

96



INFORME DE GASTOS

Fecha : 25 de noviembre de 2021

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISION

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

No de Empleado:

No de viático:

RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI

-

504-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

| | | Pasajes Terrestres | | | |
|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-------|----------|
| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | | Total |
| LOCH 276179 | 24/11/2021 | Caseta | Fondo Nacional de Infraestructura | \$ | 73.00 |
| | | | | Total | \$ 73.00 |

Cuenta presupuestal:

| | | Pasajes Aereos | | | |
|--------------------------------|-------|----------------|-----------|------------------|-------|
| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Tarifa del viaje | Total |
| PAGADO EN RECURSOS FINANCIEROS | | | | | |
| 25 NOV 2021 | | | | | |
| RECORRIDO | | | | | |
| Total | | | | | |

Cuenta presupuestal:

| | | Viáticos | | | |
|---------------|------------|----------|-----------------------|-------|-----------|
| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | | Total |
| CHI 353480443 | 24/11/2021 | Consumo | Cadena Comercial OXXO | \$ | 183.20 |
| 11840 | 19/11/2021 | Consumo | Pollo Feliz Camargo | \$ | 73.00 |
| | | | | Total | \$ 256.20 |

Cuenta presupuestal:

401-5137101001-37501-101-955109-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcances de la Comisión que desempeño; 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 | \$ | 329.20 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 1,770.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ | 1,440.80 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

Lic. Laura Rocio Dominguez Hernández
Jefa Administrativa

Raul Alberto Mendoza Arostegui
Escolta de Seguridad



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

JAVIER BARROS SIERRA, 515, LOMAS DE SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio LOCH 276179
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 24 Nov. 2021 - 17:16:51

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Contains 4 rows of invoice items with details like 'Folio: 484771', 'Folio: 582326', etc.

Subtotal \$ 125.86
IVA Traslado (0.160000) \$ 20.14

(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 146.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 504

tomese por \$ 73.00



Folio fiscal
3a28ee1d-12fc-4ce9-8990-368d819cd312

RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[1.1.1]3a28ee1d-12fc-4ce9-8990-368d819cd312|2021-11-24T17:17:04|SNF171020F3A|b3198dcmWSIIWY47qmojQa0DXjqmSvDYlp+3KCHdqEHsRwUfy10Pi8Uv3hzmnxH3h1KlhA/0omsZp8Qqs2uceE18MuumYoJp zNke6IS2t50CéldYnbn9uW2gwzy/KeQmgu6QgeF1vqV/6F3gkWUESWFRXHvrdOeYIAuismAsZUctydvQFz 25ButrX95++3FDdL6Hjn0dD9d|Pj00NustH6Coy4EjXNtMxujfOKspfrIX36dFTY/bWjHEJ1HacN30tDzhk7luu7i QPISZLNpwMqaDk+OyPo0mis4NoxikWihf+C76UqxtHmja7Vij/UWz2b+2NFVMVrLg==|000010000004142 11380]]

Número de certificado SAT
00001000000414211380

Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

b3198dcmWSIIWY47qmojQa0DXjqmSvDYlp+3 KCHdqEHsRwUfy10Pi8Uv3hzmnxH3h1KlhA/0om sZp8Qqs2uceE18MuumYoJp zNke6IS2t50CéldYnbn9uW2gwzy/KeQmgu6QgeF1vqV/6F3gkWUESWFRXHvrdOeYIAuismAsZUctydvQFz 25ButrX95++3FDdL6Hjn0dD9d|Pj00NustH6Coy4EjXNtMxujfOKspfrIX36dFTY/bWjHEJ1HacN30tDzhk7luu7i QPISZLNpwMqaDk+OyPo0mis4NoxikWihf+C76UqxtHmja7Vij/UWz2b+2NFVMVrLg==

CASETA : 9 - JIMENEZ

FECHA: 19/11/2021 HORA: 12:16:06

CARRIL: 1 SENTIDO: B

2001 - Cobrador cap 1

SEC:1089301 FOL:0484770

CLASE: T01A

TARIFA: 31,03 IVA: 4,97 TOTAL: 36,00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol

CASETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 19/11/2021 HORA: 11:58:01

CARRIL: 1 SENTIDO: B

1773 - Liz.Perez

SEC:1273367 FOL:0582325

CLASE: T01A

TARIFA: 31.90 IVA: 5.10 TOTAL: 37.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
No exponerse al sol

