

03 MAR 2023



RECIBIDO
03 MAR 2023
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE GASTOS VIÁTICOS No. 82

Fecha: 3 de marzo 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:
JESÚS GARCÍA LÓPEZ	1041067	VI-2023-104-82

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A EVENTO TEC BEYOND MONTERREY Y A REUNIÓN AH CHIHUAHUA EN CIUDAD JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D170300323022022500243	20/02/2023	Traslados	GOLDEN TRANSPORTACIONES	\$ 500.00
892A7-0002388	21/02/2023	Traslados	UBER, JOSÉ NORBERTO SALAZAR NAVEJAR	\$ 144.48
F2D89-0000729	22/02/2023	Traslados	UBER, HUGO FERNANDO ALVARADO PEREZ	\$ 129.99
QRQFHV-I-0000938	22/02/2023	Traslados	UBER, NESTOR JAVIER GLORIA VILLANUEVA	\$ 69.92
5F72D-0001038	23/02/2023	Traslados	UBER, ROBERTO BENITO PEREA GALLEGOS	\$ 409.94
2A3F8-0000697	23/02/2023	Traslados	UBER, JORGE JAIME RIVERA GARCIA	\$ 79.91
25956	23/02/2023	Traslados	AGENCIA DE VIAJES MONICA	\$ 390.00
VBTC56764	24/02/2023	Traslados	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$ 908.00
Total				\$ 2,632.24

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
89808534	20/02/2023	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	CUU-MTY	\$ 2,457.23
89808714	23/02/2023	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	MTY-CJS	\$ 3,016.42
Total					\$ 5,473.65

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FREC-71043	20/02/2023	Hospedaje	SHERATON MONTERREY AMBASSADOR	\$ 3,926.76
383757	23/02/2023	Hospedaje	FIESTA INN CIUDAD JUÁREZ	\$ 1,393.68
16901110491506	20/02/2023	Consumo	OPERADORA AERO BOUTIQUES	\$ 29.00
FLR10913	22/02/2023	Consumo	OPERADORA DE ALIMENTOS G Y M	\$ 825.00
FF-6267	23/02/2023	Consumo	PUBLIC DELISHOP	\$ 220.00
00001000000507448126	23/02/2023	Consumo	DUFY YUCATAN	\$ 560.00
16901110491703	23/02/2023	Consumo	OPERADORA AERO BOUTIQUES	\$ 59.00
A858	24/02/2023	Consumo	SERVICIOS Y DESPACHOS FRONTERIZOS	\$ 225.01
JUARP 1118	24/02/2023	Consumo	COMERCIAL CAMIONERA OCCIDENTE	\$ 118.99
Total				\$ 7,357.44

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

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	\$ 15,463.33
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 15,463.33

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Jesús García López
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 170300323022022500243

Fecha Expedición:

2023-02-24 16:17:59.000000

EMISOR:
GOLDEN TRANSPORTACIONES
RFC: GTR96100135A
Regimen Fiscal 601
LugarExpedición : 66494

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-02-20	\$500.00	\$500.00

170300323022022500243



Subtotal: \$500.00

Total: \$500.00

quinientos pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	1552a17-87a8-4804-b910-95f63a433066	Fecha de Certificación:	2023-02-24T16:17:59
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000505863763

Sello Digital del CFDI:

KVYRCkbQV/gRxC01Rn+M/ZZrZgWUVRPDMoZv8Pwz05a75a0opv4KI9uSZXsTbTzTzIRtGK2i9aijg/ZLGT7zzxztMh969pHhFuD6dNgGfA/gR/CkA9bhXwFSW/owpobikCks2PjzTJ3phShTP6ktn4UJX/cUHu4wZ6A+RVZupCk7VLsdvqKz1fKisyiw0DnT9K04SrY1BqVrujVAJ964UhrUUVQjM/EI9I7LA7jpQw9A2ni0lo7TB/bxbfsTF/Wg3JEpqOuOQMybXye58rzjWxvgDlCgXNK7UpQHpfmgjJPBsMCpmetJUSCmRxT0rcUFXXSwPv1zUs84A==

Sello del SAT:

WyfetjBEU1uifhNBLo+6D6+9jtDUI7q+apSiAD2TgVHBwkWHFvFy+h0MA7QZCUS1Sf+jCg9KU/Zotzez2ZmeET4CV+hjWdIXh4wOU3CclD2zukHerB8ezsraYEO5JT7UwVwRWjkwzTGAKQZOKRrUdTWQjB2O+ojqzzVxeXICZxjULTXqTKUipkmAW3fWDbK3BZbZbTRCgnm88MPR8jzTs2SLWEgCy+8TcluiFUNu8aTMjlfqPaTa6YM8QZRgAClURKNCYcPHsD6pf9VjRu1jy33yXuzo9ZOHIZ24oLBCbj3qgcgppzGqs7r7N8qcw7HaRVlqIGCK6uSQsLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||1552a17-87a8-4804-b910-95f63a433066|2023-02-24T16:17:59|L01306189R5|KVYRCkbQV/gRxC01Rn+M/ZZrZgWUVRPDMoZv8Pwz05a75a0opv4KI9uSZXsTbTzTzIRtGK2i9aijg/ZLGT7zzxztMh969pHhFuD6dNgGfA/gR/CkA9bhXwFSW/owpobikCks2PjzTJ3phShTP6ktn4UJX/cUHu4wZ6A+RVZupCk7VLsdvqKz1fKisyiw0DnT9K04SrY1BqVrujVAJ964UhrUUVQjM/EI9I7LA7jpQw9A2ni0lo7TB/bxbfsTF/Wg3JEpqOuOQMybXye58rzjWxvgDlCgXNK7UpQHpfmgjJPBsMCpmetJUSCmRxT0rcUFXXSwPv1zUs84A==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

19495dd2-7fa3-4f00-a0e1-97a8d200b783
170300323022022500243

VIÁTICOS No. 82

Factura: 892A7-0002388

Fecha de Expedición: 2023-02-23T08:44:11
Lugar de Expedición: 67150 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSE NORBERTO SALAZAR NAVEJAR
RFC: SANN640606F73
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	119.02	002-IVA 16.00% 19.05	119.02
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.53	002-IVA 16.00% 0.88	5.53
Importe con letra				Subtotal	124.55
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 48/100 MXN				IVA	19.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	144.48

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.93

Observaciones:

Viaje: 2023-02-21, MONTERREY

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b46c4172-34a7-4bcd-8fca-d239e7f056a7

Número de Certificado: 00001000000413979034
Folio Fiscal: D46DD866-9942-5D3F-A029-BDBD006473AC
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

wuD7SWuuqxFuxOw/qcJg41fTxvpj66jpaNNfmEK5NurziaARij4Fq651BdvMrTWHevJNy0Bz1ibr21Hp3g1znH
utX1O6CWVf4Aj2yhX0VgViCYXU4iAT5+/oF0bxIK323mFgXvQWqqY9AO7rP1a7kX2WC5k+DD/YqKFMWzEn8tty
Y1eh2s+kD9h9RHRyr3HI5jWPBNunJf5DkZFO9ZMhb4DJQRMe+OD7SaeQjX7g/7ZqK9F12OQoXTWnVLP8GtnL8
kabvF0hFvp1ipY1HvtXycO4xVNWuc2+ITdW9lb0Vsp1DEahaalPvDtuGvK6NoQjqsOsXb2z0I8/mxNSqlvog==

Sello digital del CFDI

jAabfK53DwTx1/FHoin7RnKx2np+XSJmICnYei86jLit1Ce/Q0N0suHVKSVYSZpATLW7vtyTILXTOjnt6eXPXI
pg4vpBBepVns78zxO7AHS9A0yH1RoxX0d+08RgHW5sjTSZVKEcqkxmBm2c2WuP5hKmf5SsYRU59gMYyw+Z+2c
p2rTUCOTJlqSwH5z8PPSVOWVP1cUAxqY0iZni3OI9dHr+0LXZVptPxpOtzpFreVBxnBG2IXz5KMvFhlxagDPsD
45Cmm8DTdLJZrsOAGEjzXU+rKvK+5L1IO7jJAb7WBmMJLOI2zk1ZN2hG0yKLFfRninZ0e1smcbC8CkJNFSOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D46DD866-9942-5D3F-A029-BDBD006473AC|2023-02-23T08:44:17|wuD7SWuuqxFuxOw/qcJg41f
Txvpj66jpaNNfmEK5NurziaARij4Fq651BdvMrTWHevJNy0Bz1ibr21Hp3g1znHutX1O6CWVf4Aj2yhX0VgViC
YXU4iAT5+/oF0bxIK323mFgXvQWqqY9AO7rP1a7kX2WC5k+DD/YqKFMWzEn8ttyY1eh2s+kD9h9RHRyr3HI5jW
PBNunJf5DkZFO9ZMhb4DJQRMe+OD7SaeQjX7g/7ZqK9F12OQoXTWnVLP8GtnL8kabvF0hFvp1ipY1HvtXycO4
xVNWuc2+ITdW9lb0Vsp1DEahaalPvDtuGvK6NoQjqsOsXb2z0I8/mxNSqlvog==|00001000000504204441||

Factura: F2D89-0000729

Fecha de Expedición: 2023-02-23T08:43:45
Lugar de Expedición: 67196 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

HUGO FERNANDO ALVARADO PEREZ
RFC: AAPH690720UJ8
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	104.89	002-IVA 16.00% 16.78	104.89
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.17	002-IVA 16.00% 1.15	7.17
Importe con letra				Subtotal	112.06
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	17.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	129.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.93

Observaciones:

Viaje: 2023-02-22, MONTERREY

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 35094ebd-c117-41d5-87ae-e8c58ca2f632

Número de Certificado: 00001000000501784891
Folio Fiscal: 88DB1546-1D9A-5819-B176-F99D7FD6B1C5
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

WWgPMRnsQIZaUki6tEw2+y+Est3G0IV0FKEPEVDMKMPHGsVpquHURKjBp5C64dQXyn03jyHdtG6RqKc4C5C
e0s7UDnAWpswktoPLEm44PSPjYHG5Fze55JmFUHXZrGVU6OxnAmzJEW3vIh0KgiMIH3w70yl4/MOGdJLk6BVT
8JRuYSXHGITkF3e5bVtnxrp4CxmzOMg+iQrbHQCbfX8YLRjlykxLm4cRN5uwlN/tHqLUkMbXNSXE2/IIIMX89z
qVM5ZEddBMp4O5knRzm0HmW9u8Qe+z3JBkvGhWLW5JuAylympgjdFkX8MFLUMIUymKuWQgc+0/dksL6rPzTw==

