

INFORME DE GASTOS

Fecha: 13 de junio de 2022

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-2022-109-362

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a reunión a reunión de trabajo entre SIDE con CODECH, y CODER Camargo (empresarios, academia y presidentes municipales de la región.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
19444685	09/06/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$ 500.00
Total				\$ 500.00

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

PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S03981-C0102-E203T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
17245	08/06/2022	Consumo	Arturo Rey Valles	\$ 170.00
376908391	08/06/2022	Consumo	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	\$ 60.40
Total				\$ 230.40

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	\$ 730.40
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	-\$ 730.40

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Bertré Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director de Industria

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 33700

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI19444685

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 09/06/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	125973
DIRECCIÓN	Ave Venustiano Carranza #601	COLONIA	Obrera
CIUDAD	Chihuahua	C.P.	31350
ESTADO		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

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	Impuesto	Importe
15101514	PL/9769/EXP/ES/2015-3954280	6.7598	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.1961	002 IVA	\$ 20.24
15101514	PL/9769/EXP/ES/2015-3954290	15.7729	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.1961	002 IVA	\$ 47.22

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E10362

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No.

SubTotal	\$ 432.54
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.46
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

3954280,3954290

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	b96e5884-03e7-402f-9980-705e0f040840	00001000000414211380	09/06/2022 09:57:34

**Sello Digital del Emisor:**SF2ZbFE7SY4kTgC1jttm0fjep4XvY07EgYopTR
hHmYt0LwmH0S0q9nGZWR7Pw+y924jaJkKjUqzg
agvmc5W16U0CuPzyCYRoYGV1GzgXhf7I3hpkul
jezDXISMBmK9MvmxeLTdb6itHSg9tg0nqh76Ed
T4KSVRGcXsBHZqB0ZNIHSN6zKBuancDKRCJfX0
BQHmWxdzNtdLtlZaAIzjsFHTgq20M0AbJqoeak
IYz2lbBcn94Q3heEFBVsxMGK3KoUgAoSpnzW3
7vq6qoCqhNy05J8640d72RsBK4QU13ddik1HfX
RYdg1QMRLmUkVBEMo1decQMb9zJwJICSx6glvQ
==**Sello Digital del SAT:**qYnzyrLXAhWx8viRA5PxoZkhNQK835J7nyoCs
PvN5qUCSMo5ThbqVofPAoTY/Kf8ag9KDMX5P36
0th2Une1mUXf5QvRiBmuD25ej/5HYWDVQFqL93
HGqWCSFwUK9fWytK307wgIEzaqvMtBe6LwSu
m7gTPcV410X6ddgLDBoYFFXhugAdw8cB6fIp
p6oF7hnc0TnQvkatJy5l1nlp9w1P67wghq6UVF
3k1xRLD14y142fgmTL8ckFhPok0hdHeaMhFwI
GnGSJ3hNm0RoR7N1RDFVXQmbeFBe18Qjgw50qb
gmYDDNuRjJu7qRptQ6q+VJq11/qw9jD4N2MhNw
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|b96e5884-03e7-402f-9980-705e0f04
0840|2022-06-09T09:57:34|SNF171020F3A|
SF2ZbFE7SY4kTgC1jttm0fjep4XvY07EgYopTR
hHmYt0LwmH0S0q9nGZWR7Pw+y924jaJkKjUqzg
agvmc5W16U0CuPzyCYRoYGV1GzgXhf7I3hpkul
jezDXISMBmK9MvmxeLTdb6itHSg9tg0nqh76Ed
T4KSVRGcXsBHZqB0ZNIHSN6zKBuancDKRCJfX0
BQHmWxdzNtdLtlZaAIzjsFHTgq20M0AbJqoeak
IYz2lbBcn94Q3heEFBVsxMGK3KoUgAoSpnzW3
7vq6qoCqhNy05J8640d72RsBK4QU13ddik1HfX
RYdg1QMRLmUkVBEMo1decQMb9zJwJICSx6glvQ
==|00001000000414211380||



ESTACION OXXO GAS
CAMARGO VIALIDAD
NORTE - SUR CAMARGO
110 S/C CAMARGO

TERMINAL 94491003
AFILIACION 4052391

FECHA: JUN 08,22 HORA: 10:26:55

CLIENTE

NO. TARJETA I@1
XXXX XXXX XXXX 6856

VENTA

VISA

Folio:3954290

Bomba:5

Clave SIIC: 0000114482

Producto	Cantidad	Precio	Monto
MAGNA (LT)	15.77	\$22.19	\$350.00

Total M.N. \$350.00

Aprobación: 501531

ARQC: C8A1F13EC3BACF42

REF: 220608102655

AID: A0000000031010

APP Label: VISA CREDITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
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

