CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de octubre del 2023

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:
ROMERO RODRÍGUEZ KARLA	1048025	517

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Expo Wiretech en la Ciudad de Chihuahua, donde tuvimos citas con los expositores y estuvimos promoviendo la plataforma Chihuahua + industria

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total	$ -

PAGADO EN
- 4 OCT 2023
VIÁTICOS No. 517

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
B-3131	03/10/2323	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	$ 101.00
FPV1709	03/10/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA Comerc. Ochoa Nuevo	$ 211.00
F83381	05/10/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	$ 137.00
AA 892865	05/10/2023	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	$ 132.00
14242	05/10/2023	Consumo	PÁJARO PIEDRA RESTAURANTE	$ 736.00
SCNNZ 70247	05/10/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	$ 122.00
CUUCYB-35277	05/10/2023	Hospedaje	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$ 4,295.71
AA893666	06/10/2023	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	$ 79.00
AA 893681	06/10/2023	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	$ 116.00
FAC000000060	08/10/2023	Consumo	MILANO CAFFE BISTROT	$ 590.00
			Total	$ 6,519.71

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	$	6,519.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$	6,431.88
Importe a reembolsar (-)	-$	87.83

Autoriza
Mtro. Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

Revisa
C.P.Laura Rocio Dominguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)
Lic. Karla Romero Rodríguez
Jefe de Departamento

E2449212-9480-41B8-B177-09ECDA9ED1ED	
Factura 4.0	**Serie del Certificado CSD**
B-3431	00001000000504508008

03 de Octubre 2023 3:04:13 pm

Emisor

RAR951204AK8
RESTAURANT ARIZONA
601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 32800

Cliente

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. : 31350
venustiano carranza 601 OBRERA chihuahua Chihuahua

Tipo: **I** - Ingreso
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

PUE - Pago en una sola exhibición
04 - Tarjeta de crédito

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
50181903	1	**H87** Pieza	PAQUETE GALLETA DE NATA	$42.00	**IVA** (002) - 0	$42.00
50181900	1	**H87** Pieza	CAJA DE CAMPECHANAS CON 14 PZAS.	$59.00	**IVA** (002) - 0	$59.00

Subtotal	$101.00
IVA 0 % - 002	$0.00
Total	$101.00

Importe con letra:
CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

Sxc4NNHHd3OCGI0LJfzJsb5KsnprDwegsTYxckl/1JGjbKIT605Vo8lOd/D7DMHjysCtJ1yUuxVGURwsug3eKbVziCWQOALjlR5m4GXkFQA
mZlW1/MpFtTiTOJ3WalE04ixYKKRc8hmvsVkgCYfXyM4hwVm/PWyxHFlemyHXj7QlO+khoDklS1Pakyv0pDeaY5YbC5COM+Al0g7kGGx
UHMB3F/HJThlmqb/Yywp+3+34eXSRTFcHl8lfPAuqcEXpmwEClj3nh1lKXtElx8lOGIp4RbTIG9ySp58gu0BWc5RNcmls1s/gEseq6QWhxot
oGLp+i2nmmB4tykwXrMNb8A==

Sello Digital del SAT:

E0SAkkYjGnxYbbvQSV9EVd4nGJXe6rd57zlvwc6q1kqHW6WcUFpue/iLuD0FP1cz2v7jwhMr9Ce+5/TI9wIWw7wxeCe1YxTvLxkxDC6tSoQT
TP3Vm42Nc9sp2+pCWW1vZU3sNKK/UzU7CtS5Jf28235hIL1unXw6ysqnfXTV+FrVT+rYw7fDRSFFciMAqX2bj3vEQwwOpZ1qjAafQU0N
mL7+RLABnVwafN/1MyppXNnLlUN4shcPQglv/9eaNI2gX3e44kZZhNosEoQtv82g+CIxsl+BoEzXu4lOlh5kDyqHX5q+9huq9DLNbNUH1
zk6pL1bAXWtiDlnKr+0R+523A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E2449212-9480-41B8-B177-09ECDA9ED1ED|2023-10-03T15:15:00|DCD090706E42|Sxc4NNHHd3OC
GI0LJfzJsb5KsnprDwegsTYxckl/1JGjbKIT605Vo8lOd/D7DMHjysCtJ1yUuxVGURwsug3eKbVziCWQOALjlR5
m4GXkFQAmZlW1/MpFtTiTOJ3WalE04ixYKKRc8hmvsVkgCYfXyM4hwVm/PWyxHFlemyHXj7QlO+khoDkl
S1Pakyv0pDeaY5YbC5COM+Al0g7kGGxUHMB3F/HJThlmqb/Yywp+3+34eXSRTFcHl8lfPAuqcEXpmwEClj
3nh1lKXtElx8lOGIp4RbTIG9ySp58gu0BWc5RNcmls1s/gEseq6QWhxotoGLp+i2nmmB4tykwXrMNb8A==|
00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2023-10-03T15:15:00

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 317

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LA ESTACION BY. ARIZONA
AVENIDA MIGUEL AHUMADA #800 NORTE
COL. CENTRO, C.P. 32800
AHUMADA, CHIH. TEL. (656)6642266
RFC: RAR951204AK8

03/10/2023 03:03 PM
CAJERO: ROSALIA SOLIS CERVANTES
TURNO # 4482
FOLIO: 89598

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	PAQUETE GALLET	$42.00	$42.00
1	CAJA DE CAMPEC	$59.00	$59.00

NO. DE ARTICULOS: 2
SUBTOTAL: $101.00
IVA 0%:$0.00
TOTAL: $101.00
PAGO CON: $101.00
SU CAMBIO: $0.00

GRACIAS POR SU COMPRA ¡¡¡¡¡
WWW.ELEVENTA.COM

Getnet
VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0001) RESTAURANT ARIZONA 2
AV H AHUMADA SN
COL. AHUMADA, CHI
7588632 RESTAURANT ARIZONA 2
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxx8208
CREDITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO $ 101.00 MXN
PROPINA $ 0.00 MXN