Sello digital del CFDI

F+K176JGeWqzq22orcdaaxZtWUlc/JNhQJ57EaEKKEZ3Z8cs1A7yR9GNO7ioPqpPfwikQ0ldzXx1JCrM3jEx3
Cp9VRIQgc6RhXntmHUowsWTGZTORGLJRuuWqtaah8pNDCKA6+PPWK9qgagbLyVwEpe6glA7fiBoM1hwph/X/n
+YyzYdOkj3vJGE1LDMXuryRFCzhp/yJpifLLduuh3/HrO5Rru9cv/l8ZylgwKEpc15Ma50MWX8WxQ9tccywyTK
X2R17Vobag5BZhtY+ml71yVomCcHm5larMRTTW9bBje+HEVtRhSJlJ5DaHlCobKoKbTgK1ClAw2983ApcKwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]88DB1546-1D9A-5819-B176-F99D7FD6B1C5|2023-02-23T08:43:51|WWgPMRnsQIZaUki6tEw2+y+
Est3G0IV0FKEPEVDMKMPHGsVpquHURKjBp5C64dQXyn03jyHdtG6RqKc4C5Ce0s7UDnAWpswktoPLEm44PS
pJYHG5Fze55JmFUHXZrGVU6OxnAmzJEW3vIh0KgiMIH3w70yl4/MOGdJLk6BVT8JRuYSXHGITkF3e5bVtnxrp
4CxmzOMg+iQrbHQCbfX8YLRjlykxLm4cRN5uwlN/tHqLUkMbXNSXE2/IIIMX89zqVM5ZEddBMp4O5knRzm0HmW
9u8Qe+z3JBkvGhWLW5JuAylympgjdFkX8MFLUMIUymKuWQgc+0/dksL6rPzTw==|00001000000504204441|]

Factura: QRQFHV-I-0000938

Fecha de Expedición: 2023-02-23T08:43:56

Lugar de Expedición: 67160 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

NESTOR JAVIER GLORIA VILLANUEVA

RFC: GOVN780624BI5

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	54.56	002-IVA 16.00% 8.72	54.56
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.72	002-IVA 16.00% 0.92	5.72
Importe con letra				Subtotal	60.28
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	9.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	69.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.64

Observaciones:

Viaje: 2023-02-22, MONTERREY

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 891de5ef-fb7e-494c-bc9f-a2124156f826

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000501240320
Folio Fiscal: 3A71B351-FB4A-58AF-A254-854402498823
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

vD9Ldmj38bO9IPg77XSi8Q5FTkKgydF9SUsyEww0Ng6QPEaCXdlao0Ohyt7DmDYRutnR+QA7BswNzMZMlInu31Z
v5Tpq2U3Ld/t3ehtlGPG/fcBmV5yLVK5Hxqt5cduXo94UKfj5GyESe+/3tehmGI4jM1Ha6op/suLoj4VbsQD9
aucNsMAUzn5fnkaTWgmz/ZP/ZF9CZi0e01QW9Mdzmm2fSCzizboe5KHe9xRJ2jxqcencwLpOguuoavSfHQTzLv
345Wnct1+38DQQZyMZkP4HalIEY3vvjM7uj3pjVrb7gPXDuh14dBFjNo/EnuvRsLc+mxWrBwK21/oVCC2B8w==

Sello digital del CFDI

lyxzbIP3CX3BGDPXYLZd424LjKpMejVLX16IKChz6TTNvi+sog4JF2npmlkVWKBLSjPWiAC1cVda0YPOnBTvX
/VJNZHDpmkn84cWMcMY4iBJGJZP9ATydoj7/OvMqtWUNGpeHjPUxVWjx5LTtVn1XPNaf+IsaP4jqf5neqlizNB
ieyF8it1LPOohQeHLThLWa7B6zNr3CzON4yqbH9BEx3dlzcD69NhZEhbP2gTsZYAYXDCGsQtGGx2JA7a6+8EiP
lvzmbq5hhscS62+uRai+naLSjF6r7Wa+pGBtMmTpaTcb9FtUivVwXrpfVzetFk3hSfSGsG4LH4muwvp2cFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A71B351-FB4A-58AF-A254-854402498823|2023-02-23T08:44:01|vD9Ldmj38bO9IPg77XSi8Q5
FTkKgydF9SUsyEww0Ng6QPEaCXdlao0Ohyt7DmDYRutnR+QA7BswNzMZMlInu31Zv5Tpq2U3Ld/t3ehtlGPG/fc
BmV5yLVK5Hxqt5cduXo94UKfj5GyESe+/3tehmGI4jM1Ha6op/suLoj4VbsQD9aucNsMAUzn5fnkaTWgmz/ZP
/ZF9CZi0e01QW9Mdzmm2fSCzizboe5KHe9xRJ2jxqcencwLpOguuoavSfHQTzLv345Wnct1+38DQQZyMZkP4Ha
IYE3vvjM7uj3pjVrb7gPXDuh14dBFjNo/EnuvRsLc+mxWrBwK21/oVCC2B8w==|00001000000504204441||

Factura: 5F72D-0001038

Fecha de Expedición: 2023-02-23T09:36:05

Lugar de Expedición: 64280 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROBERTO BENITO PEREA GALLEGOS

RFC: PEGR690825477

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	279.95	002-IVA 16.00% 44.79	279.95
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) GUADALUPE-AEROPUERTO	46.55	002-IVA 16.00% 7.45	46.55
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.90	002-IVA 16.00% 4.30	26.90
Importe con letra				Subtotal	353.40
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	56.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	409.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	56.54

Observaciones:

Viaje: 2023-02-23, MONTERREY

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8fb4842b-479f-4aa7-8ad4-0ff74f1fa69b

Número de Certificado: 00001000000501066264
Folio Fiscal: 72648C53-AB0E-54A8-986A-1177B14F950B
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

TUAcnqhpEzvuSrNjOvIHbBoz0X3zzDn/x+TPMCli/rh3bh1lZnVDCYeBn2nyfXwXMY26M5TOULU7RjhsLEFGYM
dWskl5uTioBjWNIQBrC12Jnj5ZZjG28NKRauP5ZftG5sNlsqXR77jaPFLViByxhDjrCG8Vsf43sjurjMr/mZU
1Fi6Zdh3NjU90pqShtY6LP28yNmPUAENoAji7vDQjzdc87+P+arEfPc7xjSueUxrdwu3zeDkpdBSED1yADc+Jy
RNMKNxiBRNioFR9SoVE6jNQp71/dlvUOBGRQ+i+Xxz64GPIjBfSf3oC4YwwpLosPw6amrrSOLF5Yn7X5KmbQ==

Sello digital del CFDI

JtUjBbvzwquMMcTs3mu8S02Xx0rg/g2dNCeuUitjFhnlCWre1+lrpn5bzSruRnIQdjUzMn8A0Vmc2f8/e/E9R
nueAV37VmNnd5mly3pYSZTpg7gZXvxWd6MxtvrSx+HKimjWi+0oyEKROySudrzt8DCh0sFXvCSsPVgiHEFMf3q
A3GD589HUwdA/tldkN9yp9PGOZ1UNLhxBnMPcKS6PhFlmd69Uvh2eSbb0f7Nln+CQ02YhVUbqNNxwle2Bjb0k
JYP4M0r0eRFOaAvZfK+VUp9PeRG4HE98n+LQG5N36/BqX3FQ3g1fKo8uihv9BSj7JIA4+WtXLGZ6YRDSjHJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|72648C53-AB0E-54A8-986A-1177B14F950B|2023-02-23T09:36:11|TUAcnqhpEzvuSrNjOvIHbBo
z0X3zzDn/x+TPMCli/rh3bh1lZnVDCYeBn2nyfXwXMY26M5TOULU7RjhsLEFGYMdWskl5uTioBjWNIQBrC12Jn
j5ZZjG28NKRauP5ZftG5sNlsqXR77jaPFLViByxhDjrCG8Vsf43sjurjMr/mZU1Fi6Zdh3NjU90pqShtY6LP2
8yNmPUAENoAji7vDQjzdc87+P+arEfPc7xjSueUxrdwu3zeDkpdBSED1yADc+JyRNMKNxiBRNioFR9SoVE6jNQ
p71/dlvUOBGRQ+i+Xxz64GPIjBfSf3oC4YwwpLosPw6amrrSOLF5Yn7X5KmbQ==|00001000000504204441|]

Factura: 2A3F8-0000697

Fecha de Expedición: 2023-02-23T08:42:38

Lugar de Expedición: 87030 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE JAIME RIVERA GARCIA

RFC: RIGJ9108202Y8

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	63.07	002-IVA 16.00% 10.09	63.07
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.82	002-IVA 16.00% 0.93	5.82
Importe con letra				Subtotal	68.89
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	11.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	79.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.02

Observaciones:

Viaje: 2023-02-23, MONTERREY

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2607969c-7455-4dea-8548-c56eb19c2e85

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000500077870
Folio Fiscal: 463887C7-3E65-5E68-A874-A51DE974C434
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

UqPXz0VdTIPh+tl5Cfq/G5HwiPuwNWbfl+wKIYaqRf0kKJ7RwMzFusqokIS1zQ9WO7Vx6OURJ63xtUqTPcyykT5prTX9J6olFjvBVEGI8EccIICqSsICW46dBfCBtCCIG0S3GOrAgZsTUaNPxZ7yKp8vzOFMaWi/SkyTtSQr9/LOyI0kBEFp8aoN9mepPd3WV+F/RES3RbUdqmmoeb2J2YSdD8VFXIRft9fink3ZHOG7aFIY/CB5q4LBxEwyrYrwlkx1cNVUo5xxKZ9+u2CrHWlg/q/XH9K5C/wWrylsbjgXdt26tMaktgGVE6p+SctAJlRqy8Av1D8O8UUwnq4COW==