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 304



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

Lugar de Expedición
CP:33600

Factura: 353480443

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

e80e378b-af79-4116-a9c3-db971458ba2b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2021-11-24T11:23:49

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de certificación: 2021-11-24T12:23:49

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|----------|-------------|--|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 | EA 50181905 | BARRA SPECIAL K PAY DE QUESO 22G | 8.80 | 0.70 | 8.80 |
| 1.000000 | EA 50181905 | PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G | 19.44 | 1.56 | 19.44 |
| 1.000000 | EA 50181905 | PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G | 19.44 | 1.56 | 19.44 |
| 1.000000 | EA 50181905 | CHOKIS PAKETON GAMESA 142,5 G | 19.44 | 1.56 | 19.44 |
| 1.000000 | EA 50181905 | CHOKIS PAKETON GAMESA 142,5 G | 19.44 | 1.56 | 19.44 |
| 1.000000 | EA 50181905 | BARRA SPECIAL K PAY DE QUESO 22G | 8.80 | 0.70 | 8.80 |
| 1.000000 | EA 50181905 | BARRA SPECIAL K PAY DE QUESO 22G | 8.80 | 0.70 | 8.80 |
| 1.000000 | EA 50181905 | BARRA SPECIAL K PAY DE QUESO 22G | 8.80 | 0.70 | 8.80 |
| 4.000000 | EA 50181905 | SK NUT CHOCOLATE OSCURO Y ALMENDRAS 33GR | 14.35 | 4.59 | 57.41 |
| 1.000000 | EA 50192100 | PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO | 48.15 | 3.85 | 48.15 |
| 1.000000 | EA 50192100 | RUFFLES QUESO SABRITAS 290 GR | 61.11 | 4.89 | 61.11 |
| 1.000000 | EA 50192100 | DORITOS NACHOS SABRI 223GR | 40.28 | 3.22 | 40.28 |
| 1.000000 | EA 50192100 | PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR | 48.15 | 3.85 | 48.15 |
| 1.000000 | EA 50202309 | POWER ADE LIMA LIMON PLST SPORT 1L | 18.10 | 2.90 | 18.10 |
| 1.000000 | EA 50202309 | POWERADE UVA 1LT | 18.10 | 2.90 | 18.10 |
| 1.000000 | EA 50202309 | POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1 | 18.10 | 2.90 | 18.10 |
| 1.000000 | EA 50202309 | POWER ADE NARANJA MANDARINA PLST SPORT 1 | 18.10 | 2.90 | 18.10 |
| 4.000000 | EA 50202301 | AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA | 9.45 | 0.00 | 37.80 |
| 1.000000 | EA 50181905 | PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G | 19.44 | 1.56 | 19.44 |
| 2.000000 | EA 50202301 | AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML, | 8.50 | 0.00 | 17.00 |
| 2.000000 | EA 50192100 | TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR | 16.67 | 2.67 | 33.33 |
| 3.000000 | EA 50192100 | TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR | 23.61 | 5.67 | 70.83 |
| 1.000000 | EA 50181905 | PAKETON EMPERADOR COMBINADO GAMESA 154G | 19.44 | 1.56 | 19.44 |
| 1.000000 | EA 50181905 | PAKETON EMPERADOR CHOCOLATE GAMESA 154G | 19.44 | 1.56 | 19.44 |
| 1.000000 | EA 50181905 | PAKETON EMPERADOR PIRUETAS 163G | 19.44 | 1.56 | 19.44 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | VIATICOS No. <u>504</u> | SUBTOTAL | 677.18 |
| Forma de Pago | | TASA I.V.A 0% | 0.00 |
| 01 | | TASA I.V.A 16% | 11.60 |
| | | TASA IEPS 8% | 44.02 |
| | | TOTAL MXN | 732.80 |

Sello digital del CFDI

JsNlg/Hxw+nEe2xhctAChN34oAsMZH+VXKIdRFaHmkCWTmGVZnEQ+uFcUoXMnHEpIVQxa7XINBfhUC8FXe9S8Yn/bzUehmoKD6GRGozyDiLeF841pDsBfxxRizZJojqM45zAW76FjblTr/h8+tWioR3CrMRPkqwW/N+zaTJY3LkwCYRuqhf9a2/4iw5Nv9GB3lcDj/wxP8iE NUIU46gjaH9i47OKXBEVZt6VdjmBgbvW7Kaewipd/s9twRMRp7mbkj7uSCXm1qxWOFr7w496q11uUo4CYk+owLmvN7eF3Cu5bN+G uRx55t2Zfa85MG1n+P909aH1D+TkEbvLcfBg==

