

PAGADO EN

28 OCT 2022



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 693

Fecha : 28 de octubre de 2022

Nombre de la Dependier **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	693

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Guadalajara a la capacitación en innovación de Tec Beyond

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB-445289	17/10/2022	Traslados	Atasa	\$ 380.00
1422	18/10/2022	Traslados	MG Transportes Ejecutivos	\$ 170.00
1414	19/10/2022	Traslados	MG Transportes Ejecutivos	\$ 170.00
1427	19/10/2022	Traslados	MG Transportes Ejecutivos	\$ 170.00
1430	20/10/2022	Traslados	MG Transportes Ejecutivos	\$ 400.00
Total				\$ 1,290.00

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
169414835	17/10/2022	Boleto de avión	Volaris	CUU-GDL-CUU	\$ 3,187.00
Total					\$ 3,187.00

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GDLANA-50498	17/10/2022	Hospedaje	GDLAN Wyndham Garden Acueducto	\$ 4,873.05
16901110479026.00	20/10/2022	Consumo	Operadora Aero-Boutiques	\$ 274.00
-67	18/10/2022	Consumo	Comercializadora de Alimentos Orientales de Guadalajara	\$ 160.00
26665-PHIERRO	19/10/2022	Consumo	Sonora Grill Prime Puerta de Hierro	\$ 910.00
Total				\$ 6,217.05

Cuenta presupuestal:

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$ 10,694.05
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 10,694.05
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Jesús García López
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial



Factura Electronica CFDI
 AutoTransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor
 00001000000505808714

Serie CSD del SAT
 00001000000509846663

Folio Interno: **WEB - 445289**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: **98286ED6-A0D3-4205-B5AE-722836C24B3B**

21/10/2022 01:19:23 p. m.

21/10/2022 01:21:36 p. m.

Emitido En: 44190

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

I-Ingreso

22101701100239DB

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

G03-Gastos en general

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Datos del Emisor

Datos del Receptor

AAE670707JZ6

GEC981004RE5

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

NoIdentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
22101701100239DB	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	380.00	380.00

IVA 002 Exento

Total con letra: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.		Subtotal	\$380.00
		I.V.A	\$0.00
		I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición		Total	\$380.00



Sello Digital del CFDI:

Wofc0M1+n5S2vmzmhueMBULO/mT6ZKlpb8AhqIDD6P82mriVsNSv2laM9zRdHIZkaerCAo6ulT/KPforBdPZ2yoaH9N8s81bOP1Wdr8zJePYftM97ZjKj+vejg+d5ELGR9xcE33nffTzbnDVMzSgo0blrXHsmzjHjayKPI5MVmbuh3hY4BhWPeuceFui8OIJVBRqLAfjSn4fR4ijPBwO6nTRvduesfVO6Wc6RneDyhQcxDo5xKK0Jm4qzMQr1+/vloBFvkGCwRQIit3VRwa5TUEqlahENaJ7DxD+tbPzfjh7jOuYhY6gdcYyQ/Kini7kW69sxo5LqWI3Zd1ng==

Sello del SAT:

TGOorm9zK7DV0WkjB10aWMhLWMyKzQYyc8Y/vuAWzWNcjWOJyIKzIT5JMIDo/alhkhv2KZCz9LkKk6wXjtG83tija1eJ2xFJU2nms463rfd5it+Mzd4BxOXkC5CEMxWxxLFcCRilUDKHXYlXmvo/MkH5DnZooXINHw82jwuLoAG1F0KN2+iONbYCag82FSXhIbCDRCsUVbip3BuJFNMa8TxvPWTWvsvN2+F9lbnogIPNzlrPHH/0sq0p4G5bkink+ddwFwiiEVV7LTIm5XuMoeulKueHHQy8LcobY09V82ZIFomhtnUvbXlVtr7gZg98SHXrUXhTfWXQfyhwjYzMA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|98286ed6-a0d3-4205-b5ae-722836c24b3b|2022-10-21T13:21:36|LSO1306189R5|Wofc0M1+n5S2vmzmhueMBULO/mT6ZKlpb8AhqIDD6P82mriVsNSv2laM9zRdHIZkaerCAo6ulT/KPforBdPZ2yoaH9N8s81bOP1Wdr8zJePYftM97ZjKj+vejg+d5ELGR9xcE33nffTzbnDVMzSgo0blrXHsmzjHjayKPI5MVmbuh3hY4BhWPeuceFui8OIJVBRqLAfjSn4fR4ijPBwO6nTRvduesfVO6Wc6RneDyhQcxDo5xKK0Jm4qzMQr1+/vloBFvkGCwRQIit3VRwa5TUEqlahENaJ7DxD+tbPzfjh7jOuYhY6gdcYyQ/Kini7kW69sxo5LqWI3Zd1ng==|00001000000509846663||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 OCT 2022

