

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de septiembre de 2024

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:
RAMÓN CASTILLO ECHAVARRÍA	997803	559

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLDAR AL SUBSECRETARIO DE CD. JUAREZ A LA CD. DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
OMB5493566	24/09/2024	Traslados	OMNIBUS DE MEXICO	\$ 952.00
Total				\$ 952.00

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

PASAJES AÉREOS

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

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FK9079	20/09/2024	Hospedaje	LOS CEDROS HITEL INN	\$ 1,940.00
711	18/09/2024	Consumo	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$ 292.00
AA1228493	24/09/2024	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 238.00
SCNNZ77982	24/09/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 235.00
Total				\$ 2,705.00

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	\$ 3,657.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,657.00

Autoriza

Revisa

26 SEP. 2024

Beneficiario(a)

Mtro. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario de Industria, Energía y Minería

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ramón Castillo Echavarría
Personal Especializado

VIÁTICOS No. 559

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
RFC emisor: OME561118AA8
Régimen Fiscal: 624 Coordinados
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5
C.P. Receptor: 31350
Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio de factura: OMB 5493566
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 24/09/202409:16:48
Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	272067191	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	820.69	820.69	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	820.69	IVA	Tasa	0.160000	131.31

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 820.69
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 131.31
Total: 952.00

Total con letra:
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

0RJkgY8FPSA77TTG033VPa3YibibXUF/Qy9uwwBbglzizQTh4d1zmLVFHGbvWcseW3XUNbVTKYrIbmKlnKr82J1lr2mMzahjco0QwzH+3G
0MLiMmdGqMRHuubejAu2D81LCqzgyU4zFi2fhv7pUj0gFOjk3glUv+DpckYFPQ0Nu99Ok4Cq11y/MfiYtdnuPsMf5gUQVxbfNsLV1JVVl5Xq
Js3v2H6gCcjt23Dme53QKPhr+amS3oLVs90YMrqLmXVQXaZxcr/+o2oEb9NkXwfc+V16ZWeQU9JALKA5dWns7IX+bEdsW2K5Oi6ztb9ns
oXkcLDHJfGrc5dzS5iQfmdA==

Sello digital SAT:

TTI4RoS2E1IXVNjFkVISNHUud5QLP/Tz8VY8kuOpn8xh2mcGdueXtrWhyt5FHI3fjGaPG+QpR3CBysatZug7bY/XsZhu7O6k2wbS9AS1Z31i
/pLb2jn2nd17JZWkanErpCwNI9WN5Y/4wcquTZRkg1ZwkYzSEOS1rd6FKQRzZqDm4Ajo1vEIDoe8MLXnxPsvqFxrRg3AaRY0XLE1nATJ
Mpr4QCSoeYfJp3ZK4mevY286XiRxGMswS5mKtpVSvcMm6EpkhXFesxn4HHryoGZJhPWpH9FkwUKEak5zBtxZgQ7bS+XdFKKfBtHBV
wNdUplxS7k559wTSO/dmhKaj5dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|229967A7-2D33-423D-BC88-1D4B1A748888|2024-09-
24T09:16:49|SST060807KU0|0RJkgY8FPSA77TTG033VPa3YibibXUF/Qy9uwwBbglzizQTh4d1zmLVFHGbvWcseW3XUNbVTKYrIb
mKlnKr82J1lr2mMzahjco0QwzH+3G0MLiMmdGqMRHuubejAu2D81LCqzgyU4zFi2fhv7pUj0gFOjk3glUv+DpckYFPQ0Nu99Ok4Cq1
1y/MfiYtdnuPsMf5gUQVxbfNsLV1JVVl5XqJs3v2H6gCcjt23Dme53QKPhr+amS3oLVs90YMrqLmXVQXaZxcr/+o2oEb9NkXwfc+V16
ZWeQU9JALKA5dWns7IX+bEdsW2K5Oi6ztb9nsOxkcLDHJfGrc5dzS5iQfmdA==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 229967A7-2D33-423D-BC88-1D4B1A748888
No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-24 09:16:49
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559

