

13 AGO. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 405

Fecha: 7 de octubre de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Carlos Ernesto Cortés Flores	1047268	VI-2024-104-405

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión anual de Nodos del Impulso a la Economía Social, convocada por el Instituto Nacional de Economía Social y el TecNM

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D moz -05-000904190 10153551001	16/08/2024	Traslados	DIDI	\$ 96.94
	18/08/2024	Traslados	Transportación Terrestre Nueva Imagen	\$ 235.00
	17/08/2024	Traslados	DIDI	\$ 243.81
	18/08/2024	Traslados	AUTOS PULLMAN	\$ 912.00
Total				\$ 1,487.75

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
214094791	01/08/2024	Boleto de avión	VOLARIS	Cd. Juárez - CDMX	\$ 2,914.00
214104007	01/08/2024	Boleto de avión	VOLARIS	Oaxaca - CDMX - Cd. Juárez	\$ 3,817.00
Total					\$ 6,731.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FR-19245	15/08/2024	Consumo	Chocolate Mayordomo	\$ 90.00
8810	16/08/2024	Consumo	Irvin Jeovani Velasco Silva	\$ 119.00
K 2087	14/08/2024	Consumo	Calex Restaurantes	\$ 209.99
7884	25/08/2024	Consumo	Carl's Jr.	\$ 225.00
FI 30551	15/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 230.00
FI 30602	16/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 230.00
FI 30639	16/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 120.00
FI 30658	17/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 230.00
A510	16/08/2024	Consumo	Restaurante Terranova	\$ 305.00
FI 30547	15/08/2024	Hospedaje	Hotel Los Olivos	\$ 2,850.00
Total				\$ 4,608.99

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	\$ 12,827.74
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 15,731.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,903.26

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Carlos Ernesto Cortés Flores
Jefe de departamento

carlos.cortes@chihuahua.com.mx

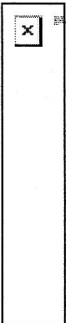
De: Carlos Miguel Prado Martinez <carlosmaximo96@hotmail.com>
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 09:51 a. m.
Para: carlos.cortes@chihuahua.com.mx
Asunto: {Disarmed} RV: Tu viaje DiDi Taxi del viernes en la noche

De: DiDi <didi@mx.didiglobal.com>
Enviado: sábado, 17 de agosto de 2024 01:23 a. m.
Para: carlosmaximo96@hotmail.com <carlosmaximo96@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje DiDi Taxi del viernes en la noche



vie, 16 ago, 2024

Carlos , gracias por usar DiDi Taxi. ✓



Total MXN\$96.94 ✓

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa base	MXN\$55.00
Costo por km (2.9 km)	MXN\$10.44
Costo por duración (9min)	MXN\$31.50

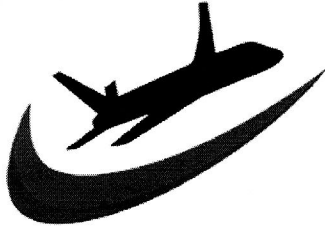
Método de pago

En efectivo  -MXN\$96.94

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

S MOZ-05-000904190

Fecha Expedición:

2024-09-10T13:13:12

EMISOR:
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Domicilio Fiscal: 31350
Regimen Fiscal: 603
País: MEXICO

Método de Pago:	PUF-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
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 2024-08-14 Carlos Ernesto Cortés Flores	\$235.00	\$235.00

MOZ-05-000904190



Subtotal: \$235.00

Total: \$235.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
pesos MXN

Folio Fiscal:	18b5c7b0-fb39-432f-af5a-5147c21b0a5f	Fecha de Certificación:	2024-09-10T13:13:11
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital:	00001000000505791057

Sello Digital del CFDI:

dDnRSPF5h2ITTC9Hg1PSP0tPJASZaF8Z4zt4mnu5FR5vQeNjBMDbYQMJKwvyGik1x/XrzvuN4hURBWiaOxMqQh3TZNc1/rdfX+dENE5u9K4/Fg+aAlpBvgeZuZB923nmyh6axqLpGvQvdWeLGuVAQME6L6CgblsaBUsv1GXPO549P0gX2vqYCsIPZkAgmMg+vGi124ieZhdGW+RGzWWrxj7Q6mAL8ICb0+GyC7IKVvNnr0DDMc5d6uPHSjalzucv+iuHojqb5AF07hN+I/3iIUtgIWrf8FAvIP1P1V/wO2ywr+d5aP0MyeygKITEFw9q/73HRQqWYJY+p dCMug==

Sello del SAT:

oLcGd7dX0KJISDd5R0GHXyCKwICSNLk4p5966yxo1VbwY/ZEMqkZOU1L43bmt7RPqUV44XU8sQ+20P2qYz5rtPICC0UmsibhNIXAdh9Tatz/oXG7XfNS74H3BFdE42hpxwU62W9kvM7Yaf7kCgcfQUKVPDqumrwxYPZa907+uZdsDwFYQjNp69M2y7pC9U6hc7ATXjCho+fmZzyuIR2U/RWF4xhCybeELafqxAysP38zjffNPORJE2Z8PFi82deE56wZaYowORWEFKTNVTUJ4+ISguZ9FQ8BlwBE/X4MorrDR2MmgbXz+cSWk4urTINHSHWznTvdHUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||18b5e7b0-fb39-432f-af5a-5147c21b0a5f|2024-09-10T13:13:11||LSO1306189R5|dDnRSPF5h2ITTC9Hg1PSP0tPJASZaF8Z4zt4mnu5FR5vQeNjBMDbYQMJKwvyGik1x/XrzvuN4hURBWiaOxMqQh3TZNc1/rdfX+dENE5u9K4/Fg+aAlpBvgeZuZB923nmyh6axqLpGvQvdWeLGuVAQME6L6CgblsaBUsv1GXPO549P0gX2vqYCsIPZkAgmMg+vGi124ieZhdGW+RGzWWrxj7Q6mAL8ICb0+GyC7IKVvNnr0DDMc5d6uPHSjalzucv+iuHojqb5AF07hN+I/3iIUtgIWrf8FAvIP1P1V/wO2ywr+d5aP0MyeygKITEFw9q/73HRQqWYJY+pdCMug=||00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

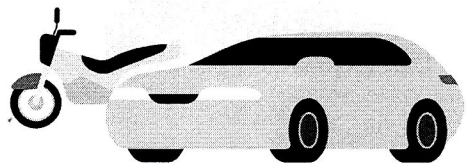
13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405



sáb, 17 ago, 2024

Carlos, gracias por usar DiDi Taxi.



