



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 7 de julio de 2026

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:
Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta	21524	VI-2026-166	08-17 de mayo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en la misión comercial de promoción de inversión a la Republica de Polonia

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	09/05/2026	Traslados	Uber	\$ 505.40
N/A	10/05/2026	Traslados	Uber	\$ 273.93
N/A	11/05/2026	Traslados	Uber	\$ 318.14
N/A	11/05/2026	Traslados	Uber	\$ 107.97
N/A	11/05/2026	Traslados	Uber	\$ 197.13
N/A	12/05/2026	Traslados	Uber	\$ 175.37
N/A	12/05/2026	Traslados	Uber	\$ 227.19
N/A	13/05/2026	Traslados	Uber	\$ 154.61
N/A	13/05/2026	Traslados	Uber	\$ 245.62
N/A	15/05/2026	Traslados	Uber	\$ 192.57
N/A	16/05/2026	Traslados	Uber	\$ 267.71
N/A	16/05/2026	Traslados	Uber	\$ 220.54
N/A	16/05/2026	Traslados	Uber	\$ 445.60

Total Pasajes Terrestres	\$ 3,331.78
(-) Pasajes terrestres recibidos	\$ 3,826.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 494.22

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U00581-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
			AEROMEXICO	CUU - POLONIA	\$ 80,049.00
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
PA2601780	16/05/2026	Hospedaje	Hotel Indio Krakow - Wawel Castle	\$ 12,640.32
241463A	14/05/2026	Hospedaje	Hotele Grupy Marma SP. Z O. O.	\$ 13,959.91
256776	11/05/2026	Hospedaje	Intercontinental Warszawa	\$ 12,404.44
12535	13/05/2026	Consumo	Hotele Grupy Marma SP. Z O. O.	\$ 836.00
13386	14/05/2026	Consumo	Amrest Coffe Sp, Z. O. O.	\$ 1,128.13
12508	11/05/2026	Consumo	Hotele Grupy Marma SP. Z O. O.	\$ 1,776.50
71720	14/05/2026	Consumo	Amrest Coffe Sp, Z. O. O.	\$ 196.89
101986193	11/05/2026	Consumo	Shell Polska	\$ 302.77
12830	16/05/2026	Consumo	MPL Services (consumo en aeropuerto)	\$ 152.00
76014086	15/05/2026	Consumo	Restauracja Mammamia	\$ 793.25
5537	10/05/2026	Consumo	Bazyliszek	\$ 2,788.25
6465	12/05/2026	Consumo	Stary Browar Rzeszowski	\$ 2,994.35
24813	16/05/2026	Consumo	Francia Café	\$ 190.00
W083541	11/05/2026	Consumo	Shell Polska	\$ 67.64
64441	09/05/2026	Consumo	Consumo Aeropuerto Amsterdam	\$ 189.13
64425	09/05/2026	Consumo	Consumo Aeropuerto Amsterdam	\$ 201.20
H-26-28103	12/05/2026	Consumo	Holafly Limited	\$ 1,078.25
10009	17/05/2026	Consumo	Raw Public Mexico - Loma Linda Grill	\$ 855.00

Total Viáticos	\$ 52,554.03
(-) Viáticos recibidos	\$ 78,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 25,445.97

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10431001-393-1U00581-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

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	\$ 55,885.81
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 81,826.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 25,940.19

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria

07 MAY 2026

VIÁTICOS No. 166

Misión Comercial, Polonia 2025, Reuniones en Varsovia, Rzeszow, Cracovia, Gliwice, Polonia 09-17 mayo 2026

#	No. Comprobante	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CARGO EUR	CARGO MXN	CARGO PLN	T.C.	CARGO MXP
1	25646	10/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 57.67	\$ 4.75	\$273.93
2	87230	11/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 80.24	\$ 4.75	\$381.14
3	89166	09/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 106.40	\$ 4.75	\$505.40
4	72224	16/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 93.81	\$ 4.75	\$445.60
5	1244	16/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 56.36	\$ 4.75	\$267.71
6	1132	16/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 46.43	\$ 4.75	\$220.54
7	366479	13/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 51.71	\$ 4.75	\$245.62
8	246014	15/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 40.54	\$ 4.75	\$192.57
9	561883	12/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 47.83	\$ 4.75	\$227.19
10	90055	13/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 32.55	\$ 4.75	\$154.61
11	52548	12/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 36.92	\$ 4.75	\$175.37
12	134374	11/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 41.50	\$ 4.75	\$197.13
13	72066	11/05/26	UBER	Traslados		-	PLN 22.73	\$ 4.75	\$107.97
20	PA2601780	16/05/26	Hotel Indigo Krakow - Wawel Castle	Hospedaje Cracovia			PLN 2,661.12	\$ 4.75	\$12,640.32
21	241463A	14/05/26	HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.	Hospedaje RZESZOW			PLN 2,938.93	\$ 4.75	\$13,959.91
22	256776	11/05/26	Intercontinental Warszawa	Hospedaje Varsovia			PLN 2,611.46	\$ 4.75	\$12,404.44
23	12535	13/05/26	HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.	Consumo			PLN 176.00	\$ 4.75	\$836.00
24	13386	14/05/26	Amrest Coffe Sp. Z O.O.	Consumo			PLN 237.50	\$ 4.75	\$1,128.13
25	12508	11/05/26	HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.	Consumo			PLN 374.00	\$ 4.75	\$1,776.50
26	71720	14/05/26	Amrest Coffe Sp. Z O.O.	Consumo			PLN 41.45	\$ 4.75	\$198.89
27	101986193	11/05/26	Shell Polska	Consumo			PLN 63.74	\$ 4.75	\$302.77
28	12830	16/05/25	MPL Services	Consumo consumo aeropuerto Cracovia			PLN 32.00	\$ 4.75	\$152.00
29	76014086	15/05/26	Restauracja Mammamia	Consumo			PLN 167.00	\$ 4.75	\$793.25
30	5537	10/05/26	Bazyliaszek	Consumo			PLN 587.00	\$ 4.75	\$2,788.25
31	6465	12/05/26	Stary Browar Rzeszowski	Consumo			PLN 630.39	\$ 4.75	\$2,994.35
32	24813	16/05/26	Francia Café	Consumo			PLN 40.00	\$ 4.75	\$190.00
33	W083541	11/05/26	Shell Polska	Consumo			PLN 14.24	\$ 4.75	\$67.64
34	64441	09/05/26	Consumo Aeropuerto Amsterdam	Consumo	EUR 9.40			\$ 20.12	\$188.13
35	64425	09/05/26	Consumo Aeropuerto Amsterdam	Consumo	EUR 10.00			\$ 20.12	\$201.20
36	H26-28103	12/05/25	Holafly Limited	Datos ESIM			PLN 227.00	\$ 4.75	\$1,078.25
37	10009	17/05/26	RAW REPUBLIC MEXICO	Consumo		\$855.00			\$855.00
TOTAL GTS									\$55,948.79
TOTAL VIATICOS RECIBIDOS									\$81,826.00
SALDO: DEV VIATICOS									\$25,877.21

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DE PROVEEDORES

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del C. Director General de Industria,
Promoción y Desarrollo de Proveedores
Oficio No. SIDE/DGIPDP-151/2026

Asunto: Respuesta Oficio No: SIDE/DA-659/2026
Chihuahua, Chih., a 03 de julio de 2026

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTE. –



En atención al oficio número **SIDE/DA-659/2026**, de fecha 1 de julio de 2026, mediante el cual se realiza una observación respecto de la documentación comprobatoria de gastos derivados de la comisión oficial efectuada en las ciudades de Varsovia, Rzeszów, y Cracovia, Polonia, del 08 al 17 de mayo de 2026, me permito manifestar lo siguiente:

Tengo conocimiento de que tres de los comprobantes observados no reúnen la totalidad de la documentación soporte requerida, al contar únicamente con el voucher de pago, sin adjuntar el ticket de consumo y/o la comanda correspondiente.

