

INFORME DE GASTOS

Fecha : 26 de julio de 2024

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:
Leonel Enrique Chavira Acosta	21524	VI-2024-104-368

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL SEMICON WEST 2024 Y CEREMONIA DE COLOCACIÓN DE 1A PIEDRA DE LA NUEVA PLANTA DE BECTON DICKINSON EN CIUDAD JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SN	08/07/2024	Traslados	UBER	\$ 627.18
SN	08/07/2024	Traslados	UBER	\$ 902.13
SN	09/07/2024	Traslados	UBER	\$ 709.46
SN	09/07/2024	Traslados	UBER	\$ 683.76
SN	10/07/2024	Traslados	UBER	\$ 1,072.24
Total				\$ 3,994.76

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
628836	10/07/2024	Hospedaje	Holiday Inn Express Hotel & Suites Fisherman's W	\$ 12,377.39
2543	08/07/2024	Consumo	Amici's East Coast Pizzeria	\$ 687.64
10239	09/07/2024	Consumo	Chipotle Mexican Grill	\$ 471.68
2450	09/07/2024	Consumo	In-N-Out Fisherman's Wharf	\$ 213.93
B11	08/07/2024	Consumo	Loui's Bar	\$ 776.58
6770	10/07/2024	Consumo	Bourbon Pub 221 (terminal Aeropuerto SFC)	\$ 1,110.50
422506	10/07/2024	Consumo	MRG	\$ 213.37
6542	10/07/2024	Consumo	Walgreens	\$ 209.49
17878	08/07/2024	Consumo	Raw Republic México (aeropuerto CDMX)	\$ 315.00
10539362	11/07/2024	Hospedaje	Albergues y Hoteles Mexicanos (CJRZ)	\$ 1,555.46
107601	11/07/2024	Consumo	Restaurant Arizona	\$ 580.00
105031	11/07/2024	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 46.50
Total				\$ 18,557.54

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

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	\$ 22,552.30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 23,581.17
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,028.87

PAGADO EN

12 JUL. 2024

Autoniza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)
VIÁTICOS No. 368

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General

ERIA INDUSTRIAL SEMICON WEST 2024, COMISIÓN CD JUÁREZ, DETALLE DE GASTOS 08 - 11 JULIO 2024

#	No. Comprobante	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CARGO USD	T.C.	CARGO MXP
1	SN	08/07/24	UBER	Transporte SFC	\$33.92	\$ 18.49	\$627.18
2	SN	08/07/24	UBER	Transporte SFC	\$48.79	\$ 18.49	\$902.13
3	SN	09/07/24	UBER	Transporte SFC	\$38.37	\$ 18.49	\$709.46
4	SN	09/07/24	UBER	Transporte SFC	\$36.98	\$ 18.49	\$683.76
5	SN	10/07/24	UBER	Transporte SFC	\$57.99	\$ 18.49	\$1,072.24
6	628836	10/07/24	HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL	Hospedaje 08-10 julio SFC	\$669.41	\$ 18.49	\$12,377.39
7	2543	08/07/24	AMICI'S EAST COAST PIZZERIA	Consumo SFC	\$37.19	\$ 18.49	\$687.64
8	10239	09/07/24	CHIPOTLE MEXICAN GRILL	Consumo SFC	\$25.51	\$ 18.49	\$471.68
9	2450	09/07/24	IN-N-OUT	Consumo SFC	\$11.57	\$ 18.49	\$213.93
10	811	08/07/24	LOUIE'S BAR	Consumo SFC	\$42.00	\$ 18.49	\$776.58
11	6770	10/07/24	BOURBON PUB 221	Consumo SFC terminal aeropuerto	\$60.06	\$ 18.49	\$1,110.51
12	422506	10/07/24	MRG	Consumo SFC terminal aeropuerto	\$11.54	\$ 18.49	\$213.37
13	6542	10/07/24	WALGREENS	Consumo ELP	\$11.33	\$ 18.49	\$209.49
14	10539362	11/07/24	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	Hospedaje Ciudad Juárez			\$1,555.46
15	17878	08/07/24	LOMA LINDA GRILL	Consumo CDMX Aeropuerto			\$315.00
16	107601	11/07/24	RESTAURANT ARIZONA	Consumo Villa Ahumada			\$580.00

