



INFORME DE ACTIVIDADES

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

Fecha : 4 de mayo de 2021

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SÁNCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO	20129	VI-2021-104-148

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Llevar mobiliario y equipo a oficinas SARE de Juárez y actualizar inventarios.

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
W 37293	29/04/2021	Combustible	Gasolinera el Navegante SA de CV	\$500.00
21/09/30	29/04/2021	Combustible	Super Servicio Herrera del Norte SA de	\$750.00
CLI9957921	30/04/2021	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de	\$400.00
				\$1,650.00

Cuenta 101-5138101001

Subcuenta 37201

Origen

Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
328082349	29/04/2021	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$75.00
328082705	29/04/2021	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$104.50
4981051	30/04/2021	Hospedaje	Hotel Fiesta Inn	\$1,431.99
328083097	30/04/2021	Alimentos	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$68.00
C 3507	30/04/2021	Alimentos	Maria Cristina Montero Martínez	\$165.00
835	29/04/2021	Alimentos	Corralito renacimiento SA de CV	\$362.01
S/N	30/04/2021	Alimentos	Gastos Menores	\$125.00
Total Viáticos				\$2,331.50

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 Gastos	\$3,981.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,898.80
Importe a reembolsar (-)	-\$82.70

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

C.P.C MIGUEL BARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLIC. GRACIELA GÓMEZ GARCÍA
DIRECTORA DE COMERCIOLIC. GIL OSVALDO SÁNCHEZ CHAPARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y
GESTIÓN EMPRESARIAL



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

P05110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ, KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 37293

FOLIO FISCAL

693e8297-00ab-4567-9b76-fcea42d582ea

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2021-04-29 HORA: 08:43:39

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 660

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
24.3070	LTR Litros	PL5110EXPRES2015-4369947	15101514	32011 Regular 87 octanos (Despacho 4369947-0)	\$17.795027	\$432.55	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UqYPB/0wXxm3DWV+0tLZkeHR9aQwrP8AiySdnI6OTCkPL45zEEJk/McQCq2YK0Jb2y6q/1arwMFrL+B0/Bix49HFUd3FzwW/HgaKzS+1FGEgbOYoZOga3bE1IsP+nokXZmKpKfkmVf8YRFEfJcTrpYhYnYzZuAsSpB87N3aLVK87HHS3J3U3pYBZ/mMyLvjae4vF3uMIYJQCGA4JJXmx77RBu4mUggnA24TpDM4bahR7N6xO2kTxXX/5ZmuBHgAMhx/xUj5r+fBxYfLhmjuZqy/wUaMHDkM1SP5umCCB6I97qjMhbb+pkSDoISMgc8lr8Tc66Sy8lpjzklYZcOw==

Sello del SAT:

psA7EsptsiMvKRc4jD72V1pwmUWJnFh06P7mVALpUP0Rqu78181V+OLynk7JESmgKXXQhm6EgQe8DwYfOOM+FMHwKSr200uGNo/7n3xdYGju2I09mBJw5Y5plmbHNYIhbbH5NyxaYzB9sHYZBORfK+BK1R1Q3tgrYaQwI8V6FDDm+UyP1SR7+Y+XxF4JXXdYMMYEP1ThIG3eLpFd6bvHakMf8kZbJS5V8cd/VDFMEpEhqbBh/KzESIrZ+PcHWIDChvxF+3BLME90jxYERnDMXW+qjZ1+VDyDaMY26gYOC/f57hfDawcA+GDX3CWJDCHT1Jq3EI179LeCJ99QAiA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|693e8297-00ab-4567-9b76-fcea42d582ea|2021-04-29T09:43:49|EDI101020E99|UqYPB/0wXxm3DWV+0tLZkeHR9aQwrP8AiySdnI6OTCkPL45zEEJk/McQCq2YK0Jb2y6q/1arwMFrL+B0/Bix49HFUd3FzwW/HgaKzS+1FGEgbOYoZOga3bE1IsP+nokXZmKpKfkmVf8YRFEfJcTrpYhYnYzZuAsSpB87N3aLVK87HHS3J3U3pYBZ/mMyLvjae4vF3uMIYJQCGA4JJXmx77RBu4mUggnA24TpDM4bahR7N6xO2kTxXX/5ZmuBHgAMhx/xUj5r+fBxYfLhmjuZqy/wUaMHDkM1SP5umCCB6I97qjMhbb+pkSDoISMgc8lr8Tc66Sy8lpjzklYZcOw==|00001000000506267356||

