



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de junio de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
Humberto Antonio Meléndez Alberdi	1019052	VI-2025-104-203,	22/04/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA FERIA AEROESPACIAL FAMEX 2025 EN CD. DE MEXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F11859	22/04/2025	Traslados	TYM MOVILIDAD	\$ 340.00
	25/04/2025	Traslados	DIDI	\$ 98.00
	26/04/2025	Traslados	UBER	\$ 69.96
	Total Pasajes Terrestres			\$ 507.96
	(-) Pasajes terrestres recibidos			
	Importe a reembolsar (-)			\$ 507.96

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392155777442	24/04/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX-CUU	\$ 10,789.00
			Total Pasajes Aéreos		\$ 10,789.00
			(-) Pasajes aéreos recibidos		
			Importe a reembolsar (-)		\$ 10,789.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
MRE250016952	22/04/2025	Hospedaje	Barceló Hotel	\$ 10,014.12
ZR - 201701	26/04/2025	Consumo	Casa de Toño ZR	\$ 226.00
SCTDT 73830	25/04/2025	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 214.00
A-63338	25/04/2025	Consumo	TACO QUALITY	\$ 152.00
SCTGV 110255	25/04/2025	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 94.00
CHICTOAAAAR 172793	25/04/2025	Consumo	GASTROSUR (Chillis)	\$ 310.00
SCTDT 73829	26/04/2025	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 217.00
SCTEV 147995	23/04/2025	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 150.00
R-91402	24/04/2025	Consumo	CALIFA	\$ 335.00
SCTDT 73821	24/04/2025	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 150.00
9972-SREF	23/04/2025	Consumo	SONORA GRILL	\$ 525.00
AL 96624	23/04/2025	Consumo	LA CASA DEL BISQUET	\$ 273.00
29583	24/04/2025	Consumo	Oxxo	\$ 155.00
258919	23/04/2025	Consumo	Oxxo	\$ 105.49
54302	26/04/2025	Consumo	Oxxo	\$ 109.00
Total Viáticos				\$ 13,029.61
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 13,029.61

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	\$ 24,326.57
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 27,452.74
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,126.17

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
Encargada de viáticos

Humberto Antonio Meléndez Alberdi
Jefe de Departamento

PASADO EN

21 ABR 2025

VIÁTICOS No. 203

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

Referencia:
20250365098846486297

Folio Internet:
20253650988

Folio 1077976396
Fecha de pago: 09-06-2025
Hora de pago: 13:11
Autorización: 699322
Importe: \$3,126.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TRES MIL CIENTO VEINTISEIS 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

21 ABR 2025

VÍATICOS No. 203



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

04/06/2025 12:33 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 77

R. A. 952894

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1019052
NOMBRE	HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
RFC	MEAH700530M80
DEPARTAMENTO	10431022 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 203
IMPORTE DEL VIÁTICO	27,452.74
IMPORTE COMPROBADO	24,326.74
IMPORTE DEVOLUCIÓN	3,126.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90528949

EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

PAGADO EN

21 ABR 2025

VÍATICOS No. 203



TRANSFORMADORA DE LA MOVILIDAD EN MEXICO

JASH&MERA

TMM220216DX0

Domicilio Fiscal:

Col. C.P. 15740, VENUSTIANO
CARRANZA, CDMX, México

Régimen Fiscal - 601

General de Ley Personas Morales

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha de Expedición: 2025-04-30T22:10:29

Folio Fiscal: 8b477061-ccc2-42b7-b548-72b088559bb0

Folio Interno: F 11859

Número de Pedido: 1954 A

No. Certificado: 00001000000514687907

Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Lugar de Expedición: 15740

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal: C.P. 31350, MEX

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Descripción	C. Prod/Serv	Unidad	P. Unitario	Importe
----------	-------------	--------------	--------	-------------	---------

1.00 No. Identificación / SKU: Z5 SEDAN Z5 SEDAN TRASLADO DE PASAJEROS DESDE O HACIA EL AEROPUERTO CDMX 78111804

E48/Unidad de servicio \$ 340.00 \$ 340.00

Sí objeto de impuesto.

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8b477061-ccc2-42b7-b548-72b088559bb0|2025-04-30T22:14:29|LSO1306189R5|HZzhwHKr8nSWzJGt+wkQzi11bQ28YTx7P3r6ubQO5vgkcX3Q3C6KZf2LU0MEgXbDRp5pNA11GApNOF19o5ILZlwEm8oU+aWjThToF22+HHoj1YTzuPWZ9Q+ToYG/KRK/syl36aB0eWGGs3XP8mQclEJWWh3k5CSHs3B4/qnGNDI3wekEZR8DVoO+Peq5oRMx+852Fxs41X7kZezgN63aoGLr6hEnOxzsVAGg90PTW1Dp4deG/Z58yeENHFI8uGurb+afaz0cVQgAltFbFXuyc9velQjEMSiXfmCPU/gpqSovXd9OGaEBYu0XOLXRdlWlctVLcSN0OkK1yVRczQ==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HZzhwHKr8nSWzJGt+wkQzi11bQ28YTx7P3r6ubQO5vgkcX3Q3C6KZf2LU0MEgXbDRp5pNA11GApNOF19o5ILZlwEm8oU+aWjThToF22+HHoj1YTzuPWZ9Q+ToYG/KRK/syl36aB0eWGGs3XP8mQclEJWWh3k5CSHs3B4/qnGNDI3wekEZR8DVoO+Peq5oRMx+852Fxs41X7kZezgN63aoGLr6hEnOxzsVAGg90PTW1Dp4deG/Z58yeENHFI8uGurb+afaz0cVQgAltFbFXuyc9velQjEMSiXfmCPU/gpqSovXd9OGaEBYu0XOLXRdlWlctVLcSN0OkK1yVRczQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VBHSwQ0OmEaEYiY8BQZKJA9o4P7t0JAz8v6kajNW0mNCcRWCIeYVo82bmw+sBVjdxnCVxTQ56rYvxpruxVd0OdaxPzJpL5ZRmFTglySffaEo1YQ6MlysWo5sfOPxNfSgXAmg/+PNa+mIvIMOrlr0rrMRIay0gTBuxs3mwOjNPG8hVnFZqHc8DlppNkqQWsfHoD8RSN44Mb+RVdS/+BTv18zRFRYnJkLtkb79LOFLMcTHuVWpUyAuPP5UzXxHb44vU+/5cFnkCVe0+EIWNXI0CtX2HPQOfh/gpqev0JZZn7ZZ8kgiVH4aWuk9617IEO4IQcNL2FrTxS9tDPYw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

SUBTOTAL: \$ 340.00
+ IVA (Exento%): \$ 0

TOTAL: \$ 340.00



PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203

cannot add anything, various ports, bus lines.
 NOTE EL NUMERO DE VEHICULO QUE ABORDA
 Passengers check your baggage, keep your ticket, this is your
 insurance. This ticket allows passengers to transport
 baggage inside car trunk in sedan vehicle, maximum 4 passengers.
 The price of service is established in this ticket, customer will not
 pay any additional amount and for 30 days.
 PLEASE WRITE DOWN THE NUMBER YOU ARE BOARDING
 Quejas o sugerencias, Complaints and suggestions.
 www.tmmovilidadmexico.com 55 9368 5762 55 9368 5767
 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
 Subdirección de Terminal y de Superficie de Transportación
 Terrestre Tel.: 55 2482 2400 R.F.C. TMM220216DX0



**TRANSFORMADORA DE LA MOVILIDAD
EN MEXICO JASH&MERA S.A. DE C.V.**
AV. FUERZA ARMADA MEXICANA S/N, OF. 4
COL. AVIACION CIVIL,
ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA,
C.P. 15740 CIUDAD DE MEXICO
CONTACTO 55 4328 5493
ORIGEN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO
Su factura le será enviada en 24 horas
después de su requerimiento para tramitación
www.tmmovilidad.mx
facturacion@tmmovilidad.mx

CAJA No. 7 ZONA 5
HORA: 10.03
TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

FOLIO **No** 1954 A

VENTA
TVM MOVIL 1990
(5) TVM MOVIL 1990
T 1 DPL ATEN PTA
TVA BENITO JUAREZ
TVM MOVILIDAD
XXXX-XXXX-972

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

IMPORTO

\$ 340.00 MXN

Oper.: 100715041107

Ref.: 20250422100050
ARQC: *****SE2.
ATD: AGA00000031010

```

ARQC: *****SE2..
AID:  AqG6n00031010

```

AID: APOC000031016

Aut: 339345

Enthal: 22/04/2025 10:00:10

MELENDZ A 3501 CHAMBERST

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

684901 602 74.13.0

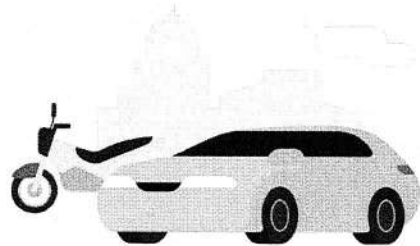
PAGADO EN

21 APR 2025

VIATICOS No. 203

vie, 25 abr, 2025

humberto, gracias por usar Express.



Total

MXN\$98.00

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total

MXN\$93.24

Duraci3n del viaje

13min

Cuota de solicitud

MXN\$4.76

M3todo de pago

En efectivo

-MXN\$98.00

Duda sobre la tarifa

Detalles

4.1 km | 13 min

Express

11:18 pm
Medell3n 188

11:33 pm
Barcel3 M3xico Reforma

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203



26 de abril de 2025

Gracias por elegir Uber, Humberto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	\$69.96
Tarifa del viaje	\$65.30
Subtotal	\$65.30
Cuota de solicitud	\$4.66

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****5879	\$69.96
26/04/25 12:29 p. m.	

