

02 SEP. 2024



INFORME DE GASTOS

VIATICOS No. 437

Fecha : 07 de octubre de 2024

Nombre de la Dependenci **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 DEL CARMEN REYES DAVILA		VI-2024-104-437

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE MÉXICO MINING EN CIUDAD DE MÉXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	03/09/2024	Traslados	UBER	\$ 425.88
	03/09/2024	Traslados	UBER	\$ 204.98
	03/09/2024	Traslados	UBER	\$ 189.91
	03/09/2024	Traslados	UBER	\$ 172.87
	03/09/2024	Traslados	UBER	\$ 158.71
	04/09/2024	Traslados	UBER	\$ 225.84
	04/09/2024	Traslados	UBER	\$ 244.01
	05/09/2024	Traslados	UBER	\$ 425.61
Total				\$ 1,000.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					Total
					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
112203	03/09/2024	Hospedaje	CITY EXPRESS	\$ 5,372.23
C1563	03/09/2024	Consumo	PATAGONIA	\$ 834.00
97260	04/09/2024	Consumo	TIERRA GARAT	\$ 135.99
21482	04/09/2024	Consumo	KOKU	\$ 525.00
17-abr	04/09/2024	Consumo	TIERRA GARAT	\$ 160.99
7ABA	03/09/2024	Consumo	KASINA	\$ 428.00
4965	05/09/2024	Consumo	CAFETERIA EL PÉNDULO	\$ 262.00
35316	05/09/2024	Consumo	LE PAIN QUOTIDIEN	\$ 461.00
				\$ 8,179.21

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	\$ 9,179.21
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 10,650.15
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,470.94

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. María del Carmen Reyes Davila
Beneficiario

Thanks for choosing Uber, Carmen

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total **MX\$425.88**

Trip fare **MX\$410.64**

Subtotal **MX\$410.64**

Booking Fee **MX\$15.24**

*VAT included

Payments



Mastercard ****2955

9/3/24 1:20 PM

MX\$425.88

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with LAZARO ULISES

UberX 12.27 kilometers | 47 min



12:33 PM | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

1:20 PM | Havre 21, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

Thanks for choosing Uber, Carmen

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total MX\$204.98

Trip fare MX\$185.32

Subtotal MX\$185.32

Booking Fee MX\$19.66

*VAT included

Payments

Mastercard ****2955 9/3/24 3:29 PM MX\$204.98

Visit the trip page for more information, including invoices (where available)

You rode with MAURICIO NOE

Black 3.26 kilometers | 24 min

3:04 PM | Havre 21, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

3:28 PM | Calle Campeche 356, Hipódromo, 06100 Cuauhtémoc

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

Thanks for choosing Uber, Carmen

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total **MX\$189.91**

Trip fare **MX\$174.78**

Subtotal **MX\$174.78**
Booking Fee **MX\$15.13**

*VAT included

Payments

 **Mastercard ****2955** **MX\$189.91**
9/3/24 5:25 PM

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Hector Enrique

UberX 3.48 kilometers |
36 min

4:49 PM | Campeche 345, Cuauhtémoc, Col Condesa Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México, Ciudad de México

5:25 PM | Havre 21, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

Thanks for choosing Uber, Carmen

We hope you enjoyed your ride tonight.

Total MX\$172.87

Trip fare MX\$157.14

Subtotal MX\$157.14

Booking Fee MX\$15.73

*VAT included

Payments



Mastercard ****2955

9/3/24 08:14 PM

MX\$172.87

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Martin Omar

Black 3.11 kilometers | 19 min

07:55 PM | Av. P° de la Reforma 325, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, Ciudad de México

08:14 PM | Guadalajara 13, Roma Nte., Cuauhtémoc 06700 Ciudad de México, Ciudad de México

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

Thanks for choosing Uber, Carmen

We hope you enjoyed your ride tonight.

Total **MX\$158.71**

Trip fare **MX\$139.71**

Subtotal **MX\$139.71**

Booking Fee **MX\$19.00**

*VAT included

Payments



Mastercard ****2955

9/3/24 11:05 PM

MX\$158.71

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with **Jesus Manuel**

Comfort 2.92 kilometers | 17 min

10:47 PM | Burdeos 34, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

11:04 PM | City Express EBC Reforma, Havre 21, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

Thanks for choosing Uber, Carmen

We hope you enjoyed your ride tonight.

Total **MX\$225.84**

Trip fare MX\$205.84

Subtotal **MX\$205.84**

Booking Fee MX\$20.00

*VAT included

Payments



Mastercard ****2955

9/4/24 09:18 PM

MX\$225.84

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with David Enrique

Black 6.83 kilometers | 26 min



08:52 PM | Havre 21, Col Juárez Guauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México



09:18 PM | Av. Coyoacán 1078-1050, Colonia del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

Thanks for choosing Uber, Carmen

We hope you enjoyed your ride tonight.

