



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 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
Jesús García López	Jesús	164	26 y 27 de Marzo 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA DE CONVENCION NACIONAL DE CONCANACO EN CIUDAD DE MÉXICO, EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA MARU CAMPOS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4155	27/03/2025	Traslados	UBER	\$ 369.35
2525	31/03/2025	Traslados	TAXI	\$ 345.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 714.35
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 714.35

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
123388	28/03/2025	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CDMX - CUU	\$ 6,646.00
3675323	28/03/2025	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	CUU - CDMX	\$ 3,972.70
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,618.70
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 10,618.70

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
360084	27/03/2025	Hospedaje	ONE HOTEL	\$ 1,802.67
50C1670	31/03/2025	Consumo	WINGS	\$ 437.00
632922	31/03/2025	Consumo	CHILIS	\$ 284.00
152D042	31/03/2025	Consumo	SONORA PRIME	\$ 715.00
Total Viáticos				\$ 3,238.67
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,238.67

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	\$ 14,571.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,571.72
Importe a reembolsar (-)	\$

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

07 ABR 2025

VIÁTICOS No. 164

EMISOR
VICTOR HUGO GARCIA VERA
RFC: GAVV8008201T6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	318.41	002-IVA 16.00% 50.94	318.41
Importe con letra				Subtotal	318.41
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 35/100 MXN				IVA	50.94
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	369.35

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	50.94

Observaciones:

Viaje: 2025-03-27, MEXICO CITY

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 104



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 33427e4a-4376-49cb-adfe-c94499e77dcf
ORG UUID: 8d4f6e3e-48d4-5fdd-a7dd-08bae2bc90c0

FacturiFY

CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000711427523
Folio Fiscal: 55B233C0-7156-5798-9680-5A1FB2DA0CE0
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

BP4VGt5+4g5B41be02UGFn2WtedA/5vXy6I25+6iFV1NemgyNeNf41m+SQAahKp8ZiY0JGZuvRLsc/ySEmgZdv
Z1pTGk22KGmkYRIUHumZ9yEhmx/m2uaTvBhdwI3y+9uTzU8hHMMk+YiUGB5BD9L9EY3ZbKrBPZqkzehCBsRMNk
lwZzWROLic20Z/Ud9hW4RaFWDCP8rUL21/F1C6a1fR5elrQBvuaBmL+poazmYkaHe+6705tnZbSts4J8JjiY
rBY3+A8seYY6kxu6g6M/wfdqRx66w2W2EX2+5DTqFIX8rfQevEt5R2Dt9R2OVXdqli3dqCLQ+NYzLeV+sdVg==

Sello digital del CFDI

KI/R8aIKT2+QXJrx1PkfLq65+fg40yV/t/ApjUVzQYIEI2U7BQ+8x3AGw/Vhik+gfZAYRIKCQSeLGav0hqwCtv
x/peH5wx/45voVTbwCHThUNiA02YnZ1nyYC0nlqOK/iU+8NrXtGlrPojlDXJO6+f+9Ma4MMrNgyTD6PcYw3UWh
DaPjzjmmfUdUu7rsi1GP0KDtQA6EN5UdKSPubRDzM/cou7yXs4/gS9NxmzA8ZJe3MIRdinJW1dhF9VZta0oSSP
wDEU3eOTowQitc128/02WIHnSvz51/SRbHakEBa5o4Caud2A3ikopk4FYHHTi/YB1pM2mJC7QY4iD48++8cQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|55B233C0-7156-5798-9680-5A1FB2DA0CE0|2025-03-27T08:10:27|BP4VGt5+4g5B41be02UGFn2
WtedA/5vXy6I25+6iFV1NemgyNeNf41m+SQAahKp8ZiY0JGZuvRLsc/ySEmgZdvZ1pTGk22KGmkYRIUHumZ9yE
hmx/m2uaTvBhdwI3y+9uTzU8hHMMk+YiUGB5BD9L9EY3ZbKrBPZqkzehCBsRMNklwZzWROLic20Z/Ud9hW4RaF
WDCP8rUL21/F1C6a1fR5elrQBvuaBmL+poazmYkaHe+6705tnZbSts4J8JjiYrBY3+A8seYY6kxu6g6M/wfd
qRx66w2W2EX2+5DTqFIX8rfQevEt5R2Dt9R2OVXdqli3dqCLQ+NYzLeV+sdVg==|00001000000707310321||

Gracias por elegir Uber, Jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$369.35**

Tarifa del viaje \$339.59

Subtotal **\$339.59**

Cuota de solicitud \$29.76

*IVA incluido

Pagos



Gobierno del Estado de Chihuahua

27/03/25 8:10 a. m.

