



INFORME DE ACTIVIDADES

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

Fecha : 22 de febrero de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
M.A.RH. ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA	27780	38-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA RECEPCIÓN ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE, Y ENTREGA DE COMPENSACIONES EN CD. JUÁREZ

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
G7165586	20/02/2021	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE L	\$376.56
	20/02/2021	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23 K	\$423.00
				\$799.56

Cuenta 5137101001

Subcuenta

37201

Origen

10401003

Programa

2P009L1

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
319763	20/02/2021	HOSPEDAJE	HOTEL FIESTA INN	\$1,186.85
-	20/02/2021	CONSUMO	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$325.00
A-29	19/02/2021	CONSUMO	AMBAR DENISSE DURAN URIBE	\$389.01
				Total Viáticos

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001

Subcuenta

37501

Origen

10401003

Programa

2P009L1

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

38	Total Gastos	\$2,700.42
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,699.00
	Importe a reembolsar (-)	-\$1.42

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo

BENEFICIARIO

C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOC.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOM.A.RH. ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
JEFA DE RECURSOS HUMANOS

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 036af885-5f5b-4e17-a36b-5999d71a77b5

Tipo de Comprobante: INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G7165586

FECHA EXPEDICION

2/20/2021 6:31:58AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	24.91	LITROS	14.03	[1524347] Gasolina Magna (192691)	349.50

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.080000, Base: 338.26, Importe: 27.06

ARCO 8039

A.D.F.S.A.

AV TECNOLÓGICO 3505, PARTIDO IGLESIAS

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

E09101

TEL: 558 15 90

ADF690801309

CLAVE CLIENTE: 0000113221

PERMISO C.R.E.: PL/2256/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

Regimen General

Lugar de Expedición

Chihuahua

ORIGINAL

NOTA #1524347

FOLIO : 0006313181

FECHA : 20/02/2021, 07:33 (63131810)

POSICION: 5

TERMINAL: 5

WEB ID : 64436090

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD O.T. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)

24.905 Litr 15.12 376.56

SUBTOTAL: 349.50

8% IVA: 27.06

TOTAL: 376.56

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

(trescientos setenta y seis pesos 56/100 M.N.)

Subtotal: 349.50

IVA 8.00%: 27.06

(TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA

www.petrrol.com.mx

ACLARACIONES

soporte.facturacion@petrrol.com.mx

Total: 376.56



Sello Digital CFDI

W7YzuTHIJ2Nv76z0JDEcsFK6eep44ZvFGt3Ufp4:

MP9ETD4TapTp3sLXsmb8h0n6fldM5ZFW6z+SDZeuVid3+qZeNmcwdB9yTGyz

Ln/NsSf0cRDblufCixzOh1kC2JJFVHhhrDTMGzYChxM3Y3eHp1CS3uog1B4ferkiBH2Mzh

Sello del SAT:

CbSyOo8mdkUhVyhRwHvSqNh/SSNFUzXaakLY0OX/876fdV25EZZYkIB5qkaVxmdA4EjM0d9LqqzbNgKnH3wTz39Ff217wMw80QsLYRcB3mQOEKpAh

YBZx2HfMsgBGE61SU+TfxeQoiFvhUh7pg+MgmR8q6qhLvPtVwzMW4+uQ793/5PhIQXUVGzykFmiXdbmddH1M9E1+Mv2XnU2R/Gq4Ecopj+JEs4cscz

B0XyspkwtE6DHRA4r9cFM7DePUhW9GDub1WrcS6SB/lvRcqrRUCO5UOydFRRr4EJQDoY/ZpSiWYGJi2nB6d/9JalPKdTG05ralAFt/fi0dt8cgPQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2021-02-20T08:35:25

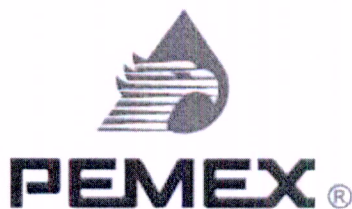
Cadena Original del Complemento:

||1.1|036af885-5f5b-4e17-a36b-5999d71a77b5|2021-02-20T08:35:25|CFA110411FW5|W7YzuTHIJ2Nv76z0JDEcsFK6eep44ZvFGt3Ufp4sE7OQTs4CoPstlZzmr

