

INFORME DE GASTOS

Fecha : 26 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:
Leonel Enrique Chavira Acosta	21524	VI-2025-104-289

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en reuniones con representantes de los Clústers Automotriz y Herramental de Mty., NL.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
78804	10/06/2025	Traslados	Casco Transportes	\$ 600.00
928	11/06/2025	Traslados	Victor Hugo Pérez Gómez	\$ 639.89
6317	11/06/2025	Traslados	JOSE FRANCISCO CHAVEZ DE LEON	\$ 183.35
Total				\$ 1,423.24

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
137482654	30/05/2025	Boleto de avión	Viva Aerobus	CUU-MTY-MTY-CUU	\$ 5,327.50
Total					\$ 5,327.50

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
15939	11/06/2025	Consumo	GAM DEL PACIFICO	\$ 958.00
90091	10/06/2025	Consumo	Las Nuevas Delicias Gastronomicas	\$ 606.00
4806	11/06/2025	Consumo	TH de México	\$ 79.00
15485	10/06/2025	Consumo	7-Eleven México	\$ 157.50
52208	11/06/2025	Hospedaje	PROMOTORA DEVI	\$ 2,499.30
5680	14/08/2024	Consumo		\$ -
89131	15/08/2024	Consumo		\$ -
Total				\$ 4,299.80

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

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	\$ 11,050.54
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 11,027.32
Importe a reembolsar (-)	\$ 23.22

09 JUN 2025

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director de Administrativo

Lic. Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General

VIÁTICOS No. 289



FACTURA : TA078804

21BCE3A0-8C36-42A3-9C18-3425CEEA799E

TEL. 81-17-255-009

00001000000705928441

24/06/2025 01:07:44p. m.

CP: 66600, APODACA, NUEVO LEÓN, MEXICO

24/06/2025

DATOS DE LA ESTRUCTURA

T. DE C.: \$1.0000

BANCO:

CUENTA BANCARIA:OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	\$600.00
-----------	----------

IVA: \$0.00

TOTAL: \$600.00

IMPORTE CON LETRA:

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

[illegible]

SELO DIGITAL DEL SAT:

IOB=ACFD85BC+MBNKU3MYDVZUE+YQI7+3VQI4H6P6AFUMRCABVQ+9HKGJGP+VCM8F0RQZVUFQ7D4DCPRM1Q8RQ+JDC4QRQUC3K6HMK3A2Q+2WYFW4D94DQ8B2C2I7/561B6DBKUN8T0DNN29JUMTLCB8ASL1PKSPQDCQDQKQ8AU/2P4QKQRRQDSX1FAU55WSU7ATQHCNPQ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1|21BCE5A0-3836-42A3-9C18-3425CEEA799E|2025-06-24T14:07:44|PPD101129EA3|QXMQ7W0XLPSPTWTW/M6NP3B81VUU4WUUG74K7EJQDOQQIMULER3TW1KMCHAPDXAXIX
GCAMHDXOX7WRZTXCMB5VMPNGQF09AKOEK76RZU6DVKW4NYW5JY4LNBH3QX



PAGADO EN

09 JUN 2025

VÍATICOS No. 289

2:07   5G  89

← Detalle de movimiento

10 junio 2025, 09:16 h

 Pagar con puntos  Reportar movimiento

Tipo de operación
Pago con tarjeta

Nombre del establecimiento
TAXIS EBSSA MTY XX

Giro del establecimiento
TRANSPORTE URBANO Y TAXIS

Tipo de compra
COMPRA CON TARJETA FISICA

Importe
\$600.00

Importe pagado con puntos BBVA
\$0.00

Puntos BBVA ganados
66

Fecha de operación
10 junio 2025, 09:16 h

Tarjeta
•6856

Folio
463097

PAGADO EN

09 JUN 2025

VÍATICOS No. 289

Factura: VJIOTR-I-0000928

Fecha de Expedición: 2025-06-11T20:19:31

Lugar de Expedición: 66612 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR HUGO PEREZ GOMEZ