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368

17	105031	11/07/24	CADENA COMERCIAL OXXO	Consumo Villa Ahumada	\$46.50
TOTAL					\$22,552.32

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
PROVEEDORES

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368



8 de julio de 2024

Este es el recibo del viaje, Leonel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **USD 33.92**

Tarifa del viaje **USD 31.06**

Subtotal **USD 31.06**

Recargo de accesibilidad de CA **USD 0.10**

Beneficios para los conductores de California **USD 0.32**

Cuota de solicitud **USD 2.00**

San Francisco City Tax **USD 0.44**

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con KENNETH

UberX 2.25 millas | 10 min

10:24 p. m. | 48 Stevenson St, San Francisco, CA 94105, US

10:34 p. m. | 550 North Point St, San Francisco, CA 94133, US

T.C. - \$18.49
= T 627.18

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368

Este es el recibo del viaje, Leonel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

USD 48.79

Tarifa del viaje

USD 32.05

Subtotal

USD 32.05

Recargo de accesibilidad de CA

USD 0.10

Recargo de aeropuerto de Uber

USD 6.50

Cuota de solicitud

USD 9.10

Beneficios para los conductores de California

USD 0.32

San Francisco City Tax

USD 0.72

Pagos



American Express ****1008

08/07/24 14:51 p. m.

USD 48.79

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Edward UberX

15.71 millas | 37 min



3:02 p. m. | Harvey Milk Terminal Int, San Francisco International Airport (SFO), San Francisco, CA 94128,

US

3:39 p. m. | 550 North Point St. San Francisco, CA 94133, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

T.C. = \$18.49

~ +902.12

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368



9 de julio de 2024

Este es el recibo del viaje, Leonel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

USD 38.37

Tarifa del viaje

USD 26.61

Subtotal

USD 26.61

Tiempo de espera

USD 0.45

Beneficios para los conductores de California

USD 0.32

Cuota de solicitud

USD 2.00

Recargo por evento para socios de la App

USD 8.00

Recargo de accesibilidad de CA

USD 0.10

San Francisco City Tax

USD 0.89

Pagos



American Express ****1008

10/07/24 9:56 a. m.

USD 38.37

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Timothy

UberX 2.89 millas | 10 min



11:00 p. m. | 135 Townsend St, San Francisco, CA 94107-1907, US



11:10 p. m. | 550 North Point St, San Francisco, CA 94133, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368



9 de julio de 2024

Este es el recibo del viaje, Leonel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **USD 36.98**

Tarifa del viaje **USD 34.02**

Subtotal	USD 34.02
Cuota de solicitud	USD 2.00
Recargo de accesibilidad de CA	USD 0.10
Beneficios para los conductores de California	USD 0.32
San Francisco City Tax	USD 0.54

Pagos



American Express ****1008

10/07/24 4:18 a. m.

USD 36.98

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Ahmad Sharif

UberX 1.79 millas | 11 min

5:25 p. m. | 899 Market St. San Francisco, CA 94102, US
5:36 p. m. | 550 North Point St. San Francisco, CA 94133, US

T. C = +18.49
= +683.76

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368



10 de julio de 2024

Este es el recibo del viaje, Leonel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total USD 57.99

Tarifa del viaje USD 43.45

Subtotal USD 43.45
Recargo de accesibilidad de CA USD 0.10
Recargo de aeropuerto de Uber USD 5.50
Cuota de solicitud USD 8.10
Beneficios para los conductores de California USD 0.32
San Francisco City Tax USD 0.52

Pagos

 American Express ****1008 USD 57.99
11/07/24 12:01 p.m.

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Mohammad

UberX 14.73 millas | 22 min

1:02 p. m. | 747 Howard St, San Francisco, CA 94103, US
1:24 p. m. | Harvey Milk Terminal 1, San Francisco International Airport (SFO), San Francisco, CA 94128, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368



Invoice No.

