PAGADO EN

20 JUN 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 344

Fecha : 26 de junio de 2025

Nombre de la Dependei Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI	1044152		23/06/2025-25/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se asistió a la Fábrica de Negocios GS1 en la Ciudad de México, con el objetivo de llevar productos de MIPYMES chihuahuenses al pabellón del Gobierno del Estado. Esta participación tuvo como finalidad ampliar sus canales de comercialización y generar nuevas oportunidades de vinculación con compradores y cadenas comerciales.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
48168	23/06/2025	Traslados	TAXI SPASA		$ 390.00
	23/06/2025	Traslados	UBER		$ 208.64
	23/06/2025	Traslados	UBER		$ 300.99
	24/06/2025	Traslados	UBER		$ 137.80
	24/06/2025	Traslados	UBER		$ 46.96
	24/06/2025	Traslados	UBER		$ 78.08
	24/06/2025	Traslados	UBER		$ 147.97
	25/06/2025	Traslados	UBER		$ 70.39
	25/06/2025	Traslados	UBER		$ 196.50
			Total Pasajes Terrestres		$ 1,577.33
			(-) Pasajes terrestres recibidos		$ 1,500.00
			Importe a reembolsar (-)		$ 77.33

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

PASAJES AEREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
734a24	20/06/2025	Boleto de avión	AEROMXICO	CIUDAD DE MEXICO	$ 11,108.16
			Total Pasajes Aéreos		$ 11,108.16
			(-) Pasajes aereos recibidos		$ 11,108.16
			Importe a reembolsar (-)		$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
	24/06/2025	Consumo	UBER EATS		$ 880.00
39597	25/06/2025	Consumo	MORA MORA		$ 269.00
61108	26/06/2025	Consumo	LOMA LINDA GRILL		$ 704.00
			Total Viáticos		$ 1,853.00
			(-) Viáticos recibidos		$ 2,715.36
			Importe a reembolsar (-)		$ 973.00

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 Viáticos y Pasajes	$	14,461.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$	15,323.52
Importe a reembolsar (-)	-$	862.36

Autoriza

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

Revisa

MARÍA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ BARRAZA
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

TAXI SPASA

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D BOK-04-000048168

Fecha Expedicion:

2025-06-26 11:05:05.000000

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

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	**Forma de Pago:**	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	G03	**Tipo Comprobante**	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-06-23	$390.00	$390.00

BOK-04-000048168

Subtotal:	**$390.00**
Total:	**$390.00**

TRESCIENTOS NOVENTA pesos MXN

Excento de I.V.A segun el Articulo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	e0b6a0b5-c368-4009-8feb-199197008bbd	**Fecha de Certificacion:**	2025-06-26T11:05:05
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	**Serie del Certificado de Sello Digital :**	00001000000600102915

Sello Digital del CFDI:

StQj4BpN+aH5qFX0cNE6vTSgVrM92ZwTWRzmbSTOjrEBr2Gro9itWcLEa4O5LoD7By68JfbB3RkDYRJyoIuDZJXtpewEsRQ6yA5LDfXVYkwAglEDJjrkbOYR2uE5MXWa3KH7/Wa+4XJikXwZQo4SpWSI5N8ChYpOvxd6PownS96PEhTFer4+7T2JF6xhrehKndrimFESLfRLjU9NDIckUG9sFoh3C1Iu12AsSNLrf7Jesag1V9t9kLA3T06U49lwW/OwxdyKDe3dlCKm2sW4dechcgxMnSK1cbkUT5Z/H8rSrOApy2SirC9iOzqLDqvH/UVUbAi7TlShD/BPbJ/WQ==

Sello del SAT:

J9Qt/3vu43/iKloVEciYzPiTRrrfDTUQGVe1rAjkA+4ppFnxHL+8bmQdD0bxsW3Z+ms+H4ynlrTyoQZjL6gRkw2sVTnoPSxzzuaTuOYDjcV8EyPdmq9KmOWgy1uT8crin5WhOGhdUPCnmuRQ4pkSPa8/2BgZTEudEL1aZs0GX0UHWithlpISDORLt9Qb56HYk8J5ZBcE+ORDjpsyA/7EH/bzi6IY+SxfwJr5FGNN+WQZVVpfqJ3gh8Uj8p0gVnXX7XGjDpab0TYGbQwcpXqGQa7tTmhRcVQ6cxuMxH5vi1Znxt5S28aL16Yo/S2reOZ3vvUsWfhGTS85bcSjgHp+2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e0b6a0b5-c368-4009-8feb-199197008bbd|2025-06-26T11:05:05|LSO1306189R5|StQj4BpN+aH5qFX0cNE6vTSgVrM92ZwTWRzmbSTOjrEBr2Gro9itWcLEa4O5LoD7By68JfbB3RkDYRJyoIuDZJXtpewEsRQ6yA5LDfXVYkwAglEDJjrkbOYR2uE5MXWa3KH7/Wa+4XJikXwZQo4SpWSI5N8ChYpOvxd6PownS96PEhTFer4+7T2JF6xhrehKndrimFESLfRLjU9NDIckUG9sFoh3C1Iu12AsSNLrf7Jesag1V9t9kLA3T06U49lwW/OwxdyKDe3dlCKm2sW4dechcgxMnSK1cbkUT5Z/H8rSrOApy2SirC9iOzqLDqvH/UVUbAi7TlShD/BPbJ/WQ==|00001000000509846663||

PAGADO EN

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

20 JUN 2025

VIATICOS No. 344

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

VOUCHER

23/06/25 12:07:44 PM

Folio: BOK-04-000048168
Total: 390.00
Cajero: JChillon

Tipo: SEDAN **MXN**
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2015
Vencimiento: 07/29
Nombre: ALVAN/L
Operacion: 243024399
Autorizacion: 800240
AID:
ARQC:

VALIDADO CON FIRMA

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

23/Jun/25

AEROTAXI

Facturacion: aerotaximx.com
callcentercuu22@gmail.com
Reservaciones: 614 3906750
WhatsApp: 55 80429500

Folio:
BOK-04-000048168

Código de Seguridad:
6294184173

23/6/2025 12:07:44

USUARIO

Destino:
ZONA 6

Tarifa:
390.00

SEDAN

T. Credito **6**

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

Quejas, sugerencias y Objetos olvidados
614 390 6750

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

Uber

23 de junio de 2025

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	208,64 MXN

Tarifa del viaje	193,51 MXN
Subtotal	**193,51 MXN**
Créditos Uber One	-1,35 MXN
Cuota de solicitud	16,48 MXN

*IVA incluido

Pagos

AMEX Luisa Galvan ••••1016 23/6/25 14:48	208,64 MXN

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

Viajaste con Jose Gabriel

UberX 15.41 kilómetros | 37 min

14:10 | Parroquia 194, Benito Juárez, 03100 Benito Juárez, Ciudad de México

14:47 | Bosque de Sauces 274, Bosque de las Lomas, Miguel Hidalgo, 11700 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

Uber

23 de junio de 2025

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	300,99 MXN

Tarifa del viaje	263,39 MXN
Subtotal	**263,39 MXN**
Créditos Uber One	-1,13 MXN
Cuota de solicitud	16,59 MXN
Tiempo de espera	22,14 MXN

*IVA incluido

Pagos

AMEX Luisa Galvan ••••1016
23/6/25 20:14

300,99 MXN

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

Viajaste con AARON

UberX 16.51 kilómetros | 42 min

19:32 | Bosque de Sauces 274, Bosque de las Lomas, Miguel Hidalgo, 11700 Ciudad de México, CDMX, México

20:14 | Parroquia 194, Benito Juárez, 03100 Benito Juárez, Ciudad de México

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

PAGADO EN

20 JUN 2025

VÍATICOS No. 344

Uber

24 de junio de 2025

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total $137.80

Tarifa del viaje	$111.50
Subtotal	**$111.50**
Créditos Uber One	-$6.94
Uber Priority	$22.00
Cuota de solicitud	$11.24

