

INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 de mayo de 2022

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 Galvan Einaudi		299-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunion con consultora RedBeam para programa de emprendimiento en el Estado de Chihuahua, asitencia a Expo Antad acompañamiento a porducto

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB-396956	16/05/2022	Traslados	Taxi Atasa	\$ 360.00
Recibo	17/05/2022	Traslados	Taxi sitio minerva	\$ 520.00
Recibo	17/05/2022	Traslados	Uber	\$ 122.08
Total				\$ 1,002.08

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392129218553	16 y 18 mayo	Boleto de avión	Aeromexico	CUU-GDL	\$ 3,299.00
Total					\$ 3,299.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CCB7-1EB0-4295-A302BB	16/18 de Mayo	Hospedaje	Presidente Intercontinental	\$ 3,531.00
WMR8-620	17/05/2022	Consumo	Bistro la Bastille	\$ 203.92
WL-1156	17/05/2022	Consumo	Desayuno Presidente	\$ 389.00
66 90 1113183589	18/05/2022	Consumo	Aerocomidas	\$ 251.00
Total				\$ 4,374.92

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	\$ 8,676.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 8,676.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Luisa Victoria Galvan Einaudi
Auxiliar Tecnico



Factura Electronica CFDI

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

00001000000505808714

Serie CSD del SAT

00001000000509846663

Folio Interno: WEB - 396956

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 8FCEF2EA-A348-472B-A40E-25B8190A2A36

19/05/2022 02:49:48 p. m.

19/05/2022 02:51:51 p. m.

Emitido En: 44190

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

I-Ingreso

220516012001810F

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chimala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UIDS Relacionados:

Datos del Receptor

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
220516012001810F	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	360.00	360.00

IVA 002 Exento

Total con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

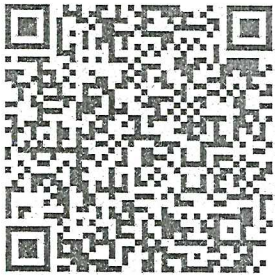
Subtotal \$360.00

I.V.A \$0.00

I.V.A Ret \$0.00

Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición

Total \$360.00



Sello Digital del CFDI:

kJ4qI//jB58JSnqRSdwdho7wx8X4dX6K9I02VWlwBECTep3IJNxA
C1rxP1RL5ocDNLxvSUBnjhtzqeh0sbjdnbStkzrl
+NgaaLX1vAxSBcCALGtAgxR2hPZ9adxDvVPQ70H6z8CbQqbla
eu2q68wxzeKpgi5JmustkdlPeoZz7Zor772ACjKj5LZJfJd6xglJKOL
6K7fyr+eP3KrYdT/3rhOP9vTVRQRdkEuaYD3MHd
+XaZkOslJLTm1sorJtnWB3sUspfaoc87Jq2gfw==

Sello del SAT:

nPQ5yr7wEGBnhNOMKv0ixObwOgsgbpMam8F6yqsSXhtoTzYENigrAwEMtUzb1mJdeqKgRLsguO
vxCwdlQaHUjRUSIKcEcMom4t1tEybNoyZpl9epaPs7XOme5uQ0I4DwhHEu4ZursQacWibIA88m7
CROfEG7DidfJ71yJevGZeTPyw4MOWvBzXRtaFQVsbvaa8O8Gn0IBz37VBju4tj4qoB5OtFD07Hw
bSilgy9SfBH4ldm7eODIRkE56UGZ+3rkLecRx5rLewpJlZ9r5NQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|8fcef2ea-a348-472b-a40e-25b8190a2a36|2022-05-19T14:51:51|LSO1306189R5|
kJ4qI//jB58JSnqRSdwdho7wx8X4dX6K9I02VWlwBECTep3IJNxAkvV1QIU7MlmPQXyXkGpnC1rx
h0sbjdnbStkzrl
+NgaaLX1vAxSBcCALGtAgxR2hPZ9adxDvVPQ70H6z8CbQqblaumJ4QoryxfrX2ctz00f367xeu2qf
Zor772ACjKj5LZJfJd6xglJKOLBTeyX3ULfom5AJ9Mgndy86K7fyr+eP3KrYdT/3rhOP9vTVRQRdkE
+XaZkOslJLTm1sorJtnWB3sUspfaoc87Jq2gfw==|00001000000509846663||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

PAGADO EN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 709

aw

**** ATASA ****

TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS

GDL-APTO. /

(33) 3688-5293

(33) 3688-6002

(33) 3688-5291

(33) 3688-5289

2022/05/16 18:18:42

UNIDAD: 049

CONDUCTOR: 362

ZONA: 06

PRECIO: \$ 0360

TERMINAL: 12

SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON EL MES EN CURSO
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasataxi.com

T.Pago: 01 - Efectivo

NUMERO DE TICKET:

220516012001810F

FRACC. COLON INDUSTRIAL C.P. 44930 GUADALAJARA, JAL.

