



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de octubre de 2024

Nombre de la Dependencia : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

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

JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ

No de Empleado:

1042949

No de viático:

VI-2024-104-537

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN OFICIAL A CDMX A ATENDER REUNIÓN CON FULLBRIGHT COMEXUS EN CONTINUIDAD DE CONVENIO Y REUNIÓN CON NEW VENTURES PARA POSIBLES ÁREAS DE COLABORACIÓN

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB2 - 108464	23/09/2024	Traslados	TAXI AEROPUERTO CDMX	\$ 476.00
KCUU 344395	26/09/2024	Estacionamiento	OMA AEROPUERTO CHIHUAHUA	
386	26/09/2024	Traslados	TAXIS EMPORIO	\$ 550.00
387	23/09/2024	Traslados	TAXIS EMPORIO	\$ 600.00
Total				\$ 1,626.00

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
Z33 - 4722	23/09/2024	Consumo	HOTEL EMPORIO/ROOM SERVICE	\$ 213.00
FB-85807	24/09/2024	Consumo	RESTAURANTE EL CARDENAL	\$ 432.00
B33-5987	25/09/2024	Consumo	HOTEL EMPORIO/GALERIA DEL CAFÉ	\$ 57.00
BD 48989	25/09/2024	Consumo	CAFÉ RESTAURANTE MIGUEL ANGEL	\$ 310.00
R-83050	26/09/2024	Consumo	TACO POWER	\$ 323.00
PLR-55746	26/09/2024	Consumo	LA CASA DE TONO	\$ 244.00
C33 - 99385	26/09/2024	Hospedaje	HOTEL EMPORIO REFORMA	\$ 3,943.50
B33 - 5995	26/09/2024	Consumo	HOTEL EMPORIO / GALERIA DEL CAFÉ	\$ 85.00
2659	27/09/2024	Consumo	RESTAURANTE CASINO ESPAÑOL	\$ 590.00
Total				\$ 6,197.50

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

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-)

\$ 7,823.50

\$ 9,614.61

\$ 1,791.11

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 Vinculación

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537



FACTURA: WEB2 - 108464

FECHA DE EXPEDICION 2024-09-27T15:15:48
FECHA DE CERTIFICACION 2024-09-27T16:03:44,

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO RFC PTT060227I92 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 601 DOMICILIO 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 213038240923638, FECHA: 2024-09-23 21:30:38 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	476.00	476.00
SUBTOTAL				476.00
IVA			%	
TOTAL				476.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000505915514
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 1f236ff6-311b-495b-81db-3d8422d055ab



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificacion del SAT

av0jVIRin6LN2MIAjNb4wInHe3xWkHrkpJHvObMHPWYhXTBO046GBPScZCnGD9i0uaxf5mMjB5Oh9CEjVl+HWcuz5JJF1KULeAHOasVDFnluYnyMtcSWi1XiMh8AWIf4oXFuBZICaeAj2F3Br24mpwt9XLJcg3r7SKka7N/+Fff0YELEJCYthsyZuL1GedZ28V265VozWyexCZazf09nrhquxB5ecEomHa/WmCNQadmjsdTXwqpNSn2eV+tgjD00X0vINtqfKh1Kg/PpfwJmX9YZsSE2xF7hpgj1c3+XmcGORgTuvHjb6sSiYWqamQ0JjHpkAwG7IZHjGv635bBQ==

HkMRa+1XVWk3QI0EBvMEBYMS0KivLwsKfA8yRek0btKQWZXG/OvPi1KcdfFfsrK4GVJgNsV47yDyzGQIR1nZwxe0JRBoey4KGP70sTJmQ2eSB5h1OvV5aWAuqxGs6Gi0Dy/ZGN/tA7oJ3WvvWz2ECpLaatrGWo3YcdSxjM6VY43jkAu9nsd/zhb/WLLT7Llo9s9t9iYchikyYo1vjF2Le4A2Vp4unythneJYhA8HT2+I0IN7ktUD4Hew6ktgQJKXZsSuS8kkyRsQ/DXC1HO7e28tWqvb3JqgTinFQg2i/gcWzENo9+PlwwZNSkhYCClH5bVWwDOshH0rV6nQvQqbg==

||4.0|WEB2|108464|2024-09-27T15:15:48|01|00001000000505915514|476.00|MXN|476.00|||PUE|15740|PTT060227I92|PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|213038240923638|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 213038240923638, FECHA: 2024-09-23 21:30:38 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|476.00|476.00|476|002|Exento|002|Exento|||

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537

AEROPUERTO INT. DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.
SANTOS DUMONT S/N TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIA
CIVIL DEL VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 16740 TEL: (56) 5786-8993 (56) 5786-821
ZONA: 4 EMPORIO
CUAUHTEMOC

TARIFA:

\$476.00

PASAJERO
PORTOTAXI

FECHA 2024-09-23 21:30
TIPO PAGO VISA
VENTANILLA T2NB2
SERVICIO: EJECUTIVO
7 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
213038240923638

FACTURACION:
www.portotaxiejecutivo.com



BANORTE

VENTA

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

23/SEP/2024 21:30:54

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1047
APROBADA 431910 2DEBITO /VISA /BANCOMER D
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$476.00

OPER. 170 REF. 920914394727

ARQC : *****9848

AID : ACC00000031010

BBVA VISA.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#Tiempo

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537



EMPORIO®

AL SERVICIO DEL HOTEL

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de transportación

Nº 0386

**TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS**

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DÍAS, PICK UPS
TRASLADOS HOTEL-AEROPUERTO
SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO

Bo. por:

\$

550



RECIBÍ DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

aeropuerto terminal 2

CDMX, A: 26 DE Septiembre DEL 2024

Carlos Contreras Alemán

NOMBRE

Cel.: (+52 1) 55 4042 3483
carcontrealeman@gmail.com

For your safety and confort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Este recibo no es comprobante fiscal y no es canjeable por ningún comprobante fiscal

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537



EMPORIO®

AL SERVICIO DEL HOTEL

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de transportación

Nº 0387

**TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
TAXIS TURÍSTICOS**

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DÍAS, PICK UPS
TRASLADOS HOTEL-AEROPUERTO
SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO

Bo. por:

\$ 600.00

RECIBÍ DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACIÓN DE TAXI

DESTINO:

GOMEXUS HOTEL

CDMX, A: 24 DE Septiembre DEL 2024

Carlos Contreras Alemán

NOMBRE

Cel.: (+52 1) 55 4042 3483
carcontrealeman@gmail.com

For your safety and confort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Este recibo no es comprobante fiscal y no es canjeable por ningún comprobante fiscal

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537



EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA Z33 - 4722

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508001318
Fecha Emisión: 2024-09-24 15:01:14
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): E593B696-CDC1-48DF-A5BB-C5ED2E45A3BB
Fecha de Certificación: 2024-09-24 15:01:16
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - Room Service
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350 Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 106 Col. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 5148 Fecha Cheque: 2024-09-24 Ticket: 39295148000523

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Torta de Milanesa	\$183.62	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$183.62 Tasa: 0.16 Importe: \$29.38 Factor: Tasa	\$183.62
Subtotal:										\$183.62
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$29.38
Total Comprobante:										\$213.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 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: EFA100217SU5

Propina \$: \$31.95
Total a Pagar: \$244.95

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TJcE4jcofx2ojnPvOCTiDgzJTUChgl8WUeQI23q4mlw1vTYbTwakmWgKagGmZqZDmO1xogKvx4g61Rd4RzYdqVYVTTZCcl9I5Lrk0yX+0oq3NsdZSehnob6hYsW9KCjp78JhUpTjK/DOOn6GTdhP30mDRQk26i4dMyYpKWE/YqEaOpgdVpEbMJ8/xSYZnQFvNEals1/AkYKY5sx1r3TqMS+EvxW2EcMWLHfiQ3Vlw+uaygtwsPrMzf7vZTeOsBFNZEf9z8Ugb4JIA8QmD7P1Y2gqai0HftzRObsCrfcFFE41P2h/N7KQbRkzqgmVP2DWvyDhWCO5ALq3dILcUOHwW6Q==

SELLO DIGITAL

QsdbaBTZC/GvWL+Rzjw6Ze2i4luyv+Z25QM0L10YCfwDizJx/UHFAgsWhhJRLGiC8Y1mo4XlhwOnc5nnLXLyo3kVxiObGMQ4ZIt5eqH4FAirKsSg34nwYaqRVvpc+Zu43QrvuHyK26q4ddhkegt3zgo49FRQcRtoINkeYccXSMFiu1lgX6G1ZBC2Ia2mci5PaX/Hw7/RBBWA5ti9h2mk0GYpY9A7YiYD3nzbRum/ws/kMs+7D40Aq/S92d6UO7de9YJPbuP8RtBH8+hw21A+bRksEBN1cOnTZvYsNruij2gcmgyvJLHP2YoMIV/3VoemXM4IvH0pvzaADm523DA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E593B696-CDC1-48DF-A5BB-C5ED2E45A3BB|E593B696-CDC1-48DF-A5BB-C5ED2E45A3BB|2024-09-24T15:01:16|EFA100217SU5|TJcE4jcofx2ojnPvOCTiDgzJTUChgl8WUeQI23q4mlw1vTYbTwakmWgKagGmZqZDmO1xogKvx4g61Rd4RzYdqVYVTTZCcl9I5Lrk0yX+0oq3NsdZSehnob6hYsW9KCjp78JhUpTjK/DOOn6GTdhP30mDRQk26i4dMyYpKWE/YqEaOpgdVpEbMJ8/xSYZnQFvNEals1/AkYKY5sx1r3TqMS+EvxW2EcMWLHfiQ3Vlw+uaygtwsPrMzf7vZTeOsBFNZEf9z8Ugb4JIA8QmD7P1Y2gqai0HftzRObsCrfcFFE41P2h/N7KQbRkzqgmVP2DWvyDhWCO5ALq3dILcUOHwW6Q==||00001000000707126185|



PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537

HOTEL REFORMA CIUDAD DE MEXICO
 Operadora Turística y viajes Reforma 20
 10-71
 PASEO DE LA REFORMA 124 10. Lomas Altas
 VE LISTED DESDE FACTURA TURISTICA 4.
<https://web.bancomer.com/financiera>
 REFERENCIA: 39295240001247

OPERACION
 2454 Turista Nochebuenas

2454	TUR 109/1	24/9
SR. LUCIANO		
23-Sep-24 23:56 p. m.		

Monto de la factura
 2454 de Millones 124

Consumo	213.00
Total Propina	31.95
Pago	244.95
Saldo por pagar	213.00
Propina	31.95
Saldo por pagar	244.95

Check Efectivo
 24-Sep-24 21:05 p. m.

NO. 010-1-00
 #TuBancoTuTiempo

BANORTE
 VENTA C/PROPINA
 EMPORIO REF REST CONDI
 PASEO DE LA REFORMA NO 124
 CIUDAD DE MEXICO CDMX
 7674597

23/SEP/2024 23:55:18
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****1247
 APROBADA 213206 2DEB110 /VISA /BANCOMER D
 COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$213.00
PROPINA	\$31.95
TOTAL	\$244.95

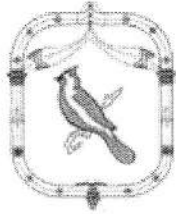
OPER. 356 REF. 820935705442
 MESERO 001
 ARQC : *****9283
 AID : A0000000031010
 BBVA VISA,

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 #TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIATICOS No. 537



RESTAURANTE El Cardenal

ALIMENTOS LA ALAMEDA

Lucerna 36, Juárez
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06600
R.F.C. AAL020208SU3

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Av Juárez 70, Centro
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06010

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31350
R.F.C. GEC981004RE5
Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal receptor: 31350

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FB-85807

Fecha

2024-09-24T10:09:25

Folio fiscal

D60F488D-828C-4737-AD32-9A5944C56829

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de certificación

2024-09-24T11:09:30

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000505434808

Método de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 372.41	\$ 0.00	02	\$ 372.41



