

INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de noviembre de 2021

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-2021-104-368

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar en foros de consulta ciudadana para la integración del Plan Estatal de Desarrollo, 2022-2027, en la mesa de temática de Transformación Industrial para la generación de valor

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
G7426932	10/26/21	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera, SA CV	\$839.42
Total				\$839.42

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos				
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje
Total				\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
349812923	22/10/2021	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$31.00
S830851	22/10/2021	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$116.00
2333B	23/10/2021	Consumo	Operadora de Alimentos GICH S de RL de CV	\$482.00
24781	22/10/2021	Consumo	Restaurant Arizona, SA de CV	\$190.00
A00002003	23/10/2021	Hospedaje	SYMA Juárez, SA de CV	\$1,682.28
Total				\$2,501.21

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcances 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

\$3,340.63

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,400.00

Importe a reembolsar (-)

\$59.37

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jorge Gallardo Casas
Director Administrativo

Daniel Benítez Rojas
Jefe Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta
Puesto



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 7f6e12c3-3d6b-411e-bc8a-5999d71a7d30

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

Gobierno del estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G7426932

FECHA EXPEDICION

10/26/2021 8:00:53AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	53.23	LITROS	14.18	[32948670] Gasolina Magna (192691)	754.99

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.451449, Base: 53.229, Importe: 24.030179

PAGADO EN

21 OCT 2021

VIÁTICOS No. 368

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 754.99
IVA8.00%: 60.40
IEPS45.00%: 24.03

(OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)

Total : 839.42



Sello Digital CFDI

bJCNVe5XdsBE6gku5kw9cMYEHgPQR3sK41P/AQVeigLU5cx5pIJ6aXjGC5jQjcmLKB/4XQW5xr6LZLvXUj03y1zvQB2RpYLE2IY5Fxn54u3AtyNp6Bt8iSdA
SK1/sp+EEktgcR2TIKrcwEbNlww8PMw2wjdTJSoyUrdu30XJU9cyv6M6kpLj24H8OyXUTfHaLWziQBw5T2Vm6rByvDBlyRG5CTvg6mZDMpBOBFhS4C0Z
LitQgiGdfSzAN0G4IMulNxxviClvY8ve90YuGwoe1Srdiw+0LXLnnbXmqPFGxiXu+WJ5qjIETIDfn3GJmJQkl+gZYS2+az71oJJSdWzYQ==

Sello del SAT:

mu9JZOyW7qa+AY9Yz7Hcf4dmKgwWr96P1EtOfgkRQPjBvTokF7WZ/EeJgquLKq/rc5kir1OphfG21bzV1BlpDGrdIGk4amy7IE4nZ33AmLA5/JQpwTCv+5Z
LFnvexb6L4UrZQcAe/C5n/2AM0QmxyBSRUE557HRMTJNUM7amkhpOzhCKZXZk0hjE2YpsDnozoHXy015u92J6XjnjeheI2Cchfk1lkrgrl/19Ouh86p1yAdIA
Yzr0RoNIH7nfyXwE0BPUAMnE5otkrRmjBMxLKwO4SmU9yYTgkCYIDZ+LKqwoin/qBgTOKvE2XC3iF5Da2FLvZy7NTktlHwILHQ==

No. Certificado SAT: 00001000000509528575

Fecha Certificación: 2021-10-26T10:06:42

Cadena Original del Complemento:

||1.1|7f6e12c3-3d6b-411e-bc8a-5999d71a7d30|2021-10-26T10:06:42|CFA110411FW5|bJCNVe5XdsBE6gku5kw9cMYEHgPQR3sK41P/AQVeigLU5cx5pIJ6aXjG
C5jQjcmLKB/4XQW5xr6LZLvXUj03y1zvQB2RpYLE2IY5Fxn54u3AtyNp6Bt8iSdASK1/sp+EEktgcR2TIKrcwEbNlww8PMw2wjdTJSoyUrdu30XJU9cyv6M6kpLj24
H8OyXUTfHaLWziQBw5T2Vm6rByvDBlyRG5CTvg6mZDMpBOBFhS4C0ZLitQgiGdfSzAN0G4IMulNxxviClvY8ve90YuGwoe1Srdiw+0LXLnnbXmqPFGxiXu+WJ5
qjIETIDfn3GJmJQkl+gZYS2+az71oJJSdWzYQ==|00001000000509528575||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:32330

