

Fecha : **9 de abril de 2026**

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

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Leonel Enrique Chavira Acosta	No de Empleado: 21524	No de viático: VI-2026-104-152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

participar en una recepción con una delegación de empresas de la región bávara, de la República Federal Alemana

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
DMOK-02-000091085	30/03/2026	Traslados	OLIVIA PATRICIA PADILLA DIAZ	\$ 780.00
SN	27/03/2026	Traslados	UBER	\$ 599.97
SN	26/03/2026	Traslados	UBER	\$ 119.99
Total				\$ 1,499.96

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
1392163926536	23/03/2026	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX-CDMX-CUU	\$ 11,078.00
Total					\$ 11,078.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
98979	30/03/2026	Hospedaje	OPERADORA 26 SANTA FE	\$ 3,041.06
A-36247	26/03/2026	Consumo	TACO PLAY	\$ 600.00
S499	30/03/2026	Consumo	GSAFC S.A. DE C.V	\$ 140.00
10286589	27/03/2026	Consumo	RAW REPUBLIC MEXICO	\$ 765.00
6816				
Total				\$ 4,546.06

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-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	\$	17,124.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	18,443.50
Importe a reembolsar (-)	\$	1,319.48

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

~~Lic. Daniel Benítez Rojas
Director de Administrativo~~

Lic. Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General

PASADO EN
25 MAR 2026

VIÁTICOS No. 152

601 - General de Ley de Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 0000100000707310321
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000707310321
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

FACTURA

 SERIE Y FOLIO: F - 1392163926536
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 23/03/2026 16:32:26
 FOLIO FISCAL: 05C062FB-1B38-5DAA-B3B5-AB706E6E4C59
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 23/03/2026 16:32:26
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
 GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 IATA: 86953182
 PNR: KWAZXN
 PASAJERO: CHAVIRA ACOSTALEONEL ENRIQUE

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 35.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 35.00
2.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,326.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,326.00
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 8,376.72	02	16.00 %	\$ 1,340.28	\$ 0.00	\$ 8,376.72

REFERENCIA:

|| RUTA: CUU-MEX-CUU / FECHA DE VUELO: 2026-03-26,2026-03-27 / BOLETO PREVIO:

 IMPORTE CON LETRA: ONCE MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 M.N.
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL:	\$ 9,737.72
DESCUENTO:	\$ 0.00
IVA (16 %):	\$ 1,340.28
IVA (0 %):	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 11,078.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo:	YRI	Importe:	\$ 35.00	Total Otros Cargos:	\$ 35.00	TUA:	\$ 1,326.00
------------------	-----	----------	----------	---------------------	----------	------	-------------

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hD0BqcbGm8GtsHhua8Y5IP2aDP6VAbfOQNOL9oid8g99WqC62DCnrvab+8N45SOs9aOAI3b578AiywJw00B9HkNOC4ILoVM1UWEKRzAik0PPpyUVK/NAeXDJoCxCJlrUf3dqYHhFh0g4G9YwC5rUZBqtQv/yN8FeMTWitWwjGfi+eVWcM09rch0lv3Wu mnnVHH9haFbrPonbVxLdK9PnyrAhc/zyc+xYrOzKC31pNdqTyMi6ULOe64Qvzmc+ShLqCxo8ORxc+iPIFsWxoSZZi7Y7V1R X9qyqY4B1usXqP2Dpo+Wi51ojK4OOKx87lqyqN93n/6ptFCVobN1GNjg==

