



INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 de julio 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-2024-104-279

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial a Michigan a visita de estudio con diversos actores del Ecosistema de Movilidad en el Estado, así como empresas líderes del sector, para próximas colaboraciones en el tema de Electromovilidad.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	09/06/2024	Traslados	Fisrt Detrit Sedan Service	\$ 1,062.56
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 939.47
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 201.91
Total				\$ 2,203.94

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
N/A	09/06/2024	Equipaje	AEROMEXICO	CHIHUAHUA - MICHIGAN	\$ 700.00
N/A	16/06/2024	Equipaje	DELTA	MEXICO - CHIHUAHUA	\$ 609.51
Total					\$ 1,309.51

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66901114046903	09/06/2024	Consumo	CARL'S JR	\$ 252.00
N/A	09/06/2024	Consumo	Buffalo Wild Wings	\$ 504.34
N/A	09/06/2024	Hospedaje	Holiday Inn	\$ 25,510.79
N/A	12/06/2024	Consumo	Starbucks Coffe	\$ 147.00
N/A	12/06/2024	Consumo	Blue Tractor BBQ	\$ 324.41
N/A	13/06/2024	Consumo	Seoul Garden	\$ 292.71
N/A	13/06/2024	Consumo	Shell	\$ 102.54
N/A	14/06/2024	Consumo	Bob Evans Restaurant	
N/A	14/06/2024	Consumo	Speedway	\$ 69.88
N/A	14/06/2024	Consumo	BURRITO BAR	\$ 303.83
N/A	15/06/2024	Consumo	The Henry Ford	\$ 322.12
N/A	15/06/2024	Consumo	Ford's Garage Dearbon	\$ 488.82
N/A	15/06/2024	Consumo	Mason CITGO	\$ 42.27
N/A	15/06/2024	Consumo	BIG BOY	
N/A	16/06/2024	Hospedaje	Fairfield	\$ 8,728.81
N/A	16/06/2024	Consumo	SSP America Grobbels	\$ 420.56
228045	16/06/2024	Consumo	7-ELEVEN MEXICO	\$ 40.00
VEN25674	16/06/2024	Consumo	EL Fogoncito	\$ 364.00
Total				\$ 37,662.08

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 desempeño; 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	\$ 41,429.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 44,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$ -3,324.47

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario De Innovación y Desarrollo Económico

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos
Si podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de julio 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-2024-104-279

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial a Michigan a visita de estudio con diversos actores del Ecosistema de Movilidad en el Estado, así como empresas líderes del sector, para próximas colaboraciones en el tema de Electromovilidad.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	09/06/2024	Traslados	Fisrt Detrit Sedan Service	\$ 1,062.56
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 939.47
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 201.91
Total				\$ 2,203.94

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
N/A	09/06/2024	Equipaje	AEROMEXICO	CHIHUAHUA - MICHIGAN	\$ 700.00
N/A	16/06/2024	Equipaje	DELTA	MEXICO - CHIHUAHUA	\$ 609.51
Total					\$ 1,309.51

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66901114046903	09/06/2024	Consumo	CARL'S JR	\$ 252.00
N/A	09/06/2024	Consumo	Buffalo Wild Wings	\$ 504.34
N/A	09/06/2024	Hospedaje	Holiday Inn	\$ 25,510.79
N/A	12/06/2024	Consumo	Starbucks Coffe	\$ 577.31
N/A	12/06/2024	Consumo	Blue Tractor BBQ	\$ 324.41
N/A	13/06/2024	Consumo	Seoul Garden	\$ 292.71
N/A	13/06/2024	Consumo	Shell	\$ 102.54
N/A	14/06/2024	Consumo	Bob Evans Restaurant	\$ 413.79
N/A	14/06/2024	Consumo	Speedway	\$ 69.88
N/A	14/06/2024	Consumo	BURRITO BAR	\$ 303.83
N/A	14/06/2024	Consumo	The Henry Ford	\$ 322.12
N/A	15/06/2024	Consumo	Ford's Garage Dearbon	\$ 488.82
N/A	15/06/2024	Consumo	Mason CITGO	\$ 42.27
N/A	15/06/2024	Consumo	BIG BOY	\$ 215.05
N/A	16/06/2024	Hospedaje	Fairfield	\$ 8,728.81
228045	16/06/2024	Consumo	SSP America Grobbels	\$ 420.56
VEN25674	16/06/2024	Consumo	7-ELEVEN MEXICO	\$ 40.00
Total				\$ 38,721.23

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 desempeño; 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	\$ 42,234.68
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 44,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,265.32

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario De Innovación y Desarrollo Económico

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 de julio 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-2024-104-263

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial a Michigan a visita de estudio con diversos actores del Ecosistema de Movilidad en el Estado, así como empresas líderes del sector, para próximas colaboraciones en el tema de Electromovilidad.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	09/06/2024	Traslados	Fisrt Detrit Sedan Service	\$ 1,062.56
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 939.47
N/A	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 201.91
Total				\$ 2,203.94

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
N/A	09/06/2024	Equipaje	AEROMEXICO	CHIHUAHUA - MICHIGAN	\$ 700.00
N/A	16/06/2024	Equipaje	DELTA	MEXICO - CHIHUAHUA	\$ 609.51
Total					\$ 1,309.51

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66901114046903	09/06/2024	Consumo	CARL'S JR	\$ 252.00
N/A	09/06/2024	Consumo	Buffalo Wild Wings	\$ 504.34
N/A	09/06/2024	Hospedaje	Holiday Inn	\$ 25,510.79
N/A	12/06/2024	Consumo	Starbucks Coffe	\$ 577.31
N/A	12/06/2024	Consumo	Blue Tractor BBQ	\$ 942.93
N/A	13/06/2024	Consumo	Seoul Garden	\$ 292.71
N/A	13/06/2024	Consumo	Shell	\$ 102.54
N/A	14/06/2024	Consumo	Bob Evans Restaurant	\$ 413.79
N/A	14/06/2024	Consumo	Speedway	\$ 69.88
N/A	14/06/2024	Consumo	BURRITO BAR	\$ 303.83
N/A	15/06/2024	Consumo	The Henry Ford	\$ 322.12
N/A	15/06/2024	Consumo	Ford's Garage Dearbon	\$ 488.82
N/A	15/06/2024	Consumo	Mason CITGO	\$ 42.27
N/A	15/06/2024	Consumo	BIG BOY	\$ 215.05
N/A	16/06/2024	Hospedaje	Fairfield	\$ 8,728.81
N/A	16/06/2024	Consumo	SSP America Grobbels	\$ 420.56
228045	16/06/2024	Consumo	7-ELEVEN MEXICO	\$ 40.00
VEN25674	16/06/2024	Consumo	EL Fogoncito	\$ 364.00
Total				\$ 39,339.75