Total MX\$244.01

Trip fare MX\$224.01

Subtotal MX\$224.01

Booking Fee MX\$20.00

*VAT included

Payments



Mastercard ****2955

9/4/24 11:48 PM

MX\$244.01

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with RAFAEL ALEXIS

Black 6.22 kilometers | 24 min

11:24 PM | Eugenia 154-110, Col del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, Ciudad de México

11:48 PM | Sheraton Mexico City María Isabel, Av. Pº de la Reforma 325, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, Ciudad de México

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

Thanks for giving an extra, Carmen

Here's your updated Thursday morning ride receipt.

Total	MX\$425.61
--------------	-------------------

Trip fare	MX\$395.19
-----------	------------

Subtotal	MX\$395.19
Booking Fee	MX\$30.42

*VAT included

Payments

 Mastercard ****2955 9/5/24 11:25 AM	MX\$425.61
--	-------------------

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with David Enrique

Black 15.55 kilometers | 34 min

■ 10:51 AM | Havre 21, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

■ 11:25 AM | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

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

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 3617adad-08fc-4646-b8ee-d4a9afa5fc3f
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-09-05T05:30:19
Serie y Folio CEBC 112203
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION					REFERENCIA
México, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06600 2024-09-05T05:30:19					96417465
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	
2024/09/03	2024/09/05	304	22593611	REYES DAVILA MARIA DEL CARMEN	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,222.15	\$2,222.15
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$355.54	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$2,273.44	\$2,273.44
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$363.75	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA

Hotel City Express EBC Reforma ubicado en Havre No. 21 Ciudad de México, México C.P.06600



IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

31 113617ADAD-08FC-4646-B8EE-D4A9AFA5FC3F2024-09-05T05:30:19
SALDAD4S9V8KFWPgg5VCP8B3P2Z7NBMD3Ud37H4e08WBvA7sVRS3LWm0vps1dZadLL5AKu0IN38vpsE718CUAVG0b
x0V810p981C28u0E42QRWD9u0dMvY866Cc0L8t9aPnyY32-nur0he0gM-mR6w3qfmmN03R1cLp0hE0CyANZde8eV0S.0XBU0HOAN5zR2ed3qovDZLL9/1VFP8UVK7AHgK3W6e40d8r
00001000000705928441

Subtotal	\$4,495.59
IVA 16%	\$719.29
ISH 3.5%	\$157.35
Total	\$5,372.23

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$5,372.23

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

**FACTURA (I - Ingreso)****WB POLANCO**

SALTILLO 31
 CONDESA, CUAUHEMOC
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 06140
 Código postal de lugar de expedición:06140
 RFC: WPO131108FM4
 Código de régimen fiscal:601
 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

7009FFE9-7A7C-4C83-AFF3-E1A2C07C1563

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000514694371

Fecha y hora de emisión

2024-09-26T12:20:48

Folio

PC

13963

CLIENTE	
RFC	GEC981004RE5
NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI	G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL	31350

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 03 SEPTIEMBRE DE 2024 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$115.03	\$718.97	\$718.97

IMPUESTOS CFDI

Base: 718.94, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 115.03

Total con letra OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$718.97
Observaciones	DESCUENTO	\$0.00
	IVA	16.00 % \$115.0300
	TOTAL	\$834.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

ZtM2K1HRTvaJXOqraNkiUGjWpQ6LIJtVRDxeaPVDupz0/TmsoMxj37O2iKZP+QDEAO35f71JWhidtSdMNGHI6wtluhk+yKEAy6N4ewMeOXLmfNpifoO5qQFxp+1Wj6E9/DAQMWJXjf7yVjS8ELa7dg5Nbn1v1KnxoNQH8okNi+PdBP94i/138+w2PYvya35SQFRdaMidzkDcDe0DFrYyOliNNdx+rq9WUASTbpAJRS3Nq7Nixfjlr6Yphdi7ww9tmLv1LdSQQMzArtQdZemEBplf6gDEBKW4L G79gCU/W4YNER3bYrMITm5FpbXbJgwIRTFkrUpdq5DtcZQ==

Sello Digital del SAT

LAWQMjD8ad2ltoezszoDnE75pCm7bK8QPKZIGJhL8SjNqcSjk6hz3bzQJblscetlL09ylwuCtvob/ArMzizSVB5uMOg6diMQ2XZlbb42KQlt7qJuHmUGgyrColPb82SEagUYPArGtzl+V0vNiCNWZuv+zfG7VtoTULEWdm3Z6bxXznL3odycTRTGxhulpdzrYJ9BgHoh1x4tVaOcfOJD+hndlhrsRlRWRs1+qU6Ey1yNjy+duSXPmRWBDLSIZ8so4Avk75r18A4keASXysHNZt64TW1P92UMfXlr/3rftLMsOozopbYiUkKh+o5y7yocDgTm6vWNsoGti61jxsFTLQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7009FFE9-7A7C-4C83-AFF3-E1A2C07C1563|2024-09-26T12:35:49|PPD101129EA3|ZtM2K1HRTvaJXOqraNkiUGjWpQ6LIJtVRDxeaPVDupz0/TmsoMxj37O2iKZP+QDEAO35f71JWhidtSdMNGHI6wtluhk+yKEAy6N4ewMeOXLmfNpifoO5qQFxp+1Wj6E9/DAQMWJXjf7yVjS8ELa7dg5Nbn1v1KnxoNQH8okNi+PdBP94i/138+w2PYvya35SQFRdaMidzkDcDe0DFrYyOliNNdx+rq9WUASTbpAJRS3Nq7Nixfjlr6Yphdi7ww9tmLv1LdSQQMzArtQdZemEBplf6gDEBKW4L G79gCU/W4YNER3bYrMITm5FpbXbJgwIRTFkrUpdq5DtcZQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-09-26T12:35:49

**PAGADO EN**

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

OPERADORA COFFEE SHOP GARAT
OCS120223SN2



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA CFDI 4.0

Folio Fiscal 6179c933-7319-4d09-9474-4af8259459e2
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación 09/26/2024 12:49 p. m.

