

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 2 de julio del 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ZAVALA DE LA ROCHA OMAR	986782	VI-2021-104-218

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmontar Oficina SARE Ojinaga y traslado de mobiliario y equipo

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		PAGADO EN 01 JUL 2021		
				\$0.00

Cuenta 537

Subcuenta 0305

Origen

218

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
01/07/21	335975805	CUBRE BOCAS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$45.00
01/07/21	335975607	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$46.00
01/07/21	335975941	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$171.00
01/07/21	SIN COMPROBANTE	ALIMENTOS	GASTOS MENORES	\$50.00
		RECIBIDO 5 JUL 2021		

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537

Subcuenta 0310

Origen

Programa

Total Viáticos

\$312.00

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

\$312.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$300.00

Importe a reembolsar (-)

\$12.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO

OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
ASESOR TÉCNICO



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

Lugar de Expedición
CP:31313

Factura: 335975805

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e0ca0e28-acfd-4d72-adbd-2a4ee4502ce7

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: 2021-07-02T08:33:46

Fecha de certificación: 2021-07-02T09:33:46

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	85121900	CUBREBOCAS REUTILIZABLE BIOMASK 1PZ	38.79	6.21	38.79

PUE-PAGO EN UNA SOL
Forma de Pago
28

Sello digital del CFI

c5DQjOE5pHR5dtml
6xIkHqz9vhO43i9TF
Tnr5SUAuV8IVAlNA
auuvedprpuaPm+X

Sello digital del SA

JT6CjwNgr+iviveCTI
B4LwGZQGVM2ZoX
5vqHbSD6YVRyZ65
zXr280hARjyYleBiGc

Cadena Original

||1.1|e0ca0e28-acfd-
02T09:33:46|SNF17-
4QHqOug5rR5dlpFi
L1/QknRLXK5X6Ssc
N4WVCQxThtsbNmz

*Este documento es

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
BOSQUE CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 1 01/07/2021 08:12
CUBRE REU BIOMASK 1P 1 45.00
Fol_Uta:3114873 Total: \$ 45.00
ID=10CHI50BXQ1 IVA INCLUIDO: \$ 6.21
CURRENTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 45.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE

VENTA

AFILIACION 4516902
TARJETA *****1701 VENCE /
DEBITO
AUT: 004200

TOTAL M.N. \$ 45.00
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 6A017DB3F4D293EB
AID: AID: A0000000031010

Pago: \$ 45.00 Cambio: \$ 0.00

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

¿CAFE GRATIS?

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

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 18 S/N GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313
email: atencionalclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

SUBTOTAL 38.79
TASA I.V.A 16% 6.21
TOTAL MXN 45.00

pBS1P3clhwTnzL5Jfqjm4QHqOug5rR5dlpFiVFI0zC1y
HcHKquZENBCnDE8wLL1/QknRLXK5X6SsdHcs8gdpq
f0eTIC34d2M7tzGbuusN4WVCQxThtsbNmz/SOGKGc

JyFIG9hbsGhbQdSIWYs5sRmvXFnLgjdffwvov01K/ZQ
jRsBQ145xZ0H48FYegPiAFekFW6gdgl5OMSeFR8ZU
NAKgzv4zUfy11ApNVRtZvpwLLhZN4xXYB3KE5YfiS

1yPrxE9bwOYJFSF1c4JHzJPpBS1P3clhwTnzL5Jfqjm
F5IYDfeasBjD0zhPQxUWugEHcHKquZENBCnDE8wL
fPRMGrUs8OpPAVZIdYpZo3rMfoeTIC34d2M7tzGbuus
|000000414211380||

Página 1 de 1

PAGADO EN

01 JUL 2021

VIATICOS No. 218



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

Lugar de Expedición
CP:31313

Factura: 335975607

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f398ab86-95ed-4ca6-ba3c-0dfadc508857

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: 2021-07-02T08:32:07

Fecha de certificación: 2021-07-02T09:32:07

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	50181905	FRUTS GAMESA 130G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML MANZANA	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