Al respecto, solicito atentamente que dichos comprobantes permanezcan integrados dentro de la comprobación de gastos presentada, toda vez que corresponden a consumos efectivamente realizados durante el desarrollo de la comisión oficial referida. La falta de la documentación complementaria obedeció a una situación excepcional, derivada de que en algunos establecimientos en el extranjero únicamente se proporcionó el comprobante bancario de pago, sin que fuera posible obtener documentación adicional.

Asimismo, manifiesto expresamente que asumo la responsabilidad que pudiera derivarse de dicha situación, así como de las observaciones que, en su caso, formulen las instancias fiscalizadoras o de control competentes.

Finalmente, manifiesto mi compromiso de poner especial atención en futuras comisiones oficiales para asegurar la integración completa de la documentación comprobatoria y evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

PAGADO EN

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente,

MF. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

07 MAY 2026



VIATICOS No. 166

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud
en el Estado de Chihuahua"

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx

Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-659/2026

Chihuahua, Chih., a 1° de julio de 2026

Asunto: Observación a documentación comprobatoria de gastos

M.F. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. —

ACUSE

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

En seguimiento a la revisión de la documentación presentada para la comprobación de gastos derivados de la comisión oficial que le fue asignada a Varsovia, Polonia, los días del 08 al 17 de mayo del presente año, se identificó que tres comprobantes correspondientes a consumos únicamente cuentan con el vóucher de pago, sin adjuntar el ticket de consumo y/o la comanda correspondiente, documentación que constituye el soporte documental del gasto.

En virtud de lo anterior, la documentación presentada no cumple en su totalidad con los requisitos establecidos en los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que dichos comprobantes presentan una observación en cuanto a su integración documental.

No obstante, en caso de que sea su decisión mantener dichos comprobantes dentro de la comprobación presentada, se le solicita atentamente emitir un escrito dirigido a esta Dirección Administrativa, mediante el cual manifieste expresamente que:

- Tiene conocimiento de que los comprobantes referidos no reúnen la totalidad de la documentación soporte requerida.
- Solicita que los mismos permanezcan integrados en su comprobación de gastos.
- Asume la responsabilidad que pudiera derivarse de dicha situación, así como las observaciones que, en su caso, formulen las instancias fiscalizadoras o de control competentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente



Autoridad de Certificación de Gobierno del Estado
Estado de Chihuahua

DANIEL BENITEZ SOLIS

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.

Reeb: 01-07-2026

2:59 p.m.

DE



Autoridad de Certificación de Empleos del Estado
 Estado de Colima
 30 3738926203076262030303070203036233734
 MARIA SOLTZDI MAYOR MANTOÑEZ
MSMM

[illegible]

ARE



Autoridad de Certificación de Gobierno del Estado de Chihuahua
J016193D1C383B203030303A3610107321

KIEN

**"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud
en el Estado de Chihuahua"**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Leonel Enrique Chavira Acosta

Referencia:
93260000139450275264

Folio Internet:
20261394

Folio 1242502871
Fecha de pago: 07-07-2026
Hora de pago: 08:48
Autorización: 532787
Importe: \$25,941.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166



Factura

#36

NÚMERO
H26-28103

FECHA
09/05/2026

FECHA DE
VENCIMIENTO
19/05/2026

DE
Holafly Limited
2 Dublin Landings, North Wall Quay,
Dublin 1
Dublin D01V4A3
Irlanda
NIF: IE4195777WH

PARA
Leonel Chavira
Gobierno del Estado de Chihuahua
Venustiano Carranza 601
31350
México
NIF: GEC981004RE5

Descripción	Cantidad	Precio	Importe
ESIM #E23269435	1,00	227,00	227,00
SUBTOTAL			227,00
Total (PLN)			227,00
IMPUESTO (EUR)			0,00
TOTAL (EUR)			53,47

DETALLES DEL PAGO
Pagada — Otros

\$ 1.078.25 MXN .

PAGADO EN**07 MAY 2026****VIATICOS No. 166**

Paragon

3

Simply Partner Sp. z o.o.
Al. Krakowska 110/114 B-55 lok. 234,
02-256 Warszawa, Polska
NIP: 5223212931
VAT: PL5223212931
Numer rejestracyjny pojazdu: WA4259
Numer boczny taksówki: 17724
Numer dokumentu: 89166

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 09.05.2026 21:01
Czas zakończenia podróży: 09.05.2026 21:26
Odległość przejazdu: 8.65 km
Opłata początkowa: 0

Data powstania obowiązku podatkowego

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
09 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	7,88 zł	98,52 zł
Wartość całkowita netto				98,52 zł
Suma PTU B				7,88 zł
Suma PLN				106,40 zł
Do zapłaty				106,40 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 106,40 zł
Numer paragonu: 37
Numer kasy fiskalnej: 25
Identyfikator kasjera:
KIEROWNIK
Data i godzina: 09.05.2026 21:27

\$ 505.40 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR7253356427

Paragon

W&M-GROUP
Szlak 77/222, 31-153, krakow
Poland
NIP: 6762643840
VAT: PL6762643840
Numer rejestracyjny pojazdu: KK45605
Numer boczny taksówki: 18931
Numer dokumentu: 72224

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 16.05.2026 15:15
Czas zakończenia podróży: 16.05.2026 15:36
Odległość przejazdu: 15.243 km
Opłata początkowa: 0

**Data
powstania
obowiązku
podatkowego**

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
16 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	6,94 zł	86,87 zł
Wartość całkowita netto				86,87 zł
Suma PTU B				6,94 zł
Suma PLN				93,81 zł
Do zapłaty				93,81 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 93,81 zł
Numer paragonu: 86
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera:
KIEROWNIK
Data i godzina: 16.05.2026 15:37

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

Paragon

#5

MB FLOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BOCIANA 18, 31-231, KRAKÓW
Poland
NIP: 9452295458
VAT: PL9452295458
Business Registration Number (KRS):
0001115252
Numer rejestracyjny pojazdu: KK5035Y
Numer boczny taksówki: 12007/24-433/28738
Numer dokumentu: 1244

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 16.05.2026 12:23
Czas zakończenia podróży: 16.05.2026 12:44
Odległość przejazdu: 9.420 km
Opłata początkowa: 0

Data
powstania
obowiązku
podatkowego

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
16 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	4,17 zł	52,19 zł
Wartość całkowita netto				52,19 zł
Suma PTU B				4,17 zł
Suma PLN				56,36 zł
Do zapłaty				56,36 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 56,36 zł
Numer paragonu: 149
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera:
KIEROWNIK
Data i godzina: 16.05.2026 12:45

\$ 267.71 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

Paragon

6

Michał Karolczyk
gm. Kraków, miejsc. Kraków, ul. Profesora
Wojciecha Marii Bartla, nr 21, lok. 11, 30-389,
Kraków
Poland
NIP: 6762434846
Numer rejestracyjny pojazdu: KR9YC60
Numer boczny taksówki: 10583
Numer dokumentu: 1132

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 16.05.2026 13:06
Czas zakończenia podróży: 16.05.2026 13:25
Odległość przejazdu: 5.845 km
Opłata początkowa: 0

Data powstania obowiązku podatkowego

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
16 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	3.44	42,99 zł
Wartość całkowita netto				42,99 zł
Suma PTU B				3,44 zł
Suma PLN				46,43 zł
Do zapłaty				46,43 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 46,43 zł
Numer paragonu: 6
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera:
KIEROWNIK
Data i godzina: 16.05.2026 13:26

