

21 MAR 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha :

VIÁTICOS No. 131
1 de abril de 2025

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:	Fecha de comisión
Gabriela Lizett Valles Moreno	983495	131	24 al 27 de marzo 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al evento "Expo ANTAD 2025" para dar acompañamiento a 12 empresarios chihuahuenses que participan como expositores.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
62363	24/03/2025	Traslados	UBER	\$ 101.27
	24/03/2025	Traslados	UBER	\$ 89.93
	27/03/2025	Traslados	TRANSGUTS	\$ 330.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 521.20
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,200.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 678.80

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
21195	20/03/2025	Boleto de avión		CUU-GDL-CUU	\$ 5,510.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,510.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,510.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
5121B	24/03/2025	Consumo	STARBUCKS COFFEE	\$ 102.00
F13B7	24/03/2025	Consumo	THE CHEESECAKE FACTORY	\$ 418.00
95574	25/03/2025	Consumo	HOLIDAY INN	\$ 95.00
02E8A	25/03/2025	Consumo	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	\$ 350.60
95576	28/03/2025	Consumo	HOLIDAY INN	\$ 250.00
95575	28/03/2025	Consumo	HOLIDAY INN	\$ 102.00
123B4	26/03/2025	Consumo	SUSHI FACTORY	\$ 222.00
	24/03/2025	Consumo	STARBUCKS COFFEE	\$ 234.00
46083	28/03/2025	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 253.00
HISMAN-1531	29/03/2025	Hospedaje	HOLIDAY INN	\$ 3,528.00
Total Viáticos				\$ 5,554.60
(-) Viáticos recibidos				\$ 6,767.92
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,213.32

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 11,585.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 13,477.92
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,892.12

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

M.C. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA
ASESOR TÉCNICO

GABRIELA LIZETT VALLES MORENO
ASESOR TÉCNICO

Gracias por elegir Uber, Adilene

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 101,27 MXN ✓

Tarifa del viaje 91,29 MXN

Subtotal 91,29 MXN
 Créditos Uber One -3,82 MXN
 Tiempo de espera 5,19 MXN
 Contribución gubernamental: 1,5% 1,45 MXN
 Cuota de solicitud 7,16 MXN

IVA 14,50 MXN

Pagos

Apple Pay Visa ••••7358 24/3/25 16:34 96,08 MXN ✓
 Apple Pay Visa ••••7358 27/3/25 06:21 5,19 MXN ✓

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

Viajaste con Luis

UberX 6.36 kilómetros | 15 min

16:18 | Calle Rafael Sanzio 6530, 45020 Zapopan, Jalisco
 16:34 | Av Mariano Otero 1499, Col Verde Valle, 44550 Guadalajara, JAL ✓

PAGADO EN

21 MAR 2025

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

VÍATICOS No. 131

Gracias por elegir Uber, Adilene

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 89,93 MXN

Tarifa del viaje 82,71 MXN

Subtotal 82,71 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,29 MXN

Cuota de solicitud 5,93 MXN

IVA 12,41 MXN

Pagos

Apple Pay Visa ****7358 89,93 MXN ✓
24/3/25 13:57 ✓

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

Viajaste con German

UberX 5,30 kilómetros | 17 min

13:40 | Av Ninos Heroes 3089, Col Jardines de Los Arcos Guadalajara, 44500 Guadalajara, JA ✓

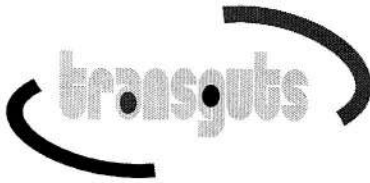
13:57 | Rafael Sanzio 150, Col Residencial La Estancia, 45030 Zapopan, JAL ✓

PAGADO EN

21 MAR 2025

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

VÍATICOS No. 131

**FACTURA: WEB2 - 62363**

FECHA DE EXPEDICION 2025-03-28T11:58:09
FECHA DE CERTIFICACION 2025-03-28T13:44:24,

EMISOR
TRANS GUTS RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓ RFC GEC981004RE5 ✓ USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 101423250327050, FECHA: 2025-03-27 10:14:23 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
SUBTOTAL				330.00
IVA			%	
TOTAL				330.00 ✓

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000507186129
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 7b680d8e-16e5-4201-abe3-7b1d018beb43



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

QpXBrzeHVemDOu4puYWhxZ1BsOK8dQEzS1PAduROnU08qFkSCQNfIYeI5Y+m0QgxswJWqTLXhQn01pSbOpVShdcEAKsHj7Q9QL/bJa4no6XulUcN3pPppif6aZGGHr0xhL2tHU8hS5HSWc51uXXYLBm5Gxq+D+D+uMbcswCLwVg94zihUSMxjIfTtJHwqTzq4AIWN+mI0uBTj8UM7Y0OUTqFkPg5tmoxY35stWasaJ2NYQlfh5/EYWJwntqHqLmUgmo6PIjOKROOFEn3aPiEzLza2jHexicyhBgSOzI5KjroTITljkL8MM+I+6em29T+UAFqivK1VgiNp5nhVQ==

XVfb4u25XTpr/DCHes3fml8Y/QbyX4XeKD40RnmWq17r+fhpbPQszn326swC40L5H3uYGsvdozzXvauK88GNabwLoFqyKr7HB7cjZ0HHCIHs2waf1Alf1RDMYkaqm1DMYuR4vTIdbH1x1WT5mrUz5wh+12juuOfgS4FF/dE/V2w8WZs1eSQRsr6cmW4K1sxdICxbU3A3S/NyInJlufEv65e+se8iK4isfCxeqAs8AJ+XJnmI+q8MizSysIGHmDPI/MMI02p/gG455vINox7D4ld0A7igtMyku2fRPw/PGO/zdrF2YOPTx8cGBvZShJZNEp0T5YzDn5J1imt45dtw==

||4.0|WEB2|62363|2025-03-28T11:58:09|28|00001000000507186129|330.00|MXN|330.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN S GUTS|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|101423250327050|1|E48|SERVIC IO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 101423250327050, FECHA: 2025-03-27 10:14:23 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.00|330.00|330|002|Exento|002|Exento|||

PAGADO EN

21 MAR 2025

VIATICOS No. 131

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2025-03-27 10:14

\$330.00

PASAJERO

TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA T1V1
AUTOMOVIL
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA 6



FACTURACION:

CLAVEL

FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX

101423250327050



PASADO EN

21 MAR 2025

VÍATOS No. 131

NANCY VALERIA VILLALOBOS LOYA
VILN980622HS7

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 31350

Tipo de Comprobante: I = Ingreso

Serie: R

Folio: 1559

Lugar y Fecha de Emisión

31183, 2025-03-20T12:06:35

Lugar y Fecha de certificación

Ciudad de México, 2025-03-20T13:06:11

Folio Fiscal

85bb358a-92bf-4845-9972-850f01c21195

Número de Certificado del Emisor

00001000000709960873

Número de Certificado del SAT

00001000000710611637

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90121502	VIA	1.00	E48	N/A	SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AEREO A NOMBRE DE GABRIELA LIZETT VALLES MORENO, ORIGEN CHIHUAHUA, CHIH DESTINO GUADALAJARA, JAL DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 2025 Objeto de Impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 4750.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 760.00	\$4,750.00	\$ 4,750.00	

Importe en Letra: CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CFDI Versión: 4.0

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Exportación: 01 - No aplica



SUB-TOTAL \$ 4,750.00

Total de Impuestos Traslados \$ 760.00

Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00

002 0.160000 % \$ 760.00

TOTAL \$ 5,510.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1,1|85bb358a-92bf-4845-9972-850f01c21195|2025-03-20T13:06:11|AUR100128NN3|n7THxfoUrzaCuJq+pzZx2HPWYs0+PWI67XEGVh3GLmSg|STz2zVioj36wJey49X42gKSXCf6PUqR64nzw+w bVRswfHntG5sdauAIRp3KXLEBXKVVCxpZJc0zgzD/13IX5zRrPFMjwLQPKyPFB8r3OZwLRWxmuc7Br2CkHQS2pW0uq3zdtYR7UaQNgMX8nsAvH7JL3u7J2BDcSQF7uQ116pRNMjPOICuR0+At/a7xZ6A6KINtm6xv/PhYR3IC9Co+Jukr+KljwsSFcwORiATddZ1OirgP5pckta/dzCCVvKJl2K/d8h6l1kwAV7Jdhg4D6

SELLO DIGITAL DEL SAT

a4qXOWO+bhdVQdVzikqEDQE4Jh1RbvBJ9dWGNuvHtH03Tc0K0oA5RmAvGm6zr9Qka9VfKmh5puKxSO54dlOn0Gs9WOqFZA077XbLfd4nCjoQ6Ap+GHlrpnH+D4xLoG5k41yQMfVly+nBYVVsOZfOTYqeTarTT2J+olhijmnlp4l3RVTSEJse52ZhX0cG9QxNWCThLPrlvyzHMxcXE/ot1Rw+HJRGowjSa5l0W2v97Jv+GalxVJ8o9+b9lj72JmwcQKFdzl0a9lXhczPLBMxTO8KJDKYNRvTGwff53JEKXjy2E9JCYJwAxqn7uaEty+t3BEWOI83xZKg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

n7THxfoUrzaCuJq+pzZx2HPWYs0+PWI67XEGVh3GLmSg|STz2zVioj36wJey49X42gKSXCf6PUqR64nzw+w bVRswfHntG5sdauAIRp3KXLEBXKVVCxpZJc0zgzD/13IX5zRrPFMjwLQPKyPFB8r3OZwLRWxmuc7Br2CkHQS2pW0uq3zdtYR7UaQNgMX8nsAvH7JL3u7J2BDcSQF7uQ116pRNMjPOICuR0+At/a7xZ6A6KINtm6xv/PhYR3IC9Co+Jukr+KljwsSFcwORiATddZ1OirgP5pckta/dzCCVvKJl2K/d8h6l1kwAV7Jdhg4D6ccjro/SYtmJmqaU34Q==

PAGADO EN

21 MAR 2025



FACTURA

SNBBBX 111886

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 105010742

FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2025 10:03:21 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	87.93	87.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/03/2025

SUBTOTAL	\$87.93
IVA	\$14.07
TOTAL	\$102.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C6068CF9-BBEB-4806-8C9F-C34B9D65121B	26/03/2025 10:03:22 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 MAR 2025

VÍATICOS No. 131

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

b56orGtr1dXveuWzudfITXos1ZMvImXAOqebWeC6QB4/B96kyw9XD0uIXiOwa+r3B0RqoZR+yBpeUOvYwP4mfkzeixE2NspVhKFvdVgaD7pl8k6dng5NIC3dZUkfydyvGdb302cm4Bmxdn54cVCNVp5Wdsr82H7/GypCJnZkDhxp1bLMUwNBXJoKsnY8jXMFjvna+extr+3AgF+4cknZrie2JzqnZ1wo+syPwPi89KC2oSjOl8+W8gYsBhbTcLgORVzB2YMOS2OaMXwP6jndWwhop0hiTWTI2BoKYbJX+G+OXXXy+MBV8dr0n2Gf+ygiOj5nJyKdQ==

Sello digital del SAT

jyZoK3hK3W+amTJfioOVoYPx+5LaEjDxXfEBPES68AjeJM+AyEp3Z8vHaJLwS0zT6rJyPT0/Z2p9sz/HGVNoalRsfutjIFZGH1Ldpd1Lw5Vu8NXuR4csk+BBpHk4CVgWEgaUjmqKDDMDp2X5ra95rq0XbHGWwPn8tZBpxzDPLBdvs1EiUNPjCwSD4w8dRBPBCAIvWwXmV2o9CpPtPDMGK8P0k4/8sym7byXeGDdBKkOwdim7T/kcbbq9v6CujnzfcqXEENBERaxoMBYdWGHohwnEq2yU6661qC404hQvooObUwNWNdnig852my9bMK8dOPk5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11-1jC6068CF9-BBEB-4806-8C9F-C34B9D65121B|2025-03-

26T10:03:22JNT020124V62jbs56orGtr1dXveuWzudfITXos1ZMvImXAOqebWeC6QB4/B96kyw9XD0uIXiOwa+r3B0RqoZR+yBpeUOvYwP4mfkzeixE2NspVhKFvdVgaD7pl8k6dng5NIC3dZUkfydyvGdb302cm4Bmxdn54cVCNVp5Wdsr82H7/GypCJnZkDhxp1bLMUwNBXJoKsnY8jXMFjvna+extr+3AgF+4cknZrie2JzqnZ1wo+syPwPi89KC2oSjOl8+W8gYsBhbTcLgORVzB2YMOS2OaMXwP6jndWwhop0hiTWTI2BoKYbJX+G+OXXXy+MBV8dr0n2Gf+ygiOj5nJyKdQ==j00001000000708361008j



Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1002 LIZETH

CHK 501 105010742 ✓ Cst 0
Mar24'25 07:42AM

Lobby	
1 Envuelto Poblano	102.00
Blister Chipotle	
Llevar BI	
1 VI Caramel Macchiato	112.00
VI Shot Espresso E	
VI Deslactosada \$\$	12.00
VI S/Crema Bat E	
VI Put-Callie Normal	
Beb Cuple	
Desc SBUX	124.00-V
SBUX Card	102.00
Total \$	226.00
Tot Apor/Ser	124.00-
Pagado \$	102.00

-----1002 Check Closed-----
Mar24'25 07:45AM

Ciento dos pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@Infinitumovil
Contraseña: F1ZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 105010742
Tienda : 38851
Fecha : 24-03-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tupinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.