44.56

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.44

TOTAL MXN

46.00

Sello digital del CFDI

MCflnsSWcuyRDQ4wWkCuJaFG/hQ2QYrZWYoXilZWvEDZPdTQupabgYzj4mLUI3QyxsoRQ1VEzXIDdyAoaqWFsViHnonTpNjOec6c
JAZzeyGe26g/fceHiTMSMAJJxwUp2qr3zQXTZGI++Zw7ylcdQNDZvNDiP4u4jis6Fyf3i6V8N4rFZN6VokjtLiAGxDLng5Lv2lqstbFqin03A5
73prRh2as6VFd8jWd/mPGya3VqB50CAZ2HCJ7O6LgWCPQnpJk5Vx+62Bwp5rGFInBsRtrrU8TW+p7mLnkDD8RwXxZiBwR3H6Mulp
bidke9gO+++dlxSWekFskbukc+ITLyQ==

Sello digital del SAT

FagKSdvL5OdyYQEN9Gn50ARhL9Xys49adchTWqzyarSTIhu/0BdQILdULbbi6Ju2w3aZfaGIMUKU1pZdPPMDJYTF5m/+BjMd3b6i0
WQOEI5T04X47EVixzD8sloOA50pbDxxPtSaBkPh/cOSWjkGm+qwSkLT33Ud/Bd8rij5SdrTwu70PRO+ObXSaEXvtmFv4w1VENd/Jv
5MYkLaF8rlzXS0Avfuxvmgw1118DBqqbj0jv7soouONzPutzgUoJp5yI9IW3ZJUp6FZv/vkykhlXdfQWFOckFW4kvifxulMRa96WPRoO/
twUlxS6BON4SMMOit4mVL71lq==

Cadena C

||1.1|f398
02T09:32
yAoaqWF
jAGxDLn
NkDD8Rv

*Este doc

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. CCO-860523-1N4
Edison Ite. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Lago C.P. 64400
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
BOUSUARIO 1 01/07/2021 08:30
FRUTS 130GR 1 19.50
JUMEX 450ML MANZANA 1 14.50
AGUA PURIFICADA 1 12.00
Fol Uta: 3114881
ID=10CH1508X01
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 N. H.
Pago Electrónico: 46.00
Total: \$ 46.00
IVA INCLUIDO: \$ 0.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANORTE

VENTA

AFLUCCION 4516902

TARJETA *****1701

VENCE /

DEBITO

AUT: 004201

TOTAL N.H. \$ 46.00

091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 34E9C2307CF6432

ATD: ATD: 6030000031010

Pago: \$ 46.00 Cambio: \$ 0.00

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

¿CERUEZA GRATIS?

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

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PORQUE EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 16 S/N GRANDES FANTASIAS VALLE DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 01 83 20 20 20

VIÁTICOS No. 218

RQ1VEzXIDd
4rFZN6VokjtLi
rU8TW+p7ml



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

Lugar de Expedición
CP:32880

Factura: 335975941

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0416eb79-0827-403d-a200-d2cb3556bef2

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: 2021-07-02T08:35:24

Fecha de certificación: 2021-07-02T09:35:24

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	50192100	PAKETAXO QUEXO SABRITAS 215G	38.43	3.07	38.43
1.000000 EA	50192100	PAPAS FRITAS SABRITAS ORIGINAL SAL 240G	60.65	4.85	60.65
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50192100	PAPAS LAYS STAX CREMA Y CEBOLLA 155,9 GR	44.91	3.59	44.91

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

158.34

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

1.15

TASA IEPS 8%

11.51

TOTAL MXN

171.00

Sello digital del CFDI

rAP+LhTSvBHN/qimUWpH+HZqWp+ygnvTGHK9zrX9615JUJTO/oLN0m9wiPut7OmnyTxGdFBXykgN6VNsHzHFRPCFp0FDOnXf1HGdJgnfzNEGu6XSocFW8w1tldV3MSuig7KtUpdMBj3/QScWbxzgiXgfgescPIShqRYFkCNI5iOAD8V1fNzOwAZH7emrdLfc5xUEXh3ThrEhFK5JO8FK78al4L4ihO6pOQq+ZAEBnpp2JgGR1qvueW5Wbw2YIN5DvaZydUj8aqF2kmVJ9NZpZKK9MoauGYIjdnAXSnttpgclFteJ9PKUZVDMpHhvw68BRSg8jSEEXHPR2aOUUEUug==