Facturar en: www.oxxogas.com

+-----INFO PARA FACTURA-----+
No. Ticket : 3954290
Monto total : \$350.00
+-----+-----+-----+-----+



ESTACION OXXO GAS
CAMARGO VIALIDAD
NORTE - SUR CAMARGO
110 S/C CAMARGO

TERMINAL 94491003
AFILIACION 4052391

FECHA: JUN 08,22 HORA: 10:23:50

CLIENTE

NO. TARJETA I@1
XXXX XXXX XXXX 6856

VENTA

VISA

Folio:3954280

Bomba:5

Clave SIIC: 0000114482

Producto	Cantidad	Precio	Monto
MAGNA (LT)	6.76	\$22.19	\$150.00

Total M.N. \$150.00

Aprobación: 475744

Cargo: 26

ARQC: D363ECA3AE8821BB

REF: 220608102350

AID: A0000000031010

APP Label: VISA CREDITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
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

Facturar en: www.oxxogas.com

+-----INFO PARA FACTURA-----+
No. Ticket : 3954280
Monto total : \$150.00
+-----+-----+-----+-----+

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 362



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412885860

FECHA DE EMISIÓN

09/06/2022 09:09:17 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/06/2022 10:09:17 a. m.

FOLIO FISCAL: E5A99F2B-F1FC-4D1E-9F7E-5D9CEE31BDA5

EMISOR

NOMBRE: ARTURO REY VALLES
 RFC: REVA5010169J3
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	148931	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$146.55	\$0.00	\$146.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$23.45	

OBSERVACIONES: Folios -> 08/06/22: 148931. Folios -> 08/06/22: 148931.

SON: CIENTO SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$146.55
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$23.45
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$23.45
TOTAL \$170.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

PAGADO EN
 07 JUL 2022
 362

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e5a99f2b-f1fc-4d1e-9f7e-5d9cee31bda5|2022-06-09T10:09:17|LSO1306189R5|MKntnpljy1ZKh34YjVO4pyVxs1hdhV55xwZaC/g5piHPrGrLwqVtbbq2dVo8/gzaSuPL7SjP/xFrauN3KQ8oV5EZ0hHOI2Im9f4AshJ47AntO+E1i95mFCTvY1YUSMbRRyZZeFOsi1pz4xAZnjEzpt1d0ywTrvMlfB4cwrCqlqCsPjeGQJy5PCenANPoYQs7/Tqkb13FaZkVX+vt4XN/JTHlfo+aNJYFo8QO6tZRNv+CcU8eZ++



ESTE

ARTURO REY VALLES
 EL NORTENITO
 RFC: REVA5010169J3
 AVE. JUAREZ Y RIO CONCHOS S/N CAMARGO C
 CHIHUAHUA MEXICO CP 33720
 SUCURSAL: AVE. JUAREZ Y RIO CONCHOS S/N C
 AMARGO C
 CHIHUAHUA

MESA: 9 MESERO: ALL TRIM (MESERO)
 + "-" + ALL TRIM (NOMBRE MESERO)
 FOLIO: 148931
 08/06/2022 07:59:04 PM
 PERSONAS: 1
 ORDEN: 13

CANT. DESCRIPCIÓN IIF (CUANTIA IENE
 DESCUENTO PRODUCTO, "DESC. %", " ") IMPORTE
 0.750 TACOS MIXTOS \$90.00
 0.250 TACOS NATURALES \$30.00
 0.750 LIMONADA MINERAL JUM \$37.50
 0.250 LIMONADA NATURAL JUM \$12.50

SUBTOTAL: \$146.55
 IVA \$23.45

TOTAL: \$170.00

SON: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 CODIGO FACT: 6CPEWEMW
 FACTURA EN: HTTPS://MEFACTURO.MX/
 ELNORTENITO
 DIAS VIGENCIA: 7
 FOLIO: 148931

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

Edt
OR
3v

PAGO



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

Lugar de Expedición
CP:31650

Factura: 376908391

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5c2db0b8-005b-4489-9d97-001dd625f228

