



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

10 JUN 2025

Fecha : 9 de junio de 2025

327

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
Gil Osvaldo Sánchez Chaparro	20129	VI-2025-104-327	06/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Seguimiento a operación oficina SARE y reunión con personal del Municipio de Ojinaga para presentar trámites y servicios de la Dirección

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
JERE 36347	06/06/2025	Combustible	Servicio Rohana	\$ 1,221.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,221.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,221.00

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
414284	09/06/2025	Consumo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$ 265.00
841784	09/06/2025	Consumo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$ 168.51
Total Viáticos				\$ 433.51
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 433.51

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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 Viáticos y Pasajes	\$ 1,654.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,654.51

Autoriza

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Revisa

Lic. María de los Angeles González Barraza

Asesor Técnico Subsidios

Beneficiario(a)

Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro

Jefe de Departamento de Gestión Empresarial

**SERVICIO ROHANA**

BPM990 / RFC SRO820812IA7
BLVD. LIBRE COMERCIO, No. 1509
LOMAS DEL CONCHOS
OJINAGA, CHIHUAHUA
C.P. 32885, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**JERE 36347****FOLIO FISCAL****df143aed-81f0-43eb-8fea-f966120fb830****LUGAR DE EXPEDICION****32885****FECHA:** 2025-06-06 **HORA:** 10:18:06**Tipo de Comprobante:** Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 68800038**Régimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**R.F.C.:** GEC981004RE5**Residencia Fiscal:** 31350**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****AVE VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO**

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.1110	LTR Litros	FL4179B4FES2015-2773050	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 2773050-0)	\$18.542207	\$1,133.13	\$0.00

Sello Digital del CFDI:

bv152E/KQMNqYH6IYW+KdirgRx80qilKh470Axzng4zK8t3I522L5/d+z6B6WQaW8gd70or5w1D4LguavtKkC59gEMnMk8LuTvywNi9Xz1oIPa8Jw1/fcOSg2LD2cUpNv64eMjn84LV
k41ul7xtqoXAXTx/yqdZ1TdS1z3s368wOU9AnuNt+QwCAohy7Jd26XgJCsHg6Nyp5QnhedrNOPomicybF3RIAHbj0MvhG+xUrgFFemFMQB8M1vEipEpmu1N5VMO2u6wVbpGY
bQ73HqyVAS72lvjHnS3ynclvTRAcJoKhRnWizr0SmYwOhnLZqv6JgBkK4lvr3kYz58+A==

Sello del SAT:

dvGnB0YO8gLSr5bTHARemluP0wzcyfVKrPWmWssR/7TI+JY77STURDAJ7m9eMk7D+RnFtxSuu2kTu7VPgP38041LFwGbbDPKj8vRpsdl/KNKvKkGYVcfeTI2mFr4cizZFOW1E
xJgJDPzU7xmJJKORG16z0gU21ksMG6iEmEyUuJEWdAV94Ew0A9o4biMsCbDP+/1ff1pzLFxYw/Y1s7wm7C3xRYxla3q2NT/NAepOP568P1CHbN3D8AOfCc/055w330hptqL6Lw
1xjvWK8jXgnH7GckJDPx0GizFbhSg9TiA9F83v4nW+pmbFa3VOBShp35pdTHRdl5BjqefNzHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|df143aed-81f0-43eb-8fea-f966120fb830|2025-06-06T11:18:12|EDI101020E99|bv152E/KQMNqYH6IYW+KdirgRx80qilKh470Axzng4zK8t3I522L5/d+z6B6WQaW8gd70or5w1
D4LguavtKkC59gEMnMk8LuTvywNi9Xz1oIPa8Jw1/fcOSg2LD2cUpNv64eMjn84LVk41ul7xtqoXAXTx/yqdZ1TdS1z3s368wOU9AnuNt+QwCAohy7Jd26XgJCsHg6Nyp5QnhedrN
OPomicybF3RIAHbj0MvhG+xUrgFFemFMQB8M1vEipEpmu1N5VMO2u6wVbpGYbQ73HqyVAS72lvjHnS3ynclvTRAcJoKhRnWizr0SmYwOhnLZqv6JgBkK4lvr3kYz58+A==|0
0001000000709609813||

Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil**10 JUN 2025****327**

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$1,133.13**I.V.A. 8.00%** \$87.87**TOTAL** \$1,221.00

Importe en letras:
(un mil doscientos veintiuno pesos 00/100 M.N.)

