



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
**Juntos Sí podemos**

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 15 de abril de 2024

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:  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sonia Patricia Carrasco Ollivier                                       | 1048519         | VI-2024-104-113 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a evento Talent Land en Guadalajara, Jalisco, cordinando la reunion con posibles proveedores de evento para Chihuahua en tema de Electromovilidad.

### PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha      | Concepto  | Establecimiento | Total       |
|---------|------------|-----------|-----------------|-------------|
| NA      | 31/03/2024 | Traslados | UBER            | \$ 239.69   |
| NA      | 31/03/2024 | Traslados | UBER            | \$ 49.95    |
| NA      | 02/04/2024 | Traslados | UBER            | \$ 149.99   |
| NA      | 03/04/2024 | Traslados | UBER            | \$ 220.01   |
| NA      | 03/04/2024 | Traslados | UBER            | \$ 40.54    |
| NA      | 03/04/2024 | Traslados | UBER            | \$ 42.94    |
| NA      | 03/04/2024 | Traslados | UBER            | \$ 234.85   |
| NA      | 03/04/2024 | Traslados | UBER            | \$ 329.98   |
| C61156  | 05/04/2024 | Traslados | UBER            | \$ 405.00   |
| Total   |            |           |                 | \$ 1,712.95 |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
|         |       |          |           |                |       |
| Total   |       |          |           |                | \$ -  |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura      | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                 | Total       |
|--------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| 6305474      | 08/04/2024 | Consumo   | GRUPO ELKA                      | \$ 448.00   |
| S9575        | 05/04/2024 | Consumo   | SONIC BUM                       | \$ 836.00   |
| GLE24000898  | 31/03/2024 | Hospedaje | SERVICIO E INMUEBLES TURISTICOS | \$ 4,539.57 |
| 662165 A     | 02/04/2024 | Consumo   | SUSHI FACTORY                   | \$ 604.00   |
| GLV240004638 | 01/04/2024 | Consumo   | SERVICIO E INMUEBLES TURISTICOS | \$ 480.00   |
| SNORE 242172 | 05/04/2024 | Consumo   | CAFÉ SIRENA                     | \$ 210.00   |
| F11269       | 05/04/2024 | Consumo   | RETAIL IN MOTION                | \$ 178.00   |
| GLC240002433 | 05/04/2024 | Consumo   | SERVICIO E INMUEBLES TURISTICOS | \$ 324.97   |
| Total        |            |           |                                 | \$ 7,620.54 |

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                     | \$ 9,333.49 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 9,599.90 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 266.41   |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier

Director Administrativo

Jefa Departamento Administrativo

Asesor Técnico

Gracias por elegir Uber, Sonia ✓

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

239,69 MXN ✓

Tarifa del viaje

203,78 MXN

Subtotal

203,78 MXN

Contribución gubernamental: 1.5%

2,45 MXN

Cuota de solicitud

13,75 MXN

Tiempo de espera

19,71 MXN

\*IVA incluido

Pagos



Gold b \*\*\*\*3483

31/3/24 07:02 ✓

239,69 MXN

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

Viajaste con Mario Isacc

UberX 22.05 kilómetros | 20 min



06:41 | Calle Fuente Álamo 2307, 31207 Chihuahua, Chihuahua

07:02 | Bly Juan Pablo II S/N Km 14.5, 31390 Chihuahua, Chihuahua

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

**PAGADO EN****27 MAR. 2024****VIÁTICOS No. 113**

Gracias por elegir Uber, Sonia ✓

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

49,95 MXN ✓

Tarifa del viaje

63,47 MXN

Subtotal

63,47 MXN

Descuentos y ajustes

-18,38 MXN

Contribución gubernamental: 1.5%

0,66 MXN

Cuota de solicitud

4,20 MXN

IVA

9,42 MXN

Pagos



Gold b \*\*\*\*3483 ✓

31/3/24 14:32 ✓

49,95 MXN ✓

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

Viajaste con Antonio

UberX 3.60 kilómetros | 7 min



14:24 | Av De la Rosas 2933, 44530 Guadalajara ✓



14:32 | Av Adolfo Lopez Mateos 2375, 45050 Guadalajara ✓

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

**PAGADO EN**

**27 MAR. 2024**

**VIÁTICOS No. 113**

Gracias por elegir Uber, Sonia ✓

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 149,99 MXN

Tarifa del viaje 137,91 MXN

Subtotal 137,91 MXN

Contribución gubernamental: 1,5% 2,06 MXN

Cuota de solicitud 10,02 MXN

IVA 20,68 MXN

### Pagos



Gold b \*\*\*\*3483

2/4/24 14:57

149,99 MXN ✓

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

Viajaste con Jose Alejandro

UberX 9.71 kilómetros | 17 min



14:39 | Avenida Mariano Otero 1499, 44550 Guadalajara, Jalisco ✓

14:57 | Biv Puerta de Hierro 4965, Col Puerta de Hierro Zapopan, 45116 Zapopan, Jalisco ✓

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

**PAGADO EN**

**27 MAR. 2024**

**VIÁTICOS No. 113**

## Gracias por elegir Uber, Sonia ✓

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** 220,01 MXN

Tarifa del viaje 203,52 MXN

**Subtotal** 203,52 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 3,02 MXN

Cuota de solicitud 13,47 MXN

IVA 30,35 MXN

**Pagos** Gold b \*\*\*\*3483 220,01 MXN ✓  
3/4/24 14:18 ✓[Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas \(cuando estén disponibles\)](#)

Viajaste con Jeronimo

UberXL 5.93 kilómetros | 17 min

 14:01 | Av De la Rosas 2933, 44530 Guadalajara ✓  
 14:18 | Avenida América 1254, 44610 Guadalajara, Jalisco ✓

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

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

Gracias por elegir Uber, Sonia ✓

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** 40,54 MXN

Tarifa del viaje 35,27 MXN

**Subtotal** 35,27 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,79 MXN

Cuota de solicitud 4,48 MXN

IVA 5,59 MXN

### Pagos

 Gold b \*\*\*\*3483 3/4/24 14:58 ✓ 40,54 MXN ✓

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

Viajaste con Arturo Javier

UberX 3,31 kilómetros | 12 min

14:45 | Avenida América 1254, 44610 Guadalajara, Jalisco ✓

14:57 | C. Pablo Villaseñor 368, Ladrón de Guevara, Ladrón De Guevara, 44600 Guadalajara, Jal., Mexico ✓

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

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

Gracias por elegir Uber, Sonia ✓

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** 42,94 MXN

Tarifa del viaje 38,26 MXN

**Subtotal** 38,26 MXN

Contribución gubernamental: 1,5% 0,64 MXN

Cuota de solicitud 3,67 MXN

Tiempo de espera 0,37 MXN

**IVA** 5,93 MXN

### Pagos



Gold b \*\*\*\*3483

3/4/24 15:33 ✓

42,94 MXN ✓

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

Viajaste con Daniel

**UberX** 2.20 kilómetros | 8 min



15:24 | Calle Pablo Villaseñor 368, 44600 Guadalajara, Jalisco ✓



15:33 | Av. de las Américas 1254, Country Club, 44610 Guadalajara, Jal., México ✓