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

Viajaste con Octavio

UberX 2.30 kilómetros | 6 min

- 12:14 p. m. | Paseo De la Reforma 1, Col Tabacalera Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CMX
- 12:21 p. m. | Calle Río Poo 124, Cuauhtémoc, 06500 Cuauhtémoc

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

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLÍNEAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-139215577442
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/04/2025 20:35:25
FOLIO FISCAL: 6C67CD21-E05E-5D77-8BBF-546A4C384E3A
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/04/2025 20:35:24
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 88977446
PNR: HCVZTG
PASAJERO: MELENDEZ/HUMBERTO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Objeto Imp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	8,037.93	02	16 %	1,286.07	0.00	8,037.93
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,430.00	01			0.00	1,430.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

139215577442

Observaciones:

- RUTA: CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2025-04-22 2025-04-26 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: diez mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	9,502.93
IVA 16%	1,286.07
TOTAL	10,789.00

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

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos	TUA	1,430.00
Código de Cargo				
YRI	35.00	35.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YIIY151heA85mFZhv12Pka5PwRSr9wKCRu5hPpCArxeV*JE1+ukaD4rHe8enjyb+agdlZQd5zMKLUJnZewW1FwmZ/a63D
5wll4r8h3ZC8Bkx8Klm7Da3CYbM3qRCb1TKHm18JxNfemw+dFIMaDScsL7+EcnAWceCpsUuB2XKsJCwyMTR1osNO7h7E
+cBD8rbUoZirLeNojN2SpLmXy3T1VUwmYBPYQHblndLd1opDblPhqgaG2YILP+Jaql5rHQ4J6W5K+xs33zW5rEx0H4rrFR
bG8eMK6xMDYcu11GD18Qv6EqdXnlwqGBVTVWn8Kpa38avf3hg==

SELLO DEL SAT

dEUMTHggnMCvKX3+9TRnuVTEgmXispN4B1OVXic86UAijY2z/S6RlUYIE4H7yesIV78Zoz78F3KHiudhpfFze4Ma56Z6Lk
9bCnWMD9yyA2dFzHLS029eRmvYd4TozeJKNdU1zPydDPSSJIIYSZOBma4TgrRTS97VQcVHZDWgHk0W5d4eJTFRv2H2qFX
HuymhbrreeT5xetBkn7grmMTTWTR4FHVX9tbMVGmCV3etShU2BQmlyRcRPMb3J7bVXJ06s9q0OHJFTRASp14hQxiW
GEFPQcQOCtBS+eiYh7rqf5B8Oxx6aRs4Kt+hg+sGnI0naSUS2eQkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||116C67CD21-E05E-5D77-8BBF-546A4C384E3A|2025-04-
24T20:35:25|YIIY151heA85mFZhv12Pka5PwRSr9wKCRu5hPpCArxeV*JE1+ukaD4rHe8enjyb+agdlZQd5zMKLUJnZewW1FwmZ/a63D5wll4r8h3ZC8Bkx8Klm7
Da3CYbM3qRCb1TKHm18JxNfemw+dFIMaDScsL7+EcnAWceCpsUuB2XKsJCwyMTR1osNO7h7E+cBD8rbUoZirLeNojN2SpLmXy3T1VUwmYBPYQHblndLd1o
pDblPhqgaG2YILP+Jaql5rHQ4J6W5K+xs33zW5rEx0H4rrFRbG8eMK6xMDYcu11GD18Qv6EqdXnlwqGBVTVWn8Kpa38avf3hg==|00001000000707310321|]



PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203

Barceló México Reforma

Lugar de expedición / Sucursal AVENIDA
PASEO DE LA
REFORMA NO. 1 COLONIA
TABACALERA CUAUHTEMOC,
CIUDAD DE MEXICO, 06030 MEXICO

Matriz
QUIROOC
AN
QUI81091
8NR6
601-General de Ley Personas Morales
CTRA. CHETUMAL-PUERTO JUAREZ NO. LOTE 001
MANZANA 020 INT. KM 266.3, COLONIA OTRA NO
ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 77734 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Cliente Barceló: GEC981004RES

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio fiscal:
31350

Exportación: 01-No aplica

FACTURACOMERCIAL: MRE250016952

FECHA: 22-04-2025

Cant.	No. Identificación	Clave Prod Serv	Clave	Descripción	Obj	Precio Unitario	Descuento	Importe
14063	1	90111800- Cuartos de hotel	Unidad E48- Unidad de servicio	Alo	Imp 02	\$8,380.02		\$8,380.02
002-IVA 0.160000								\$1,340.80
SubTotal:								\$8,380.02
Impuesto: 002-IVA 0.160000								\$1,340.80
3.5% ISH 3.5								\$293.30
Total CFDI:								10,014.12

DIEZ MIL CATORCE PESOS 12/100 MXN

Adenda Comercial - Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas	Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días	Precio	Importe
1623	HUMBERTO MELENDEZ	TELEFON O	2025-1406 3-3	SUK	2025-04-22	2025-04-26		1		0	0		4	2,503.53	10,014.12
Resumen de Impuestos:															
16% IVA 16				1,340.80											
3.5% ISH 3.5				293.30											
TOTAL CFDI:														10,014.12	
(+) PROPINA:														0	
(=) TOTAL A PAGAR:														\$10,014.12	

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

49621FE0-2B1D-4674-9461-D0196508A251

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000712460283

No CERTIFICADO SAT

00001000000711914678

FECHA TIMBRADO

23-04-2025 03:47:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06030

PUE-Pago en una sola exhibición UUID:



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE: 1

VERSIÓN: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|49621FE0-2B1D-4674-9461-D0196508A251|2025-04-23T03:47:04|SST060807KU0|alsTZu3ugeDFY57lPE3QNC6TB5ncrKTC/
pHJqMmbFfdo4SEslabsZY0DoRPAOHJE2ouV12QRpH7HmkrKB4qAKKJnMvKgiM7DGLh5DAoE24IoKVP8U+SaiwAP+h3aEEm9/
d70mShgvJAW8IKPgqDjIYDOKZm7bFLb4rRipk096RqayCr64Yzx2zp0xmpb7KDzqTQIXmRnSgarJLCzNvyehVpux/
pmt4rvYjYpJNvQlx7s5tSrieB0EHJjIjIPp8NxxHJUzC61CdJY3FdpXTUNOcQMIUyojZ8FgAv9I1j1uT/6xWpCo/ uEBR8579pNsDzHWTQyCUSD6V0LPHZ4Aw==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

alsTZu3ugeDFY57lPE3QNC6TB5ncrKTC/ pHJqMmbFfdo4SEslabsZY0DoRPAOHJE2ouV12QRpH7HmkrKB4qAKKJnMvKgiM7DGLh5DAoE24IoKVP8U+SaiwAP+h3aEEm9/
d70mShgvJAW8IKPgqDjIYDOKZm7bFLb4rRipk096RqayCr64Yzx2zp0xmpb7KDzqTQIXmRnSgarJLCzNvyehVpux/
pmt4rvYjYpJNvQlx7s5tSrieB0EHJjIjIPp8NxxHJUzC61CdJY3FdpXTUNOcQMIUyojZ8FgAv9I1j1uT/6xWpCo/ uEBR8579pNsDzHWTQyCUSD6V0LPHZ4Aw==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

W2WY1pmx+dmilt8Xdl1tTBf/5zyCfc4BglINmkh3E/
C47+OWsz2eJEIMfoAH94IVkwk3Qs9VL+AsOmF0RbeZjBexjCZ0fpOIA4henWlxWE2q1hPvCCVjuh+mZikri16EMIH3rdtCXyjpBNAVi6J2QEuTy
SEVzEyQXyJP4XK6C0EWYgQZG0JN8tpkzvekouLstV32pMx9KdgDYmayJLP/nFmt4HczE8dagsnA7d6jbYK2rzz4rDHD/
9ABJWLGLGOZAgdCOW5ydtZSx3tthYcgrFceri7zbnUIXCKZT1pGbSwSuo+VIMgbGPeBnzJr6L1+E7Ly3DFBbqxQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

21 ABR 2025

VÍATICOS No. 203

**EMISOR:**

PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE

RFC: PAL120222QL7

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Domicilio: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: ZR - 201701

Folio fiscal: E599E1AF-0E6A-4425-BCAB-C6FE2B6B28FC

Certificado del emisor: 00001000000706294643

Certificado del SAT: 00001000000707126185

Fecha y hora de emisión: 2025-04-30T20:52:32

Fecha y hora de certificación: 2025-04-30T20:52:33

Lugar de expedición: 06600

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$194.83	\$0.00	\$194.83
TRASLADO:	Base:	\$194.83	Impuesto:	Número de identificación: 4401713 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota: 0.160000	Importe:	\$31.17	
Importe con letra						Subtotal:	\$194.83
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MN						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$31.17
						Retenciones:	
						Total:	\$226.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$31.17

PAGADO EN**21 ABR 2025****Sello digital del CFDI**

URCinjkDnvlvCJlvS+Z/V0zWGXUyBvJjnDKiBOYgqvwFw2Kik5scnrrnK3WZ0IRYOkNjY9MeGQFAK3afDQo7IL4cSARRGsX/h3TGxHvCA/P2AuzC8jhujRabhtjAockiH53L
P1ZmB7C9ynObkWkqRPGde769FztIzGLrlnSr5HeEC8w3MdBMgYBL09uE/TsjGZETLJT48ophURJEHmkiUFidIjOyAISKuhyCmY1n+8Cp7oVf1kjkSVkiY11QvMe0op/yf
ns48jrO9HZBb2qccnQJ5nMpPjzWZ3BJRcpvg07WkLcjuHwOpH63ydxZ8XLMzhDa4J32irmI9/WNBQ==

