

PAGADO EN

24 JUN. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 286

Fecha: 7 de agosto de 2025

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:
Luisa Victoria Galván Einaudi	1044152	286

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACUDIR EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL AL FORO EXPANSIÓN MUJERES SUMMIT, EL EVENTO MÁS IMPORTANTE EN MÉXICO EN MUNDO DE LOS NEGOCIOS CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E IDEAS SOBRE TEMAS RELEVANTES DE EQUIDAD DE GENERO, DESARROLLO E INCLUSIÓN.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
DSPSC05X000014606	25/06/2024	Traslados	Aerotaxi	\$ 350.00
	26/06/2024	Traslados	UBER	\$ 189.93
	26/06/2024	Traslados	UBER	\$ 247.00
	27/06/2024	Traslados	UBER	\$ 169.97
	27/06/2024	Traslados	UBER	\$ 279.94
	27/06/2024	Traslados	UBER	\$ 264.49
	28/06/2024	Traslados	UBER	\$ 133.25
	28/06/2024	Traslados	UBER	\$ 133.25
Total				\$ 2,030.37

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4793FDA2-4D24-4F14-A8	25/06/2024	Consumo	campomar	\$ 840.00
2-8873-4773-B38A-BAA0	26/06/2024	Consumo	gastronomia kokoro	\$ 1,160.00
A8690	27/06/2024	Consumo	mora mora	\$ 402.00
355/30	27/06/2024	Consumo	becco café	\$ 466.00
D-C2BD-4BD6-A4D1-DECC	27/06/2024	Consumo	Total play	\$ 260.00
E-27945	28/06/2024	Consumo	Peltre loncheria condesa	\$ 278.00
B-27A5-4599-8CD9-24FC	28/06/2024	Consumo	green grass	\$ 294.00
	28/06/2024	Consumo	britt shops retail	\$ 127.70
D4852855-3737-11EF-83	28/06/2024	Consumo	britt shops retail	\$ 305.70
Total				\$ 4,133.40

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	\$ 6,163.77
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,777.80
Importe a reembolsar (-)	\$ 614.03

Autoriza

Revisa

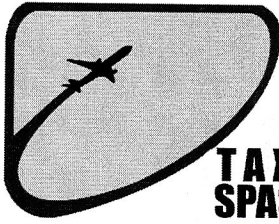
Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi
Auxiliar Técnico

6133.05
6044.03



TAXI
SPASA

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D SPSC05X000014606

Fecha Expedición:

2024-06-27 09:25:57.000000

EMISOR:

SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
RFC: PAS2105254Y3
Regimen Fiscal 624
LugarExpedición : 07979

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		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 2024-06-25	\$350.00	\$350.00

SPSC05X000014606



Subtotal: \$350.00

Total: \$350.00

trescientos cincuenta pesos
MXN

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

Folio Fiscal:	c8ta8c87-7e8-4df4	Fecha de Certificación:	2024-06-27 09:25:57
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital:	00001000000000102915

Sello Digital del CFDI:

aZs5bvAC3CAcSR50cPsM2NuS0a6wz8zU2/rDMdeXmfqE0drpYML7ZKcbHKAGa3AFygnZD7Q/8uBvnc2vcARcHaKkwLFkS9IUEPb9m8XBeMaFhX4o2p+nqWlg76E0vOltqVZwi9LYh0KnUhO7rzcVqwbRqK8M9aPls16yis
hikSq26pVdqIC7GFTXsMLgeGmlai36Uls/983y4FcZjZxF+kOZTRTJ9vcohl1UjRUemSINqCsSojc1R2X4JRED/FYRJ2gsljuyFqHrAYkqburnbs63xwQ9nEpaop+NmcJ14W4i6/rMnvRrH3Sp48yau/hT2Kf4ToCr/A==

Sello del SAT:

lhvltM/3rSVU4Fim0lhWV38WZMqjC3CSHdp+TjJE3Y28uCin8mE6HZpM8trDxsb2XxUsWWXMZlpmgOmXiggQHvDjltDkVO5pCoZLX34ih1OZ2ruXmQC4q4e/pTpZPk4t/wxO+3TA1ULIoykrbKtTmlUe+GUreQ9+s4FcvHa
Niv5oFz5ZyvaB4I29WW7uFv7h53+AAH9pWFZA9CSH4aJsudFJC0zE7hC0PW4GM+yBydocVGQjW497+W0ne7ZYMulDZT2cXY177LgxCtrGqX+p9pF6ePYkoWl2VEKGPeW7dzwlPRK5LokPSrsVoYsPfePGfqMdGN8TbJZ
Q7HwM4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c84a8c87-7e8-4df4-
b501-0744139a0e10|2024-06-27T09:25:57|LSO1306189R5|aZs5bvAC3CAcSR50cPsM2NuS0a6wz8zU2/rDMdeXmfqE0drpYML7ZKcbHKAGa3AFygnZD7Q/8uBvnc2vcARcHaKkwLFkS9IUEPb9m8XBeMaFhX4o2p+nqWlg76E0vOltqVZwi9LYh0KnUhO7rzcVqwbRqK8M9aPls16yishikSq26pVdqIC7GFTXsMLgeGmlai36Uls/983y4FcZjZxF+kOZTRTJ9vcohl1UjRUemSINqCsSojc1R2X4JRED/FYRJ2gsljuyFqHrAYkqburnbs63xwQ9nEpaop+NmcJ14W4i6/rMnvRrH3Sp48yau/hT2Kf4ToCr/A==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286



AEROTAXI



Facturacion: www.spasa.com.mx
atencion@spasa.com.mx
Reservaciones: 614 3906750
WhatsApp: 55 80429500

Folio: SPSC05X000014606
Código de Seguridad: 2839605028

25/06/24 05:39:40

USUARIO

Destino: DEL VALLE

Tarifa:

T. Credito

5

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 dias. Un solo destino sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demas pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o ocupantes.