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 desempeño; 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	\$ 42,853.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 44,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,646.80

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

first detroit sedan
service

-----, Dearborn
Heights, MI 48127-
2629

Phone: +13132154215
1stdetroitssedan@att.ne

Receipt

June 9, 2024 8:03
PM

Receipt # 475

Custom amount 58.00

Subtotal \$58.00 USD

Tip \$0.00 USD

Total \$58.00 USD

Purchase

Card payment \$58.0

MasterCard

**** * 541

Chip

AID:A0000000041010

TVR:0000008000

TSI:E800

AUTHORIZATION

CODE:995472

AUTHORIZATION MODE

Issuer

Reference:HHIY7ES6E

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

18.32

x 58.00

\$ 1062.56 MXN

 PayPal

www.paypal.com

Uber

Total 50,92 US\$
14 de junio de 2024

Total 50,92 US\$

Tarifa del viaje 41,78 US\$

Subtotal 41,78 US\$

Cuota de solicitud ? 9,14 US\$

Pagos



Visa ****6004

14/6/24 22:57

50,92 US\$

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

50.92
x 18.45

\$ 939.47.000 ✓

Uber

Total 10,95 US\$
14 de junio de 2024 ✓

Total 10,95 US\$

Tarifa del viaje 7,83 US\$

Subtotal 7,83 US\$

Cuota de solicitud ⓘ 3,12 US\$

Pagos



Visa ****6004

14/6/24 22:10 ✓

10,95 US\$

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

10.95
x 18.44

201.91 MXN ✓

Expedido por/
Issued by



PASSENGER RECEIPT

AEROMEXICO

09JUN24 86990131

* REGEN

CUU 445

/CHIHUAHUA

VANDEZ CHAVEZ/JAIME LUCIA

T VALID FOR TRANSPORT* PSGR TICKET 1393415953143

AGGAGE

08K 1ST BAG UP TO 55LB 25K

LNVERM/AM

CUU MEX AM

603

97

NA

NA

700

FP CAXXXXXXXXXXX5416 759521

0 139 4415704907 1

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912I89

Expedido por/
Issued by



ELECTRONIC

MX ** MISCELLANEOUS

** DOCUMENT

0 *****

1393415953143

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED

FOR TRANSPORTATION OR SVCS

OTHER THAN PASSENGER AIR

TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS

AND CONDITIONS MAY APPLY

THESE TERMS AND CONDITIONS

MAY BE PROVIDED SEPARATELY

OR MAY BE OBTAINED FROM THE

ISSUING COMPANY OR AGENT

NOT VALID FOR TRAVEL

139 4415704907

Maleta Documentada.

\$ 700. MXN.

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



PASSENGER RECEIPT

00

EXCESS BAGGAGE

16 JUN 24 0066

US

TICKET

DL/IM

DTW FTO

FERNANDEZCHAVEZ/JAIMELUCIANO

THIS IS YOUR RECEIPT

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

PSGR TICKET 1393415953143

DTW DL MEX AM CUU

HIZR7Y /DL

PIECE 33.00

EBC 33.00

NON REFUNDABLE/
NO CHANGES/NON TR
ANSFERABLE/NOT
VALID FOR TRAVEL

USD 33.00

VIXXXXXXXXXXXX1247/769558

NOT VALID FOR TRAVEL

1

0 006 4217670308 1

0 006 4217670308 1

USD33.00

18.47

x 33.00

\$ 609.51 MXN

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 239

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



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

Factura

Serie: Folio: **66901114046903**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **57C2A9C5-CD91-E140-A1E3-902A309F4B3B**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-06-19T09:22:26**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-06-19T09:22:20**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
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	734	CONSUMO	\$217.24	\$217.24
Subtotal:						\$217.24
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$217.24:						\$34.76
Total a pagar:						\$252.00

Importe con letra:

(Doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|57C2A9C5-CD91-E140-A1E3-902A309F4B3B|2024-06-19T09:22:26|SCD110105654|BIAIRywjz1+X/a21evRE51Ldw1iIL4NXpjPaXGUBnnUZpw2Th4SWnM5dJfuvSKrqE64uQW7hylZBnTB9S8tjEt+1TiLKbljmemBB6XvGMFh/HbqCSc5kNiQV9FxFHShAhqVqP4/+1UIWev0yYM/qkGDJuT/VB4CN+wnHqroyx+SNILPs4OXu2aR99AONyvZbZZp6mxa+c6IbGWB/FXi2fJ7sBG+wwAzRmMNHUU5UpdA0e531b2h8p0ylBzIWTJSozbApaAFm9tfPpnERcN9gYBnVRAziSj/qusw7YAJVzYej4eFqPIy64jDRLnF9N9Vf9FGa8bFYPbwyvQvaeHJmg==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BIAIRywjz1+X/a21evRE51Ldw1iIL4NXpjPaXGUBnnUZpw2Th4SWnM5dJfuvSKrqE64uQW7hylZBnTB9S8tjEt+1TiLKbljmemBB6XvGMFh/HbqCSc5kNiQV9FxFHShAhqVqP4/+1UIWev0yYM/qkGDJuT/VB4CN+wnHqroyx+SNILPs4OXu2aR99AONyvZbZZp6mxa+c6IbGWB/FXi2fJ7sBG+wwAzRmMNHUU5UpdA0e531b2h8p0ylBzIWTJSozbApaAFm9tfPpnERcN9gYBnVRAziSj/qusw7YAJVzYej4eFqPIy64jDRLnF9N9Vf9FGa8bFYPbwyvQvaeHJmg==

SELLO DEL SAT:

O9J3xseGkhR31m208L6sEm56eFd1nENxftU0M4HPGijfLxTGEHyQJKJNKyflUBTtpPh+isXfxQf+WLxwo3GqmuPFefViPMX9zEzGVZUXHn0eeO0BjWXiz4D+FHlHx15rUMV3UAJKCWmgPcZJ+YaRmGEWf8ARRs0gaek0AKeisH37n0z4Q3dIssiZK/2grXTzTmJrb3h4Co04GKOapucW/66G7CF0ZfyOwDgjlKZuKr/rzPtnpsAbNwm+Pmb6c0uJeVYtdUGz+d5t5fgeP9HSVRDFIR/km2eZRKY4Oj7p5wHmhKcfWF1qjQx8T7pF9TonTuGETikohm+YXNnvlbA==



****Aerocomidas, S.A. de C.V.****
RFC: AER990218E83
*****CARL'S JR CHIHUAHUA*****
BOULEVARD JUAN PABLO II
INTERIOR DEL AEROPUERTO
PLANTA BAJA SALA DE ULTIMA ESPERA
S/N, C.P. 31390
CHIHUAHUA

****Aerocomidas, S.A. de C.V.****
RFC: AER990218E83
BBUA

***** Venta *****

Ticket: T002/21651 TPV: 66319702
Fecha: 09/06/2024 Hora: 08:15:33
Vendedor: GUERRERO
SERNA RODRIGO

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
BREAKFAST		\$ 94.00	\$ 0.00	\$ 94.00
SANDWICH N	1			
HAZ COMBO	1	\$ 74.00	\$ 0.00	\$ 74.00
CAMBIO MAL	1	\$ 56.00	\$ 0.00	\$ 56.00
EXTRA				
TOCINO CJR	1	\$ 28.00	\$ 0.00	\$ 28.00
UN				
SubTotal:	4			\$ 252.00

Total: **\$ 252.00**

Forma de Pago	Importe
VISA PINPAD	\$ 252.00
CAMBIO	\$ 0.00

***** 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: clientesmx@areas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66319702 - 21651 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

****Aerocomidas, S.A. de C.V.****
RFC: AER990218E83
*****CARL'S JR CHIHUAHUA*****
BOULEVARD JUAN PABLO II
INTERIOR DEL AEROPUERTO
PLANTA BAJA SALA DE ULTIMA ESPERA
S/N, C.P. 31390
CHIHUAHUA

Régimen General de Ley de Personas Morales
*****VENTA*****
09/06/2024 08:15:34
No. Tarjeta: **** * 5416
Mastercard Crédito 07

Afiliación: 4542524 Terminal: 66319702
A P R O B A D A
Autorización: 796341
Referencia: 384433100699
I@1 Tarjeta Chip en línea
Transacción: 896884
ARQC: E87085F490CEBFD1
AID: A0000000041010
TOTAL M.N. **\$252.00**

Autorizado mediante firma electrónica

-----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

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

Buffalo Wild Wings
Store#3699
3150 Boardwalk Dr.

734-997-9464

Server: Izzy
09:41 PM
Table 134/1

DOB: 06/09/2024
06/09/2024
8/80069

Sale

MASTERCARD
Card #: *****5416
Card Entry Method: CHIP
***** ENV PURCHASE *****
App Label: Mastercard
Mode: Issuer
AID: a0000000041010
TVR: 0000008000
TSI: e800
IAD: 01106070092400007eb50000000000000ff
ARC: 00

Approval: 565684

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIATICOS No. 279

X

JAIME/L/FERNANDEZ

Blazin Rewards # - - - -

Customer Copy

18.32
X 27.53
\$ 504.34 MXN

Buffalo Wild Wings
Store#3699
3150 Boardwalk Dr.
734-997-9464

Server: Izzy
Table 134/1
Guests: 1

06/09/2024
9:41 PM

#80069

Reprint #: 1
Order Type: DINE IN

Seat 1

20_OZ DRINK 3.49 T
SOUTHERN CHICKEN CRISPY 11.99 T
SIDE SALAD PLTR 1.00 T
6 BONELESS 9.49 T
LUAU BBQ SAUCE MOD T
1.5 OZ RANCH T
Subtotal 25.97
Tax 1.56
Total 27.53

Subtotal 25.97
Tax 1.56

Total 27.53

GW M/C #5416X1VG1095A80069 \$27.53
Auth:565684

Balance Due \$0.00

Suggested Tip:

18% Tip = 4.67
20% Tip = 5.19
22% Tip = 5.71

--- Check Closed ---

Earn points for your visit! Download the Buffalo Wild Wings App, go to Rewards, click on Scan Receipt, and scan the QR code below or enter the Claim Number.



Your Claim Number:
3699-240609-80069-2597



6

06-14-24

Jaime Luciano Fernandez Chavez	Folio No. :	215510 ✓	Room No. :	121
Fuentes De Andalucia 6460	A/R Number :		Arrival :	06-09-24
Fracc. Fuentes Del Sol	Group Code :	WDI	Departure :	06-14-24
Chihuahua 31215	Company :	William Davidson Institute	Conf. No. :	69168485
	Membership No. :	PC 741484916	Rate Code :	
	Invoice No. :		Page No. :	1 of 1

Date	Description	Charges	Credits
06-09-24	*Accommodation	249.00	
06-09-24	State Tax - Room	14.94	
06-09-24	Local Tax - Room	12.45	
06-10-24	*Accommodation	249.00	
06-10-24	State Tax - Room	14.94	
06-10-24	Local Tax - Room	12.45	
06-11-24	*Accommodation	249.00	
06-11-24	State Tax - Room	14.94	
06-11-24	Local Tax - Room	12.45	
06-12-24	*Accommodation	249.00	
06-12-24	State Tax - Room	14.94	
06-12-24	Local Tax - Room	12.45	
06-13-24	*Accommodation	249.00	
06-13-24	State Tax - Room	14.94	
06-13-24	Local Tax - Room	12.45	
06-14-24	MasterCard XXXXXXXXXXXXX6822		1381.95

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihg.com/reviews. We look forward to welcoming you back soon.

