



PAGADO EN

23 MAR 2023

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 147

Fecha : 22 de marzo de 2023

Nombre de la Dependenci **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

| | | |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Leonel Enrique Chavira Acosta | No de Empleado: 21524 | No de viático: VI- 142 |
|---|--------------------------|---------------------------|

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión en Aptiv México Tech Center (MTC), y personal de la UACH, atender reunión en la dirección de industria de Juárez

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|-------|----------|-----------------|-------|
| Total | | | | \$ - |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
| Total | | | | | \$ - |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|----------|---|-----------|
| 3665 | 17/03/2023 | Consumo | Mariscos de Juárez | \$ 451.00 |
| 1005729 | 17/03/2023 | Consumo | Almacenes Distribuidores de la Frontera | \$ 109.50 |
| Total | | | | \$ 560.50 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

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 | \$ | 560.50 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | - |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ | 560.50 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mto. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria



LOS ARCOS

EST. 1973

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 3665
Fecha: 17/3/2023 16:29:27
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1059924, 388.79, 388.79

Importe con letra

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 388.79
I.V.A.: 62.21
Total: 451.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874
Folio fiscal: 6EB9A6AF-142A-4043-A338-
No. de Serie del Certificado del SAT: C28C29F1084E
Fecha y hora de certificación: 00001000000505142236
Marzo 17 2023 - 17:29:29
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

KqdoqyslGP7je5zvq7An7Ad4WDraB3v867+9g5cGtdDxQVs+OpZ6an2L+tiVIqN+750Jhq920nFvTZrIH8Ozt
gM4HHTnszh29ToLKLvVzTvcvwHODZeHtGbYUrA5XQ6c+D4smlhYaWD7vw3HzVe+gbaHpumwz3QbilJoo/h46hl
Zh/eKIJ/Nblw4BBWhb32k/kuZYgkIOI68dUZ1yqjgQJrPXvMokBB8eaHSrbGZDkQjfZvU6EjOe7lq9EZpRivUB
iHVNN0uNxlG6CFpLlbMNW2Ep+Y1gbccp6fsiBEKnt9x2i+c87gMPSoylcGrchZAFElmrnufnlx//ifOquRA==

Sello del SAT

LljMPs4RHll9ogTOrQ4oMdoNKIcHoppTVRcoq5mRubPPm3+uNjgrXWYbCerpeG/06Lrf3Gs86qi7zF-
I/ytOgQRw7VCtYhWlLmsgsBA6aGks5L6gnMhlqPqz+cLZ6x+0yT3/AnRA4P5mPoC8fQbHMPNhoYDZl
u+IxQjc3U/yjaBNpGZDxFFEitEs3AeeWczYnJghdUfNXH/MiNCFvrqAp6qUzalC/CrqBjb0kf7Mv4F1
a9bT8xznFQCjXhywkLk0k2V5hA39MOv2oSGzgJOWqll7s4sO/Gpj6JRORahh0kAsRijuZKWj71NFTF/
/ioRE3izgDurbFBLhDIOUg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6EB9A6AF-142A-4043-A338-C28C29F1084E|2023-03-17T17:29:29|MAs0810247C0|Kqdo
qyslGP7je5zvq7An7Ad4WDraB3v867+9g5cGtdDxQVs+OpZ6an2L+tiVIqN+750Jhq920nFvTZrIH8O
ztgM4HHTnszh29ToLKLvVzTvcvwHODZeHtGbYUrA5XQ6c+D4smlhYaWD7vw3HzVe+gbaHpumwz3QbilJ
oo/h46hlZh/eKIJ/Nblw4BBWhb32k/kuZYgkIOI68dUZ1yqjgQJrPXvMokBB8eaHSrbGZDkQjfZvU6Ej
Oe7lq9EZpRivUBiHVNN0uNxlG6CFpLlbMNW2Ep+Y1gbccp6fsiBEKnt9x2i+c87gMPSoylcGrchZAFEl
mrnufnlx//ifOquRA==|00001000000505142236||



**Almacenes Distribuidores
de la Frontera**

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 6B3F43D4-E556-D84E-9F26-C8F2EB0C1580

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S1005729

FECHA EXPEDICION

3/17/2023 5:51:02PM

| articulo | cantidad | unidad | valorU | descripcion | importe |
|--|----------|--------|--------|--|---------|
| 501819C | 1.00 | PIEZA | 32.00 | GALLETAS OREO NABISCO 205gr (216876) | 32.00 |
| ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.000000, Importe: 0.000000 | | | | | |
| 502023C | 1.00 | PIEZA | 16.81 | SODA COCA COLA N.R. (CONTOUR) 600ml (098021) | 16.81 |
| ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 16.810345, Importe: 2.689655 | | | | | |
| 501921C | 1.00 | PIEZA | 58.00 | PAPAS ADOBADAS FAMILIAR SABRITAS 160grs (188465) | 58.00 |
| ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 58.000000, Importe: 0.000000 | | | | | |

PAGADO EN

23 MAR 2023

VIÁTICOS No. 142

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 106.81
IVA0.00%: 0.00
IVA16.00%: 2.69

