



PASAJES EN

# INFORME DE GASTOS

06 OCT 2023

Fecha : 6 de octubre de 2023

VIÁTICOS No. 526  
Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALCIOS	1041064	VI-2023-104-526

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL FORO DENOMINADO "SUMMIT EXPANSION" EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	31/08/2023	Traslados	UBER	\$ 185.13
<b>Total</b>				<b>\$ 185.13</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AEREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	27 AL 29 DE SEPTIEMBRE	Hospedaje	PRESIDENTE INTERCONTINENTAL MEXICO	\$ 8,352.58
	29/09/2023	Consumo	TOSCANO POLANCO SA DE CV	\$ 274.00
	29/09/2023	Consumo	GRUPO SACOM SA DE CV	\$ 320.00
<b>Total</b>				<b>\$ 8,946.58</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>9,131.71</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>		
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$</b>	<b>9,131.71</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALCIOS  
Secretaría

LIC DANIEL BENÍTEZ ROJAS  
Director Administrativo

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALCIOS  
Secretaría

Uber

Total \$185.13  
28 de septiembre de 2023

Gracias por usar Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total

\$185.13

---

Tarifa del viaje	\$165.91
------------------	----------

---

Subtotal	\$165.91
----------	----------

Cuota de solicitud <a href="#">?</a>	\$14.01
--------------------------------------	---------

Tiempo de espera <a href="#">?</a>	\$5.21
------------------------------------	--------

\*IVA incluido

---

Pagos

PAGADO EN

06 OCT 2023

VIÁTICOS No. 526



Mastercard ••••5142

28/09/23 9:43 a. m.

\$185.13

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

## Viajaste con Arturo

4.97★ Calificación

[Calificar o agregar extra](#)



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más. >](#)

PAGADO EN

06 OCT 2023

VIÁTICOS No. 526

INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE  
DEL CABO

FACTURA



RFC: IHP810701G7A  
General de Ley Personas Morales (601)  
CAMPOS ELISEOS 218  
Polanco chapultepec  
Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México  
Sucursal: PRESIDENTE INTERCONTINENTAL MEXICO CITY

FOLIO
FF4-60860
FECHA EMISIÓN
06/10/2023 06:15:09 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)  
DIRECCIÓN Obrera, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. GEC981004RE5  
USO DE CFDI Gastos en general (G03)  
C.P. 31350

TIPO RELACIÓN					UUID RELACIÓN						
Nota de crédito de los documentos relacionados (01)					60a09087-afc7-4032-be6e-bf4ce9c9222f						
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	E48 Servicio	90111501 Plan Paquete	\$6,936.30	\$6,936.30	02	\$6,936.30	ISH 3.5% (ISH) IVA (002)	ISH 3.5% (Tasa) IVA (Tasa)	3.50 % 16.00 %	\$230.57 \$1,109.81	\$8,276.68

CANTIDAD CON LETRA
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 MN

SUBTOTAL: \$6,936.30  
DESCUENTO: \$0.00  
ISH 3.5%: \$230.57  
IVA 16%: \$1,109.81  
TOTAL: \$8,276.68  
  
PAIDOUT: \$0.00  
PROPINA: \$75.90  
GRAN TOTAL: \$8,352.58

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX1005

Entrada: 27/09/2023 Salida: 29/09/2023 Habitación: 2814  
Huesped: Maria Granados Trespalacios Reservación: 50459317 Folio interno: 65588 Noches: 2

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)  
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0

