

INFORME DE GASTOS

Fecha : 25 de octubre de 2021

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 LOPEZ

1041067

VI-2021-104-384

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Expo ANTAD & Alimentaria México 2021, reunion de trabajo con la cadena de Supermerdos Hispana "NORTHGATE", buscando oportunidades de comercializacion fuera del país para nuestras MiPyMes Estatales.

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
KCUU3790	21/10/2021	Pasajes Terrestres Traslados	OMA AEROPUERTO	\$185.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000				Total
				\$185.00

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
147690090	15/10/2021	Pasajes Aéreos Boleto de avión	VOLARIS	CUU- GDL - CUU	\$2,694.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000				Total
				\$2,694.00

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
37072	21/10/2021	Viáticos Hospedaje	WYNDHAM GARDEN	\$1,465.65
23816	21/10/2021	Consumo	SONORA PRIME	\$1,023.50
SNBBBX 33568	21/10/2021	Consumo	STARBUCKS	\$164.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411003-391-1S050B1-C0101-E205T2-36-1110121-00000000				Total
				\$2,653.15

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	\$5,532.15
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,744.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,211.85

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

JORGE GALLARDO CASAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DANIEL BENITEZ ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO

JESÚS GARCÍA LOPEZ
DIRECTOR DE COMERCIO

OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.
OLO1112061Y2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000503263115

CFDI de Ingreso

Serie y Folio KCUU 3790
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 21 Oct. 2021 - 17:31:58

Cliente

GEC981004RE5

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$	159.48	1.00	\$ 159.48 \$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 159.48 Importe: \$ 25.52						

Subtotal \$ 159.48
IVA Traslado (0.160000) \$ 25.52

Total MXN \$ 185.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

OMA AEROPUERTO
CHIQUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia
Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en
http://park.oma.aero
21CUUFACE001047877
21/10/2021
HUB. TERMINAL: 4-061
HUB. OPERACION: 71227
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
20/10/21 07:42 04006
Fecha de Entrada:
20/10/2021 07:42:32
Fecha de Pago:
21/10/2021 08:28:06
Duración Tarifa:
25:00
IMPORTE : 185.00 MN
EFECTIVO : 200.00 MN
CAMBIO : 15.00 MN
BASE : 159.48 MN
IVA : 25.52 MN
TOTAL : 185.00 MN
OMA LOGISTICA SA DE
CV OLO1112061Y2
GRACIAS POR
SU VISITA

PAGADO EN

22 OCT 2021



Folio fiscal
df5e8c44-25e0-4518-80e8-7493c88b3f3c

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1.1.1]df5e8c44-25e0-4518-80e8-7493c88b3f3c[2021-10-21T18:31:58|SNF171020F3A|TWcBfB4YAQJ|38rC
A|zToeCjQx443iTpBwefKTSsLByiD71DxrmnCS50V1JrDyoZls1TCsAK42fuqghGRBO9sGFlesK+vDdRygcYo6
67D2puRnRbuiQsGjEQ20DuAMjIISM21j+zhXKx45QWzoOWlzn0JTCBpIqQgByw0TRDF6LRVHkR0NAps95JRS
SejVijjN08+V4OD9P8uha7OzIKI755FXT952pb+3dp57M9qOjIDoBulRlw37Zc5/E+9Ttg11DSj02ZTfLebysIQ
J/VqAZu/NFgZjpmf0QdmZg0ahNw7ibA5mYC7m13NAi3DpmjWIPKOLUfOCvQyZiw==|000010000004142
11380|]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

GPeYw0+mHWw2IFQ5O7kfPIp8NmjyvwzTNDot0
WzF3+SZ57YXIG8ENxGgwEzd+SVioEad+RXP7WP3
nGNj7cweq85SbpzmVIVoWgm/aBpMdBaFsvdje
hKdsf2fo7XYgDMawoPkhbg0AA/VrrtGoBoFkGtx
omyM0/SUlwEg4QYASkd2G6VXlHwpQ7Z5oBc
se2sA/IBsh/vcH54lpgw20g62pO/I8gOs+/A/Nmyj
KKvghMxQdp5bhpVOrK0K0gkuscAd5aK3ghfFLK
Gm2XmiqKpt72jFLZ2lytp9r6QthwqldwXFWUSikj
Vj40Iae/NA01S73cM6vYBGKM8Sg==

