



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS 28 FEB 2025

Fecha: 26 de marzo de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 15

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	15	02-03 de marzo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN OFICIAL A CDMX PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE TALENTO RELOCALIZACIÓN

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
MOK-02-000000222	02/03/2025	Traslados	TAXI NUEVA IMAGEN	\$ 600.00
96373A58D480	02/03/2025	Traslados	TIME TO ENJOY TRANSFERS	\$ 490.00
5A0AC-0034947	02/03/2025	Traslados	UBER	\$ 32.46
91698-0004872	02/03/2025	Traslados	UBER	\$ 40.89
B 1094033	03/03/2025	Traslados	ETN	\$ 210.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,373.35
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,500.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 126.65

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392153868963	05/02/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO		\$ 1,910.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 1,910.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 1,910.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBBX 110357	02/03/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 275.00
CCFB 109604	02/03/2025	Consumo	THE CHEESECAKE FACTORY	\$ 398.00
PIR1902157K2	03/03/2025	Consumo	SUPER ETE	\$ 205.00
AD2633-82553	02/03/2025	Hospedaje	GARDEN INN SANTA FE	\$ 1,953.53
A 878	03/03/2025	Consumo	RESTAURANTE CASA HIDALGO	\$ 441.00
OTK 13150	03/03/2025	Hospedaje	HOLIDAY INN EXPRESS CUERNAVACA	\$ 1,832.12

Total Viáticos	\$ 5,104.65
(-) Viáticos recibidos	\$ 8,900.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,795.35

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	\$ 8,388.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 12,310.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,922.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOK-02-000000222

Fecha Expedición:

2025-03-03T08:08:11

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:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	003	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 2025-03-02 NOMBRE PASAJERO LUCIANO FERNÁNDEZ	\$600.00	\$600.00

MOK-02-000000222



Subtotal: \$600.00

Total: \$600.00

seiscientos pesos MXN

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

Folio Fiscal:	8660c9f1-c9d1-4f03-e008-85a3c2d501b0	Fecha de Certificación:	2025-03-03T08:08:11
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000505791057

Sello Digital del CFDI:

Pjftwdm8OMbF5eCyv5Tcjt6NdH+4c706IKC12IS9QbAmnEbj0b4/MyYjx6F63javoRg8aCr8ExbPJkmNzTcB+qSZKxy0mzh01zZW2YWk54/CWeWELRJGzWkuLMPPOpChjLIN/biP/KdVAMcgrCU77tn/FW4aavH4MOMrK+ZxhwUjwbfW9Ajdndq5/bjn8qWYyVWwRLYymqk8MyquWn9yTC94ED50fW8tZSX11y9hAH6V7GQ71is6KQma5NniiJFM56po2hAm82HDX19Zz99tGWRabAdqL6d9UTFAkAuPoJpIYPX0gzcILBqHBFrAvbuVDxjNHZkng/LCg

Sello del SAT:

ek6nm1AaVh5YmgMkRVv0pSm+tlU/NNWY8uvsSOHDL60dP6sQdY1Gv7hLgcVuCSfE7c86660eN1JD4Gm+TtTwnjQmeB7JZ2zeVESzAlQFLwJWVu6966bxVRPEkd/XcJfFsGxMgTqcx5+r6wleIU7WR7CuYBPX98971S7t5KnyRkR4Lb3e4DQigE44ewNGi4d7j37b/NIX167EdDC0DzUgBgkG+Hmy2IA0b18S+9m6FW5H291z7dpx1wPGf4evz27KW02HXoHT5u5ZpjaWY7Z5fgB01XuuZpZjlyw8w8TbIRdrXL1ck8w55mEhZ9qdJeyNjZRGSEJgXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]84ddc491-c9d1-4fd0-
a008-88b3c2d504b0[2025-03-03T08:08:11]LS01306189R5[Pjftwdm8OMbF5eCyv5Tcjt6NdH+4c706IKC12IS9QbAmnEbj0b4/MyYjx6F63javoRg8aCr8ExbPJkmNzTcB+qSZKxy0mzh01zZW2YWk54/CWeWELRJGzWkuLMPPOpChjLIN/biP/KdVAMcgrCU77tn/FW4aavH4MOMrK+ZxhwUjwbfW9Ajdndq5/bjn8qWYyVWwRLYymqk8MyquWn9yTC94ED50fW8tZSX11y9hAH6V7GQ71is6KQma5NniiJFM56po2hAm82HDX19Zz99tGWRabAdqL6d9UTFAkAuPoJpIYPX0gzcILBqHBFrAvbuVDxjNHZkng/LCg==][00001000000509846663]

PAGADO EN

28 FEB 2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

VÍATICOS No. 15



Nueva imagen
TAXI



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL. Z
FED AEROPTO INTNAL B JUAREZ, DF

Folio: MOK-02-000000222

Codigo de Seguridad: *6730920851*

TALON PASAJERO

Cajero: Jgonzalez ✓ Fecha: 02/03/25

Caja: 2 Hora: 10:15:51

Destino: SANTA FE

Delegacion: CUAJIMALPA

Tarifa: 600.00 Forma Pago: Tarjeta

Zona A

SEDAN

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

VENTA

Tipo: CREDITO/REGIGOLD/Mas

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx536 \$ 600.00 ✓

Vencimiento: 09/28

Nombre:

Operacion: 106016391

Autorizacion: 823385

AID: A0000000041010

ARQC: *****A5F9

Referencia: 47511

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

RFC emisor:

MUCI991213JR4

Nombre emisor:

IVONNE MUCIÑO COLIN

Folio:

679

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Código postal del receptor:

31350

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

05020 2025-03-04 17:04:04

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	422.41	422.41			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTACION HOTEL-ZONA CDMX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	422.41	Tasa	16.00%	67.59
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de crédito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 422.41

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 67.59

Total

\$ 490.00

Sello digital del CFDI:

X6K0X6997Za1iUJoOs2SnE1kuwGSKGPTL60wvgjrYjlc3y9qmv8/EX5y+/aPCICRpDXi8FyoD2BL5DJOZPRL/pMfZwTdztwYmfgPCN01mu6sVTeEC5SQ9OdaqY08zzZmPloxCvDcgPUYUG5y0LimbJwV6lou9lwrXDKHpgmGroysulajg/AmraZW+zdVNPel2nqHbfTalocYNjtyclmImH/QIG/DFXc7+ZONJpq7UpOiv7XZSkNOYjImu14t17ULQwX64QdYqv6L41dTb3/oSvorE1yQM38kNvmMt6P94a/mhNHCmZ8zOZYEG6nI8IRz9mQSXFdsZXJvLgey0Wu+ZA==

Sello digital del SAT:

TnEQALw6w8nv5V0mXvviFI/UrqlI5KjC6rLWJKWgXgrkV1OrT9Uc/Av+HdP9WPT3iQn/Hr0biN1NQpaXih5v8/QJjeighnXNviAK3bAnX7HXYnUepVWIUYPk6dwGJf3bbqTCM2i3kiM6xMITfaqrDjuLlukyqnO6ELc7PLiRlxJIQIVfi+Nj0DI6GSF09oT+/OSXpX9akLTbIfzSU6+AQF1Ksc+VH2clmlzpH5xwB2GvZMb7fiLu0m4NTGbTofScKBxE1oqyQmnsiWr60x7Y+3V9CvEHmGDZ+IDokd4Mprtmy87jBBMfgD65TsIW2jNiRiffKjN7Ci3YeDdDnN18Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A409707E-BC8D-4877-9187-96373A58D4B0|2025-03-04T17:04:25|SAT970701NN3|X6K0X6997Za1iUJoOs2SnE1kuwGSKGPTL60wvgjrYjlc3y9qmv8/EX5y+/aPCICRpDXi8FyoD2BL5DJOZPRL/pMfZwTdztwYmfgPCN01mu6sVTeEC5SQ9OdaqY08zzZmPloxCvDcgPUYUG5y0LimbJwV6lou9lwrXDKHpgmGroysulajg/AmraZW+zdVNPel2nqHbfTalocYNjtyclmImH/QIG/DFXc7+ZONJpq7UpOiv7XZSkNOYjImu14t17ULQwX64QdYqv6L41dTb3/oSvorE1yQM38kNvmMt6P94a/mhNHCmZ8zOZYEG6nI8IRz9mQSXFdsZXJvLgey0Wu+ZA=||00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

Fecha y hora de certificación:

2025-03-04 17:04:25

PAGADO EN

28 FEB 2025

VIÁTICOS No. 15



VISA MasterCard
55-8383-6077

Nº 19328

SUB TOTAL \$ 400.-

IVA 90.-
com.

TOTAL \$ 490.-

T/CREDITO ☒ T/DEBITO ☐
PPT ☐ EFECTIVO ☐

transportacionejecutiva@gmail.com

NOMBRE / NAME

HABITACIÓN

ROOM

FIRMA HUESPED

GUEST'S SIGNATURE

SERVICIO / DESCRIPCIÓN

SERVICE / DESCRIPTION

385 - Sec. de Fomento

HORA: 7:48

GUÍA / CHOFER

GUIDE / CHAUFFEUR

Alfonso 14

FECHA

DATE

3 / 02 / 25

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

Factura: 5A0AC-0034947

Fecha de Expedición: 2025-03-06T15:09:50

Lugar de Expedición: 01296 - Rides, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANGEL GARDUÑO ORTEGA

RFC: GAOA7102175W2

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	27.98	002-IVA 16.00% 4.48	27.98
Importe con letra				Subtotal	27.98
TREINTA Y DOS PESOS CON 46/100 MXN				IVA	4.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	32.46

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.48

Observaciones:

Viaje: 2025-03-02, MEXICO CITY

PAGADO EN

28 FEB 2025

VIÁTICOS No. 15



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 050fe38f-95f6-4316-a88a-3207ac089459

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700912083

Folio Fiscal: 5B65B7E2-55E6-5B1D-AFF9-2B25408C9957

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

E7ZRiZpoA3RsYUHaZyHYV878RkzfcqLqhK+wIj9E1wpXlsx/tcmksmQzamoriS5F3ipqciJRoOgH1hEVwk826AwbDMS8srAD2sd+9QB9ZOdge4ap2j1T0Mzuk0K39IBIPjQF39o4bTWStP8/aNLZFPc21913YNs/yvywigu+LklqP9Plsf4GiCAiGpI8R3xF6HfzYHPoi0rHTypLZFrVbEtHSzupMUG4yji98Uh+SiG940IIHKG8ZexFCTijY9AfbY0kZPBo1B4zGYCvmnTFIBAr5kBCwna+FFP7XDL52yEeh8kroN+tsXN6LKdUmgs2DQEevyhRBQ4zyjVjtK/cw==

Sello digital del CFDI

Ijg52Xus2SDsRk24nwQDZDshhR9i6j/KX6c+KLjV+k3UxZcdXtocfE8Y2U9J7A8L8j7Is5Yw2jfq/dbznED6kqj2LMFJ8bqUcqdW5OTbwwQEGwcBUWConV1FiI42PFbpa5D7RjtHE26s4n2owPOUKWhxs4xp6pdFjxGXLIkXjI95YvR0LuYBvsCgZDYOX6ajb5/+xQ0XSnCyq7ZQy0iBh7/gsixiRzzYH1O0Fw8Yiza4E8YrGv0NBRv1RrArToUg5mVni/nIzVxKSa7QuwQsbTxyckCX9308yGCuta5gQwCSoVhHemLIypMmTFC1deWdpNDovUWsmWofHzC35/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]5B65B7E2-55E6-5B1D-AFF9-2B25408C9957|2025-03-06T15:09:53|E7ZRiZpoA3RsYUHaZyHYV878RkzfcqLqhK+wIj9E1wpXlsx/tcmksmQzamoriS5F3ipqciJRoOgH1hEVwk826AwbDMS8srAD2sd+9QB9ZOdge4ap2j1T0Mzuk0K39IBIPjQF39o4bTWStP8/aNLZFPc21913YNs/yvywigu+LklqP9Plsf4GiCAiGpI8R3xF6HfzYHPoi0rHTypLZFrVbEtHSzupMUG4yji98Uh+SiG940IIHKG8ZexFCTijY9AfbY0kZPBo1B4zGYCvmnTFIBAr5kBCwna+FFP7XDL52yEeh8kroN+tsXN6LKdUmgs2DQEevyhRBQ4zyjVjtK/cw==|00001000000707310321]]

Total 32,46 MXN

✓ 2 de marzo de
2025

Total ✓ 32,46 MXN

Tarifa del viaje 44,72 MXN

Subtotal 44,72 MXN

Cuota de solicitud 5,22 MXN

Promoción -17,48 MXN

*IVA incluido

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

Factura: 91698-0004872

Fecha de Expedición: 2025-03-06T15:09:31
Lugar de Expedición: 50010 - Rides, TOLUCA, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

BEHROOZ SANI
RFC: SABE670825C40
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	35.25	002-IVA 16.00% 5.64	35.25
Importe con letra				Subtotal	35.25
CUARENTA PESOS CON 89/100 MXN				IVA	5.64
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	40.89

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.64

Observaciones:

Viaje: 2025-03-02, MEXICO CITY

PAGADO EN

28 FEB 2025

VIATICOS No. 15



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 06724c2e-7a2d-4474-949a-1aadb5eb86ee

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000507014204
Folio Fiscal: 5848C696-CD08-56AC-B817-F1DDF0585D67
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

d6sWVupKiUM7NYWYw/dbAbNKumUEwW9H9LKMn2sjs1H48EMisTg5sgwpVJr+TA1BgH8aXBjy+R8KKsIb1CgEB
SRZKwY30YCGcVmdQ3BP/wvN11VZHDVHF9VqU8tyWhL20BxhvrwuDKVOazG4ePx84hM81oQBndL6lanoHWj8lim
6OJSStopF/eV3FH6fe87L6zRRpd24EacIBFyL04QSejVPE05609XhQ3c9xn0ZUfj5IbSrEcwfg5F9jNEzje+r
DCIRh9XjQd4ktD7OnBW+UbuVQsR9iG3y12tPGGAliaj1gJW9uV7nlZWtykO/hkDMb8yARSXXjUyULjvQ7IWw==

