



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de diciembre 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-2024-104-708

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN OFICIAL A CDMX PARA ATENDER JUNTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIMAV, ASI COMO ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON CONAHCYT Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERAL

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	28/11/2024	Traslados	Taxi Reliz	\$ 500.00
WEB2-688486	28/11/2024	Traslados	YELLOW CAB	\$ 440.00
N/A	29/11/2024	Traslados	UBER	\$ 512.96
WEB2-30220	30/11/2024	Traslados	CITY GATE	\$ 350.00
Total				\$ 1,802.96

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
SNBBBX 104597	28/11/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 272.00
A 8192	29/11/2024	Consumo	LA FAMILIA	\$ 495.00
EB155C4F5ED	30/11/2024	Consumo	SAKS	\$ 499.00
1D9B0E18F68	30/11/2024	Consumo	SAKS	\$ 400.00
6C41FA20CB26	30/11/2024	Consumo	EL FOGONCITO	\$ 247.00
EINS 206456	30/11/2024	Hospedaje	CITY EXPRESS PLUS	\$ 4,273.83
Total				\$ 6,186.83

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	\$ 7,989.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 11,162.73
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,172.94

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

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708



Taxi Reliz

Tel. 112-03-18 y 112-01-44
Av. Teófilo Borunda y Pedro Zuloaga

PARQUE RELIZ
Chihuahua, Chih.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih., a de 28 de noviembre 20 24 ✓

Recibí del Sr.(a) Luciano La cantidad

de \$ 500 (quinientos)

Partiendo de _____

a _____

Carro Núm. Económico _____

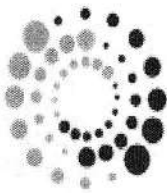
Gracias por solicitar nuestro servicio de taxi,
esperamos verlos nuevamente en esta ciudad
de Chihuahua, Chih.

Chofer del sitio
TAXI RELIZ

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 688486

FECHA DE EXPEDICION 2024-11-29T12:19:26
FECHA DE CERTIFICACION 2024-11-29T14:06:46,

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 125602241128675, FECHA: 2024-11-28 12:56:02 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	440.00	440.00
SUBTOTAL				440.00
IVA			%	
TOTAL				440.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID abc4ed39-f609-4987-812c-fcb26e681dae



Sello del SAT	niid98RR+WNFeNPXDTzkzWQx/rP5p8IryWfAW67Krb0TONBCU8q1TqAtie4tzZpIYWQzt0uWnsQFFHnpuyd/Wl+A80mgbn4ImwDNHYObmQI91f23SRHGVs+S08p0Ejy6P3pa2DXxeh7Z+0d73Q5Os2+YYqOSjMaXBf7nOjdm3i2hxeQMS3ici73hzI9owbmbaUgsfQEgR6CR0VaukiLKDNM7/+CqamxtEEO2W3Z4XEsoT42uUYv063YqFnS2j8H6H+26Ctn8Cu2hkcP6bliri3h6bUpjZ/pjMCRVhhVmsusCxnUkjbp+/QK2khwrJalgBH6Q5MwaSNcdypeP2irQ==
Sello digital del CFDI	Io0unMPss3vRuJ8EJO+11KAeVE83FhvZXN751e/FJWLROUcmiiXzA8uRZ3k4SIXklw4SsIOwy6R//JnLn9jGeBQEIq8Kq4E7AOuv/3hy8JW+Mf9QZfuG4h1Prj9jnlR4CPs1JhB2hS5IJhLdmrllXcgc1jMmpcioiy7ouNHYGAKRr/Z9L+XDAYkxCICUJkO6c/0sNv5z843Rf7a/duZma167HYdRkpk4jBNr3kYBBDUXeRkGXH0SKYxW9hAJhB4d0riyPtlxQYvL9Qqp7pF0prpU39u8ITjF8XfwU1DSaZr5fe1gQpLazWajY2tG6RlPjGmuHBVuNxu1IQE7g==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	4.0 WEB2 688486 2024-11-29T12:19:26 28 00001000000516510121 440.00 MXN 440.00 PUE 15740 CAS020301462 CASTAM 601 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA G03 78111804 125602241128675 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 125602241128675, FECHA: 2024-11-28 12:56:02 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 440.00 440.00 002 Exento 002 Exento