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 372.41
IVA 16%	\$ 59.59
Total	\$ 432.00

PAGADO EN

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20240924-019-367867-33487

Monto en letras **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

eUeXZkQTMxZycEw8/aPB5u3nSuXDLg2hTy/cAn1EuP5dwTd+3OHlwctqt8P+xV0R1+FeZJWspolIMt2IM5yJn8lwKa2IEkrotWewKVqzV6lkyZMHZcVizKwJRnEOxhLPQcm2
ED5PyepdKDge15JPd4dxTXsxG0oqJcBSuPUA//xqTUoQIKXDIfkQNHtN9crXn+G3OYeZ94eiP5MWiPJ5CuUJlIrTo8UNlu9YQXbe5c52Cie1rpC3LaYiU+3gssatX61kY8UqUJ
7164kOZh/EbOTjizlkSgyq0c7H2XUDalt/52BsVQgu7UafiaUICgQKxSC2Z6FyVeWorhi5v2A==

Sello del SAT

Oh8opkqKQzctMRE8WXSzXDDU9jZNqk39DZw2Qyrx9ElhrKVvuwYiHYAm/e2bhjoE0VLd6bz71hviqqoFY5t3wXhKvhqXIE93XzFCRIJGFNFH0GL/qi4rrAGOI7qEFJlvz3Qefr
HtbiH6XFMRR3R1kmY2vCo+wsbDpE4xvMF9Ld8VQMoiZp/8E0dTOAn6Wbo9TyQBIA3magNhLErUZsYT7vLLLcneeUvGJsU7r+H3/Oeqi8BbhL1FEZ3qmcx27LFVnokIKvBVI
v3b9SpBYZN+7S+oXWl3reAQWappyKfwwlvpT2cFEDfRn52WF13Xa0QJeqF606U883dCLNWveQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

eUeXZkQTMxZycEw8/aPB5u3nSuXDLg2hTy/cAn1EuP5dwTd+3OHlwctqt8P+xV0R1+FeZJWspolIMt2IM5yJn8lwKa2IEkrotWewKVqzV6lkyZMHZcVizKwJRnEOxhLPQcm2
ED5PyepdKDge15JPd4dxTXsxG0oqJcBSuPUA//xqTUoQIKXDIfkQNHtN9crXn+G3OYeZ94eiP5MWiPJ5CuUJlIrTo8UNlu9YQXbe5c52Cie1rpC3LaYiU+3gssatX61kY8UqUJ
7164kOZh/EbOTjizlkSgyq0c7H2XUDalt/52BsVQgu7UafiaUICgQKxSC2Z6FyVeWorhi5v2A==

VIÁTICOS No. 537



VENTA
EL CARDENAL LA ALAMEDA
JUAREZ NO 70 PB
CIUDAD DE MEXICO CDHX
9139242
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1247

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:827962 OPER:000144

LOTE:000010 REF:00000000190

ATD A0000000031010 BBVA VISA

ARQC *****48F6

TC *****SA4E

CONSUMO \$432.00

PROPINA \$64.80

TOTAL \$496.80

FECHA 24SEP24 HORA 10:41:32

MESERO:

PROGAS04
HOVE2500

BanBajío
BanBajío
BanBajío
Bajío

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537



EMISOR		FACTURA B33 - 5987
Razón Social:	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC:	OTE0902104Q2	Certificado: 00001000000508001318
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2024-09-25 11:08:38
Dirección:	PASEO DE LA REFORMA No. Ext. 124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600	No. Certificado SAT: 00001000000707126185
		Folio (UUID): C613B656-0827-4CC8-8A04-CAA6C6AB2A06
		Fecha de Certificación: 2024-09-25 11:08:40
		Exportación: 01

SUCURSAL	
Nombre:	Emporio México - CAFETERIA GALERIA DEL CAFE
Lugar de Expedición:	06600
Dirección:	Col. JUAREZ CUAHUTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR			
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31350	Dirección:	AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	24153	Fecha Cheque:	2024-09-24
		Ticket:	39294153220339

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Espresso Americano Alto	\$49.14	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$49.14 Tasa: 0.16 Importe: \$7.86 Factor: Tasa	\$49.14
Subtotal:										\$49.14
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$7.86
Total Comprobante:										\$57.00

Importe con letra: CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$57.00
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
AXhofG6DOrOm04NT/GrNOHPLmlre4JlJG3VVJ016kZKY4Fmh5u5C5cGDB6sn9be0Uwbw95eViAKOztdQuoPFTaVHI1PLq8ax6IUax5WR9cn+pBhFonZgwqkV/WG9xNldER7dGxkjyHFOC9Hl4g+GsqQUOjpF3DzuQ+8JGk0nIDXkTmPAUGS1FelbLSFmfm9rOTNXQSVv5Hq6Vd2ggOa9+xda4f+iHdGae7fc2HixfHCZezaF3tUetmfrJWIQHDo7uJ+uAL2JDIm2QaDRYKvC7anTOUnR0mx7WV1GIZo0A81onP0uTu/895g3+jnt3hl4IzKENMBNPFPLmslaQ==
SELLO DIGITAL
Xu/cEztXVYFSPSX7B4NalFnYqrOMNvqMSE1YiBgZUzODfCHUFcJ4K7REN8YS89kBmxHG5k5qYEdkflMcuaPlblCST5Rj5jssPFCpb19B/LnFN2Y8ZyU4McJuHOHlrkeOL1nEkP9/FyEbZOmGJv5zsyxLTOvwoANKR9eAoNQ0NtpRZGfolyrkbm0PR/dS1oAbPF0lvk4aJEbVYkHfIE7UC6S78UNI0By+TMNXrAIEqqPagnR5rNfVfMhscDJiKZ7k2f6VAzMBSkYWp2IU0ffAcj8tSeGvrfQW33dL2n4Ncjkg1VnCxZUnGUMQgnc0C9WvE9gc+DCE8vFRycDfA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]C613B656-0827-4CC8-8A04-CAA6C6AB2A06[C613B656-0827-4CC8-8A04-CAA6C6AB2A06[2024-09-25T11:08:40[EFA100217SU5][AXhofG6DOrOm04NT/GrNOHPLmlre4JlJG3VVJ016kZKY4Fmh5u5C5cGDB6sn9be0Uwbw95eViAKOztdQuoPFTaVHI1PLq8ax6IUax5WR9cn+pBhFonZgwqkV/WG9xNldER7dGxkjyHFOC9Hl4g+GsqQUOjpF3DzuQ+8JGk0nIDXkTmPAUGS1FelbLSFmfm9rOTNXQSVv5Hq6Vd2ggOa9+xda4f+iHdGae7fc2HixfHCZezaF3tUetmfrJWIQHDo7uJ+uAL2JDIm2QaDRYKvC7anTOUnR0mx7WV1GIZo0A81onP0uTu/895g3+jnt3hl4IzKENMBNPFPLmslaQ==][00001000000707126185]]



PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537



VENTA C/ PROPINA
EMPORIO REF CAFE GALER
PASEO DE LA REFORMA NO 124
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7111737

24 SEP 2024 22:02:58
NUMERO DE TARJETA CTA *****1247
APROBADA 135688 2DEBITO / VISA / BANCOMER D
COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$57.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$57.00

OPER. 147 REF. 730949374115

MESERO 001

ARQC : *****E808

AID : A0000000031010

BBVA VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIATICOS No. 537

Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0

Emisor: CAFE RESTAURANTE MIGUEL ANGEL

RFC: CRM840308886



Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 31350

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 4d797278-339c-45a4-9eb0-f065aba1c809

No. CSD: 00001000000517453087

Fecha: 25/09/2024 12:45:05 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Álvaro Obregón, CMX, CP 01020

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: BD 48989

Exportación 01 - No aplica

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	TOSTADAS DE POLLO (02-Sí objeto de impuesto.)	592020	\$112.93	\$112.93	\$0.00
50112009-Cerdo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	FRIJOLE CON CHORIZO (02-Sí objeto de impuesto.)	592020	\$72.41	\$72.41	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE (02-Sí objeto de impuesto.)	592020	\$44.83	\$44.83	\$0.00
50181906-Pan de repisa	1.0	H87-Pieza -	PAN DE MUERTO C/CREMA AVELLANA (02-Sí objeto de impuesto.)	592020	\$37.07	\$37.07	\$0.00
Traslados: IVA	\$42.76	(Tasa 0.160000)	Base \$267.24			Subtotal:	\$267.24
						Total Traslados:	\$42.76
						Total:	\$310.00

Total con letra: TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: FDY27gdIJZ23HxVXVP65/Qp6mUU+W+8h2cP+6/vC4iPLjPrMqT5CRcEQbrpfndhKsbj8IKbjjMAHtqXgiqBC1rPg2Cci+WkY8zYlmlrhcrFA1koKCKOJdXTMIWY/s1BRONtK6Ov1AYz0Oazc6VOT8e4mLbp+zYIW59eQWKHWriDWeN1JqdbYH/OIOTDFQIte1+ObRVEJafeT2Y9DysNthwpAezEGFTP6GkECdfYsosJ7lvIJ4T4M0WV/4xnmnWX25IksCCawKPNhP805ubMQ41lUaSC3zhG926gF8mH3/H9z81I4RacOFI5rqedhUqclvZZzQu8w+FWsflw==

Sello Digital del SAT: GkAv7gCbTrtwI2H59oCuWi4k/MXFIQEIvLhMceG6/Bf2UcwPpWOe4MESb7WCBI/nWHZ0mZ7Ai5Su+ZV82sQ5QuqpjT2I7piHNWcg+uAf0QD32D6qDhsNjmq7H5uYfQYAfKfEmHk4FG0zZU8Mw45HnugAR2j0a5thP3Q46uFqgzLqdWg2ScufWCpz31vB6n6tce3zIMEryYkqe3fUcQWVInIH1mjRleJol8Q3Guzevl1CT5v8QV2EadhHwRZL8JbRghfV+xftQnJGQC9EpWCXI+fDBvtaLJSByrJtJO3afgPygDPMjv8GcFNOAFGeSkQprJ4FTXPMxa3D0+Z+Q456w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

[|1.1|4d797278-339c-45a4-9eb0-f065aba1c809|2024-09-25T12:45:06|LSO1306189R5|FDY27gdIJZ23HxVXVP65/Qp6mUU+W+8h2cP+6/vC4iPLjPrMqT5CRcEQbrpfndhKsbj8IKbjjMAHtqXgiqBC1rPg2Cci+WkY8zYlmlrhcrFA1koKCKOJdXTMIWY/s1BRONtK6Ov1AYz0Oazc6VOT8e4mLbp+zYIW59eQWKHWriDWeN1JqdbYH/OIOTDFQIte1+ObRVEJafeT2Y9DysNthwpAezEGFTP6GkECdfYsosJ7lvIJ4T4M0WV/4xnmnWX25IksCCawKPNhP805ubMQ41lUaSC3zhG926gF8mH3/H9z81I4RacOFI5rqedhUqclvZZzQu8w+FWsflw==|00001000000509846663|]

Folio Fiscal: 4d797278-339c-45a4-9eb0-f065aba1c809

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de Certificación: 25/09/2024 12:45:06 p. m.

