



INFORME DE GASTOS

Fecha: **17 de febrero de 2025**

VIÁTICOS No. 17 de febrero de 2025

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
Jesús García López	Jesús	1	16 - 19 de Enero 2025

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LANZAMIENTO INNOVA LAB Y REUNION CON CANACO JRZ.

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 155700	20/01/2025	Combustible	COMBUSTIBLES AHUMADA	\$ 1,300.33
SAUZY 47256	20/01/2025	Combustible	PEMEX	\$ 1,482.33
PR2860112	20/01/2025	Caseta	CHIHUAHUA GOB DEL ESTADO	\$ 94.00
PR2860106	20/01/2025	Caseta	CHIHUAHUA GOB DEL ESTADO	\$ 235.00
PR2860100	20/01/2025	Caseta	CHIHUAHUA GOB DEL ESTADO	\$ 94.00
PR2860086	20/01/2025	Caseta	CHIHUAHUA GOB DEL ESTADO	\$ 235.00
			Total Pasajes Terrestres	\$ 3,440.66
			(-) Pasajes terrestres recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ 3,440.66

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

[illegible]

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

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
423345	19/01/2025	Hospedaje	HOLIDAY INN	\$ 8,508.59
153141B4	16/01/2025	Consumo	TAQUITO LOCO	\$ 703.00
BIG3561	19/01/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 433.00
FPV11837	20/01/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 377.00
S1258038	20/01/2025	Consumo	DEL RIO	\$ 124.00
S1258040	20/01/2025	Consumo	DEL RIO	\$ 198.00
BIG3562	21/01/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 96.00
BIG3563	21/01/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 34.00
			Total Viáticos	\$ 10,473.59
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ 10,473.59

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	\$ 13,914.25
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 13,914.07
Importe a reembolsar (-)	\$ 0.18

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernandez Gamboa
Secretario

Lic. María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Mtro. Jesús García López
Subsecretario

COMBUSTIBLES AHUMADA

P03660 / RFC CAH960424BR4
CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
CENTRO
AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX: 6566642005
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.

E 155700

FOLIO FISCAL

665dac76-410a-4247-875f-04ddf61a3c4d

LUGAR DE EXPEDICION

32813

FECHA: 2025-01-20 HORA: 09:51:08

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 466

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
52.4750	LTR Litros	PL3660/EXP/ES/2015-4821388	15101515	32026 COMBUSTIBLE 91 OCTANOS (Despacho 4821388-0)	\$21.457966	\$1,126.01	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

LScoW6YACeqTwrbrIOgJm4uSg5XsPhRURmeuiTWrb9WBZzQ7X4Cnk2tzF93FP3wzcza3iYHanWCWvvZ/ITYxU+6NQNxs2LVkcCUdilh39LW8sEfVczWFB9cPYGs0Oxsu+ZvdbVM9pl+kT2to9nU7epg+ccITyodY0pL6mq5mvtC5u0yxlUsaTwBJL/vZ6+afvF+gkT5D14w/O9scbCGkcDLuKJ8AV/ohnx/aCTBGhURMuIDIZ9CcRaXC8B7bjCegFpXbzJrA1Oo2aHK4MTAAmQ9vWF5QZgMG9rx0XZRLVtsO77OB3szKMUKcEmQ8j2gS8gPh6/PSqbsOe0iL2g==

Sello del SAT:

KkS0d01FRq1CR+XZmo0gz8pSjQh1FzjK0zaNWwKBx0PfrbSUyoprgeosHTBzV0jzpCSYnF2gzhTMy5i65S8XUW2pJ82Bt4YYWsla3DVr1mJc/f296MCLMul8TdWqT/OUUJuOtw5cvxWDiLjT6NHLwyTGK/qUQusnyJ5gOteW9HLTw540UmtAws/oKnXpD8UguBBf3sjHJRXX6Z1GtAEWt+zbIEfdK+hph2CExt3PMY+M6GKWpCbhqmQF4Wh5XiQv0N4gJ4SwZHhwp1RqI7TNLIJ+21Q8K9ft1z5Xw1eXMHqzZty6Aw6i2LSeKNVLUVUJWEpwx3yyeBGylMKBDs8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|665dac76-410a-4247-875f-04ddf61a3c4d|2025-01-20T09:56:20|EDI101020E99|LScoW6YACeqTwrbrIOgJm4uSg5XsPhRURmeuiTWrb9WBZzQ7X4Cnk2tzF93FP3wzcza3iYHanWCWvvZ/ITYxU+6NQNxs2LVkcCUdilh39LW8sEfVczWFB9cPYGs0Oxsu+ZvdbVM9pl+kT2to9nU7epg+ccITyodY0pL6mq5mvtC5u0yxlUsaTwBJL/vZ6+afvF+gkT5D14w/O9scbCGkcDLuKJ8AV/ohnx/aCTBGhURMuIDIZ9CcRaXC8B7bjCegFpXbzJrA1Oo2aHK4MTAAmQ9vWF5QZgMG9rx0XZRLVtsO77OB3szKMUKcEmQ8j2gS8gPh6/PSqbsOe0iL2g==|00001000000709609813||

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

Importe en letras:

(un mil trescientos pesos 33/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$1,126.01

I.V.A. 16.00% \$174.32

TOTAL \$1,300.33

ES04656
COMBUSTIBLES ABUNDIA SA DE CV
Carri. Panamericana y Blvd. M. Gomez Morin
CP. 32813
Villa Ahumada, Chih.
55666-45005
04096447-0864
CLAVE CLIENTE: 0000104662
PERMISO C.R.E.: PL/3660/EXP-ES-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32813

Para Facturación
65659-98259

***** ORIGINAL *****
NOTA 03398992

FOLIO 0004821388
FECHA : 19/01/2025, 15:07 (46213880)
POSICION: 5
CANTIDAD: 25
RECEBIDO: Ramon E. Gonzalez Lopez
RECIBO: 65744069

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
COMBUSTIB			(CLAVE PROD. 32026)	
	52.475 LITR		24.78	1300.33

SUBTOTAL:	1126.01
I.V.A:	174.32
TOTAL:	1300.33

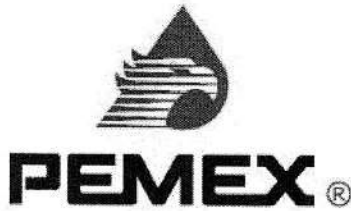
(un mil trescientos pesos 33/100 P.N.)



PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIATICOS No. 1



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

SAUZY 47256

FOLIO FISCAL

04a74920-0dba-4854-8914-3d68e0f5591e

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2025-01-20 HORA: 15:53:01 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20401918 Regimen Fiscal: 603
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
55.9580	LTR Litros	PL19223/EXP/ES/2016-1120607	15101515	32026 (01) PREMIUM (Despacho 1120607-0)	\$22.932104	\$1,283.24	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MGSxSQLq9Bs29vdc185dqu71bnbFaM3Kcy8XyVBCOGD/uXO9mEPthJCGxiVDCv45VvIhZPjw87IoHufDeQ2kPvWU8FThmJ3RJuY2KX/fF5IbvEGNZz/1L69xNBXCpFaCPRiD9hXZF3GnHEJJIthGQZWsTaaSISnf45GqH6MwMWLVajjMBYDvfvQ31UwsdLjmNMzWqXGWWQJpcTUwFIUp4r9wbNNFRuAJ3YtuBd071wBdRSKHLfyJWV7xguVkfqh+2KnFH4zi+/rtPMITLJCJsIVM1aYdiwIA+WDYSSaiSIIMrq3zrpH5FDRvfEhR3uRQJ9EnYbHEvR5TUI0JePAw==

Sello del SAT:

Upk15UVmsJFV/eFXJgpcFTgRGAWyZ2ss2POdLRh/shWVy2Ahp2dGAb1FJ5PhgfsPgiDAM8liQD9XyMrPQQRiVH86Pm2KuQ2G6MIPb8HHePL8CUc1zSxNaKyEpx3DUa88+a6x/fzkKqObcsBTUU/AwYkRD212FIO2IagMr84Qb9bMu+v0pgp0w2tzxcVz6Z5lpMj4ZqPhjg/Ky51sqASmkJNQXSfMD1WghDjHWQgdowni0IhdMLi+/mzdiCY2LwQPWfxNZLA8VTAEpy+HsadhW/K1jSlzWklwmzfvkIO3FsElsp4bJ6ZmwrOU6ZBCV/BzoZfLQ3zC8BMXZHFZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1]1.04a74920-0dba-4854-8914-3d68e0f5591e|2025-01-20T15:53:08|EDI101020E99|MGSxSQLq9Bs29vdc185dqu71bnbFaM3Kcy8XyVBCOGD/uXO9mEPthJCGxiVDCv45VvIhZPjw87IoHufDeQ2kPvWU8FThmJ3RJuY2KX/fF5IbvEGNZz/1L69xNBXCpFaCPRiD9hXZF3GnHEJJIthGQZWsTaaSISnf45GqH6MwMWLVajjMBYDvfvQ31UwsdLjmNMzWqXGWWQJpcTUwFIUp4r9wbNNFRuAJ3YtuBd071wBdRSKHLfyJWV7xguVkfqh+2KnFH4zi+/rtPMITLJCJsIVM1aYdiwIA+WDYSSaiSIIMrq3zrpH5FDRvfEhR3uRQJ9EnYbHEvR5TUI0JePAw==|00001000000709609813|]

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIATICOS No. 1

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 33/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0253)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,283.24

I.V.A. 16.00% \$199.09

TOTAL \$1,482.33

P19223

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE

EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA

TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales

PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31620

***** ORIGINAL *****

NOTA #377343

FOLIO : 1120607

FECHA : 16/01/2025, 15:17 (11206070) ✓

POSICION: 3

TERMINAL: 6

WEB ID : 97248046

>>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0253)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

(01) PREMIUM			(CLAVE PROD. 32026)	
--------------	--	--	---------------------	--

55.958 LTR	26.49	1482.33		
------------	-------	---------	--	--

SUBTOTAL:	1283.24			
-----------	---------	--	--	--

IVA:	199.09			
------	--------	--	--	--

TOTAL:	1482.33			
--------	---------	--	--	--

(un mil cuatrocientos ochenta y dos
pesos 33/100 M.N.)

Getnet

Getnet

VENTA

GASOL PROMES DIOS SAUZ
CARR. JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8439318
016

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:

*****0253

DEBITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT:976624

OPER:000124

LOTE:000011

REF:000000000142

AID A0000000031010

ARQC *****9FBB

TC *****8597

IMPORTE:

\$ 1,482.33

Fecha: 16ENE25

Hora: 15:18:16

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

Getnet

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIATICOS No. 1



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PR2860112

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
20-01-2025

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 8935f4c0-3e3a-4dac-a032-
a59842ba6973

No. Certificado: 00001000000511331115

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MD3127790687 SACRAMENTO	\$90.00	\$3.60	\$0.40	\$94.00
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$94.00
						Total	\$94.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8935f4c0-3e3a-4dac-a032-a59842ba6973|20/01/2025 02:54:12 p.
m.|AHxHUNRBuAYZaIcLyBT4+3klIzE8UuU/3mhDR0Yui35h5dfLaSuuR3YN87Ukx2V6h1fyTgzovHlcf/S5SILpiZa
D4yNHT4HWbstKXjh5MZ4AJCZhcIOMYEauJTQ+Fj6/93ECIPZPJNNokdoP0qcUMmM5Lj8MAghR75HR+ax8Y1OeU
eU37yNwOkfR2Qp2SQxYr8dPuNIAJDkxtaYfA23oe5HTXbJh0VgKam5pDnglS4VvS6GuffCtly1anDVyIJXmRW74zo
klkhiZj/7ICEmIcrVns/Daowp2KQzpWSFzQ672jxQjXYqlr8pMmxNBdJv3ixILG7ZoUZK3n+JwDxpCNA==|0000
1000000509846663||



Sello SAT:

awfJv/ayqZBCnCDKcJlbM7jHdGSIJO42UWpw+gHFHCFB0COcke/ngGj30Q8DA4sLXXebR05z8hIRf+YGFdHd
7s7DcCylxba1Is5fjHJfK7iJUWsOeSOOD+lficjsphbjhwqDHgH/IQt71DXiyEx62+IZQIM8exlDQdBT5HwSvZSAG2H
oHnMtZtSvZe+g9+KVA0Nw4Z0CjQ2ZX3qaf/fzCW4Nj6pljSYeLqxzyZe8kuhFGdE+2tbieLANqCFszgV3xBa6146
0DGtBLPL1HDugOrXwCs0IGCAUnt9sCEItIM/EhA9ufOIz3jP4qrEM8wVtbYDDuzlasJuZ2lFXR6g==

Sello Digital del CFDI:

AHxHUNRBuAYZaIcLyBT4+3klIzE8UuU/3mhDR0Yui35h5dfLaSuuR3YN87Ukx2V6h1fyTgzovHlcf/S5SILpiZaD4
yNHT4HWbstKXjh5MZ4AJCZhcIOMYEauJTQ+Fj6/93ECIPZPJNNokdoP0qcUMmM5Lj8MAghR75HR+ax8Y1OeU
37yNwOkfR2Qp2SQxYr8dPuNIAJDkxtaYfA23oe5HTXbJh0VgKam5pDnglS4VvS6GuffCtly1anDVyIJXmRW74zo
klkhiZj/7ICEmIcrVns/Daowp2KQzpWSFzQ672jxQjXYqlr8pMmxNBdJv3ixILG7ZoUZK3n+JwDxpCNA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

20-01-2025 14:52:24

1.1

00001000000509846663

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO	Fecha: 16/01/2025 14:55:11
Clase: T01A	Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Tarifa: 90.00	Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.60	Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.40	Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0127790	Importe Total: 94.00

FACTURACION: MD3127790687

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



MD3127790687

Para mayor información consulte nuestra página:
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PR2860106

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
20-01-2025

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 32048f9a-7946-446d-9420-
8a0d55cc8be9

No. Certificado: 00001000000511331115

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB5200523949 VILLA AHUMADA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal
							\$235.00
							Total
							\$235.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|32048f9a-7946-446d-9420-8a0d55cc8be9|20/01/2025 02:53:11 p.
m.|LzltnzDaln6mW21grt+Xaav9W+51C14uG11GI/roDJtOIe4Q1uFfKkMNRB9oG8fKGael5gOZdOIaIUZu3Oe9JkHK
QWQgWzqEtbP4gpWAosSj21Cmv0lgm3qOX8BbtTb44nWYJxhsTaqrS6AZaW4EVXcl7aKfNlq1QFrMlqFLVDhD
7FNM08ThUaQ4mgoUXIE/fyvUPePQPswIBSKCTSZuTD2rHL1p9Ziu3SXF5Kptl5kD19+cOtlwEalBM+r7VPKrP
D6abIm4iuM5v794jBg8ZGw/Ql9cvAJ93ql2ch3Vlr7T1khs2peR2oAurqnQAeKSZq7UGuxKz5qo2EkawaPA==|000
01000000509846663||



Sello SAT:

RKRGEyZuVfkcmlGJLNVikCfZv5Y+OvkaYWbGtH88SW5SDnKFW1OASGPTTOP8FiPN9/XQhDfngqZiOh/tS2
VNMgH+QjAIDV6Gldp1Jns/H1R8vEKzAwMlaKqV/lurRfCPpvAjXnuyiCO8ATwgHHMs6VQbu6i2GbuxAmPkF6lg
661c/YRUca+VQ8MJDx4VoqufzIXVt6xuGAoiRr/rHWckMcECK0LshwbfIQQ3BQ1hCb/5s+OK4/y6SYGwqbWnF
RdxpWn2jij55aEOqzUNV2+q7boPrxWH8cCQyC2byTaSYP/NkAy+5uicDzrksJWxtF9ZwXHOJW7+0Pz7ikEAl+g=

