

PAGADO EN

15 AGO 2023

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

11 SEP 2023

VIÁTICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 de septiembre de 2023

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:
Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	VI-2023-104-404

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISITIR A EVENTO MEXICO'S INDUSTRY SUPPLY CHAIN, EN LA CD DE MONTERREY.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
55694	16-18/08/2023	Estacionamiento	OMA LOGISTICA	\$ 455.00
Total Gastos				\$ 455.00
Pasajes recibidos				\$ 1,500.00
Importe a reembolsar				\$ 1,045.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
HIFUNAF- 24931	16-18/08/2023	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA	\$ 5,043.10
GJ755404	16/08/2023	Consumo	JUNIOR FOODS	\$ 234.00
3506767	16/08/2023	Consumo	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	\$ 57.00
35006769	17/08/2023	Consumo	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	\$ 128.00
FSDNL2677	17/08/2023	Consumo	TH DE MEXICO	\$ 245.00
15160	17/08/2023	Consumo	GAM DEL PECIFICO	\$ 273.66
GJ756134	17/08/2023	Consumo	JUNIOR FOODS	\$ 287.00
SONVR123385	18/08/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 247.46
SONVR123386	18/08/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 216.00
Total				\$ 6,731.22

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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

Total Gastos	\$ 7,186.22
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 8,450.58
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,264.36

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
KCUU	55694
Fecha y hora de emisión	
18/08/2023 07:36:51	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 -- 046344f1-4288-4d01-a943-a3361a94f6be |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000503263115
R.F.C.: GEC981004RE5	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31350	Orden de Compra:	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Dirección: VENUSTIANO		Condiciones de Pago:
CARRANZA, No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31350		
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento	1	E48	\$	392.24 \$	392.24 \$
	Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio	Baselmp:	\$ 392.24	+	IVA	16 %
	Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto					0.00 \$ 62.76

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 392.24		Base: \$392.24 IVA 16 %	\$ 62.76	\$ 0.00		\$ 455.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	1d82d70f-062e-436e-8cfe-c635751f2503	00001000000518812364	18/08/2023 13:42:02



Sello Digital del Emisor:

BZKN19u4/EQtpHV0/9Pyf19Fgns0jM+/2LDiWPL/7bgN
3oOh7b4bEumjT7EKxLBav/H+LPQqG8VY5cdyJPRuaAfo
+71Moip5BhOU+w/1OmdYIMQBMtQOguHexjmx+zw6ZnJua
Z998ba+P+DUv5u/m/YmmVB0gGoj22aHX82RGWw+sf1R03
0cHHYAq70Hi6Yz0qdPBGjTzTfx0JgUL63as/k8Nbwqmo1
NL1Qo1Vgvgu25GXoFasXF6Yw/s1dkLKKUvYrhM3nSgk19
xb068vvfuemY/Pxk1UbFeBa013fKALhXrsejcykr2Lwa8
AvK11Jg+6n5Qta3LVjNcBkUK7hA==

Sello Digital del SAT:

rqqJP13Ar1laeqFjEY8bdiFFK075vzdY84KiycBg9V9G1
fNeNuEAWj94JzqG1lVSc9mJitxCOVYbrQqWe+HjQlt1q
Ye4Hv1rIKKH70da3G1qfpmoHy+MeJ4c1mVtnzRCYbCJ
ifr5LHjBnuyqIv2486+BR+y0DuxF9Fb8be/+QRErhf3fb
qsbbaRFYQOnONT0k1KscKukxpcWed2AxpBVHs9+QYoyek
woQXT1CZfQzrp2k2m+CynAhXP17xtE5Uh385HQRYchr8
AXzWrcQ7wVJ37RRHJt1En4xYIkk01cJBOJAncEx79Nb22
TaUHyBuWZyWGu4t/YA5j5gnpGAUA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

111.11d82d70f-062e-436e-8cfe-c635751f2503120
23-08-18T13:42:02|SNF171020F3A|BZKN19u4/EQtpH
VO/9Pyf19Fgns0jM+/2LDiWPL/7bgN3oOh7b4bEumjT7
EKxLBav/H+LPQqG8VY5cdyJPRuaAfo+71Moip5BhOU+w
/1OmdYIMQBMtQOguHexjmx+zw6ZnJua2998ba+P+DUv5u
/m/YmmVB0gGoj22aHX82RGWw+sf1R030cHHYAqJ0Hi6Yz
0qdPBGjTzTfx0JgUL63as/k8Nbwqmo1NL1Qo1Vgvgu25G
XoFasXF6Yw/s1dkLKKUvYrhM3nSgk19xb068vvfuemY/P
xk1UbFeBa013fKALhXrsejcykr2Lwa8AvK11Jg+6n5Qta
3LVjNcBkUK7hA==|00001000000518812364||

GRACIAS POR
SU VISITA

OMA LOGISTICA
SA DE CV

IMPORTE : \$455.00
DATAFONO : \$455.00
BASE : \$392.24
IVA : \$62.76
TOTAL : \$455.00

Fecha de Entrada:
16/08/2023 05:03:14 a. m.
Fecha de Pago:
18/08/2023 07:36:51 a. m.
Duración Tarifa:
51:00

MATRÍCULA: 00601039

NDM. TERMINAL: 4-011
NDM. OPERACION: 46544
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
16/08/23 05:03 04006

23CUTACE011035623
18/08/2023

Solicita tu factura,
parking.oma.aero
o al correo
cuestionamiento
oma.aero

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404



OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA

FACTURA

RFC: OHF071009810
General de Ley Personas Morales (601)
AV RETORNO FUNDIDORA 100
Obrera
Monterrey, 64010, Nuevo León
HOLIDAY INN PARQUE FUNDIDORA

FOLIO
HIFUNAF-24931
FECHA EMISIÓN
18/08/2023 03:57:45 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CH, Mexico

R.F.C. GEC981004RE5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31350

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90101501 Restaurantes	\$312.60	\$312.60	02	\$312.60	002	Tasa	16.00 %	\$50.02	\$362.62
1.0	E48 Servicio	90111800 Hospedaje	\$3,933.18	\$3,933.18	02	\$3,933.18	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$629.30 \$118.00	\$4,680.48

