

INFORME DE GASTOS

Fecha : 18 de marzo de 2022

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:
JESUS GARCIA LOPEZ	1041067	111

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la reunión SIAC Software, reunión Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, reunión IJALTI y a la reunión Talent Network.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB-381649	15/03/2022	Traslados	ATASA	\$ 360.00
Total				\$ 360.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F155785456	04/03/2022	Boleto de avión	VOLARIS	CUU-GDL-CUU	\$ 5,059.00
F150680634	07/03/2022	Cambio de vuelo	VOLARIS	CUU-GDL-CUU	\$ 1,628.00
Total					\$ 6,687.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SOCTF30711	15/03/2022	Consumo	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 132.00
A-11436	09/03/2022	Consumo	ALIMENTOS FRAGA	\$ 375.00
CGDT381914	15/30/2022	Consumo	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS	\$ 457.00
1788B	10/03/2022	Consumo	JOVISAMA	\$ 336.00
153690	11/03/2022	Hospedaje	ONE GUADALAJARA CENTRO	\$ 3,797.76
SOCTF30712	15/03/2022	Consumo	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 73.00
Total				\$ 5,170.76

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 presentados

Total Gastos	\$ 12,217.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 12,217.76

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Jesús García López
Director



Factura Electrónica CFDI

Autotransportaciones Aeropuerto SA de CV

Folio Interno: WEB - 381649

Folio Fiscal: 8363EE31-3023-4283-9AB6-307507D67C09

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordenados

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de Zúñiga, Jal. CP. 45559. Tels: 3888 5925 y 3888 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000505808714

Fecha de Emisión

15/03/2022 05:13:13 p. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000509846663

Fecha de Certificación

15/03/2022 05:15:15 p. m.

Numero de Ticket

22030801200107DA

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

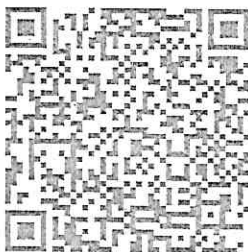
GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
22030801200107DA	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	360.00	360.00

IVA 002 Exento

	Subtotal	\$360.00
Total con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A	\$0.00
	I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito exhibición	Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición	Total \$360.00



Sello Digital del CFDI:

YL6rYj2H/sK91sf/jrg6SLyMafe21Yp0oLinR6Pk0iAEa6mE7xPqh3R
 +lwPla2CzIYAuhP2yB0cWgikETgRMEbWUwg8jdUp4fbF8XQZ4IUIHO/DB5MwLQNO9miIN
 Md/xVe6NMxjSrbvRTusuATHQ+SPk5zq0PT4D8cK9AG7JaAYwge
 +lueAKJPmsYI2iCd/MXQCKt98YQV
 +JTqXmLhovzwUOkHAKMwXKSr/gmCThWlagj58qN1yGTU70QAURXVRS2zM6g
 +VzguXEwyzg4KkUOcN5+hNb2G4uCWfKHtrD89viFxz2Br/etMibFCyJSw
 +6fFbQQJ4lxpcZpFNqeGA==

Sello del SAT:

dX2LrASiENiZh4+Ov27+D//D2MM0u7kTxXkI+rdi8gfa3UH9wn6TqjvP
 +5Zw0vCvkdDv4qk1zJl5p6yrcVKRpRSLkb0cA3COKYDi8tgewYz8g21ccDw1kB6cZLr7+qycBPtGmxtPORNupEWxAALKdwYm
 6T/G2x2/AVp
 +CQJ359rlqLjmxAuRoo60iJ28dtQX1UbtQP3p5rX0GEp5vMG38Z3Ozt33+zh8Wy2P7O1Y0pp/GwBeFqjSfuAJAM/TD2YwXLS
 c/1KdXnvDBdGNMGR8cjsDSqAYlxmd0ESdxwz2P/fuWphJ0cTRvFQAjC2s1CCP7DmHEWUaUrP08hQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

[[1,1|8363ee31-3023-4283-9ab6-307507d67c09|2022-03-15T17:15:15|LSO1305189R5|
 YL6rYj2H/sK91sf/jrg6SLyMafe21Yp0oLinR6Pk0iAEa6mE7xPqh3R
 +lwPla2CzIYAuhP2yB0cWgikETgRMEbWUwg8jdUp4fbF8XQZ4IUIHO/DB5MwLQNO9miINMd/xVe6NMxjSrbvRTusuATHQ
 +SPk5zq0PT4D8cK9AG7JaAYwge+lueAKJPmsYI2iCd/MXQCKt98YQV
 +JTqXmLhovzwUOkHAKMwXKSr/gmCThWlagj58qN1yGTU70QAURXVRS2zM6g
 +VzguXEwyzg4KkUOcN5+hNb2G4uCWfKHtrD89viFxz2Br/etMibFCyJSw+6fFbQQJ4lxpcZpFNqeGA==|
 00001000000509846663]]

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

PAGADO EN

25 MAR 2022

Este documento es una representación impresa de un VIÁTICOS No. 111

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

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 4E4937E8-C32F-49AA-804B-B2D4CBE1D28A
Factura: Serie F Folio 156080634
Fecha y Hora Emisión: 07/03/2022 04:48:14 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 07/03/2022 04:48:17 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: DDYGXD
Fecha de Compra: 07/03/2022

Cliente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio:
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, 31350

RFC:
GEC981004RE5

Uso CFDI
G03 - Gastos en general.