PAGADO EN

21 MAR 2025

VÍATICOS No. 131



OPQR

OPQ1210178U8

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45030

SUCURSAL: 50501

TICKET: 300041505

FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2025 01:19:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45030

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	360.34	360.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/03/2025

SUBTOTAL	\$360.34
IVA	\$57.66
TOTAL	\$418.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8BA4B89C-1CF0-4A53-B1FD-E6ADAB6F13B7	28/03/2025 01:19:04 p. m.	00001000000511372043	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 MAR 2025

VIATICOS No. 131

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

FINKOzECGVmyxtrTn8ram0sZXj1KvhNuC4keMnvuaiSWBy64MeZUuFyTnpx4+GfArCJHL03jMzmiHY3saEkQaco/DEjNiscCJPPDwxShJNGsRP9BU6xvf3laV2IQ/JkDtrugADZTLBzSLHclp7KOB/9k
bdOWUSWticWv7oigMnAYxZBPetIVRPLN9620jmhkvgSGikFEIRTRW7OKOCikH3Fd4uWWteYReXdtIS2pB1Ysn24L4IJQ4RPh64mPeYNsgIUeCaafmSqCqnfBoRhR42O/BclnTg0spgCTIEN950bf
yp3oV7SwEOkSuOJNyqzKCRhTV+6F0rAZcg/16+Q==

Sello digital del SAT

dqjGJRvdq4Ygr6lf46q8gOP0PpOR1N45ccI25ZvdZ/9yi7/thwdZkNHkVksyqFolqC/S7arCi+hEIDdeoP+qb70yuEMo9nwk5mmIvRMs3qupiw2LabDVw83j6JISxpqnRi3GFf8H61Tr4q95OIH7hgcG.Jx/O6j
IOMQ2w8k9Zpcc0sfY+svihpQeCeKgZj7N58ph0vpo61GS0PawIMISJi1Wj+irBICpjKw8c+hDrkgwnm2MLfHJkRstYctYzaGrp+LNPg0OZbw7lg7Fm1UDoyATsejSQ5i9Dy1X4mm1lq6bKGSrWg0UPJj
SEjMSojOwCFvLIKJHJ2EFkTzYnW==

OPQR. SA DE CV
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OPQ1210178U8
Regimen Fiscal: N/A

50501 TCCF GALERIAS GUADALAJARA
THE CHEESECAKE FACTORY
EXPEDIDO EN:
Av. Rafael Sanzio No.150
Int.153 Col. La Estancia
Zapopan, Jalisco
C.P. 45030 Guadalajara
CF

Folio 505015562300041505

Mesero: CARLOS T.
223/1
Clientes: 1
Reimprimir #: 1
Area: Restaurante

24/03/2025
3:05 PM
30004

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPESA

CUCUMBER LIMONADA
Chicken Madeira

79,00
339,00

PAGADO EN

21 MAR 2025

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPESA

VÍATICOS No. 131

..
Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundación Alsea A.C

Sub-total 418,00

Total 418,00

TARJ DEB N117119 \$ 418,00
Propina 41,80
Total 459,80
Balance \$ 0,00



HOSPITALIDAD LATINA

FACTURA

RFC: HLA981210IF7
Opcional para Grupos de Sociedades (623)
NIÑOS HEROES 3089
Jardines de los Arcos
Guadalajara, 44500, Jalisco
HOLIDAY INN SELECT

FOLIO
HISMAN-1539 ✓
FECHA EMISIÓN
4/9/2025 12:30:48 PM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA, No. exterior 601, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. GEC981004RE5
USO DE CFDI Gastos en general (G03) ✓
C.P. 31350

TIPO RELACIÓN					UUID RELACIÓN						
Sustitución de los CFDI previos (04)					9DAFCEAC-2325-5208-A4CB-F3B3C9380643						
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90101500 CONSUMO RESTAURANTES Y BANQUETES	\$81.90	\$81.90	02	\$81.90	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$13.10	\$95.00
CANTIDAD CON LETRA											
NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN											

SUBTOTAL: \$81.90
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$13.10
TOTAL: \$95.00

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$95.00 ✓

Fecha de consumo: Ticket: 182350 Centro de consumo: 182350 Cliente:

Forma de pago Tarjeta de débito (28)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.00

No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD

00001000000513245270

Folio Fiscal

94EFABD8-B390-544C-812B-F0ABFEC621F6

Expedido en

44500

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.0|94EFABD8-B390-544C-812B-F0ABFEC621F6|2025-04-09T12:31:02|VF+caqNlgC6LcEDCjSZOEe02xzUVvxO2eCACpBh22oqWBWJpEMTZE
+vRCnDXtx7IXhTfrCPFKcZglqWzOFuoGu7rqdOysGakHqmTFw1rA+APD5DJqvBXeq7qthUZ3U+cx
+8XfdTYU7tUcibBCKKm7TJ2dE9qbrP9OUGYnSOAX3VDJOEFTmpHt6NowP5W86yvbFsL44Fh7OwYPI36iCbNTFAZgAgykjjBtfwka6WYpiQ9SAi/hAZ7Vulm3SvjEYU
2n+B0ixDITEb13qnF8ZQRF8ZQKCVTZ5HTH6Qm3KeA88zshLojDewKiAhSjvUZEbzfkdwRkUGryhQcw==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

VF+caqNlgC6LcEDCjSZOEe02xzUVvxO2eCACpBh22oqWBWJpEMTZE+vRCnDXtx7IXhTfrCPFKcZglqWzOFuoGu7rqdOysGakHqmTFw1rA

+APD5DJqvBXeq7qthUZ3U+cx

+8XfdTYU7tUcibBCKKm7TJ2dE9qbrP9OUGYnSOAX3VDJOEFTmpHt6NowP5W86yvbFsL44Fh7OwYPI36iCbNTFAZgAgykjjBtfwka6WYpiQ9SAi/hAZ7Vulm3SvjEYU