07-10-24

Leonel Chavira Acosta
Gobierno del Estado de
Chihuahua 31350
Mexico
GEC981004RE5

Folio No. : 628836
A/R Number :
Group Code :
Company :
Membership No. : PC 191788565
Reference No. :

Cashier No. : 71

Room No. : 212
Arrival : 07-08-24
Departure : 07-10-24
Conf. No. : 48372518
Rate Code : IDMAF
Page No. : 1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
07-08-24	Deposit Transfer at Check-In		516.61
07-08-24	*Accommodation	251.40	
07-08-24	City Tax - Room	35.19	
07-08-24	California Tourism Assessment	0.50	
07-08-24	Tourism Assessment District	5.04	
07-08-24	Guest Amenity Fee	21.42	
07-08-24	WD Occupancy Tax	3.00	
07-08-24	WD CA Tourism Assessment	0.04	
07-08-24	WD Tourism Assessment Distri	0.54	
07-09-24	*Accommodation	281.30	
07-09-24	City Tax - Room	39.38	
07-09-24	California Tourism Assessment	0.57	
07-09-24	Tourism Assessment District	6.03	
07-09-24	Guest Amenity Fee	21.42	
07-09-24	WD Occupancy Tax	3.00	
07-09-24	WD CA Tourism Assessment	0.04	
07-09-24	WD Tourism Assessment Distri	0.54	
07-10-24	American Express XXXXXXXXXXXXXXX1008		152.80

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIATICOS No. 368

Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihg.com/reviews. We look forward to welcoming you back soon.

Total 669.41 669.41

Balance 0.00

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Holiday Inn Express Hotel & Suites Fisherman's Wharf
550 North Point Street
San Francisco, Ca 94133
Telephone: (415) 409-4600 Fax: (415) 409-5111

TC
= 418.49
x 669.41
= 12,377.37

Amici's East Coast Pizzeria

Pier 39, SPACE: M-211/M10
San Francisco CA
(415) 658-7003

134

Dine In-Tab

DUPLICATE

Order Date: 07/08/2024
Business Date: 07/08/2024
Operator: 3452
Taken By: Alejandra
07/08/2024 05:35:34 PM
Transaction No: 100002543

Item	QTY	Price
Diet Coke Can	1	2.50
Diet Coke Can	1	2.50
Diet Coke Can	2	5.00
Pepperoni Pizza Large	1	35.75
Meat Sauce	1	30.25



HAND-MASHING THE STATUS QUO

109 4th Street, Space 10
San Francisco CA 94103
(415) 500-9635

Host: Joseph
ORDER #334

07/09/2024
1:38 PM
10239

Steak Burrito	13.15
Guacamole	2.95
Open Water Still	3.45
Coke Zero	3.70
\$0.25 Disposable Bag Fee	0.25

How're we doing? Let us know at
[ChipotleFeedback.com](https://chipotlefeedback.com)
Unique Code:

234 007 100 091 010 690 33

Subtotal	23.50
Tax	2.01

TAKE OUT Total	25.51
CP Card	25.51
Authorizing...	
Balance Due	25.51

Love Chipotle? Join Our Team

Get great benefits like:
Free Chipotle
Debt-free college degrees
Bonus eligibility
Rapid career growth
And more!

Visit jobs.chipotle.com
Text "CHIPJOBS" to 97211

Bathroom Code: 2685

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIATICOS No. 368

T.C. = 718.49

= 7171.68

YOUR GUEST NUMBER IS

9

IN-N-OUT FISHERMAN'S WHARF
154 2 1778 2450

Cashier: JUAN VA
Check : 9

1 Cheesebrgr 5.00
+ Onion
1 Fry 3.00
1 Med Soft Drink 2.65

COUNTER-Take Out 10.65
TAX 8.625% .92
Amount Due \$11.57

Tender AMEX \$11.57
Change \$0.00

CHARGE DETAIL

Name: ACOSTA/LEONEL E CHAVIRA
Card Type: American Express
Account: *****1008
Capture: ICC
PIN: Not verified
Auth Code: 349297
Auth Ref: 33697425-f4ef-4d95-8a30-7c3f01
2bb93d
Trans #: 2450
AID: A000000025010801
AUTH AMT: \$11.57

THANK YOU!