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708



VENTA
EBSA T2 CAJA T2BH3
CR CARLOS LEON GZP P208 SN
CIUDAD DE MEXICO CDMX
8816634
28 NOV/2024 12:56:00
NUMERO DE TARJETA CTA *****6004
APROBADA 715441 1CREDITO /VISA /BANREGIO
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$440.00
OPER. 693 REF. 921005595148
ARQC : *****2A2B
AID : A000000003101002
VISA CREDITO
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIATICOS No. 808

Gracias por elegir Uber,
Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 512,96 MXN

Tarifa del viaje 512,59 MXN

Subtotal 496,59 MXN

Cuota de solicitud 16,37 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Cash 0,00 MXN Visa ****4736 512,96 MXN
1/06/26 18:46

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Eduardo Armando

UberX 32.78 kilómetros | 52
min

■ 07:08 | Río Churubusco 253, Col Granjas México Iztacalco, 08400 Ciudad de México, DF

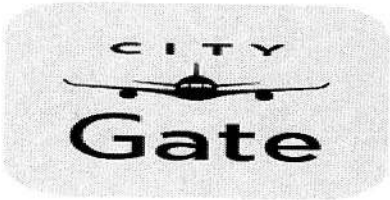
■ 07:52 | Avenida Río de la Magdalena 172, 01090 Álvaro Obregón

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708



FACTURA: WEB2 - 30220

FECHA DE EXPEDICION 2024-12-02T08:15:55
FECHA DE CERTIFICACION 2024-12-02T10:03:14,

EMISOR
OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS RFC OHE020708818 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 33200 TIPO DE COMPROBANTE: I

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 195520241130146, FECHA: 2024-11-30 19:55:20 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	350.00	350.00
SUBTOTAL				350.00
IVA			%	
TOTAL				350.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000710255991
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID d4fda40f-292e-4249-b9eb-076fc84ee167



Sello del SAT	eoEN5tOjEWm8kW4mgAot5yb8FgYnZpWFTjq7AL1kixqhTibEpXkL0ti0A/P2jPMd/WYth75CfeObeDwCoYjeo/zpQoE1ib2zKQxcdUZGeQFWgOy7WeqEEGN1UhZfd+F+bwu/U7zH/Wi9y5BXmw88FRKQAv1KejuSxwjRMegly9PGh4IXMYdiAztpuXfvOP9koUVOIC2HR3q2QAA17ZooAyrfieNqI0uMI2DDt6QRT0HnHg+LLqca+eT7Uvxx/TGBacoSdf7FuYf9dTpMEbD25oY6fQJRuJYqVmVQExzQu3pbgoe7hTbNW6oqhGBmVsnCJkzX89neH+p9FUI6p4ibeLA==
Sello digital del CFDI	iAM0ebRQJUu8alzYy2n3h1z9/qzO1HJKifHYZXQtaz+5RlcvFHly+uCFiygPwvnlJbpDrqHTlxy+HqHhXzbSQ5kWA1/zdbmhQI26nWhsyDjz3LGsGJjfgOglXgj3oM2ZtoV60btMbIP4RXcQqSzWedXEpHrMobtx1nuelv3A4jXi660YVSTry56ceOFrxlqZhUDo+dyz0ZYESXBQ2SYhrGI6F/qlBzVP2BYQVsavH7l0zKgu5lXOKr7tUk3cq7DfJXbXWQRMc4J8UP914GS/+EW5VjqLsNRHouXgCR1Fk2WiZwYeL6wOHdJ5xT8qDMAIsaLzJ/dgsy7UQFMxw==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	4.0 WEB2 30220 2024-12-02T08:15:55 28 00001000000710255991 350.00 MXN 350.00 PUE 33200 OHE020708818 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS 601 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA G03 78111804 195520241130146 I E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 195520241130146, FECHA: 2024-11-30 19:55:20 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 350.00 350.00 350 002 Exento 002 Exento