Sello digital del CFDI

ru/sBYha6wINYGZPUFuUcbr9fhCk1h9MX4JufYDTpE5cR2fSIZAYWdrVjt5wlnXlAwAZ9tETeWQq23j4VpR
aOXM4Tfj14FI1tRxoY1BPq0W4NkrUJCPh17W1SNDjqIAxSqEyWdGNPtefuxIOzjWWRD8zvvk/xdDcv2F1u/WNC
ben+IUpf0YpokmLeg9Va0nR49reiosSfyDDYaLRVnq/sjqlpPwSR/7mDLGuD6OgmB6Xlqbo/CYzhlfMCqfvBRA
dHYm1V54fdrAPsu0o3zg+rrNSHy+aM9aOLRj/wS60OLbS0zRjuARD+CykDOB7xGdNpbj+30w5Mn2s8tgxn/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5848C696-CD08-56AC-B817-F1DDF0585D67|2025-03-06T15:09:36|d6sWVupKiUM7NYWYw/dbAbN
KumUEwW9H9LKMn2sjs1H48EMisTg5sgwpVJr+TA1BgH8aXBjy+R8KKsIb1CgEBSRZKwY30YCGcVmdQ3BP/wvN
11VZHDVHF9VqU8tyWhL20BxhvrwuDKVOazG4ePx84hM81oQBndL6lanoHWj8lim6OJSStopF/eV3FH6fe87L6z
RRpd24EacIBFyL04QSejVPE05609XhQ3c9xn0ZUfj5IbSrEcwfg5F9jNEzje+rDCIRh9XjQd4ktD7OnBW+Ubu
vQsR9iG3y12tPGGAliaj1gJW9uV7nlZWtykO/hkDMb8yARSXXjUyULjvQ7IWw==|00001000000707310321||

✓ Total 40,89 MXN
2 de marzo de
2025

Total ✓ 40,89 MXN

Tarifa del viaje 53,92 MXN

Subtotal 53,92 MXN

Cuota de solicitud 6,04 MXN

Tiempo de espera 2,95 MXN

Promoción 22,02 MXN

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR
AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 220 Col. MAGDALENA CULHUACAN, DEL. COYOACAN
MEXICO, D.F., CP. 04260
Tel.
RFC. AER6201241D0

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

COYOACAN, DISTRITO FEDERAL a 19 de Marzo de 2025. Hora de Impresión 14:19:02

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

No. , C.P. 31350

RFC. GEC981004RE5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Números de operaciones: 95415252

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Descripción	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Clave	Descripción				
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	181.03	181.03

Subtotal 181.03
IVA 16% 28.97

Traslado: Base: 181.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 28.97 Total 210.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|F8A8D616-A8DA-4028-859A-45A0485BA0BA|2025-03-19T14:19:23|SST060807KU0|b/xP+4cXtdto8KYEbljw2dT71hxPPpAmW+ZFAceUGczRYW0f20XQ+Lgyqlhu4dLAghxUDsbhPKPOy9hZlQJJ0/41O8pB8ydb1Xs9eAXhV7ZTMipA1uPUqfsmDSwirDVu07avM6pFqhL+nYS11QvTA0vcRBiPMD6ce5ydisG3uzZFRaayTQe2RGdHJs+TsD7Milrm1VIlIaEO1hO5su56anKApkQhUyy

Sello Digital del CFDI

b/xP+4cXtdto8KYEbljw2dT71hxPPpAmW+ZFAceUGczRYW0f20XQ+Lgyqlhu4dLAghxUDsbhPKPOy9hZlQJJ0/41O8pB8ydb1Xs9eAXhV7ZTMipA1uPUqfsmDSwirDVu07avM6pFqhL+nYS11QvTA0vcRBiPMD6ce5ydisG3uzZFRaayTQe2RGdHJs+TsD7Milrm1VI

Serie CSD B Folio 1094033
No. Certificado: 00001000000706091429

Certificado SAT:
b/xP+4cXtdto8KYEbljw2dT71hxPPp
Folio Fiscal:
F8A8D616-A8DA-4028-859A-45A0485BA0BA

Fecha y Hora de Certificación.
2025-03-19 14:19:23

Sello SAT

kDYTW4wk738wDrZgf0UMBw+oN0cWzGY5nhIaf6K3LwxjcxIY+wRbbjIMYLMt1yEzKa9JIHEa1n5Jnq9Zfvb5cXeIkWsfWIFIUvEMusCeVhXH3uakw/cbrWjXEYVege8Q2zdufr0hIhQa/lcaznSO3mqao0vnXNEboag4gO9EcL8mVyX1UK+rZYO8a1HgFBcWo4gJMNUA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

Uso obligatorio
de cubrebocas FOLIO: TDG0000762602
AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR

Nombre: LUCIANO FERNANDEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO SUR De Paco
Destino: CUERNAVACA
Fecha: Marzo/03/2025 Lunes
Hora: 18:05

Asiento: 5 204092297
95415252

PRECIO SIN IVA: \$ 181.03
IVA: \$ 28.97
TOTAL: \$ 210.00

Salgo
vip

Oficina exp.: MXST
Forma de pago: MASTER CARD DEBITO
F. de impresion: 03/03/2025
H. de impresion: 18:02:00
Agente de ventas: 25254526
Terminal: 9073 Taquillas
Se anuncia como: TAXCO DE ALARCON
MXST

F101

03/03/2025 18:02 MXST 9073 FOLIO: DG0000762603
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU000610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD. MEXICO C.P. 7700
8008000386 <https://etn.com.mx/>

PAGO CON TARJETA

AFI: 9038879 AUT: 717190 31234491
VENTA TAQUILLAS SANTANDER

XXXX-XXXX-XXXX-5367 REGIGOLD
CONTADO CREDITO MASTERCARD

F. TRAN: 03/03/2025 18:01 TOTAL: \$ 210.00 MXN
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA.
AROC: E8C7F622380BA5AA CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
AID: A8000000041010

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

- ✓ Ticket
- ✓ CSF
- ✓ Notado de pago
- ✓ IVE Pasajero



> atencionclientes@grupo.aers.com

800 8000 386.

(Tarda 5 días en llegar).

Exención



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLÍNEAS DE MEXICO, RFC AME880912189
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-1392153868963
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/02/2025 10:43:10
FOLIO FISCAL: 9D1F42D3-CA02-5D95-97C4-7259646B803C
FECHA Y HORA DE EMISION: 05/02/2025 10:43:10
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: NJHAVQ
PASAJERO: FERNANDEZ CHAVEZ/JAIME LUCIAN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	374.14	02	16 %	59.86	0.00	374.14
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,441.00	01			0.00	1,441.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392153868963

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,850.14
IVA 16%	59.86
TOTAL	1,910.00

* 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:	35.00	TUA	1,441.00
YRI	35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZuCAv+xeThu4RcDO5m1X2BISN9OG9vsV5EzbAd1hze7Dh+N3PnCNaQwRPWo4e+Lvg6xbVW1/f9xwnjHQIC29d6wKaST
eUmmQoml4k5DgLCuP/PSvWfF5Xs17eDA9Yfhn6O+Adn+egpmHwUcc8uQxgFYvRN7MBRMS48d1jA6yww3lreSQkvzgbMVu
KesiNupe31TUNswWbZ6TUA9em7m4dCL3kcBFHJaTD/MnlficrL8KufRfJmDD/q4iDeaV6ZzRGRu9bP8gh91FwoofTQkd
CFG5DUSGclCWOKkm84ALC8bNGjsr+4hINAQQ9zBEPC1gvql4UuHgS3g==