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	\$1,412.50	Tasa IVA 0.160000	\$226.00	\$10.50	\$1,412.50	\$1,412.50

Importe con letra:	Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$1,412.50
UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 MXN	Tasa (0.160000) \$226.00	Descuento	\$10.50
Moneda:	Total Cargos:	Impuestos Federales Traslados	\$226.00
MXN	\$0.00	Total	\$1,628.00

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fAspsfXGMBdWWqzM5268oDq4G9vGOkZlnhg2bXj1zcgEhgAokQcDsmzwuk4Czpzr2uk0ZI7I9WWCJe+QIFclC/XEyr6cfeCVNjhchitMD9AxdCfsRh+qrjS2FvUlw950NOrRH2j6NOK1Tdydx+AgT3DylAvbRZkE9Inf+UqiCgUTm1IzuOIRu4+S0zDhb95ws1VCIE8F/C0b2ub/EPI3KqAF3Nc+4Z2gru9bgWe15HAescM+9wTwndNIH23XyDZruPHUDoZTTIYGH7tc1RwieAAKOimr+MXr3HN1BsV5EnnUT06Fw7L8WgDOYqoU4A6U3jV3SeaWUzTvV2RaxvQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

d3okOeM9bFCd62C3BcAZe+bK7ERdFnwj7wQyFc0zZDokDLFDmHaR9SalafiEvM/QaFr4e0fWGAx0TfC1hJ0hZL0ngPGGEYhNXx2ytJBMDEI4kOJOBU1oIO2vU/tfCTx0DdsiUDWYnKR9uPdWwRa6x7vdYal/vMIEI8Ainu3Tp28NXBmQf6zQD9RcbTsWSTXwRqntJSuJE8dtgHv165Ca/5K5UuSINpOY1ojb2hlpSPSeQeL0urr+NtoK6yfvjT13DKpe3AksOAXfzvn6irO2cArM7tsd44gZb2Z7ITOpRnnm5BaLuTYiboW0uM5iQNZRWrr/0KWQkiahe4kMO8MFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]4E4937E8-C32F-49AA-804B-B2D4CBE1D28A|2022-03-07T16:48:14|SAD110722MQA|d3okOeM9bFCd62C3BcAZe+bK7ERdFnwj7wQyFc0zZDokDLFDmHaR9SalafiEvM/QaFr4e0fWGAx0TfC1hJ0hZL0ngPGGEYhNXx2ytJBMDEI4kOJOBU1oIO2vU/tfCTx0DdsiUDWYnKR9uPdWwRa6x7vdYal/vMIEI8Ainu3Tp28NXBmQf6zQD9RcbTsWSTXwRqntJSuJE8dtgHv165Ca/5K5UuSINpOY1ojb2hlpSPSeQeL0urr+NtoK6yfvjT13DKpe3AksOAXfzvn6irO2cArM7tsd44gZb2Z7ITOpRnnm5BaLuTYiboW0uM5iQNZRWrr/0KWQkiahe4kMO8MFQ==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111

Asunto:

RV: Mi itinerario Volaris




Gracias por elegir viajar con Volaris.

Fecha de compra: 03/mar./2022

Clave de reservación Volaris:
DDYGXD

Costo total de tu viaje: \$ 6,687 MXN

 [Volaris pone a tu disposición tu facturación electrónica aquí \(México\)](#)

 [Descarga tu itinerario aquí](#)

Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
-------------	--------------------

1

25 MAR 2022

JESUS GARCIA LOPEZ

VIÁTICOS No.

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
martes 08 mar.	05:07 p. m.* / 07:54 p. m.*	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) - Guadalajara - Miguel Hidalgo (GDL)	Y4 669
viernes 11 mar.	05:44 p. m.* / 06:33 p. m.*	Guadalajara - Miguel Hidalgo (GDL) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU)	Y4 694

La reservación que compraste incluye:

Tipo de reservación: Plus



2

Equipajes de mano grandes.

Hasta dos equipajes de mano grandes que en conjunto no superen 20 kg*



1

Equipaje documentado.
de hasta 25 kg*

Consulta nuestra Política de Equipaje



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): JESUS GARCIA LOPEZ

Origen / Destino: CUU - GDL

- 1 maleta documentada
- 2 equipajes de mano (55 x 40 x 25 cm) cada uno

Origen / Destino: GDL - CUU

- 1 maleta documentada
- 2 equipajes de mano (55 x 40 x 25 cm) cada uno
- Asignación de asiento