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708



VENTA

EBSSATAXI CUU CAJA 1
BO JUAN PABLO II KM No 14
CHIHUAHUA CHIH
8837308

30/NOV/2024 19:56:17

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6004
APROBADA 814144 1CREDITO /VISA /BANREGIO
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$350.00

OPER. 331

REF. 85100487600

ARQC : *****8A36

AID : A000000003101002

VISA CREDITO.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIATICOS No. 708



FACTURA

SNBBBX 104597

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 117940939

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2024 10:02:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	234.48	234.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2024

SUBTOTAL \$234.48

IVA \$37.52

TOTAL \$272.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
87CBCF31-7347-4A22-9DB7-DA4483DCAF36	28/11/2024 10:02:53 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 308

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

X62aHvNpMkMDIZMgCPNnCKvrlzw3Rev2JQKBNgANDFxSMLy4GqFJPWLIOSXiUOSKaHjMW0j4m3EniEHVxt6owsZPILtlo4bg7Bai9YLtwt37RSHS+ksFyaBoGxq9lUw+oRrAvOcjVwSBmT
L13n85VIXTWX3RJPowk63C/hcbYtkJ8myNNeE7M4q1PikR/Ma+htroKAG96PLICFhsakFRXWjXvlpEPVE0MXoeEjHVSgKggnlsei3mJ9joFde0QqjMEAWxOTwCwrQvqbIXV1wESDXZdUp2jEVN
Gxo52rOMGRPr4CS1c83QG3sS17IS8HaGluorQA==

Sello digital del SAT

cpCwwJbz5H0kvFEVXP/OA2gdz2oreQFRYWEla0166ewsLjreCK/nteKZuJ/zH9urXKRRNhsNgUqBv+M4jS8SU+VvFT3ZFFraN9t756XOSZKqUODpkyx8ly2iqA69GMMgs1x/a14LkSg7PJHoWaluJ
71L7FY1eQ96YN9HQ8y2x5aB2O9aiv07Wp4DXB52J3QePWxsKyNeDdmZux2/86SsxWSi3QSEW5kCFRTvB5rsH+V+vLdAa5MX/q9YQLckWkJNOSwUL9b2o1NDCrt2E+QDzIF92Gj0lsy2y0Zx8
p8cP141Xnx1IvdiE3ABV5ggsPGgkKkgaLmZHbcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1j87CBCF31-7347-4A22-9DB7-DA4483DCAF36|2024-11-
28T10:02:53|INT020124V62IX6ZaHvNpMkMDIZMgCPNnCKvrlzw3Rev2JQKBNgANDFxSMLy4GqFJPWLIOSXiUOSKaHjMW0j4m3EniEHVxt6owsZPILtlo4bg7Bai9YLtwt37RSHS+ksFyaBoG
Xq9lUw+oRrAvOcjVwSBmTL13n85VIXTWX3RJPowk63C/hcbYtkJ8myNNeE7M4q1PikR/Ma+htroKAG96PLICFhsakFRXWjXvlpEPVE0MXoeEjHVSgKggnlsei3mJ9joFde0QqjMEAWxOTwCwrQv
qbixV1wESDXZdUp2jEVNGxo52rOMGRPr4CS1c83QG3sS17IS8HaGluorQA==|00001000000708361008|

Starbucks Coffee Aplo Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384
TABLET 0
SERVER 1002/LI2EIH
CHECK 1794
MID 9466982
Workstation 1
Server 1002
Check 1794
Table 2
Fecha 28/11/2024
Hora 09:40:11
PIN P400Plus-807253794
Tipo de tarjeta VISAstandardcredit
tarjeta ****6004
AID A000000003101002
Modo de entrada ICC
CVM 1 PIN VERIFICADO
Auth. code 708939
Tipo BIENES SERVICIOS
referencia 1794 013766
Aprobada
Total BKN 272.00