SELLO DEL SAT

mBKk7bQbfl5nH+fdC3E0j1Cp/OSVmXR+9XT0L6Pku+y4IHim5zMdclniK153n0H3wO5RTIYm9ttuCob+VfJyb/5iBVOHkoiIW VZsrB3xTe20rLyZoeI0mn0yb5kGXJ1f8mkbHBFx0mDpRxAwTD0HublLjLmQMq9oHmdoyK7GTVd5X39Hun4VyspKnOTnlcU BimOB07LLEqPloW/a2ZsuFh+ZWvDKQpePOf5iadHX6U+N1ki/zsEiBxtbT58efs9QmwKoxV58GAUJ1XKgJwE8fUXJ0pRjhb8 dCLfWK39T+pjVr/W3nmR3+jFAYOm/veqezXJfDhvE66AdPBgOhjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

 ||4.0|05C062FB-1B38-5DAA-B3B5-AB706E6E4C59|23/03/2026
 16:32:26|hD0BqcbGm8GtsHhua8Y5IP2aDP6VAbfOQNOL9oid8g99WqC62DCnrvab+8N45SOs9aOAI3b578AiywJw00B9Hk
 NOC4ILoVM1UWEKRzAik0PPpyUVK/NAeXDJoCxCJlrUf3dqYHhFh0g4G9YwC5rUZBqtQv/yN8FeMTWitWwjGfi+eVWcM09r
 ch0lv3WummnVHH9haFbrPonbVxLdK9PnyrAhc/zyc+xYrOzKC31pNdqTyMi6ULOe64Qvzmc+ShLqCxo8ORxc+iPIFsWxoSZZ
 i7Y7V1RX9qyqY4B1usXqP2Dpo+Wi51ojK4OOKx87lqyqN93n/6ptFCVobN1GNjg==|0000100000707310321||


PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 157



DOUBLETREE

BY HILTON™

MEXICO CITY SANTA FE

EMISOR
Razón Social: OPERADORA 26 SANTA FE
RFC: OVS160822LT3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: CALLE TRES No. Ext.55 Col.LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01219

FACTURA AD2633 - 98979
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000706338001
Fecha Emisión: 2026-03-30 11:27:18
No. Certificado SAT: 0000100000719545303
Folio (UUID): bbdd2280-c94d-4ccb-afac-59395f4b61e4
Fecha de Certificación: 2026-03-30 11:27:36
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: ADMINISTRACION 26 - ADMINISTRACION 26
Lugar de Expedición: 01219
Dirección: CALLE TRES No. Ext.55 Col. LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **RFC:** GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	02	1.0	ROM	HABITACION	Hospedaje	\$2,544.820084	0.00	02	002 - IVA Base:\$2,544.82 Tasa: 0.16 Importe: \$407.17 Factor: Tasa	\$2,544.82
Subtotal:										\$2,544.82
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$407.17
ISH:										\$89.07
Total Comprobante:										\$3,041.06

Importe con letra: TRES MIL CUARENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
Total a Pagar: \$3,041.06

Notas:
 82478702 / Chavira, Leonel, Thu, Mar 26, 2026, Fri, Mar 27, 2026

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G1o7Ccrkt0bnZIAL332TB8PkUPizLRS7ExrfoeOmV3IzDgpO3IEz9Ai/NNJLmDDMD9Vq3T8yYyMal5Exv6i3RbwbiHBlrJx5iCBIZPcBkD8POInRFgRWNXM+s8y4S5dTNx0YyFKH0na/7sZm+kFrolrgRFQzK0KoP5icRNSrc0tgiCLseaaKBIIJSI/KZeAz5PWLp1rFSANUqVeTllox51ofP3p+3zqyvr3uJYkLsYi16BlLx1/6cioxm0xtYpms9mwZHvEpbw4AAJVHpuKxcol116WAUtimY3C3I/RbaujNEExXhb/UEiZ4UIUuNDPjKVHWMZ+g14UftwGCw==