Total	1381.95	1381.95
Balance	0.00	

Guest Signature: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Holiday Inn & Suites
University of Michigan Area
3155 Boardwalk Drive
Ann Arbor, MI 48108
T: 734-213-1900 F: 734-213-2700

1381.95

X 18.46

25,510.79

Starbucks Coffee #2359
222 S State
Ann Arbor, MI 734 623-8067

CHK 690142
06/12/2024 06:21 PM
XXX2607 Drawer: 1 Reg: 2

Cafe To Go

Order

Gr Strwb Acai Lem	5.25
Personal Cup	
CUP DISCOUNT	-0.10
tumbler Ss Btc Mic	22.95

Subtotal	28.20
Discounts	-0.10
Tax 6% - Food & Beverage	0.31
Tax 6% - Merchandise	1.38
Gratuity	1.00
Total	30.79
Change Due	0.00

Payments

Mastercard	30.79
XXXXXXXXXXXX6822	
Card Entry: CHIP	
Trans Type: SALE	
App Label: Credito	
Auth: 096684	
AID: A0000000041010	
TVR: 0000008000	
TSI: E800	

----- Check Closed -----
06/12/2024 06:21 PM

Your Savings Today is: \$0.10

Merchandise, Packaged Coffee and Packaged Tea on this receipt may be returned or exchanged within 60 days of the transaction date printed above. All returns or exchanges must be accompanied with this original receipt. Refund method depends on form of payment. For questions call 1-800-STARBUCK (1-800-782-7282)

Join our loyalty program
Starbucks Rewards®
Sign up for promotional emails
Visit Starbucks.com/rewards
Or download our app
At participating stores
Some restrictions apply

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

30.79
- 22.95
\$ 7.84

* Cafe

18.75	x 18.75
x 7.84	30.79
<u>\$147.00</u>	<u>\$ 577.31</u>
	MXN

\$ 147.00 MXN

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

Blue Tractor BBQ
207 E Washington St
Ann Arbor MI 48104

Opened: 06/12/2024 9:02 pm
Closed: 06/12/2024 10:10 pm
Order: 34223
Order Type: Dine In
Table: 13
Name: Table 13
Server: Amanda

Check: 1

1	20oz Cream Ale	7.00
1	Cream Ale	6.00
1	Line 6	7.00
1	Line 10	6.00
1	IPA	7.00
1	Smokehouse Experience	119.75
2	Smoked Chicken Legs	31.50

3% Surcharge	5.53
Subtotal	189.78
Sales Tax	11.38

Total	201.16
-------	--------

Visa 5849 (241361)	50.29
--------------------	-------

Tip:	8.54
Total with Tip: 58.83	

Mastercard 6822 (927458)	50.29
--------------------------	-------

Tip:	8.54
Total with Tip: 58.83	

Visa 2685 (278092)	50.29
--------------------	-------

Tip:	8.54
Total with Tip: 58.83	

Mastercard 3664 (003066)	50.29
--------------------------	-------

Tip:	8.54
Total with Tip: 58.83	

Balance Due	0.00
-------------	------

Customer copy

A 3% surcharge is added to all checks to help offset fast-rising expenses. This fee is not a service charge or gratuity. Thank you for supporting independent restaurants.

Blue Tractor BBQ
207 E Washington St
Ann Arbor MI 48104

Opened: 06/12/2024 9:02 pm
Order: 34223
Order Type: Dine In
Table: 13
Name: Table 13
Server: Amanda

Check: 1

1	20oz Cream Ale	7.00
1	Cream Ale	6.00
1	Line 6	7.00
1	Line 10	6.00
1	IPA	7.00
1	Smokehouse Experience	119.75
2	Smoked Chicken Legs	31.50

3% Surcharge	5.53
Subtotal	189.78
Alcohol Tax	2.03
Food Tax	9.35

Total	201.16
-------	--------

Visa 5849 (241361)	50.29
--------------------	-------

Tip:	8.54
Total with Tip: 58.83	

Mastercard 6822 (927458)	50.29
--------------------------	-------

Tip:	8.54
Total with Tip: 58.83	

Balance Due	100.58
-------------	--------

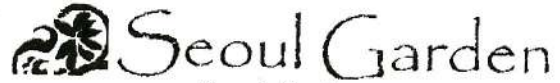
Scan with phone camera to pay



Scan for Apple and Google pay
Customer copy

A 3% surcharge is added to all checks to help offset fast-rising expenses. This fee is not a service charge or gratuity. Thank you for supporting independent restaurants.

18.75	✓
x 50.29	✓
\$ 942.93 MXN	✓
324.41	✓



Seoul Garden
3125 Boardwalk Dr.
Ann Arbor MI 48108
734-997-2120
SEOUL365@HOTMAIL.COM

Tip Adjust

Receipt # 20240613-10061 Station ID : 10
Take Out Seoul Garden

QTY	NAME	Amount
1	Jampong	15.00
	>> - VERY LESS SPICY 0.00	

Sub Total : 15.00
TAX : 0.90
Gratuity : 2.10

Amount Due : 18.00

6/13/2024 08:50:32 PM

MASTERCARD	XXXXXXXXXXXX6822
CHIP READ	Contact
MODE:	Issuer
AP CODE:	487892
AID	A0000000041010
AID Name	Credito
AC	518072CBE363F34F

Authorized Amount (Credit Card) : 15.90

Tip Adjustment (Credit Card) : 2.10
Total : 18.00

Total Tip : 2.10

6/13/2024 8:53:45 PM

Thank you
Merchant Copy

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIATICOS No. 299

18.41

X 15.90

\$ 292.71 MXN

Welcome to Shell
STATE GATE
57441726304
SHELL
2991 S. STATE ST
ANN ARBOR MI 48104

<CUSTOMER COPY>

Description	Qty	Amount
SMART WATER 20 OZ.	1	1.99
TRI. WH WINTERGREEN	1	1.69
AIRHEAD FILLED ROPE	1	1.69
Subtotal		5.57
TOTAL		5.57
CREDIT \$		5.57

Mastercard USD\$5.57
XXXX XXXX XXXX 6822
Chip Read
APPROVED
AUTH # 072083 ENV # 822262

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIATICOS No. 279

Mode: Issuer
AID: AG000000341010
FNR: 0000003000
IAD: 0014A0403324000
0000000000000000
0000FF
ISI: E800
ARC: 00

Customer Copy

Please come again

ST#2991
CSH: 2

DR# TRAN#1015822
6/13/24 9:07:07 PM

18.41
x 5.57
\$ 102.54 MXN

SPEEDWAY 0008834-Romulus,MI
8450 Merriman Road 48174-1917
(734)721-1570 6/14/2024 3:47:21 PM
Trans# 6714212 Reg: 2
Nicole R.

