

29 ABR. 2024



VIATICOS No. 177

INFORME DE GASTOS

Fecha: 22 de abril de 2024

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:
Felipe Sebastian Méndez Pérez	1052588	177

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Convención Internacional de Mujeres Empresariales en Cd. Juarez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CSUWEB-182	19/04/2024	Combustible	Carvel Sueco	\$ 500.00
	18/04/2024	Combustible	Petro Villa Ahumada	\$ 600.00
Total				\$ 1,099.50

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

PASAJES AÉREOS

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

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
10802	18/04/2024	Consumo	CABANNA	\$ 339.00
9279	18/04/2024	Consumo	OXXO	\$ 78.50
426290	18/04/2024	Hospedaje	FIESTA INN	\$ 1,520.29
45519	19/04/2024	Consumo	OXXO	\$ 229.99
Total				\$ 2,167.78

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	\$ 3,267.27
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,267.27

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesus Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresaria

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Felipe Sebastián Méndez Pérez

Aux. Tec. Personal Especializado



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 32800

CSUWEB - 182

Fecha Emisión: 2024-04-22T09:02:11
Fecha Certificación: 2024-04-22T09:02:12
Folio Fiscal:
39F0F034-4B7A-4DC5-A8AB-C5FE9582FD97

Emisor

COMBUSTIBLES SUECO

RFC: CSU160809HW6

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

154 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Impor
15101514	21.6550	LTR	PL/9695/EXP/ES/2015-29961	Regular	\$19.977238 002 IVA \$67.39	\$432.6

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Condiciones de pago:

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$432.
Descuento	\$0.
Impuestos Traslados	\$67.
Impuestos Retenidos	\$0.
Total	\$500.

Observaciones:

Factura de Recibos 0029961,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|39F0F034-4B7A-4DC5-A8AB-C5FE9582FD97|2024-04-22T09:02:12|PPD101129EA3|03hyGxuZV2l/twYNP4o3RlwgPalVowUmOLGoSw52092UTzx+4xkPLVMgyLbhrnNXiQYxQmAgW4lhuc+3zfEWC9V1SkLFr4lo3fudSV0L/V+jUXAv85WXLXXEHJuP8Wq7OK+u//ztqBVeMZv8z7CvIYxsUqrg6yCRxXpwsugPo8lbPzahEQCY0XUJweFjcwqMU4ABe9nmBCX0qkdusxs0sycwZDzvF9WY4PqXW3Dw1MAxmcBx7/XhGyD0M62anBFxsE2xwKIKUVCrTW/FDPmEANG8sITOHd2f++QCDsddQv2lyoHUzSLuBMIKKHaA6dyodtN5EuW45EchSH8IQ==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

O3hyGxuZV2l/twYNP4o3RlwgPalVowUmOLGoSw52092UTzx+4xkPLVMgyLbhrnNXiQYxQmAgW4lhuc+3zfEWC9V1SkLFr4lo3fudSV0L/V+jUXAv85WXLXXEHJuP8Wq7OK+u//ztqBVeMZv8z7CvIYxsUqrg6yCRxXpwsugPo8lbPzahEQCY0XUJweFjcwqMU4ABe9nmBCX0qkdusxs0sycwZDzvF9WY4PqXW3Dw1MAxmcBx7/XhGyD0M62anBFxsE2xwKIKUVCrTW/FDPmEANG8sITOHd2f++QCDsddQv2lyoHUzSLuBMIKKHaA6dyodtN5EuW45EchSH8IQ==

Sello digital del SAT

Z1qwnaf6uuieR7dCRcUc+B0WFZTP6jhWPxjHgd7jsjOY/TI7u8BpQZhuaSV97NgGR/Q3m1fw21UxhLICGVs5R0sGeCz6SOrb6bUN6rieLBbsThMBcMaQU7KABenKiteLi2JLtp9N49S2HJuxZZZ+gleYDJ8MMC31GsJwmfkBR8r5wAmqmrJMOVcTCJZ+VVJAzzoPywvmZXVs4Fv/qAc9KSXDYOLborLSJ8Coo3h7rQDmsXC+zsixuKhZW7PEn5UiTnFtmfBWujzcQ6SQpwqrl1k2dyLRXGj9LJADoJhuyIW2mimBRA1UvKR8vIFPOfjm/s0bTTISNP6bjL/1he6w==

No. Certificado del Emisor: 00001000000508001144

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177



SUECO
C.P.32918

RFC: CSU160809HMV6 Est: PL/9695/EXP/ES/2015
Est7,177:

Teléfono: -

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 29,961

Atendido: NAJERA LEIVA

Vendido el: 19/04/2024 12:56:15

Regular		Pos: 2
21.66 Lts.	Precio \$23.09	\$500.00
T: 2	Total:	\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha de Impresión: 19/04/2024 12:56:56
Forma de Pago: Santander Crédito



Escanea este código para
facturar

Para facturar toma en cuenta este dato

Referencia: 7177

Facturación en línea:

<http://carvel.facturaciónestacion.com>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177



V4.0

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 13A3DC0A-A459-F34F-9F70-35A75D01D7B8

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 / C.P.: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (459353)

FACTURA

G8609471

FECHA EXPEDICION

4/22/2024 8:09:51AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	26.97	LITRO	18.71	[19111340] Gasolina Magna (192691)	504.57
ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 26.96, Importe: 14.697273					

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177

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

Subtotal: 504.57

IVA 16.0%: \$80.73 IEPS 54.5%: \$14.7

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

Total : 600.00



Sello Digital CFDI

TKosWOQUGRReKUmV/w3ZI2TNtS4ZBAWf2EMBa12YMHAD4nK9P29/Jao1JSEc0ppd3LUTmvQs7//SXL9MfaeY8DrkIP9/BPf68JPxIkdhV51t95oo5mmN2fZnmn7pWWFNhkusqzRq51b/rcybUq3CG/GWqPT/CjY8FL+zLL95kieuiLTGp+N1FkntfD6D2X6HY/CwqGofrpE4drs2+ZvN+7z/+Du14j1CAIHDxieN2ogrxBbETJx+4HftwDvDXPWeI5rMSD1a3/NZUEQ+iHOX0zNQQLwl/f5Smoo8x8ygi6t0t/KuGfLfvFkmwHTsiWz9i3ngITeQSos7L4loIndQ==

Sello del SAT:

dcac6+xG48cQv2ajbPJ2OCdsxeSYqx+FOuSYmlyxbHKgjBVyHfgyl7y+cTTPH+eADHorR8uKVcEizWJWzj3y+RocqMz1F+TAex2POxLhKIR+LQmWObJE
F5RN3BRT4ZmUXGQvqxMFH9UGwr7JWx1g5EmIUn3ReEGLVJHIXP1cglrQJJbUy4OpYv2yk2MChC0vTPEOkhXul8tdI9bjjZljevXly0j5QRdicT9+JVh0+N+
JXFkBgpu/X6AixURuTXi54SceEBSMWbVzKDqrChHijhLNRpWjM4DHvnIOQ6elBfcu+YF4fX3CVCHrTGUimovI786IG+bbdXJTp+JyA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2024-04-22T09:15:27

Cadena Original del Complemento:

||1.1|13A3DC0A-A459-F34F-9F70-35A75D01D7B8|2024-04-22T09:15:27|SCD110105654|TKosWOQUGRReKUmV/w3ZI2TNtS4ZBAWf2EMBa12YMHAD4nK9P29/Jao1JSEc0ppd3LUTmvQs7//SXL9MfaeY8DrkIP9/BPf68JPxIkdhV51t95oo5mmN2fZnmn7pWWFNhkusqzRq51b/rcybUq3CG/GWqPT/CjY8FL+zLL95kieuiLTGp+N1FkntfD6D2X6HY/CwqGofrpE4drs2+ZvN+7z/+Du14j1CAIHDxieN2ogrxBbETJx+4HftwDvDXPWeI5rMSD1a3/NZUEQ+iHOX0zNQQLwl/f5Smoo8x8ygi6t0t/KuGfLfvFkmwHTsiWz9i3ngITeQSos7L4loIndQ==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

ARCO 8150
S.A. S. A.
CALLE 1000, APT. 1000, C.R.
Tel: (506) 2217-4000
Fax: (506) 2217-4001
E-mail: info@arco8150.com
www.arco8150.com

Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente

FORMA DE PAGO
PAGO EN EFECTIVO
MONEDA: C.R.
CANTIDAD: 519.27
COTIZADO: 519.27
SUBTOTAL
IVA: 10%
TOTAL: 571.19

Use facturas para recibir en el
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A

ARCO 8150
S.A. S. A.
CALLE 1000, APT. 1000, C.R.
Tel: (506) 2217-4000
Fax: (506) 2217-4001
E-mail: info@arco8150.com
www.arco8150.com

Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente
Recepción de dinero del cliente