Sello digital del CFDI

WfcpVis8XWUKabJilLvRShMWRbM8RjCibKusLirDbBVZ90+4GRIZ0gmNOZihjdEIR33jIdEGA2xA16ofDzwjdBfxUYb190dcHxXdUmHGVqJZiMDd16a5MB7VXJ094NzoSEqdsmkHa7QwY/OLHPEhRd+fNAYr+safeCCajICd9SyJExux2kZLLaVq7cyP1SK2NB2rWUChs2THujcn3FWabAIB+AyKuViddjv40Pjvbg/VsufC+q2FacMySI+0hYRQ4TPVYSPam7A78oRJ6AJ2IbJDD7TqvapbBViw3ryIn7Z76qTA48NhcWreaAXwa8e26Jjva9Zr97IYY2Y5AYMaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|463887C7-3E65-5E68-A874-A51DE974C434|2023-02-23T08:42:43|UqPXz0VdTIPh+tl5Cfq/G5HwiPuwNWbfl+wKIYaqRf0kKJ7RwMzFusqokIS1zQ9WO7Vx6OURJ63xtUqTPcyykT5prTX9J6olFjvBVEGI8EccIICqSsICW46dBfCBtCCIG0S3GOrAgZsTUaNPxZ7yKp8vzOFMaWi/SkyTtSQr9/LOyI0kBEFp8aoN9mepPd3WV+F/RES3RbUdqmmoeb2J2YSdD8VFXIRft9fink3ZHOG7aFIY/CB5q4LBxEwyrYrwlkx1cNVUo5xxKZ9+u2CrHWlg/q/XH9K5C/wWrylsbjgXdt26tMaktgGVE6p+SctAJlRqy8Av1D8O8UUwnq4COW==|00001000000504204441||



AGENCIA DE VIAJES MONICA
AVM930521GC3

FRANCISCO VILLA N° Ext.692 Col.CENTRO CP.32160,CIUDAD
JUAREZ,CHIHUAHUA,México
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 25956
Lugar de expedición: 32000
Fecha comprobante: 2023-02-25T12:07:10
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 Col.OBRERA CP.31350,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78141500	1	E54 - Viaje	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DE CD JUAREZ 23 DE FEBRERO DEL 2023	390.00	390.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-02-25T13:07:24

Folio fiscal: 2AC62C4C-7B68-4B81-BD92-EFF9BB773609

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000515039525

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal 390.00

Descuento

Total

390.00

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|2AC62C4C-7B68-4B81-BD92-EFF9BB773609|2023-02-25T13:07:24|TSP080724QW6|hWfBXy6PMsme4mK8QXlg6d6yLjNMqfJMH+CMS0V/tu3y+ogtQMZ4bQ2uUilqoPS7PaFfeRnD7wTEYDbX2cG8UOAfmAyzV3K+p8Ck7J2sD6gJku4XpjlCwr+yAAUE10E5/4qByKUZZQJNinigdHw3Hvj6ss0002lq3Th+GV04C9aZCumh5pbAW9uVATV/Lz5W7X5rS/Q+N15nXz7K3uUnN8HUKL8/PggrOx4zqnnxCZieQ82o06WlpWkoEIL/BXysNJXPeomGfRplBddZ67rmm7hsgNnsYLIVcp+epNJDskHSMrGIZEMQEPq2o0mwkc8NDmjqN9Lejw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

hWfBXy6PMsme4mK8QXlg6d6yLjNMqfJMH+CMS0V/tu3y+ogtQMZ4bQ2uUilqoPS7PaFfeRnD7wTEYDbX2cG8UOAfmAyzV3K+p8Ck7J2sD6gJku4XpjlCwr+yAAUE10E5/4qByKUZZQJNinigdHw3Hvj6ss0002lq3Th+GV04C9aZCumh5pbAW9uVATV/Lz5W7X5rS/Q+N15nXz7K3uUnN8HUKL8/PggrOx4zqnnxCZieQ82o06WlpWkoEIL/BXysNJXPeomGfRplBddZ67rmm7hsgNnsYLIVcp+epNJDskHSMrGIZEMQEPq2o0mwkc8NDmjqN9Lejw==

Sello digital del SAT:

L3Njt5+HKK2F2PQl3Czg8M09wDF8FNpuKsQWBA7toOI+QphZCX4bCW2MXHing9TJsc3qH+Ur2V6XzIsCzdainAAn2VsJUvAqNmSDUYD6KMGJulu63VuyHjp3PlcyN7LyOHGrouCvGICH9h0PuBG5MZTysx868mX0h9yo5Dw2p6mfu7roBC0aciCXJtKU6cPmBC14RmAj/qW4rcQ99HKJ3SuMUYrYXErnPjd8XTkd7E9M48n9ukw68Q2mLHRRMq95+cBVHITYq0t6Y7RBZMF/CD+Pisa40smnCv6xmNg2aFKDJRDpBd1mC4dGC5i8mBimAlyQ==



PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

A Servicios
Aeroportuarios
del Centro Norte
Aeropuerto de Cd. Juarez, S.A. de C.V.
Quejas Tel. (656) 633-00-59
Complains
Plaintes

RECIBO



Transportación
Terrestre

Nº 38278

ESPECIAL
TEL.(656)633-00-59



TALON USUARIO

TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)
AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE
(No payez plus)

CD. JUAREZ
\$390.00 Pesos
ZONA II

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destiny

23 FEB 2023

CD. JUAREZ, CHIH.

B
BanBajío

VENTA
AGENCIA VIAJES MONICA
CARR PANAMERICANA NO 18 35
CD JUAREZ CHIH
7847786
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0200

DEBITO/BANCOHER/VISA

APROBADA

AUT: 721151 OPER: 000319

LOTE: 000020 REF: 0000000036

AID: A0000000032010 BANCOHER VIS

ARQC *****96A2

TC *****B9E7

IMPORTE \$390.00

FECHA 23FEB23 HORA 16:23:11

PROEAS04
H0VE2500

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

**EMISOR: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES****R.F.C: TCI610717881****Domicilio:** Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO**Régimen Fiscal:** 624-Coordinados**Fecha de Expedición:** 24/02/2023 16:14:16**Lugar de Expedición:** 32659**Folio Fiscal:**
9907D608-7A08-4FD5-9F5A-EF50E393DB0E**Tipo de Comprobante:**
I - Ingreso**Número de Factura**
VBTC 56764

T.R.: VB84 JUA61600099987454 697

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**R.F.C:**
GEC981004RE5**USO CFDI:**
G03-Gastos en general**C.P. DOMICILIO FISCAL:**
31350**RÉGIMEN FISCAL:**
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 24-02-2023 09:01 JUA - CHI JESUS GARCIA LOPEZ JUA61600099987454	Servicios de buses con horarios programados	\$ 782.76	0.000000	002-IVA \$ 125.24 TASA NORMAL 16% ObjImp-0.2 Base:782.760000	\$ 782.76

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN **CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO**
FORMA DE PAGO: 01 **TIPO DE CAMBIO: 1**
MÉTODO DE PAGO: PUE **EXPORTACIÓN: 01. No aplica**

SubTotal: \$ 782.76
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 125.24
IVA \$ 125.24

TOTAL: 908.00

Importe con letra:

NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

PAGADO EN**03 MAR 2023****VIÁTICOS No. 82****Cadena original del complemento de certificación**

||1.1|9907D608-7A08-4FD5-9F5A-EF50E393DB0E|2023-02-24T16:14:23|Q+CSxRSNGkY0QGaLmL6/2oOVP4WwXthF0v6P4kNWB7WX7YXT1EWaub9BRx/a1Zf1IMGIVNUpQ1r07g0+DmtGsulGvo8kKovR9WNOx6idn6lxYdYHktn91oKXJmWzN2C8QafDcd0umKmVedJMBNhxwN91pYSNELsGruquwoKkVdC/tlgrWWS2GT/LPNeN3s9J6JblzQFEIF2lwXeqxO/ZyM3oPCw67w5ZmUMd0L4NmWqACea4Yp08eVXFAP03HLvfc1CjYET3jKXnN5N6Zk8g/JqV0AQFIZBmxERtagCe0+cFZskY+XTTFpyT+2EolIPb3ZaTYa==j00001000000506194045

Sello digital del Emisor

Q+CSxRSNGkY0QGaLmL6/2oOVP4WwXthF0v6P4kNWB7WX7YXT1EWaub9BRx/a1Zf1IMGIVNUpQ1r07g0+DmtGsulGvo8kKovR9WNOx6idn6lxYdYHktn91oKXJmWzN2C8QafDcd0umKmVedJMBNhxwN91pYSNELsGruquwoKkVdC/tlgrWWS2GT/LPNeN3s9J6JblzQFEIF2lwXeqxO/ZyM3oPCw67w5ZmUMd0L4NmWqACea4Yp08eVXFAP03HLvfc1CjYET3jKXnN5N6Zk8g/JqV0AQFIZBmxERtagCe0+cFZskY+XTTFpyT+2EolIPb3ZaTYa==

Sello digital del SAT

KWJQqk3ZmefhYoT6uqQMEtuqj4OHiet3mUu7JpZ6OXWYUVAxRzJ+lp+MVgc3A08i2GCa9P7wHUbDfNt1EYaqUS2Hy9IZIKUTJZYPTUvoXST+DCYaxjKNMpzcy0jZRAkDWFFMv1kS2ejsdKY4RkSypX5rhejaNX3sASPyizE4RpyCLKH/CP5JDrcEOb4TcmDzKUUMROI54dqnsAIG0qZ3BGweqF0lu/VZqe+LXKdkdHuoJFun8ja5+sp0Krf4ubhpuiXU8KicsHZNJblG13r5Bv+Tg08VGZxTLZUbpGtB1IKBkCQ5Zhb+9roPq3C208quCQ3Wq8hyHtg==

Folio Fiscal: 9907D608-7A08-4FD5-9F5A-EF50E393DB0E No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000510293625
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-24 16:14:23
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 24/02/2023 16:14:16

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 908.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 125.24

*E-JUA MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.
BLVD. OSCAR FLORES SANCHEZ 4010 EL JARUDO C.P. 32659 JUAREZ

NOMBRE/NAME: JESUS GARCIA LOPEZ
ORIGEN/FROM: CD. JUAREZ
DESTINO/TO: CHIHUAHUA
SALIDA/DEPARTURE: 24/FEB/2023 09:01 HRS MA ANA
ASIENTO/SEAT: 4 CORRIERA: 46694 TIPO: EXTRA
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: JUA - DGO
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 2081
TIPO DE PASAJERO: ADULTO