1 TOBLERONE MILK CHOCOLATE 3.79

Sub. Total: \$3.79

Tax: \$0.00

Total: \$3.79

Visa: \$3.79

Change \$0.00

CARD TYPE: Visa
Card Num : XXXXXXXXXXXX6004
ENTRY METHOD: Chip Card

TRANS TYPE: SALE
APPROVAL CODE: 519833

USD\$ 3.79

VISA CREDITO
AID: A000000003101002

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIATICOS No. 279

Verified by PIN

Now Hiring!
Apply at Speedway.com/careers
or text SPEEDWAY to 25000
www.speedway.com

18.44
x 3.79

\$ 69.88 nXN

BURRITO BAR
FAMILY MEXICAN GRILL



0 6 1 4 2 0 2 4 2 3 9

BURRITO BAR
8310 MERRIMAN RD
ROMULUS, MI 48174
734-331-6763

6/14/2024 8:26:19 PM

CHK: 239

SERVER: YUSUF Y

FAST SALE

S-1

1	GUACAMOLIE	\$2.79
1	Sauce	\$0.99
1	Fountain Pop	\$2.25
1	Ground Beef Tacos	\$8.99

SUBTOTAL \$15.02

TAX \$0.90

ADMIN FEE \$0.53

TOTAL \$16.45

PAID \$16.45

BALANCE \$0.00

PAYMENT DETAILS

VISA \$16.45

Thank you, come again.

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

18.47
X 16.45

\$ 303.83 AXN

The Henry Ford
20900 Oakwood Blvd
Dearborn MI 48124
313-962-6001

SALES RECEIPT
DANNA FMPLM1
Sale Number: 26030037101
DANNA FMPLM1
06/15/2024 04:31:52 PM ✓

Qty	Item	Price
	Special	Discount
1	Faygo Rock & Rye	3.50
1	Sour Michigummies	6.99
1	SP & Onion Potato Chips	1.99
1	Parmesan Ranch Potato Chi	1.99
1	BBQ Potato Chips	1.99

Sub Total: 17.45
Discounts: 0.00
Tax: 0.99
Total: 17.45

PAYMENTS: 17.45
BALANCE DUE: 0.00

Payment Types and Amounts:
VISA 17.45
CHANGE DUE: 0.00

Card Number: XXXXXXXXXXXX1247
Card Type: VISA
Amount: \$17.45 ✓
Approval: 028023

Thank you for visiting the Henry Ford!

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

18.46
X 17.45
\$ 322.12 MXN

Ford's Garage Dearborn
21367 Michigan Ave.
(313) 752-3673

Server: Danielle
05:53 PM
217/1

DL: 06/15/2024
06/15/2024
3/30039

VISA
Card #XXXXXXXXXX1247
Magnetic card present:

3145752

Card Entry Method: S

Approval: 771714

Amount: \$26.48

+ TIP: 5.00

= Total: \$31.48

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X

www.FordsGarageUSA.com
Join us for Happy Hour!
Monday thru Friday 2-6 pm
Like us on FACEBOOK!

Restaurant Copy

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIATICOS No. 279

Ford's Garage Dearborn
21367 Michigan Ave.
(313) 752-3673

Server: Danielle
217/1
Guests: 1

06/15/2024
5:45 PM
30039

American Standard Burger	14.99
Onion Soup	7.99
Water	0.00
Sub Side Salad	2.00

Subtotal	24.98
Tax	1.50

Total **26.48**

Balance Due 26.48

www.FordsGarageUSA.com
Join us for Happy Hour!
Monday thru Friday 2-6 pm
Like us on FACEBOOK!

18.46
X 26.48
\$ 488.82 MAX

EBT ACCEPTED HERE

MASON CITGO
22096 MICHIGAN AVE
DEARBORN MI 48124

Description	Qty	Amount
2 FOR \$4	1	2.29
Subtotal		2.29
TOTAL		2.29
CASH \$		20.00
Change \$		-17.71

THANKS FOR SHOPPING WITH US
HAVE A BEAUTIFUL DAY!

ST#22096
CSH: 2

DR#1 TRAN#1029788
6/15/24 6:26:52 PM

charges

18.46
x 2.29

\$ 42.27 rxn

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



Fairfield by Marriott® Detroit Metro Airport Romulus
7800, Romulus, Mi 48174 P 734.467.7601
Fairfield.Marriott.com

Jaime/Mr Fernandez ✓
Na

Room: 241 ✓
Room Type: EXKS
Number of Guests: 1
Rate: \$219.00

Clerk: PAR

Arrive: 14Jun24 ✓

Time: 12:47PM

Depart: 16Jun24 ✓

Time: 05:38AM

Folio Number: 98360

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
14Jun24	Room Charge	209.00	
14Jun24	Convention and Tourism Tax	3.13	
14Jun24	State Occupancy Tax	12.54	
14Jun24	Dmcbv Assessment Fee	4.18	
14Jun24	Wayne County Stadium Tax	2.09	
15Jun24	Room Charge	219.00	
15Jun24	Convention and Tourism Tax	3.2	
15Jun24	State Occupancy Tax	13.14	
15Jun24	Dmcbv Assessment Fee	4.38	
15Jun24	Wayne County Stadium Tax	2.19	
16Jun24	Master Card		472.85 ✓

Card #: MCXXXXXXXXXXXX6822/XXXX

Card Type: MASTERCARD Card Entry: CHIP Approval Code: 848958

PIN Verified App Label: Mastercard AID: A0000000041010

BALANCE: 0.00

Marriott Bonvoy Account # XXXXX0365. Your Marriott Bonvoy points/miles earned on your eligible earnings will be credited to your account. Check your Marriott Bonvoy account statement or your online statement for updated activity.

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

472.85
x 18.46
8,728.51

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

Take the comfort of the Fairfield sleep experience home. Visit Fairfield's official retail store FairfieldStore.com.