4.14.12.0

FOLIO : 2773050
FECHA : 06/06/2025 10:13 (00027730500)
POSICION: 1
TERMINAL: 35
WEB ID : 75747046

```

>>>>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<<<<<<<
>>>>>>> PAGO CON TARJETA <<<<<<<<<<<<
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-4474
TAR.DEBITO : VTSA DEBITO
AFILIACION : 7724013
REFERENCIA : 000392670647
APROBACION : 255702

```

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA			(CLAVE PROD. 32025)	
	61.111	LTR	19.98	1221.00

SUBTOTAL: 1133.13
IVA: 87.87
TOTAL: 1221.00

(un mil doscientos veinte y un pesos 00/10
0 M.N.)

AID : A00000000031010
ARQC: 4C9443E8F186CC57
APN : BBVA VISA
TVR : 0080008000
TSI : E800
I01
061354521380P1T35BN
AUTORIZADO MEDIANTE F1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Por este pagare me 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 tarjetahabiente tienen celebrado. Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

PARA OBTENER TU FACTURA INGRESAR A
www.bp.com.mx
USTED CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA
DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR

**VERSION**

9.19.12.9

10 JUN 2025

327



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32880

Factura: 414921250609142414284

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

15e1ce97-afb3-4e26-9a15-5e7805d9e156

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-09T07:24:14

Fecha de certificación: 2025-06-09T08:24:14

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

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	50192100	CHURRUMAIS LIMON 185GR	43.06	3.44	43.06	02
2.00 EA	50192100	SABRITAS LIMON 42G	21.30	3.41	42.59	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS COMPARTE 145G	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCACOLA 355 ML LATA LIGHT	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	38.50	0.00	38.50	02
1.00 EA	50202302	HIELO KIOSCO 5KG BOLSA	28.00	0.00	28.00	02
2.00 EA	50161800	KRANKY 65G CTR RIC	20.37	3.26	40.74	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 8 %

TOTAL

276.22

0.00

13.52

3.26

293.00



Sello digital del CFDI

Me10X41xDtQY06kzyU+ai0qleSHivfiOp/Ck2ajO5+RjGvkS+UTrUZ4CnT9xsm0BuUI7JE+ZhL6loLS3gtqmuPw90uz0mL+46Kd7KmGNXW8f5cq6bfff74IZfhAog/Tmcb+plv761N5CK56SK7a4L22e5jHQSwsxQzVFqAE+M1q4Azw6nx9jJKRxs+b2wn/puY4Td9MWjqVmwX0T21cbGgRkC36NfcoQpqtWgtj4NYEejl2+Ee45Z1uw8st1yeGgP1qQ5KeRZGtgh5ry6B3+4HvNshjW6iKANZAJLNLCOlg/fLDs8iqnL81OuyXU6tM+/RwBaTfphj9ETgzRfag==

Sello digital del SAT

GUBgz1gYR5Le5ltguaWaTdjP8Gpn4beseq38WKwbnoPyLxm2lAni1LYxg2itfTEOqt7y3IBHX76HsJ0IsFhK8mc3FULNV09Ee2wqpatNf8TwK6PSIavK1jw5b9RyMGDJ0ixhtdgeFeMqbfJPXeyZSuZCmbpH2QQfMRScujhU8DmVSd64Lr+VDTfj2lo/tudvjjCf0Xs5ajhFDICIIWzp1rulQRf8+XnbNqpA5LhWZLYFMhrxKss83TulgwCkrxvZTTsoNqrztrcwMsOpLqSIWmeCUKRXIsV9MQRnlh5oUvHcukSsjb+Mym6ecAEV4mZPecAw6zHwQqTKC3KWhQ==

Cadena Original

||1.1|15e1ce97-afb3-4e26-9a15-5e7805d9e156|2025-06-09T08:24:14|AUR100128NN3|Me10X41xDtQY06kzyU+ai0qleSHivfiOp/Ck2ajO5+RjGvkS+UTrUZ4CnT9xsm0BuUI7JE+ZhL6loLS3gtqmuPw90uz0mL+46Kd7KmGNXW8f5cq6bfff74IZfhAog/Tmcb+plv761N5CK56SK7a4L22e5jHQSwsxQzVFqAE+M1q4Azw6nx9jJKRxs+b2wn/puY4Td9MWjqVmwX0T21cbGgRkC36NfcoQpqtWgtj4NYEejl2+Ee45Z1uw8st1yeGgP1qQ5KeRZGtgh5ry6B3+4HvNshjW6iKANZAJLNLCOlg/fLDs8iqnL81OuyXU6tM+/RwBaTfphj9ETgzRfag==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