*IVA incluido

Pagos

VISA Mama ••••7028
24/06/25 6:50 a.m. $137.80

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

Viajaste con RICARDO

Uber Priority 9.77 kilómetros | 21 min

6:25 a.m. | Calle Parroquia 210, 03230 Benito Juárez

6:47 a.m. | Camino de Sta. Teresa 1055-S, Col Heroes de Padierna, 10700 La Magdalena Contreras

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

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

Uber

24 de junio de 2025

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	46,96 MXN

Tarifa del viaje	66,85 MXN
Subtotal	**66,85 MXN**
Descuentos y ajustes	-12,52 MXN
Cuota de solicitud	5,60 MXN
Créditos Uber One	-12,97 MXN

*IVA incluido

Pagos

AMEX Luisa Galvan ••••1016
24/6/25 08:04 — 46,96 MXN

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

Viajaste con ROBERTO

UberX 5.08 kilómetros | 22 min

07:41 | Calle Parroquia 210, 03230 Benito Juárez

08:03 | Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

Uber

24 de junio de 2025

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 78,08 MXN

Tarifa del viaje	74,26 MXN
Subtotal	**74,26 MXN**
Cuota de solicitud	5,67 MXN
Créditos Uber One	-1,85 MXN

*IVA incluido

Pagos

Luisa Galvan ••••1016
24/6/25 17:06 — 78,08 MXN

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

Viajaste con ROLANDO

UberX 3.33 kilómetros | 14 min

16:51 | Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX, México

17:06 | Parroquia 210, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03104 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

Uber

24 de junio de 2025

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total $147.97

Tarifa del viaje	$118.67
Subtotal	**$118.67**
Créditos Uber One	-$5.89
Uber Priority	$22.00
Cuota de solicitud	$13.19

*IVA incluido

Pagos

VISA Mama ••••7028
24/06/25 10:35 p.m. $147.97

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

Viajaste con Francisco Balffred

Uber Priority 11.97 kilómetros | 18 min

10:17 p.m. | Camino de Sta. Teresa 1055-S, Col Heroes de Padierna, 10700 La Magdalena Contreras

10:35 p.m. | Calle Parroquia 210, 03230 Benito Juárez

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

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

Uber

25 de junio de 2025

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	70,39 MXN

Tarifa del viaje	64,25 MXN
Subtotal	**64,25 MXN**
Tiempo de espera	3,82 MXN
Cuota de solicitud	5,67 MXN
Créditos Uber One	-3,35 MXN

*IVA incluido

Pagos

AMEX Luisa Galvan ••••1016 25/6/25 13:40	70,39 MXN

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

Viajaste con JOSE PEDRO

UberX 3.57 kilómetros | 14 min

13:26 | Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX, México

13:40 | Parroquia 210, Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03104 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

Uber

25 de junio de 2025

Gracias por elegir Uber, Jorge

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	196,95 MXN

Tarifa del viaje	182,14 MXN
Subtotal	**182,14 MXN**
Cuota de solicitud	17,82 MXN
Créditos Uber One	-3,01 MXN

*IVA incluido

Pagos

AMEX Luisa Galvan ••••1016
25/6/25 15:54 — 196,95 MXN

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

Viajaste con Adrian Sihnue

UberX 17.59 kilómetros | 39 min

15:14 | Calle Parroquia 210, 03230 Benito Juárez

15:53 | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

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

PAGADO EN

20 JUN 2025

VÍATICOS No. 344

NANCY VALERIA VILLALOBOS LOYA
VILN980622HS7

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Tipo de Comprobante: I = Ingreso

Serie: R **Folio:** 1896

Lugar y Fecha de Emisión
31183 , 2025-06-20T09:43:08

Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2025-06-20T10:43:08

Folio Fiscal	Número de Certificado del Emisor	Número de Certificado del SAT
95d053b3-1607-4af8-8bb5-d37877734a24	00001000000709960873	00001000000710611637

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90121502	VIA	1.00	E48	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AEREO A NOMBRE DE LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI, ORIGEN CHIHUAHUA, CHIH DESTINO CD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2025 **Objeto de impuesto:** 02 **Impuesto Traslado** Base: $ 9576.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: $ 1532.16	$9,576.00	$ 9,576.00	