BT0117874178 SUBTOTAL: \$782.76 PES
IVA: \$125.24 PES
TOTAL: \$908.00 PES

TR: VB84 #Comp.: JUA01600099987454
FORMA DE PAGO: EF
CVE: VENO 1JUA0033135 ESTJUA0012 24/FEB/2023 09:59 89664

1. ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2. EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR PERDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZA REGISTRADA). 3. ES VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBE REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. www.estrellablanca.com.mx
5. TÉRMINOS Y CONDICIONES / FACTURACIÓN: www.estrellablanca.com.mx
6. DOCUMENTO SU EQUIPAJE 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
7. DOMICILIO FISCAL: AV. PUENTE 140 No. 855, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX

2081

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 89808534

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31350

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-02-21T08:28:57
Forma de Pago : 05 Monedero electrónico
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: O8FIJS	\$1,084.31	\$1,084.31	\$1,084.31	002	Tasa	0.16	\$173.49
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: O8FIJS	\$369.82	\$369.82	\$369.82	002	Tasa	0.16	\$59.17
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$770.44	\$770.44	\$770.44	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 23/100 MXN

SubTotal \$2,224.57
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$232.66
Total \$2,457.23

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

Otros Cargos: \$29.35
TUA: \$741.09
BS \$21.62
SS \$7.73

PAGADO EN

03 MAR 2023

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1||7093451b-3b3a-401b-8776-db1d63a44fc8|2023-02-21T08:28:57|LSO1306189R5|ecWsxmcUgwnw/6OsrUURYBnn/fmXNBYVdkpVLBDcjIH7YjSlp84PFCeED52TkL0GNxIsnMkDiykHGc5JPvPJsKx+JF9ksOHs5YQ7wsVrQEW/oHbR8EosWrfK2yKoluyi3nbwEiUx8SbkKsQe2DS7dHw2YTy0bqTVnQPqKcycK4j0FLN3Ly2vglyHDmsl65V9V7eNp9cch+tgMOFeoXro3Ll0Ll7858Qxikm9ZaDLSE76l+SDo+Jtz/F+wS8nZjuYmrtdO5VAPL5voihxyQLdKH+8RDqIXEYVhigm dTwZSqBqGKkJBZEbrT+mMnLTmRzC5auBoXSVTisDHmbkQ==|00001000000510348789||
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 7093451b-3b3a-401b-8776-db1d63a44fc8
Fecha y Hora de Certificación : 2023-02-21T08:28:57
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : TKXi5WSrCXkksxwARgdq8OdN95aqFLGklrQhYjeqFPNbxYGGibAgPeMR7IYYINQOwYXLRx/dUwTyecLTWegtetuAilIN6F+Y23bLdbHXwq45uas66QqPalcZiYOlLxSzDY5FPzXENm8cYl13/10ah8aEdb3IVxLn/qEK8vJjUxw7fGBZsEiUTRTBZ2hfPgi0YVQDxg0e9BPKW5KApPN9gsTTCP8L7UhgkpldNjUVFisLLh7kCRpYISmRMej023aEUogtMb5a71oVanoRjzeKrzZP8FwNw5DQ8E9oLn2FX2YGauppUCbepIWE0kcqwi3H9z85ilcVFUgXhQ==
Sello Digital del Emisor : ecWsxmcUgwnw/6OsrUURYBnn/fmXNBYVdkpVLBDcjIH7YjSlp84PFCeED52TkL0GNxIsnMkDiykHGc5JPvPJsKx+JF9ksOHs5YQ7wsVrQEW/oHbR8EosWrfK2yKoluyi3nbwEiUx8SbkKsQe2DS7dHw2YTy0bqTVnQPqKcycK4j0FLN3Ly2vglyHDmsl65V9V7eNp9cch+tgMOFeoXro3Ll0Ll7858Qxikm9ZaDLSE76l+SDo+Jtz/F+wS8nZjuYmrtdO5VAPL5voihxyQLdKH+8RDqIXEYVhigm dTwZSqBqGKkJBZEbrT+mMnLTmRzC5auBoXSVTisDHmbkQ==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

VIÁTICOS No. 82

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 89808714

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31350

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-02-21T08:36:57
Forma de Pago : 05 Monedero electrónico
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: KEZS3N	\$1,498.46	\$1,498.46	\$374.62	002	Tasa	0.16	\$59.94
								\$1,123.84	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: KEZS3N	\$643.34	\$643.34	\$211.54	002	Tasa	0.00	\$0.00
								\$431.80	002	Tasa	0.16	\$69.09
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$745.59	\$745.59	\$745.59	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL DIECISEIS PESOS CON 42/100 MXN

SubTotal \$2,887.39
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$129.03
Total \$3,016.42
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

Otros Cargos: \$38.81
TUA: \$706.78
BS \$20.47
MX \$8.46
SS \$6.40
TK \$3.48

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|0f9943f2-140b-480f-b312-4536c91e7144|2023-02-21T08:36:57|LSO1306189R5|MDH10Oy3ChrUMq0E2meZkIXrENn5RCSr0G/F6xVFA5ApDk5d1Vnyf79mVqauPDFLzpzRoKfDtdXLTyHki9gLS2B0GpUgX5sqnva01bwUzATTw8qnmYCGVJ5HOONcmQ8nkQzRAKKKSTQfiyxGQqhP2TDmoNJ2TJZ2+DsHDHF/LCKTuRhU0OE+2+6SWrFqH0x4IBiug52SJ25g6jHmyDtgbdqVoz+9LFqhEA9pZ2xtbiYUojL7FzxLm3Q04a8woowLQcQOEN+xCiYqr2+pIAY8pk+Dn3SUj8v64JRf3wKkTtZn62hRxbC9ABlqDO9yMFdQ4ACqPfxRDWgdm58Aw==[00001000000510348789]|
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 0f9943f2-140b-480f-b312-4536c91e7144
Fecha y Hora de Certificación : 2023-02-21T08:36:57
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : GqnKOesp/MhmqkuxsqHxMF9xv4Jyvb4yNnR5jplziumkC0ImacCcuSG06sJBria6bTVPgS7pbllmy5xN84PyvS8rNRz/3xBUmKp5QnkX7gijZJ5lx8ch7IElzxg6pJNq4BqeUKUPmkTa7ISrtdtc1k4DGivOlqQaDOQ7xsPK1pnxyhQd+qpwXXkizy6+sd8lm5lqN/7cklsVplajfJxDbhJ8wP7oWD34168NtloKXnZnyh7Nqo4v5REOHomOd6vwBXNeKCKeehl4YCpcCGX5st25XROE1BjNGKSmDCkpfvPty0OlezoEbEK85Fm7VLFdKX4lr9EZp8uMQ==
Sello Digital del Emisor : MDH10Oy3ChrUMq0E2meZkIXrENn5RCSr0G/F6xVFA5ApDk5d1Vnyf79mVqauPDFLzpzRoKfDtdXLTyHki9gLS2B0GpUgX5sqnva01bwUzATTw8qnmYCGVJ5HOONcmQ8nkQzRAKKKSTQfiyxGQqhP2TDmoNJ2TJZ2+DsHDHF/LCKTuRhU0OE+2+6SWrFqH0x4IBiug52SJ25g6jHmyDtgbdqVoz+9LFqhEA9pZ2xtbiYUojL7FzxLm3Q04a8woowLQcQOEN+xCiYqr2+pIAY8pk+Dn3SUj8v64JRf3wKkTtZn62hRxbC9ABlqDO9yMFdQ4ACqPfxRDWgdm58Aw==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sheraton®

MONTERREY
AMBASSADOR HOTEL

EMISOR

Razón Social: FIDEICOMISO F/1596
RFC: FFX121005C6A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7
Col.Cruz manca Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de Mexico C.P 05349

FACTURA FREC - 71043

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505090713
Fecha Emisión: 2023-02-23 14:38:36
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): FD6CF793-D7DE-4A58-91C2-2843EBE1BF4B
Fecha de Certificación: 2023-02-23 14:38:38
N/A 01

SUCURSAL

Nombre: Sheraton Monterrey - Recepción - FFX
Lugar de Expedición: 64000
Dirección: Av Hidalgo Oriente No. Ext.310 Col. Monterrey Centro Monterrey Nuevo León

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
N/A 31350

RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS HUESPED

Huesped: Garcia Lopez, Jesus
Check In: 2023-02-20
Check Out: 2023-02-23
Folio: 94925
Habitación: 0728
Reservación: 180279

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	N/A	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	E48	Unidad de servicio	Habitacion (3)	\$3,299.79	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,299.79 Tasa: 0.16 Importe: \$527.97 Factor: Tasa	\$3,299.79
Subtotal:										\$3,299.79
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$527.97
ISH:										\$99.00
Total Comprobante:										\$3,926.76

Importe con letra: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 76/100 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: \$3,926.76

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KRYo+b7u/Cxi57+9nmWj3LSyP500LXebnKXJqYIC0EbT4gHk5egT9XpeqzGddC9mEVfQFHE9zlgYCbGShwsj/S53Kjw/3nxRbGWSU1X50SDmqrDrBTSdJGw0JLRI6e3xG5iRJVvblJoRArXdIXtu7hW9by3JjhTCUwBsKChkG+ZIB8r3eOq3PzKEXODmc1QcVTY9cjG99WjMN+18SNw4JAvUreDVxIAIk+UgwVZFkPS5OYZM/LR8GALdGDqC4VtaP1+hajg4IMVwdrzSYslixHhY81HCfkjd9bGZPyDINA2Qh3ZqWhakzn4N0Xy6GES8wO7oZm6hcRxf8aZxjmw==

SELLO DIGITAL

TqF6yPCqD8EVkL7vbGMM63lyGr0mq1g5l4z0gEwR14Zpdn7IVJPrdIRAT92GyLijVx1WbQF9IOGKMHOIV8ifK/pngyk7Ujx8Jm1aAs5jnGnSYiCcV6mI7VRQkW0Q4oGXki7NUYzqWlyOlviF9oCbxmagBZEUs9bqaK4oko85H+DYFMpJOPFKJP127/PZnpNgliSvkl+3IFV91t8+QxVFBnk00J0591WluRGHSi9vdbOkw8T85LIWNI8Uw/inh0CTR1uL3wbXnRUD3NRPS4d+rJyGP5mAHs2NYalApQUZD3rGDWctQ4XUecZHHUScroi1INDKqXJ3rLWNIJDrnWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FD6CF793-D7DE-4A58-91C2-2843EBE1BF4B|FD6CF793-D7DE-4A58-91C2-2843EBE1BF4B|2023-02-23T14:38:38|EFA100217SU5||KRYo+b7u/Cxi57+9nmWj3LSyP500LXebnKXJqYIC0EbT4gHk5egT9XpeqzGddC9mEVfQFHE9zlgYCbGShwsj/S53Kjw/3nxRbGWSU1X50SDmqrDrBTSdJGw0JLRI6e3xG5iRJVvblJoRArXdIXtu7hW9by3JjhTCUwBsKChkG+ZIB8r3eOq3PzKEXODmc1QcVTY9cjG99WjMN+18SNw4JAvUreDVxIAIk+UgwVZFkPS5OYZM/LR8GALdGDqC4VtaP1+hajg4IMVwdrzSYslixHhY81HCfkjd9bGZPyDINA2Qh3ZqWhakzn4N0Xy6GES8wO7oZm6hcRxf8aZxjmw==|000100000504041684||