FHLm2u/I6/I9icbadD6ViVGwmHH3Zg3nHsDhrkjiZAum8D4whSZItBI9/2NyVxTDMP9ETD4TapTp3sLXsmb8h0n6fldM5ZFW6z+SDZeuVid3+qZeNmcwdB9yTGyz

D8zbYpOtmxT45QlkbJmSe2c/wtmUMji787zrSquQ+Y3ardIHLJqtFavA8sLn/NsSf0cRDblufCixzOh1kC2JJFVHhhrDTMGzYChxM3Y3eHp1CS3uog1B4ferkiBH2Mzh

PxgeNgCMKWFac7dGxDRAT9tuS4GRQeg==|00001000000407908743||



SERVICIO 23K SA DE CV
P10215 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

A 83816

FOLIO FISCAL

1825e5aa-38a0-4f1a-926e-520eac434b21

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2021-02-23 HORA: 09:57:17

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.1820	LTR Litros	PL10215/EXP/ES/2015-1191287	15101514	32025 Regular (Despacho 1191287-0)	\$17.277779	\$365.97	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

hOW98YGV9YhZYR0uoYjJGxmN/8nfTycyX8uH1KQ6wA73qP8Q70smd7pTDVGyGRCGT1RWHXZUvbw6T+MYnufjQzi7V72GLfZCcRQA4+Z93fkOc/b8YycNaTf6VadqDgtBYE
LuzxbZJ0JEI5tYx+GMFzx/2tzE2T7YOSGx2DAVlcJ9h+aSJ9BUDgi5jkVEW6wUCU651yCTqzLEpGVVjB+LwsANDtHa6daOme6jaiOfemaSLSZojGqXoWNPf9QyvPkSSStx8WCuPL
wKmvAZ7d+7KWIhTBPIkgbGHLdGnZ5s/4V5mZW0loALy+AmU8LAzaYJlWKbYDuQsMzdQcPg8g==

Sello del SAT:

q3uZtNiXbEA8PZH7n0wIFpw+QsRqwmh+a5kilBaRfGXduG60y8mOoUrxzJO901Hq5DP/gErTmbAdBf8cEz2KcUskNqKkYMKyiWoLVxwupAwegBumMarlYeeTvWnLeMgIV8t7V7
UHGZpbdXqp9iw+r0NQ+pAVMhqJrBwVhnzYFf6QVg1Ra/wK+SwJOm+S8ud8kg5fHf0K6hzOY+B+W3T2D7hJfmXSC6GfhfoLJKlInQm2cyKevv7Idbxx/wala4HbxfZ3n2O1frFzx3bY
Tj0MieBn+5MURua2UDAUflnqSwdLOR018uM9lzUPYootUKsWqHx5IAJYJvHR0wN4k9h17g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1825e5aa-38a0-4f1a-926e-520eac434b21|2021-02-23T10:57:22|EDI101020E99|hOW98YGV9YhZYR0uoYjJGxmN/8nfTycyX8uH1KQ6wA73qP8Q70smd7pTDVGyGRCG
T1RWHXZUvbw6T+MYnufjQzi7V72GLfZCcRQA4+Z93fkOc/b8YycNaTf6VadqDgtBYELuzxbZJ0JEI5tYx+GMFzx/2tzE2T7YOSGx2DAVlcJ9h+aSJ9BUDgi5jkVEW6wUCU651yC
TqzLEpGVVjB+LwsANDtHa6daOme6jaiOfemaSLSZojGqXoWNPf9QyvPkSSStx8WCuPLwKmvAZ7d+7KWIhTBPIkgbGHLdGnZ5s/4V5mZW0loALy+AmU8LAzaYJlWKbYDuQsMz
dQcPg8g==||00001000000506267356||

PAGADO EN

19 FEB 2021

VIÁTICOS No. 38

Importe en letras:

(cuatrocientos veintitres pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

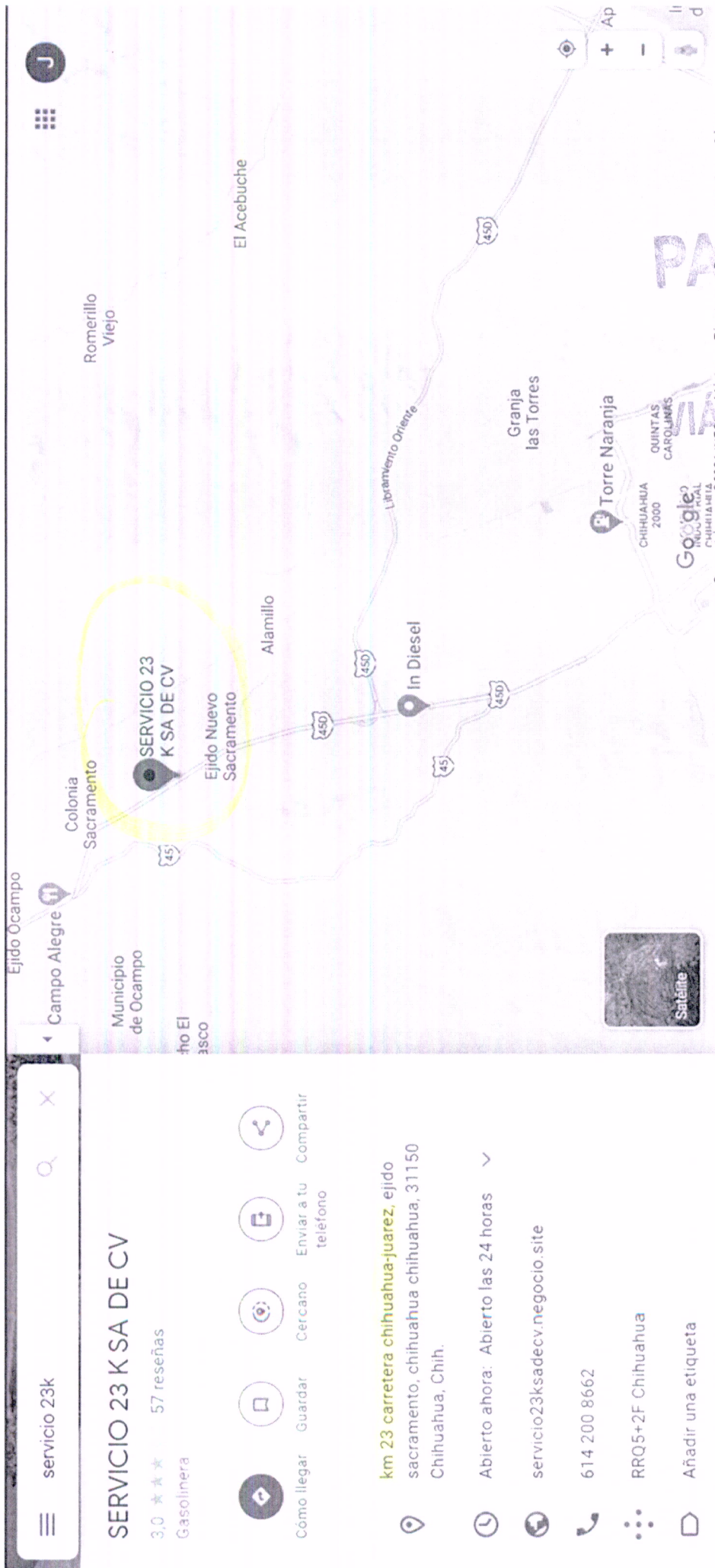
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$365.97

I.V.A. 16.00% \$57.03

TOTAL \$423.00

carga de gasolina 20 febrero de 2021



servicio 23k

SERVICIO 23 K SA DE CV

3.0 ★★★★★ 57 reseñas

Gasolinera

- Cómo llegar
- Guardar
- Cercano
- Enviar a tu teléfono
- Compartir

km 23 carretera chihuahua-juarez, ejido sacramento, chihuahua chihuahua, 31150 Chihuahua, Chih.

Abierto ahora: Abierto las 24 horas

servicio23ksadecv.negocio.site

614 200 8662

RRQ5+2F Chihuahua

Añadir una etiqueta

PAGADO EN
19 FEB 2021
VIÁTICOS No. 38

carga de gasolina en carretera chihuahua-juárez
día 20 de febrero de 2021



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-02-20 04:49:45

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 241AFF9D-F455-439F-AE78-41F662A12EBB

Fecha de Certificación del CFDI 2021-02-20 06:49:51

Folio (xml):319763

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : ARIAS OCHOA, LAYDA YADIRA

Estancia : 20210219 20210220

Folio : 375401 - 0

HAB : 114

Reservación : 1 407839

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ489913

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$84.65 Base: 1058.18	1058.18	1058.18