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 148

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

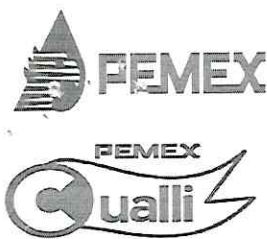
Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.55

I.V.A. 16.00% \$67.45

TOTAL \$500.00



Datos del Emisor	
No. Estacion: 5704	Clave Pemex: 0000109373
SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	
SAN ANTONIO	
No. Exterior 2025	No. Interior
PARTIDO SENECU	
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32459
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: SSH901002S14	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AV. 16 DE SEPTIEMBRE	
COL. PARTIDO ROMERO	
No. Exterior 1981	No. Interior
CIUDAD JUAREZ	C.P. 32030
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedición	
32030	
Fecha de Emisión	
2021-04-29T15:01:15.457	
Folio de Factura	
SEPI 47747	
Folio Fiscal	
C7E4A412-E19B-4EC4-9055-907CE20D1834	
Fecha Hora de Certificación	
2021-04-29T16:01:30	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
AV VENUSTIANO CARRANZA	
No. Exterior 601	No. Interior
COL OBRERA	
CIUDAD DE CHIHUAHUA	C.P. 31350
CHIHUAHUA	MEXICO
RFC: GEC981004RE5	

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	7924	Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
49.280	15101514	LTR LITROS	PL/10733/EXP/ES/2015 - 2868819	MAGNA	14.125	696.09

Sello del SAT

N4G2EPYRWxy7fBtrrhMinoZl
RS10HGgc2DitBHEYZZfJt4y
Sg/wkVcAfif1fWrx3tpIII Eek2T

Sello digital del CFDI

eZE8I+oVBPW/UqwgFxOgV8
13NT3qk3b5v6lulTdHTE8+Sf
4WU0W5M2XZ7EwYdJHYgV

Cadena Original del Cor

||1.1|C7E4A412-E19B-4EC4-
LA19qAHPoxRa4Wcx2puj4w
GkHhTm6iqioUuArl18a21Api
jmM72J15xlgezBL0+qskQMF

Folios:

2868819

banregio

VENTA
SSH ESTACION 16 SEPT
AV 16 DE SEPTIEMBRE NO 1981
CD JUAREZ CHIH
7602824
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7924

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:091086

OPER:000200

LOTE:000052

REF:000000000274

AID 0000000041010

DEBITO EMBOS

ARQC *****072C

TC *****53D1

IMPORTE

\$750.00

FECHA 29ABR21

HORA 15:59:18

PROGASUS303b

H0VE2500

0P2oj7aR2+ldsA+/obYeh8/VQ74LoVzxYuKd3SsVnU3mplWGjkn+SqB4cHstz
Ocs2CKEaAHvx2vfe1poluJzl7pqGAIr8gUYqqImoQA+advVjtEG23NJZjRgH
z8ACGshZp9b7mRCRH2nlbvgT3hUlm4wD94YJNCSSa==

s7vzLA19qAHPoxRa4Wcx2puj4wCa1+VksXWfEubDHGLXKfSEFOMgAwAra3
Tj9GkHhTm6iqioUuArl18a21ApiAXIAfNMRrILEIIE3zNFr5GjtMOJW5W8NSs
92pjmM72J15xlgezBL0+qskQMRA2OVXgHoIVqJ3JVBUIXHw==

SAT

ZE8I+oVBPW/UqwgFxOgV8L6gH8xianumX/rL/dk9Lb8+xZpSgqC86LIKsjo7vz
13NT3qk3b5v6lulTdHTE8+SEir9QKJP1j9naafJYbiF36W/DEkeZIOMUnv0Tj9
4WU0W5M2XZ7EwYdJHYgMbVV7G0ULP1oCGn5wJ/2Qq8DBTO598zyklr92p
J408254801||