VIATICOS No. 6093

MG Transportes Ejecutivos

R.F.C. GODM730924ING
 AV. REALACUEDUCTO No. 360 ZAPOPAN, JAL.
 CALLCENTER (33) 1834 3074, (33) 2256 6515

N.º 1422

HORA PROGRAMADA	HRS.
HORA INICIO	HRS.
HORA FINAL	HRS.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
18	10	2022

NOMBRE DEL PASAJERO	ORIGEN	DESTINO	COSTO
Jesús García López	Wyndham Garden	Tec de Monterrey	170
IMPORTE CON LETRA: Ciento setenta pesos			TOTAL \$ 170

PAGADO EN

28 OCT 2022

0093

MG Transportes Ejecutivos

R.F.C. GODM730924ING
 AV. REALACUEDUCTO No. 360 ZAPOPAN, JAL.
 CALLCENTER (33) 1834 3074, (33) 2256 6515

VIAJES No. N.º 1414

HORA PROGRAMADA	HRS.
HORA INICIO	HRS.
HORA FINAL	HRS.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	10	2022

NOMBRE DEL PASAJERO	ORIGEN	DESTINO	COSTO
Jesús García López	Wyndham Garden	Tec de Monterrey	170
IMPORTE CON LETRA: Ciento setenta pesos			TOTAL \$ 170

MG Transportes Ejecutivos

Hotel TM 170

R.F.C. GODM730924ING
 AV. REALACUEDUCTO No. 360 ZAPOPAN, JAL.
 CALLCENTER (33) 1834 3074, (33) 2256 6515

N.º 1427

HORA PROGRAMADA	HRS.
HORA INICIO	HRS.
HORA FINAL	HRS.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	10	2022

NOMBRE DEL PASAJERO	ORIGEN	DESTINO	COSTO
Jesús García López	Tec de Monterrey	Wyndham Garden	170
IMPORTE CON LETRA: Ciento setenta pesos			TOTAL \$ 170

MG Transportes Ejecutivos

R.F.C. GODM730924ING
 AV. REALACUEDUCTO No. 360 ZAPOPAN, JAL.
 CALLCENTER (33) 1834 3074, (33) 2256 6515

N.º 1430

HORA PROGRAMADA	HRS.
HORA INICIO	HRS.
HORA FINAL	HRS.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
20	10	2022

NOMBRE DEL PASAJERO	ORIGEN	DESTINO	COSTO
Jesús García López	Wyndham Garden	Aeropuerto	400
IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos pesos			TOTAL \$ 400

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 63dcac63-8eff-4b5a-8dd9-af200be868c4
Factura: Serie F Folio 169414835
Fecha y Hora Emisión: 21/10/2022 01:10:08 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 21/10/2022 01:10:09 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: PJ27QE
Fecha de Compra: 03/10/2022
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio:
México, 31350

RFC:
GEC981004RE5

Uso CFDI
G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$1,787.50	Tasa IVA 0.160000	\$286.00	\$0.50	\$1,787.50	\$1,787.50
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,114.00	\$1,114.00

Complemento Aerolíneas

TUA	Importe
TUA	\$1,114.00

Importe con letra:

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$286.00

Total Cargos: \$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$2,901.50

\$0.50

\$286.00

\$3,187.00

PAGADO EN

28 OCT 2022

VIÁTICOS No. 693



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XOH9yoZMxrHzaBjMceOKOfiSuUfbmepzyvzn9TScplzPVamLXiNngGxwFthIBLzemNmO8Jhrh2IOqAGXL6729F/vqVUCuuEzaqvz8irNktzPPzLOpfGURhSH1OujAKVlzTKSvVndcmvzYwalRwLRwL+npm1N05wZ063zGBLK9sgJZew6/Ck8FPZ+K0mXtgWjFaMR23AJYK8dl6kY9Bm0ehpeXl/4bYbH7FO9z5O1TtSp0328bMgRK91e50byoCF0vaOqmOq3UmHxU7q0vA9N3nPsAZoAe5v9IA9TfV9JuVqATfWfVfK9PuhFy4xXn4ef8NYSXYW9FI9UQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NHzXiXFZpu4AZT6QOs9ZXUP0pUhzRg0Nz7/1M7ejLnnysjjeorn1GEMDN84fFseg86v8p7gZb7PmJ1E+FrhmQ32GzoXNz2INatueSjB0CF+n2vTfwjT6AChz k7vs0OL0oLZu1Gy/slq6deZYwHKOpAMTaiwip0QA4eP+YZ7PWxKWxphialPCQM/D/A4PCFMN1kwPqgTZmNbhHklipD9TWKuHc/NGKJEQZt/Qx6vX5VqwbT93OR7edqJk2mg1vRAsE/GYD86xpp3vaePmplgzQHf3hbh0TD7P3Wz4pPML/Rm4tBW7SwAGeX8Hx7FGVVYbfDZSsnN+uYP4WUcwwKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|63dcac63-8eff-4b5a-8dd9-af200be868c4|2022-10-21T13:10:08|LSO1306189R5|NHzXiXFZpu4AZT6QOs9ZXUP0pUhzRg0Nz7/1M7ejLnnysjjeorn1GEMDN84fFseg86v8p7gZb7PmJ1E+FrhmQ32GzoXNz2INatueSjB0CF+n2vTfwjT6AChz k7vs0OL0oLZu1Gy/slq6deZYwHKOpAMTaiwip0QA4eP+YZ7PWxKWxphialPCQM/D/A4PCFMN1kwPqgTZmNbhHklipD9TWKuHc/NGKJEQZt/Qx6vX5VqwbT93OR7edqJk2mg1vRAsE/GYD86xpp3vaePmplgzQHf3hbh0TD7P3Wz4pPML/Rm4tBW7SwAGeX8Hx7FGVVYbfDZSsnN+uYP4WUcwwKQ=|00001000000503834560|

RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Oficio No. 119/2022

Chihuahua, Chih., a 04 del mes de octubre de 2022

DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente-

De conformidad al **Acuerdo N° 034/2021, publicado el 27 de febrero de 2021**, 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, en su artículo 13, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para él Mtro. Jesús García López con destino a la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco, con la finalidad de acudir a una capacitación en innovación del Tec Beyond, programa en el que fue becado el beneficiario por parte del Tecnológico de Monterrey a través de Gobierno del Estado, a efectuarse del 17 al 20 del mes de octubre del año 2022.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a 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

Oficio No. SIDE/DA-863/2022

Asunto: Boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 05 de Octubre de 2022.

Mtro. JESUS GARCIA LÓPEZ

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

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. 119/2022, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-006/2022 rubricado por la Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios, 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	Acudir a la capacitación en innovación del Tec Beyond
Ciudad	Período
Guadalajara, Jalisco	17 al 20 de Octubre de 2022

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

(Handwritten signature in blue ink)

C. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Teléfono (614) 442-33-00

Oficio No. 119/2022

Chihuahua, Chih., a 04 del mes de octubre de 2022

DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente-

De conformidad al **Acuerdo N° 034/2021, publicado el 27 de febrero de 2021**, 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, en su artículo 13, 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 acudir a una capacitación en innovación del Tec Beyond, programa en el que fue becado el beneficiario por parte del Tecnológico de Monterrey a través de Gobierno del Estado, a efectuarse del 17 al 20 del mes de octubre del año 2022.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

