

INFORME DE GASTOS

Fecha : 23 de Abril de 2024

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	Jesús	VI-2024-104-168

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO ECOMONDO EN GUADALAJARA JALISCO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	16/04/2024	Traslados	UBER	\$ 115.61
	17/04/2024	Traslados	UBER	\$ 184.73
30235	17/04/2024	Traslados	TAXI GDL MINERVA	\$ 350.00
30731	17/04/2024	Traslados	TAXI GDL MINERVA	\$ 200.00
31005	18/04/2024	Traslados	TAXI GDL MINERVA	\$ 200.00
Total				\$ 1,050.34

1000

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
112584331	14/04/2024	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	CUU - GDL GDL-CUU	\$ 5,241.76
Total					\$ 5,241.76

✓

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GLE240011749	16/04/2024	Hospedaje	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS (BARCELÓ)	\$ 6,570.00
11282.00		Consumo	BORREGUITO PA QUERER BONITO	\$ 100.00
NMT 8312	29/04/2024	Consumo	GN DINING HOSPITALITY	\$ 985.00
CMPANDAF-10830	03/05/2024	Consumo	GAM DEL PACIFICO	\$ 444.00
SIT930121K30	18/04/2024	Consumo	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS (BARCELÓ)	\$ 480.00
579957	03/05/2024	Consumo	GRUPO 1500 SAN PEC S.A DE C.V	\$ 200.00
2FA3A7	07/05/2024	Consumo	AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO	\$ 235.00
Total				\$ 9,014.00

✓
✓
✓
✓
✓
✓

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	\$ 15,306.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 16,538.26
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,232.16

15255.71

1408.7

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Laura Rocío Domínguez H.
Jefa Administrativa

Mtro. Jesús García López
Subsecretario Chih



**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

QUEJAS:

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



SITIO 22

NOMBRE	30121
DIRECCIÓN	
GUADALAJARA, JAL. A. 16 DE Abril	202 4
CHOFER	PERMISO
GAFFETE	PLACAS
NO FACTURABLE	
EXENTO I.V.A. ZONA METROPOLITANA	
CONCEPTO	IMPORTE
Transporte	
TOTALS	400.00

PAGADO EN

10 JUL 2024

VIÁTICOS No. 168



**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

QUEJAS:

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



SITIO 22

NOMBRE	30420 ✓
DIRECCIÓN	
GUADALAJARA, JAL. A. 17 DE abril	2024 ✓
CHOFER	PERMISO
GAFFETE	PLACAS
NO FACTURABLE	
EXENTO I.V.A. ZONA METROPOLITANA	
CONCEPTO	IMPORTE
transportación ✓	
TOTAL\$	250 = ✓

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168



**SINDICATO DE TRABAJADORES AUTOMOVILISTAS
DEL SITIO MINERVA**

SERVICIO A DOMICILIO Y RADIO TAXIS LAS 24 HRS.

QUEJAS:

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050



SITIO 22

NOMBRE	30235 ✓
DIRECCIÓN	
GUADALAJARA, JAL. A.	17 DE Abril 2024 ✓
CHOFER	PERMISO
GAFFETE	PLACAS
NO FACTURABLE	
EXENTO I.V.A. ZONA METROPOLITANA	
CONCEPTO	IMPORTE
transporte	
TOTAL\$	350.00 ✓

PAGADO EN

10 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 112584331

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINEAS NACIONALES
: 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 : 2024-04-15T14:09:10
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66800

UUID RELACIONADOS

TipoRelacion : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : d0dc0822-e577-4b8a-9c09-56104ee00444

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: CEBSXQ	\$2,578.25	\$2,578.25	\$2,578.25	002	Tasa	0.16	\$412.52
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: CEBSXQ	\$872.39	\$872.39	\$872.38	002	Tasa	0.16	\$139.58
								\$0.01	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,239.02	\$1,239.02	\$1,239.02	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 76/100 MXN

SubTotal \$4,689.66
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$552.10
Total \$5,241.76

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 AEROLINEAS

Otros Cargos: \$37.84
TUA: \$1,201.18
BS \$22.16
SS \$15.68

PAGADO EN

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|9da5fdaa-9399-400d-8b6b-cf634e92c332|2024-04-15T14:08:38||LSO1306189R5|C9xeiMzDCIbg0uEtlGQydbqgM1H5rBKOAmZnfb02j4TjBpK6BmmdoCXa9zqEVhVfXO/+u0st8kwcPIYKQaLpCbLSS5G+d+Wik10wOHS4IQujN9v2UJhKvobDZnWV4Y4OXA4u1J09P5HqZqkBJZEzdT/4M4ZArRPHUvawqbHgJqKfz5uspUgtOfuBugxZY6BMD0JZmqzpX8pXXPqk6MPRCv26ZQy7F7kxeanoywm/PjgDwGTNzesLHN1ojra9vJfJ18r8MsWCe1K/5UhhVtt61+jyWEK+zZvFP4YX9mfoj2mFCBrpzZdEkBNqTLCTJIRUMIIGMazekg==|00001000000509846663||
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 9da5fdaa-9399-400d-8b6b-cf634e92c332
Fecha y Hora de Certificación : 2024-04-15T14:08:38
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : cGWwGWV0yM0zrCNWtB4u8vq2WK9wotXKPbO28X+FeoaQ9W0O+ulGHsNZWVnPFmHielzBxPZ19W+NPYx9aWLqrtWFhx6ZoldiS7EqMjnKR/L6B47m4pL2YvZRIDcZtPhE5WXB6aFxJgRqqrRzqJtC4kVh+KwnnDCf8RTvlnAgzWucEVZtnkmwYrnyu0AzHrLcN6K3H9fkh+IIT6DQqOcxpu8RL0v6R6wNn/tkn+SAJrdJj5Ed0micazprUPtbdQgnl+Lg8SnKav5PZH0Touc2pGrmXGBaa6j3fbg+5r80e7SPJuh0MKJfDblbzZntPvC1m0A9GpBjvwyA==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
Sello Digital del Emisor : C9xeiMzDCIbg0uEtlGQydbqgM1H5rBKOAmZnfb02j4TjBpK6BmmdoCXa9zqEVhVfXO/+u0st8kwcPIYKQaLpCbLSS5G+d+Wik10wOHS4IQujN9v2UJhKvobDZnWV4Y4OXA4u1J09P5HqZqkBJZEzdT/4M4ZArRPHUvawqbHgJqKfz5uspUgtOfuBugxZY6BMD0JZmqzpX8pXXPqk6MPRCv26ZQy7F7kxeanoywm/PjgDwGTNzesLHN1ojra9vJfJ18r8MsWCe1K/5UhhVtt61+jyWEK+zZvFP4YX9mfoj2mFCBrpzZdEkBNqTLCTJIRUMIIGMazekg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fwd: Confirmación de reservación | Viva Aerobus

