



16 AGO 2023

VIÁTICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 16 de agosto de 2023

16 de agosto de 2023

de agosto de 2023

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:

JORGE ADALBERTO VENZOR MELÉNDEZ

980552

VI-2023104-412

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	11/08/2023	Traslados	UBER	\$339.92
WEB2-40359	12/08/2023	Traslados	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS	\$330.00
			Total	\$669.92

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
HR33 - 103738	11 Y 12/08/2023	Hospedaje	INMOBILIARIA PUERTO AEREO	\$2,210.75
TF33 - 59022	11/08/2023	Consumo	INMOBILIARIA PUERTO AEREO	\$230.00
F56573	11/08/2023	Consumo	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	\$535.00
133330909	12/08/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$241.00
			Total	\$3,216.75

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos

\$3.886.67

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,723.00

Importe a reembolsar (-)

\$836.33

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

LAURA ROCÍO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
Jefa Departamento Administrativo

JORGE ADALBERTO VENZOR MELÉNDEZ

Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>

Vie 11/08/2023 08:27 AM

Para:jorgevm@outlook.com <jorgevm@outlook.com>

Uber

Total **339,92 MXN**

11 de agosto de 2023

Gracias por usar Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 339,92 MXN

Tarifa del viaje 321,25 MXN

Subtotal 321,25 MXN

Cuota de solicitud  18,67 MXN

*IVA incluido

PAGADO EN

10 AGO 2023

Pagos

VIÁTICOS No. 412



Efectivo

11/8/23 09:27

339,92 MXN

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

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Fabian Efen

4.95 ★ Calificación

[Calificar o agregar extra](#)

Todos tus viajes están asegurados por AXA.

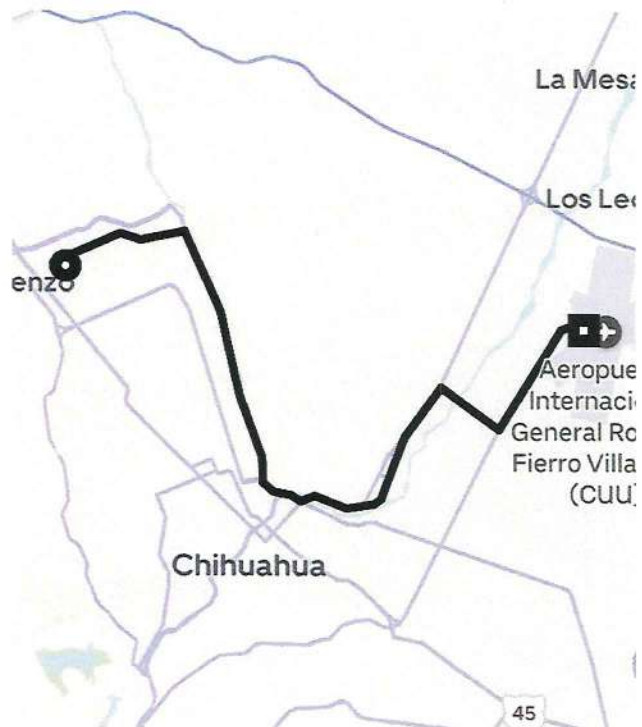
[Conoce más. >](#)**PAGADO EN**

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412

UberX 26.38 kilómetros | 28 min

- **08:57**
Avenida William
Shakespeare 170, 31136
Chihuahua, Chihuahua
- **09:27**
Blv Juan Pablo II S/N Km
14.5, 31390 Chihuahua,
Chihuahua

[Contactar a soporte >](#)

[Reporta un objeto perdido](#)



[Mis viajes](#) >

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412

EMISOR
BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS
RFC BCM141024TQ5
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 603
DOMICILIO 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 111751230812046, FECHA: 2023-08-12 11:17:51 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA			%	
TOTAL				330.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516716782
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID b53530de-1d4e-4924-9596-9814345b0855



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

oxjW317oEi9C3+N6xhps0xjn/APWVETUFRji7t8dvX7TB40YIn82aV0RZ90S26iK8wH3kZXwrUJx5qdz0UXP077w3yWBW5h3u40HWppl3EJzNCfzsO+SlqVujVJ5mRSEBZc5GSzlpXVOej4tl+3WbTBiZ/9RqA+FBwf2Pv4SIMqahuit/QCtRxtuwylftWxTbdPUXtENeyoeIRqtdrl2u0mv2QeZrcOnlxfNri/y0GxQ785UwvghjYzkluhXEUxoXD1mrvbJgMsPLM7XbbgnlTt2OYf30+YQ/V3g8MNRQ/GGjnhKleNIJfFWgROOOS0NK8WD2TTPCgNxKb86D53xiw==