Total

MXN\$243.81

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$252.61 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa base	MXN\$55.00
Costo por km (11.1 km)	MXN\$34.41
Costo por duración (23min)	MXN\$50.60
Tarifa de larga distancia (6.1 km)	MXN\$33.80
Tarifa de traslado al aeropuerto	MXN\$70.00

Método de pago

Tarifa estimada del viaje

-MXN\$252.61

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405

Duda sobre la tarifa

Detalles

11.1 km | 23 min

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

010153551001

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 18-08-2024

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C. Cliente: GEC981004RE5

Referencia: 010153551001

Fecha y Hora: 2024-08-18T16:37:24

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 , Col. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31350

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 31350

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010153551001 ASIENTO. 22 14/08/2024	\$786.21	\$786.21	\$0.00	02

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$786.21
Sub-total: \$786.21
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$125.79
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$912.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

47B10254-8FAA-4460-9C42-48E789E10DF5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2024-08-18T16:37:25

LUGAR

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

[[1.1]47B10254-8FAA-4460-9C42-48E789E10DF5[18/08/2024 4:37:25
PM]INT020124V62[[3hCEeZ4P5jdBqPbyiol0h8JQvSw1vjtccXcaERoCQ2JLh8UsVY8wP76EYpN2UJjZcmAXIsq6Q2/nQgTu7iBvysLk6EG34Sb+/jaPAHGpPGkwDxE+53De5pxetMhbDlmuOg9W2aZj
CvIwJtqvnG579pWB5L1njcCUyCe0iCmL5perJjMPwfla48PEmkOh6+ELVhA718OIN1egE4NDaJGqmGS9HWPMPW7xJi80hBiHHERPoeH7H/sNYRMHp8NI4GDyB+oJ89CQXap/Bmg6QxpJnQH6OPqw
a0z0ZgyHF8eqQclVwNESjQWoiMFJOkgru+oqLSZOP7ecJH3cceWmA==[00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

j3hCEeZ4P5jdBqPbyiol0h8JQvSw1vjtccXcaERoCQ2JLh8UsVY8wP76EYpN2UJjZcmAXIsq6Q2/nQgTu7iBvysLk6EG34Sb+/jaPAHGpPGkwDxE+53De5pxetMhbDlmuOg9W2aZjCvIwJtqvnG579pWB5
L1njcCUyCe0iCmL5perJjMPwfla48PEmkOh6+ELVhA718OIN1egE4NDaJGqmGS9HWPMPW7xJi80hBiHHERPoeH7H/sNYRMHp8NI4GDyB+oJ89CQXap/Bmg6QxpJnQH6OPqwa0z0ZgyHF8eqQclVw
NESjQWoiMFJOkgru+oqLSZOP7ecJH3cceWmA==

Sello Digital del SAT:

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Cliente

Nombre:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC:

GEC981004RE5

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

I-Ingreso

109b3f25-80c1-4def-aff1-c0105a3c0db3

Factura:

Serie F Folio 214094791

Fecha y Hora Emisión:

01/08/2024 08:38:28 a. m.

Lugar de Expedición:

01210

Fecha y Hora de Certificación:

01/08/2024 08:38:00 a. m.

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:

JGWRFN

Fecha de Compra:

01/08/2024

Exportación:

01 - No aplica

Domicilio:

México, 31350

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	JGWRFN - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$1,906.25	Tasa IVA 0.160000	\$305.00	\$4.25	\$1,906.25	\$1,906.25
01010101	1	N/A	E48	JGWRFN - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$707.00	\$707.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$707.00

Importe con letra:

DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$305.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$2,613.25

\$4.25

\$305.00

\$2,914.00

PAGADO EN

13 AGO. 2024



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KVMYpZ1QLBqVOoYBGK0veLJyX1h9NpNmMuJKBco/6D88qDdLh33trPwtkbZCX3GtxDYkiHTWr+t3X8MG5Fhgp4ijG51DEv+KDR9/EhCEVsp+GU7JHQBrdNjVcJZDDbUc+GEJQFKZDGNxyi+MTwev58M/aiajRTVkrQRJDNHsJLamuqsbvfhQdwHbP3D9bCVsVJ9lcSwrD4zR2hs0uHGq7Kh+Zqb42LJ+kyOA87uBnxiCoDvX3VmN6B927xGlsf9xXsQUUqh3wR7a5DtzaqoQARe/q82O2V6G06Mgwi6msmV95GLJVID8aPyfWVaL9GoViyTSU7Scch6ovWfE3keo5Q==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SfEw4PAENZ2UeQ5e/1Bnmj8M7Ag85aF6YAEtc8pCwvEUH+/OZvUYKiziDClgyeV6QZvFcy/0V0Fj1fD8RR8XfHJN7CB7a1d96X12MA4VWnLcm58LAZlq+5F3gaiJQnX0OGtoWRGRaUv2SJ7ZoB1/zdYkUo6tEQkigGK7otxE4ScDhamAwVfmivQujBKtxS2hwbJA/Vt/7BJXOhCTHsRq4YbRieQNzoNTAb9ZCRG3ym0SJGwdz5B0mhXiRaZes+VzWx+Ob+csCMYDscZ6FpEzicTQkQZiWD0zKjDZnu/cZehM3as1xwOhQkY3+tsVIIcit8JP6qG414upsKu/9fOW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|109b3f25-80c1-4def-aff1-c0105a3c0db3|2024-08-01T08:38:00|LSO1306189R5|SfEw4PAENZ2UeQ5e/1Bnmj8M7Ag85aF6YAEtc8pCwvEUH+/OZvUYKiziDClgyeV6QZvFcy/0V0Fj1fD8RR8XfHJN7CB7a1d96X12MA4VWnLcm58LAZlq+5F3gaiJQnX0OGtoWRGRaUv2SJ7ZoB1/zdYkUo6tEQkigGK7otxE4ScDhamAwVfmivQujBKtxS2hwbJA/Vt/7BJXOhCTHsRq4YbRieQNzoNTAb9ZCRG3ym0SJGwdz5B0mhXiRaZes+VzWx+Ob+csCMYDscZ6FpEzicTQkQZiWD0zKjDZnu/cZehM3as1xwOhQkY3+tsVIIcit8JP6qG414upsKu/9fOW==

VIÁTICOS No. 405

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC:
GEC981004RE5

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: b5d92669-1d3e-4cca-a1d4-3078d652e46c
Factura: Serie F Folio 214104007
Fecha y Hora Emisión: 01/08/2024 11:16:23 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 01/08/2024 11:15:55 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: TIEU9K
Fecha de Compra: 01/08/2024
Exportación: 01 - No aplica

Domicilio:
México, 31350
Uso CFDI:
G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	TIEU9K - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$812.50	Tasa IVA 0.160000	\$130.00		\$812.50	\$812.50
78111502	1	N/A	E48	TIEU9K - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$2,108.50	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$2,108.50	\$2,108.50
01010101	1	N/A	E48	TIEU9K - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$766.00	\$766.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe
\$766.00

Importe con letra:

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados: SubTotal \$3,687.00
Tasa (0.160000) \$130.00 Descuento \$0.00
Tasa (0.000000) \$0.00 Impuestos Federales Traslados \$130.00
Total Cargos: \$0.00 Total \$3,817.00

