

PAGADO EN

03 AGO 2023



VIÁTICOS No. 390

INFORME DE GASTOS

Fecha: 28 de julio de 2023

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Luisa Victoria Galvan Einaudi

No de Empleado: No de viático:

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a la evento por parte de la embajada de Francia en Chihuahua con motivo de la fiesta nacional de Francia, paticas conpresidente de la Cámara Franco Mexicana de Comercio e Industria, Xavier de Bellefon, sobre próximos proyectos a realizar en el Estado de Chihuahua, con empresas francesas debido a próxima apertura de oficina de vinculación entre Gobierno del Estado de Chihuahua y Francia.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	18/07/2023	Traslados	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN	\$ 310.00
Total				\$ 310.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	24/07/2023	Boleto de avión	AeroMexico	CUU-MEX-CUU	\$ 8,328.00
Total					\$ 8,328.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	18/07/2023	Consumo	OJO DE AGUA	\$ 460.00
	18/07/2023	Consumo	OJO DE AGUA	\$ 154.00
	18/07/2023	Consumo	OJO DE AGUA	\$ 80.00
	15/07/2023	Hospedaje	FA GRAND CHAPULTEPEC	\$ 201.21
	15/07/2023	Hospedaje	FA GRAND CHAPULTEPEC	\$ 2,560.22
	18/07/2023	Consumo	TWASHI	\$ 305.00
Total				\$ 3,760.43

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	\$ 12,398.43
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 12,398.43

Autoriza

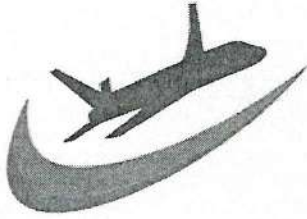
Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Luisa Victoria Galvan Einaudi
Departamento de Emprendimiento



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-04-001336593

Fecha Expedición:

2023-07-18T11:40:13

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Domicilio Fiscal: 31350
Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	84-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	003	Tipo Comprobante	Suplen
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-07-14 NOMBRE PASAJERO Luisa Victoria Galván Einaudi	\$310.00	\$310.00

MOZ-04-001336593



Subtotal: \$310.00

Total: \$310.00

trescientos diez pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	466486483548259963-261007666	Fecha de Certificación:	2023-07-18T11:40:13
Serie del Certificado del SAT:	800010800050346663	Serie del Certificado de Sello Digital:	800010800050346663

Sello Digital del CFDI:

aQY7XmattzAHEYvQcXSmvAzChmPBuE3sextRiGRSsw5LMNZOggFWV7VEZsGo64+k8xWtUEPyMAUApnll2gEFFdTYu5n7fBXypSZYS4M/cellLR5cAYZpXp2MGcNpMerbo3GFQKKkAuQKpGjEepQY191CH3md3U1q3cnet3CqInGAMyPHkjinUVKwoloqVZVPMa9YkPdIF28Xla+0kCV8F8j3yG2YppVHIdf622cxvB8jCRh2uunDdU/CndGHT2xXGjB2DxvHMdjkqoFRe7kxzaQa9gAnuRb0437jUQ42Hg5jKEe0TXG9Qxh8D46OIZq7ZTjaQ==

Sello del SAT:

kE7f8pWPS6NgCEd/RmQ08YDhuQzmqCXM9AN5PpavTslf68BU0CkUj946HqMqjOO/XReeb3aLDJRBtTwxvZCZlPfdOuh77nXa2vgcaFvqCc4RclYOKjly4MNI336Tb0d3z0u4VO9AxtVnrTQ4YLA9x1Ocy/GPyP95XmGV5qXhyFodWOnWVW8rHELNLhuByJhKlUVPuqDFEMajKGZwhYTKPPKHidjGH54vnuU8JOIhvf214u1mR1FuYwOlSan7eKDz3IFRv3yWwZrDCQKZ6REVBUQKIUUp7LuuQ318SRMC2XpGyH4BuUZPm+p+Zm5ZNSWJ+bPg7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1j464db0d-0354-4825-9963-26359076666[2023-07-18T11:40:13]LSO136618985j6QV7XmattzAHEYvQcXSmvAzChmPBuE3sextRiGRSsw5LMNZOggFWV7VEZsGo64+k8xWtUEPyMAUApnll2gEFFdTYu5n7fBXypSZYS4M/cellLR5cAYZpXp2MGcNpMerbo3GFQKKkAuQKpGjEepQY191CH3md3U1q3cnet3CqInGAMyPHkjinUVKwoloqVZVPMa9YkPdIF28Xla+0kCV8F8j3yG2YppVHIdf622cxvB8jCRh2uunDdU/CndGHT2xXGjB2DxvHMdjkqoFRe7kxzaQa9gAnuRb0437jUQ42Hg5jKEe0TXG9Qxh8D46OIZq7ZTjaQ==[9999100009050346663]