RFC del Certificador: LSO1306189R5

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537



Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0112_Factura_LBBO)

Página 1 de 1

BBVA

LOS BISQUETS 8 OBREGON
AV INSURGEN SM2 NO 1971 L 200
GUADALUPE INN

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 008231011

FECHA 25SEP24

HORA 12:25

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

TARJETA VISA DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$310.00

PROPINA \$46.50

TOT. A PAGAR \$356.50

APROBACION: 623835

ALABEL: VISA DEBITO

ATD: A0000000031010

MESERO 23

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO POWER UUID: d37673e7-f2e4-437a-a135-9901fbb8f419
RFC Emisor: TPO150611Q42 Fecha: 2024-09-26T08:38:58
No. de Certificado: 00001000000707074758 Tipo de Comprobante: I Ingreso
Folio Interno: R-83050 Lugar de Expedición: 06600
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC receptor: GEC981004RE5
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CP receptor: 31350
USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 25 de Septiembre de 2024	(Cheque: 894513)	
\$278.45	\$278.45				

Subtotal: \$278.45

IVA: \$44.55

Moneda: MXN

Total: \$323.00

Trescientos VeintiTres Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: K2bDsbLO1JBsnq4Hxi1J

+COnc1fGVuW68HKMivSgri691sXZq7eIlk7NP27mJMBHt6v1FUMLFkm4oXsFDEGABnZgZuSjk1bty9ZiFQedjXfbacc9eP1P2akGCBxP3lDp7ofRJ6Or4CPSC7GoLH4yXZGPVXR48KgDQAOCwM5qM6GlrH+CX7ITbo3qFXWMrpdWpz9vzaEaf32pnnyKQRfsH02AVyvHCCDB7Qh

Sello SAT: JOH+4Y

+egOetOFvEupL6jr12aFBmXOktZ67cZseMKMnXYuTntXulqhlDgd84vB6ta28IZAdW7rn/mJE47fLrcMdNfvQX9+XYLEYyuYiP2vDSnNQ63t209HPZAIQRhsA/sZhYMqckK12bw2TSnHRTpg2o7ZPdiwsHnSiVJLIIFpGbP5N6Xj2oxgVEglquST+V76RCzJ23qbQwbFfNvg1SXAZRFX1//NZLOGftuMSEha

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-09-26T08:38:55

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 53A

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d37673e7-f2e4-437a-a135-9901fbb8f419|2024-09-26T08:38:55|LSO1306189R5|K2bDsbLO1JBsnq4Hxi1J
+COnc1fGVuW68HKMivSgri691sXZq7eIlk7NP27mJMBHt6v1FUMLFkm4oXsFDEGABnZgZuSjk1bty9ZiFQedjXfbacc9eP1P2akGCBxP3lDp7ofRJ6Or4
CPSC7GoLH4yXZGPVXR48KgDQAOCwM5qM6GlrH+CX7ITbo3qFXWMrpdWpz9vzaEaf32pnnyKQRfsH02AVyvHCCDB7QhnlUoHhz2oQm5gqz
+fPJNzUgQEkrmhrtm1PGZtJh42zwXVqRTiimCYuaFH3yJkF4hQD2Tw79X1bMBHunSKuA/M9yFRzqaCGx5WBWVIDoB+4/p/vbg==|
00001000000509846663||



VENTA
EL CALIFA REFORMA
PSO DE LA REFORMA NO 382 A B
CIUDAD DE MEXICO CDHX
7854564
CATA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARIFFA
*****1247

DEBITO/BANCOHER VISA

APROBADA

AUT: 951383 OPER: 000235

LOTE: 000004 REF: 000000006764

AID: A0000000031010 BBVA VISA

ARQC *****7020

TC *****C809

CONSUMO \$223.00

PROPINA \$48.45

TOTAL \$371.45

FECHA 25SEP24 HORA 15:05:50

MESERO:
PROGRAMA 4B
NOVI 2500

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIATICOS No. 537

**EMISOR:**

RESTAURANTES ANCA

RFC: RAN170502G60

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

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: PLR - 55746

Folio fiscal: DF51D820-802F-4F00-AC53-F94BA7ED1777

Certificado del emisor: 00001000000507385246

Certificado del SAT: 00001000000707126185

Fecha y hora de emisión: 2024-09-26T09:17:22

Fecha y hora de certificación: 2024-09-26T09:17:23

Lugar de expedición: 06600

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				\$210.34	\$0.00	\$210.34
TRASLADO:		Base:	\$210.34	Impuesto:	Número de identificación: 3989331 002 - IVA	Factor:	Tasa	Tasa /Cuota: 0.160000	Importe:	\$33.66
Importe con letra									Subtotal:	\$210.34
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN									Descuento:	0.00
									Traslados:	\$33.66
									Retenciones:	
									Total:	\$244.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$33.66

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537

Sello digital del CFDI

rm9Nm0Ks+HCUyhWjpDBvIAEH3qu/19yE+VHH6Z+mYxqZ8ThAJ9FTgQ7m+ezCNkvGO7xqc5NFoMzGaSjVqGFTXX0xqzvarvokS0KpAv0Vc7U7lrYRWK+Z295G/LoIR
Dw3j4IUIIS+FIPT+/fX0vLQJE/yfDX5nLqPO/ijrImJUEqX+jbqOx+jz3O3Dgnrh/khIA/kkKdPoK7UFWi3sr1CK1T00T7WSQaLHgfaYvohQ1tgbLRxXEQEV7kOPYBnEELw8nZ
VRlVQ0AI5VLJQXLE5ZLGRA5sooYglUtO48GrR/yT6z9UDQKQA0bFZBDiCh8nmD9KsLtD8aWVVvmo9CvNw==

Sello digital del SAT

iAT5FmwVECSnLKzNVxXBqHRGzTqs+YXNApEPzXGQu4EN0UVi8TseWSK3JSoJDkFjxmHmGI96A9UjImTEP09nCCB7tFnqQ1A3SFb02YNAj5otOrPqDwCDXGJFZVQrE
OVka1jTiNOhR02McYUwMdpAVzK6mTJv9Hvc14IPv1lvteFPGPoPxxwPCyeFQnjli23kUi2frnQ1bqQ8LupdY46jpTsdIqdtfatnYaSkeEmWCQDOF7j6cG7EUDJ5bWGGJ
B/CHBcPT0AnQBWe9hyERxtp1evuW/cPkdAnL9+TipzZ7xRporqOlwrh1skszjHwBSa7i5MSbRw2AdNwPzIzTa/Hg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DF51D820-802F-4F00-AC53-F94BA7ED1777|2024-09-26T09:17:23|EFA100217SU5|rm9Nm0Ks+HCUyhWjpDBvIAEH3qu/19yE+VHH6Z+mYxqZ8ThAJ9FTgQ7m+ezCNkvGO7xqc5NFoMzGaSjVqGFTXX0xqzvarvokS0KpAv0Vc7U7lrYRWK+Z295G/LoIRDw3j4IUIIS+FIPT+/fX0vLQJE/yfDX5nLqPO/ijrImJUEqX+jbqOx+jz3O3Dgnrh/khIA/kkKdPoK7UFWi3sr1CK1T00T7WSQaLHgfaYvohQ1tgbLRxXEQEV7kOPYBnEELw8nZVRlVQ0AI5VLJQXLE5ZLGRA5sooYglUtO48GrR/yT6z9UDQKQA0bFZBDiCh8nmD9KsLtD8aWVVvmo9CvNw==|0000100000070712618