Sello digital del SAT

O2WZD8P+sXbywwMWyYoXHyAXU/yT5LutjvycbCQ3Zr3f3UQcmNWapQersZTWNFzbG5VgcyHwLMmrvZO15vKgP/klolfjWMzThpxo+xNDe6isb6W/L77AQqgqjLHQ
bQzesRjtjSlvhCYMJEZW0ObcWprZnn0HwcvNLjv6FRAkkYIG+wl9yeeK2VfqNWXAbuQVgEirNn8bi+vaFIBZ/NikUMo7fh/Ciy3haWLk8W11CgeNQx3vWUSjhLUGC6
Yfr5xq+xyZTV8LanIVs7bEBc/rPcJ5Qum1DiEnX5bzUyUjiFWdI3BhvyQenKXFnI4g00Bwj+Jv/L+qIR0UBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E599E1AF-0E6A-4425-BCAB-C6FE2B6B28FC|2025-04-30T20:52:33|EFA100217SU5|URCinjkDnvlvCJlvS+Z/V0zWGXUyBvJjnDKiBOYgqvwFw2Kik5scnrrnK3WZ0IRYOkNjY9MeGQFAK3afDQo7IL4cSARRGsX/h3TGxHvCA/P2AuzC8jhujRabhtjAockiH53LP1ZmB7C9ynObkWkqRPGde769FztIzGLrlnSr5HeEC8w3MdBMgYBL09uE/TsjGZETLJT48ophURJEHmkiUFidIjOyAISKuhyCmY1n+8Cp7oVf1kjkSVkiY11QvMe0op/yfyns48jrO9HZBb2qccnQJ5nMpPjzWZ3BJRcpvg07WkLcjuHwOpH63ydxZ8XLMzhDa4J32irmI9/WNBQ==|00001000000707126185||

ATRICOS No. 203

La Casa de Tono
Proveedora de Alimentos LIEBE
S.A. de C.V.
RFC: PAL120222QL7
Zona Rosa

Persona Moral: Regimen General

Mesero: 55604 Miriam R. 26/04/2025
Cajero: 30892 Eduardo C. 2:11 PM
Mesa 4/2
Clientes: 2

#30391

Reimprimir #: 1
Tipo de Pedido: Ordenar
Linoneda Natural 53.00
Paquete Chi pollo o Hue 154.00
Paquetes Jugo
Paquetes Cafe
Orden Frijol 19.00
Jugo de Naranja 0.00
Paquetes Jugo
Cafe Americano 0.00
Paquetes Cafe
5 Articulos
Sub-total 226.00
Total 226.00
Peso 1 226
Balance \$226.00
Peso 1. 226

Calle Londres No. 144
Col. Juarez
Alcaldia Cuauhtemoc
C.P. 06600
CDMX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturacion: https://lacasadetono.mx
>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<

BBVA

CASA TONO ZONA ROSA
AV LONDRES 144
JUAREZ

CIUDAD DE MEX. Distrito Federal

AFILIACION: 004191976

FECHA 26ABR25 HORA 14:12

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

TARJETA 8972 TARJETA 1PN(Credit)

VENTA

CONSUMO \$226.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$226.00

APROBACION: 288347

ALABEL: VISA CREDITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

HELENDEZ ALBERDI/HUMBERTO

Puntos BBVA

Saldo Anterior 4653 (PTS)

Redimidos 0 (PTS)

Saldo Nuevo 4653 (PTS)

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203



FACTURA

SCTDT 73830

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06030

SUCURSAL: 38203

TICKET: 119610817

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2025 11:41:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06030

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	184.48	184.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2025

SUBTOTAL	\$184.48
IVA	\$29.52
TOTAL	\$214.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5D664CCA-F613-4338-937F-FAED18AC58E1	30/04/2025 11:41:44 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 ABR 2025

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

VIATICOS No. 203

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

CPb2nA++ew+J+scjch2wQPO5Y2bSOm0Uk4B/CB6b/Z70emf07e5UWWFkZSL8AJ57dVxDOYdyF8I+jeoXxApUXENAF//NxJH9K9Ts9WV10AchMWCp384JLLgAizdLsJcGS4+nvbEQH36NnWIP0Mzr83kAISKmQ4hWysal.d9L5mIJB5dUMLqax/Fz1WBz//GdsasqTgN7yOwixAQSnjg/Z9oqslBLel/5AUUV1aZOEgh1FMAqN6HJhIDKamGWT8/jcUu0w4VsbFO9PGeqx879ka+N6PYInRW19NV8TqyU8UC5v477+ObA1fNH03KcZP2Ngyz3QUg==

Sello digital del SAT

fQeYGR2QdTE4JqJNYjvFRdI+LN8mGJuJpNc7oa8KyPFqkwDeBiZOdQrF882VixC07HoHvXmarA+gcAq5tLK28iK0Z3VHXFslXeciNE6aUmcknIMoDpKq/D/TPTX7fe+blslBChZLMFB6yE0Pezp53SapKuCNDIVJBKTVnSnajDXb07s46eob838VmHapMXstYDH3dw3iodpte/T+miGIN8J77fKpK4Op8pEgNaGuRipoiBTd6J938HnIK5x823JLZLFuJ98BoMnnNOpy60dZYPVenm42fmmRBIH4g80WvPILRJKI36zRN3UwLgZIVRkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.15D684CCA-F613-4338-937F-FAED18AC58E1(2025-04-30T23:41:44J|INT020124VBZCPb2nA++ew+J+scjch2wQPO5Y2bSOm0Uk4B/CB6b/Z70emf07e5UWWFkZSL8AJ57dVxDOYdyF8I+jeoXxApUXENAF//NxJH9K9Ts9WV10AchMWCp384JLLgAizdLsJcGS4+nvbEQH36NnWIP0Mzr83kAISKmQ4hWysal.d9L5mIJB5dUMLqax/Fz1WBz//GdsasqTgN7yOwixAQSnjg/Z9oqslBLel/5AUUV1aZOEgh1FMAqN6HJhIDKamGWT8/jcUu0w4VsbFO9PGeqx879ka+N6PYInRW19NV8TqyU8UC5v477+ObA1fNH03KcZP2Ngyz3QUg==|00001000000708361008|



FUNDACION AISES
A.C.

Starbucks Coffee Le Meridien
Expedido en:
Paseo de La Reforma # 69 PB
Col. Tabacalera, CP 06030
Del. Cuauhtemoc,
Ciudad de Mexico.

TABLET 0
SERVER 15/abr/11
CHECK 1961
MID 8462105
BlockStation 1
Server 18
Check 1961
Table 0
Fecha 25/04/2025
Hora 08:16:08

TID P400Plus 806621729
Tipo de tarjeta VISAStandardcredit
Tarjeta 44448972
AID A0000000031010
Modo de entrega ICC
CVV res. PIN VERIFICAR
Auth. Code 806476

Tipo 0000000000000000
referencia 1961-036992
Aprobada
Total MXN 214.00

Starbucks Coffee Le Meridien
Expedido en:
Paseo de La Reforma # 69 PB
Col. Tabacalera, CP 06030
Del. Cuauhtemoc,
Ciudad de Mexico

18 abril
Chk 1961 119610817 Gst 0
Apr25'25 08:17AM
Lobby
1 Dona Doble Choco 52.00
Llevar BP
1 Dona Doble Choco 52.00
Llevar BP
1 Qd Capuccino 74.00
Qd Shot Chispas
Qd Deslactosada \$5 12.00
Qd Vaso Reus Cal 24.00
2 Qd J Vainilla \$5 9 12.00 24.00
1 S125ReusTierra 0.00
XXXXXXXXXXXX8972
VISA DEBITO 214.00
Total \$ 214.00
Pagado \$ 214.00
18 Check Closed
Apr25'25 08:19AM

Descientos catorce pesos.00/100
M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: F1Z71018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtienla en el portal
<https://aisea.intelfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables.
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 119610817
Tienda : 38203
Fecha : 25-04-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

====
Cafe Surina, S.A. de C.V.
RFC: C51 041226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes.
01.800.288.08.08
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi cuenta
es operado por

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO QUALITY

UUID: c3935740-b853-45a3-8a60-f69d0a7420a8

RFC Emisor: TQU1304255R0

Fecha: 2025-04-30T21:24:50

No. de Certificado: 00001000000515281262

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-63338

Lugar de Expedición: 06050

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 31350

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Viernes 25 de Abril de 2025	(Cheque: 835050)	\$131.04
\$131.04					

Subtotal: \$131.04

IVA: \$20.96

Total: \$152.00

Moneda: MXN

Ciento Cincuenta y Dos Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: gE8ufr14QMfYr//pdtKK7uYx6n08t7yp8mOgKvcj1VpSs

+2bTRfD1BmXMldCsPe9KC9+8dfSpld7qvBrz0B1VkkCKOEvpBg0+vyQkGo7j7cqWz9EALGXyHJ/G2V8FsaN22YJYR2utb1/PHLqm3FrdN
uUKOiRlcPzSHJ5w26YaLuvAfrePabx5QN86U+wIzzXQ8CPOru/83dgCPCrmz2SDVUDJ0NFUnX481C6Jbuk3si4u98luV3cjkUgN6xdDBBf

Sello SAT: a94FQLuU6Xwow65Ke3TfIGA8z1oI976qDw1YhgalSvmakildH6A51YRLy+a
+Y6uKcHrty80DUCWD7qOkcgSHDtiSghKKQDazwXKsr4T8V/tx8RQ3/ISN5icuZ7dXy2yfpJW68FB2kWmQVhFXB
+ayx7SpQvStiTNdfQnEcYxD0TzkBj/y29kln4sm2ZF+j6lfqKH7aHtJ2cYsxbxMzVc9A2yij9iUhoaNjtTx48Uf7CB
+R1miFberlPxBwMtapbw4HRm8ehcg4r7FiyG7qDlyaDezUDQwQ3Ou412eYVIROjTrhEqdHR3BGSnSTvbuj2UGIRQ7Zgu/vlwTcHHoiDxLg

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-04-30T21:24:48

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

PAGADO EN

21 ABR 2025

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

VIATICOS No. 203

[1.1]c3935740-b853-45a3-8a60-f69d0a7420a8|2025-04-30T21:24:48|LSO1306189R5|gE8ufr14QMfYr//pdtKK7uYx6n08t7yp8mOgKvcj1VpSs
+2bTRfD1BmXMldCsPe9KC9+8dfSpld7qvBrz0B1VkkCKOEvpBg0+vyQkGo7j7cqWz9EALGXyHJ/G2V8FsaN22YJYR2utb1/PHLqm3FrdN
+J5w26YaLuvAfrePabx5QN86U+wIzzXQ8CPOru/83dgCPCrmz2SDVUDJ0NFUnX481C6Jbuk3si4u98luV3cjkUgN6xdDBBf
-TnokvIQm/4xAXVrJ5h/KQa1m]TIGRfAfNExMWMuc3U4zFOUzj9/tUeZ7TviDk7oE+q69/inmJ1+iTrZZ7A==|00001000000509846663|]

TACO QUALITY

Fecha del día : 25/04/2025

26/04/2025

12:36:07a. m.