TELS. RADIO TAXIS 3124-0920, 3122-5705, MATRIZ 3630-0050

17
DIA

mayo
MES

2022
AÑO

PERMISO

NO

2507

CONCEPTO	IMPORTE
trallado	520
	
TOTAL \$	520

AUTORIZO

RECIBIO

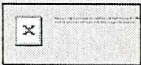
PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 249

Luisa Galvan

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 07:35 p. m.
Para: Luisa Galvan
Asunto: [trabajo Luisa] Tu viaje del martes por la mañana con Uber



Total \$122.08
17 de mayo de 2022

Total \$122.08

Base Fare	\$9.80
Distance	\$45.81
Time	\$55.49

Subtotal	\$111.10
Booking Fee 	\$9.13
1.5% Government Contribution	\$1.85

Sin descontar impuestos	\$105.24
IVA (16%)	\$16.84

PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 209

Pagos



Visa ••••5781

17/05/22 8:36 p. m.

\$122.08

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

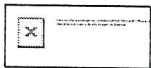
Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con Oscar Guillermo

4.96  Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 10.65 kilómetros | 29 min



9:42 a. m.

Av Lopez Mateos y
Moctezuma, 45050



PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 299



10:11 a. m.

Blvrd Puerta de Hierro 5200,
45116 Zapopan, Jal., México

Reporta un objeto perdido



Contactar a soporte>

Mis viajes >



Olvidé mi contraseña

Privacidad

Términos

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

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

PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 299



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME860912I69
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000050420441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392129218553
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/05/2022 14:24:25
FOLIO FISCAL: 817565F7-0D8A-5502-B8F4-2B47B3C1455F
FECHA Y HORA DE EMISION: 19/05/2022 14:24:24
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *855
IATA: 86977446
PNR: XNOCVC
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	1,853.45	02	16 %	296.55	0.00	1,853.45
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,114.00	01			0.00	1,114.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392129218553

Observaciones:

- RUTA CUU-MEX-GDL-MEX-CUU - FECHA DE VUELO 2022-05-16, 2022-05-16, 2022-05-18, 2022-05-18 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,002.45
IVA 16%	296.55
TOTAL	3,299.00

* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos	TUA	1,114.00
YRI	35.00	35.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

frEragOFRpO5IRyJCpJMjysPctsHm/pYguqKncza4x8jzEy78ny5uq37SXpt5oReJM+JILLx/TSJLLVqkOdv4yhMoJVgJZ+5R3sOqHhy0P0xITCTSKNjCZn0uGtsYeS/L0crgxQOMixdBcOgsvCVU4IEOGdli5oVQNSZ93k86ceZ1cbVqXaBV5hCfa9GVbBMEcMq/ESQWwVQJUEuH+CwvgC+0dhaDTZbwOKr0IDDQ TwnVYezVjSll+klIMGqVkvZnR5kibwbaGGAAdgDU8kXZE CWXttWb7r5Hf1huAXe7DMu/jmviJGshgenZ+u6LCgzqMTj1Zg==

SELLO DEL SAT

EwxHfOqNynXuAcvYYQhPo7i1wuZQuQymYI3i0wy4ITvXLhEYQkoqnxNQRNFctagN8ruhTn/9e3+wegKf1T9m4JHxMudBMKf5eRsKQZUZIQNkQ0oibqB/W7Rjb48DI0oCiyZYoXm515wJen1Hr0y22pCxbeyYcX5UcVje31yZSYR0Z6hrlQ8/mvHfJhiSFN QmJDESTgMkKs1wJ3smvL5XLEKpJ3dOrF6mDKVyzPsMtd3O4pTq+CjUX2KgAepTIArQxL+8UMCYbEULEdOQ0b6JGu2XxuoI05WdrgUW5agvGW7JmADB18cm9KSpN55FkVZk4zeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