Factura: 349812923

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7ed2520e-dc5c-45d5-81fe-725695264386

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-26T09:14:21

Fecha de certificación: 2021-10-26T10:14:22

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	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

29.67

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

1.33

TOTAL MXN

31.00

Sello digital del CFDI

P4yv7g7xDCvMZ3Rn2WesliRQWYtBnbetfzr5ndf8QNtoKxt1QCQ3gCDdnchLfEZI+Y1QudPqaPfuXYXnGOd1QUecY6+bLS5NOJyl3FKolMRy5SQZ6MoZhuqGGAZiaOfXPMqYnb/q1KC8oR72Uwj1CMO9gtj5kKluN7W6bmRxuieoYBAQTeKmRmn+o94PUs6HGlr8UOqL1lmzb2s2xpi3QbHJHlclAZruNREqQ0wxkZmkAf/heS2l2CucaGOwR+cZf9BMqfnTPUKKb6V2clqmcVu42eZe74NoPPVcbRDOMkaTFsYTIDWrn4YFmpbNuwk1En/+O59RTqSU7cAYObXg==

Sello digital del SAT

h4dxrPoNpkvL0lEMWX4ZTLkyV2MsFZDRy4SISOeYdpbPmGTiHL4OMozSRRLvLKyrcaSiZo4SvQsW8+GqENrLYvYxk6q4RnSLyl48l2xS11DTw7owvj2R0Vhdi1OXZdT5B3zEQfuz4d3ME4wolgEqXWe26ND4M8CyxVQc5wmtX9UAQg4qTpiEguFFM9Uuy8b9JU3GNz6oK7STJA+6wwTMf0tNGsmWPrh7WVjK2GuzFQ3hAUc3GaqDK8KOQbkDWSUioJf0UhYUxQNuBhwI9WR8HcD3XOH6G3RGd/fWbkz/kThMxXuWqR1KmYjwCggKf6vDUfbryer/rd/omE3jSQNw==

Cadena Original

||1.1|7ed2520e-dc5c-45d5-81fe-725695264386|2021-10-26T10:14:22|SNF171020F3A|P4yv7g7xDCvMZ3Rn2WesliRQWYtBnbetfzr5ndf8QNtoKxt1QCQ3gCDdnchLfEZI+Y1QudPqaPfuXYXnGOd1QUecY6+bLS5NOJyl3FKolMRy5SQZ6MoZhuqGGAZiaOfXPMqYnb/q1KC8oR72Uwj1CMO9gtj5kKluN7W6bmRxuieoYBAQTeKmRmn+o94PUs6HGlr8UOqL1lmzb2s2xpi3QbHJHlclAZruNREqQ0wxkZmkAf/heS2l2CucaGOwR+cZf9BMqfnTPUKKb6V2clqmcVu42eZe74NoPPVcbRDOMkaTFsYTIDWrn4YFmpbNuwk1En/+O59RTqSU7cAYObXg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PAGADO EN

21 OCT 2021

VIÁTICOS No. 368

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32440

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: d4fa8f64-d989-425b-81a3-5999d71a9492