Distrito Marketing <jgarcia@distritom.com>

Wed 5/22/2024 8:38 AM

To: elisa.ivonne@hotmail.com <elisa.ivonne@hotmail.com>

Jesús García López ✓
Montañas Rocosas 7001-06
Campestre Washington
Tel. +52 (614)345 85 25
www.distritom.com

El contenido de este mensaje de datos no se considera oferta, propuesta o acuerdo, sino hasta que sea confirmado en documento por escrito que contenga la firma autografa del apoderado legal de Distrito Marketing. El contenido de este mensaje de datos es confidencial y se entiende dirigido y para uso exclusivo del destinatario, por lo que no podra distribuirse y/o difundirse por ningun medio sin la previa autorizacion del emisor original. Si usted no es el destinatario, se le prohíbe su utilizacion total o parcial para cualquier fin.

----- Mensaje reenviado -----

De: **VivaAerobus No-Reply** <reservations@vivaaerobus.com>

Fecha: El lun, 8 de abr de 2024 a la(s) 3:20 p.m.

Asunto: Confirmación de reservación | Viva Aerobus ✓

Para: JESUS GARCIA LOPEZ <jgarcia@distritom.com>

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168

Para ver más detalles de tu reserva, da clic [aquí](#)



Aquí está tu reservación de vuelo. Nos vemos pronto

[Ir al sitio web](#)

Prepárate para volar

Estatus de vuelo

Check-in

¡JESUS!

Tu reservación está lista

Código de reservación

CEBSXQ

¡Ya estás listo para volar! Revisa los detalles de tu reservación y prepárate para vivir la mejor experiencia de viaje en **Guadalajara**

Vuelo 1: Martes, 16 abr 2024

Duración: 1 h. 45 min.

CUU

GDL

VB3133

Chihuahua

4:10 PM



Terminal 1

Guadalajara

5:55 PM

Vuelo 2: Viernes, 19 abr 2024

Duración: 1 h. 50 min.

GDL

CUU

VB3134

Terminal 1

Guadalajara

7:15 PM



Chihuahua

9:05 PM

Smart

1 artículo personal

25 kg de equipaje documentado

Web check-in (10 días antes)

Cambios ilimitados gratuitos

2 maletas de mano (15 kg en total)



Pase Flex, adelanta tu vuelo sin costo

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168

Lugar de expedición / Sucursal Matriz
AVENIDA DE LAS ROSAS NO.
2933 COLONIA RINCONADA DEL
BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO, 44530
MEXICO
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS
SIT930121K30
601-General de Ley Personas Morales
AVENIDA DE LAS ROSAS NO. 2933 COLONIA
RINCONADA DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO, 44530 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Cliente Barceló: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Exportación: 01-No aplica

FACTURACOMERCIAL: GLE240011749

FECHA: 16-04-2024

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Obj Imp	Precio Unitario	Descuento	Importe
14161	1	90111800- Cuartos de hotel	E48- Unidad de servicio	Alo	02	\$5,521.01		\$5,521.01
				002-IVA 0.160000				\$883.36

SubTotal: \$5,521.01

Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$883.36

ISH 3% 3 \$165.63

Total CFDI: 6,570.00

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

Adenda Comercial - Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días	Precio	Importe
624	GARCIA JESUS	Voucher1 ess	2023-1416 1-57	CLD	2024-04-16	2024-04-19	2	0	0			3	2,190.00	6,570.00

Resumen de Impuestos:

ISH 3% 3 165.63
IVA 16% 16 883.36

TOTAL CFDI: 6,570.00

(+) PROPINA: 0

(=) TOTAL A PAGAR: \$6,570.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: FAC5819D-FDAF-4B3B-9BF5-BF8F53E2A33E