SELLO DEL SAT

I+uZls/WXVmtzv7dEPc0gtNnArGN0F5d+MOU3QTDx6fhwclCVsrZL8SGsrZCBV2ENW/EIO9ghoumwAHRHgv53YIDwFs
QchSRgwF6rsvvluDpPSvWfF5Xs17eDA9Yfhn6O+Adn+egpmHwUcc8uQxgFYvRN7MBRMS48d1jA6yww3lreSQkvzgbMVu
ds3zYga3DNcyguz6OWNJaSemenjAVcrw6i0ATKkGdmR1+wfZzgbNoucCkwxuUfWzZNaylq77nZC7s1OERP0bnhOyQZ
WROXGHWcmXcTvgiKh0ObxaXpRzheVJqslqlyfYRsC7EWqxbNivTY/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1]19D1F42D3-CA02-5D95-97C4-7259646B803C/2025-02-

05T10:43:10/ZuCAv+xeThu4RcDO5m1X2BISN9OG9vsV5EzbAd1hze7Dh+N3PnCNaQwRPWo4e+Lvg6xbVW1/f9xwnjHQIC29d6wKaSTeUmmQoml4k5DgLCuP/
Xda2+H0TbW5KeeC1UL3K3FR1mP5eNJOIGfVlyTh8KQzSa0zLBBnSdEzqn1g2UcWzRq21RfKesiNupe31TUNswWbZ6TUA9em7m4dCL3kcBFHJaTD/Mnlfic
rL8KufRfJmDD/q4iDeaV6ZzRGRu9bP8gh91FwoofTQkdCFG5DUSGclCWOKkm84ALC8bNGjsr+4hINAQQ9zBEPC1gvql4UuHgS3g==[000010000007073103
21]



PAGADO EN

28 FEB 2025

VIATICOS No. 15

02 MAR 2025 ▶ 04 MAR 2025 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
JAIME LUCIANO FERNANDEZ
CHAVEZ



CÓDIGO DE RESERVACIÓN NJHAVQ



PARTIDA: DOMINGO 02 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0143

Duración:
2horas 19minutos

Cabina:
Turista / V

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

Sale a la(s):
07:36

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Llega a la(s):
09:55

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Nombre del pasajero:

» Jaime Luciano Fernandez Chavez

Asientos:

Sin asignar

Pasajero Frecuente:

749589206 / AEROMEXICO

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

1392153868963



PARTIDA: MARTES 04 MAR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0148

Duración:
2horas 33minutos

Cabina:
Turista / V

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):
21:00

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MÉXICO

Llega a la(s):
23:33

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 774

Nombre del pasajero:

» Jaime Luciano Fernandez Chavez

Asientos:

Sin asignar

Pasajero Frecuente:

749589206 / AEROMEXICO

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

1392153868963

PAGADO EN

28 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 15



FACTURA

SNBBBX 110357

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 108170656

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2025 09:15:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	67.00	67.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	179.31	179.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/03/2025

SUBTOTAL	\$246.31
IVA	\$28.69
TOTAL	\$275.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6CF7C2AB-588F-4B27-BE05-C9232C74870A	03/03/2025 09:15:23 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

28 FEB 2025

VIATICOS No. 15

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

Fp+Sofls3+EdBB5UzuXmhvMuVxXsVxCerUjHZN0FXZauxLarOy+P3ZVEle28vGecP7vOCZecHPay3NLq/CRUUIf+J6M7kiStg+WOYJFaAyuMTMRVObnZm4Izwp9qjabC/TPsZm9ESHXFFsOEn
eSYTbYgTmn8OKr89ZWKPKlgCYJZId7013XN1ocGk+7yqQRWwVLAS9+MHroYr8dB6Ezr1ybAKygAn5f1YDH6IFrTBrdIF1p1B4vZX0/39H4Hlp1W2IuIwYpPcuG8mY4xs/QUduUwXMG9a1WS
E9syYISKApu2u3spU3gQuJM0IXQqS+aC9iIVWmCA==

Sello digital del SAT

/VguNIQALeGuBHS8rT5FOrEDTde02e0NkvuC22hg7Q/L74DwRFBFbm1s278D38zm+5KEaDj6UJ/Y1202yNR4kdAmpmT8+dh2kR2hdM+gFKghzQIUDNTwRfAwOPZNUQUsGzEdqP07A9v65
CG3GJ1XZhvXJLgo4ucoMhMIG8Z7PWYDCsO9FOAgVmoSKQCGZYcwYzgg4RnbZcAuB5ar4JOpcIEKzOAwnBE0wbP2JJINKJu0wFf75UIC9wU4PyZqBqazUFRPKMKc16mNIQ2CjtrRq85udf/
M8v921LamAlva7MhFx2la6sYMAT+2DZ+FR1x+IloV==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1].[1]6CF7C2AB-588F-4B27-BE05-C9232C74870A[2025-03-
03T09:15:23]INT020124V62[Fp+Sofls3+EdBB5UzuXmhvMuVxXsVxCerUjHZN0FXZauxLarOy+P3ZVEle28vGecP7vOCZecHPay3NLq/CRUUIf+J6M7kiStg+WOYJFaAyuMTMRVObnZm4Izwp9qjabC/TPsZm9ESHXFFsOEn
eSYTbYgTmn8OKr89ZWKPKlgCYJZId7013XN1ocGk+7yqQRWwVLAS9+MHroYr8dB6Ezr1ybAKygAn5f1YDH6IFrTBrdIF1p1B4vZX0/39H4Hlp1W2IuIwYpPcuG8mY4xs/QUduUwXMG9a1WS
E9syYISKApu2u3spU3gQuJM0IXQqS+aC9iIVWmCA==][00001000000708361008]



Starbucks Coffee Apdo Chihuahua
Ejecutado en:
Bivd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermax
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih.

TABLER 0
SERVER 1020/AXEL
CHECK# 817
MID 263957000240225
Workstation 1
Server 1020
Check 817
Table 0
Fecha 02/03/2025
Hora 06:57:26

TID P400Plus-807253794
Tipo de tarjeta Mastercard credit
Tarjeta ****5357
AID A0000000041010
Modo de entrada Chip sin contacto

Auth. code 595242
Tipo BINES-SERVICIOS
Referencia 817-036608
Aprobada
Total MXN 275.00

Starbucks Coffee Apdo Chihuahua
Ejecutado en:
Bivd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermax
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1020 AXEL
Chk 817 108170656
Mar-02'25 06:56AM ✓ Gst 0

1 1020/AXEL
1 95 Croissant T/O 109.00
1 1020/AXEL 89.00
1 1020/AXEL 10.00
1 1020/AXEL 67.00
Total \$ 275.00
Pagado \$ 275.00

1020 Check Closed
Mar-02'25 06:58AM

Doscientos setenta y cinco peso
\$200/100 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
preferieres, obtenida en el portal
https://alsea.intelfactura.com
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 108170656
Tienda : 36651
Fecha : 02-03-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 06040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15



OPQR

OPQ1210178U8

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 05109

SUCURSAL: 50502

TICKET: 500061437

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2025 09:01:09 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 05109

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	343.10	343.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/03/2025

SUBTOTAL	\$343.10
IVA	\$54.90
TOTAL	\$398.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
45BA4263-E14F-43CE-A9A4-2C2F1DA07849	03/03/2025 09:01:10 a. m.	00001000000511372043	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

