

INFORME DE GASTOS

Fecha : **23 de Septiembre 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-2024-104-527 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN PLANTA PETSTAR EN TOLUCA, MX.

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 338698 | 17/09/2024 | Estacionamiento | OMA AEROPUERTO | \$ 510.00 |
| 689665 | 23/09/2024 | Estacionamiento | TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN | \$ 540.00 |
| Total | | | | \$ 1,050.00 |

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

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
| Total | | | | | |

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-----------|------------------|--------------------|
| 3255 | 17/09/2024 | Hospedaje | CAMINO REAL | \$ 1,529.60 |
| 69543 | 23/09/2024 | Consumo | 7 ELEVEN | \$ 69.50 |
| | | Consumo | LOMA LINDA GRILL | \$ 681.00 |
| Total | | | | \$ 2,280.10 |

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

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

| | | |
|-----------------------------------------|----|-----------------|
| Total Gastos | \$ | 3,330.10 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 3,330.10 |
| Importe a reembolsar (-) | \$ | - |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Bertrán Rojas
Director Administrativo

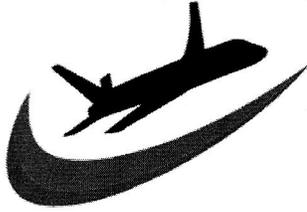
Lic. Laura Domínguez
Jefa de Administrativo

Mtro. Jesús García López
Subsecretario Chih

PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 527



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-01-000689665

Fecha Expedición:

2024-09-23T13:56:46

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Domicilio Fiscal: 31350
Regimen Fiscal: 603

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE-Pago en una sola exhibición, 28-Tarjeta de débito, Ingreso, MXN-Peso Mexicano.

Table with 6 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-09-17 NOMBRE PASAJERO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, \$540.00, \$540.00.

MOZ-01-000689665



Summary table with Subtotal: \$540.00, Total: \$540.00, and quientos cuarenta pesos MXN.

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

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital.

Sello Digital del CFDI:

SND/J2cmYHjvYpxUWbkYVbSu2v2AJ+LmahGR9Hd0HjMH8hTDXLHzzvKKeAL2suu2w6Acndme7jjsEScLOHTu5R2Vly3xV3XYTevB8XkdPv5T1BWh/1HPDmK7NUxX4K4IaVsvYNf1sPgW/0irfPabpD5yboSQDEvq+nHwH5NEhScFVD4QgudNTBfJ/8MwVDhgwpK13Tf8iCdQTZvotigRP38D6K6aivXn1WtYRMofNKmncjXS8Usoek1x/w7fjWYPSHvg/mpb8IEFMSbBICUCuUtqk8bW/XG35dIAz6MeMU9IzY+khilemvyjrySND/TJHjKhheJA+plFg==

Sello del SAT:

jkEN7dLDBoVpuCpJ74myUpZQRdJ4V0wsrRR0smCIm1z9KaTbo1lxHrjd7hno6Gmbxi/A8pkfmlNgHGQ3MPyKyp77VbIEINv11uin5mXbFkn2140a8SocnFHwpeSaApTJEIjnmckm1sPcAwbcKNmuKPKACFKgbscqZByqweIlgOMZQprEUgCmHcRggTnzc7201N3svzuez2t9wTCTRU+lu7dBPfClyj10B3rApNbizo3xx5EZqGipRnBJGBN10KjVAbowWAY4c5YUeDux0/SVvBVYbg9ELlJjUdR53bnjxuvX8jvgddKsm24Tf5e26IRL0YU7Zno/sXtxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a202b436-892c-4731-83c7-d1bb3fd2b33|2024-09-23T13:56:46|L.S01306189R5[SND/J2cmYHjvYpxUWbkYVbSu2v2AJ+LmahGR9Hd0HjMH8hTDXLHzzvKKeAL2suu2w6Acndme7jjsEScLOHTu5R2Vly3xV3XYTevB8XkdPv5T1BWh/1HPDmK7NUxX4K4IaVsvYNf1sPgW/0irfPabpD5yboSQDEvq+nHwH5NEhScFVD4QgudNTBfJ/8MwVDhgwpK13Tf8iCdQTZvotigRP38D6K6aivXn1WtYRMofNKmncjXS8Usoek1x/w7fjWYPSHvg/mpb8IEFMSbBICUCuUtqk8bW/XG35dIAz6MeMU9IzY+khilemvyjrySND/TJHjKhheJA+plFg==||00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