Folio: 272067191
Forma: ADULTO

Tipo: SERVICIO PLUS

RAMON CASTILLO

ha: Viernes 20/Sep/2024 11:45

den: CHIHUAHUA PISTOLASNESES

lugar: CIUDAD JUAREZ, CHIH

precio: 3 Subtotal \$ 820.69

ida 0111269 Iva \$ 131.31

Importe \$ 952.00

BOLETO DE MEXICO, SA DE CV 0ME561

OLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

CALIENTES, AGS. CP. 20230

boleto ampara su seguro de Viajero

ido en: 20/Septiembre/2024

ver tu factura en: lmas. al

com.mx y

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIATICOS No. 559



HOTEL KAY DE CHIHUAHUA

RFC: HKC201217BK9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha 20/9/2024 07:27:56
Exportación 01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: C.P. 31350

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE - LODGING	808.33	0.00	002 - IVA - 258.67	1,616.66

Importe con letra:

MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

HOSPEDAJE: 18/09/24-19/09/24 CON SALIDA 20/09/24

SR. RAMON CASTILLO

HAB.34

Subtotal	1,616.66
I.V.A	258.67
ISH	64.67
Total	1,940.00

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000507593671
0F63E76F-C092-4A66-8EC5-D4AFA36625FB
00001000000709182898
Septiembre 20 2024 - 07:28:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QjnW8IKd2iZaX6Jy8BemWOjlo1hiMSTlt9KfICFnekPj8Y7hOmtefJ54+4vB2IVQly9dh6oAu5yTz1uZYOb4EE
4xojeAd4dMPcN/OPpkIP4tIAlmsfMDZAsgbYrQKdnbAzkgvcfMqhQJABiNKjksmULSwdv2zDDut/m1RkFeFKJ
6e4m1SQem1J34oxysGdUWUruCx3YN3dL3XkFfKO38VssnJUQ/+uEJ4r4HI0IAHFgqT9q7FGHbtaFkQ2pUPPWc
KOQ9wvn9EuhIKwXmBcz4EKXzhYVqtqbaUp8WSpMhrWe4lv5tce02uTprh0VYxH7cYsDo4MI86F4mqASug91w==

Sello del SAT

aFOUBS4lhv4j9Mc5dMkAAQKH/qZngaa0VMKvHjw5IoIBcO3YuEmHMFPCjWrohR1K9LE8dNxxz7WvQEYe
PkC6NhDAIVzi+b744RdolfuCe1nkvUITfbOdKzwXHe9qOVN3/C5mKN0Edsw/t3iMTqAy8Q0EjnPfa/VB
wjGPD40OYjU7CivavHVPT5rpxbspNH1i4YAiapO3NSOeCCA10MLJ7obvqfObwGSe15iDBDpGPIWokrDC
tuU5D3n899D+cwEs6M41GL7kbFs5QzJrrytuYrhxT/3zdVH2Jdu0IKnzuvR2DmDGzYZC1WhphABvSPR
Rfcxxx3xV7ipdsurP2uBwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F63E76F-C092-4A66-8EC5-D4AFA36625FB|2024-09-20T07:28:00|MAS0810247C0|QjnW
8IKd2iZaX6Jy8BemWOjlo1hiMSTlt9KfICFnekPj8Y7hOmtefJ54+4vB2IVQly9dh6oAu5yTz1uZYOb4
EE4xojeAd4dMPcN/OPpkIP4tIAlmsfMDZAsgbYrQKdnbAzkgvcfMqhQJABiNKjksmULSwdv2zDDut/m
1RkFeFKJ6e4m1SQem1J34oxysGdUWUruCx3YN3dL3XkFfKO38VssnJUQ/+uEJ4r4HI0IAHFgqT9q7FG
HbtaFkQ2pUPPWcKOQ9wvn9EuhIKwXmBcz4EKXzhYVqtqbaUp8WSpMhrWe4lv5tce02uTprh0VYxH7cYs
Do4MI86F4mqASug91w==|00001000000709182898||

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559



VENTA
HOTEL KAY DE C
LA CANTERA D.
CRISTIANUA C.
8737828
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

DE TARJETA

*****7883

NANTONER/VISA-----

APROBADA

AUT 799472 OPER:000039

LOTE:000007 REF:000000000040

AID A0000000031010 BBVA VISA

ARQC *****048E

TC *****8F02

IMPORTE \$1,940.00

FECH 19-09-2024 HORA 19:19:35

PROCESO
BOYB 500

BanBajío

BanBajío

BanBajío

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
RFC: PRN000324UY2

Factura 711

Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Lugar De Expedición: 31109
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Telefono: (614)413-17-19