RFC: PEGV940913UP0

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	499.91	002-IVA 16.00% 79.98	499.91
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) GUADALUPE-AEROPUERTO	51.72	002-IVA 16.00% 8.28	51.72
Importe con letra				Subtotal	551.63
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 89/100 MXN				IVA	88.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	639.89

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	88.26

Observaciones:

Viaje: 2025-06-11, MONTERREY

PAGADO EN

09 JUN 2025

VIATICOS No. 289



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 976e9c76-8a5b-46af-a5cc-53d2fa87b12d

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000700243275
Folio Fiscal: 7D5C74B9-3496-562D-9807-47A117553BFE
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

rwxfxcXXg/xWKIXq7XqFp7vGisDmeUTAEkiwSFnkq9+Vgej6svQp+V9MF9j78LydHDpEWkl93vTiKlbiZ6zp
oEt3Cyar4gO/BOP4lytIMVW2oPYffCd7mfcqODPlxPgnien0NjFI1QtRA3t7zaVe00grTs88CSz3WL02n2jwwb
Wwk2640TUFCHw9acr5MhBoNARO0zfmD4z7IIvyJPB1hrQQIMTMO8DTmOG45tzHXJSfNpEOiwwz+NkT6r/kCiaU
aybuptFeV8epeaiM9A7Aiob4+edOtjLLqaX45QcolZG1HbaMs2QWB8cFS3m9OQZD97vfachbZ+XNTqQ3N9HA==

Sello digital del CFDI

G3sphm7hzaffl4+c9zj4+LzV5TibzetqLCB9NWJ7tRBvwqr7rTvBmnRuWROZM11mMdfKj2+N8ajCVWafNpdA62
JtPZSUndtxlk3yDkriwJ1AYKKKuPe3UBJlsHR6igByWVrA7Aywv3lycoh49HGct1nZ4WAov4WaDaiyHwo0jiMK
F2Ep3OTaf7rdyRYGop2ojxl77kF7ATj77vej/GRADceMmWUZM9Dglvrr8I3VJSQyPXUo8pkTs+RjQugpJUnRp
9rj4+nj87rnj22NOI0b0MtASnbRhmZcpdbgt+EtDUSGVkbVS+Ldsx7ipjEhVNW7ytSjmc9aBifmJtu0MMRMa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7D5C74B9-3496-562D-9807-47A117553BFE|2025-06-11T20:19:31|rwxfxcXXg/xWKIXq7XqFp7
vGisDmeUTAEkiwSFnkq9+Vgej6svQp+V9MF9j78LydHDpEWkl93vTiKlbiZ6zpOEt3Cyar4gO/BOP4lytIMVW

Factura: 13350-0006317

Fecha de Expedición: 2025-06-11T13:07:17
Lugar de Expedición: 66612 - APODACA, NUEVO LEON
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSE FRANCISCO CHAVEZ DE LEON
RFC: CALF9003317H6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	158.06	002-IVA 16.00% 25.29	158.06
Importe con letra				Subtotal	158.06
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 35/100 MXN				IVA	25.29
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	183.35

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.29

Observaciones:

Viaje: 2025-06-11, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 5471baff-3515-4289-a28c-a2b43b656532

Número de Certificado: 00001000000700153418
Folio Fiscal: E0BCA428-35E1-5134-8F18-7C4396EB60C4
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
PAGADO EN

09 JUN 2025

Sello del SAT

f7MntX7s852O9AIB7vmMkp3QzhkSQuiMby45URoMy1mj06VdX911nnOI4nYHY/9/psLpOOVKpAf2pDjbrF13yNbQabaT7TNGNT2dBrB/ltPpqglq57aW0IAL12jaGeRRgYT947p/XHThKT+//fCMib+bFjrZaT+kdUMGFFhLc4O
Lo18GjJLKjJP+T5tmXspgUmcP573UjGm1hskzAnwWdirvZrA3HATR6v63RVftNMmu82zPVh1RbTLTHXFZBdYY
RCj4yyPe6VStrrJN3gk3hE3BfAQ0H3jsH0VCe/k8OU9E5hm/N1gTnm4B+BagOl4D0ipfqCUGIRN2dfNKxqSg==