2n+B0ixDITEb13qnF8ZQRF8ZQKCVTZ5HTH6Qm3KeA88zshLojDewKiAhSjvUZEbzfkdwRkUGryhQcw==

Sello Digital del SAT

fzgFbgtpxFEZUryDbtN2sBVxUpPRd00crhLnFtHXsICQOKb+P2Vr2eqFRciZ31RkhmeeiX0IKNpwivjR92LoxOOdM5BiMpA/GT2tyOwWZn
+Asn6b7aPEfPeBCYC7anEsKy1fIXclQaNTlwmmtFupSDroJso1mudoMlftz6cGK1wMOP4ojP9Cqed8+tw96Oc36k65nguEOzxqURDDrR5jxfqhquxwQWHyx3wdobczKq
rTAQoGp6otkHf05bnSCsThTBM2sBZsvjKxDoD52l0jthQuPcntqLq+B3vnUTxlcQ8U/Dflc15y+xjWTIqY3BKEZANKIRW1QRp4pchyBg==

Fecha de Certificación

2025-04-09T12:31:02

Certificado SAT

00001000000707310321

PAGADO EN

21 MAR 2025

VIÁTICOS No. 131

CHECK N 182350 DATE 3/25/25
TABLE N 53 TIME 10:16PM

GIRASOLES : M-CARLOS

ITEMS ORDERED	AMOUNT
1 LATTE FRIO ALTO	83.00
1 SB DESLACTOSADA	12.00

BEBIDAS 95.00

TOTAL DUE 95.00

OF GUESTS 2

Servicio: _____

Habitacion: _____ Total: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Hospitalidad Latina S.A. de C.V.

"Cortesía Estacionamiento"

"1 1/2 hrs. con sello"

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
FISCALES, SI REQUIERE FACTURA SOLICÍTELA
AL CAJERO O SI LO PREFIERE INGRESE A
WWW.HISGUADALAJARA.COM.MX

EL MISMO DÍA QUE SE REALIZÓ EL CONSUMO
LA FACTURA SERÁ EMITIDA CON LA FECHA Y
HORA EN LA QUE SE GENERA. NO HABRÁ
CORRECCIONES O FACTURACIONES POSTERIORES

PAGADO EN

21 MAR 2025

VÍATICOS No. 131

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707451332

FECHA DE EMISIÓN

28/03/2025 02:03:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/03/2025 02:03:49 p. m.

FOLIO FISCAL: 7B7D972E-E91D-44A7-9489-094BAE302E8A

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS
RFC: RST030219DA1
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: 45089
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	608510	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,511.21	\$0.00	\$1,511.2
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$241.79	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$1,511.21
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,511.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$241.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$241.79
TOTAL	\$1,753.00

Tomese por \$350.00 ✓

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|7B7D972E-E91D-44A7-9489-094BAE302E8A|2025-03-28T14:03:49|PPD101129EA3|asG6xrJeH3wx03rPS99AA6Mq7do3S1rPKs9apJXOl5r9hlzWLV9OdIolyDHq6+hWPjPFITJus0DykUm2FdyB1d1B1F6hWPIWwvm+9lzU99y9uG3XpRXiM8XhT42RRtHA3teZ5X0f4hnnDvCiVGqvcxxeaQt04p0NPQLcvsbE5qpc7rL6QeieFW52IOrWDcoKYtdCLPz1zdTsYutZcenbNaB17SxK2uLk6vd3+VuJ0sh7EuUzAEzIqaewcMliiOkEbsAbRvScsu/DO99V27gmIfYF+L09PO4qvQC0R9KhUQ12aRjER4Hm5PpLojip+qUc+4DhhXqiYVfKC98foog==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

asG6xrJeH3wx03rPS99AA6Mq7do3S1rPKs9apJXOl5r9hlzWLV9OdIolyDHq6+hWPjPFITJus0DykUm2FdyB1d1B1F6hWPIWwvm+9lzU99y9uG3XpRXiM8XhT42RRtHA3teZ5X0f4hnnDvCiVGqvcxxeaQt04p0NPQLcvsbE5qpc7rL6QeieFW52IOrWDcoKYtdCLPz1zdTsYutZcenbNaB17SxK2uLk6vd3+VuJ0sh7EuUzAEzIqaewcMliiOkEbsAbRvScsu/DO99V27gmIfYF+L09PO4qvQC0R9KhUQ12aRjER4Hm5PpLojip+qUc+4DhhXqiYVfKC98foog==

SELLO DEL SAT

BRFVe8Sd2qC8+GaPldlgxAwoDtuLzr43GTnfVOwq/YFI67WwclJ7kFok33LTdacEhT3cz+AIE1iit+5+irmDSdWI1bIVZhgEAYh0U3ghUbrwn5Tu//KR5dZyYkGvedVcsUXScnlokk99tXait4DipRtlI2KZKEQdJ1tigV3BeVe0Dw5la4EanAB+Qza5KaRTiIT3NTV5IN2Uy4Zdc/Xm7G5Bgjld3MJGc5T6L6MzL5gJ0MFErbPAxWLPgDJJFL62oFFsORO+hv0Y12KNVUWPuHsihv7ligpy57ZcZF3UgnOAW2+VUgm/Y/cwwqwTVQRKVXIJUMJ01P4U+G6vZkg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

21 MAR 2025

VIATICOS No. 131

KARNE GARIBALDI
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, S.A. DE C.V.
RFC:RST030219DA1
MARIANO OTERO NUM.3019 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO CP 45089
SUCURSAL:MARIANO OTERO NUM.3019 ZAPOPAN JALISCO

MESA:34 MESERO:KAREN DENNISE HERNANDEZ AL
DRETE

FOLIO:608510
25/03/2025 09:37:59 PM
PERSONAS:5 ORDEN:442

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
4	QUESADILLA	\$136.00
1	GUACAMOLE	\$100.00
3	QUESADILLA CON CHORI	\$111.00
1	AGUA DE HORCHATA	\$41.00
1	AGUA DE JAMAICA	\$41.00
4	LIMONADA	\$200.00
1	PAQUETE INFANTIL	\$140.00
1	TOPO-CHICO	\$41.00
	RUSA REFRESCO	\$3.00
1	ESTRELLA	\$51.00
2	KARNE MEDIANA	\$396.00
	SIN PICANTE - M	\$0.00
1	KARNE CHICA	\$160.00
	SIN PICANTE - C	\$0.00
1	KARNE INFANTIL	\$135.00
	SIN PICANTE - I	\$0.00
1	KARNE MEDIANA	\$198.00
	SIN PICANTE - M	\$0.00

Tomese por \$350.60

TOTAL: \$1,753.00
SON:UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/karnegaribaldi>



CODIGO FACT: 8468757RAD7WQ
FOLIO: 608510
DIAS VIGENCIA: 3

SOFT RESTAURANT V11 PRO

PAGADO EN

21 MAR 2025

VÍATICOS No. 131

CHECK # 122084 DATE 3/25/25
TABLE # 30 TIME 7:40AM

SINGLES: 2-10-2025

ITEMS ORDERED

2 BURGERS CONTINENTAL 500.00
2 LIL. COMBIS-CHURR 500.00
CORTESIA -500.76
-49.66

PROMOTIONS

TYPE: CORTESIA
-310.76
-49.66
-360.00

TOTAL CHK 860.00

PROMO -360.00
ALIMENTOS 500.00

TOTAL DUE 500.00

→ tomase
por \$250 pesos.