DOMICILIO FISCAL:
Calz. La Viga 1214 CDMX Apatlaco C.P: 09430

Lugar de expedición:
Paseo de la Reforma 231, Local 1, Col.
Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, CDMX.
C.P. 06500

FECHA DE EMISIÓN
26 de septiembre 2024

No de Certificado 00001000000509846663
Serie y folio interno FTG-97260
Tipo de Comprobante Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio AV. VENISTIANO CARRANZA 601 CHIHUAHUA . C.P: 31350
Régimen Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C. GEC981004RE5
Número de ticket: 10393
Fecha: 04/09/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U. M. SAT	U. M.	CLAVE SAT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	TARTA DE PORTOBELLO Y QUE	H87		90101700	\$68.96	\$79.99
1	AGUA GUAYABA Y CHIA GD	H87		90101700	\$48.28	\$56.00

Forma de Pago: 04

Importe con letra:	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.	SUBTOTAL	\$117.24
		IVA 16%	\$18.75
		TOTAL	\$135.99

Sello Digital del CFDI

e2zljCmzWA/6NY12gf/L7KBmnmkLVo/46bfU0Z03T7HUU+Uiy6z0r/WY/i9MydMndaFCE14+BOKSuQwFM1p9nKfSTUne2nGgbKBRyh4DahgoAk8gRv9J4KOQGCoxMycwWQpgFJJvaOO9Ne4WLDiaJvC6IRIGp+WofvCb+AhuiP2Zbet7qj/JdMegEdiYpVxUugRoQZ4918AWEv7GY35K7M66aHNqiytpFEUGJHYBX3IH517uaLU4C05nNBX0H4+ujAy6ubLneDXVVI9u4Now1cS2tg6r1X3VtjLd51MfeCY+Jl8AEUTZxuIf5xxMfdIq8aCOPnXtacCIEdOQDg==

Sello del SAT

ed8HK97R/OhKvx2J+jTTTTahokSRu91D1wQUfd3qr/B/RuOU0+WzZ8mKB15h99pMCGpB6sO05FGFNghvzBT/DWN4izdHSgJCQP7RvkVY7R6iEyDw1uthYDyXegsIU3GKID2KNGHZv0udbuVMLZzFekYMC5sArHlq3it8KldYoguDjOaTE1IsDilji3ivaRqQVU+yiyJ2Q69qTRMcZqDPMvU/5zKx1hyTMJuS8vFLiibvj0TSdww9apj8LhIAsYDlhX6o4ZowFoQHwKDXCb1r9C/GZhvC/Dy35GAjqGfAFFVgJfpGZDhx3+4VHSDeuL5SffAwGIXRe9kii31EkMzw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FTG|FTG-97260|2024-09-26T00:00:00|04|00001000000708549697|01|117.24|MXN|1|135.99|I|01|PUE|06500|OCS120223SN2|OPERADORA COFFEE SHOP GARAT|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101700|54515|1.00|H87|Pieza|TARTA DE PORTOBELLO Y QUE|68.96|68.96|02|68.96|002|Tasa|0.160000|11.03|90101700|54106|1.00|H87|Pieza|AGUA GUAYABA Y CHIA GD|48.28|48.28|02|48.28|002|Tasa|0.160000|7.72|117.24|002|Tasa|0.160000|18.75|18.75||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

FACTURA (I - Ingreso)

CENTRO DE PRODUCCION POKE

RIO LERMA 94 PISO 3
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 06500
Código postal de lugar de expedición:06140
RFC: CPP170913FE6
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales



Folio fiscal

A3F58A26-076C-463C-BCAB-72CC58E214B2

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000510210083

Fecha y hora de emisión

2024-09-26T12:39:12

Folio

KL

12167

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31350

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 36, Fecha orden: 2024-09-04 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$72.41	\$452.59	\$452.59

IMPUESTOS CFDI

Base: 452.56, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 72.41

Total con letra

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$452.59
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$72.4100
TOTAL		\$525.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

fTkHbig/Vn3UcZluQxedPCpAWY6wtMsp7PNC487nJ6ss04NC9tN3OXUVMr/dOK333D5LtcfBU2RFnQEahepbEC6/lbXS8W8qJa+vDFRbcE+GmnXbxKILF4Ohvx3HUN0/wqyADuEMakHGZzGec0QLE5J2fzfmGbtMIZsNCJHLxAJVVrF8nOEqHYvAFS8Vph6e+xV2jGsKMaJeA/c77yFM6CJWF/dh7SHuTTToLUAJsJgAvnYTXuTY6x7aqqa04K4LRNtiKyrB8PTwFF7mhF2rSiPq4/EYQ0G0TXksMcD40XCS/2r5CvQjmsl967b0TvVxBy7dUxPlubHvwr1LB5Q==