Folio No. : 835050

Mesa **30**

Mesero: 275

Pax: **1**

Erick Giovanni
Ortega (Noche)

#		Monto
1	Taco de Bistec C/Guarnicion	\$54.00
2	Taco de Pastor+ 2 Sin Cebolla	\$54.00
1	Agua de Jamaica C/Canela	\$44.00

Total

\$152.00

ciento cincuenta y dos pesos 00 /
100 M.N.

*****COPIA*****

LA PROPINA NO ESTA INCLUIDA
EN ESTE CONSUMO
GRACIAS POR SU VISITA
LO ESPERAMOS PRONTO!!!
Av. Balderas 32 Local C
TQU1304255R0

Para Facturar Ingrese a
<http://facturacion.infccaja.com.mx/Default.aspx>. Para cualquier duda
o aclaración con respecto a su
factura electrónica, envíe un
mensaje al número 55 7219 7564.
Estamos para servirle.

100667300100306050



VER...
REST EI...
BALDERAS 32 LOCAL C
CIUDAD DE MEXICO COMEX
7684698
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****8972

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:207015 OPER:000312

LOTE:000000

REF:000000000790

ATD A000000000000000

BBVA VISA

ANOC *****9610

ES *****9000

CONSUMO

\$152.00

PROPINA

\$22.80

TOTAL

\$174.80

FECHA 26ABR25

HORA 00:35:21

MESERO

PROEASU4B

H0VE2500

PAGADO EN

21 ABR 2025

VÍATICOS No. 203



FACTURA

SCTGV 110255

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 38291

TICKET: 223252012

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2025 08:30:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	81.03	81.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2025

SUBTOTAL	\$81.03
IVA	\$12.97
TOTAL	\$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
38012F96-BA82-44A3-A15A-97BAEA140E26	30/04/2025 08:30:51 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 ABR 2025

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

VIATICOS No. 203

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

EdKiuQMTEZ7xUozluUG1uBf3h4qHBEIq8PUAMVv/2G80Gzs8Gk2KH57scEE5WwAyK4vIA0OkM0PxF95h[Pd2+6YgThcyAM1TQ7FAoKUpMP1euWDCdr42W0GyO47HvzKEz/6e+oFkU+Me2]
x+Rza+QJuD80xGZM36ZWzuhHb2JllgUQJOKUumLc0WPojuA0G1uhYn6gRyRyKEJrJ011OhZSuY18REpk6Vizd4QI0Ruas5IMRYvwe6TBI0SGzgpccfZyPgBX7oFh4QuKFRIPsYkshs4HsOIDLf1
oIRq5uDEvzyEc4TNQ5RnxfVgSVRgzYp2Aw6ZjAeA==

Sello digital del SAT

qomaf0YhIHPrVgm/TxQXIW04MlgX2g6b6xsQIntgcpQLtLJTt+3blLrOS6jBIAKZkeRSibMpl/rvqYYDzwuyX7ej4Vhya0WvS26M11STCeIKrgY091P594cACBI5gPhMkdyDBd8fAZiucEYfQbaA5
4ST9WckgM0b9j8VQx373GvyYdzC8n+JlzaTmMsZf0REwysD2nIOUTJhdHc0B6G5jG0euzATn222wycZjg3sRnE4i08pLUBwGUnid8xCZD/GmrdwxxRMWYj327vcKXeROTPMP/WY0lb2YiofVn
+wngafSeDKXGRFxsZ29hDruTmEw3neNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|38012F96-BA82-44A3-A15A-97BAEA140E26|2025-04-30T20:30:51|INT020124V52|EdKiuQMTEZ7xUozluUG1uBf3h4qHBEIq8PUAMVv/2G80Gzs8Gk2KH57scEE5WwAyK4vIA0OkM0PxF95h[Pd2+6YgThcyAM1TQ7FAoKUpMP1euWDCdr42W0GyO47HvzKEz/6e+oFkU+Me2]+Rza+QJuD80xGZM36ZWzuhHb2JllgUQJOKUumLc0WPojuA0G1uhYn6gRyRyKEJrJ011OhZSuY18REpk6Vizd4QI0Ruas5IMRYvwe6TBI0SGzgpccfZyPgBX7oFh4QuKFRIPsYkshs4HsOIDLf1oIRq5uDEvzyEc4TNQ5RnxfVgSVRgzYp2Aw6ZjAeA=||00001000000708361008||



Starbucks Coffee Reforma 222 II
Expedido en:
LC. 02 A/B CT-02 P.B
Col. Juárez Del. Cuahutemoc
CP 06600
Ciudad de Mexico

1006 DANIEL

Chk 2325 223252012 Gst 0
Apr25'25 08:12PM

Lobby

1 GD Dragon Drink 94.00

GD PGT-COMP Nitro

XXXXXXXXXXXX8972

VISA DEBITO 94.00

Total \$ 94.00

Pagado \$ 94.00

-----1006 Check Closed-----
-----Apr25'25 08:13PM-----

Noventa y cuatro pesos,00/100 M.
N

I.V.A INCLUIDO

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

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZIO18

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

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

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

Ticket : 223252012

Tienda : 38291

Fecha : 25-04-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

21 ABR 2025

VÍATICOS No. 703

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

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

FACTURA

CHICTOAAAR 172793



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 1021

TICKET: 150021263

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2025 08:16:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	267.24	267.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2025

SUBTOTAL	\$267.24
IVA	\$42.76
TOTAL	\$310.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DD5CEB03-2CFF-4A8E-9953-3C44C546EE5C	30/04/2025 08:16:52 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 ABR 2025

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

KVC0Vwc6Za4JLPokt5HeS7Vyz9wFcd0MFRzkm2DG5p8J23hPUVFISKBMa7Pir+EnDgGNODp9SvB74Xjm0cDAzW8vbSIHhDdxhgZTYLmz+L3U9Zgx3I9E1Hq7KbLoidZbL+KGMXbXxTwbpp0lpx8AZZJgcX1P0kbIEaZKQwN1G0RMPtNjvMdvHgxJscJP8IBB2GOASK3vN+rhg4bKglGTI5H1mtCudyQQYzrZ6tFUB9Cf7+jTDKaXtLSe48HUm2TyVHZEFO5Xpg8gxcTYdquRn7hbV/mR1K

Sello digital del SAT

BoFszbbmHT1Nb9JlgUK5T8xJ8aF17ZvCuM9Gqm2aGaG7uj2iXb53AVSziw621V4aZbwD8JlInvmWJtgTa2EqWfPoQ8CMcyL3knJcFxEsrtV0q17sdARz+6KUHzfoRAOv07DO6IKNfCKSX6p7gsgL4lYCHpnhRXtTXrmdD1j88dsE7B1xjEHkdJ8dzNlcQRE0ySDsJ6DLGBjaAyVxyKrDQKKU3lrZpQisTUZOOkGZIAAelclunUXzHp3pENb4ec9dKAjwncYJqfwJy94xMFWb7mqbrYVWzYe49bA2qkhK9SoqVieEC0SIA+47mzNXhJm1mOkqejA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11-1]DD5CEB03-2CFF-4A8E-9953-3C44C546EE5C|2025-04-30T20:16:52|NT020124V62|KVC0Vwc6Za4JLPokt5HeS7Vyz9wFcd0MFRzkm2DG5p8J23hPUVFISKBMa7Pir+EnDgGNODp9SvB74Xjm0cDAzW8vbSIHhDdxhgZTYLmz+L3U9Zgx3I9E1Hq7KbLoidZbL+KGMXbXxTwbpp0lpx8AZZJgcX1P0kbIEaZKQwN1G0RMPtNjvMdvHgxJscJP8IBB2GOASK3vN+rhg4bKglGTI5H1mtCudyQQYzrZ6tFUB9Cf7+jTDKaXtLSe48HUm2TyVHZEFO5Xpg8gxcTYdquRn7hbV/mR1KH02sK0zKJ6wz37GjOpd4POpUbtKXgcl0jmkFWg==|00001000000708361008|]

VIÁTICOS No. 203



GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolucion 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

1021 - CHILIS REFORMA 222
AV. REFORMA No 222 R04 L 101 L 102 TR04
COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO CP 06600 CF

DOCUMENTO DE CONSUMO

010215593150021263

TAN0021263 25/04/2025 19:43:20
Arturo Mesa: 01 Gst: 1

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

U.	Producto	Importe
1	CC CRSP COMBO 4	255.00
1	LIMONADA	55.00

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

Subtotal Neto 310.00

TOTAL 310.00

TARJEROED 356.50
Propina Tarjeta 46.50

Ticket N° 010215593150021263
Total 310.00

Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundacion Alsea A.C.

