



INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha : 21 de mayo de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MARIA JESUS SOTO SANCHEZ	20941	VI-2021-104-169

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENRTEGA DE SELLOS SAFE TRAVELS Y REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANISMOS EMPRESARIALES EN CIUDAD JUAREZ, CHIH., DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2021

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
232319	19/05/2021	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXI	\$399.00
215952	18/05/2021	GASOLINA	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXI	\$686.22
				\$1,085.22

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 Origen Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
8201	20/05/2021	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO	\$89.00
3835	20/05/2021	ALIMENTOS	RESTAURANTE ARIZONA	\$83.01
24577	18/05/2021	ALIMENTOS	SHANGRI LA	\$279.99
582	20/05/2021	ALIMENTOS	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$153.00
3832	20/05/2021	ALIMENTOS	RESTAURANTE ARIZONA	\$240.98
3836	20/05/2021	ALIMENTOS	RESTAURANTE ARIZONA	\$22.01
2360	18/05/2021	ALIMENTOS	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$85.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen Programa

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 Viáticos	\$952.99
Total Gastos	\$2,038.21
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,038.21

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

DRA. NATHALIE DESPLAS PUEL
DIRECTORA DE TURISMOC.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOMARH MARIA JESUS SOTO SANCHEZ
JEFA DEPARTAMENTO TALENTO TURISTICO

**Servicios Gasolineros de México SA de CV**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI10232319

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 19/05/2021

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	84567
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Efectivo	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-8092910	19.1058	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.0708	002 IVA	\$ 345.26

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E05319**

Cantidad con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (12/100) M.N.

SubTotal	\$ 345.26
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 53.86
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 399.12

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

8092910

Información del Timbre**R.F.C. del PAC**
SNF171020F3A

Estación Oxxo Gas
Hojalica
PL E05319
Le atendió: JULIS FERNANDO ZAHORA JUA
NEZ

Folio: 8092910 Combustible: MAGNA
Fecha: 19-05-2021 Forma de Pago:
Hora: 13:41 Efectivo
Bomba: 8

Producto Cantidad Precio Unitario Importe
MAGNA (LT) 19.106 \$20.89 \$399.12

Total \$399.12

Atención a clientes
01.800.0XXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza

PAGADO**Certificación**

32

**del Complemento de
tal del SAT:**

d-449a-ba32-f4a3b998
:44:32|SNF171020F3A|
Uqt+0Sx8+y24RjvdR1Ao
+eUUZ00EqQASyEwCBRP
:0cnNiwC8fei7R012uUf5
OA2MgImEgPHK8nRy7kFp
mbbCxry/oSRwzPYIB2qM
mZxxAQoylyC8EF2kax1
EWUCSF2GRBMod2Aznv1
Jn5SVRW3Nu3k0ScPGdtI
ESM3ve1lpEKnr/P+bz0j

Q=|00001000000414211380||

26 MAY 2021

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

VIÁTICOS No. 169

**Servicios Gasolineros de México SA de CV**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 32350

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI0215952

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 18/05/2021

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH/ APF SEC FED 6	No. CLIENTE	NA
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBREIRA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de crédito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/7014/EXP/ES/2015-16470290	44.4657	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 14.3482	002 IVA	\$ 49.43

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E01212

Cantidad con letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (44/100) M.N.

SubTotal	\$ 638.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 49.43
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 687.44

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

16470290

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	27bad2b4-672a-469a-993a-9a844de33995	00001000000414211380	18/05/2021 17:32:00



Sello Digital del Emisor:

aFZ0Mypt1LZ16e8mhl3GIFR9Cn1d8Q02Y6L0r
owLu6SsRedExpSv6TJAPs/wYyb+w1u8rDEB38U
q0eqTBAC0dr8B0nHwG+mkAYU1mw/fJn0JYj12S
jQwgPvPc0wD1ocNnp0/VK1deGbkqyLzX1QWHX
rTjZ7y7I9cMegBq61U182QjwimMyjsvoryXCU+
Lc74k4BnRju4Dw5wbi6JI0XcYBxob3SzwB13
t/cXZA7imr5bfxFZde9VsIQr7aTf1hemCZsDXQ
dj1soyAGzEdMVE8kas1roLM3oJRwSimE2ZS3V4
f2oUaf0wZs8D91Anrv37EPwSRhotquj5Da36Hd
A==