SSP America
GROBBEL'S
Detroit Metro Airport
Detroit MI 48242
1-888-310-0583

** TRANSACTION RECORD **
Tran. #: 30710
Workstation #: 0025
Check #: 1660
Employee #: 162
Employee: Juan G

Visa Purchase
xxxxxxxxxxxx1247 C
AID: A0000000031010
App Name: BBVA VISA

Amount USD\$22.77

APPROVED 869878
00-AA (001) 869878
S0001T0025/EDTW11CC01
616114233
06/16/2024 7:42:33 AM
Mode: Issuer
IAD: 06010A03642012
TVR: 0080008000
TSI: F800

VERIFIED BY PIN

No signature required

Customer Copy

SSP America
Grobbels
Detroit International Airport

162 Juan G

Chk 1660 Jun16'24 07:41A Gst 0

To Go	
1 Chorizo Wrap	17.49
1 20z Dasani	3.99
XXXXXXXXXXXX1247	
Visa	22.77
Subtotal	21.48
Tax	1.29
Payment	22.77

LOCATION: 6791123

Customer Care 1-888-310-0583

18.47

x 22.77

\$ 420.56 MXN

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1091 Folio: 228045	Fecha: 2024-06-18T11:15:57
UUID: b7405c7a-245b-4757-99bb-1c5e9014096c	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.

MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe	
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa			
Ticket: 10911606202411000076095100335002562	1.0	H87	50192500	BIG BITE CHIPOQUESO MEX	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	5.517241	34.482759	Tasa	0.160000	\$ 34.482759	\$ 34.482759

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848

Fecha y hora de certificación: 2024-06-18T11:15:59

Importe en Letras: CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 34.48
Total IVA:	\$ 5.52
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 40.00

Sello del emisor: AIIMSeiCnoHqfB9agN3aMu9C15eT6NDxktNkaYpPpOGA8hXc1U7I/16ncE5OMDpPP2Qo+5jQ3itVu5DcpER/21Z91SWfIdFJxbac3uSyB8Gwpt4ZA4mVXqdKLBIBnMlyCfu9A5jE47hDnJOKPY+3cJeaA0zUtT8zwS7vZ49+bx3yJgdxwMDlqZEOzqh4ffz5Oef5bED/5lsNmgJTRjAcA5WLC66h/vemZTfgyIm6kFkhvJznvUmhDnRRPQCSPNHc1w1wF9uXe4RIJ59cKl686aPRT/Yx0MTNsDM5AqA72uQfb80owLNjKBGJ2dinZd4k/HRO3WFXTXBy+miYDwYxg==

Sello digital del SAT: l/d/WG+Fnqa1HtvdfnQ64BgDuTltwGmdlUsnnonl/1piQ8UW59lq1976WepLgPTp4YcMe064stV903SkFKmXvag57FYgPO9AR3MMORAX2HrNWAf4mQRTd0vOih8hcN7ynHnEW3LDZ1Z+w6vgqaLIHjTmMh+cxWdlwAEENrLoZLz6w2963E8mZCIUFJLico9aYitH7Oj/C9A15RcxnK4i9XONHmMx7qqgF8EoMI6IAK6IBGfjnlVmdNuyVTOBfqcs9sSs6kdzBjP8Rd772iqOI++xvB6OfzoBIPhyegU/qfjiqDmjp7sJmwa9AUtyJ1xUI0Mc4pvzA+CU2g==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|b7405c7a-245b-4757-99bb-1c5e9014096c|2024-06-18T11:15:59|AUR100128NN3|AIIMSeiCnoHqfB9agN3aMu9C15eT6NDxktNkaYpPpOGA8hXc1U7I/16ncE5OMDpPP2Qo+5jQ3itVu5DcpER/21Z91SWfIdFJxbac3uSyB8Gwpt4ZA4mVXqdKLBIBnMlyCfu9A5jE47hDnJOKPY+3cJeaA0zUtT8zwS7vZ49+bx3yJgdxwMDlqZEOzqh4ffz5Oef5bED/5lsNmgJTRjAcA5WLC66h/vemZTfgyIm6kFkhvJznvUmhDnRRPQCSPNHc1w1wF9uXe4RIJ59cKl686aPRT/Yx0MTNsDM5AqA72uQfb80owLNjKBGJ2dinZd4k/HRO3WFXTXBy+miYDwYxg=||00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTÉMOC
S. NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 1091 T2 ULTIMA ESPERA
LOCAL COMERCIAL PASUE, 08 T2 ULTIMA
AEROPUERTO, PENON DE LOS BANOS
VEN. CARRANZA, DF, CP: 15520
NO. AFILIACION 6342208
Credito I@1 Mastercard
Cuenta No.: *****6822
No. Autorizacion 465832
ARQC: 8D8C3B5B47D7F1A2
AID: A0000000041010

✓ Fecha: 06/16/2024 12:49:18 PM 1091 1 335
VENTA

Total M.N.: \$40.00

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 PROVEE
DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE
TIENEN CELEBRADO

AUTORIZADA

RONICA

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTÉMOC
S. NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 1091 T2 ULTIMA ESPERA
LOCAL COMERCIAL PASUE, 08 T2 ULTIMA
AEROPUERTO, PENON DE LOS BANOS
VEN. CARRANZA, DF, CP: 15520

06/16/2024 12:48:45 PM 1091 760951 1 335
1 BIG BITE CHIPQUESO MEX 40.00 I
IVA 16% 5.52
TOTAL 40.00
TARJ. BANCARIA 40.00
CAMBIO 0.00

Articulos 1 - Le Atendió: LITZY H.

Version: 1.13.0.497

Ingresa a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100

10911606202411060076095100335002562

VENTA
Credito I@1 Mastercard
Cuenta No.: *****6822
No. Autorizacion 465832
NO. AFILIACION 6342208



PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 239

**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5**Dirección**

C.P. 31350

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

4c674a84-550d-49ec-9e3d-9126f4af2ab7

Ticket Id:

242497

Fecha / Hora de Emisión:

2024-06-17T13:21:51

Fecha / Hora de Venta:

2024-06-16T15:50:22Z

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Coca cola lata 355 ml	\$60.34	\$60.34
No Identificación: 0242497 Traslados: IVA, Base: \$60.34, Tasa: 0.16, Importe: \$9.66					
90101500	5.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor	\$35.34	\$176.72
No Identificación: 0242497 Traslados: IVA, Base: \$176.72, Tasa: 0.16, Importe: \$28.28					
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Frijoles charros	\$76.72	\$76.72
No Identificación: 0242497 Traslados: IVA, Base: \$76.72, Tasa: 0.16, Importe: \$12.28					

Subtotal (IVA): \$313.78**IVA 16.00%:** \$50.22**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 0/100 MXN

Total: 364.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN**Condiciones de Pago:**

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



El Fogoncito Pasues

5633074731

¿RENICE? Fue un placer

¿CÓDIGO?

