

PAGADO EN

14 MAR. 2024

INFORME DE GASTOS



VIÁTICOS No. 110

Fecha : 25 de marzo de 2024

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

|                                                                        |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático:  |
| Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez                                    | 1042949         | VI-2024-104-110 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial en A LA CIUDAD DE MÉXICO EN REPRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO PARA ASISTIR A REUNIÓN ORDINARIA DE LA AMSDE

PASAJES TERRESTRES

| Factura     | Fecha      | Concepto | Establecimiento     | Total     |
|-------------|------------|----------|---------------------|-----------|
| WEB2-600011 | 15/03/2024 | TAXI     | CASTAM - YELLOW CAB | \$ 385.00 |
| Total       |            |          |                     | \$ 385.00 |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura      | Fecha      | Concepto | Establecimiento                | Total     |
|--------------|------------|----------|--------------------------------|-----------|
| ALTDOS-15134 | 15/03/2024 | Consumo  | SUBWAY                         | \$ 175.00 |
| VEN5730      | 15/03/2024 | Consumo  | GRUPO SACOM - KE RICO SALA 75A | \$ 72.00  |
| FCC33-185962 | 15/03/2024 | Consumo  | MAISON KAYSER                  | \$ 589.00 |
| MXO-49388    | 15/03/2024 | Consumo  | LA CASA DE TOÑO                | \$ 68.00  |
| Total        |            |          |                                | \$ 904.00 |

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                     | \$ 1,289.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 1,800.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 511.00   |

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas

Director Administrativo

Revisa

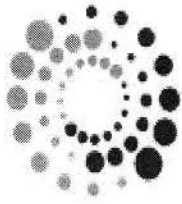
C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez

Director General de Vinculación



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 600011

FECHA DE EXPEDICION 2024-03-25T09:16:02  
FECHA DE CERTIFICACION 2024-03-25T11:05:16,

| EMISOR                 |
|------------------------|
| CASTAM                 |
| RFC CAS020301462       |
| REGIMÉN FISCAL 601     |
| EXPEDIDO EN C.P. 15740 |
| TIPO DE COMPROBANTE: I |

| RECEPTOR                         |
|----------------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| RFC GEC981004RE5                 |
| USOCFDI G03                      |
| REGIMEN FISCAL 603               |
| DOMICILIO 31350                  |

| CANTIDAD | UNIDAD       | DESCRIPCION                                                                                                                                        | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1        | SERVICIO E48 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 090207240315388, FECHA: 2024-03-15 09:02:07 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | 385.00 | 385.00  |
| SUBTOTAL |              |                                                                                                                                                    |        | 385.00  |
| IVA      |              |                                                                                                                                                    | %      |         |
| TOTAL    |              |                                                                                                                                                    |        | 385.00  |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 28

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000516510121

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663

UUID 9ed4cd15-9a68-4cb3-b5e1-06cfed40d3eb



Sello del SAT

DqrxBTOB73SYwqnKoHTWK2GzIYtlycvRgqq1c7R9WORINOq6dlbzNtaxaX22NDRQx4OGbmmor7daUcvlkeGK0WLkrpoPf2UxNZEAOOnOk4183ZX4ZG1GxODkzWQ6OL2s63oXFGBo6wSb4/vx+3RR/Lfeam53Tf17+2gnp2U7O204oX7QC18mvu5HuRquIEYOL7IUIk7vaP2yGvnTpXlsdr/hEfqaMwkOsl7Z/X0RDk6BWIAZny4806xpgPrKEOa2UNDI5zwnBs0sVxbWd+f49BWFV7H2uSzoegSIW90Q1LjPsc4k83LWCEtKQVWele7HHwiKI2xOXNuEt+Pwp6ZLw==

Sello digital del CFDI

LRcho7Tgl7XNc9p6Btk1CmKtNuFnZSpDBkEKSQo7BPwnotxh1jUPAQSRsCDXfeQrrlQT8fdyUsjFZRhuMgPhZMjg5t+RQ54UagKg5TDWXhzaLAupcHAAozZcDALSe2VDTXUYmXN6HWWOeJ0k4Bd41F+sIRTq7fPz3Xg4bwFFcK23q9qG5KLGh4nRBXmrfnH9geeMCoU0Ct6wCOhMePDJvOTJPJB0Hs85X3jsYp1L9g8klfXWITZni5ceghBT90hx9GCK4PZ/0h2ECL5krQ2uCR/ysAQmWeLG/R+2FFvvM+fY1yXoID6YJQDtFgsylfBXImOTSx6ZdJiSFwtLLZRog==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||4.0|WEB2|600011|2024-03-25T09:16:02|28|00001000000516510121|385.00|MXN|385.00||PUE|15740|CAS020301462|CASTAM|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|090207240315388|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 090207240315388, FECHA: 2024-03-15 09:02:07 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|385.00|385.00|385|002|Exento|002|Exento|||