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

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

PRE CUENTA

T\$-5-01 25/04/2025 19:41:55
Arturo Mesa: 01 Gst: 1

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

U.	Producto	Importe
1	CC CRSP COMBO 4	255.00
1	LIMONADA	55.00

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

Subtotal Neto 310.00

TOTAL 310.00

BBVA

CHILIS REFORMA

REFORMA NO 222 LOC R 04 L 101
JUAREZ

MEXICO DF. Distrito Federal

AFILIACION: 003748092

FECHA 25ABR25 HORA 19:42

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

TARJETA 8472 TARJETA IPN(Credit)

VENTA

CONSUMO \$310.00

PROPINA \$46.50

TOTAL A PAGAR \$356.50

APROBACION: 869718

ALABEL: VISA CREDITO

AID: A0000000031010

MESERO 02

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

MELENDEZ ALBERDI/HUMBERTO

Puntos BBVA

Saldo Anterior 4594 (PTS)

Redimidos 0 (PTS)

Saldo Nuevo 4594 (PTS)

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203



FACTURA

SCTDT 73829

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06030

SUCURSAL: 38203

TICKET: 225251044

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2025 11:38:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06030

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	187.07	187.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/04/2025

SUBTOTAL	\$187.07
IVA	\$29.93
TOTAL	\$217.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E8903CB3-ADA2-4B1D-86CA-539118AC9B0A	30/04/2025 11:38:26 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

rmFhCO6iofhpYpYjoZ2Pouwo+Q/4MAo0FksKjI+ouOvypZvdQOUpdLXgrUrcIKTsf9AdqeeDv9V26HeargrwOvhSTH0ms6DxxzLXiFBrO9mp3exXiOWfzCQuHn3JM9RYO7JMIUD+HnWhKRuwr1UxX
T9e1dBJ19S8RT1HX42Aa0FkxL V6J21NzplDNrKErFoVUmRXyMPasPPRPAF7Cp93Xl3unMho35B8SNGkiNwREIRsS6qWgESeXW9stzoKgTOfaMZDBJ9sK1LDLJcuak2OTg8P+ZMN3R1/X9W3Qn
ugO2Aym6sOdyXh6KcVSC6p2D3lvqrJ4zdhYn07abrA4MA==

Sello digital del SAT

R2fmyGYMf8dQVYRdsHEMYXs4ax4P6FL5sJHPI2zTTjpfbCFW4T oJ8ogPxT2x/nSE+wVrCbN7Brw8yBAWuNDK5in+mzqtE/8ZMJ5V2Vx5vBhIvTKZaxYjZ9XFO9Gn0K5hhqUUXFMYD3ycp78iStw
1bNTbXubfBhzq5sSBzKmlVhmnEaWuYuliuByMVUdCYHGGRRWzrMGZyC5yIDV63dN0tUsEPes+KQAF0kqsk4PjMK9DvLzox6D32abNbfM06EvOWSx5MiDeI2MzJeuutrZ9fbHPRcoo1Lmznz
SQVf938md+PRNHLXsgieoMPTW79KcoXAPejHcxfgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E8903CB3-ADA2-4B1D-86CA-539118AC9B0A|2025-04-

30T23-38-28|INT020124V52|mfFhCO6iofhpYpYjoZ2Pouwo+Q/4MAo0FksKjI+ouOvypZvdQOUpdLXgrUrcIKTsf9AdqeeDv9V26HeargrwOvhSTH0ms6DxxzLXiFBrO9mp3exXiOWfzCQuHn3JM9RYO
7JMIUD+HnWhKRuwr1UxX T9e1dBJ19S8RT1HX42Aa0FkxL V6J21NzplDNrKErFoVUmRXyMPasPPRPAF7Cp93Xl3unMho35B8SNGkiNwREIRsS6qWgESeXW9stzoKgTOfaMZDBJ9sK1LDLJcuak
20Tg8P+ZMN3R1/X9W3QnugO2Aym6sOdyXh6KcVSC6p2D3lvqrJ4zdhYn07abrA4MA==|00001000000708361008|



Tipo: TIENES SERVICIOS
Referencia: 2525-037248
Aprobada:
Total: MXN 217.00

Starbucks Coffee La Meridien
Expedido en:
Pasaje de La Reforma # 691 PB
Cul. Tabacatera, CP 06030
Del. Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico

12 alexis
Chk 2525 225251044 Gst 0
Apr 26 '25 10:44AM
Lobby
1 Panque Naranja 59.00
1 Levar BP
1 Dona Doble Choco 52.00
1 Levar BP
1 VI Capuccino 82.00
VI Shot Espresso 12.00
VI Deslactosado 12.00
VI PQT-Café CMO 12.00
VI 1 Vainilla 12.00
XXXXXXXXXXXX8172
VISA DEBITO 217.00
Total \$ 217.00
Pagado \$ 217.00
12 Check Closes
Apr 26 '25 10:45AM

Doscientos diecisiete pesos.00/
100 M.N

I.V.A. INCLUIDO

-----Conexión a Internet-----
Zona: Intinitum Movil
Usuario: Starbucksintinitumovil
Contraseña: F1ZZ1018
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago en las 10 productoras, obténla en <https://absa.intinitumovil.com>.
Activaciones y recargas de Starbuckscard no son facturables.
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura.
-----Datos para factura-----
Ticket : 225251044
Tienda : 38203
Fecha : 26-04-2025
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020225-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alas
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.148.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIÁTICOS No. 203



FACTURA

SCTDT 73821

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06030

SUCURSAL: 38203

TICKET: 114520711

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2025 08:43:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06030

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	129.31	129.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/04/2025

SUBTOTAL	\$129.31
IVA	\$20.69
TOTAL	\$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
627A4AFB-ADA3-4567-B9A7-CDB9E118B6E1	30/04/2025 08:43:54 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 ABR 2025

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

GBOQVU057PvLc7JnJhOhMgdjNIGfUz3ejkQNhwasZGUbEQw1ZmtNmAXb6BLbO8+HmLo2x6ZPQTIFCEdkB6CV+2iLanADL5yQnmrJWkTKEN0VaHciGhP8vEqSMrz4YSc+m4JV0qFnafhMnzpGIZYV06QUa6A5fImTqhXrmZCz3Wh2kgE5SV3ZhSA2a1YIZRTe3OGLduIuRD1OJ5mVUwUp7vm+OVbBNV7qNG+gR2OMAXsSuCEJLFy0Zxx8Mq1mG6qrM74kUM0MVLkglSmkEstH3rdY6ir7NsgHeUJZG+olmqNEoOmlg2YWKrimpjYFm3Hw==

Sello digital del SAT

LdsFRpsVgHAbLYRKR4XSopAITCp0D7UoFVLv+ZTf2Vazj0xlfFmabkdMVmw4kqm3z8MVvLdE8aJLxMpy+MhbQqel5on5ix7vk51+H94ib4KLNZYQHh834yO6FRKCrEwv9QTb9759KmDArenb4cEjAP12nEcFwQWbKSorCOLMTd3HHwozy3fB99hbbPNTw1fInColGPDmW0XJzEu6DFAKIE68RZZoK9CgoVandLXqEpLwQ8SrHWSvE5paR0SUA1kTshvEFgN1daGOYIMZ03HfSIQ693uGr+FZNMIEt0t54lgAvhmE3KDFD7O1B20IC5Zg4FYHqibQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1,1]627A4AFB-ADA3-4567-B9A7-CDB9E118B6E1[2025-04-30T20:43:54]INT020124V6Z[GBOQVU057PvLc7JnJhOhMgdjNIGfUz3ejkQNhwasZGUbEQw1ZmtNmAXb6BLbO8+HmLo2x6ZPQTIFCEdkB6CV+2iLanADL5yQnmrJWkTKEN0VaHciGhP8vEqSMrz4YSc+m4JV0qFnafhMnzpGIZYV06QUa6A5fImTqhXrmZCz3Wh2kgE5SV3ZhSA2a1YIZRTe3OGLduIuRD1OJ5mVUwUp7vm+OVbBNV7qNG+gR2OMAXsSuCEJLFy0Zxx8Mq1mG6qrM74kUM0MVLkglSmkEstH3rdY6ir7NsgHeUJZG+olmqNEoOmlg2YWKrimpjYFm3Hw==][00001000000708361008]

VIATICOS No. 203



VÍATICOS No. 203

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO POWER

UUID: 326fecb9-7a1c-4b25-bbdb-34d93fb6cc10

RFC Emisor: TPO150611Q42

Fecha: 2025-04-30T20:24:52

No. de Certificado: 00001000000707074758

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-91402

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 31350

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Jueves 24 de Abril de 2025 (Cheque: 975070)	\$288.79	\$288.79

Subtotal: \$288.79

IVA: \$46.21

Total: \$335.00

Moneda: MXN

Trescientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: ucT4KWNawJ2uRufVbgHdJOL4d+ZGuLGEGoJNN2kN+qopnSb

+q7FFWzVLuKNYi5JuXC/hO9u/tZkZLvRIN2u3CMXZhdFa/Kx0MEUebuKaPpawmUQtbeV1mtQyFcrB9LD4jWjgdqNmnKFI+tCPjGjJLBQJ2F++Qiw1FimDjcQ/fZgHIQduofmNgI7ddW5OOcNeE46Boj35iJl48mwrRtqWjwqIvdmoxfAJszeut5aV7Y+dTiSoecfhNhLeFILR6PZJ3R23WwllzQ

Sello SAT: XIXo4XoMJP6zjRxh9ypMtkMS4TcqiCxpY4m+BtiwEayf0tPkfsAqwoSudWV

+IpXIYAA4fSHGGuKbQBVIYH3tpJoHvBidGK3X6y5svp/Hg6kY/MLkqXTWwGCyENEBf1FQn2rnbq4mNHEq0qnwta8nO488fzNcaJ0n9nmDyE2b6kuMsSGgTOFOenr9BBK7+MYUA8hMrUSuRL2gEILCrdJerpNdcYbNLk7wx9A/qI8yWibRyTMsLin2vRtq7mxLxyrZZBSDwm6D2kqfTVTw5YiPiqvPd/Y6np9GxF4Uivl0uyma76Se5K0i+H4R4blMYjGg1P9qa6ZB0+aNZ+iJNKQ==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-04-30T20:24:49

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|326fecb9-7a1c-4b25-bbdb-34d93fb6cc10|2025-04-30T20:24:49|LSO1306189R5|ucT4KWNawJ2uRufVbgHdJOL4d+ZGuLGEGoJNN2kN+qopnSb+q7FFWzVLuKNYi5JuXC/hO9u/tZkZLvRIN2u3CMXZhdFa/Kx0MEUebuKaPpawmUQtbeV1mtQyFcrB9LD4jWjgdqNmnKFI+tCPjGjJLBQJ2F++Qiw1FimDjcQ/fZgHIQduofmNgI7ddW5OOcNeE46Boj35iJl48mwrRtqWjwqIvdmoxfAJszeut5aV7Y+dTiSoecfhNhLeFILR6PZJ3R23WwllzQpp2t+tXeYCwwqhwJ0i4up69+odLxNbNXAtMQS2a7q6x2AJGgXwz7nWu3kNY570E88QQpBLIzmDrw=||00001000000509846663||

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

TACO POWER

Fecha del día : 24/04/2025 ✓

24/04/2025

09:47:35p. m.