SELLO DIGITAL

Fw2VBY1TwyNIABNGEGmnj0SI4VR9s5LCAYmZ9631WJQvah7rBf5sCU3SajbWUJIN97JZFkOXTc91rIRCq4Wu8NCIMGt71HjCZ7fnxJYUsOI2QIS6i2xPD2D/Uam7poOUqyzw/OoZ0ygyfXxXdcyA2DezUG5drtNxoDwadmLpi+JiraGXfHXbgHX5TxlDcJuVqVY5yoYE4XISWnhid3t5due5SgXQGI4L6EYs40IGZD8wB0KV+243uzA4vNG6cdqunV8YrYWD6ZBS2hGR5LetA4dJCb/mPiobLFrVbFk28dDRhqFQwr8iYc3L6iZyqFIVTPlEu5RlpRtugZ2v82g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|bbdd2280-c94d-4ccb-afac-59395f4b61e4|bbdd2280-c94d-4ccb-afac-59395f4b61e4|2026-03-30T11:27:36|LSO1306189R5||G1o7Ccrkt0bnZIAL332TB8PkUPizLRS7ExrfoeOmV3IzDgpO3IEz9Ai/NNJLmDDMD9Vq3T8yYyMal5Exv6i3RbwbiHBlrJx5iCBIZPcBkD8POInRFgRWNXM+s8y4S5dTNx0YyFKH0na/7sZm+kFrolrgRFQzK0KoP5icRNSrc0tgiCLseaaKBIIJSI/KZeAz5PWLp1rFSANUqVeTllox51ofP3p+3zqyvr3uJYkLsYi16BlLx1/6cioxm0xtYpms9mwZHvEpbw4AAJVHpuKxcol116WAUtimY3C3I/RbaujNEExXhb/UEiZ4UIUuNDPjKVHWMZ+g14UftwGCw==|00001000000719545303||



PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 158



DoubleTree by Hilton Hotel México City Santa Fe
 Calle 3 55 Col Lomas de Santa Fe, Santa Fe 01219
 DIF MX
 +52 55 1105 5000
 MEXST_DT_Hotel@hilton.com

Date Range: 2026-03-26 - 2026-03-27
 Tax#/ID# : OVS160822LT3

Guest Folio

Confirmation Number - 82478702

Primary Guest

Guest Name
 Address
 City, State, Zip Code
 Country

Chavira, Leonel
 DonQuijote de La Mancha 1
 Chihuahua
 MX

ADDN GUESTS

Hilton Honors

M MEMBER
 1467802946

Stay Details

Check In Date
 Check Out Date
 Room
 Source
 Guests

Mar 26, 2026
 Mar 27, 2026
 NKR - 440
 OTHER
 1/0

Company Details

Name
 Tax#/ID#
 PO Number
 Account Name

Other Details

Tax Invoice
 Tax/Fee
 Exemption
 Tax/Fee
 Exempt Date
Travel Agent
 IATA
 Name

Date	Type	Description	Amount
Mar 26, 2026	Payments	AMEX-1008	-MXN3,041.06
Mar 26, 2026	Charge	GUEST ROOM	MXN2,544.82
Mar 26, 2026	Tax	I.V.A. 16	MXN407.17
Mar 26, 2026	Tax	I.S.H. 3.5	MXN89.07

Summary	
Type	Amount
CREDIT CARD EXTCC	-MXN3,041.06
GUEST ROOM	MXN2,544.82
I.V.A. 16	MXN407.17
I.S.H. 3.5	MXN89.07
Folio Balance	MXN0.00

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 157

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 4.0

Emisor

Nombre: TACO PLAY

UUID:

9d9fda45-fb4e-4226-9bed-66b63341499b

RFC Emisor: TPL170406789

Fecha: 2026-03-30T17:42:24

No. Certificado: 00001000000513893671

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-36247

Lugar de Expedición: 01210

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

CP Receptor: 31350

Régimen Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de Alimentos y Bebidas según cheque: 497784 del día 3/26/2026	\$517.23	\$517.23

Subtotal: \$517.23

IVA: \$82.77

Total: \$600.00

Moneda: MXN

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello: A+Xo2uRwykjfraHwGWWhjR55nL8y1bJC/SzBTvqSnK5ukgnMyul4ybKranjg+rcBdRbp7CeLZxDdfox14F0m2zYovftPEvsVLXrTK0cbjAragZRK5rWTE5g+wUrp5rivCAzbg6NCL53DzHP4De6Fz3YZ2PbPnK114zNqKZFYijsGzcEIFr/+yzhxwAjlFrGY3L4FDcBmsE8sjM0vMUj3Xxy8tyoxH8qzhWQB51f5lj3OE2c2059NaYxSWHMrPH1m3QJSgKrOiv+R6fThVCAj7Ar5YUYPw+ahfazjWGVjUi2undcL76zZFOSEKD6W5mn/LSOXUOMOQMRVQvVfz6lev3A==

