



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de julio de 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 :

ALICIA SILVA CHAVERO

19

VI-2021-104-239

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

IMPARTICIÓN DE TEMA DE REGIONES TURÍSTICAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN OCAMPO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
PAGADO EN 09 JUL 2021				
			Total Pasajes	\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
08/07/21	336868557	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$189.50
08/07/21	336868191	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$76.00
09/07/21	11126	HOSPEDAJE	IRVIN ROGELIO HERNANDEZ ALVIDR	\$375.00
09/07/21	336871599	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$62.50
		SECRETARIA DE INNOVACION	VARIOS	\$430.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos	\$1,133.00
----------------	------------

Cuenta

Subeventos

Original

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	\$1,133.00
--------------	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,125.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	-\$8.00
--------------------------	---------

REVISÓ

AUTORIZACIÓN

CCMISIONADO

MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARH. MARÍA JESUS SOTO SANCHEZ
JEFA DEPTO. PARA EL TALENTO TURÍSTICO

ALICIA SILVA CHAVERO
DEPTO. PARA EL TALENTO TURISTICO

Factura: 336868191

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8b9eeba3-2e2d-4766-9c40-ba95d752dfad

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: 2021-07-12T09:58:41

Fecha de certificación: 2021-07-12T10:58:41

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT MANZANA 625ML	31.00	0.00	31.00
1.000000 EA	50181900	VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181905	GALLETAS MAMUT GAMESA 44G	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50202301	LEVITE PINA COCO 1,5LT	22.00	0.00	22.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	74.30
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA IEPS 8%	1.70
	TOTAL MXN	76.00

Sello digital del CFDI

SsYTyjUK5HeqZZdyxojtyo9s3SaV+X8GIUtrZ64BY/6vs55HMy9Qhgo3UH3HqfXalzeWRlE7Crb0ZdNtFJbGvV3pEZDbiMKjuslRHO7x5JgEqNf7xOdQsRzgp7siIiNRJCGjbpmupTw5Q7am/YlPrqQMJA1jwkZ7AocMB90Fyp8Igb70gxu0GB2tAVVCnfrZfjbdIQ3+7XcKi1dqu6f+gcDOVI/L61lQaJz0yBZBG6jGdZMXTLKjcgXufZr9GuE9dAHbuXjND9fS/XeFnqfP2eTrJEstAQ3s+LGmy3JxdwP9/kkMzh8f2OE2DqrOAl/3YLDK0aJ2kTwa==

Sello digital del SAT

IPyTfOioUtD7IEXFCqbx+iP1TO/+bmDoywZT14nS9QPqL6gSnkCYt/WYDyyN+CRG2IWPI35G9e78q7/fVsQfcgPXeuLdzAmlq9Tb2Ybh
SYWhohFi0nv2sYqsnNAXZR1dndKXMayoA6xYyD1uRQ3fby8vJINHkIU+M3ujqxry0Crby1F3+pgMeRbHqpLxnFbLRuJ67nq0EYQe+p
Djy3/yNuEujuLnA3LiL07DsDDuSHDoplRiAeulRvml96HkVoQhtV7ERB55NM38cUXg1IEEHMNzzVwyV31IsbINZeFRT1V/7uMfCf/1V-7-
qVB+i1SrkV1bi+drkhJzZSI113IK7g==

Cadena Original

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.U. 000-860523-114)

LOS ESTRELLAS CDF

Edison Mte. Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460

Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades

	08/07/2021
ROCARG7401050	21.40
ELECTRO1THAN0625	31.00
BUBALA CHOCOLATE	15.00
ROLLET MAROT 6AH 446	8.00
LEVITE PIR 1.5	22.00
Fol.vta:289228	
ID=TOCHI50MIP2	
SENTEN Y SELS PESOS	
Pago Electronico:	76.00
Total:	\$ 76.00
TVA INCLUIDO:	\$ 0.00

00/100 R.N.

GRUPO BANCOMER
Enisor: SANTANDER
VENTA

AFFILIATION 4101943
 TORJETA *****5142
 DEBITO
 AUT: 013708
 TOTAL H.H. \$ 76.00
 021

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: CFB038131F639707
ATN: 000000000041010

Debit: \$ 76.00	Credit: \$ 0.00
-----------------	-----------------

***** OXXO PREMIA *****
PUNTOS POR TU VISITA: 7
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 92
***** SELLOXXO *****

Compra 6 cafés andatti y el 1^o de 6
Compra 6 Vikings y el 9^{no} es:

OXKO-REMIA 9259474197391

[illegible]

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
¡Y EN UNA SOLA EXIBICIÓN!
Llévate el EXPEDICIÓN-OCORRO, CHIHUAHUA
CORRETERO, CHIHUAHUA A HERMOSILLO S/N OCORRO, DE CAMPO,
CHIHUAHUA C.P. 33520
email:atencion@cienciasdaxo.com

