



## INFORME DE ACTIVIDADES

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

Fecha : 29 de marzo 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 : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Meléndez Alberdi Humberto Antonio                                         | 1019052           | VI-2021-104-97            |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a evento "Primer Networking Canacintre Juárez" Cd. Juárez, Chih.

## PASAJES

| NO. FACTURA                                        | FECHA      | CONCEPTO  | ESTABLECIMIENTO | TOTAL  |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|--------|
|                                                    |            |           |                 |        |
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN<br>Y DESARROLLO ECONÓMICO |            |           |                 |        |
| 13 ABR 2021                                        |            |           |                 | \$0.00 |
| Cuenta                                             | 5137101001 | Subcuenta | 37201           | Origen |
| Programa                                           |            |           |                 |        |

## VIÁTICOS

| NO. FACTURA                  | FECHA      | CONCEPTO         | ESTABLECIMIENTO | TOTAL                     |
|------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| 156674                       | 26/03/2021 | HOTEL LUCERNA    | HOSPEDAJE       | \$1,477.97                |
| SNBHS 41873                  | 26/03/2021 | CAFÉ SIRENA      | CONSUMO         | \$205.00                  |
| 323349997                    | 25/03/2021 | OXXO             | CONSUMO         | \$85.50                   |
| 68194                        | 26/03/2021 | REST. EL PAISANO | CONSUMO         | \$350.00                  |
| 65021                        | 25/03/2021 | REST DENNYS      | CONSUMO         | \$274.00                  |
| SA-014                       | 26/03/2021 | GASTO MENOR      | CONSUMO         | \$210.60                  |
| Aplicación Contable Viáticos |            |                  |                 | Total Viáticos \$2,603.07 |

|        |            |           |       |        |          |
|--------|------------|-----------|-------|--------|----------|
| 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                     | \$2,603.07  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos |             |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$2,603.07 |

AUTORIZACIÓN

Vo Bo.

BENEFICIARIO

Lic. Leonel Chavira  
DIRECTOR DE INDUSTRIAC.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVOLic. Humberto Antonio Meléndez Alberdi  
JEFE DE DEPT. DE DESARROLLO INDUSTRIAL



Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV  
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976  
Num. Int.: Colonia: PARTIDO ROMERO  
Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ  
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030  
País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

### CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 188202  
Folio XML: 156674

Num. de Serie del CSD  
00001000000505371328  
Fecha y Lugar de Emisión  
2021-03-26 T08:31:59 C.P.:32030  
Num. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000505211329  
Folio SAT (UUID)  
16F7D4D2-7DF1-49AD-A32C-FC05CF353824  
Fecha y Hora de Certificación del CFDI  
2021-03-26T09:32:01

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

### DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5 Correo electrónico: humberto.melendez@chihuahua.gob.mx NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 601

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: MELENDEZ ALBERDI, HUMBERTO ANT

Estancia: 20210325 a 20210326 Folio: 292549 Ext.: 0

Habitación: 221

Cajero: OL8

Reservación: I 390567 1

| Cantidad | Clave prod./serv. | Clave unidad | Descripción         | Valor unitario | Base     | Importe  |
|----------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|----------|----------|
| 1        | 90111801          | ROM          | RENTA DE HABITACION | 1,230.00       | 1,230.00 | 1,230.00 |

### Método de pago:

Pago en una sola exhibición

### Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

### Forma de pago:

28

### Num. de cuenta:

7901

### Uso CFDI:

Gastos en general

### Condición de pago:

CONTADO

### Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGADO EN

24 MAR 2021

VIÁTICOS No. 97

\*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL: 1,230.00

IVA 16%: 196.80

ISH 4%: 51.17

TOTAL FACTURA: 1,477.97

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,477.97

### RFC PAC:

INT020124V62

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|16F7D4D2-7DF1-49AD-A32C-FC05CF353824|2021-03-26T09:32:01|GZLFMYj6clhF56k7x1c3MATZV0X0d7HWqgf4hzw4nj/q+IDZaq2N13tKofKjfi3q+6WnOCjOyZn2D5l+yskBjEwvMXEuyPpnb5PkQu6fX80yfoAGwC+VX7wdlguMZL1+VhlgUVY4BVomnAldSQb8g3jWsvEMRj2irxTPE6t6fmEKdSExy/XxSxIBbxbPBBXscpD9kOL8xf5fBwBNbDnBYrRrRwZdDN7yIRIORYTx8JSH8IE2EVsQZFufQ+PtMd3XTuyopTkMI6IU3LxrkGV4cXQapQpaF72JYA7PCp9LVO0AhgKwUgAj9wZeb3KOdzblf3aG+EwckmXCTlgWQ==|00001000000505211329|

