

PAGADO EN

21 OCT 2022



VIÁTICOS No. 656

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de octubre de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): No de Empleado: No de viático:

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PNR1190445	26/10/2022	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$ 582.00
VW50233	24/10/2022	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 1,535.01
G7883723	25/10/2022	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 452.49
Total				\$ 2,569.50

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A00010066	24/10/2022	Hospedaje	SYMA JUÁREZ S.A. DE C.V.	\$ 1,682.20
F52921	24/10/2022	Consumo	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$ 98.00
F5313	26/10/2022	Consumo	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$ 87.00
Total				\$ 1,867.20

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441015-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110199-00000000

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	\$ 4,436.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,169.50
Importe a reembolsar (-)	\$ 732.80

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Fernando Alba Quiñones
Subsecretario de Minería, Industria y Energía

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtra. Aida Ivonne Valles Chávez
Directora de Minería



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR1190445

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
26-10-2022

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 505471BF-B08D-EB48-9B1F-
0FAF6BB0C19A

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB4554854511 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	MB2427771119 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
93161700	C62	1	LB4353237822 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
93161700	C62	1	LB3318795451 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$582.00
						Total	\$582.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|505471BF-B08D-EB48-9B1F-0FAF6BB0C19A|26/10/2022 02:40:06 p.
m.|LDmj0pslwATcPhosxCOGI4gs1w9GxJDKPnD2D+3OcklfxDULOx9K+qBaihWDmIMzEQBxUuy4Bs5cAI7OyFi
Tuulveijov6qz/SePWbQAknOAJ04scP/xT+C0+jZk4rfSJ5PBL0uYPq7U93pwPrcAjq26wFA4ZnZj4OoQ7O731yMq
khJrhOV4peEGMzWjBeoBpCJYEICEmYxUKX+meQk8nKnnY5shYLIF1td/0brHQR0bRGGE3w7CCV/KKoN0Mllcv
jWHFyQ5ij6VYU00MmEEEn7r1GbW7nbU08s0t8/z03EccS4kWSXjoUraCDx8eiox60i59U6Ra4dZjJTKvJee2Aw==|
00001000000502000436|]



Sello SAT:

Kd5qC/Wd9GczJab4ZyRm38Qh1kGJ+/CM3B7kijCx5FvN1KqRmyEivfg8s0RLa6PPww+yGb++n3+wsXNaK6RI
CXfJk2B7naRAYdrUIMKUaW003iPLChlqUB/iqXf1Mgpl5JpDy2Yi+GCYRX2pdSk5LXCgvs9C6XcfSgS/qvVUb
mBgSv0FyaQMtv03trPU2WimJbb1gGYSxY9mvxMfOb2dDo80zaC8YrveAW3w3Vt28zflHRyn8O6530K9cdwfgf
MM4NcT74JvUnxzCgpOMcAg0kOp80Ngq/3H213b74pkIHVDJlIUngubrX37yvjY0VgszvArLnsy4jTBSUgQ==

Sello Digital del CFDI:

LDmj0pslwATcPhosxCOGI4gs1w9GxJDKPnD2D+3OcklfxDULOx9K+qBaihWDmIMzEQBxUuy4Bs5cAI7OyFiTuulveijov6qz/SePWbQAknOAJ04scP/xT+C0+jZk4rfSJ5PBL0uYPq7U93pwPrcAjq26wFA4ZnZj4OoQ7O731yMqkhJrhOV4peEGMzWjBeoBpCJYEICEmYxUKX+meQk8nKnnY5shYLIF1td/0brHQR0bRGGE3w7CCV/KKoN0MllcvjWHFyQ5ij6VYU00MmEEEn7r1GbW7nbU08s0t8/z03EccS4kWSXjoUraCDx8eiox60i59U6Ra4dZjJTKvJee2Aw==

Fecha de Certificación
26-10-2022 13:39:03

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

21 OCT 2022

VIÁTICOS No. 656

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 24/10/2022 14:37:16
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 3A
Folio: 0318795