Sello Digital del SAT

MUDFYyKcVwAvRMvHCQxSGNftmJXSj7v7G/XZ4Wh7IIBfPAZMMcjb/KuSiAS9tIXdSQp6Rlyl6bo1QjzgPnA/IJN0aTiGxc32Ucy0Ms6i0MLLHUkjrvtcmnzm7YPxUa50ONDtHEndfXAAXF/xEoS GaaD4PidFmn2OI+2dXH56X6Z/oxzxBPkcYnTLK9WUifUBz4AyOeLrpuotx+KMyvJw0Pch/R7g1620IdiqC4N1nKXbDVGrb8RslorKxE1G+olxdeG+KCKHifNai0L6fau2H0pHyB8+w2A8qzpgsvb/8uKcOp673tPv8J/gIqQowwITPV8LdNJC9R3HbUo/CoAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3F58A26-076C-463C-BCAB-72CC58E214B2|2024-09-26T12:54:12|PPD101129EA3|fTkHbig/Vn3UcZluQxedPCpAWY6wtMsp7PNC487nJ6ss04NC9tN3OXUVMr/dOK333D5LtcfBU2RFnQEahepbEC6/lbXS8W8qJa+vDFRbcE+GmnXbxKILF4Ohvx3HUN0/wqyADuEMakHGZzGec0QLE5J2fzfmGbtMIZsNCJHLxAJVVrF8nOEqHYvAFS8Vph6e+xV2jGsKMaJeA/c77yFM6CJWF/dh7SHuTTToLUAJsJgAvnYTXuTY6x7aqqa04K4LRNtiKyrB8PTwFF7mhF2rSiPq4/EYQ0G0TXksMcD40XCS/2r5CvQjmsl967b0TvVxBy7dUxPlubHvwr1LB5Q=||00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-09-26T12:54:12



PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

OPERADORA COFFEE SHOP GARAT
OCS120223SN2



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA CFDI 4.0

Folio Fiscal dd242d68-5342-4c46-b816-6b7a8d44b876
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación 09/26/2024 12:51 p. m.

DOMICILIO FISCAL:

Calz. La Viga 1214 CDMX Apatlaco C.P: 09430

Lugar de expedición:

Paseo de la Reforma 231, Local 1, Col.
Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, CDMX.
C.P. 06500

FECHA DE EMISIÓN

26 de septiembre 2024

No de Certificado 00001000000509846663
Serie y folio interno FTG-97263
Tipo de Comprobante Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Régimen Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio AV. VENISTIANO CARRANZA 601 CHIHUAHUA . C.P: 31350 R.F.C. GEC981004RE5
Número de ticket: 10394
Fecha: 04/09/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M. SAT	U.M	CLAVE SAT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CAC CHILTEPIN MD AL	H87		90101700	\$69.82	\$80.99
1	TARTA DE HIGO CON QUESO	H87		90101700	\$68.97	\$80.01

Forma de Pago: 04

Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL	\$138.79
IVA 16%	\$22.20
TOTAL	\$160.99

Sello Digital del CFDI

ODGHIq0ioYU2Hj097ECRcHuuwhi4qXt6lh0XC6MOQuEnPM1DiSsjAnMcfj9uwtde0At2GIYJNAUhc0LMhNW9TLJwvch7V1JA9jpm
9N18+HO6L9KLY0+NCoAKLELo19g541wOJNnY6klZXF1uUAWX/UVWjWbhHBBuFnGSJfTiDirEfu3+4IsTX9+A9KLY4ENaa3IMFwD6
Om5f2/VqvzPyj0Vqxd/Y5Ogv+iMhBBRUtWYa42U9mVWTDREp/1MUQrxE4W3I3s0GKNO1+RSDWj6H6n/h6QbzIjVirIlob+OABjCg9j
uginrYEMExxn73062lsF6DO9GoB9cR3g==

Sello del SAT

USVXMLVWjX4RA+AtWG3cNqXYa4QLpOirryYjZA3j7Z+x7CaxBVdBNbVnhDBzFGm/bPrAyXNsRvWDP6ORiQZZoStFoYpvuuC429DkPl
yUN2AxXsEOvc5I6Mbu3N8V7riSZNx1kLg9fMiCeg2rlGv6MpWy5Hk99FTuQVcC9uQwv3hFZNTjR8I0LtVSwi7EeYX4mTvtJcuNWKma
ZDQeec2Aa2HaGpu+OytYWinXpcr6zZ+u2zn3Qq//5Vpy2lwtv1+Rjt02CEGqyaYRydDkfnbxDDa05MKEqDjcxXDDDF9wh9reJ9wBcfZ
qMnIkMBeZGYFyEoxf19DrMWWwv6enN5w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FTG|FTG-97263|2024-09-26T00:00:00|04|00001000000708549697|01|138.79|MXN|1|160.99||01|PUE|06500|OCS120223SN2|OPERADORA COFFEE SHOP
GARAT|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101700|50930|1.00|H87|Pieza|CAC CHILTEPIN MD
AL|69.82|69.82|02|69.82|002|Tasa|0.160000|11.17|90101700|54501|1.00|H87|Pieza|TARTA DE HIGO CON
QUESO|68.97|68.97|02|68.97|002|Tasa|0.160000|11.03|138.79|002|Tasa|0.160000|22.20|22.20||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

