



### INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 12/04/2021

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

#### Datos de la Comisión

|   |                   |                           |
|---|-------------------|---------------------------|
| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
| ACOSTA FERNÁNDEZ ARTURO   | 1025208           | VI-2021-104-127           |

#### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR AL 3ER. INFORME Y CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DE LA CANACO CAMARGO

|                  |            |          |  |          |
|------------------|------------|----------|--|----------|
| 12/04/21         | CLI9494447 | GASOLINA | SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO SA DE CV | \$560.06 |
| <b>PAGADO EN</b> |            |          |  |          |
| 13 ABR 2021      |            |          |  | \$560.06 |

VIÁTICOS No. 127

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**RECORRIDO**

12 ABR 2021

**RECORRIDO**

RECURSOS FINANCIEROS

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Aplicación Contable Viáticos | Total Viáticos |
| Cuenta _____                 | Programa _____ |

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                     | \$560.06 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos |          |
| Importe a reembolsar (-)         | \$560.06 |

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RODOLFO JAVIER VÁZQUEZ TRIANA  
SUBSECRETARIO

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ  
DIRECTOR



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33700

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                      |
|----------------------|
| Factura              |
| CL19494447           |
| No. Certificado      |
| 00001000000413284971 |

Fecha: 12/04/2021

|                  |                                  |                         |                         |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | <b>No. CLIENTE</b>      | 388441                  |
| <b>DIRECCIÓN</b> | Av. Venustiano Carranza #601     | <b>COLONIA</b>          | Obrera                  |
| <b>CIUDAD</b>    | Chihuahua                        | <b>C.P.</b>             | 31350                   |
| <b>ESTADO</b>    |                                  | <b>TIPO COMPROBANTE</b> | I - INGRESO             |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC981004RE5                     | <b>USO CFDI</b>         | G03 - Gastos en general |

|                            |                     |                       |   |                       |                                   |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>MONEDA</b>              | MXN - Peso Mexicano | <b>TIPO DE CAMBIO</b> | 1 | <b>FORMA DE PAGO</b>  | 04 - Tarjeta de crédito           |
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b> | Tarjeta de crédito  | <b>CONFIRMACIÓN</b>   |   | <b>MÉTODO DE PAGO</b> | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador                | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción  | Valor Unitario | Impuesto | Importe   |
|----------|------------------------------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|----------|-----------|
| 15101515 | PL/12639/EXP/ES/2015-8019530 | 25.0138  | LTR          | Litro  | PREMIUM (LT) | \$ 19.3776     | 002 IVA  | \$ 75.35  |
|          |                              |          |              |        |              |                |          | \$ 484.71 |

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E02761

Cantidad con letra: QUINIENTOS SESENTA PESOS (06/100) M.N.

PAGADO EN

13 ABR 2021

127

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| SubTotal                 | \$ 484.71        |
| Descuento                | \$ 0.00          |
| Impuestos Traslados      | \$ 75.35         |
| Impuestos Retenidos      | \$ 0.00          |
| <b>Total Comprobante</b> | <b>\$ 560.06</b> |

OBSERVACIONES  
\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS  
8019530

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

|                          |  |                            |                                      |
|--------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>R.F.C. del Emisor</b> | <b>Folio Fiscal</b>  | <b>No. Certificado SAT</b> | <b>Fecha y hora de certificación</b> |
| SGM950714DC2             | 8019530  | 00001000000413284971       | 12/04/2021 19:59:32                  |
| <b>SNE</b>               |  <p>COMFORT CUI<br/>IRIGORRY Y CORONFORT<br/>COL. S-C<br/>CARANCO<br/>TERMINAL 94620062<br/>APILAR: 044 4053920</p> <p>HORA: 19:59:32</p> <p>CL-ET-E<br/>101</p> <p>*****<br/>VENTA<br/>***** 9351</p> <p>Ho. TARJETA</p> <p>REGRO<br/>Folio: 8019530<br/>Bombas: 2</p> <p>Clave SAT: 0000100164<br/>Producto<br/>PREMIUM ( 25.014 22.39 Monto 560.06</p> <p>CLAVE PEMEX</p> <p><b>TOTAL M.N. \$ 560.06</b></p> <p>APROBACION: 699679 CARGO 034556<br/>ARDC: 705383F5B7E34940 REF: 210410195931<br/>AID: A0000000041010<br/>APP LABEL: MasterCard</p> <p><b>Autenticado mediante firma electrónica</b><br/>ACOSTA FERNANDEZ-ARTURO</p> <p>PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO<br/>POR ESTE PAGARE DE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.<br/>ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAFIBANTE TIENEN CELEBRADO.<br/>Facturar en: <a href="http://www.oxogas.com.mx">www.oxogas.com.mx</a></p> <p>Ho. Ticket: 8019530<br/>Monto Total: 560.06</p> <p>OXI04</p> |                            |                                      |

