

INFORME DE GASTOS

Fecha : 7 de junio de 2022

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:

Lynda J. Balderas Velazco

1014932

VI-2022 104-245

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en el Tianguis Turístico de Acapulco, Guerrero 2022.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
RECIBO 23	21/05/2022	Traslados	SERVICIO DIAMANTE	\$800.00
RECIBO 27	22/05/2022	Traslados	SERVICIO DIAMANTE	\$350.00
RECIBO 24828	23/05/2022	Traslados	SERVICIO DE TAXI MUNDO IMPERIAL	\$350.00
RECIBO 0042	25/05/2022	Traslados	TAXI EJECUTIVO COSTA LINE	\$350.00
33961	26/05/2022	Traslados	TRANSUTS	\$180.00
Total				\$2,030.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
6840	04/05/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	CDMX-CUU	\$2,970.00
6259	04/05/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	CDMX-CUU	\$359.00
2581	02/05/2022	Boleto de avión	Volaris	ACA - CDMX	\$3,435.00
4861	02/05/2022	Boleto de avión	Volaris	CUU-ACAPULCO	\$3,826.00
Total					\$10,590.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
3029	21/05/2022	Consumo	GORDITAS NORTENAS	\$66.00
8674	21/05/2022	Consumo	BUZO'S RESTAURANTE	\$282.50
9129	21/05/2022	Consumo	CAMILL	\$125.00
2325	22/05/2022	Consumo	LA VICENTA	\$410.00
8291	22/05/2022	Consumo	QXXO	\$150.00
152	23/05/2022	Consumo	VIA-LUCCA	\$505.00
2177	24/05/2022	Consumo	MARIO CANARIO	\$582.60
197656 NOTA	24/05/2022	Consumo	MUNDO IMPERIAL	\$200.00
1370	25/05/2022	Consumo	LA PERLA	\$660.00
64344	26/05/2022	Consumo	STARBUCKS	\$185.00
TICKET	26/05/2022	Consumo	AEROPUERTO TERMINAL II	\$131.00
	26/05/2022	Hospedaje	ONE HOTEL	\$10,392.84
Total				\$13,689.94

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

\$26,309.94

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$26,309.94

Importe a reembolsar (-)

\$0.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Laura Rocío Domínguez Hdez.
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Lynda J. Balderas Velazco
Jefa del Departamento de Promoción Turística

TERMINAL DIAMANTE

ACAPULCO, GRO.
PLUS
TAXI SEGURO

DIAMANTE
GRUPO TRANSPORTISTA DE LA ZONA DIAMANTE,
ACAPULCO, GRO.

Estrella de Oro®
siempre juntos

SERVICIO DE TAXI LAS 24 HRS.

No. Económico del Taxi _____ Fecha 21/05/22 ✓

CHOFER: MIGUEL ANGEL FLORES S.

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 800.00 ✓

PARA SERVICIO ESPECIAL LLAMAR CON ANTICIPACION
AL TEL. 744 223 58 97
FOR SPECIAL SERVICE CALL WITH ANTICIPATION
TO TEL. 744 223 58 97
Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
All these vehicles are insurance

CARRETERA ESCÉNICA
KILOMETRO 14.5

RECIBO SIN VALOR FISCAL **N2** **0023**

TERMINAL DIAMANTE

ACAPULCO, GRO.
PLUS
TAXI SEGURO

DIAMANTE
GRUPO TRANSPORTISTA DE LA ZONA DIAMANTE,
ACAPULCO, GRO.

Estrella de Oro®
siempre juntos

SERVICIO DE TAXI LAS 24 HRS.

No. Económico del Taxi _____ Fecha 22/05/22 ✓

CHOFER: MIGUEL ANGEL FLORES S.

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 350.00 ✓

PARA SERVICIO ESPECIAL LLAMAR CON ANTICIPACION
AL TEL. 744 223 58 97
FOR SPECIAL SERVICE CALL WITH ANTICIPATION
TO TEL. 744 223 58 97
Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
All these vehicles are insurance

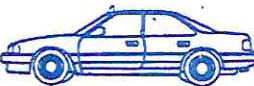
CARRETERA ESCÉNICA
KILOMETRO 14.5

RECIBO SIN VALOR FISCAL **N2** **0027**

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245


SERVICIO DE TAXI


UNION DE PERMISIONARIOS Y CHOFERES, TRANSPORTISTAS DE LOS CENTROS TURISTICOS "LA BELLA Y EL MUNDO IMPERIAL A.C."

No. Económico del Taxi _____ Fecha 23/05/22

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 350.-

Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29
 Complaint: Phone Number:
 744 128 15 86 and 744 214 30 29
 Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
 All these vehicles are insurance

PASEO DE LA CAÑADA No. 6
 FRACC. REAL DIAMANTE
 ACAPULCO, GRO.

RECIBO SIN VALOR FISCAL

SITIO No.1 LA POZA "ZONA DIAMANTE"
 S.C. DE R.L. DE C.V.
 REG. A201302061928450447
 COL. LA ZANJA ACAPULCO, GRO.

Taxi Ejecutivo

Acapulco Diamante

TAXI SEGURO

Acapulco, Gro. a 25 de Mayo del 2022

Taxi: No. _____ Cel: _____

Operador: _____

Origen: HOTEL ONE

Destinos: MUNDO IMPERIAL

Costo por servicio: \$ 350.00

Contamos con Seguro de Viajero

0042

Quejas, Sugerencias y Contrataciones
 Cel: 7441 44 62 14 y 998 321 9133

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

**FACTURA: WEB2 - 33961**FECHA DE EXPEDICION 2022-05-30T13:16:59
FECHA DE CERTIFICACION 2022-05-30T15:12:27,

EMISOR
TRANSGUTS S.A. DE C.V. RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 195049220526243, FECHA: 2022-05-26 19:50:49 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	180.00	180.00
SUBTOTAL				180.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				180.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000507186129
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID d4e5a699-11de-41d9-8489-828b503bbb6f



Sello del SAT	J7tMoFz2vOji/8dr9gpJA+JnA2q6xnDaNV01cKIstCfDBf7tnMMZVogizJ+JSnpe19toBHF4QN5+QrjOiFBK9x/ruGaGNOA1NyrBZRZeQE65592letJIZFGnl2DPloSxa3i2d1xstD+DhCTwb5HCj/0yDI4QY8baSU+jyALovdPgVBNvjCWtv7ZwXBMApQ2rCa7GKmnPVqoq8YYeP7d66WY9h9Ev04B8DAGvYJreBPTBPWPR67N+J60gqllgPGpJYcn8/3qGaMTYQIBHNu5HPw5W2jV+gkFV2A+ArM4eviatHEQisucbzo0xMxkcYBd3zfn3nXD9Ypg+85aeiMIIA==
Sello digital del CFDI	LtM23Gb8Wxi2u73JqzDWWs3ZGa1bKDM42VtXFjqJGMVESpysi4k4VppZswRG6L46LcMAfLPMIjqGLtLRYcXp6zBr/Oc0B07ZkCN0k3qOcikxC/D4Y5yPhs5vZ7fWdvcY6b983Li3OMoQYrvCZbgtzADI/KdC4v3JH1fDssfs2OfvpB4sqDIBW0fxAD5g9D9RF1Z4nllP02cEBLpxBKRYZl2Sx7LzznJkYKnuim+vwQJKgvK8MhyNAUBSY44hS7B1SyxwPuZxXSCPkyY1iIPs6odu4Gq/72fwYz/iMCKp2ak0xbehG4/7ZKPlv4HQ4/ILsmXLgC5Uiky7m0ryoRMog==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 33961 2022-05-30T13:16:59 04 00001000000507186129 180.00 MXN 180.00 PUE 31384 TGU010315BR7 TRANSGUTS S.A. de C.V. 624 GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA G03 78111804 195049220526243 1E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 195049220526243, FECHA: 2022-05-26 19:50:49 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 180.00 180.00 180 002 Exento