TOTAL

$ 101.00 MXN
Oper.: 716493803
Ref.: 4-202310031513334
ARQC: **********EA21
AID: A0000000031010
Aut.: 514275
Hesero: 0 Turno: 0
Fecha: 03/10/2023 15:14:03

HE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
OPTIMITpv 2.03.00
716493803

Getnet

Getnet

Getnet

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
03/oct./2023 17:23:11	FPV1709

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	25.01		25.01
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
70	BARRA 8N GRANOLA CON NUEZ 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
75	TORTUGAS CON NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	40.00		40.00
37	8 NUECES MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	62.931034		62.93
68	LECHE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
758104001712	AGUA BONAFONT 600 ML 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	11.00		11.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1214A05D-A09D-204F-91B8-4104BD73DB44|2023-10-03T17:23:14|SCD11010565 4|Kn6vCHSJh3Jw9C3crzUDjG5WjxKN7OAI4U0GWkf+RYnra4vSHnogYe67JHnpfRMvQtOd5IPK52ji6L6QiPeYAng+6BThIVN5z5V4rcuAUPGW48gdavrHW+6ouFcqgEK o8Bj0Hq+07EWDUJhVspcBTyzWmyHOVCrmQSBb/uQ3MR3a4ggapOKzJKrbqRUoHOEvNwlXfYtfHrCMv4w0e4xf/2rrg/YhHC62BDhUCvd5V8aLyPIDQydkpVmW493a5MI11tcJ1neUyXztY982QPoO6kycBx+XgDiPlSMmSPxNLpJ4p/Gcno4Qi164MuzdrUOQh47ixo A+XvhqExGam+r3zw==|00001000000502000436||

Sello digital del CFDI:

Kn6vCHSJh3Jw9C3crzUDjG5WjxKN7OAI4U0GWkf+RYnra4vSHnogYe67JHnpfRMvQtOd5IPK52ji6L6QiPeYAng+6BThIVN5z5V4rcuAUPGW48gdavrHW+6ouFcqgEKo8Bj0Hq+07EWDUJhVspcBTyzWmyHOVCrmQSBb/uQ3MR3a4ggapOKzJKrbqRUoHOEvNwlXf YtfHrCMv4w0e4xf/2rrg/YhHC62BDhUCvd5V8aLyPIDQydkpVmW493a5MI11tcJ1neUyXztY982QPoO6kycBx+XgDiPlSMmSPxNLpJ4p/Gcno4Qi164MuzdrUOQh47ixoA+XvhqExGam+r3zw==

Sello digital del SAT:

PWYZiYWW8yVJME50Z2mIXhPDWXcRJrMW2Awp2C7bbCJBckw3vkpfF9ngw+eTStqYwPOUxcVnhCxR3YDIn2+YcR3tdsZK08zQ59oI0KpJjjwpT2O4aoinQ8lgLax6Wj5K8NI2PDm2cDL94SBuwPXVtM9aFSf73uq6hPWHTU7dDykyfnW42450OX/IRytZ5RYU4OL4 h2jkRmAN9bqkN3IyNMLsROUYBmt0K5j/TeI7XFLBCKTsmLe0bokC8WwNTXqp6NLVytmgYP/Jp88Rjc4MATQ++bzh4GICUzqlG/6zqNorTwAr/s7MgFndZvDEXJuYnwxvnPunQrNBU168oTyN7Q==

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

(Doscientos once pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	199.28
002|IVA 16%	11.72
Total (MXN)	211.00

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 1214A05D-A09D-204F-91B8-4104BD73DB44
Fecha de certificación: 03/oct./2023 17:23:14 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÀREZ KM 55
RFC:CON191009TD5 Tel.6144301220

*** VENTA ***
3/oct./2023 17:22 Folio:PW90458
Caja: CAJA 2
EVELYN

BARRA 8N GRANOLA CON NU	25.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	25.00
BARRA 8N GRANOLA CON NU	25.00
TORTUGAS CON NUEZ 8N	40.00
8 NUECES MEDIANO	73.00
LECHE	12.00
AGUA BONAFONT 600 ML	11.00

Subtotal:	Impuestos:
199.28	11.72

TOTAL $211.00

Tarjeta 211.00
Tarjeta: **********8208
Tipo: Crédito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 10/27
Titular:
Autorización: 295115
OrderID: 29046
ARQC: 994ACE7D7C87D376
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275165749
Referencia: 820495395549
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JU⁴REZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, M╔XICO CP: 31630
Tel.6144301220

*** VOUCHER DE VENTA ***
Banco operador: Banorte
Afiliaci≤n: 8923209

03/oct./2023 17:22 Folio:PW90458
Caja: CAJA 2 EVELYN

Tarjeta: **********8208
Tipo: Cr0dito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 10/27
Autorizaci≤n: 295115 (APROBADA)
N·mero de control: 29046
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 275165749
Referencia: 820495395549
IMPORTE $211.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTR⁴NICA

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: F8338

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
05/10/2023 12:45:15 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/10/2023 12:45:15 p. m.

FOLIO FISCAL: EF7CA5E1-3A99-44D1-A75B-A3561D9BD854

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	330342	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$118.10	$0.00	$118.10

OBJETO IMPUESTO 02 Sí objeto de impuesto

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $18.90

OBSERVACIONES: Folios -> 03/10/23: 330342.