BBVA

LA CASA DE TONO P. ROSA

C. LONDRES 127

IBARRA

Ciudad de México Distrito Federal

Affiliation: 004196593

Fecha: 26SEP24

HORA: 08:48

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

TRANSACCION: 00000000000000000000 INTERNACIONAL (Debit)

VENTA

MESURD 5744.00

TERMINA 550.00

TOTAL A PAGAR 6294.00

APROBACION: 549789

RADEL: VISA DEBITO

AID: A000000000000000

NUMERO 01

AUTORIZADO

SIN FIRMAS ELECTRONICA

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537

**EMISOR**

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext. 124
Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA C33 - 99385

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508001318
Fecha Emisión: 2024-09-26 10:32:30
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): 95E1987E-CB7C-42CD-82C6-DABBAD3F1E7A
Fecha de Certificación: 2024-09-26 10:32:32
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350

DATOS HUESPED

Huesped: Fernandez, Luciano Check In: 2024-09-23 Check Out: 2024-09-26
Folio: 224988 Habitación: 0109 Reservación: 8955345

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (3)	\$3,300.00	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$3,300.00 Tasa: 0.16 Importo: \$528.00 Factor: Tasa	\$3,300.00
Subtotal:										\$3,300.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$528.00
ISH:										\$115.50
Total Comprobante:										\$3,943.50

Importe con letra: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$3,943.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g/MSUJ1seTXyd9U6vsF4nPh90IhF81Efg8trZ73fSPSZwg61YbIWGhP3LpXmOyToXGSPsQbLY38+36JGeE6QE6NWvQIRVwoWkXJn3NQ4mCc320fIbgfb51NhnpaTavLmllHQMNoUjI2QqQfAqRet+5okgQbr5PI0NCZlPKYv7qvoSTGxqzWeXE:rdvVWbpSNRgdms/lzBlx9U023xBFFY9c2Q10Qvk8XIRYEzWi2n7A1XF/JJiSifzsQh1j1g+9bNuiZmZFRtPMFw3jBHT4TD6CifgsS67jsEs7HKk9OQyCPgylsRNMEIH10/k3jXOaEalCCUfIM0j5ccWKeqBOQ==

SELLO DIGITAL

Afx+6cKFhZT68cJ00KIM+3Xs4nL+DH2poTB/m8FA5wjnebnHYoqbsu3fn0s48ibn8iEbaCwmvr3x3loIPk9IZCfzfq1pXTcovlIMMKCixLRwVLr6d3pB5M+CGaz539zV4urOaJLQGW4c6kbVx/FKHmat8b4nsy1PWipjKK1Cww+By6kDVoLwpiJuDhaoGjTb/fpa8Ssjkz27VBXROYQyQhK8MFQXf6f-nFPpdanQ+NscUIZ/Cv75DuyW5Uz3bYJyaWg0XltaRaw/XOsMxBgSxst5J+u3TDHn5F5KlaMrweawtaKN+8G1ISk8Xu6h3yIKv2+roRX0v5zSHF+vy8OU/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|95E1987E-CB7C-42CD-82C6-DABBAD3F1E7A|95E1987E-CB7C-42CD-82C6-DABBAD3F1E7A|2024-09-26T10:32:32|EFA100217SU5||g/MSUJ1seTXyd9U6vsF4nPh90IhF81Efg8trZ73fSPSZwg61YbIWGhP3LpXmOyToXGSPsQbLY38+36JGeE6QE6NWvQIRVwoWkXJn3NQ4mCc320fIbgfb51NhnpaTavLmllHQMNoUjI2QqQfAqRet+5okgQbr5PI0NCZlPKYv7qvoSTGxqzWeXE:rdvVWbpSNRgdms/lzBlx9U023xBFFY9c2Q10Qvk8XIRYEzWi2n7A1XF/JJiSifzsQh1j1g+9bNuiZmZFRtPMFw3jBHT4TD6CifgsS67jsEs7HKk9OQyCPgylsRNMEIH10/k3jXOaEalCCUfIM0j5ccWKeqBOQ==||001000000707126185||



PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537

BBVA

HOTEL ENPORIO

PASEO DE LA REFORMA NO 124

JUAREZ

MEXICO DF. Distrito Federal

AFILIACION: 006399018

FECHA 23SEP24

HORA 22:22

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

TARJETA 1247 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$2629.00

APROBACION: 842203

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

BBVA

HOTEL ENPORIO

PASEO DE LA REFORMA NO 124

JUAREZ

MEXICO DF. Distrito Federal

AFILIACION: 006399018

FECHA 25SEP24

HORA 07:42

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

TARJETA 1247 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$1314.50

APROBACION: 516702

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

23-25 sept

+ 26 sept 1 noche más

x Delegatono

del secretario

2,629.00
+ 1,314.50

= \$ 3,943.50

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537



EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA B33 - 5995

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508001318
Fecha Emisión: 2024-09-26 14:56:57
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): 91DD7DFC-ECC2-45F1-8FCF-6F656BB30B2A
Fecha de Certificación: 2024-09-26 14:56:59
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - CAFETERIA GALERIA DEL CAFE
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350 Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 24227 Fecha Cheque: 2024-09-26 Ticket: 39314227104619

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Caliente Grande	\$3.45	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3.45 Tasa: 0.16 Importe: \$0.55 Factor: Tasa	\$3.45
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Chocolate Gde	\$69.83	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$69.83 Tasa: 0.16 Importe: \$11.17 Factor: Tasa	\$69.83
Subtotal:										\$73.28
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$11.72
Total Comprobante:										\$85.00