29 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 527

PAGADO EN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



Folio: MOZ-01-000689665

Codigo de Seguridad.* 958346282*

TALON PASAJERO

Cajero: Loisneros Fecha: 17/09/24 ✓

Caja: 1 Hora: 01:00:09

Destino: CAMINO REAL SANTA FE

Delegacion: CUAJIMALPA

Tarifa: 540.00 Forma Pago: Tarjeta

Zona A

SEDAN

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

OPERADOR ECONOMICO

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON OPERADOR

Zona A

Martes, 17 de septiembre de 2024

Folio: MOZ-01-000689665

Cajero: Loisneros

Hora: 01:00:09

Caja: 1

Destino: CAMINO REAL SANTA FE

Delegacion: CUAJIMALPA

Tarifa: 540.00

Zona A

SEDAN



BBVA

TRANSP TERRESTRE NVA I
CARLOS LEON SN TER 2 L LLN 03

APTD INTNAL

MEXICO DF, Distrito Federal

AFFILIACION: 009091190

FECHA 17SEP24

HORA 01:00

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

TARJETA 0253

DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 540.00

APROBACION: 202168

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

A FORTZAGO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIATICOS No. 527



EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CSFD33 - 34824
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000703511334
Fecha Emisión: 2024-10-07 13:59:46
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 2f6d3aa3-13cd-4a3e-916b-1f7afb246600
Fecha de Certificación: 2024-10-07 13:59:48
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Camino Real Santa Fe - CRSFM - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 01210
Dirección: Guillermo Gonzalez Camarena No. Ext.300 Col. Centro Cd. Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de México

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

CFDI RELACIONADOS
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos **UUID Relacionado:** E3697975-5D35-4EDE-817D-F297CAE82445

DATOS HUESPED
Huesped: Garcia Lopez, Jesus **Check In:** 2024-09-16 **Check Out:** 2024-09-17
Folio: 3255 **Habitación:** 0117 **Reservación:** 308764466

| PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto | Importe |
| 90111501 - Hoteles | | 1.0 | E48 | Unidad de servicio | Habitacion | \$1,280.00 | \$0.00 | 02 | 002 - IVA Base:\$1,280.00 Tasa: 0.16 Importe: \$204.80 Factor: Tasa | \$1,280.00 |
| Subtotal: | | | | | | | | | | \$1,280.00 |
| Descuento: | | | | | | | | | | \$0.00 |
| IVA (0.16): | | | | | | | | | | \$204.80 |
| ISH: | | | | | | | | | | \$44.80 |
| Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. | | | | | | | | | | |
| Total Comprobante: | | | | | | | | | | \$1,529.60 |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$1,529.60
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI
am03iewTDiAmIB4hCIDH0L4xbgvrzs5KyBBLnFvArWedFngyHFzmvV2BRx3VXwCeAPD9+3Ccl.yb1/ImelzDVZL56rgILG99Pad0i5LiBvDrdt2Dlv7ISH51rrhnRSJjIKVjFRgk6hexT2GqzyZjPntWos6EiS1ts/duB8BcLbfjTZh1PI0ndSXTx8JhYlqFgLxYaViyKAMUpJkK1WM9LhPPjPFGOmPszbCGEadH4zYzwCa2dm5Y7zMNEH+8KeHMAXR3bt4j9ijQnsk7Fm/HbvnmzKbPbjPgQjO2pozWGNFZzhoXo0RF26SYDjzcdYP89JXsdAviD16b9EmOeMQ==