CANTIDAD CON LETRA
CINCO MIL NOVENTA PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$4,245.78
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$679.32
ISH LOCAL 3%: \$118.00
TOTAL: \$5,043.10

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$46.90
GRAN TOTAL: \$5,090.00

Entrada: 16/08/2023 Salida: 18/08/2023 Habitación: 312
Huesped: Jaime Luciano Fernandez Chavez Reservación: 21448765 Folio interno: 309395

Forma de pago Tarjeta de débito (28) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta XXXXXXXXXXXX0392

Buena por \$ 5,043.10

No. de serie del certificado CSD
00001000000505615421

Fecha de Certificación
2023-08-18T03:57:45

Folio Fiscal
7bd2c739-4a5c-4d02-9f5c-8165dd4a7a93

Certificado SAT
00001000000509846663

Expedido en
64010

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7bd2c739-4a5c-4d02-9f5c-8165dd4a7a93|2023-08-18T03:57:45|es/8puhziQjW88mzv4WZcZ6I
+S4NLcl1EBpKdg2TTmoZM9dfYsNIGTFEY2vNYZxpflfdevHE4euq1AloAZDLVCJ22O7c9T2/afJ+SG7Z6hgV6baYmAWZiY5u2qjPY1XQEn
+oquK19+cEYQJHTCkBgq8xolQ8kSQleErEIR4H7RcBRDLW8auEP4azl8jHtmMelcT0J0pD4Whwxgn11G8UFyWTW2asB5eXj5/b6gzSm8dYq9mc8jVO4tP6ZuDuXxkrP
SHsQ0UV2LimC5CGY+X5Uvv605QSh5bCAmQUVd2qz9RdJAiYH14PTXasjalzuxzgrQr9a/1TQbXAA==|00001000000509846663|

Sello Digital CFDI

es/8puhziQjW88mzv4WZcZ6I+S4NLcl1EBpKdg2TTmoZM9dfYsNIGTFEY2vNYZxpflfdevHE4euq1AloAZDLVCJ22O7c9T2/afJ

+SG7Z6hgV6baYmAWZiY5u2qjPY1XQEn

+oquK19+cEYQJHTCkBgq8xolQ8kSQleErEIR4H7RcBRDLW8auEP4azl8jHtmMelcT0J0pD4Whwxgn11G8UFyWTW2asB5eXj5/b6gzSm8dYq9mc8jVO4tP6ZuDuXxkrP

SHsQ0UV2LimC5CGY+X5Uvv605QSh5bCAmQUVd2qz9RdJAiYH14PTXasjalzuxzgrQr9a/1TQbXAA==

Sello Digital del SAT

NXbzjqLAppxctJbcfEjH/HeXP5qSbE2GFpgFPQLdXGQmR5g4ZNSH0IvEndEMHX/UNX9fabyV0gAZL1dPhNjP4cdFqNO2S8IO192DI8RWTUq46a8INB

+kdiBp78agbYosDEEhmHDTI6oDsmKenb+Q/U0YA83wKT+zWAdpcqZyqlsgDZzbh0Q/SrloUoy2saKjuV9OrwU0I33LRS23MSco3y4x8Bx7Ji2CSq40oxZB2p7SnY/

+EoDGBnHOqlFoFFSLDKY2n86BCEho2XthAtY3IsaTN1YgEdbDm/72iaox4s06Tf0mySQ/Di9bfXeLeEp+0iTw23vdUxg==



PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404



JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

Folio Fiscal 37408903-B879-4CC4-9CD8-9B9D2C51AD74
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 22/08/2023 08:16:37 a. m.

FECHA DE EMISIÓN

22/08/2023 08:16:37 a. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GJ 755404
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64010

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Francisco Marquez 700
Obrera
NL
México, C.P.: 64010

Datos del Cliente:

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. GEC981004RE5
Calle AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
Colonia Obrera
Localidad Chihuahua
C.P. 31350
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Chihuahua
Estado Chihuahua
País México
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: 2EECA881-109C-439B-9FE3-9B9D2C51C653

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	2539546	\$201.72	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$201.72
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito							
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición							

Importe con Letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$201.72
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$32.28
Total	\$234.00

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404

Sello digital del CFDI

d8vR7B6aWxcTyJSZiOWEi9vA70ReW2EUU8Ydnck/hgvzQpZsQxvhDhdjSxmiStQkbtTptqxJCmOBKIRIPxcP3i+nc2BqaiSx9biy3rvxe6PWWWULTg5mf3luy1o62zODNL6MWy+NBGRNVALBks agePtoQIBImV4JZC0x9UjzESkhwVeehzAMJk0gN+wgUuGkzFOTmKBGWFsRRaSnUc/AcXNSRKP6s5u8enxU9zQCcZ7ooeSmLdrBBFoSSZxoyODITOPFrNMh4N4EuDqH2Z50akCyDFV42n1S XrkvUYAc+NJLuXVGnmIByzb0MHC6pfczFA2CZQ1Q==

Sello del SAT

1d99AeXRMJdRDhpcBh01EJlwhTzfo7dmsJ4KoUUBoRuyj7JqONLj1PoR3mVphG9J7b6oTBeIFCeShrSz2YagGAjK+PFb2ID0iraK3ByD0tscnzieSA7EwiXdtRkUkChkHuKadq6kiAYSS1WL GOAW5X1RUTQdg1un0716rH4zp4o9P0PQkm6q5ZLX0Ls+nQSE6ei899+HD1Mog2YBR9f4bEAKdleZDVcJAsqjll6Kes9O2miSA6cM8sZjuJp6eUT6qWuzyCzRrvUy9g3ineKdMEpDLR33IVK Cubd3mj2wrgIEqMGqoH1Z3Dp6JbyYbUVMfAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|37408903-B879-4CC4-9CD8-9B9D2C51AD74|2023-08-22T08:16:37|INT020124V62|d8vR7B6aWxcTyJSZiOWEi9vA70ReW2EUU8Ydnck/hgvzQpZsQxvhDhdjSxmiStQkbtTptqxJCmOBKIRIPxcP3i+nc2BqaiSx9biy3rvxe6PWWWULTg5mf3luy1o62zODNL6MWy+NBGRNVALBks agePtoQIBImV4JZC0x9UjzESkhwVeehzAMJk0gN+wgUuGkzFOTmKBGWFsRRaSnUc/AcXNSRKP6s5u8enxU9zQCcZ7ooeSmLdrBBFoSSZxoyODITOPFrNMh4N4EuDqH2Z50akCyDFV42n1S|XrkvUYAc+NJLuXVGnmIByzb0MHC6pfczFA2CZQ1Q==|00001000000505211329||





Carl's Jr Fundidora
Av Fundidora 700 Local Obrera

Junior Foods S.A. de C.V.
R.F.C. JFO-901024-SX4
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ
#3000 PISO 20 C.P. 64650
MONTERREY, NUEVO LEON.