Sello SAT: P9gaQXU1vGNpoEUrvKauhghqmNZwfiOU9WtcKPiJxgg2u29wQ9nb4nkR8YCV9uJ2Tw3N0yF8w81jI5hO585ta4j0sP1/Nz9nHm2PBIqoQuN8fGzzVpb2uEbCcF7LDB6azlQlbfv5CihbAiqyLLxjKi2UjhlawXKOYFHKkn78LLN08Yg8XZktvnXzccRlI0r2e1GiuanARQNnw7d1rwzk3sYFMT9dkdhUUxXNYMuHDjgbHM1kqw4IwtF8SYEAUOLMgE9v/4CK+fu8cXf1TagDq4xhW+oEY+vQqqjQhshKnJg2ZvDOIBIDyhneB6nAlz4rk8qDhmdue/2J8Xt2HFRw==

No. Certificado SAT: 00001000000719545303

Fecha Timbrado: 2026-03-30T17:42:25

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 152

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9d9fda45-fb4e-4226-9bed-66b63341499b|2026-03-30T17:42:25|LSO1306189R5|A+Xo2uRwykjfraHwGWWhjR55nL8y1bJC/SzBTvqSnK5ukgnMyul4ybKranjg+rcBdRbp7CeLZxDdfox14F0m2zYovftPEvsVLXrTK0cbjAragZRK5rWTE5g+wUrp5rivCAzbg6NCL53DzHP4De6Fz3YZ2PbPnK114zNqKZFYijsGzcEIFr/+yzhxwAjlFrGY3L4FDcBmsE8sjM0vMUj3Xxy8tyoxH8qzhWQB51f5lj3OE2c2059NaYxSWHMrPH1m3QJSgKrOiv+R6fThVCAj7Ar5YUYPw+ahfazjWGVjUi2undcL76zZFOSEKD6W5mn/LSOXUOMOQMRVQvVfz6lev3A==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



VENTA
 REST EL CALIFA SANTA F
 AV VASCO DE QUIROGA NO 1800
 CIUDAD DE MEXICO CDHX
 7836888
 CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6856

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 260082 OPER: 000182

LOTE: 000010 REF: 000000000369

AID: A0000000031010 BBVA VISA

ARQC: *****FAA4

TC: *****2DBA

CONSUMO \$600.00

PROPINA \$90.00

TOTAL \$690.00

FECHA 26MAR26 HORA 15:16:39

MESERO:

PROGASU4B
 NOVE2500

TACO PLAY

Fecha del día: 26/03/2026 ✓

26/03/2026

03:09:15p. m.

Folio No.: 497784

Mesa 30

Mesero: 123

Pax. 1

Carlos (Día)
 Corona

Monto

1	Agua Hethe Natural (Vidrio)+ LIMONADA	\$58.00
1	Guacamole	\$112.00
1	Queso Panela	\$127.00
1	Costra Sirlon	\$156.00
1	Gringa C/Todo	\$97.00
1	Agua Mineral (Vidrio)	\$50.00

Total

\$600.00 ✓

seiscientos pesos 00 / 100 M.N.

***** COPIA *****

Av. Vasco de Quiroga 1800 Col.
 Santa Fe
 TPL170406789

Para Facturar Ingrese
 a: <http://facturacion.inforest.com.mx/Default.aspx> Para cualquier duda o aclaración con respecto a su factura electrónica, envíe un mensaje al número 55 7219 7564. Estamos para servirle.

