

INFORME DE GASTOS

Fecha: 7 de agosto de 2024

Nombre de la Dependencia: 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-2024-104-

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar inauguración de la nueva expansión de la planta Spectrum Control, atender reunión con representantes de Inventec

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
41258	22/07/2024	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas La Salle	\$ 500.00
1589080	23/07/2024	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$ 855.51
Total				\$ 1,355.51

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-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
50268	23/07/2024	Hospedaje	Operadora Turística Paso del Norte	\$ 2,944.20
15495	22/07/2024	Consumo	Maria Cristina Ortiz Gonzalez	\$ 583.05
63672	23/07/2024	Consumo	Café Sirena	\$ 245.00
108651	23/07/2024	Consumo	Restaurant Arizona	\$ 496.00
328612	23/07/2024	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 69.00
Total				\$ 4,337.25

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$ 5,692.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,285.65
Importe a reembolsar (-)	\$ 592.89

PAGADO EN

19 JUL. 2024

Autoriza



Lic. Fernando Alna Quiñonez
Subsecretario

Revisa

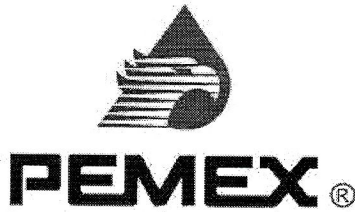


C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

VIÁTICOS No. 381

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

SAUZYC 41258

FOLIO FISCAL

a9759b7d-1d0e-4937-8596-e0f93d25fa5f

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2024-07-22 HORA: 08:24:29	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENIE 201620 Regimen Fiscal: 603 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
21.1060	LTR Litros	PL19223/EXPES/2016-990494	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 990494-0)	\$20.497593	\$432.62	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Ab/AnztoEB4Rv06E3AplrfjYxblHDJ+JpRpwBfcmwMcXXCbzxM/ITcW/0vlu+tYyJqBZQpyG557O3G+KUDWQTATTu6i9yhh2lptjg5glwa3Ws4TTxnl0yif4y07PxlgaQVvppihVYyou0eQr4O7oWwpEIRGRInmdvNlKpJv8E4VSUE7Sw6SSS9kcmqT08Y3aivf+NNt8qIVQZpsCiGx5qx207uODio7Da1EURGpVavw0rk+e/FjipPoADYUtoVZ3+oVo2yrEv04QuTMXiZ3ZPiFTXMQ7RwFJSj18ZexhGpyTof085Yd88X1DRkvlwNSyUN7+Unu1QKlIPim0/6zg==

Sello del SAT:

bu90Yc18bObEljXxZ19T2CdmpBPJjHunBsnodsCVFXxLRNnYzZPmnqO1gcZ/g701I+mvdZGgjHIClisv1NEQOs0bCx9vWFCe2Pi1qtaAK3z3Xgbv/I5GeK3fPbFYkO0g8KoeXrj0Inddyq4UdWRFCHw8EWG0omaheyJbcWmVSijD+80myTYAxwDiCPvwoQh/ZPhQq/MlJtmC0YWKDslk7QphtsKw4VWRDSz8jnS3AUtmN0mKjbmprKdA/V2dBusiaU8KTQfOLSuma58sgyL5QqEHyM1U+KRW2kwprYKjVBy71R6ix2h4/x++LqmFd87ErD2jXxbpYGkn9YbU/w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a9759b7d-1d0e-4937-8596-e0f93d25fa5f|2024-07-22T08:24:33|EDI101020E99|Ab/AnztoEB4Rv06E3AplrfjYxblHDJ+JpRpwBfcmwMcXXCbzxM/ITcW/0vlu+tYyJqBZQpyG557O3G+KUDWQTATTu6i9yhh2lptjg5glwa3Ws4TTxnl0yif4y07PxlgaQVvppihVYyou0eQr4O7oWwpEIRGRInmdvNlKpJv8E4VSUE7Sw6SSS9kcmqT08Y3aivf+NNt8qIVQZpsCiGx5qx207uODio7Da1EURGpVavw0rk+e/FjipPoADYUtoVZ3+oVo2yrEv04QuTMXiZ3ZPiFTXMQ7RwFJSj18ZexhGpyTof085Yd88X1DRkvlwNSyUN7+Unu1QKlIPim0/6zg==|0000100000506267356|

PAGADO EN

19 JUL. 2024

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6856)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