ID Encuesta: 1101396

Av. Fundidora # 700 Col. Obrera
Monterrey, N.L. CP 64010
Suc. Fundidora

Mesa #Q#1

TICKET#: 2,539,546

Serv: LEZLY FLORES #Cint:1

16/08/2023 08:26:14

Cant	Descripcion	Cost
1	CB CHICKEN TENDERS 5 PZ	\$199.00
1	CAMBIO BOTELLIN	\$0.00
1	CAM ENS MIX P	\$35.00
1	AD HOUSE	\$0.00
1	SALSA BUFALO	\$0.00
1	No. Mesa 11	\$0.00

Total Neto: \$201.7

IVA \$32.28

TOTAL: \$234.00

CAMBIO: \$0.00

Tarjeta Bancaria \$234.00

Queremos su Opinion
Instrucciones al reverso del ticket

Encuentranos en tu App Favorita
Rappi

El ticket solo se puede facturar
el mismo mes de su consumo

PASOS PARA FACTURACION

1.- Obtenerla solicitandola al personal
en la sucursal

2.- Entrar a nuestro portal de internet
<http://grupogaleria.com/facturacion/>

PAGADO EN

15 AGO 2323

VIATICOS No. 404

**FACTURA (I - Ingreso)****CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY**

AVE FUNDIDORA 501
OBRERA, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 64010
Código postal de lugar de expedición:64010
RFC: CIN8912264L5
Código de régimen fiscal:603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal

5955A48D-3DF9-11EE-8991-8DCB1A73F21C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000505227295

Fecha y hora de emisión

2023-08-18T12:59:25

Folio

FC

35006767

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$7.86	\$49.14	\$49.14

Total con letra

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$49.14

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 16.00 % \$7.8600

TOTAL \$57.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

mLOTjs5uwnFrwp0CsQ+SUbWSfkINNU1MKKeTluAd+mgbQfqp3kUez9w5nnw+3uhco+vgSc136XF7tqjKDbbLOSUsKf000lrz0lSXxJ6JfRn75DDJeCzotX9GmcHt41cXWNDLDC4LIZci25vyXM
cRnxYbaRnrIvbN0U94gvWPK1fMAI2tHrUNwVlgUm2Q96vjr6DxmY2dsDI7RymxX+5ITFPX1o9Yw7G+0oY0XMNU7HT8h5D/YcYIINGz0HsspuqEPeT+zHYjyMjsFCCdVh4Oyy+sKetNMb8iU1yat
dq2eMwCFYB+nQ+iLWjLYALEde3kPm3CQ7U1uj3LUQcJougA==

Sello Digital del SAT

ZCFcmGOWvf66S9hFcm95PPIXrjUvDNvzCCv/lohC7HFG6tgmPWCSLzL3cdyV17B39NFikk9BdgUOP5gYctw1A1ukBB78NZaWB9zOUxp1fmvWSt12vubIEWsItNrbZ7r045CAuEZuMgaEm
HWugBpxuwiqvGtrDZDapppETf8EEs+5R1ZKoggS7sVwLHOk+u4sO2exRqEEuDJHbuxg2N4EmkViJnKjn875IEtILkialqd8NidhMptgKAHJgEXZUf0BE2+LpE753Vw4K5PG8CRE8jOmrM6dSn+
HCfW8jVkkIMP1d3dhu2xhaPFSSoZaLc4y2DibcpaXOnO0nlCSB1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5955A48D-3DF9-11EE-8991-8DCB1A73F21C|2023-08-18T13:14:26|EME000602QR9|mlOTjs5uwnFrwp0CsQ+SUbWSfkINNU1MKKeTluAd+mgbQfqp3kUez9w5nnw+3uhco+vgSc136XF7tqjKDbbLOSUs
uKf000lrz0lSXxJ6JfRn75DDJeCzotX9GmcHt41cXWNDLDC4LIZci25vyXMcrnxYbaRnrIvbN0U94gvWPK1fMAI2tHrUNwVlgUm2Q96vjr6DxmY2ds
DI7RymxX+5ITFPX1o9Yw7G+0oY0XMNU7HT8h5D/YcYIINGz0HsspuqEPeT+zHYjyMjsFCCdVh4Oyy+sKetNMb8iU1yatdq2eMwCFYB+nQ+iLWjLY
ALEde3kPm3CQ7U1uj3LUQcJougA==|00001000000700047508||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación

2023-08-18T13:14:26

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CINTERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY, A.C.
Av. Fundidora 501 Col. Obrera Monterrey,
Nuevo León 64010
CIN8912264L5
83696969

Movimiento: 83681
Fecha operación: 16/08/2023

Orden: 149
Personas: 1
Cajero: Ma Gabriela González
Hora Entrada: 11:54:35 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CAFE FRAPUCCINO ALTO	\$57.00

Artículos: 1

Subtotal: \$49.14
IVA: \$7.86

Gran Total: \$57.00

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$57.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 3 -- PDV2
Fecha impresión: 16/08/2023 11:55:32

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Código de facturación: 230816083681195468
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes

Powered by Wansoft v.23.0.1.1



VENTA
CTRO INTAL NEG HTY
AV FUNDIDORA NO 501 L 200
MONTERREY NL
8413312

16/AGO/2023 11:57:47

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0392
APROBADA 482801 ICREDITO /MASTERCARD /STOR
I CARD

