



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS 06 OCT 2025

Fecha : 15 de octubre de 2025

Nombre de la Dependencia : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VÍTCOS No. 570

## DATOS DE LA COMISIÓN

| Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático:  | Fecha de comisión       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Gil Osvaldo Sánchez Chaparro                                           | 20129           | VI-2025-104-570 | 07, 08, 09 y 10/10/2025 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a evento internacional de indicaciones geográficas en Morelia Michoacán "ORIGLN 2025"

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto  | Establecimiento               | Total     |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| S/N                              | 10/10/2025 | Traslados | Uber                          | \$ 323.09 |
| 21314                            | 07/10/2025 | Traslados | Monarca de Michoacán SA de CV | \$ 614.60 |
| Total Pasajes Terrestres         |            |           |                               | \$ 937.69 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |           |                               |           |
| Importe a reembolsar (-)         |            |           |                               | \$ 937.69 |

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

## PASAJES AÉREOS

| Factura                      | Fecha      | Concepto        | Aerolínea                     | Ruta del viaje                         | Total       |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| R-2273                       | 01/10/2025 | Boleto de avión | Nancy Valeria Villalobos Loya | Chihuahua-Morelia<br>Morelia-Chihuahua | \$ 8,932.00 |
| Total Pasajes Aéreos         |            |                 |                               |                                        | \$ 8,932.00 |
| (-) Pasajes aéreos recibidos |            |                 |                               |                                        |             |
| Importe a reembolsar (-)     |            |                 |                               |                                        | \$ 8,932.00 |

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

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                  | Total       |
|--------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| H3775                    | 10/10/2025 | Hospedaje | Hotel Morelia Gran Cantalagua    | \$ 4,620.00 |
| 581193                   | 07/10/2025 | Consumo   | Aerocomidas SA de CV             | \$ 354.00   |
| 255327                   | 07/10/2025 | Consumo   | Cadena Comercial Oxxo SA de CV   | \$ 123.49   |
| F-416                    | 01/07/2025 | Consumo   | El Mesón de Tata Vasco           | \$ 427.63   |
| R4154                    | 08/10/2025 | Consumo   | Servicios Turísticos Mazz        | \$ 328.00   |
| R4202                    | 08/08/2025 | Consumo   | Servicios Turísticos Mazz        | \$ 299.00   |
| B4683                    | 09/10/2025 | Consumo   | Operadora San Miguelito SA de CV | \$ 531.00   |
| R4153                    | 10/10/2025 | Consumo   | Servicios Turísticos Mazz        | \$ 299.00   |
| 582827                   | 10/10/2025 | Consumo   | Aerocomidas SA de CV             | \$ 589.00   |
| R4323                    | 09/10/2025 | Consumo   | Servicios Turísticos Mazz        | \$ 299.00   |
| Total Viáticos           |            |           |                                  | \$ 7,870.12 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |           |                                  |             |
| Importe a reembolsar (-) |            |           |                                  | \$ 7,870.12 |

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  | \$ 17,739.81 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 18,262.12 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 522.31   |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas  
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Lic. María de los Ángeles González Barraza  
Asesor Técnico Subsidios

Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro  
Jefe de Departamento de Gestión Empresarial

## Gracias por elegir Uber, Gil

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>Total</b> | <b>\$323.09</b> |
|--------------|-----------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tarifa del viaje | \$290.50 |
|------------------|----------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Subtotal</b> | <b>\$290.50</b> |
|-----------------|-----------------|

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Ajuste al usuario por la ley laboral | \$12.14 |
|--------------------------------------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Cuota de solicitud | \$20.45 |
|--------------------|---------|

\*IVA incluido

### Pagos

|                                                                                   |                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | Cash                | \$323.09 |
|                                                                                   | 10/10/25 12:04 p.m. |          |

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

Viajaste con JAVIER

UberX 31.15 kilómetros | 48 minutes

■ 11:15 a.m. | Av Ventura Puente Esq Av Carmelinas, Col Felix Ireta Morelia, 58070 Morelia, Michoacán

■ 12:03 p.m. | Km. 27 Carretera Morelia-Zinapécuaro, 58920 Álvaro Obregón, Mich., México

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

**PAGADO EN**

**06 OCT 2025**

**VÍATICOS No. 570**



## TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA DE MICHOACAN

RFC: TTM931112FUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 58000 Jardin Niños Heroes No. 13 No. Int 2 Centro Histórico Morelia  
Michoacán México  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

|                |                                   |                 |                    |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Forma de pago  | 28 - Tarjeta de débito            | Folio           | - 21314            |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha           | 7/10/2025 15:38:38 |
| Moneda:        | MXN - Peso Mexicano               | Tipo de cambio: |                    |
| Exportación:   | 01 - No aplica                    | Versión:        | 4.0                |

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Datos del cliente |                                                                     |
| Cliente:          | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                    |
| R.F.C.:           | GEC981004RES                                                        |
| Domicilio fiscal: | 31350 Venustiano Carranza No. 601 Obrera 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 | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1        | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 78111804 - Servicios de taxi | SERVICIO DE TAXI DE AEROPUERTO DE MORELIA HOTEL GRAND CANTELAGUA VIA AUTOPISTA POR SUSTITUCION DEL FOLIO 75799 DEL DIA 07/10/2025 | 529.827        | 002 - IVA - 84.77 | 529.83  |

Importe con letra  
SEISCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 529.83 |
| Impuestos Traslados | 84.77  |
| Total               | 614.60 |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| CFDI Relacionados: |                   |
| Tipo Relación      | CFDI Relacionados |



Serie del Certificado del emisor 00001000000716381024  
Folio fiscal E8C0505F-E35C-4487-AFE0-17C95583003D  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898  
Fecha y hora de certificación Octubre 7 2025 - 15:38:40  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

EoNbGTHpEVX80vUawVira+kGpOeL00fnMJINDdETy//nFpKXGde7vKtlcKSY+Nc2eJPBIDDPQ/3Zgx2NuCW  
oY1zWQHOPY4NpiGJFNHeg4KZDdisdx/8b6iNFkySWUT02/MqPEnCQJSHO6ELK6ln+IdoCsDtsEIAIuVQd9X1  
BVWC2ALdnV61y4hIVTnCoUX/DuUV7hDahgiTqHfCbKd0mqcJX5nPPvJqph6rU8q4G/PQ+zDNVnNwdM4NVMOyZ  
UTSQXwTIRt5zVA+ReeoH5zTSR2tdjwUsAZhgaTrpb2GAmRhx2FzZf74QD08VHlytwyvc35mxbkx5gAJLFQ==

## Sello del SAT

GWedf3QGMISp82NsK8LamKp281RlxgcbLL31dOCCOQpJv7I8xhSoV+Bg7/FKygCMBQ/dHwQzRH8Fhd  
LchPY/3W304ta1MIUcptgJjuFGaNPwajgW+wwQMOy8g+VUbsVSAQ0mkUvBKK69751ACShaj85pxkN5sju  
Dlkoo3/Eu8eBNQXO1E12x8jl+eo53rmzxYqx2XrjTMv4mdwJkWGDX3XhH+T16urYXyzfX11u9aovVt  
XnVzy2MDWHISQKsCp2ymacs/jv9T63I1RvS19XKqe8BEO8g0hg18Lmd3t4IyIMzzxWOaOI8Zsp7WdUI  
3ETciwGAp/3d7ZcJN1RQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E8C0505F-E35C-4487-AFE0-17C95583003D|2025-10-07T15:38:40|MAS0810247C0|EoNb  
GTHpEVX80vUawVira+kGpOeL00fnMJINDdETy//nFpKXGde7vKtlcKSY+Nc2eJPBIDDPQ/3Zgx2Nu  
CW0Y1zWQHOPY4NpiGJFNHeg4KZDdisdx/8b6iNFkySWUT02/MqPEnCQJSHO6ELK6ln+IdoCsDtsEIAI  
luVQd9X1BVWC2ALdnV61y4hIVTnCoUX/DuUV7hDahgiTqHfCbKd0mqcJX5nPPvJqph6rU8q4G/PQ+zD  
NVnNwdM4NVMOyZUTSQXwTIRt5zVA+ReeoH5zTSR2tdjwUsAZhgaTrpb2GAmRhx2FzZf74QD08VHlytw  
yvc35mxbkx5gAJLFQ==|00001000000709182898|

PAGADO EN

06 OCT 2025

VIATICOS No.