Importe Total: 209.00
FACTURACION: LB3318795451

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 3 3 1 8 7 9 5 4 5 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 25/10/2022 17:20:14
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0353237

Importe Total: 209.00
FACTURACION: LB4353237822

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 4 3 5 3 2 3 7 8 2 2



DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Imppto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0427771

Fecha: 24/10/2022 13:10:55
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0) 0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2427771119

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 dias



M B 2 4 2 7 7 7 1 1 1 9



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 79.00
Imppto Univ: 3.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0554854

Fecha: 25/10/2022 18:45:31
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0) 0.00
Imppto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB4554854511

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 dias



M B 4 5 5 4 8 5 4 5 1 1



PAGADO EN

21 OCT 2022

VIÁTICOS No. 656

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

VW 50233

FOLIO FISCAL

ff7cb2d5-ed87-41ef-a5f2-f9f4589b59bf

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2022-10-24 HORA: 13:55:38

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20240393

Gobierno del Estado de Chihuahua
Venustiano Carranza 601
Obrera
Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.4250	LTR Litros	PU4057/EXPRES/2015987246100	15101515 32026	(01) PREMIUM	\$21.624683	\$1,328.30	\$0.00

Factura s/nota(s): 98724610-0

Sello Digital del Emisor:

YmKklWz9qkWapC3zZh1F7M0EgQ2dqpfr8ShTWBV4A3YunikmBQfwm9Dyl+6m89hysfritQ8AlWL890GxXaePMpGV1YUeKm8KHijo2klFmGdk2A+VswYENFbBtruWAAQy87k5ROdlAhA3zc8BXV/1f5lLol6mGI3jw43x32jSKTSgVVUrtXsZoaM0wICqh+o+qLSznYfGdyBabcsKH0QXcx9DF+oUCQcXgYPDjtHKviXEJDHDWnh3kdJINRTSITFMvhN0GZHh92bQVkkzVMo0eQckVaxVutlCMIzNM6861yUY55VZBj7rNZVGSXEW4TyKuY31FjalHyBG1mMxWwx/w==

Sello del SAT:

gYTNf+HsrcFLi/FOZLVyJXKts7uMKumN55hhzeBq26Q1Jd7Q5NNxbgXpuKUvROUffavvAttF/aT6t3Tuf6n0Zw5fzeqoYTMcD6BdmYbP8Sv3RsuJWpUtxbsBzr4P5sCg//pLc6TZv9NnH2Dqi2xiKEEAxkxjztS0VzR6jcCmnOzBRAIWMtMttbezApdApoiLkyvCCJ6M/nYoOht87xP6h8h3zhOfbTDYmcsGgxCnZMTCCr1kp08GBrZOJclfmvaEB8Dispwn224JwlhhO09422E1tv0l3eMNoKgZzfSR4WeD1R9rJC3r3hUuQl9jb2vwjVH7VhwscYK49Ja9DA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ff7cb2d5-ed87-41ef-a5f2-f9f4589b59bf|2022-10-24T14:55:53|EDI101020E99|YmKklWz9qkWapC3zZh1F7M0EgQ2dqpfr8ShTWBV4A3YunikmBQfwm9Dyl+6m89hysfritQ8AlWL890GxXaePMpGV1YUeKm8KHijo2klFmGdk2A+VswYENFbBtruWAAQy87k5ROdlAhA3zc8BXV/1f5lLol6mGI3jw43x32jSKTSgVVUrtXsZoaM0wICqh+o+qLSznYfGdyBabcsKH0QXcx9DF+oUCQcXgYPDjtHKviXEJDHDWnh3kdJINRTSITFMvhN0GZHh92bQVkkzVMo0eQckVaxVutlCMIzNM6861yUY55VZBj7rNZVGSXEW4TyKuY31FjalHyBG1mMxWwx/w==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