Sello Digital del SAT:

GjKpQbZz4kNoio3kGcncEebRn0HNh2Sye1WY
4FsegZuzDMqAqLjzcdXgnLXQ5jL8rMNU28eDI
oimdeKiNuV06NfB83CJJaZtHtSEjRhAMD71rik
4u6+h0+HgcjgtYkuGP/EQw8+j6cEDb3190Y6W
drplwC4Rgo6cQ6+v3cBoGMK/uYCV067yBQF+
9vY6LbP+R1rrjCKK0Q0vXKiItQgRumq6V1quY/
rp+NhGo/L6/eZBKviwLNat55/cRwIKHMXDS0L1
6Hw/kNs4BgwpSKjg5bpM6FCBfdLrMhXvpcfh52
ujkRusfaMy2/yelonK/WRXvp200pEGnQgKp1tw
==Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:||1.1|27bad2b4-672a-469a-993a-9a844de3
3995|2021-05-18T17:32:00|SNF171020F3A|
aFZ0Mypt1LZ16e8mhl3GIFR9Cn1d8Q02Y6L0r
owLu6SsRedExpSv6TJAPs/wYyb+w1u8rDEB38U
q0eqTBAC0dr8B0nHwG+mkAYU1mw/fJn0JYj12S
jQwgPvPc0wD1ocNnp0/VK1deGbkqyLzX1QWHX
rTjZ7y7I9cMegBq61U182QjwimMyjsvoryXCU+
Lc74k4BnRju4Dw5wbi6JI0XcYBxob3SzwB13
t/cXZA7imr5bfxFZde9VsIQr7aTf1hemCZsDXQ
dj1soyAGzEdMVE8kas1roLM3oJRwSimE2ZS3V4
f2oUaf0wZs8D91Anrv37EPwSRhotquj5Da36Hd
A==|00001000000414211380||

VIÁTICOS No. 169

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 329838201

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

81d7ecbb-b2db-44bf-b285-20f328091f36

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-20T11:59:14

Fecha de certificación: 2021-05-20T12:59:14

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.00	0.00	12.00
2.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.02	4.96	62.04
1.000000 EA	50181905	CUBITOS BITZ CHOCOLATE 30G	9.26	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

83.30

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

5.70

TOTAL MXN

89.00

Sello digital del CFDI

KsqLZHm6CG2VnmpE1xTMvI4P4gbXgxX1xnYcF3w49oYN0V+luFYl6KYvRtHR/Q9WynMfGOrzsQYKxvySeWn84aJ6BOo9IXP3JuqF4F0M3BLKn2VocTA4XUkTjeVV9a2u7tXSz/TTee9fiBsiXgSwSg+Yvkeb3oHm8WX3C9T5EkyagawvYWO67bnhlznSUBpdY2bumtl9dMnXOUfS0e2usRrHt3GW198dsGKRfI0k7Z4rK/f+KbjcyZWdiXSIVZ0K0h3h0SRTCH/H3eTN4yZ9RGYz19k5rCjMej8NsEabOK4B8DGcrtgavXDBA/zN+Kajr355cOr7bnZjcul4rLZA==

Sello digital del SAT

h+xlivSGXBQsTVSoJe3CicfjltroERLJPVtHUcwWxgSRaBpW+HKsyeli1Tg81S6VK2mMKMHAohQZ1iNfn+bse8OEBZjbp+SjxYYJc8S2cPcbAx5fAHgP0AsTU7K1qnbvZv/74P4Hz26ShJtjJtFP+66HPUqWOWAO7xKJN5kawVXkhseJV79hgE8gW0uD7r5URS05QWck/tJo4kL8OyzejtZ1KQ4zdfVB6SnnAIDrUuokoFNqMHVmpIKXkgzNgBvPAfdtVhLQEGJGDkioE0xX/fovCEQPuq4rpYdWrUcs5RZVPqVv0Xui/o84pgPGqMj18qOgs96nB5WtcZPD4g==