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-06-09T09:13:31

Fecha de certificación: 2022-06-09T10:13:32

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RF: GEC981004RE5

C.P. 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	20OZ CAP MOKA OSM CHI	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES PINA BITZ 80G	11.57	0.93	11.57
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	9.95	0.00	19.90

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)

KIOSKO CUF

Edison Nte. Número 1255 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PUE-PAGO EN I

Forma de Pago

04

BARUCLE8709220 1 08/06/2022 07:49
20OZ CAPMOKOSM CHI 1 28.00
INT.PINABITZ80G 1 12.50
AGUAPURIFICADONAFONT 1 14.50
1754431 2 x 1 Agua Purif -1 -4.55
AGUAPURIFICADONAFONT 1 14.50
1754431 2 x 1 Agua Purif -1 -4.55
Fol. Vta. 102434 Total: \$ 60.40
ID=10CHI502311 IVA INCLUIDO: \$ 3.86
*** AHORRO: \$5.10 ***
SESENTA PESOS 10/100 N.N.
Pago Electrónico: 50.40

SUBTOTAL 55.61
TASA I.V.A 0% 0.00
TASA I.V.A 16% 3.86
TASA IEPS 8% 0.93
TOTAL MXN 60.40

Sello digital

qAnV69M7w
aq8Y3ws3Dx
yzqRWSnVF
zFB+NYqcRV

Sello digital

KWATw4Ik03
Wb9AFN7GF
gVtN/7dRHvr
shh+Kt7DME

Cadena Orig

||1.1|5c2db0b
09T10:13:32|
G2aLkCKqEr
NJAs8YPSY1
68U8fyt3lv6l

*Este docum

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 1513950
TARJETA ****111111111111 VENCE /
CREDITO
AUT: 782350

TOTAL N.N. \$ 60.40
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 100DEF124901FC9
ATD: ATD: A0C00000301010

Pago: \$ 50.40 Cambio: \$ 0.00

***** OXO PREMIA *****

¿ALIMENTOS ENLATADOS GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cámbalos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app MI OXO o pide
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO DE UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS KM 209 S/ N AQUILES SERDAN
N. AQUILES SERDAN
CHIHUAHUA C.P.31650
Email: atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

gqkcFCIrr46GcaViOf8WzMAAt+G2aLkCKqErmaGtgH92jeJ6v
J0oKMOHvOdtWA+o18bJut28NJAs8YPSYTgGHSDrNLYTOI
D2MKytX/nl4OEuq9ynv5KQh668U8fyt3lv6N3i8ggNkjXPAkq

shZUII7iRWuqvCySuBULHg9sqRrWfnyBqWhjUuu1elnnM5Oi
A5QJ4P0U0FMd7YXBuYv+RXj11osVIJZMcG92XYEx4PHzO9
KBwgLctwVnuhprLQbB9xmOZJ6DxIC2w8gKxdbl6zft34oB/w

8yC1fORy6eo4WiOK600Ifcx3gqkcFCIrr46GcaViOf8WzMAAt+
Jsp6hn+9EQ8sOF6hZMtqUJZJ0oKMOHvOdtWA+o18bJut28
TDyrozjr/m7MENhare85IRc1ZD2MKytX/nl4OEuq9ynv5KQh6
==[00001000000414211380]

PAGADO
07 JUL 2022

VIATICOS No. 352

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-362

BUENO POR: 730.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 730.40 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE TRABAJO ENTRE SIDE CON CODECH Y CODER CAMARGO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431021-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MELENDEZ ALBERDI, HUMBERTO ANTONIO			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO: 08-JUN-22-08-JUN-22	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 21524	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	230.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 250	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 500	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 500	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO-CAMARGO	08-JUN-22	08-JUN-22	1	0	230.40	1,200.00	230.40	0.00	230.40
									TOTAL VIÁTICO:230.40		
TOTAL:730.40											

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIONES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIATICOS No. 362

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 13 JUN 2022
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2022-104-362

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: DIRECTOR
10431021 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNION DE TRABAJO ENTRE SIDE CON CODECH Y CODER CAMARGO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	08-JUN-22 - 08-JUN-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
07 JUL 2022
VIÁTICOS No. 362

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-362

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
08-JUN-22

AL:
08-JUN-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO, 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 REFLECCIÓN

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 362

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 21524

Se adjunta
Informe de gastos