### Sello Digital del Emisor:

GZLFMYj6clhF56k7x1c3MATZV0X0d7HWqgf4hzw4nj/q+IDZaq2N13tKofKjfi3q+6WnOCjOyZn2D5l+yskBjEwvMXEuyPpnb5PkQu6fX80yfoAGwC+VX7wdlguMZL1+VhlgUVY4BVomnAldSQb8g3jWsvEMRj2irxTPE6t6fmEKdSExy/XxSxIBbxbPBBXscpD9kOL8xf5fBwBNbDnBYrRrRwZdDN7yIRIORYTx8JSH8IE2EVsQZFufQ+PtMd3XTuyopTkMI6IU3LxrkGV4cXQapQpaF72JYA7PCp9LVO0AhgKwUgAj9wZeb3KOdzblf3aG+EwckmXCTlgWQ==

### Sello Digital del SAT:

OlythEApkKmausSf6B8wRLjkGpuEYRlppd4M8alC7wUy/YZnqKyYHQZ650LkYiBzzSV/2x0DkenvxnkpqK7cNN7YmYsHeVIZ5tkhvRqOwBdgh78xutOyf3AQ6u0x7jx7Qy0AY6sAm1xc54VpAhc0zds/9EFj3HwFFOe3e+EEyg0DlMb6B82P0F1rVFSbOKN5v051HscS5zy3UmEmTUSv8yCbZMeJ0KFM0z7uTczkNo0240eUeCafBJNJKVhLyIXjAwWUYqdsWRGbFNXsqoytJPIBlej6K688ya3Y26CVA6m5z5DURR7cUBR20ce/Hm8dc6lwrAlQuYVZzW5b4w==





FACTURA

SNBHS 41873

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38316

TICKET: 260391154

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2021 12:01:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

| CANT                                 | PRODUCTO |                              |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                      | CLAVE    | CONCEPTO                     | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 8        | 15.19 | \$189.81        | \$189.81 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                              |          |                          |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/03/2021

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$189.81 |
| IVA      | \$15.19  |
| TOTAL    | \$205.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 5B9C9CE8-CF4E-485F-8DE9-71431204B370 | 29/03/2021 12:01:28 p. m.     | 00001000000502570013    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

24 MAR 2021

VIÁTICOS No. 97

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
0000100000050211329

Sello digital del emisor

g4v4Dntr4eKfJIRBv/V2F+v7308qJsrKpUHdZnu+bzFbpqZle+3UuS8Yd+fwvt+vCEZH6GkEgZpnfT7/luQmad9mEQZe5LssE33NkLyb/WsY3cog/W99gVocXBwOGsxi+BNHmTosJigfo5TxpdaJcdntqg9URBcAvt/3kkgQ2+rzpOnYnP3/M2burrz9pXt/c6kyvCW40Almtpqsm4PIDeEn+SEFMKspclqVQVzseqMp0cbBCQTGlqLmsjoeBkPNZUcthOEizQ9mn1mscR744Pbf1LNIZm8T2d9Fjy7j8KttuxDzya9cXyWTO5w9pD4n6r89vOEEm911NIQ==

Sello digital del SAT

H+Uk4DLn86rF4E018TrCT2Cw5zVnd23XqxnF83qAyNujlp0pWQly9mURDI716xbvs8hEU27Gck1gSpGb4m5TD13WVOV2R0JCh121NFBKQVATT04QrU4gEz4cg5TZiUWB54sUOSqnzUzF4ZYnkQQLyYWWaRT5qeQYE32LnpAXVUH67Bp0T/2BR6rAuYBH9RUNC1OgDASILKb77/51V5MQi8Vp00Pm+K0oeHA0Y2ZMFUImBik7nG2k2yx8lsQndFq9KN7PnDgZ5EXqZzSLT5VwRvBbHJ7K/KnWG93SDYr3CvpOlnHvIVKmmnntsSSWUVGr6a8sOpYp/qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B9C9CE8-CF4E-485F-8DE9-71431204B370|2021-03-29T12:01:28||INT020124V62|q4v4Dntr4eKfJIRBv/V2F+v7308qJsrKpUHdZnu+bzFbpqZle+3UuS8Yd+fwvt+vCEZH6GkEgZpnfT7/luQmad9mEQZe5LssE33NkLyb/WsY3cog/W99gVocXBwOGsxi+BNHmTosJigfo5TxpdaJcdntqg9URBcAvt/3kkgQ2+rzpOnYnP3/M2burrz9pXt/c6kyvCW40Almtpqsm4PIDeEn+SEFMKspclqVQVzseqMp0cbBCQTGlqLmsjoeBkPNZUcthOEizQ9mn1mscR744Pbf1LNIZm8T2d9Fjy7j8KttuxDzya9cXyWTO5w9pD4n6r89vOEEm911NIQ=||0000100000050211329||