Sello digital del CFDI

TG638MO41JLoKVUX1KANg70dYpfm0ReOeGhirKpLZ7DWzGMD9eJ/R56uDgjBsMmcLecAO5XColdj0NdtpkODic
xB7Hp57WfsU1kWcdGDz6DQBD4pXCATcCScQD7wvB0Uc0A6PRWHU53jqPH8sG2PcEea4ulumVauygKH7F/IFTQL
GsR+KQp2X5vhSwDji9Z57+GlrJhCqf661o1JSrjNIKP9TvHihq2ykZytRrc/ciplrT6ZgE0cMEFjZlxG/yC
iYFXd3ZUWAAjA6uewHADhWHu6vkoR0+C4GvfiNvOLSTCTCY4kE7D/oOv5KKPPiqKvpX7Eqh7xSERLPuWKKsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.1|E0BCA428-35E1-5134-8F18-7C4396EB60C4|2025-06-11T13:07:22|f7MntX7s852O9AIB7vmMkp3QzhkSQuiMby45URoMy1mj06VdX911nnOI4nYHY/9/psLpOOVKpAf2pDjbrF13yNbQabaT7TNGNT2dBrB/ltPpqglq57aW0IAL12jaGeRRgYT947p/XHThKT+//fCMib+bFjrZaT+kdUMGFFhLc4O

GAM DEL PACIFICO

CAMPOMAR
RESTAURANTEGPA170608UD9
CALLE SAN DIONISIO, 50, JARDINES DE SAN IGNACIO, 45040,
ZAPOPAN, JALISCO, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal 01C7391A-8AA7-4F0E-
B1EB-900B13560219

No. CSD 00001000000508985587

Serie/Folio CMPMTYAF - 15939

Tipo comprobante Ingreso

Fecha expedición 2025-06-24T13:55:26

Expedido en: San Pedro Garza García,
Nuevo León, 66265

CLIENTE

DATOS GENERALES COMPROBANTE

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
MEXICO, 31350

Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00122561	\$825.86		IVA 16 % \$132.14	\$825.86
Obj Imp:02								

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 825.86

IVA 16% \$ 132.14

Total: \$ 958.00

Ticket: CMPMTY-00122561



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000710052019

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2025-06-24T13:55:59

Sello Digital del Emisor: McmY0gKDuoFDmGK8C134EdPKgNv5ekfoX/MU+K5Cn+XP7cZazcJw/rkUaZlo4t9kOZqGqqWO4QiSDKLCKJ+Mp
C8oRPQhGs2YRXoMdi7i6UZ/0/dpDreb4GC+H628NNizrFBRCI1CmJ8RWpt2gYEG8ZhuX0LdBNKv0JFukmBaUr
Wo+tsSTFW60m+ADTuMjXSnGLTxJF1ctJX2gMbEXkrDOgx8VbSuTpfnP3SXWu+B2Mhh43Ci6Jm25n293uyuh/m
4t6KHozBIYzRdO40eTou0MUZK1KvqRleWCFxQAGYqa9goeEnFQyHRmvJ4ht0ATANvDb80hYwUXa/W4IZxIA==Sello Digital del SAT: nBC9zRAQ2A2KNvPOZkewe4hrf7J8zq2xHv3nZE0gkGBKC9gd0jVyUpfKy2CmyaoMDAL7BqrOC2WMc8I53ndML
7TFp2sE670ZxQMdZQ1udD+a9NBEWJpmm4yn2CK2NX4moxPaaGg/0U5UBvda1sHUvwXwJFKGjdtOIMH9IK0fq
1K7ci7Zc1Ido/GEgBm/yxg3tejiv1iwmI3qKPZIYdxNMGZPoihbG7Id8lCeAHCfHlWCw+5UXOaYzeSYqzNSbFwaPJ
U4DPcYyosTUoF4OLcmiB3DRD+83mUGsNYIQu99QnQ9GdChGcIRk+gxIwGcb63IKvFS432ddlEIW0VGT9tpQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|01C7391A-8AA7-4F0E-B1EB-900B13560219|2025-06-24T13:55:59|SFE0807172W8|McmY0gKDuoFDmGK8C134EdPKgNv5ekfoX/MU+K5Cn+XP7cZazcJw/rkUaZlo4t9kOZqGqqWO4QiSDKLCKJ+MpC8
oRPQhGs2YRXoMdi7i6UZ/0/dpDreb4GC+H628NNizrFBRCI1CmJ8RWpt2gYEG8ZhuX0LdBNKv0JFukmBaUrWo+tsSTFW60m+ADTuMjXSnGLTxJF1ctJX2gMbEXkrDOgx8VbSuTpfnP3SXWu+B2Mhh43Ci6J
m25n293uyuh/m4t6KHozBIYzRdO40eTou0MUZK1KvqRleWCFxQAGYqa9goeEnFQyHRmvJ4ht0ATANvDb80hYwUXa/W4IZxIA=||00001000000710052019||