\$ 265.00

10 JUN 2025

327

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CLO-860523-1H4)
EL RODEO CUF
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GLORSA9804090	3	✓	06/06/2025	15:38
CHURRUMATS LIMO 185G			1	46.50
CHEETOS TORCI 145G			1	46.00
KRANKY 65G CTR RIC			1	26.00
234165_1 2 x Panditas V			-1	-4.00
KRANKY 65G CTR RIC			1	26.00
234165_1 2 x Panditas V			-1	-4.00
SABRITAS LIMON 42G			1	23.00
SABRITAS LIMON 42G			1	23.00
COCA COLA SA 355 ML			1	22.00
COCA COLA LIGHT 355ML			1	22.00
CAPUCCINOCAFEDLE281N			1	38.50
HIELO KIOSCO 5KG BOL			1	28.00
Fal_Vta:1129222				Total: \$ 293.00
ID:10CH150JIV3				IVA INCLUIDO: \$ 3.26

*** AHORRO: \$8.00 ***
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 293.00

BBVA
Entisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4517801
TARJETA *****4474 VENCE /
DEBITO
AUT: 037580
TOTAL M.N. \$ 293.00
191

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 43B938314005D611
AID: AID: A000000003101C
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O. POR ESTE PAGARE ME 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 TITULADANTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 293.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola gil
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 29
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 824
EQUIVALENTE A: \$82.46

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	
¡Ya casi sigue acumulando!		
5	Halls Variedad 25 gr	1 de 5
6	andetti caliente 12oz	1 de 6
	Junta 6 andetti caliente variedad	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: OJINAGA, CHIHUAHUA
AV. IGNACIO CAMARGO Y CALLE 14 S/N CIUDAD OJINAGA, OJINAGA
CHIHUAHUA C.P. 32860
email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

10 JUN 2025

327



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31313

Factura: 49789250609142841784 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

286858db-c610-4026-b276-968c92add57b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-09T07:28:41

Fecha de certificación: 2025-06-09T08:28:42

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	50202311	16OZ CAPUCHINO VAINILLA	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50181905	ARCOIRIS FU AUTO RG2 94GRX28X1	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202400	V8 SPLASH STRAWBERRY KIM 500ML	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	35.19	2.82	35.19	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	17.50	0.00	17.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

157.01

4.83

6.67

0.00

168.51



Sello digital del CFDI

Mke1u+SqpqrUjyZqCR7Nyla8jY9PFX8u55Tg6vrx0kVHNr2VDqgO37fc2dudEB7EpjoKKFjILPiXej8QYD4vsq1PZYi8CPZpzRHpru3x5uiMiaU1y9jy6VWm2blsenwbW/h113a59xfEDp1naRy/fvjq2lok8K+w4sNOn9bXfa4PdKVjYB4uu/j5gZlgGRaI3aChppqazW1MNjz+F6GlXwKhV6eTyIVgzBcdNe44o2aRwXyAW7SJeVnJrdoubNXjs3e9kYRLyqE5NpfbH4NsmM5NOudmNoirj/Hc5icRjSDMduy+qeE6AT0YRwzIBO5cxcPvmBUNWEVPfjEZ6DA==

Sello digital del SAT

fYdpMKL2kRhX8y4c8D4CAaLAdofZn/CfknDEn5EkqjpMxRxCISaAQ8/p79/VEUQTcSDaxtmY3yaG/vvNlwq6CGvlnGm4gigqhyEIPb7tjmKYIRSRCUkE5BQfK1GIH54VqS6ZeQdNlIfpuG/A+BOVBKR03NejD/qxinCcr1OyJ2+cS3z+vPVM9ksElpE2jab8vWC30sP7cOivtO63kjryAeVcDyGMYvbBTcqBIC9PbKs91vg3uE0nLEtgm5UMDL7B5r3zL33epwGNUgt4Dx6NLWQ9C27FqhcZpbfTg50DO5pnb4grvfspil9mzx1nikwKoTjzAUyOGT3ik56u/maWYA==