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

Lugar de Expedición  
CP:31632

Factura: 323349997

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

607069aa-6cb8-4777-a69c-48b9c464c716

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: 2021-03-29T11:10:59

Fecha de certificación: 2021-03-29T12:11:00

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                    | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50201708 | 16OZCAPUCHINOMAZAPAN10CHI                   | 19.83           | 3.17     | 19.83   |
| 1.000000 EA | 50192100 | RUFFLES SAL POPULAR 50G                     | 17.59           | 1.41     | 17.59   |
| 1.000000 EA | 50181900 | MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR | 19.44           | 1.56     | 19.44   |
| 1.000000 EA | 50202311 | JUGO JUMEX FRESH CITRUS 600 ML              | 13.00           | 0.00     | 13.00   |
| 1.000000 EA | 50161815 | TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR          | 8.19            | 1.31     | 8.19    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

78.05

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.48

TASA IEPS 8%

2.97

TOTAL MXN

85.50

Sello digital del CFDI

KPEF8E82IZkff3nOmB7HPu+/1Ppz2IARL+DQme3JkmdGDRKmUGhrxBFD/OAhIGSUMYxMju3mxWi/EC1M/WIN0ZvhyCeOYradDOArEcB8tM1vPI/bZgiZfYgoX2nngBYzr1IOVxdirAtNKYQN1cl+1GAgN2ZbcKcUhw4oEZkSVBL2OKg9kO7VgP6cjWs7sLVQTUWefBovAmRK5w0X/tbaucO9+F9uYaEGUVYEOGKBIVxTQDR3lbDE7/omLq3yAnUlmzmDpMkS4t8InTHo2o3d2NnnqXLUyuNgLbSKKoG9S45X2OiVa0PMib+8GDBN81xHZKZzWnxy3gWbObRb/359g==

Sello digital del SAT

p+QUso+UGREoltqulHXclPWFZmO2O0v4+/zVLQZx4JvhU6Ug0QQ0FtXBROuQStHxWdPutED9gLri6TPdC5fv3Wz08PcKWhvW4Adc/tNpqfi4uhEeMcSkjYXaXojQ5h/a++w4sUX78yfWilanLtdozUZaiBGXSI30U6zXsa3JewUaUeLnw9qQ5/179fXI1O70omUVpjEiXACOE2wPOG4dHRxOYKM0MMGo9N+YdxZM+nIMK5sik/ftm0mevqEZ0ZHVnO6n0nO/gAouuQ+wSB8WBKVgf5A3EZQz0QepIFj1MOeoHJQCX8Ks8kyBUObUWa2lp+979vgesUq6Pa82BzTw==

Cadena Original

||1.1|607069aa-6cb8-4777-a69c-48b9c464c716|2021-03-29T12:11:00|SNF171020F3A|KPEF8E82IZkff3nOmB7HPu+/1Ppz2IARL+DQme3JkmdGDRKmUGhrxBFD/OAhIGSUMYxMju3mxWi/E C1M/WIN0ZvhyCeOYradDOArEcB8tM1vPI/bZgiZfYgoX2nngBYzr1IOVxdirAtNKYQN1cl+1GAgN2ZbcKcUhw4oEZkSVBL2OKg9kO7VgP6cjWs7sLVQTUWefBovAmRK5w0X/tbaucO9+F9uYaEGUVYEOGKBIVxTQDR3lbDE7/omLq3yAnUlmzmDpMkS4t8InTHo2o3d2NnnqXLUyuNgLbSKKoG9S45X2OiVa0PMib+8GDBN81xHZKZzWnxy3gWbObRb/359g==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

El consumo fue el 25 marzo 2021

PAGADO EN

24 MAR 2021

VIÁTICOS No. 77



# ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2021-03-26T14:36:28

Factura

68194

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumada90paisano@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801  
COLONIA CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801  
COLONIA CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

