



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de febrero de 2025

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:	Fecha de comisión
Leonel Enrique Chavira Acosta	21524		23/01/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar en el taller "The potencial for green industrial strategy in Mexico" organizado por la Secretaría de Economía Federal.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
703673	23/01/2025	Traslados	CASTAM	\$ 370.00
1511	23/01/2025	Traslados	Celeste Trejo del Rayo	\$ 159.91
1678	23/01/2025	Traslados	Javier Delgado Contreras	\$ 66.06
SN	24/01/2025	Traslados	Uber	\$ 289.91
Total Pasajes Terrestres				\$ 885.88
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 885.88

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
139215358544	22/01/2025	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-CDMX-CDMX-CUU	\$ 8,156.00
1394420542282	22/01/2025	Asiento	Aeroméxico	CUU-CDMX-CDMX-CUU	\$ 676.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 8,832.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 8,832.00

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
258245	24/01/2025	Hospedaje	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera	\$ 3,302.98
8067	23/01/2025	Consumo	Pizzeria y Cerveceria	\$ 625.00
16973	23/01/2025	Consumo	Tiendas Extra	\$ 31.50
26291	24/01/2025	Consumo	Raw Republic México	\$ 465.00
466644	24/01/2025	Consumo	Erick Kayser México	\$ 190.00
Total Viáticos				\$ 4,614.48
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 4,614.48

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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 Viáticos y Pasajes	\$	14,332.36
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	-
Importe a reembolsar (-)	\$	14,332.36

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas

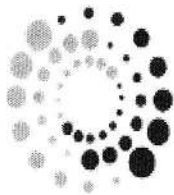
Subsecretario de Industria, Promoción y Minería

Lic. Angelica Renteria Enriquez

Encargada de Viáticos

Leonel Enrique Chavira Acosta

Dir Gral de Industria, Promoción y Des de Prov.



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 703673

FECHA DE EXPEDICION 2025-01-27T12:34:02
FECHA DE CERTIFICACION 2025-01-27T14:20:49,

EMISOR
CASTAM
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 603
DOMICILIO 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 130004250123504, FECHA: 2025-01-23 13:00:04 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	370.00	370.00
SUBTOTAL				370.00
IVA			%	
TOTAL				370.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 051379a1-a7ac-4bbf-8d58-cdcca2b75ab0



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

dfQpGjEJrxRJ8FCZfywrlRO
rzTyMI7Yqsk8siUx6m39nvjv
CcGd1TEq4EDjOvwfwduy9k
MhDkIPVqlqCDCrPIMVIAh:

Q5stpTEAqN8z/WAs+cVULE
ap3YbRkSVo3ZkyKY1Lf4Hol
clxtMmKpFPW9Pf5UWVCL
4XVnlhuvyFCEzg8/sVaFKGt

||4.0|WEB2|703673|2025-01-2
AM|601|GEC981004RE5|GOE
ERVICIO DE TRANSPORTA
PAGO: (Tarjeta de crédito), 1

AEROPUERTO INT. DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAS020301462 CASTAM S.A. DE C.
ENRIQUE FARMAN 142, COL. AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Linea
ZONA:5 CENTRO
CUAUHTEMOC

XPoLOWc5edX4eapPS
HvKn7OrbELKJqRHY
kMucikeX3/0zGuwCS

LUobvBIT2ZzfWRpeF
1GUlgn892xMV+jXJ+j1
V/ljh1hWDNOy1w+p9

CAS020301462|CAST
04|1|E48|SERVICIO|S
13:00:04 FORMA DE

TARIFA:

\$370.00

PASAJERO

FECHA 2025-01-23 13:00
TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T2BH3
SERVICIO: SEDAN
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
130004250123504

YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO

FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS
NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA DE SU EXPEDICIÓN.
CONDICIONES DE USO EN LA
PAGINA
www.taxisyellowcab.com