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

S+lgDLdUeyi2NPvsODD+cN+tdFXzi8Z4C2CygEt/20p6yS24+1bf3recFxr0JvH1w7eDVV2yi9wDsKVbumftzicx4qHtlx3ldZn+MklDbSFjd
MwYcvi2Tems1ZDdcEg2XBUwk1lgZhf/Sn6vCpFgtlixppZrTtuScoxvJigFMrKrapFWOol+ojFL5a1WDwH++aFkPh26euGIPzWR2VwlmvJ
nHBzjs7taY6/SaTnLvKRC6g1tRjhyOUrjlsyYJE/H9H7dLjk58mF+1lfo+hMngjesSspD1gfHI+f/aA8oP2zVsA3xxj6hYw4i7/vdx0R6pa2CU
R37NrAmiZ5yQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZUn0AL6h6NFRlHWtYh5mV/ITYPJ/Suz84GyFXYOVlz1vLkc4mgc4ce1z1qux6woLLE8Cu8h153M1YYzV4902ZrxSHs8iEWjTRqTldUqWdnUWC
WvM+Y1L6lvZLU2ZGzU9okAMFvfm16XP01nQKtnzfA4+hXksVwJ9nSacsM4lrpD0lrrVvwbTS9w3/yBOcumiUUYFcEgDE9mo60n4YkBl6eVpYJ
WTapGteO/XPsWfJOSR8ZdfG6sRg2XEFV1gSTIM0JH0aqNQFgrnVEH6lFEWwqjgm+MIGMaZoqqDI/rCfMyaJa0e9YsMgPZhQJAMjWnkqUL4fy2
9gw036R4XcYA==

CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA

R.F.C. CMO900226824

REGIMEN FISCAL. (601) General de Ley Personas Morales

AMAPOLAS No. 1203 REFORMA

C.P. 68050 OAXACA MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

C.P. 68000 FRANCISCO JAVIER MINA NUM 219 COL:CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 501 OBRERA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

C.P. 31350

USO CFDI: G03 Gastos en general



MAYORDOMO®

Fecha y Hora de Emisión:

15 agosto 2024
20:56:52

FACTURA

FR-19245

www.chocolatemayordomo.com.mx

Tel: 01 (800) 962 65 85

CÓDIGO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE TASA 0%	IMPORTE TASA 16%
S16	1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	0 %	77.59	77.59
Impuestos Traslado [002,0.160000,12.41] RT-01023 (\$90.00)						
Codigo SAT 90101501						

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405

TOTAL CON LETRA

(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)



Tipo de Moneda: MXN-MONEDA NACIONAL
Folio (UUID) 1a0a1f97-8601-459e-b485-f2491f0a39e7
Fecha y Hora Autorizacion SAT 2024-08-15T20:56:52
No. Certificado del Emisor: 00001000000505963055
No. Certificado Sat 00001000000509846663
Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

TOTAL

IMPORTE TASA 0%: 0.00
IMPORTE TASA 16%: 77.59
DESC TASA 0%: 0.00
DESC TASA 16%: 0.00
SUBTOTAL: 77.59
IVA 16%: 12.41
TOTAL: 90.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1,1180a157-8601-459e-b485-f2491f0a39e7,2024-08-15T20:56:52,LSO1308189R5jvK9ISFdwCXmHyC9eOKPFd
v5DdXndowqhtT-nw9-JzO3i-343r9WIEO%4u27EhckREJKAEd9ZRS5m1GeYFdsZFQmThOZvgnUFTdaYInpdFxeJus
jEIK3iy/B9Ph-Qo77GdKwm-68Viqu2NA49n4GhgccFNwe1lg/Hb298nAPDOW/leuAdHne-huvBVU9c-2CplKY2vHNTWPI
gslydQc7O5eHDO54KCVGWzagPb8J3kGIBRkKodfn34SLJAkwyazD9ILUuUFZXFst7h3QY4SoApJdnMGNyBd7AsdNvYsv8-MtnB
FNuvuBYwx8-IQGege=00001000000509846663]

Sello Digital del SAT

NRK2YU1APU2oimmgSSC-zzrCsa7dTwEblRbgCa9JknmOyEwpgdCFAXGII7IGuQOR4JLa4hpFDSNzgFochHSAWHIT
VnuJ2NYSs225a5mCNFZEteTmS89YLnmuWwWVLC6y24v8nyAAZNS3O-SWeawq8o7yNO6TTeDph2xn24nW3/QJAICVQHTWoh
IDC/Mp4JwZ1A+-QzxaeFGdpW3KqgST11550UdmFMQNB8T7s5y8XWkeCAqPFBuT7h8L0c81b3jmiNVKMR-EOrz5B934DE
qigakimELgIQW4dRjskFkKquC3hK16skPhOpmjDwQe=

Sello Digital del Emisor:

rk93B-deCmnyC98ONPrds3DdXndowqhtT-nw9-JzO3i-343r9WIEO%4u27EhckREJKAEd9ZRS5m1GeYFdsZFQmThOZvgnUFTdaYInpdFxeJus
jEIK3iy/B9Ph-Qo77GdKwm-68Viqu2NA49n4GhgccFNwe1lg/Hb298nAPDOW/leuAdHne-huvBVU9c-2CplKY2vHNTWPI
gslydQc7O5eHDO54KCVGWzagPb8J3kGIBRkKodfn34SLJAkwyazD9ILUuUFZXFst7h3QY4SoApJdnMGNyBd7AsdNvYsv8-MtnB
FNuvuBYwx8-IQGege=00001000000509846663

Efectos Fiscales al Pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Página: 1

CALEX RESTAURANTES

RFC: CRE230706T48

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Domicilio Fiscal: AV 16 DE SEPTIEMBRE No. 309
CENTRO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32000

Domicilio de Emisión: Carr. Panamericana Km 18.5
Aeropuerto
Juarez, Chihuahua, Mexico C.P. 32698

Datos del Cliente

Cliente: 82072
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
Obrera
Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 10037
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101503	E48	NO APLICA	1.0000	181.0300	0.00	181.03

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	181.03	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	28.96

Subtotal: 181.03

DOSCIENTOS NUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16 % 28.96

Total: 209.99

Sello Digital del CFDI

1Xcmr1eWMCi7JdSjwkoDl+g+IjOgyxS3Yn9Au1IGDRmBAJUH7MA5iZFWc2mXWX3Bph2JfBslRbZpar9Mpnv2udq4k8MdnL0z7lhW4XsXZeq/pbSzlW2w94EmnrW1PoHrrJ8GXQgW3HxMGJGyCybZfk/8xED8TF/BQtmSPu3H7WZATTuuNTz
vsxK+QQFr4Sx8FEilrJvewMloXlnwG0Qg7OR9FSeqyF8Qu7oe0q7sbWVKEeZGoGv7yGk3Ux/MyvIGNPUepF7kCgukpQlOu8vTRUfDdLqeliqRK41UfmatcoXJ+pl6vuNywMxXTJ26Jr8WNaf1OL4Q==

