



Fecha : 22 de octubre de 2024

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

Sonia Patricia Carrasco Ollivier

No de Empleado:

1048519

No de viático:

VI-2024-104-542

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN OFICIAL A CDMX A ATENDER REUNIÓN CON FULLBRIGHT COMEXUS

PASAJES TERRESTRES

[illegible]**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
C33 - 99309	25/09/2024	Hospedaje	HOTEL EMPORIO REFORMA	\$ 2,629.00
FB-85936	24/09/2024	Consumo	RESTAURANTE EL CARDENAL	\$ 288.00
E4CE5A86C137	24/09/2024	Consumo	CHURRERIA EL MORO	\$ 174.00
B33 - 5989	24/09/2024	Consumo	EMPORIO REFORMA/GALERIA DEL CAFE	\$ 64.00
A33 - 29116	25/09/2024	Consumo	EMPORIO REFORMA/CONDIMENTO	\$ 234.00
BD 49015	25/09/2024	Consumo	LOS BISQUETS OBREGON	\$ 240.00
2643	25/09/2024	Consumo	RESTAURANTE CASINO ESPAÑOL	\$ 543.00
24262	25/09/2024	Consumo	RESTAURANTE OJO DE AGUA	\$ 360.00
			Total	\$4,532.00

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		\$4,532.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	6,840.27
Importe a reembolsar (-)	\$	2,308.27

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier
Asesor Técnico

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542



EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA C33 - 99309

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508001318
Fecha Emisión: 2024-09-25 08:27:00
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): 46D73A7C-8FB7-4CD2-AB87-013AA9B0A27F
Fecha de Certificación: 2024-09-25 08:27:02
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAHUTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350

DATOS HUESPED

Huesped: Carrasco, Sonia Check In: 2024-09-23 Check Out: 2024-09-25
Folio: 224916 Habitación: 0202 Reservación: 8955342

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (2)	\$2,200.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,200.00 Tasa: 0.16 Importe: \$352.00 Factor: Tasa	\$2,200.00
Subtotal:										\$2,200.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$352.00
ISH:										\$77.00
Total Comprobante:										\$2,629.00

Importe con letra: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 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: \$2,629.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D1yz+cNtd6dHVudOfiNLxZy9BKok+cE8wBsZZZbXBJTQt/oeDY7pAy9OMmQmn+GgfDNeJrY+srBpdgdbZ1eUMKdcNr0EVktHBSzecGyjfX2YNChgnLmP9ZSxZUOzUHKsZ7mmAebCmv/xRTRGJWgMOiimun3Zvd+mvBQvEP+ri4TSeJsDsGBYLUnqnoo2K+nDpnclg98U2OtkJfI/xamx99G72gizT4+3kGIYGJs/iA2WssTW9J4ACL9peLbRKDhMQrJ0mcMw3ol2QXaOy0tn6Lju1M2FxmWwAMiv9n+ANZ070VnCcEANwqsP5IZyRMVLndIVJROA+mhXV0iu/A==

SELLO DIGITAL

p1C9QrRzVnnZN21egIVTae1w2BH7hD45ePms2IG32c95c5ZX06AgRWLWp+jvIAyIqmZblyMoLWSMrXPPUW8VP3N5jIZFTXM/bR+q1TZ1WBh+io7vLw/VKguop6YbdfcdB6nb6SO7VH3Nzf53IFJkn4A4plr19D6H1L/cEr5PVf8xoMcvpPMnzOVRv6PayQZy3ihrAgJkBVDRsObu6xyB2sWczVY4wYs1JzHeePWmGzHpps7UUsQq/rS9yt5KFBAXFwlllRGXCP5VWMMzTICU4Kz69XyT3L5+PRNtix/bVdco1FRh3J7zhEdgz7O/cDJLzeY2CyS2avw9L371f1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

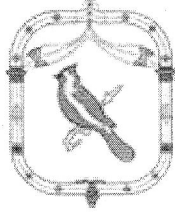
||1.1|46D73A7C-8FB7-4CD2-AB87-013AA9B0A27F|46D73A7C-8FB7-4CD2-AB87-013AA9B0A27F|2024-09-25T08:27:02|EFA100217SU5||D1yz+cNtd6dHVudOfiNLxZy9BKok+cE8wBsZZZbXBJTQt/oeDY7pAy9OMmQmn+GgfDNeJrY+srBpdgdbZ1eUMKdcNr0EVktHBSzecGyjfX2YNChgnLmP9ZSxZUOzUHKsZ7mmAebCmv/xRTRGJWgMOiimun3Zvd+mvBQvEP+ri4TSeJsDsGBYLUnqnoo2K+nDpnclg98U2OtkJfI/xamx99G72gizT4+3kGIYGJs/iA2WssTW9J4ACL9peLbRKDhMQrJ0mcMw3ol2QXaOy0tn6Lju1M2FxmWwAMiv9n+ANZ070VnCcEANwqsP5IZyRMVLndIVJROA+mhXV0iu/A==|00001000000707126185||



PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542



RESTAURANTE El Cardenal

ALIMENTOS LA ALAMEDA

Lucerna 36, Juárez
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06600
R.F.C. AAL020208SU3

