



INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha : 08 DE ABRIL 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA 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 :
GRACIELA GOMEZ GARCIA	1029885	118

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA RECEPCION DE LA DIRECCION DE COMERCIO Y REUNION CON EL PERSONAL DE COMERCIO

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
		SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO RECEBIDO 16 ABR 2021		
				\$0.00
Cuenta	5137101001	Subcuenta	37201	Origen
		Programa		

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
F11278	07/04/2021	ALIMENTOS	RESTAURANT ARIZONA	\$122.01
CH71662	07/04/2021	ALIMENTOS	APPLEMEX SA DE CV	\$523.00
CCPCF2399	07/04/2021	ALIMENTOS	OPERADORA CAMILA	\$862.00
C5091	07/04/2021	HOSPEDAJE	RADAMA ENCORE	\$1,380.00
Total Viáticos				\$2,887.01

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001 Subcuenta 37501 Origen 118 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	\$2,887.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,600.00
Importe a reembolsar (-)	-\$287.01

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo.

BENEFICIARIO

ING. RODOLFO JAVIER VAZQUEZ TRIANA
SUBSECRETARIO

C.P.C MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GRACIELA GOMEZ GARCIA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

07/04/2021 03:00:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/04/2021 04:00:47 p. m.

FOLIO FISCAL: 0B06B0C3-9C07-49AB-B731-51CD0178453D

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
 RFC: RAR951204AK8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - 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	48106	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$105.18	\$0.00	\$105.18
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.83		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 48106(05/04/2021 15:11:32)

SUBTOTAL	\$105.18
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$16.83
TOTAL	\$122.01

SON: CIENTO VEINTIDOS PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0b06b0c3-9c07-49ab-b731-51cd0178453d|2021-04-

07T16:00:47|LSO1306189R5|FX3zAWy+8q+eqI0FX+IE3aPAzaXwLjt3Hcz9NZ5kRFITYLrZG4S1WVDZCRHRLUCvMy8q1itLGWWBOI/RA4qQEESswZYWIRzOJfjWme9
 7MnoYIEAUsCTaQHg+6T3+RN56q|O6IMdyXpeYaBPKJNwX1aylnibXn4oxl/4QVwNvoWGEaoVILNYSkoEs/3w93eFj0KqtuX7i1RLWfcoXROM3Db4WkJPmby4SXDdXd
 nsJIRoSMW4k6guRcimkngQ+ODQE+LbZktsIM5SgLBEDWtKHoxMcKYQDcgSRndWa6FIZdWf2cDdD7/BopJM2SIK37hLWgywIUENK8Jvfm2MfECA==|00001000000
 408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FX3zAWy+8q+eqI0FX+IE3aPAzaXwLjt3Hcz9NZ5kRFITYLrZG4S1WVDZCRHRLUCvMy8q1itLGWWBOI/RA4qQEESswZYWIRzOJfjWme97M
 noYIEAUsCTaQHg+6T3+RN56q|O6IMdyXpeYaBPKJNwX1aylnibXn4oxl/4QVwNvoWGEaoVILNYSkoEs/3w93eFj0KqtuX7i1RLWfcoXROM3
 pJM2SI

ESTE DOCUM

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:6566642266

MESA:M6
 MESERO:MARIANA MEDELLIN
 PERSONAS:2 ORDEN:25
 FOLIO:48106
 05/04/2021 03:11:32 PM

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPOR
1	AGUA PURIFICADA 600	\$13.00
1	BURRITO DE FRIJOLES	\$50.00
1	BURRITO DESHEBRADA>A	\$49.00
1	REFresco LATA>COCA L	\$22.00
TOTAL:		\$122.00