Folio No : 975070

Mesa

Mesero:

Pax:

Ramiro

Sanchez (Noche)

#

Monto

1	Bistec	\$55.00
1	Agua de Jamaica	\$46.00
2	Pastor Sin Cebolla	\$60.00
1	Sirloin Queso	\$127.00
1	Coca Cola (Vidrio)+ YS	\$47.00

Total \$335.00

trescientos treinta y cinco pesos 00 /
100 M.N.

***** COPIA *****

AV. PASEO DE LA REFORMA 382
LOCAL A Y B
TPO150611Q42

Para Factura Ingrese a
<http://facturacion.inforest.com.mx/Default.aspx> Para cualquier duda o
aclaración con respecto a su
factura electrónica, envíe un
mensaje al número 55 7219 7564.
Estamos para servirle.

101730001100024070

 **AFIRME**

VENTA
REST EL CALIFA REFORMA
PSO DE LA REFORMA NO 382 A B
CIUDAD DE MEXICO CDH
7854584
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****8972

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 470145

OPER: 000343

LOTE: 000000

AID: A0000000031010

ARQC: *****C079

TC: *****D8F0

REF: 000000001057
BBVA VISA

CONSUMO

\$335.00

PROPINA

\$50.25

TOTAL

\$385.25

FECHA 24ABR25

HORA 21:51:27

MESERO:

PROEASU4B
HOVE2500

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 703



FACTURA

SCTEV 147995

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38234

TICKET: 218980734

FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2025 09:52:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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	129.31	129.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/04/2025

SUBTOTAL	\$129.31
IVA	\$20.69
TOTAL	\$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
04BF7795-F4CC-4B41-8496-EF95F2F4AF58	23/04/2025 09:52:15 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 ABR 2025

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

N6mWUVD4gSgFO+gtzVZPXXMT0R2D4x5mxMRvoTudWBIvdmCWe6i9g5jAMuBn59ILWPYry8QDXntX1vN3gc7XWwUmOKKKIAUDrBza1igBmeOQkozJyXdw4ITIZNIEg28hUpcuX3DWuS2HNAJ47XTIMYXvBc+SGaVn7EPpRQXn3RTDdYBk8wVP7UZZYFhHUnTmSpBgCGOZxI68mBhAvvgPAGdTsZD3yL9dZJjG47ahowEXq7OWECmvY+CEc5LurqD6vC/LUBHjCHLFYg8XwBUi9bNT

Sello digital del SAT

dulgAOzQK7Onnpv+Qwyndi9YcaxZBsbInfw2xvYHuk2c6e5LJSsKIDKP3nnOfmZvdqTAF7swa4M+7Rgwni9ztNmaggG6zqiPxm0XI4YZm7GyY6GNf1IOAyzpPUXICP0FivglY112h6zAhBHM19BbrYYFhVreinc6BAWmPho1wCvul62xm78ahvCWp7dj7YpSv4Y81DLkeMIXhwVGpiRNyYKzBkRdmYDceRN8DosQ12Cv+JAWCTMnSy99hSzRg3gXA2RQb9Xw1DMqWNIgFhryFkp5I/Qb+69EN56HBeJ4C+IEk0RSh0CpOSSSCAwqWYzjKYGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1j04BF7795-F4CC-4B41-8496-EF95F2F4AF58|2025-04-23T21:52:15J|NTO20124V62jFv6mWUVD4gSgFO+gtzVZPXXMT0R2D4x5mxMRvoTudWBIvdmCWe6i9g5jAMuBn59ILWPYry8QDXntX1vN3gc7XWwUmOKKKIAUDrBza1igBmeOQkozJyXdw4ITIZNIEg28hUpcuX3DWuS2HNAJ47XTIMYXvBc+SGaVn7EPpRQXn3RTDdYBk8wVP7UZZYFhHUnTmSpBgCGOZxI68mBhAvvgPAGdTsZD3yL9dZJjG47ahowEXq7OWECmvY+CEc5LurqD6vC/LUBHjCHLFYg8XwBUi9bNT|hpfdauJ7NxU4kx4of4uWk8OFg5dVypK4+MERI9gmqK3zBw==|00001000000708361008|

VIÁTICOS No. 203



Avenida
Total MXN 150.00

Starbucks Coffee Fiesta Americana

Expedido en:

Avenida Paseo de la Reforma #80

Col. Centro de la Ciudad de

Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc

CP 06000, Ciudad de Mexico

michh<3

Chk 1898 218980734 Gst 0
Apr 23 '25 07:34AM

Lobby

1 Donut Double Chocolate 52.00

Llevar BP

1 GD Cappuccino 74.00

GD Shot extra

GD Deslactosada \$\$ 12.00

GD PQT-Calie COMP

GD J Vainilla \$\$ 12.00

XXXXXXXXXXXX8972

VISA DEBITO 150.00

Total \$ 150.00

Pagado \$ 150.00

-----1006 Check Closed-----

Apr 23 '25 07:35AM

Ciento cincuenta pesos.00/100 M
.N

=====

=====-Conexion a Internet-

Zona Infinitum Mexico

Usuario:starbucks@infinitum-mexico

Contraseña: F1ZZI018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, 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 : 218980734

Tienda : 30234

Fecha : 23-04-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1200

Pisos 20 Y 21, Colonia Alas

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

GRATIS AQUÍ

VAX

MENÚS HAMBRE

vaporiniciencia.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundación Alsea

A.C.

Starbucks Coffee Fiesta Americana

Expedido en:

Avenida Paseo de la Reforma #80

Col. Centro de la Ciudad de

Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc

CP 06000, Ciudad de Mexico

TABLE# 0

SERVER 1006/michh<3

CHECK# 1898

MID 9462285

Workstation 2

Server 1006

Check 1898

Table 0

Fecha 23/04/2025

Hora 07:32:38

TID P400Plus-806622188

Tipo de tarjeta

visastandardcredit

Tarjeta ****8972

ATD A0000000031010

Modo de entrada ICC

CVM res. PIN VERIFICADO

Auth. code 000818

Tipo BIENES SERVICIOS

referencia 1898-039302

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIÁTICOS No. 203



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
950b52f3-e353-47b4-80cb-efa1feb40c15
LUGAR EXPEDICIÓN
06030
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2025-04-30T21:06:19
FOLIO - SERIE
9972-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
0000100000070945537

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 8972
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A, COLONIA TABACALERA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06030, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$452.59	\$0.00	\$452.59

IMP. TRASLADADOS

BASE:452.59 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:72.41

IMPORTE CON LETRA
(SEISCIENTOS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$452.59
IVA 16.00	\$72.41
TOTAL	\$525.00
PROPINA	\$75.00
PAGADO	\$600.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1111950b52f3-e353-47b4-80cb-efa1feb40c15|2025-04-30T21:06:19|SO1306189R5|txvp1alsCIUgHeVfuQdG0+WD7AMgvxD0gvK6s4Va8oAE+zAINCQB5gVkepW4xN/buOK1odPGFwmM/PQBOvQID034FUp5Y5+o5fSR3BjX+vPTS8WetyKUJikouC5m+/8KnmGeTjD+WEdMGUT1pz4xpM4VmWMXw+yaHcf5O5Vwe+IOARX6H QISCI03YZVleXBAIrdm3vQW30RvQI8UBH83dwJ0HVD5O5S+mTXb+fdK13i7ISUL/cv1E14KaKf0x4Z1hcU3V5dJicjUxS20+1shcpxT95m2dtrCZCOX/DoLgk3/2Se5MhIaktnf55w2Z5HbRxpIuA==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI:

bvptalsCIUgHeVfuQdG0+WD7AMgvxD0gvK6s4Va8oAE+zAINCQB5gVkepW4xN/buOK1odPGFwmM/PQBOvQID034FUp5Y5+o5fSR3BjX+vPTS8WetyKUJikouC5m+/8KnmGeTjD+WEdMGUT1pz4xpM4VmWMXw+yaHcf5O5Vwe+IOARX6H QISCI03YZVleXBAIrdm3vQW30RvQI8UBH83dwJ0HVD5O5S+mTXb+fdK13i7ISUL/cv1E14KaKf0x4Z1hcU3V5dJicjUxS20+1shcpxT95m2dtrCZCOX/DoLgk3/2Se5MhIaktnf55w2Z5HbRxpIuA==

Sello del SAT:

V15wcZHeV0McPk+W83ZMElfuAdbhwgNgARuJaE5XNZY84ESygm60uuAaIQLf9VBSB5ECpeXd5tszgKtwPHSpKNeY8NywP+FPJ0Qa2Veikaf1LHy1toWYrIRWh77GYSnQlnrXPdncxqoUEFYaQhSeofNLX7YdRNNWvQmxwgnZBFH+uhtn1KPTLeGvjTGK0UeQa+1fSkd8C19XZz2RTcxNltpm+BNwdM1/CLNI1ELFgRsGOiDxv+y5+rwDsnR01WIEIYVYd2OL8B0btEYhYHnIC9NfY4HoMXCT6bJL6jhJPuBEJoJx2PgXN/OsIT7KrgnBln9dY3+yHQ==

Fecha y hora de certificación:
2025-04-30T21:06:20

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

PAGADO EN

21 ABR 2025

VÍATICOS No. 203

SONORA GRILL REFORMA
PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA VALIENTE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
RFC:OVA2103226B7
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A
COL DEL VALLE CDMX
DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P. 03100
EXPEDIDO EN: PASEO DE LA REFORMA # 1
LOCAL A
COLONIA TABACALERA
DELEGACION CUAUHTEMOC
C.P.06300
CDMX

Mesa #17

Trans#: 561389 Serv: clientes:1
23/04/2025 18:57

Cant	Producto	Precio
1	Limonada	\$70.00
1	Limonada	\$70.00
1	Tacos de Arrachera	\$385.00
TOTAL:		\$525.00

si requiere factura solicítela
al momento!!
o a través de:
FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx
Num Ticket: 561389
Fecha Ticket: 23/04/2025 18:57
Monto Total: \$525.00
Sonora Reforma
Una Vez Emitido este Ticket usted
debe esperar 12hrs. para facturar
Finalizado el mes en curso, usted
tiene 2 días naturales para
realizar su Factura.