SUBTOTAL	$118.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	$118.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	$18.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	$18.90
TOTAL	**$137.00**

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ef7ca5e1-3a99-44d1-a75b-a3561d9bd854|2023-10-05T12:45:15|LSO1306189R5|gGcYkPXqr4LJcaeGBMx1HfKgQndiLsMNqlu4+eTiqpS2EloLwFuqZRMJXb9OM5HtRDnKQsSO8c92VCSGvYZHRAhWHPZGJueW6aNvMvcmutxicVRc7bhWE3fiK0gwMEceibVQuYiqWUL1Jv0ssMNzyYhbj+MIduiBz4gKeeZhCv3CjFHqBPTLP/A+yXKFgirhCeiu13zjFo9RZRelES2pOTEHlotfPnUJDxB2TAx6Cequhxq3olu/p5JryTCgdSIDfjw82WydPUxLBYCcSdHDXeygRBDtKsvYoEpMzHAist+YTiOz0ZPzzLkUVBk5R83CKG0jbNqmvghvjiggDXcW7g==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gGcYkPXqr4LJcaeGBMx1HfKgQndiLsMNqlu4+eTiqpS2EloLwFuqZRMJXb9OM5HtRDnKQsSO8c92VCSGvYZHRAhWHPZGJueW6aNvMvcmutxicVRc7bhWE3fiK0gwMEceibVQuYiqWUL1Jv0ssMNzyYhbj+MIduiBz4gKeeZhCv3CjFHqBPTLP/A+yXKFgirhCeiu13zjFo9RZRelES2pOTEHlotfPnUJDxB2TAx6Cequhxq3olu/p5JryTCgdSIDfjw82WydPUxLBYCcSdHDXeygRBDtKsvYoEpMzHAist+YTiOz0ZPzzLkUVBk5R83CKG0jbNqmvghvjiggDXcW7g==

SELLO DEL SAT

c0sxkbv43k4zR8tbI0UQssS4aoww5Tod0Mxm0vA00SnxlXcN2BKKkywlK/QF98ekcObs18C3l/dnqlxLGlKfox5idDO/CtqQTdMZeGAEu3r5U+zMfy5GjA43hylhuQCWT2vXiYp23/BTR87lHGdGOJ5B1Fkf4zZ5lNqY2qkXLYhaHZ0Jgp2lhRxbV5NWgRgngtYYPipUpPc9KSKAiqlHLe9vvTljdm66WW7txjNkP641lyP4LDTRlfkXWFgzgSzGoNYUilCh/iFelmOKag6ku+LTq1OhTXZbnXMyXEnGGy9peMpHvpB8ItofR7eslqZDWOoW+j+GU1jsLwvw209pWg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN **EFECTOS FISCALES AL PAGO**

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M16-A
MESERO:CARLA CHAVEZ
PERSONAS:1 ORDEN:16
FOLIO:330342
03/10/2023 03:09:22 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	ENCHILADAS DE QUESO>	$99.00
1	REFRESCO LATA>AGUA M	$38.00
	TOTAL:	$137.00

SON:CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RESTAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086Q5EXEAMK
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANTEARIZONA
DIAS VIGENCIA:
FOLIO:330342

*** RESTAURANT ARIZONA ***

Getnet
by Santander
VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
COL. AHUMADA, CHI
8786761 REST ARIZONA
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8208
CREDITO/BBVA/Visa
CONTACTLESS-NFC

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO $ 137.00 MXN
PROPINA $ 14.00 MXN

TOTAL
$ 151.00 MXN
Oper.: 716551958
Ref.: 202310031636 20
ARQC: **********763D
AID: A0000000031010
Aut.: 844169
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 03/10/2023 15:36:24
PAYWAVE/VISA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.7.0

Getnet
Getnet
Getnet

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

PAJARO PIEDRA

PPI0911044L5

Versión:	4.0
Folio Fiscal:	093BF725-CB82-44A4-A1F9-D944990F9662
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000515042463
Fecha y hora de emisión:	05/10/2023 17:10:40 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación:	05/10/2023 17:10:41 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI:	I - Factura
Serie y Folio:	14242

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Venustiano Carranza 601 Obrera Chihuahua Chihuahua México C.P. 31350
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Exportación: 01 - No aplica

INFORMACIÓN EXTRA

Propina no facturable: $73.60

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	**Consumo de Alimentos Ticket:96091 Fecha:2023-10-04** 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Trasladado 16.00% $101.52	$634.48	$634.48

Subtotal	$634.48
IVA Trasladado 16.00%	$101.52
Total	$736.00

Importe con letra: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

YmxQVlegfyyQuBSl+6wi3ReVzMTOfeoDtQHI7E3IQ5F+eUNIDxQ6EA+RyxR6La0U6Q5QU
+MPX96q27tEnJpEPINiE2KtFuhQcoMT4oRoHqwGVXdFj6YdhsgCK6ZK3v+Exi0Upub/
UYUXeZRIFp2tgNCIXpSyaM5HllxWkmF8CakSfaZYYN95brYj8+yMsf0scAQuPnvOr/VAiJ4iUQvVjcv4jkjQp5r1h/
qaeRANUWRI0S3ajlp8MBPZ9XyTnoqaLBs8D448kiRvz4DealiaWoSyXMRc3lkHCOZ55loMytO5gRr5R
+btE2lWTFDRx5YcxKOtphX5MGXboEzp7Tf40Q==

Sello digital del SAT

OT6xzbXZx73NfF72v7Lk0lGtzA5U9vUlHaKrnCEz9vccqx1ogic/SRLTZwPtCvoZPNcbt0ImiOln7KptqVwPLt317SVkbuf/
+7TCBcKExdlPk5b97cNACfARydPztuepjw0ZoyGOASYJX9oROwD43zQpjiGD/oJ4nl7bqg7ZfwhkErITg1x
+ef42Sgts6d3lyMjAOQZijANNRCTsfZLeG0ulrvv4+Anw5uewrySv6IpB20Z9S7YXyq3s8jegDfdcz8a/xaA/
ydHW8HUEHoQ5MIqqVc7s3Zvs0ApXgO/WBNpWGygToL3XBbYNV3kz9gKM9Wi/9UfX9rPWFaoQWH8R7A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|093BF725-CB82-44A4-A1F9-D944990F9662|2023-10-05T17:10:41|DND070112H92|YmxQVlegfyyQuBSl
+6wi3ReVzMTOfeoDtQHI7E3IQ5F+eUNIDxQ6EA+RyxR6La0U6Q5QU
+MPX96q27tEnJpEPINiE2KtFuhQcoMT4oRoHqwGVXdFj6YdhsgCK6ZK3v+Exi0Upub/
UYUXeZRIFp2tgNCIXpSyaM5HllxWkmF8CakSfaZYYN95brYj8+yMsf0scAQuPnvOr/VAiJ4iUQvVjcv4jkjQp5r1h/
qaeRANUWRI0S3ajlp8MBPZ9XyTnoqaLBs8D448kiRvz4DealiaWoSyXMRc3lkHCOZ55loMytO5gRr5R
+btE2lWTFDRx5YcxKOtphX5MGXboEzp7Tf40Q==|00001000000506884772||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 05/10/2023 17:10:41
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