PAGADO EN

14 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 110



VENTA

EBSA T2 CAJA T2NB2  
CR CAP CARLOS LEON GZZ P2DB SN  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
8816649

15/MAR/2024 09:02:05

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*1247

APROBADA 622242 2DEBITO /VISA /BANCOMER D  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$385.00  
OPER. 878 REF. 850668587984

ARGC : \*\*\*\*\*03CE

AID : A0000000031010

BBVA VISA.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

# AEROPUERTO INT. DE LA CIUDAD DE MEXICO

CASO20301462 CASTAM S.A. DE C.  
ENRIQUE FARMAN 142, COL. AVIACION CIVIL  
VENUSTIANO CARRANZA  
C.P. 16740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Linea  
ZONA: 7 MIXCOAC  
BENITO JUAREZ

TARIFA:

**\$385.00**

PASAJERO

CONDUCTOR 1

FECHA 2024-03-15 09:02

TIPO PAGO: VISA

VENTANILLA T2NB2

SERVICIO: SEDAN

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

090207240315388

FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

BOLETO VIGENTE POR 30 DIAS  
NATURALES A PARTIR DE LA  
FECHA DE SU EXPEDICION.  
CONDICIONES DE USO EN LA  
PAGINA  
[www.taxisyellowcab.com](http://www.taxisyellowcab.com)



# PAGADO EN

14 MAR. 2024

VIATICOS No. 110



CORPO SUBSTORE  
CSU070301MK3  
601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ALTDOS-15134  
Folio Fiscal: 226072DF-6AD9-4344-A022-6D26169030E8  
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505603700  
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684  
Fecha y Hora de Emisión: 2024-03-25T10:11:38  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-25T11:11:39  
Lugar de Expedición: 15620  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Moneda: MXN -Peso Mexicano  
Efecto del Comprobante: I - Ingreso  
PAC de Certificación: EFA1002175U5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

| Cantidad                               | Clave de unidad             | Descripción del bien y/o servicio                     | Precio unitario | Importe  |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1                                      | E48 -<br>Unidad de servicio | Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-227242)<br>90101503 | 150.87          | \$150.87 |
| Importe con letra                      |                             |                                                       | Subtotal:       | \$150.87 |
| CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN |                             |                                                       | I.V.A. al 16 %: | \$24.13  |
|                                        |                             |                                                       | Total:          | \$175.00 |

PAGADO EN

14 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 110

Sello Digital del Emisor

SdvxDWPbptvNvg/evB2s46iSKnSgZSsqAdzs1Xr5i8nMu+7DGqTA2E9fUr39qTfY9uVgnyeH5jXQWoetOMQbw+6iCK9GEG6hq/u9mSTptO3tnZMFMQ  
K260zi+ZJNVPSH0Z/r/0o0cfyTuCgRrXBY8CSqFTwdT9OE7VRAd8cb/b3f8HfNoolzOozocf/76c5GANCU+JWPUVnirVgzJMs9+K+3e7HBb8DrBvyNN  
4AzhYZC/Q7MN9pHIYaTF+ECtPsRL/ldtrGd3ykwvpvK6lireHJm2gHnQo+xlFz/TtWm+zyP+A27TuUVX/Gm+brTNP0NweK36Ja554Q2t+yxxhQA==