\$ 220.54 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

Paragon

EVELSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ZBOŻOWA 42B /205, 40-657, KATOWICE
Poland
NIP: 9542810059
VAT: PL9542810059
Business Registration Number (KRS):
0000815700
Numer rejestracyjny pojazdu: RZ221FU
Numer boczny taksówki: 1595
Numer dokumentu: 366479

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 13.05.2026 14:55
Czas zakończenia podróży: 13.05.2026 15:13
Odległość przejazdu: 11.720 km
Opłata początkowa: 0

Data powstania obowiązku podatkowego

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
13 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	3,83 zł	47,88 zł
Wartość całkowita netto				47,88 zł
Suma PTU B				3,83 zł
Suma PLN				51,71 zł
Do zapłaty				51,71 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 51,71 zł
Numer paragonu: 555
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera:
KIEROWNIK
Data i godzina: 13.05.2026 15:13

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

Paragon

8

Qivi Partner sp. z o.o.
Serocka 20, 04-332, Warszawa
Poland
VAT: PL1133050888
NIP: 1133050888
Numer rejestracyjny pojazdu: KK2553T
Numer boczny taksówki: 25514
Numer dokumentu: 246014

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 15.05.2026 20:38
Czas zakończenia podróży: 15.05.2026 20:58
Odległość przejazdu: 9.012 km
Opłata początkowa: 0

8

Data

powstania obowiązku podatkowego

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
15 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	3,00 zł	37,54 zł
Wartość całkowita netto				37,54 zł
Suma PTU B				3,00 zł
Suma PLN				40,54 zł
Do zapłaty				40,54 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 40,54 zł
Numer paragonu: 565
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera:
KIEROWNIK
Data i godzina: 15.05.2026 20:59

\$ 192.57 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

Paragon

#9

ARP CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TOMASZA STRZEMBOSZA 9 /22, 20-153,
LUBLIN
Poland
NIP: 9462724412
Business Registration Number (KRS):
0001108130
VAT: PL9462724412
Numer rejestracyjny pojazdu: RZ741FR
Numer boczny taksówki: 2798
Numer dokumentu: 561883

Paragon fiskalny

Czas rozpoczęcia podróży: 12.05.2026 18:01
Czas zakończenia podróży: 12.05.2026 18:26
Odległość przejazdu: 10.838 km
Opłata początkowa: 0

9

Data

powstania obowiązku podatkowego

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
12 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	3,54 zł	44,29 zł
Wartość całkowita netto				44,29 zł
Suma PTU B				3,54 zł
Suma PLN				47,83 zł
Do zapłaty				47,83 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 47,83 zł
Numer paragonu: 807
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera:
KIEROWNIK
Data i godzina: 12.05.2026 18:26

\$ 227.19 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001668314

VIATICOS No. 166

10

Paragon

ETERNIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

SASKA 9A, 03-968, Warszawa

Poland

Business Registration Number (KRS):

0000712366

NIP: 5213808131

VAT: PL5213808131

Numer rejestracyjny pojazdu: RT58078

Numer boczny taksówki: 26-16

Numer dokumentu: 90055

Paragon fiskalny

Czas rozpoczęcia podróży: 13.05.2026 10:30

Czas zakończenia podróży: 13.05.2026 10:42

Odległość przejazdu: 9.629 km

Opłata początkowa: 0

Data

powstania

obowiązku

podatkowego

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
13 maj 2026	Cena umowna	1	B 8%	2,41 zł	30,14 zł

Wartość całkowita netto 30,14 zł

Suma PTU B 2,41 zł

Suma PLN 32,55 zł

Do zapłaty 32,55 zł

Rozliczenie płatności

Forma płatności: KARTA

Zapłacono: 32,55 zł

Numer paragonu: 65

Numer kasy fiskalnej: 01

Identyfikator kasjera: KIEROWNIK

Data i godzina: 13.05.2026 10:43

\$ 154.61 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2602000667

11

Paragon

DM CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 /4, 35-074,
RZESZÓW

Poland

VAT: PL5170422688

NIP: 5170422688

Business Registration Number (KRS):
0000947113

Numer rejestracyjny pojazdu: TK480AK

Numer boczny taksówki: 1472

Numer dokumentu: 52548

Paragon fiskalny

Czas rozpoczęcia podróży: 12.05.2026 8:56

Czas zakończenia podróży: 12.05.2026 9:01

Odległość przejazdu: 3.855 km

Opłata początkowa: 0

**Data
powstania
obowiązku
podatkowego**

	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
12 maj 2026	Cena umowna	1	B 8%	2,73 zł	34,19 zł
Wartość całkowita netto					34,19 zł
Suma PTU B					2,73 zł
Suma PLN					36,92 zł
Do zapłaty					36,92 zł

Rozliczenie płatności

Forma płatności: KARTA

Zapłacono: 36,92 zł

Numer paragonu: 14

Numer kasy fiskalnej: 01

Identyfikator kasjera:

KIEROWNIK

Data i godzina: 12.05.2026 9:02

\$ 175.37 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001670001

Paragon

#12

MD MAGDALENA ŁOPATA
Kraków, miejsc. KRAKÓW, Biskupa Albina
Małysiaka, nr 4, lok. 4, 30-389, Kraków
Poland
NIP: 9970143590
VAT: PL9970143590
Numer rejestracyjny pojazdu: KK7835C
Numer boczny taksówki: 2212
Numer dokumentu: 134374

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 11.05.2026 20:48
Czas zakończenia podróży: 11.05.2026 21:13
Odległość przejazdu: 11.999 km
Opłata początkowa: 0

Data powstania obowiązku podatkowego

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
11 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	3,07 zł	38,43 zł
Wartość całkowita netto				38,43 zł
Suma PTU B				3,07 zł
Suma PLN				41,50 zł
Do zapłaty				41,50 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 41,50 zł
Numer paragonu: 851
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera:
KIEROWNIK
Data i godzina: 11.05.2026 21:13

\$ 197.13 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

RZESZOW CITY TAXI
UL. GRUNWALDZKA 12, 35-068,
RZESZÓW
Poland
VAT: PL8132874519
NIP: 8132874519

Numer rejestracyjny pojazdu: RZ87160
Numer boczny taksówki: 14593
Numer dokumentu: 72066

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 11.05.2026 8:16
Czas zakończenia podróży: 11.05.2026 8:25
Odległość przejazdu: 2.855 km
Opłata początkowa: 0

**Data
powstania
obowiązku
podatkowego**

Data	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
11 maj 2026	Cena umowna	1	B 8%	1,68 zł	21,05 zł
Wartość całkowita netto					21,05 zł
Suma PTU B					1,68 zł
Suma PLN					22,73 zł
Do zapłaty					22,73 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 22,73 zł
Numer paragonu: 16
Numer kasy fiskalnej: 05
Identyfikator kasjera:
KIEROWCA
Data i godzina: 11.05.2026 8:25

\$ 107.97 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166



Hotel Indigo Krakow - Wawel Castle
Ul Stradomska 25
Krakow 31-068 PL
T: 48123357800
E: info@indigokrakow-wawel.pl

Numer faktury fiskalnej
Data faktury

Fiskalny
PA2601780
16/05/2026

Sprzedający:

HOWELL ESTATES sp. z o.o.
ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków, PL
NIP: 675 141 32 37

Data zakończenia wykonywania usługi 16/05/2026
Data wystawienia 16/05/2026

Nabywca

CHAVIRA ACOSTA LEONEL
Don Quijote de la Mancha No1
Chihuahua 31136
MX

Numer potwierdzenia 86415190
Przyjazd 14/05/2026
Wyjazd 16/05/2026
Numer pokoju 410

