

INFORME DE GASTOS

Fecha : **11 de diciembre del 2023.**

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:

ROMERO RODRÍGUEZ KARLA

1048025

650

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con la Secretaría, con el fin de relizar un análisis de los programas y/o proyectos ejecutados en la Secretaría.

PASAJES TERRESTRES

[illegible]

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

[illegible]**Cuenta presupuestal:**

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
416600231211195000000.00	07/12/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 51.50
F89679	07/12/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 80.01
B-3745	07/12/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 211.00
416600231211195000000.00	07/12/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 188.50
10000000507292800.00	07/12/2023	Hospedaje	HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE	\$ 901.20
416600231211194000000.00	07/12/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 22.00
FOLIO 32584	08/12/2023	Consumo	FARMACIAS GUADALAJARA	\$ 13.50
FOLIO AA 952804	08/12/2023	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 38.00
FPV2573	08/12/2023	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 260.00
AA-30607	08/12/2023	Consumo	BURRITOS GUTIERREZ	\$ 222.00
			Total	\$ 1,987.71

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	\$ 1,987.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	2,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 512.29

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Karla Romero Rodríguez
Jefe de Departamento



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600231211195543230

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e725feea-8c8f-4005-a29a-412611902a15

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-11T12:55:43

Fecha de certificación: 2023-12-11T13:55:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO FRAMBUESA AZUL 625ML	28.45	4.55	28.45	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		46.95	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
04 - Tarjeta de crédito			TASA IVA 16 %		4.55	
			TOTAL		51.50	



Sello digital del SAT

JUpo0MtasYurqgyoa9P6ECx/1MaY7kyS2dUUlm75dJOas95RmTBEj3pV3Dbm4L42PVmfVQY4Vx4G4y3Rpm5M6Y2JbD1yTiCc2djbo1PzQKNopFJJNb3C50s0A1nsZXW0qc0xxhjl1re0wtv4z3iz0X+rIAW16p+158b+f7mFXtcB2h0C9sk0EI7TEZ2gOj+m+8s1S/9RIYb+Eb1ZPUTD5DPzU9Utt6x8RjmxTBSH/DqizcVJNif0quDtWhNfvSsj4tS5mXTYBrN+Zj4aFxt8SW/ZZMssLR7jQB/jx0HPIvmXDxA3rC/wqo6/aqg5wqFCf4euNmyKsaBlhGb2dtA==

Sello digital del SAT

nZVWAirPatX577wPksX1Duub12Wt70V5jbN9f/4jGVTLhigq/ONzTw04wgRni5qrI0HEIRPQFTPCssYXLpD/OAskBbmX0CnRGGIF7RRyn6bYhj544Cw4g+ceK8kee9m7CPzKBxznEY0LNDXrfb6uFfi/lohnd3dyr4h+DXXHTzByOfXGhtunRySPEBoYrHG9W4oBJJNRH/FskB2ylyHWU7Pu+5zskWNTohnVni0PPI1qYBggVUbnDMRbbh7qYy7lhtcYCzcrHxtYjaUQXIO9LUXoE7oVMCaCb6o8voVBKIPXYSuEu2yJfg6upXP5goWs/H7mdri6/vxiB/fNWXnakg==

Cadena Original

[|1.1|e725feea-8c8f-4005-a29a-412611902a15|2023-12-11T13:55:43|AUR100128NN3|JUpo0MtasYurqgyoa9P6ECx/1MaY7kyS2dUUlm75dJOas95RmTBEj3pV3Dbm4L42PVmfVQY4Vx4G4y3Rpm5M6Y2JbD1yTiCc2djbo1PzQKNopFJJNb3C50s0A1nsZXW0qc0xxhjl1re0wtv4z3iz0X+rIAW16p+158b+f7mFXtcB2h0C9sk0EI7TEZ2gOj+m+8s1S/9RIYb+Eb1ZPUTD5DPzU9Utt6x8RjmxTBSH/DqizcVJNif0quDtWhNfvSsj4tS5mXTYBrN+Zj4aFxt8SW/ZZMssLR7jQB/jx0HPIvmXDxA3rC/wqo6/aqg5wqFCf4euNmyKsaBlhGb2dtA=|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIATICOS No. 654

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ARCRAN9911280 1 07/12/2023 14:31
AGUACIEL 1 LT 1 18.50
ELECTROLIFEFRAMB625 1 33.00
Fol_Vta:728460 Total: \$ 51.50
ID=10CH150BKNI IVA INCLUIDO: \$ 4.55
CINCUENTA Y UNO PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 51.50

BBVA
Entisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA ****8208 VENCE /
CREDITO
AUT: 781099 TOTAL N.N. \$ 51.50
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: E94E5639F01076E2
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Puntos BBVA
Saldo Anterior 2583 (PTS)
Redimidos 0 (PTS)
Saldo Actual 2583 (PTS)

Pago: \$ 51.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPECION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P.32800
email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 70 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008FECHA DE EMISIÓN
11/12/2023 12:17:03 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/12/2023 01:17:03 p. m.

FOLIO FISCAL: AB0D9066-0E5E-4BCE-94BE-5F9D493616A6

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
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
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de créditoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	352352	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$68.97	\$0.00	\$68.97
OBJETO IMPUESTO		02 Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$11.04		

OBSERVACIONES: Folios -> 07/12/23: 352352.