28 FEB 2025

VIATICOS No. 15

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

gJAhsR6FVocKje/R9/hjouNMD6NRJTWnXnRC2jXlp/rbNV/C2Gic90IR2HzKEVSzjq/DlnkROg+bl5oCPnW87q57ubkxoxPNzwFJLkQr+raJa58xp0nmqb81w2zgnlpwUwUT7vRTcBHp9nJ6vJzcE+2+67nmZjDOCaHQLZ+IE4feNbpQWWhvNnZlMvXm7tnayg7IEGhnWvSCR+CDySVo/mJzU+YdvCY0KQYeoIXa1RWrqNRgvb0M+QAA6rLkP5R7kF/2pL3mxn3XvCcPokb8+IOpel2VwrzkDCY7Yh7tsPzNh0Xo4p+Y6KdGQkmMW2EH4XKEXctqA2RXXQ==

Sello digital del SAT

IbzyNwwbdG9Vkwq5wygeHmyazacG2z8lVY4eE8Jfeq8Pz9cqKVV+u/W2glTsglFm96gNY85khUnXoBYLfk4nJxXhJM+C2nRhbkPSH7G7MEoObGPTH9K8xqU/zBJTRVimg1BsHp6/O9/U0GI3WipiGv5LLY316r/NJ7Zo1aKfchJmXa1139fDuJ6KMT1ZQJqCGID/ZB54+EUgnCTK7G5zNzjw+IWIL5c84XoM8ddzdd85QwB2i6ohWEEEmELMzj5fboig9+8TeVeYINwzQYzfa5pVnDq3hYwExzAzu6abgK4p4DAK1DbxVXjDx39vqWNWwUqTbswjHlsSQ2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j45BA4263-E14F-43CE-A9A4-2C2F1DA07849|2025-03-03T09:01:10|JNT020124V62jgJAhsR6FVocKje/R9/hjouNMD6NRJTWnXnRC2jXlp/rbNV/C2Gic90IR2HzKEVSzjq/DlnkROg+bl5oCPnW87q57ubkxoxPNzwFJLkQr+raJa58xp0nmqb81w2zgnlpwUwUT7vRTcBHp9nJ6vJzcE+2+67nmZjDOCaHQLZ+IE4feNbpQWWhvNnZlMvXm7tnayg7IEGhnWvSCR+CDySVo/mJzU+YdvCY0KQYeoIXa1RWrqNRgvb0M+QAA6rLkP5R7kF/2pL3mxn3XvCcPokb8+IOpel2VwrzkDCY7Yh7tsPzNh0Xo4p+Y6KdGQkmMW2EH4XKEXctqA2RXXQ==|00001000000708361008|



BBVA

BBVA

TCCF SANTA FE

AV VASCO DE QUIROGA NO 3800

ANT MINA LA TOTOLAPA

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 004015114

FECHA 02MAR25

HORA 14:37

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

TARJETA 7381

Unidad KLAB V2(Credit)

VENTA

CONSUMO \$398.00

PROPINA \$59.70

TOTAL A PAGAR \$457.70

APROBACION: 362360

ALABEL: Mastercard

AID: A0000000001010

MESERO 02

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

FERNANDEZ/JAIME LUCIANO

BBVA

PAGADO EN**28 FEB 2025****VÍATICOS No. 15**

OPQR, SA DE CV
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OPQ1210178UB
Regimen Fiscal: N/A

50502 TCCF SANTA FE
THE CHEESECAKE FACTORY
EXPEDIDO EN:

Av. Vasco de Quiroga No. 3800
Loc. 234 Col. Antigua Mina la
Totolapa Cuajimalpa de Mexico
C.P. 05109 Ciudad de Mexico

Folio 505025540500061437

Mesero: Ricardo

201/1

Clientes: 1

Reimprimir #: 1

Area: Restaurante

02/03/2025

2:37 PM

50006

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

Coca-Cola	59,00
Chicken Madeira	339,00

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

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

Sub-total 398,00

Total 398,00

TARJ CRED NII7381 ✓ \$ 398,00

Propina 59,70

Total 457,70

Balance \$ 0,00

--- Cuenta Cerrada ---

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

*Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: <https://alsea.interfactura.com>*
Tiene 30 días Naturales para
obtener tu Factura Electrónica

Ayúdanos a mejorar
y compártenos tu experiencia en
tcf.mtexperiencia.com.mx

PIROUETTE

PIR1902157K2

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03|A-Gastos en general

Folio: Ticket 1009-9383

Teléfono: ND

Correo electrónico: pirouettedf@gmail.com

Fecha/hora certificación 2025-03-03 14:33:42

Fecha/hora de emisión 2025-03-03 14:32:48

Folio fiscal

6AA7E0EC-8FB2-4E9E-A106-55E963C0E57D

Certificado SAT

MkHEAPoUyJ1P0L4iW6DoHibMiyMvI4nOhffnA

Certificado digital

00001000000707195719

Lugar de expedición

C.P. 06700

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

C.P.: 31350

General de Ley Personas Morales

Cant.	U.Medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	E48 Servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 176.72	\$ 176.72

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

No. Ticket: 1009-9383

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito últimos 4 dígitos: 7381,

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$ 176.72
IVA(16%):	\$ 28.28
Total:	\$ 205.00

Cadena original del complemento de certificación del Sat

||1.1|6AA7E0EC-8FB2-4E9E-A106-55E963C0E57D|2025-03-03T14:33:42|PPD101129EA3|SAP2cz2YC+X8qDwes69iczhk00adgfyHwKOMdtj2aJ9/vOrhnxVAsjwcZg93TeFEQvxjS9nbfEhVtQsDbrhuxF5SxhiXGL5AnqWodPGdLVgyNyKLqrP2TsG3sRD11/IQsTKQTXa1CgHDlpfbefJpNRgGPPRJETWpTMHly1uUka+XTLiMcTqAe0kzeZ8E5tngJYzBjg6DNZ5nli9Ti+8yMOYVgTzMBnZMJeu3M0Mbk4EarDsT1dNOXro+x9laS1Ndog5mxN9k5rQAqyWTQuF74ewoEdjkHx7mKja7YpiZlMC FgM+LmM8uuB/OtziGISsQZsrrwUAdAikfh9JYBYA==|MkHEAPoUyJ1P0L4iW6DoHibMiyMvI4nOhffnAwgfw4e+JeqR9TPAK3fehH64P8DSuc4CUgSDb0YA8kK9WdWVVKsnpvTIUhJqpb08SdqEkJaB/R4XVeoTkuKfHUmToWo7eNa+DGzPm/JeRHAU456ttOxAVASmIRF4+A0iKYLn7xy+oWIDgalH07OykXFn4W7KyioCi7IBDS8kp9fD0UUVYYNyOHYQ25gWXPv9iKMFghz49XGdJnYpcyroZm8EJfR7mZlB76TIKzPuzF2QBP hJPLWUuw9c0vEdmwJ0hGBfjUILDZaUrGJq4EG9wPkWkOBXKwJzFRi6D0707KYfFeRjQ==||