Forma de pago 04 Tarjetas de Credito 04
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN

Folio Factura 711
Fecha 2024-09-18 20:08:28
Sucursal Jack in the box Chihuahua / Cantera

Datos Del Cliente

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5 Uso CFDI G03 - Gastos en general
Domicilio AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA ,Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350
Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Iva	Importe
1	Servicio	E48	90101501	CONSUMO RESTAURANTE JIB	\$251.72	\$40.28	\$251.72

PAGADO EN

26 SEP. 2024

Importe Con letra
Doscientos noventa y dos 00 /100 MXN

Subtotal \$251.72
Impuestos Traslados \$40.28
Impuestos Retenidos \$0.00
Total \$292.00



Serie del certificado emisor 00001000000506348149
Folio Fiscal 0EC1E010-762C-11EF-8B7F-25AAF2105326
No. De serie del certificado del SAT 00001000000700047508
Fecha y hora de certificación 2024-09-18T20:08:30

Sello Digital del CFDI

fkCau3uLapbsP4A4uaslp66pXXdQ2mpr0+PLZw5yJ6qK2bJrkZOKWdi49BUQ8cKys99LzUi5a1CvtXv0Gd55ZKuTvoCDWQTzPDTSKEm/M2B3oDT7+xtkrEUpMgW9rD
9GOulo4/x1CiyTzr8naOcseSohXai4Mh2qEY2PaXE9aM1CfJGi1OIWuXjmZWC8k+laUVRBHMx6WsdNafi/XfdCGz6SeBDXvDo0XS4WkyuWafjmHX3U49ugWRcy+hu90
EljC/FxS0y3y26QbtpeY7VEPIG3+ODtS5CGc2VLy26GVnNpi0bzaBh/oZr95MZit2t0mxOPW3+GrpEbH3chVVEg==

Sello del SAT

kOGTMzdzFXtd/037FubpLRqzkHsho12HJZf4hOBbB0/gRsUpbRMTc0+QXAHxltgtsrExiUyM03ulZzJ2HWb11vWylZjQqWEZP/sZ4LS+2VoSuEtxc32tEaxmWUgB7Djml
Nxok6GTTfmgV6Ps4trQBEXpGRtmvGCp2TCq4ZJP5rVd80TqQO9R8/Pinik0MuoBhvPS1mpHQqB0TGxeWquJ9zCqv+aR3RUuBkYAB/k60osjsB3/oi9kLj0SnJxAn9mSrl
z4gKB6pBiM8qZHqfHhC3Pua9AXK2nYAPIYXnTylPBZnZioNaEiqeEAc202w6ZdRQfZxTxOWuvRcGGOMa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0EC1E010-762C-11EF-8B7F-25AAF2105326|2024-09-18T20:08:30|fkCau3uLapbsP4A4uaslp66pXXdQ2mpr0+PLZw5yJ6qK2bJrkZOKWdi49BUQ8cKys99LzUi5a
1CvtXv0Gd55ZKuTvoCDWQTzPDTSKEm/M2B3oDT7+xtkrEUpMgW9rD9GOulo4/x1CiyTzr8naOcseSohXai4Mh2qEY2PaXE9aM1CfJGi1OIWuXjmZWC8k+laUVRBHM
x6WsdNafi/XfdCGz6SeBDXvDo0XS4WkyuWafjmHX3U49ugWRcy+hu90EljC/FxS0y3y26QbtpeY7VEPIG3+ODtS5CGc2VLy26GVnNpi0bzaBh/oZr95MZit2t0mxOPW3+
GrpEbH3chVVEg==|00001000000700047508||

Pagare

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA
CANTIDAD DE: \$292.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100 MXN) IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA
SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



in the box

Comedor Mesa#24
Jack in the box #5601

Promotora de Restaurantes del Norte SA de CV
PRN000324UY2

Av. Cristóbal Colón 11390
Chihuahua, Chih., C.P. 31136

Régimen General de Ley Personas Morales

Ticket: #34647

Fecha Expedición: 18/09/2024 20:06:05

Cajero: SROCIO

Para: Comer aquí

Descripción:

- 1 #1 Sourdough Jack Combo \$169.00
Chlco@169.00
Sourdough Jack
French Fries
Coca Cola
- 1 Malteada Oreo @79.00 \$79.00
- 1 Mini Churros@44.00 \$44.00

TOTAL: \$292.00

TARJETAS GN-T2: \$292.00

CAMBIO: \$0.00

Tarjeta: **** 7883 Monto: \$292.00
Oper: 642250604 Aut: 529724
Tipo: Visa Credito

Lugar de expedición: Av. de la Cantera
9145, Fraccionamiento las Misiones 31115,
Chihuahua Chih.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Los precios ya Incluyen IVA
facturacion@jackinthebox.lat

Facturación en línea

<http://jackinthebox.lat/facturacion/>
Folio: 2-346471726710482



algo

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Tecnológico

AV. DIVISION DEL NORTE 3300 Col. Altavista CP 31200
Chihuahua Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	1228493
Fecha de emision	
24/09/2024	9:22 AM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	31200
Folio fiscal	
2507D91F-225C-4B75-B7B2-33725C185E48	
Ticket	Cod. Facturacion
4525035	326341
Moneda	
	MXN

Ciente	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	04 - Tarjeta de crédito	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Club Sandwich PIEZA	\$112.07	\$112.07	\$0.00	\$17.93	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Grande Oreo	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$9.66	Sí objeto de impuesto.
1	H87	90101700	CONSUMO - Galleta Chispas Choco	\$32.76	\$32.76	\$0.00	\$5.24	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$205.17
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$32.83
TOTAL	\$238.00

SON:

Doscientos Treinta y Ocho PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2024-09-24 9:22 AM	00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|2507D91F-225C-4B75-B7B2-33725C185E48|2024-09-24T09:22:51Z|
RFXYg6sC4StKDTLzSBLfNS10Uk9aIva2pbmUoflAi5hADx85Qn7KH05MXHdDVbZp2sIXv1pU/OujGz
+jBXbD7q3+y9vg7WGFGuwu/6KKARyJPOniDDcxWW
+8zCy5cXyCxFkhuDb5MEygguuW1Lsx1zKgeEC1FbqIKGNi7yuw0XCOWaaSywQHjGpLT8KLMjD4n2KB3kyUUmQoQ0mHoq/vww5h28feVK2
0uLfaGXLQZ0/u/GNeMKDKnoVUEfqvWukg0bUX/9Bc4eRzG88IYyRDoeobOOOE9Ox1HyUb66amFd4S6JorFIsalSsSfJbWlXcejaPEZnjFdd0fU
qD9vg==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

Z1bYun38a2UF7+6M1dUbQH1mjjgOwgDfQ5/V4+om/tZ8voiNd8ia8tewVQyEUUjsbJy8lg7hmzqC11+FcpFYmWcJk8YhybQ8lp4SLHBPsaZO
RsGuXRsvxKp
+SLBwNq/ATm/FUKnSFVct2Hfnf1SW1TAbPSn16+QebmhZ/qCqjCEFR6Qfdlq07ZCmK7dzwkDqo1znuIMVDAL2kitd9e4yJbH6HZQWRo/Wqj92J
4AgXuOQqUq8r4mP/06m/RBL8XcoDvmXo7/OM3I+AI1RMpmVU+5GK1QxVdX+zmn6dALLagmCc/9czNuO5x8a
+Kf02hgNz5FOPluARCCkNBjJlw==

Sello Digital del SAT

RFXYg6sC4StKDTLzSBLfNS10Uk9aIva2pbmUoflAi5hADx85Qn7KH05MXHdDVbZp2sIXv1pU/OujGz
+jBXbD7q3+y9vg7WGFGuwu/6KKARyJPOniDDcxWW
+8zCy5cXyCxFkhuDb5MEygguuW1Lsx1zKgeEC1FbqIKGNi7yuw0XCOWaaSywQHjGpLT8KLMjD4n2KB3kyUUmQoQ0mHoq/vww5h28feVK2
0uLfaGXLQZ0/u/GNeMKDKnoVUEfqvWukg0bUX/9Bc4eRzG88IYyRDoeobOOOE9Ox1HyUb66amFd4S6JorFIsalSsSfJbWlXcejaPEZnjFdd0fU
qD9vg==

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559



Caffenio Tecnológico, DIVISION DEL NORTE #3300
Col. ALTA VISTA C.P. 31200 Chihuahua Chihuahua
Fecha: 19/09/2024 10:30 a. m.

