



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 1 de junio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	21524	VI-2021-104-167

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A LA ADUANA DE OJINAGA, REUNIÓN CON EMPRESARIOS LOCALES Y CON DIRECTIVOS DE LA EMPRESA IMMEX, SOLITAIRE HOMES

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/05/21	CBSQ-675	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES DEL BOSQUE, SA CV	\$305.60
26/05/21	JERE-11533	COMBUSTIBLE	SERVICIO ROHANA, SA DE CV	\$635.20
				\$940.80

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37201 10414001 342

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
26/05/21	331995571	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$84.50
26/05/21	3272	CONSUMO	ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	\$196.00
26/05/21	SN	CONSUMO	GASTOS MENORES	\$60.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$340.50
Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 10414001 Programa 342		

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	\$1,281.30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,274.00
Importe a reembolsar (-)	\$7.30

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RODOLFO JAVIER VÁZQUEZ TRIANA
SUBSECRETARIO

LEONEL CHAVIRA A.
DIRECTOR DE INDUSTRIA



Emisor	Factura
COMBUSTIBLES DEL BOSQUE SA DE CV CARRETERA CHIH-ALDAMA KM 26 - GRANJAS DEL BOSQUE CP 32918 ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA RFC CBO0310312M4	CBSQ-675
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Fecha
Código Postal del Lugar de Exp: 32918	26/may./2021 17:47:04
Tipo de Moneda: MXN	Cuenta Bancaria
	NO IDENTIFICADO

Cliente	Tipo de Comprobante: I- INGRESO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 - OBRERA CP 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 Cliente: 205	Domicilio Expedición CARRETERA CHIH-ALDAMA KM 26 - GRANJAS DEL BOSQUE CP 32918 ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA
	Expedida en ALDAMA ALDAMA CHIHUAHUA
	Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Método de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	15.842	32011 REGULAR	16.692337	264.44
Importe con letra				Subtotal	264.44
Trescientos cinco Pesos 60/100 M.N.				16% IVA	41.16
				Total	305.60
Adicionales					
352498,					

PAGADO EN

25 MAY 2021

VIÁTICOS No. 167 ticket adjunto

Tipo de Proceso: Entidad: Ambito: idContabilidad:

Versión 3.3 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
FF2FEC76-8E0F-4DC9-807D-0DADFBE7ED88	26/may./2021 19:47:05	00001000000504204971	00001000000411749041

Sello Digital del Emisor

elX9UxowuaRTaQx2MghTPF9Tw2q8E1D1ktjP5pjhCGS+/MvQUHIir3irt/ZM2Z27hOCK6JmbjkPGSe9lwkeFanuUBwv4Vy5N447DUKJAR
C1oH1zOrQGWf61jOEM/1+T16Ghbqe6jjy2fKCZ1W/CT5WamQHJiE3pmbGJ8mDj7zNHgA4+wMoDSt2Ex3zyzpl6IMuNbiD4oH4HUSyovG9G
qXSWWFQx:r+f4uMsh318MB31vAwyb5E7CITyBKOMrLy30fy+1Vf74IfnxJGXIs1B1bunSwxxubh1hkDYPzoz0EiRoeqbo/p7/UtTzVMVYi

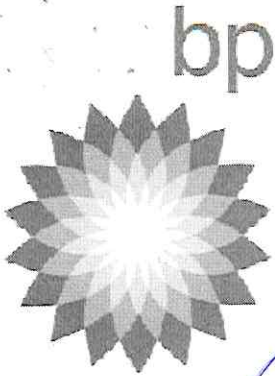
Sello Digital del SAT

Gt5KV2dJHUqta1og7B68jFA8OmX8hZ6fKCVmXJucOCKHtQf5fdNruvlHiENAvRstvu9/CNBUbZLRL41LJYI/G6bqHg9OBq24k3Y1+p7N88z
ahJAXA7SXD37Y1DmN4xjNVSpj/wUhSuqkfQjwr/sjoYYPYq6PkiGdtEggykLBv4IDgC6JFcoilyXLOOPKBrUxXoNuxp1BjUgX2TPeqLm6Q
012HENNUNivr0+esZ81CBtW/i/zg+Cd+JDjA6QKXxhSaFWSwkMrewp0yLV1xWi18ofusGBPUeJ8wJZCCpTbyhnVyxepSy2fn4g8pWKOM+4