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390

TRANSPORTE AEROSTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



Folio: MOZ-04-001336593

Código de Seguridad: *8513903291*

TALON PASAJERO

Cajero Emorales

Fecha: 14/07/23

Caja: 4

Hora: 09:04:26

Destino: FIESTA AMERICANA GRANI

Delegación: MIGUEL HIDALGO

Tarifa: 310.00 Forma Pago: Tarjeta

Puntos Premier:

28

Zona 5

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturación: taxisnuevaimagen.mx

facturacion@taxisnuevaimagen.mx

PAGADO EN

08 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392139636746
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/07/2023 10:47:09
FOLIO FISCAL: C266C669-38EC-5734-8E30-821660B940E1
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/07/2023 10:47:09
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: OLUQLU
PASAJERO: GALVAN EINAUDI/LUISA VICTORIA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,025.00	02	16 %	964.00	0.00	6,025.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,304.00	01			0.00	1,304.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392139636746

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2023-07-14,2023-07-15 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: ocho mil trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,364.00
IVA 16%	964.00
TOTAL	8,328.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	1,304.00
YRI	35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nvo1bPv20SC++pA89mm1wx9P7QZnQdXIVbS6ZqgrtVvKYMFGPZz9ryw/CchR6ugHgsqdt84Tdh1mgtYckVrkHkEe5zE9De
c06229gNYb2YfP89gnDTAAVY56p3MnS0KJILCaLcRVZbGKA5CUCVleWzqgwuj+m6nO3YA7A18AEvb+EOobc+NWE
2/48hwa3sQemrUyHchmukWtsavN7C4IZlf7mJkUTk5DLCKR172akBRjafePLGaxVieMRSAblg69Rvj4RU468JOMwve
VhzOcn3Ay58pimsD4zRsZQ1ZdDnvaX4SsUWFOE3vCXrgvN8Mig==

SELLO DEL SAT

qY9X/0CimFu1eqhy+SIJwDwLwod+HgC9LWEC1CAKm556dh7Eblat/nV8HA1X1UZXXU8uWljpGn24Vvd7MrTxzUZMLdCg7
XnLUV4gN+2mV1WbW1HbAb8UQ2aQTF3YE4AgStmUAFU6T/02esPlghwNwNoLbX+clbHYOdaLykkA6FcrBPhyBExCuc
jZa96UCDZ3j9w9bCW7YIDWwMWDZReoC7ARvBSafu+8CmRNMfYzeBMJvuXhtya4mqcsKaBRRA4EYV6xBO3ns7JEm
bbmd7RmpdfmZ+Y1yKqFitSoCld7/4LpITdpNT4OL4ydyYJpNz8TA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C266C669-38EC-5734-8E30-821660B940E1|2023-07-
24T10:47:09|nvo1bPv20SC++pA89mm1wx9P7QZnQdXIVbS6ZqgrtVvKYMFGPZz9ryw/CchR6ugHgsqdt84Tdh1mgtYckVrkHkEe5zE9Decz06229gNYb2YfP89gnDTAAVY56p3MnS0KJILCaLcRVZbGKA5CUCVleWzqgwuj+m6nO3YA7A18AEvb+EOobc+NWE2/48hwa3sQemrUyHchmukWtsavN7C4IZlf7mJkUTk5DLCKR172akBRjafePLGaxVieMRSAblg69Rvj4RU468JOMwveVhzOcn3Ay58pimsD4zRsZQ1ZdDnvaX4SsUWFOE3vCXrgvN8Mig==|00001000000504204441||



PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390



OJO DE AGUA

Folio Fiscal:
66C9063E-2591-11EE-8B6D-498A5CF58709

Folio: 7110

Serie: Mzrk

Lugar de Expedición: 11800

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2023-07-18T11:34:52

CFDI VERSIÓN 4.0

Fecha Timbrado: 2023-07-18T11:35:02

EMISOR:

RFC : GAL1606228F8

Nombre: GODA ALIMENTOS

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal: 603

Domicilio fiscal (C.P.): 31350

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 28 - TARJETA DE DÉBITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
01010101	1.00	ACT	VENTA	396.55		16% = 63.45	396.55
SUBTOTAL 1:							396.55
I.V.A. 16.00 %							63.45
TOTAL:							460.00

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 297780

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000505268295

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000700047508



PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|66C9063E-2591-11EE-8B6D-498A5CF58709|2023-07-18T11:35:02|WU6BcdOLy3BqdKzr8n6SBqdhCC3hL3EybSPrcJSAROFJ5isEBPwxzQeNOURIS6JMiGuBzBKECSeWECgg+S2CFdyPD5+jh0fk/oWTVWpsTMhdmJQv1NB+WfPqWQ0K7F46S/CF9UC4mOeJ5bPgZ75FmkoepKaC3mHhg//H8zHWX/7/r/VbuUuZzrV+9T7z/Q4IPNmCZhybIEQ+TvVJl03B2aOXoy+msu0rVbXHyKAJpi3hZLZ17LgUATGPURzRz/fmLJyY/T4JQUNVVLmofAmudakw47DkKbab3hlaUrz2CfR7ZXPwY+zBrSEX45LnnC0Qv3p2zYwDGbuQNHBF7ER/A==||00001000000700047508||