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2022-06-26 19:50

\$180.00

PASAJERO

TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T1V1
AUTOMOVIL
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA 1



FACTURACION:

CLAVEL

FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX

195049220526243



PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392128976840
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/05/2022 16:56:36
FOLIO FISCAL: 00DCAE9F-19F8-4669-8193-6BA24E9DF53B
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/05/2022 16:56:35
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****2955
IATA: 8697744
PNR: UDQVQQ
PASAJERO: BALDERAS/LYNDA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,024.14	16 %	323.86	0.00	2,024.14
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	607.00	0 %	0.00	0.00	607.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392128976840

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,646.14
IVA 16%	323.86
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,970.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	607.00
YRI	15.00				

PAGADO EN
07 JUN 2022
VIÁTICOS No. 245



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392128976840
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/05/2022 16:56:36
FOLIO FISCAL: 00DCAE9F-19F8-4669-8193-6BA24E9DF53B
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/05/2022 16:56:35
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****2955
IATA: 8697744
PNR: UDQVQQ
PASAJERO: BALDERAS/LYNDA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gxtUUUTC14WMSDWTSS6SmNXSpj3TwX9d4qsSW8qyU9extA8SyF2U6xMjvJ7bvMWsQmHBHXm2/2NBbLMZ+slBn3m3DN
PlegF2sl5ErZqE5BHR6S1oH4BdlkZ3LDrgNNRHYQH9+mVel0lpGesyYwnQeVpEvVBmQbEr1af12WcY5VjBpzjrJRg9F0dVWV
j+dMiR4PD17F9Isko5xrufFyvVj3c2nnG8FAeR2STix6CYI2tVE34TTsWL3FqJwSxuYqoCxxuAR7jTVPQek+lwkyzHke20/OKlw1
H4ZrcryAWf7dnfqsUgJzl84mp9i53RBlpmXIJAMoFuol1Ql2UTo5neRZ8w==

SELLO DEL SAT

s1LziNVPeKJGePbIkOwsJGIL1XDOSJQ381EgqWBEYQ8BKQavNydT2DiGmsFfzCjStiGUvjiBJDjBn3p+91WY35FEL5PzXu4i8
hQA5eyATFbg4lcpZPYCO2uJMb6/wSdPeC8jQ5QMTEk9QzICcy1k3USJubAoW/jjhixKJGNVQoLmeN6nO5EcfKJ05IYPgJwh
nzFNvek+rQuXvRERXZk7hcLE3+q/K0dBrNp2Isa1HXHivrymkuUO006xqrF9+V31x57qdnkhMxPGv0wikQci90hQwBnYQd38P
2l3qt7cmpjxDzBD6/A1LRwokQSRHwJKh7JCQZZ1dCrsCwT9r5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1||00DCAE9F-19F8-4669-8193-6BA24E9DF53B|2022-05-
04T16:56:36|gxtUUUTC14WMSDWTSS6SmNXSpj3TwX9d4qsSW8qyU9extA8SyF2U6xMjvJ7bvMWsQmHBHXm2/2NBbLMZ+slBn3m3DNple
gF2sl5ErZqE5BHR6S1oH4BdlkZ3LDrgNNRHYQH9+mVel0lpGesyYwnQeVpEvVBmQbEr1af12WcY5VjBpzjrJRg9F0dVWVj+dMiR4PD17F9Isk
o5xrufFyvVj3c2nnG8FAeR2STix6CYI2tVE34TTsWL3FqJwSxuYqoCxxuAR7jTVPQek+lwkyzHke20/OKlw1H4ZrcryAWf7dnfqsUgJzl84mp9i53
RBlpmXIJAMoFuol1Ql2UTo5neRZ8w==|00001000000504204441||



PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 249



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391523826259
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/05/2022 16:56:34
FOLIO FISCAL: 3C9E8E0C-EBDA-4F39-BD86-0ADD14A5AE91
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/05/2022 16:56:33
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****2955
IATA: 8697744
PNR: UDQVQQ
PASAJERO: BALDERAS/LYNDA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGURO DE VIAJES	E48	1.00	309.48	16 %	49.52	0.00	309.48

Esta Factura hace referencia a:

1391523826259

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	309.48
IVA 16%	49.52
TOTAL	359.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

PAGADO EN
07 JUN 2022
VIÁTICOS No. 245



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391523826259
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/05/2022 16:56:34
FOLIO FISCAL: 3C9E8E0C-EBDA-4F39-BD86-0ADD14A5AE91
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/05/2022 16:56:33
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****2955
IATA: 8697744
PNR: UDQVQQ
PASAJERO: BALDERAS/LYNDA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kzVGD+r4bvK+mOhcaUKV22QYqLZEABegvrjmO7OYagihevmQCuSdacr37XhtKnQAbDQs3VOnAd7rjD0Xdo4m2Tt6fwl/ygy5r8HqWkMgQ/ebGNGoWJE8H0KT9CPgiMCwXMOomFOZM1J+Eq50Gn4yvwP4DiJEWKeWnSnUylw1qaokaVsF81oChIDp3AqKLxLnv3m/+0MtUjHiWxRQdl34TYBCmey/m+1fuJTEMFkXxfegYPcr6Nucexftcpb7gJ0c7xnzh19D7fo+CtZoN7nb8o9fpANzaZ8v+TikA1pTobk9lsKw1PKAXbAARO6wg9MV11JdYYQh+YbBkcYa5ydg==

SELLO DEL SAT

tYJ85g58AF20SLKjtjSdYNHZs2hEbU6wZGv+8nJwR3XDv6ZUQB3b3QTFSjNU6xXpWSRm/J3eLu9jMMMdIOpoV2NsQKHjGxA1OeQxPCTVVvOUYAkhuxVhwRcXpeYbmiOEMJrRNGxsDSqPrdKEUzPpEWORDIUFPejXPuPVRHNC3G/DYSMMaVp8wNuCOAf5Xvulac73R7XKID8XBmZqLW5Dy0Hh2mVHieNKRYrQzfw6eN660FT3x8EqRQ8R+gJxjn15dgMUnJv+j9DNzVgBkVBCNpokJFIVx48KwICRxxZ7jsEtKmTUD9kskV14kVcovalYJMZh3gNVdn9vvObuviww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3C9E8E0C-EBDA-4F39-BD86-0ADD14A5AE91|2022-05-04T16:56:34|kzVGD+r4bvK+mOhcaUKV22QYqLZEABegvrjmO7OYagihevmQCuSdacr37XhtKnQAbDQs3VOnAd7rjD0Xdo4m2Tt6fwl/ygy5r8HqWkMgQ/ebGNGoWJE8H0KT9CPgiMCwXMOomFOZM1J+Eq50Gn4yvwP4DiJEWKeWnSnUylw1qaokaVsF81oChIDp3AqKLxLnv3m/+0MtUjHiWxRQdl34TYBCmey/m+1fuJTEMFkXxfegYPcr6Nucexftcpb7gJ0c7xnzh19D7fo+CtZoN7nb8o9fpANzaZ8v+TikA1pTobk9lsKw1PKAXbAAR06wg9MV11JdYYQh+YbBkcYa5ydg==|00001000000504204441||



PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

volaris

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:
Folio Fiscal:

Factura:
Fecha y Hora Emisión:
Lugar de Expedición:
Fecha y Hora de Certificación:
Método de Pago:
PNR:
Fecha de Compra:

I-Ingreso
FCA55905-92A9-4BAC-9CDB-
BA610008FE31
Serie F Folio 159654861
02/05/2022 01:05:40 p. m.
01210
02/05/2022 01:05:43 p. m.
PUE - Pago en una sola exhibición
GCGHSG
02/05/2022

Cliente

Nombre:

Domicilio:

RFC:
GEC981004RE5

Uso CFDI
G03 - Gastos en general.