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000508128716

No CERTIFICADO SAT

00001000000506202789

FECHA TIMBRADO

17-04-2024 04:42:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

44530

PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|FAC5819D-FDAF-4B3B-9BF5-BF8F53E2A33E|2024-04-17T04:42:01|SST060807KU0|ga4XEPStnTiErwaph4JZb7aDzEkL0w08WxV1Yn+Ofcd8ewpU3tAvJJrwbCKjNm2RHIqbbSgG/TYk6r13KBhWvB+qguGPfyOK9+40ZM243AEtqfUox+TieEynty5Mtt16lj/+KUwWfm2/G1XDxC+B9s176uwX9cLqZ/llr1T4aUyLspVi4IB2vedf2ZUBm1LP1yfaaRQZdz6giDSxLw3WBuzyigSF/oZ2D2a0UOgtoY6rmA++t+dXXA2OyXJnqgHTzZLh9iuVeaYW66Jcu9kD8FTwPxS2fQqQe2RFVizOjRgp6kLZEaYUJnRLLuATMpUhcMo6cJ5QkuPgYcdBIPL6A==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ga4XEPStnTiErwaph4JZb7aDzEkL0w08WxV1Yn+Ofcd8ewpU3tAvJJrwbCKjNm2RHIqbbSgG/TYk6r13KBhWvB+qguGPfyOK9+40ZM243AEtqfUox+TieEynty5Mtt16lj/+KUwWfm2/G1XDxC+B9s176uwX9cLqZ/llr1T4aUyLspVi4IB2vedf2ZUBm1LP1yfaaRQZdz6giDSxLw3WBuzyigSF/oZ2D2a0UOgtoY6rmA++t+dXXA2OyXJnqgHTzZLh9iuVeaYW66Jcu9kD8FTwPxS2fQqQe2RFVizOjRgp6kLZEaYUJnRLLuATMpUhcMo6cJ5QkuPgYcdBIPL6A==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

UjBz3Q5xdscQ/XM5liysBguh6/DDWZKLOYnt/qjEsZuV5z5achhWLSGZ0KwKKpbbh8ZAKRBF52bmSM0zsjXprZxzS3e6Zo2UKx20fwJkj2YPzFn2Zo5ImjCn3EUpgCcbHAoesh0VoRNLkw6d1aTbNiFe2ZEHy80gg6/cHCv64nOkZ5j7Wly1WfPmgQFnGEZRBhct+ypNHfWBLc7e6e+5ycP3Adl3sEAKrMHnSJ6H0alQfxUUXaCCrv1yEU/pGN0v2fwQ9Hfm8+PRb1WlhecxdkZdltCInHK9ubhtWDtqBU/2IqNn8FA66qW1n7GDLaKLyv9W8+IDHwKOEMnZA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIATICOS No. 168

borreguito

Emisor
Borreguito Pa Querer Bonito
BPQ220317N32
Regimen fiscal: General de Ley
Personas Morales

Folio: 11282
Fecha: False
Lugar de expedición: 31215
Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: Gastos en general
Regimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
CP: 31350

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
50202301	1.000	Pieza - H87	Agua Mineral Topochico 600MI	\$ 43.10	\$ 43.10
50192100	1.000	Pieza - H87	Sabritas Original 45Gr	\$ 46.30	\$ 46.30

Subtotal	\$ 89.40
IVA 16%	\$ 6.90
IEPS 8%	\$ 3.70
Total	\$ 100.00

CIEN PESOS 00/100 M. N.

Método de pago	Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación
Forma de pago	04 - Tarjeta de Crédito	Número de certificado
Moneda		Certificado SAT
Tipo de cambio		Folio fiscal

Cadena Original del Complemento digital del SAT
Sello digital del CFDI
Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168

borreguito

16/04/2024 15:42:43

Folio de venta:

Orden 10576-003-0024

Borreguito Pa Querer Bonito

BPQ220317N32

Tel:

Cajero: Alondra Nieto

Regimen fiscal: 601

Sucursal Aeropuerto Borreguito Chihuahua

Agua Mineral	1.000	\$ 50.00
Topochico 600MI		
Sabritas Original	1.000	\$ 50.00
45Gr		

Subtotal: \$ 100.00

IVA (16%) VENTAS \$ 6.90

IEPS (8%) VENTAS \$ 3.70

Descuento: \$ 0.00

Total: \$ 100.00

TPV CUU\$ 100.00

Cambio:\$ 0.00

Lugar de expedición:
Borreguito Pa Querer Bonito

31215

IVA (16%) VENTAS	6.90
IEPS (8%) VENTAS	3.70
Total de Impuestos	\$ 10.60

FACTURA: BORREGUITO.COM

El ticket solo puede ser facturado en el mes
que se realizó la compra

¿Otras dudas? ¡Contactanos!

info@borreguito.com

Getnet

VENTA

BORREGUITO ABARRO
(0001) BORREGUITO ABARRO
VIA TRENINO 5713 506
COL. SAUCITO, CHI
8931553 BORREGUITO ABARRO

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX0253
DEBITO/BBVA/visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 100.00 MXN

Oper.: 269162229

Ref.: 20240415164821

ARQC: XXXXXXXXXXXX0131

ATD: A0000000031010

Aut.: 670916

Fecha: 16/04/2024 15:48:27

DEBE LEERSE EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

PAGADO EN

16 ABR 2024

VIÁTICOS No. 168



VENTA
REST NEGROBI MIDTOWN
AV ADOLFO L MATEOS RTE NO 2405
GUADALAJARA JAL
8559012
CAJA 14

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA

*****8220

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 726298 OPER: 001569

LOTE: 000133 REF: 00000001957

ATD: A0000000031010 0078 VISA

ARQ: *****C255

TC *****353B

CONSUMO \$985.00

PROPINA \$147.75

TOTAL \$1,132.75

FECHA 16ABR24 HORA 21:17:33

RESERVO

PROEAS04
NOVE2500

PAGADO EN

16 ABR 2024

VIATICOS No. 108

GAM DEL PACIFICO

CAMPOMAR
RESTAURANTEGPA170608UD9
CALLE SAN DIONISIO, 50, JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040,
ZAPOPAN, JALISCO, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	DE6B6E34-E9A3-4300-AD97-85 399A2C3F83
No. CSD	00001000000508985587
Serie/Folio	CMPANDAF - 10830
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2024-05-03T13:32:08
Expedido en:	Zapopan, Jalisco, 45116