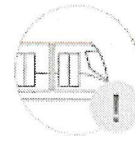
[1,1817565F7-0D8A-5502-B8F4-2B47B3C1455F]2022-05-19T14:24:25[frEragOFRpO5IRyJCpJMjysPctsHm/pYguqKncza4x8jzEy78ny5uq37SXpt5oReJM+JILLx/TSJLLVqkOdv4yhMoJVgJZ+5R3sOqHhy0P0xITCTSKNjCZn0uGtsYeS/L0crgxQOMixdBcOgsvCVU4IEOGdli5oVQNSZ93k86ceZ1cbVqXaBV5hCfa9GVbBMEcMq/ESQWwVQJUEuH+CwvgC+0dhaDTZbwOKr0IDDQ TwnVYezVjSll+klIMGqVkvZnR5kibwbaGGAAdgDU8kXZE CWXttWb7r5Hf1huAXe7DMu/jmviJGshgenZ+u6LCgzqMTj1Zg==][0000100000050420441]]



PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 299



AEROMEXICO Número de vuelo AM 143
CONFIRMADO

lunes, 16 mayo

Salida: CUU CHIHUAHUA, MÉXICO
11:35

Llegada: MEX CIUDAD DE MÉXICO
14:50
TERMINAL 2

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina: Turista / V

Duración: 2horas y 15minuto(s)
Millaje: 774

Luisa Victoria Galvan Einaudi

Asiento: No Asignado

Pasajero 549419703 AEROMEXICO
frecuente:

Agregar al calendario



AEROMEXICO Número de vuelo AM 240
CONFIRMADO

lunes, 16 mayo

Salida: MEX CIUDAD DE MÉXICO
16:00
TERMINAL 2

Llegada: GDL GUADALAJARA, MÉXICO
17:28
TERMINAL 1

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina: Turista / V

Duración: 1horas y 28minuto(s)
Millaje: 286

Luisa Victoria Galvan Einaudi

Asiento: No Asignado

Pasajero 549419703 AEROMEXICO
frecuente:

Agregar al calendario



AEROMEXICO Número de vuelo AM 213
CONFIRMADO

miércoles, 18 mayo

Salida: GDL GUADALAJARA, MÉXICO
09:25
TERMINAL 1

PAGADO EN
31 MAY 2022
VIÁTICOS No. 299

Llegada: MEX CIUDAD DE MÉXICO
10:50
TERMINAL 2

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina: Turista / V

Duración: 1 horas y 25 minuto(s)
Millaje: 286

Luisa Victoria Galvan Einaudi

Asiento: No Asignado

Pasajero frecuente: 549419703 AEROMEXICO

Agregar al calendario



AEROMEXICO Número de vuelo AM 142
CONFIRMADO

miércoles, 18 mayo

Salida: MEX CIUDAD DE MÉXICO
12:15
TERMINAL 2

Llegada: CUU CHIHUAHUA, MÉXICO
13:35

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina: Turista / V

Duración: 2 horas y 20 minuto(s)
Millaje: 774

Luisa Victoria Galvan Einaudi

Asiento: No Asignado

Pasajero frecuente: 549419703 AEROMEXICO

Agregar al calendario

Imprimir itinerario

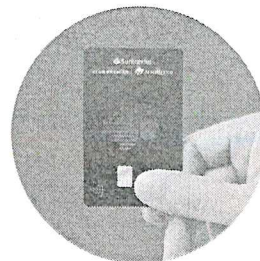
Tu(s) boleto(s):

Luisa Victoria Galvan Einaudi: 1392129218553

PAGADO EN

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 299



¡Renta un auto o camioneta desde **Viaja en Clase Premier con tu Tarjeta**

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAUA

R.F.C.
GEC981004RE5

Domicilio
AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAUA, CHIHUAHUA
MÉXICO, 31350

Folio Fiscal
4037CCB7-1EB0-4295-AC46-68A302BB0177

Serie D No. de factura 15956011

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000503213399

Fecha Hora
2022 - 05 - 13 17:51:45

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago Cuenta
28 - Tarjeta de débito 8553

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2022 EN PRESIDENTE INTERCONTINENTAL GUADALAJARA	3,044.76	3,044.76

Cantidad con letra
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO MXN 92/100 MXN