PAGADO EN

20 JUN 2025

VÍATICOS No. 344

Importe en Letra: ONCE MIL CIENTO OCHO PESOS 16/100 MXN

CFDI Versión: 4.0
Moneda: MXN
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación: 01 - No aplica

SUB-TOTAL	$ 9,576.00
Total de Impuestos Trasladados	$ 1,532.16
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
002 0.160000 %	$ 1,532.16
TOTAL	$ 11,108.16

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|95d053b3-1607-4af8-8bb5-d37877734a24|2025-06-20T10:43:08|AUR100128NN3|oy8D
dycJYV80CSzINTzHvnQEwRmCA7oY1tgkEaNRgBokLQsPD1jrm/mZyVnkaY5KBzAoklzwDd1yPuqg7NmR
sPtZcloDG/5RLIZ/aV4uLkGw4I3dmDbWYeYJmEwrx1DRC9Up+FwVBSsns57e86YghZlhuSrimpIF+Nib
OYQkxKUJdwoVeYxpyrkBEJDIPvogwzGDnS93koO5G2opsd3ujD7TYBbKSabK6TC9U12cCWekVJTKRY0+
wLppX33wFdhdQ3VuD3TGEgLB6I6pXgnPNfqhv5Tdi2kfcqH3BJybMn3I8PYG01UAFtersvX41LXTmEYK

SELLO DIGITAL DEL SAT

eXhHrciLn/8hakzZPHYg0Um7jVVOx8mvzJ625PUvJmpjsuFAQV4v7bPLsy2RYKJruBrw1Blew4zfCZuykM/dUpoDL3QK+P7WnBF5a0CXks7CbHcZ6OLJ/qj1
6UdraGdzb3gzdybe5ufaM0q0+ZVcnzQdJj/Ww2ll5izuzfkyTkANt0waaavFyriFzuhSmnwsH4m9XUqtsa2joGfyA8B6ysQvkY1iZJraGKvPqAjDDaI22zJy
iADmQsWQ4KKvRPZER+M+rF31g8X6tRZSL6mQ7hsNpje/1QFBfHrV1MqhfmLot0Z9HdwlHHiBRSQkJRXbRiqN56pgJAtcchadsSojMg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oy8DdycJYV80CSzINTzHvnQEwRmCA7oY1tgkEaNRgBokLQsPD1jrm/mZyVnkaY5KBzAoklzwDd1yPuqg7NmRsPtZcloDG/5RLIZ/aV4uLkGw4I3dmDbWYeYJ
mEwrx1DRC9Up+FwVBSsns57e86YghZlhuSrimpIF+NibOYQkxKUJdwoVeYxpyrkBEJDIPvogwzGDnS93koO5G2opsd3ujD7TYBbKSabK6TC9U12cCWekVJTK
RY0+wLppX33wFdhdQ3VuD3TGEgLB6I6pXgnPNfqhv5Tdi2kfcqH3BJybMn3I8PYG01UAFtersvX41LXTmEYK58I6DVxXe+WIJtmZpg==

CHIHUAHUA,CHIH A 10 DE JUNIO 2025

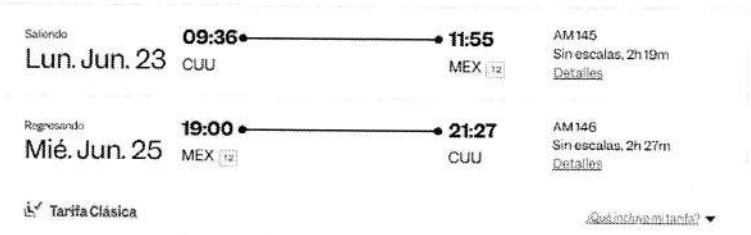
NANCY VALERIA VILLALOBOS LOYA
VILN980622HS7
C. ARBOL EL PERSIMONIO No. 18902 COL. GRANJAS DEL VALLE CP. 31183
CHIHUAHUA, CHIH TEL 614 205 11 21 / CEL. 614 356 4687
Lilyga32@gmail.com

CONFIRMACION DE SERVICIO DE TRASLADO AEREO

AT´N A: INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

Buen día, mi nombre es Lily Garcia ejecutivo de ventas de la Agencia de Viajes Vilo por medio de la presente les hago llegar la confirmación del traslado aéreo a nombre de Luisa Victoria Galvan Einaudi, cualquier duda y/o aclaración con gusto lo podemos revisar.
Sin más por el momento me despido agradeciendo su preferencia y quedando a sus órdenes.
Saludos!!