No. de serie del certificado CSD  
00001000000504372352

Fecha de Certificación  
2023-10-06T18:14:30

Folio Fiscal  
5bb6b2a1-ae34-49a3-94b9-25e80311a851

Certificado SAT  
00001000000509846663

Expedido en  
11560

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.0|5bb6b2a1-ae34-49a3-94b9-25e80311a851|2023-10-06T18:14:30|bU5+5PaSkstmiW/EXvMXtPqr+zYgT82rw7wVvk4Iagb14qyxZUPML283s4x9PPGUe2QAM27G8WRG+jyBgyH9NriCgFWB2JiMH7th9/9gHZ6giIH00x6pwN/9IQXuFR8e8NAUepMCW6umBjIKtsul1JsOSK06d4r8arYfPrY15MwiQRh9Jc+Nuk5NC12Ngzs/kYzbcVka1SzGG56Z3AR5h19pYd8P4yq4h5wM/Z4iXyn5wzrp4wTxcgijbloev1Emcw6625+jd4ya7RDhphugWy7IEvjfkV+4YZt1oTlg5YmBBHuhjHSFqJIT7LipaYGPzgw4vOHsqTohkWpm+Rta4g==|00001000000509846663||

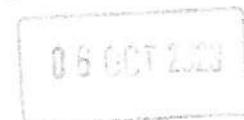
Sello Digital CFI

bU5+5PaSkstmiW/EXvMXtPqr+zYgT82rw7wVvk4Iagb14qyxZUPML283s4x9PPGUe2QAM27G8WRG+jyBgyH9NriCgFWB2JiMH7th9/9gHZ6giIH00x6pwN/9IQXuFR8e8NAUepMCW6umBjIKtsul1JsOSK06d4r8arYfPrY15MwiQRh9Jc+Nuk5NC12Ngzs/kYzbcVka1SzGG56Z3AR5h19pYd8P4yq4h5wM/Z4iXyn5wzrp4wTxcgijbloev1Emcw6625+jd4ya7RDhphugWy7IEvjfkV+4YZt1oTlg5YmBBHuhjHSFqJIT7LipaYGPzgw4vOHsqTohkWpm+Rta4g==

Sello Digital del SAT

oucjbwvOuJcm/C92ebVR+Qs2fK8Gq8Rm6pIQMzafdI2j4YtCb1YE0c8V6k+LAe3pUZn1UowtWIOwWp1S/F2FFq1p7fWUqmKAbmDR1qhAqYzybMB7DjggcJrD0oN7ITAXmYkLxLrcTXWUk6kmiYb6c1kCOK6e+X497oTbNjpwu3RQWXDrQ2B+Zyb6v7XziJDZbiq5+I0rSCjx9QPGBzHhIvqg7vu79qgXMdwIqR4AuBPrboknXXHbBivUfdKlrxjIVkSgn71MYgRgiQsvn0isgwCOT4Ww+BZ/aT10cUj1HufU4ieM5pmTJordQ9oVLuJ7266IzZqQe+RDPAA==

PAGADO EN



VIÁTICOS No. 526

29-09-23



Maria Granados Trespalacios  
Fracc Mision del bosque  
CH 31115

Habitación 2814  
Tarifa. 195  
No. Personas 1  
Llegada 27-09-23  
Salida 29-09-23  
Página No. 1 of 2  
No. Confirmación 50459317  
Cajero No. 382  
Usuario ID DARTEAGA,E  
Folio

**Folio Informativo**

Membresía :  
No. de CxC :  
Grupo :  
Nombre Compañía : Gob Chihuahua

Fecha	Descripción	Tipo de Cam	Débitos MX	Créditos MX	Débitos US	Créditos US
27-09-23	Plan Paquete Package Plan		17.98	3,506.10	195.00	0.00
27-09-23	Lodging Tax		17.98	115.28	6.41	0.00
27-09-23	IVA		17.98	526.99	29.31	0.00
27-09-23	CAFE URBANO -Tax		17.98	27.92	1.55	0.00
28-09-23	Plan Paquete Package Plan		17.98	3,506.10	195.00	0.00
28-09-23	Lodging Tax		17.98	115.28	6.41	0.00
28-09-23	IVA		17.98	526.99	29.31	0.00
28-09-23	CAFE URBANO -Tax		17.98	27.92	1.55	0.00
<b>Total</b>				<b>8,352.58</b>	<b>0.00</b>	<b>464.54</b>
<b>Balance</b>				<b>8,352.58</b>		

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N

Gracias por hospedarse con nosotros

Firma Huésped: \_\_\_\_\_

Los cargos están sujetos a cambios de acuerdo a la fluctuación por el tipo de cambio del día aún y cuando pague en moneda extranjera.