21 OCT 2022

VIÁTICOS No. 656

Importe en letras:

(Un mil quinientos treinta y cinco pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9925)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$1,328.30

I.V.A. 16.00% \$206.71

TOTAL \$1,535.01



VENTA
GASOL PROM DIOS L VALL
CARR CHIH JUAREZ NO 21900
CHIHUAHUA CHIH
7233271
CAJA 18

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****9925
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:531107 OPER:000724
LOTE 000013 REF 000736
AID A0000000031010 VISA DEBITO
ARQC *****CDD9
TC *****GACD
IMPORTE \$ 1,535.01
FECHA 24OCT22 HORA 13:52:28
PROGASU4
IUL225 C

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle

6144833500
CSL981002U60
PERMISO C.R.E. : PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #1733466

FOLIO : 98724610
FECHA : 24/10/2022, 12:50 (987246100)
POSICION: 1
TERMINAL: 6
WEB ID : 65113250

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9925)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(01) PREMIUM			(CLAVE PROD. 32026)	
	61.425 LTR		24.99	1535.01

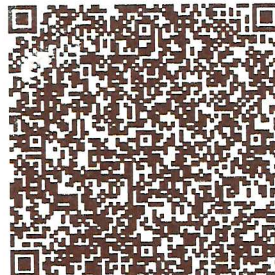
SUBTOTAL: 1328.30
IVA: 206.71
TOTAL: 1535.01

(un mil quinientos treinta y cinco
pesos 01/100 M.N.)

FACTURACION WEB
<http://lapromesa.com.mx>
selecciona LOMAS DEL VALLE
Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



PAGADO EN

21 OCT 2022

VIÁTICOS No. 656



Version

4.12.73.5

**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: 74C66B3F-208C-FD4E-9B8B-5905E3A0F664

Tipo de Comprobante I INGRESO

PL/2272/EXP/ES/2015

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

Factura Petrol (1443657)

FACTURA

G7883723

FECHA EXPEDICION

10/27/2022 7:06:12AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
1510151	58.37	LITRO	17.96	[39720460] Gasolina Premium (192692)	1,048.39

ClavePS: 1510151ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.591449, Base: 58.368, Importe: 34.521695

PAGADO EN

Cadena x \$452.49

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

21 OCT 2022

Subtotal: 1,048.39
IVA8.00%: 83.87
IEPS59.00%: 34.52

(UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.)

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

VIÁTICOS No. 6056**Total :** 1,166.78

Sello Digital CFDI

Xtdlf+Mu3tKmKTn+xGme2NXBk0Je5m7FujcrAKXG2fyVtyyX8W2Z5gpxRyV2loDzYK+SO+W1jJ8NxtzCz5uU+2EYb2DIEEN4bzx3XPS6OT81//kgxWgucioe
Dk5m3tgPaEhAoSsuatT/OhqLxahNpGaYmunkR3dcpEKyUoMvf63IXMsTBqW3dmZENMKE3+OVzHC1iYme/laDppQCE2YEmyZtcO/IRaCVtrQ81v/5spjqNe0
PzkAfLKv6SmsLORCv/YxUKi20vC5a38iu7zYILA5+NW7SH4R+SczmFBVr9D5fXCyVhTcXo2kEUc2Nrw6ZKw+viuyZTpyHXkHHNixAWA==

Sello del SAT:

iY8z+9YSuohqVmOKI+bBa/gsv4v7u0y5aq5pPsWllbFh8FPPKAanYeV3pRGoVIPfVXildVtpS1XLhKthNNIADZMr1ThTa+o3Xi6sJ5JKKHqvfq78YJXc8Kw9
+FEXaPWjmMHdyMK3aKIlmzOGwKXxl2GnRFD44dABGTyAoBSyX2bhZhzzqILVCnmJdc50BcogcR+fMUK709GXPziXJ4YhIRCAxRuOi7kiKUGNJJLsjFw8
vyzu3D6Kb9J5/4E/4G9U1G3zayJHc/cNuikuBQCAGn6Vd2vKpEdySpyCQ5c5tGSKX1nTUtth/VGA7MrAXJE3qyksaMn3927Xt3AY7KGw==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificación: 2022-10-27T09:11:36