A OF INUEST
CORTESIA
Habilitado para el uso de:

Nombre: [Signature]
Fecha: [Signature]

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR OFICIAL
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
FISCALES. SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA
EN CAJERO O SI LO PREFIERE INGRESA A
WWW.HISGUADALAJARA.COM.MX
EL MOMENTO QUE SE REALIZO EL CONSUMO
LA FACTURA SERA EMITIDA CON LA FECHA Y
HORA EN LA QUE SE GENERO NO HABRA
CORRECCIONES Y FACTURACIONES POSTERIORES

PAGADO EN

21 MAR 2025

VIATICOS No. 131



HOSPITALIDAD LATINA

FACTURA

RFC: HLA981210IF7
Opcional para Grupos de Sociedades (623)
NIÑOS HEROES 3089
Jardines de los Arcos
Guadalajara, 44500, Jalisco
HOLIDAY INN SELECT

FOLIO
HISMAN-1540 ✓
FECHA EMISIÓN
4/9/2025 12:35:13 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA, No. exterior 601, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. GEC981004RE5
USO DE CFDI Gastos en general (G03) ✓
C.P. 31350

TIPO RELACIÓN				UUID RELACIÓN							
Sustitución de los CFDI previos (04)				4522C996-0FDF-5326-9EBE-ACFF25C34051							
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90101500 CONSUMO RESTAURANTES Y BANQUETES	\$87.93	\$87.93	02	\$87.93	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$14.07	\$102.00

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO DOS PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$87.93
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$14.07
TOTAL: \$102.00

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$102.00 ✓

Fecha de consumo: Ticket: 182426 Centro de consumo: Cliente:

Forma de pago Tarjeta de débito (28)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.00

No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD

000010000005132245270

Folio Fiscal

9D4A0C00-1E74-555B-8E74-BA8B08DCDDA8

Expedido en

44500

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9D4A0C00-1E74-555B-8E74-BA8B08DCDDA8|2025-04-09T12:35:15|keZHiGpJXJNFDj7qiYVhtuwYVTGPuAmhB6an9J2RRLpN14Yxj|OE12/OFtHry+JiBjyotaDe+WAlqnHwAAkhGJnyhPoUnVE7RfgSvO2XR7F2RIH/S9LBIUanS+dPVLJjQT83gar3jL63WNnjaZA/C/Uv/LINJfUS9HO+BljyK83D2MYreT5dRxxgKxekvELEusGfJiGwWpYxoWAswgHJ1T3y3G72vJ2VBQOdC68cpFQsx36TN/xjkmjd6h4C1tmL05yp5tjxkAdEo2lqIVQ5vrPQQvmN3K3/0LcweqRxxg|WuA5ujC12ypsMoqvZ6W+0tmMWnDlclEnGoGMpqqapG0g==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

keZHiGpJXJNFDj7qiYVhtuwYVTGPuAmhB6an9J2RRLpN14Yxj|OE12/OFtHry+JiBjyotaDe+WAlqnHwAAkhGJnyhPoUnVE7RfgSvO2XR7F2RIH/S9LBIUanS+dPVLJjQT83gar3jL63WNnjaZA/C/Uv/LINJfUS9HO+BljyK83D2MYreT5dRxxgKxekvELEusGfJiGwWpYxoWAswgHJ1T3y3G72vJ2VBQOdC68cpFQsx36TN/xjkmjd6h4C1tmL05yp5tjxkAdEo2lqIVQ5vrPQQvmN3K3/0LcweqRxxg|WuA5ujC12ypsMoqvZ6W+0tmMWnDlclEnGoGMpqqapG0g==

Sello Digital del SAT

ZDGBkVKRzt0610/wyCYafkSSe97IRiI9j6onX3igIn+O31EvHhSnAtlo/fQ4Z2nyfquNr7wk3ftvLPCy18e35gBXUnwTQNb0CjR8j8dFI0d37GUBzcdKBHCxo0R1KwM+Acd6noTVZwRzPe2duwuRhsxyMnBnYQQfLdb/JMgv9HjSISf994prG2Wj3qMWTYJCY6OKw38CWhfs4krB6/apBhLp1zVPBySrxBI9A77edJ5FQXzBSHwK9lyACUr06rzcQGTWR+rjSgfy1ZHRkQw1bAtyKiQHC46KW/M9flm3GP6iCapRk9Jw2gg8eryeWzwMwqmA/I3ikoZ2KHdydIX+Q==

Fecha de Certificación

2025-04-09T12:35:15

Certificado SAT

00001000000707310321



PAGADO EN

21 MAR 2025

VIÁTICOS No. 131

CHECK # 182426 DATE 3/26/25
TABLE # 52 TIME 8:05AM

GIRASOLES : M-Fabiola

ITEMS ORDERED	AMOUNT
1 CA NA GRANDE	90.00
1 SB-DESLACTOSADA	12.00

BEBIDAS 102.00

TOTAL DUE 102.00

✓ # OF GUESTS 2

Servicio: _____

Habitacion: _____ Total: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Hospitalidad Latina S.A. de C.V.
"Cortesía Estacionamiento"
"1 1/2 hrs. con sello"
ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
FISCALES, SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA
AL CAJERO O SI LO PREFIERE INGRESE A
WWW.HISGUADALAJARA.COM.HX
EL MISMO DIA QUE SE REALIZÓ EL CONSUMO
LA FACTURA SERA EMITIDA CON LA FECHA Y
HORA EN LA QUE SE GENERA. NO HABRA
CORRECCIONES O FACTURACIONES POSTERIORES

PAGADO EN

21 MAR 2025

VIATICOS No. 131



INGRESO SII-614887 A

Folio fiscal

2CA5C5CF-7F9F-4793-BF30-6214BF2123B4

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor:

2025-03-26T22:29:24

00001000000710157990

Fecha y hora de emisión

Número de serie del CSD del SAT:

2025-03-26T22:29:24

00001000000705928441

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal (CP): 31350

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

SUSHI FACTORY

RFC:SFA011212319

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 45040, 2025-03-26T22:29:24

Exportación: 01 - No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 26-03-2025 y folio 614887	02	191.379310		IVA 16.0000%	\$30.62
									\$191.38
Forma de pago:						28-Tarjeta de débito		Subtotal	\$191.38
Método de pago:						PUE-Pago en una sola exhibición		Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:								Impuestos	IVA 16.0000%
Moneda:						MXN			\$30.62
Importe con letra:									
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100									
						Total			\$222.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

HqIGfU0kMGpfj37axFxx88cmMjY3ThV9Z0+ON48fxKfXw6nuTc5i4QNQ5y5Wrt/HP3jxhJssBwHKc2RU0VfDxdxMsF09ZTkHBk2e9n15mbqOVv5yJstyaPcTEBjqTsbC6N7tCDUDfafsjele1EP/vIAZ/uVWIXxo+kuivRCijp94wxUDYgrYwSEuTnQo0Yf8dU1f35djIVZo5BpAn5eX03klmhQKaAZjhXp0rFE0wlqk5xWXfGH42ERT8slBtPeSgenBFX0wnbKbc/7+/Nai1PGIHKVoC8CQR1jIzboXE6fyBKam15f/O3gNxxfHjKiOgBEI0KuKm8ooEfCqQ1yw==

Sello digital SAT:

R0U8qu8KOCFhLURyLyV5Vbd1laazdl1/yZsRshVE9+GqriKJTqIltfwAe6E2/KXt9D2g5rPKC/Ra2R5wSWky7WY03fOe16a9npjvMmWuu05xoV2c/LR97e/kyjtYeNvS2ukNel4lyPkExr5xoenFTGTED0YyOP+HqsbsbXkyPHbki1CixUj4mkYc/nbwoNVDT/wU1V/1tmGls4F6tj05y/Y5axtY0MIXUK5841f1t0J4Bx2juwDT7CN64bZnLIQkAMqxJJoZLH3IU0IT6SE1pRKFEF7P0GzaAimmipnAXqhP+wuo0aXDmoHtWShiCo3Eoo4VKNTA1rz7oBmGM0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2CA5C5CF-7F9F-4793-BF30-6214BF2123B4|2025-03-26T22:29:24|PPD101129EA3|HqIGfU0kMGpfj37axFxx88cmMjY3ThV9Z0+ON48fxKfXw6nuTc5i4QNQ5y5Wrt/HP3jxhJssBwHKc2RU0VfDxdxMsF09ZTkHBk2e9n15mbqOVv5yJstyaPcTEBjqTsbC6N7tCDUDfafsjele1EP/vIAZ/uVWIXxo+kuivRCijp94wxUDYgrYwSEuTnQo0Yf8dU1f35djIVZo5BpAn5eX03klmhQKaAZjhXp0rFE0wlqk5xWXfGH42ERT8slBtPeSgenBFX0wnbKbc/7+/Nai1PGIHKVoC8CQR1jIzboXE6fyBKam15f/O3gNxxfHjKiOgBEI0KuKm8ooEfCqQ1yw==|00001000000705928441||



PAGADO EN

21 MAR 2025

VIÁTICOS No. 131

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUSHI FACTORY
SUSHI FACTORY SA DE CV
RFC:SFA01212319
PROL. GRAL. ALVARO OREGON 1790 SUR COLINAS DE S
AN MIGUEL CULIACAN S NALOA MEXICO CP 80228
LUGAR DE EMISION
AV SAN IGNACIO 1807 LOM A Y B JARDINES DE SAN
IGNACIO ZAPOCAN JALISCO
TEL:3330474792

MESA:74-A
MESERO:EDUARDO LUQUILA PUGA
PERSONAS:1 ORDEN 88
FOLIO:614887
26/03/2025 08:40:57 PM ✓
26/03/2025 09:59:27 PM ✓
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA	\$47.00
	MINERAL	\$0.00
1	CRISPY CHICKEN ROLL	\$175.00

TOTAL: \$222.00 ✓

SUN:DOSCIENTOS VEINT DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$191.38 IVA:\$30.62

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
-DISPONE DE 24 HRS PARA SOLICITAR SU FACTURA-

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

PAGADO EN

21 MAR 2025

VÍATICOS No. 131



FACTURA

SOCZB 160303

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38775

TICKET: 251330707

FECHA DE EMISIÓN: 01/04/2025 01:51:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	201.72	201.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2025

SUBTOTAL	\$201.72
IVA	\$32.28
TOTAL	\$234.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
20D77366-0E87-4D52-843F-9B4A1B43B0B6	01/04/2025 01:51:43 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 MAR 2025

VÍATICOS No. 131

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Rax4rlHvQdibPFf8uRL39ZsiglaaFo44MeBYqBaLU9HoszuO44cvSniBZ1LIL2m7IKbWQPqIrNUx+YQF4f5hnnwTy1KxCmxxDVWbP2BdCshdCYqjNWlhxMYEYx5oZLjvDIWAONlo+xfswG2fgcZPZZW6Rbdtqtp/w2H6AzP84qddh7bQWDIAU0K10xI3fPBm7XAW90/ZEEoeJ7Myd9bse7y7NAGASoc4jE0SEJajNNb13XQ1QC8KSI/9O3MTIXbfcu0U/QJ2lGiw97Wx1b7sLse0FevaxosBRvQi7UQRZodhbnvG+sVQHc9Z+ko8PiFWpnBNBxplg8G8ZjDwA==

Sello digital del SAT

p1c4UusOYAe1BG0220DRIYhoc1dxVCuHCDpggUrDsC+1F82mygiPWPRQZVIM119gOY0oDs8iNsKbaqV09s6gyfkl.v7v486x2dCq7zrSEPJloG2BUqEJo9V79Bf6IFPQvAdswBNZO5pfM3yivco+o4I2VPmmDipaYqHdtAZ3yDsUwGIQPytsPhyWirYwPehsZzc1OfsN6i9KwFrFWSUaUVqvl8zLINqmJhKwANJKXDNvDwIypeX1njahrs6+OwSua9rhZs+Gpd3kezNsJoAtIFvrJrpTef+FmxRnI8k4A8JhMIsTUOHXUc6tyTrlrMC+RG6HonuWFOJzfmahHsQ==



Starbucks Coffe Apto Gdl PA
Int 3 Expedido en: Carretera
Guadalajara-Chapala KM 17.5
Int 01 Apto Int. de Guadalajara
Area SUE Nacional Tlajomilco de
Zuniga, Jalisco, Mex. C.P 45659