## Datos del Cliente

Cliente: 76  
RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 001 |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90101501       | E48          | 0      | 1.0000   | 301.7241 | 0.00      | 301.72  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 301.72 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 48.28   |

Subtotal: 301.72

TRESCIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 48.28

Total: 350.00

## Sello Digital del CFDI

-----BEGIN-----

## Sello del SAT

-----BEGIN-----

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

-----BEGIN-----



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 94CA7334-10C5-44C7-AA6A-E78AE0813446  
No. Certificado: 00001000000504100749  
No. Certificado del SAT: 00001000000407404815  
Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-26T16:40:13  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: bC5vMzdyqbyZRa/vtLp+Neuh9BuD4M/lezXnmryl7NSGghFzzuWKL/R1fclnKBNBis4sTe8aBch+Y5m4JhS  
+JBdHfG8gk11BuappgCrCrOd/3q7tGv5B7yoUCVe1fRhwdp9S6u3fGJMKYaBqluLhi6YRVGjScg8gOkkgF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

24 MAR 2021

97



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
AV. TECNOLÓGICO #1770 FUENTES DEL VALLE  
32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO  
TELEFONO: (656)618-35-42  
PRN000324UY2

**Emisor**  
PRN000324UY2

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**  
GEC981004RE5

Gobierno del Estado de Chihuahua  
USO CFDI:G03 - Gastos en general  
Venustiano Carranza 601 Col. Obrera  
Chihuahua  
Ciudad Chihuahua CP. 31350

Folio Fiscal

F2CA305E-1155-4389-AACD-441E85BE02F2

Certificado SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de certificación

2021-03-30T10:13:38

Folio/Serie

65021

Fecha y hora de emisión

2021-03-30T09:03:36

Lugar de expedición

32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Fecha de expedición

2021-03-30T09:03:36

Certificado emisor

00001000000506348149

Tipo de comprobante

I - Ingreso

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito 28

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

| Clave Prod No. Identificación | Descripción del producto | Cantidad | Unidad   | Clave Unidad | Valor unitario | Descuento | Importe  |
|-------------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------|----------------|-----------|----------|
| 90101501                      | CONSUMO RESTAURANT       | 1.00     | Servicio | E48          | \$253.70       | \$0.00    | \$253.70 |

El consumo fue el 25 de marzo 2021

Importe con letra \*\*\* Doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N. \*\*\*

Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota                 | Importe |
|----------|-------------|------------------------------|---------|
| IVA      | Tasa        | Tasa Reducida al 0.00.00 RFN |         |

Subtotal \$253.70

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$20.30

Impuestos retenidos \$0.00

**TOTAL \$274.00**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]F2CA305E-1155-4389-AACD-441E85BE02F2]2021-03-30T10:13:38[D1x2A2IGa/2nOQBnkATPRK04C2goOa3UpXNbpNTRku8TmUfPXHvCEM4mmQQ35POnAJ8Q0s0YQ  
sHp7U0dLYEASJZLJIAxITaBaQcWRIOcC/aCCHN2A284L0eYcKwQTE3y4RY5U2aP+K36NIGbYaop4cCOWaMCKLca2LyddidFNZV6StCpvdud0dmlFVU4QmXaHT1HrdIOU  
01TAygdISKYXFIa5dbKmdDu+B3I3EBSxUKDagzGqjzE8Gy4x4AaV/4BRJ50dJlR0vYIdyR/VYjnhqG71ZSL2dKBXq0LVxvsgqRywe3/LvzRamVQap455Fp3nChiygSFA==000010  
0000050500405]]

Sello digital del contribuyente que lo expide

D1A2A3IGs/2aOQBsKATRI:0402goOYaUpXNbpNTRku8TmUfPXHvCEM4mmQQ35POnAJ8Q0s0YQsHp7U0dLYEASJZLJIAxITaBaQcWRIOcC/aCCHN2A284L0eYcKwQTE3y4RY5U2aP+K36NIGbYaop4cCOWaMCKLca2LyddidFNZV6StCpvdud0dmlFVU4QmXaHT1HrdIOU01TAygdISKYXFIa5dbKmdDu+B3I3EBSxUKDagzGqjzE8Gy4x4AaV/4BRJ50dJlR0vYIdyR/VYjnhqG71ZSL2dKBXq0LVxvsgqRywe3/LvzRamVQap455Fp3nChiygSFA==  
Sello Digital del SAT