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$2,762.50	Tasa IVA 0.160000	\$442.00	\$4.50	\$2,762.50	\$2,762.50
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$626.00	\$626.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$626.00

Importe con letra:

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON
00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$442.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

\$3,388.50

Descuento

\$4.50

Impuestos Federales

Trasladados

\$442.00

Total

\$3,826.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PEAWPT4Y2GvPFGxa7IOyF7b5rEme5UXNqUAc3hsgfin1L+S+18sp9PEebnx69Vcs2OheubRWPDStQuGAM8jI3svuwiRne2mciXKilzjuvJnqerYSEa5t1y
kCijYrYP6135e2JLAVUKVZ9tEXY/hY7W1fUJ4VKd8IH5EUkn3fk1xi+53btPc+ON5m11ArWA3j6ZT1Chl8MahLinDQb+d57VntVOP9dl/g1GhMc/cmZPFih1
oJFoZBqGe5AtDWYPPo/H1DX2lbzSMJmUhf+5i9+mHxaD248+mNBXR2P6BfXEO7Msy/B2UisQFNgyP7VeS24clp4VlyFwuAw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SxpOvltmZclPS5a64bw9xjQ7KTRPlPNnMsVVCrSwg6SRfpsK+BzV32TmfnsjMmg567vL8ro2DlloJ7dapc8MGhDamzrP8akMdkGXuElmpqldmAg1cPkJoGA
98yixrOu5w0cQB5iBxyiveFagLLRvQUa8HAL+50fidytlt92HGwxFYX9wAznD1UVHzFglr8qPq6r7RXHtHt6XeTcSc3yXcPvJCSMDpNzqzGrk5zg/g/sYuoF
M18NXRcefZjvcXGJ4icCHI145BI8OCdQJcOtDA7hhjNE6p35Mq4aD7zqxSAy2xKzjskfFqEOvKXgklp0cBt7LI0Q0UwM6UBIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|FCA55905-92A9-4BAC-9CDB-
BA610008FE31|2022-05-02T13:05:40|SAD110722MQA|SxpOvltmZclPS5a64bw9xjQ7KTRPlPNnMsVVCrSwg6SRfpsK+BzV32TmfnsjMmg567vL8ro2DlloJ
7dapc8MGhDamzrP8akMdkGXuElmpqldmAg1cPkJoGA98yixrOu5w0cQB5iBxyiveFagLLRvQUa8HAL+50fidytlt92HGwxFYX9wAznD1UVHzFglr8qPq6r
7RXHtHt6XeTcSc3yXcPvJCSMDpNzqzGrk5zg/g/sYuoFM18NXRcefZjvcXGJ4icCHI145BI8OCdQJcOtDA7hhjNE6p35Mq4aD7zqxSAy2xKzjskfFqEOvKX
gklp0cBt7LI0Q0UwM6UBIQ==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

volaris

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:
Folio Fiscal:

Factura:
Fecha y Hora Emisión:
Lugar de Expedición:
Fecha y Hora de Certificación:
Método de Pago:
PNR:
Fecha de Compra:

I-Ingreso
DEA47731-D089-425D-9E09-38E032C2159F
Serie F Folio 159662581
02/05/2022 02:59:32 p. m.
01210
02/05/2022 02:59:34 p. m.
PUE - Pago en una sola exhibición
IDPHSD
02/05/2022

Cliente

Nombre:

Domicilio:

RFC:
GEC981004RE5

Uso CFDI
G03 - Gastos en general.

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$2,400.00	Tasa IVA 0.160000	\$384.00		\$2,400.00	\$2,400.00
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales		\$0.00				\$1.00	\$1.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$650.00	\$650.00

Complemento Aerolíneas
TUA

Importe
\$650.00

Importe con letra:

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:
Tasa (0.160000) \$384.00
Total Cargos:
\$0.00

SubTotal \$3,051.00
Descuento \$0.00
Impuestos Federales Traslados \$384.00
Total \$3,435.00

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Qc/+nGnHXKdhvOltKdFzFH1JC78DJUcfR7V4PrXp3J5VeCeKsAl29aazUdpMNIa+ZkvK6GZjofBQtQErNd4otr83GdwTkejYRsJebMFMxsx4OHipGSLU0
/2LHx+BA8HpyWhmZokXxaUaLV8gNOKHPvZmMIBKzRN1JBj5qJsU4ZXOvxeZGbpN/IjIMXNZCN8Jf7FRHHPiP0Bep3f/F2ZN1Q9oTXOynL1cP7DO4Xcs
inMVsjYaowfu6Mli6P+QNWUUAjvawhUESu9BFE5zsiCYmYmGD3HGCOQ2zXuEfd08KLRvdkh2OuLLKY8vB7DBTQ9nUG2hSDAdshnqMwRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OhDKbl/15uhHfAAjXYCveqSK6QITvzG36Pf+ITCF3xgNT6i3FCmBycMky5NQw3U4OyAZXVIs1XQZQghg2Y+dSCi84Kul2i7+bHYzY1eVBAC7nh78FTUni
G+OR4UFjmr3r6oAwrmzZ+MWJ8Ds5ut9Jg8ZaoqWYeyiobunCt0GNQDYoeO9JoEn+7BafxiTSPlak3BJD5krd5HMBY8HfSap5Wo/Low7+kcj79jy+nkRvR6kE
HaN2v4ZEvMXEjUhwZ6T88OlPKQ6u/KX0fJue9NJN5kOafSMRJK6rKChLXqydJvwtQKSZ+2YvEav/Q6+mN7wqldgzx9kcQccC4+ByMaLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]DEA47731-D089-425D-9E09-

38E032C2159F[2022-05-02T14:59:32]SAD110722MQA[OhDKbl/15uhHfAAjXYCveqSK6QITvzG36Pf+ITCF3xgNT6i3FCmBycMky5NQw3U4OyAZXVIs1
XQZQghg2Y+dSCi84Kul2i7+bHYzY1eVBAC7nh78FTUniG+OR4UFjmr3r6oAwrmzZ+MWJ8Ds5ut9Jg8ZaoqWYeyiobunCt0GNQDYoeO9JoEn+7BafxiTSPla
k3BJD5krd5HMBY8HfSap5Wo/Low7+kcj79jy+nkRvR6kEHaN2v4ZEvMXEjUhwZ6T88OlPKQ6u/KX0fJue9NJN5kOafSMRJK6rKChLXqydJvwtQKSZ+2YvEa
v/Q6+mN7wqldgzx9kcQccC4+ByMaLw==][00001000000503834560]

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504979129

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
21/05/2022 08:29:57 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
21/05/2022 08:36:18 p. m.

FOLIO FISCAL: 8AD52D0E-9339-4871-AC7D-5912A39AD2EB

EMISOR

NOMBRE: CARLOTA MILLAN CISNEROS
RFC: MICC871017SE8
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 39830
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$40.00	\$0.00	\$40.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Exento	\$0.00		
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$73.28	\$0.00	\$73.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.72		