Sello digital del SAT

kK/cvzzxz9ZsuOk40nTvCxMVUa9TNN++I+dO65wVppf+LazSLE36kbBPA6DleWMOkxmyU5+woC7rYfJdeov4wgYvQJOG+gJWltxpJ BOfTZA3venqIfOmt7MMUnqz+d8aTgXOC/QIKTJJgC5McHS1IUQ/4wSNBTqFUvLSam9yN5BriC4KLPY1SF8O2SA7Yk9avpwr2773b4 Yw8FmlLHdn6S5I+z8xb6H6zI/VyFLTVHleZV05iezMJ17VUIJFPI/UFleE/uBpE2HN/NF6ze/m0BMrEXxqfa/lkHTShdeH4AS7HEys/n45a 6UZx88v3LRcjntNX1/qQLIAyVRs/R+A==

Cadena Original

||1.1|e80e378b-af79-4116-a9c3-db971458ba2b|2021-11-24T12:23:49|SNF171020F3A|JsNlg/Hxw+nEe2xhctAChN34oAsMZH+VXKIdRFaHmkCWTmGVZnEQ+uFcUoXMnHEpIVQxa7XINBfhUC8FXe9S8Yn/bzUehmoKD6GRGozyDiLeF841pDsBfxxRizZJojqM45zAW76FjblTr/h8+tWioR3CrMRPkqwW/N+zaTJY3LkwCYRuqhf9a2/4iw5Nv9GB3lcDj/wxP8iE NUIU46gjaH9i47OKXBEVZt6VdjmBgbvW7Kaewipd/s9twRMRp7mbkj7uSCXm1qxWOFr7w496q11uUo4CYk+owLmvN7eF3Cu5bN+GuRx55t2Zfa85MG1n+P909aH1D+TkEbvLcfBg=||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
BOQUILLA CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

| MAHOSH9407290 | 2 | 19/11/2021 | 15:15 |
|---|----|------------|------------------------|
| EMP COMBINADO 154G | 1 | | 26.00 |
| 165619-1x / 2x Galle | -1 | | -5.00 |
| EMP COMBINADO 154G | 1 | | 26.00 |
| 165619-1x / 2x Galle | -1 | | -5.00 |
| CHOKIS PAKETON GAMES | 1 | | 26.00 |
| 165619-1x / 2x Galle | -1 | | -5.00 |
| CHOKIS PAKETON GAMES | 1 | | 26.00 |
| 165619-1x / 2x Galle | -1 | | -5.00 |
| BARRA SPECIAL K PAY | 1 | | 9.50 |
| BARRA SPECIAL K PAY | 1 | | 9.50 |
| BARRA SPECIAL K PAY | 1 | | 9.50 |
| BARRA SPECIAL K PAY | 1 | | 9.50 |
| SK NUT CHOCOLATE | 4 | | 62.00 |
| CHIPS JALAPENO 170GR | 1 | | 52.00 |
| RUFFLES QUESO 290 GR | 1 | | 66.00 |
| DORITOS NACHOS 245G | 1 | | 43.50 |
| CHIPS FUEGO 170G | 1 | | 52.00 |
| POWERADE LIMALIMONIL | 1 | | 28.00 |
| 165817-2x Powerade 1Lit | -1 | | -7.00 |
| POWERADE UVA 1LT | 1 | | 28.00 |
| 165817-2x Powerade 1Lit | -1 | | -7.00 |
| POWER ADE NAR 1L | 1 | | 28.00 |
| 165817-2x Powerade 1Lit | -1 | | -7.00 |
| POWER ADE NAR 1L | 1 | | 28.00 |
| 165817-2x Powerade 1Lit | -1 | | -7.00 |
| AGUAPURIFBONAFONTILT | 4 | | 52.00 |
| 165693-AGUA BONAFONT 1 | -4 | | -14.20 |
| AGUA BONAFONT 600 ML | 2 | | 17.00 |
| FRUTRAILNIXTROPIC65G | 2 | | 51.00 |
| SIMPLES CHIHUAHUA #12 | -2 | | -15.00 |
| FRUTRAILNIXENERGY65G | 3 | | 76.50 |
| EMP COMBINADO 154G | 1 | | 26.00 |
| 165619-1x / 2x Galle | -1 | | -5.00 |
| EMP COMBINADO 154G | 1 | | 26.00 |
| 165619-1x / 2x Galle | -1 | | -5.00 |
| EMP CHOCOLATE 154G | 1 | | 26.00 |
| 165619-1x / 2x Galle | -1 | | -5.00 |
| EMP PIRUETAS 153G | 1 | | 26.00 |
| 165619-1x / 2x Galle | -1 | | -5.00 |
| Fol_Uta:505627 | | | Total: \$ 732.80 |
| ID=10CHI50BQ12 | | | IVA INCLUIDO: \$ 11.59 |
| *** AHORRO: \$97.20 *** | | | |
| SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. | | | |
| Efectivo M.N.: 800.00 | | | |
| Pago: \$ 800.00 Cambio: \$ 67.20 | | | |