Cadena Original

||1.1|81d7ecbb-b2db-44bf-b285-20f328091f36|2021-05-

20T12:59:14|SNF171020F3A|KsqLZHm6CG2VnmpE1xTMvI4P4gbXgxX1xnYcF3w49oYN0V+luFYl6KYvRtHR/Q9WynMfGOrzsQYKx

vySeWn84aJ6BOo9IXP3JuqF4F0M3BLKn2VocTA4XUkTjeVV9a2u7tXSz/TTee9fiBsiXgSwSg+Yvkeb3oHm8WX3C9T5EkyagawvYWO67bnhlznSUBpdY2bumtl9dMnXOUfS0e2usRrHt3GW198dsGKRfI0k7Z4rK/f+KbjcyZWdiXSIVZ0K0h3h0SRTCH/H3eTN4yZ9RGYz19k5rCjMej8NsEabOK4B8DGcrtgavXDBA/zN+Kajr355cOr7bnZjcul4rLZA==||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

26 MAY 2021

VIÁTICOS No. 169



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

20/05/2021 12:31:23 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/05/2021 01:31:24 p. m.

FOLIO FISCAL: F4AF36E4-82F9-4202-B66D-A58594FE2837

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: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	57335	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$71.56	\$0.00	\$71.56
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.45		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 57335(17/05/2021 12:22:14)

SON: OCHENTA Y TRES PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$71.56
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.45
TOTAL	\$83.01

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|f4af36e4-82f9-4202-b66d-a58594fe2837|2021-05-20T13:31:24|LSO1306189R5|023/rocViBlzLi/gjIAJXLzWPP7Wfv+53Jmyl5MOQLI+qvtFvt71lkZ+KCfT5CKm8uxAkdXV7claUMVU5ZEULE4zbl1k62GA1ukCPd3PO6mjDZ64GQksvsZz/JZoeq1Dm2Mz03NAJuyXRuKdMw/0ZJSEc63nj+QoNHKJ6ffKI6TLJZUnD1lw4XQrHPWUciZlbyDKT59L9GVGk4/CdAN8sL+QM/vxRTS832n3O2malh/Uc x2vazWYtfkP269+x3RGg+3/eh8PjBhpLEJoWogcfhQqe+Kp+t7ShvMkl8z1FNpDP7CCaF1g4prlx+e6NnjiPa0mjZ559JtwCcP0M8wQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

023/rocViBlzLi/gjIAJXLzWPP7Wfv+53Jmyl5MOQLI+qvtFvt71lkZ+KCfT5CKm8uxAkdXV7claUMVU5ZEULE4zbl1k62GA1ukCPd3PO6mjDZ64GQksvsZz/JZoeq1Dm2Mz03NAJuyXRuKdMw/0ZJSEc63nj+QoNHKJ6ffKI6TLJZUnD1lw4XQrHPWUciZlbyDKT59L9GVGk4/CdAN8sL+QM/vxRTS832n3O2malh/Uc x2vazWYtfkP269+x3RGg+3/eh8PjBhpLEJoWogcfhQqe+Kp+t7ShvMkl8z1FNpDP7CCaF1g4prlx+e6NnjiPa0mjZ559JtwCcP0M8wQ==

SELLO DEL SAT

YL9QoxrpyD3ZkbE2nmy8wen7PcU40xMji6/pZB4k52zshxT4ugke6hjp9vebZnGXKAZJdQlI0TfIX1pD3vyDrLxpNT/2RNUKnAFetilizBAeFPnq3MB+3MADGKS63Jmm4F5EyTaYQILj0SM2jVhphhyqCu8KcJ+34dRQfh0tSAMcH57etCKzyPLDhSVZogxEGFrZe8WwfmHrTWnvAZ6qCyV0Y01NbTWWhq/9MdkV+rFb7HAQ43QeoWVL7zW/pFqmTaXIMZromjgM5NaKSuNm5MTtFIKDKduaYneBxCfa5JcfY1F+8IJfADdcyCXTvubk9kAhW6GjJrf8688g1s36g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

26 MAY 2021

VIÁTICOS No. 169



SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: shangrilasa@hotmail.com

Fecha y Hora

2021-05-18T16:05:14

Fecha de consumo

18 de Mayo de 2021

Factura

SLA 24577

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Datos del Cliente

Cliente: 115

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Notas: TICKET 95746 18/05/21

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	259.2500	0.00	259.25

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	259.25	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	20.74