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Av Juárez 70, Centro
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06010

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA
CHIHUAHUA, Municipio/Delegación: CHIHUAHUA
Chihuahua, México, C.P. 31350
R.F.C. GEC981004RE5

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal receptor: 31350

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FB-85936

Fecha

2024-09-26T08:25:15

Folio fiscal

55179D8E-0932-4C0D-A2E9-2C0CA4E4D35B

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2024-09-26T09:25:17

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000505434808

Método de pago

PUE

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 248.28	\$ 0.00	02	\$ 248.28



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 248.28
IVA 16%	\$ 39.72
Total	\$ 288.00

PAGADO EN

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20240924-019-367866-33021

Monto en letras **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

NzIX18/aeIYNhWwaCSkbVphlaJAO1LzvVQVDHVLuymyQclieZJCJBSPpxiYNZABn6hbpGCKeg29BvZhopXQINFz3DIg4qzoxsyAkEwScbrZ3DBhVvhjCfYx5paViW4s2yGun8hbkIqHUJyIVYTMtmUjX0VECV+wpSXR7IQadp9rNcb0rN8Og5pn0eldq8oQFXq90OmDxoSdMOzb3Z6bg/0CmxXzUe94wVCA5G0Q1e8Z+GckiJjDY8SHvfk430ekr13tdTUmPI++9yLydVl0oNOS0KRyQs0K3Kr26DtsBZjGfZGVq22F5VrjHP3iWGuV6L+AzzUFGv3TIXJPrY4YqA==

Sello del SAT

guJA9G6gaJef1k9UsZ5V7++5A4QlW0sVzxowSJCM2I1Q3setguloBREPSuQxlyjOdYzajzJQddUmJtU+RtAMiqCBQ53eZE9dK251tqQkmrslfGKVMQ0bgzR5xbFQ76+gBN9QLCKsiZYa2pCEOdqIMPya6+qalXyZZAorhIPAhRppuRLzSx3Kv/fOdU8FHkr/WvkQVEXWrrvg6AGjK3freKfOKJ8Ojrb+5kogNCRdyse2fVL53ntk+keob8A80I7Q0tSygKWu9zgjF+QDnskPn/N7hgVHe2DXB841bH8qxQPPnQZaQLd8AMLE6NKMOJZcbcWrwU5+jGR8DZ3dU8NFgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

NzIX18/aeIYNhWwaCSkbVphlaJAO1LzvVQVDHVLuymyQclieZJCJBSPpxiYNZABn6hbpGCKeg29BvZhopXQINFz3DIg4qzoxsyAkEwScbrZ3DBhVvhjCfYx5paViW4s2yGun8hbkIqHUJyIVYTMtmUjX0VECV+wpSXR7IQadp9rNcb0rN8Og5pn0eldq8oQFXq90OmDxoSdMOzb3Z6bg/0CmxXzUe94wVCA5G0Q1e8Z+GckiJjDY8SHvfk430ekr13tdTUmPI++9yLydVl0oNOS0KRyQs0K3Kr26DtsBZjGfZGVq22F5VrjHP3iWGuV6L+AzzUFGv3TIXJPrY4YqA==

VIATICOS No. 542

20 SEP. 2024



BanBajío

BanBajío

BanBajío

VENTA
EL CARDENAL LA ALAMEDA
JUAREZ NO 70 PB
CIUDAD DE MEXICO CDHX
0139242
CAJA 3
<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1503

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 820944 OPER: 000143

LOTE: 000018 REF: 000000000189

AID: A0000000031010 BBVA VISA

ARQC *****6612

TC *****6C84

CONSUMO \$288.00

PROPINA \$43.20

TOTAL \$331.20

FECHA 24SEP24 HORA 10:48:5

MESERO: PROGAASU4

HOVE2500

RESTAURANTE EL CARDENAL ALAMEDA
Alimentos La Alameda SA CV-AAL020208SU3
Lucerna 36 juarez Cuauhtemoc CDMX 06600

ESTABLECIMIENTO

Juarez 70 Centro Mexico CDMX CP 06050

MESA: 83 #EST: 19 FOLIO: 367866
PER: 1 Magdaleno Granja Antonio
24/09/2024 10:08

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Enchi Cochinita @\$210	\$210.00
1	Chocolate @\$78.00	\$78.00
	Entera	

Total \$288.00

(**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100
**)

Total de productos : 2

Hab(Room) _____ Propina(Tip) _____

Nombre(Name) _____

FACTURACION TICKETS DEL MES, DEL DIA
DE CONSUMO Y HASTA LAS 19 HRS DEL ULTIMO
DIA DEL MES.

