

VIÁTICOS No. 057Nombre de la Dependencia: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Lic. Omar Zavala De la Rocha	986782	657

Reunion de seguimiento a la operación del SARE Ojinaga, con personal del municipio

[illegible][illegible]

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
410635241106140153613	31/10/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 67.51
414921241106140539485	31/10/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 74.49
A5338	31/10/2024	Consumo	BLANCA OLIVIA HOLGUIN PEREZ	\$ 324.99
			Total	\$ 466.99

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 presentados

Total Gastos	\$	466.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	434.28
Importe a reembolsar (-)	-\$	32.71

Beneficiario(a)

Lic. Omar Zavala De la Rocha
Asesor Técnico de Desarrollo y Gestión Empresarial



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31313

Factura: 410635241106140153613

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ed286aed-34bb-4aa8-aafe-5261808fcd1d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-06T07:01:53

Fecha de certificación: 2024-11-06T08:01:54

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202306	REFresco PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	14.22	2.28	14.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	17.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

62.71

2.52

0.00

2.28

67.51



Sello digital del SAT

cMTIn8/BFaTL/amYUXGY57Z4/hlUTCnv1apfjW0OpvFLKKsCoZn7+OwpPtFkL5QcNkxjEqQdQvMVdj5oplutdRYSHygVpWBk50mxBvKhauC5qxfQjCn0sj38Sxx9LZsNXQnvf0JlvK94gZ+2pXSQzXwaYZNXETn1NroyX4Loy/V+rN9hR4JNUM/RRw0ZTvsPbTCwYp+tz9bW0d4v6OjQ3Y8HaWP2YxRi/5gJefAJDXHD+vrESTgWX19LsV+RzS+tabqzrLeWTGCEAKFDHnhv96txZ W/7tSktr/aWarR7Snb72tlghh9HLG7yt6dvvcIAo0DqHkAiZttDhRow==

Sello digital del SAT

RAZg3tweu60eBOL5lwOFvqJUUCytU81b/Q3XMXNJZkOpvg3Y5jPux+IFWM8tzYQt0EGXQV55cHYXwGZY0/9edSyMsk7cn6VdqdJzRgyytCIZckGmdKntVnylBFJ/02v2meinB77jBZKKm/TeEj7hwWrsK50hUtF2WKEenVScaFOR1YDPP7b/az53vOWg5lysK0xPbXMGZtAuQrmX+xGHj50tTKxIMF2LMmHiopbjzx+bbW6gwxFDle2y5UqA47Y3+BxIRY2tiEET4qI4jk46MndI8pMq8rjK4TDcayqIjXj2uIR07M+uNRH8YqIQHybE6aiYWwTFLuxgpbLbw==

Cadena Original

[1.1]ed286aed-34bb-4aa8-aafe-5261808fcd1d|2024-11-

06T08:01:54|AUR100128NN3|cMTIn8/BFaTL/amYUXGY57Z4/hlUTCnv1apfjW0OpvFLKKsCoZn7+OwpPtFkL5QcNkxjEqQdQvM

Vdj5oplutdRYSHygVpWBk50mxBvKhauC5qxfQjCn0sj38Sxx9LZsNXQnvf0JlvK94gZ+2pXSQzXwaYZNXETn1NroyX4Loy/V+rN9hR4JNUM/RRw0ZTvsPbTCwYp+tz9bW0d4v6OjQ3Y8HaWP2YxRi/5gJefAJDXHD+vrESTgWX19LsV+RzS+tabqzrLeWTGCEAKFDHnhv96txZ W/7tSktr/aWarR7Snb72tlghh9HLG7yt6dvvcIAo0DqHkAiZttDhRow=|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

30 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 657

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-INA

JERONIMO CUF

Edison 1235 Mta. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64486
Regimen opcional para grupos de sociedades.

ARGOVA0009280	2	31/10/2024	10:25
SPONCH MARINELA129GR	1		34.00
PEPSI LGHT NR 600ML	1		16.50
AGUA PURAILT	1		17.00
Fol. Vta: 294424		Total:	\$ 67.50
ID: 10CH150JGHZ		IVA INCLUIDO:	\$ 2.28
SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico:			67.50

RESUMEN

Entidad: BANORTE
VENTA

Afiliación 4517769
Tarjeta ****49058 VENCE /
Débito
AUT: 006181

TOTAL M.N. \$ 67.50
IVA

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 0012901426285746
AID: AID: 00000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 67.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM. 26 CAR. CHIHUAHUA - ALDEMA S/N GRANJAS FAMILIARES Y
ALLE DE CHIHUAHUA.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