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$57.00

OPER. 394 REF. 850415523502

AROC : *****B25D

AID : A0000000041010

MASTERCARD

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404

**FACTURA (I - Ingreso)****CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY**

AVE FUNDIDORA 501
OBRERA, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 64010
Código postal de lugar de expedición:64010
RFC: CIN8912264L5
Código de régimen fiscal:603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal
A8E8A0BD-3DFA-11EE-8AA5-612DBB4294F5

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000505227295

Fecha y hora de emisión

2023-08-18T13:08:48

Folio

FC 35006769

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$17.66	\$110.34	\$110.34

Total con letra

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$110.34

DESCUENTO \$0.00

IVA 16.00 % \$17.6600

TOTAL \$128.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

LEh7OME7F+kb4rbmZ2wwRJM1Z5s7C8FMoEqZNVXN77FBKFc8743xZZ+EYqX8j8INXdPhvax0kg4wbOFK00MOjExUSn1QLvedC1Gq0QoivvwH37MP17cJzGRFRzFGhk0trbUXFQs4L+GGTAtLeUNetx6NBKYLrrU04HAOWuLD668UIZatQMI+LDXsg+VH4CWUlis33HPJTXTN+ICEKnStS+3QhWWWUdNNqBSsxuiWlsnSE7krFKvy60zSPrUBwPatBMcxPuPkqy+6YOckEvk6kYeXKbmT0P9CEjSfDxd2kjeG4uKZtiO0kDbf9YCyUGNOCodeN6y3Tivmy62QccnxCA==

Sello Digital del SAT

c2zYd2x2gCXR+7MA85XKEtZPU1d8zwlfZBRBXjy/t8zoDuh8K9ApXcNwk7QF5ax+tnRE9j408Qa1mx9XAft4cAUHhb/aV6um22sxEXumEANadXzI+jZdsBfNx0vJGLWZpy/r0QJ1AlsMsZQZjmYzgnuVh4nALbv+qoGo6OaHTOJmki4aE4qQpEaxJSjFiaYitS+EdEaauLweVZ8xAT9C3jAIC5WPyYtykN7Ve4DgeBwp/TPUSm4Qlr0NzZgOynbQY9YLdNH30dtUxYm4sHAI7hBhEelfCLVZvOrZ8xkV7PMQXAZsdtdeqc2mPTpHuj4NIC2K2rc1vvcmfqj5ww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8E8A0BD-3DFA-11EE-8AA5-612DBB4294F5|2023-08-18T13:23:49|EME000602QR9|LEh7OME7F+kb4rbmZ2wwRJM1Z5s7C8FMoEqZNVXN77FBKFc8743xZZ+EYqX8j8INXdPhvax0kg4wbOFK00MOjExUSn1QLvedC1Gq0QoivvwH37MP17cJzGRFRzFGhk0trbUXFQs4L+GGTAtLeUNetx6NBKYLrrU04HAOWuLD668UIZatQMI+LDXsg+VH4CWUlis33HPJTXTN+ICEKnStS+3QhWWWUdNNqBSsxuiWlsnSE7krFKvy60zSPrUBwPatBMcxPuPkqy+6YOckEvk6kYeXKbmT0P9CEjSfDxd2kjeG4uKZtiO0kDbf9YCyUGNOCodeN6y3Tivmy62QccnxCA==|00001000000700047508||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación

2023-08-18T13:23:49

PAGADO EN

15 AGO 2323

VIÁTICOS No. 404



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CINTERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY, A.C.
Av. Fundidora 501 Col. Obrera Monterrey,
Nuevo León 64010
CIN8912264L5
83696969

Movimiento: 84154
Fecha operación: 17/08/2023

Orden: 145
Personas: 1
Cajero: Ma Gabriela González
Hora Entrada: 11:08:17 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CAFÉ CAPUCHINO ALTO	\$48.00
1	CARAMEL MACCHIATO HELADO VENTI	\$80.00

Artículos: 2

Subtotal: \$110.34
IVA: \$17.66

Gran Total: \$128.00

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO			
Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$128.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 3 -- PDV2
Fecha impresión: 17/08/2023 11:09:49

FACTURACIÓN EN LÍNEA
Código de facturación: 230817084154112053
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes

Powered by Wansoft v.23.0.1.1

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404



TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA FSDNL2677 [Tipo: I - Ingreso UUID:5f67b07c-5255-4a51-b79d-372ecc36b4c]

Fecha: 2023-08-18T13:30:21

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

RFC: GEC981004RE5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	211.21	211.21
Subtotal				211.21	
Descuentos				0.00	
Imptos. trasladados				33.79	
Total				245.00	

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404



[4.0]FSDNL2677[2023-08-18T13:30:21]0400001000000508210359[211.21]MXN1[245.00]01PUE64000TME170321L38[TH DE MEXICO]601GEC981004RE5GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA31350603G03901015037835_1000856691E48Unidad de ServicioServicio de comida rápida211.210000211.2102211.18750002Tasa0.16000033.790000211.19002Tasa0.16000033.7933.79]

imSYJLJbo1ir/fhVXLezqMfnf6mOKmR4Yc4l0n3hXf/Rlw114OkEoW3Ry4UajzgVu4/oEKNaRiBHBnF5QYStoML9gqKhg4pq5bOVVWkljtop5K7EekDAZ2hUNMJJVURrSw3isLF3Zk7q4ZMrtGTT9RSplE+JssMTfijA8F9u4mnrGWSVuPcLjnMuuCbq4i3RK3Z0sUYIDXiAHRsFJGrzbQjGU3FL23S3Vje9TGyhabSwjPC0LIHIZf0AxRb/IIICjMykrHLco0lxTzdzq43BeaFaFjYtTfJTGYPEQNSWtpm2H30GyJZJdr9+dQp+P3AYJcpwm0jE4qf54GsB0WJA==

aQm07educKCDaeVkrBwwWMFMxl1XEi9AsJPeq+sSUsD4qKdywaVh5p0wWuBkDLWiwMOhFFZ71F5T0iCiWopwKr9n39lwJEy+HVLmCq7pVA1CKEITu md2Ce7IAW/PCAEaAh5mqaxmawup88dh0nTyVUb6RTBmP6IVVIUT9TrnXA8VMZbVZR0kmtmukm1aRy4O+wtJ6WbXc33qqWnlU9qH7c6ThZsji+DteO WZE71xjoIXKbXzJG9HDHpvfYxm02cmXh9etoFS5YFfa1ffZW53HhVfZWKGvXRd3te+VWfVmvIPuyb0RjX50J1V9U/n/982ZyQwa47cg4L0n6uAG1Q==