Origen: Chihuahua, Chih
Destino: Ciudad de México
Fecha de salida: 23 de Junio 2025
Fecha de regreso: 25 de Junio 2025



Aerolínea: AEROMEXICO
Clave: MATYJV

TOTAL: $ 11,108.16 (incluye IVA)

PAGADO EN

20 JUN 2025

VÍATICOS No. 344

Nancy Villalobos

Nancy Valeria Villalobos Loya
Propietaria

Uber

23 de junio de 2025

Gracias por tu pedido, Jorge

Este es el recibo de MADONNA.

Total 1,235.15MXN

Ensalada Caprichosa	290,00 MXN
Pizza Taglio	470,00 MXN
Pastel Napolitano	330,00 MXN
Agua Ciel	60,00 MXN
Coca Cola Light	60,00 MXN

Subtotal (IVA incluido)	1,210.00 MXN
Créditos Uber One	-9,76 MXN
Monto extra	25,15 MXN
Costo de envío (IVA incluido)	26,00 MXN
Cuota de servicio (IVA incluido)	27,00 MXN
Beneficio de la membresía	-27,00 MXN
Ahorros en la entrega por ser suscriptor	-26,00 MXN

Pagos

Luisa Galvan ••••1016 1,210.00MXN
23//25 22:58

Tomese por $880..

Hiciste tu pedido de MADONNA

Se recolectó en

C. Orizaba 37, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700
Ciudad de México, CDMX

Entregado a

Parroquia 210 Col del Valle Sur, Benito Juárez, 03104 Ciudad de México, CDMX

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

MORA AF
MAF170502TU5

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

Nº Factura	A11857
Fecha y Hora de Emisión.	2025-07-01T11:45:19
No. Certificado.	00001000000701539597
Lugar expedición.	03230
Régimen Fiscal.	601 (General de Ley Personas Morales)

Datos del Cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Dirección: C.P. 31350,
Código Postal: 31350

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

Datos de Entrega

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: 31350

Teléfono:

Num. Orden de Compra:	Fecha de Pedido:	Vendedor:
	2025-07-01	Vendedor 1

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

Forma de Pago: 04 (Tarjeta de crédito) **Condiciones de Pago:** De Contado

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Descuento	Obj. Impuesto	Importe
	[84111506] Servicio de alimentos y bebidas	1	E48 - SRV	$ 231.90	$ 0.0000	02	$ 231.90

SubTotal:	**$ 231.90**
Descuento:	**$ 0.0000**
IVA 16%:	**$ 37.10**
TOTAL:	**$ 269.00**

PAGADO EN

20 JUN 2025

Importe con letra:

(*** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN ***)

VÍATICOS No. 344

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y Hora Certificación
4.0	E5B8AC38-B59B-4A5A-A1B2-94F9B7D15121	00001000000509846663	2025-07-01T11:46:38

Sello Digital del Emisor:

mVHrvo1TfH7RIX9PFTnIpDFZvqFLNhYit3SYlKWMVPkoB0m/C8gvWs/TSgsbffO3zyZLUEEIQ+8zwO7AahHekF50DdczVtFvejRCIccF183hjbuBmnF52NN6iq9EhhEFwvZtCO01Iq4hHSCZ1VisMOnZjWXkx8/f/+cRqKrKl8jzz1iKh43Rql7l4WYcNtuEJ8713L8kZoSkJEpI8GlmlSLMNzJgOH193R996787a6Z7WyIeqQlv3lRJmAYZd51I2OLUNTFGi3TcOar7bf8zkgkGskWf6Fjzkcztjwilj2/mv/p+8fF4wu5MGF3nTsJF+IlnKB/DX+CeIDeahiaoEg==