Sello del SAT

1Vqoh/GVqk4bR6qcMR4mZkH8moGgw3nt/0ND0HJzEK7CJWYMyvXLAew+PZRSDBdDA4LobMGJiPDFTS50c3zr4u1O7I39084Phd5TdquTqodTyZWNgtu6eF86LYp8NMeDrcCXV1wO+0Y9IXmMR5Nj4Q1OxybP/8kzeaxB4EpW6yDvKRx
J192L7ENA5FH5kq/h4mC1g7OQI/lqczkigHBKDXI57TjcgCjHxDsma/DIXoC130Anl+gIXNIKQqMckaaGeAuCcaKvzB5cd2lgXfoIEKGP4/Hj2M2H3WeSTxH2M2zfJx6qENG36UKLi8GFb+65nlhC8WhZ1Gw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1..1]58dce8f4-36a3-4e48-a5e7-2be77c6c4e1c[2024-08-18T09:52:20]CAD10060RY8[niXcmr1eWMCi7JdSjwkoDl+g+IjOgyxS3Yn9Au1IGDRmBAJUH7MA5iZFWc2mXWX3Bph2JfBslRbZpar9Mpnv2udq4k8MdnL0z7lhW4XsXZeq/pbSzlW2w94EmnrW1PoHrrJ8GXQgW3HxMGJGyCybZfk/8xED8TF/BQtmSPu3H7WZATTuuNTzvsxK+QQFr4Sx8FEilrJvewMloXlnwG0Qg7OR9FSeqyF8Qu7oe0q7sbWVKEeZGoGv7yGk3Ux/MyvIGNPUepF7kCgukpQlOu8vTRUfDdLqeliqRK41UfmatcoXJ+pl6vuNywMxXTJ26Jr8WNaf1OL4Q=][00001000000507247013]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 58dce8f4-36a3-4e48-a5e7-2be77c6c4e1c
No. Certificado: 00001000000701788754
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-18T09:52:20
Lugar de Expedición: 32698
Sello SAT: hVqoh/GVqk4bR6qcMR4mZkH8moGgw3nt/0ND0HJzEK7CJWYMyvXLAew+PZRSDBdDA4LobMGJiPDFTS50c3zr4u1O7I39084Phd5TdquTqodTyZWNgtu6eF86LYp8NMeDrcCXV1wO+0Y9IXmMR5Nj4Q1Oxyb

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y Hora

2024-08-18T07:51:43

Fecha de consumo

14 de Agosto de 2024

Factura

K 2087

13 A60. 2024

VIÁTICOS No. 405

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **669934870100027884**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **ECB5ABB6-C314-1D4B-BA81-3AEA018CA5F3**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-08-25T20:25:19**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2024-08-25T19:25:16**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	901003	CONSUMO	\$225.00	\$193.97
Subtotal:						\$193.97
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$193.97:						\$31.03
Total a pagar:						\$225.00

Importe con letra:

(Doscientos veinticinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | ECB5ABB6-C314-1D4B-BA81-3AEA018CA5F3 | 2024-08-25T20:25:19 | SCD110105654 | ogDCA9Gr2/HhnD3P46pxnVXtieu
o89Szt0BzdEEI1BT3ZqVpu8dQ+xB3+lacKudoWabyh/7rN4U41JTtFTIFDT+iskPqesgTbtgWITZ25YOpPY/5GrPPg5oLmhX862cCfT
qQZ0y1CA70aaz/PNm59EZJaIEVUxVX11TqgX4AEXVs5rzS/b5GCV2Xbwbig/0MqD8kCWDCGONdeK4QsN21LbCf6g41cQsFpH9N7hgOv
OxzWhwbUYdZKTDPZkQxLfNzTOZPlcBhk60q9Q5QTsUjw02yVd6fSdOHSXTisTzZrtTz2b7BB/Q0UPXgYF3pbD8h/amEdUn/TtwKW5x0
Md+60g== | 00001000000702501858 ||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

13 ABO. 2024

VIÁTICOS No. 405

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ogDCA9Gr2/HhnD3P46pxnVXtieuo89Szt0BzdEEI1BT3ZqVpu8dQ+xB3+lacKudoWabyh/7rN4U41JTtFTIFDT+iskPq
sgTbtgWITZ25YOpPY/5GrPPg5oLmhX862cCfTqQZ0y1CA70aaz/PNm59EZJaIEVUxVX11TqgX4AEXVs5rzS/b5GCV2X
bwbig/0MqD8kCWDCGONdeK4QsN21LbCf6g41cQsFpH9N7hgOvOxzWhwbUYdZKTDPZkQxLfNzTOZPlcBhk60q9Q5QTsUj
w02yVd6fSdOHSXTisTzZrtTz2b7BB/Q0UPXgYF3pbD8h/amEdUn/TtwKW5x0Md+60g==

SELLO DEL SAT:

Sn7HimXd3Ca/pyv7puWFGkDtn8aNWbPxLcON70k+OsgCEs0h4m+YQ6NpgEV3MXUbdZ07urfihHWgZoMqMP3zywejm01
dyBR855EJ2DWVfin4BFRfqUrRMj9WrcMdh6PTp3jWmxP8lmmqcBpkQCSf/o1/z4R92rKyW2Km7tM5PUegdD9KxcMVtr
pQeK9vpd2cAY14T2FppqPls9OMY4TI6trWsqQA0sDr2qqlz59wII4kDQkZjkIS6seyg18T1IBTZvUrga3/N+VMnV2V0N
qvc8XovetQrspCMRLcCHFNeusLstU6bDz9Wimwr2ZTGMgWi05p5X/t5XTnmX5SRLg==



CARLES JR GDL B40
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N,
Local B40,
Aeropuerto Internacional Tlajomulco de Zuñiga,
C.P. 45659 Jalisco
Regimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: 100174 B40 TPV: 99348701
Fecha: 17/08/2024 Hora: 16:50:03
Vendedor: VALENTIN MARTINEZ

Articulo	Precio	Dto	Importe
02 SUPER STAR CUR HAZ COMBO	\$ 225.00	\$ 0.00	\$ 225.00
Sub Total	0		\$ 225.00

Total: \$ 225.00

Forma de Pago	Importe
PINPAD SANTANDER	\$ 225.00
CAMBIO	\$ 0.00

***** IVA INCLUIDO *****
AV. PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea increse a:

Carretera 840,
3/N. Local 840,
Aeropuerto Internacional de Guadalajara
Tlaquemulco de Zúñiga,
C.P. 45659 Jalisco

Regimen General de Ley de Personas Morales

Regimen General de Ley de Personas Morales

*****VENTA*****

17/08/2024

16:50:03

No. Tarjeta: **** * 9905

DEBITO/SANTANDER/MasterCard

Afiliación:

A P R O B A D A

Autorización: 005452

Referencia: 1/T001/27884

Sec TXN: 561301544

ARQC: BE51500F7797446D

AID: A0000000041010

TOTAL M.N.