FORMA DE PAGO
PAGO EN EFECTIVO
MONEDA: C.R.
CANTIDAD: 519.27
COTIZADO: 519.27
SUBTOTAL
IVA: 10%
TOTAL: 571.19

Use facturas para recibir en el
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A
PAGO ELECTRONICO DEBESE A

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177

JRZ ALIMENTOS

RFC: JAL170720IR9

TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez, Chihuahua,
México
CP: 32424

Regimen Fiscal: General de Personas Morales

Forma de
Método de
Moneda
Exportación
Datos del
Cliente
R.F.C.:
Domicilio

8. Forma de
10. Método de
14. Moneda
1. Exportación

Folio
Fecha
Tipo de cambio

FA - 10802

18/4/2024 18:03:08

8. Forma de

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Clave SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00		9C101501 Restaurantes	RESTAURANTES 259311	292.24	292.24

Importe

TRESCE

TRESCE NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 292.24

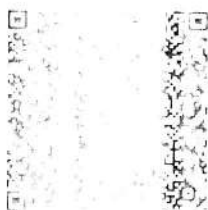
I.V.A. 46.76

Total 339.00

CFDI P

Tipo Re

CFDI Rel



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

Número de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000701627695

B027B6E4-8BEF-4293-8F88-

8A41629EC1A8

00001000000505142236

Abril 18 2024 19:03:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

PAGADO EN

29 ABR. 2024

Sello

XWGZ

nhKtp

C3mk

P/3or

8ZTgaP7hCaxZUFZTVRhDR8Ln57lp72+z+ynvW+H+IEGvJggBJMTJJUpRiWtduoJJ
ST3NY2z4mVMMy4B8wB5n0TAdLier9ORIzVmVL7cGjhrlogVBd1a/VZb6yMIJkS1K
Telk3ht5aaMRhnh3emSgpieHaAHBFpVydaJ4tXw1GXBS1MnZa35NOFEYilmScnuYV0
YgaRIdC1BziFV5I4tQq4EEsTuXfVcaAaYjk02s3Y/S+xbnanfZ6gSpYjZvbbYpw==

Sello

WZu4

YDDU

7SRnE

UJS0

9z4cv

6cwf9zz/cNj1cGSKI7wYZVkJ3ILDcVlkKgpvn4g6wQ+ok/mb8a68SRHrZGzVZ
BpLXB0yTig+gF6JUcHEBT5tH5C3x6QweyNMx31CofYAFP9pLXHOVSJh2f
mjdDHD01P+LjHRpRchvrXio+S1owpv/2mU6o49zKhv3KrfQamKmHhWidfDG
MymbIDYCh43LFC2y4IxxvAfczyLI/JvvmFPd4qGDCEB7mNtxlbUUoQhO3RB3O
Free

Caden

||1.1

Documento de certificación digital del SAT

F: 03-8F88-8A41629EC1A8|2024-04-18T19:03:10|MAS0810247C0|XWGZ

VIÁTICOS No. 177

RESTAURANTE CABANNA
JRZ ALIMENTOS
TOMAS FERNANDEZ #7533
COL. PARTIDO DOBLADO, C.P 32424
CD. JUAREZ, CHIH. RFC: JAL170720IR9

MESA: 93 FOLIO: 259311
ERIK ZAMORA
18/04/2024

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
2	AG LIMONADA NAT @ \$53.	\$106.00
1	BOTELLA AGUA @ \$53.00	\$53.00
1	COCA COLA @ \$53.00	\$53.00
1	TIRADITO DE ATU @ \$264	\$264.00
4	TACO KESITOS CA @ \$94.	\$376.00
1	AG LIMONADA MIN @ \$53.	\$53.00

Total \$905.00

(**NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 **)

Tipo de Cambio \$15.80

USD \$57.28

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
FACTURAS: (656) 1733721
email: facjuarez@Cabanna.com.mx

Tomese por
\$339

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31627

Factura: 437285240419204909279

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a9c8caa3-46bd-457e-a63e-6a03dd81f520

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: 2024-04-19T13:49:09

Fecha de certificación: 2024-04-19T14:49:10

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	50181905	PRINCE CHOCOLATE 12P 126G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	31.50	0.00	31.50	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL
TASA IEPS 8 %
TASA IVA 0 %
TOTAL