SELLO DIGITAL
GqXbV3+8ReN47mR8Bx0HpR+JGXy9EocRDkXyye2SaQYy4v4nO6G14cSbF69hZcYeQcuWeBOxmDU/bnoWqq/X6ZycZy5hXVc0b3A5HDD6DK81X3ysZkxlduRLRqGI2JMZ5f/s8jRiBqOjyonCXIqBOFKFILZYulf+tNEb9DITUqEksXntOUT05HldYvQsV6QemiUsx5ENT0T/esjOuDbtElytsvdx4qXVVXseDyoxAA5UtU2HBF/44a02jMuctaXBMi9XmoZeU1X3eDW5V8wbLFo1kdr29wmt8ou/XjwrfELcANQAdZEMSpfo43Kot6b+QVdFfyVipD6cO5h233TKuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
|1.1|2f6d3aa3-13cd-4a3e-916b-1f7afb246600|2f6d3aa3-13cd-4a3e-916b-1f7afb246600|2024-10-07T13:59:48|LSO1306189R5|am03iewTDiAmIB4hCIDH0L4xbgvrzs5KyBBLnFvArWedFngyHFzmvV2BRx3VXwCeAPD9+3Ccl.yb1/ImelzDVZL56rgILG99Pad0i5LiBvDrdt2Dlv7ISH51rrhnRSJjIKVjFRgk6hexT2GqzyZjPntWos6EiS1ts/duB8BcLbfjTZh1PI0ndSXTx8JhYlqFgLxYaViyKAMUpJkK1WM9LhPPjPFGOmPszbCGEadH4zYzwCa2dm5Y7zMNEH+8KeHMAXR3bt4j9ijQnsk7Fm/HbvnmzKbPbjPgQjO2pozWGNFZzhoXo0RF26SYDjzcdYP89JXsdAviD16b9EmOeMQ==|0000100000509846663||



PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 527

BANORTE
VENTA

Camino Real Santa Fe
GUILLERMO GONZALEZ CAMA NO 300
1210MEXICO CDMX
Teléfono: 000 000 0000

EMV TERMINAL ID: 00105495
NUMERO DE AFILIACIÓN: 9136757
LOCATION ID: 440041

NUMERO DE TARJETA: xxxxxxxxxxx1012
FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA TARJETA:
2906

*** APROBADA ***

TIPO DE TARJETA: AMEX
CODIGO DE LA TRANSACCIÓN: 880861
REQ. TRX REF. NUM: 1004376996
TRX REF NUM: 32970
REFERENCIA: 426126848541
BANCO EMISOR DEL PLÁSTICO:
MODO DE ENTRADA: INSERTE

TOTAL: MXN1529.60

FECHA Y HORA: 17/09/24 02:47

AID: A009000025010801
TVR: 0000008000
TSI: E800
AppLabel: AMERICAN EXPRESS

COPIA CLIENTE

GRACIAS

PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 527



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Serie: 0988 Folio: 69543 | Fecha: 2024-09-23T13:46:03 |
| UUID: 6f04440b-cba4-4c52-a337-36efd5a7c555 | |
| Lugar de Expedición: 15620 | Tipo de Comprobante: I - INGRESO |
| Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito | |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | |
| Tienda: 988 | |
| Exportación: 01 - No Aplica | |