130198101600024784

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 152



GSAFC

RFC: GSA170317JW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 11000

Moneda: MXN

FACTURA PASUES499 - [Tipo: I - Ingreso UUID:730f7bb7-f683-4a66-a2d7-4fd6145f3c7b]

Fecha: 2026-03-30T11:09:17

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

RFC: GEC981004RE5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	120.69	120.69
			Subtotal	120.69	
			Descuentos	0.00	
			Imptos. trasladados	19.31	
			Total	140.00	

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 157



||4.0|PASUES|499|2026-03-30T11:09:17|04|00001000000713031488|120.69|MXN|1|140.00||01|PUE|11000|GSA170317JW0|GSAFC|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101503|822497_100003187|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rápida|120.690000|120.69|02|120.687500|002|Tasa|0.160000|19.310000|120.69|002|Tasa|0.160000|19.31|19.31||

OayopHJK0Gr+v6J9XtQSnfNNEIxZcFU3htQczP8Z9xdOddq|7pJcNBp/acRh3PEkiWgLRGoGhXhETGytrD1q/HeFnBuUxNnrmsREKKdoQB0LL5KZkyx.J9mexUcT72qxPMJVIOCyoylyYubb8Dg9rDE7ud0N5uhibQ6rdhltzYO+LEI0OdFuxFuLaODhBn0IRzvU8q/TVXzxyEJUmAJ9ITdIKmpH/20ZQqeZO8IX4TJII nruTc2dNb9L7OD7jnZExw5Vz/J9QibmRRV1kUUGM60wOugrjhcVptmJO48SiC01SXUAC7qToD7rg478hQG6LiZaBUfcpRPuZemcw==

HDTLuyOvakAPJy/2k9IMiflSD2QRyRhXGEJm/G5flWf5gEph3KxWKonN7926OBzhwhNVxYxK0V59loh1Ahsr9TLH92VL7qWx6fXMAwggFVbfz7Q2Vunf/8NBDfJS49AdEiOT6hYcMW8bRZwo8x9sinr8ehnqul/ghi+HgyIvePPAO8nDiSIZ1TCkGh+7q+TNJWV8qSiaNCPvx+158FwNrcp9q7AD3QihERNLv8NXLxcv5cxohZvyiGwW8wKsRzZm7LuNi7nEWISjvDFvBcfWie5bnpSmYZZzi1D5V/NLXcOjYxulV5nFE2m9xPwUmUcASnE88nw4b50GdZgw==

Tim Hortons

Sucursal: 822497 - Pasues

Dirección:

Terminal 2, Av. Capitan Carlos Leon
S/N, Pezon de los batos

Venustiano Carranza CDMX 15620

RFC: TME170321L38

RS: TH DE MEXICO SAPI DE CV

Dine In

FC 1

Empleado: MELISSA V

27/3/2026 13:58

Orden # 100003187

Invitado: leonel

Producto	Cant	Precio
tray 1		
Gd Mocha	1	\$95.00
Leche Deslactosada	1	\$5.00
Donas Clasicas - 1	1	\$40.00
Chocolate Dip	1	
Subtotal		\$120.69
IVA		\$19.31
Total		\$140.00
TPV Credito		\$140.00

Gracias por su compra

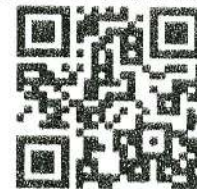
Podra obtener la factura de este ticket en <https://timhortonsmx.com/es/facturar> o solicitando la factura en sucursal. La factura solicitada en sucursal sera enviada por e-mail en un lapso de 24 horas.

El ticket podra facturarse hasta el dia 1 del siguiente mes.

¡Te regalamos una dona clasica!

En la compra de una bebida en tu proxima visita.

Entra a www.dileatims.com o escanea el siguiente codigo y platicanos como te atendimos



Escribe tu codigo aqui

Y entrega tu ticket en cualquier Tim Hortons participante para hacer valida la oferta.

Visita la pagina para conocer los terminos y condiciones.