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:

<https://www.restauranteelcardenal.com/>

Proporcionando los datos:

Tienda: 2

Ticket: 20240924-019-367866-33021

*** ACLARACIONES ***

SOLICITUD DE FACTURAS DE MESES
ANTERIORES Y PROBLEMAS

cardenal.facturacion@gmail.com

Firma(Sing) _____

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIATICOS No. 542

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: GCA211013568
Nombre: GRUPO CANUTARRA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31350 - Chihuahua, Chihuahua, México

Folio Interno	CEN - 2067	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	CD93A36A-206D-42C6-AB38-E4CE5A86C137		
Fecha de Emisión	2024-09-26T10:02:12		
Fecha de Timbrado	2024-09-26T10:02:13		
No. de Certificado del Emisor	00001000000518774149		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	06000		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
2	H87 - Pieza	50202307	Pieza de Churro	11.205	22.41	IVA 16%: 3.59	26
1	H87 - Pieza	50202307	Orden de 4 Churros	41.38	41.38	IVA 16%: 6.62	48
1	H87 - Pieza	50202306	Dip de Cajeta	25	25	IVA 0%: 0	25
1	H87 - Pieza	50202307	Chocolate Mexicano Regular	64.66	64.66	IVA 16%: 10.34	75

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	De contado, amparado por el ticket JSS1DIGVEC del 24 Sep 2024

Moneda	MXN	Sub Total	153.45
Tipo de Cambio	1	IVA 16%	20.55
		IVA 0%	0.00
		Total	174.00

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542



Sello del CFDI:

XDfGr35MsqtxGNdPoYQqgCi55CZESxUVevs69bwTbivCk7MjAeF6L1V9Guu9pQAxCfLW+xyOL+yuNDLS7/3Rck/GOG0CkrCGpj65X5Qfp6tw1aOAezN+QQyEfgoGUcQITOUb2WJRV7Fbpe6NWcdhYOMLyYd4qg8D77gR+6KMCdXkzouB8uS8yLBv5WwQqfw9ZjWsU+OuTdH+MT/d+IZdFZBnh0JbWM6990HrY5/JPFKlobYnbped0BRZAyW0ZZZL4rY27XGohqlyPbg3n8ZO+IQ888VPJJPfFDYH/2MVqFfNHAUfmkL2FXNZLKbSillrcKtfwc+7HkxpRj392j6aA==

Sello del SAT:

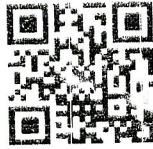
IOOY6jsSnSb7NazeyB/v+RII0GRSqrtrfZacB8fpDVclSnBltgf6HuePH6NxZaVBIealNGAF0x4W52oPmGz0Cc3VSd9CqOzW07xH+kFrOhHMc01u92JPtGS/CxnsaS4+icKwEEuITe0NZV94kkM7oufHG/cY8PVhjWgqe+LR0FetMH4d7VTeKolwjbvQCIR/vrNb2FI6z+UVtCmLaRRvnnNZV8fy7opj50iSiA3U5M10ATvKt6B8/hJ3s2LOfbwsfh7yJFgraeEY8b6NuoV6JLqRbzuapNVMjnZdKnEYqJMuU7hV2FPaZawdW4tLLKSW0ISip8+H7w1E6pgjGg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|CD93A36A-206D-42C6-AB38-E4CE5A86C137|2024-09-26T10:02:13|EFA100217SU5XDfGr35MsqtxGNdPoYQqgCi55CZESxUVevs69bwTbivCk7MjAeF6L1V9Guu9pQAxCfLW+xyOL+yuNDLS7/3Rck/GOG0CkrCGpj65X5Qfp6tw1aOAezN+QQyEfgoGUcQITOUb2WJRV7Fbpe6NWcdhYOMLyYd4qg8D77gR+6KMCdXkzouB8uS8yLBv5WwQqfw9ZjWsU+OuTdH+MT/d+IZdFZBnh0JbWM6990HrY5/JPFKlobYnbped0BRZAyW0ZZZL4rY27XGohqlyPbg3n8ZO+IQ888VPJJPfFDYH/2MVqFfNHAUfmkL2FXNZLKbSillrcKtfwc+7HkxpRj392j6aA==|00001000000707126185||

Churrenta
EL MORO

DESDE 1935



GRUPO CANUTARRA
RFC: GCA211013568
Sucursal: Centro

Cuenta: **JSS1DIGVEC** 24 Sep 2024 18:22
Folio: 81929 - Terminal 1 (id 4)
Nombre: C574
Cliente: Publico en General
Mesa: 22 Clientes: 1

Cant	Articulos	P.U.	Monto
1	Orden de 4 Churros • Con Azúcar	48	48
2	Pieza de Churro • Con Azúcar	13	26
1	Chocolate Mexicano Regular • Sin Extras	75	75
1	Dip de Cajeta	25	25
Total			174

Pagos realizados		Monto
Efectivo		174
Recibido	200	
Cambio	26	

• CUENTA CERRADA •

I.V.A. incluido: 20.55

Le atendió: M.Jherlinda

Cerró: ORJuana

Impresión no. 2 • 18:22 • ORJuana

Importes expresados en MXN

Dirección fiscal:
Av. Álvaro Obregón 110 Local A, Roma Norte, CDMX.
Cuauhtémoc

Expedido en:
Eje Central Lázaro Cárdenas 42, Centro Histórico de la
Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad
de México, CDMX

Para facturar entra a:
f.zetus.mx/elmore

FACTURABLE EN EFECTIVO DE CONSUMO

Para Dudas en Facturación: facturas@elmore.mx

Comprobante de operaciones con el Público en General
que se apega a la regla 2.7.1.24 de la RMF vigente y
forma parte de la factura global