El pago con tarjeta de crédito o débito
no genera comisión.
La propina no es obligatoria.
Gracias por su visita.

Grill Up



Mifel

SONORA GRILL REF
AV PASEO DE LA REFORMA 1
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
Mexico
06030
5570981218

COPIA DEL TITULAR DE LA TARJETA
Número de tarjeta
*****8972

Tipo de
tarjeta:
VISA

VENTA
Chip con PIN

Importe
propina
Importe
total

MXN 525.00
MXN 75.00
MXN 600.00

probado

PIN VERIFICADO
MEL ENDEZ ALBER CHUMBEATO

CONSERVELO PARA
ACIARACIONES

Emisión
terminal
FECHA
HORA
Código de aut
AID
Oper
ARQC

99802
*****200
23/04/2
19 06.4
9970
A0000000011010
231906005426
*****540DF

No. de folio a los terminos y
condiciones al reverso de este pago

5 337 13

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203

Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0

Emisor: LA CASA DEL BISQUET

RFC: CBI931206R83

Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 31350

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 04-Tarjeta de crédito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición



CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 430296b4-9035-4a52-a0d8-bf32f33bbab9

No. CSD: 00001000000517452185

Fecha: 23/04/2025 10:28:48 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, CMX, CP 06700

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AL 96624

Exportación 01 - No aplica

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET CON MERMELEDA DE FRESA (02-Sí objeto de impuesto.)	36550	\$51.72	\$51.72	\$0.00
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	HUEVOS FRITOS (02-Sí objeto de impuesto.)	36550	\$87.07	\$87.07	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE (02-Sí objeto de impuesto.)	36550	\$48.28	\$48.28	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE (02-Sí objeto de impuesto.)	36550	\$48.28	\$48.28	\$0.00
Traslados: IVA	\$37.65	(Tasa 0.160000)	Base \$235.35			Subtotal:	\$235.35
						Total Traslados:	\$37.65
						Total:	\$273.00

Total con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: USoIlCoQl8gblesPBtd+spu1YOwm7SzUwLCox2F7yigux8/QDpP+uNNH5oNDkOJdW4bxyFim0O+7Ch7rhs4Zrt8aw9YQnHd3cGPxtv37k7hN6q0EHoN2YiC8mnzq+TWWPlhmQwS3nM2nJbEHkRhBgY78lQnJTLT8jnApjGQxjqopZy0Fhjo+P3q2gNs2F5j0aGFFZyezs5/6Fg7i4vvpwUQNOgEOMgB/IYket8y05HGS82s6xl8lnSvWGfQ3OGgy1M9TGw/HIBAi+TEk4czC5ivgyCryK7DDyyNbQqXGSJfhmpqj0bwl4+GyNN3ps+aiVLtzeDkvb9nsRM0uSNUw==

Sello Digital del SAT: hPsXklBBxGZdFvwCbTxztXzIsHK4CD2IFnQ55oWsAF7Lp5qs6mtD2ESz7lg5oqCj7kqM5Lk6SE1+gbPlqh3nhSGPRQrJChxx1Xx0It3ZKoAV9QGax0M075rO8ZmBgYf+QJ8WjKWfSlekSpy9fUMUGFTVioOR88o6n+KLN7taWRvOnLNdMfZ0VCst1yKavS/4bTEu0krKbMJKqscn5imDS05yFxdQQVUTtdQ5ZpIIS2aXe1QhB0ycWH7RBzSvulH/uy+jdrorOBQOLJG2K0z8krGuaveAVYbHWR1MhTCwJ4fcFgyNctIZKx+E5gPF4c+gP98ihZbzJAVf/qCnnb3jQ==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|430296b4-9035-4a52-a0d8-bf32f33bbab9|2025-04-23T22:28:48|LSO1306189R5|USoIlCoQl8gblesPBtd+spu1YOwm7SzUwLCox2F7yigux8/QDpP+uNNH5oNDkOJdW4bxyFim0O+7Ch7rhs4Zrt8aw9YQnHd3cGPxtv37k7hN6q0EHoN2YiC8mnzq+TWWPlhmQwS3nM2nJbEHkRhBgY78lQnJTLT8jnApjGQxjqopZy0Fhjo+P3q2gNs2F5j0aGFFZyezs5/6Fg7i4vvpwUQNOgEOMgB/IYket8y05HGS82s6xl8lnSvWGfQ3OGgy1M9TGw/HIBAi+TEk4czC5ivgyCryK7DDyyNbQqXGSJfhmpqj0bwl4+GyNN3ps+aiVLtzeDkvb9nsRM0uSNUw==|00001000000509846663||

Folio Fiscal: 430296b4-9035-4a52-a0d8-bf32f33bbab9

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de Certificación: 23/04/2025 10:28:48 p. m.

RFC del Certificador: LSO1306189R5

PAGADO EN

21 ABR 2025

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0112_Factura_LBBO)

VIATICOS No. 103

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
LA CASA DEL BISQUET, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CBT931206R83
REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AV. ALVARO OBREGON 58
CP: 06700 COL. ROMA
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT
EMOC MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. ALVARO OBREGON 60 Int. LOCAL 3
CP: 06700 COL. ROMA
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT
EMOC MEXICO

FOLIO NO.: 36550

Hora Entrada: 11:44:18 Fecha: 21/04/25

Hora Salida: 12:46

Mes: 4: 9 Personas: 1

Cant. Producto	P. U.	Importe
1 BISQUET CON MERMELAD	60.00	60.00
1 HUEVOS FRITOS	101.00	101.00
1 CAFE CON LECHE	56.00	56.00
1 CAFE CON LECHE	56.00	56.00
Tot. Productos :	4	

Total: \$273.00

(DOSCIENFOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
TARJETA CREDITO	273.00

SU PAGO: ... 273.00

Factura por Internet

SOLICITE SU FACTURA EN CATA o INGRESE A:
bbq.com.mx/factura
PREFERENTEMENTE EN EL MES DE EXPEDICION

SUCURSAL: 501

FOLIO : 36550

CODIGO : DX51YJ

PAGADO EN

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.21 de la Resolucion
Mexicana Fiscal para 2025)

21 ABR 2025

Mesero: GOMEZ HUERTA V

Usuario: NATA Natanael Morales Salvad

VÍATICOS No. 203

TARJETA CREDITO



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 06030

Factura: 1514594250430220129583

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

55b5ab18-83b0-4495-925d-c5c9b3b349a5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-30T15:01:29

Fecha de certificación: 2025-04-30T16:01:30

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV, 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	50202306	REFRESCO COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.53	2.96	18.53	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS 90GR	31.94	2.56	31.94	02
1.00 EA	50161813	SPDRK 90G 64	43.52	3.48	43.52	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202400	JUGO DEL VALLE MANGO 500ML PET	22.00	0.00	22.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 143.78
TASA IVA 16 % 2.96
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 8.26
TOTAL 155.00



Sello digital del CFDI

eXkKRtuSk79WunHi6RohQ5VbYiXsfSODm0feqN73skbAXZ+9o0B/QxkuVRiVFHusBpv+4sB71E0ombUUEzK/IfDciSEt1U/srOE
Ncgib0vD5m2Trzl7mjmupkb2yhM3B/r/k1Yo3j3TEYQ2dMvN6H/jap1zU5U9dQ+gPhgHHBgUQT2Kw36Pc2dX/OwWwlpw563v3
Nj6cN9HdvWaPyFjn7c56yL2EXIQx1HgGmCMMnuAQ/WSL51mwX8QifBMpMWCWQUP9LCmYD33HybLy4IzIpWqr1I0vNSOcD5
BXHjvz90LL5qkYP+5sWhouYrsCaeE6tG5cbgHScjBGQkvQXSGg==

Sello digital del SAT

ANmc5sg8Wutly2I77VWOSel5hsVBL7sjGQVH3dfvPiFkD2KwZkznrgDjNEARo2UHEmqa9DTiqWeCHJEUOZ2wrrUgFjHgyvlt
5t888KcZvfxpqr0G3/+njjHzeFy4QV0klE6meo28RPwtofQr4zZw0VuuShMip3Rc98h9lzd/SvdBeAq5tAW7XNlc+++dcrg+1G0
MMY7GcarPuYnp7WDQWxeotAdemIOZsXOqeVmgKKmHv1Z+t9a5W6ZP6jKjeef2AYZCiblg9S8ll6oPcFDMRmR1RQFBSJS6F
LGJT0IGKeyiw3ghMqExpA7MNRHkRdHTa6wFLUaGUiHwCfC7w==

Cadena Original

||1.1|55b5ab18-83b0-4495-925d-c5c9b3b349a5|2025-04-30T16:01:30|AUR100128NN3|eXkKRtuSk79WunHi6RohQ5VbYiXsfSODm0feqN73skbAXZ+9o0B/QxkuVRiVFHusBpv+4sB71E0ombUUEzK/IfDciSEt1U/srOE
Ncgib0vD5m2Trzl7mjmupkb2yhM3B/r/k1Yo3j3TEYQ2dMvN6H/jap1zU5U9dQ+gPhgHHBgUQT2Kw36Pc2dX/OwWwlpw563v3Nj6cN9HdvWaPyFjn7c56yL2EXIQx1HgGmCMMnuAQ/WSL51mwX8QifBMpMWCWQUP9LCmYD33HybLy4IzIpWqr1I0vNSOcD5BXHjvz90LL5qkYP+5sWhouYrsCaeE6tG5cbgHScjBGQkvQXSGg==|00001000000710611637

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
GLORIETA COLON MEX
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

COPOH9610070 3 24/04/2025 17:47
COCA-COLA NR 600ML 21.50
DELVALLE MANGO 500ML 22.00
MANTECADAS CHIS 127G 30.00
CHEETOS TORCIDITOS 90G 34.50
SPDRK 90G 6/4 47.00
Total: \$ 155.00
Fol_Vta:168242
ID-10MEX500HT3
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 155.00

BBVA
Entisor: BBVA
VENTA

AFFILIACION 6524649
TARJETA *****7901 VENCE /
DEBITO
AUT: 573372

TOTAL M.N. \$ 155.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 3705609424951919
ATD: ATD: A0000000032010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE SE OBLIGA 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.