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

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

Gracias por elegir Uber, Sonia ✓

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** 234,85 MXN

Tarifa del viaje 217,42 MXN

**Subtotal** 217,42 MXN

Contribución gubernamental: 1,5% 2,99 MXN

Cuota de solicitud 14,44 MXN

IVA 32,39 MXN

**Pagos**



Gold b \*\*\*\*3483

3/4/24 17:18 ✓

234,85 MXN ✓

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

Viajaste con Rodolfo

UberXL 8.11 kilómetros | 20 min



16:57 | Avenida América 1254, 44610 Guadalajara, Jalisco ✓



17:18 | Av de Las Rosas 2933, Verde Valle, 44530 Guadalajara, Jal., México ✓

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

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

Gracias por elegir Uber, Sonia ✓

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 329,98 MXN

Tarifa del viaje 308,39 MXN

Subtotal 308,39 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 3,59 MXN

Cuota de solicitud 18,00 MXN

IVA 45.52 MXN

### Pagos



Gold b \*\*\*\*3483

3/4/24 18:10 ✓

329,98 MXN ✓

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

Viajaste con Ramon

UberX 22.56 kilómetros | 43 min



17:26 | Av De la Rosas 2933, 44530 Guadalajara ✓

18:10 | Terminal 1, Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla (GDL), Aeropuerto Guadalajara, 45659 Tlajomulco de Zúñiga ✓

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

**PAGADO EN**

**27 MAR. 2024**

**VIÁTICOS No. 113**

**FACTURA CFDi v4.0**

Folio y serie: C61156

**Folio fiscal:**

b418bd02-591b-445d-9d5b-02585b6e6095

**Certificado SAT:**

00001000000509846663

**Certificado del emisor:**

00001000000705583960

**Fecha y Hora de Elaboracion:**

2024-04-05T10:00:55

**Expedida en:**

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

**Fecha y Hora de Certificacion:**

2024-04-05T11:04:17

**Régimen fiscal:**

624 - Coordinados

**Tipo de Comprobante:**

I - Ingreso

**EMISOR****Nombre:**

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO

RFC: ATT910213AR6

**RECEPTOR****Nombre:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**RFC:**

GEC981004RE5

**CP Receptor:**

31350

**Regimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cant | Uni Med            | Clave Uni | Clave Prod/Serv | Descripción                                                   | P/U    | Importe | Impuesto                  |
|------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|
| 1    | Unidad de Servicio | E48       | 78111804        | TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 31/Mar/2024 - 240331197002D7C3ATT | 405.00 | 405.00  | 002 - IVA<br>Tasa: Exento |

**Total con letra:**

(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**Subtotal:** 405.00**Descuento:** 0.00**IVA - 002:** EXENTO**Total:** 405.00**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

**Sello digital del CFDI:**qn51uMz0aKPKQF45DyDwtHogiEeahQUzVyxOPX+ZbZhNTU5pY+54ElIxfCcf1fLmMlVvSjMgBCmjkH5bGB8MHKzftGnuSZyDG8NeaKL1454di7O7SajrWLVFsbx8S8swKU5C  
VKR2j8mUVY0TwzvKx3c/rKcOYT09HV9oUmTfbv0Wu5jgS/it8eRtqLucMcpGbhV20QZVOgcPoDWzEpx54FLFCb9gWvtdTi0qy8NREiv9e791dy+Ofy9XNey6OXZGQJsiwd4ou  
N5ZE8vqLxLgW4K/62/IsW3uKuE/+hSXj/Kp1Atb0543G3FYXCmmwUOWZFgiccecu5aZdreR6A==**Sello del SAT:**kkqZFkc1SV1/u92wis3KliID4Y1SXSfXm7cmNOuWT3TJ9TqP2SLUd+4g16xDi2XiJVTbxdpdcULDoz+ailQquVm6l1jhyAtXpHexYrkZcBt8/3wBf  
Av0azo5A8jdfyQuSSgnodSEWRRnJPP+30RdhGOCGcfHgFjIDrMQw7lrqUnHx6COkn7z2klssuO4j0Am/e/4lpHjpPfxDBgQ+t2KKxWEW/t1n05IP  
blmqnvvYEktwiC+UpAJwA2o5iN49bABrQJQP3GZmlbgUV9roBO2+mzpeWuR1j5GYirvWTCjpDyQX0zRcdotoHISL2EoxENYIjReF4h667ZVKIYT  
BDg==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|b418bd02-591b-445d-9d5b-02585b6e6095|2024-04-05T11:04:17|qn51uMz0aKPKQF45DyDwtHogiEeahQUzVyxOPX+ZbZhNTU5pY+54ElI  
xfCcf1fLmMlVvSjMgBCmjkH5bGB8MHKzftGnuSZyDG8NeaKL1454di7O7SajrWLVFsbx8S8swKU5CVKR2j8mUVY0TwzvKx3c/rKcOYT09HV9oU  
mTfbv0Wu5jgS/it8eRtqLucMcpGbhV20QZVOgcPoDWzEpx54FLFCb9gWvtdTi0qy8NREiv9e791dy+Ofy9XNey6OXZGQJsiwd4ouN5ZE8vqLx  
YGw4K/62/IsW3uKuE/+hSXj/Kp1Atb0543G3FYXCmmwUOWZFgiccecu5aZdreR6A==|00001000000509846663||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Auto Transporte Terrestre  
de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1  
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDL-Aeropuerto  
(33) 3688-5890  
(33) 3688-5431

31/03/2024 13:45:33  
Unidad: 654  
Chofer: 370

Precio: \$405  
Gracias por utilizar nuestros  
servicios  
Numero de Ticket

240331197002D7C3ATT  
Para solicitar su factura  
favor de ingresar a la pagina:  
[www.taxisaeropuertogdl.com](http://www.taxisaeropuertogdl.com)  
con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un limite  
de 72 hrs despues de realizado  
el servicio para solicitar  
su factura.

Aclaraciones de facturas:  
3619-0213  
3619-0327  
3650-1382



\*\*\*\* CODIGO FACTURACION \*\*\*\*  
240331197002D7C3ATT

\*\*\*\*\*  
Exp. Tlajomulco de Zuniga, Jal.

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
125432  
AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE  
AEROPUERTO 03  
AEROPUERTO INT 1  
TLAJOMULCO DE ZUNIGA,  
JALISCO  
NUMERO DE CUPON: 1541666  
NUMERO DE TICKET: \*\*\*\*\*1503  
VISA/DEBITO/CREDITO  
MAR. 31.03.2024 13:45:29  
APROBACION: 602799  
LOT NUM: 298  
ARGO: 3800  
TERMINAL: 1494115396  
ARN: 240331134333  
TOTAL M.N. \$405.00  
C: \*\*\*\*\*1BCF  
ARQ: \*\*\*\*\*AE95  
AID: \*\*\*\*\*1010

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

COPIA CLIENTE  
1.4.8.p.a

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**



GEL920409FJA  
GRUPO ELKA

Av. Mariano Otero 800 Jardines del Bosque C.P. 44520  
Guadalajara Jalisco, México  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición: 44657

FACTURA PARA:

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA C.P. 31350

Chihuahua Chihuahua, MEX

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: 00006 305474

Fecha: Abril 8 2024 - 14:51:55

Folio fiscal: BF9E5867-1DEE-4FCA-9507-199448305E4D

Fecha de certificación: Abril 9 2024 - 09:33:15

Versión de CFDI: 4.0

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio:

Certificado SAT: 00001000000505142236

No. Certificado: 00001000000703545525

| CANTIDAD                                                                                 | UNIDAD SAT                | CLAVE SAT | DESCRIPCION                            | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------|---------|
| 1                                                                                        | E48<br>Unidad de servicio | 90101500  | CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET NO. 305474 | 386.21         | 386.21  |
| Objeto de Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, IVA (16.00%) base: 386.21 importe: 61.79 |                           |           |                                        |                |         |
| Subtotal:                                                                                |                           |           |                                        |                | 386.21  |
| IVA (16.00%) base (386.21):                                                              |                           |           |                                        |                | 61.79   |
| Total:                                                                                   |                           |           |                                        |                | 448.00  |