**Tú decides ¡completa de una vez tu viaje con lo que necesites!
Es más barato hacerlo desde aquí.**



Equipaje documentado adicional

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111

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

RFC:
CVA041027H80Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
 Folio Fiscal: 341A88E1-C473-41AB-B6C4-775BE0B7136F
 Factura: Serie F Folio 155785456
 Fecha y Hora Emisión: 04/03/2022 04:29:21 p. m.
 Lugar de Expedición: 01210
 Fecha y Hora de Certificación: 04/03/2022 04:29:24 p. m.
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 PNR: DDYGD
 Fecha de Compra: 02/03/2022

Cliente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADomicilio:
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA, 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	\$3,431.25	Tasa IVA 0.160000	\$549.00		\$3,431.25	\$3,431.25
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales		\$0.00				\$7.75	\$7.75
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$1,071.00	\$1,071.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$1,071.00

Importe con letra:	Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$4,510.00
CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN	Tasa (0.160000) \$549.00	Descuento	\$0.00
Moneda:	Total Cargos:	Impuestos Federales Traslados	\$549.00
MXN	\$0.00	Total	\$5,059.00
Tipo de Cambio:			
1			
Forma de Pago:			
04 - Tarjeta de crédito			

PAGADO EN



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1g7y8T6Wc7mPCd90vHMwshMlleZkoTmzsAyy2kxwBO41S3jMaNh7pdGPiXsNuCVA3lEIMmrjLInAnmldTm/KSFEIdzUsNiU74krexboGc+Fg19Vx18gsU
 PWWICUJW4hI2hbWA0YMa/WUhsMGIcZnqKOzAKZRBCh9YywBoxAITay8dIF8LGtEwZZLwyJhA8CWSMD4RUBmwq8IDReXz50GexmHiKNv/k+5yiHQ
 93pyFXwvWKOkY3scDRWowU00/SXIGwCh/RquyP5XU3qW8lIBTDKmfJUXhdvAaxGtyv4s4ISLLorE9q2DfV523G+tBeSnbZKP4GkDSOFuaw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GZc7pIC8SC6VEeNsiV6FAfjwnTWGVNO7cuY7GuTmTQgZEOV+ggLq3ulKWP4R4awrq1bLqYh+mRZr+4f6SLfU7QHTySj+fNk+YW0AK+OSCfy8CKRI7gz
 z23jFo/EB/69mqGTMLsllxGd5WAtwsGBboTXrt8t/S28oWalgTWYWr2Yq48iOZx8yOYxGHHqWxBhu82adBF4Dd0BS1iLiDsfJB3l/+Bip2IOgD+dhUlse3lk9q/
 B4hn0kpXjppFShDatNX8kY0Dp6xnozgUPQNW3YR+3qiv/atZLrmSk4dvwYqxvVrIAVZeTuS7nALiX9oWjJoUeyltC6WV3qsDsWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|341A88E1-C473-41AB-B6C4-775BE0B7136F|2022-03-04T16:29:21|SAD110722MQA|GZc7pIC8SC6VEeNsiV6FAfjwnTWGVNO7cuY7GuTmTQgZEOV+ggLq3ulKWP4R4awrq1bLqYh+mRZr+4f6SLfU7QHTySj+fNk+YW0AK+OSCfy8CKRI7gz|z23jFo/EB/69mqGTMLsllxGd5WAtwsGBboTXrt8t/S28oWalgTWYWr2Yq48iOZx8yOYxGHHqWxBhu82adBF4Dd0BS1iLiDsfJB3l/+Bip2IOgD+dhUlse3lk9q/B4hn0kpXjppFShDatNX8kY0Dp6xnozgUPQNW3YR+3qiv/atZLrmSk4dvwYqxvVrIAVZeTuS7nALiX9oWjJoUeyltC6WV3qsDsWA==||00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Gracias por elegir
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 03/mar./2022

Clave de reservación Volaris:
DDYGXD

Costo total de tu viaje: **\$ 5,059 MXN**



Volaris pone a tu disposición tu
facturación electrónica aquí
(México)



Descarga tu itinerario aquí

Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	JESUS GARCIA LOPEZ

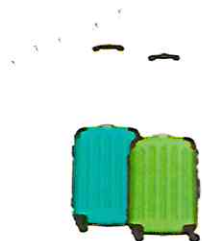
Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / Llegada	Origen / Destino	Vuelo
lunes 07 mar.	07:03 p. m. ☀ / 09:50 p. m. 🌙	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) - Guadalajara - Miguel Hidalgo (GDL)	Y4 695
viernes 11 mar.	05:44 p. m. ✨ / 06:33 p. m. ✨	Guadalajara - Miguel Hidalgo (GDL) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU)	Y4 694

La reservación que compraste incluye:

Tipo de reservación: Plus

PAGADO EN
25 MAR 2022
VIÁTICOS No. 111



2 Equipajes de mano grandes.

Hasta dos equipajes de mano grandes que en conjunto no superen 20 kg*



1 Equipaje documentado. de hasta 25 kg*

Consulta nuestra Política de Equipaje



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): **JESUS GARCIA LOPEZ**

Origen / Destino: **CUU - GDL**

- 1 maleta documentada
- 2 equipajes de mano (55 x 40 x 25 cm) cada uno
- Asignación de asiento

Origen / Destino: **GDL - CUU**

- 1 maleta documentada
- 2 equipajes de mano (55 x 40 x 25 cm) cada uno
- Asignación de asiento

Tú decides ¡completa de una vez tu viaje con lo que necesites!
Es más barato hacerlo desde aquí.