13 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 70

Factura: LHYMG-I-0001511

Fecha de Expedición: 2025-01-24T09:30:54

Lugar de Expedición: 03560 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CELESTE TREJO DEL RAYO

RFC: TERC8704256Y9

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	137.85	002-IVA 16.00% 22.06	137.85
Importe con letra				Subtotal	137.85
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	159.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06

Observaciones:

Viaje: 2025-01-24, MEXICO CITY

PAGADO EN

13 FEB. 2025



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 0d33458f-3b6c-40e7-a3f2-7fcc081312e1

VIATIFacturiE

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000506900722
Folio Fiscal: 815845E8-E53D-5683-8A0E-1912EFC56005
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

OG7mIDxEP5HhZlTmtGatjkSHU3r7/xo3nzMTTuwTXaFBU/QWpflKNL0738klAd3fbYT6EQGKD9pGtzjdm+YD
8rgUmlC/uonMvMDDzoqKVAQamF+N0aYk4WYMCjIBNBpfMpZKP/E5bj18UourQ+P13E/50nfjeeE4khUz4j7vH
HNBxdev3iDczDIMmcGlmSy9V2BoDlkZv1z6QOfn+lb+uHlACYG8UDhmBBBv/U/a0m4icnRxZDR+W6rj7SgzRZV
xpefApmNmEs35kZRkXkNfrNbMygbld/12KcdlO5Vz33Yw/gvNEBqMGL7HqlafTOziRsJvphvtvDIsP3KXJnw==

Sello digital del CFDI

InIjymewEt4FKKMkjWe5jmn9u8KvV46bS8E4QabE3wcZr4s1zgr+6kUiTBvh0MvgEtcM9Rld2p0DinYjW1u4xY
EBW1S02MblZqnlGn17Q8V44EZb2KFIAALHALY9xn+m6fOoaNjgh9Pei9HovhAlJ4TpFcKZ2P5IdA9bwGZ5lw
SOXYkjyRbvOGDBTj7ZqwgahmcOllIPGtrWC30wWUbzKv06jsNyci6Gd4G74fPv91OKULMqaJ60nf0Tm50KH+uo
ZQCqEFh5nuJRTYdmJlJyUlyOi2RhOLkzlw4m2+ESP40Ef41wNyXwob3000A8wnetj95mFMT0z3RM09Z31wZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|815845E8-E53D-5683-8A0E-1912EFC56005|2025-01-24T09:30:59|OG7mIDxEP5HhZlTmtGatjk
jSHU3r7/xo3nzMTTuwTXaFBU/QWpflKNL0738klAd3fbYT6EQGKD9pGtzjdm+YD8rgUmlC/uonMvMDDzoqKVA
QamF+N0aYk4WYMCjIBNBpfMpZKP/E5bj18UourQ+P13E/50nfjeeE4khUz4j7vHHNBxdev3iDczDIMmcGlmSy9
V2BoDlkZv1z6QOfn+lb+uHlACYG8UDhmBBBv/U/a0m4icnRxZDR+W6rj7SgzRZVxpefApmNmEs35kZRkXkNfrN
bMygbld/12KcdlO5Vz33Yw/gvNEBqMGL7HqlafTOziRsJvphvtvDIsP3KXJnw==|00001000000707310321||

Factura: 05A01-0001678

Fecha de Expedición: 2025-01-23T16:42:22

Lugar de Expedición: 09230 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JAVIER DELGADO CONTRERAS

RFC: DECJ671223ME9

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	56.95	002-IVA 16.00% 9.11	56.95
Importe con letra				Subtotal	56.95
SESENTA Y SEIS PESOS CON 06/100 MXN				IVA	9.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	66.06

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.11

Observaciones:

Viaje: 2025-01-23, MEXICO CITY

PAGADO EN

13 FEB. 2025



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 28872793-b913-4244-aad6-b8ff554d00bb

VIÁTICOS No. 20
Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000513841435

