

PAGADO EN

01 MAR 2023



# VIÁTICOS No. 90

## INFORME DE GASTOS

Fecha: 1 de marzo de 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:

JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ

VI-2023-104-90

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

TRASLADO DE LA SECRETARÍA A CIUDAD JUÁREZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

**PASAJES TERRESTRES**

| Factura | Fecha      | Concepto    | Establecimiento   | Total       |
|---------|------------|-------------|-------------------|-------------|
| 8845876 | 07/01/2023 | Combustible | DIAZ GAS SA DE CV | \$ 1,201.79 |
| Total   |            |             |                   | \$ 1,201.79 |

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

**VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)**

| Factura | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                        | Total       |
|---------|------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| A48037  | 07/01/2023 | Hospedaje | CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA    | \$ 1,726.00 |
| H5104   | 07/01/2023 | Consumo   | GASTRONOMICA PASO DEL NORTE SA DE CV   | \$ 311.00   |
|         | 08/01/2023 | Consumo   | ALMACENES DIST. DE LA FONTERA SA DE CV | \$ 88.00    |
| Total   |            |           |                                        | \$ 2,125.00 |

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

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | \$ 3,326.79  |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> |              |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | -\$ 3,326.79 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director AdministrativoC.P. Laura Rocio Domínguez Hernández  
Jefa Departamento AdministrativoJesús Steven Mendoza Hernández  
Beneficiario





**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA**  
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419  
R.F.C. CHF9504121Z4  
Expedición: 32419

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.F.C. GEC981004RE5<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO<br>C.P. 31350<br>Uso CFDI: G03 Gastos en general<br>Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | Referencia No. A48037<br>Fecha y Hora de Emisión 2023-01-08T11:05:29<br>No. de Certificado 00001000000505604753<br>FOLIO FISCAL<br>438E3FB1-F8D5-D842-BF96-2E111A4670CA<br>No. de Certificado del SAT 00001000000502000436<br>Fecha y Hora de Certificación 2023-01-08T12:06:24<br>Rfc Proveedor Certificación SCD110105654<br>Leyenda |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                 |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Habitación: 521<br>Folio Interno: 45199 | Personas: 2<br>Tarifa: 1,726.00 | Fecha Entrada: 07/01/2023<br>Fecha Salida: 08/01/2023 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|

| Fecha                                                                             | Cant. | Unidad   | Descripción | Folio Habit. | P.Unitario | Importe   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 07/01/2023                                                                        | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE   | 0275052 521  | 1,541.07   | 1,541.07  |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800                            |       |          |             |              |            |           |
| Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000 Importe: 123.29 |       |          |             |              |            |           |
| Subtotal                                                                          |       |          |             |              |            | 1,541.07  |
| 8% IVA                                                                            |       |          |             |              |            | 123.29    |
| 4% ISH                                                                            |       |          |             |              |            | 61.64     |
| Total                                                                             |       |          |             |              |            | 1,726.00  |
| Depositos                                                                         |       |          |             |              |            | -1,726.00 |
| Saldo                                                                             |       |          |             |              |            | 0.00      |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| [UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.] |                     |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición   | TARJETAS DE CREDITO |
| Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito              |                     |
| Moneda: MXN                                       |                     |

**Sello Digital del CFDI**

VvuDEwEAKPb1AmKy9v8d8tndU/eTbU3yO/yVZrcQqZ/82ixSuy/i/wZGGkUq/yWr1MHIVV+HbXUgc7uGWRLQMHoSFSEQ/M/0ak+7Pikww4ntF4jBQN2OM  
SmttdIb8BCFePvRbUp017MWtSDBPQqZ7b8sScdzF0haqo9vGLdd+1P2J3eeUqWOxxxq9dlkLfP+MisiGuPk3v44gLC4YaYdCsbMWSqQ0uu1IEDhyxp7Mq0OX  
+EghywGkuwR1qMGtKQVecTsVgsS89Djjs1RQdO4nlyw6KZac64j6Xcmom5284G4MjCnHNJkbiWdRreqSsNqRvCRZ+3FdLrZDdsev/cA==