\$369.35

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

Viajaste con Ricardo

Black 10.34 kilómetros | 27 min



7:42 a. m. | Avenida Juárez 86, Centro-Área 2, 06040 Cuauhtémoc



8:10 a. m. | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

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

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOK-16-000002525

Fecha Expedición:

2025-03-31T09:28:07

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

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

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI:	033	Tipo Comprobante:	Ingreso
		Moneda:	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-03-26 NOMBRE PASAJERO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$345.00	\$345.00

MOK-16-000002525



Subtotal:	\$345.00
Total:	\$345.00
trescientos cuarenta y cinco pesos MXN	

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	9750cab-9dc-1fe1-9932-08a28461909	Fecha de Certificación:	2025-03-31T10:28:06
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital:	00001000000505791057

Sello Digital del CFDI:

Yp/7nv0Fe5UspVQvCIAPIJpVpV7ehu9ky+OlcuS1OIIDEbtv8niMYBCKFccRLHlaAeNGoGZ+aW0VYstd1xQrSTVWXP0Xv91HD2SeAynH0aQ37xam9nh+hD/Gky2RZnDkxGclwzGH4N8DDKkgDX3VWExGWoj9GlpfbH4nryZlug1VejR39/4gr2JExYCbnoJ6kxy03EJWL0a94EGc9eMTQwvSCRCKGL1f5Sth1vxtbzfGnZE6F20yWQ8Kn+9FFpaOOS3chM6VnpUJfC1c4QXnL.OgsSgRuazVgR3NtRj5nRve28MlcS3luzyo0NvebFP4GaNMvew==

Sello del SAT:

d0u3UMVTFok+JFB42su2Vkg/M76IORegSQtmAcndE0zyg8ev7gUuVrMHYHBIJlMbeLurnFouxaMnJHLA4pS3yUy6xKaaUAN2uGcwlgLLWTTydcMRCX/M7eXXQdzLmtQXn7U0bMW2C0d0SsiOXLV5vjeGfjPQxdWkUeS65p4yQbSVd63kbcsEYdtg37a9c/o8EERjNysTp8RPwx+ExFOIETfC/rO4QnWqjStYYGdd4jtniRnRaY/Pip02qdRC6P&K2GUTob8Ad91rppKVCd4dX3g9AF2K08FUa9cm+bxrAVu18W8VmeSaxt5Yq4nXWnqkqv04/6ip0ew44rEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9750cab-9dc-4fe1-9932-08fa58464909|2025-03-31T10:28:06|LSO1306189R5|Yp/7nv0Fe5UspVQvCIAPIJpVpV7ehu9ky+OlcuS1OIIDEbtv8niMYBCKFccRLHlaAeNGoGZ+aW0VYstd1xQrSTVWXP0Xv91HD2SeAynH0aQ37xam9nh+hD/Gky2RZnDkxGclwzGH4N8DDKkgDX3VWExGWoj9GlpfbH4nryZlug1VejR39/4gr2JExYCbnoJ6kxy03EJWL0a94EGc9eMTQwvSCRCKGL1f5Sth1vxtbzfGnZE6F20yWQ8Kn+9FFpaOOS3chM6VnpUJfC1c4QXnL.OgsSgRuazVgR3NtRj5nRve28MlcS3luzyo0NvebFP4GaNMvew==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



Folio: MOK-16-000002525

Codigo de Seguridad:*6459326311*

TALON PASAJERO

Cajero Asolano Fecha: 26/03/25
Caja 16 Hora: 13:6:0
Destino: Zona 4
Delegacion: Zona 4
Tarifa: 345.00 Forma Pago: Efectivo

Zona 4

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

BBVA

BBVA

TRANSP TERRESTRE NVA I
CARLOS LEON SN TER 2 L LLN 03
APTO INTNAL

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 009091190

FECHA 26MAR25 HORA 13:05

---C-L-I-E-N-T-E---

TARJETA 0253 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 345.00

APROBACION: 578684

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME80912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1382155123388
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/03/2025 12:37:02
FOLIO FISCAL: E6539D10-3819-53AB-98BB-344D5FC82AD1
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/03/2025 12:37:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31350	FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO IATA: 86977446 PNR: WNVMTN PASAJERO: GARCIA LOPEZ/JESUS
---	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Objetomp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,108.62	02	16 %	817.38	0.00	5,108.62
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	705.00	01			0.00	705.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	01			0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:
1382155123388

Observaciones:

- RUTA: MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2025-03-27 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: seis mil seiscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,828.62
IVA 16%	817.38
TOTAL	6,646.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	705.00
YRI	15.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

08Cbd1vaYVAIG8q+O7gNerx6bnz6z7ejWm0rkHhXRHWC6UzPBHAn66qlgajfYvvp1GxS01Sey+53KwqjPFj8k7+mgYH7H
mJpm9dDQU29AWEI4JhEgW7pvsHc2rpnSYxdrKXYYICUDzLJUOK7mfUeCQcDuQezM+YcQL2WQ8NX9wgZnqMQ5Jk3
2Blv518k82oTUKXNDAA8OthzMLMWG+fcJtSuNQdyNUPKp6guVUqZMmiasA0H1udZVleKjy5EKpgSueIywy+TDuLTAIYCIF
d99WfSxvlgH1u3mRzh3qOFIAD0+dRmk0LNSqVh9+zE5sJQ==