Cadena Original del Complemento:

||1.1|74C66B3F-208C-FD4E-9B8B-5905E3A0F664|2022-10-27T09:11:36|SCD110105654|Xtdlf+Mu3tKmKTn+xGme2NXBk0Je5m7FujcrAKXG2fyVtyyX8W2Z5gpx
RyV2loDzYK+SO+W1jJ8NxtzCz5uU+2EYb2DIEEN4bzx3XPS6OT81//kgxWgucioeDk5m3tgPaEhAoSsuatT/OhqLxahNpGaYmunkR3dcpEKyUoMvf63IXMsTBqW3
dmZENMKE3+OVzHC1iYme/laDppQCE2YEmyZtcO/IRaCVtrQ81v/5spjqNe0PzkAfLKv6SmsLORCv/YxUKi20vC5a38iu7zYILA5+NW7SH4R+SczmFBVr9D5fXCyV
hTcXo2kEUc2Nrw6ZKw+viuyZTpyHXkHHNixAWA==|00001000000502000436|

ARCO 8114

Almacenes Distribuidores de la frontera
Carretera Panamuel-Tequila 43311 CP. 72656
Fracc. Puente Alto Cd. Mex. Univ.

FRACC. ALTO

FRACC. ALTO

ALMACENES DISTRIBUIDORES

CLAVE CLIENTE: 00001143

PERMISO C.R.E. PL 22/2 EXP 1-2015

Regimen Fiscal

Regimen General

Taxa de Excedencia
Chihuahua

COPY

NOTA 01493857

FECHA 07/2016
FECHA 07/2016
POSICION 3
TERMINO 3
WEB ID 00045200

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina		(CLAVE PLATEX 32012)	
	56.368 Litro	19.99	1166.76

SUBTOTAL: 1082.91
IVA: 83.87
TOTAL: 1166.78

(un mil ciento sesenta y seis pesos 10/100 P.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
www.plmex.com.mx
ALMACENES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

PAGADO EN

21 OCT 2012

VIATICOS No. 6056



SYMA JUAREZ SA DE CV
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura: A00010066 F. Elaboracion: 2022/10/24 20:16:16
F. Certificacion: 2022/10/24 23:28:50
Folio Fiscal: 29816a1c-4b1f-4f3b-b69d-4610b6e7c7ea
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA #601, OBRERA T000002280
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350 MEXICO
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion Lugar Expedicion: 32530
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: 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: 2022/10/24 Fecha de salida: 2022/10/25 Nombre del huésped: AIDA VALLES CHAVEZ					



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|29816a1c-4b1f-4f3b-b69d-4610b6e7c7ea|2022-10-24T23:28:50|oinbyhNx2ijRYZkyGofFJcLnghgttrFUr27y/V
DJHMPxCOT2uHWo48y8riBef/nBst0oiteEV9n5ioqZe8T9s9vEjR83xoHXn+G10YFw+OzZd7M35aU6p183zSkRc38JI80kRjJ5K
|BSN6tzG+umM+dsnr0E8LPF17rxAmLzoZV/nNyHpOHYLknrOSR+E2n5jsIxVPAKY9OXqh+KNVvF12H4GCjXNdcOZMr1t7Qnkq0XmQ
dNb8iTXPcmTp0aNOQKT768qAyNWH28aMDHUlqIKKhBH8q2gOG/47lBtu5PfBhn3QvZMMW6oFHTP+xCyqRH735ZUox+6LRH1aar9T
||qfQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