Cadena Original del Timbre

||1.1|FF2FEC76-8E0F-4DC9-807D-0DADFBE7ED88|2021-05-26T19:47:05|Gt5KV2dJHUqta1og7B68jFA8OmX8hZ6fKCVmXJucOCKHtQf5fdNruvlHiENAvRstvu9/CNBUbZLRL41LJYI/G6bqHg9OBq24k3Y1+p7N88zahJAXA7SXD37Y1DmN4xjNVSpj/wUhSuqkfQjwr/sjoYYPYq6PkiGdtEggykLBv4IDgC6JFcoilyXLOOPKBrUxXoNuxp1BjUgX2TPeqLm6Q012HENNUNivr0+esZ81CBtW/i/zg+Cd+JDjA6QKXxhSaFWSwkMrewp0yLV1xWi18ofusGBPUeJ8wJZCCpTbyhnVyxepSy2fn4g8pWKOM+4mU59wgrFKh7IwOK7xNA==|00001000000504204971||

**SERVICIO ROHANA SA DE CV**

BPM990 / RFC SRO820812IA7
BLVD. LIBRE COMERCIO, No. 1509
COL. LOMAS DEL CONCHO
OJINAGA, CHIHUAHUA
C.P. 32885, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	JERE 11533
FOLIO FISCAL	76ffc753-abe4-4b16-bbbb-82093f8bf7c6
LUGAR DE EXPEDICION	32885

FECHA: 2021-05-26	HORA: 15:21:24	R.F.C.: GEC981004RES	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 68800934 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.3750	LTR Litros	PL4179/EXP/ES/2015-894677	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 894677-0)	\$13.913070	\$589.57	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MI6vymxhxEO9LO1poL4uvk+Dce50v4x68Lx/qomXNSqO2x1H9ntKpa/umy3eDdlh6sIDLp8kijeMoTYKSOGK6kpiGxKt0/2T0QLBucUII4Hhv/AC4fkBp7w9kcjxzRctxTw0gkpDT/0oBp9+GPWlHrps+QlmgdJonP5WhpiTAbnKchkJekmec9Urp+BH08XYQnGOKFLK4qaUcJ1en4ytMphKKuvvnZ78MQCcT3qkAeFSIOYEdWIT18015acOfbwzI0wNDze82sKeDo68rXT0hKR0D+XVTD4yyUmyIj8xxYlryGUGQMCGVMTf7pM3UXWidQnsK31G7zkVseUDik8Q==

Sello del SAT:

oUn7Q8gvpppOO3qEKjVIGc+TdGaSMiscPBjLrzbNupSGZRKwQ/7P4FW7ldDnmetOoJi95xojtBTzW3Fm2WIU+hj1k5W/ZVY4eiAdacbeFni9Wn3XvuDCT3V5QPYlc9NZXpZvGsj9wu6AJsIjZUYzkt7wGbhFT7pFMoBcRaUJ8WATIBfe3AI3ppD3Qm5zfseLFT8F7IIAcDCDhe8+rceevULyHjF85v764Oq+x2uOIHUn4ipM/K4mrqNCdWvRoHZDgJmA060pQnmsloh075SuTKlxOGUnFYabLDcviEcwcZqHTIDpWJMqTee8z6OkG0u5bVTPCn33+qZ4KINs2GA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|76ffc753-abe4-4b16-bbbb-82093f8bf7c6|2021-05-26T17:21:31|EDI101020E99|MI6vymxhxEO9LO1poL4uvk+Dce50v4x68Lx/qomXNSqO2x1H9ntKpa/umy3eDdlh6sIDLp8kijeMoTYKSOGK6kpiGxKt0/2T0QLBucUII4Hhv/AC4fkBp7w9kcjxzRctxTw0gkpDT/0oBp9+GPWlHrps+QlmgdJonP5WhpiTAbnKchkJekmec9Urp+BH08XYQnGOKFLK4qaUcJ1en4ytMphKKuvvnZ78MQCcT3qkAeFSIOYEdWIT18015acOfbwzI0wNDze82sKeDo68rXT0hKR0D+XVTD4yyUmyIj8xxYlryGUGQMCGVMTf7pM3UXWidQnsK31G7zkVseUDik8Q==|