***** OXXO PREMIA *****
 ¿HELADOS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA.
 acumula puntos en tus visitas y
 cámbialos por PRODUCTOS GRATIS.
 Descarga la app Mi OXXO o pide
 tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

PAGADO EN

19 NOV 2021

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CAMARGO, CHIHUAHUA
 AV GONZALEZ ORTEGA #1600 CHAVIRA I, CAMARGO
 CHIHUAHUA C.P.33600
 email:atencionaclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

VIATICOS No. 504



POLLO FELIZ CAMARGO
 HECTOR HILARIO DE LA ROCHA CARRASCO
 AVE. JUAREZ 410
 CENTRO
 CAMARGO, CHIHUAHUA CP: 33700
 RFC: ROCH960917AQA
 CURP: ROCH960917HCHCRC08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie y folio: 11840
 Fecha y hora de emisión: 2021-11-19T16:33:45
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000409335523
 Lugar de emisión: 33700
 Régimen Fiscal Emisor: (621) Incorporación Fiscal

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión del comprobante: 3.3
 Fecha y hora de certificación: 2021-11-19T16:34:41
 No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436
 Folio fiscal: 1C1C6390-A14D-F445-99D1-974E3203F413

| Cliente | Factura | Fecha |
|---|---|------------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA Chihuahua, Chih. CP: 31350 RFC: GEC981004RE5 | 11840 Moneda: MXN Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición Forma de pago: (01) Efectivo Uso del CFDI: (G03) Gastos en general | 19/nov./2021 15:33:45 |

| Orden de compra | Condiciones | Vendedor | Vía de embarque |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| | Contado | | |

| Clave SAT | U.med. | Nombre | Impuesto | Tasa | Unidades | Precio | Desc.to. | Importe |
|-----------|------------------------|--------|----------|------|----------|--------|----------|---------|
| 90101501 | E48 - UNIDAD I CONSUMO | | 002-IVA | 0.16 | 1 | 251.72 | | 251.72 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C1C6390-A14D-F445-99D1-974E3203F413|2021-11-19T16:34:41|SCD110105654||hUDnkDCK1thl2XvckNSO3v8oid+uf435mDkGTQ3E/sFup/xxolLgWoWu8SeyO2FkKREB6ow68xE5s4YobzEsVW92MVzYFRdEH/JIEhligu2lo1ajMG2nex2Pp3Pft5U002GvTa84awr1b9K/Km/Ofzt1aAeDqPsSme0MsvJcW8B8xKstb1RWbytoQGhktvgf++DABjGNR02DrUdtCUFKqdxOvsmjgsLnkn52oCg7WCQ1.1cHgXwxt6ZUsqCdAMkrjBBc9h1ZgdFJQR6/cYDeH5A4I8kCWzDQA9SDIITw46a8yFXM8Cg/App6EnLpMHwChSDRPdmhyJ5IOKeOA==

Sello digital del CFDI:

ihUDnkDCK1thl2XvckNSO3v8oid+uf435mDkGTQ3E/sFup/xxolLgWoWu8SeyO2FkKREB6ow68xE5s4YobzEsVW92MVzYFRdEH/JIEhligu2lo1ajMG2nex2Pp3Pft5U002GvTa84awr1b9K/Km/Ofzt1aAeDqPsSme0MsvJcW8B8xKstb1RWbytoQGhktvgf++DABjGNR02DrUdtCUFKqdxOvsmjgsLnkn52oCg7WCQ1.1cHgXwxt6ZUsqCdAMkrjBBc9h1ZgdFJQR6/cYDeH5A4I8kCWzDQA9SDIITw46a8yFXM8Cg/App6EnLpMHwChSDRPdmhyJ5IOKeOA==