RFC emisor: SEMI8912106U6
 Nombre emisor: MINAE SEO
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31350
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 905ABF70-B7DA-45D9-8575-2A9359F07ABA
 No. de serie del CSD: 00001000000704515933
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06700 2024-10-03 18:57:22
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	372.98	372.98			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	372.98	Tasa	16.00%	59.68
					ISR	Retención	372.98	Tasa	1.25%	4.66
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 372.98
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 59.68
 Impuestos retenidos ISR \$ 4.66
 Total \$ 428.00

Sello digital del CFDI:

Bpw3hbZGytmZkWaFFW8YlJ4j1ld7vhh+EeyyhRKbqvzotGqhQR+Zx2ATHmnMBexwuPdG9+TE0rrdK/hCSicsu22h5GQYhQVul0z5CerNSs0mgQIQEyzk+2+cHwQxwbq7IXimolI4w6bl2+OdXtYeJN+41G0USYZkh/JRWVeMGppAxDIcxoQAtnGuzf1MHI+NnfiSayOgaY5xt12MfiQE3oYjh8uGEswClbyfQ/ZPMJju6w30kDUobi1K3O6MkM3EoVb9p7gW4/Db55EzulWS+Jkhhbb9aCaPSJtwQndaVpVxMLct+TZOzZT0nKcm/u1Nz16xNjhUdJ2qsuu2NES8Q==

Sello digital del SAT:

VY7RoBdiSSagLWUSZvHebqV2h+2kBPYE0XLK1Hpu7X27HRVxYPwbz/BFpo+hoTrLHmSa1cFBRP0IKRjON+D1REqufFeQm+tk6Cz9eP7DveZesdFjY/pr4P9SHDUbiMO+Cr2E884IOXLA K4ieaqf7WD2KTNBw0BTvhPBIW6cRHVEXGTA6ojN2LUIQxT8swYuihfhQ2iXz1AYpklDaMiPp82k0biTl6M0IOePhxPw2PEr8j+WQoBsQdCHurY76U6IOF4h2i2Bm+VcEbD0njbQfQnQnrtgm v7IHhzc/eyRRDNjWSsiWqBlmMFZfjGyDjffxOp9Rm65h7KV8uNUMAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|905ABF70-B7DA-45D9-8575-2A9359F07ABA|2024-10-03T18:58:09|SAT970701NN3|Bpw3hbZGytmZkWaFFW8YlJ4j1ld7vhh+EeyyhRKbqvzotGqhQR+Zx2ATHmnMBexwuPdG9+TE0rrdK/hCSicsu22h5GQYhQVul0z5CerNSs0mgQIQEyzk+2+cHwQxwbq7IXimolI4w6bl2+OdXtYeJN+41G0USYZkh/JRW eMGppAxDIcxoQAtnGuzf1MHI+NnfiSayOgaY5xt12MfiQE3oYjh8uGEswClbyfQ/ZPMJju6w30kDUobi1K3O6MkM3EoVb9p7gW4/Db55EzulWS+Jkhhbb9aCaPSJtwQndaVpVxMLct+TZOzZT0nKcm/u1Nz16xNjhUdJ2qsuu2NES8Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-03 18:58:09
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

Cafebrería



CAFEBRERIA EL PENDULO

CPE921211N76
NUEVO LEON, 115, CONDESA, 06140, CUAUHEMOC, CDMX, M
General de Ley Personas Morales (601)

Table with 2 columns: Field (Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, Expedido en) and Value (E1878520-2B25-4D9D-A254-5505A5DD02D0, 00001000000509206714, CAFZROAF - 4965, Ingreso, 2024-09-26T12:39:57, Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06600)

CLIENTE DATOS GENERALES COMPROBANTE

RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, 31350
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibicion (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 00151389 del 2024-09-05, \$225.86, IVA 16 % \$36.14, \$225.86

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Summary table: Subtotal: \$ 225.86, IVA 16%: \$ 36.14, Total: \$ 262.00

Ticket: CAFZRO-00151389



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000710052019

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2024-09-26T12:40:29

Sello Digital del Emisor: dbI2TRa8WANDYiq7mUI0oYRjL0j7RitkeG/Ae795ynYYh32QuXlOPRV9fUxAKHGn2Epo57JmqEohH+VYwDyK/nhZbbDzFsepggBV+kvxBCaiXnTICXGEs/vEzHgp52PZH7OkCSV3QRcBeHjHCic11DIs185Dq/LTsMz+p2fSf7A8cMwFu7UKKQ24v74W2E+Fy6PrW7va0za7HW3lne+EJ5laLWACdaUUVbleo+PfoFiv/oAlJfWp/xuPizILSQnu0EJ+e7YqAPuVO5hsggiS66q+9W6Tpf5XhoCmiHOxoHNMDfKnA5GINQS1dUVhEtcl07x8RSAfh5jGrjVp8Yg==