SELLO DEL SAT

b5y8MAaPHfBjLUZO2D7G/vPv57XRF4kYZbn9lQrjvZU80pI5oFeoxV2L/n7LSC24SMRj3AJO8Kb2Wp/aD/scYcYRocA
ixs/mTwdwDOYE8afUg5mHuzC8MTVvqHxTND8bTgRqaYk2SJledvdx0RJC0mCA3Zc8O1wisFrarP++ip7xLfu4NJK3eYb
5LBW35WqXUASwyF+MeYL5DICS1hDloP1UBQIR6X5clwU/Lj52fIF5P5scsQXp5SUL2sv34mkGvGeOXgvs6cspFLhChYHreR
4rkqIVEvHtYRUECqBtvGllq7zz5erwHoyglTXSzNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]E6539D10-3819-53AB-98BB-344D5FC82AD1[2025-03-28T12:37:02]09Cbd1vaYVAIG8q+O7gNerx6bnz6z7ejWm0rkHhXRHWC6UzPBHAn66qlgajfYvvp1GxS01Sey+53KwqjPFj8k7+mgYH7H
EgW7pvsHc2rpnSYxdrKXYYICUDzLJUOK7mfUeCQcDuQezM+YcQL2WQ8NX9wgZnqMQ5Jk32Blv518k82oTUKXNDAA8OthzMLMWG+fcJtSuNQdyNUPKp6
guVUqZMmiasA0H1udZVleKjy5EKpgSueIywy+TDuLTAIYCIFd99WfSxvlgH1u3mRzh3qOFIAD0+dRmk0LNSqVh9+zE5sJQ==[00001000000707310321]



PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164

27 MAR 2025 ▶ 27 MAR 2025 DESTINO CHIHUAHUA, MÉXICO

PREPARADO PARA
JESUS GARCIA LOPEZ



CÓDIGO DE RESERVACIÓN WNVMTN



PARTIDA: **JUEVES 27 MAR** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0142

Duración:
2horas 31minutos

Cabina:
Premium turista / W

Estado:
Confirmado

MEX ▶ **CUU**
CIUDAD DE MÉXICO CHIQUAHUA, MÉXICO

Salida a la(s):
11:20

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
13:51

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Nombre del pasajero:
» Jesus Garcia Lopez

Asientos:
06A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392155123388

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
GARCIA LOPEZ/JESUS [ADT]

PAGADO EN

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	WNVMTN	07 ABR 2025
FECHA DE EMISIÓN	25 mar 25	
NÚMERO DE BOLETO	1392155123388	VIÁTICOS No. <u>104</u>
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO	
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW	
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO	
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89	

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
27 mar 25	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 142	Ciudad de México Hora 11:20am Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 1:51pm	Cabina PREMIUM TURISTA / W Número de asiento 06A Límite de equipaje 1 PIEZA Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa UNNN0QZN No válido antes del 27 MAR 25 No válido después del 27 MAR 25

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX 2305
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM CUU5108MXN5108END
Tarifa	MXN 5108
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 818 MX6 (MX6)
	MXN 705 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 6646

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164



Serie: B

Factura No: 133675323

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31350

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-03-28T15:50:42
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PAGADO EN

07 ABR 2025

VIÁTICOS No. 164

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 0ee2ce96-2e40-4236-9988-1e8146457730

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT. IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: JG3ZNA	\$2,251.63	\$2,251.63	\$2,251.63	002	Tasa	0.16	\$360.26
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$516.51	\$516.51	\$516.51	002	Tasa	0.16	\$82.64
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$761.66	\$761.66	\$761.66	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 70/100 MXN

SubTotal \$3,529.80
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$442.90
Total \$3,972.70

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

TUA \$731.43
Otros Cargos \$30.23

1J \$8.07
1L \$22.16

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1|8c88fd7d-c57f-4493-8f49-9e1a6d3fc4b9|2025-03-28T15:49:26|LSO1306189R5|LRfudTmI
h23dPuW3pPudA8rjJleENdQ0HRz/IF7YrHL/XTq4GWCnLYZjP0IxOZXTHU6UttAP0+6n5+kkmLz8U7P/YtO
VJsQEH37yDBIVf1cYpTIUzHMO8HuVEHIQ16rqDsVsibll+4/bINGzWwNEw6asRVQJSJ17XEBwAvXkFzTwIVCd
Versión :1.1
Folio Fiscal :8c88fd7d-c57f-4493-8f49-9e1a6d3fc4b9
Fecha y Hora de Certificación :2025-03-28T15:49:26
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000509846663
Sello Digital del SAT :a1rstKxjVErs5AXqp8T9+up4OXVUdGI8twZGrS3CimpeUWZMTT/f1OpDyT8FoZY+IWc9yrcSKdC5GWjTJd2
CCvXHXV67BxSQjKQjC2o/teWriUMpuTrKILo90D2laMJ7ZNTfZB03yNKAdxpY9O0omzY57UxolrRdAqBNHw0P
Sello Digital del Emisor :LRfudTmIh23dPuW3pPudA8rjJleENdQ0HRz/IF7YrHL/XTq4GWCnLYZjP0IxOZXTHU6UttAP0+6n5+kkmL
z8U7P/YtOYJsQEH37yDBIVf1cYpTIUzHMO8HuVEHIQ16rqDsVsibll+4/bINGzWwNEw6asRVQJSJ17XEBwAvX
kFzTwIVCd/JtqJZ18o+O1+nLPnE17TNGkpNNSv7qoIM9hRB4P3eAuz6Ott8PGxVMubGJWkJdVgpcMurusX1
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



✈️ Tu reserva a Ciudad de México

JG3ZNA

Itinerario de viaje

Chihuahua CUU ✈️ Ciudad de México MEX

Mié.,
26 Mar.