RECORRIDO
05 OCT 2022
110.15h

RECURSOS FINANCIEROS

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

**EMISOR**

Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
 RFC: DBM121023M10
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ
 No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH
 Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo
 Leon C.P 64060

FACTURA GDLANA - 50498

Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 0000100000507006117
 Fecha Emisión: 2022-10-20 07:15:19
 No. Certificado SAT: 0000100000503727538
 Folio (UUID): 3F67BDEC-384D-4313-994B-341AF9BDBB4A
 Fecha de Certificación: 2022-10-20 07:15:21

SUCURSAL

Nombre: GDLAN Wyndham Garden
 Acueducto - GDLAN Wyndham
 Garden Acueducto F/1616
 Lugar de Expedición: 45116
 Dirección: Avenida Real Acueducto No.
 Ext.360 Col. Puerta de Hierro
 Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: GARCIA LOPEZ, JESUS Check In: 2022-10-17 Check Out: 2022-10-20
 Folio: 149480 Habitación: 0134 Reservación: 469573

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	4,095.00	0.00	002 - IVA Base: 4,095.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$655.2 Factor: Tasa	4,095.00
								Subtotal:	\$4,095.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$655.2
								ISH:	\$122.85
								Total Comprobante:	\$4,873.05

Importe con letra: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo Cambio: 1
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$4,873.05**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

evQtwEn2ElwJz/3432N4U7IUIEeUUfKHXdI9YIE2RLDdmM9jPunVQ3x/97e+/5I5Gr6zTwnGrqBPAemg2BVGVBdJRwlpM/ATOBHJa+yBVZSfJtrzBQrsemPE6tM47RaR22cUkeSQmbi4VuzggVgKglVHMylUU2v5vyVTUwhzAgxGAjfeobhEJg2+uU7KmQRRyF/nkEWyjiVdRROeHLImrx3xAV05m0gaZxm3q1/AzSFWWNoKBhyaUiWbL/hl0kdavp8cuuUX06pdn6/vsrNB/fIM4KsIro43H7W0NUUI5tqDv9yX05H5/rIneOvIZzEJUW/Fs+trbOGNSQ==

SELLO DIGITAL

2BGk17PkhW0h/PSyATqfNFMoc9koKRgz48XvjZEFk/WkKzK4Cr55gtdKvZxJp2sqtn9oYSu9Q/7DUPq2CaloxDML4/AO7VZsfKM0v8ax2Ad3hedvKqxGi3H9BEQjngKSE9PzuFV61PHNlqhgW9WSf+P98ZIPCPVPSmVW+dNzi8PyUppO5eKcMCNgc6TGrEeY4bKxhTJ2riTEg7SJZneH063eIQ3a8zWRH7pPx27BXGKx2p5T5SOSL871T9IXqhg/4G7wr4ZDIUb49KXNBADYBXbk2k8HRxeSbjIwdSkqf/pJzM5Mvtrf3RWp0mHYDwslzEaAubwzlTClkJgImQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|3F67BDEC-384D-4313-994B-341AF9BDBB4A|Thu Oct 20 07:15:21 CDT
 2022|SAD110722MQA|evQtwEn2ElwJz/3432N4U7IUIEeUUfKHXdI9YIE2RLDdmM9jPunVQ3x/97e+/5I5Gr6zTwnGrqBPAemg2BVGVBdJRwlpM/ATOBHJa+yBVZSfJtrzBQrsemPE6tM47RaR22cUkeSQmbi4VuzggVgKglVHMylUU2v5vyVTUwhzAgxGAjfeobhEJg2+uU7KmQRRyF/nkEWyjiVdRROeHLImrx3xAV05m0gaZxm3q1/AzSFWWNoKBhyaUiWbL/hl0kdavp8cuuUX06pdn6/vsrNB/fIM4KsIro43H7W0NUUI5tqDv9yX05H5/rIneOvIZzEJUW/Fs+trbOGNSQ==|0000100000503727538|]

**PAGADO EN****28 OCT 2022****VIÁTICOS No. 693**



Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: OAB990614CE1
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: 16901110479026