570

**TRANSPORTE MONARCA DE  
MICHOCACAN SA DE CV**  
RFC TTM931112FUA JARDIN NIÑOS HEROES No. 13 INT.  
2 COL. CENTRO C.P. 58000 AEROPUERTO  
INTERNACIONAL DE MORELA



**CLIENTE  
T.T.M.**

**HOTEL CANTALAGUA**  
**FOLIO 75799**

| CANTIDAD          | SUB<br>TOTAL | \$            | 460.00 |
|-------------------|--------------|---------------|--------|
| 0                 |              |               |        |
| DESCUENTO         | \$           | -             |        |
| 0%                |              |               |        |
| PISTA             |              |               |        |
| \$ 81.00          | \$           | 81.00         |        |
| IVA               |              |               |        |
| 16%               | \$           | 73.60         |        |
| TARJETA DE DEBITO |              |               |        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$</b>    | <b>614.60</b> |        |

**Getnet**

TRANSP. TERR. MONARCA MICH  
(2) TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA  
AEROPUERTO INT. TCO J. MORELA SR  
COL. ALVARO OBREGON, MICH  
9162793 TRANSPORTE TERRESTRE MONARCA  
No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXXXXX1474  
DEBITO BBVA VISA

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

APROBADA  
IMPORTE

**\$ 614.60 MXN**

Oper.: 101157069773

REF.: 20251007147242

ARQC: XXXXXXXXXXXXXXX585F

AID: A00000000011010

Aut.: 873816

Fecha: 07/10/2025 14:23:49

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

**PAGADO EN**

**06 OCT 2025**

**VÍATICOS No. 870**

FECHA: 07/10/2025 FAX: 1  
MAINTEN - CENA:  
CANTALAGUA PRIVACIDAD  
ESTE DOCUMENTO IMPRESO MANTIENE  
VÁLIDEZ FISCAL Y TIENE MONARCA DE MICHOCACAN  
FOLIO A 15. CANTALAGUA SR SR SR SR SR SR  
SEGURIDAD: 15. FACTURA EN UN LAPSO  
NO MAYOR A 30 DIAS POSTERIOR A TU SERVICIO  
QUE SE ENCUENTRA EN EL MODULO DONDE  
REALIZASTE TU SERVICIO, AL TEL.  
01(474) 911 1111 WhatsApp 433387964  
WWW.TTMONARCA.COM  
CANTALAGUA PRIVACIDAD

NANCY VALERIA VILLALOBOS LOYA  
VILN980622HS7  
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

|                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>GEC981004RE5<br>Uso CFDI: G03 - Gastos en general.<br>Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>Domicilio Fiscal: 31350 | <b>Tipo de Comprobante:</b> I = Ingreso | <b>Serie:</b> R<br><b>Lugar y Fecha de Emisión</b><br>31183 , 2025-10-01T13:36:06<br><b>Lugar y Fecha de certificación</b><br>Ciudad de México, 2025-10-01T14:36:06 | <b>Folio:</b> 2273 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                             |                                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b><br>dc2ee54a-9436-4472-9194-995edb39836d | <b>Número de Certificado del Emisor</b><br>00001000000709960873 | <b>Número de Certificado del SAT</b><br>00001000000710611637 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| Clave    | No. Ident. | Cantidad | C. Unidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. Unitario | Importe     | Descuento |
|----------|------------|----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 90121502 | VIA        | 1.00     | E48       | N/A    | SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AEREO A NOMBRE DE GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO, ORIGEN CHIHUAHUA, CHIH DESTINO MORELIA, MICH. DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE 2025<br>Objeto de impuesto: 02<br>Impuesto Traslado<br>Base: \$ 7700.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa<br>Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1232.00 | \$7,700.00  | \$ 7,700.00 |           |

PAGADO EN

06 OCT 2025

VIÁTICOS No. 370

|                                                                       |                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Importe en Letra: OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN | SUB-TOTAL                    | \$ 7,700.00 |
| CFDI Versión: 4.0                                                     | Total de Impuestos Traslados | \$ 1,232.00 |
| Moneda: MXN                                                           | Total de Impuestos Retenidos | \$ 0.00     |
| Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos               | 002 0.160000 %               | \$ 1,232.00 |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición                     | TOTAL                        | \$ 8,932.00 |
| Exportación: 01 - No aplica                                           |                              |             |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1Idc2ee54a-9436-4472-9194-995edb39836d2025-10-01T14:36:06IAUR100128NN3IMcYa  
Pvw+VqUnk/g9oPyIkthX5GuODmdVCjowmbFAPILVzN+MNYHoIYOlqJvgG9gl2mmE/+k2Nx1iduDDgPB  
otYGHuwhHN++QWzOOlWQ3YxkqVFzHipPFWvOwh1VPRHx8Y5Cg1OvquXpFFz4k9nX5sZ6HCy8O8ACF3pD  
/99B4c+a/nZGRkBe/IDGeusMYrU6bjdZc2regeCjHb3JBKpAe2c+jalIsxRQG6Bhc6UCPnMVPya/8  
Ws42Gbw3GPF1rxj0Pye/6DB+epLxg4O8jIK4FEqQcnKWt8yDJ55SRkIGhMFewCRibV5GabU7/G5WreBz

SELLO DIGITAL DEL SAT

J/3NEuE5zIzY3ymJwg1LWqZlqH62SMdIQDhGG+KklItKjePk7+BDrgxznjcijC5DDxJYV3InQB5P86sA+X7nKJlIClqsPI+JDvlyv4/oGMCRO8rGBmhWmkfW  
dBO99SyCClau15XoDUON5OIAPzXIIQkREJMjPnfiw4OzICA/Jquu8ayFibneKI24YVvHN/6Yg+otY1mU5Au825LzGI2+9T+M1vvEC0j5nBasCr6IBakzAPII  
jPW/k7I+//QRQUNKhwh6xoaMSu3M171WDIa+S/rFOXj4E9IFLRWK5S3b+T6xW+xPxbqpyCs9Jp0De3r5Osz+GV8QBvWaXNnhfVg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

McYaPvw+VqUnk/g9oPyIkthX5GuODmdVCjowmbFAPILVzN+MNYHoIYOlqJvgG9gl2mmE/+k2Nx1iduDDgPBotYGHuwhHN++QWzOOlWQ3YxkqVFzHipPFWvO  
wh1VPRHx8Y5Cg1OvquXpFFz4k9nX5sZ6HCy8O8ACF3pD/99B4c+a/nZGRkBe/IDGeusMYrU6bjdZc2regeCjHb3JBKpAe2c+jalIsxRQG6Bhc6UCPnMVP  
ya/8Ws42Gbw3GPF1rxj0Pye/6DB+epLxg4O8jIK4FEqQcnKWt8yDJ55SRkIGhMFewCRibV5GabU7/G5WreBzvXL9g4JYKLZ69Nvpvg==



CHIHUAHUA, CHIH A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NANCY VALERIA VILLALOBOS LOYA

RFC. VILN980622HS7

C. ARBOL EL PERSIMONIO No. 18902 COL. GRANJAS DEL VALLE CP. 31183

CHIHUAHUA, CHIH TEL 614 205 11 21 / CEL. 614 356 4687

Lilyga32@gmail.com

## COTIZACION DE VUELO

AT'N A: GOBIERNO DEL ESTADO / SR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

Buen día, mi nombre es Lily Garcia ejecutivo de ventas de la Agencia de Viajes Vilo por medio de la presente les hago llegar la cotización solicitada, espero sea de su agrado cualquier duda y/o aclaración con gusto lo podemos revisar.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

Saludos!!

Servicio: Vuelo redondo  
Aerolínea: Aeromexico  
Origen: Chihuahua, Chih  
Destino: Morelia, Mich  
Fecha de salida: 07 de oct 2025  
Fecha de regreso: 10 de oct 2025

PAGADO EN

06 OCT 2025

VIATICOS No. 570

### Incluye:

- Equipaje de 15 kg a bordo
- Asientos Preferente

### Itinerario:

Saliendo  
Mar. Oct. 07  
CUU 06:10 MEX T2 4h 50m 14:17 MLM

AM 139, AM 2026  
1 escala, 8h 7m  
Detalles  
Operado por Grupo  
Aeroméxico  
Conectando en MEX

Regresando  
Vie. Oct. 10  
MLM 14:55 MEX T2 3h 45m 22:20 CUU

AM 2027, AM 148  
1 escala, 7h 25m  
Detalles  
Operado por Grupo  
Aeroméxico  
Conectando en MEX

TOTAL: \$ 7,700.00 + IVA

  
Nancy Valeria Villalobos Loya  
Propietaria



# SERVICIOS TURISTICOS MAZZ

# SERVICIOS TURISTICOS MAZZ

RFC:STM0010315V1

PIRINDAS 435

FELIX IRETA C.P. 58070

MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO MEXICO

Teléfonos: 4433228000

Correo electrónico: operadortelefonico@grandcantalagua.com

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor

Factura No.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

H3775

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Lugar y Fecha de Expedición

C.P. 58070 2025-10-10T11:01:24

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y Hora Emisión

CHIHUAHUA CP. 31350

2025-10-10T11:01:23

CHIHUAHUA

| No. de Serie del CSD del Emisor | Folio Fiscal / UUID                  | Numero de Serie del CSD del SAT | Fecha y Hora de Certificación |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000704784630            | C096CAC8-A5FA-11F0-BE4A-A3B03D087517 | 00001000000700047508            | 2025-10-10T11:01:23           |

| No. Ident  | Cant | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Descuento | Importe    |
|------------|------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|
| IND0012949 | 1    | Tarifa | Hospedaje   | \$3,882.35     | \$0.00    | \$3,882.35 |

PAGO EN

06 OCT 2025

VÍAT: 00 No. 570

Importe con Letra:

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: \$0.0000

SubTotal:

\$3,882.35

Descuentos:

\$0.00

IVA 16%

\$621.18

ISH 3%

\$116.47

Total:

\$4,620.00

Datos Adicionales

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Exportación:

01 - No aplica

Notas:

Estadia del 2025-10-07 al 2025-10-10, Hab: 136

Observaciones

Folio: IND0012949, Huésped: SANCHEZ CHAPARRO GIL OSWALDO (B)

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||C096CAC8-A5FA-11F0-BE4A-A3B03D087517|2025-10-10T11:01:23|EME000602QR9|ko4C6ro9E0eHvB3aUladP5dyI0Q9ribHFP3CleD3Hj9ULqLSwkUsrfrbTnmzYFISZPj11FIRvUPbq0xCP6rf1A+muZH9jexlBI5LmrEhRormOsZayKxyV+xlRiGU5pYQ4C94QIBxQsFy3EL4erhNoCcwSSSryGmVkiAZeSGkvuBic64+k/8dKGwFCqMBYuxqzi1fhWjGJHw7IFmmJvKK35VAWcQhXa ghvmJzR2AFigZmWCBVNwO5TdXjv4PK7UizVPHOG6IO+uKQED0k5NTKKD4QkTU9isdJ8zwa14awVz9UegkZMD9ul7/19N9PhjH/wju+kR1zbBLtOMyhnQ==|00001000000700047508|