**Sello del SAT**

BBBUWVPOCLmay2EPI9oQjThmBQdghPdrlixA8/cNwUZ38pa03HlaqVSc399bG263/8dKV/1ZIPJsY3QQi+kpPbkb5trtk7rY5iBFHT9tKsNJBUNPMzCV5WVf  
D9QYJPYCVeHiJu0tFfjIbknfWghpeWFkkFindbk6E89NL1zDX996gkMpToN+kyM8FWYdvgd4fbJFR9xC6LtoZwHgOz/mWq3ayRtGspxebkkOkSru8aP+fCoW1  
KPs7/X3D8HDL0GmACr0tJ6c9aQlYi6sVX98pw3010FCb1+eKdxsXptM/YwW26oojyCG0gL/O1Iz8fKu+DCsENYugO9R/qt7AOsBgQ==



**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|438E3FB1-F8D5-D842-BF96-2E111A4670CA|2023-01-08T12:06:24|SCD110105654|VvuDEwEAKPb1AmKy9v8d8tndU/eTbU3yO/yVZrcQqZ/82ixSuy/i/wZGGkUq/yWr1MHIVV+HbXUgc7uGWRLQMHoSFSEQ/M/0ak+7Pikww4ntF4jBQN2OMsmttdIb8BCFePvRbUp017MWtSDBPQqZ7b8sScdzF0haqo9vGLdd+1P2J3eeUqWOxxxq9dlkLfP+MisiGuPk3v44gLC4YaYdCsbMWSqQ0uu1IEDhyxp7Mq0OX+EghywGkuwR1qMGtKQVecTsVgsS89Djjs1RQdO4nlyw6KZac64j6Xcmom5284G4MjCnHNJkbiWdRreqSsNqRvCRZ+3FdLrZDdsev/cA==|0000100000502000436||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**PAGADO EN**

01 MAR 2023

**VIÁTICOS No. 90**



# GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: GPN120301DR0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturaciongpn@grupobeh.com

Domicilio Fiscal:

AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1002  
COL. LA PLAYA  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión:

AV. EJERCITO NACIONAL No. 8397 Int. A-1  
PARTIDO IGLESIAS  
PLAZA NACIONAL  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32528

Fecha y Hora

2023-01-07T15:38:17

Fecha de consumo

7 de Enero de 2023

Factura

H 5104

## Datos del Cliente

Cliente: 1150767

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: V Carranza No. 601

Colonia obrera

Chihuahua, Chihuahua, México

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

O. C. #

718503

Moneda:

MXN

| No. | Código | Descripción          | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad   | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90101500       | E48          | SERVICIO | 1.0000   | 575.9200 | 0.00      | 575.92  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa   | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|--------|------------|---------|
| 01      | 575.92 | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 46.07   |

Subtotal: 575.92

SEISCIENTOS VEINTIUN Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8 % 46.07

Total: 621.99

## Sello Digital del CFDI

kBjwDpfeNDyG5YovvxdFPM+GubF6uB7ZkhJHMB9ls+c4IBrHdVOKZD7X99RJuEPIIRShmOe0pFlg1DnHDDcBhntUj+NNFdDSvSEdgvJIS/PRNkZIN8pT+sSETUX+ziw0B8XzCNLIBmEqKzmM2OfmCkbISYTUMZ7IuvYV5spRtNnSi2E26Yq9xgLMb9p42ozVvrgy7ICS6YhYS6RldmVSNExgMfKugRnRVAxeFgkD2ARa6+mkvFhwDon8koaD8oiC1g6Da5N4XP3SIXHv4qNu+wz2MplyUrdqm42Ye0qSg4sWbUoFEWnDjIngbw==