VIÁTICOS No. 739

IRVIN ROGELIO HERNANDEZ ALVIDREZ

RFC: HEAI910211TJ7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33000
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 11126
Fecha: 9/7/2021 10:20:15

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, CENTRO, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	Servicio Genérico	315.1260	0.00	002 - IVA - 50.42	315.13

Importe con letra:
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	315.13
Impuestos Traslados IVA	50.42
Impuestos Traslados ISH	9.45
Total	375.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000502837232
Folio fiscal: 944FEFF6-4115-433E-91DC-7466B4F4C477
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 9 2021 - 11:20:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VmzEdvXPsmVzIXbNsoi4LsUXO9wa1/V9Q+cUypcmqs8EXiCo8Tri9HEtGAVo6QUVqXlxKB80G9KyGkF1
qKR2iWcYzPvIZvokS8NcxkuLt0XGtPJ7VA25S8oy5WTVT200Y+txLPG1XAtSPqRfaX9faiD61glFJelr+XCL
8GVv+J5a9/TJ1QJQMzwtb5kUnVVbq2UF5yze1Bz3U52g0hW2ILF/YxLvQh20w8ZAoYute+DY/VJL4/Dre
dqEhGWfRjXlgd3plSHWTguQ/zdGJXic9F2iNLaJBbYmc2rb0p7e7bEI8GRqzesLNOxgFADE7qdw+UT8T9

Sello del SAT

HvizioCREWcyjoaXHBAC5UbcRxfOMWTCDBdYbF2WKE7k7DzoDRSWzd8tknM8WZZGnbTNMz2lcbro
e205tLtrjgqtPd/hUqMSPHFur4bLkKHrxbMiB0/8C3aezGNW02WW8mzUt4Crr+6t59RSDTwgS6LyTwj
UP4oGCYLx2LLFZiHoVgLv8Uvddt07i3i4qqG033UwXon6mfthecxV7rIRihcJQSJMMLfT+8uIE8Vr3
FbiPDlg+un/vpPa/n9WBN4zd8gS6ANHrrFefMR05ZLWlsvCEIBZ3UUUb3Aafjb8ILxikiMBQP9nJE
5AvXIL/Neg7GQxEcgseKqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|944FEFF6-4115-433E-91DC-7466B4F4C477|2021-07-09T11:20:55|MAS0810247C0|VmzE
dvXPsmVzIXbNsoi4LsUXO9wa1/V9Q+cUypcmqs8EXiCo8Tri9HEtGAVo6QUVqXlxKB80G9KyGkF1rkr1
/uqKR2iWcYzPvIZvokS8NcxkuLt0XGtPJ7VA25S8oy5WTVT200Y+txLPG1XAtSPqRfaX9faiD61glFJ
elr+XCU8SGVv+J5a9/TJ1QJQMzwtb5kUnVVbq2UF5yze1Bz3U52g0hW2ILF/YxLvQh20w8ZAoYute+DY
/VJL4/DreDBvTdqEhGWfRjXlgd3plSHWTguQ/zdGJXic9F2iNLaJBbYmc2rb0p7e7bEI8GRqzesLN
OxgFADE7qdw+UT8T9A==|00001000000505142236|]

PAGADO EN

09 JUL 2021

VIÁTICOS No. 239

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

HOTEL ANDREW
CARR CHIH HERM KM 277 200
OCAMPO CHIH

NEGOCIO 001064552
TERMINAL TSC3NOV0v778323301051907883825
FECHA: JUL 08, 21 HORA: 21:50:48
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Débito
PRISA SANTANDER terminacion 5142
AUT:306396

Total \$ 375.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
SILVA CHAVERO ALICIA

000065 000433 000445
A0000000041010
ARQC :84F77D84E889C662
Debit MasterCard

TPVsolution



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

Lugar de Expedición
CP:33320

Factura: 336871599

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b76f7597-f97c-47c2-8a96-e183e3f06fff

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: 2021-07-12T10:08:07

Fecha de certificación: 2021-07-12T11:08:07

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

C.P : 31350

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 56 GR	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50161800	SKWINKLOTE	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE KINDER 50 GR	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50161800	DULCE DE TAMARINDO Y MANGO CUCHARA MIX ZUMBAPICA 20 GR BOLSA	7.41	0.59	7.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

57.87

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.63

TOTAL MXN

62.50

Sello digital del CFDI

pkI/2kflPNEi0RPqBfv9zJkd1So42pYOnoYCp2LgyGWBPf3hllSmAJ+rTSqmkcR6LPVnzF+Z6jE6Ij0URB+yF/ArsqwjAVbKfcsY223gn5aO5xndGEIH8s20oiktCo8UJnNyBt7Bk+i7v88FPeCnPVBDc/kmQPhnSNKXJ0dhg2MpHRWkzuK8tnxFqFOAa6XeYceVr/b+AT/rAOmIf97Nvrlu9yC4cZ4JCdyZB5QBJH7DPHmxCZRu9IgJkq3gisWLjtyJNrlsx7NtbOziRCDw/YQWBup8ljqjZFHsR6bdUu899u/8GaGNC5be+3nGQVnwWnCu0tB03CAxb3rjHSJQ==