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 148



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505806385

Importe en Letra
(Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	696.09
IVA	53.91 8 %
Total	750.00

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

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI9957921

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 03/05/2021

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	228369
DIRECCIÓN	AV. VENUSTIANO CARRAZA #	COLONIA	OBRERA
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	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de débito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL7007/EXP/ES/2015-24873830	26.0417	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 14.2556	002 IVA	\$ 371.24

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E07464**

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 148

SubTotal	\$ 371.24
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 28.76
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

24873830

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	130e58d2-ce33-4b87-b358-8f1ee844ee3f	00001000000414211380	03/05/2021 10:11:29

SANTOS
CARR. PANAMERICANA II 5581
COL. ZACATE BLANCO
JURQUEZ
TERMINAL 95000004
AFILIACION 4068196

FECHA: ABR 30, 21 HORA: 13:31:29

NO. TARJETA C-11111111

***** 2722

VENTA

VISA

Folio: 24873830

Bodega: 2

Clave SIIC: 0000111584

Producto MAGNA (LT)

Cant 26.042

Precio 15.36

Monto 400.00

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 400.00

APROBACION: 729749

AROC: BF8C41A129044081

AID: A0000000032010

APP LABEL: VISA ELECTRON

Autorizado mediante firma Electrónica

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
POR ESTE PAGARE NO 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.
Facturar en: www.oxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

No. Ticket: 24873830

Monto Total: 400.00

OXT104

Elemento de T:

8-8f1ee844
171020F3A|
zLYGNbq78W
JHQoJJ09/a
xLVVLU09zt
nIUkod82RI
j11ZoCE94H0
jntsdvzzFmv
j5Qw9YAw10Y
j8Pw1+wrIsp
j0rSAaTIUzw



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

Lugar de Expedición
CP:32030

Factura: 328082349

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

719c4906-a659-4a21-96ce-509619c229cf

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-03T08:47:31

Fecha de certificación: 2021-05-03T09:47:31

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. 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	50192100	CHIPS JALAPENO BARCEL 55G	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL 95G	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202306	REFRESCO JOYA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE:PONCHE	16.20	1.30	16.20

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

69.44

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

1.30

TASA IEPS 8%

4.26

TOTAL MXN

75.00

Sello digital del CFDI

VN0JpzuOwjNZrTBER28kWVb02KVU0sa4Dy04w9iyDUsmSGfGqlrj2r6CnedqJTmLCSkpQacsHxxXvDII9Po65VdBwSjJBtivilIOMFB6nJ
aGtRMZR1H9bAav9OpDIhM5AIS/DQlaF5eiSIATFcdRMkaRb7CnrFULET7I9H4rmvHxXz2pygvPABE/hfMtOu5OXnXb6ngwt21DCLqCP
u993m03LOvgpcO/VhPhN Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4) wx/sWgLfLbQLVful9YRpFbHXGAWXYwOY8JmTzS7
of+pHAZ+UI0h7IOZ7Gw8ii **RIO GRANDE CJS**

Sello digital del SAT

DRJK0NI0fa7UFuBib454D
RAcQLU7k4fxegAF2ajjqlw
OaXZ8Eig2JgzTu3/rV4cvC
PS4PFZBSA1ZpMGquGcl

Cadena Original

||1.1|719c4906-a659-4a21-
03T09:47:31|SNF171020F:
9Po65VdBwSjJBtivilIOMFB:
MtOu5OXnXb6ngwt21DCL
RpFbHXGAWXYwOY8JmT

Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

ALCALA9909040	1	29/04/2021	18:29
CHIPS JAL BARCEL 55G	1	18.50	
MAFER SURTIDO 95G	1	23.00	
TAKIS FUEGO 80G	1	16.00	
JOYA PONCHE 600 ML	1	17.50	
Fol_Uta:2848331		Total: \$ 75.00	
ID=10CDJ50R6D1		IVA INCLUIDO: \$ 1.30	
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 125.00			