Sello Digital del emisor (firma):

WU6BcdOLy3BqdKzr8n6SBqdhCC3hL3EybSPrcJSAROFJ5isEBPwxzQeNOURIS6JMiGuBzBKECSeWECgg+S2CFdyPD5+jh0fk/oWTVWpsTMhdmJQv1NB+WfPqWQ0K7F46S/CF9UC4mOeJ5bPgZ75FmkoepKaC3mHhg//H8zHWX/7/r/VbuUuZzrV+9T7z/Q4IPNmCZhybIEQ+TvVJl03B2aOXoy+msu0rVbXHyKAJpi3hZLZ17LgUATGPURzRz/fmLJyY/T4JQUNVVLmofAmudakw47DkKbab3hlaUrz2CfR7ZXPwY+zBrSEX45LnnC0Qv3p2zYwDGbuQNHBF7ER/A==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

ZWJq1P0VowlnG4+JXhSfMCj66TjBa6auZqnB/bCt5xMkTqeTLiNcAmyw01A5s+Vs7imglVmaM8d7KDPB/Vc1j6T9kuXZKN+0lpeG1JTqnX6yeRlJaHuZoDKVHH/7ZN2wsC/FYtix2YVj8vGDNDxi5Hvd1UqWvXK959/VlXr85sJEZlnKAU/K2mOPsa48GzMXhJd53fKueJZAX9mNCJeINN2QO2DpcXy00sqTejhn6v8YWN7pdHk2ZltwMPI8QmnWBNo1oHHJ4YfSAGulViEMKNmd7+o2XKxbKG8V36Ql8sxyj+5wZ7bzt0ZzJh++MOvQEKFbOuf+QHBIWb0Sg==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

//

EMISOR: R.F.C.:GAL1606228F8

OJO DE AGUA, GODA ALIMENTOS

CP:11800 COL. ESCANDON I SECCION AV PATRI
OTISMO 101 CDMX MIGUEL HIDALGO .

EXPEDIDO EN: MASARYK

CP:11560 COL. POLANCO V SEC, AV PDTE MASA
RYK 76 . . CDMX MIGUEL HIDALGO

FOLIO NO.: 297780

Fecha.....: 15/07/23 Hora.....: 12:24

Mesa.....: 28 RES Personas.: 1

Usuario.....: EB :Emilio

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	YOUNG CH	150.00	150.00
1	ROAST BEEF CIRU	310.00	310.00
	ELA DELI		

Tot.Productos :	2
Subt. Alimentos\$	310.00
Subt. Bebidas \$	150.00

Total: **\$460.00**

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
T. DEBITO	460.00
----->	460.00

Propina:... 0.00

Para obtener su factura por Internet
URL:

www.grupoojodeagua.com.mx

CLAVE SUCURSAL: 000002

NOTA DE VENTA.: 297780005877

SOLO FACTURAS EN EL MES ACTUAL SI
ES DEL ANTERIOR ENVIAR SUS DATOS AL
EMAIL QUE APARECE EN LA PAGINA WEB
Pide por nuestra página web.
Servicio a domicilio y Pickup

banregio

VENTA
OJO DE AGUA
PRESIDENTE MASARIK 76
MIGUEL HIDALGO DF
11560
RRC: GAC170608L44
TPV 2
AFILIACION: 8990164
<< COPIA NEGOCIO >>

NÚMERO DE TARJETA

****1616 - CHIP

DEBITO/XPRESS/CAM/AMERICAN E

Aprobado

AUT: 821103

OPER: 000000022500

LOTE: 000003

REF: 289075474717

AID: A000000025010801

ARC: *****2427

TC 80

SUBTOTAL:....\$460.00 MXN

PROPINA:....\$46.00 MXN

TOTAL: \$506.00 MXN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA

ELECTRONICA

FECHA 15/07/2023

HORA 12:25:11

ACIPTO PAGAR LA CANTIDAD TOTAL ANTERIO

R

AL AVERDGO DEL EMISOR DE LA TARJETA.
POR FAVOR CONSERVE SUS REGISTROS.

operalo X **hey,** pago

PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390



OJO DE AGUA

Folio Fiscal:
0C30A9EC-2593-11EE-9BB3-97CD0233C090

Folio: 7112

Serie: Mzrk

Lugar de Expedición: 11800

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2023-07-18T11:46:39

CFDI VERSIÓN 4.0

Fecha Timbrado: 2023-07-18T11:46:47

EMISOR:

RFC : GAL1606228F8

Nombre: GODA ALIMENTOS

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal: 603

Domicilio fiscal (C.P.): 31350

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 28 - TARJETA DE DÉBITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
01010101	1.00	ACT	VENTA	132.76		16% = 21.24	132.76
SUBTOTAL 1:							132.76
I.V.A. 16.00 %							21.24
TOTAL:							154.00