Folio Fiscal: 1FCF6E19-BC82-59DC-82EF-E0D450C5909E

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

EYDZdeB74y6E5VcyNkoZXkHIN2Bwfug58GBhDivwHvydfMYIuv6WezahLLKNqDR8JVCcedbvNjUWuVXzFiOggr
oVPxAbmYrLSGeede76oNdiNz4Noj/d7j8sHjuClwzK/Lx553fS/Deop9R2onqjbOHk/pB5pVYNwlgvuuqITsb
ReCAxpSpkG1pUyfx7I6jyo8exiZVb5Bb0Lr1Wer32MjBENS/ksP7RSVzOCrGgZeRDX/mnY8+HFdiZLbjKaeUxA
XI2UvbPYmhDaxv5udza7bHHkjizrQ3y7GUNuWw8u8vrhgHrEC9wW5ZHZNxjizlelvEoxKkx21psn3jh5J8A==

Sello digital del CFDI

bjcGHF08sUtyhwRCqa2ap9KcrR+BND8COQv5T2EPMo0Osti76ytqRoaw/aGIXm75nOLjyYbsGvfQ41aST/MLaN
eU+1gd43XdoMaX3l6BvwSuxA3xLHVmclQyJAvtdb7nXyuTkEtaL6Utd1pf/5yKebLR8OsrZ4pnSHEQu8vQ78T
uzRr8kjRyllbFR+5Q+5ExZ2OyVkjDSmzs8AUJWP/gXycALgv5rtCEbbMUI8tLQIALxaZZRY4cvwhLRdogTq
njkslo8DvHrxw+1qCEIwwr78X7PiVxXRBmWaQea5+Sby9F12WxBe4OV5inZkz+slffZ7pdpjYSISJIROulFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1FCF6E19-BC82-59DC-82EF-E0D450C5909E|2025-01-23T16:42:27|EYDZdeB74y6E5VcyNkoZXkH
iN2Bwfug58GBhDivwHvydfMYIuv6WezahLLKNqDR8JVCcedbvNjUWuVXzFiOggrVPxAbmYrLSGeede76oNdiN
z4Noj/d7j8sHjuClwzK/Lx553fS/Deop9R2onqjbOHk/pB5pVYNwlgvuuqITsbReCAxpSpkG1pUyfx7I6jyo8
exiZVb5Bb0Lr1Wer32MjBENS/ksP7RSVzOCrGgZeRDX/mnY8+HFdiZLbjKaeUxAxi2UvbPYmhDaxv5udza7bHH
kjizrQ3y7GUNuWw8u8vrhgHrEC9wW5ZHZNxjizlelvEoxKkx21psn3jh5J8A==|00001000000707310321||

Gracias por elegir Uber, Leonel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$289.91**

Tarifa del viaje **\$275.05**

Subtotal **\$275.05**

Cuota de solicitud **\$14.86**

*IVA incluido

Pagos



American Express ****1008

24/01/25 9:30 a. m.

\$289.91

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

Viajaste con **Ciro Mario**

UberX 14.01 kilómetros | 33 min

8:57 a. m. | Av Paseo de la Reforma 334, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

9:30 a. m. | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

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

PAGADO EN

13 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 20



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392153538544
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/01/2025 12:28:13
FOLIO FISCAL: 18477177-3761-5AB6-815A-EDDF9EB9ED3E
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/01/2025 12:28:12
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: UHWELN
PASAJERO: CHAVIRA ACOSTA/LEONEL ENRIQUE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,768.10	02	16 %	922.90	0.00	5,768.10
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,430.00	01			0.00	1,430.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392153538544