9:15 AM
CUU

✈️
Directo

11:25 AM
MEX

Detalles

Vuelo 1

✈️ VB 1051
Clase tarifaria: O

9:15 AM

CUU Terminal

2h 10m

11:25 AM

Terminal 1 MEX

Light



1 artículo



10 kg



👤 Pasajeros

PAGADO EN

07 ABR 2025

Jesus García

22 abr. 74 • Núm. de Socio 4280002122

VÍATICOS No. 104

Información de contacto

✉️ jgarcia@distritom.com

📞 +526143458525

🪑 Asientos

Vuelo de salida

CUU-MEX



Jesus G.

Priority En medio

Equipaje y adicionales

Servicios Adicionales

Seguro de viaje

Chihuahua - Ciudad de México

1 Adulto

Reembolso Total

Si tienes un imprevisto, por favor comunícate al: +52 (55) 9302 9670

Información de pago

Vuelos

Chihuahua - Ciudad de México

1x Combo Light	\$3,475.08	\$2,533.50
1x Maleta de mano		Incluido
1x Selección de asiento		\$479.78

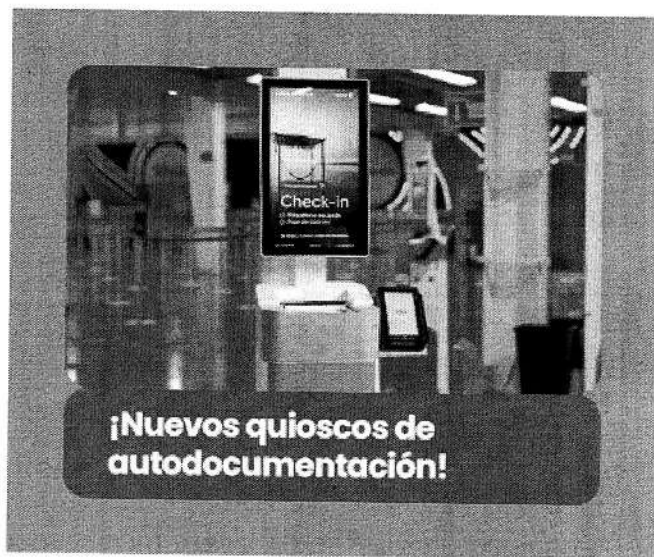
Adicionales

1x Reembolso Total	\$126.00
1x Seguro de viaje	\$101.99
TUA CUU	\$731.43

Total de la reservación **\$3,972.70**
MXN

Impuestos y otros cargos ya incluidos **\$443**

Aceptamos los siguientes métodos de pago



PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164

Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) pagada

Se agregó el pago de la TUA correspondiente a todos los vuelos y pasajeros de la reservación. La TUA es un cobro que hacen los aeropuertos mexicanos por el uso de sus instalaciones.

Aeropuerto

Chihuahua

\$732
MXN / ✈

Costo total por todos los pasajeros con base en la TUA vigente. IVA Incluido.

Pagos efectuados por reservación

Los pagos actualmente realizados ya pueden ser facturados; sin embargo, pueden necesitarse pagos extras antes del abordaje

 2305

25 mar., 2025 • Aprobado
\$3,972.70

Lee antes de tu vuelo

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 1604

1. Alista tus documentos

Realiza tu web check-in antes de tu vuelo, presenta una identificación oficial para abordar y, dependiendo de tu destino y si viajas con mascotas o niños, los documentos que apliquen.

2. El día de tu vuelo

Te recomendamos llegar con anticipación al aeropuerto, 2 horas antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales, especialmente si viajas con mascotas o animales de apoyo emocional.

3. Después de tu vuelo

Si contrataste algún servicio de transportación, recuerda tener a la mano tu confirmación e identificación oficial para llegar de forma rápida y sencilla a tu destino.

La aerolínea más verde de México

Estamos comprometidos con el medio ambiente, por ello reducimos nuestras emisiones de CO₂ volando con la flota más joven de México y mejorando nuestras rutas. Conoce

Viva Express

¡Evita las filas largas! Adquiere Viva Express y utiliza la fila rápida en mostradores para documentar ágilmente.

**Régimen General de Ley de Personas
Morales**

Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
ANA050518RL1

Domicilio fiscal

Aeropuerto Internacional de Monterrey, Terminal C,
carretera Miguel Alemán Km. 24 SN, C.P. 66600, Apodaca,
Nuevo León.