Subtotal: 259.25

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 20.74

Total: 279.99

Sello Digital del CFDI

TPeT8+p4T+UexTZ9CbnJMXb4f+Q/C13LgEYnUzWYqkAVpnrDxUdy3u5pAb5V+H87xbRqJLM72DwCExx54xKV4P2VeeWVbEgkpeFmgLEjnT7uOn1dZThwV3JHaVa3GOWHKHxaMkoKvCMtd2SisyGiv3NDGV0vSpO6hpOya9bteuuVw
dgtrCSirQVmlU/KaKOGp0NAaWUetyGVpbQjeZElkefCYC4qeVWUdrSxQjChdGr2jFAw+EuufgfuBAHu+C6Lx5dJEygz2gpcSi+VWCDmaL+Y110Tn4jsCmUBVGAhVZlaXDRSmHvInO8U619RA==

Sello del SAT

VAT8hOqWUkOV8xVGxXBmbauvN6nesxcDolftulTB2UmlDtxdtVUpsoPDgPz9peZ3CinrGoTFZqG0nGgM5hvt6kEZ+cQDJH7n3WwpMDfBzOKvEPFnnzbv//6Czldfpiwv7GibSvIwYnEok8LbY6jDrEOaLnPKmeULLa752UynV0N7eVgowgrzm
QunXDFgwQmpGkCp3leQUSSrAB0h9v4UPrNjHduYdX2FovQPr2Mn3zKKGpTrBRQDFVGB0zTS9e1j61LoLDkN94vFLvldBapQ22Gg1hVBJAeAPgmY3lQlTdsVtrLdPSOxSkU7EovFYjPkg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]90a7f344-718e-4378-82b2-aed2c544ecc1[2021-05-18T19:08:59][CAD100607RY8][TPeT8+p4T+UexTZ9CbnJMXb4f+Q/C13LgEYnUzWYqkAVpnrDxUdy3u5pAb5V+H87xbRqJLM72DwCExx54xKV4P2VeeWVbEgkpeFmgLEjnT7u
On1dZThwV3JHaVa3GOWHKHxaMkoKvCMtd2SisyGiv3NDGV0vSpO6hpOya9bteuuVwgdtrCSirQVmlU/KaKOGp0NAaWUetyGVpbQjeZElkefCYC4qeVWUdrSxQjChdGr2jFAw+EuufgfuBAHu+C6Lx5dJEygz2gpcSi+VWCDmaL+Y110Tn4
jsCmUBVGAhVZlaXDRSmHvInO8U619RA==][00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 99a7f344-718e-4378-82b2-aed2c544ecc1
No. Certificado: 00001000000412734712
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-18T19:08:59
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: VAT8hOqWUkOV8xVGxXBmbauvN6nesxcDolftulTB2UmlDtxdtVUpsoPDgPz9peZ3CinrGoTFZqG0nGgM5hvt6kEZ+cQDJH7n3WwpMDfBzOKvEPFnnzbv//6Czldfpiwv7GibSvIwYnEok8LbY6jDrEOaLnPKmeULLa752UynV0N7eVgowgrzmQunXDFgwQmpGkCp3leQUSSrAB0h9v4UPrNjHduYdX2FovQPr2Mn3zKKGpTrBRQDFVGB0zTS9e1j61LoLDkN94vFLvldBapQ22Gg1hVBJAeAPgmY3lQlTdsVtrLdPSOxSkU7EovFYjPkg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

26 MAY 2021

VIÁTICOS No. 169

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32030

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 4ae96fdc-061a-42dc-a543-038d1dea66ef

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

Gobierno del estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S770582

FECHA EXPEDICION

5/20/2021 11:01:15AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
173247	1.00	PIEZA	24.50	[4291] SOLUCION COCO ELECTROLIT 625.0 - ML	24.50
ClavePS: 51191600ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 24.50, Importe: 0.00					
182329	1.00	PIEZA	19.00	[4291] CHOCOLATE SPECIAL DARK EXPRESSO HERSHEY 41.0 -	19.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 19.00, Importe: 0.00					
188226	1.00	PIEZA	33.00	[4291] RANCHERITOS SABRITAS 160.0 - GRS	33.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 33.00, Importe: 0.00					
199947	1.00	PIEZA	52.00	[4291] PAPAS SOUR CREAM "N ONION PRINGLES 124.0 - GRS	52.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 52.00, Importe: 0.00					
207639	1.00	PIEZA	24.50	[4291] SOLUCION MORA AZUL ELECTROLIT 625.0 - ML	24.50
ClavePS: 51191700ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 24.50, Importe: 0.00					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PAGADO EN