MxYgkxFVoU9wEgGj3Yq6oC6OJ8LwtFfNe0bQtrOnMkDqMCK0DBkzwZ0UWR2wQIQKoxkk8CrEZSVt/1Fkn4O9DlvqRUIElW7GWkymwym2mAYLSSpxuhuc3iSDc+hYuNe6AVFw4DRVehCKiUAECvrPYANWarl00dciHd6C1gCxlGmF4kq1rR6QaYud7d/CJkqloolh2oZGeru/atymiy3UyR7uiMmia398k+SSqDVPQjdnPrY8/kB4YVkgbHAMphMcmKwq9aDdgUv6W/UMCilkngtCYriTo/VcVYSp1leLT+gbhb+IWcdMdnkn6gNsnFOWyk0nCDqr/qCN+kyTBzg==

||4.0|WEB2|40359|2023-08-14T10:50:23|28|00001000000516716782|330.00|MXN|330.00||I|PUE|31203|BCM141024TQ5|BM C ORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|781118 04|111751230812046|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 111751230812046, FE CHA: 2023-08-12 11:17:51 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330.00|002|Exento |002|Exento|||

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T1V1
AUTOMOVIL
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA 6
FACTURACION:
FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX
111751230812046

PASAJERO



PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412



EMISOR
Razón Social: INMOBILIARIA PUERTO AEREO
RFC: IPA860319G34
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO No.
Ext.390 No. Int. tel: 51333232
Col.MOCTEZUMA 2A SECCION
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE
MÉXICO C.P 15530

FACTURA HR33 - 103738
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000506247352
Fecha Emisión: 2023-08-12 08:13:44
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): E9C2F5BF-5302-4796-8517-
E88EACFB77DD
Fecha de Certificación: 2023-08-12 08:13:46
Exportación: 01
SUCURSAL
Nombre: We Hotel Aeropuerto - Recepción
Lugar de Expedición: 15530
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO
No. Ext.390 Col. MOCTEZUMA 2A
SECCION VENUSTIANO
CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31350

RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS HUESPED

Huesped: Venzor Melendez, Jorge
Folio: 221967

Check In: 2023-08-11
Habitación: 3302

Check Out: 2023-08-12
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-122196712.08.2023 8:13:38	1.0	ROM	Habitación	Renta de Habitación	\$1,850.00	0.00	02	002 - IVA Base:\$1,850.00 Tasa: 0.16 Importe: \$296.00 Factor: Tasa	\$1,850.00
Subtotal:										\$1,850.00
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$296.00
ISH:										\$64.75
Total Comprobante:										\$2,210.75

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 75/100 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: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$2,210.75

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ACM+q00VYGAZCpKzlyvFEvZC76n22y+/1llzS/B9yQNNtVsu+251q45qFI2z/Hy803ySnr1LdvsKTi7CXXVuk3X5n0dyYo9oA7QqmrQ/FT4LzipPzpA4bERcDfbidMYgxHrvNK
Tz0mp9lTRyrL7m2nW4XQNVNSRMCCOfAdSS3IZI4+InaoDs1+sTCh3UFcDvmzDmHGDRAMhRQnVAwwDr5IZo5MIKI95kVMQLthbEM5FcNr1D82GU5hwl/SUXh0LyDg44
WQfk5vTRcrj+drknSADeu/8L/1j89FWztG/sydc3p/qW2xqtP/A23OhlSn+i4X3VSIAXyeQsLmwupspmg==

SELLO DIGITAL

XcMosJ/i/yFFxzvo+6zKornw9/5p5crnnEj6q4rdbvxNj5JE75+lgokaEMapsjek6Oz+A/HCPmrRhm1y/JgdU+Ye5C9jff/nlmU6EjpkN7Q+wOKq0XI0+Lg6fENwJMtyExTsNpZcN2C
mz+1ZA7BRnh3W9Etsi0IRsbbFIFJD4PplzTsQZ14UBdzidixpdHfH6jdBlpxvG5nTB3Qr/cHS9v4YbZbWGsGEEs+v+LohF3HC9xv225IzgVxRT34z3GF7VWOaE4yFrgVzyyl
o7Q6js7TWO5o/Hpo+0W6mglZ2Q47p3G2ykVAbpiCS5qo+y+n+hGHssPNKbknMxyjXUFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E9C2F5BF-5302-4796-8517-E88EACFB77DD|E9C2F5BF-5302-4796-8517-
E88EACFB77DD|2023-08-12T08:13:46|EFA100217SU5||ACM+q00VYGAZCpKzlyvFEvZC76n22y+/1llzS/B9yQNNtVsu+251q45qFI2z/Hy803ySnr1LdvsKTi7CXXVuk3X5n
0dyYo9oA7QqmrQ/FT4LzipPzpA4bERcDfbidMYgxHrvNKtZ0mp9lTRyrL7m2nW4XQNVNSRMCCOfAdSS3IZI4+InaoDs1+sTCh3UFcDvmzDmHGDRAMhRQnVAwwDr5IZo
5MIKI95kVMQLthbEM5FcNr1D82GU5hwl/SUXh0LyDg44WQfk5vTRcrj+drknSADeu/8L/1j89FWztG/sydc3p/qW2xqtP/A23OhlSn+i4X3VSIAXyeQsLmwupspmg==|0000100
0000504041684||



PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412



EMISOR		FACTURA TF33 - 59022	
Razón Social:	INMOBILIARIA PUERTO AEREO	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	IPA860319G34	Certificado:	00001000000506247352
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-08-11 00:00:00
Dirección:	BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 No. Int. tel: 51333232 Col.MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO C.P 15530	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	53F84FF3-821E-4E60-B1FB-C59C2AFE3EBC
		Fecha de Certificación:	2023-08-11 20:00:34
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	We Hotel Aeropuerto - RESTAURANTE TIERRA DEL FUEGO		
Lugar de Expedición:	15530		
Dirección:	BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 Col. MOCTEZUMA 2A		

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1.0	E48	SERVICIO	ALIMENTO	\$198.2758	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$198.28 Tasa: 0.16 Importe:\$31.72 Factor: Tasa	\$198.28
Subtotal:										\$198.28
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$31.72
Total Comprobante:										\$230.00

Importe con letra:	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5
Total a Pagar:	\$230.00

Notas:
CHK1163

SELLO DIGITAL DEL CFDI
i63gcYr9FwV00BOCWNwcyQ/qCgtUOn7RdEuoUC1k2zGzUq9JTC3Xx3RCHW7g0uVq/0127QhXi8/IWLGslnI5E+Mqh6cFquycfesORk8Pa+pHp8pwhJGzUzKr5dGCi+NcBQa14ESbMldFgY6ceqWuJh0Bals67KhxszNp5rSlcJy/enWhoeEoOh807zdKdBe0/GkdCJG0gkPdI8RJIJFVVBKBM7xO1HA/w0naTFxDf8P4wmEDXXouUpenrgOzTms7WC00IL7Pq5pz5s69VYWo5xGc7loPhf1NC+28OcOP4nUN8ALIK4jQwxaQh/14g6KlyIYuMsB8ugpkQs9w==

SELLO DIGITAL
cjdKbYJIO/mZk0I2bs24tmc3RHnuAUH83c7bezf1zgbXZ2LHAAcPp4scb9CNkndjEbPamJUytfVp/+6cemmzNoHRQx9n7M+wu32thoYI/h1mCrSg4IT/nrfHZKzWE82gp6daKE5hKlkCgl7EbbsVOclr5i4h4+52yTRE4DIKH7DE2kOpvTYJYqSkcPLq6RwnbRqUgVgyQjn5EI8use8LTlgSNoh9amlnOwL3pNtCCO5dIdfgYXjA0Vetd7coWdDj2wO3voM3GD0wisBrvxjHuZJ0/8oF549KcoA7QmLv/h4ZVBW08/kXpF/gGUS7JvzdkUIWA1qOYzJ2x6J3Uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1||53F84FF3-821E-4E60-B1FB-C59C2AFE3EBC|53F84FF3-821E-4E60-B1FB-C59C2AFE3EBC|2023-08-11T20:00:34|EFA100217SU5||i63gcYr9FwV00BOCWNwcyQ/qCgtUOn7RdEuoUC1k2zGzUq9JTC3Xx3RCHW7g0uVq/0127QhXi8/IWLGslnI5E+Mqh6cFquycfesORk8Pa+pHp8pwhJGzUzKr5dGCi+NcBQa14ESbMldFgY6ceqWuJh0Bals67KhxszNp5rSlcJy/enWhoeEoOh807zdKdBe0/GkdCJG0gkPdI8RJIJFVVBKBM7xO1HA/w0naTFxDf8P4wmEDXXouUpenrgOzTms7WC00IL7Pq5pz5s69VYWo5xGc7loPhf1NC+28OcOP4nUN8ALIK4jQwxaQh/14g6KlyIYuMsB8ugpkQs9w==|00001000000504041684||



PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412



Factura

I Ingreso

F56573

Folio Fiscal

93E4F549-0D36-40ED-880D-9E6A02D29A30

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31350 Regimen Fiscal 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 11/08/2023 00:00:00 TICKET: 20173	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.03100, 11/08/2023 12:51:31 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
11/08/2023 12:51:31	\$ 535.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber bebidas y alimentos	\$ 461.21	\$ 461.21	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>461.21</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>73.79</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	461.21	002	Tasa	0.160	73.79
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
461.21	002	Tasa	0.160	73.79																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$ 461.21

DESCUENTO

\$ 0

IVA 16.00%

\$ 73.79

Total

\$ 535.00

PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412

Cadena Original

||1.1|93E4F549-0D36-40ED-880D-9E6A02D29A30|2023-08-

11T13:51:33|EEL961104G96|NwFmfsz5zX3ZOQqz6WWk95wYuOmPX7tFPkgufJNE2TSCMTx9nM5HTISCYOZUAKBV3kN42qRnui/K8mv5vIKIFlxz4KG0LXm+h3J6nkPGId6BgcqxPfH01BhcFNT8er4+ct+BVVPsqRpZV/QVXSYYWhKk0F54IE91SphhBvK4kl/m1r10Vilnv8/XHEpeI7VeoVLwUazuYuXdWZDnaqJQhPZ0Y+m9WpIS01L9MX1/hXyHP3PcY+SIO0adzZRxtRHqQ05dHaVpW8pI9W076w2uwGwXsbx1s3k/3PuJZ3nJILKbCVP1s88VSoT/X9SppZDDVDiWe18lac4gDzvUUyrg==|0001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

NwFmfsz5zX3ZOQqz6WWk95wYuOmPX7tFPkgufJNE2TSCMTx9nM5HTISCYOZUAKBV3kN42qRnui/K8mv5vIKIFlxz4KG0LXm+h3J6nkPGId6BgcqxPfH01BhcFNT8er4+ct+BVVPsqRpZV/QVXSYYWhKk0F54IE91SphhBvK4kl/m1r10Vilnv8/XHEpeI7VeoVLwUazuYuXdWZDnaqJQhPZ0Y+m9WpIS01L9MX1/hXyHP3PcY+SIO0adzZRxtRHqQ05dHaVpW8pI9W076w2uwGwXsbx1s3k/3PuJZ3nJILKbCVP1s88VSoT/X9SppZDDVDiWe18lac4gDzvUUyrg==

Sello digital del SAT:

I4a10N+5KYcRmJDImQvgJYKMIYIjSOOycpmfOKKpfrS0XvH2TQT1TfuVM/40HcKBmUq0yX1J3W+I816unrKkxON44ThhxOju4gtc8uDKGw2tRvWZEouy0ToZenPboLwFzh96FvPpEa9zZvGGW//EIB7JlQ+yyWYhlpxhOK9P1Q2b5Zwl3aOg6wvjjzCx3UfJyW9u2ILbSknPY4BTf1pJY/4cPTN9s0TPm83IKmmDfJzW4u5qskDnWqQDPaQDXL0LIGw8ARZdqHxzSC/d/94vaMA2hYsug17QqTJEqdQO17PB7DNhBONqLnNNAkoJTtCKHahnPlshee2epbxgzuA==



CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 133330909

FECHA DE EMISIÓN: 14/08/2023 09:50:32 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	80.00	80.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	138.79	138.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/08/2023

SUBTOTAL	\$218.79
IVA	\$22.21
TOTAL	\$241.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
63F4153C-6ED8-447C-88B1-B309596041D2	14/08/2023 09:50:34 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

HdOUHDrwvOit0XujnZDKoD1xSbOomCUmkqX3gWF0hGgJ0z7bmU20ONx+7hO88aWNresFUrLBJAla5z3adeZvpJc4jk9nlyuD1AqNzNQxGtVU1/EXlXTZ95uFDLJ8hS5t0wadRJXpPFexDSbJ0Mid/EP39XlqSvqhYnU3FEEq6TQSh4GYF1MO1MIT/QlaWYkn8LxRH0w2vHwMConqCBS/ASI9KoEF37bR5gvdRWYdV/rBztkQaoPVIEJwZ+2FZeXbUIWW+abXVqlrNAG+LJYDpNaZN9F0iPDGDDG

Sello digital del SAT

R67hbZpmY+El0E31neBskFvGYUMpHFDhmV5QQ4qXoWcFGgMQ+HjeplbU9Jnxbkh9UHoz14MWX7RXmaag1uModyBHjIBX44Lzm2DSSVGP1WxwcdspjEOLPrmAkMAL5A3nn1x071pQiQ2HG

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J11.1j63F4153C-6ED8-447C-88B1-B309596041D2/2023-08-