BBVA

SHERATON AMBASSADOR MO
AV HIDALGO 310 DTE
MONTERREY CENTRO
MONTERREY NL, Nuevo León

AFILIACION: 004118299

FECHA 20FEB23 HORA 23:26

TARJETA 7273 TARJETA AZUL (Credit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 3926.76

APROBACION: 197833

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

GARCIA LOPEZ/JESUS

Puntos BBVA

Saldo Anterior: 2443 (PTS)

Redimidos: 0 (PTS)

Saldo Nuevo: 2443 (PTS)

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

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

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2023-02-24 04:42:20

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) A0934672-3727-4D1A-A814-B2D9CE612B30

Fecha de Certificación del CFDI 2023-02-24 05:42:23

Folio (xml):383757

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GARCIA LOPEZ, JESUS

Estancia : 20230223 20230224

Folio : 416430 - 0

HAB : 409

Reservación : I 451221 1

Cajero : LCR

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ533299

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

Agencia : CONV1637

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$99.41 Base: 1242.58	1242.58	1242.58
Sub Total					1242.58
IVA(0.08)					99.41
ISH					51.69
Total Facturado					1393.68

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1393.68

Sello Digital del CFDI

jxRY0Qe8oQ3VvX4jSf/zVJkoK5eT9SAOLVLC3hoNN82TDrLPWqNV5Gpqn5dPluW9hbB95DRIZ41sXzlefW9cmnGYmTANZIWRmtC6xwvF3Ca8OdYWPteIQ9KaH4nYGz+3CPKRTD6Sn98J4eeRR4jyXF1AwU9Vn0YQVlogS7uCi/kNK0CKP2YY4geSmgfahQDxrVUxiiEotSnnWpqnOdwllmptLneMgMV608D4N8C++EOBVwqYMiIlogBXFWYw8JlkH2PG73Nu2bN8mww5hkjM+apnpYnqX6iMbbRba3tm3aQWPoln3ravx7Q0Cxmh2JHilMayU9dlkQYikTYo/w==

Sello Digital

eburFLCedDFAheMTYCLzrHxnY5Eahnr7QeFhefMbmVFNIUgKMa9gLSF3OJID3J9BdCX6ezKT8twJiULUzTa0gXkZgqyrcH2dLL2huZW71Rz69kG87eK3VXK8J35XELUUr9z1x/pcn/9pLukd/wa7xnKbCL4VEHdvYEC/xSkKLUX7Tf1O/g8Hhe0PCfthBkKTSwtcBXwXv7z4sAjiCeOcm9luQ2110w2teLi8z4wdmXRmUIUCEKGdSRggH7roG9y4DMWR5YvaTpi/WXSDnzIVh+nF2dgMKW2KmaFORUEB9LREFTgKpJRgfsAhUMlmLADh3tm4OIWVYxoiU9srS9Vg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A0934672-3727-4D1A-A814-B2D9CE612B30|2023-02-24T05:42:23|EFA100217SU5jixRY0Qe8oQ3VvX4jSf/zVJkoK5eT9SAOLVLC3hoNN82TDrLPWqNV5Gpqn5dPluW9hbB95DRIZ41sXzlefW9cmnGYmTANZIWRmtC6xwvF3Ca8OdYWPteIQ9KaH4nYGz+3CPKRTD6Sn98J4eeRR4jyXF1AwU9Vn0YQVlogS7uCi/kNK0CKP2YY4geSmgfahQDxrVUxiiEotSnnWpqnOdwllmptLneMgMV608D4N8C++EOBVwqYMiIlogBXFWYw8JlkH2PG73Nu2bN8mww5hkjM+apnpYnqX6iMbbRba3tm3aQWPoln3ravx7Q0Cxmh2JHilMayU9dlkQYikTYo/w==|0001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 02

HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3461, CIRCUITO
PRONAF, CD. JUAREZ, CP 32316, CHH, MEXICO,
TEL 6566860700

AFILIACION: 4425860

FECHA: 20230223

HORA: 16:02

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****7273

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$1,393.68

AUT: 197889

ARQC: FC94136130ADIC174

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F416430 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000202125845

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

GARCIA LOPEZ/JESUS

Pagare Negociable únicamente con instituciones de crédito

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: 16901110491506

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 4C486A91-AEEC-5241-8111-1A3D71B125A9
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2023-02-24T16:25:10

Lugar de expedición: 31390
Fecha de expedición: 2023-02-24T15:25:08

Forma de pago principal: 01, Efectivo
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RES

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	10871	AGUA CIEL 24/600 ML BT UN	\$29.00	\$29.00
Subtotal:						\$29.00
Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$29.00:						\$0.00
Total a pagar:						\$29.00

Importe con letra:

(Veintinueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|4C486A91-AEEC-5241-8111-1A3D71B125A9|2023-02-24T16:25:10|SCD110105654|q6tvp5C1geZz3HMov4W1SkDE2Lr
dB5Qk+yTJuQXAAhhZQjtJ3KK8iE8NP6bGp7490H3Rh0WY/3GkOdSh7kn6iUuUYtAP2/T0jkfEtUSxS62UqLS6GMfU1VVjBEbhegcNRy
D81PsXqJKmVDrTR1EpEWBz+Qw7aiUEPNXNRx9X4sjQ5ODRAF1bG5wvorwuWwMkFwkdNN8rb6zHVuJZNLEbBEq3ACKMW/M4k7aUTD/8Y
+pmCeSoGJHD6y80XJ2NuQXdpsrSrXUZqWiIIWufDmgFhBr2R5U8n9sYx/hjp+8D1/TkYXHct3MBQJ+F1+mp0237IxcwTlXh/gGWYted
1JJ0CA==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

q6tvp5C1geZz3HMov4W1SkDE2LrdbB5Qk+yTJuQXAAhhZQjtJ3KK8iE8NP6bGp7490H3Rh0WY/3GkOdSh7kn6iUuUYtAP2/T0jkfEtUSxS62UqLS6GMfU1VVjBEbhegcNRyD81PsXqJKmVDrTR1EpEWBz+Qw7aiUEPNXNRx9X4sjQ5ODRAF1bG5wvorwuWwMkFwkdNN8rb6zHVuJZNLEbBEq3ACKMW/M4k7aUTD/8Y+pmCeSoGJHD6y80XJ2NuQXdpsrSrXUZqWiIIWufDmgFhBr2R5U8n9sYx/hjp+8D1/TkYXHct3MBQJ+F1+mp0237IxcwTlXh/gGWYted1JJ0CA==

SELLO DEL SAT:

SsyFXcHsc9MeLJCT91XNoJNpUb2NHldHrie4+MePzTgnTk4Z0rRtJte9m02aUDUTdc5qPpMadIp4svw87qZUd1wt1EjgNh9zz3u7q68ds9qOZdF3gV6JrX9SoeipO5dVfpUSw/W24/EpPnpILAAOzWRfDN5BeDwVLJ+LH7zjux6psYjQaKeRX4KHfaXdyJP7cqfX99Xdz03oEv/Gm/moqjTyqcFOez1OvRrPNXR2E6KZusWY7c37yPK22NHOq+3CnBHjdtS5YbvYYDiiPgoWYj6ipuT9YsNc28fdyOERuWdVLHrnQ2wzbp5CNKnZqPZpxMZrf1649+ZjFttypWSYCG==



**** OPERADORA AEROBOUTIQUES S.A DE

C.V.***

RFC: OAB990614CE1

*** T54 DIVERS ***

Blvd. Juan Pablo II KM 14, DCLOC1017,

Col. Aeropuerto, Chihuahua

C.P. 31390 Chihuahua

Régimen General de Ley de Personas Morales"

***** Venta *****

Ticket: IC1T/17230

Fecha: 20/02/2023

Vendedor: YAIR ALCARAZ
ESPINOSA

TPV: 16319502

Hora: 20:36:46

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
AGUA CIEL 24/600 ML BT UN	1	\$ 29.00	\$ 0.00	\$ 29.00

SubTotal:	1			29.00
-----------	---	--	--	-------

Total:				\$ 29.00
--------	--	--	--	----------

Promociones Aplicadas	Importe
-----------------------	---------

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 50.00
CAMBIO	\$ 21.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago.

o si desea hacerlo en linea ingrese

a: <http://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comuníquese con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 16319502 - 17230 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

Factura

OPERADORA DE ALIMENTOS G Y M

Av Batallon de San Patricio No. 1000, Int. 3, 66260, San Pedro
Garza García, Nuevo León, MEX

RFC OAG1111188C0

Régimen F. 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

F08D011E-81BE-481B-9EF8-5C42D5BFF3AE

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

3.3

Lugar emisión

San Pedro Garza García, Nuevo León, 66260

Fecha emisión

2023-02-22 21:00:05

Fecha certific.