=====

Kde73baRNobanwWEKsqV0qYAn7bg9FiGb8MHUf
3aQsOVszSJmt12qypaJVG3syP8R25lwdAe+3v+hb
YT6Y5xz14dGF2pRymHPI1Blwe+Xm+bl+szRxr0qJ

DUsrmSGfGqlrj2r6CnedqJTmLCSkpQacsHxxXvDII
l8MkaRb7CnrFULET7I9H4rmvHxXz2pygvPABE/hf
lyd58rZQGIRRS05BV2F23LWwx/sWgLfLbQLVful9Y
l000000414211380||

*Este documento es una i

***** OXO PREMIA *****

¿HELADOS GRATIS?

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

=====

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
VICENTE GUERRERO #1212 PARTIDO ROMERO, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P.32030
email:atencionaclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

Página 1 de 1

29 ABR 2021

VIATICOS No. 148



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 328082705

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fe04740f-fa6e-473f-9d02-69701c63e33f

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: 2021-05-03T08:50:09

Fecha de certificación: 2021-05-03T09:50:09

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. 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	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50202400	JUGO DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANZANA	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50181900	DONITAS CHOCOLATE HOSTESS 85GR	22.00	0.00	22.00
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	32.87	2.63	32.87

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

99.11

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.76

TASA IEPS 8%

2.63

TOTAL MXN

104.50

Sello digital del CFDI

J2ll4y8Fbpaj4QleRCKe
8mugKdCPGYDCYTKR:
Gzz0/0ZB2SCaKDI9bEM
ivP6bjxIMdrxqj89GcsRN

Sello digital del SAT

B1vm70Iij7BJUfvdCJSv/
Z4twU3R26SK2dxg5y89
VSVFi72Rf/nQaHvxb8Kf
Zxt8Gw0at2HBZcAYMU'

Cadena Original

||1.1|fe04740f-fa6e-473f-
03T09:50:09|SNF17102C
D9LqOO02uIO1AWgeoi4J79H
9/AlwS7rp053B2z75S
QSAR8Xasm4RfK66BylT
PGclvzY8Tb15CYLZuvhl

*Este documento es un

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

GAROR08807100	1	29/04/2021	08:48
DONITAS CHOC HOSTESS	1		22.00
DORITOS NACHO 146G	1		35.50
AGUAPURIFBONAFONTILT	1		12.50
JUGO DEL VALLE 413 M	1		14.50
TRIDE 18S COOLBUB PZ	1		20.00
Fol. Uta: 1506662			Total: \$ 104.50
ID=TOCHI500SM1			I.V.A INCLUIDO: \$ 2.76
CIENTO CUATRO PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 104.50			

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****2722 VENCE /
DEBITO
AUT: 738706

TOTAL M.N. \$ 104.50
081

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: A2F8DB28EF2C277D
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 104.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT
O,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

FB3P/6ra2D5DywnNF5t/D9LqOO02uIO1AWgeoi4J79H
9/AlwS7rp053B2z75S
QSAR8Xasm4RfK66BylTtJVzU
CPr9e1NpU5HlfuWJ5PGclvzY8Tb15CYLZuvhlTfPUYE

/I1rCPeS/BA33QWIGLtYVhHZYD85AHILWUm3fW/Yy
R8ljpMilZJbjExJ83snRcN6sAdvkn3v7ljrak+aVdsC2Vl
0qMB7wM76Hci5VhU6Ahzuo9dRD517+4vUv76VciNq

EVy2NlodyJO1IYoUmUWLq8FB3P/6ra2D5DywnNF5t/
3KQ+GkSE6UulKqfZUqt7EQvy9/AlwS7rp053B2z75S
Xo4bwJxnYjFTY2ggFjN2oA9TUCPr9e1NpU5HlfuWJ5
0414211380||

PAGADO EN

Página 1 de 1

29 ABR 2021

VIATICOS No. 148



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-04-30 04:11:23

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 8EE195DC-EF51-4C09-99FE-A92C98B7D13E