Sello Digital del SAT

JHG7QkLgSLSnPDdnZppN7VASTWfuN+7tHUTtygq1BuSzUj5K3w1bAMRjOs4jHzQvZbJGwt6C2HX4ofLWL7Ktk9Mqmg9bm9q6+CZBGoqAsuegP  
Nc9PZOtdHAIEhrVvJO9/fZ7zRBdvTJ3zoL4r1NurwpGwPD200osQxrDdfHBjPjGghhkaROLOlAMINaAlnAlagZHaFbNMK7B13Tny2BAT6/v2f03KPxyM  
8SF4q08Csrn2sNr6Rp0VwQ0vQhv43TjzMR0418Yzaj8gTdwYR9W2W0CTekoZ9fF8jDB8vgZUVjovKTLaj/ce7qjtmKd1+LdGsuCJVAm2ZPqE2sg=  
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|226072DF-6AD9-4344-A022-6D26169030E8|2024-03-  
25T11:11:39|SdvxDWPbptvNvg/evB2s46iSKnSgZSsqAdzs1Xr5i8nMu+7DGqTA2E9fUr39qTfY9uVgnyeH5jXQWoetOMQbw+6iCK9GEG6hq/u9mSTptO3  
tnZMFMQK260zi+ZJNVPSH0Z/r/0o0cfyTuCgRrXBY8CSqFTwdT9OE7VRAd8cb/b3f8HfNoolzOozocf/76c5GANCU+JWPUVnirVgzJMs9+K+3e7HBb  
8DrBvyNN4AzhYZC/Q7MN9pHIYaTF+ECtPsRL/ldtrGd3ykwvpvK6lireHJm2gHnQo+xlFz/TtWm+zyP+A27TuUVX/Gm+brTNP0NweK36Ja554Q2t+yxxhQ  
A==|00001000000504041684||



✓ Subway N.º 43358-0 Teléfono 554313-0160  
Sw Terminal 2 RFC: CSU070301MK3

Empleado: 5 15/03/2024 5:28:18 p. m. ✓  
ID de Term - Nº de Trans 1/A-227242

Recibo del Cliente  
RFC: CSU070301MK3

| Can                        | Tmño | Artículo             | Precio |
|----------------------------|------|----------------------|--------|
| 1                          | 6"   | B.M.T. 15 cm         | 110.00 |
| 1                          |      | -Super Combo         | 65.00  |
|                            |      | -Té helado de 600 ml |        |
|                            |      | -Papitas             |        |
|                            |      | -1 Galleta           |        |
| Subtotal                   |      |                      | 150.87 |
| IVA (16%)                  |      |                      | 24.13  |
| Total (Para consumir aquí) |      |                      | 175.00 |
| Tarjeta de Débito          |      |                      | 175.00 |
| Cambio                     |      |                      | 0.00   |

Ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Dom: Av Capitán Carlos León S/NP1, E. B. Loc TS18A  
a  
Internacional Salas Terminal  
II Aeropuerto Internacional Del  
Venustiano Carranza CP 15620 CDMX  
Matriz: Corpo Substore SA de CV

Rio Nilo 90 P7 Col. Cuauhtemoc, Cuauhtemoc CP 0650  
OCDMX  
Régimen General de Ley de las personas  
Morales

Para solicitar una factura CFDI por favor  
visite  
<https://clientes.facturassubway.mx/>  
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha  
de esta compra para solicitar una Factura  
CFDI

**BBVA**  
SUBWAY AEROPUERTO 11  
AV CAPITAN CARLOS LEON SN LB  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA  
MEXICO DF, Distrito Federal  
AFILIACION: 004795340  
FECHA 15MAR24 HORA 17:26  
---C-L-I-E-N-T-E---  
TARJETA 1247 DEBITO INTERNACI (Debit )  
VENTA  
TOTAL M.N. \$ 175.00  
APROBACION: 863055  
ALABEL: VISA DEBITO  
AID: A000000031010  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**PAGADO EN**

14 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 110**

**Emisor:**GRUPO SACOM  
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CAPITAN CARLOS LEON Ext. S/N  
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL  
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO  
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO  
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓  
GEC981004RE5 ✓**Dirección:**Av. Venustiano Carranza Ext. 601 ✓  
obrero Chihuahua  
Chihuahua, CHI, México C.P. 31350**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos ✓**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general ✓**Folio Fiscal:**

5152f296-480f-4475-90bf-3b492a46fe25

**Ticket Id:**

59837

**Fecha / Hora de Emisión:**

2024-03-25T11:16:51

**Fecha / Hora de Venta:**

2024-03-15T20:22:52Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000507453100

| Clave<br>Producto | Cantidad | Clave<br>Unidad | Concepto(s)      | Precio<br>Unitario | Importe   |
|-------------------|----------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|
| 50202301          | 1.00     | H87 - Pieza     | ZOE SPORT 500 ML | \$72.00            | \$72.00 ✓ |