Fecha y hora de certificación

21 Oct. 2021 - 18:31:58

Sello digital del CFDI

TWcBfB4YAQJ|38rCAjzToeCjQx443iTpBwefKTSs
LByiD71DxrmnCS50V1JrDyoZls1TCsAK42fuqghC
RBO9sGFlesK+vDdRygcYo6B7D2puRnRbuiQsGjE
Q20DuAMjIISM21j+zhXKx45QWzoOWlzn0JTCBpI
QgByw0TRDF6LRVHkR0NAps95JRSjSejVijjN08+V
4C09P8uha7OzIKI755FXT952pb+3dp57M9qOjID
oBulRlw37Zc5/E+9Ttg11DSj02ZTfLebysIQJ/VqAZ
u/NFgZjpmf0QdmZg0ahNw7ibA5mYC7m13NAi3
DpmjWIPKOLUfOCvQyZiw==

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas MoralesTipo de comprobante:
Folio Fiscal:I-Ingreso
D797D212-658E-4C65-B10A-
00ABABAE8881Factura:
Fecha y Hora Emisión:
Lugar de Expedición:
Fecha y Hora de Certificación:
Método de Pago:
PNR:
Fecha de Compra:Serie F Folio 147690090
15/10/2021 04:49:50 p. m.
01210
15/10/2021 04:49:53 p. m.
PUE - Pago en una sola exhibición
P75H2F
15/10/2021

Cliente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADomicilio:
VENUSTIANO CARRAZA 601, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, 31350RFC:
GEC981004RE5Uso CFDI
G03 - Gastos en general.

Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.
Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$1,450.00	Tasa IVA 0.160000	\$232.00	\$3.00	\$1,450.00	\$1,450.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$1,015.00	\$1,015.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$1,015.00

Importe con letra:

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$232.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$2,465.00

\$3.00

\$232.00

\$2,694.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Gjs2/ND9Vvi3Jsmk/97/ESivTjt+WqGK8tVaHNyJ1jBStcqwbcAK0S/BFDYqq4990tNdJm1vCcasu+Cud0vP13/bscCtWY69xxjtyRDF6RWn934i0uhO4sh+UI
DE9ML2RqvzZHVodKs7jB7DMmnwnSXjB9cNIEzXeUgC19aJ07IXUTO/3ByOXYyVMzKw3Sv7FeQpDWpqqw7QPA1UwRXLD72odz4lVwlvOMym0mrvv3
Pb2UHL/Pj4R0aw7hsf9HDZFNcbX98HKaNMVxOsOSCNGFgOpbQwEguqG2WJx626vCYTV30uloHx6KsqbBuUSAYrg+IMnJZQ+1B29DYTK4rg==

SELLO ORIGINAL DEL CSD:

gs9hH1fULTXBjvO7eOxWHfK6ac0iqjwYOyn2RXXI5kthJwWG7w+aphbh0Mngt4kOzmLgo1RKQ0pBgQyvq/cFx7Putae/bjeGbrwFKoFs3tmmbUmegilQW
4SL1bDoGD3hqT6Tyb199A+Hb7s4FQz5pCIU33BFcYSIJR2PW0J5PqLMH6kP/BjGBPsM7jeRWj/goADyUqOj5m9l6MCZxdS8ThGKOnIP1DB5Ny9gauKC
Dc3eV2xKQ4/zg55l5SKrOpbndZ+lnO4396nHLqW73dZWYXtC37aVX+gr1PI4f3Jc5RHVblOf0piDjIATQ4B9U5LCLPULyZbpVZ36gFTGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D797D212-658E-4C65-B10A-
00ABABAE8881|2021-10-15T16:49:50|SAD110722MQA|gs9hH1fULTXBjvO7eOxWHfK6ac0iqjwYOyn2RXXI5kthJwWG7w+aphbh0Mngt4kOzmLgo1RK
Q0pBgQyvq/cFx7Putae/bjeGbrwFKoFs3tmmbUmegilQW4SL1bDoGD3hqT6Tyb199A+Hb7s4FQz5pCIU33BFcYSIJR2PW0J5PqLMH6kP/BjGBPsM7jeR
Wj/goADyUqOj5m9l6MCZxdS8ThGKOnIP1DB5Ny9gauKCDC3eV2xKQ4/zg55l5SKrOpbndZ+lnO4396nHLqW73dZWYXtC37aVX+gr1PI4f3Jc5RHVblOf0pi
DjIATQ4B9U5LCLPULyZbpVZ36gFTGw==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Itinerario de vuelo