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVE. DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1. COLONIA OBRERA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.
MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant. | Clave Unidad | Clave Producto | Descripción | Impuestos | | | | | | Precio | Importe |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | Objeto Impuesto | Traslado | Importe | Base | Factor | Tasa | | |
| Ticket: 09881609202423000076707100232643020 | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | XBX | 50202301 | 7-SELECT PURE ALKALINE WATER 750ML | 02 - Sí objeto de impuesto. | 002 - IVA | 0.00 | 33.50 | Tasa | 0.000000 | \$ 33.50 | \$ 33.50 |
| 1.0 | H87 | 50192100 | SABRITAS RECETA CRUJIENTE SAL 57 GR | 02 - Sí objeto de impuesto. | 002 - IVA 003 - IEPS | 0.00 2.666667 | 36.00 33.333333 | Tasa Tasa | 0.000000 0.080000 | \$ 33.333333 | \$ 33.333333 |

PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 527

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2024-09-23T13:46:04

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Subtotal: | \$ 66.83 |
| Total IVA: | \$ 0.00 |
| Total IEPS: | \$ 2.67 |
| Descuento: | \$ 0.00 |
| Total del Comprobante: | \$ 69.50 |

Importe en Letras: SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: ZnQ/IhinqzjYrNW+B1hZwPKX8to88ZbPLCTjqac62I/oBRExST8tzRSVz87CoRDazMGZ2cCW7tzqAtu+ROKq1x+Ab73PyrXdn9yqm2yEo4cYjxl0qgTXtQbBJ9wz0KVzeJMI4fAn9h06gQ6wzi6asj9rhVPn5foSyAN0ZUIVxTGadCgHBZTgKDIevvhUa9w1NHfLBCG6XQTL4z8ewzvt7pDkmGWAAbVldf1QyqBwca6Uzb1vCpR3LXN1e+xy0+bAV4wjbL4fc5fH+MzgP2wepqgInxlyWokLYErMy2Ko5qhPKMbWSbmOjhmNVekiQX3Us+5LYofi+w7GGMazhuWg==

Sello digital del SAT: qCy917livb2RolaDzZUhdjTglzshyp8AlaHt6gTeN0940tM1PN7KhAmXs6c7kICDU8InT6inB7anbTUFwHnX6KTCVaOyU2h1BV8S9gFtpdBEWweKB/8E0CWIIIIXER3n55jrMfr7bdRXtZ8cRWk6pgWBGsb3qdlNIvSdekXvRgiyOGEdv+ugroMK0N5AnKZC/P/snttY32aCCmvt2aAO27izz9FXT9x7I8RBHVvId7Ib0NpLsX7xCr32XnQZuPuU23Q7DaWQy1Um19a6nA9Nh1W00uaCiyfrady4hfgmU3nvuaAqO1OBnTCLyzTmqhZs817VnTVLVV4Yw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|6f04440b-cba4-4c52-a337-36efd5a7c555|2024-09-23T13:46:04|AUR100128NN3|ZnQ/IhinqzjYrNW+B1hZwPKX8to88ZbPLCTjqac62I/oBRExST8tzRSVz87CoRDazMGZ2cCW7tzqAtu+ROKq1x+Ab73PyrXdn9yqm2yEo4cYjxl0qgTXtQbBJ9wz0KVzeJMI4fAn9h06gQ6wzi6asj9rhVPn5foSyAN0ZUIVxTGadCgHBZTgKDIevvhUa9w1NHfLBCG6XQTL4z8ewzvt7pDkmGWAAbVldf1QyqBwca6Uzb1vCpR3LXN1e+xy0+bAV4wjbL4fc5fH+MzgP2wepqgInxlyWokLYErMy2Ko5qhPKMbWSbmOjhmNVekiQX3Us+5LYofi+w7GGMazhuWg==|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 988 AEROPUERTO T2 LLEGADAS
NIVEL SALIDAS LOCAL TS49-A, PENON DE LOS
BANOS, VEN CARRANZA, CDMX, CP: 15520
MEXICO D.F. C.P. 11850

09/17/2024 1:01:50 AM 988 767071 2 232
1 7-SELECT PURE ALKALINE WA 33.50 E
1 SABRITAS RECETA CRUJIENTE 35.00 I
IEPS 8% 2.67
TOTAL 69.50
TARJ. BANCARIA 69.50
CAMBIO 0.00