Cualquier anomalía reportada a:
hola@elmore.mx

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542



EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA B33 - 5989

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508001318
Fecha Emisión: 2024-09-26 10:14:21
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): 47FCF6D6-2F82-449C-83B4-D0D67692296D
Fecha de Certificación: 2024-09-26 10:14:23
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - CAFETERIA GALERIA DEL CAFÉ
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAHUTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350 Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 24132 Fecha Cheque: 2024-09-24 Ticket: 39294132145910

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Te Caliente Gde	\$55.17	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$55.17 Tasa: 0.16 Importe: \$8.83 Factor: Tasa	\$55.17
Subtotal:										\$55.17
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$8.83
Total Comprobante:										\$64.00

Importe con letra: SETENTA PESOS 40/100 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

Propina \$: \$6.40
Total a Pagar: \$70.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

COI+3fnnM8+zLYP0MFUGecSzjSsfax4wTPGUefLRqb98LATQXDxIRqtqWGUtNat7u0OUW7UJve/QwKBVEb2wXO1CrxXdM2mTiWkgxLTuBi9Br3I3LoWr3EAnwVloQpSn1khAiLLgHXbdTqUGpy3cVnYWiageQylo8qnZis81uE+boGawiO42DbKFwR68CG5ki0x+U+wgJZxFLKzoz6/NMltsS1NyOF6T9a+LpftZdgalmJ7EIKrAIZDNLBYxTAhMfelEibLdiCALZ1HOE/Rec3cQ0OaAeD5kEvlGhb121I8a/Xi732Dae/iwl+KmLxrrzVE8WYhAwvILdqhA==

SELLO DIGITAL

RFRhJFD88eHATVKPBAdoMg2ZeqD/odxDZvc8oJYWD3taFAD/HnVBa5IZcd5/dBuTJSKeLSY13ELn+yZ1bcBLBMrG929fEuF3lpg70RF8FIJ+5Q4CALhN3eDf4I+wH4H9qmKPG7LemQ39VsZ607ZOn8M3L2OTm+0SQLaUvlpnCubh9cjCS+Ej4OOsQk2RqKHJ3Y5pf/2ULIVnmAHdZpeNTFYXWYUJgPo0E7BDGnnPQs0zvCxjWo5QhmBcyBf4Q2TWk2Lnkx7CsBDU3cch7o1s5vcz3ItaJ5BTYr8BuWIDZ1ig+a6F8JmMyzOat38Ha5tLeO1kwElAXcvJ3aw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|47FCF6D6-2F82-449C-83B4-D0D67692296D|47FCF6D6-2F82-449C-83B4-D0D67692296D|2024-09-26T10:14:23|EFA100217SU5||COI+3fnnM8+zLYP0MFUGecSzjSsfax4wTPGUefLRqb98LATQXDxIRqtqWGUtNat7u0OUW7UJve/QwKBVEb2wXO1CrxXdM2mTiWkgxLTuBi9Br3I3LoWr3EAnwVloQpSn1khAiLLgHXbdTqUGpy3cVnYWiageQylo8qnZis81uE+boGawiO42DbKFwR68CG5ki0x+U+wgJZxFLKzoz6/NMltsS1NyOF6T9a+LpftZdgalmJ7EIKrAIZDNLBYxTAhMfelEibLdiCALZ1HOE/Rec3cQ0OaAeD5kEvlGhb121I8a/Xi732Dae/iwl+KmLxrrzVE8WYhAwvILdqhA==|00001000000707126185||



PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542

HOTEL EMPORIO CIUDAD DE MEXICO
Operadora Turistica Emporio Reforma SA
de CV

RFC: OTED90210402
Paseo de la Reforma 124 Col Juarez CDMX

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:
<https://hotelesemporio.com/facturacion/>
REFERENCIA: 39294132145910

GALERIA DEL CAFE
2760 Jose Angel Vazquez Aceves 1

CHK 24132 TBL 2/1 GST 1
24 Sep'24 14:26 p. m.

Huesped
1 Te Caliente Cde 64.00
Mint

Alimentos \$64.00
Total Propinas \$6.40
Pago \$70.40
B.83 IVA 16% 64.00
Propina \$ \$6.40
Tarjeta Credito \$70.40
***** Cre
**03

Check Closed
24 Sep'24 14:59 p. m.
EMPORIO REFORMA
S.A. DE C.V.
PAGADO

BANORTE

VENTA C/PROPINA
EMPORIO REF CAFE GALER
PASEO DE LA REFORMA NO 124
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7111737

24 SEP/2024 14:57:04
NUMERO DE TARJETA CTA *****1503
APROBADA 396579 1CREDITO VISA /BANCOMER C
COPIA CLIENTE

CONSUMO \$64.00
PROPINA \$6.40
TOTAL \$70.40
OPER 129 REF 730948773634
HESERO 001

ARQC *****8CEC
AID : A0000000031010
BBVA VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIATICOS No. 5A2



EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA A33 - 29116

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508001318
Fecha Emisión: 2024-09-26 10:06:36
No. Certificado SAT: 00001000000707126185
Folio (UUID): FC3D0063-6B5F-48F6-8225-607320108492
Fecha de Certificación: 2024-09-26 10:06:38
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - CONDIMENTO
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAHUTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350 Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 4983 Fecha Cheque: 2024-09-25 Ticket: 39304983082339