## Sello del SAT

YIEI9+/QZ/cJp3xbAgghdwmk1SGowkX7IdNQtGdyx1W6RYXTUyGSKH8NQO3nuKWIZQmQgYnymo6wUmbGK1FTYvYbQIAByMyOPddNlUxkQXrA6WdGyYnulyWEUymnyfZlwRW+XAxtWCXo9PYzvUznKBolh7K5ekzyvQcB4AIQDrCQvnt6zLU3DvHJXpvcypts6w6s+8w3IRV2f53X8JaOczROEHOfen1lcMR6ghl4j8GFdCDwE8LSk+vnStgYUhbWimGCILUadwopzULzQgYWRgMFRY03VIOzcuJSSAculB5Knm+xiFVwqinUAhv3B8cyMQ==

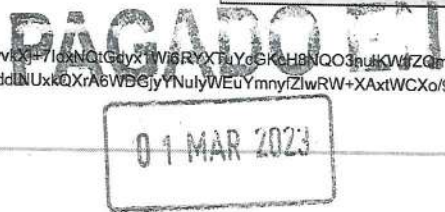
## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6fe35c94-d700-4dac-8009-0eac8d4d97752023-01-07T15:38:1756[CAD10060RY8]kBjwDpfeNDyG5YovvxdFPM+GubF6uB7ZkhJHMB9ls+c4IBrHdVOKZD7X99RJuEPIIRShmOe0pFlg1DnHDDcBhntUj+NNFdDSvSEdgvJIS/PRNkZIN8pT+sSETUX+ziw0B8XzCNLIBmEqKzmM2OfmCkbISYTUMZ7IuvYV5spRtNnSi2E26Yq9xgLMb9p42ozVvrgy7ICS6YhYS6RldmVSNExgMfKugRnRVAxeFgkD2ARa6+mkvFhwDon8koaD8oiC1g6Da5N4XP3SIXHv4qNu+wz2MplyUrdqm42Ye0qSg4sWbUoFEWnDjIngbw==[00001000000507247013]]



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 6fe35c94-d700-4dac-8009-0eac8d4d9775  
No. Certificado: 00001000000504090714  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-07T15:38:17  
Lugar de Expedición: 32528  
Sello SAT: YIEI9+/QZ/cJp3xbAgghdwmk1SGowkX7IdNQtGdyx1W6RYXTUyGSKH8NQO3nuKWIZQmQgYnymo6wUmbGK1FTYvYbQIAByMyOPddNlUxkQXrA6WdGyYnulyWEUymnyfZlwRW+XAxtWCXo9PYzvU

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VIÁTICOS No. 90

Emitido en: 32528

Página: 1 de 1

Tomase por \$311





WILD ROOSTER EJERCITO NACIONAL  
GASTONOMICA PASO DEL NORTE SA D  
GPN120301DR0  
EJERCITO NACIONAL 8397  
FLORESTA DE SAN JOSE  
CD JUAREZ CHIH. 32534

=====

PARA OBTENER SU FACTURA  
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA  
wildrooster.com.mx  
CON LOS SIGUIENTES DATOS

SUCURSAL : WRJUA3  
FECHA DE CONSUMO: 07/01/2023  
FOLIO DE TICKET : 718503  
TOTAL CONSUMO : \$ 622.00

CUENTA CON 2 DIAS PARA  
REALIZAR SU FACTURA

=====

BBVA  
BBVA  
BBVA

**BBVA**  
WILD ROOSTER EJERCITO  
AV EJERCITO NACIONAL 8397  
PARTIDO IGLESIAS  
JUAREZ CHIH, CHIHUAHUA  
AFILIACION: 004424096  
FECHA 07ENE23 HORA 18:34  
--C-L-I-E-N-T-E--  
TARJETA 1280 SANTANDER UNIK 0(Credit )  
VENTA  
TOTAL M.N. \$ 622.00  
APROBACION: 042350  
ALABEL: Mastercard  
ATD: A0000000041010  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
FREE

**PAGADO EN**

01 MAR 2023

**VIÁTICOS No.** 010

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32505

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** B7702614-02FA-574E-979A-E36FC3B45762

