

PAGADO EN

26 FEB 2024

INFORME DE GASTOS



VIÁTICOS No. 48

Fecha : 22 de febrero de 2024

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez

No de Empleado:

1042949

No de viático:

VI-2024-104-48

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial en Cd de México, al encuentro Nacional del Instituto Mexicano de Mujeres Empresarias

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4895	24/01/2024	TRANSPORTE	CENTURY CITY	\$ 480.00
KCUU 164457	24/01/2024	ESTACIONAMIENTO	OMA LOGISTICA	\$ 390.00
S SPSC01X000006873	26/01/2024	TRANSPORTE	TAXI SPASA	\$ 320.00
Total				\$ 1,190.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
108419540	23/01/2024	Boleto de avión	VIVAAEROBUS	CUU-MEX-CUU	\$ 4,230.64
Total					\$ 4,230.64

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A12431	23/01/2024	Hospedaje	PLAZA REVOLUCIÓN HOTEL	\$ 1,300.00
777C-0857-4A61-9400-EAC93300	23/01/2024	Consumo	JOSE NAVARRO ANDRADE	\$ 181.01
66901113876887	26/01/2024	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 59.00
A-31548	26/01/2024	Consumo	RESTAURANTES ADMX	\$ 208.00
MAAERFA0031410	26/01/2024	Consumo	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$ 360.00
SOCZB 132639	26/01/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 79.00
Total				\$ 2,187.01

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	\$ 7,607.65
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 7,607.65

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

RFC emisor: GAPA800424RM4
Nombre emisor: ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ
Folio: 4895
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31350
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.
Folio fiscal: 5BEE9E84-8C29-423E-8953-378FD5584ABC
No. de serie del CSD: 00001000000518047180
Serie: FAC
Código postal, fecha y hora de emisión: 07450 2024-02-19 15:08:56
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	413.79	413.79		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE TAXI PRIVADO 24/01/2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	413.79	Tasa 16.00% 66.21

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal \$ 413.79
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 66.21
Total \$ 480.00

Sello digital del CFDI:

APPVWAI4J15+fhkqnnhkXDYNtalucwnXg4N8A8r7nnqVw+URhCTiq0+9N11wT31B3iSz5SXa0U+BrhUpz2007ejDOOumX9JbfnwN6rX+AOxV6GjFLXxLIGTcUqsy6cYXkSMsaJKGCf18CKbWxKzCjkNg/CBlvJ8eTiYPav30UaEmRR/wQh/df4+uvVbne1EZOXq2WCg5Y0/etMxRMg3grWS0DKW4pg4zJc1qVW8v8E4MjPoh7gvXZOuG+vi7uNFv+GwhzJvdukKi4CHH3ClenPUJ6GeLPRJPM+1eLa5RUoF3t3HrUp6o9DE0ajGs5owExh8WkJIJSVnWyJi3IRW33NA==

Sello digital del SAT:

MK2NsNn42aNijJykGlswntrBSX/f40MD1S0CKMoDuSD0n3xTXJqxsgfssvcwlMwvZhpFZwtZ+CMT1K3kfJ1Yi0rh+J3FI6HNoYRwAXBBwsC+usLaEJTcZgynuCshY8YGx8LV09izZRBkcsi2qWZ3weWceiWRgAn1a4o4KbFSsT4yLgmLNkr18Gyw6eRKW9ziCrYLEkUzS7UAizjA6DsviUPIPIGfId6qyNB3iENi0lhekDdku4y7CNBo0uoucJTlrcBywQpn9hieBFMOTSiQodjPNkcSdzH+zkNdpmQ2o/v07sMC7K5XuJdrOKnNflamJ3kvJvHRO2Dc5CD3W5UA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5BEE9E84-8C29-423E-8953-378FD5584ABC|2024-02-19T15:09:09|SAT970701NN3|APPVWAI4J15+fhkqnnhkXDYNtalucwnXg4N8A8r7nnqVw+URhCTiq0+9N11wT31B3iSz5SXa0U+BrhUpz2007ejDOOumX9JbfnwN6rX+AOxV6GjFLXxLIGTcUqsy6cYXkSMsaJKGCf18CKbWxKzCjkNg/CBlvJ8eTiYPav30UaEmRR/wQh/df4+uvVbne1EZOXq2WCg5Y0/etMxRMg3grWS0DKW4pg4zJc1qVW8v8E4MjPoh7gvXZOuG+vi7uNFv+GwhzJvdukKi4CHH3ClenPUJ6GeLPRJPM+1eLa5RUoF3t3HrUp6o9DE0ajGs5owExh8WkJIJSVnWyJi3IRW33NA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-02-19 15:09:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

**CENTURY
CITY**

SERVICIO EJECUTIVO

RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO

FECHA

FOLIO

24/01/2024

1746

USUARIO

ORIGEN

DESTINO

Hotel Plaza Revolucion

Departamento Benito Juarez T.I.

PARA SOLICITAR FACTURA SE TENDRA QUE INDICAR AL OPERADOR Y CUBRIR EL IVA CORRESPONDIENTE, TENDRA QUE MANDAR SUS DATOS FISCALES, CORREO ELECTRONICO Y LA IMAGEN DE SU RECIBO POR VIA WHATSAPP AL NUMERO DE FACTURACION 55 2333 3898

OPERADOR

SUB-TOTAL \$

I.V.A

TOTAL \$

480.-

SERVICIO DE FACTURA

SI ☐

NO ☐

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 55 5771 2213 / 55 6591 1585