Starbucks Coffee Aplo Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384
G TABLET
CHK 1794 117940939 Gst
0 Nov28'24 09:39AM
Adelanto Fila
1 Baguette Clasica 109.00
6 Blisters Chipotle
Llevar BP
Pan normal
1 MD Latte 89.00
GD Shot Espresso E
GD Deslacio Light \$
GD S/Crema Bat E 10.00
GD Put Calle Normal
1 Caca Agua Gasifico 64.00
XXXXXXXXXXXX86004
VISA DEBITO 272.00
Total \$ 272.00
Pagado \$
1002 Check Closed
Nov28'24 09:40AM

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIATICOS No. 708

Doscientos setenta y dos pesos,
00/100 M.N.
I.V.A INCLUIDO
-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucksinfinitumovil
Contraseña: F1721018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.intelfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Bienes 30 días naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 117940939
Tienda : 38851
Fecha : 28-11-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: ESI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01046
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-0818
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vappormicuenta.org
va por mi cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.

**GASTRONOMICA BCS**

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. GBC150601FP0

Lugar de Expedición: 03900

Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Fecha y Hora Emisión

29/11/2024
T19:58:15

FACTURA

A 8192

CLIENTE

R.F.C. GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 39276	E48 US	426.72	426.72

IMPUESTOS TRASLADADOS

002 IVA Tasa 0.16000 68.28

SUBTOTAL:	426.72
IMPUESTOS	
TRASLADADOS	68.28
TOTAL:	495.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|CC590620-24F7-4264-90A8-5000E9AFD191|2024-11-29T19:58:19|DCD090706E42|S9XEhmVPbv7Palj6ZprkvMLu3tX2eszLImIH8AGEC1zeCob84RDtyv6r5/y5CS//DFPJcuSB93Sr1cVOz5Z+gxFzdZWeg11QBd6v8zTAN8yjeOL+mtwla1jPf1fhjA7rM5c8RNeipbrLjkH5L3xQOGKRICLffMBfr42QbejPDWgMDslzrEUg0oIUkZUSjiDL3u9aDUqWDdcw7MRtMnrm3Uhaz8ON9UKF2xORHSIE4uzjDcpTbXBucTM0OaeE38IDAvoSZ1QKyCpW6AXxajyObhSf0rh1826iYJkVqGMLzwqXuiAsAnPiStsHL6fsFwXDXabmjGmTNK+VwhtzU+Va5A==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor:

S9XEhmVPbv7Palj6ZprkvMLu3tX2eszLImIH8AGEC1zeCob84RDtyv6r5/y5CS//DFPJcuSB93Sr1cVOz5Z+gxFzdZWeg11QBd6v8zTAN8yjeOL+mtwla1jPf1fhjA7rM5c8RNeipbrLjkH5L3xQOGKRICLffMBfr42QbejPDWgMDslzrEUg0oIUkZUSjiDL3u9aDUqWDdcw7MRtMnrm3Uhaz8ON9UKF2xORHSIE4uzjDcpTbXBucTM0OaeE38IDAvoSZ1QKyCpW6AXxajyObhSf0rh1826iYJkVqGMLzwqXuiAsAnPiStsHL6fsFwXDXabmjGmTNK+VwhtzU+Va5A==

Certificado del Emisor: 00001000000519271344

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal: CC590620-24F7-4264-90A8-5000E9AFD191

Certificado SAT: 00001000000507237013

Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-29T19:58:19

Sello Digital del SAT:

a/rL8R1e/AMpoR2qFsB/M992i0EY/kzAXPNwQUvdN0BDuZ1ph5epVOWmkJ4Kcup2r4ExUrEhPwP/K+I4r24CMwkSHf91R+fkf80brvKjBUt8uV5JgCpvnvV71slvrkf0DM9Vj2Ud+JnuHXkEe6x/bvSLdQcEDSkWXCgy+xoRGaVpVleAm1ZpL+I9tsQFhTf7ICvy0T/hahQRpbY1xKyDk9h1K080E6stxK6t37ExPls0eOpnPIYeb97JStJV0KQi2w+R74KQf0br4EVfsZUQTL41FZKMVwAROIcVrWWWB56UP90prW8Jvgll5Gr+M2jih16cSYV1R549isRw34cA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708



PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708



INTERNATURAL

AVENIDA INSURGENTES SUR 1641 PB
SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 03900
Código postal de lugar de expedición: 03900
RFC: INT9403143J3
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

D63B6566-6D7E-445A-927B-EB155C4F5E1

No. de Serie del Certificado del C

000010000005105168

Fecha y hora de emisi

2024-11-30T12:10:00

Fol

BA

51

LIENTE

FC GEC981004RE5
OMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 31350

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 40, Fecha orden: 2024-11-30 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$68.83	\$430.17	\$430.17

Total con letra

CATORCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$430.17
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$68.8300
TOTAL		\$499.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

M6cTA8ChXD1Xk9V8CEcBUuT7r8EReUe+Lte6XBgULT7WuvdNXSbqn8P1wGVRWvj4kteeEYSXe/nBX3MFvZj4CpG+aSUzuyoqol4BPqEbUQdXsX0f+q23W4ZzLTulhnnCRHqtGSfijn0qJiSt
WGFR/bq/Xtiff/0/ZS+WmQ7mw5k/lrlfv63kVbHGpH7vU4g7H/gUBKO/s8Q9fieom2WqN96PTNnCKRZXw6GkMJK5gLYYViqGQpWQFTTTRAJLfgG06NUE2mkib39WOFr8e+HRiN0cKldkDyV26I
ZWY7+VGpE3eICTPzhYgaz58rB+YrNyVu0jfZ5A48B/jqZwE5rv0Q==

Sello Digital del SAT

fbpHiiuRwCFIId/z7Rs9kKl5FAXKw6En6nAKLwnMaLkGsOjjZbs2sQcB9Mb6PcNtdq5iGuvdnulyMkzujdcq7+BqmYK9UC1jZr4bKsJ1TMPdnL/rIglBzzTRA+bbErIG1PJ0zU2e5Vx6jO3wxjel+PKS
PH6AFzzYhwyYKqn5RTJJSexGELislQPEXF+R5DG+ZgZvNxyI2JF2inK+5WQM/Did4Po+0AYwcrPLGwLnmVX1cLJlI5eFgpiQ5RxsnotbMAAlqhlehJ1YlwNt/NS+H9pu3OwO8+rZR5TDyfbY-
Glg/zdrllGtp6WYrKEOPg5zGD8PPjUeDqsYR57htA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D63B6566-6D7E-445A-927B-EB155C4F5ED7|2024-11-30T12:25:32|PPD101129EA3|M6cTA8ChXD1Xk9V8CEcBUuT7r8EReUe+Lte6XBgULT7WuvdNXSbqn8P1wGVRWvj4kteeEYSXe/nBX3MFvZj4CpG+aSUzuyoqol4BPqEbUQdXsX0f+q23W4ZzLTulhnnCRHqtGSfijn0qJiSK/WGFR/bq/Xtiff/0/ZS+WmQ7mw5k/lrlfv63kVbHGpH7vU4g7H/gUBKO/s8Q9fieom2WqN96PTNnCKRZXw6GkMJK5gLYYViqGQpWQFTTTRAJLfgG06NUE2mkib39WOFr8e+HRiN0cKldkDyV26UZWY7+VGpE3eICTPzhYgaz58rB+YrNyVu0jfZ5A48B/jqZwE5rv0Q==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-11-30T12:25:32

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708

Banca Mifel

MIFEL

VENTA CON PROPINA
SAKS INSURGENTES REST
AV INSURGENTES SUR NO 1641 PB
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 1 7322728

NOVIEMBRE 2024 10:10:5

*****6004

CREDITO/BANREGIO/VISA

OPER: 052 LOTE: 002

C-O-P-I-A

CONSUMO	\$ 499.00
PROPINA	\$ 74.85
TOTAL	\$ 573.85

APROBADA AUT: 787732

RRN : 000000000052
ARQC : *****39E2
TC : *****757F
D : A000000003101002

LUCIANO FERNANDEZ

PROMFV210G1UB400-C

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708



INTERNATURAL

AVENIDA INSURGENTES SUR 1641 PB
SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 03900
Código postal de lugar de expedición:03900
RFC: INT9403143J3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