\$225.00

PAGADO EN

13 AGO. 2024

Firma

EL CLIENTE

VIATICK No. 405

COPIA COMERCIO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO

INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE

Y EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

Serie y Folio: FI 30551



EMISOR:

SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA
R.F.C. SIH061009P41
CALZADA MADERO 1254 A
COL. EXMARQUESADO OAXACA
OAXACA C.P. 68034 MEXICO
Lugar de Expedición: 68034
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:

Folio Fiscal:
5b9fb34c-80db-4b40-b7ee-8ba744898f5a
Fecha Timbrado: 2024-08-15T10:59:06
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 15-AGO-2024 10:58:58
N. Cert. Emisor: 00001000000505597240
Condiciones de pago:

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5 RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31350
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350 MEXICO

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Complementos:

Lugar y fecha: 68034 15/08/2024 10:58:58

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90101500	ACT	1	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO PROPORCIONADO EL 15 DE AGOSTO DE 2024	198.28	198.28

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405

*** (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) ***

Impuestos Traslados

SUBTOTAL	198.28
I.V.A. 16%	31.72
I.S.H. 3%	0.00
PROPINAS:	0.00
TOTAL:	230.00

Folio: 5b9fb34c-80db-4b40-b7ee-8ba744898f5a

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha: 2024-08-15T10:59:06

Cadena Original

||1.1|5b9fb34c-80db-4b40-b7ee-8ba744898f5a|2024-08-15T10:59:06|
f14E0mtv3zIiNuFd0ATUYcLmtQubatyNjKxJ2XRpqs5eQovjOUX1NufhW/vqWbk65UrXb0Z3hcFvss
+XWBBOZroiqUDJ70mRZ2KYf6GOR44SjOd4MG4sQBZrvn9lsyAAIJZM474SW4EPVoOZg1inks/3kQH2p2xRttvduXrKVFLR3G01fbCmM
+y7oJ4u96bvYVw3adMW+1/sHeembUAtXiNoE9jYUANPqEHivUuRh4i/oDM2JOpnhLpI0jG0IQ1iO9al7xHcSUzcoqvauUQvcEfI0RQ
+V3milOWTqcvdjOewJDeoU7f13oAiY77POHdEgU+G4XzCatqzfivC8W0g=||00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

Bq6cEFZ+y2Q
+Z/Y10rdt377Bf0h//QKShnCFDN664e1QhuGUwVvQ6aPTwwLmSLuUhBksQyEI96yv/RimF8tJHCxwe724Zi605yAGVWn7F4jOsMnUz7HaH0
FLupKKUsVUF7wM2hgNmMCjEFY/PLRDPufnpwtCt
+JYPUqGGCLn8zv1YAubJ/HMe9hLUoE4ousIFoFU7EM6Q9hTXWFgCXhgZ1DGsd1Fd
+XnQT87Eq6CDIAA5+EQu9WODN4WkvC0YOA3CmAtcMFXI2x41mn8a82Rzbh5msu1Aiqnt0+alGsPM92HdYXYqnK+d5Pegh

Sello Digital del Emisor

f14E0mtv3zIiNuFd0ATUYcLmtQubatyNjKxJ2XRpqs5eQovjOUX1NufhW/vqWbk65UrXb0Z3hcFvss
+XWBBOZroiqUDJ70mRZ2KYf6GOR44SjOd4MG4sQBZrvn9lsyAAIJZM474SW4EPVoOZg1inks/3kQH2p2xRttvduXrKVFLR3G01fbCmM
+y7oJ4u96bvYVw3adMW+1/sHeembUAtXiNoE9jYUANPqEHivUuRh4i/oDM2JOpnhLpI0jG0IQ1iO9al7xHcSUzcoqvauUQvcEfI0RQ
+V3milOWTqcvdjOewJDeoU7f13oAiY77POHdEgU+G4XzCatqzfivC8W0g=

Certificado del Emisor

Serie y Folio: FI 30602



EMISOR:

SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA
R.F.C. SIH061009P41
CALZADA MADERO 1254 A
COL. EXMARQUESADO OAXACA
OAXACA C.P. 68034 MEXICO
Lugar de Expedición: 68034
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:

Folio Fiscal:
d05ea5ce-6972-44ae-8231-0acad263fe7e
Fecha Timbrado: 2024-08-16T13:19:18
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 16-AGO-202413:19:08
N. Cert. Emisor: 00001000000505597240
Condiciones de pago:
Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5 RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31350
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350 MEXICO

Complementos:

Lugar y fecha: 68034 16/08/2024 13:19:08

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90101500	ACT	1	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO PROPORCIONADO EL 16 DE AGOSTO DE 2024	198.28	198.28

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos Traslados

SUBTOTAL	198.28
I.V.A.16%	31.72
I.S.H.3%	0.00
PROPINAS:	0.00
TOTAL:	230.00

Folio: d05ea5ce-6972-44ae-8231-0acad263fe7e

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha: 2024-08-16T13:19:18

Cadena Original

[[1.1]d05ea5ce-6972-44ae-8231-0acad263fe7e|2024-08-16T13:19:18|
VHj5r1i79A59UP9NKXaCRePB2x2Ey2iABGU27+g3Vah2TbBODj64FXmrPSyasKFpyW90birZGw3J24pY1ji6DYczpcsuqf5TdpXGXFCIukSf8
CdfvQd36nLuj70y9THu1sczNOMdwxY8PsP7r2DGx9SPR
+efclq4EVpNoILNdBnkpdpe3ChrYdimR9IVFe0x9j3GnQkOkHdqRzXmdLz5MJP5mGyC3JONBCS1No9qwEZ/UVCCkuLWuOy/nP7bLAhx0F
mTtbvZTozLSBY+KmDNJTIMj2Ukyh2AWKruXObu4ZZVGoKkCYJnij9vdFu1H++lvYxvA913cfYmjKsxD8RqA==|00001000000509846663|]]

Sello Digital del SAT

bjfwS7ykP8B/LN4Wq9+VIDk+AGf870pE1DAqEUv14GaO4LBspE6a8yt1Lfo3t+zN0GUyZ6JxsJxG2i8sfrqD5QGf9U
+Yc/HwHimiF52vXmalyY4PdyYS7pWQyYsKfXTSj6xkrVJ+1hyU2kOimZLbAWgK9e
+9Ext1Zd8PQkXlsvXyaqB0u4EqT35xFHgCoXhJK4CksV+S5IEXONbO0gS4APBUdlqc3FIDRuRHULACagSMvrDWRC
+3k/bg/cJBKXzpaCNQFqluUJU6hc7asTWpFgx6H/k5C8jEWSGOTNjd/rpaX8Dq4pbSUDudstt715mTSSeuucH8KeZUKXJDQ==

Sello Digital del Emisor

VHj5r1i79A59UP9NKXaCRePB2x2Ey2iABGU27+g3Vah2TbBODj64FXmrPSyasKFpyW90birZGw3J24pY1ji6DYczpcsuqf5TdpXGXFCIukSf8
CdfvQd36nLuj70y9THu1sczNOMdwxY8PsP7r2DGx9SPR
+efclq4EVpNoILNdBnkpdpe3ChrYdimR9IVFe0x9j3GnQkOkHdqRzXmdLz5MJP5mGyC3JONBCS1No9qwEZ/UVCCkuLWuOy/nP7bLAhx0F
mTtbvZTozLSBY+KmDNJTIMj2Ukyh2AWKruXObu4ZZVGoKkCYJnij9vdFu1H++lvYxvA913cfYmjKsxD8RqA==