Quejas, sugerencias y Objetos olvidados
614 390 6750

El seguro de viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad. El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en camioneta (ejecutivo)

SEDAN

SPASA

VOUCHER

25/06/24 05:39:40 PM

Folio: SPSC05X000014606
Total: 350.00
Cajero: Rvega

Tipo: SEDAN MXN
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1017
Vencimiento: 10/27
Nombre: ALVAN/L
Operacion: 432193456
Autorizacion: 883416

VALIDADO CON FIRMA

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR, A ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 189,93 MXN

Tarifa del viaje 173,54 MXN

Subtotal 173,54 MXN

Cuota de solicitud 16,39 MXN

*IVA incluido

Pagos



Luisa Galvan ****1016 ✓

26/6/24 16:22

189,93 MXN ✓

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

Viajaste con FABIAN SALVADOR

UberX 15,58 kilómetros | 41 min



15:40 | Biv Toluca 46, Col El Conde Naucalpan de Juárez, 53500 Naucalpan, México ✓



16:22 | Parroquia 210, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03104 Ciudad de México, CDMX, México ✓

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

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

247,09 MXN

Tarifa del viaje

209,36 MXN

Subtotal

209,36 MXN

Cuota de solicitud

15,73 MXN

Uber Priority

22,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



Luisa Galvan ****1016

26/6/24 08:20

247,09 MXN

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

Viajaste con Jonatan

Uber Priority 16.43 kilómetros | 58 min



07:22 | Parroquia 210, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03104 Ciudad de México, CDMX, México



08:20 | Boulevard Toluca 545, 53500 Naucalpan de Juárez, México

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

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

169,97 MXN

Tarifa del viaje

154,87 MXN

Subtotal

154,87 MXN

Cuota de solicitud

15,10 MXN

*IVA incluido

Pagos



Luisa Galvan ****1016 ✓

27/6/24 11:40

169,97 MXN ✓

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

Viajaste con Omar

UberX 14.98 kilómetros | 40 min



10:59 | Av. Insurgentes Sur 1458, Benito Juárez 1458, Col Del Valle Benito Juárez, 03230 Ciudad de México, Ciudad de México ✓

11:40 | Blv Toluca 46, Col El Conde Naucalpan de Juárez, 53500 Naucalpan, México ✓

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

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

279,94 MXN

Tarifa del viaje

264,16 MXN

Subtotal

264,16 MXN

Cuota de solicitud

15,78 MXN

*IVA incluido

Pagos



Luisa Galvan ****1016 ✓

27/6/24 16:21

✓ 279,94 MXN

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

Viajaste con JORGE ALEJANDRO

UberX 17,82 kilómetros | 1 h 7 min

■ 15:14 | Blv Toluca 46, Col El Conde Naucalpan de Juárez, 53500 Naucalpan, México ✓

■ 16:21 | Av Ejército Nacional 843, Col Granada, 11520 Miguel Hidalgo ✓

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

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 264,49 MXN

Tarifa del viaje 237,12 MXN

Subtotal 237,12 MXN

Cuota de solicitud 12,80 MXN

Tiempo de espera 14,57 MXN

*IVA incluido

Pagos



Luisa Galvan ****1016

27/6/24 20:58

264,49 MXN

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

Viajaste con REFUGIO FRANCISCO

UberX 11.95 kilómetros | 27 min

20:31 | Miguel de Cervantes Saavedra 303, Col Granada Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad de México, CMX

20:58 | Parroquia 210, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03104 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 109,93 MXN

Tarifa del viaje 102,96 MXN

Subtotal 102,96 MXN

Cuota de solicitud 6,97 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Luisa Galvan ****1016 ✓
28/6/24 12:46 ✓ 109,93 MXN

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

Viajaste con Alberto

UberX 4.80 kilómetros | 19 min

■ 12:26 | Alfonso Reyes 194C, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, CDMX, México ✓

■ 12:46 | Parroquia 210, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03104 Ciudad de México, CDMX, México ✓

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

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

133,25 MXN

Tarifa del viaje

122,71 MXN

Subtotal

122,71 MXN

Cuota de solicitud

7,21 MXN

Tiempo de espera

3,33 MXN

*IVA incluido

Pagos



Luisa Galvan ****1016

28/6/24 10:28

133,25 MXN

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

Viajaste con LUIS ANTONIO

UberX 5.39 kilómetros | 17 min



10:11 | Parroquia 210, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03104 Ciudad de México, CDMX, México



10:28 | Alfonso Reyes 194C, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286



28 de junio de 2024

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

285,86 MXN

Tarifa del viaje

244,81 MXN

Subtotal

244,81 MXN

Tiempo de espera

0,96 MXN

Cuota de solicitud

18,09 MXN

Uber Priority

22,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



Luisa Galvan ****1016

28/6/24 15:32

285,86 MXN

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

Viajaste con Aaron Alexander

Uber Priority 14.41 kilómetros | 54 min



14:37 | Parroquia 210, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03104 Ciudad de México, CDMX, México



15:31 | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

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

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

GAM DEL PACIFICO

CAMPOMAR
RESTAURANTEGPA170608UD9
CALLE SAN DIONISIO, 50, JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040,
ZAPOCAN, JALISCO, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	4793FDA2-4D24-4F14-A808-62 9D3F02F7EF
No. CSD	00001000000508985587
Serie/Folio	CMPINSAF - 9025
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2024-06-28T17:01:00
Expedido en:	Benito Juárez, Ciudad de México, 03230

CLIENTE

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

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101500		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00055886	\$724.14		IVA 16 % \$115.86	\$724.14
Obj Imp:02								

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 724.14
IVA 16%	\$ 115.86
Total:	\$ 840.00

Ticket: CMPINS-00055886



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2024-06-28T17:01:35

Sello Digital del Emisor:

k5hJXotPF64HoiKVR2yORV6DFUJals5NPOp0Vo8whbkvr8hSBm8Hu8vLclKqWAhaJqyW1Zvfi04bln9ZaNB2EDXH
hcx6CDNJtHOpc07dv8pdIxRbzmfy+w8MoVRMuTGCcDCU62Bnmchi405muVGBHXjgRyPBxPHTJLAz1Z/ktto0A2J
0HjtdGm/2+Xz5C3Zkoge/1B60UIfQaNSbDMmfrMxF6KZNwuPaEDyRwk15amIWYipX9WzRVR9QDaTqGBgkm6xtll
NBIMLEIIA4fTHi7FzEhthSZ15WQTGo7ke5Q0E9u/ti4dubFIXchcH1+tTa2RoqW+fQTK5mXRgvIQ7aQ==