CENTURY CITY LE RECOMIENDA PARA UN MEJOR SERVICIO, SOLICITAR SU UNIDAD DIRECTAMENTE A LOS NUMEROS DE CENTRAL

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

Serie	Folio
KCUU	164457
Fecha y hora de emisión	
24/01/2024 21:27:58	
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 -- 3094cc28-285c-428e-8316-4448aea14cd3 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C.: GEC981004RE5 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31350 Dirección: Av. Venustiano Carranza, No. 601, Col. Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31350 Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000503263115 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 336.21	\$ 336.21	0.00
		Baselmp:	\$ 336.21	IVA	16 %	\$ 53.79
Sub Total	Impuestos Traslados		Descuento		Total	
\$ 336.21	Base: \$336.21	IVA 16 %	\$ 53.79	\$ 0.00	\$ 390.00	
Observaciones:		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	2049a945-0a48-413c-90b2-7d26e3e172e4	00001000000518812364	26/01/2024 10:42:51



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
00001000000518812364	00001000000518812364	00001000000518812364

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

24CUUTACE011003670
24/01/2024

NUM.TERMINAL: 4-011
NUM.OPERACION: 75604
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
23/01/24 15:29 04006

MATRICULA: DTN533B

Fecha de Entrada:
23/01/2024 03:29:33 p. m.
Fecha de Pago:
24/01/2024 09:27:58 p. m.
Duración Tarifa:
48:00

IMPORTE : \$390.00
DATAFONO: \$390.00

BASE : \$336.21
IVA : \$53.79

TOTAL : \$390.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS POR
SU VISITA



HSBC

globalpayments

VENTA

OMA LOGISTCIA CUU
BLVD JUAN PABLO II KM NO 14
CHIHUAHUA CHIH
8554946
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1247

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:135783 OPER:001103

LOTE:000023

REF:000000001151

AID A0000000031010

BBVA VISA

ARQC *****3882

TC *****8080

IMPORTE

\$390.00

FECHA 24ENE24

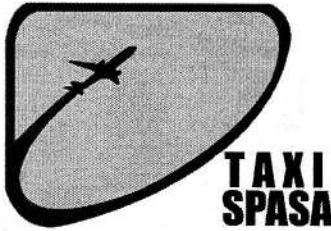
HORA 21:27:55

PROEAASU4
NOVE2500

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D SPSC01X000006873

Fecha Expedición:

2024-01-26 10:36:57.000000

EMISOR:

SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
RFC: PAS2105254Y3
Regimen Fiscal 624
LugarExpedición : 55790

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	003	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-01-23	\$320.00	\$320.00

SPSC01X000006873



Subtotal: \$320.00

Total: \$320.00

trescientos veinte pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	855d83b8-4e6b-4b75-82f1-b2b6b6b	Fecha de Certificación:	2024-01-26T10:36:57
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital :	0000100000000102915

Sello Digital del CFDI:

Jzgm5JWh30GysxTx2utwM1gpAqaj20N481M9QxdROe93g4f72NK2s4LHnurGwJk16hviM7MQj3J5cORUoakzwIDMfIqkPGq42rF88CdOduoV3zwhFrQHBrThiahY0GySdNK/TWYChyFU40SBJWGORL1YkdcckL008IPDtz
nJHeXPaHxwOIC0H404vrQJ14O6RcUI5j3AJ0itEv0F7nV9IZ7H2E5rXjmQpecVRnd+GGDB5UjRqPOZR/pHUNxGQL3BGgbCnlogRf+2GL2HURZnVTKRpr5BTRmyioOQPHBEVDxf+1MQaBmqwYvY1cVkiYHec80IFeokr
eQ==

Sello del SAT:

P2RFJjPecv4XmsEZB518bbOz2SHDXVE9cw5z/Wqwa+FeOOGaVj/WFqSh2mNSI9NPXL0vd52Woe7CmE3ypMUHcWJkHdgqgXQEHtWkAsAGvQUP3KYUpsM7XfnpGLM+MkPDWIOA(TzCo1hO2E8qjX6zrAnO+x6Npb6
OaAcOpaJkA6pJvzvtC0scJADurSk9kEXnYbYpE4rlypbjR9U9WcY2Mcl/MX6ilrSFTLdqpeWGaByZR6WubXDXh7VqrjYINPINIT3njTj9mXeUwZFZPKTq+RNVvPg1XS5H7FHqLe2F6k3kGWebxfDQjTZ48ssd5p2z4Cu3
fOUQeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

j|1.1j655d63c8-
be5c-490b-8b75-82f61b26bb6b|2024-01-26T10:36:57|LS01306189R5|jzgm5JWh30GysxTx2utwM1gpAqaj20N481M9QxdROe93g4f72NK2s4LHnurGwJk16hviM7MQj3J5cORUoakzwIDMfIqkPGq42rF88CdOduoV3zwh
FrQHBrThiahY0GySdNK/TWYChyFU40SBJWGORL1YkdcckL008IPDtz|HExPpHxwOIC0H404vrQJ14O6RcUI5j3AJ0itEv0F7nV9IZ7H2E5rXjmQpecVRnd+GGDB5UjRqPOZR/pHUNxGQL3BGgbCnlogRf+2GL2HURZn
VTKRpr5BTRmyioOQPHBEVDxf+1MQaBmqwYvY1cVkiYHec80IFeokrQ==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

SPASA

VOUCHER

23/01/24 06:56:15 PM

Folio: SP5C01X000006873

Total: 320.00

Cajero: Dperez

Tipo: SEDAN

MXN

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6004

Vencimiento: 06/26

Nombre: UCIANO FERNANDEZ

Operacion: 969411231

Autorizacion: 565108

VALIDADO CON FIRMA

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANEJO Y USO LA MISMA CONFORMIDAD AL RESPECTO.

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48



Folio:

SP5C01X000006873

Código de Seguridad:

8513903291

23/01/24 06:56:15 PM

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

USUARIO

SEDAN



Tarjeta

4

320.00

Tarifa:

TABACALERA

FACTURACION

www.spasa.com.mx

atencion@spasa.com.mx

Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 días. Un solo destino sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demas pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o sus ocupantes.