Data	Opis	Stawka VAT	Ilość	Cena	Kwota
14/05/2026	BB Usługa noclegowa - Accommodation	8.0%	1	1,002,00 PLN	1,002,00 PLN
15/05/2026	BB Usługa noclegowa - Accommodation	8.0%	1	1,152,00 PLN	1,152,00 PLN
15/05/2026	RB Usługa Noclegowa - Food services	8.0%	1	155,00 PLN	155,00 PLN
16/05/2026	RB Usługa Noclegowa - Food services	8.0%	1	155,00 PLN	155,00 PLN

Podsumowanie podatkowe	KWOTA NETTO	Kwota VAT	Kwota brutto
VAT 8%	2,464,00 PLN	197,12 PLN	2,661,12 PLN
Total/Suma	2,464,00 PLN	197,12 PLN	2,661,12 PLN

2,661,12 PLN

Suma 2,661,12 PLN
Metoda płatności
EXTERNAL CREDIT
CARD
Kwota słownie tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzy 0/100

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

This hotel is operated by Howell Estates Sp. z o.o. under License from IHG Hotels Limited
Registered Office: ul. Gromadzka 46, 30-719 Krakow, Poland
Company Registration Number: KRS 0000875006 TAX Register/ID No: PL6751413237
Nr konta bankowego: 17 85910007 0310 0561 7711 0001
IBAN: PL 17 85910007 0310 0561 7711 0001 SWIFT/BIC: KRSPPLPKP
BDO 000688104

21



FAKTURA VAT
ul. Aleja Pod Kasztanami 10
RZESZOW 35-030
Poland
Telefon • FAX
Reservations
www.hilton.com or 1 800 HILTONS

Sprzedawca
FAKTURA VAT
HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.
ul. Aleja Pod Kasztanami 10
RZESZOW, 35-030

NIP 8133634943 BDO 000145257

Nabywca
Leonel Chavira

VENUSTIANO CARRANZA No 601

0 ,CHIHUAHUA, --
MEXICO

Odbiorca
Leonel Chavira
VENUSTIANO CARRANZA No 601

0 ,CHIHUAHUA, --
MEXICO

NIP:

Numer rezerwacji 3460415729

Rachunek: RZEG123513 14/05/2026 03:59:46

FAKTURA VAT 14/05/2026 08:54:00

Numer pokoju 424
Data przyjazdu 11/05/2026
Data wyjazdu 14/05/2026
Dorośli/dzieci 1/0
Cena noclegu 511.67 PLN
Stawka HPPRP1
Frequent Flyer
Hilton Honors 1467802946 BLUE
Numer rachunku 241463 A
Kod Kasjera WMAZIARKA

Data	Opis transakcji	Trans ID	Ilość	Cena	Netto	VAT	VAT	Brutto
11/05/2026	Usługi gastronomiczne 8%	1226067	4	350.56	350.56	8.00%	28.04	378.60
11/05/2026	Nocleg	1226294	1	751.67	751.67	8.00%	60.13	811.80
12/05/2026	Nocleg	1226604	1	754.50	754.50	8.00%	60.36	814.86
13/05/2026	Nocleg	1226937	1	864.50	864.50	8.00%	69.16	933.66
	Total							2,938.92

\$ 13,959.91 MXN

Strona:1

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

SPRZEDAWCA/SELLER:
Sienna Hotel Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Emilii Plater 49
00-125 Warszawa
NIP: PL5252186751



#22
NABYWCA/BUYER:
Leonel Chavira Acosta
Venustiano Carranza No601
31136 Chihuahua
Mexico

Opera

RACHUNEK / BILL NR 256776

Data wykonania usługi / Sale date: 11-05-2026
Miejsce i data wystawienia/
Place and date of issue: Warszawa, 11-05-2026

NIP:
Przyjazd/Arrival: 09-05-2026
Wyjazd/Departure: 11-05-2026
Nr pokoju/Room No: 2509
Kasjer/Cashier: 169
Klient/Client:
Nr paragonu fisk.: 132615
Strona/Page: 1 z 1

Opis Description	Ilość Qty	Jedn.miary Unit	Cena netto Net price	% VAT	Wartość netto Total net	Kwota VAT TAX Amount	Wartość brutto Total gross
Ust. Noclegowa/Accommodation 8%	1	ustl.	1.016.05	8%	1.016.05	81.28	1.097.33
Accommodation Service Charge Ust.	1	ustl.	52.63	23%	52.63	12.10	64.73
Noclegowa/Accommodation 8%	1	ustl.	968.80	8%	968.80	77.50	1.046.30
Accommodation Service Charge	1	ustl.	46.75	23%	46.75	10.75	57.50
Ust. Noclegowa/Food services 8%	2	ustl.	320.00	8%	320.00	25.60	345.60
Sprzedaz ogolem					2,404.23	207.23	2,611.46
Razem wypłaty i n.p. vat* / Payout					0.00	0.00	0.00

Należność ogółem/Total charge: 2,611.46 PLN
Zapłacono ogółem/Total paid: 2,611.46 PLN
Pozostało do zapłaty/Total to pay: 0.00 PLN

*Opłata nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
The fee is not subject to VAT and does not fall under the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004

\$ 12,404.44 MXN

Formy płatności/Forms of payment

American Express CP 2.611.46 11.05.26

Słownie: jeden tysiąc szescset siedemdziesiąt szesc złotych szescdziesiąt siedem groszy

Podpis _____ Razem 2,611.46
Numer karty kredytowej Manual XXXXXXXXXXXX1008
Kod autoryzacji A15
Data 11-05-2026 Kwota autoryzacji 2,611.46
TID XXXXXXXXXXXXXXXX 70965676 Nr transakcji 8374212

Kurs waluty

Kwota Wazna do XX/XX

Podpis wystawcy / Issuer's signature

Podpis odbiorcy / Recipient's signature

InterContinental Warszawa
Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa
T: +48 223288888 Toll free: 00800 311 1216
E: warsaw@ihg.com W: InterContinental.com

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

Hotele Grupy Marma Sp. z o.o.
ul. Aleja Pod Kasztanami 10
35-030 Rzeszów
HILTON GARDEN INN RZESZÓW
ul. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów
NIP 8133634943 nr: 57563

N I E F I S K A L N Y
DOKUMENT NIEFISKALNY
The Garden Grille

INF RCH: #012535

STL: 1B

Data/Godz.: 2026-05-13 16:51

Bulion drob-uoł 1.000x25.00 25.00B

Burger klasyczny 2.000x75.00 150.00B

Zywiec beczka 50cl 2.000x18.00

36.00A

Kropla Beskidu 33cl 1.000x9.00

9.00A

Podsuma 127.00

OPUST 20% 44.00

DO ZAPŁATY: 176.00

N I E F I S K A L N Y

#TRM02 122 2026-05-13 16:51

628C66E390BF4C90A2C1756B7A0F04C1F55 1212

EA0 1901603890

Nr sys. 012535

23

\$ 836.00 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

#24

Amrest Coffee Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 15-17
53-332 Wrocław
PL SBX Kraków Rynek
Rynek Główny 27
31-010 Kraków

NIP 8982116629

nr: 72122

NIEFISKALNY

BON

PL SBX KRAKOW RYNEK
UL. RYNEK GLOWNY 27
31-010 KRAKOW
MID: 000000000238848
POS TID: 34001931
Rachunek nr: 4774
AID: A0000000031010
ATC: 007A
TC: A58F09C16B40B697
Kod autoryzacji: 237210
Visa Contactless (B)
PSN: 01
*****7162
SPRZEDAZ: 237,50 PLN
Proszę obciążyć mój rachunek

Podpis

Transakcja zaakceptowana

Data: 14.05.2026 Godzina: 19:30:54
PROSIMY ZACHOWAC RACHUNEK

NIEFISKALNY
#POS1 Klaudia 2026-05-14 19:31
A10336E21FC256345941A29C716C560AC62F2F7E
EAO 2202140958

Amrest Coffee Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 15-17
53-332 Wrocław
PL SBX Kraków Rynek
Rynek Główny 27
31-010 Kraków