OBSERVACIONES: Folios: 14843

SUBTOTAL	\$113.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.72
TOTAL	\$125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8ad52d0e-9339-4871-ac7d-5912a39ad2eb|2022-05-21T20:36:18|LSO1306189R5|vhJaqRfIKvja1MYbfeC4Yct5WRELQFkSnfv8AOZXLyYel5nSoMumW5dBI++wrcSBXAKrMhfBG+zVJ+Vq45MzIZiWwUStt991Y/qLlOErpO8XH ZC5no6RxxgSJLQeCeCvM5LABqLnm9O5uK65hqii8HWRVc6opZynISXopd9/h91/9C3f1MJM63mTCVKkSM89O95+ndAgfcWATWmMCt5OcfAMoPiKc7UdzoivJBpJBRr ENK5osFfHy6xiMfeZSgffixVEJ8eury4A3D1oFSbQy5a5aRdjFqUCmOJhMJG0SPXLsSgsSAmPJ4nXdYl+c+UCv+wWwEcJcgyowGE7DmcnJFqw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

vhJaqRfIKvja1MYbfeC4Yct5WRELQFkSnfv8AOZXLyYel5nSoMumW5dBI++wrcSBXAKrMhfBG+zVJ+Vq45MzIZiWwUStt991Y/qLlOErpO8XH ZC5no6RxxgSJLQeCeCvM5LABqLnm9O5uK65hqii8HWRVc6opZynISXopd9/h91/9C3f1MJM63mTCVKkSM89O95+ndAgfcWATWmMCt5OcfAMoPiKc7UdzoivJBpJBRr ENK5osFfHy6xiMfeZSgffixVEJ8eury4A3D1oFSbQy5a5aRdjFqUCmOJhMJG0SPXLsSgsSAmPJ4nXdYl+c+UCv+wWwEcJcgyowGE7DmcnJFqw==

SELLO DEL SAT

Q6dg4tizCL/khm6PcQWlxV4VLUfRAwdZyf8uqmLHBKacgnl22Mze1t+39MEa5kd5bX7KFGrejmQxeE0YzVeEg9klbTF3753or96oj7J91aYp0 OGip/wcfkSXA4zMQOPX6+0cRzm0FIQUSD7Umolrr6cExgRKcyJwzsf3Q/9imDGAHqIhNZ0cW4hcJZ3D7TOBcrjEU3lWZJZqmAeJHlJrqLa8 U7cxg2W4+0A3fGgFPB341+UpAL/3XR03yqsi07ewCieqkoxsKT4kKZpEBILzea6kO+k5ZBnGlyNY7U9Z3dkFPL08/g/Mb6LfCyh+yUq0qNOH hjO4PI3/DJhTg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245



CAMILL PANADERIA Y REPOSTERIA BOUTIQUE

CARLOTA MILLAN CISNEROS

RFC:MICC371017SE8

DAMIAN CHURRUCA NO.5 LOCAL 2 COL. COSTA AZUL ACA

PULCO GUERRERO MEXICO CP 39830

LUGAR DE EXPEDICION

DAMIAN CHURRUCA NO.5 LOCAL 2 COL. COSTA AZUL ACA

PULCO GUERRERO

FOLIO:14843

FECHA:21/05/2022 08:26:51 PM

ORDEN:31

CAJERO:DONY

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	MUFFINS DE NUEZ	\$40.00
1	CAFE CAPPUCCINO	\$60.00
1	AGUA STA.MARIA	\$25.00

DESC. C/IMP.: \$0.00

TOTAL: \$125.00

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

SUBTOTAL:\$113.23 IVA:\$11.72

FORMAS DE PAGO

VISA: \$125.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505995064

FECHA DE EMISIÓN

21/05/2022 07:58:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/05/2022 07:59:06 p. m.

FOLIO FISCAL: 0B6D119E-82D8-4F3A-8979-218B5B388674

EMISOR

NOMBRE: MARISCOS Y MOLUSCOS EL PURI SA DE CV
 RFC: MMP101111P59
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 39850
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$243.53	\$0.00	\$243.53
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.97		

OBSERVACIONES: Folios: B23894 Factura parcial del 25%

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$243.53
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.97
TOTAL	\$282.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0b6d119e-82d8-4f3a-8979-218b5b388674|2022-05-21T19:59:06|LSO1306189R5|EYmMyf6Ti6T0Q8q9/1VV8UzCzsTsQLW7o9MiV6oa3zvaZLV99/SmzEqULUw2QqqFgewMub6O1xGUVb0tAMZheJW7g8kGRGinysBawDHT3fKXrYdi6Oq1q23r/ilmDYm07lpVX10fYHkbppeHpAlkfoOFBeaSvCjFGMCenSVMRaCF8DCUDJTQsu8ZSVl9/CmL4gGmTmncsTo+fOtvqkSDcwj15mDWQboCElqWUE20u8q/u9SldODbXlgVnplaqX29IDqCCXcY9z4p7zYy8mjDSbRDdRyeJ/rj2KRlqXRTCeWklm3lq5IFVqm4LbXlVG1xUg8deajMnEv4DhhjBAyHA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EYmMyf6Ti6T0Q8q9/1VV8UzCzsTsQLW7o9MiV6oa3zvaZLV99/SmzEqULUw2QqqFgewMub6O1xGUVb0tAMZheJW7g8kGRGinysBawDHT3fKXrYdi6Oq1q23r/ilmDYm07lpVX10fYHkbppeHpAlkfoOFBeaSvCjFGMCenSVMRaCF8DCUDJTQsu8ZSVl9/CmL4gGmTmncsTo+fOtvqkSDcwj15mDWQboCElqWUE20u8q/u9SldODbXlgVnplaqX29IDqCCXcY9z4p7zYy8mjDSbRDdRyeJ/rj2KRlqXRTCeWklm3lq5IFVqm4LbXlVG1xUg8deajMnEv4DhhjBAyHA==

SELLO DEL SAT

Wjy7LJOQQ10VFdqG3nDX7IKhoshfD9SRb2G1SBuj3LBgyCA++5IMy46qo+6eR2krr0tgxruyWt+kFEAHXiYO5OuM2EYxxFeawIhoMA2XR1ZUI/SMrc7474JLMkvUjGmRUdj8B4MAX/0gEwLC9WbUDPwnLQ8xXJkOIfDzki4CkIL9KMSkZwle/5KEoCdczP0Q0P6CjqrXoNZWBu5MGvDf+UqKcjAs+JGkiad1bovlvU34GqE3gJv9qWKnfrx6OgWo6GBGqwe6TYvReGmnatNqqa2W9WRHICACAPBxIz5wplvLmlcQhDpGM+u1Ce3WY2TD61fDCiBnHyR5CoCA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN
 07 JUN 2022
 VIÁTICO No. 245

GORDITAS NORTEÑAS

CON SAZON SA DE CV

Emisor R.F.C. SAZ070822IG0

601 General de Ley Personas Morales

Tel. 614 4 10 0245 correo: facturacion.consazon@admovil.net

Factura: NI 1330

Versión: 3.3

Folio Fiscal: 5c908fb2-2089-4284-ab63-ec349f3d169a

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de expedición: 31000

Certificado Emisor: 00001000000511653029

Fecha de elaboración: 2022-05-21T08:57:41

Fecha certificación: 2022-05-21T08:57:05

Forma de Pago: 01-Efectivo

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Método de Pago: PUE

Uso CFDI: G03

Gobierno del estado de Chihuahua

Venustiano Carranza # 601

Obrera Chihuahua Chihuahua C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - G.H. Queso	20.69	20.69
1.00	E48-PIEZA		90101501 - G.H. Des.Rojo	20.69	20.69
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Coquita	15.52	15.52

Folios: 22922,



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: ble

+gTWk9EJdbQ8402H94NpuWAHfDZcxS3NtQOAEqY5n75Uy1D8CdFI22wf7wul44/w5TXe8kQKte57rfjBkTY/G/0deBAjBtz4DJ/QRTZxaz6EErGr3q5yCOIM7XG2/USaCY5zFQrmeAlvozXONNEb0PYGziWaZBRVCivjr6BcT3PfvX0doFAGm1NFDMDsT7wkNthEpDQGYSGR

+c4u4ililRbEbfW2awqLos4q0+q32fZY6M

+Lgk8v/HGXYpVUVoFdU53CfJv6u3nyn88/o26HmxcgSw8YDJ5q/939b2Qo2APfWFFIT8wtjYbVc/dZ9UWbP9eIsNzviwKAJw==

Sello del SAT: Av0liqJ49T/N5P8xb0X1dztrwhwx1oBb7PM0AOHTOvCpRphN3OICSp/J7jIMP/2ennUpOIZHOdWsRgF5mft