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad

El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en camioneta telecontrol

Quejas, Sugerencias y Ojetos Olvidados
quejastaxi@aicm.com.mx
2482-2299 y 2482-2664



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 108419540

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31350

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2024-01-23T10:14:40
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

TipoRelacion : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : beb4e9ed-27ff-4759-9749-292d51e8c69a

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: SJZ3HE	\$2,492.46	\$2,492.46	\$2,492.44	002	Tasa	0.16	\$398.79
								\$0.02	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,339.39	\$1,339.39	\$1,339.39	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON 64/100 MXN

SubTotal \$3,831.85
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$398.79
Total \$4,230.64

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

PAGADO EN

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$64.79
TUA: \$1,274.60
BS \$51.19
SS \$13.60

26 FEB 2024

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

Versión : 1.1
Folio Fiscal : d5e609ac-837c-4e87-85f0-2e8a054b5c6a
Fecha y Hora de Certificación : 2024-01-23T10:12:23
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
Sello Digital del Emisor

[1,1]d5e609ac-837c-4e87-85f0-2e8a054b5c6a|2024-01-23T10:12:23|LSO1306189R5|VhxR8NpxFFd1s21sGu1HqefWDPFhmKXVxy675cdtKaaW4RNDIOLQdxl8+WjY uL0Qkd8vLKg4u3qaSvpuc1Vh7PqyRPM/uyVFGDipsrTW80BZVJio6PuF5xPsgc5J8tM/La4Kk/xR4JSQbz4zuLNydh2wCaOai2c+8ybd PihelqchBP6L38BAaC7iNOboruMSGTP5npO8SzemfkgW1yVJukQYoMn5dzqVj+gxNhamSULOtasLg7R2ES97MSrHderqdyCoCIW5Hw Y+d9nSnH/5k3Y93aVswnaRHClpISX8/8XnMmuB6jLg9dYkXp90d5ooVjbnGpbLw==|00001000000509846663|
b5rSJ8MA9NW1/4OvC/8Vkv7BjDIs6iUpOLN5ANDcMFp5A89jKtlyscGh8sHBAWhKuAThfJzWNAhG/UaSUIGvBCPKQIPVqjQejR7ZcDyG WvBRP77Ie8hTc/UTXHF5dU1B5zp4AAJB2dGzA3+14C8/ZqOe5/Vu5jve0ObGrzmGOEnxTRpBeemhkggwoyZmUtiMpTNOHoJduu9ox 0y8W8jQ667Kq48/kvjgpoCNZ9ZTxA31YMyFqREI4QeBah1hFVKKVeZY+dx4FI3+gOoUzFVm5U6QRorp9j2fzL8TW9dMrrCX38dvAGp Np2LjW9G7+BjJSHMVOVSL0heaxw==
VhxR8NpxFFd1s21sGu1HqefWDPFhmKXVxy675cdtKaaW4RNDIOLQdxl8+WjY uL0Qkd8vLKg4u3qaSvpuc1Vh7PqyRPM/uyVFGDipsrTW80BZVJio6PuF5xPsgc5J8tM/La4Kk/xR4JSQbz4zuLNydh2wCaOai2c+8ybdPihelqchBP6L38BAaC7iNOboruMSGTP5npO8SzemfkgW1yVJukQYoMn5dzqVj+gxNhamSULOtasLg7R2ES97MSrHderqdyCoCIW5HwY+d9nSnH/5k3Y93aVswnaRHClpISX8/8XnMmuB6jLg9dYkXp90d5ooVjbnGpbLw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTELES FRIMONT

HR5508167Z1

JESUS TERAN 35
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A12431

FOLIO (UUID)

891A6F84-BA5D-11EE-B619-A1B590BFFC0A

FECHA DEL COMPROBANTE

2024-01-23T20:08:59

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2024-01-23T20:09:01

LUGAR DE EXPEDICION: 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000504359517

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31350 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NOTAS

ESTANCIA DEL DIA 23-01-24 AL 24-01-24 HAB. 415

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 4907

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE	\$853.56	\$853.56
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$241.38	\$241.38

TOTAL CON LETRA

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$1,094.94
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,094.94
+ 002 IVA 16%:	\$175.19
+ ISH 3.5%:	\$29.87
Gran Total	\$1,300.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,300.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|891A6F84-BA5D-11EE-B619-A1B590BFFC0A|2024-01-23T20:09:01|EM000602QR9|WLedMpyDybbIAzIfzE0jCO1kp15nMNdYhrwUgqjK5BcKpU4dSYQe8pvoLgbbELxRCXl7PARV699KpgrzSHLjWGku9ytu8m0cp9RWwU2l8D/OsckwJGxGQkoNYMUeXhDr4/ePDnlLE1wlyDoT7Q/142KJJGvBOgxt/d=YqIY2IUfPpRHuST+Llp3z5Ok6hp4c7diWuKwnvvyVvUuUCL34CC7hEoSILW7+401ZWkZQ7Gb464ipV2qsHscBwzkr2jb7isV V2nQngzjkfvME6bYIUmqZGe3TtwRCVFnC2vZA+ZuGlgXuNLABDPy63MwWUJDCYBctKSocse5TYJQ==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WLedMpyDybbIAzIfzE0jCO1kp15nMNdYhrwUgqjK5BcKpU4dSYQe8pvoLgbbELxRCXl7PARV699KpgrzSHLjWGku9ytu8m0cp9RWwU2l8D/OsckwJGxGQkoNYMUeXhDr4/ePDnlLE1wlyDoT7Q/142KJJGvBOgxt/d=YqIY2IUfPpRHuST+Llp3z5Ok6hp4c7diWuKwnvvyVvUuUCL34CC7hEoSILW7+401ZWkZQ7Gb464ipV2qsHscBwzkr2jb7isV V2nQngzjkfvME6bYIUmqZGe3TtwRCVFnC2vZA+ZuGlgXuNLABDPy63MwWUJDCYBctKSocse5TYJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OMxfX0+VyCUzr7Mp5vsgJwhzFg/X4aUhibygO42mGsJmCy/jSyVdRcKqObBUUCWK1Ua8+Rb7S4S9Ed3KCKj+koKsVaU8iNznvuznN7PrMcA/SeYjvHKvL7rKOzZ7sI2IM1G6fA5G/k46EY pjeuJrAgCtce8wOBNE7ACwowa4wCWrJH+M3lotyBdjSxU4oYq2dQBuUh93ZYT0awDmdkPpE8B2jKpVhVnDnVhMKDOvAGYUZWwmtOEFzlwNxBl/ihrxCkGJABvcUwNwAy QIdM/M47k/V/m3fEMBxo35Vd0v0b09b/hbw0rVUL1YH3rkDp+SI2mjip/HmA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