Sello Digital del Emisor:

ko4C6ro9E0eHvB3aUladP5dyI0Q9ribHFP3CleD3Hj9ULqLSwkUsrfrbTnmzYFISZPj11FIRvUPbq0xCP6rf1A+muZH9jexlBI5LmrEhRormOsZayKxyV+xlRiGU5pYQ4C94QIBxQsFy3EL4erhNoCcwSSSryGmVkiAZeSGkvuBic64+k/8dKGwFCqMBYuxqzi1fhWjGJHw7IFmmJvKK35VAWcQhXa ghvmJzR2AFigZmWCBVNwO5TdXjv4PK7UizVPHOG6IO+uKQED0k5NTKKD4QkTU9isdJ8zwa14awVz9UegkZMD9ul7/19N9PhjH/wju+kR1zbBLtOMyhnQ==

Sello Digital del SAT:

ByJCfQMqY/snzSDh5pXzDkOv2cm9WZFD3Fh+h4g39B9HtINSVbY9RZNUlo5MlBIBX09eFmIqL3zv8oXSEuo7O9tkh5Ehf1mR5gGBAm3/TgxX/8NePUzx3y+vRGhCNYUCoRwWy+E0FZPulaA/vDZc0aFGWSlxIRHHL0BvwuZrgova+XUhbCQIOgp/Zlg8HeCLARQUcMz5/kiTPFojArlDgRitgwZbeOvqDzhkAb7c6tYKPlwYLOtpYbwklyCyGeY6/pzmbSgUNvxxPDuUQ0NPEZVMcvtzHp3X9xU/IQXcDXQvZwdJJsocEvZZS9KvEr1f5lpVwhdyzaw==

RFC del Proveedor de Certificación: EME000602QR9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión del CFDI: 4.0

58070 AV. Ventura Puente Esq. Av Carmelinas N/A N/A Félix Ireta Morelia Michoacan





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

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

## Factura

Serie: Folio: **66901114581193**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000712217077**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **E1F3BCA0-04D1-41C8-AF74-9188E1A7A390**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**  
Fecha y hora de certificación: **2025-10-10T18:00:02**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2025-10-10T17:59:57**

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

Moneda: MXN

### CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

### CONCEPTOS

| Cantidad                                    | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe         |
|---------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 1                                           | E48    | 90101500  | 7340     | CONSUMO     | \$305.17       | \$305.17        |
| <b>Subtotal:</b>                            |        |           |          |             |                | <b>\$305.17</b> |
| Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$305.17: |        |           |          |             |                | <b>\$48.83</b>  |
| <b>Total a pagar:</b>                       |        |           |          |             |                | <b>\$354.00</b> |

Importe con letra:

(Trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MXN)

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|E1F3BCA0-04D1-41C8-AF74-9188E1A7A390|2025-10-10T18:00:02|SST060807KU0|HGx/2+y+iG3tNkmYctPcWYPki0H  
sEjPSkvXtIKpgXhLvviaZoJpCEUjs4kmXS5tDRNzjufI/vuVrQaiGYahEWWPehOjtByANnSksZmuAFG/oEjrZy//ruOuhDnAjSmSc51  
unupYLPWCWDzfU9GemlRkZE4tRnp6A7VlQaaom7iZf1P701jV6Ird/c4YLDdyoet+lbXaz6Cbdb7wkcRHYjofxPcgtjSSVeUfk7ot1  
ahM00IplDEd7BPAQOqAFK04cJgRdxdnPFJ985kuDDSHJmBrnq0Ayflb6xRKXyZ7Sa1JBhCDspcEo6hOv0mGmEtRxyy5GgvnWGaPzakz  
JgCX3Q==|00001000000711914678|

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍATOS No. 570

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HGx/2+y+iG3tNkmYctPcWYPki0HsEjPSkvXtIKpgXhLvviaZoJpCEUjs4kmXS5tDRNzjufI/vuVrQaiGYahEWWPehOjtByANnSksZmuAFG/oEjrZy//ruOuhDnAjSmSc51unupYLPWCWDzfU9GemlRkZE4tRnp6A7VlQaaom7iZf1P701jV6Ird/c4YLDdyoet+lbXaz6Cbdb7wkcRHYjofxPcgtjSSVeUfk7ot1ahM00IplDEd7BPAQOqAFK04cJgRdxdnPFJ985kuDDSHJmBrnq0Ayflb6xRKXyZ7Sa1JBhCDspcEo6hOv0mGmEtRxyy5GgvnWGaPzakzJgCX3Q==

### SELLO DEL SAT:

q8q3wpPJhvq8yWJUbUm3s71dL8b0CxdCdxDupc9VOK78jE8cBDIVLybeC0Jp2j/AUjLiUlL+knc9ccqi7kjt8gZ5n9U519hKDjgIfUuJyOy68wzUPB2CNekxQoN0S0NR1A6W9fiLny44t6XbEdbF3I9oz/Ivim5TWuqZUGUYPO5oTRULIA2FhA  
jLyhdUCnmguMcD2q90k4ZghUuTkxNy4NB1bgC2UrAjYP7h6bqZzTn3pLovGFFQb5oYB3Da8GRMx+HjiSvLL4/Y6OCLvP  
K+KqPX/pls0hDA4P3mPykFbk7RAAKGnsN34y9+w+HfwDDtfe/oHnlm10hEIIYum5w==



\*\*\*Aerocomidas S.A. de C.V.\*\*\*  
RFC: AER990218E83

\*\*\* TABA STELLA BAR T2 \*\*\*

Avenida Capitán Carlos León S/N. SUES NS-14  
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto  
Internacional de la Ciudad de México,  
Benito Juárez, C.P. 15620 Ciudad de  
México  
Reg. con General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket: T001/423810

TPV: 83343403

Fecha: 07/10/2025

Hora: 09:33:05

Vendedor: RUIZ RAMIREZ

ANGEL

| Artículo                         | # | Precio    | Dto.    | Importe   |
|----------------------------------|---|-----------|---------|-----------|
| LIJONADA<br>MINERAL STELLA       | 1 | \$ 89.00  | \$ 0.00 | \$ 89.00  |
| SANDWICH<br>DE AGUACATE<br>EXTRA | 1 | \$ 225.00 | \$ 0.00 | \$ 225.00 |
| JAMON YORK<br>STE                | 1 | \$ 40.00  | \$ 0.00 | \$ 40.00  |
| SubTotal:                        | 0 |           |         | \$ 354.00 |

Total:

\$ 354.00

Forma de Pago

Importe

SANTANDER NXT PROP

\$ 354.40

PROPINAS

\$ -35.40

CAMBIO

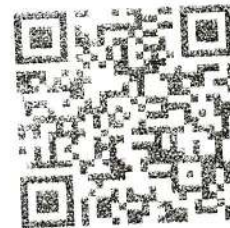
\$ 0.00

\*\*\*\*\*IVA INCLUIDO\*\*\*\*\*  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 28  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTÉMOC C.P. 06650 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI al realizar su pago,  
o si desea hacerlo en línea ingrese a:  
<https://tpv.grupoareas.com/encientes/mx/>  
O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\*\*\* 53343403 - 423810 \*\*\*\*\*

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
Help us improve our service



PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍATICOS No. 570



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 58290

Factura: 2919061251013145255327 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

02c6129e-f1a4-4bfc-a7ad-318b4dc4aa05

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-10-13T07:52:55

Fecha de certificación: 2025-10-13T08:52:55

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                                 | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50181905 | EMPERADOR PIRUETAS 96G                   | 21.76           | 1.74     | 21.76   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO | 62.04           | 4.96     | 62.04   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | PENAFIEL LIMONADA 600 ML NR              | 17.24           | 2.76     | 17.24   | 02        |
| 1.00 EA  | 50161800 | HALLS CEREZA 25.2GR                      | 12.04           | 0.96     | 12.04   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

113.07

7.66

0.00

2.76

123.49



Sello digital del CFDI

YhtQjAkcauieYouqZ1rs9St5EEJEMZXLZvly05jjAJ+M4NA80I9oWR0+0qnUiQLa/GxMpwCKiOreWC1tBD4m2ZbDqAHxvnVIFy0  
bsgXbc1fMUtnQ+sZuBWwC+QSUcvelg5n8Liv4Pzs7pQ+Pvtgeps5BL3qHmjvqRBYux2AIGVyQst7beAHX9zq9YHX8BhcH3kE  
3XHgO0c5Bc6twttGBlpdoAnq8ocjvKHmPuaVcC69+5knoQCj5KscPsTjHho+DuPAMNaFW8WC8zMOI+6iWDuh1tbhaRk5b/ud  
pcieeqzWkZtzCzmKSXulFHpQyB0aNisjYnyGGOpVrUHVlQo5Zg==

Sello digital del SAT

lu7aNZ8RE98XYVPKMyZPG3Tj3jM9ZHVje8G481urzWAMCoYeoA5yVK3Rzm4iIHqjxBzgt5/n2hjG+GOxYfBM041wCSKR/URgt  
BREs4czVZmD30H71MnT7yTsJ4IPAFUB6Dc6v6pp3AyU6Wjzkt/LH/5ghBhPvBGF29Weul31RPDY7RhrSrNcWlff5uw6WDN5uJN  
0cQ2Rt2dkveeGk9PpySpqo0n71G4VkdT9O+joE1wFua3bNAg5M80oyh6ZjCLW90q0NxcvCG1IZIdinsYkq10zqjW2r34OecMlfr  
BA131o0AyhsocjH+7RCBdlj7bFmNYkAqknwCINqi2zgw==

