

INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 de diciembre 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-2021-104-528

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender reuniones con empresas Dinatex y CMT, en relación con desarrollo de talento (educación dual) y capacitación especializada.

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
31620	15/12/2021	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas La Salle	\$764.76
G7491420	16/12/2021	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$429.24
Total				\$1,194.00

Cuenta presupuestal:

5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121

Pasajes Aéreos				
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Total
	14 DIC 2021			
Total				\$0.00

Cuenta presupuestal:

Viáticos				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
77004	15/12/2021	Consumo	Enrique Ortiz Fernández	\$155.01
79129	16/12/2021	Consumo	Marisco de Juárez, SA de CV	\$525.00
3283	16/12/2021	Hospedaje	Syma Juárez, SA de CV	\$1,682.20
45865	16/12/2021	Consumo	Café Sirena, SA de CV	\$137.00
356781303	16/12/2021	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$125.50
356782165	15/12/2021	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$95.50
Total				\$2,720.21

Cuenta presupuestal:

5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos

\$3,914.21

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$3,900.00

Importe a reembolsar (-)

-\$14.21

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

CP Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Depto. Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director de Industria



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

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



GRUPO LOMAS GAS

Lomas Gas de México

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZW 3026

FOLIO FISCAL

c9d7c5f1-4e81-4473-8579-89293f6142c8

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2021-12-15 HORA: 13:18:18 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700555829

Gobierno del Estado de Chihuahua
México

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
38.2570	LTR Litros	PUE0030FES000-01510	15101514 32025	(02) REGULAR	\$17.295027	\$661.66	\$0.00

Factura s/nota(s): 415394-0

Sello Digital del Emisor:

hJdzPo5BsWIV7DxF1pXpHYIGJDuSnU9UK0FvQ3Tolnoi9nw5jobAGvZlgyFHqy5UJo8pE7JQH/ebAsKxoCXTmm1ZJxsXOsRlyc39bat5W8WU/2bwq/6FDmyFIZVPKp0GShc
0qavFKxc5ocFJTbcxybyJC454CnLTJQe1MZil6C6EVw09m3o6AuOj7cVX6UkHVGG9LCKLcQKIPSUwAoG9ilBKVt9dRF5+Ci81IEYzm9r0NG8C+b9g1Hm93h3GFnn+OAL9rvO+Y
nzdwPFd68kEK+ojgYp4L0pSxUbih9nigKKDMz4B7vqeHOJ6t9QdxWzzku2id5c9JOtMRGg==

Sello del SAT:

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

***** ORIGINAL *****

NOTA #85739

FOLIO : 415394

FECHA : 15/12/2021, 13:16 (4153940)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 70006190

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>>> PAGO CON TARJETA <<<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6856)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR 38.257 LTR 19.99 764.76

SUBTOTAL: 661.66

IVA: 103.10

TOTAL: 764.76

(setecientos sesenta y cuatro pesos

76/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

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

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



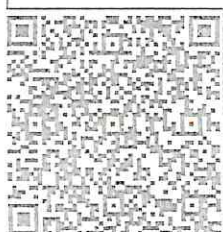
4.12.62.0

Version

Importe en letras:

(Setecientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N.)

PAGADO EN



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

14 DIC 2021

VIÁTICOS No. 378

SUBTOTAL \$661.66

I.V.A. 16.00% \$103.10

TOTAL \$764.76

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: cff2ce3a-98ca-4b33-91d8-038d1dea3647

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

Gobierno del estado de Chihuahua

RFC: GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G7492245

FECHA EXPEDICION

12/20/2021 11:35:11AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	27.15	LITROS	14.22	[33871910] Gasolina Magna (192691)	386.10
ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota: 0.451449, Base: 27.15, Importe: 12.256840					

ARCO 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana #371 CP.32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.
E08375
170-83-30
ADF6908013Q9
CLAVE CLIENTE: 0000112495
PERMISO C.R.E.: PL/2272-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
Chihuahua

===== COPIA =====
NOTA #1119371
=====

FOLIO : 3387191
FECHA : 16/12/2021, 17:26 (33871910)
POSICION: 2
TERMINAL: 5
WEB ID : 72627212

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	27.150	Litr	15.81	429.24
SUBTOTAL:				398.35
8% IVA:				30.89
TOTAL:				429.24

(cuatrocientos veintinueve pesos 24/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

PAGADO EN

14 DIC 2021

VIATICOS No. 528

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 24/100 M.N.)