BBVA

HOTEL FRIMONT TEC LIB

C JESUS TERAN 35

TABACALERA

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 004741229

FECHA 23ENE24

HORA 19:30

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

TARJETA 4907 NU BN MEXICO GOL(Credit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1300.00

APROBACION: 978820

ALABEL: Mastercard

AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

FERNANDEZ/JAIME L

RFC emisor:

NAAJ640529V45

Nombre emisor:

JOSE NAVARRO ANDRADE

RFC receptor:

GEC981004RES

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Código postal del receptor:

31350

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

D991777C-0857-4A61-9400-EAC93300980D

00001000000512312419

06470 2024-01-23 19:53:58

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	56 Y 76	1.00	E48	Unidad de servicio	156.04	156.04		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024. ✓				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	156.04	Tasa	16.00%	24.97
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de crédito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 156.04

IVA 16.00%

\$ 181.01

Sello digital del CFDI:

FQ702IM6HLDjVs7LHtT2EUC6hvQ14f0YYVv28qtslB3bzH0GcK/W6nWwuyN/nwYJ7h9GGI47KEvipKXjtr+AAHwf+BIGNFHzYoKracZCDmK8TWAVIDL/bVIN+O7Y0nfOEsJWclJWGBz/DW LdQNqnBgEtsjoAULNSf9mQwtFOdZYX2mHBeeUEEEJPGbY2opWDZ22YCbzrJ8RsKT3aTbN+ru1rW5NVZhSDq3elsafr3h+bHeA9bujfwDlgr1dfvgq7S40hNYz1c8hoWfDgJY4IMPxX+FZd0 ydBThTYEJV9JB4JE/NK+Ye2yQny4MSt2VlKwVb+C4LH/6sZL+r6CSNg==

Sello digital del SAT:

QvIQ0zw5+nQ5t0ilt6m8NK52MoUrtbh6LVl+q/oRXg9pZi7Ho+L9ZqIYoJoZNaQeeyn7UM0x06BfW6LWR0w1Wwm/QjrCrijgkGQ6X1K7cQUMPVVDNlefA3IPubVQqy3Z9pga4jha9gQEbznS oSGvHiCyAim2lg2odtSIvI6zhC9OdioTfw6nsSU+Jh6nPEtcwvsusvJ8+i79LngJlI0f2M4xzjy7rF3sgwXmicHqaoIxdF7/qxNyOillePJEQUxU7qACnkUuTqvwxVBzLPBld47rdtHmWl2F8TW7 ohfbZORsGH6qbLbjOF1SngdXpzSuKuXxE+vRkk79nOg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D991777C-0857-4A61-9400-EAC93300980D|2024-01-24T19:54:13|SAT970701NN3|FQ702IM6HLDjVs7LHtT2EUC6hvQ14f0YYVv28qtslB3bzH0Gc K/W6nWwuyN/nwYJ7h9GGI47KEvipKXjtr+AAHwf+BIGNFHzYoKracZCDmK8TWAVIDL/bVIN+O7Y0nfOEsJWclJWGBz/DW LdQNqnBgEtsjoAULNSf9mQ wtFOdZYX2mHBeeUEEEJPGbY2opWDZ22YCbzrJ8RsKT3aTbN+ru1rW5NVZhSDq3elsafr3h+bHeA9bujfwDlgr1dfvgq7S40hNYz1c8hoWfDgJY4IMPxX+ FZd0ydBThTYEJV9JB4JE/NK+Ye2yQny4MSt2VlKwVb+C4LH/6sZL+r6CSNg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-01-24 19:54:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901113876887**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **DF8F6123-1CD4-1744-B22C-09D35C7DC4FB**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-01-26T10:21:19**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2024-01-26T10:21:14**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$50.86	\$50.86
Subtotal:						\$50.86
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$50.86:						\$8.14
Total a pagar:						\$59.00

Importe con letra:

(Cincuenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DF8F6123-1CD4-1744-B22C-09D35C7DC4FB|2024-01-26T10:21:19|SCD110105654|kdJGVq6C/tAJIhoC6fUuaXI/m0jREztpvSkXnqXqD+BQkkP+hXen2xVBF6YCXjC6pNxnDRsc3ZgGjMx+ibTE45e7BnCB8bQuFQZycDhHURhAJI643IWoafUub7jLL/wJfNzWl2X2heETLcF+vNcd8EHegmL5IoOJsCmPfAEf4QubZj0bK+xx00P7pIU/ZWm7ILC6gVnNjfyPgtLiwbxfXYxb5Ee4PQRcyUWSvJn71xKbFUFIEmWS2veKdul6l1MZqMxxP2KGV/1mfDBKRt5BofVEjd6KgVmsKMcz1fR+wfzDc85YR30PbuldLx/fNEOku5Cc7SkgWgwYW6T2EHd4TQPA==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kdJGVq6C/tAJIhoC6fUuaXI/m0jREztpvSkXnqXqD+BQkkP+hXen2xVBF6YCXjC6pNxnDRsc3ZgGjMx+ibTE45e7BnCB8bQuFQZycDhHURhAJI643IWoafUub7jLL/wJfNzWI2X2heETLcF+vNcd8EHegmL5IoOJsCmPfAEf4QubZj0bK+xx00P7pIU/ZWm7ILC6gVnNjfyPgtLiwbxfXYxb5Ee4PQRcyUWSvJn71xKbFUFIEmWS2veKdul6l1MZqMxxP2KGV/1mfDBKRt5BofVEjd6KgVmsKMcz1fR+wfzDc85YR30PbuldLx/fNEOku5Cc7SkgWgwYW6T2EHd4TQPA==