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

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET

LINK FACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/83

TAURANTE ARIZONA

CODIGO FACT: 87086GEQXVWU

FACTURA EN: HTTP://MEFACTURO.MX/RESTAURANTE

ARIZONA

DIAS VIGENCIA: 30

FOLIO: 48106

SIT RESTAURANT 19.5 FROM

3yqUiE
PXMS/
LxUBaB

S AL PAGO





APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

PERIFERICO DE LA JUVENTUD Num. 5708

Colonia: LA CANTERA

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Código Postal: 31236

Tels.: 614 430 1000

www.applemex.com

Factura: CH 71662

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: B84E8810-E33E-CA4F-8F7E-256E75F41194

Sucursal

PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. 5708

Col.: LA CANTERA

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000502000436

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Cod. Postal: 31236

No. Certificado Emisor: 00001000000406276222

Fecha y Hora de Emisión: 2021-04-07 14:35:49 P.M.

Tel.: 614 430 1000 al 05

Lugar de Expedición: 31236

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-07T15:35:35

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Domicilio : VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Cod. Postal: 31350

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

Clave de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Un./Med	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes		1.000	E48	Unidad de servicio	CONSUMO SEGUN TICKET 0326	450.86	002 - IVA Base: 450.860 Tasa: 0.160000 Importe: 72.140 Tipo Factor: Tasa	450.86

IMPORTE CON LETRA

*** (QUINIENTOS VEINTITRES Pesos 00/100 M.N.) ***

TOTAL

SubTotal: 450.86

Forma de Pago

Método de Pago

Moneda

04 - Tarjeta de crédito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Total Impuestos
Trasladados:

72.14

Total Factura:

523.00

Num. Cta.

RFC Proveedor Certificado: SCD110105654



Applebee's #10035
Applemex S.A de C.V.
Perif de la Juventud # 5708
Col La Cantera CP31236 Chih Chl
RFC :APP 010409 6Z4
Tel # (14) 30-10-00 al 05

399 RECIBO A

Chk 326
Gst 1
401
Tb1 603/1

Apr06'21 03:07PM

Closed Check
Reprint

Corr Light Lata 46.00
1 2nd Burger 209.00
1 Orient Chix Sal 219.00
1 Limonada Regula 49.00
Charge Tip 52.00
Visa/M.C. 575.00

Subtotal 523.00
Service Chrg 52.00
Payment 575.00

940 Apr06'21 04:05PM

07 ABR 2021
VIATICOS No. 118
Contaras con 30 dias a partir de la fecha de tu consumo para citar tu factura y ver nueva politica de facturacion en i.applemex.com

Referencia Electronica:
010362764061507

YO
IN
PX
C
O
N
JO
da

EMISOR		FACTURA CCPCF - 2399	
Razón Social:	OPERADORA COME CAMILA D1 SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OCC19052886A	Certificado:	00001000000504169325
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2021-04-07 14:27:02
Dirección:	AV. DE LA JUVENTUD No. Ext.5915 No. Int.N1-R06 Col.HACIENDAS DEL VALLE CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P 31216	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	C40B5173-CBFF-4B46-A33F-58D14593C538
		Fecha de Certificación:	2021-04-07 15:27:02
SUCURSAL			
Nombre:	COME CAMILA PASEO CENTRAL - RESTAURANTE		
Lugar de Expedición:	31216		
Dirección:	AV. DE LA JUVENTUD No. Ext.5915 No. Int.N1-R06 Col. HACIENDAS DEL VALLE CHIHUAHUA CHIHUAHUA		

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 30541 **Fecha Cheque:** 05-04-2021 **Ticket:** 26510541215253

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		3	H87		Limonada Mineral	\$42.241379	0.00	002 - IVA Base:\$126.724137 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.275862 Factor: Tasa	\$126.724137
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	H87		Salami	\$154.310344	0.00	002 - IVA Base:\$154.310344 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.689655 Factor: Tasa	\$154.310344
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	H87		Pollo Pesto	\$154.310344	0.00	002 - IVA Base:\$154.310344 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.689655 Factor: Tasa	\$154.310344
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	H87		Rollitos 2X1	\$85.344827	0.00	002 - IVA Base:\$85.344827 Tasa: 0.160000 Importe: \$13.655172 Factor: Tasa	\$85.344827