Sello Digital del SAT: HZeeLnFiBojzISO3kYaFsiSLfm7mL1PX07o/UnBk9qzImskzZJ66gEUun0s8gzSNalZIKBeMVVh2FxB8Smv0xmLsTzc5M5N.JNF5ppyAc3QYyJBj9erXlrHRwk0sJjoXw7SZq0bXuWKtyQBLLRx05GuzKHfDFJgfoG13hrF5id7kTu/pO9hSkkdx1k9ng9gVZE Xe+1UJz23QYq4fSyiKkUKOHkaiW3++6blGVx+Wsnf53zVZ/npJ5RRsh4NZlvHxTqetdODYhW23N5CkNNX/6sJ6z2coZ52IHP4lb8mJY4+Bsh8eg6lDI4f65c8IKoc3gH7nDKC19bktphG0JsbQA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|E1878520-2B25-4D9D-A254-5505A5DD02D0|2024-09-26T12:40:29|SFE0807172W8|dbI2TRa8WANDYiq7mUI0oYRjL0j7RitkeG/Ae795ynYYh32QuXlOPRV9fUxAKHGn2Epo57JmqEohH+VYwDyK/nhZbbDzFsepggBV+kvxBCaiXnTICXGEs/vEzHgp52PZH7OkCSV3QRcBeHjHCic11DIs185Dq/LTsMz+p2fSf7A8cMwFu7UKKQ24v74W2E+Fy6PrW7va0za7HW3lne+EJ5laLWACdaUUVbleo+PfoFiv/oAlJfWp/xuPizILSQnu0EJ+e7YqAPuVO5hsggiS66q+9W6Tpf5XhoCmiHOxoHNMDfKnA5GINQS1dUVhEtcl07x8RSAfh5jGrjVp8Yg==|00001000000710052019|

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N
Lic. Benito Juárez 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:**

8af79194-ca86-4b99-8735-252282e0640a

Ticket Id:

602181

Fecha / Hora de Emisión:

2024-09-26T12:43:25

Fecha / Hora de Venta:

2024-09-05T12:32:56Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	LIMONADA CHIA ORG GG No Identificación: 0602181 Traslados: IVA, Base: \$75.00, Tasa: 0.16, Importe: \$12.00	\$75.00	\$75.00
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	BAGUETTE JAMON Y GRUYERE No Identificación: 0602181 Traslados: IVA, Base: \$189.66, Tasa: 0.16, Importe: \$30.34	\$189.66	\$189.66
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Earl Grey Chico G-G No Identificación: 0602181 Traslados: IVA, Base: \$54.31, Tasa: 0.16, Importe: \$8.69	\$54.31	\$54.31
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	ECLAIR DE CAFE No Identificación: 0602181 Traslados: IVA, Base: \$78.45, Tasa: 0.16, Importe: \$12.55	\$78.45	\$78.45

Subtotal (IVA): \$397.42**IVA 16.00%:** \$63.58**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 0/100 MXN

Total: 461.00 ✓

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

cityexpress hoteles

City Express EBC Reforma

Havre No. 21

Ciudad de México, México

NO. DE AFILIACION 9047869

TERMINAL CEEBC002

Fecha Impresion 2024-09-03 13:31:00

VENTA

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 03/09/2024 Hora 13:30:41

SANTANDER

DEBITO

Debit Mastercard

NO. DE TARJETA *****2955

AUTORIZACION 004225

Numero de referencia 000263656639

I@1 133038

ARQC 9FEB2C8E71B5865F

AID A0000000041010

MONTO TOTAL \$5,372.23 MXN

lbiAutorizado_mediante_firma_electronica

MARIA/REYES DAVILA

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito. Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.



GRUPO KASÍNA

MEXICO

RESTAURANTE KASINA

MINAE SEO

RFC SEMI8912106U6

RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Guadalajara 13 Col. Roma

Del. Cuauhtémoc, CDMX

CUENTA

Pedido: Mesa 21 - 1

Empleado: Kasinacafe@gmail.com

TPV: Bar

Restaurante

Agua Mineral Topochico	\$60.00
1 x \$60.00	
Gyoza mixta	\$228.00
1 x \$228.00	
Cheesecake	\$140.00
1 x \$140.00	

Pendiente de cobro \$428.00

IVA, 16% \$59.03

Este Ticket forma parte de la venta Global del día.

Teléfono: 55-71-63-71-01

WhatsApp 56-12-60-48-47

Para obtener Factura escriba al WhatsApp

3/9/2024 11:19 p. m.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437



Le Pain Quotidien Express II

GRUPO SACOM S.A DE C.V
RFC:GSA140908479
5633074731

Mesero(a): Aquetzali

1	LIMONADA CHIA ORG GG	\$87.00
1	BAGUETTE JAMON Y GRUYE	\$220.00
1	Earl Grey Chico G-G	\$63.00
1	ECLAIR DE CAFE	\$91.00

Numero de articulos: 4
Subtotal : \$397.41
I.V.A. : \$63.59
10% Propina(TC) :\$46.10

Total : \$507.10

Tarjeta de Credito : \$507.10
VISA 507.10

TICKET #: 602181
Fecha de emisión: jue., sep 5 '24 12:32 p. m.