PAGADO EN

Subtotal 3,044.76
IVA 16.00 % 487.16
Total 3,531.92

31 MAY 2022



Sello Digital

B0t6wEbBcruAq8iyjwXJHE/SN9xiZeVpsg0gVQcHwUXhAoX5U+WbCVPf2gqeHXFRvE579Kk48aAq9o2fVw5aU8A86
CI5xkFyt7x09fVXDbaIRCxGenH2+dsfZ1rReqBBnATG2DuNMBv7wOiyX/h8VsjMyrPXop1UdsqTPSnEKVG4nTnIRNGjds
75O1Ad/PFGgo+yxjwZiHQm63+cpl1la2KjuWogK8+glM1jC3eFOV4Q6jRX/2yz5OFxU1pB4RWWhJBCd5sDkPrzXIB0UrveRm
So8TsAcn6KieOdpvgE60dRRJWvfsPaD5GRIRL5WgtSP+XD26xuCZLfoIGV+PM3SQ==

Sello del SAT

ZHLKloO8S7cqN1PLiWs6LWra9mEI/oPaFP8FdH7mvR7Xy52R3c6QeBqdLoeWJELJP06rmJ2FBOIR9JFwcKvMQ1MsO7g
uLaA4R4YsqeCiZw20IRQK0g1i/y1r5s3Y0gv9/dv0xuggx1OrTF5cPPD1FvM1+8ir9c48nAJZ+IXyk+9RAMklohQEC8fsMIG
QJfjQiziZDYbBCDWZivkdZUUPm+sttieqGr2b4SPf1Jny68/ZBKax3dgf04Wich5lyqDWZ4Fjx2VxNTHhQ8lebf8cRoJBSBW
u4UsDLAQJz5LPxNcUY5j6ul67cWPTzj6Yn0hr4Ptq3kaxHczqSG5K/PTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4037CCB7-1EB0-4295-AC46-68A302BB0177|2022-05-13T17:51:57|ZHLKloO8S7cqN1PLiWs6LWra9mEI/oPaFP8FdH7mvR7Xy52R3c6QeBqdLo
eWJELJP06rmJ2FBOIR9JFwcKvMQ1MsO7guLaA4R4YsqeCiZw20IRQK0g1i/y1r5s3Y0gv9/dv0xuggx1OrTF5cPPD1FvM1+8ir9c48nAJZ+IXyk+9RAMk
ohdQEC8fsMIGQJfjQiziZDYbBCDWZivkdZUUPm+sttieqGr2b4SPf1Jny68/ZBKax3dgf04Wich5lyqDWZ4Fjx2VxNTHhQ8lebf8cRoJBSBWu4UsDLAQJz
5LPxNcUY5j6ul67cWPTzj6Yn0hr4Ptq3kaxHczqSG5K/PTA==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505600468

Fecha y hora de certificación
5/13/2022 5:51:57PM



EMISOR

Razón Social: Inmobiliaria Hotelera el Presidente San José del Cabo, S.A.P.I. de C.V.
RFC: IHP810701G7A
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 8 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

FACTURA WMR8 - 620

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000504372352
Fecha Emisión: 2022-05-23 13:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000503727538
Folio (UUID): 6A2C4253-1DC8-48DB-8D92-E4B83E33EFF3
Fecha de Certificación: 2022-05-23 13:00:05

SUCURSAL

Nombre: IHP810701G7A-GDLHA-IH07-1013 - CAFE URBANO/GDLHA-IH07-1013-8
Lugar de Expedición: 45050
Dirección: Av. Moctezuma No. Ext.3515 Col. Ciudad del Sol Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: No. Ext. 601 Col. Obrera C.P 31350 Chihuahua Chihuahua

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionado: 3088EAC3-F449-494D-85C3-23209323B49F

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: MICGDLHAIH07101308144720220517

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Servicios	CONSUMO	\$335.340000	\$0.000000	002 - IVA Base:\$335.340000 Tasa: 0.160000 Importe: \$53.65 Factor: TASA	\$335.340000

PAGADO EN

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

31 MAY 2022

Subtotal: \$335.34
Descuento: \$0.000000
IVA (0.160000%): \$53.65
Total Comprobante: \$388.99