Sello Digital del CFDI:

LzltnzDaln6mW21grt+Xaav9W+51C14uG11GI/roDJtOIe4Q1uFfKkMNRB9oG8fKGael5gOZdOIaIUZu3Oe9JkHKQ
WQgWzqEtbP4gpWAosSj21Cmv0lgm3qOX8BbtTb44nWYJxhsTaqrS6AZaW4EVXcl7aKfNlq1QFrMlqFLVDhD7
FNM08ThUaQ4mgoUXIE/fyvUPePQPswIBSKCTSZuTD2rHL1p9Ziu3SXF5Kptl5kD19+cOtlwEalBM+r7VPKrPD
6abIm4iuM5v794jBg8ZGw/Ql9cvAJ93ql2ch3Vlr7T1khs2peR2oAurqnQAeKSZq7UGuxKz5qo2EkawaPA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

20-01-2025 14:51:23

1.1

00001000000509846663

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA

Fecha: 19/01/2025 15:25:32

Clase: T01A

Sentido: NORTE-SUR

Tarifa: 235.00

Carril: 5B

Eje Ex: (+0) 0.00

Folio: 0200523

Importe Total: 235.00

FACTURACION: LB5200523949

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:10810297450

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 5 2 0 0 5 2 3 9 4 9



PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PR2860100

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
20-01-2025

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: a3faa849-e2a2-4c11-a872-
d7a3a0bf21e6

No. Certificado: 00001000000511331115

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC4928516204 SACRAMENTO	\$90.00	\$3.60	\$0.40	\$94.00
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal
							Total
							\$94.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a3faa849-e2a2-4c11-a872-d7a3a0bf21e6|20/01/2025 02:52:14 p.
m.|T9K7/2MTet8Ux9gVW66ouKINMmPliD5FzlxABNDkPDabHVhE60hM4zZlqBoDgfu0OZg7hFylcqV6IOX9Ffwh
NeRmA3FVvu6aXCcFiZi6C/PtPGWO1JCyBqraJZVAE5F5rwygRg5N/330+FzNewdq42VWlpi3zmJkrA7B/6gLP
HS1z31sbCi3Bos507KsT3FB/NwK6pgm0PyWTQVW6NXJ6wyPQqGv4e7Uyl2+Zs9evc9m+NHf2T6pcrLTxRvSE5
6JtH5FI9hpscJ5EGZZbpfaaZU7Y4xHzVGN451TMN7JxOv33DQ5wv3X6u9/ZVbIX1JqN4eNUNhwUYGrA4TTg=
=|00001000000509846663||



Sello SAT:

kKeXfaC16oNCgWiBxo6oBnuAyRLg0bHVICISMY7+ozSdG8UI+wCHE6OrObEzqpt+glXuVIK8ZFREC8jISOg8lrA+
EolW68x+hYZmboY8ySY4VsqHNNK0J0/HAWLIWuSPv7rEjwTXRiO1tYlZbIPePhnFnpCKxp+Ts5j8jbVZTMfnJ8
mw/ZDn7cMogbTiiW3u4xjOx3FVx6j1uFKCrA2C2vpidE18CQ/fU9F9CnG3J6pbfE3EKwapE+gonga5M4ftgOXBO
QJqeJ7Zlr2eEUQnemC52n1UezK7MOMFoaRRFck9V3EzIJTRCAWpIG1yM3yb6GIVch3mwKnTxQD3Xx4EA=
=

Sello Digital del CFDI:

T9K7/2MTet8Ux9gVW66ouKINMmPliD5FzlxABNDkPDabHVhE60hM4zZlqBoDgfu0OZg7hFylcqV6IOX9FfwhNe
RmA3FVvu6aXCcFiZi6C/PtPGWO1JCyBqraJZVAE5F5rwygRg5N/330+FzNewdq42VWlpi3zmJkrA7B/6gLP
HS1z31sbCi3Bos507KsT3FB/NwK6pgm0PyWTQVW6NXJ6wyPQqGv4e7Uyl2+Zs9evc9m+NHf2T6pcrLTxRvSE56Jt
H5FI9hpscJ5EGZZbpfaaZU7Y4xHzVGN451TMN7JxOv33DQ5wv3X6u9/ZVbIX1JqN4eNUNhwUYGrA4TTg==

Fecha de Certificación
20-01-2025 14:50:26

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000509846663

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: TC1A
Tarifa: 90.00
Impto Univ: 3.60
Redondeo: 0.40
Folio: 0928516

Fecha: 19/01/2025 16:54:16
Carril/Sentido: 48 NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 94.00

FACTURACION: MC4928516204

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



MC 4 9 2 8 5 1 6 2 0 4

Para mayor información consulte nuestra página:
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PR2860086

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
20-01-2025

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 034ef192-b193-4277-b94d-
35b0a5eea52e

No. Certificado: 00001000000511331115

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC2113769104 VILLA AHUMADA	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$235.00
						Total	\$235.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|034ef192-b193-4277-b94d-35b0a5eea52e|20/01/2025 02:47:45 p.
m.|CdJ3YaklpaYBFOLdgMuA8Sy6glDCWJggR8nAO3bTqogqkF86/YmwLz3yo6CWHgWNhIhBTfzwG2smqg4qY
mkSU+bAoxzTVWCKIZNb/3liU6fCUxsStErFwTmcfTWrsKo8rTG1uKPFauXmdiW1wxq50nwfdGE4BclJ+uwK+c6
c/f8GgdxQBCbWUOjbcE5LyaOUQkU3gGTHgf/CqHEbdgNsAQITlo8S2Opc0jznbnq02JnL5Lbge+gvr7G3sKzTogN
Cmm327K9wiOHFORJfffg27tPjmiDG4HamY6aYMY972Ffprkv7O96aJ5gmQtJi/d3lVhvZ4C1K+/dRpn2kHxrnw==
|00001000000509846663||



Sello SAT:

M9IZwxhG7a3WXLPCq9EmsaK9mXhvATEJdJnuf3N9soVI+ciKV1Qvznz6cB/2p38W4LUTI9dVfoQC9efJK7P+RB
ZzybGT9yDBX2To0Jg+/tZ15/LiDF8Fwj0vixNfUsFuHsyPEd+tPqWRmpfX1In1DwPlg/Hb+YF5xUV8WNCd79n240
F8y7Qn9qJLbi2e3kWErmkfo4SpKTUgkIK9G5pk/u6HanTiCj2WEUR4AjtGI0gyOeL3RWvKBr8AP2i75m1IHZLgZ7
1HP1v4nUB0Xte41+SneFERRr1rFqQP1avORN5c/G/DHMI7XbSabC7GWewZWp39/ClodCC/XSjjqfQ==

Sello Digital del CFDI:

CdJ3YaklpaYBFOLdgMuA8Sy6glDCWJggR8nAO3bTqogqkF86/YmwLz3yo6CWHgWNhIhBTfzwG2smqg4qYmk
SU+bAoxzTVWCKIZNb/3liU6fCUxsStErFwTmcfTWrsKo8rTG1uKPFauXmdiW1wxq50nwfdGE4BclJ+uwK+c6c/f
8GgdxQBCbWUOjbcE5LyaOUQkU3gGTHgf/CqHEbdgNsAQITlo8S2Opc0jznbnq02JnL5Lbge+gvr7G3sKzTogN
Cmm327K9wiOHFORJfffg27tPjmiDG4HamY6aYMY972Ffprkv7O96aJ5gmQtJi/d3lVhvZ4C1K+/dRpn2kHxrnw==