oinbyhNx2ijRYZkyGofFJcLnghgttrFUr27y/VDJHMPxCOT2uH Wo48y8riBef/nBst0oiteEV9n5ioqZe8T9s9vEjR83xoHXn+G1
0YFw+OzZd7M35aU6p183zSkRc38JI80kRjJ5KBSN6tzG+umM+ dsnr0E8LPF17rxAmLzoZV/nNyHpOHYLknrOSR+E2n5jsIxVPAK
Y9OXqh+KNVvF12H4GCjXNdcOZMr1t7Qnkq0XmQdNb8iTXPcmTp oaN0QKT768qAyNWH28aMDHUlqIKKhBH8q2gOG/47lBtu5PfBhn
3QvZMMW6oFHTP+xCyqRH735ZUox+6LRH1aar9TlqfQ==

Sello del SAT

lVbMg0jxVjnte1/2KFBUWAW7TeECLOv/z0Do2cTF9si8R3dtdl xUpyLCTfkEyXwJmV7m+K9nsxWDOezRPWZsNINYfkFtvdMI+Pr
kNRQhbAtC5np9fdv0Jb0zvL0sfA3Vbs+hrFS8j32PQS3vdgez 65BzcFwQv2Wi/vLX6fDy7X9aZ2aI4V0inT8c92dYencMDfiiKk
xmNplpx1JFXDAw5bK9+Ji9VRaG9o/nqSuPGHLCj6hIbXVujHQZ IDSb/Xv9BnFPVq5twjNW2rr4C5EDPnjYh2/IK6ivZXCP6dYMel
jWThqQMfXOL26gVqKQgMsIUOMwXyHYmxeq/W5gyPa==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

24/10/2022 03:33:05 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/10/2022 04:33:06 p. m.

FOLIO FISCAL: A4DB5B5F-B4E5-4E34-9448-582C60CBBE93

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	216356	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$84.48	\$0.00	\$84.48
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$13.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 24/10/22: 216356. Folios -> 24/10/22: 216356.

SON: NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$84.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$13.52
TOTAL	\$98.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a4db5b5f-b4e5-4e34-9448-582c60cbb93|2022-10-24T16:33:06|LSO1306189R5|x8RTRMBJhKQl6Q/XokK/Jzcqg9oeWzCyPM+Hgl0JA8OEZFDiQkYbmVYnFF9337XV8D557DwCl4sx8Qm09bBK0/kQDM9sRBt4h6XnmJOChGcuV6xYqm/F8k3BQlOfoA3RFWKIYN6OpOi+hu8T9qZ/O5AJ4pHgjAPuR20w0/KVQa9jAs+XMbaKT5xL2KZxxSCzMf3jzVMEuV7zzlf2Bd6xuVENQtV4ojlCcZWgA3fbwNwwdlu3l+eIX+c7Nafqy0mluVGmGrIUJap6jCIVz6CNzqu+RpgwnGhb4x8i30idg1WVjl1FYGNgtEzy7xO+yv/xUrAlqBv3xdeN5WSunx+Q==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

x8RTRMBJhKQl6Q/XokK/Jzcqg9oeWzCyPM+Hgl0JA8OEZFDiQkYbmVYnFF9337XV8D557DwCl4sx8Qm09bBK0/kQDM9sRBt4h6XnmJOChGcuV6xYqm/F8k3BQlOfoA3RFWKIYN6OpOi+hu8T9qZ/O5AJ4pHgjAPuR20w0/KVQa9jAs+XMbaKT5xL2KZxxSCzMf3jzVMEuV7zzlf2Bd6xuVENQtV4ojlCcZWgA3fbwNwwdlu3l+eIX+c7Nafqy0mluVGmGrIUJap6jCIVz6CNzqu+RpgwnGhb4x8i30idg1WVjl1FYGNgtEzy7xO+yv/xUrAlqBv3xdeN5WSunx+Q==