**No Identificación:** 0059837  
**Traslados:****Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

SETENTA Y DOS 0/100 MXN

**Total:** 72.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:****PAGADO EN**

14 MAR. 2024

**VIÁTICOS No.** 110

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|5152f296-480f-4475-90bf-3b492a46fe25|2024-03-25T11:16:51|LSO1306189R5|ZELFaaeu0DrYxEK/  
UY/WjdzU/  
zZtPqy+qipw9WtwrWn0rJP+z27zZ+espAyM1VNAU1vuERXfYn01IjzDtIP+a0ME7etm2Vhr6RIHkMoDEyPoDEA  
EmX+vAhJwRvHzGlw2dNmVBtIDWB+pKZm0XZLlkl4hNrduckReE10Kg7AHSCAzFGCA6MHotN5hOE3+jYP1Lqj  
wROKwaWCcu8ciimQdcwMawrgBIXUdZKDong/  
I+9K7IE+yUzOmjv6eMyxPFgeTsEDikDrBSIMKKwFMBXV59ys5Znuy1kRBw7oPmg2Z+bAUmNdZlvA20u4gUGT1  
c9JAc/HTWnYMfb+qwm41Lno2nA==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

ZELFaaeu0DrYxEK/UY/WjdzU/  
zZtPqy+qipw9WtwrWn0rJP+z27zZ+espAyM1VNAU1vuERXfYn01IjzDtIP+a0ME7etm2Vhr6RIHkMoDEyPoDEA  
EmX+vAhJwRvHzGlw2dNmVBtIDWB+pKZm0XZLlkl4hNrduckReE10Kg7AHSCAzFGCA6MHotN5hOE3+jYP1Lqj  
wROKwaWCcu8ciimQdcwMawrgBIXUdZKDong/  
I+9K7IE+yUzOmjv6eMyxPFgeTsEDikDrBSIMKKwFMBXV59ys5Znuy1kRBw7oPmg2Z+bAUmNdZlvA20u4gUGT1  
c9JAc/HTWnYMfb+qwm41Lno2nA==

**Sello Digital del SAT**

M3F/YMRusMwvRCb8IZsu0H9DPYjOMsiny8YBrF1oIZXZURZi21z+5AkXIDjqbfr03m8XUC+oaGvW83AU/  
RKn9KjDpRRttzB2OMBHiG4IfB4O4O2ZNuvZinKEmlt68mT4XsYMqfm5jpnjUgQ2M+x+i3R8rFdlglyK8dm2GXq  
9ZklJtjWrP4Z1WdrhwWwr4o7TsOeQfdxTbf1wGMgj3mxr1pYcKCZ8H76hpVNk1W6D3bBmiwPEWkPJTzVzD7U  
o4XqA7tjFGUP1SSJZB7QQzdUP2QfDcoOhUAmyrC9YDEWvbMchzdJIRQhHXiLdqkmb3hHuf6mXkkVxUq1xr9F1  
rOX6Q==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2024-03-25T11:16:51

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000509846663

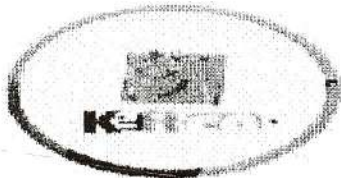
**RFC del PAC:**  
LSO1306189R5

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

**PAGADO EN**

14 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 110**



## Ke Rico Sala 75A

GRUPO SACOM S A DE C V

RFC:GSA140908479

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales.  
5633074731

Mesero(a): YADIRA

1 ZOE SPORT 500 ML \$72.00 ✓

Numero de artículos: 1

Subtotal : \$72.00

Tax : \$0.00

**Total : \$72.00** ✓

Tarjeta de Credito \$72.00  
VISA 72.00

TICKET #: 59837

Creado: vie., mar 15 '24 08:22 p. m. ✓

Cajero(a): YADIRA

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:

----- <https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310  
Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel  
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL  
ESTABLECIMIENTO Av. Terminal 1 aeropuerto  
internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1,  
Colonia: México (Lic. Benito Juárez), Venustiano  
Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR  
3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De  
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la  
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas  
conforme al ticket de consumo.