NIP 8982116629

nr: 72119

NIEFISKALNY

BON

PL SBX KRAKOW RYNEK
UL. RYNEK GLOWNY 27
31-010 KRAKOW
MID: 000000000238848
POS TID: 34001931

AID: A0000000025010801
AMERICAN EXPRESS (P)
PSN: 00
*****1009
SPRZEDAZ: 237,50 PLN

Transakcja zaakceptowana

Data: 14.05.2026 Godzina: 19:30:22
PROSIMY ZACHOWAC RACHUNEK

NIEFISKALNY
#POS1 Klaudia 2026-05-14 19:30
008347E21CCFA58F402E55B3CA50EE60F1F7F25
EAO 2202140958

\$1,128.13 MYN

* 2 cafes

* Baguete

x

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

25

Hotele Grupy Marma Sp. z o.o.
ul. Aleja Pod Kasztanami 10
35-030 Rzeszów
HILTON GARDEN INN RZESZÓW
ul. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów
NIP 8133634943 nr: 57506

N I E F I S K A L N Y
DOKUMENT NIEFISKALNY
The Garden Grille

INF RCH: #012508

010- 0A

Data/Godz : 2026-05-11 21:57

Stek z polędwicy wołowej 2.000x175.00

350.00b

Coca Cola 1.000x12.00 12.00A

Coca-Cola Zero 1.000x12.00 12.00A

DO ZAPŁATY: 374.00

N I E F I S K A L N Y
#TRM02 190 2026-05-11 21:57
4CA1C9ABF05C022F80A87A0E30661DC410D676EC
EAO 1901603890
Nr sys 012508

\$1,776.50 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

26

ul. Powstańców 15-17
PL 583 1 Rynek
Rynek Główny 27
31-010 Kraków

NIP 8982116629

nr: 71720

PARAGON FISKALNY

UA14251014|BananaVellLatteG 1 x 25,50 25,50A
UB14001277|CroissSerSzynka 1 x 15,95 15,95B

SPRZEDAŻ UPODATKOWANA A 25,50

SPRZEDAŻ UPODATKOWANA B 15,95

PTU A 4,77

PTU B 1,18

SUMA PLN 41,45

SUMA PLN 41,45

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

KARTA Płatnicza

41,45 PLN

0034076 #POS1 Barbara

2026-05-14 10:50

299934037ACF8785B9C90C320580EA442EF07B23

EAO 2202140958

BDO 000074975

Dziękujemy. Zapraszamy ponownie!
Nr sys. 1559

\$ 196.89 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No.

166

#27

STACJA PALENIWA WAI NIEDZISZYŃSKI
ul. Wai Niedziszynski 219
01-006 Warszawa

Data: 5/26/2026 9:19:00

Kasa: 156

PARAGON FISKALNY

SC MOJA NDAZ 05L (A) K.1051 1 szt*17.99	3.79A
PRINO ORIGINAL 40G (C) K.1709 1 szt*17.99	8.99C
HILKA SENSATIONS CHOCO 150G (D) K.1709 1 szt*17.99	17.99C
COCA-COLA PUS. 0.33L (A) K.1711 1 szt*17.99	7.49A
4MOVE MULTIFRUIT 0.7L (A) K.1711 1 szt*16.99	6.99A
SC BAGIETKA SZY/SER/COI (H) K.1725 1 szt*16.99	16.99B
Sprzedaz opodatkowana A	18.27
Sprzedaz opodatkowana B	16.99
Sprzedaz opodatkowana C	76.98
Kwota PTU A 23%	3.42
Kwota PTU B 8%	1.26
Kwota PTU C 5%	1.26
SUMA PTU	5.96

SUMA: PLN 62.24

OPAKOWANIA ZWROTNE WYDANIA

Opak. zwr. 1 1x0.50	0.50
Opak. zwr. 2 1x0.50	0.50
Opak. zwr. 3 1x0.50	0.50
OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA	1.50

DO ZAPŁATY: 63.74

PROZENTY WYDATKOWE

Lata: 63.74

1689/0 W 11:41 Kasjer 55

11-05-2026 13:50

1C5909FC8A/B20VH4G20G5H/G5/A2A9360443A
/Z/ 101 24053063M

Objasnienie dla opakowań zwrotnych:

nr 1	KAWKA PET 0.50ZL (SMP/SH)
nr 2	KAWKA PUSZ/FC 0.50ZL (SMP/SH)
nr 3	KAWKA PET 0.50ZL (SMP/SH)



101906193

\$ 302.77 USD ✓

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

#28

MPL Services Sp. z o.o.
32-083 Balice, Ul. Kpt. M. Medweckiego 1
BDO: 000047436
SANDWICH

NIP 5130118010

nr: 12830

PARAGON FISKALNY

Hot dog XXL S.ST 1 x 32,00 32,00

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 32,00

PTU B 8% 2,37

SUMA PTU 2,37

SUMA PLN 32,00

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

INNA KARTA KREDYTOWA 32,00 32,00 PLN

00358 #001 KIEROWNIK 2026-05-16 17:06

7E0778AE5D4A9D2A176C02092AA366BE6F11C14A

EAO 2402430953

Nr transakcji:

94799-12792

Nazwisko:

00

\$152.00 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

7# 29

PolCard

from **fiserv.**

RESTAURACJA MAMMAMIA
UL. KARMEŁICKA 14
31-128 KRAKÓW

MID: 76014086
POS ID: 29659636
RACHUNEK NR: 4390

VISA CREDIT (M)
**** * 6393

WAŻNA DO: **/*
PSN: 0

SPRZEDAŻ: 167.00 PLN

POTWIERDZONE URZĄDZENIEM MOBILNYM

RACHUNEK DLA KLIENTA

Token: 5990 4515 **0555 2655 739**
Data ważności tokenu: 05/27

KOD AUTORYZACJI: (1) 530912

AID: A0000000031010
ATC: 0008
TC: E197FDE089D15CA1

ZAPRASZAMY PONOWNIE
PROSZĘ ZACHOWAĆ RACHUNEK

PŁAĆ ZBLIŻENIOWO - WYGODNIE I BEZPIECZNIE!
Informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych posiadaczy kart przez Fiserv Polska
S.A. znajdują się na: www.polcard.pl/RODO
DCC - New service of real time currency
conversion provided by POL CARD - try with your
next visit

CONTACTLESS

Data: 15.05.2026 Godzina: 20.26.32

\$ 793.25 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

#30



Bank Polski
dzień dobry

BAZYLI SZEK
UL. RYNEK STAREGO MIASTA 1 M. 3
00-272 WARSZAWA
TID: 27308631 Receipt no.: 005537
MID: 000000000715980
**** * 3235
AID: A0000000041010
MASTERCARD(B)
CONTACTLESS

Sale

TRANSACTION AMOUNT 587,00 PLN
ESERVICE EXCHANGE RATE: 1 PLN =
0.3066371 USD
INCLUDING MARKUP 10,00%
TOTAL TRANSACTION AMOUNT
180,00 USD

RECEIVED BY CLIENT

THIS CURRENCY CONVERSION SERVICE IS
PROVIDED BY ESERVICE

SIGNATURE

Authorisation code: (1) 00781Z
ARQC: 6DCA5CD2CBFF 4CF0

Cashier: 8279
Exchange Rate is based on eService
Rate as at DATE: 10.05.2026

DATE: 10.05.2026

TIME: 15:49:47
ver: 1.14.0

Thank you



PKO BANK POLSKI

\$ 2,788.25 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

**Bary Browar
szowski**

MID: 72937253
POS ID: 27315406
REIPT No: 6465

VALID DATE: **/*/*
PSN: 2

SALE AMOUNT:	1644.50 PLN
TIP	246.67 PLN
TOTAL AMOUNT:	1891.17 PLN
EXCHANGE RATE:	1 PLN = 0.296638 USD
ADDITIONAL CONVERSION FEE	6.45 %
CURRENCY OF RECEIPT	USD
TOTAL USD AMOUNT:	560.98 USD

I have been offered a choice of currencies to be applied for my payment as specified above. I choose the transaction currency and agree to pay in USD applying for my payment the rate of exchange presented above. Dynamic Currency Conversion (DCC) is provided by Fiserv Polska S.A.