2023-02-22 21:00:05

Num. certificado

00001000000504204971

Receptor

Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC

GEC981004RE5

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	Consumo de alimentos Ticket#87926 IVA	1	02	E48	\$711.206897	\$711.21

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Subtotal \$711.21

IVA 16% \$113.79

Importe en letra

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

Total \$825.00



Sello digital del CFDI

CaXg2gbhyqWldcmMwFV6GEQGtPx37p7a12kdY81E9NRZhoSfqvpor6RG8tB6hCG66qXMLn5QzQMZxmncisexLWA+uwtRALytL3maP1d72T
wva9cXZv13WuCS6CS2yEaNYlr4aVsOZhKtHp5Qja5aqidEYyIlgQtrteX5oZyUqfQjL7TgYSTitiX8zNA/SODvitlUmr4inshMdXI1gW8CB/2RAy5
iUcZxRNPwl/btF3nvgd8D7ayV3/NZ02j37FRVWHxwP7FhFTWeCFCJ0wMdvTWqoOLw9Wj1PN9CGLioQT7fw6FIWg65U7purLFGf5tEIMEfX
TB7rPhz6ISA==

Sello del SAT

SvcF4Sz0cRB6Wjyb3rAkAfrX2bMKfP2OnzE8ONeluysASLC8QRCTf57z8n335CfPhOcwSI9to4OX18PdU+zPHSRTMgFvUoXFdV1sKeDIFF2J
qrmnNKLraA4Jb0/Nsvckaknkq+YggpxjVH7ICmconbSCYAtoxlPmtL/P2SjbHj+MtjMhd1NhOvrLVXZ7jyoM9QPb4zzcjlykcy6TdGaguskQdi8Y/nw
YHBhIPvaFWZDKKDrQsrxcbsbW0Di2Ctsar1WxYMR+scrt4ziOEzM+RZ/qS9Z6XnV4U9Z7mtBoxYBe+m2J01E4Bicf5VylSSOytlh1cu8zOovEI
E8BqBJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F08D011E-81BE-481B-9EF8-5C42D5BFF3AE|2023-02-22T21:00:05|CaXg2gbhyqWldcmMwFV6GEQGtPx37p7a12kdY81E9NRZhoSfq
vpor6RG8tB6hCG66qXMLn5QzQMZxmncisexLWA+uwtRALytL3maP1d72Twva9cXZv13WuCS6CS2yEaNYlr4aVsOZhKtHp5Qja5aqidEYyIlg
QtrteX5oZyUqfQjL7TgYSTitiX8zNA/SODvitlUmr4inshMdXI1gW8CB/2RAy5iUcZxRNPwl/btF3nvgd8D7ayV3/NZ02j37FRVWHxwP7FhFTWeC
FCJ0wMdvTWqoOLw9Wj1PN9CGLioQT7fw6FIWg65U7purLFGf5tEIMEfXTB7rPhz6ISA=||00001000000504204971||

Número de serie del certificado del SAT

00001000000504204971

Prov. Cert. PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

La Reynita
OPERADORA DE ALIMENTOS GYM SA DE CV
AV DIEGO RIVERA 1000FDE-04
COL REAL SAN AGUSTIN SPGG CP 66278
RFC : OAG1111188CO

TICKET PAGADO

Mesa: 71
Fecha Cuenta: 22 Feb 2023 19:10:19
Fecha Imp: 22 Feb 2023 20:37:01
Ticket #: 87926
Atendió: PARNA LR
Comensales Atendidos: 1
Tipo de Venta: CONSUMO SUCURSAL

CANT	ARTICULO	PRE. UN.	TOTAL
1	COCA	50.00	50.00
1	MINERAL	50.00	50.00
1	NEW YORK 450GR	725.00	725.00

SUBTOTAL: \$711.21
IVA: \$113.79
IEPS: \$0.00

TOTAL: \$825.00

PALOS:

Tarjeta Débito: \$825.00
Propina: \$123.75

Prop \$ Total

Estimado cliente de acuerdo con la Resolución mi
sclánea Regla 2.7.1.2.21, Le recomendamos solici
tar o emitir la factura dentro del mes correspo
ndiente en que se generó el pago. Terminado el m
es no se podrá emitir la factura de su ticket
agradecemos su entendimiento.

FACTURACION:

Puede facturar su ticket hasta la fecha martes,
28 de febrero de 2023
COLIGO FACTURACION: 87926-35-825
LIGA FACTURACION: <https://app.rmstech.mx/factura>



AFIRME

VENTA
LA REYNITA
AV DIEGO RIVERA NO 1000 FDR04
SH PEDRO GARZA GARCIA NL
7999421
CAJA 9

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0200

DEBITO/BANCOHER/VISA-----

APROBADA

AUT: 562207

OPER: 000881

LOTE: 000034

REF: 000000002017

AID: A0000000032010

BANCOHER VISA

ARGC *****5BEF

TC *****6BA8

CONSUMO

\$825.00

PROPINA

\$123.75

TOTAL

\$948.75

FECHA 22FEB23

HORA 20:36:00

MESERO:

PROGASU4
NOVE2500

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIATICOS No. 82

PUBLIC

DELISHOP

ALIMENTOS DEL CIELO

Privada Uxmal 104 - 7, Col. Valle de San Angel
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66290
R.F.C. ACI140620PU4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Carretera Miguel Aleman Km 24 - Terminal C, Aeropuerto de Monterrey
Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca
Nuevo León, México, C.P. 66629

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31350
R.F.C. GEC981004RE5

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal receptor: 31350

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FF-6267

Fecha

2023-02-24T15:35:37

Folio fiscal

6873EC56-BBEA-422F-8D57-4BAA2D18C23A

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2023-02-24T16:35:37

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000506516538

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	XUN	91111603	Consumo en restaurante	\$ 189.66	\$ 0.00	02	\$ 189.66



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 189.66
IVA 16%	\$ 30.34
Total	\$ 220.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
3	20230223-002-36606-49564

Monto en letras **DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

Ge9H0Fr88Vd6LsBg8aqLaCw6JGxkHMyUlwia9j4+TKqtzymVlqHaK4qTO+kSW2Ub/afa5nXT20/deMJ3txMzRk7xliYPDt2vHwsLCmHs4pQ6Ljmqb/dbHlxiQi19toc0xlRnE6Lc
e07DLjjiyoG+c/2rrMXZfVJ8JOkpwEkfWj8ufgeSO5gn2CorMeu8P6tVr1GDkfuXy6IhU7/Hr0YyInu/C8FhcmkQn5Ytn4yr5l1krHPJO/y63ULJG1y9eal0fm/s3hT09akx/l6RSinUZ
zog6YrtTd3oWziHffJ6bHCzsiEKLbFbbElaN7JgSiP+Aot1QAAWB60Xgg/o0XP5w==

Sello del SAT

qaSh0avZC4xC/K8U5dKm0RCzD70IWn1kbTCzi8FiGQYv6T6tAFiv8wWzMoDnWWh1EM0q10w9DfS9SNByKXbwBZa5UQ3ixOcoF+vsEsU8j5GHBEGMEeViokiY0cXpEAW
TwObaQ+is/jqUOV0B+MiMDouQDsIKGGrMWwn9Z+fS4E/LKwaoOKmca5dy8WlJbT+9QNrDupXp6KIINoF+Exdr4O/aRLaGiAB7d9d1zkphHkP3FolOepc0ten1g2DmBAby/5
OzDfcAMjsDldxBxxK2mRkePTw0cdAqBETuFU9L+XFzPAnnIGtK5TCdaM/OTgyEeWpOIUwvu77M0KZJN9cA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Ge9H0Fr88Vd6LsBg8aqLaCw6JGxkHMyUlwia9j4+TKqtzymVlqHaK4qTO+kSW2Ub/afa5nXT20/deMJ3txMzRk7xliYPDt2vHwsLCmHs4pQ6Ljmqb/dbHlxiQi19toc0xlRnE6Lc
e07DLjjiyoG+c/2rrMXZfVJ8JOkpwEkfWj8ufgeSO5gn2CorMeu8P6tVr1GDkfuXy6IhU7/Hr0YyInu/C8FhcmkQn5Ytn4yr5l1krHPJO/y63ULJG1y9eal0fm/s3hT09akx/l6RSinUZ
zog6YrtTd3oWziHffJ6bHCzsiEKLbFbbElaN7JgSiP+Aot1QAAWB60Xgg/o0XP5w==

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

PUBLIC DELISHOP
TERMINAL C
AEROPUERTO DE MONTERREY
(81) 10888040, (81) 10888090
www.publicdelishop.com

MESA: 12 FOLIO: 36606
PER: 1 ARLOS ADRIAN OLIVA HERNANDEZ
23/02/2023 09:34

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DESAYUNO PUBLIC @\$220	\$220.00
1	J NARANJA PAQ @\$0.00	\$0.00
	SubTotal	\$189.66
	Impuesto	\$30.34

Total **\$220.00**

(**DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 **)
Tipo de Cambio \$17.00
USD **\$12.94**

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:

www.publicdelishop.com

Proporcionando los datos:

Tienda: 3

Ticket: 20230223-002-36606-49564

*** ACLARACIONES ***

Solicite su factura dentro
del mes de su consumo.

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

Serie Folio
MTY
Fecha y hora de emisión
24/02/2023 16:29:23
Lugar de expedición: 66600
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31350

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Orden de Compra:

Información adicional

No. de Certificado: 00001000000507448126
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Condiciones de Pago:

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
	NATILLA MILK CANDY Código SAT: 50161800 Unidad: Servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1 Baselmp:	H87 \$ 162.04 +	162.04 \$ IEPS	162.04 \$ 8 %	0.00 \$ 12.96
	ARNE CHAPARRAL 250G NATURAL Código SAT: 01010101 Unidad: Servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1 Baselmp:	H87 \$ 356.48 +	356.48 \$ IEPS	356.48 \$ 8 %	0.00 \$ 28.52
Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 518.52		Base: \$518.52 IEPS 8 %	\$ 41.48 \$	0.00	\$	560.00

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	57abf1e4-8e55-4138-886d-6d7e457eadc7	00001000000414211380	24/02/2023 16:29:23



Sello Digital del Emisor:

12yAaX4N+eorFBbSO641yIORTC+I8xw3EEOzbn09jC/n7
d2Yct0fCsw1Gcs+WUb627/PmeeY0Et5HmNSC6WRW0nn7j
TC41jmHsiV60hm03TcdmepQeD02jmyz2gIT3j711a58D
2019eZhtP0aKLAfYelMnyAMaWljAAYP18gkKFCxtloup
Vlayv7XBxAOVhptz5S+kt4oSincDAnoXL6TbYh103sdx4
7W6U8BBOB8mLh0ZbT2DgFDS0U31GRNKvVmvqHVCS0VZM
n2kDJV+GuCpw02UAXaJLUD04fKX6w7GNO/S+h8wirdZkV
+pkOWman7y12F80Y4tchhJMLcTCg==

Sello Digital del SAT:

8iDzMDyEpiIYFarDXmguequvXdpMhQkY4JlVACoGtMYgD
3BQ6xy7gDCf91lBB9Pa5bVHF7jctIG/1fw5qo/J/Ka167R
7xuCIxlyZvfiHjuUotnaW/bnk64nxYD2Aq56MnWudI0+K
3r3W2KDQwdp+XN2/7d/qozSUhut+6N0PFRidKzG6JmGu
WbOgIWO9but1J3d64bhGHCKxoJ/D02ecFWJhZ38htcSeC
xYuIaF1zEpQodawwQEtjaFleQgZdlDAUn75R1Vas4xvcs
/teH4iizwd2etclvE+eI/TWnKZBmFPeg5F/fQk7vqQs
Z+7qscOT4YIFaed/m2GxoJXg4uA==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

||1.1|57abf1e4-8e55-4138-886d-6d7e457eadc7|20
23-02-24T16:29:23|SNF171020F3A|i2yAaX4N+eorFB
bSO641yIORTC+I8xw3EEOzbn09jC/n7d2Yct0fCsw1Gcs
+WUb627/PmeeY0Et5HmNSC6WRW0nn7jTC41jmHsiV60hm
03TcdmepQeD02jmyz2gIT3j711a58D2019eZhtP0aKLA
fYelMnyAMaWljAAYP18gkKFCxtloupVlayv7XBxAOVhptz
5S+kt4oSincDAnoXL6TbYh103sdx47W6U8BBOB8mLh0
ZbT2DgFDS0U31GRNKvVmvqHVCS0VZMn2kDJV+GuCpw02
UAXaJLUD04fKX6w7GNO/S+h8wirdZkV+pkOWman7y12F8
0Y4tchhJMLcTCg==||00001000000414211380||

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

CORRESPONSAL CAMBIARIO DE BANORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
DYU9711175Y6-DUFY YUCATAN SA DE CV

MYT009 MONTERREY T C HUDSON
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MONTERREY, T
DUFY YUCATAN SA DE CV.- DYU9711175Y6

N.Transaccion:ST009P00109125130223092735

A 8401344	NATILLA MILK C	175.00
A 8539297	CARNE CHAPARRA	385.00

Total	MXN	560.00
	USD	29.16
	Tasa:	19.20

* QUINIENTOS SESENTA 00/100 M.N. *

BBVA MXN CARD 560.00

Num.Tarjeta: **** * 0200

Num.Autorizacion: 011139

PCT.IVA.	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
0.0000 %	560.00	0.00	560.00

===== Datos para Facturar =====

1- Ingresa a <http://app.facturame.mx/dufry>

2- N.Ticket: ST009P00109125130223092735

3- Monto: 560.00

Factura disponible despues de 2 Dias
habiles

Para facturar tienes 30 dias naturales
a partir de la fecha de la compra.

Cambios y devoluciones en tienda
presentando ticket original hasta
90 dias despues de la compra.

No hay cambios ni devoluciones
en mercancía descontada.

No hay reembolso en relojería y joyería.
Consulte nuestras politicas, términos y
condiciones en www.dufry.com

Atencion a clientes: contactus@dufry.com
MX 01.800.123.3294

Gracias por su compra

Exchanges and returns will be made
at purchase store within 90 days
after the purchase.

Sale and discounted items are not
subject for exchanges or returns.

Refunds not applicable for
jewelry and watches.

Review our policy, terms and
conditions at www.dufry.com

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N 2ºNIVEL
EDIF.B OFIC 11 COL.PENON DE LOS BAÑOS,
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, CP 15520

LOCAL 2
TERMINAL "C", AEROPUERTO MONTERREY,
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MONTERREY,
TERMINAL C, S/N,
APODACA NUEVO LEON, C.P. 66600.

T	Ticket	N.Oper	Caj	POS
1	09125	83419	0003428	001

Número de articulos : 2
Aerop.origen:MONTERREY-GEN M

FECHA HORA
23.02.202309:28

available at: www.dufry.com

Client service: contactus@dufry.com
MX 01.800.123.3294

Thanks for your purchase

BBVA

BBVA

DUFY HUDSON N MTY TC
APTO INT DE MTY KM 24 TER C L2
APODACA CENTRO

AFILIACION: 004203188
FECHA 23FEB23 HORA 09:28

---C-L-I-E-N-T-E---

TARJETA 0200 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

TOTAL M.N. \$ 560.00

APROBACION: 011139

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **16901110491703**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F13E272A-FE26-A34F-AAFF-F542AB4FD47F**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2023-02-27T09:00:01**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2023-02-27T08:59:58**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: **GEC981004RE5**

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	621455	AGUA HEALSI NATURAL KRYSTAL 500 ML UN	\$59.00	\$59.00
Subtotal:						\$59.00
Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$59.00:						\$0.00
Total a pagar:						\$59.00

Importe con letra:

(Cincuenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|F13E272A-FE26-A34F-AAFF-F542AB4FD47F|2023-02-27T09:00:01|SCD110105654|YBn+T4gulfk04z5B7Cw9/W/DqIM
P36S9r00XsslnQw6wddyLBQtrPcdYWN9eV3IpVKaDXzYDP67r3Bd207Rfj4Wz0IBDHPJ2OjAbvY66DnnY5XlGrzuUS7/isLfAvDV3r9
xL9oyG4QX6scIHXdTKxAKBn9avihX8cwPT4uzoM6Kzd3AAP+9xZYlEo05zuq2Zp9JAEFQlqtsEupVZbj1N88xELoX0TOHzDVTx46Wq
f+uyLRP3eeYTETAsnps4JAYIqUXxBKPAfN3GqmkG+RF5VlbIWTkwqelkk0576kqU/qkiZ8hq92Xsf5gbrPSVabDk0hvriyXWzKH91kY
Tvtk5w==|00001000000502000436|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YBn+T4gulfk04z5B7Cw9/W/DqIMP36S9r00XsslnQw6wddyLBQtrPcdYWN9eV3IpVKaDXzYDP67r3Bd207Rfj4Wz0IBD
HPJ2OjAbvY66DnnY5XlGrzuUS7/isLfAvDV3r9xL9oyG4QX6scIHXdTKxAKBn9avihX8cwPT4uzoM6Kzd3AAP+9xZYl
Eo05zuq2Zp9JAEFQlqtsEupVZbj1N88xELoX0TOHzDVTx46Wqf+uyLRP3eeYTETAsnps4JAYIqUXxBKPAfN3GqmkG+RF
5VlbIWTkwqelkk0576kqU/qkiZ8hq92Xsf5gbrPSVabDk0hvriyXWzKH91kYtvtk5w==

SELLO DEL SAT:

GvLTFja3K6IRshLHRYc4anx+sh5Z9sXkYw4JtVuTnVcsZcJ68ct//HKB6Op38h9HtYCMoN84FboitErY08P19RQACnIH
LjTgAAP6is21kgqfPtIdUhn7lJNn6CtQdtUeVgxW7suhA4wjr3AfhgogM718QwgrusOebwVTPNrtwuKMmxvDZRBjDVbe
u+jMge3FhtvJYocjdH6ed3dUsRVT9uSt0hqMrMdeBRvxQ5FEexs4nPeyYb7skxezOboHTEWKK6cZFT9iWQlKj2uMT+4q
dNEc4dPl2jr/gpa9eGkE8xK8FvdxEyFIkOKu3/0VR55Fu5pmmzVMtpx+sZtsfGpuQ==



RFC: OAB990614CE1
*** G53 DIVERS ***
Carretera Miguel Alemán KM 24, L. 2,
Col. Apodaca,
C.P. 66600 Nuevo Leon
Regimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: SV2T/25313 TPV: 16307906
Fecha: 23/02/2023 Hora: 10:17:42
Vendedor: NAVA RAMIREZ
NORMA LETICIA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
AGUA HEALS NATURAL KRYSTAL 50	1	\$ 59.00	\$ 0.00	\$ 59.00

SubTotal: 1 59.00

Total: \$ 59.00

Promociones Aplicadas Importe

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 100.00
CAMBIO	\$ 41.00

Regimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 66000 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI a realizar su pago,

o si desea hacerlo en linea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comuníquese con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3

pm

O AL CORREO ventasmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES ORIGENES:

***** 16 - 3 - 2 - 31 *****

Ayúdanos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

Nombre o razón social		R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		GEC981004RE5	32800 2023-02-24T11:26:06 / 2023-02-24T12:26:57	
Dirección		Otros datos fiscales		
VENUSTIANO CARRANZA 1803 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. México. C.P. 31126		Folio fiscal: 5CB06FEF-4A99-4923-BE93-16E4F597AE67 Serie del certificado del emisor: 00001000000513044305 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Versión de CFDI: 3.3		

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1.00	PRODUCTO	CONSUMO DE ALIMENTOS	193.97	193.97
Clave prod/serv			Clave unidad		
90101500 - Establecimientos para comer y beber			KT - Kit		
IVA 16.0%: 31.04					
Importe con letra =DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 MXN=					

Este documento es una representación impresa de un CFDI		Subtotal	193.97
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición		002-IVA 16%	31.04
Forma de pago: 01 Efectivo		Total	225.01
Uso de cfdi: G03 Gastos en general			



Sello digital del emisor:
ICw0CrF8MCHhUzyYkYz1B1pds/NbXz59H2DqW/V53gaZi3mDZ/YqYdLRTpGDIEsbUsym1Vq7r0309VU1RPmxBsx7EvKINPZFLsT07qDcOzLIEH5A2TiBe+am5JEudLXMDfhXzFMVE3vNF1RbdGeKI+QkLJo0EI3jHhWB30HGGu6/R5XGXXVwD02CuPxWsD5HqBTuEHFdbXvGBuMUBiUpTm0q5l8ya5OdXkH2xcupwRfCBreovOHfGo3ayg7zJDKoX96laNuzVzbn1eETmBME5tzQXmg4Y7nG/Z8eJHXTgezEMYZAgc/rNeBW0/4RQ+EWM15yd6mT5vhsBK62Hg==