Questions/Comments: Call 800-786-1000

2024-07-09 L1 T2 11:18 PM

CONSUMO

TC = +18.49 = +213.93

85-1

08:59 PM 07/08/2024

Louie's Bar
55 Stevenson St
San Francisco, CA 94105
pourguys.com

AMEX 1008 B11
582641 Swipe BAR 2 - AM

Invoice # 6210540158

Subtotal \$ 111.50
*(4%) San Francisco Health
Care Mandates \$ 4.46
*(8.63 %) Sales Tax \$ 10.03
Check Total \$ 125.99

Split Payment \$ 42.00

Tip \$

TOTAL WITH TIP \$

Credit Card Input Method SWIPE

X
LEONEL E CHAVIRA ACOSTA
+ 776.58

Consumo

T.C = +18.49 x 11.4 x P
= +776.58

PAGADO EN

12 JUL. 2024

Merchant ID : 6
Terminal ID : 6770
Check No : 0
Table No : 1044 Gladys N
Server : ACOSTA/LEONEL E CHAVIR

Acct Num : XXXXXXXXXXXX1008
Expiry Date : **/**
Card Type : AMEX
Trans Type : Authorize
Trans Date : 7/10/2024
Trans Time : 3:11 PM
Entry Mode : Chip
Auth Code : 866599
Response Code : 00
Mode: Issuer
AID : A000000025010801
ARC : 00
TVR : 0000008000
TSI : F800
IAD : 06560103602002
00 APPROVED 000

Subtotal : USD\$ 60.06

Gratuity :

Total :

VIÁTICOS No. 368

Signature

I Agree to pay total amount as
per the Card Issuer Agreement.
Customer Copy

T.C

= \$18.4

= +1110.8

MFG

DEPARTURES-SFO AIRPORT
1 TERMINAL SFO AIRPORT SPACE B.2.284
SAN FRANCISCO, CA 94128
United States
702-332-3648

Store: 684 Register: 1
Date: 7/10/24 Time: 3:31 PM
Ticket: 422506
Salesperson:
25209 (Than Than)
Cashier: 25209

Welcome to our store!

Item	Qty	Price	Amount
750ML PROUD SOURCE (agu-)	1	5.99	5.99
SKU:84438600005			
UPC:853303007005			
MM PEANUT KING	1	4.99	4.99
SKU:7470100005			
UPC:04043205			

Subtotal 10.98
Tax 9.38% 0.56

Total 11.54

American Express Credit Card 11.54

*****1008
Auth #: 863413
Transaction Type: Sale
Entry Method: Chip Read
Verification: PIN
Auth Time: 15:31:41
Trace Number: 000356

ID: 720000724437
ID: 101
ID: A000000025010801
VR: 0000008000
SI: F800
RC: 00

T.C
= 118.49
+ 213.37

range 0.00

116131D1131X31A4AYALJd

Thank you for shopping at

Walgreens

#06542 1100 GERONIMO DR
EL PASO, TX 79925
915-778-9301

387 6821 0021 07/10/2024 9:57 PM

HERSHEY K/KAT DRK CHOC BAR 1.50Z
03400000046 A 1.99
RETURN VALUE 1.99
EXTRA POLAR ICE MEGAPACK 35S
02200001788 A 4.79
RETURN VALUE 4.79
EVIAN NAT SPRING WATER 1.5L
07929800005 FOOD 3.99
RETURN VALUE 3.99
SUBTOTAL 10.77
SALES TAX A=8.25% 0.56
TOTAL 11.33
AMEX ACCT 1008 11.33
AUTH CODE 823912
CHANGE .00

THANK YOU FOR SHOPPING AT WALGREENS

YOU COULD HAVE SAVED ON YOUR PURCHASE
AND EARNED WALGREENS CASH REWARDS BY
USING YOUR MYWALGREENS MEMBERSHIP TODAY.
RESTRICTIONS APPLY. FOR TERMS AND
CONDITIONS, VISITMYWALGREENS.COM.