PAGADO EN

07 ABR 2021

VIÁTICOS No. 118

90101500 - Establecimientos para comer y beber

Importe

Método de Pago
Forma de Pago
Monto de Pago
RFC

comecamila

RFC: OCC19052886A
Via Lombardia 5705 Int. 502
Col. Saucito
Chihuahua Chihuahua C.P. 31110
Tel.: (614)-430-3067

71 Hector
C# 30541 TBL 53/1 GST 1

Comedor

1 Rollitos 2X1 99.00
1 Salami 179.00
1 Pollo Pesto 179.00
1 Serrano 179.00
3 Limonada Mineral 147.00
Prop Deb/Cred 79.00
Tarjeta Credito 862.00
**99

108.00 IVA 16%
Subtotal

Pago
Change Due

002 - IVA Base:\$154.310344 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.689655 Factor: Tasa
al: \$675.00
to: 0.00
%): 108.00
te: \$783.00
Deb/Cred: 79.00
al a Pagar: 862.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KgkG+F+jHzDX1Jjpwhz3594fpLRDYB8mTmwx8XwJ+VaPDu09d631KK6pwx5evYQo4yclVZapty1F+1EZcTRVPhvUIN6CDiJDcEXdVDivUeLRd26pbzJ613IAyu7JY4Ex08B6KV0/HW0jPZKdSa+Qrw53k+TGOVo1XFssPuMLtGa/ZYeWJGnBkestUKtDCT9Xx8R1RjWblAfVsR7OorK/3YRSHK6OLMVd2g2TfnqlcP4jpc+T7xuVwzI5ICY0/CK/C17X3ueFcg5JizykLoQ0RMymt60J0B3if3JFbQivkDIDub4ujuYGF1Tvdiu2zbHzTgP+Vosf6um7oObQDA==

SELLO DIGITAL

nXnJQMWpjo08YpNRMkEQilqRy5GIZJhhU+gHQRLAQiEg17MUDIdPZ5/6dAG5oZPjvS0VGLTjnJLAfyT9pPqI2ajUdc4NX/6rALio8obFEdscAuQ3xnZHSpAQ3buTLPjellPlz7Te8dTOj2bYPDgwJsBuzTIKte7Hpk0qOEa8yvaP1cS5SzGWpHxr3/WcEgqjNPU4eYpCqRS918EIzW+B17IBpj7pP4IWNIPP7wWZAWAXi2AWRADxsJfxntNgc5OMOf7elivG6hp3eFZi5U0oDqXPV1MKH/TiEs2bluIrD1346n6QCgVtYTxn0x6PW5Y7TnJqdUq3hkFJo3gycNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C40B5173-CBFF-4B46-A33F-58D14593C538|WEd Apr 07 15:27:02 CDT
2021|EFA100217SU5|KgkG+F+jHzDX1Jjpwhz3594fpLRDYB8mTmwx8XwJ+VaPDu09d631KK6pwx5evYQo4yclVZapty1F+1EZcTRVPhvUIN6CDiJDcEXdVDivUeLRd26pbzJ613IAyu7JY4Ex08B6KV0/HW0jPZKdSa+Qrw53k+TGOVo1XFssPuMLtGa/ZYeWJGnBkestUKtDCT9Xx8R1RjWblAfVsR7OorK/3YRSHK6OLMVd2g2TfnqlcP4jpc+T7xuVwzI5ICY0/CK/C17X3ueFcg5JizykLoQ0RMymt60J0B3if3JFbQivkDIDub4ujuYGF1Tvdiu2zbHzTgP+Vosf6um7oObQDA==[00001000000504041684]|



PAGADO EN

07 ABR 2021

VIÁTICOS No. 118

(P)



ODT080218NP5

OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A DE C.V.