[Imprimir mi itinerario](#)

[Enviar itinerario por correo electrónico](#)

Código de reservación: P75H2F

Salida miércoles, octubre 20, 2021

CUU

08:44 AM

GDL

11:28 AM

Directo

Y4 679 Operado por Volaris Mexico

[Ver los detalles del vuelo](#)

Regreso jueves, octubre 21, 2021

GDL

07:27 AM

CUU

08:14 AM

Directo

Y4 678 Operado por Volaris Mexico

[Ver los detalles del vuelo](#)

Información de los pasajeros

- [CUU-GDL](#)

- [GDL-CUU](#)

Jesus Garcia Lopez - Cliente principal

Equipaje

1 Objeto personal

Debe caber debajo del asiento frente a ti

Equipaje de mano no incluido [Agrega 1 equipaje de mano](#)

Equipaje documentado no incluido

[Agregar equipaje](#)

Asiento [Seleccionar asiento](#)

No asignado

PAGADO EN
22 OCT 2021
VIÁTICOS No. 384

Servicios opcionales [Agregar servicios](#)

Ninguno

Información del pago

Detalles de la reserva

Costo de vuelos

\$2,694 MXN

Tarifa aérea

\$1,447 MXN

IVA Tarifa aérea

\$232 MXN

\$1,015 MXN

Total

\$2,694 MXN

Método de pago

VISA

VISA *****7301

Dirección de Envío MR JESUS GARCIA LOPEZ PAX; WAMX526141832743526141832743

Company Details Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V. Av. Antonio

Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13 col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México, C.P. 01210 RFC: CVA041027H80

PAGADO EN

22 OCT 2021

VIÁTICOS No. 301



EMISOR		FACTURA GDLANA - 37071	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000507006117
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2021-10-21 05:58:37
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	00001000000503727538
		Folio (UUID):	520EBD17-9E22-4FD3-ADE7-80BDB34D934B
		Fecha de Certificación:	2021-10-21 05:58:39
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:	reza, teresa	Check In:	2021-10-20	Check Out:	2021-10-21
Folio:	129176	Habitación:	0210	Reservación:	441214

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	\$1,231.64	0.00	002 - IVA Base:\$1,231.64 Tasa: 0.160000 Importe: \$197.06 Factor: Tasa	\$1,231.64
Subtotal:									\$1,231.64
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$197.06
ISH:									\$36.95
Total Comprobante:									\$1,465.65

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 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: \$1,465.65

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NYQBSNaAaDoCBHVJMBI4/TqJgsY3FzTU+meoxIHSev+WdFO4P85IGRI2Iz9d9dvRtZfJVhFDPE4UDiQM7YuuAb0sCYYI85IBKlgidpmThL+FwJ6BcfJIDz7nQLRWSP5DNB KYHpk6LPV32I32IbQgmphNbPvHwuHCKwmn1PB1eJ3rMTaqPDWQ3JG7EbQoRaCiO6ACe0C8gPJXJIBQ68dBNLFg2pVmPmEBJ6i/OmCkNBHPq1iBhWJg1mR3m9OXT RhRX73Xj5h3wgYbNx6LImp+iuY088UybVSGG0NBqAFJ+LL1bvAonUN23XNtdV72P7LWGNmAkKrzGRdQhpzsw==