SERVICIO ROHANA S.A. DE C.V.
BLVD. LIBRE COMERCIO Y JUSTO SIERRA #150
LOMAS DEL CONCHO CP. 32885
OJINAGA, CHIHUAHUA

PERMISO C.R.E.: PL-4179-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas MoralesLugar de Expedición
32885

PL-4179-EXP/ES/2015

COPIA
NOTA #206961

FOLIO : 894677
FECHA : 26-05-2021, 16:14 (8946770)
POSICION : 4
TERMINAL : 30
MED ID : 76695170

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO CON TARJETA <<<
NO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
TAR. CREDITO: VISA BANCORER
AFILIACION: 7724013
REFERENCIA: 000156611657

APROBACION: 322062

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA	42.375	LTR	14.99	635.20
(CLAVE PROD. 32025)			635.20	
SUBTOTAL:			589.57	
IVA:			45.63	
TOTAL:			635.20	

(Seis) treinta y cinco pesos 20/100 M.N.

AID : A00000000031010
AROC : 376A40362C0336
APN : BANCORER VISA
TVR : 0200000000
TSI : E800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

CHAVIRA ACOSTA/LEONEL ENRI
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pasare negociable únicamente en Instituciones de Crédito.

Importe en letras:

(seiscientos treinta y cinco pesos 20/100 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

VIÁTICOS No. 167

SUBTOTAL	\$589.57
I.V.A. 8.00%	\$45.63
TOTAL	\$635.20



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

Lugar de Expedición
CP:31313

Factura: 331995571

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1a4021df-bbc0-436f-bec6-e5e23806278c

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: 2021-06-01T15:51:01

Fecha de certificación: 2021-06-01T16:51:01

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50181905	NIWAMI ONA ARANDANO VERDE 50GR	19.91	1.59	19.91
1.000000 EA	50181900	PASTELILLO DANES MANZANA CLOVERHILL 113GR	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50202311	20OZ CAP MOKA CHI	21.55	3.45	21.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

77.57

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.45

TASA IEPS 8%

3.48

TOTAL MXN

84.50

Sello digital del CFDI

EiHwiEpSiSTXeMIsRSWxehuzVCY/2gdhngXUn+AxpA/r8Rxy3xYPXZfr8jUwiU5rH9pktz3//r5zWNHg5DE7NSyTRc2ZJKWLBjyPs2WJ6xhlyqUUFdnO9XeN+duhEnTOj8udZ1c5FOpeyqlrfCbdTxjyEUQj5OM/euJQ961w0RZ4L8EDIhMERgoLFXbtJHbuom0icSUNRd6W/pMVy0Q1A2Hw2jBAu13uFjVz9dU0/EKfFMHMywyszpyhoL2LcrqQ6cgK/iAJYMOAra4L2PWJi6oUjUpUARok6UsCnw5JBchtq+rmRouTWOakPqt+7wufOQURSRy5gy7L3Q1j8wF8LQ==