Serie certificado del emisor:
 00001000000506109387

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **0E459630-1DF2-4146-B9BC-A879DFC61720**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2022-10-21T13:18:22**

Lugar de expedición: **45659**
 Fecha de expedición: **2022-10-21T13:18:19**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: GEC981004RE5 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2	H87	50192100	390151	TOREADAS HABANERO 55G BAR UN	\$37.04	\$74.07
1	H87	50202300	621455	AGUA HEALSI NATURAL KRYSTAL 500 ML UN	\$59.00	\$59.00
3	H87	50161500	392758	OBLEA COLORES CHICA 60 GRS. UN	\$41.67	\$125.00

Subtotal:	\$258.07
003 IEPS 8.00%:	\$15.93
002 IVA 0.00%:	\$0.00
Total a pagar:	\$274.00

Importe con letra:
(Doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | 0E459630-1DF2-4146-B9BC-A879DFC61720 | 2022-10-21T13:18:22 | SCD110105654 | P81RWwT+DgGwineoRltdH7ESs40
 | QOWn4AOXgvt6+YIu3TRGx+bcwSszAdvXEsK3fntB5qKLoonfUiUTSKY4UozH3W5ZUJhm4px3qVUwVruWOJF51r27nZA/7YafmVhPt9
 | 55a84ijZwBvXmv/ZVHI tfyP022b8CpRL3BRo9A9o7r1Gu4HM1LGeWd+zb/YAmQLsj30D5BdoXhkyksluv/wkDmHo3oWFE4krnjlbZNE
 | +JnzKmWN+ThjzeGsoJvbpXeMPn0wQeITHdUgAqJmgm2EGeTRvKl91x64ucisYUF0ROcvxf6mZALcme9m/t/sCmuLY3rMnzIw80slv/T
 | HaZ+XQ== | 00001000000502000436 | |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

28 OCT 2022

VIÁTICOS No. 0093

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

P81RWwT+DgGwineoRltdH7ESs40QOWn4AOXgvt6+YIu3TRGx+bcwSszAdvXEsK3fntB5qKLoonfUiUTSKY4UozH3W5ZUJhm4px3qVUwVruWOJF51r27nZA/7YafmVhPt955a84ijZwBvXmv/ZVHI tfyP022b8CpRL3BRo9A9o7r1Gu4HM1LGeWd+zb/YAmQLsj30D5BdoXhkyksluv/wkDmHo3oWFE4krnjlbZNE+JnzKmWN+ThjzeGsoJvbpXeMPn0wQeITHdUgAqJmgm2EGeTRvKl91x64ucisYUF0ROcvxf6mZALcme9m/t/sCmuLY3rMnzIw80slv/THaZ+XQ==

SELLO DEL SAT:

R2JMNxKRw8A8tV/bE1A1Kvcr4h122qbwjdNrn1VIasmfgrEz5EWICpJIBJmJg68RXDcBulvM+8HroiS5Y0wa6ki1c2ArFFSgAgp8QvHVUILjxjEtrRYTK6xpOe0d10mG56AeKPF65Kz4E2maaYvRcVISNyAlkYCCWyq10QYrxJWS7gWVWIUPKxpGtrhOoBja1DlRkfyuy0mQUmgqYEjRjHV7PTVVDXb9MebaSj2BIrHiFNK57VFWtUCa2J67POs+I1Ci22UTGn7C+2aSUplrT9YVwRptFEpm6krLLXPiVjTe9wpNOjRbZ1hmbUUDzROCwmLGoGiltgPpk9kxZaEZqQ==



GUADALAJARA AEROPUERTO
GUADALAJARA

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.U.
NIF: 0AB990614CE1

*** H63 DIVERS ***
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5, L.
45,
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zu
ñiga

C.P. 45659 Jalisco
Régimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00820568-11405 Tpv: 93308401-08
Fecha: 20/10/2022 Hora: 08:08:39

Artículo	Unid.	Importe
TOREADAS HABANERO 55 (Precio Unitario: 40.00)	2	80.00
AGUA HEALSI NATURAL	1	59.00
OBLEA COLORES CHICA (Precio Unitario: 45.00)	3	135.00
TOTAL:	6	274.00