SELLO DIGITAL

JWUc1qsJGnNPNJuosvRNp0rTfI92bFX4rMscocSxS+6RLJ0s2n5F+e91AJFb1CiFfct++C1uboZocE4bK+mX7Mv6pcWe3/dGTIThXVJJQV+GPAVLNjhjuvTDK1sefTpr3 COTXQJiNaB+IdiN3xDFBYzA+I4I3GZYSoqGHgk8JJSOCAqBrY5W6HvoCky1iUZxwHc3wgo/rMQk2YfHRLZcpIwB71DNAZIEQbkL8SJY471JB8EU6i63/3X/t8ZsF+ywCJR yKv1QD5xB2Mvi7qwpPh29GSYxiDxSkg8iB1dRei7uxKhj0OpleBVUavuo3N/G6yYCAUIRFe/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|520EBD17-9E22-4FD3-ADE7-80BDB34D934B|Thu Oct 21 05:58:39 CDT
2021|SAD110722MQA|NYQBSNaAaDoCBHVJMBI4/TqJgsY3FzTU+meoxIHSev+WdFO4P85IGRI2Iz9d9dvRtZfJVhFDPE4UDiQM7YuuAb0sCYYI85IBKlgidpmThL+FwJ6BcfJIDz7nQLRWSP5DNBKYHpk6LPV32I32IbQgmphNbPvHwuHCKwmn1PB1eJ3rMTaqPDWQ3JG7EbQoRaCiO6ACe0C8gPJXJIBQ68dBNLFg2pVmPmEBJ6i/OmCkNBHP q1iBhWJg1mR3m9OXTRhRX73Xj5h3wgYbNx6LImp+iuY088UybVSGG0NBqAFJ+LL1bvAonUN23XNtdV72P7LWGNmAkKrzGRdQhpzsw==|00001000000503727538||



El huésped fue Jesús García López, el nombre de Teresa Reza fue quien realizó la reservación

PAGADO EN

22 OCT 2021

VIÁTICOS No. 374



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
9070721-c428-4047-8063-9bc2f1b59b2d
LUGAR EXPEDICIÓN
03100
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2021-10-21T13:41:35
FOLIO - SERIE
23817-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: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I. DE C.V. 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

RECEPTOR

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004R55
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) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$767.24	\$0.00	\$767.24

IMP. TRASLADADOS BASE:767.24 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:122.76

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL VEINTITRÉS MXN 50/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$767.24
IVA 16.00	\$122.76
TOTAL	\$890.00
PROPINA	\$133.50
PAGADO	\$1,023.50

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.19070721-c428-4047-8063-9bc2f1b59b2d|2021-10-21T13:41:35||SO1306189R5|M02sneRsZCt1n1crzhS87GZXIQ/VWk2k37pkYazpyRNUYEK+Szu06NwcFOAKLL8e160+5jxlwuNCRzMwLwVw/lt2y01ymUvAyQdonwF+Vy3qdAOz7JkdZS1bn0eMU+61b0pFCplIF4c9mwK6R/xHH4Kv1NZik00iS2KBfbZszAnTLC61KJmV71q4lc8eZZXEI70ipIQ+yFzTsqRus61QkLyuFV6DP/HUeggg11SiDozP9fSpwsiE7WPzC0C0HICdhNKf18+bdRz0RgM+K1PyQS0QY6LPM/DaGeI96zdVgnG7FOPxzsVqwgcd3W8JUKoP6869WJDXr+Q==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

M02sneRsZCt1n1crzhS87GZXIQ/VWk2k37pkYazpyRNUYEK+Szu06NwcFOAKLL8e160+5jxlwuNCRzMwLwVw/lt2y01ymUvAyQdonwF+Vy3qdAOz7JkdZS1bn0eMU+61b0pFCplIF4c9mwK6R/xHH4Kv1NZik00iS2KBfbZszAnTLC61KJmV71q4lc8eZZXEI70ipIQ+yFzTsqRus61QkLyuFV6DP/HUeggg11SiDozP9fSpwsiE7WPzC0C0HICdhNKf18+bdRz0RgM+K1PyQS0QY6LPM/DaGeI96zdVgnG7FOPxzsVqwgcd3W8JUKoP6869WJDXr+Q==

Sello del SAT:

Uvi+RJ9x3sE4+9n/GXVio7vy7ehHNXTWu0Ishsg6eqSUrzdq3KGAw8awidXvtr+LLKqTIOJ3LeYNgZxTy+GCPN2d80A1sMFdjkSM2sE84MBRTEjuse6C/Y5w7F9TqJhUA9gCJqHfjzGXyYagEWOJYIzVRmdSTINCOSsRe0vkHu14ae2F2BZxd+zrgcCnN9Ae0pVos71sAexZKh0/TQqNbNnK6jRg4olef874vYb4Zne2YI3IPBVG14GeJyNq+CNlprzCQP6i324jusY0smRpT9BwpZLMOCYXrkp0QbzPrdt9FIAXafyY13JxCFR/sxUoZaf6YfpTkaA==