NOT A MEMBER? JOIN NOW AT ANY REGISTER,
OR GO TO MYWALGREENS.COM. ENROLLING IS
QUICK, EASY AND FREE! REDEEM WALGREENS
CASH REWARDS OFF FUTURE PURCHASES

PAGADO EN

RFN# 0654-2216-8216-2407-1003



2 JUL. 2024

myW

VIATICOS No. 368

HUNDREDS OF PHARMACY PLANS STILL COVER
COVID-19 OTC TEST KITS. ASK THE PHARMACY
IF YOUR PLAN COVERS TODAY!

= 18.49

+ 209.49

How are we doing?
Enter our monthly sweepstakes for
\$3,000 cash

Visit
WWW.WALGREENSLISTENS.COM
or scan this code with your mobile device



Join for FREE

myWalgreens

If you are unhappy with your
nationwide stores for an exchange
sept. Items will be exchanged or
refund. Items will be exchanged or
within the 30 days prior to the date
of identification. We reserve the
rights and return policies for



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-07-11 09:33:28
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 87516600-647B-4B3A-927A-27A40611B0B8
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-11 10:33:33 Folio (xml):78008
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : CHAVIRA, LEONEL

Estancia : 20240710 20240711

Cajero : LAF

Contra Code : L09187

Folio : 42662 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 196

Referencia : GCJLI 40698

Agencia : CUS02217

Reservación : I 44276 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.95 Base: 1386.82	1386.82	1386.82
Sub Total					1386.82
IVA(0.08)					110.95
ISH					57.69
Total Facturado					1555.46

*** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1555.46

Sello Digital del CFDI

hRFEvSbZ79OMXM+v22qaQrC5buMOMZykCRbOOC0JkFKghTfkzUy0Y/A1J8HRZ2j3JBKEZdizh9stn4oF2t3YVxpcQ3rKmWgGqUR3B5jbQt34BYW/+Vj5f+5xvxW
/+OLmcTwOfb8/zl90i5sTqen6qZs5BM3xC9bIFqFFUI2PhUwHC61hLWkKoNSOcL7L354L1BQ0V7k8ix3BZXe46JILQFmVv2EydQw+cPKecvRLCYL2xwsff2eg+I57
ld55sFFBvwMMA9AIQSMBaPl/mjaGTFcNB3A3LqkqoaPrMvnp6rgKVH3VGR21hDAGVqzWWXvaToNuQaqOEle+6V8TQ95SQ==

Sello Digital

pklgVWMkxX+ecMUBHoxYg6qZUzF/ZMBE7jshU9nvsudRsk+B4XmouvYqBnDnY23qVNe7fLg6O+ZLXE/gRKm5wpA7xzmqLnVcYQPsD78la6pDCREuqM68x
zIOkrvvgVWLKpJ2qPPWy+EMXdn7v5X4bArK4vbXRF9fp3gVqrWzAtmDafwUNWwedgh4TPWqo30sSPH6uIl6f5MYzYir1tvmV9GkLkbRDxqhYorYxLWQcNN2E
uICrjxmTSoDBMBQmTKM/3SKI7o4pI7v2pUcikelhdegav3XMqNG/5JdVald/yLPUCbXnERuflZ+HkDFJV6kvj2elNAong==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|87516600-647B-4B3A-927A-27A40611B0B8|2024-07-11T10:33:33|EFA100217SU5|hRFEvSbZ79OMXM+v22qaQrC5buMOMZykCRbOOC0JkFKghTfkzUy0Y/A1J8HRZ2j3JBKEZdizh9stn4oF2t3YVxpcQ3rKmWgGqUR3B5jbQt34BYW/+Vj5f+5xvxW/+OLmcTwOfb8/zl90i5sTqen6qZs5BM3xC9bIFqFFUI2PhUwHC61hLWkKoNSOcL7L354L1BQ0V7k8ix3BZXe46JILQFmVv2EydQw+cPKecvRLCYL2xwsff2eg+I57ld55sFFBvwMMA9AIQSMBaPl/mjaGTFcNB3A3LqkqoaPrMvnp6rgKVH3VGR21hDAGVqzWWXvaToNuQaqOEle+6V8TQ95SQ==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 360