Equipaje documentado adicional

Documenta hasta **5 piezas de equipaje** de **25 kg y 158 cms** cada una.

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111



FACTURA

SOCTF 30711

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38624

TICKET: 168081054

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2022 05:09:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44100

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$42.00	\$42.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.41	\$77.59	\$77.59
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/03/2022

SUBTOTAL	\$119.59
IVA	\$12.41
TOTAL	\$132.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A75D19DE-267C-4807-A6C4-9DEB44783AE8	15/03/2022 05:09:13 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502571329Sello digital del emisor
lZGxT7t1t0MwVvLacDPYnmqUkrzfNkET8HkpMXTVnFPMHE29LFkO8c5XAdbyF07DURvuZTnddL7Gx+6q0ERIOCHQb0VPjsKznb4q1FJ04udrOdkBSZGda3Pp39nnyjKNH2K95bXj
00comp05aVUvLS+UXpAT1UJ00Xv07yqFO9HVvF44aVzLhZFDZe+UP9Lak6SN1f0SDlqGxIX3HfbXpXPeNtkrqOQLUUI6ApTGpEvdISRnS3Lep3Z9oIYczOmt1xbWUxLulDpz7hcR5GMIml
yfx4C2BphczKpvtVmyW3MhHkBgZcQG78l+2ig==

Sello digital del SAT

myTOZAbUssymo+uES66kNDIEwOTbmlBpAdIKIFPpqnQxcR452yEbMdsNvTkeE3CZ5SPwqhnh9D4Bb0iV3OUdd0UAshGyrnH7d0WbE1ZA7MWPWz+LuT23DI4BUXR/XH63dPRqTNUoK
H1IC83aG1h4EyT8dc6FKDVB1DX75JhTtGwVTypSf77ouuoD13ZC3NpTz0WwUURXJlUvvgZPyGZ1OrfnG50lx701aQJjPyNKX3LMP2opL0vSMgc0zOe+LtljcgNS7gFzhXVsrESUavChZnsF
n5qY8yX8HlWd7931UINxVF2XpSyCn9+EmnnMfUkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1(A75D19DE-267C-4807-A6C4-9DEB44783AE8)2022-03-
15T17:09:13j1NT020124V62j1cZGxT7t1t0MwVvLacDPYnmqUkrzfNkET8HkpMXTVnFPMHE29LFkO8c5XAdbyF07DURvuZTnddL7Gx+6q0ERIOCHQb0VPjsKznb4q1FJ04udrOdkBSZ
Gda3Pp39nnyjKNH2K95bXj00comp05aVUvLS+UXpAT1UJ00Xv07yqFO9HVvF44aVzLhZFDZe+UP9Lak6SN1f0SDlqGxIX3HfbXpXPeNtkrqOQLUUI6ApTGpEvdISRnS3Lep3Z9oIYczOmt1xbWUxLulDpz7hcR5GMIml
yfx4C2BphczKpvtVmyW3MhHkBgZcQG78l+2ig==j00001000000502571329j1

ALIMENTOS FRAGA

RFC: AFR180518E11

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Expiración: 01 - No aplica

Folio: A - 11436
Fecha: 9/3/2022 00:35:55
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350

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

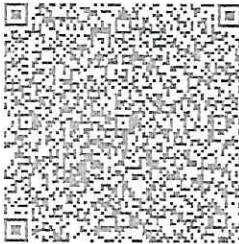
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	323.28	0.00	002 - IVA - 51.72	323.28

Importe con letra
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 323.28
Impuestos trasladados: 51.72
Total: 375.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412215271
Folio fiscal: CD2CE19B-9BA2-4C59-8F42-36652A1C4235
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2022 - 00:30:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

S9Ht1esr7Tb1f7rMgcmxHtq1a3ilcB2m1iVAV8OxYt53s+JEgq+y0wx1UeZibA4Ltnlv6bsfKfHRTcov0h3/
7XwbZDbUcU+jWrefPDWGIgGcBTwGWIAJG0NQoD3zRXGTJVMNYE/6gsC2EHmjyOIY5EprKZeGDinFjIGVGDoJG
bZHHJf81eri3+8LirsbyeabvkVIFUWX4vjLSE/nOCZIMb4Y7qi6C62/2cBxdde1/Q5mUb+QW4KjWltsUvt34CY
coFTMrhSG/Xo+Ht6m7PdRU1R5Ma4nz0OhhJ5KuMvPK8g2dXwXQtd2S455H29QijpSgoKWobpwo2QIGKjckGw==