Sello Digital del SAT:

qwDpuk9MPkEx2aH5RghcRnbCsY8yoN1h1+mnROA6OINZ3vV59yZRXwfsVrrB8XilG/cNb77MFu33SM+pAqy2i/Z
xNzd4mMqZm0VWxvFdpJwDGeQX+HgzagUMmwRL3zqhS7GJQsnf2kzRS1+/B+h3j5zoi4bv9sR9d3LZe+2s9ZXJ
xnsFgcl3omPUNMX+JQsl/0f130NPWwtwbkps3dBovrCzc+7dKOMdBNLeHc772ukKVaB1yR30YpEwtpZ0St7fXHF1
10ipioeWGVtMNPeyvu/3IOEYRJ/41an7QailPLwhJ1fMH1UmHHu+hmqSJUQdQGFGGutyXJGVtxxiSoeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1||4793FDA2-4D24-4F14-A808-629D3F02F7EF|2024-06-28T17:01:35|PPD101129EA3|k5hJXotPF64HoiKVR2yORV6DFUJals5NPOp0Vo8whbkvr8hSBm8Hu8vLclKqWAhaJqyW1Zvfi04bln9ZaNB2EDXHhc
x8CDNJtHOpc07dv8pdIxRbzmfy+w8MoVRMuTGCcDCU62Bnmchi405muVGBHXjgRyPBxPHTJLAz1Z/ktto0A2J0HjtdGm/2+Xz5C3Zkoge/1B60UIfQaNSbDMmfrMxF6KZNwuPaEDyRwk15amIWYipX9WzRVR
9QDaTqGBgkm6xtllNBIMLEIIA4fTHi7FzEhthSZ15WQTGo7ke5Q0E9u/ti4dubFIXchcH1+tTa2RoqW+fQTK5mXRgvIQ7aQ==|00001000000705928441||

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

CAMPOMAR

RESTAURANTE

127 100

SAN DEL PACIFICO
CAMPOMAR INSURGENTES
CP4170628.09
SAN CENISIO 50, COL. JARDINES DE SAN
DONACIO, ZAPOPAN, C.P. 45040
JALISCO
55 1258 0050

CAMPOMAR INSURGENTES

Mesero: CARLOS ESQUITUEL 25 Jun 24
Mesero: ELIZABETH SALAZAR
Mesa: 67
Comensales: 1 20:33:21
Orden #: E2137/1
Presesion: 1
Radio #: E5067

Grupo de Orden MESA
Ambientes: SALON

Description	(Cantidad*Precio)
CORTESIA PAN BRIOCHE	0.00
MEJILLONES MIXTEADOS	410.00
CANARONES AL TIFI TI	430.00
CORTESIA BIENVENIDA	0.00

TOTAL (AMEX) (+tip: 126.00 \$): 840.00

Total (+Iva(\$)) : 840.00
TIPO CAMBIO:
USD 17: 49.41

***** ORDEN CERRADA *****

SON:
OC-CIENTOS CUARENTA 00/100 M.N.

EXPEDIDO EN:
Ave. Insurgentes Sur N.1352, Local 231
Col. Actipan
Benito Juarez, C.P. 03230
Ciudad de Mexico

Prep. os con el 16% de IVA incluido. Tien
a hasta fin de mes en el que realiza su co
sumo y los primeros 7 dias del mes sigue
nte para enviar su solicitud. Comunica a
33 1874 7814 o soporte@grupocam.mx

Total (+Iva(\$)) :
840.00

PARA FACTURAR: <https://facturacion.campeyar.com>

SERIE: CMFINS
Radio Digital: 55886
FECHA: 2024-06-25

--- Escanea para facturar ---



PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 280



FACTURA (I - Ingreso)

GASTRONOMICA KOKORO

AVENIDA INSURGENTES SUR EXT. 1457 DR 07
INSURGENTES MIXCOAC, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 03920
Código postal de lugar de expedición: 03920
RFC: GKO1703011F6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

F64B5A82-8873-4773-B38A-BAA0F8AAF3FE

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000050848779

Fecha y hora de emisión

2024-07-01T10:47:49

JPM

Folio

394:

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: 43, Fecha orden: 2024-06-26 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$160.00	\$1,000.00	\$1,000.00

Total con letra

UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$1,000.00
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$160.0000
TOTAL		\$1,160.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

LyE1tmgVdNdZxG9AZ5MHM3AAJkQfn7CnVQZ0zfAjj5cNThtNNPmcaxlmalr7Y4cQCj/M1HaCWd8nH+tSfNwFg7a9Oz+Vedt3XHjY6fsScldkZKfSLEzD7QJbFZCzKw+yNOhrxn61uJ1TKIAP0V
wbwB29uWEQ1Pw251je+tozakBixrGihkupBv5sVs7TGizbfBhmn76aco2XT9DbcitBZt8FV4071dMlqyZvkjMONhgwOwrSFSUdLXEE/SMZURVesptezrvtl8NrsFo47f8Z0qn9UIRC0On7Vglr60G96
RFmPU++YKuRdMLkBzeYVYY7Aoau25NsFQUw0I7Vs71Q==

Sello Digital del SAT

PxTSkiybucolBR8kyVEhwi0rXc2s5lucO2baXjh1aYKTJ445WtsyzAfDcog46Yq3Yd6eb9MCjCvZGQbgHH4QKhcmNDCZcGrXj52OLhmslrEVpk/AEreGXJbWTUjuqsRyxEUHnOzRzemvhKNivl2C
0HW6TSD5Xo2xQSgpPT2fcAFPvd55fazqSn7DFbz9oZQn7mpVDCfYuMpiuZG7dis47jEuXM4MEAgYT1Cfl7OSdYjh++VcZbR5NM8G4PxNPMI9AcqN/harsBDb+oKSfC+cZ6jhi1YgKL6fWKYV
y/7Q9ZHgegrAt6R/qLyGAOEgzhAc2eQC+2/HaJkMvXLa+97A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F64B5A82-8873-4773-B38A-BAA0F8AAF3FE|2024-07-01T11:02:46|PPD101129EA3|LyE1tmgVdNdZxG9AZ5MHM3AAJkQfn7CnVQZ0zfAjj5cNThtNNPmcaxlmalr7Y4cQCj/M1HaCWd8nH+tSfNwFg7a9Oz+Vedt3XHjY6fsScldkZKfSLEzD7QJbFZCzKw+yNOhrxn61uJ1TKIAP0VwbwB29uWEQ1Pw251je+tozakBixrGihkupBv5sVs7TGizbfBhmn76aco2XT9DbcitBZt8FV4071dMlqyZvkjMONhgwOwrSFSUdLXEE/SMZURVesptezrvtl8NrsFo47f8Z0qn9UIRC0On7Vglr60G96RFmPU++YKuRdMLkBzeYVYY7Aoau25NsFQUw0I7Vs71Q==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-07-01T11:02:46

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286



MORA AF
MAF170502TU5

Fuente de Templanza 23 Sótano 2, San Miguel
Tecamachalco, CP 53970, Naucalpan de Juarez
Tel.
Sucursal: Insurgentes
C.P. 03230 INSURGENTES 1458 ACTIPAN BENITO
JUAREZ CIUDAD DE MEXICO MEXICO