VIÁTICOS No. 381

SUBTOTAL \$432.62

I.V.A. 16.00% \$67.38

TOTAL \$500.00

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTROQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613
Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #319266

FOLIO : 990494
FECHA : 22/07/2024, 08:21 (9904940)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
WEB ID : 76294204

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6856)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	21.106	LTR	23.69	500.00

SUBTOTAL: 432.62
IVA: 67.38
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.87.0

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32350

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI41589080

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 26/07/2024

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	125973
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	Ave Venustiano Carranza #601	COLONIA	Obrera
CIUDAD	Chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/7015/EXP/ES/2015-31480310	45.289	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.5311	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 769.28	Tasa	8 %	\$ 793.97

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E03468

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (51/100) M.N.

PAGADO EN

19 JUL. 2024

SubTotal	\$ 793.97
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 61.54
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 855.51

OBSERVACIONES

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

TICKETS

31480310

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	04bd9182-0cea-4d1e-bcc8-1b54fab52356	00001000000518812364	26/07/2024 14:21:07



Nogales CUU
Dirección: Ave. Plutarco Elías Calles #5015, Monterrey, Coahuila

PL: PL/7015/EXP/ES/2015
Le atendió: JUAN MANUEL RODRIGUEZ
LEMA
Fecha: JUL 23 24 Hora: 11:17:57
Terminal: 94942009
Atención: 4060189

CLIENTE

Folio: 31480310 Bomba: 10
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 6856

VENTA
VISA

Producto Cantidad Precio Importe
MAGNA 45.289 \$ 18.89 \$ 855.51

Total M.N.: \$855.51

Aprobación: 622484 Cargado
ARQ: F19C8C4F875A82B4
AID: A00000000031010
No. Tarjeta: 121

spin
premia

Forma parte de Spin Premia,
Gana puntos y usalos para
pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS
para facturar



¡Queremos escucharlos!
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
800 OXXOGAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresá:
www.oxxogas.com

FOUR POINTS BY SHERATON

Ciudad Juarez

EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE
RFC: OTP180611SE2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Avenida Campos Eliseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col.Campos Eliseos Juárez Chihuahua C.P 32472

FACTURA FH - 50268

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000518003285
Fecha Emisión: 2024-07-23 10:43:06
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 2ee6bc7f-1a88-4888-b0d3-791459fa117f
Fecha de Certificación: 2024-07-23 11:43:07
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Recepción
Lugar de Expedición: 32349
Dirección: Avenida Del Charro No. Ext.215 Col. Partido Diaz Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31350
RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS HUESPED

Huesped: CHAVIRA, LEONEL
Folio: 50617
Check In: 2024-07-22
Habitación: 0115
Check Out: 2024-07-23
Reservación: 212719

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- FPCJ1506172 3.07.2024 11:42:43	1.0	ROM	Habitación	Room Charges	\$2,625.00	0.00	02	002 - IVA Base:\$2,625.00 Tasa: 0.08 Importe: \$210.00 Factor: Tasa	\$2,625.00
Subtotal:										\$2,625.00
Descuento:										0.00
IVA (0.08):										\$210.00
ISH:										\$105.00
IAU:										\$4.20
Importe con letra: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.										
Total Comprobante:										\$2,944.20

Método de Pago: PUE - Pagó en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$2,944.20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bVFEfvTnpATvNcEIPUoclEhI9YwFOuItws41j9Rp6DeahFjNjY5i3bPTIEUAS14mt84rE0GvRIEItMLbGLmmZmjJ2e0li3NP4izPdv4woG10o0NdBFdN8dKNRfaDxtlTyK2LsvhHF3jctvRc4Nx0Fo3S/TCE4mpIMYOl0QMvzQP0BoGSRNfWJcRFU6Gc2StQjpr/t4c4wTg6PIp3a0SymPu6XxLOGBf/HkR8lxMNUA==