Password WiFi: doubledouble

Cliente Copy

PAGADO EN

25 MAR 2026

VÍATICOS No. 152

**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
 6DBBDEB3-6252-4FF3-8D06-FF2BD22E521C
 No. de Serie del Certificado del CSD
 00001000000712761108
 Fecha y hora de emisión
 2026-03-27T14:02:40
 Folio
 SU140 6816

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: 208, Fecha orden: 2026-03-27 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$105.52	\$659.48	\$659.48

IMPUESTOS CFDI

Base: 659.50, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 105.52

Total con letra

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$659.48
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$105.5200
TOTAL		\$765.00

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

Gejjqaez1Wk/16V0GlpCecTHumFZEKryNOdb64LZNY1SyEwww1yz7QO6P2SmLzBrCuKJLbUms+8rbmnXZJfjy13xxD5+Bt/4DXvnDQxTRo9Ze+BaS91SArgD+ykwtijN+34yuVUDB4Qc/Jb+GhEE9PnXe8keu4o2DLuLw6lnGmZ6lohp0q/VKBTuDBgM5Q388+Mlz7MH/abUFbgCQzCdhpyJaKMTy9b57w3WZqtkl+7vaZbEeVoKoc55T3MnmQYnExN32MnYBhgqxa+/Kkiv4xeqmqr+C0yWYs4zurUZ+84vbX5Y45pYcJL3DP53kaU+XII0rC3LRXPAMhvyLUQ==

Sello Digital del SAT

Aqgs8Y19qfRojI7ELwYDw723nAAVUW3A5KI5GvkAxSDPsBVJdcbDluHal8CB5vcRkrE4AJeHHX3p13iWJjJkEnC5Do8FyOt18cCgfgPG10jS+Zym9tXg+uNOKvCB1BdmOGGVVtYVfmrBmEGf5Loh1BOTIKfjAvKeG+vLpH4OYEearafqLPOXlo0Qf/YdbxgT7YaEnnt6xix+1n2IHLYSvWNK1nZ5Y+Brp1wk6W6RIG3KsgtoGOUjUwDm+lovMs0S2LX5TKnLWq9JkKERii/pA86kFPe5xkSoR4zP1xw1t0jCilDKrP11JH+dZZXE45a6N7ccVjJB+9wkM+yKuw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6DBBDEB3-6252-4FF3-8D06-FF2BD22E521C|2026-03-27T14:17:41|PPD101129EA3|Gejjqaez1Wk/16V0GlpCecTHumFZEKryNOdb64LZNY1SyEwww1yz7QO6P2SmLzBrCuKJLbUms+8rbmnXZJfjy13xxD5+Bt/4DXvnDQxTRo9Ze+BaS91SArgD+ykwtijN+34yuVUDB4Qc/Jb+GhEE9PnXe8keu4o2DLuLw6lnGmZ6lohp0q/VKBTuDBgM5Q388+Mlz7MH/abUFbgCQzCdhpyJaKMTy9b57w3WZqtkl+7vaZbEeVoKoc55T3MnmQYnExN32MnYBhgqxa+/Kkiv4xeqmqr+C0yWYs4zurUZ+84vbX5Y45pYcJL3DP53kaU+XII0rC3LRXPAMhvyLUQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2026-03-27T14:17:41



PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 152



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Movimiento: 305180
Fecha operación: 27/03/2026

Orden: 208
Mesa: 52
Personas: 1
Mesero: MARIO ALBERTO JIMENEZ SERVIN
Hora Entrada: 12:30:41 p. m.
Hora Impresión Preticket: 01:04:34 p. m.
Hora Cierre: 01:06:50 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	TOPO CHICO	\$100.00
1	PREPARADO SUERO	\$10.00
1	EMPANADA DE ESPINACA	\$155.00
1	TACOS DE ARRACHERA	\$415.00
1	COCA LIGHT 355 ML	\$85.00

Artículos: 5

Subtotal: \$659.48

IVA: \$105.52

Gran Total: \$765.00

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre Monto Propina Cambio

Tarjeta de crédito \$879.75 \$114.75 \$0.00

Terminal: 2 -- PDV1

Fecha impresión: 27/03/2026 13:06:50

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/FE.html>

con tu código de facturación:

260327305180013808

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

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 157



OLIVIA PATRICIA PADILLA DIAZ
 RFC: PADO721229G10
Régimen Fiscal:
 626 - Régimen Simplificado de Confianza

FACTURA
DMOK-02-000091085
FECHA DE EMISION
2026-03-30T10:05:04
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2026-03-30T11:05:04
LUGAR DE EXPEDICIÓN
15620
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓
GEC981004RES ✓
31350 ✓
603 ✓
G03 ✓

Folio Fiscal
14b39b5e-be37-4815-a4be-3c4a7d73e71a
No. Serie Certificado SAT
00001000000719545303
No. de Serie del CSD
00001000000707454386

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	78111804	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2026-03-26	\$789.87		\$789.87
		001	Base: \$789.87	Tasa: 0.012500		Importe: \$9.87
		002	Base: \$789.87	Exento:		

Forma de pago	04
Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:	
Importe con letra:	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN. M.N.

TOTALES	
Subtotal	\$789.87
001 Retención	\$9.87
002	
Total:	\$780.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL
	626 - Régimen Simplificado de Confianza

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia: Incluyen los fondos y ahorros del permisionario.
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|14b39b5e-be37-4815-a4be-3c4a7d73e71a|2026-03-30T11:05:04|LSO1306189R5|YsoEYO+tyu4Pw/HsfGhwMRB3qAa/we+3IzFIEIzrcsfHY090IOCwFQxNAzYcQ7svD9PKL66Ofx/DwvZBoqWeSSIJgMF/Q+pUZbBoNuAbcl6HoLu2NRVpx1SW06nE+3pBUcuj7vAFGzbNO qMxlo4KZI7qvDezu1r20hKFKGYIFyCFb1WzpvglPxiNz0HVgHoQdLbcW6Vok4wPhfISvOCym1e/S+aKxULv91Q6jnXkQ+nUrPtOIHrFOCFKAd+QMjOgXPkKw7Z5ydl8E1cQjnQf6WSwCapwel3zp8M29J79KT1C/Jv5OG6js+hKJFDK8xNnFV7P8tDK6AZr4JuZw4w==|0000100000071954530 3||



Sello digital del CFDI
 YsoEYO+tyu4Pw/HsfGhwMRB3qAa/we+3IzFIEIzrcsfHY090IOCwFQxNAzYcQ7svD9PKL66Ofx/DwvZBoqWeSSIJgMF/Q+pUZbBoNuAbcl6 HoLu2NRVpx1SW06nE +3pBUcuj7vAFGzbNOqMxlo4KZI7qvDezu1r20hKFKGYIFyCFb1WzpvglPxiNz0HVgHoQdLbcW6Vok4wPhfISvOCym1e/S +aKxULv91Q6jnXkQ+nUrPtOIHrFOCFKAd +QMjOgXPkKw7Z5ydl8E1cQjnQf6WSwCapwel3zp8M29J79KT1C/Jv5OG6js+hKJFDK8xNnFV7P8tDK6AZr4JuZw4w==

Sello Digital del SAT
 QC/xVZ8y07F2Jjd+huXbFu05idYyfzDQjH+4Ita5YJR0grg1IXx8dKPSmpN2LOsTMMxFWzBd7bKY0IwZ4pPmfMEyNWHCjefrW5GEnDtYg3p+ HM1L4b9g2TGPpy/ sB8ZHyVn3SO/OLPwDZS9MmaBDuNCSDjuD5RoyHKUtmxVlzbTSUDV09unQ8N/HCKPRCL/T7cXa8RcAZveMwvUKH5rW4cq81 IWD4o3wo3dojxNYz1UQTGLPtS2qfbYH3pCofeUYXpWw3YRkuU+OYnmeB706esY2kgNj46UXeP/4khOopljwfuWdRqoDf8cm0JGyDZ/txlAhBL bsl0u5R9QxOQ==