FACTURA No. A8690 ✓
Fecha y Hora de Emisión. 2024-06-30T18:01:05
No. Certificado. 00001000000701539597
Lugar expedición. 03230
Régimen Fiscal. 601 (General de Ley Personas Morales)

Página 1 de 1

Datos del Cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓
RFC: GEC981004RE5 ✓
Dirección: 31350,
Código Postal: 31350

Datos de Entrega

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓
Dirección: 31350

Régimen Fiscal: 603 (Personas Morales con Fines no Lucrativos) ✓

Telefono:

Num. Orden de Compra: Fecha de Pedido: 2024-06-30
Vendedor: Vendedor 1

Moneda: MXN TC 1
Método de Pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
Uso del CFDI: G03 (Gastos en general.)
Tipo Comprobante: I (Ingreso)

Forma de Pago: 04 (Tarjeta de crédito)

Condiciones de Pago: De Contado

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Obj. Impuesto	Importe
[90101501]	Servicio de alimentos y bebidas	1	E48 - SRV	\$ 346.55	\$ 0.0000	02	\$ 346.55
SubTotal:							\$ 346.55
Descuento:							\$ 0.0000
IVA 16%:							\$ 55.45
TOTAL:							\$ 402.00

Importe con Letra:

(** CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN **)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Versión	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y Hora Certificación
4.0	ABC6968B-CAA8-4CC3-9EC6-5D0FF5CC4956	00001000000509846663	2024-06-30T18:01:11

Sello Digital del Emisor:

HmARoKjYfh9lixzcVUZZseTdtAn9q5hFmLzXnAMpQGNphzNpWEbDhxyWE5jvV6St+OMwr2UAtrmd4hMBQNScXOP7afE8/uODc2GkJowAQcTazqMan0MhwCTFVh8sChoPv9WyxtFnzenYHk4tludX38Z3QGxlb+8sFQobeFky201zpMZDJo6uEPOb5L/FncS1yS/+rYoXtxgWwU6ZFhdaU5ja6T2oTHCeQvPsmX/q8rhqS73u2eU/w1XtmRNNFs1hXU+YwEiaHdjI7PstcLGXRm5JQfw+qQNHSkuhQuvLcc+hzUtBFXrcE5p2KIP9e/bsQ04JeTbmCmd9MLwJFg==

Sello Digital del SAT:

XejJ1f7pl7Hv5sgpvqnG50A09jAlnflFTAMck+OYP/VtZaleLi4Zg7iz9kM2xNWPWQ6j0EipSI7Zdc5s9IJ4JhSZWVITi4yFsEXUevdA+KRdVNYoAy9O5+IKhR8i+m92clynhFNj2Yfltlct3Hw8McedmJpl2tl1/GeMKzWyK/qzObFQJyrDrudHuRuuUM3MyaOI6Oglr5cdBGBVjzkBnmadv3NKyLhNFRFi6duuque4iNP/3DthaRjX7+xGVE6zeuNq0lkdmI9dvHv3mJX7hho4LLHtdfcPtVmaXz4VvBj6mQ8VoKWPALF3mzhziRG4ixC60mTdO3ndiV+uBSa0B6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|abc6968b-caa8-4cc3-9ec6-5d0ff5cc4956|2024-06-30T18:01:11|LSO1306189R5|HmARoKjYfh9lixzcVUZZseTdtAn9q5hFmLzXnAMpQGNphzNpWEbDhxyWE5jvV6St+OMwr2UAtrmd4hMBQNScXOP7afE8/uODc2GkJowAQcTazqMan0MhwCTFVh8sChoPv9WyxtFnzenYHk4tludX38Z3QGxlb+8sFQobeFky201zpMZDJo6uEPOb5L/FncS1yS/+rYoXtxgWwU6ZFhdaU5ja6T2oTHCeQvPsmX/q8rhqS73u2eU/w1XtmRNNFs1hXU+YwEiaHdjI7PstcLGXRm5JQfw+qQNHSkuhQuvLcc+hzUtBFXrcE5p2KIP9e/bsQ04JeTbmCmd9MLwJFg=|00001000000509846663|]

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286 (1)

** Hora de salida **

27/06/2024

10:24

MESA 1

#4

Leonardo Pérez

104221792

#Artículo	Precio
1 Caprese Toast	124.00
* Pan de masa madre Pan de masa madre	0.00
1 Barra de proteína chocolate coco Wild Protein 45g	37.00
1 Barra de proteína chocolate amargo Wild Protein 45g	37.00
1 Fuaa!	134.00
2 Proteína HABITS de cacao (Extra)	70.00
Total	\$ 402.00
Pago	Cantidad
Mercado Pago	402.00
Total pagado	402.00
	Neto IVA Bruto
8.00%:	68.52 5.48 74.00
IVA Total:	68.52 5.48 402.00

¡Gracias por tu compra!

Ya puedes facturar directamente en:
<https://moramora.facturacion.f-ambit.mx/#/>

La Facturación Electrónica la podrá realizar en el mismo mes que realizó su consumo (fecha impresa en el Ticket).

MORAMORA

INSURGENTES

Av. Insurgentes Sur 1458

03230 CDMX

+52 55 5131 5764

<https://moramora.mx/>



PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

CONSTANTIN L.P. S.A. DE C.V.
R.F.C. CLP1510276H3
REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.
JAIME BALMES 11 MEZANINE 4 A
POLANCO I SECCION MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO C.P. 11510

Mesa # 31 1 Personas
Sin Valor Oficial
Ciudad de Mexico 27/06/24 17:17
Abrio 27/06/24 16:52
Atendio: ANTONIO S.

1 CARPACCIO DE RES Pz \$ 219
1 BRUS PROSCUITTO Pz \$ 134.00
1 MATCHA LATTE Pz \$ 97.00
1 LECHE DE ALMENDRA Pz \$ 16.00

total

\$

466

Gracias Por Su Visita

Expedido en:

Avenida Ejercito Nacional 843 AC 102
Col. Granada, Miguel Hidalgo
Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 11520
Tel. 52810709

Solicitar su factura dentro de las 24 Hrs
de realizado su consumo

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

CAMBIANDO LA VISION DEL ARTE

RFC: CVA171011QE9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Calle: Citlaltepétl No. 24 No. Int 301,

Colonia: Hipódromo, Municipio: Cuauhtémoc

Estado: Ciudad de México Código Postal: 06100

Versión CFDI: 4.0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509526423
Folio fiscal: A8A69F7D-C2BD-4BD6-A4D1-DECC5DE0B431
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 5 2024 - 12:29:45
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Serie - Folio: 4094
Fecha: 5/7/2024 12:29:39
Exportación: 01 - No aplica
Lugar de Expedición: 06100
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Datos del Cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: Av. Venustiano Carranza No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio:
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 Unidad de servicio	90101500 Establecimientos para comer y beber	Alimentos y Bebidas	\$ 224.14	\$ 0.00	002 - IVA \$ 35.86	\$ 224.14