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

Forma de pago	Importe
---------------	---------

VISA CREDITO PESOS (MXN)	274.00
--------------------------	--------

*****7273

Num. autoriz.: 349249

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

Ayudanos a mejorar nuestro servicio /
Help us improve our service



Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea
hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
Comunicate 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:

*** 93308401-820568 ***

PAGADO EN

28 OCT 2022

VIÁTICOS No. 0093

ROSARIO DE JESUS CISNEROS BARBOZA

RFC: CIBR940918Q41

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44600
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 67
Fecha: 27/10/2022 00:13:35

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 -	90101503 -	SERVICIO DE ALIMENTOS	137.93	0.00	002 - IVA - 22.07	137.93

Importe con letra:

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 137.93
Impuestos Traslados: 22.07
Total: 160.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508421226
Folio fiscal: 5416057C-A2B4-4719-82D2-ED0B5A688510
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 27 2022 - 00:13:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

G65pju44fd3v4X+uV/UTJfEBlFuIISKYnUVWY+WCNBUWYrso7oRcuH9ElpBfqppDZWNsSNsP+GbcM1qw9BieYIK2gnWrAZ8KSX
6ntfYSAVpmRABStCK5fu08TRFa1OT399FBR+cnY798sa5Q5CY2yzZSILObf96el57FbT3wwwxfbQJ0Z8bLlNpxsX5wOhNstxF26v
zr+iPuT7JNgdGd5Oxsj+LIBsXNpCnnhIFTLOGTij0zi9a4qZzGqWSY1T9jz4OHwfdhPDtynW/YIMOFd5ZsIGULbn6Q+K4NhlbndG
3PLhovDm+M+f05OjW+IUmbhy2cSU9pVh3lwrniv/w==

Sello del SAT

k1gSvdrTQ8v0yuejJtNlyZghYYafucwvY4JNbkmaU8JtkR7Kx/GRCUYN45cez/1EJGAXZ1TQNqapYnJbKorw1GXKgEpFeLvsGt
6MJFoQvcrpK1PRZYNZx5Fb61u8zJuKrHquVPdOkeES9cqL8V2Wyp+ft3AgIQfJzn+oOSZMh8BS34iDINHvsFitJWKunkVo5narh
U4eEen7dFOV+N8bYxZCzxt7Q4arMRRcfk3DPGMm8n6qWGUJtd0mEBIRgYnGWarQ3mbappXVfv+RqFEGzaGocyX4VcvgLVOLzGh
RxZkudmsMG3IjKQ/GyXaUkXgWl7dJRxsqNExKl8Jig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5416057C-A2B4-4719-82D2-ED0B5A688510|2022-10-27T00:13:54|MAS0810247C0|G65pju44fd3v4X+uV/UTJfE
BlFuIISKYnUVWY+WCNBUWYrso7oRcuH9ElpBfqppDZWNsSNsP+GbcM1qw9BieYIK2gnWrAZ8KSX6ntfYSAVpmRABStCK5fu08TR
Fa1OT399FBR+cnY798sa5Q5CY2yzZSILObf96el57FbT3wwwxfbQJ0Z8bLlNpxsX5wOhNstxF26vzr+iPuT7JNgdGd5Oxsj+LIBs
XNpCnnhIFTLOGTij0zi9a4qZzGqWSY1T9jz4OHwfdhPDtynW/YIMOFd5ZsIGULbn6Q+K4NhlbndG3PLhovDm+M+f05OjW+IUmbhy
e2cSU9pVh3lwrniv/w==|00001000000505142236||

PAGADO EN

28 OCT 2022

VIÁTICOS No. 693

ORIENTAL WOK

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ORIENTALES D
F GUADALAJARA SA DE CV

RFC:CA0151013CB6

AV CHAPULTEPEC 104 PISO3 COL LADRON DE
GUEVARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP 4
4600