14T09:50:34J1NT020124V82JHdOUHDrwvOit0XujnZDKoD1xSbOomCUmkqX3gWF0hGgJ0z7bmU20ONx+7hO88aWNresFUrLBJAla5z3adeZvpJc4jk9nlyuD1AqNzNQxGtVU1/EXlXTZ95uFDLJ8hS5t0wadRJXpPFexDSbJ0Mid/EP39XlqSvqhYnU3FEEq6TQSh4GYF1MO1MIT/QlaWYkn8LxRH0w2vHwMConqCBS/ASI9KoEF37bR5gvdRWYdV/rBztkQaoPVIEJwZ+2FZeXbUIWW+abXVqlrNAG+LJYDpNaZN9F0iPDGDDG



Starbucks Coffee Apto T2 Nac-PA
Expedido en:
Av. Carlos León s/n L. Pasues
10-11 PA Col. Penon
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

9 Tableta0

Chk 3333

Aug12'23 09:09AM

Gst 0

Tabletas

1 Parque Pistano	77.00
1 Nueces&Frutas S	80.00
1 GD CDD Chirapas	84.00
GD Leche Entera	
GD POT-Calle 11MP	
3 Azucar Refinada	
XXXXXXXXXXXX5143	
Debito	241.00

Total	\$	241.00
Pagado	\$	241.00

1004 Check Closed
Aug12'23 09:11AM

Doscientos cuarenta y un pesos,
00/100 M.N

I.V A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona: Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
---Datos para Facturar---
Ticket : 13330909
Tienda : 38298
Fecha : 12-08-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

17/08/2023 12:13 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 66

R. A. 937801

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	980552
NOMBRE	JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
RFC	VEMJ710717G6A
DEPARTAMENTO	10401004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFOMACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2023 - 412
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,723.00
IMPORTE COMPROBADO	3,887.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	836.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90378011


EMPLEADO JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
jorge adalberto venzor melendez

Referencia:
20230421574239571292

Folio Internet:
20234215742

Folio 697351869
Fecha de pago: 21-08-2023
Hora de pago: 12:21
Autorización: 279343
Importe: \$836.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412

Andrés

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2023-104-412

BUENO POR: 4,723.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.			
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: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ	PERIODO: 11-AGO-23 - 12-AGO-23
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 980552
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401004-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	3,423.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401004-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: UBER/TAXI: \$1000					TOTAL PASAJE: 1,000.00

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
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	11-AGO-23	12-AGO-23	1	1		300.00	3,423.00	300.00	3,423.00	3,723.00
TOTAL VIÁTICO: 3,723.00											TOTAL: 4,723.00	

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL 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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

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.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

PAGADO EN

10 AGO 2023

PAGINA 1 DE 1

VIÁTICOS No. 412

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-412

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10401004 – 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 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	11-AGO-23 - 12-AGO-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del 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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412

Oficio No. SIDE/DA-752/2023
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 09 de agosto de 2023

ING. JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

Jefe del Departamento de Sistemas
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su solicitud, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-032/2023 rubricado por la Mtra. María Angélica Granados Trespacios, 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
Ing. Jorge Adalberto Venzor Melendez	Para asistir reunión de Transferencia Tecnológica de Sistemas Informáticos
Ciudad	Período
Ciudad de México	11 y 12 de agosto del 2023

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

DBR'LRDH:mgo

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Av. Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.

Teléfono (614) 442-33-00

Chihuahua, Chih., a 09 de agosto del 2023

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

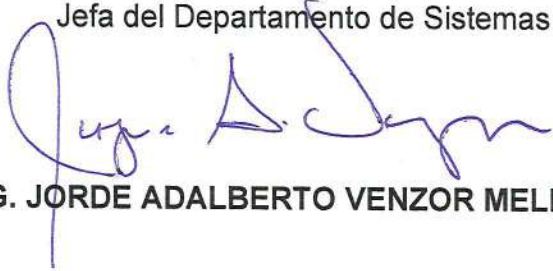
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

De conformidad al Capitulo Octavo, numerales 181 y 182 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, para el otorgamiento y comprobación de pasajes, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para un servidor, con destino a la ciudad de México, con la finalidad de asistir a Reunión de Transferencia Tecnológica de Sistemas Informáticos, a efectuarse los días 11 y 12 de agosto del 2023.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
Jefa del Departamento de Sistemas



ING. JORDE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"

"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

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-2023-104-412

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ..

EN FECHA DEL:
11-AGO-23

AL:
12-AGO-23

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 AGO 2023

VIÁTICOS No. 412

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

16 AGO 2021

VATICOS No. 412