SELLO DEL SAT:

njts8r+3wTMH0H3BNR7raljI/G4Jgir24iosYeBLE3CtgNP/RXmmMg2fzRDa5d0eolHcFbrQHnp027SKj0YeW3gEipEc5uF5sY2TyTsgEZXsiB/eNuJG+JS1ds2Om/iA7UP+Ws0vdBDv+zDNR3w1/8dK3vRLle8MMsgeQJ8+sLp3gIBMw4byI1luzoEk1BJV9dwa4+KQSHC1PRzhzng9TRVZ0SmMNysiqPnqWnX7c0xtF4PGk5Pw2sqOfqZyIAOHIR9NU6T4ODiQFPMhOM2UXJSF0ELGQqkBP1Zt2oirEv3cQhN/8vHcuay7/Ed7H2dF5NDwdWyyExD6YNXVjAK/A==



Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
LA PROVIDENCIA GUADALAJARA
CPC MARCHE
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N,
D-12C,
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zuñiga,
C.P. 45659 Jalisco
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****
Ticket: T001/457271 TPV: 66348108
Fecha: 24/01/2024 Hora: 18:21:27
Vendedor: HERNANDEZ
FIERRO MARIA ISABEL

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
AGUA PERRIER 330 ML	1	\$ 59.00	\$ 0.00	\$ 59.00
SubTotal:	0			\$ 59.00

Total: \$ 59.00

Forma de Pago	Importe
PINPAD SANTANDER	\$ 67.85
PROPINAS	\$ -8.85
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

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

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comuníquese con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesm@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66348108 - 457271 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A de C.U.
RFC: OAB990614CE1
Santander

Aerocomidas, S.A. de C.U.
RFC: AER990218E83
LA PROVIDENCIA GUADALAJARA
CPC MARCHE
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N,
D-12C,
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de
Zuñiga,
C.P. 45659 Jalisco
Régimen General de Ley de Personas Morales

Régimen General de Ley de Personas Morales
*****VENTA*****
24/01/2024 18:21:27
No. Tarjeta: **** * 1247
DEBITO/BBVA/Visa

Afiliación:

A P R O B A D A

Autorización: 698370

Referencia: 1/T001/457271

Sec TXN: 971223914

ARQC: 99756808AF8BF62E

AID: A0000000031010

TOTAL M.N. \$67.85

Firma

-----COPIA CLIENTE-----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48



EMISOR:
RESTAURANTES ADMX
RFC: RAD161031RK1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 31548
Folio fiscal: 42951E21-792B-4CFE-AC41-EB13EEDD27CC
Certificado del emisor: 00001000000505815055
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Lugar de expedición: 15620
Fecha y hora de emisión: 2024-01-26T09:31:20
Fecha y hora de certificación: 2024-01-26T10:31:21
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$179.31	\$179.31	0.00000	16%	\$179.31	\$28.69
Importe con letra									Subtotal	\$179.31
DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$28.69
									Total	\$208.00

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

Sello digital del CFDI:

eOR+n2OmBGSaHXJtdEVEDJ8mbrkh470hCvmJ9u6MLICoZ/M7dV80k2NnYxYq MyWHirU2wLyYys3H6Do1HD6IEH9mqVKH6QdXEaGxxETIYNYqAHKGDVPobgC
S9r+sytycbk2XWETQahZZUmuv+hsUeUeLaSornPh2nbGm8i7A7OjGE4edDw EpvW5xeTZ4qhFOPsvqXVw+Iprb2aR/dzhR0tiAOEX8JCehcXSTX9q4Ji5
EUhJFSG3BlgtDctyWX9ILRDaeV8XdoITf9mdjhfdgEpB/9Vtq6/Jb8S4WQ k18Uj9pN2K2+qj2Wpp+EKgKotrBVfzxYJ1+1R5Q5jg==

Sello digital del SAT:

ch3rOBT4LY7S3tuw6yFIOFwde+vJCXrxqFchV2/P+Sqy78g1xIW5WpFoZ y3C2S+5vYU5dL6nVGk7L1Ng0wBTejgHUTx3DbbwJhoWNwXst/3e26X1np11
3viXucfvqL7OD9gxSxV5irV1KGu8RQbaFmzDyl14b9bLIR5xs7JTV75k2O r5OL4yI0N7DqPwQhCavTvkF3Ux1UyI06bG7eoxH6wh/9iWVnjTGpl8JilV
HR8mRnNvH2igt1T9mZGFjneDwi/xBS7XRbst5Eksk4FTGr8iXKv90933TX R+HvaSrtivW5b84hV0R03/OEK+VYOh3sOMj8wYw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|42951E21-792B-4CFE-AC41-EB13EEDD27CC|2024-01-26T10:31:21|EFA100217SU5||eOR+n2OmBGSaHXJtdEVEDJ8mbrkh470hCvmJ9u6MLIC
OZ/M7dV80k2NnYxYqMyWHirU2wLyYys3H6Do1HD6IEH9mqVKH6QdXEaGxxE TTYNYqAHKGDVPobgCS9r+sytycbk2XWETQahZZUmuv+hsUeUeLaSornPh2n
bGm8i7A7OjGE4edDwEvpW5xeTZ4qhFOPsvqXVw+Iprb2aR/dzhR0tiAOEX 8JCehcXSTX9q4Ji5EUhJFSG3BlgtDctyWX9ILRDaeV8XdoITf9mdjhfdg
EpB/9Vtq6/Jb8S4WQk18Uj9pN2K2+qj2Wpp+EKgKotrBVfzxYJ1+1R5Q5jg= ||00001000000504041684||