Si tiene dudas, mande correo a:  
[facturacion.kericoaicm@gmail.com](mailto:facturacion.kericoaicm@gmail.com)  
O llámeme al siguiente número:  
5593136813  
Camaleón Build no. 425

# PAGADO EN

14 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 110

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO  
RFC: EKM1404018J1  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9  
Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro  
Obregon Ciudad de México C.P 01020

FACTURA FCC33 - 185962

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000507080106  
Fecha Emisión: 2024-03-25 11:15:09  
No. Certificado SAT: 00001000000509846663  
Folio (UUID): 7268189b-9e3d-4d0f-92a2-210f9ffa4ecb  
Fecha de Certificación: 2024-03-25 11:15:11  
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER CHECKIN - MAISON KAYSER CHECKIN  
Lugar de Expedición: 15620  
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez  
No. Ext.S/N Col. Zona Federal  
Aeropuerto Internacional de la

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Código Postal: 31350

RFC: GEC981004RE5  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 45490  
Fecha Cheque: 2024-03-15  
Ticket: 37365490171744

| PRODUCTOS Y SERVICIOS   |                          |          |       |                    |                    |                 |           |                 |                                                                             |          |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Clave Producto          | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción        | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto                                                                    | Importe  |
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1.0      | E48   | Unidad de servicio | ROLLO DE CANELA    | \$73.28         | \$0.00    | 02              | 002 - IVA<br>Base:\$73.28<br>Tasa: 0.16<br>Importe:\$11.72<br>Factor: Tasa  | \$73.28  |
| 90101501 - Restaurantes |                          | 4.0      | E48   | Unidad de servicio | CROISSANT ALMENDRA | \$93.97         | \$0.00    | 02              | 002 - IVA<br>Base:\$375.86<br>Tasa: 0.16<br>Importe:\$60.14<br>Factor: Tasa | \$375.86 |
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1.0      | E48   | Unidad de servicio | ROLLO DE PASAS     | \$58.62         | \$0.00    | 02              | 002 - IVA<br>Base:\$58.62<br>Tasa: 0.16<br>Importe:\$9.38<br>Factor: Tasa   | \$58.62  |
| Subtotal:               |                          |          |       |                    |                    |                 |           |                 |                                                                             | \$507.76 |
| Descuento:              |                          |          |       |                    |                    |                 |           |                 |                                                                             | \$0.00   |
| IVA (0.16):             |                          |          |       |                    |                    |                 |           |                 |                                                                             | \$81.24  |
| Total Comprobante:      |                          |          |       |                    |                    |                 |           |                 |                                                                             | \$589.00 |

Importe con letra: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$589.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bQezRfbGunbJzrusmVLQrO2KBEIFPP0TGG2h9bE2onYz+TbR+fbpQvTB95bWBjRUXgAh7fzCip6OYZ1xIZCtRoA7hJySO8PVtHov3o0k8qC3mV56FumiwHwKt+TyC19pRZ5ERIKHuVSiGbGltkFO6ZBZwGriffMY9UNdlh5AxxE6gPjwPtZCMhlmPVkkJH7NSI7UM0ekU2gxDY2ERELorAGJ+c38bq5eNCnoHSfpJ1ZjSwBGOBt8JIT5+sNDCz4wrtYc7kF00TK4dq9b41tw6FLsV6UTSfq4lc2MUU/NIC3KXx8P82ChzVZJB/6nKde8B+J7wzjpN34jDUQ==

SELLO DIGITAL

AK80IPZV5U6tVpJ92f4cacAqq4mLYQy518c6o+L0cYBEnx0bflwR/I+gxZfxisfo20gTqqNFm3msvmJ5YisbkoD78dy/fM9CqtSQndiKCSzrtus9sx94kX1fLiPeM/M2on54ksHwgNN5qlvtex33z67px9Ux7qpXi8IALSK4fvsIsFgTcWfzCGHz326Ql/pVEkFnrSFNh0qse2jVUNOICY/4QML3gd18mT9FbS7gChgig6G9zyIAODK9YT2BsjYI8Q0FmJ4GGblwXsW+RnVOZX7c55I2Q9rEKK0Vc+NTEFVm0g0dEvCJ8jEhZ8DKI8tSWbd2I868pglTH0r0Jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7268189b-9e3d-4d0f-92a2-210f9ffa4ecb|7268189b-9e3d-4d0f-92a2-210f9ffa4ecb|2024-03-25T11:15:11|LSO1306189R5||bQezRfbGunbJzrusmVLQrO2KBEIFPP0TGG2h9bE2onYz+TbR+fbpQvTB95bWBjRUXgAh7fzCip6OYZ1xIZCtRoA7hJySO8PVtHov3o0k8qC3mV56FumiwHwKt+TyC19pRZ5ERIKHuVSiGbGltkFO6ZBZwGriffMY9UNdlh5AxxE6gPjwPtZCMhlmPVkkJH7NSI7UM0ekU2gxDY2ERELorAGJ+c38bq5eNCnoHSfpJ1ZjSwBGOBt8JIT5+sNDCz4wrtYc7kF00TK4dq9b41tw6FLsV6UTSfq4lc2MUU/NIC3KXx8P82ChzVZJB/6nKde8B+J7wzjpN34jDUQ==|00001000000509846663||