Cadena Original

||1.1|02c6129e-f1a4-4bfc-a7ad-318b4dc4aa05|2025-10-  
13T08:52:55|AUR100128NN3|YhtQjAkcauieYouqZ1rs9St5EEJEMZXLZvly05jjAJ+M4NA80I9oWR0+0qnUiQLa/GxMpwCKiOre  
WC1tBD4m2ZbDqAHxvnVIFy0bsgXbc1fMUtnQ+sZuBWwC+QSUcvelg5n8Liv4Pzs7pQ+Pvtgeps5BL3qHmjvqRBYux2AIGVy  
Qst7beAHX9zq9YHX8BhcH3kE3XHgO0c5Bc6twttGBlpdoAnq8ocjvKHmPuaVcC69+5knoQCj5KscPsTjHho+DuPAMNaFW8W  
C8zMOI+6iWDuh1tbhaRk5b/udpcieeqzWkZtzCzmKSXulFHpQyB0aNisjYnyGGOpVrUHVlQo5Zg==|00001000000710611637  
||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍATICO 570

MOARPE0411250 1 07/10/2025 18:18  
 CHIPS JALAPENO 170GR 1 67.00  
 PENAFIEL LINAMORADO 1 20.00  
 ENPERADORPIRNETAS96G 1 23.50  
 HALLS CEREZA 25.2GR 1 13.00  
 Fol.Vta:2142451 Total: \$ 123.50  
 ID=10TLC50INS1 IVA INCLUIDO: \$ 2.76  
 CIENTO VEINTITRES PESOS 50/100 N.N.  
 Pago Electrónico: 123.50

**BBVA**  
 Emisor: BBVA  
 VENTA

AFILIACION 4391538  
 TARJETA \*\*\*\*\*4474 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 865655 TOTAL N.N. \$ 123.50  
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 84FD1/D87877F935  
 AID: AID: A00C0000031010  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT  
 O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU  
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED  
 ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.  
 Pago: \$ 123.50 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola gñl  
 OXXO te da más con Spin Premia.  
 Canjea tus puntos ¡y ahorra!

#### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 12  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 16  
 EQUIVALENTE A: \$1.61

#### MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula                                                                    | Producto/Mecánica Descripción   | SELLOXXOS |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 4                                                                          | Holanda te lleva al cine        | 0 de 4    |
| Acumula 4 productos de Helados Holanda y llévate un boleto para ir al cine |                                 |           |
| 6                                                                          | Seagrans, Smirnoff, VMC 350-473 | 0 de 6    |
| Junta 6 VARIEDAD SEAGRANS, SMIRNOFF y VMC 350-473ML y 7" adicional         |                                 |           |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: MORELIA, MICHOACAN  
 PERIF PASEO DE LA REPUBLICA #1907 ELECTRICISTAS, NORELI  
 A

MICHOACAN C.P.58290  
 email:atencionclientes@oxxo.com  
 Telefono sin costo 81 85 20 20 20  
 ¡Tenemos un lugar para ti!  
 Administrando o trabajando en OXXO,  
 La Cadena de Tiendas de Proximidad  
 más grande de Latinoamérica.  
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"  
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
 Consulta nuestro aviso de privacidad  
 en <https://www.oxxo.com/>  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍATOS No. 570



## EL MESÓN DE TATA VASCO

CAROLINA MICHEL TREJO ROBLES

RFC: TERC951115EE6

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Efecto del Comprobante: I Ingreso

## FACTURA

F-416

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/10/2025 09:31:35 a. m.

FECHA DE EMISIÓN

08/10/2025 09:31:38 a. m.

### CLIENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor: 31350

Régimen fiscal receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

### FOLIO FISCAL

64890c24-8f3d-4955-a3c3-319e3df24921

### No. DE CERTIFICADO FISCAL

00001000000703162320

### No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

| CLAVE SAT | CLAVE ADMIN | DESCRIPCIÓN          | CANT | CLAVE UNIDAD | UNIDAD      | P. UNITARIO  | IMPORTE  | DESCUENTO | OBJ. IMP |
|-----------|-------------|----------------------|------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|
| 90101500  | CONSUMO     | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1    | E48          | Ser         | \$718.10     | \$718.10 | \$0.00    | 02       |
|           | Traslado    | Base                 |      | Impuesto     | Tipo Factor | Tasa o cuota |          |           | Importe  |
|           |             | 718.100000           |      | 002          | Tasa        | 0.160000     |          |           | \$114.90 |

### Observaciones:

Condiciones de pago: Contado

Exportación: 01 - No aplica

Importe con letra: Ochocientos treinta y tres pesos 00/100 MXN

Tipo de cambio: 1 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 58290

Subtotal \$718.10

IVA (16.00 %) \$114.90

Total: \$833.00

Tome SC por 427.63

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍATISS No. 370

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|64890c24-8f3d-4955-a3c3-319e3df24921|2025-10-08T09:31:35|LSO1306189R5|Fo5EqaQwkmCmbWv9rWjxQY1BbUyUoZbrq3fRuzxVoBDE3uzRZLMRVs|GoyuuWkHdKUyxrK6z+w9hTsGK61zPELYfBbGCPNHNQAYC8CK/dCM2lckE8EP4AHjDeIwg1y14nXQO82hH795pRhk0re/6Jv8962khZbkivUhfpiwS71W+6a350eCQIT8mrOWvhsDRleT8lwC/agusxt7OI0sWMD5KGM0GinQj9IH27A1bc36itMDRFzPjBbKR/GEAQ/1jd8KyzP/6R9b2t885PglYnWA+TD1YRk1tIglLsU8yz3QxtO/Z0pepPRV1HT7oL75PUJxmFuOQRyXJZ3w==|00001000000509846663||



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fo5EqaQwkmCmbWv9rWjxQY1BbUyUoZbrq3fRuzxVoBDE3uzRZLMRVs|GoyuuWkHdKUyxrK6z+w9hTsGK61zPELYfBbGCPNHNQAYC8CK/dCM2lckE8EP4AHjDeIwg1y14nXQO82hH795pRhk0re/6Jv8962khZbkivUhfpiwS71W+6a350eCQIT8mrOWvhsDRleT8lwC/agusxt7OI0sWMD5KGM0GinQj9IH27A1bc36itMDRFzPjBbKR/GEAQ/1jd8KyzP/6R9b2t885PglYnWA+TD1YRk1tIglLsU8yz3QxtO/Z0pepPRV1HT7oL75PUJxmFuOQRyXJZ3w==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

NZgQ80VuuSryO3MBCoPmfxyCckkp4vQmQVPH/LW3ykYdWFTQ/MAwTF/AEPD/DoluPnhw6jCXWGVgO53Tk9XnNW62styspK+K8+cxAQ7/IdZesPQe5dAw0uFdb2fNBfV8CIQ/0gHT7+W6NY/DXTQA9P WJTKdIP9pMJ+ABK6E2bHDXMjmd5jcxRr2t1DZabuZL2GoXM1f2arl5mYXgdZzvHO5wxt7Mr9fe7bypUxnryQfIdSDA6o3FiuQ6gwFv8VvHRHeY2CI569Ve9FG9GcbUfF6RdKNUdK8pUV0MfcdR6oFTCySYL yX7HaWe2077JNeXp8S9MwaWS39f7NXg==

"Este comprobante es una representación impresa de un CFDI 4.0"

RESTAURANT TATA VASCO  
ABASTECEDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NEPTUNO  
RFC:AAB151007SC7  
CHOPIN # 10L COL: LA LOMA MORELIA MICHO  
ACAN MEXICO CP 58290

MESA:02 MESERO:MELANIE  
FOLIO:T8045  
07/10/2025 05:34:56 PM ✓  
PERSONAS:1 ORDEN:T10

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | COCA COLA ZERO       | \$45.00  |
| 1     | FANTA                | \$45.00  |
| 1     | SOPA TARASCA         | \$85.00  |
| 1     | TACOS DE PULPO ADOBA | \$259.00 |
| 1     | TAMPIQUEÑA           | \$399.00 |

SUBTOTAL: \$718.10

IVA: \$114.90

TOTAL: \$833.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/10  
O M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍATICO No. 570



SERVICIOS TURISTICOS MAZZ  
SERVICIOS TURISTICOS MAZZ

RFC:STM0010315V1

PIRINDAS 435

FELIX IRETA C.P. 58070

MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO MEXICO

Teléfonos: 4433228000

Correo electrónico: operadortelefonico@grandcantalagua.com

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor

Factura No.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R4154

RFC: GEC981004RE5 / Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Lugar y Fecha de Expedición

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. 58070 2025-10-09T15:53:49

CHIHUAHUA CP: 31350

Fecha y Hora Emisión

CHIHUAHUA

2025-10-09T15:53:51

| No. de Serie del CSD del Emisor | Folio Fiscal / UUID                  | Numero de Serie del CSD del SAT | Fecha y Hora de Certificación |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000704784630            | 6FCF94B1-A55A-11F0-BF3A-FB0614BD8EE8 | 00001000000700047508            | 2025-10-09T15:53:51           |

| No. Ident  | Cant | Unidad             | Descripción                    | Valor Unitario | Descuento | Importe  |
|------------|------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|
| REST-16860 | 1    | Unidad de Servicio | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$282.76       | \$0.00    | \$282.76 |

Importe con Letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N  
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: \$0.0000

SubTotal:

\$282.76

Descuentos:

\$0.00

IVA 16%

\$45.24

Total:

\$328.00

Propina / Servicio:

\$40.00

Gran Total:

\$368.00

Datos Adicionales

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Exportación:

01 - No aplica

Notas:

PDV: REST Ticket: 16860

Observaciones

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6FCF94B1-A55A-11F0-BF3A-FB0614BD8EE8|2025-10-09T15:53:51|EME000602QR9|bVEFD5XYeWCAC4Y8VpYa7SjhyWkBLHlg3X2G2lCmPdJWfx2HaxalPK4IF5bZMGCyh2ucq8x0UvEuOBzt+nBSI++mOrWzXCxEfr0Jp1H9CY+AWwP73WdCbbCTBa7yVHrQmE3lUpY3ca2RW0sGMP7l3Wz5R64y7sk2DmDgMWR00+yrqdhajl4hQgJXmLCog2y7Z5CNYZKcmfVZTy12A4KQ4wyot+vreZAFRLE8J+2l+FmJWlSxsUTJeriB4HvhoyJFzYvi8706hG4rss9gFx0l8ApWh+oji9rH9Qnz1KI+sOp+DTbPHcNX2VFIZ2r8K9c7PxrHkKj++G7PokASpGUQ==||00001000000700047508||

Sello Digital del Emisor:

bVEFD5XYeWCAC4Y8VpYa7SjhyWkBLHlg3X2G2lCmPdJWfx2HaxalPK4IF5bZMGCyh2ucq8x0UvEuOBzt+nBSI++mOrWzXCxEfr0Jp1H9CY+AWwP73WdCbbCTBa7yVHrQmE3lUpY3ca2RW0sGMP7l3Wz5R64y7sk2DmDgMWR00+yrqdhajl4hQgJXmLCog2y7Z5CNYZKcmfVZTy12A4KQ4wyot+vreZAFRLE8J+2l+FmJWlSxsUTJeriB4HvhoyJFzYvi8706hG4rss9gFx0l8ApWh+oji9rH9Qnz1KI+sOp+DTbPHcNX2VFIZ2r8K9c7PxrHkKj++G7PokASpGUQ==

Sello Digital del SAT:

mu1Cp6bkmQlGBGPmo1CZlggTBbQlxFaQuq9LY48oDcQr4xsvY5U/Dc+H+dY4O/Kl80rltzPez3k3hwvdpw2KjVDD9hvOgMSKKNQIE3Sho/kuAUyirPWuO6FsjBuxTudBtkyHT3XnY+byhnva1g9+FI9RGqDou+7zjg14DLhWIZinSIPhDAIaX/Mp2RQa5Hk1Wx2Wx2+VZ0CPj0s3RtofJ+kDw8NAyWggs5YY7y0ARP1XeqsLKI FZUlcfdad5iH6n/LlOfcWlJ9lfrk7WJbtkf5xOJUTNry9BI4/eJB1MajE1wJje2WUJUmh3f2Aiu8zQTxfBGakefMeNQ==

RFC del Proveedor de Certificación: EME000602QR9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión del CFDI: 4.0

58070 AV. Ventura Puente Esq. Av Carmelinas N/A N/A Félix Ireta Morelia Michoacan



06 OCT 2025

VIAJES No. 570

8646805898



GRAND CANTALAGUA  
HOTEL  
MORELIA

Servicios Turísticos Mazz  
STM0010315V1  
CALLE PIRINDAS 435 FELIX IRETA  
MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO  
MEXICO 58070  
RESTAURANTE CAMELINAS

Fecha: miércoles 2025-10-08 16:16:29  
Ticket: 16860 Mesa: 21 Turno: 2  
Comensales: 1 Impresión: 17:06:51  
Mesero: Jose Catarino Ortiz Calderon  
Cajero: JESSICA RAHÍ MARIN

**COPIA**

=====  
Cant Descripción Importe  
=====

Comensal: 1  
1 SOPA DEL DIA 300 \$88.00  
1 ENCHILADAS DE CA \$175.00  
1 NARANJADA MINERA \$65.00

Total Comensal 1: \$328.00

Total Productos: 3

Total: \$328.00

SubTotal: \$282.76

I.V.A.: \$45.24

Propina: \$40.00

TOTAL: \$368.00

TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/  
100 MXN

FORMAS DE PAGO

Tarjeta de Debito \$368.00



<https://factura-zugacloud.zugatech.com/?Cliente=GRANDCANTALAGUA>

Numero de Ticket

REST 16390

Usted cuenta hasta el ultimo dia del  
mes en curso para facturar

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍATICOS No. 570



SERVICIOS TURISTICOS MAZZ  
SERVICIOS TURISTICOS MAZZ

RFC:STM0010315V1

PIRINDAS 435

FELIX IRETA C.P. 58070

MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO MEXICO

Teléfonos: 4433228000

Correo electrónico: operadortelefonico@grandcantalagua.com

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor

Factura No.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R4202

RFC: GEC981004RE5 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Lugar y Fecha de Expedición

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. 58070 2025-10-10T16:25:51

CHIHUAHUA CP: 31350

Fecha y Hora Emisión

CHIHUAHUA

2025-10-10T16:25:53

| No. de Serie del CSD del Emisor | Folio Fiscal / UUID                  | Numero de Serie del CSD del SAT | Fecha y Hora de Certificación |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000704784630            | 13D34259-A628-11F0-8CDF-DB93938FC0AE | 00001000000700047508            | 2025-10-10T16:25:53           |

| No. Ident  | Cant | Unidad             | Descripción                    | Valor Unitario | Descuento | Importe  |
|------------|------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|
| REST-17101 | 1    | Unidad de Servicio | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$257.76       | \$0.00    | \$257.76 |

Importe con Letra:

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.  
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: \$0.0000

|                     |          |
|---------------------|----------|
| SubTotal:           | \$257.76 |
| Descuentos:         | \$0.00   |
| IVA 16%:            | \$41.24  |
| Total:              | \$299.00 |
| Propina / Servicio: | \$30.00  |
| Gran Total:         | \$329.00 |

Datos Adicionales

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Exportación:

01 - No aplica

Notas:

PDV: REST Ticket: 17101

Observaciones

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1113D34259-A628-11F0-8CDF-DB93938FC0AE|2025-10-10T16:25:53|EMEC000602QR9|NCU+8607e/kzMC5p3RRyXXjK9Zhlr/UmxZj2hfSvhKljzDpiazzyggrhNkdpTNq2uSfUlrWdRi8qn9X2TpR2Sm2ux/e2qsMPAx7oHeUIX+7hUWwF6ZcmQ8LjP7VwrgZY+SyLxoMHTo/CyQlnCWV4q3YYaVTB6QIXg4HUEqr7SYF/IN4JiB4tcfMXCR+Y1Qvi+Xvc3QZKtI/VpGhB3hMRDVhbuRgCGXNZuVKISwqz7HH3MRfKdcjWUTgKf67QWTVv9Klyjgq|EhF90i7z/Nu93hV0p0TwxXbaOVGOFWj9QH3B9x7GodLlj57Lx0Kl2ItFwdCVTO2wU1M31ag==|0001000000700047508||

Sello Digital del Emisor:

NCU+8607e/kzMC5p3RRyXXjK9Zhlr/UmxZj2hfSvhKljzDpiazzyggrhNkdpTNq2uSfUlrWdRi8qn9X2TpR2Sm2ux/e2qsMPAx7oHeUIX+7hUWwF6ZcmQ8LjP7VwrgZY+SyLxoMHTo/CyQlnCWV4q3YYaVTB6QIXg4HUEqr7SYF/IN4JiB4tcfMXCR+Y1Qvi+Xvc3QZKtI/VpGhB3hMRDVhbuRgCGXNZuVKISwqz7HH3MRfKdcjWUTgKf67QWTVv9Klyjgq|EhF90i7z/Nu93hV0p0TwxXbaOVGOFWj9QH3B9x7GodLlj57Lx0Kl2ItFwdCVTO2wU1M31ag==

Sello Digital del SAT:

SGoqfUJzt+BlnWVPkmFJ5UG/2i9+IglMUhuOvr9RsZ3x1KrGBgOkWjH3OGRpZuQFV6Q793JE54hbpHr5R2uB49x/UhE3PrNVZKE+ibpXjVITPWWUvgB5UPV yWess8fPALLjBo3w9HD9XSGKsCE/IwH8l6gexTGfildG9dOgSCjA5EISRzdC2c6BdMTJcSfR3/XZ5VC/YmREhkoA0/KCKXLLnqOcqW+8X9pUNCBb0+KQG3 gZn1xOMowjBKZ+H8c5Q2IEo825CxG3pT4zQboCyhB+9vCM/dtJa0KnuRgQhvebAKU07Jt1XPqZi7HDU4Ivy/2SI/MUDgvzsew==

RFC del Proveedor de Certificación: EME000602QR9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión del CFDI: 4.0

58070 AV. Ventura Puente Esq. Av Carmelinas N/A N/A Félix Ireta Morelia Michoacan



PASADO EN

06 OCT 2025

VIATICOS No. 570

  
**GRAND CANTALAGUA**  
HOTEL  
MEXICO

Servicios Turísticos M22  
STM0010315V1  
CALLE PIRINDAS 435 FELIX IRETA  
MORELIA MICHOACAN DE OCAIMPO  
MEXICO 58070  
RESTAURANTE CAMELINAS

Fecha: viernes 2025-10-10 09:00 AM  
Ticket: 17101 Mesa: 61 Turno: 1  
Comensales: 1 Impresión: 09-10-24  
Mesero: JUAN CARLOS GUILLEN MARTINEZ  
Cajero: Ana Luz Guadarrama Romero

**COPIA**

| Cant               | Descripción      | Importe         |
|--------------------|------------------|-----------------|
| Comensal: 1        |                  |                 |
| 1                  | DESAYUNO BUFFETE | \$296.00        |
| Total Comensal 1:  |                  | \$296.00        |
| Total Productos: 1 |                  |                 |
| Total:             |                  | \$00.00         |
| SubTotal:          |                  | \$257.76        |
| I.V.A.:            |                  | \$41.24         |
| Propina:           |                  | \$30.00         |
| <b>TOTAL:</b>      |                  | <b>\$329.00</b> |

TRECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 00/  
100 MXN

FORMAS DE PAGO

Tarjeta de Debito \$329.00



<https://factura-zugacloud.zugatech.com/?Cliente=GRANDCANTALAGUA>

Numero de Ticket

REST - 17101

Usted cuenta hasta el último día del mes en curso para facturar

2992

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍTCOS No. 570



UUID (FOLIO FISCAL)