+WY75FsjwRKJXm3VyGsvumpPGLFJZnx5PDgSchXZ03Z3ML2ug/KmdK59/Lk6uNSkskvzFZe86k5ULXp

+oISif2nsH6chyw0OuXZskHekLNY25gs10hBxkEQvplPvKX87qy0xoql62GelYo/NdKkgKrmr0Ecwq8m64ul1/sH8yFkmiDkuTUOVZfcpH

Wf4dJle06OMogUWcdzWi4rSWV0qM1vPrFHdr7mJ2Jv3iowkY5mdC15UtoGKYxAvqA0io2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|5c908fb2-2089-4284-ab63-ec349f3d169a|2022-05-21T08:57:05|

ble

+gTWk9EJdbQ8402H94NpuWAHfDZcxS3NtQOAEqY5n75Uy1D8CdFI22wf7wul44/w5TXe8kQKte57rfjBkTY/G/0deBAjBtz4DJ/QRTZxaz6EErGr3q5yCOIM7XG2/USaCY5zFQrmeAlvozXONNEb0PYGziWaZBRVCivjr6BcT3PfvX0doFAGm1NFDMDsT7wkNthEpDQGYSGR

+c4u4ililRbEbfW2awqLos4q0+q32fZY6M

+Lgk8v/HGXYpVUVoFdU53CfJv6u3nyn88/o26HmxcgSw8YDJ5q/939b2Qo2APfWFFIT8wtjYbVc/dZ9UWbP9eIsNzviwKAJw==|

00001000000509846663||

Importe con Letra:

(Sesenta y Seis Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 56.90

Total Imp. Trans.: 9.10

Total: 66.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de CON SAZON SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

LA VICENTA
Expertos en la Parrilla

LA DIOSA DE PLAYA SAPI DE CV

DPL1510202X3

AVENIDA SAYIL, MANZANA 5, LOTE 2, LOCAL 204 Y 205, SM 6, 77500,
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal 72002B49-4A46-4FBD-8466-6F
24505DD3C5
No. CSD 00001000000503742325
Serie/Folio VICACPAF - 1734
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2022-05-26T00:49:32
Expedido en: Acapulco de Juárez,
Guerrero, 39760

CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: C.V. CARRANZA, 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
MEXICO, 31350

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00020062 del 2022-05-22	\$353.45		IVA 16 % \$56.55	\$353.45

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 353.45

IVA 16% \$ 56.55

Total: \$ 410.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000508769381

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2022-05-26T00:50:24

Sello Digital del Emisor: b3MawsJP+IRfcxlp4cZJisnyQEBT6A28E0FDDUjHkHusoDYTCp512BuaFzVQoC1NjxDD49GH5qCNmyoMSOdsFi
bOOayJ115ZxdTs1u2YdWwPsQJNO2oJTsC6uRO/mO3hGKr9EuLkZG2l2Iuydf3cu2dQblju9xo375v8DNAnHmchO
6npJ41eEwZDu8Lxi2pU0D0uVxybuLGlX3PZN0ZyMmANOC2C7nzHUI7YElZbmIT4Sv5i/rtxP5GQbUV3rGcBCVik6y
A0RUqW624ICMI1G5TuNbhUGWRhZp0VhEJZ6OJW53I0xwz0Hjz044xf+7Gey2ycorUM6K0OgbTDbUvuQ==

Sello Digital del SAT: UYWF4Kdkj3m2XIAEuq6jxzKN5jthGQCYSUsM15L2kFT47xZdKQHwL42+ZIM+2KeSuUkcmUZ7v90CpI3H9DeLy
QJBbAy/3npgcyd/y4PbhQoQ35IOZjzPhM0m8ZB9o4wxQgH8hhYKq+NoWbqtljYp2Ct+F9OnPIyVTvMxVE+KgT
s/rYvg/KERxUQZnboR5yhe14UVbVoy1EJ41BIS63xUHCibZUFxJLTb4UG6xw+h8Z0zyb3ZCXWZIAacSe8tN3AIB
hexdHpjNdlFoKaV2w5+0Gj3yviPPd1oWwOUZ5T6meR4BI/Q44woFF6FPg0HVv19WM+sB6eaxLGP==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|72002B49-4A46-4FBD-8466-6F24505DD3C5|2022-05-26T00:50:24|GYS101001512|b3MawsJP+IRfcxlp4cZJisnyQEBT6A28E0FDDUjHkHusoDYTCp512BuaFzVQoC1NjxDD49GH5qCNmyoMSOdsFibO
OayJ115ZxdTs1u2YdWwPsQJNO2oJTsC6uRO/mO3hGKr9EuLkZG2l2Iuydf3cu2dQblju9xo375v8DNAnHmchO6npJ41eEwZDu8Lxi2pU0D0uVxybuLGlX3PZN0ZyMmANOC2C7nzHUI7YElZbmIT4Sv5i/rtxP5GQ
bUV3rGcBCVik6yA0RUqW624ICMI1G5TuNbhUGWRhZp0VhEJZ6OJW53I0xwz0Hjz044xf+7Gey2ycorUM6K0OgbTDbUvuQ=||00001000000508769381||

PAGADO EN
07 JUN 2022
VIÁTICOS No. 245

OPORTURENT, S.A. DE C.V.

R.F.C.: OPO140723NM5

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: AV DE LAS PALMAS No. 735 Int: 301 entre MONTE STANOVOL y SIERRA MOJADA, Col. LOMAS DE CHAPULTEPEC, CP: 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Lugar de expedición 11000

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: 0

Folio: 152

Fecha: 2022-05-24T10:38:38

Forma de pago: (04)Tarjeta de crédito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a:

RFC:GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, CP: 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Teléfono:6144047139

Cantidad	Unidad	Clave Sat	Unidad Sat	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No aplica	90101600	E48	SERVICIO DE RESTAURANTE	0.00	435.35	435.35
				CONSUMO DEL 23 MAYO 2022 /TK- 2050			

Subtotal	435.35
Descuento	0.00
IVA	69.66
Total	505.01

QUINIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 99670551-B621-4FD0-A5AF-598C54C3E5DE

Fecha y hora de certificación: 2022-05-24T10:38:38

Sello digital del CFDI:

UXAorHWn1MO59mJuM+HLvugbXGGV9ghOfpquZ7o+r47KRq+hiuCeMLmGDU56eUjxaw lodmft+2FKs1+zw RY2AuvG0I49OQq7TLGD ge/h29bRCL6AgGeQg2++lieKmY 5cNvGrVhxXejY 2SuQuiQTZbP5tZKjNgj8Pqllvx60LD7m98Gs/Hyiv0J+mQj+c7FYpbKE02s

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510044773

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|99670551-B621-4FD0-A5AF-598C54C3E5DE|2022-05-24T10:38:38|TSP080724QW6|
UXAorHWn1MO59mJuM+HLvugbXGGV9ghOfpquZ7o+r47KRq+hiuCeMLmGDU56eUjxaw lodmft+2FKs1+zwRY2AuvG0I49OQq7TLGD ge/h29bRCL6AgGeQg2++lieKmY 5cNvGrVhxXejY 2SuQuiQTZbP5tZKjNgj8Pqllvx60LD7m98Gs/Hyiv0J+mQj+c7FYpbKE02s
kxGzFEEuGaMxy C6a6FikXzY o5J+Ju83EFBU GE2jH/f/zBZggwJ8eAqIMay gb5c0luilcKZ1XmoC2Y 2WU9KBm+ZGZCw37DwKId
5g4v a3TZzJ5IWP1Yhm7HsoRa7K6I4RV3adZSY y zcf Q==|00001000000501960426|

Sello digital del SAT:

ZW0sobXY oac8qURkNIWQWF QgNhcZ74zbd/WpgORc7UkFy pjX9A0t/ug4I0TmMv JkkrpC3v Ot86+VetG8WoYbv3W+AYUk/zh1TF
hJ0hTLHJSfjKNzFUd/3W/58fAA0h4iIj4+ilv S9zmc dmew nqpdXU0XGZFRAb87IgwLR5chk6xNI/KsKoVrvf sy I/LWv C69I
Dci3uY 35ph/eGdUti0pTHPI5P/qCpooMcAs9wT9Hf hOg0VEJqL0kJ3gRJ0nZZv V4ZGW2CHf +atI221TbDI5/y MUy RI/v nGzQ8Im



PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:39850

Factura: 376468291

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0b6315c8-f9fc-4a87-b5e5-fc84cec40e65

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-06-03T15:44:02

Fecha de certificación: 2022-06-03T15:44:03

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	RUFFLES SABRITAS QUESO 66G BOTANOTA	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 61G	21.30	1.70	21.30
1.000000 EA	50192100	DIP SABRITAS 255 GR BOTE QUESO Y JALAPENO	60.00	0.00	60.00
1.000000 EA	50181900	BIMBUNUELOS SP 6P 99G BIMBO	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50202306	COCA COLA CHUBBY LIGHT 355 ML PET NR	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE YERBABUENA 16,3G	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

141.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.24

TASA IEPS 8%

4.93

TOTAL MXN

150.00

Sello digital del CFDI

fKa/EOWKM3FFHIPS+J0w2ZOImXwrYI6I5uG0WkohevL29zJ19wC764GwDsTQ44ooZ0RAB4Qx6J1d0ywBIXGAb7zUQRHfJzqB7dXVF
piKvc9i5FvoLAHtCeeMURp8f1ztIOMEv6OXXIw+JEBi1L4ihDUDuxQM4TzP71EHR/NLjWWjAeDaOURgOp/De57ZtlpM3ACp+BJATNh
RjOAT/haCmSizOP1BtNkislZvjQnsHZZ4jFsFqgs0+ZkhGMbnifX3/Er7QYNR/0NVIMAXUBp2tyrWwYSIYrqUkJJoT251lrqUprbtSWuZ
E138uEzS00f9P6Lf5HnAQo0fh6OhXsfg==

Sello digital del SAT

F2II4K3BW1nmIpbj0vknWJmwrLRMKYHqBm6COFSRSt0Mraf3xaKk4Y58rFYFHmwrdfjTzPo1PwnuFRJ5h2eh758Yf1rJ5xLqq+w8F2IW
YOtn34nmd3mrZsvdjfCPSGQ/5WKPT1vvTJXsgg3Xhv/Q1Y3MtMiGqLhfoDtxX0HldFzVha032t3GZDNFXfluuzRnMaegVD+dq0Kx4eCPI
+HHEA6...
FqPkbsF

Cadena

||1.1|0b6
03T15:4
wBIXGAI
Op/De57
YrqUkJJ

*Este dc

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
Edison Rta. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64460
Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MONSARTO 3 23/05/2022 00:04
DORITOS NACHO 61G 23.00
RUFFLES QUES BOTANOT 22.50
TRIDENT XC YERBABUEN 10.00
DIP QSO Y JALAP 2258 69.00
SIMPLES ACAPULCO P6 -9.00
BIMBUNUELOS 6P 99 21.00
COCA COLA CHUBBY 1635ML 13.50
Fol_Vta: 1483733 Total: \$ 150.00
Fol_104P508BY3 IVA INCLUIDO: \$ 3.24
*** AHORRO: \$9.00 ***
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 H.N.
Pagos Electrónicos: 150.00

BBVA BANCOMER

Entisor: BANCOMER

VERA

6376990

*****1266

VENCE /

001

TOTAL H.N. \$ 150.00

001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

AROC: 389083018C2116F9

ALD: AID: 80000000031010

Pago: \$ 150.00 Cambio: \$ 0.00

***** OXO PREMIA *****

¿CAFÉ GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
canjéalos por productos GRATIS,
descarga la app OXO o pide
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: MUNICIPIO DE GUAYMAS, GOBIERNO
ESTADAL, COSTERA NUBEL ALEMAN "LA COSTA AZUL", ACAPULCO DE JUH
REZ
GUERRERO C.P. 39850
anal:atencionalientes@oxo.com
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

11d0y
OURg
3wYSI

1 de 1



Razón social: ORGANIZACION IDEAL S. DE R.L. DE C.V.

Calle: AVENIDA COSTERA DE LAS PALMAS

Num. Ext.: SN

Num. Int.:

Colonia: GRANJAS DEL MARQUEZ

Localidad: ACAPULCO DE JUAREZ

Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ

Estado: GUERRERO

C.P.: 39890

País: MEXICO

R.F.C.: OID6704272V2

CFDI DE INGRESO PDV MXN

DELI GOURMET

Referencia: 1563

Folio XML: 35948

Num. de Certificado

00001000000500202180

Fecha y Lugar de Emisión

2022/06/07 10:30:07 C.P.: 39893

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

DC7AB289-B9A3-4CED-A462-17FD76719EC9

Fecha de Certificación del CFDI

2022-06-07T10:30:13

LUGAR DE EXPEDICION: Blvd. Barra Vieja #3 Col. Plan de Los Amates,
Acapulco de Juárez, Guerrero, México. CP. 39931

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: lynda.balderas@chihuahua.com.mx

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 601

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2022/05/23 Mesa: 3 Mesero: ASO Cheque: 21213 Hora Alta: 17:10 51

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48	CONSUMO	172.41	172.41	172.41

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIATICOS No. 245

SUBTOTAL : 172.41

IVA 16%: 27.59

TOTAL FACTURA: 200.00

CARGO POR SERVICIO: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|DC7AB289-B9A3-4CED-A462-17FD76719EC9|2022-06-07T10:30:13|BHErtnwG92/VQajr+KdITidNRT1duofwSK
NLLI9wnV9edvD3wffsapp34xywLtpCqDPNgb8lbzybqNO+sseuyixWDBZvFaAykAeat60odlulZlqVpQnVJ7TF3lu5ZouZ
Kux6hP7k2Zi9HKZdrxV18lQgviQ4B8/mWwarg/Y78ayilRz7He3wQWyz9W/3vm4LyoTV2uxaqiFikFj+94p6mvJwWGD

Sello Digital del Emisor:

BHErtnwG92/VQajr+KdITidNRT1duofwSKNLLI9wnV9edvD3wffsapp34xywLtpCqDPNgb8lbzybqNO+sseuyixWDBZvF
aAykAeat60odlulZlqVpQnVJ7TF3lu5ZouZKux6hP7k2Zi9HKZdrxV18lQgviQ4B8/mWwarg/Y78ayilRz7He3wQWyz9
W/3vm4LyoTV2uxaqiFikFj+94p6mvJwWGDmKGH7Gu6mz1W8UKJywlHdADbv8ZvaPwNZ1kL5YsvBE04PRpuZlyEI3

Sello Digital del SAT:

WVINE8CdeCihOMLf+HjtEpdOc3DfeSaVfZPNXrcVqTPp15UwyTZALZt6/V+gbkOGiwhuMGvcwLpbwsicvYfGvnxnoB
FCYUZA7I5dsTozfQnwA/NqPOb/QD/uZc3Pd856/fQZYUv/VaDsPNSCsfxBICIQCWfPmOEBSN4jj5Con567V8LG+wX
LICsEupD8SYa6F3lFBsm+66FJHL7LQ5YAsAPfSgrJ0OoUjW0tsbX8l9/cYtZQS06LIJ2EZuq2ym160Q4inE1fvASxfm





245



Fecha de Emisión

2022-05-25T16:06:37

Fecha de Certificación

2022-05-25T16:06:38

CSD del Emisor

00001000000414648243

CSD del SAT

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: MC 2177

Folio Fiscal: 1EA9D6CE-BB57-447B-986B-5FCEB733F141

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 39906

Datos del Emisor

GASTRONOMICA SAN GABRIEL, S.A. DE C.V.