SUBTOTAL	\$68.97
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.04
TOTAL	\$80.01

SON: OCHENTA PESOS, 1/100 MXN

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|ab0d9066-0e5e-4bce-94be-5f9d493616a6|2023-12-11T13:17:03|LSO1306189R5|BYjboF9GSXqdx8RSdwS8HNgPk9nAZqzKnMgnC1ka3LsNr3Fsnz81D+udwJ184VaQllkROa/v6U7cnsI7RUosWB0VzIVNw0dOyMzCo2rugnxj4XWfLG93ZynyNavAXRpYkku/3UbW80ZLaBpNGIZQCEd9HtiVbdOtrRsgdbM+O08pQsyozoXpHIU9mL4Fz9YEFALXjifdWyidLN9bSvDKh3p1BA/cd+qk0djhUnsGx3U+hQ6TuasqzAMxd6O1b17/ips7APbNcXJ3oV1vL7IsXSWUpp8mHScVukv9uTwk1jI60jXRvVwpfKola9oj5g2QkkojvYLJ9krzdu0rw+yVsQ==||00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BYjboF9GSXqdx8RSdwS8HNgPk9nAZqzKnMgnC1ka3LsNr3Fsnz81D+udwJ184VaQllkROa/v6U7cnsI7RUosWB0VzIVNw0dOyMzCo2rugnxj4XWfLG93ZynyNavAXRpYkku/3UbW80ZLaBpNGIZQCEd9HtiVbdOtrRsgdbM+O08pQsyozoXpHIU9mL4Fz9YEFALXjifdWyidLN9bSvDKh3p1BA/cd+qk0djhUnsGx3U+hQ6TuasqzAMxd6O1b17/ips7APbNcXJ3oV1vL7IsXSWUpp8mHScVukv9uTwk1jI60jXRvVwpfKola9oj5g2QkkojvYLJ9krzdu0rw+yVsQ==

SELLO DEL SAT

cqG2Zq3SLyrnwuzl3HMu7iGqy/XITVRaQHDBWPkuWsc9k4uaXo/sLqKJT580Gr9KkEiNbXQUzq51h4pXWfL9jiXNkdSE4ZDHPAv5vOwoZPe8OeGj0A0ACLkYiMLvOQ3lgKbaTcRRdcDmlaB4tYk0fGBiSPvOMP5kiyh9avbiUx1cP5leAGjFlur2ECrOF80nxYHvf9Svr2VpGzdLBS3tih/SYaXpW0vsi4tTC+oIQj/DQnJN7quMMVrqOz9mwhmVcjpVp1vnCQ8qpCr0trPiGp1NP9LgRI0o0URIUCXx1179r2uQWF5mJjmyqih/WmwgkPEjcrNBjqoXWWrJ/w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

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:M122-C
MESERO:ALEYDA FIERRO
PERSONAS:1 ORDEN:16
FOLIO:352352
07/12/2023 02:38:22 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	CALDO DE RES GRANDE	\$80.000000
	TOTAL:	\$80.00

SON:OCHENTA PESOS 00/100 .F.

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:6RYEXDGAL
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:352352

SOFT RESTAURANT V10

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA S/N
COL. AHUMADA, CHI
8786761 REST ARIZONA

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX8208
(REG:10/BBVA/Visa)

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA	
COTIZADO	\$ 80.00 MXN
PROPINA	\$ 12.00 MXN
TOTAL	

\$ 92.00 MXN

Oper.: 869732197

Ref.: 20231207153935
ARQC: *****BA9A
ATD: A0000000031010

Aut.: 887128

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 07/12/2023 15:39:38

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIATICOS No. 654



AA184E13-E4B0-4EEA-8503-CC3447DB96F3	
Factura 4.0	Serie del Certificado CSD
B-3745	00001000000504508008

07 de Diciembre 2023 2:24:10 pm

Emisor
RAR951204AK8
RESTAURANT ARIZONA
601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 32800

Cliente
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. : 31350
venustiano carranza 601 OBRERA chihuahua Chihuahua

Tipo: I - Ingreso
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

PUE - Pago en una sola exhibición
04 - Tarjeta de crédito

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
50181900	1	H87 Pieza	BOLSA DE BUÑUELOS CON 10 PZS.	\$119.00	IVA (002) - 0	\$119.00
50181900	1	H87 Pieza	CAJA DE CAMPECHANAS CON 14 PZAS.	\$72.00	IVA (002) - 0	\$72.00
50161800	1	H87 Pieza	PALANQUETA DE PEPITAS	\$20.00	IVA (002) - 0	\$20.00

Subtotal \$211.00
IVA 0 % - 002 \$0.00
Total \$211.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

bz7yE8ZXRnXDEnbEZr0R4khWptODbvz4CUuLFYW3dnfD8QQiN5YObgT2C+5F3LXOblcogcUTITCEH/100p41irhfHOVK8goJzafB+zLK7rCBHNCcSizawylwrqsBtyaRoFvS2Vp5Uxd2sGzbObhV7SdJNJ46KLzH17BExusXTz2wWXs31LwuDMVZwHLuHICV6KrBlc+dA2t4uLPRqoHogAcclpXayTY8Pb+dsllknO2/bSfoaQaeamtKKMX4V5jnvWdFFzqJDdPfk6ln4kfGcwgiSVLhPnlSGDwodsah7YmOhD0tuvCEFGevbX/JzyiN8fcm+H7fYIKPIHPcy32w==

Sello Digital del SAT:

PgwnCi/YBwlO8//DkLjvngksooQD95Fj8Tzv3OmBxWCileRH1Pn6YwWUvxfZgZ1SvqOZITUNKzpKWBSq+KXX8DdfD2dgsRaxvezO63Vwtw4ZefeTTcpTKiNyGWD5KG77JZwvj9CVwWrQ3JqzAYElgJbQBWruIgBgabhl2INhRxUNXXrcKY9z3A1l+dTXbFjnAluid63/nVP1Os9u+eJHVbaOVokAyX16AubOHgxp/XzqiB4M8dmEpyqxMLVnojv+1rkXPxjsgeulhSLVJTZytkgukrzXRj8L4hWDkj9w67buM/NzM6FQ7LeaUR+cm/Z6iAp1YQ7awm4hzH69Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA184E13-E4B0-4EEA-8503-CC3447DB96F3|2023-12-07T14:27:14|DCD090706E42|bz7yE8ZXRnXDEnbEZr0R4khWptODbvz4CUuLFYW3dnfD8QQiN5YObgT2C+5F3LXOblcogcUTITCEH/100p41irhfHOVK8goJzafB+zLK7rCBHNCcSizawylwrqsBtyaRoFvS2Vp5Uxd2sGzbObhV7SdJNJ46KLzH17BExusXTz2wWXs31LwuDMVZwHLuHICV6KrBlc+dA2t4uLPRqoHogAcclpXayTY8Pb+dsllknO2/bSfoaQaeamtKKMX4V5jnvWdFFzqJDdPfk6ln4kfGcwgiSVLhPnlSGDwodsah7YmOhD0tuvCEFGevbX/JzyiN8fcm+H7fYIKPIHPcy32w==|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2023-12-07T14:27:14



PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LA ESTACION BY. ARIZONA
AVENIDA MIGUEL AHUMADA #800 NORTE
COL. CENTRO, C.P. 32800
AHUMADA, CHIH. TEL. (656)6642266
RFC: RAR951204AK8

07/12/2023 02:22 PM
CAJERO: ANGELA LOZOYA
TURNO # 4611
FOLIO: 97001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	BOLSA DE BUÑUE	\$119.00	\$119.00
1	CAJA DE CAMPEC	\$72.00	\$72.00
1	PALANQUETA DE	\$20.00	\$20.00

NO. DE ARTICULOS: 3
SUBTOTAL: \$211.00
IVA 0%: \$0.00
TOTAL: \$211.00
PAGO CON: \$211.00
SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA |||||
WWW.ELEVENTA.COM

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416600231211195848788

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

45a958ed-7901-4d11-8ec2-1b5f1cfd26

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-11T12:58:48

Fecha de certificación: 2023-12-11T13:58:49

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50181900	PASTELITOS ENROLLADOS CON RELLENO ROLLO MARINELA 75 GR BOLSA CREMA Y FRESA	21.76	3.48	43.52	02
2.00 EA	50181905	RICE KRISPIES TREATS 22 GRs	10.65	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	DORITOS N 245GR	42.13	3.37	42.13	02
2.00 EA	50192100	SKT Gummie Org 36/10/50 GR	24.54	3.93	49.07	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 600 ML.	10.00	0.00	20.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

176.02

12.48

0.00

188.50



Sello digital del SAT

dCnIBckQ6bUNgR3lelxHYodkY0/hC8Eh46mmUQT8L1AxFefy6+RXwRDxnmKATO7kZAFVUT32Jm44Xqm8o4hpXx7PGNpVHuCEQJmtusVScPlz7c3qJrplHEKZ h0cqooGDx2qZ HZ K6Od4+b5bOgkAlNvmeJryaeGdgri70kWHiv9HpTAizLs0lcVeqUo7undTOPMhatKIHUblSaHdNmjYK7CXmDhvaY/1JTM3P58JG4SXC/3n+qArxrujbekd7Afp9cp0f3au6ZHXF2S4jPwgPHH2fQupusE7WT5BWhjpbwrxjXa8aWek6DSXdHn8htbwdnnjIBONIH/tCMdqs/Q==

Sello digital del SAT

N7mDYJ3kCO/D7n16hLWCz0ZD8JfkDvfeqjsKh5/IZIhHJu6XLE4CvUHB88NAwZ7P1FzYxrrzmEc2fykh6sUmEtFj7sSedenCJwd9pl4TYzX6rqYgEN+5ID2jLuWsZ R8bRA00QA7RW7MXaxO5IhVTAMiky+ylpJUOgZJm5ITKmrQ7XbgMtUIAIK3S Xm/qvqTYkXa8XYWDevAdCS5TVyIMtvcR113b1FhzikML53Zkp5M7z2d/M91y/4xG1+sGqq1BF7hZLhDDBmFRLmrg4ttwA2r5ivQ066+s1TLUhgPQuMkrF18JZtAndzOuFOieBmMIZ8VqQ2rd5UnCjyWTZg==

Cadena Original

||1.1|45a958ed-7901-4d11-8ec2-1b5f1cfd26|2023-12-

11T13:58:49|AUR100128NN3|dCnIBckQ6bUNgR3lelxHYodkY0/hC8Eh46mmUQT8L1AxFefy6+RXwRDxnmKATO7kZAFVUT32Jm44Xqm8o4hpXx7PGNpVHuCEQJmtusVScPlz7c3qJrplHEKZ h0cqooGDx2qZ HZ K6Od4+b5bOgkAlNvmeJryaeGdgri70kWHiv9HpTAizLs0lcVeqUo7undTOPMhatKIHUblSaHdNmjYK7CXmDhvaY/1JTM3P58JG4SXC/3n+qArxrujbekd7Afp9cp0f3au6ZHXF2S4jPwgPHH2fQupusE7WT5BWhjpbwrxjXa8aWek6DSXdHn8htbwdnnjIBONIH/tCMdqs/Q=||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-660573 1H4)
SONORA CJS
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Valientes Monterrey Nuev
 o Leon C 64480

Regimen de Opcional pa. Grupos de Sociedades
 RRARJ08010040 3 07/12/2023 15:26
 RUFFLES SAI 120 GRS 1 45.50
 AGUA NAT BONAFONT600 1 10.00
 AGUA NAT BONAFONT600 1 10.00
 ROLLOCRIMAYRISA75G 1 23.50
 ROLLOCRIMAYRISA75G 1 27.50
 RICE KRISPIIS 22 GR 1 11.50
 RICE KRISPIIS 22 GR 1 11.50
 SKI GUMMIF ORG 1 26.50
 SKI GUMMIF ORG 1 26.50
 Total: \$ 188.50
 Fol. Vta: 608693 IVA INCLUIDO: \$ 6.00
 ID: 0CH1508883
 CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo 200.00
 Pago: \$ Cambio: \$ 11.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 VENCIMIENTO: ANUAL
 FECHA: 07/12/2023 A 07/12/2024
 VALOR: 200.00