SELLO DIGITAL

jr3wTf6HWK08qZPDPrzUOh12e3TaZnPkqWtXaXytLiYxnrhDijBbHfRe3g8zaSs0X/XFaIp5Nhexo2C1S1uAasLqTlaJAaqsoomp1/kcATwap48q6KvdDahuSD4k7YfGyK0dc15ZAvDy+Z8Tb/SYK7TVj4HWnLgPpsOulcEAhZ7u/KxxWQlCHXylBaLHfgVqc9UBLMxV8SEVgrq5oCMRilLaRjI9pvp5/2Q2Lr/u9NHooXfMq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2ee6bc7f-1a88-4888-b0d3-791459fa117f|2ee6bc7f-1a88-4888-b0d3-791459fa117f|2024-07-23T11:43:07|LSO1306189R5|bVFEfvTnpATvNcEIPUoclEhI9YwFOuItws41j9Rp6DeahFjNjY5i3bPTIEUAS14mt84rE0GvRIEItMLbGLmmZmjJ2e0li3NP4izPdv4woG10o0NdBFdN8dKNRfaDxtlTyK2LsvhHF3jctvRc4Nx0Fo3S/TCE4mpIMYOl0QMvzQP0BoGSRNfWJcRFU6Gc2StQjpr/t4c4wTg6PIp3a0SymPu6XxLOGBf/HkR8lxMNUA==|r9onAtVYwdhQ7V942Pz8OESbl+H8OB0jdtP0BOK4mmZmjJ2e0li3NP4izPdv4woG10o0NdBFdN8dKNRfYbE/ot9SJ7J1Xgt20WWhcAs+KglQswZrNLcXe+G7e0QMvzQP0BoGSRNfWJcRFU6Gc2StQjpr/t4c4wTg6PIp3a0SymPu6XxLOGBf/HkR8lxMNUA==|846663||

Getnet

VENTA

FOUR POINTS JUAREZ
(0001) FOUR POINTS JUAREZ
AV DEL CHARRO 215 2
COL. PARTIDO DIAZ, CHI
8796610818 HOTEL FOUR POIN JUAREZ

TERMINAL ID: PGPA0001
No.Tarjeta: xxxxxxxxxx1008 - (C)
CREDITO/AMEX/BANK/AMEX

-C-I-E-N-T-

APROBADA
IMPORTE

11 20 MXN

Op: 496779930

Ref.: 202407223034
ARQC: *****5334
AID: A000000025010801

Aut.: 881630

Fecha: 22/07/2024 21:30:57

ACOSTA/LEONEL E CHAVIRA

ME OBLIGO A PAGAR EL MONTO TOTAL DE ESTE RECIBO ALUDEL AL CONTRATO CELEBRADO CON AMERICAN EXPRESS
POR FAVOR, CONSERVAR PARA SU REGISTRO
GETNET V4.10.0

k4
37e

Inc
31h

Lm
YA
509



PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063

E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	502.6290	0.00	502.63

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	502.63	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	80.42

Subtotal: 502.63

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Pesos 05/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 80.42

Total: 583.05

Sello Digital del CFDI

Cn6Wz+LR05qSXArdXOnoGjIMcb6MNU5+IDMYUWb2UNmk2V5bSVfa8FMHE77HBSPPzslBtpfk1M1Zz4jsw7KIA06h1oGM5DJmMw05351HkDruG/7MXjGHIQ7j2NC7wvQXYvNmMymgHNBmJQkrAmjJwsc6bXWQVgJNkzOQn6nnHAE4e
XhaRixgMkSVjHw1csXKIMxbUGvZf6BpeXaJfO3ihQIRsloEGUqSubH9gkHxNQ3HDAPUJEf6LcHCS1dFf6pJIR7DX7TnTnJaJP4elbd4DMUcoUz0bIF2m9bp602aQhaani+ThuxFx0KC9QnPeKoAjdA==

Sello del SAT

TGYleQClyXw7C5FTvmiB8ZeDdj7Jd3E4oPTEUv0PPJjvcX84W4k1jvRmxyQSCMFmdHCTuKtEp6RRZ9AWYQCNt46CyzrC11UOpWcpNUFEPmwwKtd2MSqNlQmLbs1uD8u5yJDKuJjY
nGmZK3jUdh5bdgVMTqoM553TCV+egp8Y0U6FAADVdHdbBZMBOK6W38irH2V51HDWUdFT1DgIqyEn4OURUSIFNCFPzanvFGTSEWQV9GE9CXCn+egyr6mU8xlypKY8kpc7ZM/c1.