PAGADO EN

09 JUN 2025

VIÁTICOS No. 289

GAM DEL PACIFICO
CAMPOMAR ARBOLEDA
GPA170608UD9
C. SAN DIONISIO 50, COL. JARDINES DE SAN
IGNACIO, ZAPOPAN, C.P. 45040
JALISCO
03 3187 4781

CAMPOMAR ARBOLEDA
Mesero: EDWIN URIEL
Cajero: CAJA ARBOLEDA
Mesa: 15
Comensales: 4
Orden #: 154588/2
Impresion: 1
Folio #: 121268

11 Jun 25

18:48:51

Tipo de Orden MESA
AMBIENTES: SALON

Descripcion	(Cantidad*Prec)TOTAL
AGUACHILE DE CAMARON	325.00
CORTESIA PAN BRIOCHE	0.00
TORTILLA EXTRA (2*0.00)	0.00
COCA ZERO 355 ML	43.00
TOPO CHICO 355 ML	55.00
JUGO DE LIMON	0.00
TACO CHICHARRON PESC	90.00
BOTANA SAN PANCHO CM	340.00
CONSUME DE CAMARON	105.00

TC(AMEX) (+tip: 143.70 \$): 958.00

(=)Total C/Iva(\$): 958.00
TIPO CAMBIO: 53.22
(USD 18.0000):

***** ORDEN CERRADA *****

SON:
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 M.N

EXPEDIDO EN:
Av. Del Roble N.660, Local W109
Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza, C.P. 66265
Nuevo Leon

Precios con el 16% de IVA incluido. Tien
e hasta fin de mes en el que realizo su co
nsumo y los primeros 5 dias del mes sigue
nte para enviar su solicitud. Comunicate a
1 33 1874 7814 o soporte@grupogam.mx

Para Facturar: <https://facturacion.campomar.mx>

SERIE: CMPMTY
Folio Digital: 122561
FECHA: 2025-06-11

Total C/Iva(\$):
958.00

-- Escanea para facturar --



Mifel

Banca Mifel

MIFEL

VENTA CON PROPINA
CAMPOMAR ARBOLEDA
AV DEL ROBLE NO 660 LOC W109
SAN PEDRO GARZA GARCIA NL
CAJA 18 9559723

1 JUNIO 2025

18:45:03

*****1008

CREDITO / AMEX

OPER 149

LOTE 004

C-O-P-I-A

CONSUMO

\$ 958.00

PROPINA

\$ 143.70

TOTAL

\$ 1101.70

APROBADA

AUT.885848

TID

012701367208302

RRN

000000000149

AROC

*****92C8

AT

*****2FCC

A000000025010801

ACOSTA: FONELE CHAVIRA

PROV660PGNATUB400-C

PAGADO EN

09 JUN 2025

VIATICOS No. 289



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 2FC60C9C-090B-4129-B040-45CEAE32FA3A
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000711914678
Fecha de Certificación: 24/06/2025 02:00:53 PM
Fecha de Emisión: 2025-06-24T13:59:09
Núm. de Certificado: 00001000000702472827
Serie: CMYCI
Folio: 90091