Sub Total 1058.18

IVA(0.08) 84.65

ISH 44.02

Total Facturado 1186.85

*** UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1186.85

Sello Digital del CFDI

vMttUjqpjuUwAY2zlpHiCNeN5C940I+OgFoulaZsLG1pc4I/24493fEh4Hg/u+mYA19LX3MLv5ZuEbTV7AjUa51YVSSVfhc4sQYVRSCsX6IEh1xKQ/LVKyUduyT38nuEjya1xm2ITIoAIEFEij1aYcusFJLSptUvIOddz39LyX+LqDol4Gp+ySdtOIzQUg/IN46UXF9X7SKLu14ChACDel+pZruTJcMUSumlr2WjGO1YnO3MhadNKWpCNHKcGuul3olqLdFP8Dx2SUsWFKQAJVWoW6MfGIXUIJNUPAlmAbpr0AVbcsFYq2inuyOeiKONDRGjOZKivCRJmH70jTQ==

Sello Digital

aNhp/W6+N9VMvpvDmRDYez9HU/6ScG8pkdlu5efBquJXPkWAvi7Mgrp6Ymapv6vM8KHZPIlvQWled2UkINLUeBcN9TXpa5BhU6IZ/n+S7gNYV5twnkfxZLhcNiRV0F6qx9py4SpdCkHbZqMY/6LYd0A9JyW9MWF5/eb+pejWEupHoieXKH4TSNeFPTV/zpQQ3GeciapyqUocg9Y5ctRYWC6Si+WI4id8sRX0yxNiz1SjRIOfVfLb3CXPZqaAKc6RhtAcwXFJic68ObnAZsx83y9fUdagi093WY7ET72ewyzQdpazWYIF88MDKyCkk22+CwWlR3Nid2esNVT1uQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|241AFF9D-F455-439F-AE78-41F662A12EBB|2021-02-20T06:49:51|SAD110722MQAJvMttUjqpjuUwAY2zlpHiCNeN5C940I+OgFoulaZsLG1pc4I/24493fEh4Hg/u+mYA19LX3MLv5ZuEbTV7AjUa51YVSSVfhc4sQYVRSCsX6IEh1xKQ/LVKyUduyT38nuEjya1xm2ITIoAIEFEij1aYcusFJLSptUvIOddz39LyX+LqDol4Gp+ySdtOIzQUg/IN46UXF9X7SKLu14ChACDel+pZruTJcMUSumlr2WjGO1YnO3MhadNKWpCNHKcGuul3olqLdFP8Dx2SUsWFKQAJVWoW6MfGIXUIJNUPAlmAbpr0AVbcsFYq2inuyOeiKONDRGjOZKivCRJmH70jTQ==|00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN

19 FEB 2021

VIÁTICOS No. 38

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 de febrero de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

El importe del gasto fue por : \$325.00

CANTIDAD EN LETRA:

(SON CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10401003	2P009L1	PAGO DE ALIMENTOS EN VILLA AHUMADA EL DÍA 19 DE FEBRERO 2021. ADJUNTO NOTA DE VENTA EN ALIMENTOS TÍPICOS	\$ 70.00
5137101001	37501	10401003	2P009L1	PAGO DE CONSUMO EN VILLA AHUMADA EL DÍA 20 DE FEBRERO 2021. ADJUNTO NOTA DE REMISION EN ASADEROS, QUESADILLAS Y BURRITOS	\$ 200.00
5137101001	37501	10401003	2P009L1	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS EN PUESTO QUE NO EXPIDE COMPROBANTES FISCALES EN CARRETERA VILLA AHUMADA, EL DÍA 20 DE FEBRERO 2021.	\$ 55.00
Total					\$325.00

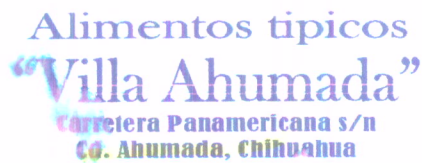
VIÁTICOS No. 38

Autoriza

C.P.C GARCÍA SPÍNDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Solicita

M.A.RH. ARIAS OCHOA LAYDA
YADIRA
JEFA DE RECURSOS HUMANOS



NOTA DE REMISION

Nombre Alimentos Típicos

Dirección _____

Teléfono _____ Fecha _____

[illegible]

Gracias por su compra SUBTOTAL

lo esperamos de regreso.