Total con letra: Cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

CFDIs Relacionados:

Tipo de relación: -

CFDI relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

UKV9bAJTCXc1gk7CGN8zU93MqUATt0SsL2nfYVWU6Lhv0Lpv9TYGQT30IGQibJnQ5YTS2Ub2Y6nk2olBUch5dhCjcFaAnXmsU2fxVbluQWTrMCCJp/2Xfmd7p66z+cG6  
leeDsKS+JznI/XdPrG8LR7cjhXGJLNBdk3TY0qNOTkfMaucMph4PxYNmng72trjOVd6egXk4/dz0LpxCadZASm20PvZCFkM63IMDYfMefFma5/XBx+od6eB5f7jYm5z  
NOYHB2BK9A9/FyJYfc3fc6X02fodmrf1cOPb9OeFuWCOkbInZCSD2F7UkODw4Q2JUmB2A00oTorf7bg=

Sello del SAT:

cah9Yr/Lrf6dRjeWht/quPtBQCAUiv0apuY/WBsnBUdbwAqxbPdNeX66RU11pqSQdIQ/Uw+ZcSeXQ7xScHd+umnik2+ptJ8CKN7/CZqux+qUOQUJFuqOI8fNpAseBfQ  
zS4C3RxeDIOncpn8qL9XyZn9mJZ/mkDUgnQLTPawSPHm2k10f1gIk077UeOrum0qdv+1CWQgAEv8wYV478VnQqMIMaBB7GikFWRFfkdRuxTDEaapHhMhlexAcu/C81z  
9YelV0xpk+ChzYsDX23tmZ8jalmc5EB0TH0sDW6+ufvZmXL+oTOQ8EaDB+CNBjQm1XLx2kXTTZ7rz4R0eA=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|BF9E5867-1DEE-4FCA-9507-199448305E4D|2024-04-09T09:33:15|MAS0810247C0JLKV9bAJTCXc1gk7CGN8zU93M  
qUATt0SsL2nfYVWU6Lhv0Lpv9TYGQT30IGQibJnQ5YTS2Ub2Y6nk2olBUch5dhCjcFaAnXmsU2fxVbluQWTrMCCJp/2Xfmd7p6  
8z+cG6leeDsKS+JznI/XdPrG8LR7cjhXGJLNBdk3TY0qNOTkfMaucMph4PxYNmng72trjOVd6egXk4/dz0LpxCadZASm20PvZCF  
kM63IMDYfMefFma5/XBx+od6eB5f7jYm5zNOYHB2BK9A9/FyJYfc3fc6X02fodmrf1cOPb9OeFuWCOkbInZCSD2F7UkODw4Q2  
JUmB2A00oTorf7bg=||00001000000505142236||

PAGADO EN

27 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 113

citibanamex

Servicio de Pago

VERIFICADO POR



BOCAZIDEI I PZA DEL SOL  
AV L N 802375 L 20 Y 21 ZONA B  
ZAPOTAN, JAL.

NEGOCIO 005929492  
MAR 31, 24 a las 14:47:32

VENTA / AMBROSIA CHIP  
TARJETA 2267 Débito

AUTORIZACION 569054

MONTO \$ 448.00  
PROP. \$

TOTAL \$

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

En tu proxima compra con nosotros,  
usa tu Estado de Cuenta Bancario  
para Aclaraciones.

**PAGADO EN**

**27 MAR. 2024**

**VIÁTICOS No. 113**

# BRICK STEAK HOUSE

SONIC BUM

RFC: SBU1803169D8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 44610  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio:  
Fecha:  
Tipo de Cambio:

S - 9575  
5/4/2024 16:49:55

## Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera,  
C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

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

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio                        | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos          | Importe |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO folio40580     | 720.69         | 0.00       | 002 - IVA - 115.31 | 720.69  |

Importe con letra:  
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 720.69  
Impuestos Traslados: 115.31  
Total: 836.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000515836382  
Folio fiscal: 3C283BBC-202B-457C-87AA-ACBD4B637698  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Abril 5 2024 - 16:49:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

QdHrIGMvn6b3YzTTF+IHh24EcVOesdqbv/llfy4nmb6bUHJheXcU1uV70iKESxnfzoUZdQHPsv9gBxhHBKvVw8  
tbxSB8tVFHuU2okNSVbKxNNHHvo9UvtkyQ6zcD8bkIzIKVLGYfN+AJqPRxzwfWTsoQDKYj39ryl5F0kCA/Hs  
Xj64Njw+j0iY/Jl1V9aOK5BUsc6d48sOno9Q7CmSBmr1LCKmGo0nlnKXEa4YpRERK23hpbglwjlIGMkdusL1k  
jNeB5HRj/FxIEQmuGS6LWvCF9/wWfaV+BZ2RcGYIYNFQGx0ZetR3xf750Hb54TG1NftMTuuR6evoXtikaQA==

## Sello del SAT

hmcuCKBjd83pBnShMUwKN2eFlpY4dWX/2uZ7+lt6wWYdKRS+k6T0yEhV1wc7gAtx5qvnIGAdoMC46UMe  
DrGIWEoiA6UzKdYIb5KAftQ5jJyXAOUHQoayqxYJCI/zZgrc8U4Z3or+FeXOTu+AePB16xL3/9EU61  
2EE+s1zL6cNd0iSFdL1EdoYYfoUHSyKsoe6FOQJCOV0OMBLh/IMuhA/BevJqkzTsdzi2FX64Vel+qJc  
PnwBxz/z94j4TXn5EOwuyMFiw4d+C5IFj5NksPossDUyRMogxa+YFZxb0f/NqOLRVWkbAsdEgStfGV3c  
mXer/gcH+xAfpQLVHFv2ug==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C283BBC-202B-457C-87AA-ACBD4B637698|2024-04-05T16:49:58|MAS0810247C0|QdHr  
IGMvn6b3YzTTF+IHh24EcVOesdqbv/llfy4nmb6bUHJheXcU1uV70iKESxnfzoUZdQHPsv9gBxhHBKvV  
w8tbxSB8tVFHuU2okNSVbKxNNHHvo9UvtkyQ6zcD8bkIzIKVLGYfN+AJqPRxzwfWTsoQDKYj39ryl5  
F0kCA/HsXj64Njw+j0iY/Jl1V9aOK5BUsc6d48sOno9Q7CmSBmr1LCKmGo0nlnKXEa4YpRERK23hpbgl  
wjliGMkdusL1kjNeB5HRj/FxIEQmuGS6LWvCF9/wWfaV+BZ2RcGYIYNFQGx0ZetR3xf750Hb54TG1NF  
tMTuuR6evoXtikaQA==|00001000000505142236|

# PAGADO EN

27 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 113

**BANCO  
MULTIVA**

VENTA

REST BRICK STEAKHOUSE

AV AMERICAS NO 1254 REST 1 UP3

GUADALAJARA JAL

7897167

CAJA 4

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*1503

CREDITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT:666187

OPER:000195

LOTE:000018

REF:00000000231

AID A0000000011016

BBVA VISA

ARQC \*\*\*\*\*0309

TC \*\*\*\*\*1826

CONSUMO

\$836.00

PROPINA

\$8.60

TOTAL

\$919.60

FECHA 03ABR24

HORA 16:38:28

MESERO:

PROGAAASU48

NOVE2500

**PAGADO EN**

**27 MAR. 2024**

**VIÁTICOS No. 113**

Lugar de expedición / Sucursal  
AVENIDA DE LAS ROSAS NO.  
2933 COLONIA RINCONADA DEL  
BOSQUE  
GUADALAJARA, JALISCO, 44530  
MEXICO