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,233.10
IVA 16%	922.90
TOTAL	8,156.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	1,430.00
YRI	35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kctpn9ZirEPJxIPbOdCNbByenY6gmdVhHk4bXh3vo8g3nEZrsX4Z3zpDILL3IDkybuZMi/2Rm3jdbTc+1UMCdHUJrAtx4SBr6/em6IjzYL1zu/vUkGksxDZ7CmZ6DMZJqdNIULNkFSg7QhqlYm6euywxCoUvmsr7Qz0f1ELuS1kjm8wBtSB9ruVSTywwrZUhtGEGW/ydLRY+T30gZkjoZLq0GQHGNLvrqXnoPLNmle5Z52DFHXIQ/zsKwN39yJ9kXld7WstcTbIS4ZL7Kg55pKrQpULfKsD8v52RpuvN3G+ldZS/2k02/5n7THZHuA/EGdhHetANxybiNw==

SELLO DEL SAT

muhDHfpgys/lud6PUkLhXYrcVU4nCv3JKGtbZXkZJCIZmJkGBMmlo/vT786IHg03b2BYj/S+qBJArpvalah4t6+vLEO8WX2pKw/1wqIRaRg55CAEgvQ6VRskNwDwehIRzCwwZv9WuuHbJlBpHkVoaYbbsH585ZV/z8Ogkxlb/1qOYmzS/1v+K6B+/WWWKwpoktynLMzYrkWcuWp1u8l1KhbeBLxpXBe0NRN2hLCHknusluh+zoXOI9+2Kv6ZcMGmu1AodpT/KvMX4slcun7CT+xpXpXQuJgO4UE9YMMLEwVbGmo75EgMQP8vQU4MEwVzZec0J3fRMiIG1tpvHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|18477177-3761-5AB6-815A-EDDF9EB9ED3E|2025-01-

22T12:28:13|Kctpn9ZirEPJxIPbOdCNbByenY6gmdVhHk4bXh3vo8g3nEZrsX4Z3zpDILL3IDkybuZMi/2Rm3jdbTc+1UMCdHUJrAtx4SBr6/em6IjzYL1zu/vUkGksxDZ7CmZ6DMZJqdNIULNkFSg7QhqlYm6euywxCoUvmsr7Qz0f1ELuS1kjm8wBtSB9ruVSTywwrZUhtGEGW/ydLRY+T30gZkjoZLq0GQHGNLvrqXnoPLNmle5Z52DFHXIQ/zsKwN39yJ9kXld7WstcTbIS4ZL7Kg55pKrQpULfKsD8v52RpuvN3G+ldZS/2k02/5n7THZHuA/EGdhHetANxybiNw==|00001000000707310321|



13 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 20



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394420542282
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/01/2025 12:28:06
FOLIO FISCAL: 85140295-3A5E-511E-B7EB-8ABEFAADA8E0
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/01/2025 12:28:05
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: UHWELN
PASAJERO: CHAVIRA ACOSTA/LEONEL ENRIQUE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	582.76	02	16 %	93.24	0.00	582.76

Esta Factura hace referencia a:
1394420542282

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	582.76
IVA 16%	93.24
TOTAL	676.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
SELLO DIGITAL DEL CFDI				

GdJz08sWT8Mcf50Y2VaTivDY7pOd0MvXW3FswvfoEWNHTwsWPsMMMeVmwA5az3piy3AlgfAW3FMG9fCWCie9WgxdCJG
7WlrJvCuK6EafrcKKXZVwW0GIIIpfF5H3Lnc7ZKv9Z0CG2AVIY3vHROhkdDvs6GsYqLWctJyL1mnlkRm5UaNwfJ7zQbkYz+
ZOH3Pe/PhTEE0q02RKRAsubXmOlw/DQIHrm6ros4s4fllwiDJuB2EcWJDWLTXg+JNZocZUojQoDLUyJUhze0Snn+kuWVX
huyf+oLUGke4PQYTWTPPOA3ZiCIDTTV+8QChkRYL5xTXi909ta+g==