76.50
2.00
0.00
78.50



Sello digital del SAT

KbzKaI2EeUn9gwF7c/FjYdmvYF7QzkzPEhfPcUa5fDrjCfniBNq1+/WCjP5WQBAXnEC9EGlcbJmL4c2svgyMbvzfcUzGIM5c90zNqf2L+ppMm1H0L++A44a/J1GTrrNKEWqFACncI85Xkr8RbCPNHjtAFIjp4gQJf9ChTVb8u+YppVdozR8AIH6xqCH37SDt96YZ8VAwBNHk1APiPmXz7rZjkaPr4Bc+UnQ52XgDniL7iMgR+II1VHuHJgnZCT7Uh8B6dxc4R1wfyh4zb5K9leDzsocWh2PaL3KLaBzuD+Gi3b95Ik3che/Req4xOjP/tOMnN6QnuUoBt/njornA==

Sello digital del SAT

s599SUu9BYZxc6V1cg3fYJLzzGjLS/YpYEAj5rVXohL9CVBouvMENGmnwsrB7Pj6HBMWGTWsjZdW3g7265jryBBtDzMGfJZqrxvPywFOjoDZbAZVqbd3rQfb+Xk3ugJA9XqBaG8aNQymSk14oTUw88wlvQ5jq4qM/rOmXjipLgUA26WbGtJ8++1fLGHX3/q/myNeDM00MYKdsA+QKr1aSybbQNkhIZvoh+m90vWDtyVXXxTrbj0Yg/VfQ2iNaY/rN0BCp/RUp29QXakDzPPMRA412Zbla/E5+F c/xYGxH8F3bGsFh0MLZUmNzrKCPXCfj61Jtxuuge41NQYw==

Cadena Original

||1.1|a9c8caa3-46bd-457e-a63e-6a03dd81f520|2024-04-

19T14:49:10|AUR100128NN3|KbzKaI2EeUn9gwF7c/FjYdmvYF7QzkzPEhfPcUa5fDrjCfniBNq1+/WCjP5WQBAXnEC9EGlcbJmL

4c2svgyMbvzfcUzGIM5c90zNqf2L+ppMm1H0L++A44a/J1GTrrNKEWqFACncI85Xkr8RbCPNHjtAFIjp4gQJf9ChTVb8u+YppVdozR8AIH6xqCH37SDt96YZ8VAwBNHk1APiPmXz7rZjkaPr4Bc+UnQ52XgDniL7iMgR+II1VHuHJgnZCT7Uh8B6dxc4R1wfyh4zb5K9leDzsocWh2PaL3KLaBzuD+Gi3b95Ik3che/Req4xOjP/tOMnN6QnuUoBt/njornA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
EJIDO OCAMPO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460

Regimen de
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUCRA9804291	1	16/04/2024	10:36
VAINILLACAPUCCAFEOLE	1		31.50
PRINCIPE CHOC 1265	1		27.00
AGUA NAT BONAFONT 1.5	1		20.00
Fol_Vta: 297832			Total: \$ 78.50
ID=10CH1501P81			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 78.50			

BAJA
Entero: 6500
Vender

AFILIACION 4321665
TARJETA ****4945 VENCE /
DEBITO
AUT: 624468

TOTAL H.N. \$ 78.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 503CCS6E606958FD.
ATD: ATD: 60000000032010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
O, 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 TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 78.50 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUÁREZ #32992 OCAMPO O TORREÓN
CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31627
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Atv. 03 20 20 20
Teléfono sin costo 01 01 03 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

29 / 03, 2024

VIÁTICOS No. 177



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2024-04-19 03:54:46
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 951EC0D7-5B96-4714-A1F4-92BA5570987A
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-19 04:54:49 Folio (xml):426290
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MENDEZ, SEBASTIAN

Estancia : 20240418 20240419

Cajero : AN7

Contra Code : L02208

Folio : 441221 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 816

Referencia : FFICDJ561823

Agencia : CONV1637

Reservación : I 476922 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: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.44 Base: 1355.47	1355.47	1355.47
Sub Total					1355.47
IVA(0.08)					108.44
ISH					56.38
Total Facturado					1520.29

*** UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1520.29

Sello Digital del CFDI

afexjiNaSK5hbyg+3E8dMEN85ivzszohih/+NFwlcVNOVZE52JUV2YJAb3s9Cg4h/BK11WdgsONoMz8Bb3/YcRFNwVyzFARbxZoKfKPsGU1lvzip+qcc36zCXcIO
LhyLh8/8iv54Cb5eF6x4T0QO+o/nqIM7Ss53qrwDPMaqaFaxqT/FIN9pEmVobXvJR8Vt114T4w9kvSENIFHh9ye4WYUWBHw+v+UJminYdV3zNJOQaWaJw58h
5dy/eysbd4pYRHtuOXaRE+xM+mSTnB5CK2uEbrRmXIDWvW48pSA2XahpAm0T7hbW/NjZBwGD5D0dhORECazuSQ==

