RX1HyKtGARyggqBmRXbTf+Z8jbeRfhOziTnjRgoyE3p+EOUkmWB5iajYORMmxZ3hm3chM2eV5prULUYIcy9xeYrOJQVrXNuyHIRzw==|00001000000502000436||

FACTURA

SNBHC 35645

Starbucks Coffee Campestre
Expedido en:
Blvd. Miguel Gomez Morin #7371
900001 655, Apizaco, Chihuahua

Chk 9888 811354648 Gst 1 1226MV4
Sep 30 '22 11:37 AM
UBER/STARBUCKS COFFEE
1 GD D_NOMBRE CLIENTE 0.00
Emilia R.
1 GD D_ID AGREGADOR 0.00
UBER EATS:diba3
1 GD BS Croissant Man 74.00
1 GD Pumpkin Latte 113.00
GD Azucar Mascabado
GD C/Crema Batida E
GD Bebida de Avena LC\$\$ 14.00
GD Shot Veracruz
GD PQT-Calie Normal
Uber Eat 201.00
Total 201.00
Pagad \$ 201.00

-----900001 Check Closed-----
-----Sep 30 '22 11:37 AM-----
Cientos, un pesos. 00/100 M.N.
I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: fizzio18
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tiene 30 días naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 811354648
Tienda : 38300
Fecha : 2022-09-30
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

SIRENA

1226MV4

General de Ley Personas Morales

DI G03 - Gastos en general

AHUA

SUCURSAL: 38300

TICKET: 811354648

FECHA DE EMISIÓN: 03/10/2022 11:37:35 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32450

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

DUCTO

IMPUESTO

COSTO

PTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
L 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	14.89	\$186.11	\$186.11

diario pagos

SUBTOTAL \$186.11

IVA \$14.89

TOTAL \$201.00

y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

10/2022 12:37:36 p. m.

00001000000502570013

PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. _____

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

000010000005025711329

Sello digital del emisor

V3hn3E2HNK38y3xQFboTm5xjMUTN5doqYVchjFPPOQ3uQMUCod7meOp1ZIU1Kc+uz2shUuemv8wCQ86YKhsaDuh4HK2jNkgSjRvNNUmklUAWRByfoUijEjQaIEeSPXMIQa52qZnuCflL4GJP
ZO9iFIOHclwkl+y17OImrGEclnf+69ySdpmw2DxdptvA1ATLdr4sJEvly7cSDL7ecOhsjntOhxLrOWOKQiuY9BBxuph9B2S537mcE6oNbdhQIXZIM6Orw/qnzG9IYvZOGwjiYf8w0J7535hSd3trv/0M37
u3sC5bT1raY5IEBWWTuH7w1peH5KZq+AA==

Sello digital del SAT

ICA V3zZmHPGBY+Epu9lh5ULGmgJG2Huxk2JPuj3RG9sGELR2QLnENJJCJ2nPgYIJ9WuZ+o6se0kKpgQ4h3oNpITxkhH3G1/oStyJOUfasPFNFIn+GxutPKC4PE+TqY14zLJpCOZouCR02g3TR29f
mxVxfvn2EUEVx2J6+39TYJLgGQTzm7Yq+s0zcqweB0kBNzWxbtq33xLNVIPGvqfeh1FXk2HzSeobd16IKJzMPo6aOeLUikdLdVXYoayP8+edMqXONELGm74J5ehQTWnyFOzUDt9NNVAVsYP
3u1jGsh0LwVyXprqvGdu0TGL7sEvmSU8QF1hHPA==





BANCO SANTANDER

PREVENTA
REST EL PAISANO
MIGUEL AHUMADA NO 801
AHUMADA CHIH
CAJA: 1 9225582

ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2022-09-30T15:16:31

Factura

87472

30 SEPT. 2022 18:39:49

*****4069

EBITO/SANTANDER/MASTERCARD

PER. 037 LOTE: 423

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$400.00

PROPINA \$

TOTAL \$

APROBADA AUT. 094933

RRN : 000000000037
ARQC : *****624B
TC : *****5C77
AID : A0000000041010

EL CLIENTE

PROTA520MENATU303-C

nen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ono: 6566642063 E-mail: villaahumada90paisano@gmail.com

ONGACION AHUMADA No. 801
ONIA CENTRO
AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
ONGACION AHUMADA No. 801
ONIA CENTRO
AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

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

ESTADO DE CHIHUAHUA

RANZA No. 601

JAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	344.8200	0.00	344.82
Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe			
01	344.82	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	55.17			