75 MAR 2026
 VÍTCOS No. 152



Nueva imagen
TAXI



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 5N COL. Z
FED AEROPTO INTNAL B JUAREZ, DF
Folio: MCR-02-000091085
Codigo de Seguridad: *6752100023*

TALON PASAJERO

Cajero Emora.les Fecha: 26/03/26
Caja: 2 Hora: 11:42:21
Destino: SANTA FE
Delegacion: CUAJIMALPA
Tarifa: 780.00 Forma Pago Tarjeta

Zona B

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: CREDITO/BBVA/Visa
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx685 \$ 780.00
Vencimiento: 10/27
Nombre: CHAVIRA ACOSTA/LEONEL ENRI
Operacion: 502180739
Autorizacion: 463734
AID: A0000000031010
ARQC: *****ABAF
Referencia: 115844

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 152

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARIETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARIETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.

Thanks for riding, Leonel

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total

MX\$599.97

Trip fare

MX\$556.44

Booking Fee ⓘ

MX\$43.53

*VAT included

Payments



American Express ****1008

3/27/26 12:21 PM

• MX\$599.97

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



Comfort

23.83 kilometers, 56 minutes

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 152

Uber

Mar 26, 2026
6:33 PM

Thanks for riding, Leonel

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total

MX\$119.99

Trip fare	MX\$94.08
Booking Fee ⓘ	MX\$12.84
UberX Priority	MX\$14.63
Discounts and Adjustments	-MX\$1.56

*VAT included

Payments

 **American Express ****1008** **MX\$119.99**
3/26/26 7:08 PM

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details

 **Priority**
7.86 kilometers, 18 minutes

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 152



Oficina del C. Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores
Oficio No. SIDE/DGIPDP-129/2026

Asunto: Autorización compra boleto avión Chihuahua, Chih., a 23 de marzo 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 destino a CDMX, con la finalidad de participar en una recepción con una delegación de empresas de la región bávara, de la República Federal Alemana, durante el periodo comprendido del 26 al 27 del mes de marzo del presente año 2026.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

PAGADO EN

25 MAR 2026

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES *152*

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
23 MAR 2026
COMPRAS Y ADQUISICIONES



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Leonel Enrique Chavira Acosta

Referencia:
93260000015549376279

Folio Internet:
2026155

Folio 1205975503

Fecha de pago: 10-04-2026

Hora de pago: 09:56

Autorización: 489197

Importe: \$1,319.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE 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

25 MAR 2026

VÍTIICOS No. 152

Comprobado
Comp. 61
Pag. 25 mzo

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2026-104-152

BUENO POR: 18,443.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CDMX PARA PARTICIPAR EN UNA RECEPCIÓN CON UNA DELEGACIÓN DE EMPRESAS DE LA REGIÓN BÁVARA, DE LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR		
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ESPARZA DOMINGUEZ, DANIELA IVETTE			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO: 26-MAR-26 - 27-MAR-26	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 21524	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000		5,865.50
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000		1,500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000		11,078.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 12,578.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS - UBER: \$1,500.00				TOTAL PASAJE: 12,578.00	
BOLETOS DE AVIÓN: \$11,078.00					

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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	26-MAR-26	27-MAR-26	1	1		1,290.41	4,575.09	1,290.41	4,575.09	5,865.50
TOTAL VIÁTICO: 5,865.50												
TOTAL: 18,443.50												

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.


AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIELA
DIRECTOR


REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO


BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
COMPRAS Y ADQUISICIONES

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 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.

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

VIATICOS No. 157

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
VI-2026-104-152

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: ASISTIR A CDMX PARA PARTICIPAR EN UNA RECEPCIÓN CON UNA DELEGACIÓN DE EMPRESAS DE LA REGIÓN BÁVARA, DE LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO


Modelo:

Placas:

Lugar: BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	Período: 26-MAR-26 - 27-MAR-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; MISMOS 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.


AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIÁTICOS No. 158

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
OFICIO DE COMISION:	VI-2026-104-152

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-MAR-26

AL:
27-MAR-26

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

25 MAR 2026

VIATICOS No. 158