26 MAY 2021

Subtotal: 153.00

IVA 0.00%: 0.00

Total: 153.00

VIÁTICOS No. 169

Sello Digital CFDI

M/XunAZszQ4MM/u/QXKVTr21AcoPIYnrU7CCIUOqtvi2UqNb2qC2wuK3R01Y1hvcYsOOsPnemL/AfdlZl1EQF7h/Gpdx39iZhlyMQlmdJha7nBH+IFpXmwNcWNoZNR4aDdByvPot6f2hGpSCUpNUZKDT/TKboBaoE6Wb76AkpGAuoGM5c5SIBIZG+CZSg2qclwiUG7ZGTJmh3/+QCc1zGSiDVeHK2EhdpzJstWqAQ9rGR/i908i/siukYYW0tGTw+oc+p8Q/8FpXCNYOHFMAVah374Z1hiPLCUV411ZxjW4UZ5R4chN9lxD3uEHZmAL9rC848eOvRiLFHuJpEdgQ==

Sello del SAT:

k+nCzuI57GMpDv7Y5cM71otV3M6MOGbMp6clboHODgHOLBF/Zts1nNqSCpj4ipbIYon1L1XAUNaVc4Nqr+/qPBNSkrNNCzkpSjBDUnHzD00+ycoPfeXlZbVvn7xNCp0GfoUip3ypMX9FkTqo2k0DJVQffdkTeh+RnZh2ZnF1zGY3q8USWKLdODUDvAqkJJDG6TIDgKv111obqzmIafwabBM0Bhpn6xPkYk/sm3oGSWgdr9InmEjRYw1vT+sO7GFgzW715WCJspL6hTTXOSTrAU3/g9GXsdiOrw0KSwSugh5A7vWkop/mg6jUOYEODxLlCeA5TcXsDsrhaSw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2021-05-20T13:05:18

Cadena Original del Complemento:

||1.1|4ae96fdc-061a-42dc-a543-038d1dea66ef|2021-05-20T13:05:18|CFA110411Fw5J|M/XunAZszQ4MM/u/QXKVTr21AcoPIYnrU7CCIUOqtvi2UqNb2qC2wuK3R01Y1hvcYsOOsPnemL/AfdlZl1EQF7h/Gpdx39iZhlyMQlmdJha7nBH+IFpXmwNcWNoZNR4aDdByvPot6f2hGpSCUpNUZKDT/TKboBaoE6Wb76AkpGAuoGM5c5SIBIZG+CZSg2qclwiUG7ZGTJmh3/+QCc1zGSiDVeHK2EhdpzJstWqAQ9rGR/i908i/siukYYW0tGTw+oc+p8Q/8FpXCNYOHFMAVah374Z1hiPLCUV411ZxjW4UZ5R4chN9lxD3uEHZmAL9rC848eOvRiLFHuJpEdgQ==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

20/05/2021 12:26:38 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/05/2021 01:26:38 p. m.

FOLIO FISCAL: DF10FFB9-C759-47B8-9D10-FC2BD308F3F3

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	57778	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$207.74	\$0.00	\$207.74
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.24		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 57778(19/05/2021 11:14:13)

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 98/100 MXN

SUBTOTAL \$207.74
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$33.24
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$33.24
TOTAL \$240.98

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|df10ffb9-c759-47b8-9d10-fc2bd308f3f3|2021-05-