Articulos 2 - Le Atendio: CAROLINA V.
Version : 1.15.0.499

Ingresar a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100

09881609202423000076707100232643020

VENTA

BBVA VISA 101 VISA DEBITO
Cuenta No.: *****0253
No. Autorizacion 208343
No. AFILIACION 6146625



PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIATICOS No. 529



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Table with fiscal information: Folio fiscal 1637475D-2DBE-4CCD-9C93-1D8B151D9F9D, No. de Serie del Certificado del CSD 00001000000507301912, Fecha y hora de emisión 2024-09-23T14:15:59, Folio LLA62 21104

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31350

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 254, Fecha orden: 2024-09-17, \$587.07, \$587.07

Total con letra

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table: SUBTOTAL \$587.07, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00 % \$93.9300, TOTAL \$681.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

SaGq6w57u5V4SjW5CXp8KfCrGOXLg8N8PmvrGikg3j8AVysu/ohNYh5oKIXa8HzNbKKPwVrwb9aAZrTzJENTFX1d9yrDNq+oQyvC9CM/GcZkicHs7jiNNmaeDuD0yPmQV17A6xKfs5u8e4+e/lga3f5f1OM8wl1wR4JejpYk+mPGOFHtbljrdobPa7pgip8A7NDWW/koclqkhzCDJa11Kk6LS3QbFJgNftuLGF7yH+Uqg8Jw4AaAV/SH6cpQcMHC1HC5RL3ov85c6dfgNp8/ljIAALi5o7pY8GZo24HxIR0hwx1gqLD8fMzIICMasCFDOf6gm/3+VBkEbFwIAQ==

Sello Digital del SAT

DH/PPshosM2d/Vq3MJPj+bGTvc797tluY+si2ZXKjCrist4JnkMP3RgIIYwxcH1GaiBEBeSCdV2dXRRe0ICfW8Sa6rSVuAgcbszumMkhGqPlmkQ/q9jLJ/UBeAEvV/B98FdPig6LqLDr8hSRJEPuA9a8HKC/LqkkFrsQ7yoeluDmb2Cjtf9LrdYBD9RzbCVSsqCF6HuQtRzCZxo5W120nR9WmQreiUcyzTnJdS1HmboQ6kIK5m8IAT8OMnhilev5eCpqpTx1S6/mUWefPCechH39/G9axzsvMQ40B+i67zSzH1ZV8GDJ5W7XJUIb7vdZDOON0ZLxXDEPNc9q9wSbKvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1637475D-2DBE-4CCD-9C93-1D8B151D9F9D|2024-09-23T14:31:00|PPD101129EA3|SaGq6w57u5V4SjW5CXp8KfCrGOXLg8N8PmvrGikg3j8AVysu/ohNYh5oKIXa8HzNbKKPwVrwb9aAZrTzJENTFX1d9yrDNq+oQyvC9CM/GcZkicHs7jiNNmaeDuD0yPmQV17A6xKfs5u8e4+e/lga3f5f1OM8wl1wR4JejpYk+mPGOFHtbljrdobPa7pgip8A7NDWW/koclqkhzCDJa11Kk6LS3QbFJgNftuLGF7yH+Uqg8Jw4AaAV/SH6cpQcMHC1HC5RL3ov85c6dfgNp8/ljIAALi5o7pY8GZo24HxIR0hwx1gqLD8fMzIICMasCFDOf6gm/3+VBkEbFwIAQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2024-09-23T14:31:00



PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 527



Ticket de pagado orden en mesa

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

Fecha: 17/09/2024
Orden: 254
Mesa: 47
Personas: 2
Mesero: JOSE IVAN GARCIA SANCHEZ
Hora Entrada: 06:09:30 p. m.

| Cart. | Descripción | Importe |
|-------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Consumo de alimentos y bebidas | \$681.00 |
| Subtotal: | | \$687.07 |
| IVA: | | \$93.93 |
| Gran Total: | | \$681.00 |