Sello Digital CFDI

DxLCsFtP+3XDOqN4cdEmzqoPKivjufeT2Po
9Lp19kF+uVovjWJSVaFep7+QiCocmEQrc93
CZiBbrgDjp4Nx07LLSHqcPvnnvOhBtfn9uGeZ

Sello del SAT:

pcElq5rBkxh6xGf0ALGOY5EFGzEvnXMcKt
XZLKVKWiuX1senZshrgeO3s1p01BWv/ZTcG
eE8n57yfy2/yoaEFjH5Qo8TQvLABTm2eS8jF

No. Certificado SAT: 00001000000505

Cadena Original del Complemento:

||1.1|cff2ce3a-98ca-4b33-91d8-038d1dea3647|2021-12-20T13:41:20|CFA110411FW5|DxLCsFtP+3XDOqN4cdEmzqoPKivjufeT2PoeV9AcUW2zqOmeZNpatBGd
JCdc19vxXHHa/8zAkiCif7ed39wIRUjUXFhLtBCbFDsgYDjMb110KI0mW5AKXNa79Lp19kF+uVovjWJSVaFep7+QiCocmEQrc93mqsmcWJjMh8+aU2IKNvYx9Uu208
GRc4ijNRHw8Xh9MnjMD3Si0m143tdN6VskPVyVoP3W9TsxKiSeWmwncZiBbrgDjp4Nx07LLSHqcPvnnvOhBtfn9uGeZQkdKUsaWIIHK3RUDxw17gEoErdRF/6jCIB0
8XzHiDO/jwWo6Zi3XWhhIT7iB1t3sIGdLDTQ==||00001000000509528575||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito Serie 79129
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Folio 16/12/2021 15:57:56
Moneda: MXN - Peso Mexicano Fecha

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 985676	452.59	452.59

Importe con letra:

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 452.59
I.V.A 72.41
Total 525.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000505972874
Folio fiscal 507A6138-8F8D-49C6-BA8D-DFB45D2842B9
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Diciembre 16 2021 - 16:57:59
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

JSbHNSsg8XWHgqs37WYguOpvAc7O8VHr39NzirymovowqmBelx75xX9Lnvfh8Uxby9gwR7kf+WWcvSGWFxdBuh
+tJzN0q9PI2tQHNSfR/AGtZKGdFb7yi8snhMej5AJ6z9EweEfj1fvUecU9nNMZdjBC863uFEaCuqgSqMrKrry8
j5WFa4Kh2UrrZi/Hr4yvOTL6R8PcZh4cR6NZrz7vGJ8m4vOR4CloD0PphiKNzxNNGe8+dumV833+9INZFZ6X/7
WrrnjYgO2Nla0TMKP4EeOp9eOAm4U5zoO4ODageb5ntAPISRhm3zzw9YjMhdclKQaolRyQpqa0pkONNcuP9Q==

Sello del SAT

EC4yjlsgBuOJgeSaSv9N5lBjMJugciNc9ksx6vLqe8qWZTVW+Vs33teyC4qwwraa/qlicQQ1rKUz/K4d
+hglS8/XyQqZhYfxRo9JG0lsQ6GNozT8bB4BGXUZsD1sk5GR2MnmfZq2xRukCB9y/BFPKNFABBykJlnq
jI7BqameP9XFalioFkPcbvRerYN4NV+WOnbXpf4e7NHfJdCH6ij5BOltNlo9YqPMVEnlDaSa4uci1T2s
KiH8hGuzGBHdLdqOHfzR3u7T1TAIGHNJB2an2elgzc/3ByXwith//A5Grm38agrH24z6isG8C9oMmE/L
5jnVMJIL2BLRiLIROlJEaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|507A6138-8F8D-49C6-BA8D-DFB45D2842B9|2021-12-16T16:57:59|MAS0810247C0|JSbH
NSsg8XWHgqs37WYguOpvAc7O8VHr39NzirymovowqmBelx75xX9Lnvfh8Uxby9gwR7kf+WWcvSGWFxdB
uh+tJzN0q9PI2tQHNSfR/AGtZKGdFb7yi8snhMej5AJ6z9EweEfj1fvUecU9nNMZdjBC863uFEaCuqgS

PAGADO EN
14 DIC 2021
VIÁTICOS No. 528



SYMA JUAREZ SA DE CV
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura: A00003283 F. Elaboracion: 2021/12/15 15:32:31
F. Certificacion: 2021/12/15 18:32:35
Folio Fiscal: a5defe44-d104-4b4f-b7ed-856376dd4f30
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
...
000000
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Lugar Expedicion: 32530