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

Gobierno del estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S830351

FECHA EXPEDICION

10/26/2021 8:03:59AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
209057	1.00	PIEZA	10.50	[4273] AGUA PURIFICADA CIEL 600.0 - ML	10.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 10.50, Importe: 0.00					
209059	1.00	PIEZA	16.50	[4273] AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 - LT	16.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 16.50, Importe: 0.00					
209940	1.00	PIEZA	40.00	[4273] PALETA MAGNUM DOUBLE CHOCOLATE HOLANDA 93.0 - M	40.00
ClavePS: 50192303ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 40.00, Importe: 0.00					
98261	1.00	PIEZA	12.04	[4273] REFresco AGUA MINERAL PEÑAFIEL 024/600ML.	12.04
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 12.04, Importe: 0.96					
189569	1.00	PIEZA	26.00	[4273] CACAHUATES JAPONES TOSTADO LIMON MAFER 100.0 -	26.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 26.00, Importe: 0.00					
206509	1.00	PIEZA	9.26	[4273] REFresco COLA LIGHT COCA COLA 235.0 - ML	9.26
ClavePS: 50202306ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 9.26, Importe: 0.74					

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6908013Q9

DEL RIO (0151)

BOULEVARD TOMAS FERNANDEZ 8005

COLONIA LOS PARQUES 32440

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 2,034,273 Atendio: MEDINA AGUER

Fecha: 22/10/2021 08:49:34 PM

Metodo de pago:

PUE F

Forma de pago:

04 Tar

(CIENTO DIECISEIS PESOS

Sello Dig
QqHjPzY
qh+kKLw
W8tdA/klSello del
kqBl6u/xl
DxP6TIW
o751JBp:

No. Certi:

Cadena Original del Complement

||1.1|d4fa8f64-d989-425b-81a3-59
STciuLeoF9BkPKnpZj/Ync5qytP5f
asCpBriKI6w5MH2G08+en4yZy4lt
qMjPVe8oUJW2322DFwiPmSOUl

Factura

REFresco COLA LIGHT COCA COLA 235ml (206509)
Precio \$10.00 X: 1 \$10.00
AGUA PURIFICADA CIEL 600ml (209057)
Precio \$10.50 X: 1 \$10.50
AGUA M. PENAFIEL N.R. 600ml. (098261)
Precio \$13.00 X: 1 \$13.00
PALETA MAGNUM DOUBLE CHOCOLATE HOLANDA 93m
Precio \$40.00 X: 1 \$40.00
CACAHUATES JAPONES TOSTADO LIMON MAFER 100g
Precio \$26.00 X: 1 \$26.00
AGUA PURIFICADA CIEL 1lt (209059)
Precio \$16.50 X: 1 \$16.50

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$116.00
Total: \$116.00
(CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
Tarjeta PINPad \$116.00
Referencia: 128351
Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles

2 2 1 0 2 1 2 0 3 4 2 7 3

PAGADO EN

21 OCT 2021

VIATICOS No. 368

Subtotal: 114.30

IVA0.00%: 0.00

IVA8.00%: 1.70

Total: 116.00

oF9BkPKnpZj/Ync5qytP5PMSJcD3LBj6Eyn3+37Y8/jCBuyZ2LaludD8Jjz1
CpBriKI6w5MH2G08+en4yZy4lbnYbgUeZkBNXyRdASNqSoX9ymW+
2cUQqMjPVe8oUJW2322DFwiPmSOUHHiw==P4gFA2Vc8qxP/RUn2BHTJdc0aFMNjzehUKY1MEqIAIwa4F3w9WQy1ijE
bMXEiv546AVBdsyq80AsEczvZhUFHjhUshPT1rUzHtXD+WJ2hz8xXSj
lvrazaDe3DOnGUI2EDX3e8lFjVuroSf/bHw==

Fecha Certificacion: 2021-10-26T10:09:50

6ca7Psqie6hQ/rhgluP8W67nRXHxxjIIlNeNU9JbEXQ7
HT2vXnZLcn7YSrJw9DHYaLAOWGtnjnOfjleHN4fhe
3jP4a381DCRPfLnWGWGzwoZII940i8JTAc1KjaQcUO



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Fecha y Hora

2021-10-23T14:53:46

Fecha de consumo

23 de Octubre de 2021

Factura

23338

Datos del Cliente

Cliente: 3446
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

O. C. # 40095

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		sopa azteca	90101500	C62	Uno	1.0000	63.8889	0.00	63.89
02		Arrachera Tampiquena	90101500	C62	Uno	1.0000	323.1481	0.00	323.15
03		coca light	50202300	C62	Uno	1.0000	29.6296	0.00	29.63
04		Limon\mineral	50202300	C62	Uno	1.0000	29.6296	0.00	29.63