Sello digital del SAT

PuUBKpCpEhTzPqk/Xf7P+hzhnCQOWa0zP2ZCvrdEvSzf0bZAZPtQpS+69Y7CleKNjOmTVCuZ14wZ9mcYMXOQzZKI7HNkq7ikuUkCCe9DefOpSp7QKPAYDYQv

Cadena

||1.1|041
02T09:31
NsHzHF
AZH7er
auGYjJd

*Este dc

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-114
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64400

Opcional para Grupos de Sociedades

LOVHAR906050 3 01/07/2021 13:41
PAKETAXO QUEXO 215G 41.50
PAPAS FRITAS SABRITAS 240G 60.65
COCA-COLA LIGHT 600ML 14.35
STAX CEBOLLA 155,9GR 44.91
Total: \$ 171.00
FOLIO: 590216 IVA INCLUIDO: \$ 1.15
CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 171.00

BBVA BANCOMER

Entor: BILKORTE

VENA

4517601

TARJETA ****

DEBITO

AUT: 004202

TOTAL N.N. \$ 171.00

091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMAS ELECTRONICA

ARAC: ARAC: C16142680401209C

ATO: ATO: 60000300031010

Pago: \$ 171.00 Cambio: \$ 0.00

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

¿MELADOS GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cánéalos por productos GRATIS.
Descarga la app del OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: OBRERA, CHIHUAHUA

AV. TORACIO CARRANZA Y CALLE 14 S/N CIUDAD OJITMAN, OJITMAN

CHIHUAHUA C.P. 32880

email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

ykgn6V
1fNzOw
KK9Mo

ina 1 de 1



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 2 DE JULIO DEL 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$50.00

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

Concepto del Gasto

COMPRA 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	10411001	2F00619	Burritos Refresco	\$30.00 \$20.00
PAGADO EN 01 JUL 2021 VIÁTICOS No. 248					
Total					\$50.00

Solicita

OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
ASESOR TECNICO

Autoriza

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
JEFE DE DEPARTAMENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2021-104-218

XXVIRP004

BUENO POR: 300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 300.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE SARE OJINAGA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10411005-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: 01-JUL-21-01-JUL-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO: 986782
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110121-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

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	01-JUL-21	01-JUL-21	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL VIATICO: 300.00										TOTAL: 300.00	

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OMAR ZAVALA DE LA ROCHA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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

01 JUL 2021

VIATICOS No. 218

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
30 JUN 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411005 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2021-104-218

OFICIO DE COMISIÓN

OMAR ZAVALA DE LA ROCHA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10411004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE SARE OJINAGA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

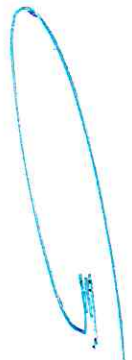
Placas:

Lugar:	Periodo:
OJINAGA-OJINAGA, CHIHUAHUA	01-JUL-21 - 01-JUL-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
SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO
JEFE DE DEPARTAMENTO


PAGADO EN

01 JUL 2021

VIÁTICOS No. 218

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411005 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-218

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-JUL-21

AL:
01-JUL-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
SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

01 JUL 2021

VIÁTICOS No. 218

XXVIRP002



NO. EMPLEADO:
986782

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado de mobiliario y equipo de SARE Ojinaga a Chihuahua	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se desmonto SARE Ojinaga por cierre de oficinas	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Desmontaje de SARE Ojinaga por cierre de Oficinas y traslado de Mobiliario y equipo	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Desmontaje de SARE Ojinaga por cierre de Oficinas y traslado de Mobiliario y equipo	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110121-00000000	300.00
	TOTAL 300.00

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		01 JUL 2021	
		VIÁTICOS No.	878

TOTAL COM



BENEFICIARIO
OMAR ZAYALA DE LA ROCHA