Sello digital del SAT:
JM8WtHBePA7nVwhICzHyvjt3VqehA3DUN/XBdN1z2kdUsracn2Bzc6D4D7OCEa4WXly8qYuHMsmgMigNydosH2N/k5J4/dK61FrhJnnSx9wvI5NUmEb4U1PSVsO3oXNGSNU7B6j112VpyRdQJHWctcoCwStR8RHeqvPRHza9uI9Rz75ROG/wZYLgXUO5I4KleyDu6TENwJvJERgWloQ+2sJz8kU+T4kCVAOpB6SE06qD9Aequ2hV4Xgpj9JU+R8skpmLn9rcOf4+YlxMbn8sCRSwMu9zRfdg6jawKDAu6n0XIHT5/xttDXkcuv5CgHQk8KJDFciInjvpfVIWfG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|5CB06FEF-4A99-4923-BE93-16E4F597AE67|2023-02-24T12:26:57|SED1102088J7|ICw0CrF8MCHhUzyYkYz1B1pds/NbXz59H2DqW/V53gaZi3mDZ/YqYdLRTpGDIEsbUsym1Vq7r0309VU1RPmxBsx7EvKINPZFLsT07qDcOzLIEH5A2TiBe+am5JEudLXMDfhXzFMVE3vNF1RbdGeKI+QkLJo0EI3jHhWB30HGGu6/R5XGXXVwD02CuPxWsD5HqBTuEHFdbXvGBuMUBiUpTm0q5l8ya5OdXkH2xcupwRfCBreovOHfGo3ayg7zJDKoX96laNuzVzbn1eETmBME5tzQXmg4Y7nG/Z8eJHXTgezEMYZAgc/rNeBW0/4RQ+EWM15yd6mT5vhsBK62Hg==|00001000000503938001||

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82



EMISOR: COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE

R.F.C: CCO8805187Z6

Domicilio: Calle: KM 1.5 CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO, Núm. Ext: #S/N, Núm. Int: #MODULO 4, Colonia: CAMICHINES, Alcaldía/Municipio: TLAQUEPAQUE, Estado: Jalisco

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha de Expedición: 28/02/2023 12:31:24

Lugar de Expedición: 32652

Folio Fiscal: C46D8607-350F-4964-9679-B8EB19ABE2EC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura JUARP 1118

T.R.: FM00 12019226 —

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 31350

RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503 Establecimientos de comida rápida	1.000000	H87 PIEZA	CONSUMO CONSUMO TICKET 60121		\$ 110.18	0.000000	002-IVA \$ 8.81 8% ESTIMULO FRONTERA ObjImp-0.2 Base:110.180000	\$ 110.18

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE

CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1
EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$ 110.18
Descuento: \$ 0.00
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00
Total Impuestos Traslados: 8.81
IVA \$ 8.81

TOTAL: 118.99
CIENTO DIECIOCHO PESOS 99/100 MXN

Importe con letra:

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

Cadena original del complemento de certificación

1111C46D8607-350F-4964-9679-B8EB19ABE2EC2023-02-28T12:31:37Ydtovxcp2KJ67DJ5PJFQBHQ+BP5Mn2cQLvleRtSeSmX1afp5jirFEAVID4opntE+I63ZKB+2lutsuUXz76SHI9CeN6orQ87LearNfo2v28jAsO2oWhV53FQkklDHzFG/11/mMcm4puOFB6FBLuMzMFzTsEeu8VtrNQAcDTsML9Nh8Z170efnW3fSwQRIK9/h90kGxowwD6AOJtQVMBxEgYrVBra2Q0kiQnGke/+4HIZBd5gPtzeE7QOI7PtmA02vB24iqM+wc+5vQVvyjMVy5MZetsCQz+oUB9kYU4JSyexLpkZ5bbZLdlMAoOTJmmuu4FWE6CwxyL5EQ==00001000000506194045

Sello digital del Emisor

Ydtovxcp2KJ67DJ5PJFQBHQ+BP5Mn2cQLvleRtSeSmX1afp5jirFEAVID4opntE+I63ZKB+2lutsuUXz76SHI9CeN6orQ87LearNfo2v28jAsO2oWhV53FQkklDHzFG/11/mMcm4puOFB6FBLuMzMFzTsEeu8VtrNQAcDTsML9Nh8Z170efnW3fSwQRIK9/h90kGxowwD6AOJtQVMBxEgYrVBra2Q0kiQnGke/+4HIZBd5gPtzeE7QOI7PtmA02vB24iqM+wc+5vQVvyjMVy5MZetsCQz+oUB9kYU4JSyexLpkZ5bbZLdlMAoOTJmmuu4FWE6CwxyL5EQ==

Sello digital del SAT

5Pje9E429FBoAqxFVPhK2d/cWH9ImCybPGcz76w/WFijkQbxoX0xH05x5B948OKIE/V4ppQKp3zpTOCyV6Rj8Q5P+2+DyusOKhL6eEqEyt152xshmjSfaWjF38e9T0NeRbMfHKRHFy6BSaHL7KH+YUK7z1kR30K19qt8y9dzrSpHcVIDGOIMLJLxyl9tg9m41H8tLuQShzQ56xgCa/7HT8ThPtZSm717g1/L9NouWxVWVbZqXoW28uTtw1A+nNMHW8R2VDO+Jv++IZrhL9c+8UoFBU0gRUxld6KSTWHJbjzmichUEQel3m0Hrx6C9mQ8wN6XWQ3whuZMQMw==



Folio Fiscal: C46D8607-350F-4964-9679-B8EB19ABE2EC No. Certificado de sello digital del Emisor: 0000100000050615921

No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-28 12:31:37

Lugar de Timbrado: CIUDAD JUAREZ Fecha y Hora de Emisión: 28/02/2023 12:31:24

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 118.99

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 8.81

Si desea generar factura de su compra
puede visitar nuestro centro de atención
o generarla a través de nuestro portal:
<http://senderos.inprimefactura.mx>

Version 4.9.00

COMERCIAL CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE
C.V. (CIUDAD JUAREZ CCO)

SUPERVOY 2

BLVD OSCAR FLORES SANCHEZ 4100

RFC:CCO880518-726 POB

TICKET # FECHA HORA

7-112-976-976-0060121 24/02/2023 10:01:1

8

TR: # SU87

Atendido por : MARTINEZ RUELAS SILVIA

DESC	CANT	PRECIO/U	IMPORTE
CUERN 100	1	30.00	30.00
E PURA 600 ML	1	22.00	22.00
PAPA ADOBADA 45G	1	31.00	31.00
CHOCO ROLES 25PCT MAS 2P1		36.00	36.00
	SubTotal	\$111.81	
	IVA	\$0.00	
	IEPS	\$7.19	
	Total	\$119.00	
	Recibi	\$1200	
	Cambio	\$1081.00	

Si desea generar factura de su compra
puede visitar nuestro centro de atención
o generarla a través de nuestro portal:
<http://senderos.inprimefactura.mx>

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

03 MAR 2023

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO:

VI-2023-104-82

BUENO POR: 15,463.33	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 33/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A EVENTO TEC BEYOND EN MONTERREY DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 Y AUDIR A REUNIÓN DE AH CHIHUAHUA EN CIUDAD JUÁREZ EL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2023			
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 AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ		PERIODO: 20-FEB-23 - 24-FEB-23	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1041067	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000	5,473.65
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000	2,632.24
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000	7,357.44

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 8,105.89	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS: \$1,334.24 MONTERREY \$ 390 CIUDAD JUÁREZ \$908 CAMIÓN JUÁREZ - CHIH VUELOS: \$5473.65 IDA CUU-MTY \$2457.23 REGRESO MTY-CJS \$3016.42 TOTALES \$8,105.89					TOTAL PASAJE: 8,105.89

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	23-FEB-23	24-FEB-23	1	1	344.01	1,393.68	344.01	1,393.68	1,737.69
MEXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY- NUEVO LEON	20-FEB-23	23-FEB-23	1	3	0.00	1,873.25	0.00	5,619.75	5,619.75
										TOTAL VIATICO: 7,357.44	

TOTAL: 15,463.33

ESTE VIATICO 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 VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI 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 UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVOREVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVOBENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

03 MAR 2023

VIATICOS No. 82

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-82

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GARCIA LOPEZ
PUESTO: DIRECTOR
10441021 – 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 EVENTO TEC BEYOND EN MONTERREY DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 Y AUDIR A REUNIÓN DE AH CHIHUAHUA EN CIUDAD JUÁREZ EL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2023

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	23-FEB-23 - 24-FEB-23
MONTERREY-NUEVO LEÓN, NUEVO LEÓN	20-FEB-23 - 23-FEB-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, 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 formarán 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

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

Oficio No. SIDE/DA-114/2023

Asunto: Boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 10 de febrero del 2023

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DEDE-031, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-032/2023 rubricado por la Mtra. María Angélica Granados Trespalacios, Secretaria 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 artículo octavo del Acuerdo No. 156/2019 por medio del cual se expiden las Medidas para la Optimización de Recursos del Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Nombre	Actividad
Mtro. Jesús García López	Participar en el evento de innovación Tec Beyond en el Tecnológico de Monterrey, cuyo objetivo consiste en generar organizaciones basadas en innovación abierta
Ciudad	Período
Monterrey, Nuevo León	20 al 23 de febrero del 2023

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

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

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

Teléfono (614) 442-33-00



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficio No. SIDE-DEDE-031
Chihuahua, Chih., a 09 del mes de febrero de 2023

DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente-

Por este medio me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para el Mtro. Jesús García López con destino a la ciudad de Monterrey, del estado de Nuevo León el día 20 a 23 de febrero de 2023, con la finalidad de participar en el evento de innovación Tec Beyond en Tecnológico de Monterrey cuyo objetivo consiste en generar organizaciones basadas en innovación abierta.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial



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

"2023, 100 años del Rotarismo en Chihuahua"



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-33-00
www.chihuahua.com.mx

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-2023-104-82

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GARCIA LOPEZ..

EN FECHA DEL:
23-FEB-23
20-FEB-23

AL:
24-FEB-23
23-FEB-23

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA
MONTERREY-NUEVO LEON, NUEVO LEÓN

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

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

XXVIRP002

VI-2023-104-82

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 1041067

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistir a evento Tec Beyond en Tecnológico de Monterrey y acudir a reunión de Ith Chihuahua en Cd. Juárez.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Conocer el programa de emprendimiento Tec Beyond en el Tecnológico de Monterrey para asegurar el acercamiento con líderes empresariales. Se representó a la SIDE en la sesión de comité de Ith Chihuahua.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
A través del programa de innovación Tec Beyond se busca generar un impacto a la comunidad a través de la transformación de empresarios.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se busca cooperar en la transformación de líderes de las organizaciones a líderes innovadores y la generación de organizaciones basadas en innovación abierta. Presencia de la SIDE en la sesión de comité Ith Chihuahua.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000	7,357.44
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000	2,632.24
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000	5,473.65
TOTAL 15,463.33	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

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

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82