30 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 057



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32880

Factura: 414921241106140539485

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

02227544-501f-453f-8125-69e0f85f3a82

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-06T07:05:39

Fecha de certificación: 2024-11-06T08:05:40

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	C.P : 31350
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA	Colonia: OBRERA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PAPAS PRINGLES CREMA Y CEBOLLA 124G	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	18.06	1.44	18.06	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	68.98
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	4.07
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 8 %	1.44
	TOTAL	74.49



Sello digital del SAT

D0fAJTxcGNyPBNi8xwA8jsXXCfQ4FDJqKODZ4MTBhhjzqid/sRwsUkpb395WysCa5PY2reQar77GroSMnOaabGYji6ffPmwCWMfti
kLrg2UQpPJF5PxlBNgKkd8lr05D54oOM1656gyKXO/FtZe7svtwc8AQ2ZERTi7Cq3LcmivOchZjHLWyzU5ZwrapTzfo7hhxoWoC
MvtALmOqCeIWyVvk+LHPo52uSfDxlbIU8jtutXbSA5jTwPY39jhBfeWPXRHBcP6GkFoaCWTKI72aZHM4fqTBLHzG8yYczedaEmi
YkwVu4z3CiQIvAFPdm3nkC4xDa9SqwK6fQIYZtoCg==

Sello digital del SAT

tgjDI6WBVWH5P9iobiD7kn3hiMSVKNxuM8Ajv0MxCjDvk7X0X42ci8crfgX7DxAu1LT+TMCsTrbUfADB3PMB4K5VE/OB59NIFMn
CsVRNvOMjp9h/7R3uV6WxRLfRA7xLr4nWsvsEX0pxzIlzcf/uNyrKg2P03INK2YjLNSkejWHLTBMFD8zPx+d9/2jD/o7uOB9iFTUBzl
OuGeDm+lh5TS0fK7XHMthhZ o776cPtyMFRCF66LXGsxZ5U/NyNvtAZ5WW34nnkQz1/44MVY3MhmjKpXp7b5qNHe/m0Xlja+
yklaAw3Jt2Y/HjNkLeTzjKuTjfp7J0lbPV9eXXdpxygw==

Cadena Original

||1.1|02227544-501f-453f-8125-69e0f85f3a82|2024-11-06T08:05:40|AUR100128NN3|D0fAJTxcGNyPBNi8xwA8jsXXCfQ4FDJqKODZ4MTBhhjzqid/sRwsUkpb395WysCa5PY2reQar77GroSMnOaabGYji6ffPmwCWMftiKlrg2UQpPJF5PxlBNgKkd8lr05D54oOM1656gyKXO/FtZe7svtwc8AQ2ZERTi7Cq3LcmivOchZjHLWyzU5ZwrapTzfo7hhxoWoCMvtALmOqCeIWyVvk+LHPo52uSfDxlbIU8jtutXbSA5jTwPY39jhBfeWPXRHBcP6GkFoaCWTKI72aZHM4fqTBLHzG8yYczedaEmiYkwVu4z3CiQIvAFPdm3nkC4xDa9SqwK6fQIYZtoCg==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

30 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 657

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
EL RODEO CUF
Edison Rte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

CAVALE9411160	1	31/10/2024	15:39
PRINGLES CREMA 124G	1		64.00
SIMPLES CHIHUAHUA P12	-1		-9.00
COCACOLA LIGHT 600ML	1		19.50
CEL. VLA:3734584			Total: \$ 74.50
ID:10CH150J101			IVA INCLUIDO: \$ 1.44

*** AHORRO: \$9.00 ***
SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 74.50

EBU
Entor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4517801
TARJETA ****9056 VENCE /
DEBITO
AUT: 006183
TOTAL N.N. \$ 74.50
I91

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: AROC: 9B0015820A1205B3
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O. POR ESTE PAGARE NO OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULANTE TIENEN CELEBRADO.
Pago: \$ 74.50 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

GRACIAS POR TU VISITA
Descarga la app SPIN PREMIA
para ver la actualización
de tus movimientos.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: OJINAGA, CHIHUAHUA
AV. IGNACIO CAMARGO Y CALLE 14 S/N CIUDAD OJINAGA, OJINA
6A
CHIHUAHUA C.P. 32880
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo al 03 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

30 OCT. 2024

VIATICOS No. 457

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508908454

FECHA DE EMISIÓN

31/10/2024 01:54:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/10/2024 02:54:48 p. m.