CUENTA PAGADA

REFORMA

PAJARO PIEDRA, S.A. DE C.V.
PPI0911044L5
AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 5700 LOCAL 4 COL S
AUCITO, CHIHUAHUA, CHIH, CP 31110

Mesa:	**6B**
# Cuenta:	96091
Fecha Cuenta:	2023-10-04 15:32:15
Fecha Imp:	2023-10-04 16:35:59
Cuenta Sesión:	37
Comensales:	2
Atendió:	ROBERTO MADRID
Tipo:	Consumo Sucursal

1 LIMONADA MINERAL	$42.00
1 ESQUITES FUEGO	$89.00
1 RIB EYE 300 gr	$349.00
1 TOSTADA DE ATUN	$79.00
1 TOSTADA DE ATUN	$79.00
1 VEN A MI	$98.00

IMPORTE:	$736.00
SUBTOTAL:	$634.48
IVA:	$101.52

TOTAL: $736.00

DOLAR: $46.00 USD

Forma de Pago	Divi	Monto	Total
T CREDITO	MXN	809.60	809.60
PROPINA CREDIT	MXN	73.60	73.60

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.
SIN CARGO DE COMISION BANCARIA.
LA PROPINA NO ES OBLIGATORIA "ES OPCIONAL".

Podrá generar su factura hasta el día:
martes, 31 de octubre de 2023 en la liga:
https://parrotsoftware.io/Portales/Facturacion/
Código Facturación: 007810096091736

AFIRME

VENTA
MERCADO REFORMA
PERIF JUVENTUD NO 5700 4
CHIHUAHUA CHIH
6630941
CAJA 1
<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
**********8208
CREDITO/BANCOMER/VISA------
APROBADA
AUT:462877 OPER:000237
LOTE:000017 REF:000000000558
AID A0000000031010 BBVA VISA
ARQC **********040F
TC **********D0A1

CONSUMO	**$736.00**
PROPINA	**$73.60**
TOTAL	**$809.60**

FECHA 04OCT23 HORA 16:31:53
MESERO:
PROEAASU4B
MOVE2500

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

FACTURA SCNNZ 70247

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31114

SUCURSAL: 38490

TICKET: 200721153

FECHA DE EMISIÓN: 05/10/2023 12:16:57 p. 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	105.17	105.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO **01 - Efectivo**

CIENTO VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/10/2023

SUBTOTAL	$105.17
IVA	$16.83
TOTAL	$122.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
03BCDE7D-811B-45AC-8100-141960D8AE44	05/10/2023 12:16:58 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
oEj6GCiaIC5k6DFjZbgq0dRDeiAoGkWLrCsU8OcyBpgWtP3KAQWzLkDTKHpai3FvVIH4KQjQcPy6XC/MH2KghkWbx82EPNOY4cyLzlkfO3xAl/gKNxX8JEQaxvZl/XhtXUl99uV7QJ7i7ApGZsBSeOfx
nIIikHg/iWjmh1VzV6fFOcxQqLSUmGlD0Lhtz6hwhmUCHTmBScK4M2xepC9xVF+HVdPW+s3b7uygqamTPuFiSBfOhlDv18c+1KxQs2mG7d64G3jLSo/Y6G8FZ5UWp2YY3ploT9dxhlzGxWDQ2tNSL
d4JTpTdkE55fG8xk7K0yyOI9EBshiReuEwBswJybQ==

Sello digital del SAT

j85TeRNzExn0FkeCAa/sX46tJ5xG2ZkYVr2ZUu8gJdvQB4S2WqCTqhIzOszu2sv6+DHdrZ6Gf/NGSdprSmZ3kQ8y2ZSxtDkLPd/VlySyqIj8mktKM+diebSSuKL1xDQbgFxyX3RfWIdQfLNxbgbhLGJ9Ds
Yaboyx3AOH/XHGC/5LVoITyZ633O5A8Sek8I2TXsV2mME7sQd/ww79pAT7whax73mzx9fwAns+uPIXqRXY9LJ4Jja/3SEhfSjygFVvwtsy0GnucWylQovRwUNgoSdZUPI+B/wq7/mJAQAHFJUYvYscQ
ALYq2dlqhqIGk9xx9EpWNdhcT6rXBxVQ37YoQ==

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

10016 Hector R

Chk 72 200721153 Gst 0
Oct04'23 11:53AM

1 Chiapas 61.00
VI Deslactos COD
VT PQT-Calie Normal
1 GD Espresso America 61.00
GD Deslactos COD
GD Shot Espresso FA
GD PQT-Calie Normal
Efectivo 200.00
Total $ 122.00
Pagado $ 122.00
Change Due 78.00

10016 Check Closed
Oct04'23 11:53AM

Ciento veinte y dos pesos,00/10
0 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contrasena: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal https://alsea.interfactura.com
Activaciones y recargas de Starbuckscard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para realizar tu factura
====Datos para Factura====
Ticket : 200721153
Tienda : 38490
Fecha : 04-10-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

CAFFENIO

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	892865
Fecha de emision	
05/10/2023	12:30 PM
No Certificado	**Emitido en**
00001000000404528948	31200
Folio fiscal	
F6B168C5-4528-480D-B827-647AD794D407	
Ticket	**Cod. Facturacion**
189042	2222488
Moneda	MXN

Cliente	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	**Uso del CFDI**	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	01 - Efectivo	**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 - Focaccia	$63.79	$63.79	$0.00	$10.21	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Latt Frío Caramelo Chico Deslac	$50.00	$50.00	$0.00	$8.00	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	$113.79
DESCUENTO	$0.00
IVA	$18.21
TOTAL	$132.00

SON:
Ciento Treinta y Dos PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificacion		Certificado Digital Sat
2023-10-05	12:30 PM	00001000000504204971