D6B1E20B-8BBD-4E62-A137-BD077061FEA1

SERIE Y FOLIO

B 4683

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000712745139

FECHA DE EXPEDICIÓN

10/10/2025 08:23:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/10/2025 08:25:46 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

## INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: OPERADORA SAN MIGUELITO  
RFC: OMI950918LD3  
REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

## INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
DOMICILIO FISCAL: 31350  
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
USO CFDI: G03: Gastos en general

## DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso  
FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito  
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición  
OBSERVACIONES: Folios: 118407

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 58290  
EXPORTACIÓN: 01: No aplica  
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

| CANT                                       | CLAVE    | NO. ID       | UNIDAD       | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO | DTO.       | IMPORTE  |          |         |
|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------|----------------|------------|----------|----------|---------|
| 1.000000                                   | 90101501 | XABC01XABC01 | E48 SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$457.76       |            | \$457.76 |          |         |
| OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto |          |              |              |                      |                |            |          |          |         |
|                                            |          |              |              | BASE                 | TIPO FACTOR    | TASA CUOTA | IMPORTE  |          |         |
|                                            |          |              |              | TRASLADOS            | 002: IVA       | \$457.76   | Tasa     | 0.160000 | \$73.24 |

## IMPUESTOS

|           | IMPUESTO | BASE     | TIPO FACTOR | TASA CUOTA | IMPORTE |
|-----------|----------|----------|-------------|------------|---------|
| TRASLADOS | 002: IVA | \$457.76 | Tasa        | 0.160000   | \$73.24 |

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

P0MYEwaV/oQJCvI0Bv51rkrMKhHail5MpvU1MuzdlWH1u37vJ3+Qa3wpkpfTpYFbimtwK  
xIdFzFzWPH77+jp264VoA3BRX/dfscs9trU4ONxa4bzxVr498zoXLP3v3o+afUooy2Wl0kXm  
LIDQ63QFmnCa8fWiSmmTq47+ndcVKyDsQsTUTL81AkY+mvbFDzIn7nRvig2CT45fKgd  
MuRQjmrakNOOnKNzF6ZmkFnL+XNAJHFO/d2sElhAYmQaPVJmHmR4HSEDeHdkzzPIW  
ulBxAwuGpAJuJZ7K0TtSbGhAWCOhrOWI+yPJDspNeHuxZnkFKk53wp3SpaawooAhw==



SUBTOTAL \$457.76  
IMPUESTOS TRASLADADOS \$73.24  
TOTAL \$531.00  
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

## SELLO DIGITAL DEL SAT

cibxoQZyX2Gxq4u9pRlrEOJgWj3nOWkhqmWOGg0sIfyxGWwX9Mf+NvMsQDw6IQ26QJh  
1tDJ1TwHvcXVom3w2JqAmrLlupC+bgvgesI+EUjG1hnn+Fz5NgMQJEjvBDRxLUtIAM  
zRNF42JMOc4BkW78+/pB+MKeqjp5/yZUblHTWuFPPLbTgRhHSD/15toph8V1ric3wkFgiqf  
M93TFZUOHe+LvVGRcbVREjah+Z0BI3e+ncLD5a3Ks5OuMBIUQNZp2HqZ46tmBdbwGX  
Qt1mUgvgg4knReSMqhKaPH2jxcvQ9daRLibDwWmxkbpnrXdcvt6mcjPOTnJ0Q==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]d6b1e20b-8bbd-4e62-a137-bd077061fea1|2025-10-10T20:25:46|LSO1306189R5|P0MYEwaV/oQJCvI0Bv51rkrMKhHail5MpvU1MuzdlWH1u37vJ3+Qa3wpkpfTpYFbimtwKxIdFzFzWPH77+jp264VoA3BRX/dfscs9trU4ONxa4bzxVr498zoXLP3v3o+afUooy2Wl0kXmLIDQ63QFmnCa8fWiSmmTq47+ndcVKyDsQsTUTL81AkY+mvbFDzIn7nRvig2CT45fKgdMuRQjmrakNOOnKNzF6ZmkFnL+XNAJHFO/d2sElhAYmQaPVJmHmR4HSEDeHdkzzPIWulBxAwuGpAJuJZ7K0TtSbGhAWCOhrOWI+yPJDspNeHuxZnkFKk53wp3SpaawooAhw==|00001000000509846663

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with by Soft Restaurant

06 OCT 2025

VÍATOS 370

RESTAURANTE SAN MIGUELITO  
OPERADORA SAN MIGUELITO SA DE CV  
RFC:OMI950918LD3  
F. CHOPIN NUM.45 FRACC. LA LOMA MORELIA  
MICHUACAN DE OCAMPO MEXICO CP 58290  
SUCURSAL:F. CHOPIN NUM.45 FRACC. LA LOMA MORELIA  
MICHUACAN DE OCAMPO

MESA:18 MESERO:M.-ROXANA  
FOLIO:118407  
09/10/2025 07:23:14 PM  
PERSONAS:1 ORDEN:43

| CANT. | DESCRIPCION      | IMPORTE  |
|-------|------------------|----------|
| 1     | LIMONADA>MINERAL | \$48.00  |
| 1     | ORDEN GUACAMOLE  | \$85.00  |
| 1     | TIERRA Y MAR     | \$398.00 |

TOTAL: \$531.00

SON:QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M  
.N.  
FORMAS DE PAGO:NO IDENTIFICADO

PROPINA

LAS FACTURAS ELECTRONICAS  
UNICAMENTE PODRAN SER EMITIDAS EL  
MISMO DIA DEL CONSUMO, SIN HACER  
CAMBIOS POSTERIORES

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*

FACADO EN

06 OCT 2025

VIAJES No. 570



SERVICIOS TURISTICOS MAZZ  
SERVICIOS TURISTICOS MAZZ

RFC:STM0010315V1

PIRINDAS 435

FELIX IRETA C.P. 58070

MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO MEXICO

Teléfonos: 4433228000

Correo electrónico: operadortelefonico@grandcantalagua.com

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor

Factura No.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R4153

RFC: GEC981004RE5 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Lugar y Fecha de Expedición

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. 58070 2025-10-09T15:52:24

CHIHUAHUA CP: 31350

Fecha y Hora Emisión

CHIHUAHUA

2025-10-09T15:52:24

| No. de Serie del CSD del Emisor | Folio Fiscal / UUID                  | Numero de Serie del CSD del SAT | Fecha y Hora de Certificación |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 0000100000704784630             | 3D259CEB-A55A-11F0-9081-5D1BCAADB77D | 0000100000700047508             | 2025-10-09T15:52:24           |

| No. Ident  | Cant | Unidad             | Descripción                    | Valor Unitario | Descuento | Importe  |
|------------|------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|
| REST-16756 | 1    | Unidad de Servicio | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$257.76       | \$0.00    | \$257.76 |

Importe con Letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: \$0.0000

SubTotal:

\$257.76

Descuentos:

\$0.00

IVA 16%

\$41.24

Total:

\$299.00

Propina / Servicio:

\$35.00

Gran Total:

\$334.00

Datos Adicionales

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Exportación:

01 - No aplica

Notas:

PDV: REST Ticket: 16756

Observaciones

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3D259CEB-A55A-11F0-9081-5D1BCAADB77D|2025-10-09T15:52:24|EME000602QR9|WVWqPvV0CRd8y5ZDMkHRA0vK20jUgQ/iZl1qhDCJoHvTkAUTZxYau8hYH/7MshtB7hwRQYFUfWujxnleTIK8rC8xBbx6QiaNaexg4ZxS0xy1QhX+JCp84KVKhxasCRDSns+aWJWynAV6nLE1fmUgCtOfd5kd4OCi0qV7ISce7RP5hn33h2RXpUubYR4TolvoangcSfIKIKJe5AfWBjhU2HWx/KBj3A6zHLl8OaCijPZMizES+zbVsAHEqQrFd/HOx0ugltyr53C3z16FNOHEyFYgmDcoV8pJ1+vPbcepHR9KZVldtgWOeO7JdQZXPokaNX/jiOFRXsAEsUVQ==|0000100000700047508||

Sello Digital del Emisor:

WVWqPvV0CRd8y5ZDMkHRA0vK20jUgQ/iZl1qhDCJoHvTkAUTZxYau8hYH/7MshtB7hwRQYFUfWujxnleTIK8rC8xBbx6QiaNaexg4ZxS0xy1QhX+JCp84KVKhxasCRDSns+aWJWynAV6nLE1fmUgCtOfd5kd4OCi0qV7ISce7RP5hn33h2RXpUubYR4TolvoangcSfIKIKJe5AfWBjhU2HWx/KBj3A6zHLl8OaCijPZMizES+zbVsAHEqQrFd/HOx0ugltyr53C3z16FNOHEyFYgmDcoV8pJ1+vPbcepHR9KZVldtgWOeO7JdQZXPokaNX/jiOFRXsAEsUVQ==

Sello Digital del SAT:

c74HbbfWlyzDdHfVZnotjkQ2h2hcXPehBhFUDyWcv8cA8NKKc518WcDkKg6B6JpGJOs/HaTSSGclKAYuSZpW8cqLD+3U1rk+5iYDlionN1ZoXKQHtC5NngGYy2CKjOKVPLyHualg1oKzF2o2WLhSBgUDNBwrOlvYLaz20myws3XiGSfPqJFvHpg31G4kcm+9hOwn01BzvFst0s5smheV7GpZPLxvgOIUZV6ENdyq4ftpvobWeKlv2fjKqNlpZQzJUfllizPbp020Zis+HIKDT05ZkrcI049dQBuk3VIGdxVmkiHlJoa+Ga9lIfHFEuQjdF1kuhG25YvCg==