3.TOTAL

TOTAL

\$ 70

PAGADO EN

19 FEB 2021

ALFABÉTICOS No. 38

Asaderos, Quesadillas y Burritos

"AHUMADA"

**Carretera Panamericana s/n.
Cd. Ahumada, Chihuahua.**

NOTA DE REMISION

Nombre : _____

Dirección

Teléfono _____ Fecha _____

[illegible]

AMBAR DENISSE DURAN URIBE

RFC: DUUA851101IE6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32300
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: A - 29
Fecha: 22/2/2021 12:55:59

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: Av. Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 19/02/2021	335.35	0.00	002 - IVA - 53.66	335.35

Importe con letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 335.35
Impuestos Traslados: 53.66
Total: 389.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413104469
Folio fiscal: DD00606E-C60A-43FE-8015-3CACCB1AA3F0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 22 2021 - 13:56:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

19 FEB 2021

Sello Digital del CFDI

Fbd4BDreqB/4spUNreRK2rxkAH+6CK4tt7Gg8hQZK6yO9R++IVFCBdtolwdto9J6ci7ru5QbGdWCtdwv4KG5ZYWt8EgZHfpxoDwV
qa0gOdVhOt6QYE0/i0BoVfVtIsqA0Mu6wYmUraZB1Grk7Jo7VFQKuV2+9TNhrD2AANVIX+7qqb61MWwJTUyziP89dhZ85oVizuV
S871H31EUuMLgl7r1l3ZC4Y4TLA6M4J4imnJGQnCLYZWK5HaoG46U+D462Va0ZrbcbRslmo4Q50xFQepID3WomPMjhWHgWCzmQ/K
REQ7kxhZ7Rslvli3R2eg16HgjassHbjWlsjn61vzeQ==

Sello del SAT

Xu8uE8YH1bgIKHB0uYqoq4YTCvk+bk9x2ICkG5dKIM3wmLWTOXF+9TKWDSNhfRmc7/6hWovl1FRGuy7f88Hnu3Xk7QF2tTe9332Z
mV1RGRIs3LF+o+yXWLwKopqXgY5c4bUhLo9cR67RyxIH20GHVeCNzeqSpfnraZyHhKys/YVdgl7dyKQILOtIX1tWnq/b/51CUZX
wk6s8uO7gFvMLjwnHV3yAittCcN3IBUD42Jz9V5U/ZDHnq4btDzjwVKFZNgR1KXcdl4v7CJxI8WIL30LOR0oN5rJDZXhoEpaEtv
DriBAAdKMoFpBtBizYO70rt/uPTNwg3kvj/By/IdeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DD00606E-C60A-43FE-8015-3CACCB1AA3F0|2021-02-22T13:56:02|MAS0810247C0|Fbd4BDreqB/4spUNreRK2rxk
AH+6CK4tt7Gg8hQZK6yO9R++IVFCBdtolwdto9J6ci7ru5QbGdWCtdwv4KG5ZYWt8EgZHfpxoDwVqa0gOdVhOt6QYE0/i0BoVfVt
IsqA0Mu6wYmUraZB1Grk7Jo7VFQKuV2+9TNhrD2AANVIX+7qqb61MWwJTUyziP89dhZ85oVizuVS871H31EUuMLgl7r1l3ZC4Y4
TLA6M4J4imnJGQnCLYZWK5HaoG46U+D462Va0ZrbcbRslmo4Q50xFQepID3WomPMjhWHgWCzmQ/KREQ7kxhZ7Rslvli3R2eg16Hgj
assHbjWlsjn61vzeQ==|00001000000505142236||

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2021-104-38

XXVIRP004

BUENO POR: 2,699.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,699.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA RECEPCIÓN ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE, Y ENTREGA DE COMPENSACIONES EN CD. JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA	PERIODO: 19-FEB-21-20-FEB-21		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO		
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 27780		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401003-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000		799.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401003-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000		1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 470	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 17	COMBUSTIBLE: 799	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 799	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	19-FEB-21	20-FEB-21	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
TOTAL VIÁTICO: 1,900.00										TOTAL: 2,699.00	

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA

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

19 FEB 2021

VIÁTICOS No. 38

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECORRIDO
17 FEB 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-38

OFICIO DE COMISIÓN

LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10401003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA RECEPCIÓN ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE, Y ENTREGA DE COMPENSACIONES EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	19-FEB-21 - 20-FEB-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

19 FEB 2021

VIÁTICOS No. 38

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-38

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LAYDA YADIRA ARIAS OCHOA..

EN FECHA DEL:
19-FEB-21

AL:
20-FEB-21

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

19 FEB 2021

VIATICOS No. 38