Tim Hortons

Sucursal: 807835 - Fashion Drive
Direccion:
Av. Diego Rivera 1000, Residencial San
Agustón
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon 66260
RFC: TME170321L38
RS: TH de Mexico SAPI de CV

Dine In FC Left

employee: Saul C
17/8/2023 18:20
Orden # 100085669
Invitado: luciano

Producto	Cant	Precio
tray 1		
Ch Cold Brew	1	\$47.00
Negro	1	
Ch Latte Helado	1	\$49.00
Leche Deslactosada	1	
Splenda	1	
Agua Mineral Embotellada	1	\$30.00
Timbits - 20	1	\$119.00
Birthday Cake	5	
Buzuelo Timbit	5	
Honey Dip Timbit	4	
Old Fashion Timbit	6	
Subtotal		\$211.21
IVA		\$33.79

Total \$245.00
CREDIT \$245.00

Gracias por su compra
Podra obtener la factura de este ticket
en <https://timhortonsmx.com/es/facturar>
o solicitando la factura en sucursal.
La factura solicitada en sucursal sera
enviada por e-mail en un lapso de 24
horas.

El ticket podra facturarse
hasta el dia 1 del siguiente mes.

¡Te regalamos una dona clasica!
En la compra de una bebida en tu proxima
visita.

Entra a www.dileatims.com o escanea el
siguiente codigo y platicanos
como te atendimos



Escribe tu codigo aqui

Y entrega tu ticket en cualquier
Tim Hortons participante para hacer
valida la oferta.

Visita la pagina para conocer
los terminos y condiciones.

Authorization: 862225
865716728247 0
Terminal ID: 1
Trace No: 862225
865716728247 0
Amount: \$245.00

Customer Copy

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404

CAMPOMAR.

RESTAURANTE

• EST. 1979 •

Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Factura	
SERIE:	L
FOLIO:	15160
FECHA:	18/8/2023 13:36:45
Documento Válido	

GAM DEL PACIFICO RFC: GPA170608UD9 DOMICILIO: San Dionisio No. 50 COLONIA: Jardines de San Ignacio C.P. 45040 MUNICIPIO: Zapopan ESTADO: Jalisco PAIS: México REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	SUCURSAL: CAMPOMAR, ARBOLEDA SAN PEDRO GARZA. DOMICILIO: AV. DEL ROBLE, No. 660 INT. LOCAL W109 COLONIA: VALLE DEL CAMPESTRE LOCALIDAD: SAN PEDRO GARZA, GARCIA. C.P. 66265 MUNICIPIO: SAN PEDRO GARZA, GARCIA. ESTADO: NUEVO LEON. PAIS: México
---	---

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

Domicilio Fiscal:	31350
Calle y No.:	CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Colonia:	OBRERA
C.P.:	31350
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso De CFDI:	G03 - Gastos en general
Estado:	Chihuahua
Ciudad:	Chihuahua
Municipio:	Chihuahua
País:	México

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE SAT PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500	CONSUMO FOLIO: 118011	653.45	0.00	002 - IVA - 104.55	653.45

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
Descripción Relación:
CFDI Relacionado:

Importe total con letra	SUBTOTAL: \$653.45
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: \$104.55
	TOTAL: \$758.00

LUGAR DE EXPEDICION: 45040
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

	Este documento es una representación impresa de un CFDI
	*Efectos fiscales al pago
	Serie del Certificado del emisor: 00001000000501916393
	Folio fiscal: F8DD16D3-7EAC-4276-9615-FEBEA740964A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236	
Fecha y hora de certificación: Agosto 18 2023 - 13:36:50	

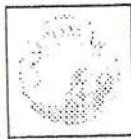
Sello digital del CFDI
pCemr7dZQftvZux2sU1HpkFNwP9fshYncpNNodaIFbYuv6d2sq0chBets1N+FGg/YR7PyR+hJJaGd8ZzGSP1K290jL9qShgXvogiX0RoKS54OgLTdVo2PSzpykDm4BTY6z0KTHWoQWY28cGNKsdEQktOySH06veKv3ciRgmcKv1ChdgmjXabpJFNAFJITpKk1IjWY2nhgh3bZfvw58WV5Ksf2h88ftCdrFuKValXAnc+GJ5vvgOgCr3t0V5atku1Z2HCCRmWL/VF18rWBV6z550JrKtGd6140UIFkYhNtK0I4CPD2q1q640DqdorkNIR53aL10rxpmCzcBug==
Sello del SAT
EnPFXygeouc8z6E180F0W80XvkwYVpK1UkHMZxtAJRUR1+soHLgAdW8ndIcfVevqE/av1JCpDm/Bu/vakaMKLDpkfxSEW9GEZUu2y/ma5K9cAdR19R3HJUD00L1FKr80acWv3mQz0YxaNtX33R1vhpcZLko5nCyZdZvDjaScRr/CoZD+KFJ+F1phWzNGUKvfxWtEpiXosdR1PpKza5820XJDADCG4Rdoj/utHDFLOeU39xnLTP4Yc70HqImbecEIwAzaQqBPNcmUUKoJtogB95AqW9f0P0e3qJgyK3Duvp3w/pIN9HqH/83iIck76Gtw3AH3eFvm2NGqbQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 F8DD16D3-7EAC-4276-9615-FEBEA740964A 2023-08-18T13:36:50 MAS0810247C0 pCemr7dZQftvZux2sU1HpkFNwP9fshYncpNNodaIFbYuv6d2sq0chBets1N+FGg/YR7PyR+hJJaGd8ZzGSP1K290jL9qShgXvogiX0RoKS54OgLTdVo2PSzpykDm4BTY6z0KTHWoQWY28cGNKsdEQktOySH06veKv3ciRgmcKv1ChdgmjXabpJFNAFJITpKk1IjWY2nhgh3bZfvw58WV5Ksf2h88ftCdrFuKValXAnc+GJ5vvgOgCr3t0V5atku1Z2HCCRmWL/VF18rWBV6z550JrKtGd6140UIFkYhNtK0I4CPD2q1q640DqdorkNIR53aL10rxpmCzcBug= 00001000000505142236