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:

UUID Relacionados:

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$ 224.14
Impuestos: \$ 35.86
Trasladados: \$ 0.00
Propinas: \$ 0.00
Total: \$ 260.00
Total + Propinas: \$ 0.00

Observaciones:



Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

PsQMj3T9bdYYncDKjDnNb0embfBLpzFt10uLgWIZ51zAprKAH/o/6JC9Jzh79GgQqV4EEedW2HyVerUce7f+Ti
rv6GLuBjabKy+D7BaT+FSjYsI4R7tZzK5KKk5b35JF4v0nC+RVdev2HUwcvKOp4vOect8NlgyLhwq/VuX2AGQj
ta7ScYnsMoeZHIjPldoB9tHxBQSR/cg9qaYY2v9bAz5BNQLniO06Y52zAzk8thgbr2rX8fp+47NcUWwhs1gEBp
wP+IOST00d2Xu+/FuDR+Sp9D13on7cF6pTH1LJckS+psDRTHxW+aHV14VKhphzgeVV4Gg8kntzdxgtyOA==

nwtidGdmCHJ9F9bKoU8TWfxGx4IBw/2VT6/Hnjlxr7YBd4nhmLZ2OMbXa+w05PImulYGZOPjoULPJQi
sb4xvZWGsyACFHbVvXJOOGM+QVNuWZ+qBX4eRanUL1dl9LZtS+U6L5uEqIfJfC+SrDxDVuv/9bhl/yD
N+fWerw3mHRntxavFDPde7gkpJlxr9RDH1cB55tK8/roeBjzyijR/ov6kLekfbmpan6ezVbaK0bf1wE
Bc63DGeHIOVY08sIB+Q/rfJb0bKZGtjSn7kOVzsfqtMezde++tW0Lo4e236VdyOinyDg+CNPzkndbQ
nRMvvs2II7GXE9Q76a3qOw==

[1.1]A8A69F7D-C2BD-4BD6-A4D1-DECC5DE0B431|2024-07-05T12:29:45|MAS0810247C0|PsQM
j3T9bdYYncDKjDnNb0embfBLpzFt10uLgWIZ51zAprKAH/o/6JC9Jzh79GgQqV4EEedW2HyVerUce7f+Ti
rv6GLuBjabKy+D7BaT+FSjYsI4R7tZzK5KKk5b35JF4v0nC+RVdev2HUwcvKOp4vOect8NlgyLhwq/
VuX2AGQjta7ScYnsMoeZHIjPldoB9tHxBQSR/cg9qaYY2v9bAz5BNQLniO06Y52zAzk8thgbr2rX8fp
+47NcUWwhs1gEBpwP+IOST00d2Xu+/FuDR+Sp9D13on7cF6pTH1LJckS+psDRTHxW+aHV14VKhphzge
eVV4Gg8kntzdxgtyOA==|00001000000505142236||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al pago

Emitido por CONTRAQUE

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

...FORO TOTAL PLAY...

Fecha del día 27/06/2024

27/06/2024

08.07 24p m

Folio No. **79705**

Mesa **421**

Mesero 259

Pax **1**

Andres

Garcia Marquez

#

Monto

1 TOSTADAS DE ATUN \$260.00

Sub Total \$224.14

IVA \$35.86

Total \$260.00

doscientos sesenta pesos 00 / 100

M.N

Gracias por su preferencia

Citlaltepec 24 Int. 301 Hipodromo

Condesa Cuauhtemoc CDMX

CVA171011EQ9

Solicitar factura al correo:
facturacion@myst.mx y mandar
Constancia fiscal actualizada

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 4.0

Emisor

Nombre: ONCE CHILES

UUID:

d5de1ae3-b762-43ba-aeaa-d9de893283e0

RFC Emisor: OCI130425K97

Fecha: 2024-07-03T10:37:25

No. Certificado: 00001000000703197530

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-27945

Lugar de Expedición: 06100

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: GEC981004RE5

CP Receptor: 31350

Régimen Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de Alimentos y Bebidas según cheque: 678108 del día 6/28/2024	\$239.66	\$239.66

Subtotal: \$239.66

IVA: \$38.34

Total: \$278.00

Moneda: MXN

Doscientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Sello: euZ4lmJSpCXdEFY7XAWXIlpaHL1G2S633UeqCvzTGvePTj09H0PWcyNbgtoji27WdfZONm90JJXDHyWqPOXjdWn0H71nCduHFTe5HuPgepL1opkR0D/upA5H/B3/tMVNevZlhseAa5tSYiO/p7rnGJ1FCINLRdhaZf3nPb37sYzwjVzeyXow+6HX4jqXegP7MvFs2ZVLhLsZZJhfpFkdA8geH1ml27yaBtldv9b4NWYpMp4NMKntnNddJDd0x/Y/nZYk6f6OiS02cEzjzMsZR3H0pQ3onNW4A2ABC4DDbx35CNeQluHbtUy11VfvkNXSIJXTlwAxHi68/s+zZjZLzg==

Sello SAT: BpK5Zr4iVg91vP38jnT+HovfsPqsJ1W49leTafENebtjUxOEPNnsajoQoBkq/cd/sGdnq/wHKP6kcwbT1pJixu4jT5MA08RjOLilwzLgMDFY+RcWD7JMFzmE8BllgShCjktWkTnJHJEcv9roYXZybGV/0N0QGps9lmTZE67FLJvD6dS15/aOZjmcNAZ6GfgrBZKsF5YzpZ2BHUMVQH/PR+baZqlaXk9KjMYNWp3/ISwv8Qe8Nloirlv05+eWy467hRV+rB1XpKU9xpEw4+tRY2onkRMoUjZ5wPKixEjpgFQCfw/UqZFskucmWaibokxMbIR1gvPVAswcYjRwmgw==

PAGADO EN

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-07-03T10:37:23

24 JUN. 2024

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

VIÁTICOS No. 286



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d5de1ae3-b762-43ba-aeaa-d9de893283e0|2024-07-03T10:37:23|LSO1306189R5|euZ4lmJSpCXdEFY7XAWXIlpaHL1G2S633UeqCvzTGvePTj09H0PWcyNbgtoji27WdfZONm90JJXDHyWqPOXjdWn0H71nCduHFTe5HuPgepL1opkR0D/upA5H/B3/tMVNevZlhseAa5tSYiO/p7rnGJ1FCINLRdhaZf3nPb37sYzwjVzeyXow+6HX4jqXegP7MvFs2ZVLhLsZZJhfpFkdA8geH1ml27yaBtldv9b4NWYpMp4NMKntnNddJDd0x/Y/nZYk6f6OiS02cEzjzMsZR3H0pQ3onNW4A2ABC4DDbx35CNeQluHbtUy11VfvkNXSIJXTlwAxHi68/s+zZjZLzg==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Peltre Lonchería Condesa

Fecha del día 28/06/2024 ✓

28/06/2024

10:47:58a. m.