J+e0NMinJkrcVNrhpHMzazQqpxfm5nFpa6NBZnSN3nycznYjfrCFQASftrfoCOQmQnTRZYBvqQEW2tU0mqWdQdqqnLkP2IEJH2zC7uZ7qVnNqGpR100B9HwrrXX  
Wqe3saOIG6Pqz7Cekj45Qv2dplnIICJlH5BP7RlWvRChze5vPFPVQntdSpFNNdDggbb3CqApRoaWT3yIC23TMKAJ01RR4GQzv6VnBYSruGgyvBZKsEXWHYBGGOuRN  
BYIpuRlHw6DWSN1KKf0ZhyktZxrvw2nlnHduVYVQJ3393:GR1++nvCilyZ/Weg==

PAGARE

VIÁTICOS No. 9A

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE  
\$274.00 Doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.  
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,  
CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

Gobierno del Estado de Chihuahua

ACEPTO

Hoja 1 de 1



## RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 25 de marzo de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

## Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por :

\$210.60

CANTIDAD EN LETRA:

(SON DOSCIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N.)

## Concepto del Gasto

( 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     |        | 1S039B1  | PROPINA EN FACTURA 68194<br>PROPINA EN FACTURA 65021<br>CACAHUATES SABRITAS<br>PAPAS CHIPS<br>AGUAPURA LTO<br>SEVEN UP<br>PAY DE QUESO | \$52.50<br>\$41.10<br>\$21.00<br>\$35.00<br>\$13.00<br>\$18.00<br>\$30.00 |
| <div style="text-align: center;"> <b>PAGADO EN</b><br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">24 MAR 2021</div> </div> |           |        |          |                                                                                                                                        |                                                                           |

VIÁTICOS No. 97

Total

\$210.60

Solicita

NOMHUMBERTO A. MELENDEZ ALBERDI

JEFE DE DEPT. DE DESARROLLO  
INDUSTRIAL

Autoriza

LIC. LEONEL CHAVIRA A.

DIRECTOR DE INDUSTRIA

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-97

|                                                                                                          |                                         |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,600.00                                                                                      | MONEDA: MXN                             | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2021 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                              |                                         |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS                                                     |                                         |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: PRIMER NETWORKING CANACINTRA JUÁREZ                                                     |                                         |                                       |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                             |                                         |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |                                         |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                  | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                          |                                         |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA                                                      |                                         |                                       |               |

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                    |                                |
| COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI | PERIODO: 25-MAR-21 - 26-MAR-21 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                         | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO   |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                       | NO. EMPLEADO: 1019052          |
| NO. ECONOMICO:                                 | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                    | NO. CILINDROS: 4               |
| TOTAL DE DIAS: 1                               |                                |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000 | 2,600.00     |

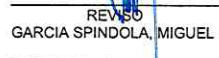
|                            |                    |                 |              |               |                    |
|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                    |                 |              |               |                    |
| KM A RECORRER:             | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: | OTROS GASTOS: | CASSETAS:          |
| JUSTIFICACION:             |                    |                 |              |               | TOTAL PASAJE: 0.00 |

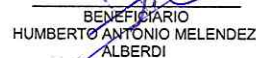
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |               |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD     | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MÉXICO                      | CHIHUAHUA | JUÁREZ-JUAREZ | 25-MAR-21    | 26-MAR-21     | 1        | 1          | 600.00     | 2,000.00     | 600.00    | 2,000.00    | 2,600.00 |
| TOTAL VIÁTICO: 2,600.00     |           |               |              |               |          |            |            |              |           |             |          |

**TOTAL: 2,600.00**

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 AUSTRERIDAD 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  
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

  
REVISO  
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

**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.



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2021-104-97

OFICIO DE COMISIÓN

HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10414002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PRIMER NETWORKING CANACINTRA JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 25-MAR-21 - 26-MAR-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  
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN  
24 MAR 2021  
VIÁTICOS No. 97

## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                       |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2021-104-97                                                            |

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI..

EN FECHA DEL:  
25-MAR-21

AL:  
26-MAR-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  
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGE 00 EN

24 MAR 2021

VIÁTICOS No. 97

## XXVIRP002

VI-2021-104-97

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NOMBRE DEL COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

NO. EMPLEADO: 1019052

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 FALSIEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR       | IMPORTE |
|-------------|-------|-----------------|---------|
|             |       | PAGADO EN       |         |
|             |       | 24 MAR 2021     |         |
|             |       | VIÁTICOS No. 97 |         |

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO

CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

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