Pago: \$ 155.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
PASO DE LA REFORMA #NO. 87 TABACALERA, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06030

email: atencionclientes@oxxo.com.mx, 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 83 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. ¡Atacan restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en https://www.oxxo.com/

PAGADO EN

21 ABR 2025

COPIAS No. 103

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 06030

Factura: 1514594250424042258919

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7fdb549e-a2be-4514-9ffe-bde78d011846

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-23T21:22:58

Fecha de certificación: 2025-04-23T22:22:59

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: AV. 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	50202306	REFresco COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.53	2.96	18.53	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 86GR	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202311	DEL VALLE PULPY MANGO 400ML	19.00	0.00	19.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL 97.72
TASA IVA 16 % 2.96
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 4.81
TOTAL 105.49



Sello digital del CFDI

UXgPOaIZetZfcsfE9AWZ4FxyTCWx2p82lk0yDjFjXRL4HI7nHheTQpS/6G0bOSd8gUFYGR0FnPJWtufw0Rm/nN/uLjh4+unXPH5T
NLYBILN5FNQp+TjX42CXI1VnDgim/Ov0xyAHfzzG9O1685Jp8m7c6RoVlcs+HYUzrfSqeI9dj08LhCsCkWLAVyz40cst1sRtybNoY
QAuk8gUzDjX7dCluGvET9QA5Lbc79QkMOX6Qgr91lh5sW8srV85qenWZfU2j8PDnz7kZ+HDmxS4eKEAc9STheoYTX/Nwyvgu
eeu+cwYZk+o1OzU1htUEGEBPHk2yD1jj+eYCh6fIBDIXg==

Sello digital del SAT

cwHakMkGmJhewidhk5ygcGjKxWZrcCqBMrChlXpcpQBu6LwKe9105BVKQD2288mT37QFvEMn/HFTq1S1BqVR/GsVIP5ISjg
GIEoVWwjeISV1+BxOh7Z/ofiCVt8MXu4hA9L/hGLF3cHUv3EbxX40o4w18E5YmKya7YRG5HI2Zp1SWWAZEQnfuOGWsjd5CSj
O5q8sJpmeZlfm2SZlncu7mH96VjTgv0vRW95ym4TE79/ZTpQ+U1SIQiqZYypMUGa2Q8/QPgq7FK65zsQJCPK9XjkUUb1ZdZ
CUQ4s+v3b5uNWO1AeURLAxoOPRQj/wBuulnkCqkF6uiPfGg56Q==

Cadena Original

||1.1|7fdb549e-a2be-4514-9ffe-bde78d011846|2025-04-23T22:22:59|AUR100128NN3|UXgPOaIZetZfcsfE9AWZ4FxyTCWx2p82lk0yDjFjXRL4HI7nHheTQpS/6G0bOSd8gUFYGR0FnPJWtufw0Rm/nN/uLjh4+unXPH5TNLYBILN5FNQp+TjX42CXI1VnDgim/Ov0xyAHfzzG9O1685Jp8m7c6RoVlcs+HYUzrfSqeI9dj08LhCsCkWLAVyz40cst1sRtybNoYQAuk8gUzDjX7dCluGvET9QA5Lbc79QkMOX6Qgr91lh5sW8srV85qenWZfU2j8PDnz7kZ+HDmxS4eKEAc9STheoYTX/Nwyvgu+eeu+cwYZk+o1OzU1htUEGEBPHk2yD1jj+eYCh6fIBDIXg==||00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

21 ABR 2025

COS No. 203

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
GLORIETA COLON MEX
Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PIEMB6708260 2 22/04/2025 22:21
COCA-COLA NR 600ML 21.50
MANTECADAS CHIS 127G 30.00
RANCHERITOS 86G 35.00
PULPY MANGO 400ML 19.00
Fol_Vta:493609 Total: \$ 105.50
ID-10MEX500HT2 IVA INCLUIDO: \$ 2.97
CIENTO CINCO PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 105.50

AFILIACION 6524649
TARJETA *****8972 VENCE /
CREDITO
AUT: 664470

Total M.N. \$ 105.50
Total

AUTORIZADO SIN FIRMAS

ARQC: ARQC: DCF5F606E6C4C02

AID: AID: A000000003010

PASARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE TOTAL. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEA QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETABLENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 105.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
PASO DE LA REFORMA #80-87 TABACALERA, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06030
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 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. Aplica restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en https://www.oxxo.com/

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-367/2025
Chihuahua, Chih., a 15 de abril de 2025 ✓
Asunto: Compra de boletos de avión

PAGADO EN

MTRO. HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ
Director de Industria
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

21 ABR 2025

VIÁTICOS No. 203

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DI-20/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión para el Lic. Humberto Antonio Melendez Alberdi con destino a la ciudad de México, con la finalidad de participar en la Feria Aeroespacial México FAMEX 2025, **le comunico que está aprobado**, 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. Humberto Antonio Melendez Alberdi	Participar en la Feria Aeroespacial México FAMEX 2025
Ciudad	Período
CDMX	22 al 26 de abril del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENTEZ ROJAS
Director Administrativo



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

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

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del C. Director de Industria

Oficio No. SIDE-DI-20/2025

Asunto: Solicitud de autorización
compra boleto de avión

Chihuahua, Chih., a 08 de abril de 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PRESENTE. -

De conformidad al Anexo N° 033/2023, publicado el 26 de abril de 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(s) de avión para Humberto Antonio Meléndez Alberdi, con destino a la ciudad de México, con la finalidad de participar, en la Feria Aeroespacial México FAMEX 2025", Organizada por la Secretaria de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Santa Lucia No 1, en el Estado de México, como parte de la Delegacion Chihuahua/FAMEX, representando a la Dirección de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, durante el periodo comprendido del 22 al 26 de abril del presente año 2025.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

MTRO. MIGUEL SAMANIEGO G.

DIRECTOR DE INDUSTRIA

MSG/hma

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

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIATICOS No. 203

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

www.chihuahua.gob.mx

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2025-104-203

OFICIO DE COMISIÓN

HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10431022 – 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 LA FERIA AEROESPACIAL FAMEX 2025

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MEXICO	22-ABR-25 - 26-ABR-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.


AUTORIZÓ
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL
DIRECTOR

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIÁTICOS No. 203



Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-367/2025
Chihuahua, Chih., a 15 de abril de 2025
Asunto: Compra de boletos de avión

MTR. HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ
Director de Industria
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DI-20/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión para el Lic. Humberto Antonio Melendez Alberdi con destino a la ciudad de México, con la finalidad de participar en la Feria Aeroespacial México FAMEX 2025, **le comunico que está aprobado**, 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. Humberto Antonio Melendez Alberdi	Participar en la Feria Aeroespacial México FAMEX 2025
Ciudad	Período
<u>CDMX</u>	22 al 25 de abril del 2025

PAGADO EN

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

21 ABR 2025

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS No. 203

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LRDH/are



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del C. Director de Industria

Oficio No. SIDE-DI-20/2025

Asunto: Solicitud de autorización
compra boleto de avión

Chihuahua, Chih., a 11 de abril de 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PRESENTE. -

De conformidad al Anexo N° 033/2023, publicado el 26 de abril de 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(s) de avión para Humberto Antonio Meléndez Alberdi, con destino a la ciudad de México, con la finalidad de participar, en la Feria Aeroespacial México FAMEX 2025", Organizada por la Secretaria de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Santa Lucia No 1, en el Estado de México, como parte de la Delegacion Chihuahua/FAMEX, representando a la Dirección de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado, durante el periodo comprendido del 22 al 25 de abril del presente año 2025.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

MTRO. MIGUEL SAMANIEGO G.

DIRECTOR DE INDUSTRIA

MSG/hma

PAGADO EN

21 ABR 2025



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-203

BUENO POR: 27,452.74	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 74/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA FERIA AEROSPAIAL FAMEX 2025			
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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			
VIATICO SOLICITADO POR: MELENDEZ ALBERDI, HUMBERTO ANTONIO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI		PERIODO: 22-ABR-25 - 26-ABR-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1019052	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 5

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000		6,404.74
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000		10,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000		1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000		9,548.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 11,500.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXIS				TOTAL PASAJE: 11,500.00	

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
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	22-ABR-25	26-ABR-25	1	4		1,018.26	3,733.62	1,018.26	14,934.48	15,952.74

TOTAL VIÁTICO: 15,952.74

TOTAL: 27,452.74

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.

PAGADO EN

21 ABR 2025

AUTORIZA
BENITEZ ROMAS, DANIEL

DIRECTOR

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ ANGELICA

PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

DIRECTOR GENERAL

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 151, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-203

OFICIO DE COMISIÓN

HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10431022 – 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 LA FERIA AEROESPACIAL FAMEX 2025

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	22-ABR-25 - 26-ABR-25

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

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

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

21 ABR 2025

VIÁTICOS No. 203

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-203

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI..

EN FECHA DEL:
22-ABR-25

AL:
26-ABR-25

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

21 ABR 2025

VÍATICOS No. 203

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VÍATICOS No. 203