Fecha y hora de certificación:
2021-10-21T13:41:36

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PAGINA 1 DE 1

PAGADO EN
22 OCT 2021
VIÁTICOS No. 2204



FACTURA

SNBBBX 33568

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 268720804

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2021 12:22:39 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.62	\$141.38	\$141.38
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito					PAGADO EN			

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS/00/100 MXN

22 OCT 2021

CONSUMO DEL DÍA 20/10/2021

VIÁTICOS No. 384

SUBTOTAL	\$141.38
IVA	\$22.62
TOTAL	\$164.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FFCAAACE-C02B-4734-BACB-82186A339ECE	21/10/2021 01:22:47 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee Apdo Chihuahua

Expedido en:

Blvd. Juan Pablo II, km 14 Local

Col. Parque Industrial Intermax

SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua

Chihuahua, Chih. CP 31384

1004 EDWYN

Gst 0

268720804

Oct 20 21 08:04AM

Local

1 VI Pumpkin Latte 98.00

VI Shot Espresso E

VI Leche Entera

VI C/Crema Batida E

1 QD Chai latte 66.00

Sin Leche

Donación\$5

Donación\$1

XXXXXXXXXX7273

Credito

Total \$ 170.00

Tot Apor/Ser \$ 164.00

Pagado \$ 170.00

Donación\$1 1.00

Ciento sesenta y cuatro pesos/00/100 M.N

Red 1: (STARBUCKS)

Red 2: (N/A)

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferieres, obténla en el portal

www.alsaa.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

---datos para factura---

Ticket : 268720804

Tienda : 38851

Fecha : 20-10-2021

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MW4

Avenida Revolution No. 1267

Pisos 20 y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México

Codigo Postal 01040,

Centro de Atención a Clientes

01 800 288 08 88

tuopinion@starbucks.com.mx

8wY3NM3FRs3mCO0b2y2YG+eZkbJYDAnKwB8xslz0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FFCAAACE-C02B-4734-BACB-82186A339ECE|2021-10-21T13:22:47|INT020124V62JaYbMq7XRYz5thUa+q7CO6nvgl0UdY07pewl8LNRwRslNbFWaLThni6qW69vDaqWONU6XyPiD12Zlqvkz5i4QgnSL+QNVnI905Cn7Vg5TJUGUDInFb6lgWu0PeYJL37G9qYkChznLcagTvAk55ne7TJ59TbphHfGn2nUIHDgvlbuFavH3fr94MIL+acLr6cJx4I3SPKxNr6vmSgklqbzeRJAq6+EGIQV+9jhH07ZZID5KVe3ekFol817NGI24kWM6/XM4eVrluYnVe2X8gF2jzx31xtxQ762c10uPS4sEmsOoIkzmzbnky2540GTKlUgVnDrNujA2+9+pr7Ng==|00001000000505211329||





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

25/10/2021 01:02 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 59

R. A. 923764

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1041067
NOMBRE JESUS GARCIA LOPEZ
RFC GALJ740422SX4
DEPARTAMENTO 10411001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE COMERCIO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2021 - 384
IMPORTE DEL VIÁTICO 6,744.00
IMPORTE COMPROBADO 5,532.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,212.00

PAGADO EN

22 OCT 2021

VIÁTICOS No. 384

REFERENCIA DE CAPTURA 90237649

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-COESVI ADMART18 *4698100*

FECHA HORA
26-10-2021 09:32

SH: *12852955*

REFERENCIA: 90237649
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: GALJ19740422SX4 JESUS GARCIA LOPEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 \$1,212.00
TOTAL \$1,212.00

(SON UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (00/100) M.N.)