SELLO DEL SAT

OpqsXGJwzciOKvdeN8zlgGry882RxFrCX0HRJiMhA3xYoOT5twxQ8PVvFMUUiIn27Gi+ru/IFIQZwOJpLizZs38bueLFDXLJ2o
c0hoDT5YLRzXZDM5knzbcX9nJo+VNsJ6IVCZrsFKCmT92i0NhAF+Sled8Lgy9UgNVKokwph1QMSRjrqXPSfNs8B78xiBXHa
8Wj9IDbxdAtbzrR8LmCkn3cZ8Ex7WDWp8VLk/pJ2jPK3KZNT8xHPctVSKgN4I2CI9zXcqAUBZpEY4Mk70G8KS4mADcgASyif
dY31jr+2HwAUy2gvmBrigTTetsbN23U5Hbe8v4aW88RfTYcyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|85140295-3A5E-511E-B7EB-8ABEFAADA8E0|2025-01-
22T12:28:06|GdJz08sWT8Mcf50Y2VaTivDY7pOd0MvXW3FswvfoEWNHTwsWPsMMMeVmwA5az3piy3AlgfAW3FMG9fCWCie9WgxdCJG7WlrJvCuK6EafrcKKXZ
VwW0GIIIpfF5H3Lnc7ZKv9Z0CG2AVIY3vHROhkdDvs6GsYqLWctJyL1mnlkRm5UaNwfJ7zQbkYz+ZOH3Pe/PhTEE0q02RKRAsubXmOlw/DQIHrm6ros4s4fllwiD
JuB2EcWJDWLTXg+JNZocZUojQoDLUyJUhze0Snn+kuWVXhuyf+oLUGke4PQYTWTPPOA3ZiCIDTTV+8QChkRYL5xTXi909ta+g==|00001000000707310321
||



PAGADO EN

13 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 20



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CHAVIRA ACOSTA/LEONEL ENRIQUE [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UHWELN
FECHA DE EMISIÓN	21 ene 25
NÚMERO DE BOLETO	1392153538544
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM681369450
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
23 ene 25	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 145	Chihuahua, México Hora 10:16am	Ciudad de México Hora 12:35pm Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / L Número de asiento 12F Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNNN6ACN No válido antes del 23 ENE 25 No válido después del 23 ENE 25
24 ene 25	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 142	Ciudad de México Hora 11:15am Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 1:44pm	Cabina TURISTA / L Número de asiento 12D Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNNN6ACN No válido antes del 24 ENE 25 No válido después del 24 ENE 25

Detalles De Pago

13 FEB. 2025

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX2834AM CUU Q100 2834MXN5768END
Tarifa	MXN 5768
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 35 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 923 MX6 (MX6) MXN 1430 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)

Importe Total

MXN 8156

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1394420542282 (CUU-MEX / QTY 1)

MXN 582

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1394420542282 (MEX-CUU / QTY 1)

Impuestos

MXN 94

Forma de pago

TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS :
XXXXXXXXXXXX 1008

Total

MXN 676

Tarifa total y otros cargos

MXN 8832

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

23 ENE 2025 ▶ 24 ENE 2025 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA
ACOSTA



CÓDIGO DE RESERVACIÓN UHWELN

 **PARTIDA: JUEVES 23 ENE** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0145 Duración: 2horas 19minutos Cabina: Turista / L Estado: Confirmado	CUU CHIHUAHUA, MÉXICO	▶ MEX CIUDAD DE MÉXICO	Avión: Avión Millaje: 774
	Sale a la(s): 10:16	Llega a la(s): 12:35	
	Terminal: No disponible	Terminal: TERMINAL 2	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Leonel Enrique Chavira Acosta	12F	681369450 / AEROMEXICO	1392153538544

 **PARTIDA: VIERNES 24 ENE** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0142 Duración: 2horas 29minutos Cabina: Turista / L Estado: Confirmado	MEX CIUDAD DE MÉXICO	▶ CUU CHIHUAHUA, MÉXICO	Avión: Avión Millaje: 774
	Sale a la(s): 11:15	Llega a la(s): 13:44	
	Terminal: TERMINAL 2	Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Leonel Enrique Chavira Acosta	12D	681369450 / AEROMEXICO	1392153538544