CLIENTE

RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: Chihuahua, Chihuahua, 31350
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00121435	\$382.76		IVA 16 % \$61.24	\$382.76
Obj Imp:02								

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 382.76
IVA 16%:	\$ 61.24
Total:	\$ 444.00

Ticket: CMPAND-00121435



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2024-05-03T13:32:40

Sello Digital del Emisor: FFCkOTzUjMhd40n0gvNEVe5lotx5aaBdWIZGsYzI0yPH8TjRk9G9teUyW7K5CnPXH28VV71mDn4aD66Ckw+fcx
Aby8yajiKA1ZYPhb7alRMVg/1K2JUNSAEyg0J2Ae8FntE4e0U75KJgvCSvL7YxeErK3bZJ4SvWwKDISeS9/xIXapiN
BlrPAQr1x2PlsRsM9GIout2UPD093a4WVIX0UHA5yWOT6J6MMEEnkpZ2YyNTdE8mwwYH8H8H1vD9vcKBaOX
8GbKI7gMgbBs2/plfbmEeJCrYsFbZLhKy30b+k+Jde5yZQj9fic08yurHacevW1G4QVJAcK/hZStVg==Sello Digital del SAT: Omp3/c9wM2Lfc3q0r+7YJi5ALNhiZl6qg7e4rcxBioLwrkZSsegY1mx97XmIF6JfQcFp19BNha3pjZ0ZSS1xuLnfCzbb
6nlQOfXXHwXPJO/SOZiK8Q7CUxLneB/KW50WDc5amJ5zaeQdFhsI9U6QBpZWWzIJA1X6dz+6Wusi5KcXxCaltc
c8hTSW22S5uCRc9z9BPJR3GA4Rd5sD3/IDTALELMi50TY1I+3p9i9+qMAwTmCQvEGyQBFpApjVIMPTGCYts
iP26dahgUuNgB2Y21NXUewJoXY49hAA8Y3aL7Xuth1ZLzhPN4UWAyyqfYqhRBZwPpTjtiN1PKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|DE6B6E34-E9A3-4300-AD97-85399A2C3F83|2024-05-03T13:32:40|PPD101129EA3|FFCkOTzUjMhd40n0gvNEVe5lotx5aaBdWIZGsYzI0yPH8TjRk9G9teUyW7K5CnPXH28VV71mDn4aD66Ckw+fcxAb
y8yajiKA1ZYPhb7alRMVg/1K2JUNSAEyg0J2Ae8FntE4e0U75KJgvCSvL7YxeErK3bZJ4SvWwKDISeS9/xIXapiNBlrPAQr1x2PlsRsM9GIout2UPD093a4WVIX0UHA5yWOT6J6MMEEnkpZ2YyNTdE8mwwYH8
H8H1vD9vcKBaOX8GbKI7gMgbBs2/plfbmEeJCrYsFbZLhKy30b+k+Jde5yZQj9fic08yurHacevW1G4QVJAcK/hZStVg=||00001000000705928441||

PAGADO EN

10 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168

BBVA

CAMPOMAR ANDARES
BLVD PUERTA DE HIERRO 5153 UP1
PUERTA DE HIERRO
ZAPOCAN, Jalisco

AFILIACION: 004640030
FECHA 17ABR24 ✓ HORA 17:53
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 8220 TARJETA CRO(Credit)
VENTA ✓

CONSUMO	\$444.00
PROPINA	\$66.60
TOTAL A PAGAR	\$510.60

APROBACION: 795763
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A000000031010
MESERO 22
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GARCIA LOPEZ/JESUS

Puntos BBVA
Saldo Anterior 34180 (PTS)
Redimidos 0 (PTS)
Saldo Nuevo 34180 (PTS)

PAGADO EN

10 ABR, 2024

VIÁTICOS No. 168

Lugar de expedición / Sucursal Matriz
AVENIDA DE LAS ROSAS NO.
2933 COLONIA RINCONADA DEL
BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO, 44530
MEXICO
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS
SIT930121K30
601-General de Ley Personas Morales
AVENIDA DE LAS ROSAS NO. 2933 COLONIA
RINCONADA DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO, 44530 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Cliente Barceló: GEC981004RE5
GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Exportación: 01-No aplica

FACTURACOMERCIAL: **GLV240005882**

FECHA: **18-04-2024**

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Obj Imp	Precio Unitario	Descuento	Importe
	1	90101501-Restaurantes	E48-Unidad de servicio	BUFFET DESAYUNO	02	\$413.79		\$413.79
				002-IVA 0.160000				\$66.21

SubTotal: \$413.79

Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$66.21

Total CFDI: 480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas Reg.	Ad Jr	Ni Cu	Días	Precio	Importe
					2024-04-18					1	480.00	480.00
					2024-04-18					1	72.00	72.00
Resumen de Impuestos:												
IVA 16% 16				66.21								
TOTAL CFDI:											480.00	480.00
(+) PROPINA:											72	72
(=) TOTAL A PAGAR:												\$552.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: 78E75D07-C367-4D42-B105-9C27697F6FD0