1050 Ivana P
Chk 5133 251330707 Gst 0
Mar27'25 07:07AM

Lobby
1 Macarones 110.00
1 GD Matcha Tea Latte 112.00
GD Deslactosada \$\$ 12.00
GD S/Crema Bat E
GD PUT-Calie Normal
234.00
SBUX Card 234.00
Total \$ 234.00
Pagado \$ 234.00
-----1050 Check Closed-----
Mar27'25 07:10AM-----

Doscientos treinta y cuatro pes
os.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
=====Datos para Facturar=====
Ticket : 251330707
Tienda : 38775
Fecha : 27-03-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: 131-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.268.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

PAGADO EN

21 MAR 2025

VIATICOS No. 131

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



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

Factura

Serie: Folio: **66901114346083**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **4E417A02-5A27-42F5-8811-23612C4D7B1E**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-03-28T13:35:03**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2025-03-28T13:34:57**

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

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$218.10	\$218.10
Subtotal:						\$218.10
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$218.10:						\$34.90
Total a pagar:						\$253.00

Importe con letra:

(Doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4E417A02-5A27-42F5-8811-23612C4D7B1E|2025-03-28T13:35:03|SST060807KU0|zaN5altBLLE3gCcgNjvs8Hn77C6
K9hY68wV5uQpctPQqieCWsfjQ0x9p1BUyr/3NK2hsOrTrHEJ9ud33Gos3QbCBZKb0o1PiiuursScItAhfSutQUOHD05x278qITL2P
OXaTRcXMFTOCsw+G0JMEMkcTV/BZTmO+hyfMzxsKxeP04cqAEmhgbtTK4t+MpdRZRDCS6gJgrBpI2ssbdzXkBJM58lIBMg83fZ22ct
ZyBSMT8p50yRE9GopEYHDrR9qNXGECWZ4aVYxm9evEZvLXEWrpWxnYdvPVXppMQTsqsGgm90TGa+1P0cle7xRQycdDaVDnboKKdA/
WsWivg==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

21 MAR 2025

VÍATICOS No. 131

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

zaN5altBLLE3gCcgNjvs8Hn77C6K9hY68wV5uQpctPQqieCWsfjQ0x9p1BUyr/3NK2hsOrTrHEJ9ud33Gos3QbCBZKb0
o1PiiuursScItAhfSutQUOHD05x278qITL2POXaTRcXMFTOCsw+G0JMEMkcTV/BZTmO+hyfMzxsKxeP04cqAEmhgbt
TK4t+MpdRZRDCS6gJgrBpI2ssbdzXkBJM58lIBMg83fZ22ctZyBSMT8p50yRE9GopEYHDrR9qNXGECWZ4aVYxm9evE
ZvLXEWrpWxnYdvPVXppMQTsqsGgm90TGa+1P0cle7xRQycdDaVDnboKKdA/WsWivg==

SELLO DEL SAT:

ixh8QaH/RnymyWiqhNlkhZUeyeBlmsZoKHenNjUayRcUbJegZWXJgN6gk4ygeFHmxzMT5f3uz7yrE3mnYlobUXkdJib
iSMU5XXyK9dyFF81PD39P1C93WTaRMMmjKHgyTTrSJv3aIfqbFb7N1pRvMGfmVhbYp0+EvoaKbOVGVaPFBA7fcuOG757
J5NTx+0m/zdhDvXyxfbmYAh6fckWbIkoj9SmF/NFjuBN/Kcv/hTrZd0U9SpDszaBUd23WwH/cy7GaI18sQawpULrtGc
kzGKE9jWxup9SXUTjsELY0tTJz1GnR5/+qWFNNKXS2JUCiYm0Y6GcaVCoSjO/CPSHw==



AeroComidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
NOVECIENTO GDL
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N,
D-11D,
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zuñiga,
C.P. 45659 Jalisco
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****
Ticket: T001/189021 ✓ TPV: 99348401
Fecha: 27/03/2025 Hora: 07:30 59
Vendedor: FLORES
CONTRERAS AZAEL

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
AVOCADO TOAST NOGDI	1	\$ 219.00	\$ 0.00	\$ 219.00
EXTRA CHILAQUILES RO	1	\$ 34.00	\$ 0.00	\$ 34.00
SubTotal:	0			\$ 253.00
Total:				\$ 253.00

Forma de Pago	Importe
SANTANDER EAX PROP	\$ 279.00
PROPINAS	\$ -26.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA 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 linea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunícate con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 99348401 - 189021 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



PAGADO EN

21 MAR 2025

VÍATICOS No. 131

RFC: HLA981210IF7
Opcional para Grupos de Sociedades (623)
NIÑOS HEROES 3089
Jardines de los Arcos
Guadalajara, 44500, Jalisco
HOLIDAY INN SELECT

FOLIO
HISMAN-1531 ✓
FECHA EMISIÓN
3/29/2025 10:23:23 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603) ✓
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA, No. exterior 601, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. GEC981004RE5 ✓
USO DE CFDI Gastos en general (G03) ✓
C.P. 31350

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	90111500 PAQUETE HOSPEDAJE ✓	\$2,956.32	\$2,956.32	02	\$2,956.32	IVA (002) ISH (ISH)	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 4.00 %	\$473.02 \$98.66	\$3,528.00

CANTIDAD CON LETRA

TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$2,956.32
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$473.02
ISH 4%: \$98.66
TOTAL: \$3,528.00

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$3,528.00

Entrada: 24/03/2025 Salida: 27/03/2025 Habitación: 0902 ✓
Huesped: ADILENE COTA Y GABRIELA VALLES Reservación: 46040468 Folio interno: 165956 ✓

Forma de pago Tarjeta de débito (28) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD

00001000000513245270

Folio Fiscal

917F554C-E3E2-5726-AB76-E4ED739DA9A5

Expedido en

44500

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|917F554C-E3E2-5726-AB76-E4ED739DA9A5|2025-03-29T10:23:42|
otALI0PnHgEwAN0nmaS4zKBYgMEkxC5dqAofSmXXnREYRh1PBGo9nQsBq3jmiC6sstrImTF7|TOEfgQtpbPgqrJm0BOIatxSa9hwC0qUgHcNGxfrmDXOEgKvOfb+Xc
+JcD.J2C5AQTQkuKEbURfBqdiE1G9YP52ZTXUcxq7mgry3YTZbk932VLgMTS2FU5BMSHnXdSwks6DIDT3nAvcO8L4ravf6wAP1z9/qRPzVWt5kM4ngWURMngko
+3rR+/qJVuV/VRa7/IgLeD2tF6KSZ8pkaSbX5ycOVDYyVTM7cmWuj5BVDus4CNcip5vp+M34Nu0ia2URD7RSR6WbH5CA==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

otALI0PnHgEwAN0nmaS4zKBYgMEkxC5dqAofSmXXnREYRh1PBGo9nQsBq3jmiC6sstrImTF7|TOEfgQtpbPgqrJm0BOIatxSa9hwC0qUgHcNGxfrmDXOEgKvOfb+Xc
+JcD.J2C5AQTQkuKEbURfBqdiE1G9YP52ZTXUcxq7mgry3YTZbk932VLgMTS2FU5BMSHnXdSwks6DIDT3nAvcO8L4ravf6wAP1z9/qRPzVWt5kM4ngWURMngko
+3rR+/qJVuV/VRa7/IgLeD2tF6KSZ8pkaSbX5ycOVDYyVTM7cmWuj5BVDus4CNcip5vp+M34Nu0ia2URD7RSR6WbH5CA==

Sello Digital del SAT

aCiswmr78iGUtM2bjumsi5Mo3i1Jupm3KwusF9UXTaUuERALwKFnOWGMle0KeLyy+DuD0PTujNMx4rizx9vLfAp0WgtsrRY/1pXir8JRz3eRaPdd2MC
+RvQsnuBMJzOe8+TBt5a2dfFW4cmbv4Q9GTbt3ZjhW2e3UWxb8ZJv9GAonB5GUsKjC2KyMCbSR/qQmZ3mE5B52u6VTM7cmWuj5BVDus4CNcip5vp+M34Nu0ia2URD7RSR6WbH5CA==
A6V8v77w6hjXwXN1giFZ1Ai4iYcQq8TPgtI0Ilg7V6pDulq5ZojENul4TUSXgo7X+wJ5DMfDEy9QuawmeE+GgYJUICQK2Ottag==

Fecha de Certificación

2025-03-29T10:23:42

Certificado SAT

00001000000707310321



PAGADO EN

21 MAR 2025

VIÁTICOS No. 131



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/04/2025 09:56 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 38

R. A. 952092

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	983495
NOMBRE	GABRIELA LIZETT VALLES MORENO
RFC	VAMG800313SA3
DEPARTAMENTO	10441022 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 131
IMPORTE DEL VIÁTICO	13,477.92
IMPORTE COMPROBADO	11,585.92
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,892.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90520926

EMPLEADO GABRIELA LIZETT VALLES MORENO

PAGADO EN

21 MAR 2025

VIÁTICOS No. 131

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Gabriela Valles Moreno

Referencia:
20250274944745860254

Folio Internet:
20252749447

Folio 1055713476

Fecha de pago: 11-04-2025

Hora de pago: 11:43

Autorización: 085274

Importe: \$1,892.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

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

PAGADO EN

21 MAR 2025

VÍATICOS No. 131

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

R

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-131

BUENO POR: 13,477.92	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 92/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES CHIHUAHUENSES EN EXPO ANTAD 2025			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: GABRIELA LIZETT VALLES MORENO	PERIODO: 24-MAR-25 - 27-MAR-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 983495
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 4	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	6,767.92
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	5,510.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	1,200.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 6,710.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS: \$1,200					TOTAL PASAJE: 6,710.00
BOLETO DE AVIÓN: \$5,510					

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO-CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	JALISCO	GUADALA JARA-JALISCO	24-MAR-25	27-MAR-25	1	3		791.98	1,991.98	791.98	5,975.94	6,767.92

TOTAL VIÁTICO: 6,767.92

TOTAL: 13,477.92

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
GABRIELA LIZETT VALLES MORENO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMIENTO 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.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

20 MAR 2025

VIÁTICO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN
21 MAR 2025
21 MAR 2025
VIÁTICOS No. 131

PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2025-104-131

OFICIO DE COMISIÓN

GABRIELA LIZETT VALLES MORENO
PUESTO: ASESOR TECNICO
10441022 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES CHIHUAHUENSES EN EXPO ANTAD 2025

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
GUADALAJARA-JALISCO, JALISCO	24-MAR-25 - 27-MAR-25

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

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

21 MAR 2025

VIÁTICOS No. 131

Vo Bo
Guillermo Quintana
XXVIRFO3



Oficio No. SIDE/DA-213/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 10 de marzo del 2025

LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ

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

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DEDE-092/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Gabriela Lizett Valles Moreno, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Gabriela Lizett Valles Moreno	Asistir al evento "Expo ANTAD 2025" para dar acompañamiento a 12 empresarios chihuahuenses que participan como expositores.
Ciudad	Período
Guadalajara, Jalisco	Del 24 al 27 de marzo del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

DBR/LRDH:mgb

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

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

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Oficio No. SIDE-DEDE-092/2025

Asunto: Autorización de compra de boletos de avión para ANTAD.

Chihuahua, Chih., a 7 del mes de enero de 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente-.

De conformidad al **Anexo No. 033/2023, publicado el 26 de abril del 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Gabriela Lizett Valles Moreno con destino a la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco, con la finalidad de asistir al evento Expo ANTAD 2025 para dar acompañamiento a 12 empresas chihuahuenses que participan como expositores, a efectuarse del 24 al 27 del mes de marzo del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial



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

www.chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-131

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GABRIELA LIZETT VALLES MORENO..

EN FECHA DEL:
24-MAR-25

AL:
27-MAR-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO

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

21 MAR 2025

VIATICOS No. 131

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-131

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: GABRIELA LIZETT VALLES MORENO

NO. EMPLEADO: 983495

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistí a Expo ANTAD 2025 en Guadalajara del 25 al 27 de marzo, brindando acompañamiento a 12 empresas chihuahuenses, facilitando su participación y gestionando reuniones con potenciales compradores.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se establecieron conexiones clave con compradores nacionales e internacionales, logrando alianzas comerciales para las empresas chihuahuenses, fortaleciendo su presencia en el sector retail y generando nuevas oportunidades de negocio.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Coordinar la participación de las empresas chihuahuenses, gestionar reuniones con compradores clave, brindar asesoría durante el evento y asegurar la correcta exposición de los productos para generar nuevas oportunidades de negocio.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La participación en Expo ANTAD 2025 permitió fortalecer la presencia de las empresas chihuahuenses en el sector retail, generar alianzas comerciales clave y explorar nuevas oportunidades de negocio, cumpliendo con los objetivos de promoción y expansión.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	6,767.92
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	5,510.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	1,200.00
TOTAL 13,477.92	

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
GABRIELA LIZETT VALLES MORENO

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

PAGADO EN

21 MAR 2025

VIATICOS No. 131