PAGADO EN

13 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 20

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 795b232b-5a2c-4afd-9be5-c3ac31b7c83b
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2025-01-24T04:13:17
Serie y Folio CANG 258245
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06600 2025-01-24T04:13:17

REFERENCIA

77732123

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	603	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2025/01/23	2025/01/24	710	23503956
		HUESPED	
		CHAVIRA LEONEL	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$2,764.00	\$2,764.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$442.24	

Por Cuenta de Terceros RFC OME870331DAA OPERADORA
METROPOL

Hotel City Express Plus Reforma El Angel ubicado en AV PASEO DE LA
REFORMA No 334 Col JUAREZ Mun CUAUH Col JUAREZ Mun
CUAUHTEMOC Edo DISTRITO FEDERAL C.P.06600



IMPORTE CON LETRA
TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 98/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
17752023229-5A2C-4AFD-9BE5-C3AC31B7C83B2025-01-24T04:13:17 nTBEsDvBnMAG7Y77y0FTFDnG0d9W0uA0YI,60dRfB0u0M070y3Hkz0R0uH0K0u0,0F0002R0000d0kUz0J0u00k0120 +0Y0S0TH0FWP0u0R0u0W0u0M0K0u0R0C0u0Y0L0X0S0u0E0x0Y0Z0Y0E0J0H030x0Y0F0g03U0Q0u0M0G0m1F0t00D0X0NF0t0p0l0p0U0C0NE0W0u0s0d0Y0U0CN0Not0d0Y0g0,04B00K00D0K0p001 00001000000705928441
SELLO SAT
17752023229-5A2C-4AFD-9BE5-C3AC31B7C83B2025-01-24T04:13:17 nTBEsDvBnMAG7Y77y0FTFDnG0d9W0uA0YI,60dRfB0u0M070y3Hkz0R0uH0K0u0,0F0002R0000d0kUz0J0u00k0120 +0Y0S0TH0FWP0u0R0u0W0u0M0K0u0R0C0u0Y0L0X0S0u0E0x0Y0Z0Y0E0J0H030x0Y0F0g03U0Q0u0M0G0m1F0t00D0X0NF0t0p0l0p0U0C0NE0W0u0s0d0Y0U0CN0Not0d0Y0g0,04B00K00D0K0p001 00001000000705928441
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
17752023229-5A2C-4AFD-9BE5-C3AC31B7C83B2025-01-24T04:13:17 nTBEsDvBnMAG7Y77y0FTFDnG0d9W0uA0YI,60dRfB0u0M070y3Hkz0R0uH0K0u0,0F0002R0000d0kUz0J0u00k0120 +0Y0S0TH0FWP0u0R0u0W0u0M0K0u0R0C0u0Y0L0X0S0u0E0x0Y0Z0Y0E0J0H030x0Y0F0g03U0Q0u0M0G0m1F0t00D0X0NF0t0p0l0p0U0C0NE0W0u0s0d0Y0U0CN0Not0d0Y0g0,04B00K00D0K0p001 00001000000705928441

Subtotal	\$2,764.00
IVA 16%	\$442.24
ISH 3.5%	\$96.74
Total	\$3,302.98

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,302.98

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN**13 FEB. 2025****VIATICOS No. 20**



City Express Plus Reforma El Angel

AV PASEO DE LA REFORMA No 334 Col JUAREZ Mun CUAUH
Col JUAREZ Mun CUAUHEMOC Edo DISTRITO FEDERAL

NO. DE AFILIACION 9357349241
TERMINAL CEANG001-1
Fecha Impresion 2025-01-23 15:14:29

VENTA

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 23/01/2025 Hora 15:13:40

AMEX

CREDITO

AMERICAN EXPRESS

NO. DE TARJETA *****1009
AUTORIZACION 819220
Numero de referencia 000282002668
I@1 151337
ARQC 747B2F4518D73DE8
AID A000000025010801
MONTO TOTAL \$3,302.98 MXN

A/LEONEL E CHAVIRA

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante 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