Sello digital del CFDI

SAP2cz2YC+X8qDwes69iczhk00adgfyHwKOMdtj2aJ9/vOrhnxVAsjwcZg93TeFEQvxjS9nbfEhVtQsDbrhuxF5SxhiXGL5AnqWodPGdLVgyNyKLqrP2TsG3sRD11/IQsTKQTXa1CgHDlpfbefJpNRgGPPRJETWpTMHly1uUka+XTLiMcTqAe0kzeZ8E5tngJYzBjg6DNZ5nli9Ti+8yMOYVgTzMBnZMJeu3M0Mbk4EarDsT1dNOXro+x9laS1Ndog5mxN9k5rQAqyWTQuF74ewoEdjkHx7mKja7YpiZlMC FgM+LmM8uuB/OtziGISsQZsrrwUAdAikfh9JYBYA==

Sello digital del SAT

MkHEAPoUyJ1P0L4iW6DoHibMiyMvI4nOhffnAwgfw4e+JeqR9TPAK3fehH64P8DSuc4CUgSDb0YA8kK9WdWVVKsnpvTIUhJqpb08SdqEkJaB/R4XVeoTkuKfHUmToWo7eNa+DGzPm/JeRHAU456ttOxAVASmIRF4+A0iKYLn7xy+oWIDgalH07OykXFn4W7KyioCi7IBDS8kp9fD0UUVYYNyOHYQ25gWXPv9iKMFghz49XGdJnYpcyroZm8EJfR7mZlB76TIKzPuzF2QBP hJPLWUuw9c0vEdmwJ0hGBfjUILDZaUrGJq4EG9wPkWkOBXKwJzFRi6D0707KYfFeRjQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Expedido en www.admipyme.com, www.dihonorarios.com.mx

SUPER ETTE

Creperia Superette

Carry Out

N.º de pedido: 1009-9383

MESA 4

1 Persona

Servidor: Ana

Cajero: Ana

Registrar: Caja (receipt)

2025-03-03 08:24:34

1 Pan de Nuez, huevos tiernos, jamon Serrano parmesano	\$ 145.00
1 Latte	\$ 60.00

Subtotal:	\$ 205.00
Total:	\$ 205.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

IVA (16%): \$ 28.28

Pagado con tarjeta (7381): \$ 205.00
Propina: \$ 30.75
Total: \$ 235.75

Cantidad debida: \$ 0.00

Sale

MasterCard ...7381 para \$ 205.00

Propina: \$ 30.75

Total: \$ 235.75

Referencia #: lvalt-1009938311741011870

Superette
Michoacan 181, Condesa
Cuauhtemoc, CDMX 6140
MX
5521209360

factura debe generarse dentro del mes en curso
en soporte@disistemas.com o

<https://www.admipyme.com/creperiasuperette/>

GRACIAS Equipo Superette

Desarrollado por LAVU

BBVA

SUPERETTE
C MICHOACAN 181
CONDESA

CUALTEMOC, Distrito Federal

AFILIACION: 004578451

FECHA 03MAR25 HORA 08:23

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

TARJETA 7381 CREDITO KLAR V2(Credit)
VENTA

CONSUMO	\$205.00
PROPINA	\$30.75
TOTAL A PAGAR	\$235.75
APROBACION: 145983	
ALABEL: Mastercard	
AID: A0000000041010	
MESERO 01	

AUTORIZADO SIN FIRMA

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15



DOUBLETREE

BY HILTON™

MEXICO CITY SANTA FE

EMISOR

Razón Social: OPERADORA 26 SANTA FE
RFC: OVS160822LT3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: CALLE TRES No. Ext.55 Col.LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01219

FACTURA AD2633 - 82553

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000706338001
Fecha Emisión: 2025-03-12 15:35:33
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 875dab52-61bd-4b6f-8e28-14d2a406fa2d

Fecha de Certificación: 2025-03-12 15:35:36

Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: ADMINISTRACION 26 - ADMINISTRACION 26
Lugar de Expedición: 01219
Dirección: CALLE TRES No. Ext.55 Col. LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	02	1.0	ROM	HABITACION	Hospedaje	\$1,634.753138	0.00	02	002 - IVA Base: \$1,634.75 Tasa: 0.16 Importe: \$261.56 Factor: Tasa	\$1,634.75
Subtotal:										\$1,634.75
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$261.56
ISH:										\$57.22
Total Comprobante:										\$1,953.53

Importe con letra: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 53/100 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: \$1,953.53

Notas:

LUCIANO FERNANDEZ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eQBr0Jc9VkeUeOlzwwEDE+EGuodFE5A82XvIQ+IO5Cc3s/JsuBRK8Jj8dDRKLMxbEezRIGR3XXhIMdvxVDQ98rOG5A77xYVLoPCLvsqrOr22EGBCRU1/AT9I0P0F7Kn9ISj9g9x8GKv9p/C633wZxwb+Pa2ESKh+RPrCaA1V0BfBpwWgx5Js3TmuH40TM4yQz9DqkPd4SL6dodr2ci7IU8ilyqngulwugrZsD+J1tbH/NU3Px1FWzSjaXS9FsY2KsVb hVRHo9ruKk3W4Dn9448pgPiFyZqJNNmRdl63wC2Cilv2r9glMkcjYcbjk1or+X7JKax5OP3JnHZHqqqo8w==

SELLO DIGITAL

o3EiTCiGzbDwnMsmTrjksqQ/iINMgZyeGqko27dIOYHDC4d8qwpcaLFPoj3UQtbtbkh7HGAmDjYAcYyoZ5NozNVREv364slMuTu12yDSdrPPXATwd1WJvGeadRgXp88eE SOJ3VXddJv1nz9UmuixhC9fvJXTjpoO4jr0oSyMpPALQ6aVwBSOiqPM25kb70f1nwdagyW9GC6giQ4RLLY5GIzgg94L2ARJBaLm26E2Ma936uZWeHrkamnvivwGH8ah/6oFNShs+E2Wizil7N6jTe9MYRjKl7i6b9Z/zAOq8ezJvFBMocaCEV06AnGs867KNdEdAx3JE1eKFB2ST4arg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|875dab52-61bd-4b6f-8e28-14d2a406fa2d|875dab52-61bd-4b6f-8e28-14d2a406fa2d|2025-03-12T15:35:36|LSO1306189R5||eQBr0Jc9VkeUeOlzwwEDE+EGuodFE5A82XvIQ+IO5Cc3s/JsuBRK8Jj8dDRKLMxbEezRIGR3XXhIMdvxVDQ98rOG5A77xYVLoPCLvsqrOr22EGBCRU1/AT9I0P0F7Kn9ISj9g9x8GKv9p/C633wZxwb+Pa2ESKh+RPrCaA1V0BfBpwWgx5Js3TmuH40TM4yQz9DqkPd4SL6dodr2ci7IU8ilyqngulwugrZsD+J1tbH/NU3Px1FWzSjaXS9FsY2KsVb hVRHo9ruKk3W4Dn9448pgPiFyZqJNNmRdl63wC2Cilv2r9glMkcjYcbjk1or+X7JKax5OP3JnHZHqqqo8w==|00001000000509846663||



PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

HSBC
global payments

VENTA
GARDEN INN SANTA FE
C TRES NO 55
CIUDAD DE MEXICO LDMX
7792032
CAJA 8
COPIA CLINIE

NUMERO DE TARJETA
*****7321
CREDITO, SERVICIOS, MASTERCARD

APROBADA
AUT: 381139 OPER: 032728
NOTE: 801329 REF: 000000045221
ATD: 000000004101 Mastercard
ARQC: *****1202
TC: *****12888