SI NECESITA UNA FACTURA, POR FAVOR SOLICITELA A SU SALIDA.

Si paga con una tarjeta de crédito emitida fuera de México, su banco puede convertir el monto total pagado en pesos a su moneda local.

Esta conversión puede estar sujeta a constantes fluctuaciones entre el peso mexicano y su moneda local, el Hotel no tiene control sobre estas conversiones.  
Para generar su factura de los consumos de este folio ingresar a <https://facturacion-gpfe.nfact.mx> o escanear el siguiente QR



VIÁTICOS No. 526

29-09-23



Maria Granados Trespalacios  
Fracc Mision del bosque  
CH 31115

Habitación 2814  
Tarifa. 195  
No. Personas 1  
Llegada 27-09-23  
Salida 29-09-23  
Página No. 1 of 2  
No. Confirmación 50459317  
Cajero No. 382  
Usuario ID DARTEAGA,E  
Folio

**Folio Informativo**

Membresía :  
No. de CxC :  
Grupo :  
Nombre Compañía : Gob Chihuahua

Fecha	Descripción	Tipo de Cam	Débitos MX	Créditos MX	Débitos US	Créditos US
27-09-23	Plan Paquete Package Plan		17.98	3,506.10	195.00	0.00
27-09-23	Lodging Tax		17.98	115.28	6.41	0.00
27-09-23	IVA		17.98	526.99	29.31	0.00
27-09-23	CAFE URBANO -Tax		17.98	27.92	1.55	0.00
28-09-23	Plan Paquete Package Plan		17.98	3,506.10	195.00	0.00
28-09-23	Lodging Tax		17.98	115.28	6.41	0.00
28-09-23	IVA		17.98	526.99	29.31	0.00
28-09-23	CAFE URBANO -Tax		17.98	27.92	1.55	0.00
<b>Total</b>				<b>8,352.58</b>	<b>0.00</b>	<b>464.54</b>
<b>Balance</b>				<b>8,352.58</b>		

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N

Gracias por hospedarse con nosotros

Firma Huésped: \_\_\_\_\_

Los cargos están sujetos a cambios de acuerdo a la fluctuación por el tipo de cambio del día aún y cuando pague en moneda extranjera.

SI NECESITA UNA FACTURA, POR FAVOR SOLICITELA A SU SALIDA.

Si paga con una tarjeta de crédito emitida fuera de México, su banco puede convertir el monto total pagado en pesos a su moneda local.

Esta conversión puede estar sujeta a constantes fluctuaciones entre el peso mexicano y su moneda local, el Hotel no tiene control sobre estas conversiones.

Para generar su factura de los consumos de este folio ingresar a <https://facturacion-gpfe.nfact.mx> o escanear el siguiente QR



PAGADO EN  
06 OCT 2023  
VIATICOS No. 526

EVO  
operado por EVO Payments  
HTL PTE INTER CONT  
CAMPOS ELISEOS NO 218  
COL. POLANCO V SECCION

NEGOCIO 1107726  
TERMINAL 77 06020807

29-09-2023 08:11:09

CHECK OUT

<< COPIA CLIENTE >>

ARJ: 52C6016F77C705E3  
AMEN  
B \*\*\*\*\* \*005

AUT: 881154

N. Cuenta: 5849917  
N. Seguimiento: 00000000

MONTO \$ B.352.58

COMPRA NORMAL

FECHA AUTORIZ. \$  
270323 881154 20000.00

FIRMA :  
PRSONTOS-07 malvarez1#

QUERISE INCONDICIONALMENTE  
EL TOTAL DE ESTE PAGARE A  
LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN  
CONTRATO DE BONDE CARIVA  
ESTA TARJETA Y OTRO  
PROGARE.  
negociable unicamente con  
instituciones bancarias