Fecha de Certificación
20-01-2025 14:45:55

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000509846663

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 235.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/01/2025 16:45:42
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0113769

Importe Total: 235.00

FACTURACION: LC2113769104

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:0810297450

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



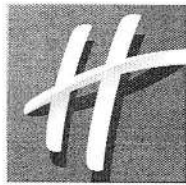
LC2113769104



PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1



Holiday Inn

EMISOR

Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ
No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH
Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo
Leon C.P 64060

FACTURA CJSATC - 42345

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2025-01-19 12:26:48
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 6467b3d6-fe60-46c2-8f85-37f6ec401033
Fecha de Certificación: 2025-01-19 13:26:50
Exportación: 01

SUCURSAL

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

RECEPTOR

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

DATOS HUESPED

Huesped: Garcia, Jesus
Folio: 146297
Check In: 2025-01-16
Habitación: 316
Check Out: 2025-01-19
Reservación: 456496

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1.0	E48	Unidad de servicio	Habitaciones	\$7,596.96	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$7,596.96 Tasa: 0.08 Importe: \$607.76 Factor: Tasa	\$7,596.96
									Subtotal:	\$7,596.96
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.08):	\$607.76
									ISH:	\$303.88
									Total Comprobante:	\$8,508.60

Importe con letra: OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$8,508.59

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nlLq/cH+mR6rUfKWpdgZSMYw5DRev+IFPnYtT3FX+Igy4TRY9bNu41KEL1eLXJq8Dne1Gp2GLs+c64dy8XzK4POxx/Umifem3tZl89ZuaVakAWsYDayBliYrkW4xFjllYe1X6ip9U7mdUqR+w6Fmh5BBm5RO5s1WJSmlnXc8lxabyssjyt+0sPFAUMvVwntCJM7Afi+6rgS31jZn7P2ZpnLIF5d0pLkRYFGxyjft7l9z4X2ene5exXVmtUsXZX/uwfd9lXyKoSci/tqglSnbVICbDjR3qtFy9fzEHXVUkfu/rq3jzLjvCcsKCeJSIXJgEIOr1WBGjh8gUeFvPq==

SELLO DIGITAL

cie4s1OcRegC264yj60S34LrOJQabv5L/GYKBvVvZAwPOgXVhX1eUOOnYfC10QIQCLs/mUzxxPUUp+Ay5MK3+opCJ0Nq0UMSXDg2U1olaePuqWHDKWVAmieDj/BCC3MNDw8djECOW5YXprq1mOghzQK0c0jK3k6Tz5sYyLmvtU3sLh4mPbpXNj1nk2QUozCjltD0lEr5KUDrMbnDhWFXv+w9Vdm2oDs6h5w7lyNqbQqOIBpJ7p7uu9L1GsAz hX1N01j5QdY6AZWSc/D2HMaR26R706ugq24vMB4WLu/YclED2l2AkxySxgc9YQzSKvh8GKayfCUQ95Y8jC/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6467b3d6-fe60-46c2-8f85-37f6ec401033|6467b3d6-fe60-46c2-8f85-37f6ec401033|2025-01-19T13:26:50|LSO1306189R5|nlLq/cH+mR6rUfKWpdgZSMYw5DRev+IFPnYtT3FX+Igy4TRY9bNu41KEL1eLXJq8Dne1Gp2GLs+c64dy8XzK4POxx/Umifem3tZl89ZuaVakAWsYDayBliYrkW4xFjllYe1X6ip9U7mdUqR+w6Fmh5BBm5RO5s1WJSmlnXc8lxabyssjyt+0sPFAUMvVwntCJM7Afi+6rgS31jZn7P2ZpnLIF5d0pLkRYFGxyjft7l9z4X2ene5exXVmtUsXZX/uwfd9lXyKoSci/tqglSnbVICbDjR3qtFy9fzEHXVUkfu/rq3jzLjvCcsKCeJSIXJgEIOr1WBGjh8gUeFvPq==|00001000000509846663|



PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS

Gracias por su preferencia

AM EX

NO VIVAS LA VIDA SINELLA

AMERICAN EXPRESS HOLIDAY INN CUCARU JOUR
AV TECNOLÓGICO 3620

6353515126

ENE 16, 2025 18-24 46

COPIA CLIENTE

Gracias por su preferencia *****1012 AHE- Gracias por su preferencia

VENTA

M.N.
TOTAL \$ 8,508.59

APROBACION 835732

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1



MARIA LUISA CANO LEON
CALLE EJERCITO NACIONAL
NO. EXTERIOR 8415 NO. INTERIOR
COLONIA SANTA ENGRACIA
LOCALIDAD JUAREZ C.P. 32537
MUNICIPIO JUAREZ CHIHUAHUA
MEXICO R.F.C. CALL810512RRA
LUGAR DE EXPEDICION JUAREZ

FACTURA		
UUID F7A89EF1-7386-5DB3-8E26-2260153141B4		
DIA / MES / AÑO		FECHA Y HORA CERTIFICACION
16/01/2025 9:20 PM		16/01/2025 10:20:25 p. m.
NO. PEDIDO Y ORDEN DE COMPRA		FORMA DE PAGO CUENTA DE PAGO
OC.		01 Efectivo
SERIE	FOLIO	BANCO
TL	3692	T. CAMBIO \$0.00 MON. PESOS

VENDIDO A:		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
VENUSTIANO CARRANZA	N. EXT. 601	NO. INT.
OBRERA		C.P. 31350
LOCALIDAD 0	MUNICIPIO CHIHUAHUA	
PAIS MEXICO	ESTADO CHIHUAHUA	R.F.C. GEC981004RE5
TEL.	REGIMEN	Personas Morales con Fines no Lucrativos

ENTREGAR EN:		
VENUSTIANO CARRANZA	NO. EXT. 601	NO. INT. 31350
OBRERA		C.P. 31350
LOCALIDAD 0	MUNICIPIO CHIHUAHUA	
PAIS MEXICO	TEL.	ROUTA
Régimen Simplificado de Confianza		
G03 GASTOS EN GENERAL		

NO. CERTIFICADO CSD 00001000000511888856 NO. CERTIFICADO DEL SAT 00001000000707310321

CODIGO/C.PRODSERV	DESCRIPCION	IVA	TASA M.SAT	U.MEDIDA	CANT.	PRECIO	IMPORTE
CONSUMO	90101501 CONSUMO RESTAURANTE	98.02	0.16	E48	SERVICIO 1 1	\$612.64	\$612.64

SELLO DIGITAL DEL CFDI
VmE7iMtQleUQy+HJ9Ya7hNDZjReDNk9Xr0B84Tfknpm1QAYDFluExC3i+L6yi/ubiJLR/mJwuaJEVfCupXAYuBjKT+tmdbPvSx8n8pWS3pnJav4aeY5DANGJgG0Nz1v4bih5TBdbZEnRa2FHP4Qh8fqTrPBjRjSxv5cmi9
+wkkgpChifpzXktpXzw7aEGxlzWoxKtOhsKRTFJ//10gAi8eJRoe/KtnTBFCvA489qbONMWB4yeQpVxCXWzPXMTMDwile/PtfyOqS5QoThwQHa0qpQMhHrKC8U/SRoj61jzsLA5DxTATuDS9RpU3pDrW4ATuN1yO2TsNU7V0POUAW==

SELLO DEL SAT
ujcKT1n/ANzQr9KN4TOByxn5SV3ZwA5ogDdjZke2qMA7EUgS6eJ2yOBQjm8DcC4ZjBreSY+HVay8mUXgtQJq3SEZ6ntK+B55TZg9sy7V6v59HsEdc8sg8q2+
3QzuEZGaA+y4N9XLAdDxRdKwuzOTd/Sjmx+d9hH0m1Umc1y7pomaIQUMrhxYeSIO5ALuPQM1F7lXo96oxDjWtso4s/coLnbmRfCr/k0S5RfMPZSCiUQh8PktmrlxqSAqrBWWGATrFi/q51nW1XCzpa9viXixPy+
UYViQYnDm3SWLlbv0oaQoisjDPT43qkiUloU5J+i6OrvrvY3Yrn2EJ4Q==