C460161B-19EF-41FB-96C2-1D9B0E18F68

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000051051682

Fecha y hora de emisión

2024-11-30T12:13:5

Foli

BA

517

LIENTE

FC GEC981004RE5
OMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 31350

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 76, Fecha orden: 2024-11-30 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00	\$400.00	\$400.00

ital con letra

JATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

servaciones

SUBTOTAL	\$400.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA	0.00 %
TOTAL	\$400.00

ma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

gQE7YXYFb+0MVCcr+ybvk0bPwaq9Ak2s4t6KqayY9qI4s3G42pZUKXsE3E1HYXLp9bYzrhZH18B8Re2sjCptrlNw/DuCNPwcEylatsDTEcu9RWryVJmilWfkW4c6HOlr8oLgIliA8xaJdqPGGYCp6XYy01GhPiMv+QZzd9ALGexiZi6C67O/lmvWdF0byvAFrt8KyZQm3C8ew3oW6dbNrc7NJyx1iPg3I3s3mhkZITf+VJ2u5yUi5kC33IW9sShCZ0pkNUY78wXv6ISZX0sYChhQi5fJ1pMCowr02lpBeYsHpq4x80kL3zNNuEo6Ciy9k3yE5vtlm5bZd6goAxDQ==

Sello Digital del SAT

BliyacG0ukI37PqmWNktSOAPQnd1brTCnvaYjLFAKdUDsl2eCB8Yv2RIVNyUTCVWwJ6L64nEcdNHfCwyqBaGNWMgmeSTLurw9Kagb7M4rh8bmuLx5nSjWt1BzHbiB9ygiL841CvJtC9Gea8IYJGZG4DNuk9HmAMejKL7I9KpAD2VJ3MmfGLIdJ62ggZSDz5BvxqGHJNtYO7zau4YdtUxckJOBsUejnXL0iM7cWs5YIJ2VDV4j2Dafb8m5pAbMkDtzWhpb+q3vWJHzJilJ3u4aGHAiGAfR6X2SijYuxmj1enuESMwXw9aIS3a+Rbbg8aQAIslrLVQCOpT0Ab4sg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C460161B-19EF-41FB-96C2-1D9B0E18F68A|2024-11-30T12:28:58|PPD101129EA3|gQE7YXYFb+0MVCcr+ybvk0bPwaq9Ak2s4t6KqayY9qI4s3G42pZUKXsE3E1HYXLp9bYzrhZH18B8Re2sjCptrlNw/DuCNPwcEylatsDTEcu9RWryVJmilWfkW4c6HOlr8oLgIliA8xaJdqPGGYCpS6XYy01GhPiMv+QZzd9ALGexiZi6C67O/lmvWdF0byvAFrt8KyZQm3C8ew3oW6dbNrc7NJyx1iPg3I3s3mhkZITf+VJ2u5yUi5kC33IW9sShCZ0pkNUY78wXv6ISZX0sYChhQi5fJ1pMCowr02lpBHeYsHpq4x80kL3zNNuEo6Ciy9k3yE5vtlm5bZd6goAxDQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-11-30T12:28:58

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708

**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
MEXICO (LIC BENITO JUAREZ) VENUSTIANO
CARRANZA

Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

Dirección:AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5**Dirección:**

AV. VENUSTIANO CARRANZA Ext. 601

obrero CHIHUAHUA

Chihuahua, CHI, México C.P. 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

8923a110-0835-414d-a0c3-6c41fa20cb26

Ticket Id:

84662

Fecha / Hora de Emisión:

2024-11-30T19:27:37

Fecha / Hora de Venta:

2024-11-30T16:09:24Z

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Ord de gringas	\$177.59	\$177.59
No Identificación: 0084662					
Traslados:					
IVA, Base: \$177.59, Tasa: 0.16, Importe: \$28.41					
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor	\$35.34	\$35.34
No Identificación: 0084662					
Traslados:					
IVA, Base: \$35.34, Tasa: 0.16, Importe: \$5.66					