20T13:26:38|LSO1306189R5|vzA3BfGt3VnIXA1hm50jOh8ubAHcqlxdV9JOMWUiuG0tR6x8u+otavC/PAdHWrrWRbvKVUWOzMFTAdpmHmlj9jgXjgHYvwWjXx7ds4msRflqTx/hQzt9vZIZLqXxoHR2Mv0kPNRxt1tY7uYFb8hv1roOSVSHoxKIGc32VXa0Qbz8ytWEH4956nyj+Kpyc1qOHwsmwPnccP3WxbbkHGclCKEGlBk22z5XRP6FJl6/sFZckkw1ynSep/ONVjEvQ51BHrmMhE6n3pAcHqG/u1s9IJ07nQeGtpCKVwxz0LZNZFIPDr1x1dSisqAWlimGG5oAKOVjszoH/B+ISlpoNcgvg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

vzA3BfGt3VnIXA1hm50jOh8ubAHcqlxdV9JOMWUiuG0tR6x8u+otavC/PAdHWrrWRbvKVUWOzMFTAdpmHmlj9jgXjgHYvwWjXx7ds4msRflqTx/hQzt9vZIZLqXxoHR2Mv0kPNRxt1tY7uYFb8hv1roOSVSHoxKIGc32VXa0Qbz8ytWEH4956nyj+Kpyc1qOHwsmwPnccP3WxbbkHGclCKEGlBk22z5XRP6FJl6/sFZckkw1ynSep/ONVjEvQ51BHrmMhE6n3pAcHqG/u1s9IJ07nQeGtpCKVwxz0LZNZFIPDr1x1dSisqAWlimGG5oAKOVjszoH/B+ISlpoNcgvg==

SELLO DEL SAT

TwTnhbJ5/3/qPeEYgp+pSCZ89WjIDMu00bfOZQ6sZFFBSpJb+0M98ORHNnmBmNuXldax/Dv9z614Uc6fbUmkgPegJOyLU3XehaD0RUrUleSBFRx+L1uyQzzasE/NreR7pus04wa0wSUDn9NCTxi6kK48dW9Geiq7IsWwyQmF6TVXIXDmIY/+JZm20aylo4oZ6aF2xyW0EnZot95Ml7rip9OwqMfBqg56M8Bf7f9yK8TSx17sMkpDWKpsTda0NPfKpfXmd5LZ7DOrbKE816bMiWpJt7FPEvK0axhbBr0hbpVdqqgbi/EyGWKkg2rEEGMj4H269M1vLe+7TOi5UGzww==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

26 MAY 2021

VIÁTICOS No. 169



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
20/05/2021 12:35:10 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/05/2021 01:35:10 p. m.

FOLIO FISCAL: EA8B1079-7C44-4E7C-8F5C-97938017D52C

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: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	57780	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$18.97	\$0.00	\$18.97
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$3.04		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 57780(19/05/2021 11:24:08)

SON: VEINTIDOS PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL \$18.97
002 - IVA Tasa 16.00 % \$3.04
IMPUESTOS TRASLADADOS \$3.04
TOTAL \$22.01

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|ea8b1079-7c44-4e7c-8f5c-97938017d52c|2021-05-20T13:35:10|LSO1306189R5|Zn4imF84g8uA+3i/q61Pi6FDhsD/gpMzEWgjHfv3/hsPKaHi7HHpKDMqmT17g7xqxw/G244DfyvA2NmXwbZAAWaoD9MCy8sb9l83hBqtvUAbK35zcPjI/G/mBkMZEblsQf/FNxUVQkKvFvXOY2+B7LYOt5Z2+CsRNbLW8i1+VbvURoc7dN+t0qtFYTiGsV0sUs0oFqGgPGCI2NMcaBg4C/V5xFGwZVvthik92EoHZ+WpXnpLy0o6Nh/o/EXuKTaaRbyTFfu2X++qZxX85tw/5Ekpauzezi/UtSnLgpurKLj4fGP1PdzDBPVSmjAJSVsjEJPrPhCKfhd7tpDAHqWjKw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Zn4imF84g8uA+3i/q61Pi6FDhsD/gpMzEWgjHfv3/hsPKaHi7HHpKDMqmT17g7xqxw/G244DfyvA2NmXwbZAAWaoD9MCy8sb9l83hBqtvUAbK35zcPjI/G/mBkMZEblsQf/FNxUVQkKvFvXOY2+B7LYOt5Z2+CsRNbLW8i1+VbvURoc7dN+t0qtFYTiGsV0sUs0oFqGgPGCI2NMcaBg4C/V5xFGwZVvthik92EoHZ+WpXnpLy0o6Nh/o/EXuKTaaRbyTFfu2X++qZxX85tw/5Ekpauzezi/UtSnLgpurKLj4fGP1PdzDBPVSmjAJSVsjEJPrPhCKfhd7tpDAHqWjKw==