PAGADO EN

14 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 110

# TICKET #45490

Por favor ayudanos contestando la encuesta escaneando el siguiente codigo QR con tu celular o tableta



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.  
REGIMEN GENERAL DE LEY PM  
R.F.C. EKM1404018J1  
AV. REVOLUCION No 1400 PISO 9  
COL. GUADALUPE INN ALC. ALVARO OBREGON  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01020

7819 Michelle VM

FAC 45490  
15 Mar'24 17:16 p. m.

## Vitrina

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 4 CROISSANT ALMENDRA @ |        |
| 109.00                 | 436.00 |
| 1 ROLLO DE CANELA      | 85.00  |
| 1 ROLLO DE PASAS       | 68.00  |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Subtotal           | \$589.00      |
| Total Pagado       | \$589.00      |
| <b>Cambio pend</b> | <b>\$0.00</b> |
| Tarjeta Debito     | \$589.00      |
| **47               |               |

----- Cuenta cerrada -----  
15 Mar'24 17:17 p. m.

Gracias por su compra  
Siempre le esperamos en Maison Kayser,  
Su rincon de Paris en Mexico.  
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N  
Local AS-01 Terminal 2  
Col. Zona Federal Aeropuerto  
Internacional Alc VC CP 15620

SI DESEA FACTURAR INGRESE A  
<http://www.maison-kayser.com.mx/>  
REFERENCIA: 37365490171744  
¿PROBLEMA DE FACTURACION?  
[facturas@maison-kayser.com.mx](mailto:facturas@maison-kayser.com.mx)

**Banca Mifel**

VENTA  
HAYSON KAYSER AEROP 2  
CAPITAN CARLOS LEON G SN  
CIUDAD DE MEXICO CDH  
7602529  
CAJA 5  
<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1247  
DEBITO/BANCOHER/VISA-----  
APROBADA  
AUT: 675663 OPER: 000018  
NOTE: 000001 REF: 00000000002  
AID A0000000031010 BBVA VISA  
ARQC \*\*\*\*\*8FD2  
TC \*\*\*\*\*03EB  
CONSUMO \$589.00  
PROPINA \$0.00  
TOTAL \$589.00  
FECHA 15MAR24 HORA 17:17:5  
MESERO:  
PROGAA4SU4B  
H0VE2500

## PAGADO EN

14 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 110



EMISOR:  
GASTRONOMICA LCDBC  
RFC: GLC170630IU9  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
Domicilio: 31350  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Serie y folio: MXO - 49388  
Folio fiscal: 58F70D56-5FF4-47F1-AB1A-3F2C64DC7949  
Certificado del emisor: 00001000000509509528  
Certificado del SAT: 00001000000504041684  
Fecha y hora de emisión: 2024-03-25T11:22:19  
Fecha y hora de certificación: 2024-03-25T11:22:21  
Lugar de expedición: 03900  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de cambio: 1

| Cantidad                       | Clave prod./ servicio | Clave de unidad | Unidad de medida | Descripción del bien y/o servicio                                                 | Precio unitario | Descuento unitario | Importe total |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1                              | 90101501              | E48             | 1                | CONSUMO EN RESTAURANTES                                                           | \$58.62         | \$0.00             | \$58.62       |
| TRASLADO:                      | Base:                 | \$58.62         | Impuesto:        | Número de identificación: 3623297<br>002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota: 0.160000 | Importe:        | \$09.38            |               |
| Importe con letra              |                       |                 |                  |                                                                                   |                 | Subtotal:          | \$58.62       |
|                                |                       |                 |                  |                                                                                   |                 | Descuento:         | 0.00          |
|                                |                       |                 |                  |                                                                                   |                 | Traslados:         | \$9.38        |
|                                |                       |                 |                  |                                                                                   |                 | Retenciones:       |               |
| SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN |                       |                 |                  |                                                                                   |                 | Total:             | \$68.00       |

| Traslado  | Factor | Tasa     | Importe |
|-----------|--------|----------|---------|
| 002 - IVA | Tasa   | 0.160000 | \$9.38  |