Matriz  
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS  
SIT930121K30  
601-General de Ley Personas Morales  
AVENIDA DE LAS ROSAS NO. 2933 COLONIA  
RINCONADA DEL BOSQUE  
GUADALAJARA, JALISCO, 44530 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Cliente Barceló: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Exportación: 01-No aplica

FACTURACOMERCIAL: GLE240011700

FECHA: 16-04-2024

| No. Identificación | Cant. | Clave Prod Serv           | Clave Unidad           | Descripción                           | Obj Imp | Precio Unitario | Descuento | Importe    |
|--------------------|-------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|------------|
| 1                  |       | 90111800-Cuartos de hotel | E48-Unidad de servicio | CARRASCO SONIA 31/03-03/04 RVA 7722-1 | 02      | \$3,814.77      |           | \$3,814.77 |
|                    |       |                           |                        | 002-IVA 0.160000                      |         |                 |           | \$610.36   |

SubTotal: \$3,814.77

Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$610.36

ISH 3% 3 \$114.44

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 57/100 MXN

Total CFDI: 4,539.57

Adenda Comercial - Información no Fiscal

| Hab.                  | Nombre     | Bono | Reserva | T.Hab. | Entrada    | Salida | Personas | Reg. | Ad | Jr | Ni | Cu | Días | Precio   | Importe    |
|-----------------------|------------|------|---------|--------|------------|--------|----------|------|----|----|----|----|------|----------|------------|
|                       | DIRECTOS   |      |         |        | 2024-04-16 |        |          |      |    |    |    |    | 1    | 4,539.58 | 4,539.58   |
| Resumen de Impuestos: |            |      |         |        |            |        |          |      |    |    |    |    |      |          |            |
|                       | ISH 3% 3   |      |         |        |            | 114.44 |          |      |    |    |    |    |      |          |            |
|                       | IVA 16% 16 |      |         |        |            | 610.36 |          |      |    |    |    |    |      |          |            |
| TOTAL CFDI:           |            |      |         |        |            |        |          |      |    |    |    |    |      |          | 4,539.57   |
| (+ ) PROPINA:         |            |      |         |        |            |        |          |      |    |    |    |    |      |          | 0          |
| (= ) TOTAL A PAGAR:   |            |      |         |        |            |        |          |      |    |    |    |    |      |          | \$4,539.57 |

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: 166DD254-A888-4F39-B65C-CE55E321A865

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000508128716

No CERTIFICADO SAT

00001000000506202789

FECHA TIMBRADO

16-04-2024 10:45:35

PUE-Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICIÓN

44530

PAGADO EN

27 MAR. 2024



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

[|1.1|166DD254-A888-4F39-B65C-CE55E321A865|2024-04-16T10:45:35|SST060807KU0|  
hQjQbDbIPUKQHBWhQnZxd+Af9Wm0GdG320xSYwom9QKFP2aW8K9sZiWMvGC2sITGjjQJo/  
fZ8SIFkLo3fUsVjmagysdt+ChmbHxrc+6mL+5W/SGr37AJ/  
dwzGB9NYgTHKMEb0i42MpTzZ7UunXD1p6N8D4FYsbHNYoXjUFF+HfwISapw49PoydRLxeV/GUIHq3FZiSAPbdxu5B4079+9H6vBGeH/  
xj1Ydzhtdb01BAjiU5yY15CJsp8rli11ctPvP87GD24L32RRSq02DuPiQhWneJ/p88n5DUXrj6nZak20hoi2hZiwxEfxG5kMim2aAt8EWKv/  
nJyMrGWCGvg4Q==|00001000000506202789|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hQjQbDbIPUKQHBWhQnZxd+Af9Wm0GdG320xSYwom9QKFP2aW8K9sZiWMvGC2sITGjjQJo/  
fZ8SIFkLo3fUsVjmagysdt+ChmbHxrc+6mL+5W/SGr37AJ/  
dwzGB9NYgTHKMEb0i42MpTzZ7UunXD1p6N8D4FYsbHNYoXjUFF+HfwISapw49PoydRLxeV/GUIHq3FZiSAPbdxu5B4079+9H6vBGeH/  
xj1Ydzhtdb01BAjiU5yY15CJsp8rli11ctPvP87GD24L32RRSq02DuPiQhWneJ/p88n5DUXrj6nZak20hoi2hZiwxEfxG5kMim2aAt8EWKv/  
nJyMrGWCGvg4Q==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

IpOD3TUDndM2AXmjRq0aTgqhhZ6emHdBeutLwbOX2DahVDYsTnNDWQv2bUs9Ma/  
nrwXINrSbQBs0JJCIoHn0chysZ+ypsuyPqKdW3uUSCT9c9Ho5G7IHK40+K+WTISaDUALw6PrWSjNi5sMvm8hwU+Bb41B8V4ctLi28KsFlEe  
UDUzPROZePxfbydNy/dkjMpyBQdjPsr/9z3zTe28soPxAB1WhqFkiflBJuhqaWY42nrWHuCsVjXn6uAOxxBV4JXDHT8mZY+  
+gcJizY7j9kdualYwpSJkn6eTzHJHIX3Mp9kxqcKcXgnfjZB4f1gBZ3YXE4YRHx8VAB1Nzw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**BBVA**  
BARCELÓ GUADALAJARA  
AUT DE LAS ROSAS 2933  
RINCON DEL BOSQUE  
GUADALAJARA J

**AFILIACION: 004105675**  
FECHA 31MAR24 HORA 17:38  
--C-L-I-E-N-T-E--  
TARJETA 1503 TARJETA ORO(Credit )  
**VENTA**  
**TOTAL M.N. \$ 4539.58**  
**APROBACION: 967483**  
ALABEL: VISA CREDITO  
AID: A0000000031010  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

|                |             |
|----------------|-------------|
| Puntos BBVA    |             |
| Saldo Anterior | 20899 (PTS) |
| Redimidos      | 0 (PTS)     |
| Saldo Nuevo    | 20899 (PTS) |

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**



INGRESO ANDI-662165 A

Folio fiscal

3B4D2684-D83F-46F6-B345-56350B34D0F8

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor:

2024-04-02T16:39:57

00001000000505487324

Fecha y hora de emisión

Número de serie del CSD del SAT:

2024-04-02T16:39:56

00001000000504204971

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal (CP): 31350

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

SUSHI FACTORY DE GUADALAJARA

RFC:SFG031215FI6

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 45116, 2024-04-02T16:39:56

Exportación: 01 - No Aplica

| No. Id.                         | Clave SAT | Cantidad | Clave - Unidad | Conceptos                                                              | Obj Impuesto | Valor unitario | Descuento    | Impuestos    | Importe  |
|---------------------------------|-----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------|
|                                 | 90101500  | 1        | E48            | Consumo de servicio de Restaurante con fecha 02-04-2024 y folio 662165 | 02           | 520.689655     |              | IVA 16.0000% | \$83.31  |
| Forma de pago:                  |           |          |                |                                                                        |              | Subtotal       |              |              | \$520.69 |
| Método de pago:                 |           |          |                |                                                                        |              | Descuento      |              |              | \$0.00   |
| Condiciones de pago:            |           |          |                |                                                                        |              | Impuestos      | IVA 16.0000% |              | \$83.31  |
| Moneda:                         |           |          |                |                                                                        |              | MXN            |              |              |          |
| Importe con letra:              |           |          |                |                                                                        |              |                |              |              |          |
| SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 |           |          |                |                                                                        |              | Total          |              |              | \$604.00 |

Observaciones:

Sello digital del emisor:

JMm6xUxmImCqzdF2nJRdeCwnpf7q6Hx3p2CcANVGqgPcA4dQovloqjb4AYpAdBuDiWhT5j77jw9N1961Hj8Cr6SjIP7wnbmMb2SpPcsW8R0QzwAITHUAxoOHufwsuEQmu1NVcxKnc6XHsuNCgu2vjdc025aV+5/UmtJ+LuZf4pVD36bF/JUBJBG3gmEmqwiil6/g88F+L85rpPp7415Mtr7zNtGmi+Orq4L0x0faeEoEDSGdOuAKwzXTg5wniAP0dtHEdQKptXW50qLn92YPT8vx829U4FTBiNg0UaxInr3rA3mNEzWjyHprvG0zo8qMLizw3ZfrolmydzvA7g==

Sello digital SAT:

oCI04JCH9kRqNwX9SNLALIH5/9diT7DaN3Lh4hX51Y9MJT8osAKYzuLSVUbwCp1gT897tonCuLzRq02loC+Gj+3g3fcYbE6ZBKiyIzaZhuwCHEDT0dyxNEIYkTWZ9OqTmxdc2fa9PBqtksnLo3xR75PW11HjUlrG5b56MaW+IrmKjrAo2NhtKIAtBd8B8CBaYpDAp4HVnDNyMT6unHdS5aqdrSi3+n9+la9f9177rDZIAL2wUjAtfcVNnyUg2Bh7UyGbxrT+4VKpUkWn+h4RH3qFap694EclL89Hkto/SDSXuN8RnEdbf12wEf+/eX4Cc/D7ZF2aWma9KKMCG/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]3B4D2684-D83F-46F6-B345-56350B34D0F8|2024-04-02T16:39:57|PPD101129EA3|JMm6xUxmImCqzdF2nJRdeCwnpf7q6Hx3p2CcANVGqgPcA4dQovloqjb4AYpAdBuDiWhT5j77jw9N1961Hj8Cr6SjIP7wnbmMb2SpPcsW8R0QzwAITHUAxoOHufwsuEQmu1NVcxKnc6XHsuNCgu2vjdc025aV+5/UmtJ+LuZf4pVD36bF/JUBJBG3gmEmqwiil6/g88F+L85rpPp7415Mtr7zNtGmi+Orq4L0x0faeEoEDSGdOuAKwzXTg5wniAP0dtHEdQKptXW50qLn92YPT8vx829U4FTBiNg0UaxInr3rA3mNEzWjyHprvG0zo8qMLizw3ZfrolmydzvA7g==[00001000000504204971]



PAGADO EN

27 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 113

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1

**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR  
**citibanco**

SUSHI FACTORY ANDARES  
BLVD PTA HERRERO NO 4965 L P 108  
ZAPOTLAN JAL

NEGOCIO 001323724  
AGR 02, 24 a las 16:26:40  
VENTA APROBADA CHIP  
TARJETA 1503 Credito AUTORIZACION 886638

**MONTO \$ 604.00**  
**PROP. \$ 91.00**

**TOTAL \$ 695.00**  
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

en tu proxima compra con el ticket  
usa tu Estado de Cuenta Banamex  
para Aclaraciones.

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

Lugar de expedición / Sucursal  
AVENIDA DE LAS ROSAS NO.  
2933 COLONIA RINCONADA DEL  
BOSQUE  
GUADALAJARA, JALISCO, 44530  
MEXICO

Matriz  
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS  
SIT930121K30  
601-General de Ley Personas Morales  
AVENIDA DE LAS ROSAS NO. 2933 COLONIA  
RINCONADA DEL BOSQUE  
GUADALAJARA, JALISCO, 44530 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

**Cliente Barceló:** GEC981004RE5  
GEC981004RE5  
GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Exportación: 01-No aplica

FACTURACOMERCIAL: **GLV240004638**

FECHA: **01-04-2024**

| No. Identificación                | Cant. | Clave Prod Serv       | Clave Unidad           | Descripción      | Obj Imp | Precio Unitario | Descuento | Importe  |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|------------------------|------------------|---------|-----------------|-----------|----------|
|                                   | 1     | 90101501-Restaurantes | E48-Unidad de servicio | BUFFET NINO      | 02      | \$456.90        |           | \$456.90 |
|                                   |       |                       |                        | 002-IVA 0.160000 |         |                 |           | \$73.10  |
|                                   | 1     | 90101501-Restaurantes | E48-Unidad de servicio | BUFFET DESAYUNO  | 02      | \$413.79        |           | \$413.79 |
|                                   |       |                       |                        | 002-IVA 0.160000 |         |                 |           | \$66.21  |
| <b>SubTotal:</b>                  |       |                       |                        |                  |         |                 |           | \$870.69 |
| <b>Impuesto:</b> 002-IVA 0.160000 |       |                       |                        |                  |         |                 |           | \$139.31 |
| <b>Total CFDI:</b>                |       |                       |                        |                  |         |                 |           | 1,010.00 |

UN MIL DIEZ PESOS 00/100 MXN

**Adenda Comercial – Información no Fiscal**

| Hab. | Nombre                | Bono | Reserva | T.Hab. | Entrada    | Salida | Personas |    |    |    |    | Precio             | Importe    |
|------|-----------------------|------|---------|--------|------------|--------|----------|----|----|----|----|--------------------|------------|
|      |                       |      |         |        |            |        | Reg.     | Ad | Jr | Ni | Cu |                    |            |
|      |                       |      |         |        | 2024-04-01 |        |          |    |    |    | 2  | 265.00             | 530.00     |
|      |                       |      |         |        | 2024-04-01 |        |          |    |    |    | 1  | 480.00             | 480.00     |
|      |                       |      |         |        | 2024-04-01 |        |          |    |    |    | 1  | 101.00             | 101.00     |
|      | Resumen de Impuestos: |      |         |        |            |        |          |    |    |    |    |                    |            |
|      | IVA 16% 16            |      |         |        | 139.31     |        |          |    |    |    |    |                    |            |
|      |                       |      |         |        |            |        |          |    |    |    |    | TOTAL CFDI:        | 1,010.00   |
|      |                       |      |         |        |            |        |          |    |    |    |    | (+) PROPINA:       | 101        |
|      |                       |      |         |        |            |        |          |    |    |    |    | (=) TOTAL A PAGAR: | \$1,111.00 |

Tomase por \$480 ✓

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

**Servicios e Inmuebles Turísticos**

**CED. JUR.: SIT930121K30**

Avenida de las Rosas, Colonia Rinconada del E

TELE: FAX:

INTERNET:

E-mail: Guadalajara@barcelo.com

Vitrales

Nº. Factura GLV240004538

For. Factura Original

01 Abril 2024

Ticket GLV240009211

**Datos de Cliente**

: GEC981004RES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

31350

MÉXICO

Teléfono

| Concepto | Cantidad | Precio | Importe |
|----------|----------|--------|---------|
|----------|----------|--------|---------|

|             |   |        |        |
|-------------|---|--------|--------|
| BUFFET NINO | 2 | 228.45 | 456.90 |
|-------------|---|--------|--------|

|                 |   |        |        |
|-----------------|---|--------|--------|
| BUFFET DESAYUNO | 1 | 413.79 | 413.79 |
|-----------------|---|--------|--------|

|                  |   |        |        |
|------------------|---|--------|--------|
| PROPINA VITRALES | 1 | 101.00 | 101.00 |
|------------------|---|--------|--------|

|                |  |  |        |
|----------------|--|--|--------|
| Importe I.V.A. |  |  | 139.31 |
|----------------|--|--|--------|

|                   |  |  |      |
|-------------------|--|--|------|
| Importe SERVICIOS |  |  | 0.00 |
|-------------------|--|--|------|

|                                  |  |  |                 |
|----------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>Total Importe (Imp. Inc.)</b> |  |  | <b>1,111.01</b> |
|----------------------------------|--|--|-----------------|