Sello digital del SAT

p7ARomLEm2Vj/nv9y3XtENaRDvoX+/UN+shARLrYkeXco5AG4jtficSwIN/9dQsxchCzg2MiHagxqiXWSwfnAuOsivVJgsZZbOjZAWtZTUYB4S6cSKtJpTtfNqch9ACAT7F7vu0auBbLj8iimR0yjsd1FYBkeHZzmT0H7r7oXdvvyx5LTzRhXGd4MhfyDKyRUPd7McwV7TISzpuOtV0BUFWnQiaFYQnZKwR6j/J+A34G7SGgigdfsjd1ICwbykZHR6Nd5uYiUvH0RdV1JDHD4cJ0RLj//ZV/kxQbdNotR6sdTW7mp72wrUzWfIiVFBaUbSaQ6I7z+HOu2UfWnQ==

Cadena Origi

||1.1|1a4021df
01T16:51:01|S
NSYtRc2ZJKV
Hbuom0icSUN
nw5JBchtq+rm

*Este documento

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
BOSQUE CUF
Edificio Hte. Numero 1235 Colonia-Llatinos Monterrey, Nuevo
León C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
26/05/2021 08:31
FLCHT8601090 3
AGUAPURIFICADABONAFONT1LT
ALIMENTO ARANDANO VERDE 50GR
DANESMANZANACLOVERHILL113GR
20OZ CAP MOKA CHI
Fol Vta: 506898
10-10CHT508X03
OCHEATA Y CUATRO PESOS 50/100 M.M.
Pago Electrónico: 84.50
Total: \$ 84.50
Incluido: \$ 3.45

BBOA BANCOMER
Entor: BANCOMER
VENTA

RECIBIACION 4516902
TARJETA *****6856
CREDITO
AUT: 319522
TOTAL M.N. \$ 84.50
031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: 3306260803616AB
AUT: 0000000031910

Pago: \$ 84.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXO PRENIA *****
¿QUIERES GRATIS?

Regístrate a OXO PRENIA,
acumula puntos en tus visitas y
cámbalos por productos GRATIS.
Descarga la app de OXO o pide
tu tarjeta OXO PRENIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
EN LA S/N GRUPOS FAMILIARES CALLE DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313
email: atencioncliente@oxo.com
telefono sin costo 01 63 20 20 20

PLÁTICOS No. 167

5DE7
PXBtJ
6USC

1 de 1



LOBBYS

ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS AOOE540507956

Calle BLVD. LIBRE COMERCIO Y JUAREZ, No. 9, Col. CONSTITUCION, OJINAGA, OJINAGA, Chihuahua, México, CP 32880

Régimen fiscal: 612/ Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000003272

Lugar de expedición: 32880

Fecha comprobante: 2021-05-26T16:10:47

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: GEC981004RE5 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: Calle AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. 601, Col. COL. OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Teléfono: México, CP 31350

Uso de CFDI: G03.Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01.Efectivo

Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Comida	1	consumo	181.48	181.48
Unidad medida SAT: Q3. Comida			Clave SAT: 90101501. Restaurantes	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-26T17:08:26

Folio fiscal: 47A67F75-FAE7-4926-8721-DDB91F188E0C

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000414168332

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426



Subtotal: 181.48

Descuento: 0.00

IVA(8.00)% 14.52

Total: 196.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|47A67F75-FAE7-4926-8721-DDB91F188E0C|2021-05-26T17:08:26|TSP080724QW6JMoRA+hodyi2FzhqML5xaU+a+Q/Ve7FJfInOBTMslx9jr6scGpvg9H+ZfgL6VayO48QaPhqKynaMR90szBqtRGQxP5TASHskgoe95q04arW7kDdPd98cQjMEndxJoFGMGEXSJZ3K9ZiHxJBK3GwkP3yyejl3JSb+HSM+8aaMbZ8E2bBLXQf+a9kiSlYzISiOOTUDSiTTArb7H4YEvnF+Txvgj/csrQjtQqXCcVltcxAWpcc8MWUY5S4gJ89MHwqhy/2Oo2q+O+WR/IPC7Qngx0ic9LisKyrKl4ESSaWwFOF3VvZDi/x80KucHc/ ApVx002ogiDHgKJ Ovx303dA==|00001000000501960426||