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000508128716

No CERTIFICADO SAT

00001000000506202789

FECHA TIMBRADO

19-04-2024 03:22:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN

44530

PUE-Pago en una sola exhibición



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|78E75D07-C367-4D42-B105-9C27697F6FD0|2024-04-19T03:22:46|SST060807KU0|PszYNovYDw7rYJ4cRiMQKv/X30TNmASUSS5Q1LV87GuGvZGhrz1hB4Kt8UKdbAOQAQxQKwaze8coB8Af9Pnnu7FCTyU3EPbF8RXMOeiksmJG8kfLEFHhTDx3YdwhJq2bQEdcfdegeNpN8MNNpMEIRmFLX3GfxnlVmwHtG7bjAZkoQ+7jh6hqhEr0JwgdM4Sg4a98fhCPEBZTzV/duy+jPkCdEuY3slZ3T4Escpuf4JsdifCal7nuXSLs77qTGP2Vn+dR910c3MWIV0siFrZ2zqjSwSxdx1Y49R7s4ZPc+a2mwDLWeoC0oBsOEfEwYXr4LxiGHq93lzxjRdFqjQw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PszYNovYDw7rYJ4cRiMQKv/X30TNmASUSS5Q1LV87GuGvZGhrz1hB4Kt8UKdbAOQAQxQKwaze8coB8Af9Pnnu7FCTyU3EPbF8RXMOeiksmJG8kfLEFHhTDx3YdwhJq2bQEdcfdegeNpN8MNNpMEIRmFLX3GfxnlVmwHtG7bjAZkoQ+7jh6hqhEr0JwgdM4Sg4a98fhCPEBZTzV/duy+jPkCdEuY3slZ3T4Escpuf4JsdifCal7nuXSLs77qTGP2Vn+dR910c3MWIV0siFrZ2zqjSwSxdx1Y49R7s4ZPc+a2mwDLWeoC0oBsOEfEwYXr4LxiGHq93lzxjRdFqjQw==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

CHZwG19L8Q/M0YnP92rtwiR35bKV8+MTFWbeJgIq0TpFBpCRDODYgZavq7VcEHZd8fQV0u3ksJ/mYqvwsmSMIPDhYTywn3SFMMQoG9Izs0+R0AJyZeNRorOX3jjknhDWLA60Ss1YJ9D321gXtt2bld5wLn123TSQZorX8u8DUWHwmq8d3RSJ+EwZ2CuVY8geLylvftIKdSboqHMy/L7wblul6KtD5IYdfo16vVSeDm5vc9MHXMTn/0/xVnG/aSvKbBU5NjOasQ3F4VLqTvWJxknoKLN085AuNE37rOosMSCBokMRgBeHyZVqqcmEkIr0vgwhQJgfuipOXEQwX4Luhxg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

VIÁTICOS No. 168

Servicios e Inmuebles Turísticos

CED. JUR.: SFT030121K30

Avenida de las Rosas, Colonia Rinconada del B

TELE: FAX:

INTERNET:

E-mail: Guadalajara@barcelo.com

Vitrales

No. Factura

GLV240005862

Ref. Factura Original

19 Abril 2024

Ticket

GLV240011658

Datos del Cliente

CED: 981004R25

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

31350

MEXICO

Teléfono

Concepto	Cantidad	Precio	Importe
----------	----------	--------	---------

BUFFET DESAYUNO	1	413.75	413.75
-----------------	---	--------	--------

PROPINA VITRALES	1	72.00	72.00
------------------	---	-------	-------

ImpORTE I.V.A. 66.25

ImpORTE SERVICIOS 0.00

Total Importe (Imp.Inc.) 552.00

Cobros

Fecha	Tipo Cobro	Descripción	Importe
-------	------------	-------------	---------

19/04/24	TC-MEN	Cobro Factura	552.00
----------	--------	---------------	--------

PAGADO EN

10 ABR, 2024

VIÁTICOS No. 168

BBVA

BARCELÓ GUADALAJARA
AV DE LAS ROSAS 2933
RINCON DEL BOSQUE
GUADALAJARA J, Jalisco

AFILIACION: 00 06248

FECHA: 02/02/24 HORA: 11:14

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

TARJETA 8220

TARJETA ORD(Credit)

VENTA

CONSUMO \$480.00

PROPINA \$72.00

TOT. A PAGAR \$552.00

APROBACION: 091636

ALABEL: VISA CREDITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

GARCIA LOPEZ/JESUS

Puntos BBVA

Saldo Anterior 34903 (PTS)

Redimidos 0 (PTS)

Saldo Nuevo 34903 (PTS)

PAGADO EN

10 ABR 2024

VIÁTICOS No. 168

FACTURA



GRUPO 1500 SAN PEC S.A DE C.V

GMQ170907AH1

601 - General de Ley Personas Morales

Exportación: 01|No aplica

Dirección Matriz

AV. AMERICAS 1254 1 COUNTRY CLUB Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44610

Correo Electrónico: sanopecadogdl@gmail.com

Folio

A 3842

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2024-05-03T15:27:21

Fecha de certificación

2024-05-03T15:27:25

No. serie de certificado de sello digital

00001000000511668961

Folio fiscal (UUID)

eec98230-4ffe-4895-a672-c7e8dd579957

Número de serie de certificado del sat

00001000000509846663

Elaboró

sanopecado

Expedido en

44610

Moneda / Tipo cambio

MXN / 1.00

-INFORMACIÓN DEL CLIENTE-

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA

Chihuahua Chihuahua Mexico Chihuahua CP. 31350

Uso CFDI G03|Gastos en general

Régimen 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	AX11	90101500- Establecimientos para comer y beber	Establecimientos para comer y beber	\$ 172.4137	\$ 0	\$172.41
02 Objeto de impuesto							
		Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	
		002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 27.59	

Son : DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$172.41
Subtotal	\$172.41
IVA 16.00 %	\$27.59
Total	\$200.00

Forma de pago:

04 | Tarjeta de crédito.