Fecha de Certificación del CFDI 2021-04-30 07:11:26

Folio (xml):325082

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO

Estancia : 20210429 20210430 Folio : 378974 - 0

HAB : 601

Reservación : 1 411652 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ494252

Contra Code : BARPRO

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$102.14 Base: 1276.74	1276.74	1276.74

Sub Total 1276.74

IVA(0.08) 102.14

ISH 53.11

Total Facturado 1431.99

*** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 99/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1431.99

Sello Digital del CFDI

o3867nXlqjSvNo1KDhAoW7yaki69KA3rs19WN6f6CjXz7EYXI2DmAdnEtUvVcqh6C1SiBSRVcnt4BzYmZCn/fbHimBRvD0zgBCAwicURxeYg89MB5/FhUk191
INLYiWJiCT8p7ZlibFDDM6mAy5kT8uJ8aCG3myDyAUsBRacv41qNdOvsJaD+IC+pXy8Xza+DGw2J+Q36zh1TDxEKShotKsl59luMLNTluVjnmod6nghh1YAcgzs
9luwPAiOWHR8FY/k/a+FGvzicSOvnD4Y4ipJ1lq4KVg/kwY69hql60spq3AcMRaWseFnLdmwdAZ42m13eJWdbrmw==

Sello Digital

lcNSbRA0wgOY5pg1GFf0zW/00k4ZwGbjtM3k43tX3NV9hWPI3T82sHiPvrRjkmRVsYiv+7d4cNqF4oDABVGikkq44HGYYE+9UERi5oAyFAxvx0OzaF7TQ/p/KsPT
jQ5ZwqR+8Ja3o7JxKILLDXSFBC24pWXxpKB5F+KntIYksoxzlirZ711uLJSG58LywEJaUgNO2/OOLuDOk73Rsa3DKO8o40HmY15EY3CU2QzdrbqphcHjKdG
KjhyKa6owv2ehuKiGnSElviJCRMiMyKlonvi8s+nWpkw0ofaJa9S9EAhm5m9vSL97mdqZaBDOyKi8E5JB6ZrtgUGIGGQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8EE195DC-EF51-4C09-99FE-A92C98B7D13E|2021-04-30T07:11:26|SAD110722MQA|o3867nXlqjSvNo1KDhAoW7yaki69KA3rs19WN6f6CjXz7EYXI2DmAdnEtUvVcqh6C1SiBSRVcnt4BzYmZCn/fbHimBRvD0zgB
CAwicURxeYg89MB5/FhUk191INLYiWJiCT8p7ZlibFDDM6mAy5kT8uJ8aCG3myDyAUsBRacv41qNdOvsJaD+IC+pXy8Xza+DGw2J+Q36zh1TDxEKShotKsl59lu
MLNTluVjnmod6nghh1YAcgzs9luwPAiOWHR8FY/k/a+FGvzicSOvnD4Y4ipJ1lq4KVg/kwY69hql60spq3AcMRaWseFnLdmwdAZ42m13eJWdbrmw==|00001000
0000503727538|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 2021

VIÁTICOS No. 148

MARIA CRISTINA MONTENEGRO
MARTINEZ
MOMC430302LII
AV. ABRAHAM LINCOLN 1345 México
C.P.32317

Folio Fiscal 5085EA38-19F6-4326-8215-F727F977A9D0

No. CSD Emisor 00001000000407515294

Fecha y hora de emisión 30/04/2021 08:35:22 (Tiempo del Pacífico en Frontera)

Fecha y hora de Certificación: 30/04/2021 09:35:25 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio C 3507

RECEPTOR

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 C.P. 31350

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DEL DIA 30 DE ABRIL 2021	IVA Traslado 16.00% \$22.7584	\$142.24	\$142.24
Subtotal					\$142.24
IVA Traslado 16.00%					\$22.76
Importe con letra:					
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$165.00