ORD:# 568

RESTAURANTES ADMX S DE R L DE CV.
ANTONIO DOVALI JAIME 75-2 LOMAS DE SANTA
FE
C.P. 01219 DEL. ALVARO OBREGON CD DE MEXI
CO.

RFC RAD161031-RK1
0666 MCDONALDS Aeropuerto III
Av Capitan Carlos Leon Gnz s/n local A-3,
Aeropuerto
Internacional de la Cd de Mexico, Venustia
no Carranza,
Cd de Mex, C.P.15620

Reg. 02 Cajero: 128837 BRAYAN GUZMAN CALIX
TO

ORD: #568 Nro. Ticket: 000063494
Fecha: 24/01/2024 Hora: 14:11:44

CAN	DESCR	TOTAL
01	MTMD Crispy CBO	143.00
01	Papas Gd	10.00
01	Coca S Az MTMD	16.00
01	Ham con Queso	39.00

SubTotal	208.00
Total Llevar c/IVA	208.00
TC (208.00)	208.00
TOTAL IVA 16.00%	28.69

Servicios de Pago Banamex
Operado por EVO Payments
VENTA

Negocio: 3395878 Terminal: 90166602

Fecha/Hora: 24-01-2024 / 14:12:06

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: VISA CREDITO

ARQC: 8DF9C5EDD5CF177C

AID: A0000000031010

VISA PROSA

%*****6004

No. Autorizacion: 591363

N. Seguimiento: 0244052583

COMPRA NORMAL

TOTAL c/IVA: 208.00

AUT. S/FIRMA

Comercio Interno: MCDON666

Terminal Interna: MCDON66602

** Cubrire incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun el contrato donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **

Gracias por su visita

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIATICOS No. 48



Por ti, una delicia

www.pasteleriasmarisa.com.mx

MARIA ISABEL LAZO CORVERA

LACI6501276K1

Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes Norte,
Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

Para:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, Col.
OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP.
31350

Sucursal: AEROPUERTO

Expedido en: 45659

Telefono: (33)3688-5250

FACTURA

Folio: MAAERFA0031410

Fecha: 26/01/24 10:49:47

No. Cliente: CORP-1

603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Código	Descripción	Cant.	Unidad	ClaveU	Precio U.	Desccto.	Importe
Clave							
		Impuestos	Trasladados:	Clave	Nombre	Tasa	Base
3NENN1	GALLETAS NENAS CHICA	2.00	DOMO	X4H		\$ 180.00	359.99
50181900				002	IVA	0 %	\$ 360.00

SubTotal 359.99

IVA 0.00%

Total: \$ 360.00

Divisa: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.0000

Importe en letra:

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N

Metodo de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito

Condiciones de pago

Contado

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

UUID

3cc961f4-d273-4d91-9112-0dcd253b2c28

Fecha de emision

26/01/2024 10:49

Versión CFDI

4.0

Tipo de Comprobante

I

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello SAT

hKkHfZl8VYU1rFQ4v9FL3b2zx/E83rWc6SQdH-s5qG21VwET1Q8ciRqWdPB6MYM7B58R+
sGh76KGZUbqWkDY/5ye0t1-gmjzPmPl/zUy3fQz5dGAmDh1E4VfHk+
fhU10F1c8qQEL0ONWgzc9ITsPxXeqefw/drKvH2fsOy2731A9Vg:06o5xH/tfV624DgH4RrZ2VolkVamba1Vp0
8P/NvcCba5e9qJvpxVYfXQx2QPH6GGf9TIF2/GaErC6jB0suPPY0ukT2vU3qplL2M3HXhm5Eekpe-hx/mg

Cadena original:

111113cc961f4-d273-4d91-9112-0dcd253b2c2812024-01-26T10:49:51|KkHkJ7+
Q5mIEz3BRFainqfQLjKb/jen3pCMvIE4ozJhM/q8xUKQdEeCKnk3CJJ0y9POMsRsyVSDtk1ue6WNMPDjZ
1C2jk4/35A2k77UafGRa2wVZqtVvn9C7xvN4sbpO-K/R75OE8eieyDajFMmbTTmoNqmrpcXsXcDyqkd+
ZIFB0Wkqk0iW0pxSi0TC33+
Sl3Ohevxp5dq5b13DfEsJ587xMrucXakwpRzvvPk/6VvWo3wPMp1gFu6EJ5wan4YlUtQ33dWHHIFImOHS
C5jz0v76bLFZUwAGlTdlqrxtcpmxw6wEwPTVE0vo9b4ezxPEul28Rrg7t8pQ==100001000000509846663||

Timbre Fiscal

Versión: 1.1

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar y fecha de expedición

45659

26/01/24 10:49:47

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Sello CFD

KkHkJ7+
Q5mIEz3BRFainqfQLjKb/jen3pCMvIE4ozJhM/q8xUKQdEeCKnk3CJJ0y9POMsRsyVSDtk1ue6WNMPDjZ
1C2jk4/35A2k77UafGRa2wVZqtVvn9C7xvN4sbpO-K/R75OE8eieyDajFMmbTTmoNqmrpcXsXcDyqkd+
ZIFB0Wkqk0iW0pxSi0TC33+
Sl3Ohevxp5dq5b13DfEsJ587xMrucXakwpRzvvPk/6VvWo3wPMp1gFu6EJ5wan4YlUtQ33dWHHIFImOHS