2021-12852955

||CRDV1|2021-12852955|GALJ19740422SX4 JESUS
GARCIA LOPEZ|CA|26/10/2021 09:32:41|1212||
302c02145d8670a1dc717b3139256a9432d63cc76ea3ec50214798
fa5dadcd08927976fbeca541e089628e25ecd5

NOTA: CON RELACION AL CALOR NUNCA SE OGUARDAR EN FÍSICO
PARA CUAL QUIER COMENTARIO QUE LA O SU GERENCIA CONTACTANDOS
BUZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OFICINA ES IMPORTANTE

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-384

BUENO POR: 6,744.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIONES DE TRABAJO EN EXPO ANTAD 2021			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411005 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
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: 20-OCT-21 - 21-OCT-21	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1041067	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000		1,000.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000		2,694.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000		3,050.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 3,694.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO BOLETO DE AVION \$2694.000					TOTAL PASAJE: 3,694.00
PAGO DE TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD \$1000.00 (TAXI O UBERS)					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	JALISCO	GUADALAJARA-JALISCO	20-OCT-21	21-OCT-21	1	1	750.00	2,300.00	750.00	2,300.00	3,050.00
										TOTAL VIATICO: 3,050.00	

TOTAL: 6,744.00

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL 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
 GALLARDO CASAS, JORGE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 JEFE 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 OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
 22 OCT 2021

VIATICOS No. 384

Y DESARROLLO ECONOMICO
 27 OCT 2021
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411005 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2021-104-384

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GARCIA LOPEZ
PUESTO: DIRECTOR
10411001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIONES DE TRABAJO EN EXPO ANTAD 2021

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	20-OCT-21 - 21-OCT-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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


AUTORIZÓ
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

22 OCT 2021

VIÁTICOS No. 384

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411005 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-384

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
20-OCT-21

AL:
21-OCT-21

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
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

22 OCT 2021

VIÁTICOS No. 384

Oficio No. SIDE/DA-102BIS/2021

Chihuahua, Chih., a 15 de octubre del 2021

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Director de Comercio
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su Oficio SIDE-DC-0129/2021, para la autorización de la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-004/2021 rubricado por nuestra Secretaría, con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su comisión, conforme al artículo octavo del Acuerdo N° 156/2019 por medio del cual se expiden las Medidas para la Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Personal comisionado:

Nombre	Ciudad	Período
Mtro. Jesús García López Lic. Teresa Margarita Reza Guadarrama	Guadalajara, Jalisco	20 al 21 de octubre 2021

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


MTRO. JORGE GALLARDO CASAS
Director Administrativo

DBR/jaca

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"



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

Dirección de Comercio

Oficio No. SIDE – DC - 0129/2021

Chihuahua, Chih., a 15 de octubre de 2021

MTRO. JORGE GALLARDO CASAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

De conformidad al Acuerdo No. 156/2019, publicado el 31 de agosto de 2019, donde se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, en su apartado Sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boletos de avión para el **Mtro. Jesús García López**, Director de Comercio y **Lic. Teresa Margarita Reza Guadarrama** del Departamento de Comercio Exterior, con destino a la **Cd. de Guadalajara, Jalisco.**, con la finalidad de asistir a la Expo – ANTAD 2021, con el objetivo de tener un encuentro de negocios con la Cedena de Supermercados “Northgate” y abrir la posibilidad de comercializar entre nuestras MiPyMes estatales con la capacidad de exportación y la Cadena Northgate, que cuenta con 43 tiendas en los condados de Orange, Riverside, San Diego, y Los Ángeles, Ca., el próximo **miércoles 20 de octubre del año en curso.**

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ
DIRECTOR DE COMERCIO

Dirección de Comercio
JGL/tmrg

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

XXVIRP002

VI-2021-104-384

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411005

NO. EMPLEADO: 1041067

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se asistió a Expo ANTAD y Alimentaria México 2021, evento especializado en la cadena de Abastos de la industria alimentaria.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistimos a la reunión de trabajo programada con la cadena de Super Mercados Hispana NORTHGATE, la cual tiene 43 tiendas en California.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Tendremos encuentros de negocios tipo B2B, con nuestros productores estatales que ya están exportando con el fin de ampliar su mercado.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se concluyó con éxito la reunión la cadena Hispana con nuevas oportunidades para nuestros MiPymes y con programas para una internacionalización de sus productos	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000	1,000.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000	2,694.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000	3,050.00
	TOTAL 6,744.00

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: _____

AUTORIZÓ
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
JEFE ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"