Cadena Original del complemento de certificación digital c

||1.1|c3e39b0c-4535-471a-beac-72a7853e2d36|2024-07-22T12:32:56|CAD100607RY8|Cn6Wz+LR05qSXArdXOnoGjIMcb6MNU5+IDMYUWb2UNmk2V5bSVfa8FMHE77HBSPPzslBtpfk1M1Zz
7MXjGHIQ7j2NC7wvQXYvNmMymgHNBmJQkrAmjJwsc6bXWQVgJNkzOQn6nnHAE4eXhaRixgMkSVjHw1csXKIMxbUGvZf6BpeXaJfO3ihQIRsloEGUqSubH9gkHxNQ3HDAPUJEf6LcHCS
F2m9bp602aQhaani+ThuxFx0KC9QnPeKoAjdA==|00001000000507247013||



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): c3e39b0c-4535-471a-beac-72a7853e2d36
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-22T12:32:56
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: TGYleQClyXw7C5FTvmiB8ZeDdj7Jd3E4oPTEUv0PPJjvc
9AWYQCNt46CyzrC11UOpWcpNUFEPmwwKtd2MSqNl

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet

VENTA PROPIA

RESTAURANTE EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO
PROL AHUMADA 801
COL. AHUMADA, CHI

9111457 RESTAURANTE EL PAISANO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6856

CREDITO: BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

COTIZADO \$ 507.00 MXN

PROPIA \$ 76.05 MXN

TOTAL \$ 583.05 MXN

Oper.: 494977813

Ref.: 20240722125027

ARQC: *****9860

ATD: A0000000031010

Aut.: 162820

Esero: 1 Turno: 1

Fecha: 22/07/2024 11:50:40

CHAYRA ACOSTA/LEONEL ENRI

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS PAOS

REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

VIÁTICOS No. 351

Emitido en: 32800

Pagina: 1 de 1



FACTURA

SNBHS 63672

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 169811157

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/2024 02:15:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	226.85	226.85	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/07/2024

SUBTOTAL	\$226.85
IVA	\$18.15
TOTAL	\$245.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E6EBC8E6-32F9-4B6B-A4DB-C42CDF85530A	26/07/2024 02:15:52 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

YrLuzXF9UteUy+7bmVxuyL7BNUSlth9ASm1+0jABVnxi04FWm7i3VXP2UG4X+JGLgQMZbXhLLQ0tk77GFOcNGZJi571UP+DYNVVO9qygVd6IPsKc4tCw73rAhaXCrvRFRy9KYPXdko3QFQP9op69JRw6KwZgikaADYr6JIWRizPMIM8gpWwMujcsrZ/5ZqO/YLGG3KIAIDmNPDU1oo4V580aNVrLJ7rnPPZCwuMcf9wLQxcNtGx1URKb25/61KjuHXjaV+cMY7pYwsl5ZD8t3MDiZuVkv0hEVbRgS/fm acABdZa0fcdXPIPu+7im0vksajjGgocEEYgOJzBhA==

Sello digital del SAT

amHjx66Pgo1HiV6H+ii4mFr8E9iqXHfE+M+lc8jq1+Itv+5BdGKjKv0PsYvPoROwek95CEKfFw9PTxQN6Lz4quZp3kiBGukUS/3oL6/YG5C4v63AGQNV07un2XVNdZkbVgYowewuh+Mm/4yj1urB6QiB3sZxTa1xtZnglemvqHyH252kw24hiKxa3dSDu/B3PsZhcnDEA2/gD4Kk8Z2rSuW8rcuSPsPpcScviAvxH0eawsnaNP1hwTc2QsJ+jpG2vJFKsMgoJQITDeUU8p97gb6RDiiWyzrZf+wZ36wxf6DVobN2c4pyj92JLqebT2JOUBn+3eAM2i5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|E6EBC8E6-32F9-4B6B-A4DB-C42CDF85530A|2024-07-26T14:15:52|INT020124V62|YrLuzXF9UteUy+7bmVxuyL7BNUSlth9ASm1+0jABVnxi04FWm7i3VXP2UG4X+JGLgQMZbXhLLQ0tk77GFOcNGZJi571UP+DYNVVO9qygVd6IPsKc4tCw73rAhaXCrvRFRy9KYPXdko3QFQP9op69JRw6KwZgikaADYr6JIWRizPMIM8gpWwMujcsrZ/5ZqO/YLGG3KIAIDmNPDU1oo4V580aNVrLJ7rnPPZCwuMcf9wLQxcNtGx1URKb25/61KjuHXjaV+cMY7pYwsl5ZD8t3MDiZuVkv0hEVbRgS/fm acABdZa0fcdXPIPu+7im0vksajjGgocEEYgOJzBhA==





Folio

F108651

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

640061D5-3546-4893-B8F0-877CA34880B7

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-07-26 14:27:08

Fecha certific.