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$388.99

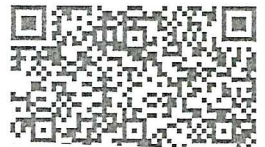
VIÁTICOS No. 299

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B5sYcuX4mrG5J68MEa4RHmU5e1wL15zmp/CkXk4AbO51ap4wSBkQATRWgLeQSy640v7Yo+oTcBR73MpVS0Wqh+pbR+NMJSxDieZ3NtCpnRiiNELhHrkZrLag7zsD9n4KaSkNVQQuUjL4O4Jz/zdp/PRKY6iUSHr/9bGm2WMqAAUz0poiMYX16AcY9RPjKNjKs4Z816UYZ36VGt1MnED5uWwN9wn56zWcfhOEK/4fARNJVCNfEYefIN1/QMPstWwRW+eaMC7jdCuz/vG2nGymb+h3gqfnA36KOMFQz7mDa/r/AV0XDPY/KpwnaVC9szqr6J1MdrOnXiga+SVZmJA==

SELLO DIGITAL

FFY/qXiB2x8UdBCl2GTf8pHU3h540MTbrehtXSfsJ1Kv8/VyJS4AGR3cNJ3+6vKUQYKje9PlstaUIVcZ2RQ39j9nYgA5loXYn+PruMETQD3r9Vjdr3ZC5gC0TBRs8dHwWdALTAL



Inmobiliaria H. El Presidente
San José del Cabo S.A.P.I. de C.V.
Avenida Ejercito Nal. Mexicano
No. 769 Torre B Piso 8 Granada
C.P. 11520 Miguel Hidalgo Mexico
Av. Moctezuma 3515 Piso 11,
Col. Ciudad del Sol CP 45050
Zapopan, Jalisco
IHP810701G7A

109 .
11/2 CHK 1447 GST 1
17MAY'22 9:22

REPRINT
CLOSED CHECK

** Persona 1 **
1 Buf. Desayuno 389.00
9300/PDS
EFFECTIVO 389.00
Total Pago 389.00
** Todas Pers **

ALIMENTOS 389.00
Total Pago 389.00
--- 109 CLOSED 17MAY 9:25 ---

Trescientos ochenta y nueve pesos, 00/100 M.N.
***** CAFE URBANO *****
Facturación ingreso a:
http://www.fegrupopresidente.com
CLAVE: IH07101308

Tip/Propina: _____
Total: _____
Room/Habitación: _____
Name/Nombre: _____
Sign/Firma: _____

EMISOR		FACTURA WL - 1156	
Razón Social:	Impulsora de Empresas Turísticas, S.A. de C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	IET661110DF2	Certificado:	00001000000504671884
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2022-05-23 13:00:14
Dirección:	EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 8 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520	No. Certificado SAT:	00001000000503727538
		Folio (UUID):	A2F7CB2C-47F6-4872-B1D3-254F8CB04FE2
		Fecha de Certificación:	2022-05-23 13:00:18
SUCURSAL			
Nombre:	IET661110DF2-GDLHA-OR01-1204 - BISTRO LA BASTILLE/GDLHA-OR01-1204-7		
Lugar de Expedición:	45050		
Dirección:	Av. Moctezuma No. Ext.3515 Col. Ciudad del Sol Zapopan Jalisco		

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua
RFC: GEC981004RE5
Uso CFI: G03 - Gastos en general
Dirección: No. Ext. 601 Col. Obrera C.P. 31350 Chihuahua Chihuahua

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionado: C0A90BAF-9AA6-4268-80FB-4879F0327437

DATOS EXTRAS

Texto 1: Clave Presidente: MICGDLHAOR01120407138920220517

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Servicios	CONSUMO	\$175.000000	\$0.000000	002 - IVA Base:\$175.000000 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.00 Factor: TASA	\$175.000000
								Subtotal:	\$175.00
								Descuento:	\$0.000000
								IVA (0.160000%):	\$28.00
								Total Comprobante:	\$203.00

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$203.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

17Cu/65Ctm+QuodCPAL7BbEY6aTsOeko5K0C/vjvPO3TfYfuTdmaLvvFJJJCvA20QB+BD8mW3OI+HjclzFipIzExGQAqp5nVzsepgOozse8nJOX6q9l2W/c0fenD1ioDIIB
yN9F0pRYRwzsA4PzJvkUxykDOOOXQq9PL9DfB+W+riBRqUKX3zeIPThJZ+K4mWMYJ3fTIVrlwsG05E/VnVyFoTpXB8EaeFeCT25Oium+D10qKbfr3BUvAoOPteXUJLHo
X16v7kDnUZkliaYWGRvm9LVUhaW72lguzYI81Mc1L25QaHdd2AdvNpb0zJObleapTssg8E3EFwgew==