Sello del SAT

FTR4F8w1g5iQdFGDZJ3bGajm4A3asN0gob3NNR1HTfzfc16Jssy43UnbZPKpSa8z47PBt3gV2EOcWO6w
3G0HTACUDmyrqWYifkGfVfzgm5AcUfm68L/p3EVGmrlAxBATyKBTg+TPvXu+th8PUARAZuxQLf1O6j
rRuronm2a0btFICXh8nGyzVPLa10M9/3FNOVi6mNvCy+6vqx777/LVhVGTyc3CjnVhD9snSCzgWQpNR
ClUjN6Q7K/1kHV8ri75Y1hj3WHkh498TECnr/WuJlCXD4aV/MR8mYNC28HO0oeQw2P6bZKc8t8A45BLK
B+Nj4oxiag1q0LAeP3+zTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD2CE19B-9BA2-4C59-8F42-36652A1C4235|2022-03-10T00:30:57|MAS0810247C0|S9Ht
1esr7Tb1f7rMgcmxHtq1a3ilcB2m1iVAV8OxYt53s+JEgq+y0wx1UeZibA4Ltnlv6bsfKfHRTcov0h
3/7XwbZDbUcU+jWrefPDWGIgGcBTwGWIAJG0NQoD3zRXGTJVMNYE/6gsC2EHmjyOIY5EprKZeGDinFj
IGVGDoJGbZHHJf81eri3+8LirsbyeabvkVIFUWX4vjLSE/nOCZIMb4Y7qi6C62/2cBxdde1/Q5mUb+QW
4KjWltsUvt34CYcoFTMrhSG/Xo+Ht6m7PdRU1R5Ma4nz0OhhJ5KuMvPK8g2dXwXQtd2S455H29QijpSg
oKWobpwo2QIGKjckGw=|00001000000505142236|

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 10E24500-0CF4-4976-AE11-331BC073D35C
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 15/03/2022 05:04:21 PM
Fecha de Emisión: 2022-03-15T16:29:43
Núm. de Certificado: 00001000000501480092
Serie: CGDT3
Folio: 81914

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 PLANTA ALTA
EL ZAPOTE DEL VALLE, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JALISCO.
MÉXICO C.P.:45659

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5730 DE FECHA 11/03/2022	E48		\$63.03	\$393.97	\$393.97

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

PAGADO EN

25 MAR 2022

Subtotal: \$393.97
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$63.03

Total: \$457.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

VIÁTICOS No. 111

Sello Digital de CFDI:

L39kla01VadJTzq26oTo9U3zabs7wuOdBm0f6TX7WLeVaFth/wCBXp78i7DYEKs+cgGUq7obHbYnWka/nyN379VqC9ZA/BRY7ScWhVcT+0y9/CuBnqYtgkG0i23wEI80i9jAv33kQGFI+LueU0O4rtkIkC8zZ2wso2XCDEDtNuL+yjeNY5cvqjbYBt971vsMn7kT4kCCHkduXNlgBCR049eQlbp6vV0igENXJMd+CGq7/RXn0GS+A/vrUaAqXFmbdDjNTP0DeCt54e0PvYOAu9mmmm5LhaEjyTOurmbqPIG6vZs2WISgMU4fJHp2N+KB2x5mEmLvO1hSUIUDWmgtA==

Sello del S.A.T.:

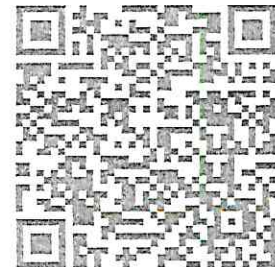
OnJrrrBZ4uaSs89nCU3FrVoGJ1DbsFnS3dDiZqmnuKvHhNokEsJld2T+VLqIWbArYH6mkEo07k9EGZoGEn1YJs3maAgXz/MDA89MCN5OVu/Pcvx89/5gGmdODzA6QoiEDtPRiMyim15wGq0ugmgCikXkCmWcm7g3WR7vYgbbkEZLK81DvRnqKsGKUoLZTzKpM4IZ5/pPjeXTRMh5h6dlcspzvcVlqN3d/FVqhSuwRqeUupYyQp1gE3yqNkj7uAiRdS0BnLUpcqRsrrsk1WrfwvaHy8Yv0MYg+hySB7bAC//rAMLxeQXqLtmjG8p4nr4PcSCL/Ap+IWbUdNihfBJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

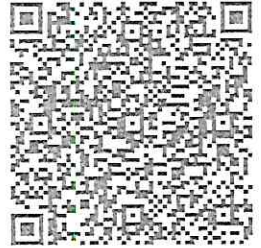
[[1.1|10E24500-0CF4-4976-AE11-331BC073D35C|2022-03-15T17:04:21|L39kla01VadJTzq26oTo9U3zabs7wuOdBm0f6TX7WLeVaFth/wCBXp78i7DYEKs+cgGUq7obHbYnWka/nyN379VqC9ZA/BRY7ScWhVcT+0y9/CuBnqYtgkG0i23wEI80i9jAv33kQGFI+LueU0O4rtkIkC8zZ2wso2XCDEDtNuL+yjeNY5cvqjbYBt971vsMn7kT4kCCHkduXNlgBCR049eQlbp6vV0igENXJMd+CGq7/RXn0GS+A/vrUaAqXFmbdDjNTP0DeCt54e0PvYOAu9mmmm5LhaEjyTOurmbqPIG6vZs2WISgMU4fJHp2N+KB2x5mEmLvO1hSUIUDWmgtA==|00001000000505464943|]]