Folio No. : 678108

Mesa 4

Mesero: 77

Pax: 1

Hector M (Abre)
Ameca Jimnez

#

Monto

1	Agua Santa Maria	\$33.00
1	Matcha Laité Mediano+ C++LECHE ALMENDRA 250++ \$15.00 +EN TAZA+	\$86.00
1	Omelette de Champignons con Quesillo	\$159.00

Total

\$ 278.00 ✓

278

doscientos setenta y ocho pesos 00 /
100 M.N.

*****COPIA*****

Estimado Cliente La Propina No Es
Obligatoria
Saltillo 73-C, Col. Hipodromo
Condesa
OCI130425K97

Para Facturar Ingrese a;
<http://facturacion.inforest.com.mx/Default.aspx> Para cualquier duda o
aclaración con respecto a su
factura electrónica, envíe un
mensaje al número 55 7219 7564.
Estamos para servirle.

92550400100261108

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

greengrass®

FACTURA (I - Ingreso)

GRUPO PRACAR

AVENIDA INSURGENTES SUR 1446
ACTIPAN, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 06100
Código postal de lugar de expedición: 03230
RFC: GPR140423ID2
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

33B39B7B-27A5-4599-8CD9-24FC54989109

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000513736007

Fecha y hora de emisión

2024-06-28T17:03:53

Folio

INS

2132

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: 21, Fecha orden: 2024-06-28 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$40.55	\$253.45	\$253.45

Total con letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$253.45
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$40.5500
TOTAL		\$294.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

pr1nPN07wlcqWn6Fr5QnF8WvGeWmtl16CdImrM1nnMcIBw04S6nvIS1h/E0ISNsr7vW09aKtg52xW0wl1FIYunFz6ZUr7YeFsMZCSB7nswkZ880CQSbKjpBdifGdhVhbbAEx9QgJuM3s4nk/etziHQRz0LstvRO0Y9fD5Ruk219I4koHIOhQbjYEZs5+dR0jOUyoRRM4ntp+NjdMdrF/HcHjIGgPrkz/coXTuszuPTsgB85wqWy3uQ1cmDWf1519GeJFeLP6kzjmdafGDsFfn4/yJRxtYbfu8DcK4m+ZeQlft4piLUNheN7jUVpyAhh3xSivxEaiqg4V+fgONBA==

Sello Digital del SAT

D+3Zdj6RGrFAEK//FCbQhwp2lIHuMHC9yw7Cisqlwe4MvSkepN8Yy67V9fYOFsF/4E4vQmKBhgZMT0MaFQrT3VMiRXFYCZUIW+fm6UHI3/Nsw6lCdfkbnzBZHRMTh2igFyV1snKUCP10fO6eroRzoPKjFLNHR42347yf0Omb9sZsVUmOUlJnrrWe8Y6PF5YaWbEpMbapiuJhcF1ao+309VbOnJQLXgzwc65YMnju0YLglcQJV/vtMqtyUwLkcnusNrS77Edk5I9GgHjZqNIOJG/Ue5Sy3kKhHODxUFRGM0pOI0s25P6GxK2X+k0RVsdyuL8LMI3dr15q9m95A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|33B39B7B-27A5-4599-8CD9-24FC54989109|2024-06-28T17:18:53|PPD101129EA3|pr1nPN07wlcqWn6Fr5QnF8WvGeWmtl16CdImrM1nnMcIBw04S6nvIS1h/E0ISNsr7vW09aKtg52xW0wl1FIYunFz6ZUr7YeFsMZCSB7nswkZ880CQSbKjpBdifGdhVhbbAEx9QgJuM3s4nk/etziHQRz0LstvRO0Y9fD5Ruk219I4koHIOhQbjYEZs5+dR0jOUyoRRM4ntp+NjdMdrF/HcHjIGgPrkz/coXTuszuPTsgB85wqWy3uQ1cmDWf1519GeJFeLP6kzjmdafGDsFfn4/yJRxtYbfu8DcK4m+ZeQlft4piLUNheN7jUVpyAhh3xSivxEaiqg4V+fgONBA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-06-28T17:18:53

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

greengrass

greengrass

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

INSURGENTES

GRUP: PLACAR S DE RL DE CV
Av. Insurgentes Sur 1446, Actipan Benito
Juarez Ciudad de México 03230
GPR140423ID2

Movimiento: 45421
Fecha operación: 28/06/2024

Orden: 21
Mesa: 62
Personas: 1
Mesero: GARCIA VAZQUEZ KARLA FABIOLA
Hora Entrada: 02:02:03 p. m.
Hora Impresión Pre-ticket: 02:03:28 p. m.
Hora Cierre: 02:05:35 p. m.

Cod	Descripción	Importe
1	AGUA PLACAR MENTA 1/2LT.	\$60.00
1	Ensalada	\$234.00
	Adictiva	
	Lechuga italiana	
	Pollo chipotle	
	Pollo finas hierbas	
	Pollo grill	
	Pollo lemon pepper	
	Arroz integral	
	Betabel	
	Calabaza italiana	
	Camote al horno	
	Cebolla cambray glaseada	
	Aceto de oliva	
	Crispy Chickpeas	
	Adictiva para comer a qui	

Artículos: 2

Subtotal: \$253.45

IVA: \$40.55

Total: \$294.00

DOS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
AMEX	\$323.40	\$29.40	\$0.00

Terminal: 1 - SERVER1
Fecha impresión: 28/06/2024 14:05:35

Aplicaciones de Delivery: Uber/ Rappi/ Didi

QUEJAS Y SUGERENCIAS

Whatsapp: 55 5515-5546

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales

Instagram: green_grassmx

Facebook: www.facebook.com/greengrassmx/

FACTURACION

Podrás solicitar tu factura los siguientes 15
días después de tu consumo en la página:

www.greengrass.mx/facturacion

Su pedido fue revisado por:

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

2

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
Ingreso

DATOS FISCALES

Serie / folio 500000 / 10669
F. emisión comprobante 06/07/2024 17:29:00
Tipo comprobante I - Ingreso
Tasa de cambio 1
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 91810

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal 85D00621-3BEF-11EF-BF42-834515AD9D43
F. certif. CFDI 08/07/2024 09:29:50
Certificado emisor 00001000000704517901

INTERVIENEN

Emisor

RFC BSR100305S4A
Nombre BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO
Dirección CALLE CENTENO 53 GRANJAS ESMERALDA
Municipio IZTAPALAPA
C.P. 09810
Estado CIUDAD DE MEXICO
País MX
Regimen fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

RFC GEC981004RE5
Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31350
País MX
Uso CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL
Regimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domicilio fiscal 31350

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
RES14		1	50202301	H87	AGUA NATURAL MANANTIAL EVIAN 500 ML	0.00	127.34	127.34

Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.