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

83933EE0-6E0A-437B-8188-B73C2875EF77

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-07-15T09:59:06

LLA62

Folio

17878

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31350

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 122, Fecha orden: 2024-07-08 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$43.45	\$271.55	\$271.55

Total con letra

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$271.55
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$43.4500
TOTAL		\$315.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

hUHOIEtMB0pW5Kyx60xM4gAqiWBguM0CNIN7vgpc+hJYEgOi8rbQNV0BQwXWheLgyVloqapcsImmqDQ1ZPdsgHIGE4QXTQVJQvI+Cu+2FYf1cePw7toxGqUyaxJWefbtSgdTOuOdIMqZ/1pst6GRDk8D3nIDx0rewK+KIfCBU95FK3MbtDqGhx8WAHu1JSynP93QVNNjiVmik4wt2Ww481kCVbeCMfUPdJTGeIRIAJeHX7DeYlkiZyGr2bpyYdUv3sBcBeRx0XEsxrolrT/fk+b+LtwA+R3PKu/O5rMS7V8ok7x13NUqkJSJRFhB9w2jbSZX355qW7R/+maEPCsLWgg==

Sello Digital del SAT

I+ZINZ4ehCNinYc2U/81/0Cpx7TiGYDPWERwd8i4jcyUntZfIE7Zi3VxzM0PzrA8ygp2KnPIqLU5eyAC1tExjmFUIVJviZYkGyBDWyfwH3i0QYOUZn1JZT4XVZIJdSYn+82TgHkagIAb05akDfd/WgyIL0g/pTS2W/ILqXOCwM+cT0fQM0GvUvEd5QJJ01OpGhC8wcFH6dtPTSO+aYhmkcVHSskGnheO/NhZtVgG8Ry5PmieamsOS+AZ2/z5Ri+a9ZNLddKIT107JCDM2m0TC/YOuZNSq8/Uix9qWZwkA+dN2IM9lva79mTfOGtu4qPfYD6UjufBnHJQS6la/qypg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|83933EE0-6E0A-437B-8188-B73C2875EF77|2024-07-15T10:14:06|PPD101129EA3|hUHOIEtMB0pW5Kyx60xM4gAqiWBguM0CNIN7vgpc+hJYEgOi8rbQNV0BQwXWheLgyVloqapcsImmqDQ1ZPdsgHIGE4QXTQVJQvI+Cu+2FYf1cePw7toxGqUyaxJWefbtSgdTOuOdIMqZ/1pst6GRDk8D3nIDx0rewK+KIfCBU95FK3MbtDqGhx8WAHu1JSynP93QVNNjiVmik4wt2Ww481kCVbeCMfUPdJTGeIRIAJeHX7DeYlkiZyGr2bpyYdUv3sBcBeRx0XEsxrolrT/fk+b+LtwA+R3PKu/O5rMS7V8ok7x13NUqkJSJRFhB9w2jbSZX355qW7R/+maEPCsLWgg=||00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-07-15T10:14:06



PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368



Folio

F107601

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro. 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

93CFF91F-551F-4B43-9412-7FC287BBD7A0

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-07-15 10:26:01

Fecha certific.

2024-07-15 10:26:01

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC

GEC981004RE5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Avenida Venustiano Carranza 601 S/N, 31350, Chihuahua, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ

Concepto

Cant.