RFC del Proveedor de Certificación: EME000602QR9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión del CFDI: 4.0

58070 AV. Ventura Puente Esq. Av Carmelinas N/A N/A Félix Ireta Morelia Michoacan



06 OCT 2025



Servicios Turísticos Mazz  
STM0010315V1  
CALLE PIRINDAS 435 FELIX IREYA  
MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO  
MEXICO 53070

RESTAURANTE CAMELINAS

Fecha: miércoles 2025-10-08 08:11:18  
Ticket: 16756 Mesa: 60 Turno: 1  
Comensales: 1 Impresión: 08:34:40  
Mesero: ARTURO FARIAS PANTOJA  
Cajero: Ana Luz Guadarrama Romero

### COPIA

| Cant               | Descripción      | Importe  |
|--------------------|------------------|----------|
| Comensal: 1        |                  |          |
| 1                  | DESAYUNO BUFFETE | \$299.00 |
| Total Comensal 1:  |                  | \$299.00 |
| Total Productos: 1 |                  |          |
| Total:             |                  | \$299.00 |
| Subtotal:          |                  | \$257.76 |
| I.V.A.             |                  | \$41.24  |
| Propina:           |                  | \$35.00  |
| TOTAL:             |                  | \$334.00 |

299

TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0  
0/100 MNN

### FORMAS DE PAGO

Tarjeta de Debito \$334.00



<https://factura-zugacloud.zugatech.com/?Cliente=GRANDCANTALAGUA>

Numero de Ticket

REST - 16756 ✓

Usted cuenta hasta el ultimo día del mes en curso para facturar

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍTCOS No. 570

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



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

## Factura

Serie: Folio: **66901114582827**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000712217077**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F0FDC881-2A88-4310-9DC1-583E72F6041B**

# Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**

Fecha y hora de certificación: **2025-10-13T09:08:06**

Lugar de expedición: **15620**

Fecha de expedición: **2025-10-13T09:08:00**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

### CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

### CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción                       | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------|-----------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 1        | H87    | 90101500  | 229679   | SUB S JAMOLY GUACAMOLI 30 SBW UN  | \$277.59       | \$277.59 |
| 1        | H87    | 90101500  | 229668   | SUB S AMERICAN TERIYAKI 15 SBW UN | \$143.97       | \$143.97 |
| 1        | H87    | 90101500  | 220067   | CONVERTIR A COMBO UN              | \$60.34        | \$60.34  |
| 1        | H87    | 90101500  | 227385   | SUPER COMBO SBW                   | \$25.86        | \$25.86  |

**Subtotal: \$507.76**

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$507.76: **\$81.24**

**Total a pagar: \$589.00**

Importe con letra:

(Quinientos ochenta y nueve pesos 00/100 MXN)

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | F0FDC881-2A88-4310-9DC1-583E72F6041B | 2025-10-13T09:08:06 | SST060807KU0 | XBam3BitBGsAq9rpbQZShGnYz0z  
L8QdFJ2zzFCXIwYVqtGMe+bXRBpIvRi5CAoi7W0CITYSen50Mpa75P/7IsnktlqCFF95EaMe5WkXUP8nnth4NwuQRx+aacZAh6NMIBC  
DacKEchzJZDfc0MxXnh9NSSKh0u2lh/JO1tKA4IvhYgLOZXHuPcI32gyruin2IjxjrIVJ4/6NCBJ1Yfmxmm3G4yHqi8hwXfc9gK4bBC  
lGNrKsBp5y7yfb7Tc/KPDxu2m2fmT5t4P2/w2z1Lf6NPOuxVVMc4p189d0js4xEn4XPfWjAkJVVBxYe8fWIXyNHozHYi4kdSIQPSbae  
pTi7dQ== | 00001000000711914678 |

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍTIOS No. 570

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

XBam3BitBGsAq9rpbQZShGnYz0zL8QdFJ2zzFCXIwYVqtGMe+bXRBpIvRi5CAoi7W0CITYSen50Mpa75P/7IsnktlqCF  
f95EaMe5WkXUP8nnth4NwuQRx+aacZAh6NMIBCdacKEchzJZDfc0MxXnh9NSSKh0u2lh/JO1tKA4IvhYgLOZXHuPcI32  
gyruin2IjxjrIVJ4/6NCBJ1Yfmxmm3G4yHqi8hwXfc9gK4bBClGNrKsBp5y7yfb7Tc/KPDxu2m2fmT5t4P2/w2z1Lf6N  
POuxVVMc4p189d0js4xEn4XPfWjAkJVVBxYe8fWIXyNHozHYi4kdSIQPSbaepTi7dQ==

### SELLO DEL SAT:

NZxvsx7iofaodyKwI0HFSXvWlnZVMmq/L/Jjo8UVJH8v5Ptn/CVOQq++k8UGhEadyCpA2e+Pn+5aytnrTIp40sRAFRGA  
MGbxMOBXE7Lh+vQmnrlcWLfeXbdh78mxMq7Z3cfffjhtY7xxkESjsQkQWRKN+pOWhVSBbmoar3DwpA9n81zlrLnioGsfm  
s3JmRaWmR6cMqcCUEbMPPia9XcHEMN9pidEFV4BjGXwmG3SSJw15iayaOsX7gsJ/aJHdUkb0Io9okIpn/vgc7dz+UbdP  
sshmvPs0cviMFylC697krKwhwF0u4x2n3bwXLC1FN/B2tTGVika2L5/FQ0hZmLmXQA==



\*\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*\*

RFC: AER990218E83

\*SUBWAY SUE T2 SALA 64 NS-15\*

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON N. Int NS-15

C.P.: 15620 VENUSTIANO CARRANZA

INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL

DE LA CIUDAD DE MEXICO

Régimen General de Ley de Personas Morales

Régimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\*VENTA\*\*\*\*\*

10/10/2025

16:11:59

No. Tarjeta: \*\*\*\* \* 4474

DEBITO/BBVA/Visa

Afiliación:

A P R O B A D A

Autorización: 37CFMX

Referencia: 2/T002/18866

Sec TXN: 348924978

ARQC: EA92009482F0194A

AID: A0000000031010

TOTAL M.N.

\$647.90

Firma

COPIA CLIENTE

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
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.

06 OCT 2025

VÍATICOS No. 570

\*\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*\*

RFC: AER990218E83

\*SUBWAY SUE T2 SALA 64 NS-15\*

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON

Número Interior: NS-15 C.P.: 15620

VENUSTIANO CARRANZA

INTERIOR DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LA

CIUDAD DE MEXICO

Régimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\*Venta\*\*\*\*\*

Ticket: T002/18866

Fecha: 10/10/2025

Vendedor: CARLOS ALEXIS

FLORES FLORES

TPV: 92343202

Hora: 16:11:59

| Artículo                   | # | Precio    | Dto.    | Importe   |
|----------------------------|---|-----------|---------|-----------|
| SUB S<br>JAMOLY<br>GUACAMO | 1 | \$ 322.00 | \$ 0.00 | \$ 322.00 |
| SUB S<br>AMERICAN<br>TERIY | 1 | \$ 167.00 | \$ 0.00 | \$ 167.00 |
| CONVERTIR A<br>COMBO U     | 1 | \$ 70.00  | \$ 0.00 | \$ 70.00  |
| SUPER<br>COMBO SBW         | 1 | \$ 30.00  | \$ 0.00 | \$ 30.00  |
| SubTotal:                  | 0 |           |         | \$ 589.00 |

Total: \$ 589.00

| Forma de Pago    | Importe   |
|------------------|-----------|
| VISA SANT PINPAD | \$ 647.90 |
| PROPINAS         | \$ -58.90 |
| CAMBIO           | \$ 0.00   |

IVA INCLUIDO  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en linea ingrese a:

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

Comuníquese con nosotros: 5551331120

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

O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

AAPOA 92343202 - 18866

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
Help us improve our service





SERVICIOS TURISTICOS MAZZ  
SERVICIOS TURISTICOS MAZZ

RFC:STM0010315V1

PIRINDAS 435

FELIX IRETA C.P. 58070

MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO MEXICO

Teléfonos: 4433228000

Correo electrónico: operadortelefonico@grandcantalagua.com

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CHIHUAHUA CP: 31350

CHIHUAHUA Correo Electrónico: gil.sanchez@chihuahua.com.mx

Factura No.