Sello digital Emisor

UyAPhYnjoFmhm1f6q66RZ6BxpC34fj0461ZK0UTSMEw1Kck3Tae9BZnY11pelPSM+sCr5mG6wc3aQRZgVnGdNLY8u9jH52qPjOAcInBYWMSDQSiimmJC1nS
Cn1fRW6K9NOFNQUQCS0YrgWqPj0AGQdqQRXvXtYLTWmLVETe7zYsZxbDshZTbq+Q9qntEASJ1yMeTLb38QmgfJfHZzhKwz9lMs/ptAc8gU2/+7daUQCsimm19
g36Z2WwQDSVHF2dqX17dALG2+z43q4PKheBqqsCUEWHPWuCrnq5EhLUMPP344AFVW2VPO==

Sello digital del SAT

M+GpGpLS3Xm+7N0UKSRW6cmU1duInQyRiePE6HkVt166RkVc8U6Omml+7PTIGmeUjw9wJ7JTV8a7O889Mm4QJebWgZCzCJh1PwNqdN2W6ce7Z3cczJR
HJh0bowOwYdH8FS4VpF1gERjVTIXwMg/pmQCDQ3TUt1t+XgbaNDqmyuN8VHJ8pU7UX+TsWny7U+fp18nPaCCVansR6WJITNfr6scoeQ9vCBQOMFmccCWU
t6GN4wKE+JtmshXbun0E1U7p02gAl26R8CSLQpHxP5JUdqBNVC66V4X80zGC9aTKgUKYw0BYA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5085EA38-19F6-4326-8215-F727F977A9D0|2021-04-
30T09:35:25|DND070112H92|UyAPhYnjoFmhm1f6q66RZ6BxpC34fj0461ZK0UTSMEw1Kck3Tae9BZnY11pelPSM+sCr5mG6wc3aQRZgVnGdNLY8u9jH52qPjOAcInBYWMSDQSiimmJC1nS
Cn1fRW6K9NOFNQUQCS0YrgWqPj0AGQdqQRXvXtYLTWmLVETe7zYsZxbDshZTbq+Q9qntEASJ1yMeTLb38QmgfJfHZzhKwz9lMs/ptAc8gU2/+7daUQCsimm19g36Z2WwQDSVHF2dqX17dALG2+z43q4PKheBqqsCUEWHPWuCrnq5EhLUMPP344AFVW2VPO==||00001000000506884772|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN
29 ABR 2021
VIÁTICOS No. 140

CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV

RFC: CRE190327DH4

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210 Col.CAMPESTRE CP.32460,JUAREZ,CHIH,México

Lugar de expedición: 32460

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B34BCCF2-5AA1-4690-BDA9-3158B80D0B5C

Número de comprobante: 835

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-05-03T13:06:35

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-03T14:06:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	335.19	335.19
Subtotal				335.19
Descuento				0.00
IVA (8) %				26.82

Total 362.01

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500073265

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|B34BCCF2-5AA1-4690-BDA9-3158B80D0B5C|2021-05-03T14:06:44|TSP080724QW6jIC+HLdN8EJTxAwH2ZIKC3V+HPWE2/CTXvBJKJ3vcd
hpUwmED4YHdW074h3a7ViBTNg4HcbOM1rtK8a2z/SgVjSJ23OMrS4hnmQj47TPHPlmRT9Yz5hCnTNwixDQ8qMX+BLpYEmqgaxj5uV88/D64cAWBM/1N
fm5CbFZMAXU4fwJ+ceU7Fg1yKTrCCyMghWYsYk68g+dM8uPdL2r+C0sSZAQ0d1baxe37tmlyzQhNZkRt7BjPz3TXF07Sfa1KqsgYvqde37Kv5RajRqQU1
bckdw4Zc2ld370GVikby6B1fTtrwum9uyclZr7Xf0t29L7Sr2cz5Ee7A==|00001000000500073265|