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 297793

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000505268295

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000700047508



PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0C30A9EC-2593-11EE-9BB3-97CD0233C090|2023-07-18T11:46:47|n5z72E+muADOhF5QLWMM3DKgMJqQDHI3NvE1hzTB49pu7opT0Uei2EkTgFO/Y18/fMSjVao5mXi0xkn9mXgrx8nAzjqnqUyeXOIjYjgqe6y86y4f5e+0SX2O7mel/x6fISUULVKmp4z+BjXzsab00i5v61STg7AjsTUbnoYH2QYGXqRnqGcXbxGPPwxlw546qXXMxVIEeqPLWQRfhtTaZ3EFSPMekNs6ORMwdT0F62+fsRUGUNDzA/UCnAmBQasAa8o1ZV+/JrOqy7X3f6rzUMRf/uVS4qIHm8q2B/R30K8kGKPIAe5mwPITR674nbXwM2s07/hAQNIIDoCcpBA==|00001000000700047508||

Sello Digital del emisor (firma):

n5z72E+muADOhF5QLWMM3DKgMJqQDHI3NvE1hzTB49pu7opT0Uei2EkTgFO/Y18/fMSjVao5mXi0xkn9mXgrx8nAzjqnqUyeXOIjYjgqe6y86y4f5e+0SX2O7mel/x6fISUULVKmp4z+BjXzsab00i5v61STg7AjsTUbnoYH2QYGXqRnqGcXbxGPPwxlw546qXXMxVIEeqPLWQRfhtTaZ3EFSPMekNs6ORMwdT0F62+fsRUGUNDzA/UCnAmBQasAa8o1ZV+/JrOqy7X3f6rzUMRf/uVS4qIHm8q2B/R30K8kGKPIAe5mwPITR674nbXwM2s07/hAQNIIDoCcpBA==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

rcqiObFELiO28EFDwYzu+DitaiBJkjt6qmDh29AP4P9LbJQs+KYPsPtpGIZIB6ToMVIQhmG5zyr2Hv231Vd7EKqm/pJLgakPB2M8qeO7EyFXmIFrJWGAIywpHStnAVIWHwvrvMIVsQzpFvnJrrW/6lhrkwt4/R0hr59E/Wr75Oz8gTreDUT5trTtYm2GFNypvRw5u19ledwX2ZRnnYXFMZ3vvAmpgzHc+PpKac63EzQIT54vYw9IA65J+E5+kLJRV7H38Va0sl2Xhtftpcj3VoLi56fb4XqU2VExiO/BYVDKz4dWoxKIFB4ZxZANNza4UGh5+cyjOBV1YjLWQ==

El presente CFDI ha sido Certificado por:

EDICOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

//

3OR: R.F.C.:GAL1606228F8
OJO DE AGUA, GODA ALIMENTOS
CP:11800 COL. ESCANDON I SECCION AV PATRI
OTISMO 101 CDMX MIGUEL HIDALGO .
EXPEDIDO EN: MASARYK
CP:11560 COL. POLANCO V SEC, AV PDTE MASA
RYK 76 . . CDMX MIGUEL HIDALGO
OLIO NO.: 297793
Fecha.....:15/07/23 Hora.....:12:47
Mesa.....: 28 RES Personas.: 1
Usuario.....: EB :Emilio

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	CORDYCEPS	154.00	154.00
Tot.Productos :		1	
Subt. Bebidas \$		154.00	

Total: **\$154.00**
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
T. DEBITO	154.00
----->	154.00
Propina:...	0.00

Para obtener su factura por Internet
URL:
www.grupoojodeagua.com.mx
CLAVE SUCURSAL: 000002
NOTA DE VENTA.: 297793445088

SOLO FACTURAS EN EL MES ACTUAL SI
ES DEL ANTERIOR ENVIAR SUS DATOS AL
EMAIL QUE APARECE EN LA PAGINA WEB
Pide por nuestra pagina web.
Servicio a domicilio y Pickup

PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390



OJO DE AGUA

Folio Fiscal:
0FC3315E-2591-11EE-8BB9-5F5F4CB716C9

Folio: 11141

Serie: Aero2

Lugar de Expedición: 11000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2023-07-18T11:32:26

CFDI VERSIÓN 4.0

Fecha Timbrado: 2023-07-18T11:32:34

EMISOR:

RFC :RRM170129DV8

Nombre:RAW REPUBLIC MEXICO

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC :GEC981004RE5

Nombre:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 -GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal:603

Domicilio fiscal (C.P.): 31350

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE -PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
01010101	1.00	ACT	VENTA	68.97		16% = 11.03	68.97
SUBTOTAL 1:							68.97
I.V.A. 16.00 %							11.03
TOTAL:							80.00