(CIENTO NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

Total : 109.50



Sello Digital CFDI

RsnZLSuJiUjhZfXoxkcxsa4VWErnfbDVcai64UPI7BGLI1bvDIJKuMR1+/i1n82AkxD2w+ZgR7+2uZRCiqvqDU6RO+wf2WHwfAhsIEJZVzSyeMjyVfl63b0+C
AcudOU7M7tcQxoTJ1XUsqKZAVa5M0SwgTnMlftZUqRECEr7WgH2WT3M3EyQKwW2pirR8GMH/Tsow1cPk1ZXoBb7ZEyOGPQwjoMd5JdurYXXT6lgoj+
r5nq9u3QSYuWtWuSkCThv1a7tuFVvhcXW7r3salaiDsB+U6xjMuuMDosCn4JGf1YH9AR9VHXaq04f26MXfAxaE+HFqVurna7of9y9rjw==

Sello del SAT:

RcnoZJlftGfWPg1QrP5Evj8f6vtsiN/8AQBbgknX56KZJcKbpYgDizAwUZrJpn8wI4COxbomeWPKJBjn+Wzo8jSNQJyN129Uu4iFhwGBIVvuxDbNk897H9
Fhc9u8Qlehl/JRvDsaaY0PxWYvHBnCPjgXJP3YFNN86fA9DnAT3fk12GO6ZR1h/iWhnbW9wqdwItsZTviJfIUbVhLBrwVeStUj99X5t9BR2xwTOuH0I6+0BgIj
yUlx0y8TkaCHXPVsO5UadVZ1O6ORON1ugitZDhWwGbuWuOckILCYgHw1IEk/ENmxjllwC8+9b0VrRjdnJ6MiuF4ANHrvmAQxbvBA==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificacion: 2023-03-17T18:56:25

Cadena Original del Complemento:

||1.1|6B3F43D4-E556-D84E-9F26-C8F2EB0C1580|2023-03-17T18:56:25|SCD110105654|RsnZLSuJiUjhZfXoxkcxsa4VWErnfbDVcai64UPI7BGLI1bvDIJKuMR1+/i1n82AkxD2w+ZgR7+2uZRCiqvqDU6RO+wf2WHwfAhsIEJZVzSyeMjyVfl63b0+CAcudOU7M7tcQxoTJ1XUsqKZAVa5M0SwgTnMlftZUqRECEr7WgH2WT3M3EyQKwW2pirR8GMH/Tsow1cPk1ZXoBb7ZEyOGPQwjoMd5JdurYXXT6lgoj+r5nq9u3QSYuWtWuSkCThv1a7tuFVvhcXW7r3salaiDsB+U6xjMuuMDosCn4JGf1YH9AR9VHXaq04f26MXfAxaE+HFqVurna7of9y9rjw==|00001000000502000436|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-142

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 560.50 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2023 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: 560.50 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: REUNIÓN EN APTIV MEXICO TECH CENTER (MTC) Y PERSONAL DE LA UACH Y ATENDER REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA EN CD. JUÁREZ | | | |
| 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:RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA | | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| DATOS DE LA COMISION | |
| COMISIONADO:LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA | PERIODO:17-MAR-23-17-MAR-23 |
| ADSCRIPCION:CHIHUAHUA | PUESTO:DIRECTOR GENERAL |
| TIPO TRANSPORTE:PROPIO | NO. EMPLEADO:21524 |
| NO. ECONOMICO: | NO. PLACAS: |
| TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO | NO. CILINDROS: |
| | TOTAL DE DIAS: |

| | |
|---|------------------------|
| ORIGEN DEL GASTO | |
| COMBINACION | |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000 | IMPORTE NETO 560.50 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
| KM A RECORRER: | RENDIMIENTO:1 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE:0 | OTROS GASTOS: | CASETAS: |
| JUSTIFICACION: | | | | TOTAL PASAJE:0 | |

| 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 | 17-MAR-23 | 17-MAR-23 | 1 | 0 | 560.50 | 2,000.00 | 560.50 | 0.00 | 560.50 |
| TOTAL VIATICO:560.50 | | | | | | | | | | TOTAL:560.50 | |

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 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 único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.


AUTORIZO:
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO


REVISO:
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

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

23 MAR 2023

VIÁTICOS No. 142

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-142

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10431001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN EN APTIV MEXICO TECH CENTER (MTC) Y PERSONAL DE LA UACH Y ATENDER REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

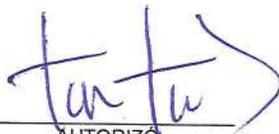
Modelo:

Placas:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Lugar: JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | Período: 17-MAR-23 - 17-MAR-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 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 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
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

23 MAR 2023

VIÁTICOS No. 142

| | |
|---------------------------|---|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| OFICIO DE COMISION: | VI-2023-104-142 |

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:
17-MAR-23

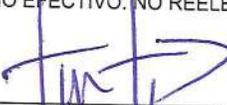
AL:
17-MAR-23

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
ALBA QUINONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

23 MAR 2023

VIÁTICOS No. 142