El presente documento no representa un comprobante para efectos fiscales. En caso de que desee facturar su reservación, favor de acceder a facturacion.vivaaerobus.com

vivaaerobus.com

Si tuviste algun problema con tu reservación puedes comunicarte al 88 5536283648 o mandar un mail a contacto@vivaaerobus.com

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 104



Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551300030
Email Hotel : gg1xala@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000711360084
Fecha de Emisión 2025-03-27 05:03:32
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 809CCED2-020B-43D9-9455-E6DF7FD4EBEF
Fecha de Certificación del CFDI 2025-03-27 05:03:36 Folio (xml):160374
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GARCIA LOPEZ, JESUS

Estancia : 20250326 20250327

Cajero : JMP

Contra Code : TCPRO

Folio : 156797 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 508

Referencia : 1XALA158401

Agencia : MAY2665

Reservación : I 202235 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$241.36 Base: 1508.51	1508.51	1508.51
Sub Total					1508.51
IVA(0.16)					241.36
ISH					52.80
Total Facturado					1802.67

*** UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 67/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1802.67

Sello Digital del CFDI

JBC3h2PGWU1S6+WjUcWali+W+A6MIRt77eqrhKpOn3IOFRLI4PmnomnaZ1gSafthCakm777v6ko28SGBE6APnL+9hxgsq50feFgotjwvBfJXpJd02NiexIXKdr5fXu74sqCaIS+UFBpBjyAE3uJpOZJ+Ne+mIrAfrN+CkZ4e7fQyYhV3glwmR1YmdK/APuDvpGLCx58M2xy+Hqd/LbVdtd7/mjAnCz/Wt9zPAb/4hw+KqmXHhmKrmu0EA1bD9JdMLZopASizBtFoW9FFaFAN0K8Z7k5jZmR/WvOb1HQH8EaXVdHWD5TDOC+yOSMODK48JRppMni4KW09ZYE6tw==

Sello Digital

JLdQIMkFTUKC1hNwHydAHZPgBwsx7VGAJsZ1kFXiblsXnDkvFT3NKHfWQvXAgMRQvKfTdrah8z6dt0UNF1Wj2TleAU3UAW2H3a6hYtu1OmMWSOSFJFG1zQYQGS6TMZS6xq3RjUIMdVeiKB4fdaioEnB2hUT/kiUIR+gbwc9vQYVCO+0xx+C7K81ZfH00HsoHYgxyXT1gNY8CyfBmnZcZncJod/QsADD49GjDazjMLzklmLFwyQtrS62yfvntFCvxaHfCHrN8/QxAGUQEXQRZhn+mreuQ1ZizFN04ZmSmpDFCsa+zEYg9O5cJW7156+Gpf+va7oqJfUiRw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]809CCED2-020B-43D9-9455-E6DF7FD4EBEF[2025-03-27T05:03:36]EFA100217SUSJBC3h2PGWU1S6+WjUcWali+W+A6MIRt77eqrhKpOn3IOFRLI4PmnomnaZ1gSafthCakm777v6ko28SGBE6APnL+9hxgsq50feFgotjwvBfJXpJd02NiexIXKdr5fXu74sqCaIS+UFBpBjyAE3uJpOZJ+Ne+mIrAfrN+CkZ4e7fQyYhV3glwmR1YmdK/APuDvpGLCx58M2xy+Hqd/LbVdtd7/mjAnCz/Wt9zPAb/4hw+KqmXHhmKrmu0EA1bD9JdMLZopASizBtFoW9FFaFAN0K8Z7k5jZmR/WvOb1HQH8EaXVdHWD5TDOC+yOSMODK48JRppMni4KW09ZYE6tw==100001000000707126185]]

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ADMINISTRACIONES CEDRO

I agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO

PAGADO EN

07 ABR 2025

VIATICOS No. 1004

DF, MEXICO. TEL 5551300030

FECHA: 20/05/2016 HORA: 13:46

NUMERO DE TARJETA:*****8575

REFERENCES

AUT: 242160

Altogether, 198,945,901,426,647

2.3.1. *Algebraic structures*

1144 J. J. J. van der Vliet and J. A. J. van der Vliet

李炳南 李維平

[illegible]

ISBN 13: 47-82174-29-000253691146

Address: 4612 Highway North, Suite 100, Richmond, BC V6V 2G9

Unjare Negosiasi secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung (tidak tatap muka)

Por este pagaré fue obligado incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tagelabiente han celebrado.

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 79CB4159-07AA-4EAD-9FDC-5332750C1670
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000711914678
Fecha de Certificación: 31/03/2025 10:23:24 AM
Fecha de Emisión: 2025-03-31T10:18:54
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WSBR1
Folio: 164992

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Código Postal: 31350
R.F.C.:	GEC981004RE5	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 325 DE FECHA 26/03/2025	E48		\$60.28	\$376.72	\$376.72

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 104

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$376.72
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$60.28
Total:	\$437.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

DbTqvZ55fpNxEl9605kZU+wwZ2j+BpOetbolR+xzoZbOmOFVlt3MSITS5w11XXy9wMJefhSI2yL9of4rqBBRbaLQNhi1cPmMd374C+XIJxz8DEATHHs3Jz7nBhTzZ+z1KRy
CbSb7nxeimidz0hZnqwaWK7qApGWwL8aKvQVgpl1bA9Rn650/EM5PPwdMz6PH1m1EYzrU8gk7x1he62CJX0weHjiPZrw4H6oY5vNI3ykBaiN7KFpqsTYPz433YRSNxs
mUjy6P9qyot0aezNmjHsz3y9Odih0xXJGGLjT2+praAIE81hxoYND0I9uQNS1QPxbwyjhMPmj6aFTMU5zcw==