OCHENTA PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:180130

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000507301912

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000700047508



PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0FC3315E-2591-11EE-8BB9-5F5F4CB716C9|2023-07-18T11:32:34|YYZ1xOE75VpG9RYQHhFM98KBE3xd+Nuk6lgvmcHUcSIXYDuDpQn1qYb8DdPEAR8XJF2A1pDj3J1x2tpgE/xb+lvGC25XoLi3S+oNK2CNg57YRP6x182b8qcSo8ttg8dfut7pHJ+x1tjeTxjJ5z41wx94/fvbVrOt/DMEguJmb/9sLWVfnpPO7PeGVLkG7aVwH7Cxrldvci9LZhpEs0dBDM176B1OZeeHijW1X1geYxeuZkcod9Vi3cBPZ0bJwL47/b3V8IVbAR21FWO2n5FjXD3lhK1SWBwEpBGwccqBsH71rQ1JFYfHemlpSZhJUH1rQ7InFnFBsvDDJQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del emisor (firma):

YYZ1xOE75VpG9RYQHhFM98KBE3xd+Nuk6lgvmcHUcSIXYDuDpQn1qYb8DdPEAR8XJF2A1pDj3J1x2tpgE/xb+lvGC25XoLi3S+oNK2CNg57YRP6x182b8qcSo8ttg8dfut7pHJ+x1tjeTxjJ5z41wx94/fvbVrOt/DMEguJmb/9sLWVfnpPO7PeGVLkG7aVwH7Cxrldvci9LZhpEs0dBDM176B1OZeeHijW1X1geYxeuZkcod9Vi3cBPZ0bJwL47/b3V8IVbAR21FWO2n5FjXD3lhK1SWBwEpBGwccqBsH71rQ1JFYfHemlpSZhJUH1rQ7InFnFBsvDDJQ==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

ZBIYppju1x1BTv9568JUKcnnsRXdEAm5vrFSPSR/5XwAs6yROIWSkjR6N8I7ekp+Mrq5Y1PPJL4xO1XMzAwvEv7FgtTjydJs4EBUTyeYGoOViY50vxRTHeKlgY2wg+zk0pdhVj49nKRw3wLn2wpUwWjh8CzBbwQBQXykDMXuEz23vGwhrale2qIM2dQ+v7h5g+3D9w8AMMhZjSHGDv2PMQI9A4PhlIN86pvj2Rp+MPksOTO3RQFGeqemYY/LZWozQ7wSOewruuUczDwxUy0SrxEOkV+22UahVFplHS1/EDqhOahYZBCB5CYGNpFUIhIVV530YTJ4IYe+8ZMQ==

El presente CFDI ha sido Certificado por:

EDICOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

//

PERSONA 1
Nota No.: 180130

Mesa....: 29
Hoje....: V: V
Fecha....: 15/07/2023 Hora:16:18:12
EMISOR: R.F.C.:RRM170129DV8
CP:11000 COL.LOMAS VIRREYES COORDILLERA
DE LOS ANDES 310 CDMX LOMAS DE CHAPULTEPEC
EC
EXPEDIDO EN: ODA AICMT2
CP:15620 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS, AV. CAP
ITAN CARLOS LEON S/N PASUES 27-A T2 . VE
NUSTIANO CARRANZA CDMX

Folio:180130 Hoja: 1

Fecha.....:15/07/2023 Hora.....:16:18:12
Saldo.....:RES
Mesa.....: 29 Personas.: 1

Usuario: KG

Cant	Producto	P. U.	Importe
------	----------	-------	---------

1	BARRITA DE AMARANTO	40.00	40.00
1	BARRITA DE AMARANTO	40.00	40.00
Tot.Plat.: 2.000			
Subt. Alimentos:		80.00	
Subt. Bebidas :		0.00	
Subt. Otros :		0.00	

TOTAL \$: 80.00

(OCHENTA PESOS 00/100)

GRACIAS POR SU VISITA

Para obtener su factura por Internet
URL:
www.grupojojadeagua.com.mx
CLAVE SUCURSAL: 000030
NOTA DE VENTA.: 180130335228

SOLICITE SU TICKET PARA FACTURAR SOLO
SE FACTURA DEL MES ACTUAL SI ES MES
PASADO ENVIAR SUS DATOS
AL EMAIL QUE APARECE EN LA PAGINA WEB

PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390



Expedido en
LEON TOLSTOI 29

ANZURES MIGUEL HIDALGO
CDMX MEXICO 11590

GRUPO POSADAS

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA GRAND CHAPULTEPEC

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5525811500

Email Hotel : gshfagc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599910

Fecha de Emisión 2023-07-15 12:02:00

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 2F3C6339-CA9D-4D8A-A98C-AC4D03FBE25D

Fecha de Certificación del CFDI 2023-07-15 12:02:02

Folio (xml):484083

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GALVAN, LUISA

Estancia : 20230714 20230715

Folio : 554374 - 2

HAB : 0615

Reservación : I 609650 1

Cajero : DDO

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGCG 701255

Contra Code : TCPRO

Compañía : TRAVELCLICK INC

Agencia : MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	ROOM SERVICE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.57 Base: 153.60	153.60	153.60
Sub Total					153.60
IVA(0.16)					24.57
Total Facturado					178.17

*** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 23.04

Total a Pagar : 201.21

Sello Digital del CFDI

rR1qxVYvuCAqxRLQ/3qRVrzk9/Ej31xiwWT01t6tVnzlcWklJsWugAz1pnvYAUlwK2rY5g7oRUhZ/WPj1t1W8u18Xb1JTkkgcRulMhBTqWpd2cklgsclBHoikWeX9LHAIGRDvYPMaNDfxsYOnYzuwWWzCUojmVhZnTLFGSyOCWomi2dj4wTfu7D+TYG7UX5G0f3ITly+A40NMZAKGjFFfMrPqaTiaWPb83RDCa6rZwzDgc+NT/zS3s7wtfgvATcsHqLMglWyn8ASrIbyizl8V4RdPehnW7fG6TizFkXuo3ZDlm+33xAmve6xb2g30yHe4UtgA/RsVQieAH3xQg==

Sello Digital

Gyz8j6mRbVNY04FbRdulCGkpRLj9LsqM0Yi8AFRCBS3w3w/HGxJ+gCVctHRTjkZmA8p7H1OpIG5KvJTK+cY2tiCRdhVvAEIfD/nyvVY0Vhdw8HYX62hsvQKIEccQn7asCxBYFxfMog191JKZCXm8MFHPUQIsHMiO9Q5ZJ8XcvuSBJ3exNbzjNV38ITZ14YmQ0S3U/SaspXz0Q0mMr0Q0tE2m4GF++pAdnzL+MEOUUd9JRSB9Bg8RfCifMeuU1RfVgK6zPLzaPag+6olS+W01UEAvZBnEFlclq/dky6PRjzswEAG4eNJEepqGkmJZB8wv4s0XiJhFbQzpqBhNTPYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2F3C6339-CA9D-4D8A-A98C-AC4D03FBE25D|2023-07-15T12:02:02|EFA100217SU5|rR1qxVYvuCAqxRLQ/3qRVrzk9/Ej31xiwWT01t6tVnzlcWklJsWugAz1pnvYAUlwK2rY5g7oRUhZ/WPj1t1W8u18Xb1JTkkgcRulMhBTqWpd2cklgsclBHoikWeX9LHAIGRDvYPMaNDfxsYOnYzuwWWzCUojmVhZnTLFGSyOCWomi2dj4wTfu7D+TYG7UX5G0f3ITly+A40NMZAKGjFFfMrPqaTiaWPb83RDCa6rZwzDgc+NT/zS3s7wtfgvATcsHqLMglWyn8ASrIbyizl8V4RdPehnW7fG6TizFkXuo3ZDlm+33xAmve6xb2g30yHe4UtgA/RsVQieAH3xQg==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390



Expedido en
LEON TOLSTOI 29
ANZURES MIGUEL HIDALGO
CDMX MEXICO 11590

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA GRAND CHAPULTEPEC

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5525811500
Email Hotel : gshfagc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599910
Fecha de Emisión 2023-07-15 12:01:36
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 1AB9BC42-58F0-4E7B-B7A6-D4624C8480A4
Fecha de Certificación del CFDI 2023-07-15 12:01:36 Folio (xml):484082
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : GALVAN, LUISA

Estancia : 20230714 20230715

Folio : 554374 - 1

HAB : 0615

Reservación : I 609650 1

Cajero : DDO

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGCG 701254

Contra Code : TCPRO

Compañía : TRAVELCLICK INC

Agencia : MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$342.79 Base: 2142.44	2142.44	2142.44
Sub Total					2142.44
IVA(0.16)					342.79
ISH					74.99
Total Facturado					2560.22

*** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 22/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2560.22

Sello Digital del CFDI

JXp26nFvu78gvMDtr1S7burEJ1qbSniyo+NtqFFW5auyNXkSa2T4R7WEQ6mX0nkJkve7sM9u89pflyXIFr4dCNdlTO8Q4dG3LJKVCVhy1tRvORc42ACfa7b6qjuxr6aHS2V7YIv42Q54nBG8MYxwacGS4YI/8WwmCnNuTRDUjCPkQqYLcjvPTWHrTOB2PiAV+16m1jbr2A804hmlC1PLuKhWwVoAt7sUSkrPShJtVQGhQRBuUdXuGpM6WqhmD+cA7VPVjVIC3V+soOBWRu8E5k86J6rkX3woLRr+KT3PZZeRb0VdJW/nif+kt4tsabobB5FQGRj3cFFXutzQ==