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404

Bueno por \$273.66



CAMPOMAR MONTERREY

GAM DEL PACIFICO SA DE CV
AV. DEL ROBLE # 660 INT. W109
VALLE DEL CAMPESTRE
SAN PEDRO GARZA GARCIA

RFC GPA-170608-UD9

5016 SONIA N1 1p 17/08/2023 16:09

Cuenta 000074

Folio 118011

Can	Descripción	Unitario	\$ Total
1	PAN BRIOCHE		
1	PAN BRIOCHE		
1	CORTESIA BIENVENIDA		
1	CORTESIA BIENVENIDA		
1	AGUACHILE NEGRO	275.00	275.00
1	CONSOME DE CAMARO	89.00	89.00
1	CONSOME DE CAMARO	89.00	89.00
1	CONSOME DE CAMARO	89.00	89.00
1	CAF. CAPUCCINO	59.00	59.00
1	CAF. CAPUCCINO	59.00	59.00
1	CAF. AMERICANO NESPI	49.00	49.00
1	CAF. AMERICANO NESPI	49.00	49.00
12	Plus		
	SUBTOTAL		758.00
	IVA		
	Propina		118.00
	TOTAL		876.00

(OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

VISA/MASTERCA 118.00 -876.00
RD

Cambio

PAGADO

COMPROBANTE SIMPLIFICADO
DOMICILIO FISCAL: SAN DIONISIO #50
COL. JARDINES DE SAN IGNASIO
Y 3A SECCION GUADALAJARA, JALISCO
CP. 45040
EXPEDIDO EN SAN PEDRO GARZA GARCIA
PRECIOS CON 16% DE IVA INCLUIDO

POSTERIOR A SU VISITA INGRESE A:
www.grupogam.mx
TIENE HASTA EL FIN DE MES EN QUE
REALIZO SU CONSUMO Y LOS PRIMEROS
7 DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA ENVIAR
SU SOLICITUD

INGRESE LOS 16 DIGITOS DEL CODIGO



0031180110817237

Comedor



CAMPOMAR MONTERREY

5039 BARRA FRIA

Bueno por \$ 273.66

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIATICOS No. 404



JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:64650

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Folio Fiscal 2A8AC34F-3C3C-47CB-A1E3-9B9D2C5121D7
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 18/08/2023 01:56:14 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

18/08/2023 01:56:14 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno GJ 756134

Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64010

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Francisco Marquez 700
Obrera
NL
México, C.P.: 64010

Datos del Cliente:

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. GEC981004RE5
Calle
Colonia
Localidad Chihuahua
C.P. 31350
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.
Estado Chihuahua
País México
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: 527CB162-B4A1-47E7-88ED-9B9D2C51C297

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	2540282	\$247.41	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$247.41
Forma de pago: 01 - Efectivo							
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición							

Importe con Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$247.41
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$39.59
Total	\$287.00

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404

Sello digital del CFDI

NZrwLw8dZjMc6LhlpY9Cz79w1Fa2uw8Lq7xZZYR63KJdzNSDW35dMebLeDMTicH4YLPVgbFThdqWjIB2erfB85ZC8FPBnH5mCmIQ1DK6RtqxVv4CTo16W5s5u5xm7EcroAKfIBRux8J4ek8U
C9k0TQcApa3P226XLANEY1w2wYjKLGJQQGzla+AoSvpaI9U+UBN+mxSkNSLBRrGCAp7zeHxITcIGLUG+HxnGLD4TKabct1VYDgSDZVRHWWHGQBSL+7R8jQz0Tq8Evf5/5i+fyJglehZxQW3/
PUR+5opztzIEPRY+5B1ZBGIN5v7XaQeq+a8EUg==

Sello del SAT

3QbUo6JHzuop6bD07z0G0v3g8T+IQ97G4bQI7vOQReTPEwM93OgkR834GGBESXJqMTMEpiojTBi5J6zOaBfP5V5GjEXPRRQu9xUmpVioNF9GzjUTwr3nAH+rdD6semPM1JUNOKpDbeNCTp
y83gBk7ObFidTaXhNeTobQw3yWZ9FEzT2907IINO7aY+qhj7ZI+yh8/LT/yfZMwFMY7coSEHfn2V7+55adUwL6EoLIVABYdXs5ud6Hxj2AanpLOWDsTr7bpUbrQ/YHIZQxuGREvdiCGTdakKo
HlwaS3z7b1WDQHZU059v31GPBEZ0jsrAlZ0dD8dI0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A8AC34F-3C3C-47CB-A1E3-9B9D2C5121D7|2023-08-18T13:56:14|JNT020124V62|NZrwLw8dZjMc6LhlpY9Cz79w1Fa2uw8Lq7xZZYR63KJdzNSDW35dMebLeDMTicH4YLPVgbFThdqWjIB2erfB85ZC8FPBnH5mCmIQ1DK6RtqxVv4CTo16W5s5u5xm7EcroAKfIBRux8J4ek8U
C9k0TQcApa3P226XLANEY1w2wYjKLGJQQGzla+AoSvpaI9U+UBN+mxSkNSLBRrGCAp7zeHxITcIGLUG+HxnGLD4TKabct1VYDgSDZVRHWWHGQBSL+7R8jQz0Tq8Evf5/5i+fyJglehZxQW3/PUR+5opztzIEPRY+5B1ZBGIN5v7XaQeq+a8EUg==||00010000000505211329||





Carl's Jr Fundidora
Av Fundidora 700 Local Obrera

Junior Foods S.A. de C.V.
R.F.C. JFO-901024-SX4
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ
#3000 PISO 20 C.P. 64650
MONTERREY, NUEVO LEON.