CUSTOMER RECEIPT

AUTH CODE: (1) 00539Z

AID: A0000000004.. 10
ATC: 0075
TC: F8F63239C1C7E4B

Thanks for your purchase!
Please retain this receipt.

8. **WYKŁAD - WYGOŁA: "PŁACZNIKI"**
 Wykłady dotyczące przetwarzania danych
 osobowych posiadaczy kart przez Fiserv Polska
 s.a. znajdują się na: www.policard.pl/8000

CONTACTLESS

Date: 12.05.2026 Time: 21:29:25

\$ 2,994.35 MXN

* Si es su consumo
PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

#32

Francia Cafe #32
Mikstura A. Radwańska, A. Radwański s.c.
ul. Stradomska 19
31-068 Kraków

NIP 6762528228

nr:24813

PARAGON FISKALNY

SERNIK 1szt. x21,00 21,00B
FLAT WHITE 1szt. x19,00 19,00A

SPRZEDAZ OPODATKOWANA A 19,00

SPRZEDAZ OPODATKOWANA B 21,00

PTU A 23% 3,55

PTU B 8% 1,56

SUMA PTU 5,11

SUMA PLN 40,00

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

KARTA Karta 40,00 PLN

00017 #001 S4HSystem 2026-05-16 10:48

9CADBB57CFD86462C8D5E0E352077823BE4ABA45

EAO 2402427411

Nr transakcji: 0000008903

\$ 190.00 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

STACJA POCZTOWA
ul. M. Skłodowskiej 219
01-656 Warszawa

W083541

SPRZĄDZ. TATKI MEGA. (A) K. 10.17	1 SZT*13.99	13.99A
OPAK. KURKI 0.25 (A) E. 2/7/16	1 SZT*0.25	0.25A
SPRZĄDZ. OPŁATKOWANIA A		14.24
KWOTA PIŁU A 232		2.66
SUMA PIŁU		2.66

DO ZAPŁATY: 14.24

11-05-2026 09:08

E0D5A0D6967E8EA2F4B3C469F57CAD9CA8

References



Q1245

\$67.64 MKN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

#39

34

HMSHost Schiphol Airport
Eataly
614984 Jacqueline
WS#: 100010

CHK 64441
9 May '26 18:13 PM

T.C
\$20.12

Take-Out

1 Cappuccino H 5.30
1 Acqua Panna PET 3.95
Bottle Deposit 0.15
AMEX €9.40

100010

Jacqueline

Subtotal €9.25

Other €0.15

Payment €9.40

Change Due €0.00

0.76 VAT 9% 9.25

Net Total: €8.49

Check Closed

9 May '26 18:13 PM

CONSUMO

We value your opinion. Share your
feedback with us
feelgood.schiphol@hmshost.net

Thank you for your visit & have a nice
day!

\$ 189.13 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

35

25

9 May '26 18:02 PM

Kaart: KAARTHOUDER
Maat: 3159
Server: 614501 13
Check: 64425
Totaal: 10

Datum: 09/05/2026
Tijl: 12

Bank: 1111 11
PAN Seq: 11
Gewenste naam: 11
Kaarttype: maestro
Betalingmethode: maestro
Payment variant: maestro
Invoermodus: Contactloze chip

AID: A0000000043060
MID: 526567000228473
TID: P400Plus-275269625
PTID: 75269625

Auth. code: 011E47
Tender: 5H4fmBJtJEJ0
Referentie: 64425-553169-76177

Type: GOEDEREN_SERVICES
Totaal: € 10.00

AKKOORD

Bewaar uw bon

\$ 201.20 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

Paragon

1

Avalon Logistics Group
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa,
Poland
VAT: PL5242902772
NIP: 5242902772

Numer rejestracyjny pojazdu: WI16333
Numer boczny taksówki: 25444
Numer dokumentu: 25646

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 10.05.2026 16:26
Czas zakończenia podróży: 10.05.2026 16:37
Odległość przejazdu: 2.8 km
Opłata początkowa: 0

1

Data

powstania
obowiązku
podatkowego

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
10 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	4,27 zł	53,40 zł
Wartość całkowita netto				53,40 zł
Suma PTU B				4,27 zł
Suma PLN				57,67 zł
Do zapłaty				57,67 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 57,67 zł
Numer paragonu: 37
Numer kasy fiskalnej: 04
Identyfikator kasjera: KIEROWCA
Data i godzina: 10.05.2026 16:37

\$ 273.93 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

Paragon

2

Fobest Sp. z o.o.
ul. Józefa Dwernickiego 21 lok. 3,
04-374 Warszawa, Polska
NIP: 5243002579
VAT: PL5243002579
Numer rejestracyjny pojazdu: WI 12345
Numer boczny taksówki: 21686
Numer dokumentu: 87230

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 11.05.2026 08:01
Czas zakończenia podróży: 11.05.2026 08:16
Odległość przejazdu: 3.36 km
Opłata początkowa: 0

**Data
powstania
obowiązku
podatkowego**

Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
11 maj 2026 Cena umowna	1	B 8%	5,94 zł	74,30 zł
Wartość całkowita netto				74,30 zł
Suma PTU B				5,94 zł
Suma PLN				80,24 zł
Do zapłaty				80,24 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 80,24 zł
Numer paragonu: 93
Numer kasy fiskalnej: 03
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
Data i godzina: 11.05.2026 08:16

\$ 318.11 MXN

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR1288352241



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

5C50B51B-3155-4C6A-93A1-D39EC6E4F39C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000712761108

Fecha y hora de emisión

2026-05-22T13:34:03

Folio

SU140

10009

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31350

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 4, Fecha orden: 2026-05-17 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$117.93	\$737.07	\$737.07

IMPUESTOS CFDI

Base: 737.06, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 117.93

Total con letra

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$737.07
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$117.9300
TOTAL		\$855.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

E6+KM8lpH8uQV8NuBjroNG8fChofvy0QN5gKB1ZS8ZyvmrHPG0F9ARKVXuNfyZzeTY7ImLSXUg415yRudovPRIJ4WB4jogRd1XZelBw9+uWqEmPEvLHm0Wsb9IBowCz0tbee0wEYt59TPLueJbpeiHfVtDK/tGofBr+I7uhEMsF/24VGBJ3MGv1/SLASKYhnTRHSdNK6Ftb07nvpPggoEdYpEgFL95Bi8kkZQj3WGwfkdbwme2Ba/HMAreB6Qo7CJiHqg/B5B3qOd3Y3fywkwObq0hhrUvg7msu6od/SQJj+k5uWsheZFwx8BFzAVLQIWw9O43C8zzR1D0Mw7EGA==