Cobros

| Fecha | Tipo Cobre | Descripción | Importe |
|-------|------------|-------------|---------|
|-------|------------|-------------|---------|

|          |        |               |          |
|----------|--------|---------------|----------|
| 01/04/24 | TC-MXN | Cobre Factura | 1,111.01 |
|----------|--------|---------------|----------|

**PAGADO EN**

**27 MAR. 2024**

**VIÁTICOS No. 113**

\$ 413.79

+ iva

\$ 480.00 ✓



FACTURA

SNORE 242172

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38572

TICKET: 292790938

FECHA DE EMISIÓN: 05/04/2024 11:09:30 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

| CANT | PRODUCTO |                               |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO                      | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 181.03         | 181.03  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/03/2024

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$181.03 |
| IVA      | \$28.97  |
| TOTAL    | \$210.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 623B88D7-A70A-4399-B91D-71B26EC65B3F | 05/04/2024 11:09:30 a. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

27 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 113

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

YypejwCSmwOTKRAJADMAIXNQIOd+TiBhlsC4keDcEvHqHEpLSICIRP5nEPJPEgZMMuuBx+2U5Uhi5uL1KINmQSwmFRxHK+YFx2ntYQu1aiGLJHuSu1S1efHdMUB/J3gyt632wI9mgYwAbHbLm9H+ej4E5IBG/R7VDYLueqBGkW9pu8yKJLzFr9rmKrAt++5823lwY9cSexN+dSzmWq/o0AhKnyyC2p1M+nwyMM4wb7bS4pxm9z6dNsAU3FBooWtZd+YzAVBOErtqCfc7E30wG3pDITByeoCE&amp;sbRMe2sQC0HF5urStOvzF1X0o+cElmSLumeyfA==

Sello digital del SAT

CbN4Q/Ti8QTeWOFHJ0FHy0XDZwdJk8QAIUrb9ZVDIHBS0EdZaXBQonSAUhZMPg2RFIOuoF37gaRHEdv2HCXyVQuBFnkYfISz1paOlvKM6HYahEStrF3RyHV05Of6eXrQADYQSaImn2vXukSI+8Kw8HhISU5Lr2miUIBcSiicNDKDMmtglcEqm1aPuOW6o+dT+V4e78j8B518wz7gWl8yoRyK+GDHvmd9Oll+1JWMdpjUMIUp2FOku1RU2XJfyFY155d01z/lyKTgWmcXbZ1XMne6muAKYIX8UMzoL0sMbIDGhLg7CfIk1MMXiB6CXIVrK2baXC4cQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]623B88D7-A70A-4399-B91D-71B26EC65B3F|2024-04-25T11:09:30|INT020124V62|YypejwCSmwOTKRAJADMAIXNQIOd+TiBhlsC4keDcEvHqHEpLSICIRP5nEPJPEgZMMuuBx+2U5Uhi5uL1KINmQSwmFRxHK+YFx2ntYQu1aiGLJHuSu1S1efHdMUB/J3gyt632wI9mgYwAbHbLm9H+ej4E5IBG/R7VDYLueqBGkW9pu8yKJLzFr9rmKrAt++5823lwY9cSexN+dSzmWq/o0AhKnyyC2p1M+nwyMM4wb7bS4pxm9z6dNsAU3FBooWtZd+YzAVB



# STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto TA SUE  
Expedido en:  
Apto. Int Mariano Escobedo  
Carretera Miguel Aleman Km. 2.4  
Edificio Satelite P.A.  
Apodaca, Nuevo Leon

## VENTA EN LINEA Aprobada

31/03/2024 09:40:04  
Afiliacion: 4011179  
Terminal: 0000002  
No. Cuenta: 292790938  
No. Referencia: 000400034359  
No. Autorizacion: 647945 I@1  
No. Tarjeta: #####2267  
Emisor: BANCOMER  
Marca: VISA  
TOTAL M.N. 210.00

ARQC: B05339EE5CF8510C  
AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma  
electronica

Pagare negociable unicamente  
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo  
incondicionalmente a pagar a la  
orden del banco acreditante el  
importe de este titulo.  
Este pagare procede del contrato  
de apertura de credito que el  
banco acreditante y el  
tarjetahabiente tienen celebrado  
- - Copia Cliente - -

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

Starbucks Coffee Apto TA SUE  
Expedido en:  
Apto. Int. Mariano Escobedo  
Carretera Miguel Aleman Km. 2.4  
Edificio Satellite P.A.  
Apodaca, Nuevo Leon

2 Aleyda

Chk 9279 292790938 Gst 0  
Mar31'24 09:38AM

**Local**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1 Envuelto Poblano     | 99.00  |
| Llevar BP              |        |
| 1 GD Caramel Macchiato | 99.00  |
| GD Shot Espresso F     |        |
| GD Bebida de Soya\$\$  | 12.00  |
| GD S/Crema Bat E       |        |
| GD PDT-Calle Normal    |        |
| XXXXXXXXXXXX2267       |        |
| Debito                 | 210.00 |

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| Total  | \$ | 210.00 |
| Pagado | \$ | 210.00 |

2 Check Closed

Mar31'24 09:40AM

Doscientos diez pesos.00/100 M.  
N

I.V.A INCLUIDO

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

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obténla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura

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

Ticket : 292790938

Tienda : 36572

Fecha : 31-03-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MVA

Avenida Reynol No. 1267

Piso 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

DONA AQUÍ

VA X

MENOS HAMBRE

[vapormicuenta.org](http://vapormicuenta.org)

Va por mi Cuenta

**PAGADO EN**

27 MAR, 2024

**VIÁTICOS No. 113**

RETAIL IN MOTION MEXICO

RIM1411069L4

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

F11269

UUID

02D31030-C1A7-4C59-9C57-9B9D2C511104

Fecha de emisión

05/04/2024 01:06:45 p. m.

Lugar de emisión

97100

Exportación

01 - No aplica

Versión

4.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Domicilio

31350

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Nota de recepción

| Cantidad                                                                                                      | Clave    | Unidad      | Descripción | Objeto impuesto | Valor unitario | Descuento | Importe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|---------|
| 1                                                                                                             | 50192701 | H87 - Pieza | Consumo     | 02              | 153.45         |           | 153.45  |
| Impuesto Traslado BASE: \$153.45 IMPUESTO: 002 - IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 16.00 % IMPORTE: \$24.55 |          |             |             |                 |                |           |         |
| Subtotal                                                                                                      |          |             |             |                 |                |           | 153.45  |
| IVA 16.00 %                                                                                                   |          |             |             |                 |                |           | 24.55   |
| CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN                                                                        |          |             |             |                 |                |           |         |
| Total                                                                                                         |          |             |             |                 |                |           | 178.00  |

|                                                     |                                         |                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Método de pago<br>PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de pago<br>28 - Tarjeta de débito | Condiciones de pago | Moneda / Tipo de cambio<br>MXN / |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

PAGADO EN

27 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 113

Documentos Relacionados

Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID

EAE118B3-18FC-4C7A-B115-9B9D2C51ECB9

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Fecha y hora de certificación  
05/04/2024 01:06:45 p. m.