Mesa: 13 Clientes: 1

1	Frijoles	ros	\$89.00
5	T. Pas		\$205.00
1	Coca cola lata 355 ml		\$70.00
1	mod tortilla de maíz		\$0.00

Número de artículos: 8

Subtotal: \$313.79

I.V.A.: \$50.21

15% Propina(TC): \$54.60

Total: \$418.60

Tarjeta de Crédito: \$418.60

MasterCard CREDITO 418.60

TICKET #: 242497

Fecha de emisión: dom., jun 16 '24 03:13 p. m.

Cancelado: dom., jun 16 '24 03:50 p. m.

Cajero(a): Mireya

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:

<https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD6

Cordillera de los Andes No310 Piso 3 Col. Lomas de

Chapultepec, V Sección Miguel Hidalgo, CDMX 06700

REGIMEN GENERAL DE IMPUESTOS DE LAS PERSONAS

MORALES FAVORABLE A LA EMISIÓN DE FACTURACIÓN

DE EMITIDO EL TICKET DESPUÉS DE 3 HRS DESPUÉS

Envíe imagen de ticket y Datos Personales a

facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso

de Facturación Tel 5593138813 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. 442

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA

8274271

EL FOGONCITO T2 PAS010 1

AV CAPITAN CARLOS LEON

GONZALEZ SN PAS010

VENUSTIANO CARRANZA,

DISTRITO FEDERAL

NÚMERO DE COMERCIO: 1531508

NÚMERO DE CUENTA: XXX-XXXXXXX/581

MASTERCARD/SERVICIO

FINANCIEROS ALTERNATIVOS/

CREDITO

JUN. 16. 24 15:46:18

APROBACION: 834692

LOT NUM: 546

CARGO: 21987

TERMINAL: 1493883551

RRN: 061615462546

MONTO: \$364.00

PROPIÑA: \$54.60

TOTAL M.N.: \$418.60

TC: 670CA50A0DA0EB

ARQC: 29341E50698282

AID: 80000000041010

APP LABEL: Mastercard

TERMINAL: 1531508

FECHA: 16 JUN 2024

CÓDIGO CLIENTE: 2111.p.a

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/07/2024 02:54 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 127

R. A. 945499

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 - 279
IMPORTE DEL VIÁTICO	44,000.03
IMPORTE COMPROBADO	41,427.03
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,573.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90454993

EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Jaime L Fernandez

Referencia:

20240387003843089251

Folio Internet:

20243870038

Folio 924670275

Fecha de pago: 18-07-2024

Hora de pago: 09:28

Autorización: 820368

Importe: \$2,573.00

Medio de pago: VISA/MASTERCARD

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

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

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-279

BUENO POR: 44,000.03	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y CUATRO MIL CON 3/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A COMISIÓN OFICIAL A MICHIGAN A DICHA VISITA DE ESTUDIO CON DIVERSOS ACTORES DEL ECOSISTEMA DE MOVILIDAD EN EL ESTADO, ASI COMO EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR, PARA PÓXIMAS COLABORACIONES EN EL TEMA DE ELECTROMOVILIDAD			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ			PERIODO: 09-JUN-24 - 16-JUN-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: 8

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	4,000.00
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	40,000.03

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 4,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: GASTO CONSIDERADO PARA TAXI, UBER Y TRASLADOS					TOTAL PASAJE: 4,000.00

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
ESTADO S UNIDOS	MICHIGAN	DETROIT Y ANN HARBOR	09-JUN-24	16-JUN-24	1	7		0.00	5,714.29	0.00	40,000.03	40,000.03
											TOTAL VIÁTICO: 40,000.03	
TOTAL: 44,000.03												

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 182 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.

AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR 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.

PAGADO EN

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

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 2799

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-279

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 A MICHIGAN A DICHA VISITA DE ESTUDIO CON DIVERSOS ACTORES DEL ECOSISTEMA DE MOVILIDAD EN EL ESTADO, ASI COMO EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR, PARA PÓXIMAS COLABORACIONES EN EL TEMA DE ELECTROMOVILIDAD

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DETROIT Y ANN HARBOR, MICHIGAN	09-JUN-24 - 16-JUN-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.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

V-271

Oficio No. SIDE/DA-359/2024
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 08 de mayo 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-145/2024, 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 Gamboa	Asistir a "Visita de Estudio sobre Electo Movilidad" en la Universidad de Michigan, en Ann Harbor, Michigan, con el objetivo de facilitar un incremento de ideas y fomentar la colaboración entre líderes empresariales, académicos y gubernamentales de Chihuahua.
Ciudad	Período
Detroit, Michigan	09 al 16 de junio del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

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-145/2024

ASUNTO: Boleto de avión a Detroit
Chihuahua, Chihuahua., a 08 de mayo 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** con destino a la ciudad de Detroit y Ann Harbor, Michigan, con la finalidad de acudir a la comisión oficial **"Visita de Estudio sobre Electro Movilidad" a efectuarse del domingo 9 al domingo 16 de junio del año en curso**, a la Universidad de Michigan ubicada en: 500 S State St, Ann Arbor, MI 48109, Estados Unidos.

El objetivo de la comisión oficial a Michigan es asistir a dicha visita de estudio con diversos actores como centros de innovación, líderes, y actores del ecosistema de movilidad en el Estado de Michigan, así como empresas líderes del sector, para próximas colaboraciones en el tema de Electro Movilidad.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
08 MAY 2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Atentamente,



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
JUNTESE

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHÁVEZ

Director General de Vinculación.

200
AÑOS

BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-33-00
www.chihuahua.com.mx



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del Secretario

Oficio No. SIDE/169/2024

Chihuahua, Chih., a 03 de junio de 2024

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

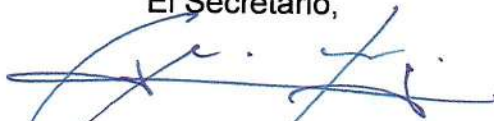
En respuesta a su solicitud de autorización contenida en el oficio No. **SIDE/DGV -200/2024**, me permito mencionar que, resulta de gran importancia para el Gobierno del Estado de Chihuahua, su participación en dicho evento, toda vez que el mismo, se alinea con nuestras prioridades de esfuerzos, expansión y transformación en la industria y economía, favoreciendo el crecimiento económico entre ambos países, así como el debido cumplimiento a las líneas de acción indicadas en el Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027, y el Programa Sectorial Innovación y Desarrollo Económico 2022-2027 de esta Secretaría.