Cuenta(s) bancaria(s):

No aplica.

Condiciones de pago:

No aplica

Método(s) de pago:

PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

AXbz6mEGXPYOVV+LDHu60eREUXWXMg3uEgkEd6jUNSAhQxJxdQH2CvNlmvXNnsrQjW5y1ICDTEL96sPv1EQZzELCdKUGOllwTbpIZR7fJdZVLk5AS0UY5zfeUyOWi2
rw3MoB7g+Wa4RzadRb/jixCGdsbkDtlucmO6BUOLkTozX+GyBmH2IL+qAZIC/pkn01SJv40fge+M91Kq7voW/8K0BcH7Q+wPaenoWbXVgRMGFGQJQdh9M4WinURmBqemwY
Pk9o6zUHE5v2YpVIH1Ns0cx+bxupVlhbNBYb3Ca+ovm8JFtrfJTEhTEGNlgpkJalC1AkaMLOzZ2Mv20Ltw==

Sello del SAT

BINW12ms+qZ3uXNaN5sWTdhuwD0PFNyuZCKplg+rpvyIQ9vAyOuCX6RBqITwfuFs4smavv9c6h2rGW9oZ3evMf2XhFmb6UTZuK4g
/pIlw7ON06/b20BvcXxkz7Ino1Z345A6ilcVAVkHMFcaZOu3iLvNYd/F/9gMhQ9SEGIGqA8nAqErMaV5y6BjvX2/xAXpD1kbInk
oW9Nbu9yHoNWHhdVFEVLxOD6ZQdwPRedUBagS1t+5S4pTHoLuAS+RI9KZetk2Xnily0b2NDDIN9OmOqT1OupgvjpcVvY7GCcEh
Kk5Twh9rD9BbaWKFDWW242C4OXPFivQPpTpOo9Uxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||A|3842|2024-05-03T15:27:21|04|00001000000511668961|No aplica|172.41|MXN|200.00||01|PUE|44610|GMQ170907AH1|GRUPO 1500
SANPEC|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101500|AX11|1|E48|Unidad de
servicio|Establecimientos para comer y
beber|172.413700|172.41|02|172.413700|002|Tasa|0.160000|27.59|172.41|002|Tasa|0.160000|27.59|27.59||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Versión CFDI 4.0



PAGADO EN

12 ABR 2024

VIÁTICOS No. 168

SANOPECADO SMART HEALTHY FOOD CHAPALITA
GRUPO 1500 SANPEC, S.A. DE C.V.
RFC:GMQ170907AH1
AV. AMERICAS NUM. 1254 INT I, COL. COUNTRY CLUB
GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP 44810
LUGAR DE EXPEDICION
AV. TEPEYAC NUM. 305, COL. CHAPALITA ZAPOCAN JAL
ISCO
TEL:3324640102

MESA:24.-A
MESERO:DANTE
PERSONAS:1 ORDEN:51
FOLIO:2311
19/04/2024 10:32:50 AM
19/04/2024 11:43:54 AM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BAGEL PAVO	\$175.00
1	EXTRA AGUACATE*	\$25.00

TOTAL: \$200.00

SON:DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$172.41 IVA:\$27.59

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROF. NA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V11 ***

banregio

VENTA
SANOPECADO CPQ 1500
AV TEPEYAC 3005
ZAPOCAN JAL
45040
RFC:GMQ170907AH1
CPV:
AFILIACION 9196553
Cobro

<< COPIA NEGOCIO >>

NÚMERO DE TARJETA

CREDITO/DEBITO: CREDITO VISA

Aprobado

AUT:191400 OPER:0000000000000000

FOTE:000001 REF:111111369111

AID:0000000000000000

ARQC:0000000000000000

TC:80

SUBTOTAL: \$200.00 MXN

PROPINA: \$30.00 MXN

TOTAL \$230.00 MXN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA

ELECTRONICA

FECHA: 19/04/2024 HORA 11:45:48

ACEPTO PAGAR LA CANTIDAD TOTAL
ANTERIOR AL ACUERDO DEL EMISOR DE LA
TARJETA.

POR FAVOR CONSERVE SUS

PAGADO EN

19 ABR 2024

VIÁTICOS No. 168

AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO

Av. Mariano Otero No. 1249 piso 6 B Rinconada del Bosque
C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, México

Folio Fiscal: 9F1F0272-C9CA-4453-9FA0-5066982FA3A7

FACTURA: VADP000086902

Fecha 07/05/2024 13:53:14

RFC: APA180214M82

No. NPGDL ✓

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión	44530	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓	Uso CFDI	G03 Gastos en general ✓
R.F.C	GEC981004RE5 ✓	Domicilio fiscal receptor	31350
Régimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓		
Tipo de relación			
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
OBLEA ALDAMA PAQUETE	50161800		1.00	H87		111.11	111.11

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
111.110000	003 IEPS	Tasa	0.080000	8.89
111.110000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

AGUA PATRONA MIA 600 ML	50202301		1.00	H87		43.10	43.10
-------------------------	----------	--	------	-----	--	-------	-------

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
43.100000	002 IVA	Tasa	0.160000	6.90

SABRITAS ADOBADAS 105 GR.	50192100		1.00	H87		60.19	60.19
---------------------------	----------	--	------	-----	--	-------	-------

Forma de pago:	28 Tarjeta de débito	Subtotal	\$214.40
Moneda:	MXN Peso Mexicano	IEPS 8.00%	\$13.70
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$6.90
Importe con letra:	*** Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.***	Total	\$235.00 ✓

Acepto

Recibo

PAGADO EN

Cliente

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de
AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO, la cantidad
estipulada en esta factura.