Avisos

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|F6B168C5-4528-480D-B827-647AD794D407|2023-10-05T12:30:48Z|
i69aDGUSXpaXj0jSauiHnGCny6GBGMpInenWTCB64+D4cXfmqWqAuhBYOrLa/cFXgK7HW0epLxVz5R53UZceh52g3DOPQVNhUM050DvdJ
1Z8MPZ0o/bJLEvqWqYyxogyt4MotiOTe26KydSIHzmcFwUK6pN0/EPIp44xRPPazAQVgKxGOjCQ1BY4tlNWOGcFfpqNS0dKoFO8wQFxqJUq
LZyrBHoJfk6/k7QbpuC4nr0ZbJ6veK6lQ+L
+nsnu7PqUI18XriAfEE1uHRpzL5hq5onCyY8QLln7riVPBENOcDTmmRAWsDXdBt2qv9POk2J2ILctdpp2NQB4xCyHX34Cog==|
00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

ilNymB+qMG+3drHeS/Mu6vIIKMotdx8PXBAKk8G0uVQTXQH3qxPYu3bBQqtlbmOQnAge+TGVV+6nSv7IX13SMDNlubfUAvxe41wdNR
+bJoa0ISfjqKeSS9OQSyrZs63MEM/YrbB8afohbZHZU4Ko1dA8FpfNuMTdFdngmGFvU7Ujqyj87lzUc3tc2lbphtPUW1IUBl/qed8EmQYcw5Y7pQ
UNcWpXl4NYAriWgbzuYKHRSR6w2/5JW8CRID3unVBI6KgB94Oin36ENESnA5sNCvztYzcYa6XloP6mZxpa6EJVDvd3BG9Rxm8/186EHy98bl
k7D/uW/goEHeFTBWNsNw==

Sello Digital del SAT

i69aDGUSXpaXj0jSauiHnGCny6GBGMpInenWTCB64+D4cXfmqWqAuhBYOrLa/cFXgK7HW0epLxVz5R53UZceh52g3DOPQVNhUM050DvdJ
1Z8MPZ0o/bJLEvqWqYyxogyt4MotiOTe26KydSIHzmcFwUK6pN0/EPIp44xRPPazAQVgKxGOjCQ1BY4tlNWOGcFfpqNS0dKoFO8wQFxqJUq
LZyrBHoJfk6/k7QbpuC4nr0ZbJ6veK6lQ+L
+nsnu7PqUI18XriAfEE1uHRpzL5hq5onCyY8QLln7riVPBENOcDTmmRAWsDXdBt2qv9POk2J2ILctdpp2NQB4xCyHX34Cog==

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

Este documento es la representacion impresa de un CFDI 4.0

CAFFENIO

Caffenio Tecnologico, DIVISION DEL NORTE #3300
Col. ALTAVISTA C.P. 31200 Chihuahua Chihuahua
Fecha: 05/10/2023 08:30 a. m.
Peatonal
Folio: 189042 Cod. Fact.: 2222486

1 Focaccia $74.00
1 Latt Frio Caramelo Chico Deslac $58.00
>> 3 Splenda $0.00

IVA: $18.21
TOTAL M.N.: $132.10

SON: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Pagos:
Efectivo $132.10

Estimada: Tania Yareli
Monedero generado: $3.41
Saldo monedero: $228.05 Saldo prepago $0.00
Compártenos tu experiencia:
*CAFE
clientes@caffenio.com
Facturación aquí mismo o en
http://facturaciondrive.caffenio.com
Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

Turno # 25
Peatonal

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

CAFFENIO

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	893666
Fecha de emision	
06/10/2023	11:10 AM
No Certificado	**Emitido en**
00001000000404528948	31200
Folio fiscal	
ED7677B2-34B4-41F1-B451-555F50EEC5D7	
Ticket	**Cod. Facturacion**
189084	2358573
Moneda	MXN

Cliente	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	**Uso del CFDI**	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	01 - Efectivo	**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 - Kfreeze Grande Oreo	$59.48	$59.48	$0.00	$9.52	Sí objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Oreo	$8.62	$8.62	$0.00	$1.38	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	$68.10
DESCUENTO	$0.00
IVA	$10.90
TOTAL	$79.00

SON:
Setenta y Nueve PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificacion		Certificado Digital Sat
2023-10-06	11:10 AM	00001000000504204971

Avisos

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|ED7677B2-34B4-41F1-B451-555F50EEC5D7|2023-10-06T11:10:00Z|
IVYwyhEf3VDfiTJSivkp7GHLst0ZHnADVLh48BAgdKarnlafxtQC5Q2d1C3kXcROi1/5VISdKBA1MyaLKzy+31+1F3Dn9elVw31YO70LRPqHx6pN
+cJrs4dRmQlHX+rr/e0mXd/e1Bm2ZR3QPBsYWVqHK88UY1hwi2NZPMGORRRZ8UcjbhLVxu6ZzQ1h8lrhMt5JC7eKm6Jmh6ZKk2H7Hiqa
+XzULDXzTIOLtfIr/aWnAW1IcYfSFqf9mugir/YPEAlnnrTtZ
+mpnPsnF/8zjLdukZMmqlKm8aJF7BkIhm0wCkuiitadrguRfvCIZK2a/O32JnpbWOaZCHjqnOYgqw==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

NmzoIldW5INLvsolg8q03Q/IDsrD5DvWjR0ObaigorMxZzEnD1uTlhocpdWvLXnkFomnCVn7AOabQ6/1cBJlOMzo5SbhkK8UvpOwkB277iHw11I
YWBWmCchHJWxTZuFIn8Yif79EieCjG91bQBCLCHnb/3H0D/Z5Ej/9wRpfKG+Tbk405fpVbxqSW1r45b
+ZvwX9nA1GkLWBhEPRSozg1Olz1qtZpwpeTjx4ERCOcmPLMmq/DTqlgaMobKXs+QOX4Lhz1nuTB0lqPDjD4QCdR+KgzRcg59dP/5a
+xRb1IclHrf7hvPgSUDlhOrF4e8C9RoEwzk1t/51li4ck4F3Fvw==