SELLO DIGITAL

ayuda
Impulsora de Empresas
Turísticas, S.A. de C.V.
BISTRO LA BASTILLE
Av. Moctezuma 3515 Col. Ciudad
del Sol CP 45050, Zapopan, Jal.
Campos Eliseos 218 Piso 11,
Col. Polanco C.P. 11560,
Del. Miguel Hidalgo, México, D.F.
IET-661110-DF2
103
32/2
CHK 1389 GST 1
17MAY'22 19:28

REPRINT
CLOSED CHECK

** Persona 1 **
1 Amenidad x Pax 0.00
1 Tarte Fine Tomat 139.00
1 Limonada Natura 64.00
9800/POS-IDETSA
EFECTIVO 203.00
Total Pago 203.00
** Todas Pers **

ALIMENTOS 139.00
BEBID N/ALCOHOL 64.00
Total Pago 203.00
--- 103 CLOSED 17MAY 20:55 ---

Doscientos tres pesos, 00/100 M.
N

***** BISTRO *****
Facturación ingreso a:
<http://www.fegrupopresidente.com>
CLAVE: XRY1120407

Tip/Propina: _____
Total: _____
Room/Habitación: _____
Name/Nombre: _____
Sign/Firma: _____

Folio Fiscal: 0C09EA28-DC32-DB4B-A8AF-D4E54C5F6A69
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
 Fecha y hora de certificación: 2022-05-19T15:01:57

Lugar de expedición: 06600
 Fecha de expedición: 2022-05-19T15:01:41

Forma de pago principal: 01, Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$216.38	\$216.38
Subtotal:						\$216.38
002 IVA 16.00%:						\$34.62
Total a pagar:						\$251.00

Importe con letra:

(Doscientos cincuenta y un pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C09EA28-DC32-DB4B-A8AF-D4E54C5F6A69|2022-05-19T15:01:57|SCD110105654|guPzbK1TfnDX8GpzuHdDExYwQVnAL/q/VtVObaDIxgpAH6JCGjltTpLFFyuDkTOVn+elnNrbLrwWAvUVplwxjJroRPsVPLEaplc1P8vCTmOK3HPZRQejWO+8jtljFKIyg4ze1961k4W4qZ6sfXiGz3nVABkZXJACnHB3ik2hGY7Xj7Fj9pmkUR/XiXSyxLv0YEluSx7V7ryPa0L9gy4PreRadHcue5G8z26QghTtrIfXWdPLJadlpr8uu5tDMfJtKkK3vk/JRwsnPgaDoGueSixMCQporONHu3po7AYHOWi59uvhDnuBOBZ+C6dwYj/Dd4Q94nhDPR3G9YMU7Xa8eQ==|00001000000502000436||

EFECTOS FISCALES AL PAGO

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 299

Aerocomidas, S.A. de C.V.
 RFC: AER990218E83
 TABA SPORTS T2
 Avenida Capitán Carlos León S/N, PASUELOS-01
 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional
 la Ciudad de México,
 Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
 Régimen General de Ley de Personas Morales

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
REFRESCO COCA COLA 24/355 ML L	1	\$ 52.00	\$ 0.00	\$ 52
CLUB SANDWICH TABA	1	\$ 199.00	\$ 0.00	\$ 199
SubTotal:	2			\$ 251
Total:				\$ 300
Forma de Pago				\$ 49
EFFECTIVO PESOS MX				
CAMBIO				

IVA INCLUIDO
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
 CUAHTEMOC C.P. 06500 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
 CFDI al realizar su pago
 o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://ipw.grupoparas.com/webcliente-sim/>
 O AL CORREO: clientes@grupoparas.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS

93343503 - 10179

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
 Help us improve our service