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Plato de Fruta con Queso Cottage	\$103.45	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$103.45 Tasa: 0.16 Importe: \$16.55 Factor: Tasa	\$103.45
90101501 - Restaurantes		2.0	H87	Pieza	Cafe Americano	\$49.14	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$98.28 Tasa: 0.16 Importe: \$15.72 Factor: Tasa	\$98.28

Subtotal: \$201.73

Descuento: \$0.00

IVA (0.16): \$32.27

Total Comprobante: \$234.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 10/100 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

Propina \$: \$35.10
Total a Pagar: \$269.10

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NBhuKkh29m76DBbM+4Fti+Jeq7C5xriYbTeuO1rSu0Cy/CUWP1N5OP8zUcx9qQKtcnZufa2Gt6glF26/Xngxg4f3+FAEe4d1b2lITUa32LoSP+kZ8k7D3u1sRrpa/GomxnN4vIOlq9EJMED1fh3px+unoL YLb/0tjL+yidNchv1wOeG7yCrkEaBO2//sGCs7YcYjvCFuRXdZVFtnOos96CsRp7FPuRDFb9rW734QN4p22VY0RDAILSnjxwrfeRg2xuJigCT34CNW8Jmi6E927BPqR7NFGK9EdPcC929UVGbsGKJGlc6eU8VWaaWHOTUI3ctIKGuZjCM9ZATeA39kw==

SELLO DIGITAL

ODZck75FmpPrpD89F5pWyQkxEizOxMyNADK3PUucnncpncA3vH6cAnmyv71nD+g+9Mh6BIL4M5ErBMkaAq3G0Zrwb1i4HE7+4oElhmvtTtyhop6gGGICI4W6bO9cx1v/p9Ddv+CMuuQO3ss7JyfsyE8u7LK0nwNBanvGFX/gU0HvO14kfbTpv1ZECXIBnwbXB2FyETm7teD79lQTV2FlzaTkcdjcgCG7Cw+2g312QJfVBD00b0b89Me17HyAsvnrLWUlkBrAonBAPJKQDy76YkvYBLhe81aAUvGZKSJmgJiOtALDQND09yHbgy3fsDjlb/dXDXP9ehi1jg05YK7Jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|FC3D0063-6B5F-48F6-8225-607320108492|FC3D0063-6B5F-48F6-8225-607320108492|2024-09-26T10:06:38|EFA100217SU5|NBhuKkh29m76DBbM+4Fti+Jeq7C5xriYbTeuO1rSu0Cy/CUWP1N5OP8zUcx9qQKtcnZufa2Gt6glF26/Xngxg4f3+FAEe4d1b2lITUa32LoSP+kZ8k7D3u1sRrpa/GomxnN4vIOlq9EJMED1fh3px+unoL YLb/0tjL+yidNchv1wOeG7yCrkEaBO2//sGCs7YcYjvCFuRXdZVFtnOos96CsRp7FPuRDFb9rW734QN4p22VY0RDAILSnjxwrfeRg2xuJigCT34CNW8Jmi6E927BPqR7NFGK9EdPcC929UVGbsGKJGlc6eU8VWaaWHOTUI3ctIKGuZjCM9ZATeA39kw==|00001000000707126185|]



PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542

BANORTE
VENTA C/PROPINA
EMPORIO REF REST CONDI
PASEO DE LA REFORMA NO 124
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7674597
25/SEP/2024 08:22:41
NUMERO DE TARJETA/CTA *****1503
APROBADA 847208 1CREDITO /VISA /BANCOMER C
COPIA CLIENTE
CONSUMO \$234.00
PROPINA \$35.10
TOTAL \$269.10
OPER. 409 REF. 820937224702
MESERO 001
ARQC : *****F2DA
AID : A0000000031010
BBVA VISA.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

HOTEL EMPORIO CIUDAD DE MEXICO
Operadora Turistica Emporio Reforma SA
de CV
RFC: 0TE090210462
Paseo de la Reforma 124 Col. Juarez CDMX

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:
<https://hotelesemporio.com/facturacion/>
REFERENCIA: 39304983082339

CONDIMENTO
2713 Nicacio Santiago 1
CHK 4983 TBL 21/1 GST 2
25 Sep'24 7:58 a. m. ✓

Huesped
2 Cafe Americano @ 57.00 114.00
1 Plato de Fruta con Queso
Cottage 120.00
Fruta Mixta

Alimentos \$234.00 ✓
Total Propinas \$35.10
Pago \$269.10
32.28 IVA 16% 234.00
Propina \$ \$35.10
Tarjeta Credito \$269.10
***** Cre
##03

----- Check Closed -----
25 Sep'24 8:23 a. m.

HOTEL EMPORIO, S. A. DE C. V.
**PAGADO
CON TARJETA**

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIATICOS No. 542

Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0

Emisor: CAFE RESTAURANTE MIGUEL ANGEL

RFC: CRM840308886



Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 31350

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 04-Tarjeta de crédito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: fb81a453-7c61-4f7d-bfb7-6ad20be5cd3f

No. CSD: 00001000000517453087

Fecha: 26/09/2024 09:59:18 a. m.