Sello Digital del SAT

IVYwyhEf3VDfiTJSivkp7GHLst0ZHnADVLh48BAgdKarnlafxtQC5Q2d1C3kXcROi1/5VISdKBA1MyaLKzy+31+1F3Dn9elVw31YO70LRPqHx6pN
+cJrs4dRmQlHX+rr/e0mXd/e1Bm2ZR3QPBsYWVqHK88UY1hwi2NZPMGORRRZ8UcjbhLVxu6ZzQ1h8lrhMt5JC7eKm6Jmh6ZKk2H7Hiqa
+XzULDXzTIOLtfIr/aWnAW1IcYfSFqf9mugir/YPEAlnnrTtZ
+mpnPsnF/8zjLdukZMmqlKm8aJF7BkIhm0wCkuiitadrguRfvCIZK2a/O32JnpbWOaZCHjqnOYgqw==

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

Este documento es la representacion impresa de un CFDI 4.0

CAFFENIO

Caffenio Tecnologico, DIVISION DEL NORTE #3300
Col. ALTAVISTA C.P. 31200 Chihuahua Chihuahua
Fecha: 05/10/2023 09:02 a. m.
Peatonal
Folio: 189084 Cod. Fact.: 2358573

1 Kfr: ... Grande Oreo $69.00
... eve $0.00
>> 1 Oreo $10.00

IVA: $10.9)
TOTAL M.N.: $79.( )

SON: SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Pagos:
Efectivo $200.(0
Cambio $121.(0

Compártenos tu experiencia:
*CAFE
clientes@caffenio.com
Facturación aquí mismo o en
http://facturaciondrive.caffenio.com
Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

Turno # 40

Peatonal

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

Prodigia®

Creamos herramientas digitales

INGRESO AA 893681

Folio fiscal
A036FE36-CA80-4529-B5E9-AE513B92A025

Versión
4.0

Número de serie del CSD del emisor:
00001000000505916418

Fecha y hora certificación
2023-10-06T11:20:02

Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Fecha y hora de emisión
2023-10-06T11:19:59

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

RFC: SAO030421M70

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición:2023-10-06T11:19:59 **CP:**31200

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general **CP:** 31350 , **Exportación:** 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos		Importe
10919… $116.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Rocka Grande DF Caramelo Lig	02	$54.31	$0.00	IVA 16.0000% Tra	$8.69	$54.31
10919… $116.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Waffle	02	$34.48	$0.00	IVA 16.0000% Tra	$5.52	$34.48
10919… $116.0 0	12164502	1.00	C62 UNO	Extra topp sabores o extractos - Crem Avell	02	$11.21	$0.00	IVA 16.0000% Tra	$1.79	$11.21

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal		$100.00
Descuento		$0.00
Impuestos	IVA 16.0000% Tra	$16.00
Total		$116.00

Importe con letra:
CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100

Observaciones:

Sello digital del emisor:

eApLWo7NkQT8D2TiCavB/i8rT/HhqqKagskwGD6gLURGOQ3hZrUvWbQg+osCElLDaRtnCyewaCFJiD4ofWeH50oZX+uPh685SbEXtTulsoj0xzb6c3EBTntulqXsGntHXevqVbhB8DfKDxJ2V9EF0hPKBY7mJrUViqNssy0ivddgMu/9a2doCznNxUoMnEM1CuA/RTzTyiEfXRbgu/DoH1zCPz5WOdou5qEy2aPDByxkxPpumSTlmxTOGxmh8aQX3aHsmwUyL74TxZt4jJANboNNQXgAjTULieaQR1X6T9juw2F7NqlLZFCUceJcT6uPAjQRyUq2o2z1VdpV4/pnkA==

Sello digital SAT:

lcXLUyf47xe/fxXh+Nr8aA80A6szkPk23G31WCfW+OKDQyhpvk4a6t63voGQd5b17yzWc2MOZbUh9tmbSBRIs/sKhdZvIlgdja08HPzUV6wtZkk3GulFSPjeSWPR8IgoqTDaxPaAbgCUtbdHcgAnd6JyYpkmQlpd9AqDVl2sKjmbBwrMWepTFK3Z7/NoeWAP2QyrsJvpFCf5IyQzJJ599ooykKPtguGztT0GDTmhnXuf8jhZNTIE18/fYWxav5T8Gb13xLku2jMimE3x1QbeqoNdp1TbYo73SN30tnZuYQ+k5l9V5syz9ZXJpEKOeQ0IjqJPSWgq58+TOFIQI4ZbKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A036FE36-CA80-4529-B5E9-AE513B92A025|2023-10-06T11:20:02|PPD101129EA3|eApLWo7NkQT8D2TiCavB/i8rT/HhqqKagskwGD6gLURGOQ3hZrUvWbQg+osCElLDaRtnCyewaCFJiD4ofWeH50oZX+uPh685SbEXtTulsoj0xzb6c3EBTntulqXsGntHXevqVbhB8DfKDxJ2V9EF0hPKBY7mJrUViqNssy0ivddgMu/9a2doCznNxUoMnEM1CuA/RTzTyiEfXRbgu/DoH1zCPz5WOdou5qEy2aPDByxkxPpumSTlmxTOGxmh8aQX3aHsmwUyL74TxZt4jJANboNNQXgAjTULieaQR1X6T9juw2F7NqlLZFCUceJcT6uPAjQRyUq2o2z1VdpV4/pnkA==|00001000000504204971||

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 317

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Pade https://www.pade.mx

CAFFENIO

Caffenio Tecnológico, DIVISION DEL NORTE #3300
Col. ALTAVISTA C.P. 31200 Chihuahua Chihuahua
Fecha: 05/10/2023 10:37 a. m.
Peatonal
Folio: 189197 Cod. Fact.: 2210788

1 Rocka Grande DF Caramelo Lig $63.00
>> 2 Splenda $0.00
>> 1 Canela $0.00
1 Waffle $40.00
>> 1 Crem Avell $13.00

	$16.0
IVA:	$116.0
TOTAL M.N.:	

SON: CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Pagos:	$120.0
Efectivo	$4.0
Cambio	

Compártenos tu experiencia:
*CAFE
clientes@caffenio.com
Facturación aquí mismo o en
http://facturacióndrive.caffenio.com
Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