Subtotal: 344.82

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 55.17

Total: 399.99

Sello Digital del CFDI

DzNUSMNY/4IVh1GqnZJ4h5550PP6Pb+tlx50q/RaI93CP62F0bIVYKqhg4+PSP1n417qXD/jeBvEpBhJbY4lvb6PyrJYDW53/fqI0b9Gcu2u6NfKJd2Hv+2+QIMHQ3BID6F0VnkyAQIYeyPYWYsMouRgbcZfZPT+Png/PU70ABWIEo
wq8vVZRO3X3NualetCH6eP+nM39xm4r04NvpJUtYnd/U74UG9EMTBT9676wAogCNORY1dYztlm7+WySnX1Wg7z8lyXudQdr1xUt+LoeZ0vhOY+VY2+QzIQUh0AX2X36XupVSYLVuP1lw==

Sello del SAT

NYnCV/NyrK+leZ0VffW5xyiDlykkuqAalChRFPlw/12K/ObRieYwptBjY6BbXJk/LxLbCYtrX6znGMiQeWIK
LqI0X20zKj0BN5asq0nmn6WkatDg8ENck7xLb6EsF7f7a5EGOSKYo69FBhN6Pxp0e0NsL3/2k1amKEXYJFPKpBDARNYUJFOR9Sww
ssdb/n1TLJvsa19bmhwDZ8hYqW9qFbLQUvXDNu27ufSVmZAL3EJqHYduPoX7MfKqKsJjDG+150sQWsoB80yz2V43VQZUhtbUQHMHUicdlL4c37KC4c4pE92dH0mZrbtqWJBBzYAdidRlA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]9287e1dd-29ad-421d-94b9-8f7123c5ee58[2022-09-30T18:43:16]CAD10060RY8[DzNUSMNY/4IVh1GqnZJ4h5550PP6Pb+tlx50q/RaI93CP62F0bIVYKqhg4+PSP1n417qXD/jeBvEpBhJbY4lvb6PyrJYDW53/fqI0b9Gcu2u6NfKJd2Hv+2+QIMHQ3BID6F0VnkyAQIYeyPYWYsMouRgbcZfZPT+Png/PU70ABWIEowq8vVZRO3X3NualetCH6eP+nM39xm4r04NvpJUtYnd/U74UG9EMTBT9676wAogCNORY1dYztlm7+WySnX1Wg7z8lyXudQdr1xUt+LoeZ0vhOY+VY2+QzIQUh0AX2X36XupVSYLVuP1lw==][00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9287e1dd-29ad-421d-94b9-8f7123c5ee58
No. Certificado: 00001000000504100749
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-30T18:43:16
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: NYnCV/NyrK+leZ0VffW5xyiDlykkuqAalChRFPlw/12K/ObRieYwptBjY6BbXJk/LxLbCYtrX6znGMiQeWIK
LqI0X20zKj0BN5asq0nmn6WkatDg8ENck7xLb6EsF7f7a5EGOSKYo69FBhN6Pxp0e0NsL3/2k1amKEXY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

13 OCT 2022

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-631

BUENO POR: 2,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DE JUÁREZ EXPONENCIAL (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			
VIATICO SOLICITADO POR: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MARIA EMILIA RODRIGUEZ			PERIODO: 29-SEP-22 - 30-SEP-22
ADSCRIPCION:			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:			NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

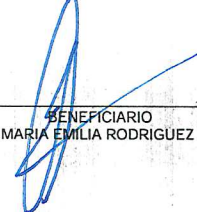
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	29-SEP-22	30-SEP-22	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,600.00	

TOTAL: 2,600.00

ESTE VIÁTICO 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 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


AUTORIZO
REYES DAVILA, MARIA DEL CARMEN
ASESOR TECNICO EN ASESORIA EN
MEDIOS


REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
MARIA EMILIA RODRIGUEZ

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.

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

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-631

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA EMILIA RODRIGUEZ
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: COBERTURA DE JUÁREZ EXPONENCIAL (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	29-SEP-22 - 30-SEP-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

REYES DAVILA, MARIA DEL CARMEN
ASESOR TECNICO EN ASESORIA EN MEDIOS

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-631

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA EMILIA RODRIGUEZ..

EN FECHA DEL:
29-SEP-22

AL:
30-SEP-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
REYES DAVILA, MARIA DEL CARMEN
ASESOR TECNICO EN ASESORIA EN MEDIOS

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2022-104-631

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA EMILIA RODRIGUEZ

NO. EMPLEADO:

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Cobertura del evento Jerez Exponencial en su 5ta edición, realizando romas audio visuales para su difusión y confección de comunicados
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Obtención de materiales audio visuales para difusión del evento y confección del comunicado.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Materiales para publicación en redes sociales de la secretaria y comunicados al prensa
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Es importante la participación del departamento de comunicación social para dar a conocer esta clase de eventos entre proveedores de servicios industrial y compradores.
ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000
IMPORTE NETO
2,600.00
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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:_____

IMPORTE NO EROGADO:_____

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
REYES DAVILA, MARIA DEL CARMEN
ASESOR TECNICO EN ASESORIA EN
MEDIOS

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIA EMILIA RODRIGUEZ

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

PAGADO EN

13 OCT 2022

VIÁTICOS No. _____