PAGADO EN

06 OCT 2023

VIATICOS No. 526

<b>Folio</b>	16769
<b>Folio fiscal</b>	160DC73E-5D44-42BA-89C3-E4DFD903A1E5
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	11560, 2023-10-06 12:52:43
<b>Fecha de certificación</b>	2023-10-06 12:52:44
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000517404580
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000505619865
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Tarjeta de crédito
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	TPO141110986	<b>RFC</b>	GEC981004RE5
<b>Nombre</b>	TOSCANO POLANCO	<b>Nombre</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales	<b>Código postal</b>	31350
		<b>Régimen fiscal</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	472.41	472.41

**Subtotal** 472.41  
**IVA 16 %** 75.59  
**TOTAL** 548.00



QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del emisor** jJUKFG8/TLNAK+rpp5y/egGWTGBNec62ilcTkyJVm/1Cxj0t4SFG1stGUY/CBktAQZ2gghvj7IMECPJ5eYeCp84K74uVSC8UGZyuZrAWvMA2EpgJmlyWm0bRv++ZXtmcd3pYZHneB9vtG2pX7+okBADMou3eFZns8V5Nm6L/hHoKUCbGSr6nBDRb6hehYzKY4iwPCwd87ZnSSxGoNZ8gbDLLeSecigCItQ0gs2atItTDXR/IEjrcxZ+c4X8f7Dgshv3T8xmwqZN1iyzxnXnX6K9/6Sp9C6aIrXzogNqtPTsIF0wsS/Sgsn0yLCFFyH0Qlp2aMHMUTn+WfJ+49IMA==

**Sello digital del SAT** EzRSS7bhKtkX/apzGY7nNeKwrrSeew19xVAFRzazVg7FwYbutd+72ipHpEowJbyn1xfy2UKXNnguuR58AJd5eJzqi0NywQcAERwCu50c7ZFT1nQnc+EmKyrDSx172uJRH7YVD0gHkqL1C06Fv3wVwNr6B46zDLbCYBncyxI9MICTtXoPTMA4vsEv+CjQSxWw7l8l5zBszyEixMDNgaip2ic4aJlynZId2A4JKDU+YAeMm+Kqizli1Fye2BJJRQ7eNE74RKqzC+0iaYnNtLC7UnK053JxVpXVBp4oU0WHCdzYNS4tCM9U2q3M3msuMMDZOW2hMgwGdZXvuRTHqDoxhYw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ||1.1|160DC73E-5D44-42BA-89C3-E4DFD903A1E5|2023-10-06T12:52:44|SFE0807172W8|jJUKFG8/TLNAK+rpp5y/egGWTGBNec62ilcTkyJVm/1Cxj0t4SFG1stGUY/CBktAQZ2gghvj7IMECPJ5eYeCp84K74uVSC8UGZyuZrAWvMA2EpgJmlyWm0bRv++ZXtmcd3pYZHneB9vtG2pX7+okBADMou3eFZns8V5Nm6L/hHoKUCbGSr6nBDRb6hehYzKY4iwPCwd87ZnSSxGoNZ8gbDLLeSecigCItQ0gs2atItTDXR/IEjrcxZ+c4X8f7Dgshv3T8xmwqZN1iyzxnXnX6K9/6Sp9C6aIrXzogNqtPTsIF0wsS/Sgsn0yLCFFyH0Qlp2aMHMUTn+WfJ+49IMA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Tomese por \$274=*

PAGADO EN

06 OCT 2023

VIÁTICOS No. 526

**Emisor:**GRUPO SACOM  
GSA140908479**Lugar de Expedición:**AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. SN  
VENUSTIANO CARRANZA 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  
GEC981004RES**Dirección**