Sello Digital del SAT

EnY/v9ltSo4sDm9G7sEj3GZ4cGFB8P2CyS6lIOOzU2oZ7dUPh5worX+siPxZ8pLBPNiit8okgv3ga8kdM9MSC4uFahxluJXgNnJ0pzWEmM4epJZT06cvTo2Z2ciV4ceWEmuHRdmtPOGMihW8rLxkayOr6AEQWg5+FmsleakDMSDIY9hzmVMOwWlhcUMdbTVq4w7DrqHuTJqB0NLrL/sE8R9huzwQyAKNvDBLI7oEOWSJPHTxcolrVyyAo8T5eztTHi5FCt8cRelEYrmdi55P6asO3m3X8CLk1Lis0WYyUQwmq46GA85knEqdkaSMuqcpqV2WDbqGsxpSHDp9hA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C50B51B-3155-4C6A-93A1-D39EC6E4F39C|2026-05-22T13:49:04|PPD101129EA3|E6+KM8lpH8uQV8NuBjroNG8fChofvy0QN5gKB1ZS8ZyvmrHPG0F9ARKVXuNfyZzeTY7ImLSXUg415yRudovPRIJ4WB4jogRd1XZelBw9+uWqEmPEvLHm0Wsb9IBowCz0tbee0wEYt59TPLueJbpeiHfVtDK/tGofBr+I7uhEMsF/24VGBJ3MGv1/SLASKYhnTRHSdNK6Ftb07nvpPggoEdYpEgFL95Bi8kkZQj3WGwfkdbwme2Ba/HMAreB6Qo7CJiHqg/B5B3qOd3Y3fywkwObq0hhrUvg7msu6od/SQJj+k5uWsheZFwx8BFzAVLQIWw9O43C8zzR1D0Mw7EGA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-05-22T13:49:04



PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. 166

AMERICAN
EXPRESS

LOMA LINDA II T2 INT 1
CA PTO MEXICO NO 86
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7953216116

NUMERO DE CUENTA *****1008 02/27
AMEXCO

MAY 17, 2026 04:22:35 APROBACION 860877

TIPO DE TRANSACCION VENTA CON PROPINA

TC :F96A505C9C5A803E

AID:A000000025010801

CARGO 149

TERMINAL 050000

RRN 821599763784

LOTE NUM 041

TURNO:1

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO

SU CONSUMO

CARGO REGULAR

No. MESERO: 000

CONSUMO \$855.00

PROPINA \$128.25

TOTAL \$983.25

COPIA CLIENTE
PIN VERIFICADO

ACOSTA/LEONEL E CHAVIRA

SEGURIDAD EXPRESS

GRACIAS POR UTILIZAR POS AMEX

#TuBancoTuTiempo



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
CRM170129DV8

Movimiento: 321245
Fecha operación: 17/05/2026

Orden: 4
Mesa: 23
Personas: 1
Meseros: ANORES ALBERTO HUERTA SALINAS
Hora Entrada: 03:01:05 a. m.
Hora Cierre: 04:26:00 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	EMPANADA DE ESPINACA	\$185.00
1	PERRIER	\$110.00
1	PREPARADO SUERO	\$15.00
1	PANOS DE ARRACHERA	\$440.00
1	CALUCHINO	\$125.00

Artículos: 5

Subtotal: \$737.07

IVA: \$117.93

Gran Total: \$855.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$983.25	\$128.25	\$0.00
Terminal:		2 -- PDV1	
Fecha Impresión:		17/05/2026 4:26:00	

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura:



O Ingresa a la siguiente liga
<https://www.wansoft.net/Lomalinda/FEE.html>
con tu código de facturación
260517321245013683

La fecha límite para facturar este ticket son
15 días a partir del día último del presente
mes.

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166



Oficina del C. Director General de Industria

Ficha Informativa

Chihuahua, Chih. a miércoles, 10 de junio de 2026

Presente. -

Por medio de la presente, respecto a la comprobación del viático #166 con destino a Polonia, con fecha del 08 al 17 de mayo del año en curso, se hace constar acerca de los siguientes recibos de servicio de alimentos realizados durante dicha comisión de trabajo:

De un monto de \$1,128.13 MXN, en "Amrest Coffe" con fecha: 14/05/2026 el ticket no cuenta con información de consumo, por lo cual a continuación enlisto: 2 cafés y desayuno con baguette.

De un monto de \$1,776.50 MXN, en el restaurante del Hotele Grupy Marmá con fecha: 11/05/2026, se muestra un consumo proporcionado para dos personas, toda vez que durante la comisión se sostuvo una breve reunión de trabajo con un colega/invitado, relacionado a los asuntos de la misión comercial.

De un monto de \$2,788.25 MXN, en restaurante "Bazyliszek" con fecha: 10/05/2026, el recibo que se proporciono no incluye lista de consumo.

De un monto de \$2,994.35 MXN, en el establecimiento "Stary Browar Rzeszowski" con fecha: 12/05/2026, se encuentra nota adicional indicando del total, la fracción del consumo correspondiente al suscrito. El recibo no fue proporcionado con descripción del consumo.

Dicho esto, se cuenta además con toda la documentación soporte correspondiente, mismos que acreditan el gasto efectivamente erogado y relacionado con las actividades propias de la comisión realizada y con fecha pertinente.

Por lo anterior, se emite la presente ficha informativa con la finalidad de dejar constancia de la situación, manifestando que el gasto comprobado corresponde exclusivamente al consumo cubierto por quien suscribe.

Sin otro particular, se emite la presente para los efectos administrativos conducentes.

Atentamente,

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria Promoción y Desarrollo de Proveedores

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIÁTICOS No. 166

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud
en el Estado de Chihuahua"

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx

Dirección Administrativa

Oficio No. SIDE/DA-422/2026

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 27 de abril de 2026

M.F. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGIPDP-136/2026, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
M.F. Leonel Enrique Chavira Acosta	Participar en conjunto con el área de Promoción en el evento "Chihuahua Aerospace Mission To Poland 2026"
Ciudad	Período
<u>Varsovia y Cracovia, Polonia</u>	Del 08 al 17 de mayo del 2026

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

[illegible]

07 MAY 2026

VIAJE No. 166

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.

[illegible]

MSMM

[illegible]

ARE

[illegible]

KIEN

**"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud
en el Estado de Chihuahua"**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del C. Director General de Industria,
Promoción y Desarrollo de Proveedores
Oficio No. SIDE/DGIPDP-136/2026

Asunto: Autorización compra boleto avión
Chihuahua, Chih., a 13 de abril de 2026

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTE. –

De conformidad al Anexo N° 033/2023, publicado el 26 de abril de 2023, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para un servidor: Leonel Enrique Chavira Acosta, con destinos a las ciudades de Varsovia y Cracovia, Polonia, con la finalidad de participar en conjunto con el área de promoción, en "Chihuahua Aerospace Mission To Poland 2026, la cual tiene como objetivo fortalecer la vinculación internacional de Chihuahua mediante la promoción de su ecosistema industrial y sus capacidades de proveeduría especializada, particularmente en el sector aeroespacial, y que se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 08 al 17 de mayo del presente año del presente año 2026.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

PAGADO EN

07 MAY 2026


LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

VIATICOS No. 166



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud
en el Estado de Chihuahua"

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del C. Secretario

Oficio No. SIDE-101/2026

Chihuahua, Chih., a 25 de marzo de 2026

Asunto: Autorización de viaje al extranjero

M.F. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente. –

En respuesta a su solicitud de autorización mediante el oficio No. SIDE/DGIPDP-131/2026, para viajar a Varsovia y Cracovia, Polonia del 08 al 17 de mayo del presente año, **le informo que se autoriza el viaje, con una duración de (10 días), por lo que queda aprobada la comisión por un periodo de más de 8 días**, con el objetivo de participar en "Chihuahua Aerospace Mission to Poland 2026", con el propósito de fortalecer la vinculación internacional de Chihuahua mediante la promoción de su ecosistema industrial y sus capacidades de proveeduría especializada, particularmente en el sector aeroespacial, por medio del presente, conforme al capítulo octavo, numeral 178, citado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, por lo tanto deberá efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

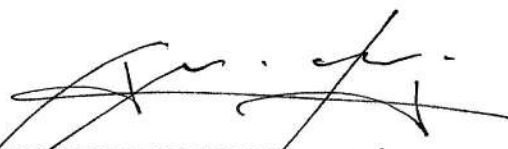
Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

PAGADO EN

07 MAY 2026


MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
Secretario

VIÁTICOS No. 166

LECHA/arer


"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud
en el Estado de Chihuahua"

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
25 MAR 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

AGENCIA ESTATAL DE
DESARROLLO ENERGÉTICO

09 ABR. 2026

RECIBIDO

ING. LUIS CARLOS HERNÁNDEZ AYALA
DIRECTOR GENERAL
AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO
P R E S E N T E.-

Oficina del C. Secretario

Oficio No. SIDE/0116/2026

Asunto: Designación de representante de la Coordinación Sectorial ante el COCODI.