Cadena Original

||1.1|286858db-c610-4026-b276-968c92add57b|2025-06-09T08:28:42|AUR100128NN3|Mke1u+SqpqrUjyZqCR7Nyla8jY9PFX8u55Tg6vrx0kVHNr2VDqgO37fc2dudEB7EpjoKKFjILPiXej8QYD4vsq1PZYi8CPZpzRHpru3x5uiMiaU1y9jy6VWm2blsenwbW/h113a59xfEDp1naRy/fvjq2lok8K+w4sNOn9bXfa4PdKVjYB4uu/j5gZlgGRaI3aChppqazW1MNjz+F6GlXwKhV6eTyIVgzBcdNe44o2aRwXyAW7SJeVnJrdoubNXjs3e9kYRLyqE5NpfbH4NsmM5NOudmNoirj/Hc5icRjSDMduy+qeE6AT0YRwzIBO5cxcPvmBUNWEVPfjEZ6DA==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

10 JUN 2025

327

Cadena Comercial Goxo, S.A. de C.V. (CGO-860523-1M4)
BOSQUE CUF
Edison Hta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		06/06/2025	08:57
CASIGE9011170	1		
STRAWBERRY KIRI	1		26.00
DOO NAPOLITANO	1		38.00
ARCHEIRIS	1		25.00
AGUA CILI 500 ML	1		17.50
PINGUINO 50 GR	1		27.00
160ZCAPPA	1		35.00
TARJETA	1		0.50
Tel Vta: 2541726			Total: \$ 169.00
10-10CH1500341			IVA INCLUIDO: \$ 4.90
CUMPLIO SISENTA Y NOVE PTOS			CG/100 M.N.
Pago Electronico: 169.00			

BBVA
Enteser: BBVA
VENTA

AFILIA: 4516902
TARJETA 451690274 VENCE /
DEBITO
AUT: 307668

TOTAL C.R. \$ 169.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 160143451051746

AID: AID: A0000500031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCORCONDICIONAMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
10. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
110 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR/ABASTECEDOR TIENEN
FIRMADO.

Pago: \$ 169.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR ¡ QUERO !

SPIN PREMIA

Nota 911

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
los puntos valen dinero, acumulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 16.01

NUOVO SALDO EN PUNTOS: 795

EQUIVALENTE A: \$79.56

MECANICA SELOXXOS:

Cada compra de las mecanicas participantes te da un

SELO acumulas y obtien tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecanica	SELOXXOS
---------	-------------------	----------

¡Ya casi sigue acumulando!

5	Halls Variedad 25 gr	1 de 5
---	----------------------	--------

6	andetti caliente 12oz	1 de 6
---	-----------------------	--------

Junta a andetti caliente variedad

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE LA EDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 18 S/N GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA,

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31313

email: atencionclientes@goxo.com

telefono sin costo 81 83 20 70 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

10 JUN 2025

327

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-327

BUENO POR: 1,652.71	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 71/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LA OFICINA SARE DE OJINAGA Y REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO PARA PRESENTAR TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN.			
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: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 06-JUN-25 - 06-JUN-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 20129	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 1

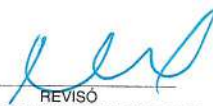
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000	433.51
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000	1,219.20

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 508.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 24.00	COMBUSTIBLE: 1,219.20	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,219.20	

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
MEXICO	CHIHUAHUA	OJINAGA-OJINAGA	06-JUN-25	06-JUN-25	1	0		433.51	0.00	433.51	0.00	433.51
TOTAL VIÁTICO: 433.51											TOTAL: 1,652.71	

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, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

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.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

10 JUN 2025

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2025-104-327

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
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: SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LA OFICINA SARE DE OJINAGA Y REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO PARA PRESENTAR TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
OJINAGA-OJINAGA,CHIHUAHUA	06-JUN-25 - 06-JUN-25

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; MISMOD QUE FORMARAN 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

10 JUN 2025

327

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-2025-104-327

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
06-JUN-25

AL:
06-JUN-25

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
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

10 JUN 2025

327

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-327

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

NO. EMPLEADO: 20129

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LA OFICINA SARE DE OJINAGA Y REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO PARA PRESENTAR TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO Y REALICE PRESENTACIÓN DE LOS TRÁMITES DEL SARE Y DE LA DIRECCIÓN	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA OFICINA SARE Y SOBRE TODO QUE REINSTALEN EL PERSONAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN Y EN LA VISITA A LA OFICINA SARE	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000	1,219.20
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000	433.51
TOTAL 1,652.71	

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: _____

AUTORIZO
QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

10 JUN 2025

327