Sello Digital del Emisor

nH715v/mjpQdGmVaxwogcl192esJ/sxEE64ZX+nJsiOwV/G0abEoVZE3F40Eo4m3/bCkKnrHrEgfyPw24btN1n
+Mda600ggVBDJHEVfPtkg1FavkHdCkibH0HxwTZ3LON3Qr3aF1FzhTXkmDmH00eolaAnyrTEWkMukPrZPSzQvCEagRF4pxayK7z3Kly6kiM
NF7usgnPwVVKok+RfAhygw0ZcSIDOKTnlmo5KjX6H9FVj9GyDooWYg70ik3AqTs2/
+3lqRv3MgHjV59LNZRGgKMB7Gu1qhPO70IE0xo1PVTEBUu11q0pJq30bxEpmBDFYL83sc6Se1vZ9spw==

Sello Digital SAT

TrekBoNB2UA8XMG3PZqd1TixN7IS9WDMr0T3AYQv+UKndf1xv8SAs+QB7URWn0c3jGMV0eVCiWioF8CEfuT29KhOIBhQ9hZe5y
+SA1+GWXvncqjHggQlq0rHMGOPGBlgEbi4iG2XC3W6wIF8clISYqSy2B6Aa+WpUCoglyYrNowlxGLKiWfWeN48gdGPv
+XQ3SS2RLYMydL6UypK1KT8osaNoeIU9RDunb0d
+NiqWdYVeknY27TeWk2Urh4GhKQ0ReuMIO3DDeQe3z2H1N1NYOoolwmYrp7cNwMjyWmMmVwuBmgEsGk3fXsCydXtpqidDhz+R
+PFvTz+Tw==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

[1,1]9F1F0272-C9CA-4453-9FA0-5066982FA3A7[2024-05-07T16:02:53]nH715v/mjpQdGmVaxwogcl192esJ/sxEE64ZX
+NjsiOwV/G0abEoVZE3F40Eo4m3/bCkKnrHrEgfyPw24btN1n
+Mda600ggVBDJHEVfPtkg1FavkHdCkibH0HxwTZ3LON3Qr3aF1FzhTXkmDmH00eolaAnyrTEWkMukPrZPSzQvCEagRF4pxayK7z3Kly6kiM
NF7usgnPwVVKok+RfAhygw0ZcSIDOKTnlmo5KjX6H9FVj9GyDooWYg70ik3AqTs2/
+3lqRv3MgHjV59LNZRGgKMB7Gu1qhPO70IE0xo1PVTEBUu11q0pJq30bxEpmBDFYL83sc6Se1vZ9spw==[00001000000704859748]]



AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO

Av. Mariano Otero No. 1249 piso 6 B Rinconada del Bosque
C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, México

Folio Fiscal: 9F1F0272-C9CA-4453-9FA0-5066982FA3A7

FACTURA: VADP000086902

Fecha 07/05/2024 13:53:14

No. NPGDL

RFC: APA180214M82

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión	44530	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	GEC981004RE5	Domicilio fiscal receptor	31350
Régimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Tipo de relación			
CFDI relacionados			

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
60.190000	003 IEPS	Tasa	0.080000	4.81
60.190000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

PAGADO EN

10 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168

Forma de pago:	28 Tarjeta de débito	Subtotal	\$214.40
Moneda:	MXN Peso Mexicano	IEPS 8.00%	\$13.70
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$6.90
Importe con letra:	*** Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.***	Total	\$235.00

Acepto

Recibo

Cliente

Debe y Pagaré incondicionalmente a la orden de
AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO, la cantidad
estipulada en esta factura.

Sello Digital del Emisor

nH715vmpQdGmVaxWogcl192esJ/sxEE64ZX+nJsiOwVG0abEoVZE3F4Oe04m3/bCkKnrHrEgfyPw24bN1n
+Mda60ggVBdJHEvFpTkg1FsvkHidCKbH0HxwZz3LON3Qr3aF1FzhTXkmDmH00eolaAnyrTEWkMukPrZPSzQvCEagRF4pxayK7z3Kly6kIM
NF7usgnPwVvNkoK+RfahYgw0ZcSIDOKTnlmo5KjX8H9FVj8GyDoOWYg7Oik3AqTs2/
+3lqRv3MgHjV59LNZRggKMB7Gu1qhPQ70IE0x01PVTEBUu11q0pJq30txEpmBDFYL83sc6Se1vZ9spw==