Subtotal (IVA): \$212.93**IVA 16.00%:** \$34.07**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 0/100 MXN

Total: 247.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN**Condiciones de Pago:**

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8923a110-0835-414d-a0c3-6c41fa20cb26|2024-11-30T19:27:37|LSO1306189R5|
eParknSNL0PfAeaAy0Tst6c6Obc8VRdem8vClqzHNcp+8U68fNpbl4380PWgRglB0BQFG09Vojv28ic0Vq0jbSA
UhjOcdKX1DVOWUNO5jHkz2Ljk4TI5eSxo+gTo3e2pzP8fbdDTgnkOVNxnJGj6AX1y1yZ5FDm4y6ufeNS8jD6uC/
h+IhSREGk68JDez7VvmtUPr+Igd3bERLibDPcFZ1BLRE3GU42Yvlq8awZC1Nvh6vVxUZ3p9b/
jrjTt6GzzTVuIVNxQjujTW1966dLDzHlv+qTrWMWHLHCxpz2nGFtG/oFy/
klb6MfdU3A1Oa3La0UamSfHHVMP0eOSHtFVJg==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

eParknSNL0PfAeaAy0Tst6c6Obc8VRdem8vClqzHNcp+8U68fNpbl4380PWgRglB0BQFG09Vojv28ic0Vq0jbSA
UhjOcdKX1DVOWUNO5jHkz2Ljk4TI5eSxo+gTo3e2pzP8fbdDTgnkOVNxnJGj6AX1y1yZ5FDm4y6ufeNS8jD6uC/
h+IhSREGk68JDez7VvmtUPr+Igd3bERLibDPcFZ1BLRE3GU42Yvlq8awZC1Nvh6vVxUZ3p9b/
jrjTt6GzzTVuIVNxQjujTW1966dLDzHlv+qTrWMWHLHCxpz2nGFtG/oFy/
klb6MfdU3A1Oa3La0UamSfHHVMP0eOSHtFVJg==

Sello Digital del SAT

RjyvdbKUa3HQBMikmBGCDMIAMRqmJhnjS0huztq/iqckSegylxOPvkLjMoOz0BGpQW9IjNqBWta6/
InYn+oxYa3+8qWXTqEAd4IQDS+c9FvP5PzfEwku1hHixVXv27YiBHCRB06RqtVSMERH55U1IffA3Eyx+QwjNHux
b8nZEDV5pyEnOivL8LA11JqotonP0IGekX7GcPLVn7n2OOnGmTMubU0UITwbNQDbPjc6cMr+OjY8HNKLERV6
4uBCUPWuMxj+UkrT0VOKefNfNSJAxbPUQLobWYdwVo/
J56y1y33YG3jt28LjrQQ4id9hfjicF+CjHWYkCkQ4JGYjwvlg==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-11-30T19:27:37

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 308



Sucursal:

El Fogoncito S75

5633074731

Soy CARLOS OMAR Fue un placer atenderlo

Mesa: 14 Clientes: 1

1	Ord de gringas	\$206.00
1	T. Pastor	\$41.00

Numero de articulos: 2
Subtotal : \$212.93
I.V.A. : \$34.07
10% Propina(TC) : \$24.70

\$217.00

Total : \$271.70

Tarjeta de Credito : \$271.70
MasterCard CREDITO 271.70

TICKET #: 84862
Fecha de emisión: sáb., nov 30 '24 03.40 p. m.
Cancelado: sáb., nov 30 '24 04.09 p. m.

Cajero(a): Manuel

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK
<https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD6
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec, V Sección Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000 REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACION Envi Imagen de ticket y Datos Fiscales a facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso de Facturación Tel 5593136813 Comprobante Simplificado de Operación con el Público General conforme a la R. M I 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas conforme al ticket de consumo.