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FacturaSucursales

FACTURA

S995500

FECHA EXPEDICION

2/9/2023 6:36:14PM

| articulo                                                                                                                     | cantidad | unidad | valorU | descripcion                                       | import |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| 501921C                                                                                                                      | 1.00     | PIEZA  | 51.00  | [0512] PAPAS CHIPS JALAPENO PHQ2 BARCEL 001/170GR | 51.0   |
| ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 51.000000, Importe: 0.000000 |          |        |        |                                                   |        |
| 502023C                                                                                                                      | 2.00     | PIEZA  | 22.50  | [0512] BEBIDA FRUTAS POWERADE 1 LT                | 45.0   |
| ClavePS: 50202309ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 45.000000, Importe: 0.000000 |          |        |        |                                                   |        |
| 501921C                                                                                                                      | 1.00     | PIEZA  | 53.00  | [0512] PAPAS TOREADAS HABANERO BARCEL 170.0 - GRS | 53.0   |
| ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 53.000000, Importe: 0.000000 |          |        |        |                                                   |        |
| 501819C                                                                                                                      | 1.00     | PIEZA  | 27.00  | [0512] BARRAS MANZANA CANELA DELI 120.0 - GRS     | 27.0   |
| ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 27.000000, Importe: 0.000000 |          |        |        |                                                   |        |

**PAGADO EN**

01 MAR 2023

**VIATICOS No. 90**

Tomase por \$88=

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

Subtotal: 176.0  
IVA0.00%: 0.0

(CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

Total : 176.0

**Sello Digital CFDI**

R+w2Wv6z7RrTu7aHzGM3QkgF9Yzefi1GnH9OI3iZ724gCh7pxsg3xf2DPYoy1JP+kFfVp5mY9uANixZ9PrPn4raazOOBPHFddM/oV1pqa4qsNGt91NUf5vfgODGNZMGmv6Y/p672EA9fHTQeA5EP19PV+xHuAblkpT49GMHOHhrymGI6P1TG34WEQRbMBMxgdNhQGApd86qosvmD7URfOI5LQgTq42MnlUGF1X1tAmophwt6DMucBDIPi8KhxJzyysVT41RCbamNktsNHAoqRURhKn2PCZp1PerHhInghBjiT1I4Eld9QJZJHBry+Y4PKmV+WT1xRS2c1Mbmg==

**Sello del SAT:**

KZ56e2JXutlkX06glj6wUmj375L7fhHuD3f8ZMxX6ljmE39XInjb+YDUFA+8v4+esKaMYLaJsl1Y2B4LmDEqOa2lwDEP/bi5wDfiSKCPL/djneQlkC7xApJcKLxhbhm7elCmaq9F4TiUBP/Y4UvinHHUgly6VDHf6zDCTJu02HX1IDqoexFWWGuWKhRrhRq6B1g9WYEVdV3e52QK3P2N1yIgAVP8autpPeCeCzT1xz8c0cSYKVBVtiSV5mgzLn7gM+HwllGzYaln/PpV13/++UjiPJra29XxGlnrc41zg/pPERqulES/1SBdD4KihITVAuQI2JJQ76wjtUg==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificacion: 2023-02-09T20:41:22

**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|B7702614-02FA-574E-979A-E36FC3B45762|2023-02-09T20:41:22|SCD110105654|R+w2Wv6z7RrTu7aHzGM3QkgF9Yzefi1GnH9OI3iZ724gCh7pxsg3xf2DPYoy1JP+kFfVp5mY9uANixZ9PrPn4raazOOBPHFddM/oV1pqa4qsNGt91NUf5vfgODGNZMGmv6Y/p672EA9fHTQeA5EP19PV+xHuAblkpT49GMHOHhrymGI6P1TG34WEQRbMBMxgdNhQGApd86qosvmD7URfOI5LQgTq42MnlUGFodmiX1tAmophwt6DMucBDIPi8KhxJzyysVT41RCbamNktsNHAoqRURhKn2PCZp1PerHhInghBjiT1I4Eld9QJZJHBry+Y4PKmV+WT1xRS2c1Mbmg==|00001000000502000436||