Cajero(a): Aquetzali

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://www.lepainquotidien.com/mx/es/billing/>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec V Secci n Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000 DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capit n Carlos Le n Gonz lez SN.
Local SUE'S IS-17 Colonia M xico (Lic. Benito Ju rez)
Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620, FAVOR DE
FACTURAR 3 HRS DESPU S DE EMITIDO EL TICKET
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimir n detalladas
conforme al ticket de consumo.

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.lepainqaiem@gmail.com
O llame al siguiente numero:
5593136813
Camaleon Build no. 442

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

KOKU LERMA
CENTRO DE PRODUCCION POKE
RIO LERMA 94 COL. CUAUHTEMOC
CP. 06500
CPP170913FE6
5207-3344

Movimiento: 228635
Fecha operación: 04/09/2024

Orden: 36
Mesa: 11
Personas: 1
Mesero: Jacobo Páramo Hernández
Hora Entrada: 02:48:06 p. m.
Hora Impresión Preticket: 03:28:47 p. m.
Hora Cierre: 03:33:11 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	TE VERDE JAPONES	\$60.00
1	Tofu Honey Mustard	\$70.00
1	MONTADITO DE OOTORO	\$245.00
1	TIRAMISÚ MATCHA	\$150.00

Artículos: 4

Gran Total: \$525.00

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de Débito	\$604.00	\$79.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 04/09/2024 15:33:11

¡ARIGATO!

LA PROPINA ES OPCIONAL MAS NO
OBLIGATORIA EN ESTE
ESTABLECIMIENTO
Para solicitar tu factura ingresa a
koku@grupopatagonia.mx

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Solicita tu factura ingresando a
<https://www.wansoft.net/GrupoPatagonia/FE.html>
con tu código de facturación:
240904228635143216

La fecha limite para facturar este ticket es el
día último del mes

Powered by Wansoft v.24.0.3.2

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

TIERRA GARAT SUCURSAL REFORMA
 Paseo de la Reforma #231, Local 1, Col. Cuauhtémoc
 Cuauhtémoc, C.P. 06500 CDMX

Mesero: Alan 04/09/2024
 Mesa 102/1 8:38 PM
 Clientes: 1
 TARTA DE PORTOBELLO Y QUE 80.00
 AGUA GUAYABA Y CHIA GD 56.00
 Sub-total 136.00
 Total 136.00
 MASTERCARD 136.00
 Pendiente de Pago 0.00

I.V.A. Incluido

- Cuenta cerrada -

Puede solicitar su factura a través de nuestro portal
www.tierragarat.mx
 durante el mes en curso en el cual realizó su compra.

Datos de facturación
 Sucursal: Reforma
 Fecha: 04/09/2024
 Ticket
 #10393

Red Wifi Tierra Garat Reforma
 Contraseña: TierradeCafe

Datos fiscales de la empresa
 Operadora Coffee Shop Garat S.A. de C.V.
 RFC: OCS120223SN2
 Calz. De la viga 1214 Col. Apalaco
 Alc. Iztapalapa CDMX CP-09430
 Sugerencias: contacto@tierragarat.mx

CAFEBRETERIA EL PENDULO ZONA ROSA
 CAFEBRETERIA EL PENDULO SA DE CV
 CPE921211N76
 NUEVO LEON 5, COL CONDESA, CUAUHEMOC, 0
 6140, CDMX R HAMBURGO NO 126, JUAREZ
 DEL CUAUHEMOC, CP
 1

Mesero: SERGIO ANDRADE 05 Sep 24
 Cajero: JOSE LEONARDO MUÑOZ LOPEZ
 Mesa: 310
 Clientes: 1 09:21:56
 Orden #: 164331/1
 Encuesta Nro: 166128
 Impresión: 1
 Folio #: 142107

Tipo de Orden MESA
 AMBIENTES: TERRAZA PLANTA BAJA

Description	(Cantidad*Prec	TOTAL
PAQUETE ENCHILADAS S		221.00
PAN CHOCOLATIN		41.00
CAFE AMERICANO		0.00
JUGO TORONJA CHICO		0.00
ENCHILADAS SUIZAS VE		0.00
RELLENAS DE PANELA		0.00

DEBITO (rtip: 39.30 \$): 262.00

(=) Total C/Iva(\$): 262.00

TIPO CAMBIO:
 (USD 18.15): 14.44

*****+***** ORDEN CERRADA *****

SON:
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

02 SEP. 2024

*****+*****
 Ayudanos a mejorar y obtener un 10% de descuento en tu proxima visita
 LA PROPINA ES OPCIONAL NO OBLIGATORIA COM
 PROBANTE SIMPLIFICADO FORMA PARTE DE LA FA
 CTURA GLOBAL EMITIDO EN: NUEVO LEON No. 11
 5 COL. HIPODORMO CONDESA, C.P. 06600, CUA
 UHEMOC, CDMX, MEXICO. DUDAS DE FACTURACIO
 N A FACTURACION@PENDULO.COM ESTIMADO CLIEN
 TE ESTE TICKET PUEDE FACTURARSE A PARTIR D
 E SU EMISION Y HASTA EL ULTIMO DIA DEL MES
 EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO. LIGA PAR
 A FACTURAR: <http://208.100.58.80>