CUCURSAL:AV GRAL RAMON CORONA 2514 ZAPOPAN
JALIS
CO

FOLIO:39844

18/10/2022

02:21:05 PM

ORDEN:78

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO PLATILLO 2	\$160.00

SUBTOTAL: \$160.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$160.00

SON:CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: \$160.00

ALIM:\$160.0000 BEB:\$0.0000 OTROS:\$0.0000

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACTURA:7628GDEURBTZ

FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/ORIENTALWO](https://mefacturo.mx/orientalwo)
KTEC

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:39844

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



BANCA AFIRME

VENTA
UMAI WOK
AV RAMON CORONA NO 2514
ZAPOPAN JAL
CAJA: 1 8680524



18 OCTUBRE 2022

14:21:10

*****7273

CREDITO/BANCOMER/VISA.....

OPER. 760

LOTE: 082

C-O-P-I-A

IMPORTE

\$ 160.00

APROBADA

AUT.412365

RRN : 000000000760

ARQC :3681

AID : A0000000031010

OPERACION CONTACTLESS

AUTORIZADO SIN FIRMA

PAYWAVE/VISA

PROV200CENATU400-CL

PAGADO EN

28 OCT 2022

VIATICOS No. 693



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 263104e5-a937-4f95-b1da-5f15921b1143
 LUGAR EXPEDICIÓN
 03100
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2022-10-24T07:20:30
 FOLIO - SERIE
 26665-PHIERRO
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000500169875

FORMA PAGO
 04 TARJETA DE CRÉDITO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 0352
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

EMISOR

RECEPTOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO RFC: OAD110330430 DIRECCIÓN: AV XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. REAL ACUEDUCTO 210, COLONIA PUERTA DE HIERRO, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45116, PAÍS México RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004R5 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 601, COLONIA OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
-------------------	--------------	-----	----------	--------	-------------	-----------------	-----------	----------

(90101501)	(E48)		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$784.48	\$0.00	\$784.48
------------	-------	--	--------	-----------	----------------------	----------	--------	----------

IMP. TRASLADADOS

BASE:784.48 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:125.52

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL CUARENTA Y SEIS MXN 50/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$784.48
IVA 16.00	\$125.52
TOTAL	\$910.00
PROPINA	\$136.50
PAGADO	\$1,046.50

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|263104e5-a937-4f95-b1da-5f15921b1143|2022-10-24T09:20:31|LSO1306189R5|Q0BkgivacpwF6jBvNTZu5IMPJ33xJ3m/AHrZeMpiuwgd4qXtyUdB+XbWQEUxEgvJDDqHlJnoghAldaNsx sFL0KNmVJSIXCFYvDwGLz07W06Ulp5|EwjuKBOYj4D0FbGM2CScEQ6Fyhm6XopYbXvmzqRIC8aLnMnraXe5C87oZS/BV4Bbq4Ctwnht vUqISc87+H4wvjdl5IC+dquntQFFS2h2vrm7yQ+TxLl9Qa3MNKRITmRUx+CDnupAPgacGwAkN1k01o0uel6nu4dCrffzJj3oQG/CGayhCwxy 2JizqrUQUe4PKtsq6Tf2jJwJHZizL2717m4VCjcQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI:

Q0BkgivacpwF6jBvNTZu5IMPJ33xJ3m/AHrZeMpiuwgd4qXtyUdB+XbWQEUxEgvJDDqHlJnoghAldaNsxFL0KNmVJSIXCFYvDwGLz07W06Ulp5|EwjuKBOYj4D0FbGM2CScEQ6Fyhm6XopYbXvmzqRIC8aLnMnraXe5C87oZS/BV4Bbq4Ctwnht vUqISc87+H4wvjdl5IC+dquntQFFS2h2vrm7yQ+TxLl9Qa3MNKRITmRUx+CDnupAPgacGwAkN1k01o0uel6nu4dCrffzJj3oQG/CGayhCwxy2JizqrUQUe4PKtsq6Tf2jJwJHZizL2717m4VCjcQ==