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2021-104-127**

|  |             |  |              |
|--|-------------|--|--------------|
| BUENO POR: 560.00  | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO:2021 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |             |  |              |
| LA CANTIDAD DE: 560.00 PESOS   |             |  |              |
| POR CONCEPTO DE: REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR AL 3ER. INFORME Y CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DE LA CANACO CAMARGO |             |  |              |
| 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   |             |  |              |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>         |                             |
| COMISIONADO:ARTURO ACOSTA FERNANDEZ | PERIODO:10-ABR-21-10-ABR-21 |
| ADSCRIPCION:CHIHUAHUA               | PUESTO:DIRECTOR             |
| TIPO TRANSPORTE:OFICIAL             | NO. EMPLEADO:1025208        |
| NO. ECONOMICO:                      | NO. PLACAS:                 |
| TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO          | NO. CILINDROS:4             |
|                                     | TOTAL DE DIAS:              |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>   |              |
| COMBINACION   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000 | 560.00       |

|                            |                |                   |                 |                  |          |
|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                |                   |                 |                  |          |
| KM A RECORRER:280          | RENDIMIENTO:10 | PRECIO / LITRO:20 | COMBUSTIBLE:560 | OTROS GASTOS:    | CASETAS: |
| <b>JUSTIFICACION:</b>      |                |                   |                 | TOTAL PASAJE:560 |          |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |                 |              |               |          |            |            |              |                    |             |       |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------|-------|
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD       | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA          | TOTAL NOCHE | TOTAL |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA | CAMARGO-CAMARGO | 10-ABR-21    | 10-ABR-21     | 1        | 0          | 0.00       | 1,200.00     | 0.00               | 0.00        | 0.00  |
|                             |           |                 |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIATICO:0.00 |             |       |
|                             |           |                 |              |               |          |            |            |              | TOTAL:560.00       |             |       |

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 HABILIS 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**  
 VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER  
 SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y  
 DESARROLLO ECONOMICO REGION  
 NORTE

**REVISO**  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**BENEFICIARIO**  
 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

**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**

13 ABR 2021

VIATICOS No. 127

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

**RECIBIDO**  
 12 ABR 2021  
**RECURSOS FINANCIEROS**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2021-104-127

OFICIO DE COMISIÓN

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ  
PUESTO: DIRECTOR  
10425001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR AL 3ER. INFORME Y CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DE LA CANACO CAMARGO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Lugar:                    | Período:              |
| CAMARGO-CAMARGO,CHIHUAHUA | 10-ABR-21 - 10-ABR-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 DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN NORTE

PAGADO EN

13 ABR 2021

VIÁTICOS No. 127

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                       |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2021-104-127   |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

**EN FECHA DEL:**  
10-ABR-21

**AL:**  
10-ABR-21

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA

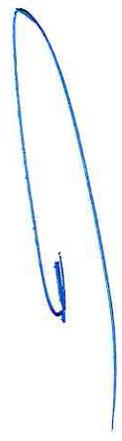
DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

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  
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO JAVIER  
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO REGIÓN NORTE



**PAGADO EN**

13 ABR 2021

**VIÁTICOS No. 172**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2021-104-127

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10400001  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ARTURO ACOSTA FERNANDEZ  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

**NO. EMPLEADO:**  
1025208

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>           |                     |
| Participar 3er informe labores Canaco Camargo y cambio de mesa directiva                      |                     |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>                        |                     |
| En nombre de gobierno del estado, di por terminados los trabajos de la Asamblea               |                     |
| <b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>                              |                     |
| Ofrecí apoyo de gobierno del estado a las actividades de la Cámara                            |                     |
| <b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>                                |                     |
| Debemos tener una participación activa en las Cámaras empresariales                           |                     |
| <b>ORIGEN DEL GASTO<br/>COMBINACIÓN</b>   | <b>IMPORTE NETO</b> |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10425001-311-1S043B1-C0102-E203T2-18-1110121-00000000 | 560.00              |
| <b>TOTAL 560.00</b>   |                     |

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 |
|--|-------|-----------|---------|
| <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">PAGADO EN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;">13 ABR 2021</div> <div style="font-size: 1.5em; opacity: 0.5;">VIÁTICOS No. <u>127</u></div> |       |           |         |
|  |       |           |         |
|  |       |           |         |
|  |       |           |         |
|  |       |           |         |
|  |       |           |         |
|  |       |           |         |
|  |       |           |         |
|  |       |           |         |

**COMPROBADO EN FACTURAS:**  
  
 AUTORIZO  
 VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO  
 JAVIER  
 SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO  
 ECONÓMICO REGIÓN NORTE

**IMPORTE NO EROGADO:**  
  
 REVISÓ  
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_  
  
 BENEFICIARIO  
 ARTURO ACOSTA FERNANDEZ