ID Encuesta: 1101396

Av. Fundidora # 700 Col. Obrera
Monterrey, N.L. CP 64010

Suc. Fundidora

Mesa #Q#1

TICKET#: 2,540,282

Serv: AZAEL AGUSTIN #CInt:1

17/08/2023 08:05:43

Cant	Descripcion	Cost
1	CB SANTA FE	\$179.00
1	CB REF GRANDE	\$0.00
1	CAMBIOCRIS GDE P	\$29.00
1	ENSALADA SIN POLLO	\$79.00
1	AD HOUSE	\$0.00
1	No. Mesa 10	\$0.00
Total Neto:		\$247.4
IVA		\$39.59

TOTAL: \$287.00
CAMBIO: \$0.00

Efectivo \$287.00

Queremos su Opinion
Instrucciones al reverso del ticket

Encuentranos en tu App Favorita
Rappi

El ticket solo se puede facturar
el mismo mes de su consumo

PASOS PARA FACTURACION

- 1.- Obtenerla solicitandola al personal en la sucursal
- 2.- Entrar a nuestro portal de internet <http://grupogaleria.com/facturacion/>

BBVA

BBVA

CARLS JUNIOR
AV FUNDIDORA NO 700
OBRERA

MONTERREY NL, Nuevo Leon

AFILIACION: 007365386

FECHA 17AGO23 HORA 20:00

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

TARJETA 0392 STORI CARD (Credit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 287.00

APROBACION: 893685

ALABEL: Mastercard

AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
/JAIME LUCIANO FERNANDEZ C

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIATICOS No. 404



FACTURA

SONVR 123386

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 181980505

FECHA DE EMISIÓN: 18/08/2023 01:36:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	66.00	66.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	335.34	335.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/08/2023

SUBTOTAL	\$401.34
IVA	\$53.66
TOTAL	\$455.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
58D53F41-3F30-4929-93F8-3C8239A637B4	18/08/2023 01:36:18 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

15 AGO 2023

Bueno por \$247.46

VIÁTICOS No. 404

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

ZeYOamhx97ddRvoJp8jwrtu1AhsPTmP7osuQRWvQLu53pQ2xR04LfsrywHrybbIQ3R2IKWHPH9KrkCbFTyN4eYwXhQ3NOSd9pvnE4ihWnDfYocyZPgdl+6PRXx8IFF3smVZpZueWV0OBj2sc301Blla1dZA6dxFrg4NUSqz99BjJOP1lgqvmx+80YvG9Ji44th1NQ9vPGn0gUXdZQ2TDzuGAJT48HUJCVHhB9M8M/SHINrZAazh7ix9WnDddKycexxvEbYUeNm3z6dGyc8n2p+0MUAsSzuj1LF1VBzz4WqhnmMna+nAyx8+1MIDq0z049D+ygTqDABobrEg==

Sello digital del SAT

yJahokWgSbPyriC6mAA83ydZx0IM8Gte596TO+74NIKAUIQLVpTYLXF6CQQM29sX8M2b4OCyemxpxRW6FJ27JEGMPZwFsaUmEs1La4pIn8CNMFReH02CiwYzUuRiHMORMZpuYF1aBxTuBYIFKoaP6vGGYIRIMUEP59aSJ4F1smzdYl8s09n18+OLD3H80thz4n1q8WQa0dg6wn7z63nL4y0kN5MLuDIfoYkPikBJCJZZ3eeelSLBN7K5k879nT+cc0QKfcmPwW18A053IQP4J2SxAKYI7vAO+HyJtLyOpX6FDCFPpyqz6/pzyth1OSRpUTu4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]58D53F41-3F30-4929-93F8-3C8239A637B4[2023-08-18T13:36:18]INT020124V62[ZeYOamhx97ddRvoJp8jwrtu1AhsPTmP7osuQRWvQLu53pQ2xR04LfsrywHrybbIQ3R2IKWHPH9KrkCbFTyN4eYwXhQ3NOSd9pvnE4ihWnDfYocyZPgdl+6PRXx8IFF3smVZpZueWV0OBj2sc301Blla1dZA6dxFrg4NUSqz99BjJOP1lgqvmx+80YvG9Ji44th1NQ9vPGn0gUXdZQ2TDzuGAJT48HUJCVHhB9M8M/SHINrZAazh7ix9WnDddKycexxvEbYUeNm3z6dGyc8n2p+0MUAsSzuj1LF1VBzz4WqhnmMna+nAyx8+1MIDq0z049D+ygTqDABobrEg==][000010000005025711329]



Error code: 2 Referida, Llame al
Adquirente

Starbucks Coffee Apto Mty TC SUE
Expedido en:
Carr. Miguel Alemán KM 24
LOCAL 51M2 SALA ULTIMA ESPERA
Col. Centro CP 66600
Apodaca, Nuevo Leon

10012 MICH TOR

Chk 8198 181980505 Gst 0
Aug18'23 05:05AM

Local

1 BS Croissant J/O	97.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 BS Croissant Man	66.00
Llevar BI	
1 GD Matcha Tea Frapp	109.00
GD BebidaAlmenF\$\$	12.00
GD S/Crema Batida	
GD POT-Plano Normal	
GD J Vainilla SF \$\$	9.00
1 Agua Evian	66.00
1 AL Chocolat Cream F	96.00
AL L Entera F	
AL C/Crema Batida	
AL POT-Plano Normal	
Efectivo	500.00
Total \$	455.00
Pagado \$	455.00
Change Due	45.00

-----10012 Check Closed-----
-----Aug18'23 05:08AM-----

Cuatrocientos cincuenta y cinco
pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====
Ticket : 181980505
Tienda : 38688
Fecha : 18-08-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución 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

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

Bueno por \$247.46

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404



FACTURA

SONVR 123385

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 182110516

FECHA DE EMISIÓN: 18/08/2023 01:34:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	186.21	186.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/08/2023