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIATICOS No. 654



Expedido en
CRISTOBAL COLON F 11508

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31136

OPERADORA DESDAR
AVENIDA CALIFORNIA 5101 203

HACIENDAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31215
ODE191206LB3

HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6141588960
Email Hotel : gg1chno@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000507292879

Fecha de Emisión 2023-12-07 23:54:28

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 2662C4B0-2EBC-4FCE-8A2B-5452F799462F

Fecha de Certificación del CFDI 2023-12-08 00:54:30

Folio (xml):25855

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : ROMERO, KARLA

Estancia : 20231207 20231208

Cajero : APA

Contra Code : L02208

Folio : 24857 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 616

Referencia : 1CHNO 24328

Agencia : CONV1637

Reservación : 27053 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$120.00 Base: 750.00	750.00	750.00
Sub Total					750.00
IVA(0.16)					120.00
ISH					31.20
Total Facturado					901.20

*** NOVECIENTOS UN PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 901.20

Sello Digital del CFDI

KgC8llioedwrcbAS6hZEMHa8vr3dyUIS4ZEYhFJdXqbPQGoiRPyUIMqhx8433o/lzYw4g8/6IW5LWjM66DI41bDEs/Ai/2zZz+J3TaACGcpn8luOXVJssB8/v4u/mynUZ
0jgadXyA/0hokKbnTBFr0hBEgcPxJQWVUK46TO/U7lqhZ7t005n2KmCdXoQj6nBNrwl57JUoQaYX3v6FaFL14rSTu7ZxcN6/NoLvSpY5CjBTnY1+VtSPM4dIBfQ
Ao3Bp19rxOPrZFd1VSv0lvrcHtdDan0GGD4iuQMaeT1eZK0nv+8oW+dhBvxd83F2612PW7elpkxKuUg/dl/Q==

Sello Digital

ddSXVgEKpgwj40m/AQI6xfJ6SSDaMuKiruTruWgLDJSAu+sR+VU/wq9phLLY7RIYJV/PX6htyTuFTZgZYxwBpvlp7YQsN38SrFUPWzfXQIUxIVv6Cv2aO8uSuo
0qJ2lwKbGADaAmpu0D3l6zc7wNpZ/kvZzyEhlg80MmoBod04DYMkyNhKsMrB7plhrSqwnjswyToe4F7Lj/1ETPb0uJIRxVzR92Aw7gBvjp2UEwqn5jLGN6BD9mTr
hgoEqX74yD3Wa1eY39l0rZDIH8nG83SN5Yhydz9JVGd4Jsl3X9ih5U1noM9UZBTCcy9stPwwPnrgF5oX8jcw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2662C4B0-2EBC-4FCE-8A2B-5452F799462F|2023-12-08T00:54:30|EFA100217SU5JkgC8llioedwrcbAS6hZEMHa8vr3dyUIS4ZEYhFJdXqbPQGoiRPyUIMqhx8433o/lzYw4g8/6IW5LWjM66DI41bDEs/Ai/2zZz+J3TaACG
cpn8luOXVJssB8/v4u/mynUZ0jgadXyA/0hokKbnTBFr0hBEgcPxJQWVUK46TO/U7lqhZ7t005n2KmCdXoQj6nBNrwl57JUoQaYX3v6FaFL14rSTu7ZxcN6/NoLvSpY5CjBTnY1+VtSPM4dIBfQAO3Bp19rxOPrZFd1VSv0lvrcHtdDan0GGD4iuQMaeT1eZK0nv+8oW+dhBvxd83F2612PW7elpkxKuUg/dl/Q==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DESDAR

I agree to pay the balance due to OPERADORA DESDAR

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIATICOS No. 654

HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE
CRISTOBAL COLON F 11508, COL COMPLEJO
INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, CHH, CP: 31136, TEL.
614 168 8960

AFILIACION: 8779266
FECHA: 20231207 HORA: 18:07
ORIGINAL

VENTA EN LINEA
NUMERO DE TARJETA: *****8208
VISA
TARJETA CREDITO
TOTAL M.N. \$ 901.20

AUT: 285198
ARQC 6EBC6521472B38B2
AIC: A0000000031010
INSERTADA
BANCOMER
NUMERO DE FOLIO PMIS F 24847 0
NUMERO DE REFERENCIA: 00020764856
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare negociable únicamente con instituciones de crédito
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagare procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIATICOS No. 654



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416600231211194957471

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bfc5ca47-6343-4cc2-aa04-0ad81c141790

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-11T12:49:57

Fecha de certificación: 2023-12-11T13:49:58

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201706	16OZ AMERMEZCLASRCDJ	18.97	3.03	18.97	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		18.97	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		3.03	
04 - Tarjeta de crédito			TOTAL		22.00	



Sello digital del SAT

dvha6Bm36yn/dpupi9s66vUQ+usO74326K439kTY5hMm3Q8IBow+eCSsRtZUcK3ogxcgAueNXv+Nyna6N1I+gFtMVw1Fz22IjW05Fnq3zux+auIXa0Q3jktqyg1F3qVzsVmBR/4ZGiSfuEohRXWY046nYEAufx6fwFHRusws1uw0JLonBjnmFlgLoNodQ0XZB2amg4UjQHMEHungAppQulLg1vjnqES3NhZKa37lrqwdDtmC63LdinQWtp7dMbLXV5UhfYnJOxj6yGkgdvQF2O3JLflhTxAEQpv3mrHPzUt8ht/4+kGoQx/PcFABz+XN9NUTC5+mS0+DI18a3eA==