Sello Digital del SAT:

OUrZPoywvxCp10WlprWq9vmt2aLRL11oK8eVL0gSzHC7CcGafTL6nU15NUi5ltWBNVOCds81QERDnUgJVo1G4l2i0lYU2A7n8oPfhfxUm2UQEraY/lYjp3woLuvz17ldC5IO8KPUWn0rZCa1wMFUGo1C/bVjE2DfpHBNKjAazikS1UNaMV6XfWrMZgSr1L9q6wsQxAU7b4pRq36JDV8GUCx0u//EOy8hiob5UX7tzi5yJ50RLjoN4iahmNe3pqLk9Q6tpme37hr5rX362QbNNJ06+qALolwVctinJ6BntMMTG2zAx/owrR5EWsxc95lnUttPKzcn2bb7t2F/KRD3GQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e5b8ac38-b59b-4a5a-a1b2-94f9b7d15121|2025-07-01T11:46:38|LSO1306189R5|mVHrvo1TfH7RIX9PFTnIpDFZvqFLNhYit3SYlKWMVPkoB0m/C8gvWs/TSgsbffO3zyZLUEEIQ+8zwO7AahHekF50DdczVtFvejRCIccF183hjbuBmnF52NN6iq9EhhEFwvZtCO01Iq4hHSCZ1VisMOnZjWXkx8/f/+cRqKrKl8jzz1iKh43Rql7l4WYcNtuEJ8713L8kZoSkJEpI8GlmlSLMNzJgOH193R996787a6Z7WyIeqQlv3lRJmAYZd51I2OLUNTFGi3TcOar7bf8zkgkGskWf6Fjzkcztjwilj2/mv/p+8fF4wu5MGF3nTsJF+IlnKB/DX+CeIDeahiaoEg==|00001000000509846663||

TO GO 25/06/2025 09:23
#4 125874288
ANDREA ELIZALDE NAVARRETE

# Artículo	Precio
1 Caprese Toast	134.00
** Pan de masa madre Pan de masa madre*	*0.00*
1 Smoothie del Dia	100.00
1 Proteina de vainilla (Extra)	35.00
Total	**$ 269.00**

	Neto	IVA	Bruto
16.00%:	231.90	37.10	269.00
IVA Total:	231.90	37.10	269.00

¡Gracias por tu compra!

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

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

MORA MORA
INSURGENTES
Av. Insurgentes Sur 1458
03230 CDMX
+52 55 5131 5764
https://moramora.mx/

PAGADO EN

20 JUN 2025

VÍATICOS No. 344

FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
94845997-9274-424F-B487-8E4C7F0BD2E4

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000712761108

Fecha y hora de emisión
2025-06-26T10:23:18

Folio
LLA62 34055

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 247, Fecha orden: 2025-06-25 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: $97.10	$606.90	$606.90

IMPUESTOS CFDI

Base: 606.88, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 97.10

Total con letra

SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		$606.90
DESCUENTO		$0.00
IVA	16.00 %	$97.1000
TOTAL		$704.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito **Método de pago** PUE - Pago en una sola exhibición **Condiciones de pago** 0 días

Sello Digital del Emisor

HandjlnfIE4GOSKNFXDPk0YRBt1bco6rF1uV+vXjIRpx59h/1fUgww+AYl6muhSXBnYM+4NmNSrR+BiTtuEEFQdmtNkdDkUuOc/+sBEm63Lt9MaWfyhTSFZeVxX90XwfCJGwiYXFpvnFUAUGv
OmZ75nROWqfWStBQF20x1Vl9Hc3S6RipoGptL5+n4UP/erUbbFlo+2DB/URYV9io/jde9p2w6f9uKywwNMRWd0EGHiYVCuS4ZiPT5LajzO1WmQg+w6pb8A/d6pxWKV/72+ukrzQvuSkX9ekRL
MX5B2MYJJfjQv3W60KpUyrCKxqRXnsjqfv5fkOC0Zu/twpqbCtxg==