PAGADO EN

14 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 110

Sello digital del CFDI

dQK1hb/OzPJTf9PBqzlbvSyj1esxwi5aqWXd8d7yNG0I4WqdnSFKSvNmOrHR7klKHCKmt9k60c/5mikzflP5RARC8BKqncgSYGLjmk/sXrPSubaH1BdY8jIQSOXrNq+wu25SjeQ+Yu6/g30mgu58+QVZ3xSaNaqMIDsAIXDECK/MqTDajwhMXcr7rEP9AvSzy5zdoGfKSVigOsE6cQS2vZ0+E01xsi7GG0V9H9yP5nPB2hszP9osGUEBLkUjiRLbnCY3zi+hHxti8QVlea0ziqEyrTuVjyKBLzzUzqEz6PURETDurBh/nnMUzUS1geQSavifDelzYrvO3wjM34Mg==

Sello digital del SAT

gPGKK0ujBUPvKsY9IHPf1E4DvLIRitH329fagCij2/Lbwv3M0MRQTEWBS2EN9+/hcnD7e+x1HYCRxdgMs+DGo+eNhSgSxRKSHyRfYf9oAbNnwA7vIKoYfuYGmfCuIAZP2LO7ZZKLKvOW/1nxwF+6f2FMjK26F93PqtQxrNTrAmNPQTY0LdFA1goG1UzhX/I/9twAvoueojtYvYC7dJLVqdW6Aet1lyva5XplwrrmawUISe08Ci+NtUGrL3xDDE9LzG02wxNmBIWzzdILm5XKJLiFa/Peqm3ZFwlnzvuz3dYjBAqkX0qPbkqOIMqnsyNH9uhhXjKBLzrcEI81ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58F70D56-5FF4-47F1-AB1A-3F2C64DC7949|2024-03-25T11:22:21|EFA100217SU5|dQK1hb/OzPJTf9PBqzlbvSyj1esxwi5aqWXd8d7yNG0I4WqdnSFKSvNmOrHR7klKHCKmt9k60c/5mikzflP5RARC8BKqncgSYGLjmk/sXrPSubaH1BdY8jIQSOXrNq+wu25SjeQ+Yu6/g30mgu58+QVZ3xSaNaqMIDsAIXDECK/MqTDajwhMXcr7rEP9AvSzy5zdoGfKSVigOsE6cQS2vZ0+E01xsi7GG0V9H9yP5nPB2hszP9osGUEBLkUjiRLbnCY3zi+hHxti8QVlea0ziqEyrTuVjyKBLzzUzqEz6PURETDurBh/nnMUzUS1geQSavifDelzYrvO3wjM34Mg==|00001000000504041684|



La Casa de Tono  
Gastronómica LCDBC  
S.A. de C.V.  
RFC:GLC170630IU9  
Insurgentes-Mixcoac

Persona Moral. Régimen General

Mesero: 50341 Jose H  
Mesa 17/1  
Clientes: 2

15/03/2024  
11:11 AM

#30140

Tipo de Pedido: Ordenar

Sope Tinga 68.00

1 Artículos

Sub-total 68.00

Total 68.00

Peso 1.

Balance \$68.00  
Peso 1. 68

Perpetua No. 35, Local 9 y 10  
Colonía San José de Insurgentes  
C.P. 03900

Alcaldía Benito Juárez  
CDMX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros  
publicidad@persat.com.mx

Facturacion: <https://lacasadetono.mx/>  
>>>>> Conserve su ticket para facturar  
vigencia mes actual<<<<<

BBVA

LA CASA DE TONO INSUR  
C PERPETUA LOCAL 9 Y 1 35  
SAN JOSE INSURGENTES

BENITO JUAREZ, Distrito Federal

AFILIACION: 004189255

FECHA 15MAR24 HORA 11:12

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

TARJETA 1247 DEBITO INTERNACI(Debit )

VENTA

CONSUMO \$68.00

PROPINA \$10.20

TOT. A PAGAR \$78.20

APROBACION: 535840

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO SIN FIRMA  
PAYWAVE/VISA

PAGADO EN

14 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 110



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

27/03/2024 09:47 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 47

R. A. 942935

DATOS DEL EMPLEADO

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

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2024 - 110 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 1,800.00   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 1,289.00   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 511.00     |