TOTALES

Subtotal 127.34
TOTAL 127.34
Importe con letra CIENTO VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N.

PAGADO EN

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.

24 JUN. 2024



Constancia

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://accredicom.edicomar.com.mx/verificarNOM151.html>

Vicente Vilain Tamarit
Dir. General
EDICOM

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1185D00621-3BEF-11EF-BF42-834515AD9D43|2024-07-08T09:29:50|EME000602QR9|jXdpHewZQcXPFccdmVYxmTXRLUAIbgMj//ApBdJK6oPyduI/Lz3+AwoksJnLE4Tm8tqtmsC7/bPseIX+fcBQk8y6t6xLg5Srl1NykfR9qbZfprreSHwF0HvKky+A/CP576J73dHuZ/ahq7Ht9cYQz5ntXsrxiBTwAtOaKcVZWuq4No8vUp0zJa6io8Emb213/SuvGZGURU0Te86XNQT/Lnc/xdIpTcPVFYQIyx0/MScE9XmQm18WV6sDzemHtPFaJ+mNaw2zG9Jqc98XkMaSrV3Sbp09Q38BHgk0y0pz7h5FmMrGD9TpzchS1PYq5cBL130t111QQOq5H381EA==100001000000700047508||

Sello digital emisor

jXdpHewZQcXPFccdmVYxmTXRLUAIbgMj//ApBdJK6oPyduI/Lz3+AwoksJnLE4Tm8tqtmsC7/bPseIX+fcBQk8y6t6xLg5Srl1NykfR9qbZfprreSHwF0HvKky+A/CP576J73dHuZ/ahq7Ht9cYQz5ntXsrxiBTwAtOaKcVZWuq4No8vUp0zJa6io8Emb213/SuvGZGURU0Te86XNQT/Lnc/xdIpTcPVFYQIyx0/MScE9XmQm18WV6sDzemHtPFaJ+mNaw2zG9Jqc98XkMaSrV3Sbp09Q38BHgk0y0pz7h5FmMrGD9TpzchS1PYq5cBL130t111QQOq5H381EA==

Sello digital SAT

AbzB2hepMDd1uJjWDG4TP08I9fImyrrNx12FtQwJ/Jin0y8DZit7WZ1/ftv4Ta5ILrN3ziHY9ctmLdTKU5Hk3bnfyGX7Shf1fM1HOLRg67dZSkTUEQM+3hPpEk94Uag2xJIMyyhxEENCWPmhfydlUBz8/AHOSWoT2T60ckDx2sKUz0EBJK1/YZ11KNKy8rtauk3vTsV0LiRYGHCHp2TW5ZqvYcxQzcKZF1fSwAdVYc4LS1TXf1n5EKDA3fFACzTCyUAl9n20LQVHRPKNbG6rNXTaEC9hri:PzQ6y1ft/SgRqtWt3aMu8yKaAU+zrp0ecvFRQM9WcB9gNeez2Q==



BRITT SHOPS RETAIL
DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC BSR10030594A
Centeno 53-1 Granjas Esmeralda
Iztapalapa Mexico CDMX 0 910
RUMBO MEXICO T2
TICKET 24393
1:01PM
TICKET

PRODUCTO	CANT	PRECIO (MX\$)	TOTAL (MX\$)
Agua Mineral Manantial Evian 500 ML	1.0000	127.34	127.34

SUBTOTAL (MX\$)	127.34
IVA (MX\$)	0.00
DESCUENTO (MX\$)	0.00
TOTAL (MX\$)	127.34

MONEDA	CHANGE
MX\$	0.00
DOLLAR	0.00

Tell us about your experience! / Cuéntenos acerca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com
WhatsApp +506 6057 0221

Cajero: Amacalli Montserrat Ponce Cruz
Britt Shop at your service! / Britt Shop a su servicio!

SOLICITE SU FACTURA
FACTURACION@BSRM@BRITT.COM
DURANTE EL MES EN CURSO

BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO - POS 1198 - 24393

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

DATOS FISCALES

Serie / folio 500000 / 10629
F. emisión comprobante 30/06/2024 17:24:00
Tipo comprobante I - Ingreso
Tasa de cambio 1
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 91810

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal D4852855-3737-11EF-8346-6FDA4FE2C513
F. certif. CFDI 02/07/2024 10:43:59
Certificado emisor 00001000000704517901

INTERVIENEN

Emisor					Receptor				
RFC	BSR100305S4A				RFC	GEC981004RE5			
Nombre	BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO				Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
Dirección	CALLE CENTENO 53 GRANJAS ESMERALDA				Dirección	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA			
Municipio	IZTAPALAPA								
C.P.	09810				C.P.	31350			
Estado	CIUDAD DE MEXICO								
País	MX				País	MX			
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES				Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL			
					Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			
					Domicilio fiscal	31350			

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
RES14		1	50202300	H87	RANCHERITOS FAMILIAR 145GR	12.34	153.52	153.52
Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.								
Tipo imp.	Impuesto		Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base			Importe
Traslado	IVA		Tasa	16%	141.18			22.59

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
RES14		1	50202300	H87	COCA COLA ORIGINAL 355 ML	4.80	59.78	59.78
Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.								
Tipo imp.	Impuesto		Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base			Importe
Traslado	IVA		Tasa	16%	54.98			8.80

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
RES14		1	50202300	H87	DR PEPPER 600 ML PLASTICA	0.00	67.38	67.38
Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.								
Tipo imp.	Impuesto		Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base			Importe
Traslado	IVA		Tasa	16%	67.38			10.78

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	263.54	42.17

TOTALES

Subtotal	280.68
Descuento	17.14
Total impuestos trasladados	42.17
TOTAL	305.71
Importe con letra	TRESCIENTOS CINCO PESOS 71/100 M.N.

