

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de Noviembre 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:
Luis Daniel Gramer Aguirre		VI-2024-104-717

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA DEL BUEN FIN, EN JUAREZ CHIH. SE PONE NIVEL 1 YA QUE SE ACOMPAÑA AL SUBSECRETARIO. ADISCRIPCIÓN CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
27454	15/11/2024	Hospedaje	HOLIDAY INN	\$ 1,982.40
1238528	19/11/2024	Consumo	DEL RIO	\$ 48.00
Total				\$ 2,030.40

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	\$ 2,030.40
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,030.40
Importe a reembolsar (-)	

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Subsecretario Chih

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Luis Daniel Gramer Aguirre
Lider de Proyectos de la Subsecretaria

PAGADO EN

05 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 717



Holiday Inn

EMISOR		FACTURA CJSATA - 27454	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000507006117
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2024-11-15 09:40:15
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	00001000000509846663
		Folio (UUID):	2f8e0092-21bf-4218-b361-c1d2deb02b53
		Fecha de Certificación:	2024-11-15 10:40:17
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616 - CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616
Lugar de Expedición:	32617
Dirección:	Av. Tecnológico No. Ext.3620 Col. Partido Iglesias Juárez Chihuahua

RECEPTOR			
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31350		
DATOS HUESPED			
Huesped:	Gramer Aguirre, Luis Daniel	Check In:	2024-11-14
Folio:	142077	Habitación:	362
		Check Out:	2024-11-15
		Reservación:	443669

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1.0	E48	Unidad de servicio	Habitaciones	\$1,770.00	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,770.00 Tasa: 0.08 Importe: \$141.60 Factor: Tasa	\$1,770.00
Subtotal:										\$1,770.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.08):										\$141.60
ISH:										\$70.80
Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.										
Total Comprobante:										\$1,982.40

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$1,982.40
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	LSO1306189R5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
XUHO0QJUZPxiOve7nptfkkYCV+4T6wl+aEs8JfJS2ZhQ65oESjHr8xorFH9ulczkKHn/32ABpRrudIn2NvD+T+RBC92J9k5yMeluENYfDLK9qLfaQ4sO7qGkf8fMsTZu0IIR
WTWvftPnwisek07i4bC9j/XucxGsqLXpGW9GjVh4XjB5eCS939KUOmIXrVbuxhQZF4uSOGvWhRPRwSBCUnVUYuloJDFqe8YscB2WfbZALr3SPj5FwKq9XNKHolbBZV
bmcGxyDCTvWqkd0yqVyh15ZmxkcrTApR/1RIOGCq4XR91hqNKEPFRSYP5Fo98ZoiQ0B4Cts0jTMRy/A==

SELLO DIGITAL
KbAACiWS/8SdpBwObWICxtuqOhAWUxw3AW28NA/Kg4WDkiRaNmV6LjrS4doTeJmQoEbp10+pZLxMrTLimP0UYJycc/3aDdIgDbOovCqAP8nNYgX3k+LIID+inROMq9
FWcTeNkMly7COFpYmicZw8PErKxgo3bEbWEMLIpVrKbJmkihqadBPhVD6uSwmDN9SwEk7qMnct+TzG092qiW1JrI6+vvHdz8+dqlo3ddWyeac+78Bow7j4DSuPIBU4F
R0ZOW2x8Zcekkc7q1VIf6tOk4mGzdVHTSNjvUvzMjCwd4GHRx7/23yfcLxgYHivoXYPkHeQCUsMeD8bBwKhWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|2f8e0092-21bf-4218-b361-c1d2deb02b53|2f8e0092-21bf-4218-b361-c1d2deb02b53|2024-11-15T10:40:17|LSO1306189R5||XUHO0QJUZPxiOve7nptfkkYCV+4T6wl+aEs8JfJS2ZhQ65oESjHr8xorFH9ulczkKHn/32ABpRrudIn2NvD+T+RBC
92J9k5yMeluENYfDLK9qLfaQ4sO7qGkf8fMsTZu0IIRWTWvftPnwisek07i4bC9j/XucxGsqLXpGW9GjVh4XjB5eCS939KUOmIXrVbuxhQZF4uSOGvWhRPRwSBCUnVU
YuloJDFqe8YscB2WfbZALr3SPj5FwKq9XNKHolbBZVbmcGxyDCTvWqkd0yqVyh15ZmxkcrTApR/1RIOGCq4XR91hqNKEPFRSYP5Fo98ZoiQ0B4Cts0jTMRy/A==|00
001000000509846663|



PAGADO EN

05 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 717

citibanamex



HOTEL MAY 1982 CIUDAD DE
AV TECNOLÓGICO NO 3620
MEXICO

REGISTRO 001963961

NOV 14, 24 a las 18:37:35

VENTA: MEXICANA CHIP

TARJETA 7474 DEBITO AUTORIZACION 689265

TOTAL \$ 1,982.40

CÓPIA DE CHEQUE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
INTS GRANER AGUIRRE

En la presente tarjeta autorizada,
uso en estado de cuenta bancario
para el pago de:



PAGO EN

05 DEC. 2024

VIÁTICOS No. 717

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32695

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000508389497

Folio Fiscal: FC550DB9-0E2E-5647-A626-046C8F14444F

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FACTURA

S1238528

FECHA EXPEDICION

11/19/2024 9:25:10AM

RFC:GEC981004RE5 / C.P: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
103060	1.00	PIEZA	12.00	[4439] AGUA PURIFICADA ALASKA 1.0 - LT	12.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
225310	1.00	PIEZA	36.00	[4439] CACAHUATES KARATE CON CHURRUMAS SABRITAS 140.0	36.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 36.00, Importe: 0.00					

PAGADO EN

05 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 717

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 48.00

(CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 48.00

**Sello Digital CFDI**

gBLK3P8d/eMXfhrchAcBEGEGAMtzPg/lZ9/MF0pGr7veTH/d+B/2hFBGD4MRDPOZAShk4DAcUdDTqrQmFxSsf7E0ATojH3iaAPpmw31JPPhjYhEq2u9D2JJnc6Vynq7mnTBJFpZ54Ct0PsD9bC54Bd/R8nUsoPvXEYTOIHjz+zJ3bmQb6CajedCySNHXQhc96khhCe7coevfii4dCFmkMSVzxDnxJkdzOHxW2c6oGCsmTvv62MAK1i0aVrMbl7J7zpqli9FMI1c5IFJ93HWUvEoNyXr7KI0o0QT5SlaWBoEjSBFIS56pJLGUce+rG908CAKzQC1QtGf0KpMY9GrQ==

Sello del SAT:

c2SNxEQYQnUoncWvzr/jkTZijA0RfPLFHV7qWq6BMJPAFYoA9a8AEe2qiwsDOw+48wzyIDi24mle+OTESW235fgvmVA8DJmFHS+OMTfevb3vetnlyhQS5rNsAY/Dks5/eA1up5CRNnmz3BRyyFE0VfcoyT35KchqHglKwfsbwq/M4o0EZ+3p9Y4v5EQQlqKmgkrq5SjF2czk2Sw5iEEwliuQPjX13Pn3WZT6iY6n19IPtGI XkzBIDQxlyFs3gFJTM9xvDWnPvo3LdeJalSfFKEY4Ao9dhUK3uYy5j03zWt6+Gq4N7rDmNsA3mzFTOQfsV63rt1tGZOAK047unn/tg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2024-11-19T11:31:37

Cadena Original del Complemento:

||1.1|FC550DB9-0E2E-5647-A626-046C8F14444F|2024-11-19T11:31:37|SCD110105654|gBLK3P8d/eMXfhrchAcBEGEGAMtzPg/lZ9/MF0pGr7veTH/d+B/2hFBGD4MRDPOZAShk4DAcUdDTqrQmFxSsf7E0ATojH3iaAPpmw31JPPhjYhEq2u9D2JJnc6Vynq7mnTBJFpZ54Ct0PsD9bC54Bd/R8nUsoPvXEYTOIHjz+zJ3bmQb6CajedCySNHXQhc96khhCe7coevfii4dCFmkMSVzxDnxJkdzOHxW2c6oGCsmTvv62MAK1i0aVrMbl7J7zpqli9FMI1c5IFJ93HWUvEoNyXr7KI0o0QT5SlaWBoEjSBFIS56pJLGUce+rG908CAKzQC1QtGf0KpMY9GrQ==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0114)

CARRETERA PANAMERICANA 9661
COLONIA PUENTE ALTO 32695
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 1,234,439 Atendio: HERNANDEZ AL
Fecha: 15/11/2024 12:28:43 PM
FCB:11467674439

AGUA PURIFICADA ALASKA 1lt (103060)
Precio \$12.00 X: 1 \$12.00
CACAHUATES KARATE CON CHURRUMAIS SABRITA
Precio \$36.00 X: 1 \$36.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$48.00

Total. \$48.00

(CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$45.00

Referencia: 553697

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas después
del último día del mes
para facturar este ticket

PAGO EN

05 DIC. 2024

VIATICOS No. 717

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-717

BUENO POR: 2,030.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL TREINTA CON 40/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA DEL BUEN FIN, EN JUAREZ CHIH. SE PONE NIVEL 1 YA QUE SE ACOMPAÑA AL SUBSECRETARIO. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10440001 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GARCIA LOPEZ, JESUS			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: LUIS DANIEL GRAMER AGUIRRE			PERIODO: 14-NOV-24 - 15-NOV-24
ADSCRIPCION:			PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		2,030.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000		

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

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	14-NOV-24	15-NOV-24	1	1		48.00	1,982.40	48.00	1,982.40	2,030.40
TOTAL VIATICO: 2,030.40											TOTAL: 2,030.40	

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
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
LUIS DANIEL GRAMER AGUIRRE

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

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

PAGADO EN

05 DIC. 2024

VIATICOS No. 717

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10440001 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
VI-2024-104-717

OFICIO DE COMISIÓN

LUIS DANIEL GRAMER AGUIRRE
PUESTO:
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A RUEDA DE PRENSA DEL BUEN FIN, EN JUAREZ CHIH. SE PONE NIVEL 1 YA QUE SE ACOMPAÑA AL SUBSECRETARIO. ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-NOV-24 - 15-NOV-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.

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 717

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10440001 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-717

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS DANIEL GRAMER AGUIRRE..

EN FECHA DEL:
14-NOV-24

AL:
15-NOV-24

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

05 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 717

XXVIRP002

VI-2024-104-717

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 317