VIÁTICOS No. 437

Para Facturar <https://xetux-e.com>
 SERIE: CAFZRO
 Folio Digital: 151389
 FECHA: 2024-09-05

Total C/Iva(\$):

262.00

TIERRA GARAT SUCURSAL REFORMA
Paseo de la Reforma #231, Local 1, Col. Cuauhtémoc
Cuauhtémoc, C.P. 06500 CDMX

Mesero: Alan	04/09/2024
Mesa 102/1	8:40 PM
Cientes: 1	
CAC CHILTEPIN MD AL	81.00
TARTA DE HIGO CON QUESO	80.00
Sub-total	161.00
Total	161.00
MASTERCARD	161.00
Pendiente de Pago	0.00

I.V.A. Incluido

- Cuenta cerrada -

Puede solicitar su factura a través de nuestro portal
www.tierragarat.mx
durante el mes en curso en el cual realizó su compra.

Datos de facturación

Sucursal: Reforma

Fecha: 04/09/2024

Ticket

#10394

Red Wifi Tierra Garat Reforma

Contraseña: TierradeCafe

Datos fiscales de la empresa

Operadora Coffee Shop Garat S.A. de C.V.

RFC: OCS120223SN2

Calz. De la viga 1214 Col. Apalaco

Alc. Iztapalapa CDMX CP-09430

Sugerencias: contacto@tierragarat.mx

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

25/10/2024 01:47 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 238

R. A. 947352

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042580
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA
RFC	REDC9102238F7
DEPARTAMENTO	10400001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 437
IMPORTE DEL VIÁTICO	10,650.15
IMPORTE COMPROBADO	9,179.15
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,471.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90473527

EMPLEADO MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
MARIA REYES DAVILA

Referencia:
20240541965544313269

Folio Internet:
20245419655

Folio 993579006
Fecha de pago: 14-11-2024
Hora de pago: 12:31
Autorización: 010494
Importe: \$1,471.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 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

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-437

BUENO POR: 10,650.15	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 15/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DEL EVENTO "MÉXICO MINING FORUM 2024", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL SHERATON MARÍA ISABEL (EN REFORMA), EN LA CIUDAD DE MÉXICO - SE TOMA TARIFA I YA QUE SE ACOMPAÑA A LA DIRECTORA DE MINERÍA			
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: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA	PERIODO: 03-SEP-24 - 05-SEP-24	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1042580	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 3

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431011-341-2F009C1-C0202-E207T4-18-1110199-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	6,812.88
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431011-341-2F009C1-C0201-E207T4-18-1110199-00000000	2,837.27

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXI-UBER \$1,000.00				TOTAL PASAJE: 1,000.00	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	03-SEP-24	05-SEP-24	1	2		1,181.69	4,234.23	1,181.69	8,468.46	9,650.15
										TOTAL VIÁTICO: 9,650.15		
										TOTAL: 10,650.15		

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

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"

02 SEP. 2024

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-437

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: COBERTURA DEL EVENTO "MÉXICO MINING FORUM 2024", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL HOTEL SHERATON MARÍA ISABEL (EN REFORMA), EN LA CIUDAD DE MÉXICO - SE TOMA TARIFA I YA QUE SE ACOMPAÑA A LA DIRECTORA DE MINERÍA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar: BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	Periodo: 03-SEP-24 - 05-SEP-24
--	-----------------------------------

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.



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


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

Oficio No. SIDE/DA-664BIS/2024

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 12 de agosto de 2024

LIC. DANIELA JIMÉNEZ FIGUEROA

Coordinadora de Entidades Paraestatales Sectorizadas
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-247/2024, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. María del Carmen Reyes Davila, **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. María del Carmen Reyes Davila	Cobertura del evento "México Mining Forum 2024"
Ciudad	Período
México, DF	Del 03 al 05 de septiembre del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

DBR'LRDH'mgb



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

Oficio No. SIDE-247/2024

Asunto: Autorización boleto de avión

Chihuahua, Chih., a 09 de agosto de 2024

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 MARÍA DEL CARMEN REYES DÁVILA con destino a la CIUDAD DE MÉXICO, con la finalidad de COBERTURA DEL EVENTO MÉXICO MINING FORUM 2024, a efectuarse del 03 al 05 del mes de septiembre del año 2024.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



LIC. DANIELA JIMENEZ FIGUEROA

COORDINADORA DE ENTIDADES PARAESTATALES SECTORIZADAS

MCRD/SAGF



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-437

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISION EFECTUADA POR MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA..

EN FECHA DEL:
03-SEP-24

AL:
05-SEP-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISION 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

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 437