13 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 20



DIRECCION DE EXPEDICION:
BERNA 3
JUAREZ
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, Distrito Federal
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
México C.P. 06600

FACTURA
DAAEK 16973

Exportación: 01 - No aplica
Versión: 4.0
Lugar de Expedición: 06600
Forma de pago: 01: Efectivo
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 4dd69ff1-fc8d-4989-8a65-3eb49d8f5e03
No. Certificado SAT: 00001000000709609813
No. Certificado Emisor: 00001000000705584090
Fecha de Certificación: 2025-01-27T14:10:06
Fecha y Hora de Emisión: 2025-01-27T14:08:22

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA
RFC: TEX9302097F3
ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14
ZEDEC ED PLAZA SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

Nombre o Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31350

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
oa4PXMCYbUBbBKT6F5ZFK+IDj6SJ2ovyZekjAMbeU9f3ubjx7HZB5SaZG3Gkbg8WOPEOhxjmPmplxsnGccJlt8UKGzwK9kD6vxZvyesDJBjaITXLUZgEu1T2cnbCitNYAY0qW//tYxNkVA2sC62y1wyOIJN8jU4wcbmtB5CLzc4wUqoMrdheXLXVP7KmymcWDPY4NEJTCd9Vt6Sa/+9omNecmcmCMaJb1M4o8C0U0x2UU5dBJpOYpMMYibE5f9AdbCheA== 00001000000709609813							
Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
Traslado	\$12.93	002	Tasa	0.160000	\$2.07		
Total Impuestos Traslados:					\$2.07		

PAGADO EN

13 FEB. 2025



TREINTA Y UN PESOS 50/100 M. N.

EdiFactMx
factura electrónica

VIÁTICOS No. 20		SUBTOTAL
002 Exento		\$29.43
002 IVA 0.16%		\$0.00
TOTAL MXN		\$2.07
		\$31.50



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

Folio fiscal
77E6DF7B-688F-4D89-8ACE-43AC11213F9E
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000507301912
Fecha y hora de emisión
2025-01-27T14:02:15
Folio
26291

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: 76, Fecha orden: 2025-01-24 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$64.14	\$400.86	\$400.86

IMPUESTOS CFDI

Base: 400.88, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 64.14

Total con letra

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$400.86
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$64.1400
TOTAL		\$465.00

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

QVfit8SoBekWFtYPostli35z8hD02Ceow5XvvaN2Uvp57M1dU9tb6K111PIHI2IQR0y+Z2aVslWvC+a21RPSn6LYUjQdTKDQwkkpdlf1
zoos3fj1j++jileyX4fis40Kdrlng2s7JfjnrzoG1wq9h+K3vUokf5OcceAqhgm7z2Nk3AuvjaM25bKJ+Z9aB6VzGOrRW8TEb7xK+WuoDi0BD
ZFjipfGTS8M4eJTzfq7/NA1WD9QsgsVc+/4sYnrhpNA==

Sello Digital del SAT

PJYI7DtwNSJ2Ox/dYYWk1Giba1xDyam0LLYhsW4vEHA1+sZvYN6LZy95EzXCw9nVjb3ZIEEQ4S1UspHxSLz0eJ8GqkNENvYs8p:
wfvNgyIOIJ1KIMuxPxly1Nf8Kf/W/Qg9Xd+gnkq4nC6pRan79b5N8wPS3bATJ13LSIFFD5V9PCKZVBL6aE0Oz46D49L0/riButCutAlj18C
uzBsL8ZDYTHX1m/kkG3tmvDvifr9tFN6tErq8mtdb5OQ7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|77E6DF7B-688F-4D89-8ACE-43AC11213F9E|2025-01-
27T14:17:16|PPD101129EA3|QVfit8SoBekWFtYPostli35z8hD02Ceow5XvvaN2Uvp57M1d
QdTKDQwkkpdlf1e+MRpFozhR9vLUeZvlgxoE5vrSmhOfyOFUQK8kp0Owlzoos3fj1j++jiley>
z2Nk3AuvjaM25bKJ+Z9aB6VzGOrRW8TEb7xK+WuoDi0BDQhCqYqOusXxFTYCKtWVQbI7
WD9QsgsVc+/4sYnrhpNA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-01-27T14:17:16

PAGADO

13 FEB. 2025

VIÁTICOS No.