SELLO DEL SAT

HSj+uabFxoUfnSn6KqekTX6UB+QlJcqYo0QV8FXAMYMs29E65imGMbzqxahJDhSJOZC9Rld3xiSHrg9efS+Pbd6wC82+D3Aec86/Rm+YeN2A/1ZH+aU2QB/61C2zMFITxM7xl90uxyV07ePqslelZ6Lgy8Yvx+Lgl3v7DB99PzA68/D/E3C0mx4mUkRjDxQZPq03gPWdnEHYQxKp1DGB2jK5t1F6jEjgauC1JR+ccdpgtFNPtBd3kRGCPv2mCZVjj5vwbKB5U0n6b9rgMevH2xGXmoZmDO742/JU3GOhx4g1v/1RiM37E0K/GDIqUiQ8J8W8euGajCGi8e9xAO6u3A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

21 OCT 2022

VIÁTICOS No. 6056

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:AYDA
MESERO:ARACELI CALZADA
PERSONAS:1 ORDEN:12
FOLIO:216356
24/10/2022 02:45:44 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO DESHEBRADA>E	\$69.00
1	REFresco LATA>COCA L	\$29.00
TOTAL:		\$98.00

SON:NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086GJEVVT8G
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:216356

***SOFT RESTAURANT V10 ***

PAGADO EN

21 OCT 2022

VIATICOS No. 656

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

26/10/2022 01:30:41 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/10/2022 02:30:41 p. m.

FOLIO FISCAL: 8527D6E7-3955-484E-BD89-2F2F5DFC10C1

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	216666	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$75.00	\$0.00	\$75.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.00	

OBSERVACIONES: Folios -> 25/10/22: 216666. Folios -> 25/10/22: 216666.

MON: OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$75.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$12.00
TOTAL	\$87.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8527d6e7-3955-484e-bd89-2f2f5dfc10cf|2022-10-26T14:30:41|LSO1306189R5|O7bKW3ByyJXolnExk4WbuekO4hfbAmt2Sw47gG6Wt493i/+iw+8oKKbfynPJU0iQekWe/hoWWW/p48/LSaeXoWGTMnelp20Nv0rOeRRzWoy3+BpjllHMN4BcfxDg+NTFoAYW5JURTF7ZhXusC+rjKtVeix4543Arwxzl8wjUrcftdUXYs5xR34vzhZY5qKB4iZCOUnSnrshF672RNWN83UHvhzkhJ2DJZuKlyij35zgWBrkYBpBpTVSEwQDUeFQeXdx3+sgjfqTC6rtFI/XvXptB3YkzshHGwmpNWeyYFA9OeP/fCD7ISof2yPgMCPRBUXq1GJ08wV4iKi8yTvoLnQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

O7bKW3ByyJXolnExk4WbuekO4hfbAmt2Sw47gG6Wt493i/+iw+8oKKbfynPJU0iQekWe/hoWWW/p48/LSaeXoWGTMnelp20Nv0rOeRRzWoy3+BpjllHMN4BcfxDg+NTFoAYW5JURTF7ZhXusC+rjKtVeix4543Arwxzl8wjUrcftdUXYs5xR34vzhZY5qKB4iZCOUnSnrshF672RNWN83UHvhzkhJ2DJZuKlyij35zgWBrkYBpBpTVSEwQDUeFQeXdx3+sgjfqTC6rtFI/XvXptB3YkzshHGwmpNWeyYFA9OeP/fCD7ISof2yPgMCPRBUXq1GJ08wV4iKi8yTvoLnQ==

SELLO DEL SAT

E8d9U2AS07hvkY0/pNmAPvpsiUEPUKXu3EkMU8nUecyo9hHaOF+v2SQfTaTFgC47Birvrb9S9Zvq8Fd/OGqhebR6nxGgVq7wSBvHMfocxN4jB7HIJTC7mP1kSy/ouVWanll4LArg8RTcmp0+40il/bDNmSnXoBkZV7o4ArtS9Ho3dkTQoDzk5psGfVaSGbBSZL0VwMIdaLlcVKTR9uWAJEpjgyZ7B5eGCvfx8r8PekT73gY/D+7vaqxFXUDOP9zsY835bc8JGP7nBJTLT06VIOG8MEIPd3Lay+LR5CUfVVR0LdkR6wXth6E0WmX2AJ7VWWHgFz1yoxT+mxEhvxA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