SELLO DEL SAT

nccAyig3hNjcoWfTHOQuVyME6wEg/TWfsde9V2QRW/I+SdQfx/nRPTc7UKIvyhewxCd0KMLGQp1stwu3POirJEHVHhOUVqEOLDVe9VdL3QfzqwQWZziZQTwtTVhddfvv/McSI5AIREK37y6JorjpMsbjnbAM8fvQvhjWtYHdf8kfg9JSFjAXdD8T8sP+eyBJzdgFmEgMrzPKv7uNtuHxYV1m6pBYvTVYPu7Ag2/aRF+0WyXLtap5OqATXFrkPVEJ1ASMXPjynGu5EIPSRGCHTopOKP7QQvNF++McuCZ5RiPLgg2kamIN3mdyX7NMnQfs0lsLG7tjMZ0BqW6Pv9Zg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

26 MAY 2021

VIÁTICOS No. 169

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.
A. DE C.V.
ADF690801309

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

2021-05-18T12:12:25
S769805

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	173247	23.00	23.00
ELECTROLIT COCO 625ml (173247)				
2.00	PIEZA	182439	31.00	62.00
SANDWICH DOBLE FIBRA LONCHIBON 187grs (182439)				
Subtotal				85.00
Iva				0.000000
Total				85.00

(OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL
coESPvF31kZ0epEURF3izz1VRCEGKvK0JrWHAGOEJ
M4eiaAQHFVf8IHIXhAee7Fn2x0+QE7vr4JMLJLZPa1
9NRrFV4AeMPmFDX1NV1690hSo7zKfy0jtxzat/Yu8K
KAWa6YwCnI7HoIC6ZCCKaC4o1pY7ac7fkjeETHiCtn
J-NTvcm2n2gx7UzAFGQaRrEZCvmhCZo+McIk11y
caw0ezLJAam5xKU9Z7iteISNN1SSGuGR91J9QAQYM8
K/4st0ptvsalgh8Ych+nmcSIwMDv/wzJE8y5SsjEOw
Cf+Em3wXgdb4v1wqFhtXH0d8f+Bh2x2eE1fyQ6RD1
i1nhxg==

CADENA ORIGINAL
|||

Certificado: 00001000000505502360

01
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CEDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFSA.COM.MX
Este NO es comprobante de Pago

PAGADO EN

26 MAY 2021

VIÁTICOS No. 169

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-169

BUENO POR: 2,038.21	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 21/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA SELLOS SAFE TRAVELS Y REUNIONES DE TRBAJO CON ORGANISMOS EMPRESARIALES			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MARIA JESUS SOTO SANCHES			PERIODO: 17-MAY-21 - 19-MAY-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 20941
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110121-00000000		1,085.22
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110121-00000000		952.99

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 635.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 17.09	COMBUSTIBLE: 1,085.22
JUSTIFICACION: EL EXCEDENTE DEL KILOMETRAJE ES POR TRASLADOS EN CIUDAD JUÁREZ A DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
			TOTAL PASAJE: 1,085.22

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	17-MAY-21	19-MAY-21	1	2	316.99	318.00	316.99	636.00	952.99
										TOTAL VIÁTICO: 952.99	

TOTAL: 2,038.21

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZO
 DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
 DIRECTORA DE TURISMO


 REVISÓ
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 MARIA JESUS SOTO SANCHES

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

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

26 MAY 2021

RECIBIDO
 26 MAY 2021
RECURSOS FINANCIEROS

VIÁTICOS No. 169

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2021-104-169

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA JESUS SOTO SANCHES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA SELLOS SAFE TRAVELS Y REUNIONES DE TRBAJO CON ORGANISMOS EMPRESARIALES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	17-MAY-21 - 19-MAY-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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


AUTORIZÓ
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

PAGADO EN

26 MAY 2021

VIÁTICOS No. 169

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ IMPORTE NO EROGADO:_____ TOTAL COMPROBADO:_____


AUTORIZO
DESPLAS PUEL, NATHALIE VERONIQUE
DIRECTORA DE TURISMO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Maria Jesus Soto S
BENEFICIARIO
MARIA JESUS SOTO SANCHES

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"