Expedido: Ciudad de México, Álvaro Obregón, CMX, CP 01020

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: BD 49015

Exportación 01 - No aplica

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	HUARACHE CON HUEVO (02-Sí objeto de impuesto.)	592017	\$112.93	\$112.93	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE (02-Sí objeto de impuesto.)	592017	\$44.83	\$44.83	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	J. MIXTO (NARANJA/ZANAHORIA) (02-Sí objeto de impuesto.)	592017	\$49.14	\$49.14	\$0.00
Traslados: IVA	\$33.10 (Tasa 0.160000)		Base \$206.90				

Subtotal: \$206.90

Total Traslados: \$33.10

Total: \$240.00

Total con letra: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: BUMruKeYOFSPAecetnmX0GETlR9GdGeZW23w08u25sAKJ7kTx33YpKFV8DnMY6n2RVN/UomgRWNxp4nylGyMyJf53QDQLsfVo5BGEv/bwA95IBu1Qa7HLw1YK8xmncFGi1HNjPnNd9NBGGgJFD+btZyGzHYIszdsCh4ksZAWfjkEnHmK44a4adYlX0hJLR36dbg0ESP/7ysBcBY10zNt9q9AgVm7mJExqwerx4h/GroB/38jaYOsxm8R/VVG9hLqeXCQ7UkW3L0Jelb6RAQco1R7WEV7Faq5TXW425AIA9ZlcekzGGEwhoV6+5862VihVT/0eMe9zB23mG0XKueA==

Sello Digital del SAT: SX1vQ6TCsrNmskdL7dzSB7ZQE0o4N52u3Jnfh7rkm1/MZPAAQwEx61oTOIGj2GLqrUn547XH4lu3NkDPUR9cPujO5VFNqFsEC7VyKnacXi4dbxeKy0PBVfrpcxc59HXh/Rm7DhPwTc4GGd0qjaesrkq9DWq6A6iap9L3+YS16e9XuWwUcXuyxgm9bfaYkXsvqeDc513KnZhq3Awz/QJEqfu//fjuEnLgL+DnLpCpammtibGA5K/8mrMAZ5PtLPMx3V6SF45UtcQ6MwApsZ8yg1FvHDe42xDPFRJLzKMDiYJCzb6BgtIs/Z0vPQEJtb+/7vJLdv/1KKMLis93A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|fb81a453-7c61-4f7d-bfb7-6ad20be5cd3f|2024-09-26T09:59:18|LSO1306189R5|BUMruKeYOFSPAecetnmX0GETlR9GdGeZW23w08u25sAKJ7kTx33YpKFV8DnMY6n2RVN/UomgRWNxp4nylGyMyJf53QDQLsfVo5BGEv/bwA95IBu1Qa7HLw1YK8xmncFGi1HNjPnNd9NBGGgJFD+btZyGzHYIszdsCh4ksZAWfjkEnHmK44a4adYlX0hJLR36dbg0ESP/7ysBcBY10zNt9q9AgVm7mJExqwerx4h/GroB/38jaYOsxm8R/VVG9hLqeXCQ7UkW3L0Jelb6RAQco1R7WEV7Faq5TXW425AIA9ZlcekzGGEwhoV6+5862VihVT/0eMe9zB23mG0XKueA==|00001000000509846663||

Folio Fiscal: fb81a453-7c61-4f7d-bfb7-6ad20be5cd3f

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de Certificación: 26/09/2024 09:59:18 a. m.

RFC del Certificador: LSO1306189R5

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0112_Factura_LBBO)

Página 1 de 1

REVISION DE CONSUMO

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
R.F.C.: CRM840308886

EXPEDIDO EN:

AV. INSURGENTES SUR 1971 Int: LOCALES 200
,220, 250, 281
CP: 01020 COL. GUADALUPE INN
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO ALVARO
OBREGON MEXICO

Folio: 592017

09/2024 Hora: 12:15: 3

Hora Ent : 11:38:40

Fecha: 25/

Mesa: 31

Personas: 1 Comanda No: 78972 Mesero:

M23: AIMEE BERENICE GOMEZ FLORES

Usuario: M23

Cant Producto P. U. Importe

1	HUARACHE CON HUEVO	131.00	131.00
1	CAFE CON LECHE	52.00	52.00
1	J. MIXTO (NARANJA/ZA)	57.00	57.00
Tot. Plat.:		3.000	

TOTAL \$: 240.00

(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100)

Factura por Internet

SOLICITE SU FACTURA EN CAJA O INGRESE A:
lbbo.com.mx/factura

PREFERENTEMENTE EN EL MES DE EXPEDICION

SUCURSAL: 503

FOLIO: 592017

CODIGO: DZ19L3



4592017

BBVA

LOS BISQUETS B OBREGON
AV INSURGEN SMZ NO 1971 L 200
GUADALUPE INN

MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 008231011
FECHA 25SEP24 HORA 12:23

---C-L-I-E-N-T-E---
TARJETA 1503 TARJETA ORD (Credit)

CONSUMO VENTA \$240.00
PROPINA \$36.00
TOT. A PAGAR \$276.00
APROBACION: 590672
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A00000000031010
MESERO 23