CADENA ORIGINAL
||1.1|F7A89EF1-7386-5DB3-8E26-2260153141B4|2025-01-16T22:20:25|CVD110412TF6
|VmE7iMtQleUQy+HJ9Ya7hNDZjReDNk9Xr0B84Tfknpm1QAYDFluExC3i+L6yi/ubiJLR/mJwuaJEVfCupXAYuBjKT+tmdbPvSx8n8pWS3pnJav4aeY5DANGJgG0Nz1v4bih5TBdbZEnRa2FHP4Qh8fqTrPBjRjSxv5cmi9
+wkkgpChifpzXktpXzw7aEGxlzWoxKtOhsKRTFJ//10gAi8eJRoe/KtnTBFCvA489qbONMWB4yeQpVxCXWzPXMTMDwile/PtfyOqS5QoThwQHa0qpQMhHrKC8U/SRoj61jzsLA5DxTATuDS9RpU3pDrW4ATuN1yO2TsNU7V0POUAW==|00001000000707310321||

PASADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"
SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE MARIA LUISA CANO LEON LA CANTIDAD DE \$703.00 IMPORTE DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERA CUBIERTO EL CAUSARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL DEL SALDO INSOLUTO EN CASO DE CONTROVERSIJA JUDICIAL AMBAS PARTES ACUDIRAN A SOMETERSE A LOS TRIBUNALES ESTABLECIDOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

SUBTOTAL	\$612.64
DESCUENTO	\$0.00
Ret. ISR	\$7.66
Ret. IVA	
IVA 16%	\$98.02
TOTAL	\$703.00

EL TAQUITO LOCO
MARIA LUISA CANO LEON
R.F.C. CALL810512RRA
EJERCITO NACIONAL #8415
COL. SANTA ENGRACIA C.P. 32537
(656)378-0297, CD. JUAREZ, CHIH

2025/01/16 ✓ 00 20:01

PAPA MONTADA	\$85
QUESO FUNDIDO	\$110
JARRA LIMONADA MINEPAL	\$120
CAPUCCINO	\$40
TACOS DE BISTECK	\$210
GUACAMOLE	\$90
AGUA (2X)	\$48

TOTAL	\$703
CASH	\$703

CAJERO 02 000092 00000

* GRACIAS POR SU VISITA *
SI DESEA FACTURAR ESTE TICKET
CUENTA CON SOLO ESTE DÍA
PARA SOLICITARLO
(656)528-9069
** REIMPRESIÓN **

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1



FACTURA

SNBBBIG 3561

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32520

SUCURSAL: 43000

TICKET: 254471338

FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2025 10:10:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32520

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 8%	E48 - Unidad de servicio	400.93	400.93	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/01/2025

SUBTOTAL	\$400.93
IVA	\$32.07
TOTAL	\$433.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F1D4A013-5929-4AC0-B114-9344B010266B	21/01/2025 10:10:32 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

qkUcCkeNYUhtL4d9wls0SEq3FFdAphKS3rU0GpMavzFbsFUS/41xFOu72xni/7ARAAIjJuxreOdgNrxJk33gDO+kVddiZBmPVZGFfs2dneOxLYHeDIXKheTvPR171gQHPIMMjzf+ZguN5wyqqAdcimP
Ax/oj8nBfby39ZLYZ0BYeKzc/Yp5n9zx11YnCVIIFKRvmv1OXdc0X0FBz6XBvJ/n3TBbDzFbXC3o1AQ3K9Rqn4ITXJ+OxHk+zxEG/SnoQGBqEbNuZ7QEQTJSP8FAticgwnkmFKwU0RnJgikX2w10
m8FGOIEzX9AG+ukvtZqwb8Bj/mfoYMHncrgf==

Sello digital del SAT

OoFzK36hRMhuobDY0XK1m/dyMmAZgMTRFhkvONxn6V59NaM7dRPSBPuN9CB8vK+dl2npYxvVLbbineb4gCoE32TxBE6j+5+2mzv86x/qvUQZV+967CBq0SZSlpJ2ZE/CvVZy8NDYd7PAS/2
SImYGiuybjd8KglJEmVbceRzhi+o8RWKQgqC3GPqHbS0hKq+4RD9VJZzma/pNR41L4o7D8rpmQhsQV8KUIZZUgvdvWdIRF1NPkfaS7USLmwU9U1/72Gz/noJHsXRtkzMmYKuyLnD/CJP+H6dh
QDhjesLq9/5Nu6Eyb2PpqJd5aC8hTH0zoydJA87TUcoBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1D4A013-5929-4AC0-B114-9344B010266B|2025-01-21T10:10:32|INT020124V62|qkUcCkeNYUhtL4d9wls0SEq3FFdAphKS3rU0GpMavzFbsFUS/41xFOu72xni/7ARAAIjJuxreOdgNrxJk33gDO+kVddiZBmPVZGFfs2dneOxLYHeDIXKheTvPR171gQHPIMMjzf+ZguN5wyqqAdcimP
Ax/oj8nBfby39ZLYZ0BYeKzc/Yp5n9zx11YnCVIIFKRvmv1OXdc0X0FBz6XBvJ/n3TBbDzFbXC3o1AQ3K9Rqn4ITXJ+OxHk+zxEG/SnoQGBqEbNuZ7QEQTJSP8FAticgwnkmFKwU0RnJgikX2w10m8FGOIEzX9AG+ukvtZqwb8Bj/mfoYMHncrgf==|00001000000708361008||



Starbucks Coffee Tecnológico CTS

Expedido en:

Av Tecnológico 1819

Col. Cuernavaca, CP 32520

Ciudad Juárez Chihuahua

*****Bienvenidos*****

1004 Marisol

Chk 5447 254471338 Gst 0
Jan19'25 01:38PM ✓

Lobby

1 BaguetteEspotola	94.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
Pan normal	
1 Bagel Pavo y Q	79.00
Blister Chipotle	
Sin Aguacate	
Llevar BI	
1 VT Caramel Macchiat	92.00
VT Shot Espresso E	
VT BebidaCocolC\$\$	12.00
VT S/Crema Bat E	
VT PQT-Calie Normal	
130 F	
1 VT Mint Blend	69.00
Sin Leche	
VT PQT-Calie Normal	
1 GD Caramel F	87.00
GD L Entera F	
GD C/Crema Batida	
GD PQT-Domo Normal	
XXXXXXXXXXXX0253	
VISA CREDITO	433.00

Total	\$	433.00
Pagado	\$	433.00

-----1004 Check Closed-----
-----Jan19'25 01:40PM-----

Cuatrocientos treinta y tres pe
sos,00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZI018

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 : 254471338

Tienda : 43000

Fecha : 19-01-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
20/ene./2025 14:30:12	FPV11837 ✓