Turno # 74

Peatonal

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

MILANO CAFFE BISTROT

MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ OOHM650916MM1

Calle AV. DE LA JUVENTUD, No. 5915, No. int LOCAL PB-15, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, MEX.México, CP 31217
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000000060
Lugar de expedición: 31217
Fecha comprobante: 2023-10-08T16:53:23
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: GEC981004RE5 **Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio: Calle VENUSTIANO CARRANZA, No. 601 entre ALDAMA y ESCORZA, Col. Obrera, Chihuahua, Chihuahua,Chihuahua, México, CP 31350 **Teléfono:** 6566440051
Uso de CFDI: G03.Gastos en general **Reg. Fiscal:** 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 04.Tarjeta de crédito. **Método de pago:** PUE.Pago en una sola exhibición.
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	508.62	508.62

Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio — Clave SAT: 90101501. Restaurantes — Descuento: 0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:	2023-10-08T16:55:00
Folio fiscal:	A11EA596-C0A3-404B-91DC-420045FCE140
Número de serie del certificado de sello digital:	00001000000700732779
Número de serie del certificado de sello digital del SAT:	00001000000501960426

Subtotal:	508.62
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	81.38
Total:	**590.00**

QUINIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A11EA596-C0A3-404B-91DC-420045FCE140|2023-10-08T16:55:00|TSP080724QW6|S3Z68UPFZBvnGlr/Gfml6MKzHMtlcXZR5SF198lAq+QR9
4/jjNlrvSDRinu5LsrmsO9aURbwVKkFP9m8JmES/Y5+29rGEl25rmbMA6gYXjvPQMXg5kgkODGufhNyJHl/RzQtiQalNbTfr4B2cl+BVOTu/eT95dDi3DUGJ73MD73dd6ovC7So8MUl/DOCNliAoSsRMQAklA8cXyPs1jmuqD2
i3CbR5eSoPwKOUdmyrLY2TXLVel/7OPQ/LSSe7tZsfLZkXkwJIND5Ls9AP3CUrc8+hSkVlWFwD5COGFOoghtFt9G4Zc82Zq1Wi3G0DuXUGqmKgu8/s8plt/sgiQ5zqw==|00001000000501960426||

Sello digital del Emisor:

S3Z68UPFZBvnGlr/Gfml6MKzHMtlcXZR5SF198lAq+QR94/jjNlrvSDRinu5LsrmsO9aURbwVKkFP9m8JmES/Y5+29rGEl25rmbMA6gYXjvPQMXg5kgkODGufhNyJHl/RzQtiQalNbTfr4B2cl+BVOTu/eT95dDi3DUGJ73MD7
3dd6ovC7So8MUl/DOCNliAoSsRMQAklA8cXyPs1jmuqD2i3CbR5eSoPwKOUdmyrLY2TXLVel/7OPQ/LSSe7tZsfLZkXkwJIND5Ls9AP3CUrc8+hSkVlWFwD5COGFOoghtFt9G4Zc82Zq1Wi3G0DuXUGqmKgu8/s8plt/sgiQ5
zqw==

Sello digital del SAT:

GF3ifJ4CQrhrg8woRi5HoB2099oMPpmrvWBkxt1TbMTboZop3WXnHyKycS62do2ipcgjKNYAs+4hyGaE3dxxFhJg11IRUnFi1vcMT5JXpwYMQquvZGYB4mcZUMXZrwB1q67C1Gr/qEcDlsZ2Kd2aOmyc3vJZzAqAh67str2c
3mRavc6EZRHZMfQfDhp64SlsS4gSE1tw1CaiVlhD+ALzUQN3Z+JqcfKLEF760aqh86CcrC9JQQniFwv6ztJoTUm4raUGqnmlbrjHShRAOnt6LyNNI8J3+gHjGudKz9Q4sEa4OsZ8FS/bi8voFBjkM2zPJP8eho+U8C46Mzthp6
wI2A==

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

Emitido por:
aspel ADM

MILANO
MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ
RFC OOHM650916MM1
MISION DE SALTA NUM. EXT. 370
O COL. MISION DEL VALLE CHIHUA
HUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31115

SA: 10.1 FOLIO NO. 3912
MESERO: 1 PEÐA
05/10/2023 07:41:19 PM
PERSONAS: 1
ORDEN NO. 1
5

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ALFREDO	$195.00
1	CAPPUCCHINO	$60.00
1	FRAPUCCINO	$90.00
1	PROSCIUTTO	$245.00

SUBTOTAL: $590.00

IVA: $0.00
TOTAL: $590.00

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/10
O M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***** SOFT RESTAURANT 7.8.1 STD
*****

BanBajío

VENTA
MILANO CAFFE BISTROT
AV DE LA JUVENTUD NO 18
CHIHUAHUA CHIH
9114913
CAJA 1
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**********8208
CREDITO/BANCOMER/VISA------
APROBADA
AUT:294855 OPER:000119
LOTE:000004 REF:000000000127
AID A0000000031010 BBVA VISA
ARQC **********D89E
TC **********02F2
CONSUMO $590.00
PROPINA $59.00
TOTAL $649.00
FECHA 05OCT23 HORA 19:44:12
MESERO:
PROEAASU1
MOVE2500

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 57

COURTYARD® BY MARRIOTT

Chihuahua

EMISOR

Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC:	DBM121023M10
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060

FACTURA CUUCYB - 35277

Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Certificado:	00001000000507006117
Fecha Emisión:	2023-10-05 09:07:25
No. Certificado SAT:	00001000000504041684
Folio (UUID):	D82C3A1B-880C-4CE4-AA6C-2FB2F9551221
Fecha de Certificación:	2023-10-05 10:07:27
Exportación:	01

SUCURSAL

Nombre:	CUUCY Courtyard Marriott Chihuahua - CUUCY Courtyard Marriott Chihuahua F/1616
Lugar de Expedición:	31110
Dirección:	Villa Lombardia No. Ext.5702 Col. Saucito Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	**RFC:**	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	**Régimen Fiscal:**	601 - General de Ley Personas Morales
Código Postal:	31350		