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Puntos BBVA
Saldo Anterior 7194 (PTS)
Redimidos 0 (PTS)
Saldo Nuevo 7194 (PTS)

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIATICOS No. 542

FACTURA

GRUPO

Cassatt

Emisor:
CORPORATIVO EUROPEO CASSATT
CEC040924SU6

Lugar de Expedición: 11560
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GEC981004RES

FOLIO: 2643

Código postal: 31350
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
f2c17ccd-aad3-44cf-a5cd-f0b7745379ef

Fecha / Hora de Emisión:
26/9/2024 - 09:55:47

No. de Certificado Digital:
00001000000510003761

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Restaurantes 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$468.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$74.90	\$468.10	\$468.10
Subtotal:					\$468.10
IVA 16%:					\$74.90

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN Total: \$543.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
26/9/2024 - 09:55:48

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|f2c17ccd-aad3-44cf-a5cd-f0b7745379ef|2024-09-26T09:55:48|LSO1306189R5|ErN2jwQa6f5g1fJm+odorv5DvXgWENtaJNKZ83JLZKdCRlIUkWGZ7CqSvh8iKdF3Xio
mgEO RvaygBulvm6fghHSvd/GfQXOWleOLSKtEsMFTIPMtZrkhiSMvMlnPxpwpJRXkeRNNdIBhf4ltM16S0usdkh8vvLC7MbtVNZMWQXo6hFVIE5gBPbALAsbcLbIPi6
ZKzMFBIKLlT8zzM4TzDUCq7AwSxaeVRq5VAAS53bnecNvGXgnZcqEvWwN3roIQkBWWchmfQyfrxrZMt3HkZZD2vtLtoH7nsle007OaigDrJ3s2yFwR6gvGZdUqcfA
V+lv/QjJISPYpUOyq6hg==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

ErN2jwQa6f5g1fJm+odorv5DvXgWENtaJNKZ83JLZKdCRlIUkWGZ7CqSvh8iKdF3XiomgEO RvaygBulvm6fghHSvd/GfQXOWleOLSKtEsMFTIPMtZrkhiSMvMlnPxpwpJ
RXkeRNNdIBhf4ltM16S0usdkh8vvLC7MbtVNZMWQXo6hFVIE5gBPbALAsbcLbIPi6ZKzMFBIKLlT8zzM4TzDUCq7AwSxaeVRq5VAAS53bnecNvGXgnZcqEvWwN3roIQkBWWchmfQyfrxrZMt3HkZZD2vtLtoH7nsle007OaigDrJ3s2yFwR6gvGZdUqcfAV+lv/QjJISPYpUOyq6hg==

Sello Digital del SAT

nSE033nGE4mydPk7npo8o4BqN5jM2MrubyGwLx1uH4+ukRZ/ZWfQ+gA7k3hllaZDjzflH2kiMOS3V5cWbFCHdJ3Vx55T7G6QoTM65oT3SvWd6qzWnL29WP36jUYti
TY1EYX6jMPL7d9fV2tIDi4j6q/krZg9h1ThYcykUI/ANkXSsx2uwuhYmNSYrPcZCAIzyvvrTUY3xBuh7FMU9gfid3yveC0dgVDJy4LmLU/HO3hy8nTLfpDhOpkE+rWxHZf
ut4E3nXAOmR8eryM7p3ajmSzvzVsKO RaOABskQ+e8O9q6pTouFDe4Y7qC/QbcZZ3HvRIMMNdle257bqhBBg==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Banca Mifel

MIFEL

VENTA CON PROPINA
R CASINO ESPANOL
AVILA CATOLICA NO 31 P2 0
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA: 1 9200116

SEPTIEMBRE 2024 17:38:56

*****1503

CREDITO/BANCOMER/VISA

OPER. 286 LOTE: 017

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 543.00

PROPINA \$ 81.45

TOTAL \$ 624.45

APROBADA AUT.683102

RRN: 000000000286

ARQC: *****A884

*****90FF

A0000000031010

PROV210XGNATUB400-C

Si deseas facturar puedes ingresar a la URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrot.rest/casino-espanol/41724092431326>

Código de facturación: 41724092431326



Podrás facturar sólo durante el mismo mes de consumo.

PARROTCONNECT v2.16.0

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542



OJO DE AGUA

Folio Fiscal: AFAC2E42-7C1C-11EF-A48F-73747C385259

Folio: 24262

Serie: Aero2

Lugar de Expedición: 11000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2024-09-26T09:33:32

CFDI VERSIÓN 4.0

Fecha Timbrado: 2024-09-26T09:33:49

EMISOR:

RFC : RRM170129DV8

Nombre: RAW REPUBLIC MEXICO

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal: 603

Domicilio fiscal (C.P.): 31350

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
01010101	1.00	ACT	VENTA	310.34	16% =	49.66	310.34
SUBTOTAL 1:							310.34
I.V.A. 16.00 %							49.66
TOTAL:							360.00

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 312135

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000507301912
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000700047508



PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|AFAC2E42-7C1C-11EF-A48F-73747C385259|2024-09-26T09:33:49|TI3qNNHU+lx92XVirrK5lBm8YVuXZgieJ7J0wyYrpM6zg0aOeAdbLopy3K/mdofw3asdOVgdtkgRKkYaXUsGkbM8v2WD1Dh/VnnjGgrY/nmWpfDUjF/NK9Z4XjCqnF76gVltycE2Kp0GR+63CGvIOJysCj9xZ3X2Qz2OHFUy05gwnHUUW3nMpjsVe5S90OBSJlyxvRaiOsl2CHHF3hJxiroOxqrRKx6FHhc+9ZdHBZlpDShtiaupszVFEqOOgKAMdX04U9fOZnz8FRfrKUR+da/qTQZvaYbhs/KRZMm1b0RQKfbZKrUipZnbfy65ACuomlI2cMOFSm79w+Kn62sBdA==|00001000000700047508||

Sello Digital del emisor (firma):

TI3qNNHU+lx92XVirrK5lBm8YVuXZgieJ7J0wyYrpM6zg0aOeAdbLopy3K/mdofw3asdOVgdtkgRKkYaXUsGkbM8v2WD1Dh/VnnjGgrY/nmWpfDUjF/NK9Z4XjCqnF76gVltycE2Kp0GR+63CGvIOJysCj9xZ3X2Qz2OHFUy05gwnHUUW3nMpjsVe5S90OBSJlyxvRaiOsl2CHHF3hJxiroOxqrRKx6FHhc+9ZdHBZlpDShtiaupszVFEqOOgKAMdX04U9fOZnz8FRfrKUR+da/qTQZvaYbhs/KRZMm1b0RQKfbZKrUipZnbfy65ACuomlI2cMOFSm79w+Kn62sBdA==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

xqXkCzj6URYa6wm7Gr1O6Tu3qgTLpCBBR5laW8r6ZmeIShCu/F4EmMt7NoqMhXMLBiegampNbRzD/nQr7JuvSR4pDNzxw+mCnX/S/DcHrIc+F1dGH/JOM8hS6b6wMkwF2s38y0doYtIPkO1ncC1r8GdVlekRbCsQcfOCXpHvZpNgYhEqcud29sTTkwACI5+H4ybYelkSeOUeSXNz96k7bzBvhaM48iWpDDo8kQHH4FyV3y5D+ZYUDkCtAgKXq3cA/ZBmON9nrZsoqlyf4h+VM94Qa5VpQJINmjA0IUCJvfxEXLMmdzftJpoiCjdG5oZ31Op8lazu pvN/Tnr7IQ==

El presente CFDI ha sido Certificado por:

EDICOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

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

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA

7389108

DDO DE AGUA 2

AV CAPITAN CARLOS LEON

W ZALEZ O PASSUES27A

ENUSTIANO CARRANZA,

DISTRITO FEDERAL

NÚMERO DE COMERCIO: 1321642

NÚMERO DE CUENTA: *****1903

VISA BEVA CREDITO

SEP 25 24 16:39:24

APROBACIÓN:

LOT NUM:

CARGO:

TERMINAL:

RRN:

MONTO

PROPINA

TOTAL M.N.

120460

289

24623

1493883878

092516263879

\$360.00

\$54.00

\$414.00

83EA47F9C53B63

91

1A623881527012

DD

A0000000031010

VISA CREDITO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

COPIA CLIENTE

2.1.1.1.1.1

www.netpay.mx

NetPay

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 592



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

14/10/2024 11:10 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 214

R. A. 948248

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1048519
NOMBRE	SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER
RFC	CAOS810717EW7
DEPARTAMENTO	10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 542
IMPORTE DEL VIÁTICO	6,840.27
IMPORTE COMPROBADO	4,532.27
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,308.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90482483


EMPLEADO SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Sonia Carrasco Ollivier

Referencia:
20240509766044019232

Folio Internet:
20245097660

Folio 983805469
Fecha de pago: 21-10-2024
Hora de pago: 11:48
Autorización: 239579
Importe: \$2,308.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

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

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-542

BUENO POR: 6,840.27	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 27/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMISIÓN OFICIAL A CDMX A ATENDER REUNIÓN CON COMEXUS FULBRIGHT Y FUMEX. SE TOMA NIVEL 1 POR ACOMPAÑAR A DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER		PERIODO: 23-SEP-24 - 25-SEP-24	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1048519	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 3

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	6,840.27

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	23-SEP-24	25-SEP-24	1	2		1,194.27	2,823.00	1,194.27	5,646.00	6,840.27
										TOTAL VIÁTICO: 6,840.27		

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

PAGADO EN

20 SEP. 2024

PAGINA 1 DE 1

VIÁTICOS No. 542

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
VI-2024-104-542

OFICIO DE COMISIÓN

SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER
PUESTO: ASESOR TECNICO
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COMISIÓN OFICIAL A CDMX A ATENDER REUNIÓN CON COMEXUS FULBRIGHT Y FUMEX. SE TOMA NIVEL 1 POR ACOMPAÑAR A DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	23-SEP-24 - 25-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; MISMOD QUE FORMARAN 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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-542

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER..

EN FECHA DEL:
23-SEP-24

AL:
25-SEP-24

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

20 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 542

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VIÁTICOS No. 542