GSG030124835

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
1	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 MAYO 2022	\$ 1,506.90	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$241.103 360	\$ 1,506.90
Subtotal									\$ 1,506.90	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$241.10	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 1,748.00	

Total con letra: Mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|1EA9D6CE-BB57-447B-986B-5FCEB733F141|2022-05-25T16:06:38|MAS0810247C0|fCY5J63bsZ3gekNEwNQ4mllrumqLnGJeX9N/5sCYia9ojozSo1jv6ke3SqMRtyb27ic0Q0OiaXdf/Q+/pzC9CdCzkgILqItseS832/ZAEKAzjq8vRp1bqLzD4a8TtbbbNo0+IAjM0blsuYuMMit4YE8upZ9hjK3+qCuRIFbpYyZf2pGf195qAGMHJ+0p87hhO4luifny8Yf0U74QEHF8TAMrr/fm+/arY4Qwo3x+MTUHIJS5SR55W/aBp2xzXjv5eLMJNevgjkvW0MweDYEOUnSHPK5S++SVjSTd79/umag+egs3QQHkiGUTJQMbh3sJAXI7esb184PpYHg==|00001000000505142236|

Sello Digital del Emisor

fCY5J63bsZ3gekNEwNQ4mllrumqLnGJeX9N/5sCYia9ojozSo1jv6ke3SqMRtyb27ic0Q0OiaXdf/Q+/pzC9CdCzkgILqItseS832/ZAEKAzjq8vRp1bqLzD4a8TtbbbNo0+IAjM0blsuYuMMit4YE8upZ9hjK3+qCuRIFbpYyZf2pGf195qAGMHJ+0p87hhO4luifny8Yf0U74QEHF8TAMrr/fm+/arY4Qwo3x+MTUHIJS5SR55W/aBp2xzXjv5eLMJNevgjkvW0MweDYEOUnSHPK5S++SVjSTd79/umag+egs3QQHkiGUTJQMbh3sJAXI7esb184PpYHg==

Sello Digital del SAT

FHH1qtF7+RLaYEGGaz1p+56uhOwmqM3bsxz6n+
+gdYFa4vsQ4PUTv3mJ1sDDs5p73+nRb7/3ZOAnBcwkt7hZANIERGRbnnf
+d5sFMfur2kURbvlbZz518wr9tvhnLvKDUTi0FgLw3Duu09s2Luh1qTiKBC4GFICMLLmccEqC0SRbPc8rxrTuP3pcAJ2bg
UxM/zKp+sj5r16HUrJyvxitswPppNRFCSQtpfsDq7TtaGlvamtJ3icLcZVv/u3IJVeh7gBQav6UPW75IBQjghcU4ABo
+A9sjFFnJye1LOnhxULHH9Bkzbl1SmyR/Pm61nu1YuzPkjCgSotvP9Ymimw==

RESTAURANTE MARIO CANARIO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1

3/3 \$ 582.60

BANORTE

VENTA

REST. MARIO CANARIO
BLV. D L NACIONES HZA44 SN LT16
GUERRERO ACAPULCO DE JUAREZ
8483824
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1266

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 733413 OPER: 004042

LOTE: 000356 REF: 810002817532

AID: R0000000031010 BANCOMER VISA

AROC *****04C9

TC *****C025

CONSUMO \$582.00

PROPINA \$58.20

TOTAL \$640.20

FECHA: 24 MAY 22 HORA: 21:37:56

BNTPOSv3.02-TMF330C - I

#MexicanosFuertes

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIATICOS No. 245



Razón social: CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA SA DE CV
Calle: PLAZOLETA LA QUEBRADA Num. Ext.: 74
Num. Int.: Colonia: CENTRO
Localidad: ACAPULCO Municipio: ACAPULCO
Estado: GRO C.P.: 39300
País: MEXICO R.F.C.: CMQ060719J9A

**CFDI DE INGRESO PDV MXN
LA PERLA**

Referencia: 1370
Folio XML: 5654

Num. de Certificado
00001000000500342344

Fecha y Lugar de Emisión

2022/05/25 18:50:52 C.P.: 00000

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

C92321B2-AE9F-459B-BA3F-86EB297EEC5A

Fecha de Certificación del CFDI

2022-05-25T18:50:54

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: lynda.balderas@chihuahua.com.mx

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia:

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 601

Num Int.: .

MEX

Municipio:

Estado:

País: MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2022/05/25 Mesa: 000 Mesero: EJM Cheque: 21040 Hora Alta: :17:37 19

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	568.97	568.97	568.97

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

2470

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

SUBTOTAL : 568.97
IVA 16%: 91.03
TOTAL FACTURA: 660.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 660.00

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

XAXX010101XXX:



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C92321B2-AE9F-459B-BA3F-86EB297EEC5A|2022-05-25T18:50:54|1zNrQS5BwVptsjgaxp5013RrAfw+B3fhMe
z1L5mkJmEWfEa1WNmM41BvogplcGkX9DqnLtorsAX/6fc1ffGxk377SdBkDSOIYXDh8CdtJmnn0pnMfMIBjUGQL3I
DB+9p5ChBvOH8moRGUs+M5nVSKtGZ3QYBISG0hDuLSzGgs2dGBwCLDx/EobuGUW6FgyQQFAIPhBybt2o5Kq9

Sello Digital del Emisor:

1zNrQS5BwVptsjgaxp5013RrAfw+B3fhMez1L5mkJmEWfEa1WNmM41BvogplcGkX9DqnLtorsAX/6fc1ffGxk377Sd
BkDSOIYXDh8CdtJmnn0pnMfMIBjUGQL3IDB+9p5ChBvOH8moRGUs+M5nVSKtGZ3QYBISG0hDuLSzGgs2dGBw
CLDx/EobuGUW6FgyQQFAIPhBybt2o5Kq9+Jo1aMXE3otX0Cy/2aUsa5CcM9iXwHjU67luu37SNijMiGQ1E7bopBJq
Sello Digital del SAT:
avBjM1XdW4In4FMZTzrFv70Q3A/dvCivb+DqQP9iW/jt/MNw1HGVVpBiJaGKg8xXtA7iZ3hstWnIPLFKzOSa5ITUR7
AP53TjypHw+Dc2u0Dih8+WhLQMkb/Qr4s9Q50g6+rXX8yMyHH4GLKHvTxJkBK677v2xvSpgAvI/NfBm7Rlet3f9FQw
gOvBcNdL+1bAAmYAttmT6dkZBXngftlHBNpSpxFk7cZVDNcZi0hguUQ6L59No/FWRTikYnDXhYJ0g6finWtP7weY

de aportación de crédito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
Original

Starbucks Coffee Costa Azul
Expedido en:
Av. Costera Miguel Aleman #2148
Lt. 16 Mz. 3 Col. Costa Azul
C.P. 39850
Acapulco de Juárez, Guerrero
1008 JCSSELIN
Chk 5196 251961032 Gst 0
May26'22 10:32AM

Local	
1 BS Croissant J/O	71.00
1 Blister (llupotle	
1 Pan de Elote	47.00
1 AL Caramel F	67.00
AL L Light F	
AL C Crema Batida	
AL POT COMO Domo	
XXXXXXXXXXXX1265	
Credito	185.00
Total \$	185.00
Pagado \$	185.00

-----1008 Check Closed-----
-----May26'22 10:34AM-----
Ciento ochenta y cinco pesos.00
/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Espresso2019
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.aisea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
===Datos para Facturar===
Ticket : 251961032
Tienda : 38190
Fecha : 26-05-2022
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-HV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040
Centro de Atención a Clientes

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

KE RICO SALA 75 II

GRUPO SACOM SA DE CV
Av. Cordillera de los Andes 310 Piso 2
Col. Lomas de Chapultepec V Seccion
GSA140908479
Ciudad de Mexico, CP. 11000
TEL (55) 8434 9617
REGIMEN GRAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