FOLIO FISCAL: 97AB69DF-6BC7-4678-BB48-BC5988A69D8

EMISOR

NOMBRE: BLANCA OLIVIA HOLGUIN PEREZ
RFC: HOPB570728R96
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
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32884
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$280.16	\$0.00	\$280.16
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.83	

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	ración

SUBTOTAL	\$280.16
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$280.16
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$44.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.83
TOTAL	\$324.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|97ab69df-6bc7-4678-bb48-bc5988a69d85|2024-10-31T14:54:48|LSO1306189R5|BO+34D/zn3/i8H4Lo+2MJjPwTBPnycU3MLfzogwPsi1YUGrOdJvcUdsIjzHleVaP9rq+nTeBWgrD6B2SHpFRPl3xdL7A95wscCerX4HHtvhZUy9IKusErWaxigxizWqobQb5k1EtYnSCf6Uq72aNEgUq/LU3nP0u96TiKMDeoBRTV1HOVepKFlpY1WyRk3HniV8rDWz+BBpH8oh7QtFJvDdZNNKsIZCYRRTvx3FGCirk aTdTQurghqpNUjiqCaEb2yMtvinzNtzZQo7K6+fiVIS7EIkMYEoKZtGPKKRfpuPKrsk/h1BMepFsR5XpTRmbSmm3SQXbr6qGcZgcw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BO+34D/zn3/i8H4Lo+2MJjPwTBPnycU3MLfzogwPsi1YUGrOdJvcUdsIjzHleVaP9rq+nTeBWgrD6B2SHpFRPl3xdL7A95wscCerX4HHtvhZUy9IKusErWaxigxizWqobQb5k1EtYnSCf6Uq72aNEgUq/LU3nP0u96TiKMDeoBRTV1HOVepKFlpY1WyRk3HniV8rDWz+BBpH8oh7QtFJvDdZNNKsIZCYRRTvx3FGCirk aTdTQurghqpNUjiqCaEb2yMtvinzNtzZQo7K6+fiVIS7EIkMYEoKZtGPKKRfpuPKrsk/h1BMepFsR5XpTRmbSmm3SQXbr6qGcZgcw==

SELLO DEL SAT

IPQceaqxgRT7tMgJsglfUZL1XpDvcXALOr3UTdvd51jk9jBbCGOvFc+ccW7g65Ac90LubGj2xgLovhOrPolrYIGmGQCVdvMahtik2tCcU75HvtZSg5OF1fa84ALe9XlgsWpPj7+iPm7hBYz4sQhGm6sCvK1JVgNRqd3T69OLNYem9OqORHkTRZhkyKmqB9ldFEADd0lgsmcwcfopKY05rgOylGG7YIYNwDS4sNlzdCxNct0ES9jPuWhvvtO9/WodJT7TI6RN4Uz68z72j6ZPNB/rCraOmKJbXSsPTXTAcEPvhhRvBg3X2qlSj7bKbjEpr6fVfy8n2KQI+mBGog==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN EFECTOS FISCALES AL PAGO

30 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 657

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-657

BUENO POR: 434.28	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 28/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL SARE OJINAGA, CON PERSONAL DEL MUNICIPIO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: OMAR ZAVALA DE LA ROCHA	PERIODO: 31-OCT-24 - 31-OCT-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 986782
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0404-E201T4-18-1110199-00000000	434.28

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	OJINAGA-OJINAGA	31-OCT-24	31-OCT-24	1	0		434.28	1,737.12	434.28	0.00	434.28
TOTAL VIÁTICO: 434.28											TOTAL: 434.28	

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; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
QUINTANA CHAVEZ, JESÚS GUILLERMO
DIRECTOR

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OMAR ZAVALA DE LA ROCHA

OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO 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.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
28 OCT 2024
VIÁTICO

PAGADO EN

30 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 657

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2024-104-657

OFICIO DE COMISIÓN

OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10441024 – 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 DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL SARE OJINAGA, CON PERSONAL DEL MUNICIPIO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
OJINAGA-OJINAGA, CHIHUAHUA	31-OCT-24 - 31-OCT-24

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; MISMO 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.


AUTORIZÓ
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

30 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 657

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-657

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OMAR ZAVALA DE LA ROCHA..

EN FECHA DEL:
31-OCT-24

AL:
31-OCT-24

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

AUTORIZÓ
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

30 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 657

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-657

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: OMAR ZAVALA DE LA ROCHA

NO. EMPLEADO: 986782

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunion de seguimiento para revisión de asuntos relacionados con la operación del SARE Ojinaga.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguimiento a la situación de la oficina SARE Ojinaga, reunión con municipio de Ojinaga.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Conocer la situación actual del SARE, detalles sobre la operación y propuestas de mejoras a la oficina.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Dar visitas de seguimiento para mantener una buena administración del SARE, Seguir en continua comunicación con municipio de Ojinaga para lograr un óptimo desempeño.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0404-E201T4-18-1110199-00000000	434.28
TOTAL 434.28	

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZÓ
QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO
DIRECTOR


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
OMAR ZAVALA DE LA ROCHA

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

30 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 657