Sello del S.A.T.:

jkj0o1k2+I4Ke1jVawpLh6nXmUagzdcSIJ9n9HwEDd4yPxVf4mTTT4LqwmEgknpd8pvKWvEwxIHmR5baevVrHE6wO8
CXXY/GJvtvV/EIMTa6nPg2FHx0EDsEcZwfvtkD8kvF2E6m0mJzT8NumLiAnt34dVz06Jr129KeIRSwFdB5Ty9iQ1PqW
FOJmZ5fzjA2wyuSE1oJMearhXgBZf0OMa/P+YHzF8+azWc4gE+4pqI0zWIKmoJ7BhvDKS4OW66jr8VfKbt0AjlTrmdsx
H6yMTEHzpUyZYT4Ek3N/CzxYomABQmHvKghoEVseqOeXl0uq84W4k0ZPVf28voQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|79CB4159-07AA-4EAD-9FDC-5332750C1670|2025-03-
31T10:23:24|DbTqvZ55fpNxEl9605kZU+wwZ2j+BpOetbolR+xzoZbOmOFVlt3MSITS5w11XXy9wMJefhSI2yL9of4rqBBR
BaLQNhi1cPmMd374C+XIJxz8DEATHHs3Jz7nBhTzZ+z1KRyCbSb7nxeimidz0hZnqwaWK7qApGWwL8aKvQVgpl1bA
9Rn650/EM5PPwdMz6PH1m1EYzrU8gk7x1he62CJX0weHjiPZrw4H6oY5vNI3ykBaiN7KFpqsTYPz433YRSNxs
mUjy6P9qyot0aezNmjHsz3y9Odih0xXJGGLjT2+praAIE81hxoYND0I9uQNS1QPxbwyjhMPmj6aFTMU5zcw==|000010000007
11914678||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fly by Wings S.A. de C.V.
RFC:FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

909 Raymundo

Tbl 40/1 Chk 325 Gst 1
MC|N|325|1
Station 4 Mar26'25 11:39AM

Salon
1 PL Club Wings 295.00
Sin
QUESO
Especial Escrit
1 Garra Jam/Lim/Ch 89.00
1 Epura 53.00
Propina 70.00
D.0253
TCred Linea 507.00
Subtotal 437.00
Propina 70.00
Pagos: 507.00

909 Check Closed
Mar26'25 12:59PM

Quinientos siete pesos 00/100 M

.N.
WINGS SALA BRAVO
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
Ext. Terminal 1 Sala B Int. NB-08
Peron de los Banos Del Venustiano
Carranza Loc Venustiano Carranza
Edo. Ciudad de Mexico CP 15520
QUEJAS Y SUGERENCIAS

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0411
Ticket: 325
Fecha: 2025-03-26
Monto pagado: \$507.00

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion

Foody Rewards

escaneando tu ticket
0411032526039



0411032526039

Monto (MXN): \$ 507.00



globalpayments

VENTA

REST WINGS SALA B
APTO INTER CD MEXICO SALA E SN
CIUDAD DE MEXICO CDH
8861437
CAJA 13

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0253

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 461258 OPER: 000062

LOTE: 000002

REF: 000000000066

AID: A000000031010

BBVA VISA

AROC: *****314B

TC: *****E92A

CONSUMO

\$467.00

PROPINA

\$70.00

TOTAL

\$537.00

FECHA 26MAR25

HORA 12:58:15

MESERO:

PROGAASU4
MOVE2500

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164



FACTURA

CHICTOAAAV 632922

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 150032130

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2025 10:25:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	244.83	244.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2025

SUBTOTAL	\$244.83
IVA	\$39.17
TOTAL	\$284.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0A127698-23AE-4658-A911-73BE00FC02D7	31/03/2025 10:25:42 a. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 ABR 2025

VIÁTICOS No. 164

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v.4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

cS5TIR+PiaY5QFQ7TluXt1aD4wZMAxwDenzVdzlyZ6fAQkF9En1GE0Qh0BNKpIU4Q6aenQ/m9KnYQp46ZDd/n+JuuU1oJ60HaDkyLpOCVnzUyADTseCiyultRWLsgCnrJaBg+h+8HwKX5fwrEmVuEqGolepyzko4hze3ir9pachFCSZ69AeiSBzMZgYApp72A4j0ssIjY6XOmIhRIDMG6fZ+42WjWco3GIAxMBjcnJ6N+iv2FpWJ25HPJTg8QmJjI/Mla1FzI3a7a2KuBR5p6FDfBnq6/yA3nY4ldwANEIYNOGTFJawU4Dwdrc1Kq/IQgU0E5z3qA==