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Folio fiscal 61F8D81B-0A42-4522-9272-F52738B2C906
Certificado SAT 00001000000505619865
Fecha y hora de certificación 2022-03-10T19:45:41
Fecha y hora de emisión 2022-03-10T19:45:40
Certificado del emisor 00001000000412822490
Tipo de comprobante I Ingreso
Folio y Serie 1788 B
Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar Expedición 44570
Moneda MXN - Peso Mexicano



EMISOR

Nombre: JOVISAMA SA DE CV
R.F.C.: JOV170705AY9
Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo Relacion: No Aplica

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en General

CLAVE	DESCRIPCION	No identificación	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER 90101500	CONSUMO	1	H87 Pieza	1.00	289.66	289.66

Desglose de impuestos trasladados

002 - IVA - 0.160000 46.34

SUBTOTAL 289.66

DESCUENTOS 0.00

IMPUESTOS TRASLADADOS 46.34

IMPUESTOS RETENIDOS 0.00

TOTAL 336.00

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111

Importe en letra:

*** Trescientos Treinta Y Seis Pesos 00/100 M.N. ***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

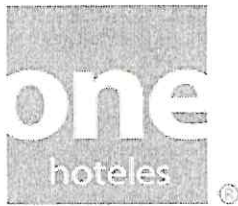
||1.1|61F8D81B-0A42-4522-9272-F52738B2C906|2022-03-10T19:45:41|SFE0807172W8|FrsFqRrsZPj+yhC6YINWLJgeC97K66U4ReAz0FNrFLA3bV26UtDMEDfR
BHDqsF1BxCVjnaaiHcUKFmYbVbho+IfiMj3kugTNG2czYmox1LbvvJPLOSne/1JkU/Kij5IMqcldf5uosDkuA/++2XeFDUFLu5CL2ibx1sYYFyVDx5k+49cN0FdTte6Np5
tFr1qTGK46nodpi/dr7HCT7+krkzG/fuf+MhGXCOuoI4PXILibPEf1AyUGM70wCB9QJMVH7srEhgPISAZH2/RA6ljcWK7y/hpUEhNQ7yRlluDnXtKI38eeufrPvjJ/M+gOP
7cROEYPJDAkmkJUa4bplXxwRA==|00001000000505619865||

Sello Digital

FrsFqRrsZPj+yhC6YINWLJgeC97K66U4ReAz0FNrFLA3bV26UtDMEDfRBDqsF1BxCVjnaaiHcUKFmYbVbho+IfiMj3kugTNG2czYmox1LbvvJPLOSne/1JkU/Kij5IM
qcldf5uosDkuA/++2XeFDUFLu5CL2ibx1sYYFyVDx5k+49cN0FdTte6Np5tFr1qTGK46nodpi/dr7HCT7+krkzG/fuf+MhGXCOuoI4PXILibPEf1AyUGM70wCB9QJMVH7
srEhgPISAZH2/RA6ljcWK7y/hpUEhNQ7yRlluDnXtKI38eeufrPvjJ/M+gOP7cROEYPJDAkmkJUa4bplXxwRA==

Sello Digital del SAT

B2s66ASC8UntDobkW0sclczVXADIVJPRa59M0iIDYOPf5BQ9UvdGSHe7XEWX0pKbVs2dHYmtXR3EyoepnEATu7TtJC3zvE2GDdAHMNL+7i6x24xa
+3YA+4b5Xo5lqcMJA+/0sr22ufRfK2L84uQsKrZH5EQP1oqNDw+butRXB0yBxuLR1wOwUo4i5QyVm5EWutplvKe2Ghwv8i9vRCDhNNq2l/heCAI0P
51LYnmWCLkgo/+Lk+9V1uHHD3P3BCW3RUnORcTNbiVLRElWC7Rs00vd+Y+5r+7NgDEoTF/7UGxdY/t1FmVCYUhp7R6GaanX1Z3G2xvdEWYMog==



Expedido en
AV 16 DE SEPTIEMBRE 16

CENTRO GUADALAJARA
JAL MEXICO 44100

DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV
PRIVADA ROSALEDA 21

LOMAS ALTAS, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11950
DHV110218H12

ONE GUADALAJARA CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3339424350
Email Hotel : gg1gdce@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000414824131

Fecha de Emisión 2022-03-11 05:14:00

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 71718007-CE93-4DF8-A511-6D3F0024F16C

Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-11 05:14:02

Folio (xml):153690

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : GARCIA, JESUS

Estancia : 20220306 20220311

Folio : 146182 - 0

HAB : 421

Reservación : I 179872 1

Cajero : JSA

Formato de Factura : 00

Referencia : 1GDCE 153340

Contra Code : BARPRO

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$510.63 Base: 3191.41	3191.41	3191.41
Sub Total					3191.41
IVA(0.16)					510.63
ISH					95.72
Total Facturado					3797.76

*** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3797.76

Sello Digital del CFDI

bjaFWw12aNYJebSpKQFaJ5wgxJabE5SICA9kH4vNrmMpXev5sfZPuPPOFzpbWxI3j2U4dcwSJyZdRVAOV4FBxAsRoZ4E7enAPS/ONT3yfmfrjw2KMCX1ta9897wBmeNVpStghcD1GOTM/CvP3FM6EZmpjuC3Qgt0I7KJd4rWC2mbislaeFYy1tIGDWbFDqSkqP8LY2FUH4LXtsi9ogipiJoQVa5aqEf1GLY7uJfGDdZlpayM06Cq+VZIEAsacFdeBDuavM9I39rytqRE57D7ky*7Vgznuq1siGF3bdcus3/45VngACKWpDtw6EYMU8QVGZ6wfmvkwO4OomLw==

Sello Digital

JOIRugTfE4hlq0or4PwdrR2ggmF3XRanmLusSN8OAMgKpD82Bkg24TkgP/gahUdsnVXnIGDYNWOUyvh4W5HFWe8jT4DMXSufps3h/B1SKVjZ9PG/38Vik5nTbrZ6PQbbZPmKQ91f6Nocvp+7Oegfxnzq1SXosRFI6PQnkerhvs01uGkfQxxUp5pxKmV91DTaP9Nqa7TqsumceFlaC+YmQasei9P9O/JGMPR1BaBYk8KELCvBIPTO6kHVISx7smAK23cQy3caTnSkOEuVcj7GK/agL8lz9pY4j1BrRQGPmX4vbxloZeVozp4u5TdN9V7EK/BirrA1/j8UpAZeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|71718007-CE93-4DF8-A511-6D3F0024F16C|2022-03-11T05:14:02|EFA100217SU5|bjaFWw12aNYJebSpKQFaJ5wgxJabE5SICA9kH4vNrmMpXev5sfZPuPPOFzpbWxI3j2U4dcwSJyZdRVAOV4FBxAsRoZ4E7enAPS/ONT3yfmfrjw2KMCX1ta9897wBmeNVpStghcD1GOTM/CvP3FM6EZmpjuC3Qgt0I7KJd4rWC2mbislaeFYy1tIGDWbFDqSkqP8LY2FUH4LXtsi9ogipiJoQVa5aqEf1GLY7uJfGDdZlpayM06Cq+VZIEAsacFdeBDuavM9I39rytqRE57D7ky*7Vgznuq1siGF3bdcus3/45VngACKWpDtw6EYMU8QVGZ6wfmvkwO4OomLw==|0000100000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV

I agree to pay the balance due to DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV



PAGADO EN

25 MAR 2022

VIATICOS No. 111



FACTURA

SOCTF 30712

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38624

TICKET: 175361306

FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2022 05:12:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44100

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2022

SUBTOTAL	\$62.93
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
921B22BC-6B9B-4F3F-BBC5-AAF11F13732A	15/03/2022 05:12:02 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

oLtmr8Q6DSYU/RTBN+1hC+eR24eWzPwG6DkPhhASKYp7b0PCXExPhAaanUbtTJHqhheMlvkTkzJwvWwQ/EOIT4uQvFyTXKaKqfdeZFxHQIIB3DHnbCu4Fol+672Y2lPqj/UT9XaXKZMI
RAHBo72JTSnWYQSV2U5VcywJWVh72JUBpdc5FRUCvZaG6XIO2wg5GwOh64pdiluksDL00WxGXRs815dmoTua5ReOm7HPxrPXBgV/DYUgk2fcaAOYPVdR1N+gBLCYPwq9FvT/loz1lve
2x4bUfaUW1Gdu7Wv4RouQ1N564WwW2gXWqf1F1tanw==

Sello digital del SAT

Bkyb+hFJ4eUp97ReEu25ymQpG5E0bhQ1vO1G0hNpW1RhrKX7UX0pRWUdQTWUYabqrEubDoeFCVpPY00NPu0/4vp8qz7hgd/Atk5WNRwLwfgM2zEUvuN/3XJM/XSEQoW1gGvKUbika
3HLeuAmqVzSei0iXauC0zswZpHajduFvV1gJ5zeSxg7Z4gh0gTAYDvX5N3705PpByXMuARVz2T06wLkY2K0R1CL5Q06LqR/AD4WYy0dNN/CtqrBx4kbDPTx0UamPueysK9Iz07Lisq7F6x8jM
h7M1UuWGUSHwTvCM2mLpXqgLAfe0ezG2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]19218226C-6B9B-4F3F-BBC5-AAF11F13732A2022-03-
15T17:12:02JW1032124Vw2pLtmr8Q6DSYU/RTBN+1hC+eR24eWzPwG6DkPhhASKYp7b0PCXExPhAaanUbtTJHqhheMlvkTkzJwvWwQ/EOIT4uQvFyTXKaKqfdeZFxHQIIB3DHnbCu4Fol+672Y2lPqj/UT9XaXKZMI
L-672Y2lPqj/UT9XaXKZMI-5e72JTSnWYQSV2U5VcywJWVh72JUBpdc5FRUCvZaG6XIO2wg5GwOh64pdiluksDL00WxGXRs815dmoTua5ReOm7HPxrPXBgV/DYUgk2fcaAOYPVdR1
N+gBLCYPwq9FvT/loz1lve2x4bUfaUW1Gdu7Wv4RouQ1N564WwW2gXWqf1F1tanw==[00001000000505211329]