Por ello, le hago de su conocimiento, que su comisión a la ciudad de Ann Arbor y Detroit, Michigan, con el objetivo de participar en la **"Visita de Estudio para Electromovilidad Michigan"** del **día 09 al 16 de junio** del presente año **ha sido autorizada** conforme al Capítulo Octavo, numeral 178, de los lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, por lo tanto deberá efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Cabe mencionar que deberá comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme a los numerales 192 y 193 del ordenamiento anteriormente citado.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Secretario,



MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

200
AÑOS

BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA



Ciudad Juárez, Chih., a 22 de abril de 2024

Mtro. Luciano Fernández
Director de Vinculación
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

PRESENTE.

En nombre de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico en colaboración con el William Davidson Institute de la Universidad de Michigan y Frente Norte queremos extenderle la invitación a formar parte de una **visita de estudio sobre electromovilidad a la ciudad de Ann Arbor, Michigan, durante la semana del lunes 10 hasta el viernes 14 de junio** del presente año (considerando como fecha de llegada el domingo 9).

El propósito de esta visita de estudio es facilitar un intercambio de ideas y fomentar la colaboración entre líderes empresariales, académicos y gubernamentales de Chihuahua y los principales actores de Michigan, particularmente en la región de Detroit-Ann Arbor. El enfoque de esta visita estará en explorar el ecosistema de innovación relacionado con la transición a la electromovilidad e identificar oportunidades de colaboración y aprendizaje mutuo que sean beneficiosas para todos.

Durante la visita, tendremos interacciones significativas con una variedad diversa de actores, incluyendo profesores y directivos de la Universidad de Michigan, centros de innovación, líderes y actores del ecosistema de electromovilidad en el estado, así como empresas líderes del sector. Ejemplos de organizaciones con las que tendremos la oportunidad de interactuar incluyen: U-M Electric Vehicle Center, U-M Battery Lab, Michigan Economic Development Corporation, Office of Future Mobility and Electrification, Automotive Futures Group, MCity, U-M Center for Entrepreneurship, Canadian Automobility Hub, entre otras.

Es importante destacar que los viáticos, tales como boletos de avión, alojamiento, comidas, entre otros, serán responsabilidad de los individuos y organizaciones que participen de la visita. Sin embargo, estaremos disponibles para brindar asistencia y apoyo en la logística. Para su información le compartimos el costo promedio estimado de los gastos principales relacionados con esta visita:

Concepto	Costo aprox. en dólares
Vuelo redondo ELP <> DTW	\$1,000.00
Hotel (5 noches, habitación individual, hospedaje recomendado por WDI)	\$800.00
Transporte aeropuerto <> hotel <> aeropuerto	\$120.00
Comidas y otros gastos relacionados	Sujeto a consumo particular



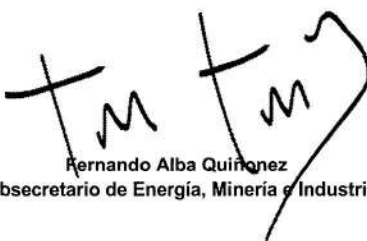
Como resultado de una primera visita de estudio en octubre de 2021 se creó una relación estrecha de trabajo entre el William Davidson Institute y el Estado de Chihuahua. Esta relación ha tenido como objetivo posicionar a Chihuahua como líder nacional en la transición de la industria automotriz hacia la electromovilidad. En colaboración con organizaciones como Frente Norte y el Instituto de Innovación y Competitividad, desde 2022 se han implementado una serie de proyectos y programas para cumplir con esa meta. De estos proyectos se derivó una hoja de ruta presentada por el WDI que ha sido la guía sobre la cual se han diseñado varias acciones, como por ejemplo una Alianza Académica Chihuahua-Michigan para preparar a los docentes de las universidades del estado en temas relacionados a la producción de autos eléctricos. En la siguiente liga puede consultar más información sobre esta colaboración.

Creemos que esta visita presenta una oportunidad única para profundizar en las innovaciones en electromovilidad y explorar más vías de colaboración con Michigan. Su participación enriquecería enormemente las discusiones y contribuiría al desarrollo de proyectos de seguimiento.

Contamos con un cupo limitado a 15 personas, por lo que le solicitamos amablemente que confirme su participación antes del **viernes 3 de mayo**. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con Mariana Ramírez, al correo mariana.ramirez@chihuahua.com.mx o al teléfono +52 656 807 9690.

Gracias por considerar esta invitación. Esperamos contar con su confirmación.

Saludos cordiales,



Fernando Alba Quintero
Subsecretario de Energía, Minería e Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-279

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-JUN-24

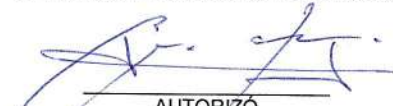
AL:
16-JUN-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
DETROIT Y ANN HARBOR, MICHIGAN

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279

XXVIRP002

VI-2024-104-279

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: RESERVADO

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

Asistir a comisión oficial a Michigan a visita de estudio con diversos actores del Ecosistema de Movilidad en el Estado, así como empresas líderes del sector, para próximas colaboraciones en el tema de Electro-movilidad.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Reuniones con directivos del William Davison Institute de la Universidad e Michigan, diversos actores del Ecosistema de Electro-movilidad de la Ciudad de Detroit y otros actores dentro de la propia universidad. Se estrecharon lazos de colaboración entre actores económicos y académicos del Estado de Chihuahua y Michigan

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Como parte del programa, están participando 16 profesores de distintas universidades y centros de investigación de Chihuahua en un programa de transferencia de conocimiento, mismo que se replicará en diversas ciudades del Estado de Chihuahua.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se establecieron contactos específicos para trabajar por áreas del conocimiento entre ambos ecosistemas, y se está trabajando en una agenda compartida de seguimiento a acuerdos con acciones definidas de cada parte. Se estableció el mes de septiembre para una visita del WDI a la ciudad de Chihuahua.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000

IMPORTE NETO

40,000.03

4,000.00

TOTAL 44,000.03

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO PROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISOR
BENITEZ ROMAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

Chihuahua" **PAGADO EN**

07 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 279