SUBTOTAL	\$186.21
IVA	\$29.79
TOTAL	\$216.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
51E5D7BA-EC7E-4BD2-A664-58C8DB76B6C5	18/08/2023 01:34:09 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

f0l8Ba4dsrDOEqHjGCHPqAMBCV7KQqjZ55GE/UMV8Dimy7dTzeOzpC3v9rgM2p7yI87y+YFjxRaJ1H/QhF9c5JumRFw2U0y94SvwWNX5HMsRWInM1BMnueugTNh28xO1kz9KS1A+HnV0Agd0VexC912WDw1jKINjU15AhFwF8cYQFJ1M12U2ELeOGLU2auES9npe+WJQ8FBBC+mslmYWACw+usOI+IUCknUdt5QcPpQTpvB3YsdJh347D7gmhAtanh4UIZdvfF+/bsaLWhUclYlgUVmgLCYhbRWSNjCfKqKagHkeH+DfVGSMD3UDIVNbZx7XpJUCQ==

Sello digital del SAT

CfbJD1AF5EICGOSRwSm07VT8gsz0bK6LZvMEKzRNMTaSwG6lybW0Idsv9yRhTlJpR7LHhZvXvTEYsOZagUqU1U1zKcXx+2yaKCy9FKN86qS9eUmFmamNpVw8Mo9fBP9MDbwicUW0dPZ1hGXFc37bHe+ECthQ1vOce6H0w4WlHMDpc+mmF11WaVde4YnCUS6Qy8tp3XhtxhElu6PvDZjQfzn0cUqObj0nvZsaadDOLRLV8XsMzjkdPh+JKEbOVzJlqucelKdZEyVNVJSikbJMbL4NhgU13fCZ86MvzSyygX8sevb4Q1UwD+wwherISRYJL91M+Mrpew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]51E5D7BA-EC7E-4BD2-A664-58C8DB76B6C5[2023-08-18T13:34:09]INT020124V6Zf0l8Ba4dsrDOEqHjGCHPqAMBCV7KQqjZ55GE/UMV8Dimy7dTzeOzpC3v9rgM2p7yI87y+YFjxRaJ1H/QhF9c5JumRFw2U0y94SvwWNX5HMsRWInM1BMnueugTNh28xO1kz9KS1A+HnV0Agd0VexC912WDw1jKINjU15AhFwF8cYQFJ1M12U2ELeOGLU2auES9npe+WJQ8FBBC+mslmYWACw+usOI+IUCknUdt5QcPpQTpvB3YsdJh347D7gmhAtanh4UIZdvfF+/bsaLWhUclYlgUVmgLCYhbRWSNjCfKqKagHkeH+DfVGSMD3UDIVNbZx7XpJUCQ==[00001000000505211329]



Starbucks Coffee Apto Mty TC SUE
Expedido en:
Carr. Miguel Alemán KM 24
LOCAL 51M2 SALA ULTIMA ESPERA
Col. Centro CP 86600
Apodaca, Nuevo Leon

10012 MICH TOR

Chk 8211 182110516 Gst 0
Aug18 '23 05:16AM

Local	
1 Baguette Suprema	118.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 GD Hel MatchaLatte	88.00
GD Deslacto Light \$	10.00
GD POT-Nitro Normal	
XXXXXXXXXXXX0392	
Credito	216.00
Total \$	216.00
Pagado \$	216.00

-----10012 Check Closed-----
Aug18 '23 05:17AM-----

Doscientos dieciseis pesos.00/1
00 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 182110516
Tienda : 38688
Fecha : 18-08-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIATICOS No. 404



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/09/2023 02:47 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 84

R. A. 937742

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042949
NOMBRE	JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
RFC	FECJ690813ML6
DEPARTAMENTO	10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2023 - 404
IMPORTE DEL VIÁTICO	8,450.58
IMPORTE COMPROBADO	7,186.58
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,264.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90377429

EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Luciano Fernandez

Referencia:

20230455488339823256

Folio Internet:

20234554883

Folio 713744750

Fecha de pago: 15-09-2023

Hora de pago: 09:22

Autorización: 896021

Importe: \$1,264.00

Medio de pago: VISA/MASTERCARD

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditante el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

PAGADO EN

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 404

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2023-104-404

BUENO POR: 8,450.58	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 58/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISITIR A EVENTO MEXICO'S INDUSTRY SUPPLAY CHAIN, EN LA CD DE MONTERREY.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ			PERIODO: 16-AGO-23 - 18-AGO-23
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO: 1042949
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	6,950.58

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: UBER/TAXI: \$1500				TOTAL PASAJE: 1,500.00	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	NUEVO LEÓN	MONTERREY- NUEVO LEON	16-AGO-23	18-AGO-23	1	2		933.66	3,008.46	933.66	6,016.92	6,950.58
TOTAL VIÁTICO: 6,950.58											TOTAL: 8,450.58	

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

PAGADO EN

15 AGO 2022

VIÁTICOS No. 404

PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-404

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISITIR A EVENTO MEXICO'S INDUSTRY SUPPLY CHAIN, EN LA CD DE MONTERREY.

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN	16-AGO-23 - 18-AGO-23

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 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 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

15 AGO 2022

VIÁTICOS No. 404

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-404

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ..

EN FECHA DEL:
16-AGO-23

AL:
18-AGO-23

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN

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

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

15 AGO 2022

VIÁTICOS No. 404

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2023-104- 404

XXVIRP002

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

NO. EMPLEADO: 1042949

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES): Se atendio al Mexico Supply Chain Summit	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se conto con la asistencia de directivos y académicos de la UTCH	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se vinculo a estas instituciones académicas con el sector de la industria y con el propio ecosistema de la SIDE	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Posibles acuerdos de colaboración entre empresas del ramo tecnológico y la UTCH Visibilizar las necesidades de infraestructura educativa del sector	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO \$ 8,450.58

TOTAL \$ 8,450.58

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.

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: \$ 1,264.36

TOTAL COMPROBADO: \$ 7,186.22

AUTORIZÓ
BENÍTEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ
CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE
VINCULACION

PAGADO EN

15 AGO 2023

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

VIÁTICOS No. 404