GEC981004RE5

G000000003

MEXICO

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111501 /410101	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48 /SERVICIO	1	1,499.83	1,499.83

Fecha de llegada: 2021/12/15 Fecha de salida: 2021/12/16 Nombre del huésped: LEONEL CHAVIRA



Moneda: MXN

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

(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

Certificado de Sello Digital: 00001000000503347339

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|a5defe44-d104-4b4f-b7ed-856376dd4f30|2021-12-15T18:32:35|McKlHe00COBeMnoDn0LlzeKiSDCFEwXJ3XTayYI/zaZDDr9EtShofluLesLpy5YIIIG5w6yhATw6S8K+y0MM4+FHTE4xTtT0zeBPWLyQYLMqNwVeGKL2kCoaMeU7Yal19daXJHOF|hzd8+52jNmWR3P0S8z+z8XAaScK0cqe1j2uVmAr4d/PhlJTGXo x0Eed/npRRmDy0NhQ05dIVmK1WMAOKbpUL02ux0vb6DgYFT6+0Vx8+4NptaA7YSY6d+cJGk8iSAzbC4M3hp00wundAi0UxCLEZ3 kJs3cTNqeVzSTQ2vutVF+q2h7picafwQ21m7PvzQu8W6e2IdJA7LJA==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

McKlHe00COBeMnoDn0LlzeKiSDCFEwXJ3XTayYI/zaZDDr9EtShofluLesLpy5YIIIG5w6yhATw6S8K+y0MM4+FHTE4xTtT0zeBPWLyQYLMqNwVeGKL2kCoaMeU7Yal19daXJHOF|hzd8+52jNmWR3P0S8z+z8XAaScK0cqe1j2uVmAr4d/PhlJTGXo x0Eed/npRRmDy0NhQ05dIVmK1WMAOKbpUL02ux0vb6DgYFT6+0Vx8+4NptaA7YSY6d+cJGk8iSAzbC4M3hp00wundAi0UxCLEZ3 kJs3cTNqeVzSTQ2vutVF+q2h7picafwQ21m7PvzQu8W6e2IdJA7LJA==

Sello del SAT

bwGDltxjee5h44f3QSPg2lqqELH3fHAINOBAH3IkM7/DheWvS 2AhFroGaLvGQYKMSP/vZeMi0XegyDT1rP495EJpBPdx2Yow8xMlqwQ25fv3ZFopsV0iZfDeV1WMgdU/tAzuCmMHTevbszoOM2evi MknVNxyO2NvbXFgBjQY3Jjipwt156ZiU+SUwozEuB8u7oyB9Nka jvOtuoFtT0ARiOvU6b/0bBZm7x3PgNzmS115Ebe08G9jq4Csde VR9uy6418ZrQLJJ7BR+mpTM18Y5cEIX1w7IjG8BL1pQrVgycfMkqt9+uh8RHlhtgCd82+GDEBNC1b1kqu3SqDQ2Ziqw==

14 DIC 2021

VIATICOS No. 528



FACTURA

SNBHS 45865

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 33316

CSI020226MV4

TICKET: 296931647

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2021 11:38:10 a. m.

USO CFDI: G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 6%	Servicio	E48 - Unidad da servicio	6	10.15	\$126.85	\$126.85
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$126.85
IVA	\$10.15
TOTAL	\$137.00

CONSUMO DEL DÍA 16/12/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8978F1E1-B49D-40E9-B1FE-E1DB1F027424	20/12/2021 12:38:11 p. m.	00001000000505211329	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

14 DIC 2021

VIÁTICOS No. 578

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

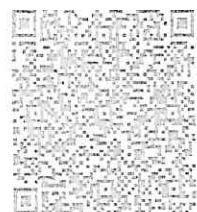
GF+YFawXjzpzGVSzVjKTE+BI000z3kas0OUaCXAwY5IR30wZVMmVODg1qEvUYvNT0zw5BW6vF17C8NcEBTq8fM4zgCvMzUlnl6s23+4yEY2vZ3zAAdlInnt1Gron0UfFgmLlB1TwigM1smlS0kUDWYzBFJd6NuOWz2hyddrzBjH1S2qIGA6oNVQIT844EwXbaCGtmFUOEchJhRn3Yya067Sd2Aq9PlzFvlyEjBy+OgDh9KXs23eU8T++1ABzAGvJunZlvUgUVpPlyG0uOAK7QeFmECvTLKAlgo2XRaSLEKJMOXmLU1XJ6IC009waCfcQ==