Sello Digital del SAT

Wce8HDT4M/ErzPTjg2vLmNpBHFXof/oij06nZmrbjWhhorljz4tbbHXz6HK9SdUtUWrcpSW5WXjdrUh5NIQXQot2GYIEnHAWIO2r8YXLA9ME4c7KuFQpRe3OS+JIqFDD+rwrvqCD6ZvigJWDE7n
wKTSLYZv1LaAbsrDj2lM2CU427xZYXH6N2GuJmFvm2PpJEkjU/CTAH6oXzsleGvmmymXk9/cjlBjNhaeD6LzLoKDrVYAuvXfA2E3hpAM2QEtc9VMgrrlUDOOgsvLNfp9Myl9TBFQzvu3acreBcx
Z9Y9tq+eoPYnhzGLJITO80WyXJ8ynISucNB143cbw6GgJ4Og==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|94845997-9274-424F-B487-8E4C7F0BD2E4|2025-06-
26T10:38:18|PPD101129EA3|HandjlnfIE4GOSKNFXDPk0YRBt1bco6rF1uV+vXjIRpx59h/1fUgww+AYl6muhSXBnYM+4NmNSrR+BiTtuEEFQdmtN
kdDkUuOc/+sBEm63Lt9MaWfyhTSFZeVxX90XwfCJGwiYXFpvnFUAUGvOmZ75nROWqfWStBQF20x1Vl9Hc3S6RipoGptL5+n4UP/erUbbFlo+2DB
/URYV9io/jde9p2w6f9uKywwNMRWd0EGHiYVCuS4ZiPT5LajzO1WmQg+w6pb8A/d6pxWKV/72+ukrzQvuSkX9ekRLMX5B2MYJJfjQv3W60KpUyr
CKxqRXnsjqfv5fkOC0Zu/twpqbCtxg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000705928441
Fecha y hora de Certificación	2025-06-26T10:38:18

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

Loma Linda GRILL

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Movimiento:	**210663**
Fecha operación:	**25/06/2025**
Orden:	**247**
Mesa:	**22**
Personas:	**1**
Mesero:	**XAVIER ALEXEI ISMAYA ALVARES**
Hora Entrada:	**04:08:00 p. m.**
Hora Impresión Preticket:	**04:36:23 p. m.**
Hora Cierre:	**04:40:28 p. m.**

Cant.	Descripción	Importe
1	LIMONADA	$95.00
1	SOPA DE LENTEJAS	$199.00
1	TOSTADAS ATÚN	$410.00

Artículos: 3

Subtotal: $606.90
IVA: $97.10
Gran Total: $704.00

SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	$774.40	$70.40	$0.00

Terminal: 2 -- PDV1
Fecha impresión: 25/06/2025 16:40:28

FACTURACIÓN EN LÍNEA
Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura:

O ingresa a la siguiente liga:
https://www.wansoft.net/Lomalinda/FE.html
con tu código de facturación:
250625210663160335
La fecha límite para facturar este ticket son 7 días a partir del día ultimo del presente mes.

wered by Wansoft v.24.0.1.1

BANORTE

VENTA CON PROPINA
LOMA LINDA II T2 INT 2
CA PTO MEXICO NO
CIUDAD DE MEXICO CDMX
9599967
25/JUN/2025 16:37:42
NUMERO DE TARJETA/CTA **********5554
APROBADA 696866 2DEBITO /VISA------ /BANCO MER

COPIA CLIENTE

CONSUMO	$704.00
PROPINA	$70.40
TOTAL	$774.40

OPER. 806
REF. 821263418053
MESERO 000
ARQC : **********7EA7
AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

20 JUN 2025

VÍATICOS No. 344

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/07/2025 12:32 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 112

R. A. 954586

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1044152
NOMBRE	LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI
RFC	GAEL940206GM2
DEPARTAMENTO	10400001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 344
IMPORTE DEL VIÁTICO	15,323.52
IMPORTE COMPROBADO	14,461.52
IMPORTE DEVOLUCIÓN	862.00