Certificado del Emisor

Serie y Folio: FI 30639



EMISOR:

SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA
R.F.C. SIH061009P41
CALZADA MADERO 1254 A
COL. EXMARQUESADO OAXACA
OAXACA C.P. 68034 MEXICO
Lugar de Expedición: 68034
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:

Folio Fiscal:
41073fbe-dae8-4a1d-b795-a482a738ee91
Fecha Timbrado: 2024-08-16T20:06:48
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 16-AGO-202420:06:37
N. Cert. Emisor: 00001000000505597240
Condiciones de pago:
Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5 RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31350
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350 MEXICO

Complementos:

Lugar y fecha: 68034 16/08/2024 20:06:37

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90101500	ACT	1	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO PROPORCIONADO EL 16 DE AGOSTO DE 2024	103.45	103.45

PAGADO EN
13 AGO. 2024
VIATICOS No. 405

(CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

	SUBTOTAL	103.45
Impuestos Trasladados	I.V.A. 16%	16.55
	I.S.H. 3%	0.00
	PROPINAS:	0.00
	TOTAL:	120.00

Folio: 41073fbe-dae8-4a1d-b795-a482a738ee91 Certificado SAT: 0000100000050984666: Fecha: 2024-08-16T20:06:48

Cadena Original

[|1.1|41073fbe-dae8-4a1d-b795-a482a738ee91|2024-08-16T20:06:48|
Kff0xKeEaMnm3ic2ZrJZ2Cs3GI/90EwIJ6kDb0ANUTdtzjBvOAjO2mm96YFlaobDxGjFTqIVfVSyOYtBy2Kt7MXmFcYIUwQpnklnvqKVxzHZ1S
270nb+UCjTg/6x2tS+GAAUJwakl0+YQ5czwJLrr1QIDKcpn/YCFKozjGv56RDin809JM40toE3J
+OUM5U9R3Bxqow8/6fYmbia3CN5yQ45JUmAwCXtSpNamOj1cZqS/sXWBySJnaW
+eQS6idehl5QCLwJVpyy2K4wfyCK4gvy96MOfZici1J/AlvE2JblGwxP3QbEZG2hmlbhlRL00pxqhCfd0F9Qu8n/xK/ozMQ==]

Sello Digital del SAT

ZJvt7A0WZHmcNNdr71cE+hOrTRdybBRPZgGJN++cUvZsmCrTY
+Jhp4xkzEFfW0lra0tFhmzKiZsyED5C4gVBC2SpqMBEzsg48cg2/65doW6eWb5KyUXQOIdRn6DvffFxR4PQdnB
+F3nvS59SNNuONbkWZc3zfpN6ujNJf6AixvGJDPgKDkz5VdcLoc7TG/XaJE1tCBiWlib07qYYrWhc+yoLntYQnqHM9PPZ3nkSVW1o6mX+
+2/upmcHd8GoZhYwHe3jWol8JqFVDD4M0Ei8/b9VgF1rBtpW7aJq7ps9aRSip2sHXqCd5TQ73jA7K72yQ+RmGzsSghSxAp9ilGXQ==

Sello Digital del Emisor

Kff0xKeEaMnm3ic2ZrJZ2Cs3GI/90EwIJ6kDb0ANUTdtzjBvOAjO2mm96YFlaobDxGjFTqIVfVSyOYtBy2Kt7MXmFcYIUwQpnklnvqKVxzHZ1S
270nb+UCjTg/6x2tS+GAAUJwakl0+YQ5czwJLrr1QIDKcpn/YCFKozjGv56RDin809JM40toE3J
+OUM5U9R3Bxqow8/6fYmbia3CN5yQ45JUmAwCXtSpNamOj1cZqS/sXWBySJnaW
+eQS6idehl5QCLwJVpyy2K4wfyCK4gvy96MOfZici1J/AlvE2JblGwxP3QbEZG2hmlbhlRL00pxqhCfd0F9Qu8n/xK/ozMQ==

Certificado del Emisor

Serie y Folio: FI 30658



EMISOR:
SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA
R.F.C. SIH061009P41
CALZADA MADERO 1254 A
COL. EXMARQUESADO OAXACA
OAXACA C.P. 68034 MEXICO
Lugar de Expedición: 68034
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:
Folio Fiscal:
cfe1b0c5-7c33-4624-a732-cf114adb13fb
Fecha Timbrado: 2024-08-17T17:31:11
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 17-AGO-2024 17:31:00
N. Cert. Emisor: 00001000000505597240
Condiciones de pago:

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Cliente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL: 603
DOMICILIO FISCAL: 31350
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350 MEXICO

Complementos: Lugar y fecha: 68034 17/08/2024 17:31:00

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90101500	ACT	1	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO PROPORCIONADO EL 17 DE AGOSTO DE 2024	198.28	198.28

PAGADO EN
13 AGO. 2024
VIÁTICOS No. 405

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	198.28
Impuestos Trasladados I.V.A.16%	31.72
I.S.H.3%	0.00
PROPINAS:	0.00
TOTAL:	230.00

Folio: cfe1b0c5-7c33-4624-a732-cf114adb13fb Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-08-17T17:31:11

Cadena Original

[|1.1|cfe1b0c5-7c33-4624-a732-cf114adb13fb|2024-08-17T17:31:11|PkOow5yIRbx8EXYgdllXzcVHNtLHDwuK9u8cOwimPw
+ZuYAVx5k2yu8rW9Fc2SfVchdoOgyeQQZFrAvO16PALDhkz+HQP3H4EOeLndJlZphYKVKI5AfmFpdzQh4TYm5KdDmJowsQvIr
+wO5st3/62roAqyj5XhyTAPqRblZzLjLz8r/hlGOLqbi7T6rQsx2sxKlg9+wtfiTAds3rxHke3uhmOImobTBScdkQIJ1S3CJ6wUoOD5cHDkM
+IA7A387VqN3reVfZWzpQyRkWyR2Txad11ZI5JFJE75VjsnbhoMoRWiNtnglkBjFXoJnzCY+pUOtifiNjllfnAkYgmKCxSA==|
00001000000509846663|]

Sello Digital del SAT

Y89C3G165IDHPdxsnkeMtnYZ6SvhU2XK0RbIWZaWqPKQKqsiDv5ME80xuiJP1s6QzBauVCD17ZHsUqhK97cHh6vwp0rAgUdiOCCGy8fV
4SM6hldZ2zTJy+6rK8WDXxIsIsgx3Bh3mwQ9K/erqLyCMqNrbgPx4QM613//cos85tQpt
+eXPCNT9CLKYGIMJjndmRdJusagaj9k9hT1su9WpIATSy8XCQrMz0wU3p85gzWqIFiIY4YdV4hsgvj83lk2A0oO5mPwSQKEvyApbtoCZq3p
DD5s5xHVMACu5+WUJPAeAui977DUjC4wZ01TCGVw74IDBytLQE2RoCpeQwww==