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
7389108
LOMA LINDA II
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON
GONZALEZ SN SUES IS 01
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO
FEDERAL
NÚMERO DE COMERCIO: 1339908
NÚMERO DE CUENTA:*****6856
VISA/BBVA/CRÉDITO
ENE. 24, 25 10:05:50
APROBACIÓN: 382151
LOT NUM: 694
CARGO: 56602
TERMINAL: 1493195929
RRN: 012410055623
MONTO \$465.00
PROPINA \$69.75
TOTAL M.N. \$534.75

TC: 64235A02578ED7
ARQC: EAEDC164B5189D
AID: E8
A0000000031010

APP LABEL: VISA CREDITO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CHAVIRA ACOSTA/LEONEL ENRI
COPIA CLIENTE
2.1.2.p.a



Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-034/2025
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 23 de enero de 2025

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-077/2025, 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 el taller "The Potencial for Green Industrial Strategy in México"
Ciudad	Período
<u>Ciudad de México</u>	23 al 24 de enero del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

LRDH/are

PAGADO EN

13 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 20



MÁS CHIHUAHUA
más de lo bueno
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del C. Director General de Industria,
Promoción y Desarrollo de Proveedores
Oficio No. SIDE/DGIPDP-077/2025

Asunto: Solicitud de autorización compra
boleto de avión a CDMX

Chihuahua, Chih., a 21 de enero de 2025

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 CDMX, con la finalidad de participar en el taller "The Potencial for Green Industrial Strategy in Mexico", organizado por la Secretaría de Economía Federal, durante el periodo comprendido del 23 al 24 del mes de enero del presente año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

M.F. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

LCHA



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



PAGADO EN

13 FEB. 2025

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx

VIÁTICOS No. 20



MÁS CHIHUAHUA
más de lo bueno
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO**

Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-034/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 23 de ~~septiembre~~ enero de 2025

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-077/2025, 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 el taller "The Potencial for Green Industrial Strategy in México"
Ciudad	Período
<u>Ciudad de México</u>	23 al 24 de enero del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

LRDH/are

Vo. Bo.

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

PAGADO EN

13 FEB. 2025

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx

VIÁTICOS No. 20

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
 VI-2025-104-20

BUENO POR: 14,332.36	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 36/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPAR EN EL TALLER "THE POTENCIAL FOR GREEN INDUSTRIAL STRATEGY IN MEXICO" ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL			
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: 23-ENE-25 - 24-ENE-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 21524	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000		885.88
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000		7,500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000		1,332.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000		4,614.48

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 9,717.88	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETOS DE AVION CUU-CDMX-CUU \$8,832.00 Y USO DE TRANSPORTE DE PLATAFORMA DURANTE LA COMISION \$885.88					TOTAL PASAJE: 9,717.88

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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	23-ENE-25	24-ENE-25	1	1		1,194.27	3,420.21	1,194.27	3,420.21	4,614.48
										TOTAL VIATICO: 4,614.48		
										TOTAL: 14,332.36		

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

13 FEB. 2025

AUTORIZA
 BENITEZ ROMAS, DANIEL
 DIRECTOR

REVISAR
 RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
 PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
 LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL

VIATICOS No. 20

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-20

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 EL TALLER "THE POTENCIAL FOR GREEN INDUSTRIAL STRATEGY IN MÉXICO" ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	23-ENE-25 - 24-ENE-25

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; MISMOS 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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

13 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 20

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-2025-104-20

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISI3N EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:
23-ENE-25

AL:
24-ENE-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISI3N 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 REELECCI3N

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

13 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 20