Sello Digital

Nve65JKzle+KlmkgVBioswsvvBBTHXfPzjemqe8ZSu0InmbFr9T93eUdHjBUVrXLfwRXjAyyT5mz4OXLVJec+xtFU9brdJHUwci3mNJ7JJNq4Cw4sxN/kb6JzznuW
GMmeNwQrZn/AGWQV+ncP4sle1Tm88umfr47rThlphvXF4BNFBu01uYo0vjqcdsdDd9UzmlYy2Ph20RADsk2QIRl8qAsyLYbmlmSE/4uyTJVsgkMNwwr/YRxnVvKc
K+nDeCKrX0h3N6kq4DMnVABEVb1UXAk+Q2mPFN9UUn48bH4nKA87w5PL2/KnEaMHkFfCJ4SNfu2/mTLw+vJxPsUmg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|951EC0D7-5B96-4714-A1F4-92BA5570987A|2024-04-19T04:54:49|EFA100217SU5|afexjiNaSK5hbyg+3E8dMEN85ivzszohih/+NFwlcVNOVZE52JUV2YJAb3s9Cg4h/BK11WdgsONoMz8Bb3/YcRFNwVyzFARbxZoKf
kPsGU1lvzip+qcc36zCXcIO|LhyLh8/8iv54Cb5eF6x4T0QO+o/nqIM7Ss53qrwDPMaqaFaxqT/FIN9pEmVobXvJR8Vt114T4w9kvSENIFHh9ye4WYUWBHw+v+
UJminYdV3zNJOQaWaJw58h5dy/eysbd4pYRHtuOXaRE+xM+mSTnB5CK2uEbrRmXIDWvW48pSA2XahpAm0T7hbW/NjZBwGD5D0dhORECazuSQ==|0000
1000000504041684||

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177

HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3461, CIRCUITO
PRONAF, CD. JUAREZ, CP 32316, CHH, MEXICO,
TEL 6566860700

AFILIACION: 4425660
FECHA: 20240418 HORA: 19:34

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****4945

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,520.29

AUT: 587268

ARQC: F4FD290EC35CA4F4

AID: A0000000032010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F441221 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000243309773

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagaré Negociable únicamente con instituciones de crédito

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 tarjetahabiente
tiene celebrado.

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 415618240419204545519

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3d92e778-1d37-4aa8-b7ed-3904838e6e71

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: 2024-04-19T13:45:45

Fecha de certificación: 2024-04-19T14:45:46

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
3.00 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	12.04	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50202400	JUGO DEL VALLE DURAZNO 500ML PET	19.00	0.00	19.00	02
4.00 EA	50161813	CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR	12.50	4.00	50.00	02
2.00 EA	01010101	LUCAS MUECAS CEREZA 24 GRS	9.26	1.48	18.52	02
2.00 EA	50161813	TUR ALMENDRA ZERO TABLILLA CS 1/4/18/18G	19.44	3.11	38.89	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	24.14	3.86	24.14	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

212.58

13.55

0.00

3.86

229.99



Sello digital del SAT

Lux8GZ/GawAeBZc6x6dY5h9f7v4HW9k0ZSC33TFLyODvMnQeWBV+88tde4UOA0NLuh7c4t4iVMe1geeDbKkkCKXfaZ27xy
rmkPk0GTt8N3sEjF3Ad1l8pf/yojQuemiH6Ybw9Zkbt/V/SPkMQ8ElthWzqDj0odws0xLy5mD0VQxa82RRfn/8Uyiv/1FITTzt1gFj1D
m1uxjAq11NWaQu3yfbHTjirvsGI0T1JdaatLZ rigpcBCPMX2EwFXRazIYo8Ynrw2Tpgs46sNdr0YQXHSjPY24mm6ru1RGygyYY+BG
qcd3TDrW5+/OBESooa8qfNcH9Ae2qf9U2abE8G0Q==