Sello digital del SAT

U1jXJokjdxPGdkSvPCDsdZUoqgpdW4XSysqKfTSdOKJxAt03Fd65+fHuP2o9Jhs3hNhzyMYXjP/Hw8IGYs/CXImuaCvFdsVtCdLaeSRGPAmoOdTYbnCw1/5TtRiAKI78HYDyJb5vV8WIS07mw793FZP09I57s6qTq5BdbQdBIQHkQIQqVrIC1XgVXnJXv0oSAAt0ChBmxmv0na+spV+WEEOFQGoH7Ydmb/Tb6C+uxS1EuGgtJCvdhmzFSHc6Bniv2VILib6svbNyROguO/Wqe8uQHI7YAQIOTTQQGX+8mNmMHZNjY6P0iw0dsZdS0Ychi4IM+WDJOAC3SSqsWliUYg==

Cadena Origi

||1.1|b76f7597
12T11:08:07|S
yF/ArsqwjAVb
OAa6XeYceV
bdUu899u/8G

*Este docum

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (C.O.-860523-1N4)
LAS ESTRELLAS CHIH
Edison Hta. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
o Leon C.P. 64480

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HTH018711220 1 16:55
TAKIS FUEGO BARCEL 56GR 12.50
SKWINKLOTE 18.00
CHOCOLATE KINDER 50G 24.00
CUCHARA MIX ZUMBAPICA 20GR 7.41
FOLIO: 494135 Total: \$ 62.50
TID: 100CH1500191 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 62.50

BBVA BANCOMER

Entor: SUDADER

VENTA

AFILIACION 4101943

TARJETA *****5142 VENCE /

DEBITO

AUT: 065663

TOTAL M.N. \$ 62.50

031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 0E9E9C66F0F137A

AID: AID: 80000000041010

Pago: \$ 62.50 Cambio: \$ 0.00

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

¿GALLETAS GRATIS?

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

BUEEN GACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: OXO, CHIHUAHUA
COMERCIAL CHIHUAHUA A HEROSILLO S/N OXO-9, OLANO
CHIHUAHUA C.P. 35320
11.atencionclientes@oxo.com

3j0URB+
K8tnxFqF
qjZFHSr6

gina 1 de 1

PAGADO EN
09 JUL 2021
VIÁTICOS No. 239



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de Julio de 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 :

\$430.00

(SON CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS 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
01-513710100	37501	10422005	2F01119	Alimentos en establecimientos que no cuentan con comp	\$150.00
				Alimentos en establecimientos que no cuentan con comp	\$250
				Propinas	\$30.00
PAGADO EN 09 JUL 2021 VIÁTICOS No. 239					
					Total \$430.00

Solicita

LIC. ALICIA SILVA CHAVERO
Capacitación

Autoriza

MARH. MARÍA JESÚS SOTO SANCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO PARA EL
TALENTO TURÍSTICO

[illegible]

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD MAX

mayco

PAGADO EN

09 JUL 2021

VIÁTICOS No. 239

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

XXVIRP004

VI-2021-104-239

BUENO POR: 1,125.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,125.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: IMPARTICIÓN DE CURSO REGIONES TURÍSTICAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO/ ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:ALICIA SILVA CHAVERO	PERIODO:08-JUL-21-09-JUL-21
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422005-371-2F011C1-C0402-E206T2-18-1110121-00000000	1,125.00

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	OCAMPO-OCAMPO	08-JUL-21	09-JUL-21	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
TOTAL VIÁTICO:1,125.00											
TOTAL:1,125.00											

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 HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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.

M. Jesus Soto S.
 AUTORIZO
 SOTO SANCHES, MARIA JESUS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO
 TURISTICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Alicia Silva Chavero
 BENEFICIARIO
 ALICIA SILVA CHAVERO

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

09 JUL 2021

VIÁTICOS No. 239

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECIBIDO
 8 JUL 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2021-104-239

OFICIO DE COMISIÓN

ALICIA SILVA CHAVERO
PUESTO:
10415002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: IMPARTICIÓN DE CURSO REGIONES TURÍSTICAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO/ ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
OCAMPO-OCAMPO, CHIHUAHUA	08-JUL-21 - 09-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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

09 JUL 2021

VIÁTICOS No. 239

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-239

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALICIA SILVA CHAVERO..

EN FECHA DEL:
08-JUL-21

AL:
09-JUL-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
OCAMPO-OCAMPO, 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
SOTO SANCHES, MARIA JESUS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO TURISTICO

PAGADO EN

09 JUL 2021

VIÁTICOS No. 239

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México" "2021, Año de las Culturas del Norte"