Sello Digital del Emisor:

iC+HLdN8EJTxAwH2ZIKC3V+HPWE2/CTXvBJKJ3vcdhpUwmED4YHdW074h3a7ViBTNg4HcbOM1rtK8a2z/SgVjSJ23OMrS4hnmQj47TPHPlmRT9Yz5hCnTNwixDQ8
qMX+BLpYEmqgaxj5uV88/D64cAWBM/1Nfm5CbFZMAXU4fwJ+ceU7Fg1yKTrCCyMghWYsYk68g+dM8uPdL2r+C0sSZAQ0d1baxe37tmlyzQhNZkRt7BjPz3TXF07Sf
a1KqsgYvqde37Kv5RajRqQU1bckdw4Zc2ld370GVikby6B1fTtrwum9uyclZr7Xf0t29L7Sr2cz5Ee7A==

Sello digital del SAT:

kn1NLZSh5tY2SQIEq94Frg2dkmjsP5UBdZej4fAKAFTBV1TXWMCOF1MEuEUtbbRU1w93elR9y79fEyzLHjyBHQU5w+wpVwZy90zV4c9mHIYgafR4V94pl2px
zQdPnZ3VRMKAZUWGGf8ioHW18W7YQVXYNCuMp+PQm48KewQJwhlmZN0XGLLwKztijQjux7nrH0eDgXOBjdWqCLuKwLzWg1MVfW5TUqCcedPgX4A7CrV4Re
DcmfFeRqzCGjOXNfPQ1ZHfllqzXS+abCTB1PvBxbP1Fg2K7pmJ+rt6MMSCWYuw9Pj2nDZrol8Op7iCfEw==

PAGADO EN

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

VIÁTICOS No. 148



La Fecha de Consumo fue el día
29/04/2021

Emisor por: FACTUR@
Asociación de México S.A. de C.V.

ATTE
MELIS



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 30 de abril de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE COMERCIO

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por :

\$125.00

CANTIDAD EN LETRA:

(SON CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Compra de alimentos viaje a Cd. Juárez

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501-101	10411005-391	1B050B1	Compra de burritos, refrescos y propinas en viaje a Juárez para llevar mobiliario y equipo y actualizar inventarios de dos oficinas SARE	\$ 125.00
PAGADO EN					
29 ABR 2021					
VIÁTICOS No. 148					
Total					\$125.00

Solicita

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

JEFE DE DPTO. DE DESARROLLO Y
GESTIÓN EMPRESARIAL

Autoriza

LIC. GRACIELA GÓMEZ GARCÍA

DIRECTORA DE COMERCIO

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-148

BUENO POR: 3,898.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LLEVAR MOBILIARIO Y EQUIPO A OFICINAS SARE DE JUAREZ Y REVISAR INVENTARIOS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO			PERIODO: 29-ABR-21 - 30-ABR-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 20129
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000	2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000	1,298.80

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 340.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.10	COMBUSTIBLE: 1,298.80	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,298.80

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	29-ABR-21	30-ABR-21	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
TOTAL VIATICO: 2,600.00											

TOTAL: 3,898.80

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

AUTORIZO
GOMEZ GARCIA GRACIELA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

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"

29 ABR 2021

VIATICOS No. 148

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
3 MAY 2021
RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-148

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
29-ABR-21

AL:
30-ABR-21

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
GOMEZ GARCIA, GRACIELA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 148

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-148

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411005 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: LLEVAR MOBILIARIO Y EQUIPO A OFICINAS SARE DE JUAREZ Y REVISAR INVENTARIOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-ABR-21 - 30-ABR-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
GOMEZ GARCIA, GRACIELA
DIRECTORA DE COMERCIO

PAGADO EN

29 ABR 2021

VIÁTICOS No. 148

XXVIRP002

VI-2021-104-148

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llevo Mobiliario a las oficinas SARE Juarez y se levanto inventario	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llevo Mobiliario a las oficinas SARE Juarez y se levanto inventario	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se actualizo inventario de las oficinas SARE juarez y cambio de mobiliario	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Actualizar inventario de mobiliario y equipo en oficinas SARE Juarez y se llevaron sillas nuevas	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000	2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000	1,298.80
	TOTAL 3,898.80

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		29 ABR 2021	
		VIÁTICOS No.	148

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
GOMEZ GARCIA, GRACIELA
DIRECTORA DE COMERCIO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

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