No. serie CSD emisor  
00001000000516893649

Sello digital del emisor  
p+X3i2Gx3aAXCgZf9MLQqH2aVN80BqzaqWUDgmAxbllmbKTR2vJizZ+lyNpeR63o/M/VTXJy9rwpJbeyNqZGq3wQe035es0OCrdkYifhQ8qbnNF/HKfWJTr89QKM87RULIS25CN0ZgxbN3220  
rXL3DLmJy3Ks+U2ufKwnnMsmSDxOTbtzNW+57rMxrf1va74hFynzjWSmjC4otRxZBH8bgCSo/OjPpCqZA32SbZxcTyyx8PWZUEDnpDD2e9l7cCwY9EELcZThqZr5PoSRPZ3U/5G12QNo3B/XNg  
L5kspWgT6buERV1+uOJQTsK1iHpn78Jm1q/YxJMWPIeA==

Sello digital del SAT  
z8oG6ePBpt+jYdnlNyq4wOnDre9i7ZjxL55EZ8MP86F0eAv69qCmScOL1HbxG1XPwM7LuH0TLScf9RAOYjHr6AmfZuxfnSRiKVZMPWBZ6StaknF7e1rmlFImRi+Wjy+keRNqOxIX+ACdrNWE/K5w  
pNEkMwSwEjpoSogb65pa3K+0dZIDXmuQpDz4fUSNkh4qdJ5j4HX69yCOG+2BJz3he4fb+Pr18NAWd3bjJogbkpPSXVqlo2KjVdeCzhGNT0Cjaz1fHAQXWT4twgRUR3lecF0sGcVPbogHANR1Ct  
Dtylm6Vh2QAxU1u3wEmICQDSko5SD7R715OPNxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02D31030-C1A7-4C59-9C57-9B9D2C511104|2024-04-05T13:06:45|NT020124V62jp+X3i2Gx3aAXCgZf9MLQqH2aVN80BqzaqWUDgmAxbllmbKTR2vJizZ+lyNpeR63o/M/VTXJy9rwpJbeyNqZGq3wQe035es0OCrdkYifhQ8qbnNF/HKfWJTr89QKM87RULIS25CN0ZgxbN3220rXL3DLmJy3Ks+U2ufKwnnMsmSDxOTbtzNW+57rMxrf1va74hFynzjWSmjC4otRxZBH8bgCSo/OjPpCqZA32SbZxcTyyx8PWZUEDnpDD2e9l7cCwY9EELcZThqZr5PoSRPZ3U/5G12QNo3B/XNgL5kspWgT6buERV1+uOJQTsK1iHpn78Jm1q/YxJMWPIeA==|00001000000505211329||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

20240122113848





Retail In Motion Mexico S. de  
R.L. de C.V.  
: Calle 12 No. 96H Int. P/B,  
Col. Itzimna, Merida Yucatan,  
C.P. 97000

Date: 03-04-2024 20:53  
Flight: VB3134 GDL - CUU  
Seat Number: 1A  
Crew: 55166476  
Transaction ID: CB2574

Sale

| Productos    | Precio(MXN) | Ctd | Imp           |
|--------------|-------------|-----|---------------|
| NISSIN R19   | 50.00       | 2   | 100.00        |
| TOPOCHICO    | 78.00       | 1   | 78.00         |
| <b>Total</b> | <b>MXN</b>  |     | <b>178.00</b> |

T. • eta Credito MXN 178.00

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| CVM          | Nº Signature         |
| Entry Mode   | Chip                 |
| IAD          | 0601120364ac12       |
| IR           | 0080008000           |
| AKC          | 3030                 |
| Tipo Tarjeta | Visa Debit           |
| Application  | BBVA VISA            |
| AID          | a0000000031010       |
| Auth Mode    | Card                 |
| Nº. Tarjeta  | CredXXXXXXXXXXXX2267 |

Todos los precios incluyen IVA

El cliente es primero

Este no es un comprobante  
fiscal

Si requiere una factura,  
ingrese a

<https://rim.cdc.origon.cloud/facturacion/rim>

o <https://goo.su/ZgGc6RY> o  
contacte a

[mifactura@rimmexico.com](mailto:mifactura@rimmexico.com) dentro  
de los 7 días naturales  
posteriores al vuelo

~~4815153056313483~~

~~4815163139959855~~

4152314072342287

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

Lugar de expedición / Sucursal  
AVENIDA DE LAS ROSAS NO.  
2933 COLONIA RINCONADA DEL  
BOSQUE  
GUADALAJARA, JALISCO, 44530  
MEXICO

Matriz  
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS  
SIT930121K30  
601-General de Ley Personas Morales  
AVENIDA DE LAS ROSAS NO. 2933 COLONIA  
RINCONADA DEL BOSQUE  
GUADALAJARA, JALISCO, 44530 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Cliente Barceló: GEC981004RE5  
GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Exportación: 01-No aplica

FACTURACOMERCIAL: GLC240002133

FECHA: 05-04-2024

| No. Identificación | Cant. | Clave Prod Serv                              | Clave Unidad           | Descripción            | Obj Imp | Precio Unitario | Descuento | Importe  |
|--------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|-----------------|-----------|----------|
|                    | 1     | 90101500-Establecimientos para comer y beber | E48-Unidad de servicio | HAMBURGUESA DE RIB EYE | 02      | \$280.15        |           | \$280.15 |
|                    |       |                                              |                        | 002-IVA 0.160000       |         |                 |           | \$44.82  |

SubTotal: \$280.15

Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$44.82

Total CFDI: 324.97

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 97/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

| Hab.                  | Nombre                         | Bono        | Reserva | T.Hab. | Entrada    | Salida | Personas |    |    |    |    |      |          | Precio | Importe |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------|--------|------------|--------|----------|----|----|----|----|------|----------|--------|---------|
|                       |                                |             |         |        |            |        | Reg.     | Ad | Jr | Ni | Cu | Días |          |        |         |
|                       | HAMBURGUESA DE RIB EYE         | Voucherless |         |        | 2024-04-05 |        | 0        | 0  | 0  |    | 1  |      | 367.00   | 367.00 |         |
|                       | PROPINA ROOM SERVICE VESPERTIN | Voucherless |         |        | 2024-04-05 |        | 0        | 0  | 0  |    | 1  |      | 36.70    | 36.70  |         |
| Resumen de Impuestos: |                                |             |         |        |            |        |          |    |    |    |    |      |          |        |         |
|                       | No Sujeto 0                    |             |         |        | 0.00       |        |          |    |    |    |    |      |          |        |         |
|                       | IVA 16% 16                     |             |         |        | 44.82      |        |          |    |    |    |    |      |          |        |         |
| TOTAL CFDI:           |                                |             |         |        |            |        |          |    |    |    |    |      | 324.97   |        |         |
| (+) PROPINA:          |                                |             |         |        |            |        |          |    |    |    |    |      | 78.72    |        |         |
| (=) TOTAL A PAGAR:    |                                |             |         |        |            |        |          |    |    |    |    |      | \$403.69 |        |         |

PAGADO EN

27 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 113

PAGADO EN

27 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 113

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: F232A3ED-88BB-46CC-9A09-5A429F0A2406

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000508128716

No CERTIFICADO SAT

00001000000506202789

FECHA TIMBRADO

05-04-2024 16:45:30

PUE-Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICIÓN

44530



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|F232A3ED-88BB-46CC-9A09-5A429F0A2406|2024-04-05T16:45:30|SST060807KU0|fWmXHU80jA0c+fjEM3+TN4Rspm6GE+Dvdj85eFbHIycsXn2tsE+Vyu4AyNL7/wJ2ZNb8sb5TOYd/NbfIjvhxtNfdp4dCrLSra23obTxnZLq9PorCyGbWvDN7jSWu/ZWi4/I9lbGN9QMEdwfMPBO/mFc4e6C2PYVRPD0Va+/69GHFcW48QKruJhcUpNs6ZepOWT14ePJjyQmot8Y/vnoyghLBbDhtH2Moixiu2NaPX+XN/Lb4ixyc2TJnmX2ifIrLuQh1f6zPkQpc1pnLpGB4++htF3RWk7nFu4mIyxq3arAb0nPxflCiXayayyHnXR+IDje+Lz8YwL/TGfmGHIdA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fWmXHU80jA0c+fjEM3+TN4Rspm6GE+Dvdj85eFbHIycsXn2tsE+Vyu4AyNL7/wJ2ZNb8sb5TOYd/NbfIjvhxtNfdp4dCrLSra23obTxnZLq9PorCyGbWvDN7jSWu/ZWi4/I9lbGN9QMEdwfMPBO/mFc4e6C2PYVRPD0Va+/69GHFcW48QKruJhcUpNs6ZepOWT14ePJjyQmot8Y/vnoyghLBbDhtH2Moixiu2NaPX+XN/Lb4ixyc2TJnmX2ifIrLuQh1f6zPkQpc1pnLpGB4++htF3RWk7nFu4mIyxq3arAb0nPxflCiXayayyHnXR+IDje+Lz8YwL/TGfmGHIdA==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