Objeto
Impuesto

Unidad

Precio Unitario

Importe

90101500

CONSUMO DE ALIMENTOS

1

02

H87

\$500.000000

\$500.00

IVA 16%, Base: \$500.00

\$80.00

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Subtotal \$500.00

IVA 16% \$80.00

Importe en letra

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Total \$580.00

Observaciones

Fecha del folio:2024-07-11T15:13:28 Folio:422210



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

wwufcaTYLLGKJl8z+ew61M9ycQPLwYfVeW0/YnxNuCNGoxWenz8OA1iVUn21FpsRCN2X6b3xcyB9nTMqJKHf8LUD1B2g+P+ZkzRpFN3
05YUX/vvUUnVqs3CeoySI7t1ZlnK2mg+9Cm/qhkgGf+qgs/wg1qGXcv6vwUlnT6308rhUqELdhRbp3KKMt8gskCkscoibrGOXhD/XvINW91U
Wx+rtBPycslvFKkSHIA0EGQAUE92R0loE2l+ca2V0w1NDdBJQPuc+9AdOk8zKu9p4kXTZrX7usOUsrkFQGRW+BYIJ7hH6dCZ2tUVnGXP
22GhWs7qwSQm4UV3ofJxGqw==

Sello del SAT

mv6jVZVkpPaJRzduN7IU5igDa8nT2DBfRnk/ze4dw3li1LcHfQHoDUnXNpJARQVipy2GylASgERIEwEMHal144fhLW02Pkt40iliJctfiu5yD8io
9F+lyMytZLMHuMyXOFfd4royy/yw1icVYalRRi/3VieO7yMpO5Af/YwTBH8aodYsmGVra5tQ+oZgQOG4tLRs5WCO8xPOYg4zj2FObCzHlr
Fc5lnN17Nmd0he953Cu20VMXAtvz2Pd1W/FVcKmk177CgzDszbFW+mJw7xFLpJPVztGrYwrepTSiBaNKBPc5jyY07Do3pROSz0i0ITZ
AIYngL/KdKaaXpvfaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|93CFF91F-551F-4B43-9412-7FC287BBD7A0|2024-07-15T10:26:01|PPD101129EA3|wwufcaTYLLGKJl8z+ew61M9ycQPLwYfVeW0/
YnxNuCNGoxWenz8OA1iVUn21FpsRCN2X6b3xcyB9nTMqJKHf8LUD1B2g+P+ZkzRpFN305YUX/vvUUnVqs3CeoySI7t1ZlnK2mg+9Cm/
qhkgGf+qgs/wg1qGXcv6vwUlnT6308rhUqELdhRbp3KKMt8gskCkscoibrGOXhD/XvINW91UWx+rtBPycslvFKkSHIA0EGQAUE92R0loE2l+c
a2V0w1NDdBJQPuc+9AdOk8zKu9p4kXTZrX7usOUsrkFQGRW+BYIJ7hH6dCZ2tUVnGXP22GhWs7qwSQm4UV3ofJxGqw==|00001000
000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

PAGADO EN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-340

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: PARTICIPAR EN NOMBRE DE LA SECRETARÍA EN LA EXPOSICIÓN "SEMICOM WEST 2024" EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA	08-JUL-24 - 10-JUL-24
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	10-JUL-24 - 11-JUL-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOD QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

AUTORIZO
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368

Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-546/2024
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 03 de julio de 2024

MF. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGIPDP-037/2024, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta	Participar en la exposición "SEMICON West 2024"
Ciudad	Período
San Francisco, CA, EUA	08 al 11 de julio del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

LRDH/are

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

**Oficina del Director General de Industria, Promoción y
Desarrollo de Proveedores**

Oficio No. SIDE/DGIPDP-037/2024

Chihuahua, Chih., a 03 de julio de 2024

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.-

De conformidad al **Anexo N° 033/2023, publicado el 26 de abril de 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para un servidor: Leonel Enrique Chavira Acosta, con destino a San Francisco, CA, EUA., con la finalidad de participar en la exposición "SEMICON West - 2024", durante el periodo comprendido del 08 al 11 del mes de julio del presente año 2024.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



MF. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

LECHA

PAGADO EN

12 JUL. 2024



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

COPIAS No. 368

Chihuahua, Chih., a 03 de julio 2024.