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
764451343467	REPUBLICA TRIDENTE SEMILLAS DE CALABAZA 45G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	19.50		19.50
7500462101367	CARNE SECA ANTIGUA BOTANERA 175GR 50192111/Carne seca o procesada	Pieza H87/Pieza	1	237.00		237.00
7500810004432	GOMI LOCAS DIENTES 60G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	23.50		23.50
604	ICED LATTE GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	73.275862		73.28
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE990AB1-43E4-DD40-8ED0-F60A757E5C3C|2025-01-20T14:30:14|SCD110105654|sbUOAPgQv5z7rGjKfRwFidFR24JAvvs7EseNysvVvXiHr2asQxw2JkXXCDqytR63VnH6IatqOyh/z5eOLy8735IBNp69yqyZhnrgjwK6DdyG0XMv8XaSk4Fsp6TFay4Sgod9CIVCKQTJeEKQKJtAIL/4sHKOsc818GxjAFY0YVnpME53gJWBau4aJhsCAqRKyVbuYmti0f+jktorMPS78WBWvzSS7z9h+Jk3nU3e2YUG1LkWWmC+PhcEERXQghMcMk7uaukQMmbCIdnfcBLZRZwDzqVKADKUu5Jk1tov6DJ8GGNdabV+vzsAWoqQd2Hzj2ME6oqg4TFQ3w==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

sbUOAPgQv5z7rGjKfRwFidFR24JAvvs7EseNysvVvXiHr2asQxw2JkXXCDqytR63VnH6IatqOyh/z5eOLy8735IBNp69yqyZhnrgjwK6DdyG0XMv8XaSk4Fsp6TFay4Sgod9CIVCKQTJeEKQKJtAIL/4sHKOsc818GxjAFY0YVnpME53gJWBau4aJhsCAqRKyVbuYmti0f+jktorMPS78WBWvzSS7z9h+Jk3nU3e2YUG1LkWWmC+PhcEERXQghMcMk7uaukQMmbCIdnfcBLZRZwDzqVKADKUu5Jk1tov6DJ8GGNdabV+vzsAWoqQd2Hzj2ME6oqg4TFQ3w==

Sello digital del SAT:

pmysB2RGfA6qEKODrZuikNtANO2rtMOSUsB3z5J9EJZDlV85d/UybDHBH9oPJvU/pm7eq123DKTEWFm8v9Aryrh1T99Zf+4gOKwTGV3IvmTmSRNT77wPWyF5dIsxI98gAb6jeDowLNDL23fC8rehtagyG+iv+VCu31QH6bIofxAW9v0pYsE20R+3NErbhj6xUyVCH5mxSQO+JdVFRVR8bqbgqZRV13y1/11JumINEFT+RdKQ795NXqVhN35GGUdy4S3Zf5eJs4DhPh5uWSDLWsM623ORV+1A7R85oTGjg/xKRCGMpfX2B8pXt3CT2ZAFBxgxczR2o2pK4Nw==

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1



(Trescientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	363.62
002 IVA 16%	13.38
Total (MXN)	377.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: FE990AB1-43E4-DD40-8ED0-F60A757E5C3C
Fecha de certificación: 20/ene./2025 14:30:14 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TDS Tel. 6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***

16/ene./2025 15:23 Folio: PW311129

Caja: CAJA 2

LUCERO

REPUBLICA TRINIDAD Y TOBAGO	19.50
CARNE SECA ANCHOA	237.00
GOMI LOCAS DIETAL 60G	23.50
ICED LATTE GRANDE	85.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00

Subtotal:	Impuestos:
377	16.57

TOTAL \$377.00

Tarjeta 377.00

Tarjeta: *****02

Tipo: Débito/Bancomer/

Vencimiento: 05/30

Titular:

ModoEntrada: CHIP

Autorización: 060750

OrderID: 123421

ARQC: E4423DE4P18ED957

AID: A0000000031010

AName: BBVA VISA

TVR: 080008000

TSI: E800

Afilación: 8923209

TerminalID: 275409406

Referencia: 260077120953

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochohueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW311129

Total: \$377.00

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel. 6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte

Afilación: 8923209

16/ene./2025 15:23

Folio: PW311129

Caja: CAJA 2

LUCERO

Tarjeta: *****0253

Tipo: Débito/Bancomer/Visa

Vencimiento: 05/30

Autorización: 060750 (APROBADA)

Número de control: 123421

Modo de entrada: CHIP

AID: A0000000031010

AName: BBVA VISA

TVR: 0080008000

TSI: E800

TerminalID: 275409406

Referencia: 260077120953

IMPORTE \$377.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 3CC9CB06-9AFE-8544-95B6-1E952200FF38

Tipo de Comprobante | INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 / C.P: 31350

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

FacturaSucursales

FACTURA

S1258038

FECHA EXPEDICION

1/20/2025 12:27:48PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
219866	1.00	PIEZA	59.00	[5315] PISTACHO SAL DE MAR GRUPO CIMARRON 100.0 - GRS	59.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					
223219	1.00	PIEZA	40.00	[5315] ALMENDRAS TOSTADA SIN SAL CIMARRON 100.0 - GRS	40.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 40.00, Importe: 0.00					
224428	1.00	PIEZA	25.00	[5315] GOMITAS MINI OSITOS SABOR CEREZA Y MORA ICEE 85	25.00
ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 25.00, Importe: 0.00					

PAGADO EN**25 FEB. 2025****VIÁTICOS No. 1**

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 124.00

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

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

Total : 124.00**Sello Digital CFDI**

M3ezvoba/ef4Xb6JQ8J8SrpKibMiKF+9lLemrK2gvbfOU4rszLsWsuflSc5DAVqs2/E4l6muAd453mF/hs7yR79/85ImNOAeFAKChWix30yKjownGpJtFJokdl+5jSw3RN6fOWI4m9WX7sge+I9wxyA+BE7/49ixPeWZgv7xRfWrd5k/xZ85UCoZe8pFDCdn1+0WviWJ+1vnVyei3A7uBKdyZ6z6oOigFdatU1XUhUgSRdovdF1vyEowAQG3n2w83oA4dmPhsmYflui2FjJ+6J9n3f1sLKhEalaUPE1OL96SleeMcQxsr7dM11cupGDsDhrJF+qWbmSQjwr4gYCOg==

Sello del SAT:

ppT3OaCsXB0K8H0nML/iJpWPb9Eq7fjTuk6mIHJg4Rr0VTgTBTO0Xlow+c0MEMvJxles5MtYUYXilqb7NovCzY1rcij+d4wECPRhGEZZhEoVAhquQ6Uvc7Gk5iaQAQVsb6mVwduQlvCAv/fY07ugqsTaRfZKR8qp/XmvZM8wYDr5Bzeumh4AXpBXWQfFV3YQ4EsblMqYN7VOZK5FrSoDVpeal4x2qWJlqoe7Y43NW+AzvSu5hj6RQitUpWO8IS8MP/0P4T1WflweXGX+m2i6DQDIlIc/hxR7UWza/7HkqTCMaLDk7AqT9ZLY/yRytDvTGsC4tlAx2Z0kj19yA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2025-01-20T14:34:24

Cadena Original del Complemento:

||1.1|3CC9CB06-9AFE-8544-95B6-1E952200FF38|2025-01-20T14:34:24|SCD110105654|M3ezvoba/ef4Xb6JQ8J8SrpKibMiKF+9lLemrK2gvbfOU4rszLsWsuflSc5DAVqs2/E4l6muAd453mF/hs7yR79/85ImNOAeFAKChWix30yKjownGpJtFJokdl+5jSw3RN6fOWI4m9WX7sge+I9wxyA+BE7/49ixPeWZgv7xRfWrd5k/xZ85UCoZe8pFDCdn1+0WviWJ+1vnVyei3A7uBKdyZ6z6oOigFdatU1XUhUgSRdovdF1vyEowAQG3n2w83oA4dmPhsmYflui2FjJ+6J9n3f1sLKhEalaUPE1OL96SleeMcQxsr7dM11cupGDsDhrJF+qWbmSQjwr4gYCOg=||00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6908013Q9

DEL RIO (0039)

CARRETERA PANAMERICANA 3621
COLONIA PARTIDO IGLESIAS 32528
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 355,315 Atendio: TORRES GOMEZ

Fecha: 16/01/2025 08:19:11 PM

FCB:3943435315

PISTACHO SAL DE MAR GRUPO CIMARRON 100gr (	
Precio \$59.00	X: 1 \$59.00
GOMITAS MINI OSITOS SABOR CEREZA Y MORA IC	
Precio \$25.00	X: 1 \$25.00
ALMENDRAS TOSTADA SIN SAL CIMARRON 100gr (	
Precio \$40.00	X: 1 \$40.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$124.00