QKaK7malb3kdvAGBM34uM39tANm6Xr2pc9dzE16h8IAqarcDh2VB0pbj5CRIV3SFqC+LO0jzrsdUcQML9bNKic44qdeQYy512NCfPnxaDEjeCvVkaX7VaryDkcc5owZ+n3C2qNEFCkSXA/N2E0TwZqScjgGbmRgl3L6E+GjbOQj+EZM9dZBBHthm/Oc7GybjfUtKNGKuVcyfvtibbnKrbgV3VaSa5GWhtPwx/6Xeca/oYY2tw0pTtCkOkveJZ2XrEZDBN0U7Rhv5s+aa3WIBoYkupHbkrN5JMIYT18N2Ueer7X0dBgoTaQ4YUjXh43K8zDbxskzLa96vuOrfZ4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Servicios e Inmuebles Turísticos**

**CED. JUR.: SIT930121K30**

Avenida de las Rosas, Colonia Rinconada del B

TELS: FAX:

INTERNET:

E-mail: Guadalajara@barcelo.com

**Room Service**

No. Factura GLR240001646

Ref. Factura Original

01 Abril 2024

Ticket

GLR240002471

**Datos de Cliente**

: XXXX010101000

CONTADOSLLLLLL

44530

MEXICO

Teléfono

| Concepto         | Cantidad | Precio | Importe |
|------------------|----------|--------|---------|
| HAMBURGUESA DE   | 1        | 280.15 | 280.15  |
| PROPINA ROOM SER | 1        | 36.70  | 36.70   |

Importe I.V.A. 44.85

Importe SERVICIOS 42.00

**Total Importe (Imp.Inc.) 403.71**

**Cobros**

| Fecha    | Tipo Cobro | Descripción   | Importe |
|----------|------------|---------------|---------|
| 01/04/24 | TC-MXN     | Cobro Factura | 403.71  |

**PAGADO EN**

**27 MAR. 2024**

**VIÁTICOS No. 113**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

16/04/2024 10:58 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 61

R. A. 942978

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 1048519                                                                                                           |
| NOMBRE          | SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER                                                                                  |
| RFC             | CAOS810717EW7                                                                                                     |
| DEPARTAMENTO    | 10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL<br>C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2024 - 113 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 9,599.90   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 9,312.90   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 287.00     |

REFERENCIA DE CAPTURA 90429788

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

EMPLEADO SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)

**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Nombre cliente:**  
Sonia Patricia Carrasco Ollivier

**Referencia:**  
20240256490442149272

**Folio Internet:**  
20242564904

**Folio** 867784234  
**Fecha de pago:** 16-04-2024  
**Hora de pago:** 10:14  
**Autorización:** 576907  
**Importe:** \$287.00  
**Medio de pago:** VISA/MASTERCARD

---

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXP

---

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.  
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No.** 113

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2024-104-113

|                                                                                                                                       |             |                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 9,599.90                                                                                                                   | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2024 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                           |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 PESOS                                                                 |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL EVENTO TALENT LAND Y A REUNION CON TALENT NETWORK EN REPRESENTACIÓN DE EL DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                                          |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                      |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                               |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                       |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA                                                                             |             |                                         |               |

|                                               |  |                                |                  |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| DATOS DE LA COMISION                          |  |                                |                  |
| COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER |  | PERIODO: 31-MAR-24 - 03-ABR-24 |                  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                        |  | PUESTO: ASESOR TECNICO         |                  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)            |  | NO. EMPLEADO: 1048519          |                  |
| NO. ECONOMICO:                                |  | NO. PLACAS:                    |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                   |  | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 1 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 7,599.90     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 2,000.00     |

|                                                                |                   |                 |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                            |                   |                 |                   |                        |                        |
| KM A RECORRER:                                                 | RENDIMIENTO: 0.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 2,000.00 | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION:<br>\$ 2,000 TRASPORTES TERRESTRES (UBER Y TAXI) |                   |                 |                   |                        | TOTAL PASAJE: 2,000.00 |

|                         |         |                      |              |               |          |             |                |            |              |           |                 |          |
|-------------------------|---------|----------------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS    |         |                      |              |               |          |             |                |            |              |           |                 |          |
| PAIS                    | ESTADO  | LOCALI-DAD           | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NO-CHES | SIN PER NOC TA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL    |
| MEXICO                  | JALISCO | GUADALA JARA-JALISCO | 31-MAR-24    | 03-ABR-24     | 1        | 3           |                | 759.99     | 2,279.97     | 759.99    | 6,839.91        | 7,599.90 |
| TOTAL VIÁTICO: 7,599.90 |         |                      |              |               |          |             |                |            |              |           | TOTAL: 9,599.90 |          |

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 FORMARAN 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  
DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

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

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

27 MAR. 2024

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2024-104-113

OFICIO DE COMISIÓN

SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
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: ASISTIR AL EVENTO TALENT LAND Y A REUNION CON TALENT NETWORK EN REPRESENTACIÓN DE EL DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lugar:                      | Período:              |
| GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO | 31-MAR-24 - 03-ABR-24 |

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

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

  
AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

27 MAR. 2024

**VIÁTICOS No. 113**

## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2024-104-113                                     |

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER..

EN FECHA DEL:  
31-MAR-24

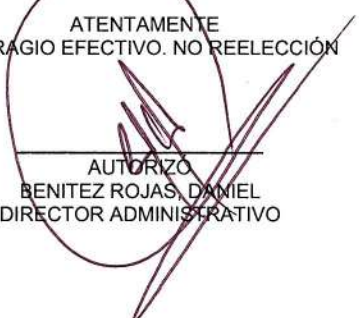
AL:  
03-ABR-24

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

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# PAGADO EN

27 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 113

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-113

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER  
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR  
NO. EMPLEADO: 1048519

|                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                      |              |
| Atender a la reunion con Talent Network, y conocer la dinamica del evento Talent Land Jalisco, en la Cd. de Guadalajara                                                                           |              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                                   |              |
| Se plantea el evento E mobility land para Chihuahua, con el mismo formato que Talent Land                                                                                                         |              |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                                         |              |
| Se dara seguimiento a la logistica para llevar a cabo el evento E mobility land en Chihuahua                                                                                                      |              |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                                                                           |              |
| El evento Talent Land sera la base para llevar a cabo el evento E-mobility en Chihuahua sumando a deferentes actores que formaran parte del evento como: municipio, universidades, empresas, etc. |              |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                                                                  | IMPORTE NETO |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                                                                       |              |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000                                                                                                     | 2,000.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000                                                                                                     | 7,599.90     |
| TOTAL 9,599.90                                                                                                                                                                                    |              |

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

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | IMPORTE |
|-------------|-------|-----------|---------|
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

  
AUTORIZA  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"