Sello Digital del Emisor

PkOow5yIRbx8EXYgdllXzcVHNtLHDwuK9u8cOwimPw+ZuYAVx5k2yu8rW9Fc2SfVchdoOgyeQQZFrAvO16PALDhkz
+HQP3H4EOeLndJlZphYKVKI5AfmFpdzQh4TYm5KdDmJowsQvIr
+wO5st3/62roAqyj5XhyTAPqRblZzLjLz8r/hlGOLqbi7T6rQsx2sxKlg9+wtfiTAds3rxHke3uhmOImobTBScdkQIJ1S3CJ6wUoOD5cHDkM
+IA7A387VqN3reVfZWzpQyRkWyR2Txad11ZI5JFJE75VjsnbhoMoRWiNtnglkBjFXoJnzCY+pUOtifiNjllfnAkYgmKCxSA==

Certificado del Emisor



Correo: facturas@terranova-oaxaca.com.mx
Tel: (951) 51-4-05-33 / 51-6-47-47

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504979224

FECHA DE EMISIÓN

16/08/2024 09:35:07 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/08/2024 09:34:30 p. m.

FOLIO FISCAL: C68D4BAA-6776-4D9B-952D-C3FA29A20C

EMISOR

NOMBRE: JUMABECO
RFC: JUM901011EP2
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: 68000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$262.93	\$0.00	\$262
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.07	

OBSERVACIONES: Folios: TP709763

SON: TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$262.93
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$262.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.07
TOTAL	\$305.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R

||1.1|c68d4baa-6776-4d9b-952d-c3fa29a20c9e|2024-08-16T21:34:30|LSO1306189R5|W4j8H0pkry9yLEEk/fkwJCMzfg47mBX3bP3lrMD9SRKZQvn8PpRSRCZ8rRstPwiDNTyoDh/X3KkrV68cOVKQa3rb24mtQQo5D15uZgP/A17OiqBHGpabEyn/eVFIMc7xvj4zkceQ0cnLr8WSqdiBrY/8/fVsnfoiUbosLeXunfLuFOAYbjcMAE513aawrZmJDzbh1DM0kFu8c9/WluqRxT90HWK3Aq4OeHviw7aLZHDnG57Ny/gY4zP7024+yqx0mXL+ZBMV06/2jKFHZ8OZV6HNumUR7s+UfvChYOP+WgBjHwKQpnJiyH96mW7Ffw7mfExOw+mK39x0YLffgUYQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

W4j8H0pkry9yLEEk/fkwJCMzfg47mBX3bP3lrMD9SRKZQvn8PpRSRCZ8rRstPwiDNTyoDh/X3KkrV68cOVKQa3rb24mtQQo5D15uZgP/A17OiqBHGpabEyn/eVFIMc7xvj4zkceQ0cnLr8WSqdiBrY/8/fVsnfoiUbosLeXunfLuFOAYbjcMAE513aawrZmJDzbh1DM0kFu8c9/WluqRxT90HWK3Aq4OeHviw7aLZHDnG57Ny/gY4zP7024+yqx0mXL+ZBMV06/2jKFHZ8OZV6HNumUR7s+UfvChYOP+WgBjHwKQpnJiyH96mW7Ffw7mfExOw+mK39x0YLffgUYQ==

SELLO DEL SAT

gyyyle7wA66SUHF4umM2cBbQBMHDeaXVVHuUxRz7W5tXKi0DcRvheGliyrKkJzKR9B74VDtrsASUAPSNdpbykL8ISBRS/xqU3bixxA8VSRuDuTjA56nCJvpB8ljAmCQH45T4QTCRaLLIYSKTejPa45xykt1QRRMYRjY2xccGjm6JNqEwRoV6DQ+bPVCMoGrfYti+eWoFolygfOumalVFgYzEleil+lg2+LGwti9YYk/BKcxH5BZm1URFyYfSB3Ly++mnW6vGqQ8znry+pp0KA5tYmwO9saZkbb3DpUJSLfNO7x4cb/RVP2smihWrgwla991WovcxzMRbgjtkV+4w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405

Serie y Folio: FI 30547



EMISOR:
SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA
R.F.C. SIH061009P41
CALZADA MADERO 1254 A
COL. EXMARQUESADO OAXACA
OAXACA C.P. 68034 MEXICO
Lugar de Expedición: 68034
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:
Folio Fiscal:
85fe892a-8e7e-4975-a013-1290feabc42f
Fecha Timbrado: 2024-08-15T08:31:09
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 15-AGO-202408:31:00
N. Cert. Emisor: 00001000000505597240
Condiciones de pago:
Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Ciente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5 **RÉGIMEN FISCAL:** 603 **DOMICILIO FISCAL:** 31350
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350 MEXICO

Complementos: **Lugar y fecha:** 68034 15/08/2024 08:31:00

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90111800	E48	1	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE SERVICIOS PROPORCIONADOS DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2024	2,394.96	2,394.96

PAGADO EN
13 AGO. 2024
VIÁTICOS No. 405

*** (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	2,394.96
Impuestos Trasladados I.V.A. 16%	383.19
I.S.H. 3%	71.85
PROPINAS:	0.00
TOTAL:	2,850.00

Folio: 85fe892a-8e7e-4975-a013-1290feabc42f **Certificado SAT:** 00001000000509846663 **Fecha:** 2024-08-15T08:31:09

Cadena Original

||1.1|85fe892a-8e7e-4975-a013-1290feabc42f|2024-08-15T08:31:09|
lwcpady79LcmSw9DZXgZOXB4N4xm0lrHKPizR/QPzim9YDcUaLbiwQbk5K
+QIBsPldK1wR751XXs7k1n6Yv9C7j2nJDFAT9Qe5QYH4fnSs/4Vrn6zCygPQYeKvI3qfT
+nxThdDvHSTjKx65te9DeuQCPxaihULHprB1COT9IED5ajxue3wnvpBlegFqIXtI0bf4ObZCBw8w7W3UGXKH1lqmi/kI/mNr
+1o3tgxd4OZyne2NemBpw0JpCVix31hsFNytnfcN/RUj53y04jwotlUYOFmX5Aw



Sello Digital del SAT

ntQRW/mLALc2rl/wk0xj3j2wda9lzlRlpC6ybhLM2VL6IT4VKP/AaeW7V1eP7cxDMhLy4zC2J7JISbfXYV08qKXT9m
+eWVWX0qKk11el1ndy3RK1fAvl6ksHHcblPnm0XGC5Y5jNPeCOnqizYDez3Uti8LPmbP1uzXL6A8Q5DgmjQYChoDXg73MGYf0TEIW0im
6AOA1r1Zr8/3Ph8XsqLUQCQKXULy0VrmB4zF6rvU6euiW1d9PgNj2dREInV+s+ruWNngYo/qKJ47rWpGzMWbJ6rEI
+rBcb504VqNTKbxEOyyiExRN+DuW78n3ioc78X6zshM5Ek1pFg==