Sello digital del SAT

rDmng+upUSZ2mUZKZBqTvj1OYPSvsNuvPi6Py0dKvly1M7JMBm+K9XSKOW1qjLXUS00uBAerXFcI2Qw1ACNG2IO6C1MR6QWUMmh9K2zuZCaCpTGr6uW9DagWUUYpGUSM1P12rS1ENLk2e7Tu3Fyp25lqOntPonap7X3Z2wKhySIRW317dTAgt11Yn3hYRuqKhp1QGjnhF2IG51dnvVcDjZFCa54BEq54XFH7DWW024WUp8Uv+ayVqeSDScnO36C1yDcllvzmRTLdyaRefz0s1CZXutYjR2ZGX0x0xZUXGYK13uz2Qe3S3T6qmPVom3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8978F1E1-B49D-40E9-B1FE-E1DB1F027424-2021-12-20T12:38:11JINT020124V02IGF+YFawXjzpzGVSzVjKTE+BI000z3kas0OUaCXAwY5IR30wZVMmVODg1qEvUYvNT0zw5BW6vF17C8NcEBTq8fM4zgCvMzUlnl6s23+4yEY2vZ3zAAdlInnt1Gron0UfFgmLlB1TwigM1smlS0kUDWYzBFJd6NuOWz2hyddrzBjH1S2qIGA6oNVQIT844EwXbaCGtmFUOEchJhRn3Yya067Sd2Aq9PlzFvlyEjBy+OgDh9KXs23eU8T++1ABzAGvJunZlvUgUVpPlyG0uOAK7QeFmECvTLKAlgo2XRaSLEKJMOXmLU1XJ6IC009waCfcQ==[00001000000505211329]]





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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 356781303

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

667b4e03-d073-4d04-8361-01de963c8187

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: 2021-12-20T11:41:28

Fecha de certificación: 2021-12-20T12:41:29

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	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	18.00	0.00	18.00
1.000000 EA	50161800	TRIDENT EVUP 18S EXTRA STRONG 30,8G	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50161813	KIT KAT DARK 4 FINGERS 41,5 GR	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50161813	KITKAT LEMON PIE 41,5GR	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
04

SUBTOTAL

115.17

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.11

TASA IEPS 8%

5.22

TOTAL MXN

125.50

Sello digital del CFDI

g6eDFIstcPgRifLJPoma7g89uZswUOQEqV5YJqIJ1wbV2v/zZOFBafc8Fr5hke0wGwhwabxjIONomAG5yXS34tXkaF59K2HSJY6s9hG
RcUGnDMt2W3PdwDfUdYPzER6ZG9R0rSdRcA7XaiVxH634Qj2sXPYbGg3m6wDGSvIPxicEumjOB//0iSBPFDGtsqoK8BmJ1Y+stCNF
j2QzZ4xiLLLCor74QVZB0liuA40P/ms59wJjzGNOGg7JqjZNVvLZz+qW8WQloPpzsERQEIBLSc5YwXXUr5ZWVWdVY/8/tfGKlisdnrC3F
M5O7IDJkwa+17EZjJoJL/C2gtBktOg==

Sello digital del SAT

BL7OA
Qhm5xt
Olxzen
wgudeC

Cadena

||1.1|66

20T12:4

yXS34t

BPFDDG

r5ZWV

*Este d

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RUARJ08010040 1 16/12/2021 18:39
COCA-COLA NR 600ML 18.50
AGUAPURIFICADABONAFONT 1.5 18.00
TRIDENT VALUE PACK B 20.50
KINDER DELICE CACAO 39GR 13.00
KINDER DELICE CACAO 39GR 13.00
KITKAT DARK 4F 41.5G 22.50
KITKAT LEMON PIE 41.5G 22.00
Total: \$ 125.50
IVA INCLUIDO: \$ 5.10
IVA 100% N.N.
ID=10CDJ508N1
CIENTO VEINTICINCO PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 125.50

BBVA BANCOMER

Entisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4111217

TARJETA *****6856

VENICE /

TOTAL N.N. \$ 125.50

031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: B1F1B38CD7E60496

AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 125.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****

¿BOTANA GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA.

Acumula puntos en tus visitas y

cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.