PERIFERICO DE LA JUVENTUD, No. Ext 5700 3

Col. SAUCITO, C.P. 31114

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, MEXICO

Tel.: 614 442 90 90 E-mail:

reservations@ramadaencorechihuahua.com

Serie

C

Folio

5091

Fecha y Hora

07 / 04 / 2021 13:53:42

Lugar de Expedición

CHIHUAHUA

Datos Fiscales del Cliente

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601, Col. OBRERA, C.P. 31350

Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

NOMBRE HUESPED: Gomez, Graciela

HABITACION: 210

AGENCIA:

CONFIRMACION: 1689377

GRUPO:

FOLIO FISCAL: 5091

TIPO DE CAMBIO: 1

LLEGADA: 05-04-21

SALIDA: 06-04-21

Tipo de Comprobante: Factura

Clave Comprobante: I

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado del Emisor: 00001000000502267886

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	06-APR-21	E48	NA	90111501	1000	Hospedaje Folio: 25734-0000206422-0001708317-01	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00

COMENTARIOS:

Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 184.00

Un mil trescientos ochenta pesos, 00/100 MXN

Subtotal \$ 1,150.00

IVA TASA 16.0% \$ 184.00

ISH 4.00% \$ 46.00

IM 0.00% \$ 0.00

Total \$ 1,380.00

PAIDOUT: \$ 0.00

SERVICIO: \$ 0.00

GRAN TOTAL: \$ 1,380.00

Lugar de Expedición:

31114

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AD8A340C-3393-40BF-9B20-728CA558235B|2021-04-

07T14:53:45|SAD110722MQA|bKpJZVT1WEXidW/OdzFY2/nuaCpEU80lyCbmO6iq/VQqZ35pTKeTL3w4KhiruJpRsUeOK9YwyYgQOow8RBoaSunTVpdjOq/OGMJinb5UDaBpiR8r2qCMQHFAvT8zmK6NvNHvJgLWRG8TyfTc1As5hP/Tkz9VWegSxVNmBOvKPrf82qLXHNEO9WH2yYTEmp9nCAIRmVwFjXkzmhVt3dsz6gkBy/3pUykv1nLzo0dUrR84spme8S/++mzmM+p7zG/xpekmAMAN2AMBmPKO14KZRr88HDyvAYM8FCTv/SKqL0rbBu6FmUBSpCFsX5GK0rANhX9VXlglwAHR45ksw==|00001000000503727538|

Sello Digital del Emisor

bKpJZVT1WEXidW/OdzFY2/nuaCpEU80lyCbmO6iq/VQqZ35pTKeTL3w4KhiruJpRsUeOK9YwyYgQOow8RBoaSunTVpdjOq/OGMJinb5UDaBpiR8r2qCMQHFAvT8zmK6NvNHvJgLWRG8TyfTc1As5hP/Tkz9VWegSxVNmBOvKPrf82qLXHNEO9WH2yYTEmp9nCAIRmVwFjXkzmhVt3dsz6gkBy/3pUykv1nLzo0dUrR84spme8S/++mzmM+p7zG/xpekmAMAN2AMBmPKO14KZRr88HDyvAYM8FCTv/SKqL0rbBu6FmUBSpCFsX5GK0rANhX9VXlglwAHR45ksw==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: AD8A340C-3393-40BF-9B20-728CA558235B

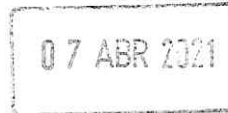
Certificado SAT: 00001000000503727538

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-07T14:53:45

RFC Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

Sello Digital SAT

IBga9pEq7gmAT7dpFeslVM5YRF97Fs35Omj/Vli+IRISwBT83Dxbp0mIK3ZQbxNKuFNH+pJgqq+K6gwu2R+8fyGloPQK7Ycv4/IS/jT0wTmSYFO3r8HoU06mZE8BLmUE7ybAeePyoKK4+fAdO15P01WckaY4Xl4+wylEoFa41tkhQDxVZ3mn267XJB/dB4MDqFwISRTLARFGeVnhkxFHhnEqL11XZcAY+U/Atte8brxH4CmCGCIBmKPSd3AQpPvVkp1s8fg2q+pq4+karL0R5N5KevBi2ubemN5v/rpTBy2+IDIPDcElrJegp2O6qFURhEua0FGw==