2024-07-26 14:27:09

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 No. 601, 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	\$427.586200	\$427.59
	IVA 16%, Base: \$427.59				\$68.41	

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Subtotal \$427.59

IVA 16% \$68.41

Importe en letra

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Total \$496.00

PAGADO EN

19 JUL. 2024

Observaciones

Fecha del folio:2024-07-23T13:41:32 Folio:426623



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

Gr7bk5VeOutKcy7idKVoefV3MbAWI8tfl8jMN
QOW6aC4Xvc7DdXWUppL6EqVtprmd8HbSj
eXCVoYXcd23sd/nVM2DoENx0kqDr7fn4x3v
Ocz8jSs0iLS8MTtRg5Q==

Sello del SAT

qNSDZt0ej3SKsP6kG8g5B7iT4A4S5fkKLMZ
H5dSPJkINtrJgWt7o+MYRYZgFab7NYjzx9JI
2TpsVBHcTHyJVT96VlZduxg976PnqADZfnO
wsKHyl9bRibrwCJnkcuwGloQ==

Cadena original del complemento de certi

[1.1]640061D5-3546-4893-B8F0-877CA348
nSPqAskqou8lsrsbqMCRl/Zi9lJkt8lecbBreg
MxGjGjkSbyTX5oWPaWmy47P8jzktEnHN9E
ul8pyPvcSKRORm4Bq2shS0sx2qXop+SILM
41||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Getnet VIATICOS No. 381

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2

MIGUEL AHUMADA S

COL. AHUMADA, CHI

8786761 REST ARIZONA

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXXXXX6856
CREDITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

\$ 496.00 MXN

\$ 74.40 MXN

\$ 570.40 MXN

Oper.: 498349033

Ref.: 20240723152425

ARQC: *****P899

AID: A0000000031010

Aut.: 550877

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 23/07/2024 14:24:43

CHAVIRA ACOSTA/LEONEL EURI

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET

TstwpIIXWAaV9jQCzBxnWZi9XdultFv
iSsI2Eb7mo/lmCjwy7/kzHJvbU48NDk
JRUPHKs1tC2+HmXMD0wnJk6oJ4JjpKQ9XZUytdLiES8jffMoqO42Y3EeZc
Z4sMG/Y10i1smbH6TBj3mdGSR4a
jwvjH8FtB0UmkrTAQQWC7BdXVZQ4OutKcy7idKVoefV3MbAWI8tfl8jMNv4
Xvc7DdXWUppL6EqVtprmd8HbSj2/Z3
d23sd/nVM2DoENx0kqDr7fn4x3vytGj
S8MTtRg5Q==|000010000007059284



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600240726205328612

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

131b8c82-9b43-4291-9b48-488d8698f6ef

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-07-26T13:53:28

Fecha de certificación: 2024-07-26T14:53:29

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	14.50	0.00	43.50	02
1.00 EA	50161813	MMS CACAHAUATE 44.3 GRMS	23.61	1.89	23.61	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

67.11

0.00

1.89

69.00



Sello digital del SAT

ChouYoh0XXxJld2+ppup/MC5KRCr/sqCfa1GsIPg3cq6MAYe+XzrNdQ2ubps6kW4rgVwDoiJrREX5vV56Ek3IN5mShMGcxe8v
b2Pbv+S4y43hlmSP7zFtUfTzTXVj6Z38b5ugz/4c6Cj4YEWAF3w2XmK5nHuY5o89xrvFUj1CPnxzbeSVzQPdTo+cW+YlSip6Fo
4fyhGB2491DfPE1EfMPSM4lo46KHVA/7DsGDdwKRyPbbQuizYh0LUN0F1qGRUBOXxydyKR+EWFRS4gER6pg0fePa35EPgolr
AO9CMifZbstsvm0+OyV16I26IzBzP4yLssXTjwL7Yxrb9Q==