DATOS HUESPED

Huesped:	Romero, Karla	**Check In:**	2023-10-03	**Check Out:**	2023-10-05
Folio:	138113	**Habitación:**	0808	**Reservación:**	304367

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-CUUCYB1381 1305.10.2023 10:08:25	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	$3,579.76	0.00	02	002 - IVA Base:$3,579.76 Tasa: 0.16 Importe: $572.76 Factor: Tasa	$3,579.76

Subtotal:	$3,579.76
Descuento:	0.00
IVA (0.16):	$572.76
ISH:	$143.19
Total Comprobante:	$4,295.71

Importe con letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5

Total a Pagar: $4,295.71

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X6uMrdrO5fi3hgiafeJT0LFLKrCZ/ZNDX/6iddw+MRQnP0IDRS5hwMenMw1Nq8uBTvGzaijopEPCc2AhUk9CzrsRO66ckrIloEPfNm26N8HX1XSWkgPi20yXINrd6Xg3OvnDkaKW/JgQcV2eZm1kWHgNMOtLB9sTrg20t53+LFnnD/1w1Emh0YB9/eTZnQhs6WUbDtrUfI2j3D7aLh9TW9Hga8UCRtHgISmgfyYx4AgiYbHjsdYV03nas+z2a8/M6FWlf7tYMdNphSksm683i1B5qdMWXTk6qxG1Mn4krZg3mGzpCFGmv4SbEn1q33KM4KRHB2G5FnZuBMh88GbaAg==

SELLO DIGITAL

WKczmcUDz2MUVXdFEonG99kLrIvnVQfRPvvMbtWlSyVemC+GMRycLHjfa9Q6MkaNuN+/f3zJLD+X8o1S1IBCFh5JRktZJiry67vbyZ3BVw8Zx22BZGzfbkXGiMtaubdiEcPBZiu8cUz1r0Hi+a6LLh8s+DD8B2kEpnVg0kzqj6HAeoTQMRtHOlSxVqFjAhxoQnEOySwtVSJZYZNOW8C4qRcbOT7oXkw3NJ8EdlGYRXcxQ8lsqS+eNzhJcQhhUkhRjiuRamz406WExVMWbikrDoJbe1S9MlHGkyo3GW7OiJWxQ9lHPz35UkGkapveZLKDPkAJUVqBLqvWcHV7t6Qbig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D82C3A1B-880C-4CE4-AA6C-2FB2F9551221|D82C3A1B-880C-4CE4-AA6C-2FB2F9551221|2023-10-05T10:07:27|EFA100217SU5||X6uMrdrO5fi3hgiafeJT0LFLKrCZ/ZNDX/6iddw+MRQnP0IDRS5hwMenMw1Nq8uBTvGzaijopEPCc2AhUk9CzrsRO66ckrIloEPfNm26N8HX1XSWkgPi20yXINrd6Xg3OvnDkaKW/JgQcV2eZm1kWHgNMOtLB9sTrg20t53+LFnnD/1w1Emh0YB9/eTZnQhs6WUbDtrUfI2j3D7aLh9TW9Hga8UCRtHgISmgfyYx4AgiYbHjsdYV03nas+z2a8/M6FWlf7tYMdNphSksm683i1B5qdMWXTk6qxG1Mn4krZg3mGzpCFGmv4SbEn1q33KM4KRHB2G5FnZuBMh88GbaAg==|00001000000504041684||

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR EVO

COURTYARD MARRIOTT CHI
VIA LOMBARDIA NO 5702
CHIHUAHUA
Turno 1

RECIBO 00105824G
TERMINAL TSEo690Cv77B325 32853552G
FECHA: OCT 03, 23 HORA: 18:34:16
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
BANCOMER TARJETA PLAT terminacion 8208
AUT:334165

Total $ 4,295.72

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000269 097277 005201
A0000000031010
ARQC :5435F2778098F896
VISA CREDITO

TP Validation

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

Pag. 4oct

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-517

BUENO POR: 6,431.88	**MONEDA:** MXN	**ORIGEN CUENTA**:VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**:2023
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,431.88 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISISTIR A LA EXPO WIRETECH , DONDE ESTAREMOS PROMOVIENDO LA PLATAFORMA CHIHUAHUA MÁS INDUSTRIA CON LOS PROVEDORES Y PARTICIPANTES DEL EVENTO			
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:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ		**PERIODO**:03-OCT-23-05-OCT-23
ADSCRIPCION:JUAREZ		**PUESTO**:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:		**NO. EMPLEADO**:1048025
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:	**TOTAL DE DIAS**:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	6,431.88

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO:**1	**PRECIO / LITRO:**	**COMBUSTIBLE**:0	**OTROS GASTOS:**	**CASETAS:**
JUSTIFICACION:				**TOTAL PASAJE**:0	

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	03-OCT-23	05-OCT-23	1	2	NO	829.92	2,800.98	829.92	5,601.96	6,431.88

TOTAL VIÁTICO:6,431.88

TOTAL:6,431.88

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.

AUTORIZÓ	REVISÓ	BENEFICIARIO
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL	DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA	JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	JEFE DE DEPARTAMENTO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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 [illegible] CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS [illegible] DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-517

OFICIO DE COMISIÓN

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10431023 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISISTIR A LA EXPO WIRETECH , DONDE ESTAREMOS PROMOVIENDO LA PLATAFORMA CHIHUAHUA MÁS INDUSTRIA CON LOS PROVEDORES Y PARTICIPANTES DEL EVENTO

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

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	03-OCT-23 - 05-OCT-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-517

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
03-OCT-23	05-OCT-23	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

AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2023-104-517

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ **NO. EMPLEADO:** 1048025

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Asistir a la Expo Wiretech 2023 en la Ciudad de Chihuahua.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se contó con 30 citas de negocios con industrias cárneras.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
- Se dió promoción a la plataforma Chihuahua + Industria entre los participantes
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
- Estuvimos atendiendo las necesidades de los proveedores locales en Chih.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	6,431.88
	TOTAL 6,431.88

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

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

AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

- 4 OCT 2023

VIÁTICOS No. 517