Peatonal

Folio: 4525035 Cod. Fact.: 326341

1 Kfreeze Grande Oreo	\$70.00
1 Club Sandwich PIEZA	\$130.00
1 Galleta Chispas Choco	\$38.00

IVA:	\$32.81
TOTAL M.N.:	\$238.81

SON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS C M100 M.N

Pagos: Fija Credito \$238.81

BBVA

Venta

VISA CREDITO

NUM. TERMINAL: 000000002

AFILIACION: 4146273

TARJETA: *****7883

APIROBADA: 056980

ARUC E13DDA7837ED8A4F

AID: A0000000031010

SEC. TRANSACCION: 30314

REF. FINANCIERA: 334665109543

Pagaré negociable únicamente en
instituciones de crédito.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

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

Compártenos tu experiencia:

*CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en

<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

Turno # 59

Peatonal

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559



FACTURA

SCNNZ 77982

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31114

SUCURSAL: 38490

TICKET: 200320847

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2024 09:28:03 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	202.59	202.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/09/2024

SUBTOTAL	\$202.59
IVA	\$32.41
TOTAL	\$235.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6B457C78-63EC-4409-8D25-651D6A1276AF	24/09/2024 09:28:04 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

UzTjcrvOcoQUvemGFD2hZAFbScol0PnciPriv0NvOghLnibw8jWqylhrp4grPv5FXPIO20OYWhDKz8akvNhVJTHJFJEH0oGbe4pJmNToGaF1wFefClz7SDDIGBEyIAhZzPflmV0luvaBMExOERv+EDre6AFn0vLxN8pFTE4U/gS1TdPXW2/zKle1MIWpkoo5E9/zQqNa7hswNvYJzFY++2qmA3IMrbsJCUhXe+TXjVn8AQ4qA4hs8Wykv6zu6FTzdoi6MCYE6Z/B+1o00mqOyT6eNhbfXcphKsqwbm4j/SpQnpwtR8Yx/TjgTKiD29f89ZsfMRS2KPLvr2g==

Sello digital del SAT

dKT6xyK7HyE+hW3oio8hNp20SQQadp2oxh7bkLokLgksyc2VLx2FZuhfj6vzN5R/r0ctj0u95VLv1dek9E3f+7iT9DyUQ2MCYEbT8BDwfmdixGj97d5Bo/ITShvM+ELpiM3DShqqJJEI0u/oUnUd0XEBxZ99JVM7bn9eU2I1LWgkr4rdDhQJe4wEQIPVng92BIEI9MhOI2++J4ZPCsxxBgho1NdbAvu+9o6EaaErBPXU+9ssEKsUAA0tK6Bus3YLtX6gM88MRXq7Ipl/bjJCd0dHofFUnBm1qIdrx9Ye5V38bUJjibIC4bCw80C8V9XXid0IMEaZJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6B457C78-63EC-4409-8D25-651D6A1276AF|2024-09-24T09:28:04|INT020124V62|UzTjcrvOcoQUvemGFD2hZAFbScol0PnciPriv0NvOghLnibw8jWqylhrp4grPv5FXPIO20OYWhDKz8akvNhVJTHJFJEH0oGbe4pJmNToGaF1wFefClz7SDDIGBEyIAhZzPflmV0luvaBMExOERv+EDre6AFn0vLxN8pFTE4U/gS1TdPXW2/zKle1MIWpkoo5E9/zQqNa7hswNvYJzFY++2qmA3IMrbsJCUhXe+TXjVn8AQ4qA4hs8Wykv6zu6FTzdoi6MCYE6Z/B+1o00mqOyT6eNhbfXcphKsqwbm4j/SpQnpwtR8Yx/TjgTKiD29f89ZsfMRS2KPLvr2g==|00001000000708361008||



Starbucks Coffee Ciudadela
Expedido en: Chihuahua
Francisco Villa #5707 sector 49
Esq. Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