REFERENCIA DE CAPTURA 90429353

EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

**PAGADO EN**

14 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 110**

(ORIGINAL)

**COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET**

**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Nombre cliente:**  
Jaime Fernandez

**Referencia:**  
20240230456242143296

**Folio Internet:**  
20242304562

**Folio** 858240772

**Fecha de pago:** 01-04-2024

**Hora de pago:** 11:35

**Autorización:** 602917

**Importe:** \$511.00

**Medio de pago:** VISA/MASTERCARD

---

QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXP

---

**PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO**

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable 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**

**14 MAR. 2024**

**VIÁTICOS No. 110**

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2024-104-110

|                                                                                                                                |             |                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,800.00                                                                                                            | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2024 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                    |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS                                                                               |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO EN REPRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE LA AMSDE |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                                   |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION                                       |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                        |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA                                                                      |             |                                         |               |

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                 |                                |
| COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ | PERIODO: 15-MAR-24 - 15-MAR-24 |
| 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                            |                                |

|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       | <b>IMPORTE NETO</b> |
| COMBINACION                                                                                   |                     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 800.00              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 1,000.00            |

|                                                 |                   |                 |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                      |                   |                 |                      |
| KM A RECORRER:                                  | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00    |
| OTROS GASTOS: 800.00                            |                   |                 | CASSETAS:            |
| JUSTIFICACION: GASTO DE TAXIS O ESTACIONAMIENTO |                   |                 | TOTAL PASAJE: 800.00 |

| DESGLOSE DE VIATICOS |                     |                                                                    |                 |                  |             |                 |                         |               |                 |              |                         |          |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|----------|
| PAIS                 | ESTADO              | LOCALI-<br>DAD                                                     | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>TERMINO | NO.<br>DIAS | NO. NO-<br>CHES | SIN<br>PER<br>NOC<br>TA | TARIFA<br>DIA | TARIFA<br>NOCHE | TOTAL<br>DIA | TOTAL<br>NOCHE          | TOTAL    |
| MÉXICO               | CIUDAD DE<br>MÉXICO | BENITO<br>JUÁREZ-<br>CIUDAD<br>DE<br>MEXICO,<br>DISTRITO<br>FEDERA | 15-MAR-24       | 15-MAR-24        | 1           | 0               |                         | 1,000.00      | 4,234.23        | 1,000.00     | 0.00                    | 1,000.00 |
|                      |                     |                                                                    |                 |                  |             |                 |                         |               |                 |              | TOTAL VIÁTICO: 1,000.00 |          |
| TOTAL: 1,800.00      |                     |                                                                    |                 |                  |             |                 |                         |               |                 |              |                         |          |

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZA  
BENITEZ ROJAS DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
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 I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO  
13 MAR 2024  
VIÁTICO

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

PAGADO EN

14 MAR 2024

VIÁTICOS No. 110

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION  
VI-2024-104-110

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: COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO EN REPRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE LA AMSDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                               | Periodo:              |
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO<br>FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 15-MAR-24 - 15-MAR-24 |

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

14-MAR-2024

**VIÁTICOS No. 110**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO       |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2024-104-110                                           |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
15-MAR-24

AL:  
15-MAR-24

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

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

14 MAR 2024

**VIÁTICOS No. 110**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-110

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1042949

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES):

Asistir a comisión oficial en la Ciudad de México, en representación del C. Secretario para asistir a la reunión ordinaria de la AMSDE

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Asistencia a la sesión de consejo de la AMSDE en representación del C. secretario

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se obtuvo el contacto de la empresa STELLANTIS que busca incrementar su base de proveeduría en el ramo automotriz en el Estado de Chihuahua.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Dirección general de Industria y Minería dará seguimiento al tema STELLANTIS y la próxima reunión de consejo de AMSDE, el cual será en Mazatlán en el mes de junio.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

IMPORTE  
NETO

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000  
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000

\$ 1000  
\$ 800

TOTAL \$1,800.00

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.

COMPROBADO EN FACTURAS: \$1,289

IMPORTE NO EROGADO: \$ 511

TOTAL COMPROBADO: \$ 1,289

AUTORIZO  
LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

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

PAGADO EN

14 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 110