Terminal: 2 -- PDV1
Fecha Impresión: 17/09/2024 19:14:09

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura:



O Ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/Lomalinda/FE.html>
con tu código de facturación:
240917122662348525

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
7389108
LOMA LINDA II B
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON
BONZALEZ SN SUES IS 01
VENUSTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL
NÚMERO DE COMERCIO: 1330917
NÚMERO DE CUENTA: *****0233
VISA/BBVA/DEBITO
SEP 17 24 19:16:07
APROBACIÓN: 355748
LOT NUM: 309
CARGO: 27375
TERMINAL: 1493194935
RRN: 091719114374
MONTO \$681.00
PROPINA \$102.15
TOTAL M.N \$783.15

TC: 6BBF43D9F31442
ARQC: 02CCCE7F27DF15
AID: 65
APP LABEL: A0000000031010 VISA DEBITO

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
COPIA CLIENTE
2.1.1.p.a

PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIATICOS No. 527

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-527

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| BUENO POR: 2,820.10 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2024 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 10/100 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN PLANTA PETSTAR EN TOLUCA, MX | | | |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO | | | |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO | | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR | |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: | | | |
| VIATICO SOLICITADO POR: GARCIA LOPEZ, JESUS | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| DATOS DE LA COMISION | | | |
| COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ | | PERIODO: 16-SEP-24 - 17-SEP-24 | |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA | | PUESTO: SUBSECRETARIO | |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA) | | NO. EMPLEADO: 1041067 | |
| NO. ECONOMICO: | | NO. PLACAS: | |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO | | NO. CILINDROS: | |
| | | TOTAL DE DIAS: 2 | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ORIGEN DEL GASTO | |
| COMBINACION | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000 | 540.00 |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000 | 2,280.10 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE | | | | | |
| KM A RECORRER: | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 540.00 | CASETAS: |
| JUSTIFICACION: TAXI / UBER \$540 | | | | | TOTAL PASAJE: 540.00 |

| DESGLOSE DE VIATICOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|----------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------|----------|
| PAIS | ESTADO | LOCALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PER NOC TA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL |
| MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA | 16-SEP-24 | 17-SEP-24 | 1 | 1 | | 750.50 | 1,529.60 | 750.50 | 1,529.60 | 2,280.10 |
| | | | | | | | | | | TOTAL VIÁTICO: 2,280.10 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL: 2,820.10 | | |

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


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

PAGADO EN

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

29 OCT. 2024

PAGINA 1 DE 1
VIÁTICOS No. 527

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10440001 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
VI-2024-104-527

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 EN PLANTA PETSTAR EN TOLUCA, MX

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

| Lugar: | Periodo: |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 16-SEP-24 - 17-SEP-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; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 527

Oficio No. SIDE/DA-776BIS/2024
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 13 de septiembre de 2024

Mtro. Jesús García López

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-033/2024, 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 | Acudir a una visita a la planta PetStar, para observar la mecánica para la inversión de las dos plantas de acopio en el Estado de Chihuahua |
| Ciudad | Período |
| México, DF | 16 y 17 de septiembre del 2024 |

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

DBR'LRDH'mgb



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

**SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL.**
NO. DE OFICIO: SIDE/SUB/033/2024
ASUNTO: Comisión a Ciudad de México
Chihuahua, Chihuahua., a 13 de Septiembre 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 con las fechas del 16 y 17 de Septiembre del año presente para el Mtro. Jesús García López con destino a la ciudad de México, con la finalidad de acudir a una visita a la planta PetStar, para observar la mecánica para la inversión de las dos plantas de acopio en el Estado de Chihuahua.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial



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): | 10440001 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL |
| OFICIO DE COMISION: | VI-2024-104-527 |

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-SEP-24

AL:
17-SEP-24

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 527