Sello digital del SAT:

aDeN32ZwWqQYZ6M3r2+IZ2U4HalvSdvWWZbousVdJfdHtoexkqLxy9M8e+TUE+b/6hefy1sShrmNS1Zj4YR6KKnDKHTsrNFH9SOLVDHAzpcUIZw1yMfh6r6NGObFVjggY5ggc1yot9o9/fmisBHFHQTx60wNBpRgpQXUac+PZ/M4PNDV171yPBPVPgByGqbYYWZQxmsTjCdMWSg+cri+JPebm4x4ZCOK0qpVgCSDMM+Zt/6j/NZMq31RfCP2weauM4KkOKMyPv+qyhYjyHmzoq0t/4h1pKNgkBDYQgyjHBAEY1RzuerHJ8BRWR2GF/BoK/5zaA==

PAGADO EN
 19 NOV 2021
 VIÁTICOS No. 504

tomese por \$ 73.00

| | | | |
|--|---|------------|--------|
| | (Doscientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.) | Subtotal | 251.72 |
| | Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI: Gastos en general | 16% I.V.A. | 40.28 |
| | | Total | 292.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Incorporación Fiscal
 Folio del SAT: 1C1C6390-A14D-F445-99D1-974E3203F413 Fecha de certificación: 19/nov./2021 16:34:41
 Certificado del emisor: 00001000000409335523 Certificado del SAT: 00001000000502000436



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

25/11/2021 03:24 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 96

R. A. 924342

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático, por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI
RFC MEAX9506228C6
DEPARTAMENTO 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2021 - 504
IMPORTE DEL VIÁTICO 1,770.00
IMPORTE COMPROBADO 329.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,441.00

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 504
REFERENCIA DE CAPTURA 90243428

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

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-ZARAGOZA FEETAN18 *5156804*
FECHA 30-11-2021
HORA 11:09
SH: *13194306*

REFERENCIA: 90243428
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MEAX199506228C6 RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. \$1,441.00
1 \$1,441.00
TOTAL

(SON UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS (007/100) M.N.)



2021-13194306

||CRDV||2021-13194306|MEAX199506228C6 RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI|CA|30/11/2021

11:09:04|1441||
303e02141867d128e41a8446bae5885b6c2cada20acc92b9e021428
a9acaf1220bae06a7ef96f3bdc112797ec4413

NOTA: POR FAVOR, REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA GUARDIA EN PLÁSTICO PARA LA CALIDAD DE LA SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA OFICINA DE CONTACTOS. LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA OFICINA DE CONTACTOS ES IMPORTANTE.

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

XXVIRP004

VI-2021-104-504

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 1,770.00 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2021 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: 1,770.00 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA | | | |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | |
| FORMA DE PAGO:DEPOSITO | ESTATUS PROCESO:RESERVADO | | |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: | | | |
| VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA | | | |

| | |
|--|-----------------------------|
| DATOS DE LA COMISION | |
| COMISIONADO:RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI | PERIODO:19-NOV-21-19-NOV-21 |
| ADSCRIPCION: | PUESTO: |
| TIPO TRANSPORTE:OFICIAL | NO. EMPLEADO: |
| NO. ECONOMICO: | NO. PLACAS: |
| TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADOS OTROS | NO. CILINDROS:8 |
| | TOTAL DE DIAS: |

| | |
|---|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO | |
| COMBINACION | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000 | 300.00 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000 | 1,470.00 |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
| KM A RECORRER:350 | RENDIMIENTO:5 | PRECIO / LITRO:21 | COMBUSTIBLE:1470 | OTROS GASTOS: | CASETAS: |
| JUSTIFICACION:30 KMS EXTRA PORQUE LA SIDE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA JUÁREZ | | | | TOTAL PASAJE:1470 | |

| 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 | CAMARGO-CAMARGO | 19-NOV-21 | 19-NOV-21 | 1 | 0 | 300.00 | 1,200.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL VIATICO:300.00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL:1,770.00 | |

ESTE VIATICO 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 BENITEZ ROJAS DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA ADMINISTRATIVA

Raul Alberto Mendoza Arostegui
 BENEFICIARIO
 RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIATICOS No. 504

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 25 NOV 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-504

OFICIO DE COMISIÓN

RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI
PUESTO:
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL


Modelo:

Placas:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Lugar: | Período: |
| CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA | 19-NOV-21 - 19-NOV-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.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 504

| | |
|---------------------------|--|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| OFICIO DE COMISION: | VI-2021-104-504 |

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI..

EN FECHA DEL:
19-NOV-21

AL:
19-NOV-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ BOJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

19 NOV 2021

VIÁTICOS No. 504