Sello digital:

KkHkJ7+
Q5mIEz3BRFainqfQLjKb/jen3pCMvIE4ozJhM/q8xUKQdEeCKnk3CJJ0y9POMsRsyVSDtk1ue6WNMPDjZ
1C2jk4/35A2k77UafGRa2wVZqtVvn9C7xvN4sbpO-K/R75OE8eieyDajFMmbTTmoNqmrpcXsXcDyqkd+
ZIFB0Wkqk0iW0pxSi0TC33+
Sl3Ohevxp5dq5b13DfEsJ587xMrucXakwpRzvvPk/6VvWo3wPMp1gFu6EJ5wan4YlUtQ33dWHHIFImOHS

Serie del certificado: 00001000000505849621



PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

Marisa

Por ti, una delicia
www.marisa.mx

R.F.C. LACI6501276K1

Sucursal: AEROPUERTO

Carr. Guadalajara Chapala Km 17.5-D17, Col.
Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla), Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, MX CP. 45659

aeropuerto@pasteleriasmarisa.com.mx

TEL: (33)3688-5250

Expedido en: Tlajomulco Jalisco
de Zúñiga

Fecha: 24/ene./2024 Hora: 17:49:26

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Web Id: 45060 Folio: MAAERRM0856089

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
GALLETA NENAS CHICA	2.00	180.00	360.00
2 pzas			360.00
(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N)			
Ventas tasa 0%:			360.00
Ventas tasa 16%:			0.00
I.V.A. 16%			0.00
Total:			\$360.00

Sus Pagos:

TARJETA DE DÉBITO 29 \$360.00

Total de pagos: 360.00

Su cambio: \$0.00

Le atendió: FLORES ANDRADE ANGÉLICA

UNA VEZ SALIDA LA MERCANCIA, NO SE ADMITEN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES.

SOLO FACTURAMOS DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
QUEJAS Y SUGERENCIAS:

atencionalcliente@pasteleriasmarisa.com.mx

Aviso de privacidad en www.pasteleriasmarisa.com.mx

DOMICILIO FISCAL: Pino Suárez 1039-20, Col. Betenes
Norte, Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

Obtén tu factura en línea desde la página:

<https://facturacion.simanq8.com/marisa>



Ticket emitido con SimanG8® ERP
www.simanq8.com

Getnet^{III}
by Santander

VENTA

PASTELERIAS MARISA

(0026) PASTELERIA MARISA

CARR GDL CHAP KM 175 LK5 PA SN

COL. AEROPUERTO GUADALAJARA

MIGUEL 14L

8084613 PASTELERIA MARISA

No.Tarjeta: xxxxxxxxxx1247

DEBITO/BBVA/Visa

CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 360.00 MXN

Oper.: 971156116

Ref.: 20240124174907

ARQC: *****E086

AID: A0000000031010

Aut.: 231111

Fecha: 24/01/2024 17:49:11

PAYWAVE/VISA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.7.0



PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48



FACTURA

SOCZB 132639

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38775

TICKET: 265481755

FECHA DE EMISIÓN: 26/01/2024 10:54:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

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	68.10	68.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/01/2024

SUBTOTAL	\$68.10
IVA	\$10.90
TOTAL	\$79.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
ADD6F382-B487-41B2-8564-E2298885DA93	26/01/2024 10:54:22 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

cT6nzXESYthpgoXuo05VWJ8EVXhj6xPYxqvCD/pms0Tluto3hgCaZyTMVpMySmkeCz5xBrW6YRnqriH6bc77Zq7LpWj389EYfW15IlmWw993c3OG8Wq0Y++2GMTki2yw2hdnoRg00VMN5YiOyc
I7z8ZkXJGIZIRU4JB0zESBpRqPnAQjGy3TVaez5O9LmUHOTm8vJAY3rBNggYQLEHnXZCpAID9sh7gMSie8SDknRznRTQvzSuw9X8ltqXKB/WE1mDaURG2HSWbgIVImSICD9Z9uJLw/As6k
aBZJHgaV2gzWydbAQXWIBbw+NEetThZDXjxumNA==

Sello digital del SAT

KPZTQ3xTcP4lbLn0iChQYMPaBILWe9zN6o2ZAaxZPGteWRMIRGrflgTmYOGpxxsgC8R3vSslv3ymrPFS/3C1Sjca/WtY6JMNdyI3afhK4fVpJURkxzVpS9SCJX+IKEIVvWeh-Q+T1ts0E5LKnyDL
+YxmKIYfria9K1baQJVq9fKAZCzM35BHIzmKs/HMpHB5OyxdMxvRH3dYskmmS Tx89T4S9D56/BBzs0dJdzYd9Q7j1n7gGqGcm0uRXS2VXIeajm9T7ysGsRJULM+QU6c0UTxmRA0VSfEnkcmI
252UHDYIbPy2HQz7zL7wVHX6Gh7THQlsXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ADD6F382-B487-41B2-8564-E2298885DA93|2024-01-
26T10:54:22|INT020124V62|cT6nzXESYthpgoXuo05VWJ8EVXhj6xPYxqvCD/pms0Tluto3hgCaZyTMVpMySmkeCz5xBrW6YRnqriH6bc77Zq7LpWj389EYfW15IlmWw993c3OG8Wq0Y++2GMTki
2yw2hdnoRg00VMN5YiOycI7z8ZkXJGIZIRU4JB0zESBpRqPnAQjGy3TVaez5O9LmUHOTm8vJAY3rBNggYQLEHnXZCpAID9sh7gMSie8SDknRznRTQvzSuw9X8ltqXKB/WE1mDaURG2HS
WbgIVImSICD9Z9uJLw/As6kaBZJHgaV2gzWydbAQXWIBbw+NEetThZDXjxumNA=||00001000000505211329||