-----Nota de Consumo-----
13 - R98

NUMERO : 0074813
Mesa # : R98 Fecha: 26/05/2022
Mesero : CAJERO
Cajero : CAJERO Hora : 16:37:29
CANT DESCRIPCION MONTOS

1.00	MANOLITO CHICHAR	38.00
1.00	HUBBA BUBBA TUTI	49.00
1.00	COCA COLA LIGHT	44.00

TOTALES : 131.00

(Ciento Treinta Y Un Pesos 00/100)
En Dolares : 7.28
>> Pago: TARJETA> 131.00 VISA CREDITO->541
2/
>> Recibe: 131.00
>> Cambio: 0.00

%IVA : 12.82 : 0.00

Muchas Gracias por su Visita.
Vuelva Pronto!!!
Sistema: www.ambit.com.mx Vers. 17.11C

COMPROBANTE DE OPERACION
CON EL PUBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA REGLA 2,7,1,24
DE LA RFM VIGENTE Y FORMA PARTE DE
LA FACTURA GLOBAL
EXPEDIDO EN
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITAN CARLOS LEON S/ N LOCALNB-5
COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT.
CD. MEXICO CP. 15620 VENUSTIANO
CARRANZA MEXICO D.F.

PAGO EN

07 JUN 2022

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESE A LA SIGUIENTE PAGINA:
<https://ke-rico-sacom.restbar.f-ambit.mx/>
RECUERDE TENER A LA MANO LOS
SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

VIATICOS No. 295

Jessica Chacon

De: Lynda Balderas
Enviado el: martes, 7 de junio de 2022 10:13 a. m.
Para: kerico.facturacion@gruposhogua.com
CC: Jessica Chacon
Asunto: RV: SOLICITUD DE FACTURA

Importancia: Alta

Me permito adjuntar nuevamente el ticket que no eh podido facturar, estuve intentando en sistema y no me lo permitió a pesar de que lo hice dentro del tiempo establecido, eh estado intentando marcar al teléfono que mencionan en la página pero no aparece disponible, mucho agradeceré su apoyo para obtener la factura a la brevedad posible.

Quedo atenta, muchas gracias.

Lynda B

De: Lynda Balderas
Enviado el: martes, 31 de mayo de 2022 02:53 p. m.
Para: kerico.facturacion@gruposhogua.com
Asunto: SOLICITUD DE FACTURA
Importancia: Alta

Muy buenas tardes, solicito su apoyo para facturar mi ticket ya que el sistema no lo permite:

Monto del ticket es \$131.00
Ticket ID es: 0074813
Deseamos sea facturada a
GEC981004 RES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
COL.OBRERA C.P.31350
Pago con TRJ DE CRÉDITO
GASTOS EN GENERAL



PAGADO EN
07 JUN 2022
VIATICOS No. 245



Expedido en
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 16

COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO MEXICO 39850

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE ACAPULCO COSTERA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7444350470
Email Hotel : gg1accm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2022-05-26 04:13:01
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 1D99E532-CAED-4585-9D33-FCEAD4C7CE46
Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-26 04:13:03 Folio (xml):186344

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : BALDERAS VELAZCO, LYNDIA JOVANN

Estancia : 20220521 20220526 Folio : 206345 - 0 HAB : 114 Reservación : 1 250372 1

Cajero : JGM Formato de Factura : 00 Referencia : F1ACCM262672

Contra Code : DESC17 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1397.36 Base: 8733.48	8733.48	8733.48
Sub Total					8733.48
IVA(0.16)					1397.36
ISH					262.00
Total Facturado					10392.84

*** DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 10392.84

Sello Digital del CFDI

iiCRqpd5dQuqPSDQkPZsrsND8jW/abCVd/wN/XX+MreVn0uRTtpv3wtJrf3urznwYKHw2ha7tKD9Hr/87abXvJyB3LPOYM4jM05Lo1Yp+5PFgm9rRee2U8MZ5V0tp/
2hfxiukoOddr0M3A2/DC2B8wt1hcnYobl+RBasaTFoi3i8m1pk1BMt5byggwO3S+oAccYTwi+y3NaYX6KxSWqb5JZnOifYkMyxKwHnMY/4QXnS61/nOodjao5H1N
0//DpkJ3PL8trdZesCWa+taeAvmENMFxKZ5i9SQPgvgwagxrbzc1u3SDWnJ4pAp0X5ihFwdoKsHN8BRc1GOiMLw==

Sello Digital

YfzJb4nK2bu/DmpP3A70CwiFLTwkO9illsETfxPG0LM4MGd4ywdJdnxsCWfNAceD0v0h1TwwZqEteKtsYXXQXLEDfT2cCCTJLSbCLZ8cBKS8FPTOSKO8oLcSuS
yBcdj8GssQzOQTRitujd7Q4nBqW7EE0cNgg8GguitMppkxqnvclXnj6TIPmTW5Sv3iAtVtKzAWwNHwUy1xqzdDZereOwmev3IP7uKPe0ij+IqK9vMbDPxDLTAjAIR
UXSQLGich/JVCdDkxFWmXy0emFexQF9spAjB0WiqcO5Tc1KLKZG2ir4vHQWZy18QFvak3hiAHWX6IE+0DCrOe6L3Fg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1D99E532-CAED-4585-9D33-FCEAD4C7CE46|2022-05-
26T04:13:03|EFA100217S05jiiCRqpd5dQuqPSDQkPZsrsND8jW/abCVd/wN/XX+MreVn0uRTtpv3wtJrf3urznwYKHw2ha7tKD9Hr/87abXvJyB3LPOYM4jM05Lo1Y
p+5PFgm9rRee2U8MZ5V0tp/2hfxiukoOddr0M3A2/DC2B8wt1hcnYobl+RBasaTFoi3i8m1pk1BMt5byggwO3S+oAccYTwi+y3NaYX6KxSWqb5JZnOifYkMyxKwHn
MY/4QXnS61/nOodjao5H1N0//DpkJ3PL8trdZesCWa+taeAvmENMFxKZ5i9SQPgvgwagxrbzc1u3SDWnJ4pAp0X5ihFwdoKsHN8BRc1GOiMLw==|0000100000
0504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN



VIÁTICOS No. 295

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-245

BUENO POR: 26,309.95	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 95/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN / ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO MÉXICO 2022 - ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR DE TURISMO.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO	PERIODO: 21-MAY-22 - 26-MAY-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1014932
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000		13,689.95
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000		2,030.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441013-371-2F011C1-C0201-E206T2-18-1110199-00000000		10,590.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 12,620.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETO AVION CUU-CDMX-ACA \$3,826.00					TOTAL PASAJE: 12,620.00
PAGO DE BOLETO DE AVION ACA-CDMX \$3,435.00					
PAGO DE BOLETO DE AVION CDMX-CUU \$2,970.00					
PAGO SEGURO DE VIAJES \$359.00					
PAGO TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD \$2,030.00					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO, GUERRERO	21-MAY-22	26-MAY-22	1	5	850.00	2,567.99	850.00	12,839.95	13,689.95
										TOTAL VIÁTICO: 13,689.95	

TOTAL: 26,309.95

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-245

OFICIO DE COMISIÓN

LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10441013 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACIÓN / ASISTENCIA AL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2022 - ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR DE TURISMO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO, GUERRERO, GUERRERO	21-MAY-22 - 26-MAY-22

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

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


AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-245

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LYNDY JOVANNI BALDERAS VELAZCO..

EN FECHA DEL:
21-MAY-22

AL:
26-MAY-22

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

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

07 JUN 2022

VIÁTICOS No. 245

XXVIRP002

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

NOMBRE DEL COMISIONADO: LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

NO. EMPLEADO: 1014932

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LYNDA JOVANNI BALDERAS VELAZCO

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Se adjunta Informe de gastos