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	63.89	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	5.11
02	323.15	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	25.85
03	29.63	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.37
04	29.63	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.37

Subtotal: 446.30

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 35.70

Total: 482.00

Propina: 48.2

Sello Digital del CFDI

ZemB2qHR2YKeJQYwdHx4aZFNidh+skm96OAKshW50/LPpA1RHoBLqBU2u8VYKh1kO1Y12maYFYXnLmNMktUJYkQ3Ezq2XJH2cu1grA1zaTD70H+ZUxMKpWUTUgN9hQoVWHFeRorurQ52Bk37wAm2kdeCnj7ISODWfUMTUM7URq8XRL0vkwPsMBvdoXK8B9AZiGtKk45seTtu2i2O2dOhJpmNQaiz1Xz2iPHlfa8imRisHdwsdchZA+6eF0iuhzoBIE7NhPDv3INCPJueDOwdrdln5GbwirP30IRzMcSEACATZJGCKLhQp2TDMwP2maH6ALf

FACTURADO

Restaurante La Cabaña
Colonia Puente Alto
OPERADORA DE ALIMENTOS
GICH S DE RL DE CV
6-33-06-60

Mesero: Sr. Alfredo 10/23/2021
Cajero: Srta Judith 4:38 PM
Mesa 29/2 40095
Clientes: 0
Reimpresion No.: 2

sopa azteca 69.00
Arrachera Tampiquena 349.00
coca light 32.00
Limon\mineral 32.00

4 Articulos

Sub-total 482.00

Total 482.00

Dolares U.S. 19.

VISA CRED NI

Propina 48.20

Total 530.20

Auth: 358

Pendiente de \$0.00

Operadora de Alimentos
GICH, S. de R.L. de C.V.
Carr. Panamericana #10015
RFC: OAG020611JN6

Cd. Juarez Chih. CP 32695
COMPROBANTE NO FISCAL

***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): ce624c03-9ea2-44f5-a076-51b8743dd96e
No. Certificado: 00001000000505785104
No. Certificado del SAT : 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación 2021-10-23T17:53:43
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: hbKix1qA/G/pNRsDMSglzEan+4ZQQgugfTaDqpWkupHAEK2oSrLZqCUGNyviHW+fvN24xuGBTx6m9PMF
ssZQOtdodPjrBqzLJKHYfayRyxeKhQM7dmHZ4Yx5PkbOzRUVfWkXm5yz1394HgOaTCIqrA6EDsfkloREG

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

21 OCT 2021

VIÁTICOS No. 368



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504500003

FECHA DE EMISIÓN
26/10/2021 08:58:13 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403254301

FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/10/2021 09:58:13 a. m.

FOLIO FISCAL: C88A81DF-5C96-4DA9-A33D-61CCB7DCBF39

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC931004RES
USO CFDI: 603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC.	IMPORTE
90101501	C62	1.00	101197	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$163.00	50.00	\$163.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 101197(22/10/2021 04:34:08)

SUBTOTAL \$163.00
002 - IVA Tasa 16.00 % \$26.21
IMPUESTOS TRASLADADOS \$26.21
TOTAL \$190.01

SON: CIENTO NOVENTA PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGIA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