PAGADO EN

21 OCT 2022

VIÁTICOS No. 656

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:AYDA
MESERO:ARACELI CALZADA
PERSONAS:1 ORDEN:41
FOLIO:216666
25/10/2022 04:03:39 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO DE CHILE REL	\$58.00
1	REFresco LATA>COCA S	\$29.00
TOTAL:		\$87.00

SON:OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086GKREJ56R
FACTURA EN LINEA: //MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:216666

***SOFT RESTAURANT V10 ***

PAGADO EN

21 OCT 2022

VIATICOS No. 656



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

28/10/2022 11:56 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 106

R. A. 930949

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1045796
NOMBRE	AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ
RFC	VACA780425QR3
DEPARTAMENTO	10431011 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE MINERIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2022 - 656
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,169.50
IMPORTE COMPROBADO	4,436.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN	733.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90309499

EMPLEADO AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ

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

RECAUDACIÓN/OFICINA **CAJA** **OPERACIÓN**
CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL ANASAN18 *5222084*
NORTE

FECHA **HORA**
04-11-2022 08:49

SH: *13547490*

REFERENCIA: 90309499
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: VACA19780425QR3 AIDA IVONNE VALLES
CHAVEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$733.00
TOTAL		\$733.00

(SON SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.)



2022-13547490

||CRDV1|2022-13547490|VACA19780425QR3 AIDA
IVONNE VALLES CHAVEZ|CA|04/11/2022
08:49:43|733||

302c021460c6e7c67838bb65e53748be19d5672c6fca474f02147eff
94076efe5c1b7857daa11752e90de705408b

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

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-656

BUENO POR: 5,169.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS C	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,169.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL EVENTO DE E MOBILITY			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:CHEQUE		ESTATUS PROCESO:RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ		PERIODO:24-OCT-22-25-OCT-22	
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		PUESTO:DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE:PROPIO		NO. EMPLEADO:1045796	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO		NO. CILINDROS:6	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000		2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000		2,569.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:750	RENDIMIENTO:8	PRECIO / LITRO:21.2	COMBUSTIBLE:1987.5	OTROS GASTOS:	CASSETAS:582
JUSTIFICACION:CASETAS \$ 582.00				TOTAL PASAJE:2569.5	
COMBUSTIBLE \$ 1,987.50					

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	24-OCT-22	25-OCT-22	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
									TOTAL VIATICO:2,600.00		
									TOTAL:5,169.50		

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, 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
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ

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

21 OCT 2022

VIATICOS No. 656

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-656

OFICIO DE COMISIÓN

AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ
PUESTO: DIRECTOR
10431011 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR AL EVENTO DE E MOBILITY

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

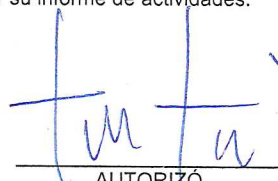
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	24-OCT-22 - 25-OCT-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZÓ
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

21 OCT 2022

VIÁTICOS No. 056

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-656

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ..

EN FECHA DEL:
24-OCT-22

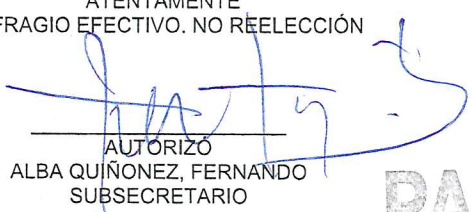
AL:
25-OCT-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

21 OCT 2022

VIÁTICOS No. 656

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ

AL COMPROBADO: _____

21 OCT 2022

VIÁTICOS No. 056