Total. \$124.00

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

Efectivo \$124.00

Recibido: \$200.00

Cambio: \$76.00

Cambio. \$76.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



1 6 0 1 2 5 0 3 5 3 1 5

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

Solo cuenta con 72 horas despues
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 34CD4B28-F234-BA49-B233-6A8DA43A7BC6

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0**Cliente:****GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

RFC: GEC981004RE5 / C.P: 31350

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

FacturaSucursales

FACTURA**S1258040****FECHA EXPEDICION**

1/20/2025 12:30:02PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
213199	1.00	PIEZA	21.76	[6977] REFresco TWIST LIMON TOPO CHICO 600.0 - ML	21.76
ClavePS: 50202310ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 21.76, Importe: 1.74					
99269	1.00	PIEZA	9.50	[6977] NECTAR MINI MANGO JUMEX 200.0 - MILILITRO	9.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 9.50, Importe: 0.00					
110017	1.00	PIEZA	29.00	[6977] MANTECADAS VAINILLA BIMBO 125.0 - GRS	29.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 29.00, Importe: 0.00					
131001	2.00	PIEZA	17.00	[6977] ANALGESICO ALKA SELTZER ANALGESICO * 2.0 - PIEZ	34.00
ClavePS: 51171500ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 34.00, Importe: 0.00					
219086	1.00	PIEZA	45.00	[6977] CARNE SECA DE RES LAMINADO NORAWA 30.0 - GRS	45.00
ClavePS: 50112000ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 45.00, Importe: 0.00					
219866	1.00	PIEZA	59.00	[6977] PISTACHO SAL DE MAR GRUPO CIMARRON 100.0 - GRS	59.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 59.00, Importe: 0.00					
219857	1.00	PIEZA	29.63	[6977] CHICLE ROLLO MORA AZUL BUBBALOO 56.7 - GRS	29.63
ClavePS: 50161815ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 29.63, Importe: 2.37					

PAGADO EN**25 FEB. 2025**10 MESE POR
\$198**Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 227.89**IVA 8.00%: \$4.11****VIÁTICOS No. 1****(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**

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

Total : 232.00**Sello Digital CFDI**

QqsUnNo/MEWvC6Mps+19PhmbiAnGsQ3w7liqFN+WjY3I3al7U9NeFY2vww3BFUsX0eXsRAoRGjBEzkk2kIREipdtvoGbDYKLITHzerlRxVbqZv2nMXvRD6
1kJANvw22cNHVZ5Wx450MPluOWEKEx4cirCX+AL+H2GKjpdRjErMD02iPx1xcqwoBED4nQdwdl4f0jdHvgmo8wSBbo2BF1iEiJ7wLcoAhLsaJQ97uonzu
OjrVktV38ylaPUKYr7ApyPVTT8HOfvXGbs7wZ1+kRrDqrmH3aD0HGcxeyj64VBXo0pMYthHARjDEbgb0FT4hBwahce87YJlfqRC6WJCQ==

Sello del SAT:

icgpca+ii/OQxUIK80MjPlwARFm+0UpctjwJ61B/vUgYHa0a0IKumUgWOJHb7daVXiH+uNukOZYeCBY5bOVJ9FyvM5QQ5/5x8uwrKSweomkTuk2AYyX
Qwkj7nt9ySW2FzJCYpGrVkB0y0bjgZ4on5qzdmXcQWqj9VRMB7G3XM+SSOTe2V6SRqla8flRFcnf+z12Twtkjme34KP6uDaXohY+j/UwZzy57dX5wWbnt
SflRhIrHXpFnhCOUgcPHLYXIAh5rCgmu9qOTTZL8HPqqZugli9666MyB7kKd5q1eFB7fM9vnYPDTgKv80/p6G+7pTW8ktyMtPEvoKIEWjfw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858**Fecha Certificación:** 2025-01-20T14:36:40**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|34CD4B28-F234-BA49-B233-6A8DA43A7BC6|2025-01-20T14:36:40|SCD110105654|QqsUnNo/MEWvC6Mps+19PhmbiAnGsQ3w7liqFN+WjY3I3al7U9NeFY
2vww3BFUsX0eXsRAoRGjBEzkk2kIREipdtvoGbDYKLITHzerlRxVbqZv2nMXvRD61kJANvw22cNHVZ5Wx450MPluOWEKEx4cirCX+AL+H2GKjpdRjErMD02iPx
1xcqwoBED4nQdwdl4f0jdHvgmo8wSBbo2BF1iEiJ7wLcoAhLsaJQ97uonzuOjrVktV38ylaPUKYr7ApyPVTT8HOfvXGbs7wZ1+kRrDqrmH3aD0HGcxeyj64VBXo
0pMYthHARjDEbgb0FT4hBwahce87YJlfqRC6WJCQ==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0039)

CARRETERA PANAMERICANA 3621
COLONIA PARTIDO IGLESIAS 32528
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 356,977 Atendio: MONROY MEJIA
Fecha: 18/01/2025 09:54:06 PM
FCB:3922226977

ALKA SELTZER ANALGESICO 2pza (131001)	
Precio \$17.00	X: 2 \$34.00
REFRESCO TWIST LIMON TOPO CHICO 600ml (213	
Precio \$23.50	X: 1 \$23.50
MANTECADAS VAINILLA BIMBO 125gr (110017)	
Precio \$29.00	X: 1 \$29.00
JUGO JUMEX MANGO MINI BRIK 200ml (099269)	
Precio \$9.50	X: 1 \$9.50
CHICLE MORA AZUL BUBBALOO 56gr (219857)	
Precio \$32.00	X: 1 \$32.00
CARNE SECA DE RES LAMINADO NORAWA 30gr (21	
Precio \$45.00	X: 1 \$45.00
PISTACHO SAL DE MAR GRUPO CIMARRON 100gr (	
Precio \$59.00	X: 1 \$59.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$232.00
Total. \$232.00

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

Efectivo	\$232.00
Recibido:	\$500.00
Cambio:	\$268.00
Cambio.	\$268.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas despu?s
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIATICOS No. 1



FACTURA

SNBBBIG 3562

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32520

SUCURSAL: 43000

TICKET: 254291244

FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2025 10:12:16 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32520

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 8%	E48 - Unidad de servicio	88.89	88.89	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/01/2025

SUBTOTAL	\$88.89
IVA	\$7.11
TOTAL	\$96.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E2EE333E-33FF-4838-85A2-EFC49AB1D4AD	21/01/2025 10:12:17 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

UEJncspOq9Xb+vUSrd3sqcDS+ZiObpWjILOUHgAfI2SUQAIVHbHEoY90XGbBPgcCO5ZEushvI6SguIEnsRauNo2+xpHLDQ+uGLYlImI7b93CjaUZJFEbbsBPoJAA77yxWSij6EhSZRPZwqFTru+NeiRcVvDqofGllsY1xTdHYLX9cntgPF7YeOv+hM0u7Hc1YwxeYSu1SoAxIESSI7hIMTCzK9seKSbMvdAhpzA92ZA0chkp1njvDg4slApKqaMMOWE6BOLoNQAIXXDQzXC6Kfm7RcKWAHAFuYF0EozHPHjQOp0SRXDH0wBZOlgpOjajOC/RHVYDA==