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-111

BUENO POR: 12,217.77	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 12,217.77 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA REUNIÓN SIAC SOFTWARE, REUNIÓN FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL, REUNIÓN IJALTI Y A LA REUNIÓN TALENT NETWORK.			
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: 08-MAR-22-11-MAR-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000	5,170.77
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000	6,687.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000	360.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 7047	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVION CUU-GDL-CUU 5059				TOTAL PASAJE: 7047	
CAMBIO BOLETO AVIÓN 1628					
TAXI 360					

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	GUADALAJAR A-JALISCO	08-MAR-22	11-MAR-22	1	3	750.00	1,473.59	750.00	4,420.77	5,170.77
TOTAL VIATICO: 5,170.77										TOTAL: 12,217.77	

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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZA
 BENITEZ ROYAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISOR
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
 JESUS GARCIA LOPEZ

OBSERVACIONES:

CONFIRMACION EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL 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 VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIATICOS No. III

SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO ECONOMICO
 18 MAR 2022
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411005 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2022-104-111

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: ASISTIR A LA REUNIÓN SIAC SOFTWARE, REUNIÓN FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL, REUNIÓN IJALTI Y A LA REUNIÓN TALENT NETWORK.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	08-MAR-22 - 11-MAR-22

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.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10411005 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-111

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
08-MAR-22

AL:
11-MAR-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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111

Oficio No. SIDE/DA-182BIS/2022
Chihuahua, Chih., a 07 de marzo del 2022

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Director de Comercio
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su Oficio No. SIDE-DC-035/2022, para la autorización de la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-006/2022 rubricado por nuestra Secretaria, 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	Guadalajara, Jalisco	08 al 11 de marzo 2022

Nota: El viático deberá ser capturado en el período de la comisión del 08 al 11 de marzo del presente, cubriendo el costo del cambio de vuelo del día 07 de marzo del presente.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

DANIEL BENÍTEZ ROJAS
Director Administrativo



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Oficio No. SIDE-DC-035/2022
Chihuahua, Chih., a 07/03/2022

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

De conformidad al Acuerdo N° 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 boleto(s) de avión para el Director de Comercio el Lic. Jesús García con destino a la ciudad de Guadalajara, del estado Jalisco, con la finalidad de asistir a la reunión SIAC Software, reunión Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, reunión IJALTI y a la reunión Talent Network, a efectuarse del 07 al 11 del mes de marzo del año 2022.

Sin embargo, por motivos de causa mayor también se tuvo que realizar un cambio de fecha en el vuelo del día lunes 7 de marzo con destino a Guadalajara para el martes 8 de marzo del 2022 debiendo realizar el pago por el costo el mismo.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ
Director de Comercio



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-DC-34bis/2022

Chihuahua, Chih., a 02/03/2022

DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.-

De conformidad al Acuerdo N° 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 boleto(s) de avión para el Director de Comercio el **Lic. Jesús García** con destino a la ciudad de **Guadalajara, del estado Jalisco**, con la finalidad de asistir a la reunión SIAC Software, reunión Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, reunión IJALTI y a la reunión Talent Network, a efectuarse del **07 al 11 del mes de marzo del año 2022.**

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ
Director de Comercio

PAGADO EN

25 MAR 2022

VIÁTICOS No. 111



**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
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2022-104-111

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411005
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ

NO. EMPLEADO:
1041067

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se asistió a los siguientes eventos: la reunión SIAC Software, reunión Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, reunión IJALTI y a la reunión Talent Network, a efectuarse del 07 al 11 del mes de marzo del año 2022.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se logró tener un acercamiento con el Gobierno de Jalisco para replicar el modelo de financiamiento y de emprendimiento en este Estado en beneficio de las empresas chihuahuenses.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se expusieron los modelos de negocios implementados por la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial con la finalidad de compartir y de poder hacer sinergia con este Estado.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se logró tener un acercamiento con el Gobierno de Jalisco para replicar el modelo de financiamiento y de emprendimiento en este Estado en beneficio de las empresas chihuahuenses.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000	360.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000	5,170.77
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000	6,687.00

TOTAL 12,217.77

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
WEB-381649	15/03/2022	ATASA	\$360.00
F155785456	04/03/2022	VOLARIS	\$ 5,059.00
F150680634	07/03/2022	VOLARIS	\$1,628.00
SOCTF30711	15/03/2022	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$132.00
A-11436	09/03/2022	ALIMENTOS FRAGA	\$375.00
CGDT381914	15/30/2022	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS	\$457.00
1788B	10/03/2022	JOVISAMA	\$336.00
153690	11/03/2022	ONE GUADALAJARA CENTRO	\$3,797.76
SOCTF30712	15/03/2022	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$73.00

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: _

TOTAL COMPROBADO: _

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, JUANES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

25 MAR 2022

DIÁTICOS No. 111