Sello del SAT:

ic8GqcxICLh245U2iN5Eg7ckgG/GJzqHqfZTFrwxjIMSD1N3M4+rhnJxW4KosKuUd3Fg1uAVHMylkoHV1ATIQeAqp2Xbr1GLVint0Wr7zlg WaGs3zx7OeKNQgRoCxR33X0wL5uXuMNFYJQEbdsvWk4LDHw/uTPhbXppxnBhbMnUA+Xe9KHjwEulzTEOBM/zv04drsZYrcGfDAF+xxr2IB8bIM6inopjWGFOfkubTCTKEmd9R+4Vpr0lpP5qYJseENZIEhSd7TeY1a3mxQV5KMmu1lg0CN9mmuY0i9Kb+3mrjZk8BnVfeob zKlxzOONT86/CleDA==

Fecha y hora de certificación:
2022-10-24T09:20:31

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 OCT 2022

VIÁTICOS No. 6093

Sonora Grill Puerta de Hierro
Real Acueducto No. 210

**SONORA PRIME
PUERTA DE HIERRO**

PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO

SAPI DE CV
RFC: OAD110330430
XOLA 535 PISO 14

CCL. DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO

EXPEDIDO EN:

SUCURSAL: AV. REAL DEL ACUEDUCTO #. 210
FRACCIONAMIENTO CONJUNTO REAL
ACUEDUCTO, PUERTA DE HIERRO
ZAPOCAN, JALISCO, MEXICO
C.P.45116

Table #54

Trans#: 240776 Serv: Maria Luna
19/10/2022 09:28:56 PM #Cust:1

Quan	Description	Cost
1	Coca cola	\$55.0
1	Perrier 330 ml	\$65.0
1	Frijoles Mameados Punto	\$0.0
1	Jugo de Carne	\$150.0
1	Tacos Rib eye tuetano	\$640.0
TOTAL:		\$910.00

Si requiere factura solicítela
al momento!!

o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx o

www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 240776

Fecha Ticket: 19/10/2022 09:28:56 PM

Monto Total: \$910.00

Sonora Puerta de Hierro

El pago con tarjeta de crédito o débito
no genera comisión.

La propina no es obligatoria

Gracias por su Visita.

La facturación de su consumo solo
podrá realizarla con 12 horas después
del mismo, Gracias.

Finalizado el mes en curso, usted
tiene días naturales para
realizar su Factura.

La propina no es obligatoria

El pago con tarjeta no genera comisión

La facturación de su consumo solo
podrá realizarla con 12 horas después
del mismo, Gracias por su visita

<- RETIMPRESO ->



PAGADO EN

28 OCT 2022

VIATICOS No. 693

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

XXVIRP004

VI-2022-104-693

BUENO POR: 10,694.05	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 10,694.05 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN DEL TEC BEYOND			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10441024-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:JESUS GARCIA LOPEZ	PERIODO:17-OCT-22-20-OCT-22		
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO	NO. EMPLEADO:1041067		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:	

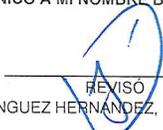
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000		6,217.05
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000		3,187.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000		1,290.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS:4477	CASETAS:
JUSTIFICACION:BOLETO DE AVIÓN: 3187				TOTAL PASAJE:4477	
PASAJES TERRESTRES: 1290					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	JALISCO	GUADALAJAR A-JALISCO	17-OCT-22	20-OCT-22	1	3	750.00	1,822.35	750.00	5,467.05	6,217.05
										TOTAL VIÁTICO:6,217.05	
										TOTAL:10,694.05	

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABLES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZO
 FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
 ALEJANDRO
 SUBSECRETARIO


 REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFE DE DEPARTAMENTO


 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

28 OCT 2022

VIÁTICOS No. 693

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2022-104-693

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: CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN DEL TEC BEYOND

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUADALAJARA-JALISCO, JALISCO	17-OCT-22 - 20-OCT-22

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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

28 OCT 2022

VIÁTICOS No. 693

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-693

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-OCT-22

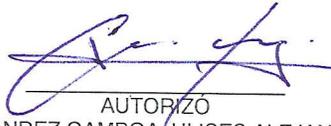
AL:
20-OCT-22

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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

28 OCT 2022

VIÁTICOS No. 693