Importe con letra: CIEN 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: EFA100217SU5

Propina \$: \$15.00
Total a Pagar: \$100.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LLYm5Q9tmWou8GySt4U4UzfJIs99DwZK4UyoAjwEC4SugB4epSm/0mF8FCK8vfnYqNUUu6IZIUY8qUID0ihSGEuYPz4BIeb87RY75zo6aOYTIScSuQmli61aTi0I/XIH
HGcd/Cs87w64afgI0V/PYtZA7clh4ZD+Kav9IX4IR88c30JAH4I9h2/GtbXpnpiK6R/T/n0jDXG0Ww/DmofBE/ACD5eoG6dJn+bnjaY7e7iDmaFsVjb2wut8t21uZuhb0roX5L7L
Nve7AxRHVI2yAWYdgMpiEB8d1XYBTI9mbntS70O5DErBxsAwkCdHVBvHpi1Kp6s9GWgDzE/A==

SELLO DIGITAL

XrL41nYT7o7uKEf1kBQIMnmp3OpSmwH8tuDlzsJiDiCEfQOgLRpu+x8BUy0Xmyhf0q16VT48xgAAhduh45wnvXyhe/vnozSBGv7DUmwb4EF79PL1qlekaU+/6btjEH
3Nij+PQu1zghCJBh8uxRksFm6/KQdVMKQkv7kZ5KOWyLh9o/c3fYVU2rK8buwgQ7/fZnOVLxzGSQCSx5T2UMiLnMqin5yP/K+1cwaXBFTY8acSVqGrVnX6zRcazGpF
XO4FGE3oYNEWE1Yd2u0yYS2wCAfz4oR+vVM2drWEI6p9ea4HJXT0/6J7LwPktak8/hyGIPRC2OV8JJEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|91DD7DFC-ECC2-45F1-8FCF-6F656BB30B2A|91DD7DFC-ECC2-45F1-8FCF-6F656BB30B2A|2024-09-26T14:56:59|EFA100217SU5||LLYm5Q9tmWou8GySt4U4UzfJIs99DwZK4UyoAjwEC4SugB4epSm/0mF8FCK8vfnYqNUUu6IZIUY8qUID0ih
SGEuYPz4BIeb87RY75zo6aOYTIScSuQmli61aTi0I/XIHHGcd/Cs87w64afgI0V/PYtZA7clh4ZD+Kav9IX4IR88c30JAH4I9h2/GtbXpnpiK6R/T/n0jDXG0Ww/DmofBE/ACD
5eoG6dJn+bnjaY7e7iDmaFsVjb2wut8t21uZuhb0roX5L7L Nve7AxRHVI2yAWYdgMpiEB8d1XYBTI9mbntS70O5DErBxsAwkCdHVBvHpi1Kp6s9GWgDzE/A==|000010000
00707126185||



PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537



VENTA C/PROPINA
EMPORIO REF CAFE GALER
PASEO DE LA REFORMA NO 124
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7111737

26/SEP/2024 10:44:39
NUMERO DE TARJETA/CTA *****1247
APROBADA 847160 2DEBITO VISA /BANCONER D
COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$85.00
PROPINA	\$15.00
TOTAL	\$100.00

OPER. 186 REF. 920917502299

MESERO 001

ARQC : *****2711

AID : A0000000031010

BBVA VISA.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIATICOS No. 537

FACTURA

GRUPO

Cassatt

Emisor:
CORPORATIVO EUROPEO CASSATT
CEC040924SU6

Lugar de Expedición: 11560
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 2659

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Código postal: 31350
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
88b6489c-2583-4635-99ab-482b31e50ff8

Fecha / Hora de Emisión:
27/9/2024 - 15:19:52

No. de Certificado Digital:
00001000000510003761

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Restaurantes 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$508.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$81.38	\$508.62	\$508.62
Subtotal:					\$508.62
IVA 16%:					\$81.38
Total:					\$590.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$590.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
27/9/2024 - 15:19:53

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1][1]88b6489c-2583-4635-99ab-482b31e50ff8[2024-09-27T15:19:53][LSO1306189R5][COx2gDGT/h/vkHg8M17aFMFQ0bQRFbQk3jVOJp0s6YNq104s/+Di05L6CjOicH7e3e
baq7cu5JisuUPsJnzY0OsFbZCjzyYNoTCD+wtECEbbWAWPldpCCeIF6BYF83a9JJar+QNde3bhAbabaNOdXaKdQkC8chs4sWrHiaZHT00dS8rRC06xUO0M3HB
AmEUTQYixp5/NRLgZ7MfnzJmklQkiwTqoM0s9mwZFD0RoPbPSP2XfK29kSGN82RkZ5yrEuWrsitfYtObKZCsDkep8TRIn2TNySDhOiygitPVRuE9D7gBrQ7alShO
mRyMgUjD0YrA+luKmTVBA==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI

COx2gDGT/h/vkHg8M17aFMFQ0bQRFbQk3jVOJp0s6YNq104s/+Di05L6CjOicH7e3ebaq7cu5JisuUPsJnzY0OsFbZCjzyYNoTCD+wtECEbbWAWPldpCCeIF6BYF83a
9JJar+QNde3bhAbabaNOdXaKdQkC8chs4sWrHiaZHT00dS8rRC06xUO0M3HBAmEUTQYixp5/NRLgZ7MfnzJmklQkiwTqoM0s9mwZFD0RoPbPSP2XfK29kSGN82RkZ5yrEuWrsitfYtObKZCsDkep8TRIn2TNySDhOiygitPVRuE9D7gBrQ7alShO
mRyMgUjD0YrA+luKmTVBA==

Sello Digital del SAT

BkriC4UCJx2DyUsepUqOfUhgKeYacvGrBawaGLiWZdvc2lq7nM3CbYxlu34Evk+sXNPz/oWnNRkbHMKCb+ZVSU2a4PcOkTcdvsgJ+TEqoC2FnNgIvGGmmUB+lllv
Bd4AAb3szk79tmiK39fHISe2H7ITMTFHooAPPQLSm3yeEmczfGjjaWk0EyO28qW18OxuXun5N6cO3t9EDqAQeM5/xH4tsSjtjPhkUOP39U7VbkjPHFKrJJ2ZSH67HV
vvFCRCrTtsMoDAePsxekR6Cz:M3DTbL3uzTer864P7ddq6+zjkyihHCTJQ4IdQfH8jOhxpu70L8hwy8xn35PVkQ==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 539