Sello digital del SAT

pFrw9Nt5C4llbhZKtN9ib62ejBQ2x/jjCCK5EBIFMAMOE+zrau1Ew1pXIStbbgbOBVq2lomsu5pBhIT2cl99g5SJA0waX2ErGb8uVn+JUeB/jjdb081vq6EZU4CRMzI66Zz95jbUwnQITLvaIaizPzZaPuU2a6RHV+kRg7GV56hWW4e2GLF+SFB0tgsDGMHJUvo6z2drRLk3BoTQI9OVibQVZpHJADZ2ig1h/AX2LnvCao/6nW79AVbNqAQJTj4K4oeZTwNklvtnRG5D1GonKtdHIOAOK3laovJOByyBUN2zrOMCEDVp7g18gRrntzjQyCx6RJAPKcMF/Qfi03awA==

Cadena Original

||1.1|bfc5ca47-6343-4cc2-aa04-0ad81c141790|2023-12-

11T13:49:58|AUR100128NN3|dvha6Bm36yn/dpupi9s66vUQ+usO74326K439kTY5hMm3Q8IBow+eCSsRtZUcK3ogxcgAue

NXv+Nyna6N1I+gFtMVw1Fz22IjW05Fnq3zux+auIXa0Q3jktqyg1F3qVzsVmBR/4ZGiSfuEohRXWY046nYEAufx6fwFHRusws1uw0JLonBjnmFlgLoNodQ0XZB2amg4UjQHMEHungAppQulLg1vjnqES3NhZKa37lrqwdDtmC63LdinQWtp7dMbLXV5UhfYnJOxj6yGkgdvQF2O3JLflhTxAEQpv3mrHPzUt8ht/4+kGoQx/PcFABz+XN9NUTC5+mS0+DI18a3eA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 634

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
SONORA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
CUARJO8010040 3 07/12/2023 15:44
1607AMERMEZNEXC DJ 1 22.00
Total: \$ 22.00
col Vta:608706 IVA INCLUIDO: \$ 3.03
ID-10CH150BKN3
VEINTIDOS PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 22.00

BBVA
Entor: BBVA
VENIA

Afiliación 4111717
Tarjeta ****4825 VENCE /
CREDITO
AUT: 972584 Total N.N. \$ 22.00
181

Autorizado sin firma
AUC: AUC: 640072189426808
AID: AID: 00000000031010
PAGAR NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
O, POR ESTE PAGAR ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTA LITRA
10. ESTE PAGAR PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TENDRÁN
CELEBRADO.

Puntos BBVA
Saldo Anterior 2583 (PTS)
Redimidos 0 (PTS)
Saldo Actual 2583 (PTS)
Pago: \$ 22.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: AHUADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUADA #212 a AHUADA, AHUADA
CHIHUAHUA C.P. 32800
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 91 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654



FARMACIA GUADALAJARA
AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 31109 - CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: BLG FOLIO: 32584

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2023-12-11T13:35:23

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 11/12/2023

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REG. FED. DE CONT.: GEC981004RE5

DOMICILIO FISCAL: 31350

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50202301		AGUA NATURAL CIEL 1 LT	H87	1	02	\$ 13.50	\$ 13.50

IMPORTE CON LETRA

TRECE PESOS 50/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 13.50

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 13.50



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE
FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 EN 31109 -
CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$ 13.50 (TRECE PESOS 50/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A M(NUESTRA)
ENTERA SATISFACCION, QUEDA
CONVENIDO QUE POR FALTA DE
PAGO OPORTUNO SE COBRARAN
INTERESES MORATORIOS AL TIPO
BANCARIO VIGENTE A LA FECHA
DEL PAGO.

ACEPTO

31109 - CHIHUAHUA A 11 DE DICIEMBRE DE 2023



PAGADO EN

06 DIC 2023

SELLO DIGITAL

S3+b+kWCtoXgUKfwOXch+QEXV61jXD7wDmtq6S8hsb8FBpom03sp9Ga0l+sMbQZenDMweWVtHok8363jKbnpxIRRPJmkZD71F9TbnWhoDEqtkVipDatgECgKn958b2yIXkL4Nv+TzEhbCYIS4XHjTIL4pPzsl2YeMSRyImqEMi4pVEMICKJBQB
uyso+J/D/Y149I0l+7T16BR/rhIPWwJRYDHG6HZvZLFABd7nlij8hGsXDrZS/S/XAa3MwRxygAq+4CTIAH63kjND81kdHf9RpRQK2lNUcmh1uZkX9ARiHck9dlmVoU6ICBcl7UXyalD9adXhW5yTA==

CADENA ORIGINAL

[[4.0]BLG[32584]2023-12-11T13:35:23[28]00001000000505849410[13.50]0.00[MXN]13.50[01]PUE[31109]FGU830930PD3[FARMACIA GUADALAJARA]601[GEC981004RE5]GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA[31350]603[G03]50202301[1.000]H87[AGUA NATURAL CIEL 1 LT]13.50[13.50]0.00[02]13.50[002]Tasa[j0.000000]j0.00[13.50]0.00[02]Tasa[j0.000000]j0.00[j0]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

S3+b+kWCtoXgUKfwOXch+QEXV61jXD7wDmtq6S8hsb8FBpom03sp9Ga0l+sMbQZenDMweWVtHok8363jKbnpxIRRPJmkZD71F9TbnWhoDEqtkVipDatgECgKn958b2yIXkL4Nv+TzEhbCYIS4XHjTIL4pPzsl2YeMSRyImqEMi4pVEMICKJBQB
uyso+J/D/Y149I0l+7T16BR/rhIPWwJRYDHG6HZvZLFABd7nlij8hGsXDrZS/S/XAa3MwRxygAq+4CTIAH63kjND81kdHf9RpRQK2lNUcmh1uZkX9ARiHck9dlmVoU6ICBcl7UXyalD9adXhW5yTA==