Sello digital del Emisor:

MoRA+hodyi2FzhqML5xaU+a+Q/Ve7FJfInOBTMslx9jr6scGpvg9H+ZfgL6VayO48QaPhqKynaMR90szBqtRGQxP5TASHskgoe95q04arW7kDdPd98cQjMEndxJoFGMGEXSJZ3K9ZiHxJBK3GwkP3yyejl3JSb+HSM+8aaMbZ8E2bBLXQf+a9kiSlYzISiOOTUDSiTTArb7H4YEvnF+Txvgj/csrQjtQqXCcVltcxAWpcc8MWUY5S4gJ89MHwqhy/2Oo2q+O+WR/IPC7Qngx0ic9LisKyrKl4ESSaWwFOF3VvZDi/x80KucHc/ ApVx002ogiDHgKJ Ovx303dA==

Sello digital del SAT:

RzlszU8PYips+a2Q2hMtrB3aCl8gtjUf7deFzoSv3L7TQl9NsXcxDExy/XaeRhx0fTQziL+SQmNgH3+NF0Gh9iTXQXYxLz3vjPge0i0X23nYp9hzFTTVGRKyYhJVLap156tRU/48rQVDi08RxljY1vQ2xfrnUvQt8kHJwkRehqQnCTXVzXnUtvZtalEKOMsjry/FyXPW+2UetUcn3yhRbywRFqSowhfvUn8YKytPieU9s5PFfcJgYvOYZG1iTsWw/Ymt4n86KTl6EcK8E94Tv6pHxnoRT6f8qQhVkiDyfnEUB4LFhpB3gr/d1OvKQhnRmEYSMaHhWUypM+OXg==

PAGADO EN

25 MAY 2021

VIÁTICOS No. 167

Emitido por:

Aspel ADM

Aspel de México S.A. de C.V.



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 1 de junio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por :

\$60.00

CANTIDAD EN LETRA:

(SON SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

Consumo de alimentos sin comprobante

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10414001	342	Consumo de Alimentos	\$ 60.00

PAGADO EN

25 MAY 2021

167

VIÁTICOS No.

Total

\$60.00

Solicita

LEONEL E. CHAVIRA ACOSTA

DIRECTOR DE INDUSTRIA

Autoriza

ING. RODOLFO J. VÁZQUEZ TRIANA

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-167

BUENO POR: 1,274.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,274.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON EMPRESARIOS DE OJINAGA, VISITA A PLANTA SOLITAIRE Y, A INSTALACIONES DE LA ADUANA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION		PERIODO: 26-MAY-21-26-MAY-21
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA		PUESTO: DIRECTOR
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		NO. EMPLEADO: 21524
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		TOTAL DE DIAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	974.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE				OTROS GASTOS:	CASSETAS:
KM A RECORRER: 487	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 974		
TOTAL PASAJE: 974					

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	OJINAGA-OJINAGA	26-MAY-21	26-MAY-21	1	0	300.00	1,200.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO: 300.00										TOTAL: 1,274.00	

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 CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL 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

VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO DE REGION NORTE

REVISO

GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

25 MAY 2021

VIATICOS No. 167

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
24 MAY 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2021-104-167

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: DIRECTOR
10414001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON EMPRESARIOS DE OJINAGA, VISITA A PLANTA SOLITAIRE Y, A INSTALACIONES DE LA ADUANA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
OJINAGA-OJINAGA, CHIHUAHUA	26-MAY-21 - 26-MAY-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZÓ
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO SIDE REGIÓN NORTE

PAGADO EN

25 MAY 2021

VIÁTICOS No. 167

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-167

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-MAY-21

AL:
26-MAY-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
OJINAGA-OJINAGA, 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
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER
SUBSECRETARIO SIDE REGIÓN NORTE

PAGADO EN

25 MAY 2021

VIÁTICOS No. 167

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA
ACOSTA