Sello Digital

Px4CmaF1B2h7LEL9DCHZQN1jo92P48Kefoj8WdWsAlVgmSCZO5+X5ewOIoiRGndMxA1cmEU5ktllHGj0kHD/5/q6V3k6H95+RK55BmSmz2BemRzavvmwYfID9MbLdYt5sL5dzohSUqdaY5U6+g+YRIC4mJFVpPeZioGlokLnoxXIDenhW81hidTmdR6Jn0EqmEO58puPzcoqfW6gpcv4KApyCy/oxrr2zXunMyTXE7Twt+m5T1+agtaSo/kwV7ItGgitXg6d2wQuOYp9wQWY4Vi36ZqKM6CNNSEgzGEz/DfE9nELWeEEGfXVO7Bx/zl/Hu9u4KgF9m0XCxFg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1AB9BC42-58F0-4E7B-B7A6-D4624C8480A4|2023-07-15T12:01:38|EFA100217S5UJXp26nFvu78gvMDtr1S7burEJ1qbSniyo+NtqFFW5auyNXkSa2T4R7WEQ6mX0nkJkve7sM9u89pflyXIFr4dCNdlTO8Q4dG3LJKVCVhy1tRvORc42ACfa7b6qjuxr6aHS2V7YIv42Q54nBG8MYxwacGS4YI/8WwmCnNuTRDUjCPkQqYLcjvPTWHrTOB2PiAV+16m1jbr2A804hmlC1PLuKhWwVoAt7sUSkrPShJtVQGhQRBuUdXuGpM6WqhmD+cA7VPVjVIC3V+soOBWRu8E5k86J6rkX3woLRr+KT3PZZeRb0VdJW/nif+kt4tsabobB5FQGRj3cFFXutzQ==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390



Folio	A 8098
Folio fiscal	6EDC01A6-5108-4A97-9720-F4E1854BEA3B
Lugar y fecha de expedición	15620, 2023-07-18 11:53:46
Fecha de certificación	2023-07-18 11:53:47
No. Certificado emisor	00001000000507535797
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	MAE190829C20	RFC	GEC981004RE5
Nombre	MEIJI AEROPUERTO	Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	31350
		Régimen fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	262.93	262.93



Subtotal 262.93
IVA 16 % 42.07
TOTAL 305.00

TRESCIENTOS.CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor auGdwa06310sN79auvYDq5oYQeU4C8Iwrkh10JyhybkcT5qICFI+3KxuwFFF5FeWc4NBLu7aT8NDsJNdycYu1j
ePfwJhYPhwhvaxE/F+ZaNwef3Zdiv3Qs65yhaYG4JycE0KU13vVoFI0U+C9u7LINjKYc/wibHmwaq4eAWbb0
pVwp7viE1RBxj+jQs/0QDfgEbu0o+knWHS58+muYwH450uQqIX+kBVbSQMsIKvMdfYiAPfV8uVnckIFXJYG5I
RjVbByqVLDrmZ1Q5jn7Q1huLWZXd75XUpJXCEdpCcz6R3s0hXgP2fTDUGYoG4ynRJ0L/7kQb03y8veM/g+Dg==
GBbJbDKPKE5X7pvPYZQ3MVq7BzYXzMY2SkNm5pZGDNRP57tCFLQFe2ogTM4os6cNPGofByiC++oef1mEX+Z51H
CUbqmVgMdQGDtk+AwZtg89rm3KadIZMot9fWmKo06XD35AzepUqkhX0JGAkenLZkiN5r/LktQLHiESCtL0iSmS
2ufG32iPgFwSoqRY74DXiqdKJPq7VKApmRsctSnRXnV+z5XZny98+MUx5D4KtVP3ONCA/FrLJIGGi0bkZB2fJT
c9ySR0965tf5rca01E2MmCbgjSgWux/K6g5sVwdrQ52MULRy9yCxygGKEWiyJCe97EqofXKr2AoAny0VzQw==
||1.1|6EDC01A6-5108-4A97-9720-F4E1854BEA3B|2023-07-18T11:53:47|SFE0807172W8|auGdwa0631
0sN79auvYDq5oYQeU4C8Iwrkh10JyhybkcT5qICFI+3KxuwFFF5FeWc4NBLu7aT8NDsJNdycYu1j|ePfwJhYPhw
hvaxE/F+ZaNwef3Zdiv3Qs65yhaYG4JycE0KU13vVoFI0U+C9u7LINjKYc/wibHmwaq4eAWbb0pVwp7viE1R
Bxj+jQs/0QDfgEbu0o+knWHS58+muYwH450uQqIX+kBVbSQMsIKvMdfYiAPfV8uVnckIFXJYG5IRjVbByqVLD
RmZ1Q5jn7Q1huLWZXd75XUpJXCEdpCcz6R3s0hXgP2fTDUGYoG4ynRJ0L/7kQb03y8veM/g+Dg==|000010000
00505619865||

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 3910

MEIJI AEROPUERTO S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. MAE190829C20
RIO DUERO Num.29
Col. CUAUHEMOC, C.P. 06500
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Mesa # 9 1 Personas
Sin Valor Oficial
Ciudad de Mexico 15/07/23 15:06
Abrio 15/07/23 15:06
Atendio: IWASHI MESERO