FechaTimbrado: 2023-12-11T13:35:23

UID (Folio Fiscal): 5AF097EC-14F4-4EA8-85EE-6B3F9F6042A0

noCertificadoSAT: 0000100000050398001

selloSAT:

fEjT0gwZyPrQ5/E1x1bExl49KSpGuMjmlhsefVZozxZCusaUH9wF7bDpEZISIZQQOIK/ZbJw9XD+S2bYIn8JrEwOMK9VOGKnDBBOzfZzBpzQ14Uf2Mtm5INTHwUb4wXOlswsOuEvwwXON05yh0pgbV+4gVtCsHeXbLE4f4u7AZE5ebT5Cs
RS+RM7EQUVw9cxFjI+PUj559njVdIBw8bvErSbRzieTYEPHOXNKD7aavgcAXgTP8X74ctDYQJWn9zaoIVXSIBVh8kOBKvZDdLU436luNMLZzyaXp4OmlbSd26/Ohn4nLgl+9yXhBr2xiasKYxBSVSw==

Cadena Original del Timbre:

[[1.1]5AF097EC-14F4-4EA8-85EE-6B3F9F6042A0]2023-12-11T13:35:23[SED1102088J7]S3+b+kWCtoXgUKfwOXch+QEXV61jXD7wDmtq6S8hsb8FBpom03sp9Ga0l+sMbQZenDMweWVtHok8363jKbnpxIRRPJmkZD71F9TbnWhoDEqtkVipDatgECgKn958b2yIXkL4Nv+TzEhbCYIS4XHjTIL4pPzsl2YeMSRyImqEMi4pVEMICKJBQBuyso+J/D/Y149I0l+7T16BR/rhIPWwJRYDHG6HZvZLFABd7nlij8hGsXDrZS/S/XAa3MwRxygAq+4CTIAH63kjND81kdHf9RpRQK2lNUcmh1uZkX9ARiHck9dlmVoU6ICBcl7UXyalD9adXhW5yTA==j0000100000050398001j]



FARMACIA GUADALAJARA, S. A. DE C. V.
AV. DE LAS AMERICAS 1254 INT UP6, P. 2 GUADALAJARA, JALISCO
COL. COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC FGU830930PD3
SUC COMPLEJO INDUSTRIAL CHIH CHIH
H

LEON TOLSTOY 160 31109, COMPLEJO INDUSTRIA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, C

CAJA 3 - MARIA RAMIREZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO VTA
1 PZ	AGUA NATURAL CIEL 1 LT	\$13.50

TOTAL \$13.50
BANCOMER \$13.50

NÚMERO DE ARTICULOS: 1

BANCOMER

TARJETA: *****6029

Venta

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AFIILIACION: 4285706 TERMINAL: 9680003

T31 3342 1450

RUT. NO: 520953 EMISOR: BMERUS

ARQC: 9E422A4FCC4CCDBF AID: A000000031010

PRODUCTO: BBVA VISA

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE

FOLIO FACTURA: 487155-857533-875327

FECHA COMPRA: 2023-12-08 10:50 No TICKET: 970044

Escanea el QR para guardar



Para aceptar cambios y/o devoluciones de medicamentos, es necesario presentar el ticket de compra en la sucursal donde se realizó la compra en un plazo no mayor a 48 horas, la presentación y empaque deben estar en perfecto estado. No se permite el cambio y/o devolución para medicamentos controlados y refrigerados. Lo anterior, para garantizar la calidad (temperatura, humedad y luz) y cadena de conservación de los medicamentos conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de salud.

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

HAZ TUS COMPRAS EN NUESTRA TIENDA EN LÍNEA
WWW.FARMACIASGUADALAJARA.COM

REGÍSTRATE GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
GIRY N/S 8-0.9023.1116.1100

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Quintas Quijote

Av. Guillermo Prieto Lujan 501 Col. Los Olivos CP 31183
Chihuahua Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	952804
Fecha de emision	
11/12/2023	1:23 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	31183
Folio fiscal	
5B0CF0A2-2EB7-46E8-B4CF-AE91F276FFC0	
Ticket	Cod. Facturacion
1583415	5468888
Moneda	
MXN	

Cliente	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Amer Regular Gde	\$32.76	\$32.76	\$0.00	\$5.24	Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$32.76
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$5.24
TOTAL	\$38.00

SON:

Treinta y Ocho PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2023-12-11 1:23 PM	00001000000504204971



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|5B0CF0A2-2EB7-46E8-B4CF-AE91F276FFC0|2023-12-11T13:23:23Z|
jg0dB0ATjGCIhSMBv7BBRzhT0vwyvyn8iPQO6U1ziG3eYBlvIbVTeCbvoDsixUOqhdaHvYxPijVJ13cAcvQ2CanGZF8/xJzLnLRtcy8xsjMyQ8V1kF
Qg30XbRX
+Dc4yJkXpHAhh0V0SQLAPub6JB10RrwhXq1Q5PwUgNPUgqWUE2T4aFO3TAFNB0G3vQg1rXYZFXYUnDhkpzETmv0acW0zw3NQDDu6
Oo0sPC46WR6oreszNJBaL0baXDfd9lkH7+mYrK6N/MHOoHSplMEs5TQ4SgKy5WpL8Ki3lpyyRCRcjNv3bPSXmFRM0iUC5I80Q96CU/QtnLw
GWvZECQbUQ==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

SAw2pH3ie9r7uqd57zeGvdYPwSXWLiTVYMYsma5eyuPIKA7mKE4/RAj3DZc4wERAYad0E8ICKj76hnuDQRIQTJITLCr28Nx2+W
+mo8Yimn1mUZUw88W7BCyPohz/b4YM21y5sB1ONjdrOCF6DsMVmB/Tkyk41+X6dmjls52PnFy2mjxo
+ZnPTEjypeArNoy7MiOpVmaheFdie5ze4QvJdBPM+e8ISH8UZkRDOUVsBis9LQpBcbfytGkhv+26EQLhizS8/aHi8xFu
+fz7SNp1vDu//Mj3DWtpEK0mVB7nhSQNyvQEeqj4SA/HWL6A1B8NytXcmJHP49Tb322syM/w==