Sello Digital SAT

TrekBoNB2UA8XMG3PZqd11xN7IS9WDMr0T3AYQv+UKndf1xvBSAs+QB7URWn0c3GMV0eVCiWIOF8cE/tUT29KhOBhQ9h2e5y
+SA1+GWXvngqHggQlq0rHMGOPGBlgEbi4IG2XC3W6wIF8cllSYqS2B6Aa+WpUCoglyYrNowlxGLKwWeN48gDdGPv
+XGS3S2RLYMydL6UypK1kT8osaNoelU9RDunbbOd
+NqWleYVekmYZTTeWk2Urh4GhKQReuM0Q3DDeQe3z2f1N1NYOoolwMyp7cNwMjyWmMmVwuBmgEsGk3f/XsCydXlpqldDhz+R
+PFvzf+Tww==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||T||1|9F1F0272-C9CA-4453-9FA0-5066982FA3A7|2024-05-07T16:02:53|nH715vmpQdGmVaxWogcl192esJ/sxEE64ZX
+nJsiOwVG0abEoVZE3F4Oe04m3/bCkKnrHrEgfyPw24bN1n
+Mda60ggVBdJHEvFpTkg1FsvkHidCKbH0HxwZz3LON3Qr3aF1FzhTXkmDmH00eolaAnyrTEWkMukPrZPSzQvCEagRF4pxayK7z3Kly6kIM
NF7usgnPwVvNkoK+RfahYgw0ZcSIDOKTnlmo5KjX8H9FVj8GyDoOWYg7Oik3AqTs2/
+3lqRv3MgHjV59LNZRggKMB7Gu1qhPQ70IE0x01PVTEBUu11q0pJq30txEpmBDFYL83sc6Se1vZ9spw==|00001000000704859748||



AEROMARKET

Fecha: 18/04/2024 ✓

GDLTPC32

Hora: 18:18

AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 S/N Int. A-4

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

C.P. 45659 MEXICO

APA180214M82

===== Datos de Facturacion =====

No. Vendedor:

Aeropuerto: Guadalajara

Recibo: 005724110151335

Cod. Verificacion: 5061

Terminal: 00000057

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	----------	--------	-------

0792250101056			
---------------	--	--	--

OBLEA ALDAMA PAQUETE	1	120.00	120.00
----------------------	---	--------	--------

7500464676511			
---------------	--	--	--

AGUA PATRONA MIA 600 M	1	50.00	50.00
------------------------	---	-------	-------

7501011167667			
---------------	--	--	--

SABRITAS ADOBADAS 105	1	65.00	65.00
-----------------------	---	-------	-------

Subtotal			214.40
----------	--	--	--------

Total tax			20.60
-----------	--	--	-------

Total			235.00
-------	--	--	--------

Tarjeta de Cr?dito			235.00
--------------------	--	--	--------

Introducir Codigo

=====

GRACIAS POR SU COMPRA! CUENTAMOS TU EXPERIENCIA EN

aeromarket@aeropuertosgap.com.mx

EN CASO DE REQUERIR FACTURA INGRESAR A:

www.serviciosgap.com.mx/GAPFacturacion

PAGADO EN

18 ABR 2024

VIÁTICOS No. 168



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/06/2024 11:29 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 101

R. A. 943817

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041067
NOMBRE	JESUS GARCIA LOPEZ
RFC	GALJ740422SX4
DEPARTAMENTO	10440001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 168
IMPORTE DEL VIÁTICO	16,664.48
IMPORTE COMPROBADO	15,255.48
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,409.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90438177

EMPLEADO JESUS GARCIA LOPEZ

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

jesus garcia lopez

Referencia:

20240342426942762226

Folio Internet:

20243424269

Folio 904482378

Fecha de pago: 17-06-2024

Hora de pago: 13:50

Autorización: 467540

Importe: \$1,409.00

Medio de pago: VISA/MASTERCARD

UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE 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

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168

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

XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2024-104-168

BUENO POR: 16,664.48	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 48/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO ECOMONDO EN GUADALAJARA JALISCO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10440001 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GARCIA LOPEZ, JESUS			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ	PERIODO: 16-ABR-24 - 19-ABR-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	10,422.72
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	5,241.76

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN REDONDO \$5,241.76				TOTAL PASAJE: 6,241.76	
TAXI \$1,000.00					

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	JALISCO	GUADALAJARA-JALISCO	16-ABR-24	19-ABR-24	1	3		977.13	3,148.53	977.13	9,445.59	10,422.72
TOTAL VIÁTICO: 10,422.72												
TOTAL: 16,664.48												

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168 PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10440001 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
VI-2024-104-168

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GARCIA LOPEZ
PUESTO: SUBSECRETARIO
10440001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO ECOMONDO EN GUADALAJARA JALISCO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	16-ABR-24 - 19-ABR-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168

V-168

Oficio No. SIDE/DA-277BIS/2024
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 08 de abril de 2024

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓEZ

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/SUB-010/2024, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Mtro. Jesús García López	Asistir y participar en el evento "ECOMONDO 2024" sede en Guadalajara. Jalisco.
Ciudad	Período
Guadalajara, Jalisco	Del 16 al 19 de abril del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

DBR'LRDH'mgb

PAGADO EN

10 ABR. 2024

200
AÑOS

BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

VIÁTICOS No. 168



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

**SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.**

NO. DE OFICIO: SIDE/SUB/010/2024

ASUNTO: Comisión a Guadalajara Jalisco
Chihuahua, Chihuahua., a 8 de Abril del 2024.

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-.

De conformidad al **Capítulo Octavo, numerales 177, 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023**, donde se expiden las 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, 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 Guadalajara, del estado de Jalisco, con la finalidad de asistir y participar en el evento "ECOMONDO 2024", a efectuarse del del 16 al 19 de Abril del 2024, en la sede de la Expo Guadalajara ubicada en Mariano Otero 1499 colonia Verde Valle.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial

PAGADO EN

200
AÑOS

BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

18 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10440001 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-168

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-ABR-24

AL:
19-ABR-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALAJARA-JALISCO, JALISCO

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

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10440001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ

NO. EMPLEADO: 1041067

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

~~COMPROBADO EN FACTURAS:~~

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO:

AUTORE
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

16 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 168