Descarga la app MI OXXO o pide

tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA

CARNETERO MIGUEL AHUADA #212-A AHUADA, AHUADA

CHIHUAHUA C.P. 32800

email: atencionclientesoxxo.com

telefono sin costo 01 83 20 20 20

omAG5

OB//OIS

YwXXU

na 1 de 1

PAGADO EN

14 DIC 2021

VIATICOS No. 520



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

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 356782165

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

902026ef-49c9-4951-a03c-1a30a8d387b3

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: 2021-12-20T11:45:36

Fecha de certificación: 2021-12-20T12:45:36

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AVE VENUSTIANO CARRANZA N. 601

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	14.22	2.28	14.22
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	24.07	1.93	24.07
1.000000 EA	50161813	HERSHEY BITES DARK 43 GRS	18.52	1.43	18.52
1.000000 EA	50192100	ORBIT SWEET MENTA 14TAB	18.10	2.90	18.10

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	86.91
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA I.V.A 16%	5.18
	TASA IEPS 6%	3.41
	TOTAL MXN	95.50

Sello digital del CFDI

OEoNfVJC0MeRwXH2+47...
F3BA+kVb7I6VZBvazhC/I
MXH6bRyNYBGyhDpeDw
0l+kwrWKvH+y2hUzV0W/
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OJO LAGUNA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Sello digital del SAT

j1/zjuxPJhIRtlw4z/0Wq5F
dwYrAPTd4egYsPqBtseO
EXt+Wj1ZkUjhjcQSKA8TF
h+Ojs9uWMBZKvUgtCM
Cadena Original
Fol_Vta:47025
ID-10CHI500GJ3
NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 95.50
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
COGAE7409250 3 15/12/2021 13:37
AGUA PURIFICADA 1 12.00
COCACOLA LIGHT 600ML 1 16.50
GN ENCHILADOS 100G 1 26.00
HERSHEY BITES DARK 1 20.00
ORBIT SWEET MENTA 1 21.00
Total: \$ 95.50
IVA INCLUIDO: \$ 5.17

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

*Este documento es una
AFILIACION 4518353
TARJETA *****6856 VENCE /
CREDITO
AUT: 964855
TOTAL M.N. \$ 95.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: E9D391D54AD20F0D

ATD: ATD: A0000000031010

Pago: \$ 95.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****
¿HELADOS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app Mi OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA
CHIHUAHUA C.P.31632
email: atencionclientes@oxxo.com

3K9aejTugDeuogqHBYmXOzhHyyGqQ13LfjOHar7
7ONlanHj2WpSiM2nxcg/5C2o6pC/jGuaGUalTtIF
Zx5X6cUmfDPqkIDNit3n5zhaNhRsTTJyWf/XzE48

jJFMAbq4CFsSzHTncWClrX2/hUirT+sRWk2kbmtf
ULUxagfgJAFeq1aeAFPnm0NFSN0XEOEERDgl
rC5li7obaueU69elzWwZEQJKTPK1exN2WqL5FM

ehxxN2/FgUkAuNiW3xhXH3K9aejTugDeuogqH
lx6SJFii2XivJySVa5xxNu/cQ7ONlanHj2WpSiM2
46q2FCUGVz2s/P5sziEIMJDZx5X6cUmfDPqkIDN
211380||

Página 1 de 1

PAGADO EN
14 DIC 2021
VIÁTICOS No. 528

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

XXVIRP00

PROYECTO:
VI-2021-104-528

BUENO POR: 3,900.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,900.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION PLANTA FLEX, REVISION SISTEMA DUAL CON UACJ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10414001-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: 15-DIC-21-16-DIC-21
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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	1,300.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER: 650	RENDIMIENTO: 10
PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 1300
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:	
TOTAL PASAJE: 1300	

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	JUAREZ-JUAREZ	15-DIC-21	16-DIC-21	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
TOTAL VIATICO: 2,600.00										TOTAL: 3,900.00	

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 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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA ADMINISTRATIVA

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.

PAGADO EN

14 DIC 2021

VIATICOS No. 528

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
10 DIC 2021
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-528

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
15-DIC-21

AL:
16-DIC-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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

14 DIC 2021

VIÁTICOS No. 528

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: REUNION PLANTA FLEX, REVISION SISTEMA DUAL CON UACJ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	15-DIC-21 - 16-DIC-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.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

14 DIC 2021

VIÁTICOS No. 528

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2021-104-528

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10414001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR
NO. EMPLEADO: 21524

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunión CMT y empresa DINATECH	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Conocer necesidades de desarrollo de talento de las empresas, y explicar programas de apoyo a empresas locales	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Gestión empresa Dinattech, con temas de certificación especializadas	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atención a empresas locales para integración y desarrollo de proveeduría	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	1,300.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	2,600.00
TOTAL 3,900.00	

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

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA
ACOSTA

TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

14 DIC 2021

VIÁTICOS No. 562