1 LIMONADA OR \$ 50.00
1 SALMON AGUACATE MAKOR \$ 255.00

=====
Total \$ 305.00

Gracias Por Su Visita

Expedido en:

Av. Capitan Carlos Leon s/n
Loc. Pasues 31Col. Penon de los Banos
Venustiano Carranza, CP 15620 Ciudad de
Mexico

Si requiere factura por favor ingrese a
<https://cfdi4.be> durante los proximos
CINCO DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 6405f-f363b-3c4da

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a
iwashi.aicm@mejico.mx

Fecha limite para solicitar su factura,
dia ultimo del mes

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
9352287370
IWASHI AEROPUERTO A 2
TERMINAL 2 LCPSS31
VENUSTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL
NÚMERO DE COMERCIO:
1256115
NÚMERO DE CUENTA:
*****1016
AMEX/CRÉDITO
JUL 15, 23 16:07:19
APROBACIÓN: 889340
LOT NUM: 692
CARGO: 20363
TERMINAL: 1490196312
RRN: 230715150719
MONTO \$305.00
PROPINA \$30.50
TOTAL M.N. \$335.50

TC: *****9C03
ARQC: *****5CD9
AID: *****0801

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

EINAUDI/LUISA V GALVAN
COPIA CLIENTE
RECUERDA QUE EN TU ESTADO DE
CUENTA EL CARGO APARECERÁ A
NOMBRE DE NETPAY
1.4.5.p.a

PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390

Chihuahua, Chihuahua a 03 de agosto de 2023

**A quien corresponda
Presente.-**

Por este medio se hace constar que la LIC. LUISA VICTORIA GALVÁN EINAUDI con RFC GAEL940206GM2, presta sus servicios al Gobierno del Estado de Chihuahua a partir del 01 de abril del 2022, ocupando actualmente el puesto de Jefe de Departamento de Emprendimiento de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial perteneciente a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

Se extiende la presente a petición de la parte interesada, para los fines que la misma convengan.

Atentamente



LIC. SILVIA GISELA SÁNCHEZ SOLÍS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390



**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

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2023-104-390

BUENO POR: 12,398.43	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 43/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL EVENTO POR PARTE DE LA EMBAJADA DE FRANCIA EN CHIHUAHUA CON MOTIVO DE LA FIESTA NACIONAL DE FRANCIA, PLATICAS CON PRESIDENTE DE LA CÁMARA FRANCO MEXICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA XAVIER DE BELLEFON.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			
VIATICO SOLICITADO POR: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI		PERIODO: 14-JUL-23 - 15-JUL-23
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1044152
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	8,328.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	310.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	3,760.43

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 8,638.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRANSPORTACIÓN TERRESTRE \$ 310.00				TOTAL PASAJE: 8,638.00	
TRANSPORTACIÓN AÉREA \$ 8,328.00					

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	14-JUL-23	15-JUL-23	1	1		337.01	3,423.42	337.01	3,423.42	3,760.43
TOTAL VIÁTICO: 3,760.43											TOTAL: 12,398.43	

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 HÁBILES 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

PAGADO EN

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.

03 AGO 23

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

VIÁTICOS No. 390
PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-390

OFICIO DE COMISIÓN

LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI
PUESTO: ASESOR TECNICO
10441024 – 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 AL EVENTO POR PARTE DE LA EMBAJADA DE FRANCIA EN CHIHUAHUA CON MOTIVO DE LA FIESTA NACIONAL DE FRANCIA, PLATICAS CON PRESIDENTE DE LA CÁMARA FRANCO MEXICANA DE COMERCIO E INDUSTRIA XAVIER DE BELLEFON.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	14-JUL-23 - 15-JUL-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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 AGO 2023

VIÁTICOS No. 390

Oficio No. SIDE/DA-358BIS/2023
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 10 de julio de 2023

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DEDE-131/2023, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, para la Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-032/2023 rubricado por la Mtra. María Angélica Granados Trespalcios, 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. Luisa Victoria Galván Einaudi	Asistir al evento por parte de la embajada de Francia en Chihuahua, con motivo de la fiesta nacional de Francia.
Ciudad	Período
México D.F.	Del 14 al 15 de julio del 2023

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

DBR/LRDH/mgs



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Av. Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.

Teléfono (614) 442-33-00

Oficio No. SIDE-DEDE-131

Chihuahua, Chih., a 09 del mes julio de 2023

DANIEL BENÍTEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-.

De conformidad al capítulo Octavo, numeral 167, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para LUISA VICTORIA GALVÁN EINAUDI con fecha del 14 al 15 de julio con destino a la ciudad de México, con la finalidad de asistir al evento por parte de la embajada de Francia en Chihuahua con motivo de la fiesta nacional de Francia, a efectuarse el 14 del mes de julio del año 2023.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"

"2023, 100 años del Rotarismo en Chihuahua"

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-390

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI..

EN FECHA DEL:
14-JUL-23

AL:
15-JUL-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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 AGO 2023

VIATICOS No. 390

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

VIÁTICOS No. 390