PAGADO EN

21 OCT 2021

VIATICOS No. 368

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1p38a01df-5c96-4da9-a33d-61ccbf7dcbf39|2021-10-26T09:58:13|LSO1306189R5|HP/jW0QmuXORDmW62xaNz4frH24IM641g9mB1ApfFVsypmIkX4PpteJrVv//3HDYEkRO+nUHLX0o1EPHhtg29jLhLk6MW6gboZcKfzrTdm8eDwnyAJggdSURAPWx5/HnA5bX/AkPgZDhK/oVdJgH2KyWqvnIRzwr9d+V4Hvnh/HTwLT6kKh2uH2vEBbGUHLwZ/Ddjuzydbo4FlkdwWsuw1BxD6ZwEOklyA2L/MuF+76aGgo0Lrl8pSC4jJEIwWIDK+HspIKM/pg50/GNgHHCHwLF3XaYLDblJ9VFsZo+ve7e5Cw5IbDFmWZPSKMDxIOvB/sdA==|00001000000403254301|]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HP/jW0QmuXORDmW62xaNz4frH24IM641g9mB1ApfFVsypmIkX4PpteJrVv//3HDYEkRO+nUHLX0o1EPHhtg29jLhLk6MW6gboZcKfzrTdm8eDwnyAJggdSURAPWx5/HnA5bX/AkPgZDhK/oVdJgH2KyWqvnIRzwr9d+V4Hvnh/HTwLT6kKh2uH2vEBbGUHLwZ/Ddjuzydbo4FlkdwWsuw1BxD6ZwEOklyA2L/MuF+76aGgo0Lrl8pSC4jJEIwWIDK+HspIKM/pg50/GNgHHCHwLF3XaYLDblJ9VFsZo+ve7e5Cw5IbDFmWZPSK

ESTE DOCUMENTO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.
RFC: RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL: 65666642266

MESA: M16-B
MESERO: GUADALUPE TORRES
PERSONAS: 1 ORDEN: 92
FOLIO: 101197
22/10/2021 04:34:08 PM

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	CONSUMO	\$51.00
1	PLATILLO CHILES RELL	\$91.00
2	VASO LIMONADA MINERA	\$48.00
TOTAL:		\$190.00

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

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDAVIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKETLINK FACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA

CODIGO FACT: 870866ARRSHQ

FACTURA EN: HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
ARIZONA

DIAS VIGENCIA: 30

FOLIO: 101197

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

INXFB0xN
jllwz0rHHV
oHsU10ZSts

LES AL PAGO



SYMA JUAREZ SA DE CV
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura: A00002003 F. Elaboracion: 2021/10/23 06:11:20
F. Certificacion: 2021/10/23 09:11:58
Folio Fiscal: ce182fe6-5f32-4713-97d0-75301ebb7d7c
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
G000000003
MEXICO
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion Lugar Expedicion: 32530
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111501 / 410101	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE Fecha de llegada: 2021/10/22 Fecha de salida: 2021/10/23 Nombre del huésped: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	E48 /SERVICIO	1	1,499.83	1,499.83



Moneda: MXN

Subtotal: 1,499.83
ISH 4.16%: 62.39
002 - IVA 8%: 119.98
TOTAL: 1,682.20

PAGADO EN

21 OCT 2021

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VIATICOS No. 368

Certificado de Sello Digital: 00001000000503347339

Certificado del SAT: 00001000000408254801

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|ce182fe6-5f32-4713-97d0-75301ebb7d7c|2021-10-23T09:11:58|TXHRIBQ0zTKTdfWJtNwTcG3L0JPn0Ls5EyxZGM8tj2mQIG2pVHRbNGoq3bTpWQ2wfbzVO3jAmigk5hDNziChxi/MytUOecSszGOAoA9k+mGh5pvZDC3QiNNYR8GWfysvjv+2h9ztzwU|JkqmYLn9ZvcMvJBcMBgpptVokLwQ0077wQvpk4O8bP9zBfykYeZT5BJQmf6cTsJt8QDZSzs1Hpbzk/a1w9u1GIRG37npsWr2rkhDgnWiM9Nra3D7PPdb9r1JpujB4WRL58OpUwVsr0VdM1EdR9COVFtuwlgw/oIgg0DcUr5cHGzU0fL5Ez+35+JQ4uWtYFwiSxxhmMui|KAg==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