Para descargar su Factura entrar a la página: <https://www.klontor.mx/>

Graciela Gomez
Mexico

07-04-21

Folio No. :	206422	Room No. :	210	Page No. :	1 of 1
A/R Number :		Arrival :	05-04-21	Offering to Signatures :	
Group Code :		Departure :	06-04-21	Website :	https://www.ramada.com
Company :	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHI	Conf. No. :	81172EC070521	FECHA LIMITE PARA FACTURAR:	ULTIMO DIA DEL MES EN CURSO
Wyndham Rewards :		Rate Code :	LX32	A LAS 21:00 HRS COMA	
Invoice No. :		No. Control :	25734-0000206422-0001708317-01	Fecha Control :	06-APR-21

Date	Description	Charges	Credits
05-04-21	SC111EC1/Hospedaje	1,150.00	
05-04-21	Room Tax 15%	154.00	
05-04-21	Impuesto Serv. Hotelero / Hosp	46.00	
05-04-21	Visa		1,380.00
	4487500000000099		
Total		1,380.00	1,380.00
Balance		0.00	

Guest Signature: _____

The Hotel is not Responsible for cash, jewelry and valuable items not deposit on safety Box. Ask Front Desk for assistance.

El hotel no es responsable de efectivo, joyas o artículos de valor no depositados en las cajas de seguridad. Solicite ayuda en la

Thank you for staying with us.
It was our pleasure to serve you.

Recepción

Front desk

Periférico de la Juventud 5700-3, Col. Saucito, D1 Chihuahua, Chih. C.P. 31114
t: (614) 442 90 90 e-mail: gerencia@ramadaencorechihuahua.com

www.ramadaencorechihuahua.com
frontdesk@ramadaencorechihuahua.com



tripadvisor
★★★★★
2do año en el
Salón de la Fama



RAMADA
encore
BY WYNDHAM
CHIHUAHUA



Gracias a Ti TripAdvisor nos ha sido otorgado
el premio Travelers' Choice 2020

PAGADO EN

07 ABR 2021

VIATICOS No. 118

Please send copy invoice

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-118

BUENO POR: 2,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,600.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA RECEPCION DE LA DIRECCION DE COMERCIO EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:GRACIELA GOMEZ GARCIA	PERIODO:05-ABR-21-06-ABR-21
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO:1029885
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110120-00000000	2,600.00

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	05-ABR-21	06-ABR-21	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
TOTAL VIATICO:2,600.00										TOTAL:2,600.00	

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

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GRACIELA GOMEZ GARCIA

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

07 ABR 2021

VIATICOS No. 118

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
16 ABR 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-118

OFICIO DE COMISIÓN

GRACIELA GOMEZ GARCIA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA RECEPCION DE LA DIRECCION DE COMERCIO EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	05-ABR-21 - 06-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 ECONÓMICOREGIÓN NORTE

PAGADO EN

07 ABR 2021

VIÁTICOS No. 118

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-118

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GRACIELA GOMEZ GARCIA..

EN FECHA DEL:
05-ABR-21

AL:
06-ABR-21

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

07 ABR 2021

VIÁTICOS No. 118

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: GRACIELA GOMEZ GARCIA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1029885

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
		PAGADO EN	
		07 ABR 2021	
		VIAJES No.	118

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZÓ
VAZQUEZ TRIANA, RODOLFO
JAVIER
SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
ECONÓMICOREGIÓN NORTE

IMPORTE NO
EROGADO:

REMSÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
GRACIELA GOMEZ GARCIA