Sello Digital del SAT

jg0dB0ATjGCIhSMBv7BBRzhT0vwyvyn8iPQO6U1ziG3eYBlvIbVTeCbvoDsixUOqhdaHvYxPijVJ13cAcvQ2CanGZF8/xJzLnLRtcy8xsjMyQ8V1kF
Qg30XbRX
+Dc4yJkXpHAhh0V0SQLAPub6JB10RrwhXq1Q5PwUgNPUgqWUE2T4aFO3TAFNB0G3vQg1rXYZFXYUnDhkpzETmv0acW0zw3NQDDu6
Oo0sPC46WR6oreszNJBaL0baXDfd9lkH7+mYrK6N/MHOoHSplMEs5TQ4SgKy5WpL8Ki3lpyyRCRcjNv3bPSXmFRM0iUC5I80Q96CU/QtnLw
GWvZECQbUQ==

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654



Caffenio Quintas Guipore, TEONITOLSTOL#100
Col. Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31130 Chihuahua Chihuahua
Fecha: 08/12/2023 10:55 AM

Pedido en Ventanilla

Folio: 1583415 Corf. Fact: 5488888

1 Amer Regular Gde \$38.00

IVA: \$5.24
TOTAL M.N.: \$38.00

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

Pagos: Fija Debito \$38.00

BBVA

Venta

VISA DEBITO

NUM TERMINAL: 00000062

AFILIACION: 4235018

TARJETA: *****6029

APROBADA: 609190

digit

ARQC: 72F3681022CAC927

AID: A0000000031010

SEC. TRANSACCION: 356887

REF. FINANCIERA: 012211139421

Pagaré negociable únicamente en
instituciones de crédito.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Por este pagaré me obligo incondicionalmente
a pagar a la orden del banco acreditante
el importe de este título. Este pagaré
procede del contrato de apertura de crédito
que el banco acreditante y el tarjetaahabiente
tienen celebrado.

Compártenos tu experiencia:

***CAFE**

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en

<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: l aleada2021

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

Folio

08/dic./2023 13:56:36

FPV2573

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RES

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
38	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	68.96		68.96
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
75	TORTUGAS CON NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	40.00		40.00
75	TORTUGAS CON NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	40.00		40.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]0F968675-4D0D-6244-9A7F-963ADD369FE1|2023-12-08T13:56:40|SCD110105654|H+KpoeJU4gIRnE416g9r18+3biEPiUm2Ger12XT6uxEp2mQ6ISLsh4KLDIZsBaW5k9vnb81eki/4X/rEWgjy8N4AfnChX0AyChrSarHuR5HbZ/SjBqSSiJxTPmxDVXbne4kklQwtuqxO6wELrd9csnLIE1JElzop4w/jafmtWk7eNrBjU6Uj7xKZEWPDsDF72yS60mLlJHu8meHLerBuPvoVzHii4nyPcOJB5gxIjYx+PucVMMdCBSn7RpCPDKi1w/WTQpdA4OI4mITTFPEqWLoOHdO78HGoLFeo4BgGjTQ803t0veg25rRX2SD5ID+45Dcp/ho1j1jh8hL3Cg==[00001000000702501858]

Sello digital del CFDI:

H+KpoeJU4gIRnE416g9r18+3biEPiUm2Ger12XT6uxEp2mQ6ISLsh4KLDIZsBaW5k9vnb81eki/4X/rEWgjy8N4AfnChX0AyChrSarHuR5HbZ/SjBqSSiJxTPmxDVXbne4kklQwtuqxO6wELrd9csnLIE1JElzop4w/jafmtWk7eNrBjU6Uj7xKZEWPDsDF72yS60mLlJHu8meHLerBuPvoVzHii4nyPcOJB5gxIjYx+PucVMMdCBSn7RpCPDKi1w/WTQpdA4OI4mITTFPEqWLoOHdO78HGoLFeo4BgGjTQ803t0veg25rRX2SD5ID+45Dcp/ho1j1jh8hL3Cg==

Sello digital del SAT:

WwvTniY8Qd4BkpISzjVWwHav0T7acICEbb4Vqk66R8JTWPi+r66n9L3rzA2+sW9mYcAWV7W8EeytbPBI+NLAFSUVyWwLjWzBR9f05Y4e4nhOBPUHLHLLIYp/E8luGnvT6QIYezSmHhIS+sj7yf6xdtPE+VULrYtmbYr8AIweemfZtqYlwnvsnCmv2ZUOLwN+Atky4wHE5nHEcie43ToDLU0nIP6Z7XKFP+RwIHwWwshP+xdgY+c24/1P2y0qAk1o8KjDr0xkQ6UJka6BxEYpZwzHqZeln1KvSMzWjVvkc0RAwZznsUqnGuSSX6S6+A2acInQ3MZHjN160A==

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654



(Doscientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%248.96
11.04

Total (MXN)

260.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 0F968675-4D0D-6244-9A7F-963ADD369FE1

Fecha de certificación: 08/dic./2023 13:56:40 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel. 6144301220

*** VENTA ***

8/dic./2023 13:55 Folio: PW117222

Caja: CAJA 2

NELLY

6 NUECES GRANDE	80.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	25.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	25.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	25.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	25.00
TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00
TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00

Subtotal: Impuestos:
248.96 11.04

TOTAL \$260.00

Tarjeta 260.00

Tarjeta: *****8208

Tipo: Crédito/Bancomer/Visa

Vencimiento: 10/27

Titular:

Autorización: 642592

OrderID: 38798

ARQC: 080D01E368A22F23

AID: A0000000031010

AName: BBVA VISA

TVR: 0080008000

TSI: E800

Afiliación: 8923209

TerminalID: 275165749

Referencia: 920554537216

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO CP: 31630
Tel. 6144301220

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte

Afiliación: 8923209

08/dic./2023 13:55

Folio: PW117222

Caja: CAJA 2

NELLY

Tarjeta: *****8208

Tipo: Crédito/Bancomer/Visa

Vencimiento: 10/27

Autorización: 642592 (APROBADA)