IMPORTE \$1,953.53
FECHA: 02/02/25 HORA: 11:11:22
PROCESADO: 03/02/25
NOVE2500

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

INGENIERIA EN ALIMENTOS GOURMET

JARDIN DE LOS HEROES 6
CUERNAVACA CENTRO, CUERNAVACA
MORELOS, MEXICO CP. 62000
Código postal de lugar de expedición: 62000
RFC: IEA120426R63
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

1EF68E38-1256-4427-9D7E-01B327A18C

No. de Serie del Certificado del C

0000100000071147387

Fecha y hora de emisi

2025-03-10T16:00:0

Foli

A

870

LIENTE

FC GEC981004RE5 ✓
OMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓
SO DE CFDI G03 - Gastos en general ✓
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
OMICILIO FISCAL 31350

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 11, Fecha orden: 2025-03-10 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$60.83	\$380.17	\$380.17

Total con letra

JATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$380.17
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$60.8300
TOTAL		\$441.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

qcjtPVDZD079sLqPctodIK4k/HjwJJkdDnjklIz5A1udyKKXqfwVRWl6r8JSfgyesgU6X18HJ9R/gwUpjaPpnrhqPwOtt1UJELpTFTQs/E/S2AZtsQyagcmCIWt8x5zu926iuAlaiYvGLOI07vWOuYf/C81Je3cUta2ljxXHEpbEoxq2kS2Vmiko4YXmUQco/3ocvIOAGyiok/NdtO0EcC0aMkp00JwlrMin0Rcr12gCDJbvrArG1zG91YC0nW4NGVGi9G5VGXjgNkRZ5Hkr+H4HYg8qGF6zrvzGu5WnlC8RlBqjD9Zl0GMf9sZlcWOObBaiKer2uzQzkdvEaezA==

Sello Digital del SAT

PU5Kt66kAlr9ijF+uyJqSIap8PRU0jK7ZwfT9HXORWWZLQOGDdmhHBd/BntPWHQuNS3DxQhbTV7HVnJKnGKi6YoyaQeeUNwQghXumwp3+6dtry0vtHOO6E3iObEm3WaN1yShu30B//OM/zidGTSIL8g9+6zHkJeKphFbYcoW5iLPHI8JNNrL8RN4Y6rcnWr4B1CSOVFXaMvugFs7LeCOPVisBFNI2KCeoSjZ3XKunTb7Mpuf5bhvwn85rLTqpFcAmAa19ebYushI63txD/4pP/tbhSahKQQu3PXn/wjdl6U4OzLDAAR7AziW79PRjZYhnpyzd91cK2cgvSK+QlbTg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1EF68E38-1256-4427-9D7E-01B327A18C75|2025-03-

10T16:15:11|PPD101129EA3|qcjtPVDZD079sLqPctodIK4k/HjwJJkdDnjklIz5A1udyKKXqfwVRWl6r8JSfgyesgU6X18HJ9R/gwUpjaPpnrhqPwOtt1UJELpTFTQs/E/S2AZtsQyagcmCIWt8x5zu926iuAlaiYvGLOI07vWOuYf/C8m1Je3cUta2ljxXHEpbEoxq2kS2Vmiko4YXmUQco/3ocvIOAGyiok/NdtO0EcC0aMkp00JwlrMin0Rcr12gCDJbvrArG1zG91YC0nW4NGVGi9G5VGXjgNkRZ5Hkr+H4HYg8qGF6zrvzGu5WnlC8RlBqjD9Zl0GMf9sZlcWOObBaiKer2uzQzkdvEaezA=|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-03-10T16:15:11

PAGADO EN

28 FEB 2025

VIÁTICOS No. 15

Banca Mifel

MIFEL

VENTA CON PROPINA
CASA HIDALGO
JARDIN DE LOS HEROES NO 6
CUERNAVACA MOR
CAJA: 1 9372791

03 MARZO 2025 21:02:26

*****5367

CREDITO/MASTERCARD
MASTERCARD

OPER. 06 LOTE: 009

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 441.00

PROPINA \$ 67.00

TOTAL \$ 508.00

ROBADA AUT.917297

CARD NO: 0000000000063
CVC: 0000000000000000
C: 0000000000000000
AID: A000000000000000

PROV210XGNATUB400-C

Prep. orden en mesa

RESTAURANTE CASA HIDALGO
MIGUEL HIDALGO #6 COL. CENTRO DE
CUERNAVACA MORELOS
7773122749
7772667363

Fecha: 03/03/2025
Orden: 65
Mesa: 28
Personas: 2
Mesero: CAJA C.H.
Hora Entrada: 08:11:31 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	LIMONADA	\$59.00
1	ESQUITES CACAHUAZINTLE	\$97.00
1	CECINA DE YECAPIXTLA	\$285.00

Articulos: 3

Gran Total: \$441.00

CUATROCIENTOS - NOVENTA Y UN PESOS 00/100
M.N.

Terminal: 8 -- PDV7
Fecha impresión: 03/03/2025 20:52:11

GRACIAS POR SU VISITA
PROPINA NO INCLUIDA

Powered by Wansoft v.22.0 1.1

+ 55 777 444 1174

x Whatsapp
Factura

PAGADO EN

28 FEB 2025

VIATICOS No. 15



UN HOTEL IHG®
CUERNAVACA

OTG13051519A
OPERADORA TURISTICA GEEMAJI
MORELOS SUR, No. Ext 133, No. Int-
COL. CHIPITLAN C.P. 62050
CUERNAVACA CUERNAVACA
MORELOS MEXICO
Tel.: 7773105333 E-mail: aux.contable@hiex.com.mx

Folio Fiscal 26406D50-75C7-49B2-992A-56865D636A00

Serie OTK Folio 13150

Fecha y Hora
10 / 03 / 2025 12:34:39

Lugar de Expedición
CUERNAVACA MORELOS

Datos Fiscales del Cliente

RFC: GEC981004RE5
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 31350
Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601, Col. OBRERA,
Ciudad: -, Estado: CH, País: MX
NOMBRE HUESPED: Fernandez Chavez, Jaime Luciano
HABITACION: 601
AGENCIA:
CONFIRMACION: 245561
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 13150
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 03-03-25
SALIDA: 04-03-25

Datos Relevantantes de Comprobante

Tipo de Factura Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Clave Comprobante: I - Ingresos Exportacion: 01 - No aplica
Certificado del 00001000000507106060 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Condiciones de Pago: PUE

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	04-MAR-25	E48	NA	90111800	1000.001	Renta Habitación Objeto de Impuesto: 02	\$ 1,529.96	\$ 1,529.96

COMENTARIOS: Facturacion Movil klomtor Solutions.
Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 244.79

Un mil ochocientos treinta y dos pesos, 12/100 MXN

Subtotal \$ 1,529.96
IVA TASA 16.0% \$ 244.79
ISH 3.75% \$ 57.37
Total \$ 1,832.12
SERVICIO: \$ 0.00
GRAN TOTAL: \$ 1,832.12