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cuenta solicitada
Casino Español

Area de servicio
Mesa
orden
Fecha
Fecha de impresión
Comensales
Atendió
Tipo

Extra
102
240924-P-0029
24/09/24 16:12:08
24/09/24 17:29:23
1
Orlando Moreno Flores
Restaurante

1 Complemento Comida	\$30.00
1 Pollo en Salsa Vizcaína	\$298.00
1 Ensalada Cantábrica	\$215.00
1 Agua Natural Embotellada	\$47.00

Importe	\$590.00
Descuento	-\$0.00
Cargos por servicio	+\$0.00
Subtotal	\$508.62
IVA	\$81.38
Total	\$590.00

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la
URL o QR desde tu celular

[https://facturacion.parrot.rest/casino-espanol/B
D1240924D0D34](https://facturacion.parrot.rest/casino-espanol/B
D1240924D0D34)

Código de facturación: BD1240924D0D34



Podrás facturar sólo durante el mismo
mes de consumo.

PARROTCONNECT v2.16.0

AGADO EN

20 SEP. 2024

ÁTICOS No. 537



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

21/10/2024 11:15 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 231

R. A. 948169

DATOS DEL EMPLEADO

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

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 537
IMPORTE DEL VIÁTICO	9,614.61
IMPORTE COMPROBADO	7,697.61
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,917.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90481694

EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**Nombre cliente:**
JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ**Referencia:**
20240535187544312272**Folio Internet:**
20245351875**Folio** 992463718**Fecha de pago:** 11-11-2024**Hora de pago:** 14:07**Autorización:** 980720**Importe:** \$1,917.00**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN**20 SEP. 2024****VIÁTICOS No. 537**

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-537

BUENO POR: 9,614.61	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 61/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMISIÓN OFICIAL A CDMX A ATENDER REUNIÓN CON COMEXUS FULBRIGHT			
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			

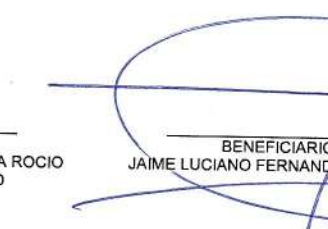
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ	PERIODO: 23-SEP-24 - 25-SEP-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1042949
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00
	8,114.61

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXI UBER					TOTAL PASAJE: 1,500.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	23-SEP-24	25-SEP-24	1	2		1,194.27	3,460.17	1,194.27	6,920.34	8,114.61
										TOTAL VIÁTICO: 8,114.61		

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

 AUTORIZO BENITEZ ROJAS, DANIEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 REVISO DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	 BENEFICIARIO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
--	--	--

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

PAGADO EN

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

20 SEP. 2024

VIATICOS No. 537

PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
VI-2024-104-537

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 CDMX A ATENDER REUNIÓN CON COMEXUS FULBRIGHT

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	23-SEP-24 - 25-SEP-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

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537

Oficio No. SIDE/DA-781/2024
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 17 de septiembre del 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-315/2024, 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-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, 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 Chávez Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier	Atender reuniones con COMEXUS y FUMEX
Ciudad	Período
México, DF	Del 23 al 25 de septiembre del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

DBR:LRDH:mgb



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/DGV-315/2024

ASUNTO: Boletos de avión CDMX

Chihuahua, Chihuahua., a 17 de septiembre del 2024.

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

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, y Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier** con destino a la Ciudad de México, CDMX, con la finalidad de acudir a la comisión oficial para atender reuniones con COMEXUS Y FUMEX, los días 23 al 25 de septiembre del año en curso.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



LIC. JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHÁVEZ

Director General de Vinculación.



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

Oficina del C. Secretario

Oficio No. SIDE/0283/2024

Chihuahua, Chih., a 25 de septiembre de 2024

Asunto: Delegatorio programa México
ClimAccelerator CHIH.

LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTE.-

En mi carácter de Secretario de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, con fundamento en los artículos 12, 14 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua en relación con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría a mi digno cargo, he tenido a bien designarlo para que atienda la reunión presencial convocada por New Ventures en el marco del Programa México ClimAccelerator CHIH, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, el día 26 de septiembre de 2024, en la Calle Nápoles 47, Colonia Juárez de la Delegación Cuauhtémoc, en punto de las 12:00 horas, a fin de que se desempeñe con las facultades necesarias, en representación de esta Secretaría.

La delegación de las facultades a que se refiere el presente oficio no excluye la posibilidad de su ejercicio por el titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de manera personal.

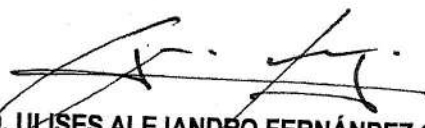
Lo anterior para su exacto y debido cumplimiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**


MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.

SJGF/mlah

200
AÑOS

BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
DE CHIHUAHUA

**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, 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-2024-104-537

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-SEP-24

AL:
25-SEP-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

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537

XXVIRP002

VI-2024-104-537

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NO. EMPLEADO: 1042949

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Comisión oficial a COMEXUS a atender reunión con Fullbright COMEXUS en continuidad de convenio, y reunión con New Ventures para posibles áreas de colaboración.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reuniones de trabajo con COMEXUS, Embajada de Estados Unidos en México y la Organización de New Ventures.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Determinación de fechas para el lanzamiento del programa de Becas de Inteligencia Artificial en alianza con COMEXUS y el IZC, con el apoyo de la Embajada. Hoja de ruta con New Ventures.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Proyectos de descarbonización de startups y venture capital. Reuniones de seguimiento dentro de la primera semana de noviembre del año en curso.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	8,114.61
	TOTAL 9,614.61

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAZADO EN

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

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 537