C.P. 31350

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

4a40af39-02dc-4ec0-a48e-caa8d7fa3f12

**Ticket Id:**

126520

**Fecha / Hora de Emisión:**

2023-10-06T15:40:58

**Fecha / Hora de Venta:**

2023-09-29T16:53:15Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192109	1.00	H87 - Pieza	DORITOS TAPATIO IMP	\$275.86	\$275.86

**No Identificación:** 262044**Traslados:**

IVA, Base: \$275.86, Tasa: 0.16, Importe: \$44.14

**Subtotal (IVA):** \$275.86**IVA 16.00%:** \$44.14**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

TRESCIENTOS VEINTE 0/100 MXN

**Total:** 320.00**Forma de Pago:**

01 - Efectivo

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

PAGADO EN

06 OCT 2023

VIATICOS No. 526



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

||1.1|4a40af39-02dc-4ec0-a48e-caa8d7fa3f12|2023-10-06T15:40:58|LSO1306189R5|  
KmhxRittONzPF7RFtpiY5RTBwgFv0eIPKpKMU4foNj4DyruaRx54wQWMQE9II86/5L1xg+9UhuTdmEc2CKUbut  
KaKuZoPcSWvEBnaVc5SduozMz4KssFvGE/  
tKEdWIZJgnwy8N3GPf4cbPKocrEQyRCrLDk6c4FSFHbBNczoKNShuU0I50NFWQ8FtdVLaBKpjuQsQeDM6mFsJ  
m87o6GryoNSh6rrCvxa0blCtH/  
LT4GX34Bd7BpvTujoxKWsW+PdB6KKUsPa7gjFwmZOEp4cPhLMI6rUBWUKQKwWdInRAWfMA1b/  
wpMeg9piojyVncYTAjNeTj8PmfXv74RperVeg==|000010000005098466663||

**Sello Digital del CFDI**

KmhxRittONzPF7RFtpiY5RTBwgFv0eIPKpKMU4foNj4DyruaRx54wQWMQE9II86/5L1xg+9UhuTdmEc2CKUbut  
KaKuZoPcSWvEBnaVc5SduozMz4KssFvGE/  
tKEdWIZJgnwy8N3GPf4cbPKocrEQyRCrLDk6c4FSFHbBNczoKNShuU0I50NFWQ8FtdVLaBKpjuQsQeDM6mFsJ  
m87o6GryoNSh6rrCvxa0blCtH/  
LT4GX34Bd7BpvTujoxKWsW+PdB6KKUsPa7gjFwmZOEp4cPhLMI6rUBWUKQKwWdInRAWfMA1b/  
wpMeg9piojyVncYTAjNeTj8PmfXv74RperVeg==

**Sello Digital del SAT**

L8i0UpTcv5VRzW/Q6gQVro4ulgPuC95C/  
9Tf8DzTqz5QvETFMoICj4ppeBjmXyfyjyU2TwtwDe5BrKiadW6OGZTL3vpGdt/  
VxfBc3QjHtcdbd4rwcZsCW1B+cjuHhwFk/  
jQCu6D6+Gl6zeMOpygmbeBWyxy5UI8rb+tWTWRCxlLqMZ+Jc1gcC2zZbsUk60YsD51RQglkctsgGzfb/+50Tt/  
oBZZGa9v8Akr+Wx/  
iyjRa2Cz+zZjssmnrCKI1I8QLpplpdHchujTdv16LDgtbTPEQzXMONBjNgNzJphkerY77UvRioxNUF44WWIAEW1  
maajEdlINAW7G6PyrEli8Blg==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2023-10-06T15:40:58

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

**RFC del PAC:**  
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN



VIÁTICOS No. 526

\*\*\*\*\*  
 TOSCANO POLANCO S.A. DE C.V.  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PM  
 R.F.C. TP0141110988  
 INATITLAN N° 22 COL. ROMA SUR  
 DEL. CUAUHEMOC  
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06760  
 \*\*\*\*\*

a # 25 (2 Personas)  
 Valor Oficial  
 CIUDAD DE MEXICO 29/09/23 12:25 ✓  
 g 29/09/23 10:41  
 dno: cynthya rico