PAGADO EN

07 MAY 2026

En mi carácter de Secretario de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, y en atención a su petición contenida en el oficio AEDE-DG-030/2026, me permito con fundamento en los artículos 12, 14 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua en relación con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría a mi digno cargo, en relación con lo dispuesto en el numeral 27 de las Disposiciones, Marco Integrado y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados, publicado el sábado 26 de junio del 2021, en el ejemplar número 51 del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, en ejercicio de la facultad delegatoria conferida en los preceptos citados, ha designar y delegar las facultades necesarias al **Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta, Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**, para que sirva como miembro propietario representante de la Coordinación Sectorial en el Comité de Control Interno Institucional (COCODI) de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE) correspondientes al ejercicio fiscal en curso.

No omito señalar que, la delegación de las facultades a que se refiere el presente oficio no excluye la posibilidad de su ejercicio por el titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de manera personal.

Lo anterior para su exacto y debido cumplimiento.

ATENTAMENTE

Chihuahua, Chih., a 07 de abril de 2026.



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.

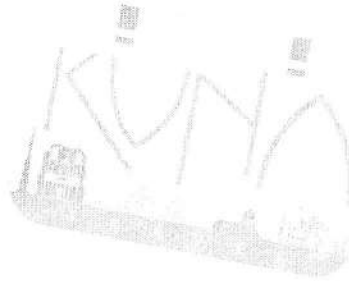
SABF/mlah

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx

Razón Social: Kuna Travel S.A. de C.V.
RFC:KTR141229HU1
Dirección: BLVD ANTONIO ORTÍZ MENA
#2807/Local 05 Col. Quintas del Sol
C.P. 31214
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.



COTIZACIÓN

Fecha: 14 Abril 2026 N°
de Cotización 2389

Gobierno del Estado
cotización de vuelo redondo Operado por Aeroméxico según el itinerario adjunto.
\$67,000 pesos más IVA
Precio sujeto a cambio sin previo aviso y según la disponibilidad de la aerolínea.

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166

**PARTIDA: DOMINGO 17 MAY**

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la

**AEROMEXICO
AM 6598**Operado por:
KLM CITYHOPPERDuración:
2 horas 0 minutosCabina:
Turista / BEstado:
Confirmado**KRK** ▶ **AMS**
KRAKOW, POLAND ▶ AMSTERDAM, PAÍSES BAJOS

Sale a la(s):

14:05Terminal:
No disponible

Llega a la(s):

16:05Terminal:
No disponibleAvión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 669

Comidas:
RefrigerioAsientos:
Sin asignar**PARTIDA: DOMINGO 17 MAY ▶ ARRIBO: LUNES 18 MAY**

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0026**Duración:
11 horas 45 minutosCabina:
Turista / BEstado:
Confirmado**AMS** ▶ **MEX**
AMSTERDAM, PAÍSES BAJOS ▶ CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):

**22:00
(dom, may 17)**Terminal:
No disponible

Llega a la(s):

**01:45
(lun, may 18)**Terminal:
TERMINAL 2Avión:
BOEING 787-9 JET

Millaje: 5729

Comidas:
Comida caliente, Bebidas
alcohólicas de cortesíaAsientos:
Sin asignar**PARTIDA: LUNES 18 MAY**

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la

**AEROMEXICO
AM 0138**Duración:
2 horas 30 minutosCabina:
Turista / BEstado:
Confirmado**MEX** ▶ **CUU**
CIUDAD DE MÉXICO ▶ CHIHUAHUA, MÉXICO

Sale a la(s):

06:50Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):

09:20Terminal:
No disponibleAvión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
RefrescoAsientos:
Sin asignar**PAGADO EN****07 MAY 2026****VÍATICOS No. _____**

Dirección Administrativa

Oficio No. SIDE/DA-361/2026

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 14 de abril de 2026

M.F. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente. —

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGIPDP-136/2026, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
M.F. Leonel Enrique Chavira Acosta	Participar en conjunto con el área de Promoción en el evento "Chihuahua Aerospace Mission To Poland 2026"
Ciudad	Período
<u>Varsovia y Cracovia, Polonia</u>	Del 08 al 18 de mayo del 2026

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Autoridad de Certificación de Gobierno del Estado
30303030307030703070303030303032338
DANIEL BENÍTEZ ROJAS

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

[illegible]

MSMM

[illegible]

ARE

[illegible]

KIEN

**"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud
en el Estado de Chihuahua"**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del C. Director General de Industria,
Promoción y Desarrollo de Proveedores
Oficio No. SIDE/DGIPDP-136/2026

Asunto: Autorización compra boleto avión
Chihuahua, Chih., a 13 de abril de 2026

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTE. –

De conformidad al Anexo N° 033/2023, publicado el 26 de abril de 2023, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para un servidor: Leonel Enrique Chavira Acosta, con destinos a las ciudades de Varsovia y Cracovia, Polonia, con la finalidad de participar en conjunto con el área de promoción, en "Chihuahua Aerospace Mission To Poland 2026, la cual tiene como objetivo fortalecer la vinculación internacional de Chihuahua mediante la promoción de su ecosistema industrial y sus capacidades de proveeduría especializada, particularmente en el sector aeroespacial, y que se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 08 al 18 de mayo del presente año del presente año 2026.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

07 MAY 2026

VÍATICOS No. _____

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud
en el Estado de Chihuahua"

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx

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

Comp. 163
Comprobado
Pag. 7 mayo
XXVIRP004_J

PROYECTO:
VI-2026-104-166

BUENO POR: 81,826.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN EN "CHIHUAHUA AEROSPACE MISIÓN TO POLAND 2026" PARA FORTALECER LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SU ECOSISTEMA INDUSTRIAL PARTICULARMENTE EL SECTOR AEROESPACIAL.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: ESPARZA DOMINGUEZ, DANIELA IVETTE			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO: 08-MAY-26 - 17-MAY-26
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 21524
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 10	

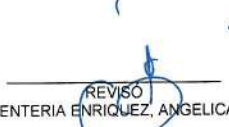
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	78,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	3,826.00

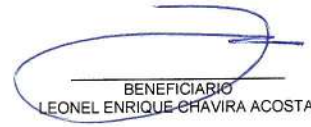
DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS \$3,826.00				CASSETAS:
TOTAL PASAJE: 3,826.00				

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
UNION EUROPEA	POLONIA	VARSOVIA	08-MAY-26	17-MAY-26	1	9		6,211.41	7,976.51	6,211.41	71,788.59	78,000.00
TOTAL VIÁTICO: 78,000.00												
TOTAL: 81,826.00												

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO


BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

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

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166 PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-166

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10431001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACIÓN EN "CHIHUAHUA AEROSPACE MISIÓN TO POLAND 2026" PARA FORTALECER LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SU ECOSISTEMA INDUSTRIAL PARTICULARMENTE EL SECTOR AEROESPACIAL.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
VARSOVIA,POLONIA	08-MAY-26 - 17-MAY-26

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.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIÁTICOS No. 166

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 21524

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.

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

Estado de Chihuahua" EN

VIATICOS No. 166

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2026-104-166

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:
08-MAY-26

AL:
17-MAY-26

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
VARSOVIA, POLONIA

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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166