Sello digital del SAT

iPhy8N9jRYb5mwWT3maCeUP2PBimADMxwFgwa3+Sc8vRly5cxv4mRHF6SPnUTjIRcMYvbbVSYeccS6lbp9ZEb8gnCCUDqVFzN5B6KEh1DqnE64MdiP6M8x3lyb18xTR+2skUHaP8LDF+Gs5SBfZyxaSD00AicBlLn2cZHF/mxngA8xulLukVc3d30zBeMZXDL0BF6aMfRatVhn+V0aGJ8qXaJ0NF2i8AUst7rIO8S7IhUwZr92bEpdguDGfKYYI3OLIC7ZGTvr8n5L2gv0jI13KJ83aaiHJxy7m3ZcSU+rwX63bmQC0ag3tJvXg6fxU8bfUcm0oqoJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1j0A127698-23AE-4658-A911-73BE00FC02D7j2025-03-31T10:25:42jINT020124V62j09S7IR+PiaY5QFQ7TluXt1aD4wZMAxwDenzVdzlyZ6fAQkF9En1GE0Qh0BNKpIU4Q6aenQ/m9KnYQp46ZDd/n+JuuU1oJ60HaDkyLpOCVnzUyADTseCiyultRWLsgCnrJaBg+h+8HwKX5fwrEmVuEqGolepyzko4hze3ir9pachFCSZ69AeiSBzMZgYApp72A4j0ssIjY6XOmIhRIDMG6fZ+42WjWco3GIAxMBjcnJ6N+iv2FpWJ25HPJTg8QmJjI/Mla1FzI3a7a2KuBR5p6FDfBnq6/yA3nY4ldwANEIYNOGTFJawU4Dwdrc1Kq/IQgU0E5z3qA==j00001000000708361008j]



GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 01040
RFC: GAS910208GP3
Régimen Fiscal NA

1026 - CHILIS AEROPUERTO T2
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
LOCAL MZ15 SUC APTO SAL INT
COL. PEÑON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE
MEXICO C.P. 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265564150032130

TAQDU32130 03/27/2025 09:14:22
Luciano Cabrera Mesa: 55 Gst: 1

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

U	Producto	Importe
1	Coca SA Lata	65.00
1	Crisp CK Sand	219.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 284.00

TOTAL 284.00

TARJ DEB: 328.60
Propina Tarjeta: -42.60

3B1994C3 A260478A A21087F0FF000009

Ticket N° 010265564150032130
Total 284.00

Dona aquí
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundación Aísea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.aísea.com.mx
Tienes 30 días naturales
para obtener tu factura.

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

BBVA

CHILI S APTO
AV CAP CARLOS L GLEZ SN L MZ15
PENON DE LOS BANDOS
MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 003791639
FECHA 27MAR25 HORA 09:14

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 0253 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$284.00

PROPINA \$42.60

TOT. A PAGAR \$326.60

APROBACION: 799517

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164

SONORA
PRIME

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
572c6b2f-7039-446d-9638-5f4e5152d042
LUGAR EXPEDICIÓN
06010
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2025-03-31T10:14:42
FOLIO - SERIE
2697-HIL
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000709075247

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

REVOLUCION EN MOVIMIENTO RFC: GCA051215612 DIRECCIÓN: JUAN
SALVADOR AGRAZ 40, INTERIOR PISO 15, PISO 15, COLONIA SANTA FE, SANTA
FE, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 05109, PAÍS México
TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV JUAREZ 20, INTERIOR LOCAL L01,
COLONIA CENTRO (AREA 2), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE
MÉXICO, C.P. 06010, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
DIRECCIÓN: AV VENUSTIANO CARRANZA 601, COLONIA OBRERA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en
general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,547.41	\$0.00	\$2,547.41

IMP. TRASLADADOS

BASE:2,547.41 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:407.59

IMPORTE CON LETRA

(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$2,547.41
IVA 16.00	\$407.59
TOTAL	\$2,955.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[J]1.1J572c6b2f-7039-446d-9638-5f4e5152d042[2025-03-31T10:14:44][LSO1306189R5]S7Oy3s1snHo9epq/zblQIQ3pq16OVHQoNmCsDDUNUI32m7UHvY125nPsSEDlu1kowsWPQ8yunkd64TG
DagW1Ulo/+AtqNZDrf2jgQIBrKLNvUxMx56pRW9A+YER29AC9LWq1ZQygyTBZx5j9eB3qPDP38HYg4p8BDr4A/ZeFU4zgrVIX8IPA
+vtCL0sa4eZmxLxypn5TNGxLY6+TFBv6PLoAZz0S27HDSMC3MDaS0TTjwPQk8AFES6LcMgI7Fp1kUp4vUS91NOluezQjSW6TGduZPI
3WLj6RSB7VojuidYgDHjAfrbe7JPGb5mdZ5KWRPm6W0oOw==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI:

S7Oy3s1snHo9epq/zblQIQ3pq16OVHQoNmCsDDUNUI32m7UHvY125nPsSEDlu1kowsWPQ8yunkd64TGdagW1Ulo/+AtqNZDrf2jgQIBrK
LNvUxMx56pRW9A+YER29AC9LWq1ZQygyTBZx5j9eB3qPDP38HYg4p8BDr4A/ZeFU4zgrVIX8IPA+vtCL0sa4eZmxLxypn5TNGx
LY6+TFBv6PLoAZz0S27HDSMC3MDaS0TTjwPQk8AFES6LcMgI7Fp1kUp4vUS91NOluezQjSW6TGduZPI3WLj6RSB7VojuidYgDHjAfr
be7JPGb5mdZ5KWRPm6W0oOw==

Sello del SAT:

DKI7BA9gvdIDVXDYXIL8yIMKknfEilJuxiuxN0Lw3Ov3q2Ba2KHmoy2c25QrU1+fg50FYqib5ge/1F2PAWsnPRke13mM2Q8BUIrUWwdY
a4KyGwas52QIi+UwHqHSOKIDyM11W7MxadQMmi+TIR+WgD8p8G9DhbRtp3TzQV8zR68KvDHAmGS1yKqOnino7d4nCC4g/vch6w3Luf
GISv/ssh8hA4BPoTxTikRus/kPQJAS5YecFTva8QLm5P7idr7SGru1NnDYhTm5p15BqWcbmalmbzILPYrA0ebJoko2BxzNyOIFgFpJSVocE
5jeOxob19rczt1IKg==

Fecha y hora de certificación:
2025-03-31T10:14:44

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164

SONORA GRILL PRIME HILTON
AVENIDA JUAREZ 70 LOC 01

**SONORA PRIME
HILTON**

PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
REVOLUCION EN MOVIMIENTO
SAPI DE CV

RFC: GCA051215012
JUAN SALVADOR AGRAZ 40 PISO 15
COL. SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS
C.P.: 05109, CIUDAD DE MEXICO
EXPEDIDO EN: AV. JUAREZ #70
LOCAL 01
COLONIA CENTRO
CUAUHTEMOC
C.P. 06010
HOTEL HILTON
CIUDAD DE MEXICO

Table #72

Trans#: 68,306 Serv: ZUNIGA MORA
26/03/2025 06:38:31 PM #Cust:3

Quan	Description	Cost
5	Fabre Mont Barrel Patag	\$1,250.0
1	Maestro Dobel DBL	\$370.0
5	Topo chico 355 ml	\$325.0(1)
1	Agua ciel 355 ml	\$70.0
- 1	Carnitas New York	\$420.0
1	Queso provolone	\$290.0
- 1	Ensalada Iceberg	\$230.0

TOTAL: \$2,955.00

Si requiere factura solicítela
al momento!!

o a través de:
FACTURACIÓN ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx o

www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 68,306

Fecha Ticket: 26/03/2025 06:38:31 PM

Monto Total: \$2,955.00

Prime Hilton

Una Vez Emitido este Ticket Usted
debe esperar 12hrs. para facturar
Finalizado el mes en curso, usted
tiene 2 días naturales para
realizar su factura.

El pago con tarjeta de crédito o débito
no genera comisión.

La propina no es obligatoria

Gracias por su Visita.

Sonora Hilton

Una Vez Emitido este Ticket Usted
debe esperar 12hrs. para facturar
Finalizado el mes en curso, usted
tiene 2 días naturales para
realizar su factura.

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 1004

TOMESE x \$715



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

REST SONORA PRIME HILTON

Motivo de pago

REST SONORA PRIME HILTON

Fecha de operación

26 marzo 2025, 18:45:00h

Fecha de aplicación

26 marzo 2025, 00:00:00h

Folio de operación

*****0253

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICO No. 104

IMPORTE

Importe

\$-786.50

ORIGEN

Cuenta origen

*7899

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 164

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-164

BUENO POR: 14,571.72	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 72/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA DE CONVENCION NACIONAL DE CONCANACO EN CIUDAD DE MÉXICO, EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA MARU CAMPOS			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10440001 - SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GARCIA LOPEZ, JESUS			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ		PERIODO: 26-MAR-25 - 27-MAR-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: SUBSECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1041067	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	3,238.67
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	10,618.70
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	714.35

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 11,333.05	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXI / UBER \$714.35 VUELO REDONDO \$10,618.70				TOTAL PASAJE: 11,333.05	

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	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	26-MAR-25	27-MAR-25	1	1		718.00	2,520.67	718.00	2,520.67	3,238.67
										TOTAL VIÁTICO: 3,238.67		

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

REVIZO
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ
SUBSECRETARIO

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

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

07 ABR 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 1604

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10440001 - SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
VI-2025-104-164

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 DE CONVENCION NACIONAL DE CONCANACO EN CIUDAD DE MÉXICO, EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA MARU CAMPOS

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	26-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; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

07 ABR 2025

VIÁTICOS No. 164



Oficio No. SIDE/DA-278BIS/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 25 de marzo del 2025

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/SUB/014/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Mtro. Jesús García López	Asistir a la Convención Nacional de CONCANACO
Ciudad	Período
México, DF	26 y 27 de marzo del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENTEZ ROJAS
Director Administrativo

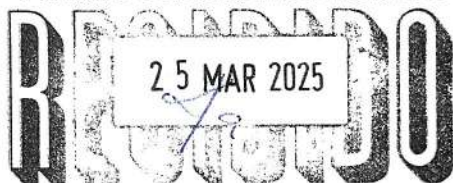
DBR*LRDH*mgp



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Oficio No. SIDE/SUB/014-BIS/2025

Asunto: Comisión a CDMX

Chihuahua, Chih., a 25 de Marzo de 2025

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

PRESENTE. —

De conformidad 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.**

Me permito solicitar su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión con destino a Ciudad de México las fechas 26 y 27 de Marzo del 2025, con la finalidad de acudir a la convención nacional de CONCANACO en representación de la gobernadora Maria Eugenia Campos G.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Subsecretario de Innovación, Competitividad 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):	10440001 - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-164

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-MAR-25

AL:
27-MAR-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

PAGADO EN

07 ABR 2025

VIATICOS No. 1604

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 164