REFERENCIA DE CAPTURA **90545863**

EMPLEADO LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

Multipagos
Plataforma de Cobranza Electrónica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET
(ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO
1193745616

Fecha de pago: 18/07/2025 12:46 PM
Referencia: 20250427425546808216
Folio: 20254274255
Concepto: MULTIPAGOS

Importe: $862.00

Transferencia bancaria: American Express
Titular de la tarjeta: Luisa Victoria-Galvan Einaudi
Número tarjeta: **********1016
Autorización: 221852
Pago en una sola Exhibición

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

Flap
Una empresa del grupo BBVA

PAGADO EN

20 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-344

BUENO POR: 15,323.52	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON 52/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A FABRICA DE NEGOCIOS GS1			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO: LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI		**PERIODO**: 23-JUN-25 - 25-JUN-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		**PUESTO**: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		**NO. EMPLEADO**: 1044152
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:	**TOTAL DE DIAS**: 3

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	2,582.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	133.36
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	11,108.16
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 12,608.16	CASETAS:

JUSTIFICACION: AVION $11108.16
TAXI $1500

TOTAL PASAJE: 12,608.16

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	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	23-JUN-25	25-JUN-25	1	2		905.12	905.12	905.12	1,810.24	2,715.36

TOTAL VIÁTICO: 2,715.36

TOTAL: 15,323.52

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 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

PAGADO EN

20 JUN 2025

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

VÍATICOS No. 344

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 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.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
VI-2025-104-344

OFICIO DE COMISIÓN

LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI
PUESTO: ASESOR TECNICO
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A FABRICA DE NEGOCIOS GS1 PARA LLEVAR PRODUCTOS DE MIPYMES CHIHUAHUENSES AL PABELLON DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON EL OBJETIVO DE AMPLIAR SUS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.

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

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	23-JUN-25 - 25-JUN-25

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 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; MISMOS 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.

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

20 JUN 2025

VÍATICOS No. 344

XXVIIIP032

Oficio No. SIDE/DA-568BIS/2025
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 17 de junio del 2025

LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DEDE-016/2025/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi	Asistir al evento "Fabrica de Negocios 2025", con la finalidad de llevar productos de MiPymes chihuahuenses, al pabellón de Gobierno del Estado de Chihuahua.
Ciudad	**Período**
México, DF	Del 23 AL 25 de junio del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

DBR´MSMM´mgb

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx

Oficio No. SIDE/DA-568BIS/2025
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 17 de junio del 2025

LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DEDE-016/2025/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	**Actividad**
Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi	Asistir al evento "Fabrica de Negocios 2025", con la finalidad de llevar productos de MiPymes chihuahuenses, al pabellón de Gobierno del Estado de Chihuahua.
Ciudad	**Período**
México, DF	Del 23 AL 25 de junio del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
Director Administrativo

Fecha de firma 20/06/2025 18:07 UTC

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.

DBR'MSMM'mgb

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx

Oficina del Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Oficio No. SIDE-DEDE-016/2025
Asunto: Autorización de viaje CDMX

Chihuahua, Chih., a 17 del mes de junio de 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTE. –

De conformidad al Capitulo Octavo, numerales 177, 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, donde se expiden las Normas para el otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto de avión para Luisa Victoria Galvan Einaudi con destino a la ciudad de México, con la finalidad de asistir a fábrica de Negocios 2025 , a efectuarse del 23 al 25 del mes de junio del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

JGQC/ACE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-344

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
23-JUN-25	25-JUN-25	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 JUN 2025

VIÁTICOS No. 344

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-344

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI **NO. EMPLEADO:** 1044152
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Evento Fabrica de negocios CDMX, acompañamiento de Productores, stand bod. Estado
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
se concretaron citas de negocios para productores regionales, logrando nuevos canales de distribución
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Coordinación de productores, atención stand, reuniones con cadenas comerciales
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
se concretaron nuevas citas con cadenas para ampliar canales de distribución

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	11,108.16
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	133.36
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	2,582.00
	TOTAL 15,323.52

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:**_____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

PAGADO EN

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

20 JUN 2025

VÍATICOS No. 344