Sello digital del SAT

YF2x2WMBqXmgq2h8YVea0UFYgdgd1yvzYkm99hBhKNK2Bv42+B2WUjNrcKxyDTWfQI2SV3kVfeJWbQQx7efj8U87rN3d5TtiShC
VKISRNmfrjlrzKwKQEL0Zysqwk73kgf1NE+5aEfKEANeL+clpe7CyFKS6n6oDW9IXveEcaibFMSw6Ki1OfexCQicGkSV3Pw03W6V
Dfm6CU2Y2lyEnvYcoTwPt0cpeIOTOfz05vxxHgAMHzaZrelt2N/TYTVQ4aPAckam41nLm/jox36Nqbg4fv0ppqEavNMckf6gKul
N0wgTfMoYQ3dIH27bD9piDy/Wfko3xR/dqekKxYQ==

Cadena Original

||1.1|3d92e778-1d37-4aa8-b7ed-3904838e6e71|2024-04-

19T14:45:46|AUR100128NN3|Lux8GZ/GawAeBZc6x6dY5h9f7v4HW9k0ZSC33TFLyODvMnQeWBV+88tde4UOA0NLuh7c4t
4iVMe1geeDbKkkCKXfaZ27xyrmkPk0GTt8N3sEjF3Ad1l8pf/yojQuemiH6Ybw9Zkbt/V/SPkMQ8ElthWzqDj0odws0xLy5mD0VQ
xa82RRfn/8Uyiv/1FITTzt1gFj1Dm1uxjAq11NWaQu3yfbHTjirvsGI0T1JdaatLZ rigpcBCPMX2EwFXRazIYo8Ynrw2Tpgs46sNdr0YQ
XHSjPY24mm6ru1RGygyYY+BGqcd3TDrW5+/OBESooa8qfNcH9Ae2qf9U2abE8G0Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CG-860523-1A4)
ADUANA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	19/04/2024	11:25
ANVICM0911150 1	1	28.00
TRIDE 13S FRESHMI PZ	1	19.00
DELVALLEDURAZNO500ML	1	28.00
PRINCIPE CHOC 125G	1	10.00
LUC MUECAS CEREZA 24	1	10.00
LUC MUECAS CEREZA 24	1	19.00
CARLOS V SUGRFRE 17	-1	-5.50
212974 1 2 x Carlos V v	1	19.00
CARLOS V SUGRFRE 17	-1	-5.50
212974 1 2 x Carlos V v	1	19.00
CARLOS V SUGRFRE 17	-1	-5.50
212974 1 2 x Carlos V v	1	19.00
CARLOS V SUGRFRE 17	-1	-5.50
212974 1 2 x Carlos V v	1	13.00
PULPARINDO GIGANTE	1	13.00
PULPARINDO GIGANTE	1	13.00
PULPARINDO GIGANTE	1	21.00
TURIN ALMEN ZERO	1	21.00
Fol_Uta:2008111	Total: \$	230.00
ID=10CH150F0J1	IVA INCLUIDO: \$	3.86
*** AHORRO: \$22.00 ***		
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.		
Pago Electrónico: 230.00		

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFLIACION 4011920
TARJETA ****4945 VENCE /
DEBITO
AUT: 912529
TOTAL M.N. \$ 230.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 93A3606063A00303
AID: AID: A0000000032010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 230.00 Cobro: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA
CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUADA, AHUADA
CHIHUAHUA C.P. 32000
email: atencionclientes@cxso.com
Teléfono sin costo 81 85 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

29 ABR 2024

VIÁTICOS No. 177

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-177

BUENO POR: 3,267.27	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 27/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ			PERIODO: 18-ABR-24 - 19-ABR-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1052588
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	1,099.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	2,167.77

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 14.66	COMBUSTIBLE: 1,099.50	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,099.50	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	18-ABR-24	19-ABR-24	1	1		323.74	1,844.03	323.74	1,844.03	2,167.77
										TOTAL VIÁTICO: 2,167.77		

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

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.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2024-104-177

OFICIO DE COMISIÓN

FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10441026 – 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 CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

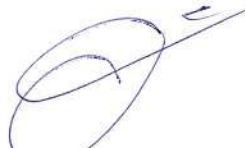
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	18-ABR-24 - 19-ABR-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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



AUTORIZÓ
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-177

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ..

EN FECHA DEL:
18-ABR-24

AL:
19-ABR-24

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
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-177

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

NO. EMPLEADO: 1052588

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE ASISTIÓ AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE ASISTIÓ AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	2,167.77
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	1,099.50
TOTAL 3,267.27	

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: _____

AUTORIZÓ
QUINTANA CHAVEZ, JESÚS GUILLERMO
DIRECTOR

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

29 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 177