M.F. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores
Presente. -

En respuesta a su solicitud de autorización contenida en el oficio No. **SIDE/DGIPDP-036/2024**, me permito mencionar que, resulta de gran importancia para el Gobierno del Estado de Chihuahua, su participación en dicho evento, toda vez que el mismo, se alinea con nuestras prioridades de esfuerzos, expansión y transformación en la industria y economía, favoreciendo el crecimiento económico entre ambos países, así como el debido cumplimiento a las líneas de acción indicadas en el Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027, y el Programa Sectorial Innovación y Desarrollo Económico 2022-2027 de esta Secretaría.

Por ello, le hago de su conocimiento, que su comisión a la ciudad de San Francisco, California, con el objetivo de participar en la exposición "**SEMICON West - 2024**" del **día 08 al 11 de julio** del presente año **ha sido autorizada** conforme al Capítulo Octavo, numeral 178, de los lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, por lo tanto deberá efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Cabe mencionar que deberá comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme a los numerales 192 y 193 del ordenamiento anteriormente citado.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Secretario,



Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/08/2024 04:02 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 140

R. A. 946422

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	21524
NOMBRE	LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
RFC	CAAL720822RE5
DEPARTAMENTO	10431001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCION Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 368
IMPORTE DEL VIÁTICO	23,581.17
IMPORTE COMPROBADO	22,552.17
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,029.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90464226

EMPLEADO LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Leonel E Chavira A

Referencia:

20240428647543394259

Folio Internet:

20244286475

Folio 945795851

Fecha de pago: 20-08-2024

Hora de pago: 08:45

Autorización: 652266

Importe: \$1,029.00

Medio de pago: VISA/MASTERCARD

UN MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368

Pag. 12 julio
Dev. 140

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-368

BUENO POR: 23,581.17	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 17/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPAR EN NOMBRE DE LA SECRETARÍA EN LA EXPOSICIÓN "SEMICOM WEST 2024" EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA			
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.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA		PERIODO: 08-JUL-24 - 11-JUL-24	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR GENERAL	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 21524	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 5

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	20,581.17
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	3,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 3,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS TERRESTRES DURANTE LA COMISION				TOTAL PASAJE: 3,000.00	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	10-JUL-24	11-JUL-24	1	1		0.00	3,799.95	0.00	3,799.95	3,799.95
ESTADOS UNIDOS	CALIFORNIA	SAN FRANCISCO	08-JUL-24	10-JUL-24	1	2		3,060.44	6,860.39	3,060.44	13,720.78	16,781.22
										TOTAL VIATICO: 20,581.17		

ESTE VIATICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
RENTÉZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, LAURA ROCÍO
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

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368

PAGINA 1 DE 1

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-2024-104-368

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-JUL-24
08-JUL-24

AL:
11-JUL-24
10-JUL-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

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

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-368

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: PARTICIPAR EN NOMBRE DE LA SECRETARÍA EN LA EXPOSICIÓN "SEMICOM WEST 2024" EN SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	10-JUL-24 - 11-JUL-24
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA	08-JUL-24 - 10-JUL-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-368

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
ESTATUS PROCESO: RESERVADO
NO. EMPLEADO: 21524

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL SEMICON WEST 2024 Y CEREMONIA DE COLOCACIÓN DE 1A PIEDRA DE LA NUEVA PLANTA DE BECTON DICKINSON EN CIUDAD JUÁREZ	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) se atendió a representantes de empresas, tanto en el stand de Chihuahua, así como en los recorridos por las áreas de exposición instaladas, como resultado se cuenta con varios prospectos de negocio (proveedores). 3a planta en Ciudad Juárez, representará una inversión de 80 millones de dólares y 50 nuevos empleos.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) se contribuye a los objetivos y estrategias, plasmados en el PED 2021-2027, para fortalecimiento de la economía y generación de nuevas oportunidades de desarrollo, así como con el Plan Sectorial 2021-2027 de la SIDE en sus objetivos rectores: Inversión Estratégica en Áreas de Especialización, Empleos de Alto Valor, Crecimiento Sostenible y Empresas Competitivas.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se dará seguimiento a los prospectos de inversión para promover su instalación en el Estado, así como a las oportunidades para el desarrollo de proveeduría local	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	3,000.00
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	20,581.17
TOTAL 23,581.17	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 368