Número de control: 38798

AID: A0000000031010

AName: BBVA VISA

TVR: 0080008000

TSI: E800

TerminalID: 275165749

Referencia: 920554537216

IMPORTE \$260.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

**BURRITOS GUTIERREZ**

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: AA - 30607
Fecha: 8/12/2023 18:43:40
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio fiscal: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 Col. OBRERA C.P. 31350 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	SERVICIO DE COMIDA RAPIDA	191.38	002 - IVA - 30.62	191.38

Importe con letra
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 191.38
Impuestos Traslados: 30.62
Total: 222.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: FB3A7D1E-73F0-4ECD-8BFA-346B3A8AD664
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 8 2023 - 18:43:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Tp6mK7s+ERp8RxOpI+4APHXBE/OpYE+KbW4XULZ9t1042Q+paOyJAC+tiP/Wz6B4bIfFaLfbFZbKqRTgEoqo7w
fe/VjxP1RS2Us1fCKfNrHYnZ5R+ZYJFaGAJJV+TikItZDHRU4CUPiOAdPlOGhy/TSXXZkjMO7Z8opAok0BC8RH
By+KKvogRjP1kVWaHqvx7nQxsPxQ86Zi1Dc6CDwv00kfcXK4AES9aAexM6LREwM7bqsvyZbOw3gwZOuTAl
hrBII1NWS52UwObtazVgZTdeJF4siSEg+2ku/buQ5Qw1G41vy+1TatxMNptwLtkv/olqpbejwmEgXjpbvQ==

Sello del SAT

JclOkMaXrcY8701tFwpzBlbfqNxxqFbx4T87B4Bh/3lneoE8IZzJQ7B+oNNnqCtIZY+2bdKDr05iez+Hb
bi43k5xyibRh/gvtmsNql/WEM3he77QijWzvl/q25Q6VqTWg7P2+GUTltbrr2dKR9HgSj6XjNTiNJIV
qUyZSCSBk9Z/MEciaqVFavjrj6yepbLzqUt+csN6a5EOw078y7POugyj2Sprf3IkHP0G+gxpWmarleny
yuJalZCpUk9MVOTpam224Q3KU+qWxn8ssXmutJ4SbjuaHRKU6v7UCSLhLef2HeD7KePvQh3jnz+dMuo5
ipSWdPirKj6HWxGDqsaig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FB3A7D1E-73F0-4ECD-8BFA-346B3A8AD664|2023-12-08T18:43:44|MAS0810247C0|Tp6m
K7s+ERp8RxOpI+4APHXBE/OpYE+KbW4XULZ9t1042Q+paOyJAC+tiP/Wz6B4bIfFaLfbFZbKqRTgEoqo
7wfe/VjxP1RS2Us1fCKfNrHYnZ5R+ZYJFaGAJJV+TikItZDHRU4CUPiOAdPlOGhy/TSXXZkjMO7Z8opA
ok0BC8RHBy+KKvogRjP1kVWaHqvx7nQxsPxQ86Zi1Dc6CDwv00kfcXK4AES9aAexM6LREwM7bqsvy
ZbOw3gwZOuTAlhrBII1NWS52UwObtazVgZTdeJF4siSEg+2ku/buQ5Qw1G41vy+1TatxMNptwLtkv
/olqpbejwmEgXjpbvQ==|00001000000505142236|

PAGADO EN

08 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFICINA JUAREZ/JUAREZ-CENTRAL- PUEBLITO	CAJA JUMATA36	OPERACIÓN *5658001*
FECHA 13-12-2023	HORA 07:51	
SH: *14093510*		

REFERENCIA: 90410082
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RORK19750124LW5 KARLA JANETTE
ROMERO RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT. 1	\$512.00
TOTAL		\$512.00

(SON QUINIENTOS DOCE PESOS (00/100) M.N.)



2023-14093510

||CRDV1|2023-14093510|RORK19750124LW5
KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ|CA|13/12/2023 07:51:03|512||
302c0214786d0c27b428fed7e5ca5a140b3b8c166d9931df02145e2
94c9f69c5b90728c0aa7c47606b8a85968ea1

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/12/2023 08:26 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 119

R. A. 941008

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1048025
NOMBRE	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
RFC	RORK750124LW5
DEPARTAMENTO	10431023 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2023 - 654
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,500.00
IMPORTE COMPROBADO	1,988.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	512.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90410082

EMPLEADO KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

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

XXVIRP004

PROYECTO:
 VI-2023-104-654

BUENO POR: 2,500.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2023
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,500.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON LA SECRETARIA CON EL FIN DE REALIZAR ANALISIS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN LA SECRETARÍA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ		PERIODO: 07-DIC-23-08-DIC-23	
ADSCRIPCION: JUAREZ		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1048025	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 500	CASSETAS:
JUSTIFICACION: UBER				TOTAL PASAJE: 500	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHU A- CHIHUAHU A	07-DIC-23	08-DIC-23	1	1	NO	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	2,000.00
										TOTAL VIÁTICO:2,000.00		
TOTAL:2 500.00												

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 HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI 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.

AUTORIZÓ
 SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
 DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISÓ
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

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.

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIATICOS No. 654

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-654

OFICIO DE COMISIÓN

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10431023 – 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 CON LA SECRETARIA CON EL FIN DE REALIZAR ANALISIS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN LA SECRETARÍA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	07-DIC-23 - 08-DIC-23

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 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 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
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-654

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ..

EN FECHA DEL:
07-DIC-23

AL:
08-DIC-23

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 654

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1048025

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
KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

COMPROBADO: **PAGÃO EN**

06 DEC 2023

VIÁTICOS No. 654