1033 ILENAY

Chk 32 200320847
Sep20'24 08:47AM Gst 0

Lobby
1 Sand Pavo Panela 94.00
Blister chipotle
Llevar BP
1 Pan Chico NW 57.00
Llevar BI
1 GD Hiel Carmel Maco 84.00
GD Shot Espresso L
GD Leche Entera
GD PUT Nitro Normal
XXXXXXXXXXXX7883
Credito 235.00

Total \$ 235.00

Pagado \$ 235.00

1033 Check Closes
Sep20'24 08:49AM

Docientos treinta y cinco peso
S.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
ona Infinitum Movil
Usuario: Starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZIO18
Puedes solicitar tu factura
realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://aisa.infinitum.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 200320847
Tienda : 38490
Fecha : 20-09-2024
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Ciudadela
Expedido en: Chihuahua
Francisco Villa #5707 sector 49
Esq. Periferico de la Juventud
C.P. 31114
Chihuahua, Mexico

VENTA EN LINEA Aprobada

20/09/2024 08:49:32
Emitación: 4462360
Terminal: 00000002
Cuenta: 200320847
Referencia: 000449284623
Autorización: 608217 101
Tarjeta: #####7883
Ser: BANCUMER
Pa: VISA
M.N. 235.00

E6B2748D2916F818
A00000000031010

izado mediante firma
ronica

me negociable unicamente
nstituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este título.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado

Puntos BBVA Bancomer
Saldo Anterior 1034.00(PTS)
Importe Pesos\$ 72.00

Redimidos (PTS)
Importe Pesos\$.00

Saldo (PTS)
Importe Pesos\$ 2.00

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559

Pag. 26 sep

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-559

BUENO POR: 3,657.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,657.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE AL SUBSECRETARIO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y EL REGRESO DEL SEÑOR RAMON CASTILLO A CIUDAD JUAREZ FUE EN AUTOBUS			
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: MAGANA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: RAMON CASTILLO ECHAVARRIA	PERIODO: 18-SEP-24-20-SEP-24
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 997803
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	952.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,705.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 952	CASSETAS:
JUSTIFICACION: AUTOBUS DE CHIHUAHUA A CD. JUAREZ				TOTAL PASAJE: 952	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA A-CHIHUAHUA	18-SEP-24	20-SEP-24	1	2	NO	473.00	1,116.00	473.00	2,232.00	2,705.00
TOTAL VIATICO: 2,705.00											TOTAL: 3,657.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
ALBA QUINONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
PERSONAL ESPECIALIZADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

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

26 SEP. 2024

VIATICOS No. 559

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-559

OFICIO DE COMISIÓN

RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10430001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

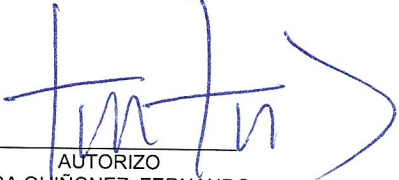
Actividad: TRANSPORTE AL SUBSECRETARIO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y EL REGRESO DEL SEÑOR RAMON CASTILLO A CIUDAD JUAREZ FUE EN AUTOBUS

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	18-SEP-24 - 20-SEP-24

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

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


AUTORIZO
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-559

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR RAMON CASTILLO ECHAVARRIA..

EN FECHA DEL:
18-SEP-24

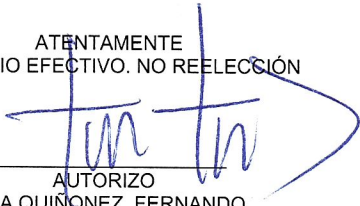
AL:
20-SEP-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

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
ALBA QUINONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-559

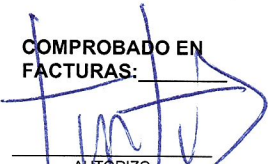
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

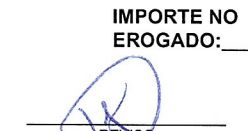
NO. EMPLEADO:
997803

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del Subsecretario de Cd. Juárez a la Cd. de Chihuahua	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del Subsecretario de Cd. Juárez a la Cd. de Chihuahua	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del Subsecretario de Cd. Juárez a la Cd. de Chihuahua	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del Subsecretario de Cd. Juárez a la Cd. de Chihuahua	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,705.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	952.00
TOTAL 3,657.00	

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

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
ALBA QUINONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
PERSONAL ESPECIALIZADO

PAGADO EN
26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559