Sello digital del SAT

gG12wPflkV74GWXCiARPN5Y8kwSDHaNMkhHVIAS9Jlw9kiceNEhZLZqTujuz0r6VRoEHu+WSFwy9CNCv9fIUcTJDppsE46IaP02nIKrAdhUkLXK2KQTEXOTIY3maSXmNzkvw4zfHrab+fmcBpgDM09gNeUZO1tpu7IWSXUJiGd3h3iChapNHMto+9Vz8QWnyAMKJZZwIwLTKK0Y6korWAV03vgB2HYDvVXLraDC+M6OMVlnQT7hKxr20mPSWwpw1oLTaM1XIYOlg03aAm7Z0vR71UqJLlv0le0u8RVLyHagHp1aTiB6XiUVokPSzMMvbe13NVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2EE333E-33FF-4838-85A2-EFC49AB1D4AD|2025-01-21T10:12:17|INT020124V62|UEJncspOq9Xb+vUSrd3sqcDS+ZiObpWjILOUHgAfI2SUQAIVHbHEoY90XGbBPgcCO5ZEushvI6SguIEnsRauNo2+xpHLDQ+uGLYlImI7b93CjaUZJFEbbsBPoJAA77yxWSij6EhSZRPZwqFTru+NeiRcVvDqofGllsY1xTdHYLX9cntgPF7YeOv+hM0u7Hc1YwxeYSu1SoAxIESSI7hIMTCzK9seKSbMvdAhpzA92ZA0chkp1njvDg4slApKqaMMOWE6BOLoNQAIXXDQzXC6Kfm7RcKWAHAFuYF0EozHPHjQOp0SRXDH0wBZOlgpOjajOC/RHVYDA==|00001000000708361008||



Starbucks Coffee Tecnológico CTS

Expedido en:

Av Tecnológico 1819

Col. Cuernavaca, CP 32520

Ciudad Juárez Chihuahua

*****Bienvenidos*****

10001 Hector N

Chk 5429 254291244 Gst 0
Jan19'25 12:44PM

Lobby

1 GD Flat White	84.00
GD Bebida de Avena L C \$	12.00
GD S/Crema Bat E	
GD Shot Espresso E	
GD POT-Calle Normal	

XXXXXXXXXXXX3902

VISA CREDITO 96.00

Total	\$	96.00
Pagado	\$	96.00

-----10001 Check Closed-----

-----Jan19'25 12:44PM-----

Noventa y seis pesos.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, obténla en el portal:

<https://alsea.interfactura.mx>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 254291244

Tienda : 43000

Fecha : 19-01-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.

RFC: CST-020226-MVA

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1



FACTURA

SNBBBIG 3563

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32520

SUCURSAL: 43000

TICKET: 254491341

FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2025 10:13:26 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32520

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 8%	E48 - Unidad de servicio	31.48	31.48	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/01/2025

SUBTOTAL	\$31.48
IVA	\$2.52
TOTAL	\$34.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AD06B9F5-AF8B-4D56-B2B4-836A84D87DE2	21/01/2025 10:13:27 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

PpI08z8WcPxd6eYRnly5Ow45z3U0zFLd7m3U+3LDKy4egVn8JpDqGC3x7ar7EYdZ7F00dHwHxM8PRRawfoOzIDf+to0eYITIGHsQVEMH6GaoIDaiMdBryqdyg6YHk50BWXNv7NyTDzQknlVoolJ1q3tqSx80ncFymf6gptLBFAZFQ7+o3k8C6hZvanFrX7Qc8lGRLgSJCdyV9tsISqzCcBQQKs0LUU5p8qCgmYJ3NTXRNCRB8JLBBd/aqNSyIDB1VeEt3UDvdCk+Rfz8Awf9TYStrwNAZqIHlqy1chXJFpqMWoy9tHJZTRf3COBRzLQzm3A==

Sello digital del SAT

kTVLz8S0lgMWcpPb85dJMQ6VdUnVZ83o8+ITKytgWcCjXR+FMaXAH81E/DieJ4BdgBjSt+qXgHdORfklkWE4EqE+IEFecde0x04jebUm1jPkslavkyRWVC8JauuXh4+fgsLpHwooxZMkGNG8Uht2Zb8qudZVFfPQmQC3KY5Ya4oq3blp88qxYeamF7Td8r0YpJmN7JHnkx16oQdP9zuy8IF0+TcxI0Ev2Qnbt35Gxc3daMyHM900QnBQK7y0cDB8ztw+ILZReEQ7Qx8D/GHHWRaivGn8BxHydQzMP8wh1Vxv8ZVpbJn7+vs87SCIT0syRp8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]AD06B9F5-AF8B-4D56-B2B4-836A84D87DE2[2025-01-

21T10:13:27]INT020124V62[PpI08z8WcPxd6eYRnly5Ow45z3U0zFLd7m3U+3LDKy4egVn8JpDqGC3x7ar7EYdZ7F00dHwHxM8PRRawfoOzIDf+to0eYITIGHsQVEMH6GaoIDaiMdBryqdyg6YHk50BWXNv7NyTDzQknlVoolJ1q3tqSx80ncFymf6gptLBFAZFQ7+o3k8C6hZvanFrX7Qc8lGRLgSJCdyV9tsISqzCcBQQKs0LUU5p8qCgmYJ3NTXRNCRB8JLBBd/aqNSyIDB1VeEt3UDvdCk+Rfz8Awf9TYStrwNAZqIHlqy1chXJFpqMWoy9tHJZTRf3COBRzLQzm3A==[00001000000708361008]



Starbucks Coffee Tecnológico CTS
Expedido en:
Av Tecnológico 1819
Col. Cuernavaca, CP 32520
Ciudad Juárez Chihuahua
*****Bienvenidos*****

1004 Marisol

Chk 5449 254491341 Gst 0
Jan19'25 01:41PM ✓

Lobby
1 Cake Pop Vaini 34.00
Llevar BI
Efectivo 100.00
Total \$ 34.00
Pagado \$ 34.00
Change Due 66.00

-----1004 Check Closed-----
-----Jan19'25 01:41PM-----

Treinta y cuatro pesos,00/100 M.
N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.intelfactura.com>

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 254491341

Tienda : 43000

Fecha : 19-01-2025

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

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-1

BUENO POR: 13,914.07	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRECE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 7/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LANZAMIENTO INNOVA LAB Y REUNION CON CANACO JRZ.			
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: PROCESO RESERVA	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: GARCIA LOPEZ, JESUS			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ		PERIODO: 16-ENE-25 - 19-ENE-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: SUBSECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PROPIO		NO. EMPLEADO: 1041067	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 4

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	10,473.57
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	3,440.50

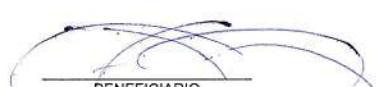
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 18.55	COMBUSTIBLE: 2,782.50	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 658.00
JUSTIFICACION: CASSETAS \$658.00				TOTAL PASAJE: 3,440.50	

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	16-ENE-25	19-ENE-25	1	3		1,965.00	2,836.19	1,965.00	8,508.57	10,473.57
										TOTAL VIÁTICO: 10,473.57		
TOTAL: 13,914.07												

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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

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

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-1

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GARCIA LOPEZ
PUESTO: SUBSECRETARIO
10440001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LANZAMIENTO INNOVA LAB Y REUNION CON CANACO JRZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

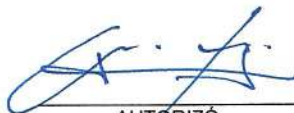
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	16-ENE-25 - 19-ENE-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; MISMOD QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

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-2025-104-1

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GARCIA LOPEZ..

EN FECHA DEL:
16-ENE-25

AL:
19-ENE-25

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-1

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ

NO. EMPLEADO: 1041067

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia y participación en lanzamiento de Innova Lab y reunión con CANACO en ciudad Juárez, Chih.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia y participación en lanzamiento de Innova Lab y reunión con CANACO en ciudad Juárez, Chih.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Vinculación del sector empresarial con la inteligencia artificial	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Vinculación del sector empresarial con la inteligencia artificial	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	10,473.57
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	3,440.50
TOTAL 13,914.07	

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: _____


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

PAGADO EN

25 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 1