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF690801309

DEL RIO (0202)

LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JER 1618

COLONIA SAN JERONIMO 32505

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA  
Ticket: 1,310,512 Atendio: HERNANDEZ CA

Fecha: 8/01/2023 12:28:38 PM

FCB:20251510512

BEBIDA FRUTAS POWERADE 1lt (182902)  
Precio \$30.00 X: 2 \$60.00  
BARRAS MANZANA CANELA DELI 120gr (212618)  
Precio \$27.00 X: 1 \$27.00  
PAPAS TOREADAS HABANERO BARCEL 170gr (2016)  
Precio \$53.00 X: 1 \$53.00  
PAPITAS CHIP&apos;S JALAPENO BARCEL PHQ2 1  
Precio \$51.00 X: 1 \$51.00  
PROMO [1] POWERADE DE 1 LITRO

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$191.00

Descuento: \$15.00

Total: \$176.00

(CIENTO SETENTA Y SEIS  
PESOS 00/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$176.00

Referencia: 004472

Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.  
Puntos acumulados: No disponibles



0 8 0 1 2 3 1 3 1 0 5 1 2

Danos like en Facebook: @DelRioMx  
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

HSBC

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF690801309

DEL RIO (0202)

LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JER 1618

COLONIA SAN JERONIMO 32505

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Suc: 202 Term: 10462

Fecha: 8/01/2023 12:28:57 PM

Cajero: DEZ CANDELAS ERIKA YARITZIA

COPIA DEL CLIENTE

OPERACION BANCARIA VENTA

AFILIACION: 8601874

TARJETA: \*\*\*\*\*1280 - (C)

EXP: 2612

AUTORIZACION: 004472

MONTO: \$176.00

Autorizado con firma electronica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO

BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

PAGADO

01 MAR 2023

VIÁTICOS No. 90



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

XXVIRP004

VI-2023-104-90

|                                                                                                            |             |                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 3,326.61                                                                                        | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2023 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 3,326.61 PESOS                                                                             |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA A CIUDAD JUÁREZ - 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: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES                                             |             |                                       |               |

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                        |                              |
| COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ | PERIODO: 07-ENE-23-08-ENE-23 |
| 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-E204T4-18-1110199-00000000 | 2,125.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 1,201.61     |

|                     |                |                       |                      |                       |           |
|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                       |                      |                       |           |
| KM A RECORRER: 353  | RENDIMIENTO: 5 | PRECIO / LITRO: 17.02 | COMBUSTIBLE: 1201.61 | OTROS GASTOS:         | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION:      |                |                       |                      | TOTAL PASAJE: 1201.61 |           |

| DESGLOSE DE VIATICOS    |           |               |              |               |          |            |            |              |           |                 |          |
|-------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| PAIS                    | ESTADO    | LOCALIDAD     | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL    |
| MEXICO                  | CHIHUAHUA | JUAREZ-JUAREZ | 07-ENE-23    | 08-ENE-23     | 1        | 1          | 399.00     | 1,726.00     | 399.00    | 1,726.00        | 2,125.00 |
| TOTAL VIATICO: 2,125.00 |           |               |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL: 3,326.61 |          |

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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 DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ

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

01 MAR 2023

VIATICOS No. 90



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2023-104-90

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ  
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 A CIUDAD JUÁREZ - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

| Lugar:                   | Período:              |
|--------------------------|-----------------------|
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 07-ENE-23 - 08-ENE-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, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

01 MAR 2023

**VIÁTICOS No. 90**

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR<br>ADMINISTRATIVO   |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2023-104-90                                         |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ..

EN FECHA DEL:  
07-ENE-23

AL:  
08-ENE-23

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

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

01 MAR 2023

**VIÁTICOS No. 90**



## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ NO. EMPLEADO: 0  
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO  
JESUS STEVEN MENDOZA  
HERNANDEZ

# PAGADO EN

01 MAR 2023

VIÁTICOS No. 97