Sello Digital del Emisor

lwcpady79LcmSw9DZXgZOXB4N4xm0lrHKPizR/QPzim9YDcUaLbiwQbk5K
+QIBsPldK1wR751XXs7k1n6Yv9C7j2nJDFAT9Qe5QYH4fnSs/4Vrn6zCygPQYeKvI3qfT
+nxThdDvHSTjKx65te9DeuQCPxaihULHprB1COT9IED5ajxue3wnvpBlegFqIXtI0bf4ObZCBw8w7W3UGXKH1lqmi/kI/mNr
+1o3tgxd4OZyne2NemBpw0JpCVix31hsFNytnfcN/RUj53y04jwotlUYOFmX5Aw
+dvTbduXx17OxqWspuMP06PjRqUwg0bc0sMPi70dcXv7In2HEjLw==

Certificado del Emisor



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

15/10/2024 11:05 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 216

R. A. 947039

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1047268
NOMBRE	CARLOS ERNESTO CORTES FLORES
RFC	COFC8211047D8
DEPARTAMENTO	10441032 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE PROSPECCIÓN

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 405
IMPORTE DEL VIÁTICO	15,731.00
IMPORTE COMPROBADO	12,828.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,903.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90470396

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405

EMPLEADO CARLOS ERNESTO CORTES FLORES

BBVA
CHIHUAHUA DESLIZADO MP2
Venustiano Carranza 601 C.P. 31350 - OBRERA CHIH.
Afiliación: 4116571 - Terminal 3L067914
Fecha: 15OCT24 Hora: 12:08
Número de Tarjeta: *****9905

Emisor: SANTANDER/DEBITO
Tipo de transacción: VENTA

Total: \$ 2903.00

Modo Ingreso: I@1

APROBACIÓN: 083920
FOLIO: 2024000000062181
ARQC: F7DE45404075A537
AID: A0000000041010
LABEL: Debit Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

COPIA - CLIENTE

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE
CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A
PAGAR LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE
ESTE TÍTULO. ÉSTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETABIENTE TIENEN CELEBRADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DV - PROD Y APRO DEVOLUCIÓN VIATICO
VIATICOS

RECAUDACIÓN / OFICINA CAJA OPERACIÓN
JUAREZ JUAREZ-CENTRAL- YLOZOY36 2024 5023772
PUEBLITO

FECHA HORA
15-10-2024 12:03

REFERENCIA: 90470396
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INOVACIÓN Y DESARROLLO
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: COFC198211047D8 CARLOS ERNESTO CORTES
FLORES

DESCRIPCIÓN DE PAGO
CANT.

REINTEGRO DE VIATICOS 1 \$2,903.00
TOTAL \$2,903.00

DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS (00/100) M.N.



2024-5023772

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN
PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O
SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIATICOS No. 405

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-405

BUENO POR: 15,731.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 15,731.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE NODOS DEL IMPULSO A LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 2024, CONVOCADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA SOCIAL Y EL TECN M EN OAXACA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10441031-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:CARLOS ERNESTO CORTES FLORES	PERIODO:14-AGO-24-17-AGO-24
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO	NO. EMPLEADO:1047268
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:4	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	7,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	2,000.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	6,731.00

DESGLOSE DEL PASAJE		OTROS GASTOS:8731	CASETAS:
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0
JUSTIFICACION:BOLETOS DE AVION \$6731		TOTAL PASAJE:8731	
TRASLADO DE CDMX A OAXACA EN CAMION \$1,000			
TRASLADO EN TAXIS POR 4 DIAS \$1,000			

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	OAXACA	OAXACA DE JUAREZ-OAXACA	14-AGO-24	17-AGO-24	1	3	NO	700.00	2,100.00	700.00	6,300.00	7,000.00
TOTAL VIATICO:7,000.00											TOTAL:15,731.00	

ESTE VIATICO DEBERA 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 FORMARAN 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

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CARLOS ERNESTO CORTES FLORES

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"

13 AGO. 2024

VIATICOS No. 405

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2024-104-405

OFICIO DE COMISIÓN

CARLOS ERNESTO CORTES FLORES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10441032 – 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 AL ENCUENTRO NACIONAL DE NODOS DEL IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 2024, CONVOCADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y EL TECN M EN OAXACA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA	14-AGO-24 - 17-AGO-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; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405

Oficio No. SIDE/DA-620BIS/2024
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 29 de julio de 2024

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
Director de Economía Social
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-ES/104/2024, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para el Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, el Mtro. Carlos Ernesto Cortés Flores y el Lic. Carlos Miguel Prado Martínez, **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
Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez Mtro. Carlos Ernesto Cortés Flores Lic. Carlos Miguel Prado Martínez	Asistir a la "Reunión Anual de Nodos del Impulso a la Economía Social y Solidaria", convocada por el Instituto Nacional de Economía Social y el TecNM, con el objetivo de conocer los avances de la red nacional de NODESS, en materia de promoción y desarrollo de proyectos estratégicos.
Ciudad	Período
Oaxaca de Juárez, Oaxaca	Del 14 al 17 de agosto del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

DBR'LRDH'mgb



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

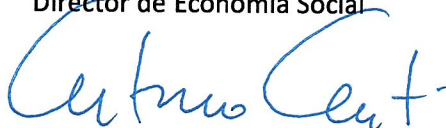
Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

Oficina de la Dirección de Economía Social
Oficio No. SIDE-ES/104/2024
Chihuahua, Chih., a 11 de julio de 2024

C. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo
Presente.

De conformidad al Capítulo Octavo, numeral 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boletos de avión para el Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, el Mtro. Carlos Ernesto Cortés Flores y el Lic. Carlos Miguel Prado Martínez, con destino a la ciudad de **Oaxaca de Juárez**, del estado de **Oaxaca**, con la finalidad de asistir a la **Encuentro Nacional de Nodos del Impulso a la Economía Social y Solidaria 2024, convocada por el Instituto Nacional de Economía Social y el TecNM**, con el objetivo de 1) conocer los avances realizados por la red nacional de NODESS en materia de promoción y desarrollo de proyectos estratégicos para la creación de grupos productivos y constitución legal de cooperativas en todo el país, y 2) realizar mesas de trabajo interinstitucional para construir la agenda de trabajo en el 2024-2025. La salida sería el día miércoles 14 de agosto y el regreso el sábado 17 de agosto del año en curso.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
Director de Economía Social

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ



AAF/cmpm



Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-405

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CARLOS ERNESTO CORTES FLORES..

EN FECHA DEL:
14-AGO-24

AL:
17-AGO-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA

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

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-405

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031

NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS ERNESTO CORTES FLORES

NO. EMPLEADO:

1047268

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se acudió al Encuentro Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social con el objetivo de intercambiar experiencias entre quienes participan en la promoción de la Economía social	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se obtuvo información relevante de las acciones de los NODESS en el territorio mexicano	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) se pagaron vinculaciones con los NODESS presentes	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar representando a la Dirección de Economía social y a la SEDE en eventos masivos como este	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	7,000.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	6,731.00
TOTAL 15,731.00	

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCÍO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
CARLOS ERNESTO CORTES
FLORES

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 405