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vicente Vinta Tarrant
Dir. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://edicom.edicomgroup.com/mx/NOM151validacionNOM151.htm>

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1.1|D4852855-3737-11EF-8346-6FDA4FE2C513|2024-07-02T10:43:59|EME000602QR9|GDX98wzYrSfd14PBdaxurgTFQ1IfxETmfZJo28AaU/AvjkleciqrdZWQnsC2tRonyWdN1bNYV4Mjt6HNSG2tBbKsygaIh2pq4k77BV2jN5IOSSWW53dyUh+VMQfIz8RfdeUE8dM26j70WQ7fN2Ye5xHonhxyxtB5VqLn2qmsIsUqeLzOVagLsWKSvNzxeXGoxnCm0ZJF0GJZydgSd62jJuXa0xtYfkFpSxhv9Zmf23vzA6oQ/hO+xMWHwuek+zmktnCxtNnLyITHG9+mrwumAhYzh7OgYD0wAoB/DR3gASW01RFgt1I9fVQe8sHUo1JnJjepmoDV1o1V1NayEQ==|00001000000700047508|||

Sello digital emisor

GDX98wzYrSfd14PBdaxurgTFQ1IfxETmfZJo28AaU/AvjkleciqrdZWQnsC2tRonyWdN1bNYV4Mjt6HNSG2tBbKsygaIh2pq4k77BV2jN5IOSSWW53dyUh+VMQfIz8RfdeUE8dM26j70WQ7fN2Ye5xHonhxyxtB5VqLn2qmsIsUqeLzOVagLsWKSvNzxeXGoxnCm0ZJF0GJZydgSd62jJuXa0xtYfkFpSxhv9Zmf23vzA6oQ/hO+xMWHwuek+zmktnCxtNnLyITHG9+mrwumAhYzh7OgYD0wAoB/DR3gASW01RFgt1I9fVQe8sHUo1JnJjepmoDV1o1V1NayEQ==

Sello digital SAT

wGUPjcu5M7h20yOrF+bbDURwQq6yKdLHLuJp2R8duZj3Nr+KQUdakeUBsTC6e5cAea0mxRFwcPKgpRNxDZbqwkFRhrG2FWVzH1/WqeY4ODG+Yn6E9PcRre01r0o8ckJ/uyrqgmc+oU8/+jiR9QDxKAA3pN3Noy9k2GBDF2zKq3t6k+NkwYpnZeFsSiP2NcybjMPFyGDjJDSatQ7T4YRaohmW6DX4hHoc4gjkzAQut5bJASDEERRe2pTtm6sei1bYz3MD21NudJ4MnzpJV1gOeYZGE9R1Zobf3vd26jUUI4rVAXyTMSZ2AfNy29bupCTowWF7DN7n6nIRp9ddEMrSq==



BRITT SHOPS RETAIL
DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC BSR100305S4A
Centeno 53-1 Granjas Esmeralda
Iztapalapa Mexico CDMX 09810
RUMBO MEXICO T2 #1
TICKET 24413
JUN 24 2024 5:52PM
TICKET

PRODUCTO	CANT	PRECIO (MX\$)	TOTAL (MX\$)
7501011114617	1.0000	176.11	176.11 *
Rancheritos Familiar 145Gr			
7501055361640	1.0000	68.57	68.57 *
Coca Cola Original 365 Mi			
7501198350418	1.0000	79.16	79.16 *
Dr Pepper 600 Mi Plastica			

SUBTOTAL (MX\$) 280.68
IVA (MX\$) 42.17
DESCUENTO (MX\$) 17.14
TOTAL (MX\$) 305.70

VUELTO / CHANGE
MX\$ 0.00
DOLLAR 0.00

Tell us about your experience! / Cuéntenos acerca de su experiencia!
info@brittshop.com
www.brittshop.com
WhatsApp +506 6057 0221

Cajero: Sergio Fonseca Ortiz
Britt Shop at your service! / Britt Shop a su servicio!

SOLICITE SU FACTURA:
FACTURACIONBSRM@BRITT.COM
DURANTE EL MES EN CURSO

BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO - POS 1196 - 04413

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

23/10/2024 02:46 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 183

R. A. 945544

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1044152
NOMBRE	LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI
RFC	GAEL940206GM2
DEPARTAMENTO	10441024 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 286
IMPORTE DEL VIÁTICO	6,777.08
IMPORTE COMPROBADO	6,133.08
IMPORTE DEVOLUCIÓN	644.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90455442

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

EMPLEADO LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

Multipagos

Plataforma de Cobranza Electrónica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET
(ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO
1067399772

Fecha de pago: 23/10/2024 15:41 PM

Referencia: 20240513426144010221

Folio: 20245134261

Concepto: MULTIPAGOS

Importe: \$644.00

Medio de pago: American Express

Titular de la tarjeta: Luisa-Galvan Einaudi

Número tarjeta: *****2015

Autorización: 217999

Pago en una sola Exhibición



SEISCIENTOS
CUARENTA Y
CUATRO PESOS
00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.



Una empresa del grupo BBVA

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-286

BUENO POR: 6,777.08	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 8/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ACUDIR AL EVENTO "FAFBRICA DE NEGOCIOS" ORGANIZADA POR GS1 MÉXICO SE TOMA TARIFA DE DIRECTOR YA QUE SE ASISTE EN ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI	PERIODO: 25-JUN-24 - 28-JUN-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1044152
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 4	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	4,777.08

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 2,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS = 2000					TOTAL PASAJE: 2,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO-CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	25-JUN-24	28-JUN-24	1	3		1,194.27	1,194.27	1,194.27	3,582.81	4,777.08
TOTAL VIÁTICO: 4,777.08											TOTAL: 6,777.08	

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.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

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.

24 JUN. 2024

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2024-104-286

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: ACUDIR AL EVENTO "FAFBRICA DE NEGOCIOS" ORGANIZADA POR GS1 MÉXICO
SE TOMA TARIFA DE DIRECTOR YA QUE SE ASISTE EN ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	25-JUN-24 - 28-JUN-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMODS 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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-286

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-JUN-24

AL:
28-JUN-24

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

NO. EMPLEADO: 1044152

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación En la feria "651 Fabrica de negocio 2024" con productos regionales	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La edición Fabrica de negocio edición Chihuahua	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
negociación para fabrica de negocio edición Chihuahua	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Esta Feria apoyará en el Estado a empresas a nuevos canales de distribución	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-9999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	4,777.08
101-5137101001-37201-101-9999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	2,000.00
	TOTAL 6,777.08

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ **IMPORTE NO EROGADO:** _____ **TOTAL COMPROBADO:** _____

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

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

PAGADO EN

24 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 286