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

guPzbK1TfnDX8GpzuHdDExYwQVnAL/q/VtVObaDIxgpAH6JCGjltTpLFFyuDkTOVn+elnNrbLrwWAvUVplwxjJroRPsVPLEaplc1P8vCTmOK3HPZRQejWO+8jtljFKIyg4ze1961k4W4qZ6sfXiGz3nVABkZXJACnHB3ik2hGY7Xj7Fj9pmkUR/XiXSyxLv0YEluSx7V7ryPa0L9gy4PreRadHcue5G8z26QghTtrIfXWdPLJadlpr8uu5tDMfJtKkK3vk/JRwsnPgaDoGueSixMCQporONHu3po7AYHOWi59uvhDnuBOBZ+C6dwYj/Dd4Q94nhDPR3G9YMU7Xa8eQ==

SELLO DEL SAT:

ji6q3Ug936hpx7k2FPELnNCcUYkjqwsB+UV/lbHMAgzf/6H0q4oyR8bxqF1UVz34/TE9N5G0Yp512ziLoYmC2z0iB4hdnyGkci3QPwve/qJs4wYeOK2mDhN8eKL+36KgVjCuYlGhFDZwvrfWR3w3rne9kPRI+DUZYZ5OQii/qSGptdYAff13V7aXej6gpQCLQI64rNnHxvKV/vOOWZCmgLszwh2zW96ovQL8xqpsG7CG/z1yVwqG99GcFTgt3Rf9+uh9rXDMrOpa4000iv/9hmlVDVstXx4V6tTvF7wOCHahyICONE2ma7kfb3A9INWSxEMz+2EstJZEG25XGOB==



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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-299

BUENO POR: 8,676.00		MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS				
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON AMBER Y ASISTENCIA A LA FERIA DE ANTAD				
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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA				

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI			PERIODO: 16-MAY-22 - 18-MAY-22
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		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000		4,374.92
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000		3,299.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000		1,002.08

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 4,301.08	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETO DE AVIÓN \$3,299.00					TOTAL PASAJE: 4,301.08
TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD \$1,002.08					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	JALISCO	GUADALAJARA-JALISCO	16-MAY-22	18-MAY-22	1	2	750.00	1,812.46	750.00	3,624.92	4,374.92
TOTAL VIÁTICO: 4,374.92											

TOTAL: 8,676.00

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 HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO:
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO:
 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 ELECTRONICOS. EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
 2022. Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 299

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-299

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: REUNIÓN CON AMBER Y ASISTENCIA A LA FERIA DE ANTAD

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO	16-MAY-22 - 18-MAY-22

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, 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 formarán 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

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 299

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-2022-104-299

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-MAY-22

AL:
18-MAY-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO

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

31 MAY 2022

VIÁTICOS No. 299

Oficio No. SIDE/DA-409BIS/2022

Chihuahua, Chih., a 13 de mayo del 2022

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. 67/2022, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión, le comunico que está aprobado, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-006/2022 rubricado por nuestra Secretaría, con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su comisión, conforme al artículo octavo del Acuerdo N° 156/2019 por medio del cual se expiden las Medidas para la Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Personal comisionado:

Nombre	Actividad
Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi	Reunión con RedBean y acompañamiento de productores chihuahuenses en Expo Antad.
Mtro. Jesús García López	
Ciudad	Período
Guadalajara, Jalisco	16 al 18 de mayo 2022

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LRDH /jaca'

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Oficio No. 67/2022

Chihuahua, Chih., a 13 del mes de mayo de
2022

DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente-.

De conformidad al **Acuerdo N° 034/2021, publicado el 27 de febrero de 2021**, 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, en su artículo 13, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para la licenciada **Luisa Victoria Galvan Einaudi** con destino a la ciudad de **Guadalajara del estado de Jalisco**, con la finalidad de **reunión con Redbean y acompañamiento a productores chihuahuenses en Expo Antad**, a efectuarse del **16 al 18 del mes de mayo del año 2022.**

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Maestro Jesús García López
Director



"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
WEB-396956	16/05/22	taxi Astra	360
Recibo	17/05/22	taxi Sitio Minero	520
Recibo	17/05/22	Uber	122
E-1392129218553		Aeromexico	3299
CCB7-1ERO429SA3	02BB	Intercontinental	3531
WMR8-620	17/05/22	Risto Bastille	202.92
WL-115C	17/05/22	Delayano Presidente	389
66401113783585	18/05/22	Aerocomida	251

TOTAL COMPROBADO: 8,676.00

BENEFICIARIO
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

se adjunta.
informe de gastos