TXHRIBQ0zTKTdfWJtNwTcG3L0JPn0Ls5EyxZGM8tj2mQIG2pVH RbNGoq3bTpWQ2wfbzVO3jAmigk5hDNziChxi/MytUOecSszGOAoA9k+mGh5pvZDC3QiNNYR8GWfysvjv+2h9ztzwUJkqmYLn9ZvcMvJBcMBgpptVokLwQ0077wQvpk4O8bP9zBfykYeZT5BJQmf6cTsJt8QDZSzs1Hpbzk/a1w9u1GIRG37npsWr2rkhDgnWiM9Nra3D7 PPdb9r1JpujB4WRL58OpUwVsr0VdM1EdR9COVFtuwlgw/oIgg0DcUr5cHGzU0fL5Ez+35+JQ4uWtYFwiSxxhmMuiKAg==

Sello del SAT

GgOp8WXhRxHPfnLKMwEqfA+oBJCsMzz87GAcGVQ3OLnSAIQh CPm4sdz0sxUuXxhdqfTdTQma9leR/PJNDgkUZca2y6Shpmcr8iJOTsf0j1IEdvQn+4WINGZ420UxAd0wcM9LbUJ5MJzy7rSaJo QtueKq0ierbORQQhgYGeCYIPR2ERT3zWuE15UjwZ1I9Z/59EI1Or6ato6CaClSt+iRpxaCuxf0tzeBSBXWq3EXHqjfmZeOqW+E5 Hob9flih6ZQSXprR90lyJkTnGHtm6whEE/tLddQddqdaL0vSjlj7mFNxUeada2WABHhoxgaRwPzJmCWg9+Da/HK7JDQ==



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/11/2021 09:17 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 69

R. A. 923691

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 21524
NOMBRE LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
RFC CAAL720822RE5
DEPARTAMENTO 10414001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE INDUSTRIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2021 - 368
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,400.00
IMPORTE COMPROBADO 3,341.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 59.00

PAGADO EN

21 OCT 2021

VIÁTICOS No.

REFERENCIA DE CAPTURA 90236915

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-COESVI ADMART18 *4876556*

FECHA 11-11-2021 HORA 09:18

SH: *12981068*

REFERENCIA: 90236915

DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: CAAL19720822RE5 LEONEL ENRIQUE
CHAVIRA ACOSTA

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 \$59.00
TOTAL \$59.00

(SON CINCUENTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.)



2021-12981068

||CRDV1|2021-12981068|CAAL19720822RE5
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA
ACOSTA|CA|11/11/2021 09:18:50|59||

302c0214:b6a0ac3fefa1ee9641ee3a0db76ed441c99ef190214434
290c70ac3214f95d0c52646b7efae409bd51

NOTA: PARA REPERTEJO AL CALOR NIEN MICAR OGLA WEDAREN EN PLÁSTICO
PARA CUAL CUERPO CONTARÍA CUELA O SU REFERENCIA CONTINGENTES
BUZON CONTRIBUYENTE: @CHIHUAHUA.GOB.MX

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-368

BUENO POR: 3,400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: FORO DE ECONOMÍA 2022-2027			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
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	
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO: 22-OCT-21 - 23-OCT-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 21524
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 400.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 800.00
OTROS GASTOS:			CASSETAS:
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 800.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	22-OCT-21	23-OCT-21	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,600.00	

TOTAL: 3,400.00

ESTE VIÁTICO 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 AUSTERIDAD 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
 GALLARDO CASAS, JORGE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 JEFE ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

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

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
 "2021, Año de las Culturas del Norte"

PAGADO EN

21 OCT 2021

VIÁTICOS No. 368

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO

21 OCT 2021

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2021-104-368

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: FORO DE ECONOMÍA 2022-2027

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	22-OCT-21 - 23-OCT-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
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

21 OCT 2021

VIÁTICOS No. 318

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

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-2021-104-368

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-OCT-21

AL:
23-OCT-21

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


AUTORIZÓ
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

21 OCT 2021

VIÁTICOS No. 368

VI-2021-104-368

XXVIRP002

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NO. EMPLEADO: 21524

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		2 OCT 2021	
		VIATICOS No.	368

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
JEFE ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"