R4323

Lugar y Fecha de Expedición

C.P. 58070 2025-10-15T15:08:43

Fecha y Hora Emisión

2025-10-15T15:08:47

| No. de Serie del CSD del Emisor | Folio Fiscal / UUID                  | Numero de Serie del CSD del SAT | Fecha y Hora de Certificación |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000704784630            | 21633F9C-AA0B-11F0-BB94-EDA4A7BDA570 | 00001000000700047508            | 2025-10-15T15:08:47           |

| No. Identificación | Cantidad | Unidad             | Descripción | Valor Unitario | Descuento | Importe  |
|--------------------|----------|--------------------|-------------|----------------|-----------|----------|
| AYB                | 1        | Unidad de Servicio | CONSUMOS    | \$257.76       | \$0.00    | \$257.76 |

Importe con Letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de Cambio: \$0.00

SubTotal:

\$257.76

Descuentos:

\$0.00

IVA 16%

\$41.24

Total:

\$299.00

Propina / Servicio:

\$35.00

Gran Total:

\$334.00

Datos Adicionales

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Exportación:

01 - No aplica

Notas:

PDV REST Ticket: 16921

Observaciones

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|21633F9C-AA0B-11F0-BB94-EDA4A7BDA570|2025-10-15T15:08:47|EME000602QR9|Nhu+66N3pbIQY6EhMLaYGFgOS6K+1s|XuZ+2Bb13gldaRQV7MoxP4PuHuPxant9v2WaaDuMUVNQ5eg9D1ahgH5ee88PoShR9Nn3CXm/3y/SfOQtLx0AB8TLy5kE31uWx+Jrb5y9cBkhC0AJUKIZRTX7HpJWuEUQd1fVT77fZ+6D4JAWsDdSLnHkGpPso|FLHAtuo5HMMW8csBchkc60reMHjgAmtDULo/XkXb5T19BXFFZ|tBsu13wPDSJ|KBo3C8zvZGaBZ+6ZrKhly34yfaW5rscQu+HRKJeSWRpQMK0hJDa61Zk8COLb9G5ormmdvclHAJALkn5tcFvfw==|00001000000700047508||

Sello Digital del Emisor:

Nhu+66N3pbIQY6EhMLaYGFgOS6K+1s|XuZ+2Bb13gldaRQV7MoxP4PuHuPxant9v2WaaDuMUVNQ5eg9D1ahgH5ee88PoShR9Nn3CXm/3y/SfOQtLx0AB8TLy5kE31uWx+Jrb5y9cBkhC0AJUKIZRTX7HpJWuEUQd1fVT77fZ+6D4JAWsDdSLnHkGpPso|FLHAtuo5HMMW8csBchkc60reMHjgAmtDULo/XkXb5T19BXFFZ|tBsu13wPDSJ|KBo3C8zvZGaBZ+6ZrKhly34yfaW5rscQu+HRKJeSWRpQMK0hJDa61Zk8COLb9G5ormmdvclHAJALkn5tcFvfw==

Sello Digital del SAT:

oY8rdrCjM8nSS6MBuD/kArjDWjHkjdL6ZVz/B6XvDCe6unbwTOHj54EuyZuaSIBDNuHvHvPibBYy4UUsYUR6BheBVI83uwS5I9aBcNSnLliq3AWLVko/wF+UICGviW8eSVr7k/1EocdJN1BjNYVJKI+v8eGzBGP10st+FNfqtB9GEoda1ED/|tpRG75uMwOuoGlbCLUQG9hceyJP115VZ2qV8GdtfAqa5YrnwLH4T9EF46wnhRPNXGikbXLPzCY1L4V5wVwF7Yq0xnn5MrEcjXCdh2XwSW4/JK522j1koOE76bQRUKrb3k+R0bbiSkAhkwjullelalyVJAaw==

RFC del Proveedor de Certificación: EME000602QR9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión del CFDI: 4.0

58070 AV. Ventura Puente Esq. Av Carmelinas N/A N/A Félix Ireta Morelia Michoacan



PAGO EN

06 OCT 2025

VÍATICS No. 570



Servicios Turísticos Mazz  
STM0010315V1  
CALLE PIRINDAS 435 FELIX IRETA  
MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO  
MEXICO 58070  
RESTAURANTE CAMELINAS

Fecha: Jueves 09-09-08:14:00  
Ticket: 16921 Mes: 1 Turno: 1  
Comensales: 1 Mesero: 1 Ayllon  
Mesero: Juan Gabriel  
Cajero: Ana Luz Guadalupe

### COPIA

| Cant                | Descripción      | Importe  |
|---------------------|------------------|----------|
| Comensal: 1         |                  |          |
| 1                   | DESAYUNO BUFFETE | \$299.00 |
| Total: Comensal 1:  |                  | \$299.00 |
| Total: Productos: 1 |                  |          |
| Total:              |                  | \$299.00 |
| SubTotal:           |                  | \$257.76 |
| I.M.A.:             |                  | \$41.24  |
| Propina:            |                  | \$35.00  |
| TOTAL:              |                  | \$334.00 |

TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0  
100 MXN

### FORMAS DE PAGO

Tarjeta de Debito \$334.00



<https://factura-zugacloud.zugatech.com/?Cliente=GRANDCANTALAGUA>

Numero de Ticket

REST - 16921

Usted cuenta hasta el ultimo dia del mes en curso para facturar

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÁLIDAMENTE 570



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

16/10/2025 10:09 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 163

R. A. 957792

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 20129                                                                                                                  |
| NOMBRE          | GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO                                                                                           |
| RFC             | SACG711129IZ0                                                                                                          |
| DEPARTAMENTO    | 10441024 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO -<br>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y<br>GESTION EMPRESARIAL |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2025 - 570 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 18,262.12  |
| IMPORTE COMPROBADO  | 17,740.12  |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 522.00     |

REFERENCIA DE CAPTURA 90577923

EMPLEADO GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

PAGADO EN

06 OCT 2025

VIÁTICOS No. 570

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



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

**Nombre cliente:**  
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

**Referencia:**  
20250550833547731236

**Folio Internet:**  
20255508335

**Folio** 1128759405  
**Fecha de pago:** 16-10-2025  
**Hora de pago:** 16:13  
**Autorización:** 4RCL6D  
**Importe:** \$522.00  
**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

---

QUINIENTOS 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

06 OCT 2025

VÍATOS REG. 570

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-104-570

|                                                                                                                |             |                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 18,262.12                                                                                           | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                    |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 12/100 PESOS                                        |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A EVENTO INTERNACIONAL DE INDICACIONES GEOGRAFICAS EN MORELIA MICHOACAN "ORIGLN 2025" |             |                                       |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                   |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL                     |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                        |             | ESTATUS PROCESO: RESERVADO            |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES         |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO                                                          |             |                                       |               |

|                                           |  |                                |                  |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| DATOS DE LA COMISION                      |  |                                |                  |
| COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO |  | PERIODO: 07-OCT-25 - 10-OCT-25 |                  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                    |  | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO   |                  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO                  |  | NO. EMPLEADO: 20129            |                  |
| NO. ECONOMICO:                            |  | NO. PLACAS:                    |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO               |  | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 4 |

|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |  | IMPORTE NETO |
| COMBINACION                                                                                   |  |              |
| 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000 |  | 8,932.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000 |  | 1,000.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000 |  | 8,330.12     |

|                                                                 |                   |                 |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                             |                   |                 |                   |                        |                        |
| KM A RECORRER:                                                  | RENDIMIENTO: 0.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 9,932.00 | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION: PAGO VOLETO DE AVION POR UN MONTO DE \$ 8,932.00 |                   |                 |                   |                        | TOTAL PASAJE: 9,932.00 |
| PAGO DE TAXIS POR UN MONTO DE \$ 1000.00                        |                   |                 |                   |                        |                        |

|                         |                     |                   |              |               |          |            |                |            |              |           |                  |          |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|------------|----------------|------------|--------------|-----------|------------------|----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS    |                     |                   |              |               |          |            |                |            |              |           |                  |          |
| PAIS                    | ESTADO              | LOCALIDAD         | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PER NOC TA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE      | TOTAL    |
| MEXICO                  | MICHOACAN DE OCAMPO | MORELIA-MICHOACAN | 07-OCT-25    | 10-OCT-25     | 1        | 3          |                | 905.12     | 2,475.00     | 905.12    | 7,425.00         | 8,330.12 |
| TOTAL VIATICO: 8,330.12 |                     |                   |              |               |          |            |                |            |              |           | TOTAL: 18,262.12 |          |

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO:  
BENITEZ ROAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO:  
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES  
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO:  
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

OBSERVACIONES:  
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

06 OCT 2025

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION  
EMPRESARIAL  
VI-2025-104-570

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10441024 – 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 A EVENTO INTERNACIONAL DE INDICACIONES GEOGRAFICAS EN MORELIA MICHOACAN  
"ORIGLN 2025"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                | Período:              |
| MORELIA-MICHOACAN,MICHOACÁN DE OCAMPO | 07-OCT-25 - 10-OCT-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

06 OCT 2025

VIÁTICOS No. 570



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# ACUSE

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficio No. SIDE/DA-869/2025

Asunto: Autorización boletos de avión  
Chihuahua, Chih., a 29 de septiembre del 2025

**LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ**

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

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DEDE-282/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro, **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. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro | Asistir al Encuentro Internacional de Indicadores Geográficos ORIGIN 2025 |
| Ciudad                            | Período                                                                   |
| Morelia, Michoacán                | Del 07 al 10 de octubre del 2025                                          |

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Fecha de firma 29/09/2025 20:40 UTC

**LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS**

Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO



Fecha de firma 29/09/2025 16:24 UTC

MGB



Fecha de firma 29/09/2025 16:24 UTC

MSMM



Fecha de firma 29/09/2025 18:27 UTC  
Revisó: KIEN

Recibí  
29/09/25  
OMAR. Z

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

06 OCT 2025

PAGADO EN

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

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)

VIÁTICOS No. 870



**Oficina del director de Emprendimiento  
y Desarrollo Empresarial**

Oficio No. SIDE -DEDE 282/2025

**Asunto:** Autorización de viaje al Estado de  
Michoacán

Chihuahua, Chih., a 24 de septiembre de 2025

**LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS**

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-

De conformidad al **Anexo No. 033/2023, publicado el 26 de abril del 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto de avión para él Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro con destino a la ciudad de Morelia del estado Michoacán, con la finalidad de asistir a Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas ORIGLN 2025, a efectuarse del día 07 al 10 del mes de octubre del año 2025.

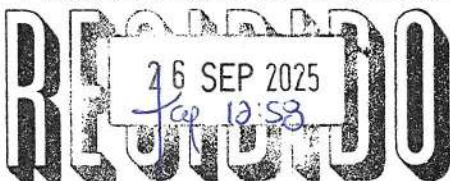
Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

**LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ**

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PAGADO EN

06 OCT 2025

VÍATICOS No. 570

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

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)

## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO         |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-104-570                                             |

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:  
07-OCT-25

AL:  
10-OCT-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
MORELIA-MICHOACAN,MICHOACÁN DE OCAMPO

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

06 OCT 2025

VIATICOS No. 570

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 570