Gracias por su Preferencia
Camaleón Build no. 441

NetPay

NetP-v

TIPO DE TRANSACCION: VENTA
8274271
EL FOGONCITO 12 POS75 2
CAPITAN CARLOS LEON
GONZALEZ SN LOCALR22
EUSTIANO CARRANZA
ISTRITO FEDERAL
NUMERO DE COMERCIO: 1331476
NUMERO DE CUENTA: *****416
MASTERCARD/STORI CLASICA/
CREDITO
NOV. 30, 24 16:09:07
APROBACION 530095
LOT NUM: 1515
CARGO: 21671
TERMINAL: 0821381809
ARN: 113010084535
MONTO \$247.00
PROPINA \$24.70
TOTAL M.N. \$271.70

TC: F855EF69C781C0
F8
ARQ: 1CB31C490E5F32
ID: 28
A0000000041010
P LABEL: MASTERCARD

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

BAJES/EL FOGONCITO/
COPIA CLIENTE
2.1.1 p.m.

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIATICOS No. 708

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régim

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	9b99cb8a-ca8a-43ee-915f-37ebc735b088
Numero de certificado	00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2024-11-30T13:01:19
Serie y Folio	EINS 206456
Tipo del Comprobante	I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

México, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03900 2024-11-30T13:01:19

REFERENCIA

91358425

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			GEC981004RE5	603	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31350
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2024/11/28	2024/11/30	226	23044979	FERNANDEZ JAIME	

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HABITACIÓN	\$3,576.42	\$3,576.42
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$572.23	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Plus Insurgentes Sur ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1581, Col. San José Insurg Ciudad de México, México C.P.03900

[illegible]

Subtotal	\$3,576.42
IVA 16%	\$572.23
ISH 3.5%	\$125.18
Total	\$4,273.83

Moneda	MXN PESO MEX
Tipo de Cambio	\$1.00
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$4,273.83

"Este documento es una representación impresa de un CFDI."

PAGADO EN

27 NOV. 2024

DI" VIÁTICO No. 708



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

27/01/2025 11:30 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 8

R. A. 949847

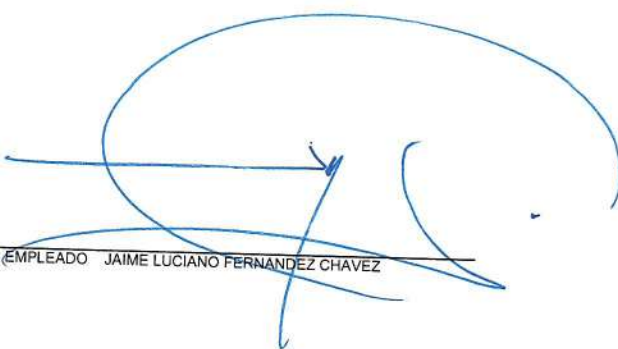
DATOS DEL EMPLEADO

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 - 708
IMPORTE DEL VIÁTICO	11,162.73
IMPORTE COMPROBADO	7,686.73
IMPORTE DEVOLUCIÓN	3,476.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90498470


EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Jaime Luciano Fernández Chávez

Referencia:
20250121472045220259

Folio Internet:
20251214720

Folio 1033292094
Fecha de pago: 17-02-2025

Hora de pago: 14:11

Autorización: 479974

Importe: \$3,476.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 308

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-708

BUENO POR: 11,162.73	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 73/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMISIÓN OFICIAL A CDMX PARA ATENDER JUNTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIMAV, ASÍ COMO ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON CONAHCYT Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERAL.			
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: 28-NOV-24 - 30-NOV-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	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	9,662.73
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: UBER, TAXIS.					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	28-NOV-24	30-NOV-24	1	2		1,194.27	4,234.23	1,194.27	8,468.46	9,662.73

TOTAL VIÁTICO: 9,662.73
TOTAL: 11,162.73

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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
BENITEZ ROSAS, 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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua" 27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 308

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
VI-2024-104-708

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 PARA ATENDER JUNTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CIMAV, ASÍ COMO ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON CONAHCYT Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERAL.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	28-NOV-24 - 30-NOV-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; MISMO 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

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708

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-2024-104-708

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-NOV-24

AL:
30-NOV-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

27 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 708

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 708