CAFE LATTE Pz \$ 60.00  
 Cafe normal  
 Leche de soya  
 CAFE CAPPUCCINO Pz \$ 120.00  
 Cafe decaf  
 Leche de almendras  
 QMF QUESO DE CABRA Or \$ 160.00  
 MOLLETES GRATINADOSP: \$ 148.00  
 CAFE CAPPUCCINO Pz \$ 60.00  
 Cafe normal  
 Leche entera

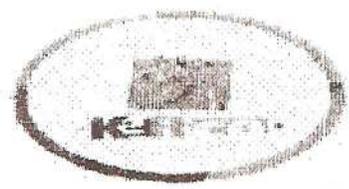
-----  
 Total \$ 548.00

Gracias Por Su Visita

Expedido En:

Temistocles No 26 Col. Polanco  
 Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo  
 Ciudad de Mexico, C.P. 11560

Bueno por  
 \$274.00



**Ke Rico Sala 75B**

GRUPO SACOM S.A DE C.V  
 RFC:GSA140908479  
 Régimen. 601 General de Ley Personas Mora  
 5633074731

Nombre: NANCY

DORITOS TAPATIO IMP \$:  
 Numero de articulos: 1  
 Subtotal : \$275.86  
 I.V.A. : \$44.14

**Total : \$320.00** ✓

Efectivo : \$520.00  
 Vuelto : \$200.00

Ticket #: 126520  
 Fecha: vie., sep 29 '23 04:53 p.m. ✓

Nombre: (a): NANCY

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

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

Si tiene dudas, mande correo a:  
 facturacion.ke ricoaicm@gmail.com  
 O llame al siguiente número:



VIATICOS No. 526

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2023-104-526

BUENO POR: 9,131.71	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 71/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MÉXICO AL EVENTO SUMMIT EXPANSION			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: URANGA MENDOZA, LAURA LIZETTE			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>		
COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS	PERIODO: 27-SEP-23 - 29-SEP-23	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1041064	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

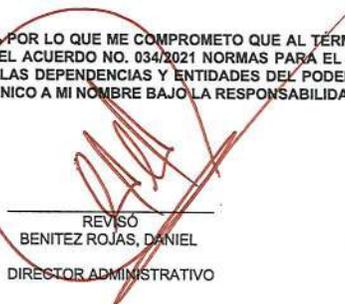
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	8,946.58
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	185.13

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 185.13	CASETAS:
JUSTIFICACION: UBER \$185.13				TOTAL PASAJE: 185.13	

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	27-SEP-23	29-SEP-23	1	2		854.86	4,045.86	854.86	8,091.72	8,946.58
<b>TOTAL VIÁTICO: 8,946.58</b>												
<b>TOTAL: 9,131.71</b>												

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILIS CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 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 Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

  
AUTORIZO  
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA  
SECRETARIA

  
REVISÓ  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

**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.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

PAGADO EN

06 OCT 2023

VIÁTICOS No. 526  
PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2023-104-526

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS  
PUESTO: SECRETARIO  
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MÉXICO AL EVENTO SUMMIT EXPANSION

Datos del vehículo:

Núm. Económico:                      Tipo      vehículo:      PUBLICO      Modelo:                                      Placas:  
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	27-SEP-23 - 29-SEP-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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



AUTORIZO  
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA  
SECRETARIA

PAGADO EN

06 OCT 2023

VIÁTICOS No. 526

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2023-104-526

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS..

**EN FECHA DEL:**  
27-SEP-23

**AL:**  
29-SEP-23

**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



AUTORIZÓ  
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA  
SECRETARIA

**PAGADO EN**

06 OCT 2023

**VIÁTICOS No. 526**