Lugar de Expedición: 62050 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|26406D50-75C7-49B2-992A-56865D636A00|2025-03-10T12:34:42|PPD101129EA3||E9M90F9orunbGQD8sjeecDfbSQ8SKu8skBUUqzdeXVmFbIgeEunDmy/e8fh2or7uzw2RiF/mOhs2o4mJouvoDio4MaASxfWn18tg7smS6APTOf8dZSBWZith1OT0RU4q6vJIN/VQhsLquY uZewvecFSPdd9UZnPGfZd7GDIPdBesVhwjZhrUtaUwGh2Ex6XxDoG59XTU2JZfSKybWskR0KLFeb4oo2mIzoXsvxqsUP5Vm2CIZy55xL+bbZII2fSsq2QN2NvT+T5sbOdBxd3KUECdA7oJQsT4MpdTJEhxfBLZkzYAf MjRDI5W8Scaaj2R4PXUNZAT5NLnDW0yQ==|00001000000705928441|

Sello Digital del Emisor

E9M90F9orunbGQD8sjeecDfbSQ8SKu8skBUUqzdeXVmFbIgeEunDmy/e8fh2or7uzw2RiF/mOhs2o4mJouvoDio4MaASxfWn18tg7smS6APTOf8dZSBWZith1OT0RU4q6vJIN/VQhsLquY uZewvecFSPdd9UZnPGfZd7GDIPdBesVhwjZhrUtaUwGh2Ex6XxDoG59XTU2JZfSKybWskR0KLFeb4oo2mIzoXsvxqsUP5Vm2CIZy55xL+bbZII2fSsq2QN2NvT+T5sbOdBxd3KUECdA7oJQsT4MpdTJEhxfBLZkzYAf MjRDI5W8Scaaj2R4PXUNZAT 5NLnDW0yQ==



Folio Fiscal: 26406D50-75C7-49B2-992A-56865D636A00

Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-10T12:34:42

Sello Digital SAT

jQaKriUJ1lvuleBX4zMrR+Bqrr9CezoOBmHESL73ZVnDqfHCOUiHzYsW93/EmMIHRsQassbhwWVEnSWHqca9vy/bpPpbDK/0MiyYpftS6lIEce/cBYiYARnPEKq pvQzoHzjV1+usiLRgQR1AwgZCLGosC5SMUPeUiiMncMo+brzmaDK/UDv33DqbeDWIN2spk9RJZIMv45t5+axPNius9kl5jgq3/2JClqTYNX9vKjKjN11g2sq0cyzTj VXXRcuPHI0fQ0/egwqSh3UNEWKk5jW3A2avil0704qIzIsIpbpMsqIgzEedp6bhHdgz18zTCLqsVzDYH/YLpw==

Certificado SAT: 00001000000705928441

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES CUERNAVACA

Av. Morelos Sur No. 133
Col. Las Palmas
Cuernavaca MS 62050
Mexico

Information Folio

Folio Informativo

March, 10th 2025

10 de Marzo de 2025

Guest

Jaime Luciano Fernandez Chavez
Fuentes De Andalucia 6460

Jaime Luciano Fernandez Chavez
Fuentes De Andalucia 6460
Fracc. Fuentes Del Sol
Chihuahua 31215

Date Description
Fecha

03-03-25 04_MasterCard
03-03-25 *Accommodation
03-03-25 IVA 16%
03-03-25 ISH 3.75%

Descripción

Cargos/Charges

Abonos/Credits

04-MAR-25

1,832.12

1,529.96

244.79

57.37

Genere su factura
en su smartphone



\$ 1,832.12 \$ 1,832.12

Total Cargos(MXN) Total Abonos(MXN)

\$ 0.00

Balance/Saldo (MXN)

Ticket: 00321443-02

Firma Huésped / Signature: _____

****FAVOR DE REVISAR SUS CARGOS. NO SE ACEPTAN CANCELACIONES****

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihgrewardsclub.com/review. We look forward to welcoming you back soon.

Banca Mifel

MIFEL
VENTA
HOLIDAY INN EXPRESS TA
AV MORELOS SUR NO 133
CUERNAVACA MOR
CAJA 1 9247330

8 MARZO 2025 21 27
*****7381
CREDITO/SERVICIOS/MASTERCARD
OPER 658 LOTE 112
C-O-P-I-A
IMPORTE \$ 1832.12
APROBADA AUT.527138
ARN : 000000000658
AROC : *****864F
AND : *****C104
AG0000000-11010
FERNANDEZ/JAIME LUCIANO
PROMFV24MWAATUB400-C

(777) 310 53 33

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

21/03/2025 12:59 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 27

R. A. 951030

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042949
NOMBRE	JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
RFC	FECJ690813ML6
DEPARTAMENTO	10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 15
IMPORTE DEL VIÁTICO	12,310.00
IMPORTE COMPROBADO	8,388.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	3,922.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90510301


EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

28 FEB 2025

VIÁTICOS No. 15

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Jaime Luciano Fernández Chávez

Referencia:

20250238883245566238

Folio Internet:

20252388832

Folio 1048499077

Fecha de pago: 25-03-2025

Hora de pago: 15:31

Autorización: 681742

Importe: \$3,922.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

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

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-15

BUENO POR: 12,310.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISITIR A SEMINARIO DE TALENTO DE RELOCALIZACIÓN EN CMX Y CUERNAVACA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ	PERIODO: 02-MAR-25 - 04-MAR-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1042949
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,910.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	8,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: RECURSO PARA GASTOS DE TRASLADOS \$1,500.00;BOLETOS DE AVIÓN \$1,910.00	
TOTAL PASAJE: 3,410.00	
SE INFORMA QUE DE CDMX SE TRASLADA A LA CD. DE CUERNAVACA POR LOGISTICA DEL EVENTO	

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	02-MAR-25	04-MAR-25	1	2		1,244.54	3,827.73	1,244.54	7,655.46	8,900.00

TOTAL VIÁTICO: 8,900.00

TOTAL: 12,310.00

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

28 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 15

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-15

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISITIR A SEMINARIO DE TALENTO DE RELOCALIZACIÓN EN CMX Y CUERNAVACA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	02-MAR-25 - 04-MAR-25

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

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


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

28 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 15



Oficio No. SIDE/DA-078BIS/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 04 de febrero de 2025

LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ

Director General de Vinculación
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-14/2025, 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
Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez	Asistir al "Seminario de Talento para la Relocalización"
Ciudad	Período
México, DF	Del 02 al 04 de marzo del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENTÉZ ROJAS
Director Administrativo



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

DBR'LRDH'mgb

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

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

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección General de Vinculación

Oficio No. SIDE-14/2025

Asunto: Autorización compra de boletos

Chihuahua, Chih., a 03 de febrero 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, donde se expiden las Normas para el otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, **me permito solicitar de su apoyo para la autorización de compra de boletos de avión con destino a CDMX, los días 02, 03 y 04 de marzo con propósito de asistir al Seminario de Talento para la Relocalización, que la Secretaría de Economía está organizando en la cual desempeñare mis labores como Director General de Vinculación.**

Este seminario tiene como objetivo reunir a expertos del sector académico, empresarial y gubernamental para contribuir a una agenda de políticas públicas que identifique y promueva estrategias para enriquecer la formación de talento en México, en el contexto de la relocalización de cadenas de producción.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente,



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez

Director General de Vinculación

RECIBIDO
03 FEB 2025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

“2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución
del Estado de Chihuahua”

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

www.chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-15

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ..

EN FECHA DEL:
02-MAR-25

AL:
04-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 ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

28 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 15

XXVIRP002

VI-2025-104-15

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NO. EMPLEADO: 1042949

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO:
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 15