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Gdl PA
Int 3 Expedido en: Carretera
Guadalajara-Chapala KM 17.5
Int D1 Apto Int. de Guadalajara
Area SUE Nacional Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco, Mex. C.P 45659

VENTA EN LINEA

24/01/2024 17:56:38
Aprobada
Afiliacion: 4132994
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 265481755
No. Referencia: 000380748901
No. Autorizacion: 332281 101
No. Tarjeta: *****1247
Emissor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 79.00

ARUC: FEC478F8E6AE912D
AID: A0060000031010

Autorizado mediante firma
electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- - Copia Cliente - -

Starbucks Coffee Apto Gdl PA
Int 3 Expedido en: Carretera
Guadalajara-Chapala KM 17.5
Int D1 Apto Int. de Guadalajara
Area SUE Nacional Tlajomulco de
Zuniga, Jalisco, Mex. C.P 45659

1047 Salcido

Chk 6548 265481755 Gst 0
Jan24'24 05:55PM

Local

1 Casa Agua Gasific 79.00
XXXXXXXXXXXX1247
Debito 79.00
Total \$ 79.00
Pagado \$ 79.00

1047 Check Closed
Jan24'24 05:56PM

Setenta y nueve pesos.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

*****Conexion a Internet*****
Zona Infinitum Movil
usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: F1Z21018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
fines 30 dias naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 265481755
Tienda : 3875
Fecha : 24-01-2024
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

26 FEB 2024

VIATICOS No. 48

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-48

BUENO POR: 7,607.65	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 65/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A COMISIÓN OFICIAL EN CD DE MEXICO, AL ENCUENTRO NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE MUJERES EMPRESARIAS PARA REPRESENTAR A LA SECRETARIA EN EL GREMIO DE MUJERES EMPRESARIAS, CON MOTIVO DE CREAR VINCULOS E IMPULSAR NUEVOS PROGRAMAS			
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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ	PERIODO: 23-ENE-24 - 24-ENE-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1042949
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	2,187.01
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,190.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	4,230.64

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
5,420.64	
JUSTIFICACION: BOLETO REDONDO DE AVIÓN CUU-MEX-CUU POR AEROLINEA VIVAAEROBUS POR \$4,230.64 Y PASAJES TERRESTRES (TAXIS) POR \$1,190	
TOTAL PASAJE: 5,420.64	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	23-ENE-24	24-ENE-24	1	1		887.01	1,300.00	887.01	1,300.00	2,187.01
TOTAL VIÁTICO: 2,187.01											TOTAL: 7,607.65	

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:
CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
22 FEB 2024
VIATICO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua" 26 FEB 2024

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 48

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
VI-2024-104-48

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: ASISTIR A COMISIÓN OFICIAL EN CD DE MEXICO, AL ENCUENTRO NACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE MUJERES EMPRESARIAS PARA REPRESENTAR A LA SECRETARÍA EN EL GREMIO DE MUJERES EMPRESARIAS, CON MOTIVO DE CREAR VINCULOS E IMPULSAR NUEVOS PROGRAMAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	23-ENE-24 - 24-ENE-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

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

Oficio No. SIDE/DA-035BIS/2024
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 19 de enero de 2024

LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ
Director General de Vinculación
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGV-034/2024, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-032/2023 rubricado por la Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Jaime Luciano Fernández Gamboa	Asistir al encuentro Nacional del Instituto Mexicano de Mujeres Empresarias, en representación de la Secretaria en el gremio de mujeres empresarias, con motivo de crear vínculos e impulsar nuevos programas.
Ciudad	Período
México D.F.	23 y 24 de enero del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

DBR'LRDH'mgb



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

DIRECCION GENERAL DE VINCULACIÓN.

NO. DE OFICIO: SIDE/DGV034/2024

ASUNTO: Solicitud de vuelo.

Chihuahua, Chih. a 19 de enero del 2024.

Lic. Daniel Benitez Rojas
Dirección Administrativa
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.-

De conformidad al **Capítulo Octavo, numerales 177, 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023**, donde se expiden las Normas para el otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para él **Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez** con destino a la ciudad de México, del estado de México, con la finalidad de acudir a la comisión oficial "Encuentro Nacional del Instituto Mexicano de Mujeres Empresarias" a efectuarse del 23 al 24 de enero del 2024 en el Hotel Barceló, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 1, Tabacalera, Cuauhtémoc, C.P. 06030 Ciudad de México.

El objetivo de la comisión es representar a la Secretaria en el gremio de mujeres empresarias, con motivo de crear vínculos para impulsar programas de emprendimiento en el Estado.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente:


Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.

**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

JLFC h' spco



**BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA**

"200 Años del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00 www.chihuahua.gob.mx

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-2024-104-48

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-ENE-24

AL:
24-ENE-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

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-48

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

NO. EMPLEADO: 1042949

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES): Asistir a comisión oficial en Ciudad de México al Encuentro Nacional del Instituto Mexicano de Mujeres Empresarias	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Nuevos vínculos para posibles futuras colaboraciones para impulsar programas de emprendimiento para mujeres.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Representación de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico en el gremio de mujeres empresarias	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Oportunidad de establecer conexiones significativas para el desarrollo económico del Estado de Chihuahua y la colaboración de mujeres líderes en el ámbito empresarial.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 4,230.64
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 1,190.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,187.01
TOTAL \$ 7,607.65	

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: \$7.607.65

IMPORTE NO EROGADO: \$ 0

TOTAL COMPROBADO: \$ 7,607.65

AUTORIZO
LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, 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

26 FEB 2024

VIÁTICOS No. 48