Sello digital del SAT

nNUxzRYdUnlMAJ3nIV1FOgO5OFF2/Uqke4/IFEE/1JPTJstX7CjH+a0mKjcdDryLJMG/UIM007RcQDuToqadJfC3SoLzpXetTWgw5ET
OezY8yg0iZLfysdTgoJBPM4Udq2H7fM5Khil1SdK+Q3bHd+z9qpRR0H5gkwY7/pK+ZMcT5bUjfh3CKe8RB+QawXUXsAxU
QqkOCit7ub3KjObDLKxVj7mwsDHVoNywCG8ju7eVrePjyMtQIGMK/4Izp5355irR2mGwxT+3t/IS5gWawgTl1rMukfTjV1j6F4qM
mw4w516Dz0FEjyHsAPWp6X0JZr53tiyz7XU9eg==

Cadena Original

||1.1|131b8c82-9b43-4291-9b48-488d8698f6ef|2024-07-

26T14:53:29|AUR100128NN3|ChouYoh0XXxJld2+ppup/MC5KRCr/sqCfa1GsIPg3cq6MAYe+XzrNdQ2ubps6kW4rgVwDoiJr
EX5vV56Ek3IN5mShMGcxe8vb2Pbv+S4y43hlmSP7zFtUfTzTXVj6Z38b5ugz/4c6Cj4YEWAF3w2XmK5nHuY5o89xrvFUj1CPn
xzbeSVzQPdTo+cW+YlSip6Fo4fyhGB2491DfPE1EfMPSM4lo46KHVA/7DsGDdwKRyPbbQuizYh0LUN0F1qGRUBOXxydyKR+
EWFRS4gER6pg0fePa35EPgolrAO9CMifZbstsvm0+OyV16I26IzBzP4yLssXTjwL7Yxrb9Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SONORA CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALMAJA0404020 3 23/07/2024 14:30
AGUACIEL 1 LT 3 52.50
218386.3 2 x AGUA PURIF 2 9.00
MMS C 44.3 GRMS 1 25.50
Fol Vta: 45339 Total: \$ 69.00
ID: 10CHI508BN3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
\$\$\$ ANEXO: \$9.00 \$\$\$
SIN IVA Y NUEVE PESOS 99/100 N.N.
Efectivo N.N.: 100.00
Total: \$ 100.00 Cambio: \$ 31.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CALLE MIGUEL AHUMADA #212 A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionclientes@oxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/08/2024 04:02 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 139

R. A. 946573

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 - 381
IMPORTE DEL VIÁTICO	6,285.65
IMPORTE COMPROBADO	5,692.65
IMPORTE DEVOLUCIÓN	593.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90465734

EMPLEADO LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Leonel E Chavira A

Referencia:

20240428655243391263

Folio Internet:

20244286552

Folio 945796989

Fecha de pago: 20-08-2024

Hora de pago: 08:47

Autorización: 675711

Importe: \$593.00

Medio de pago: VISA/MASTERCARD

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 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

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381

Pag - 19 jul.

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-381

BUENO POR: 6,285.65	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 65/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: INAUGURACION DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA SPECTRUM			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			
VIATICO SOLICITADO POR: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA		PERIODO: 22-JUL-24 - 23-JUL-24	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR GENERAL	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 21524	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	4,027.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	858.65
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	1,400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 700.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 1,400.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: GASTOS PARA COMBUSTIBLE				TOTAL PASAJE: 1,400.00	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	22-JUL-24	23-JUL-24	1	1		1,085.70	3,799.95	1,085.70	3,799.95	4,885.65
										TOTAL VIÁTICO: 4,885.65		
TOTAL: 6,285.65												

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.


AUTORIZÓ
ALBA QUIÑÓNEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE 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 ELECTRONICOS, 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"

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381

PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-381

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: INAUGURACION DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA SPECTRUM

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	22-JUL-24 - 23-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
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-381

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-JUL-24

AL:
23-JUL-24

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

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-381

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

NO. EMPLEADO: 21524

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Representación de SIDE en evento de arranque de expansión de operaciones de la planta Spectrum Control, atender reunión con representantes de Inventec	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentarán los nuevos procesos de manufactura especializada del sector aeroespacial, reunión con empresa Inventec para revisión de solicitud de incentivos presentado por la empresa ante la SIDE	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se contribuye a los objetivos rectores de la SIDE: Empleos de Alto Valor e Inversión en Áreas de Especialización	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Derivado de esta expansión de la empresa del sector electronico, se cuenta con nuevas capacidades en el estado de Chihuahua, mismas que se integran a la cadena de valor de este sector, además de que se generarán nuevos empleos e inversión	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	1,400.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	858.65
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	4,027.00
TOTAL 6,285.65	

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: _____

AUTORIZÓ
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

PAGADO EN

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

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381