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV. FUNDIDORA 500
OBRERA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:64010

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5

Código Postal: 31350

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8721 DE FECHA 10/06/2025	E48		\$83.59	\$522.41	\$522.41

PAGADO EN

09 JUN 2025

VÍATICOS No. 289

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$522.41
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$83.59
Total:	\$606.00

Importe con Letra:

SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

flkeknv6lhPd2qz+5HFuU9f2CwsV7J1Swe8nNDRldzoGc4Jlc7TkUoJuFz/AxdyT1fS16Be4K+W81tkwO+OIGSNwVKF+WFWRddLVINm2YXg4OMOoL24nzhAK9PDoyEmOa1HJ9MPA2zyPN1jpTpXfKpNbAbTfaRzTzb+HEyp0Z4OEB4U28xuF5GM2UiFzx8dPr+O0YeB8dxIQxiTvtY5uPjW4+zZRxGyup9LytVW2HE5bDIET6bUX8Fd0ApzknQd7r0TxMLrCjVtWkaJ/wouoZ52O3uU0pZkGsn11ROAQ5YcBcpzWe6fx59HijUnxy0vJXLf+xXvF1JqCZ4gg==

Sello del S.A.T.:

imEhgPBDENGnpFOWdMTKIHLpC3P1r9ddwb08dW5EnrVpfW+0m1MdgNtagIJLchYcLi3UeFD0XTklaYBbTUQxIzSyKBSRJ7EK8qGJdnG1W4ZW6QVUvYhUqsslu9xQ6ORWeP4dyA/ZwFy49QQB4nxeHYuLbGyneKT5SLiVtleabU62jP0liDneOrHpXdbE8+qYkm2ZwJKiWYw1PGQFqOVLE4aoAfoV8gH8IE/VnrtQg3W+6ZFcfZc6w4N1rKW8ilLdRnJ9UsYwuUZ82SyB3EnH4xknWiz3FJYVeuJa8MGazZIK9fzBZLI2B/MWXLwR0jRHqIHS6uoulyXKfppNKTW==

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

||1.1|2FC60C9C-090B-4129-B040-45CEAE32FA3A|2025-06-24T14:00:53|flkeknv6lhPd2qz+5HFuU9f2CwsV7J1Swe8nNDRldzoGc4Jlc7TkUoJuFz/AxdyT1fS16Be4K+W81tkwO+OIGSNwVKF+WFWRddLVINm2YXg4OMOoL24nzhAK9PDoyEmOa1HJ9MPA2zyPN1jpTpXfKpNbAbTfaRzTzb+HEyp0Z4OEB4U28xuF5GM2UiFzx8dPr+O0YeB8dxIQxiTvtY5uPjW4+zZRxGyup9LytVW2HE5bDIET6bUX8Fd0ApzknQd7r0TxMLrCjVtWkaJ/wouoZ52O3uU0pZkGsn11ROAQ5YcBcpzWe6fx59HijUnxy0vJXLf+xXvF1JqCZ4gg==|00001000000711914678||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Las Nuevas Delicias
Gastronomicas, S de RL de CV
Havree No. 30 Col Juarez
Del. Cuauhtemoc 066600 CDDMX
RFC NDGO71019LH4
Regimen General de Ley
Personas Morales

121 FELIPE

Tbl 105/1 Chk 8721 Gst 2
Jun10'25 03:34PM ✓

1 Coca Zero	61.00
1 Santa Fe Ck Sal	246.00
1 Crispers 5 pz	299.00
N/A	
Charged Tips	90.90
TCred Linea	696.90
Subtotal	606.00 ✓
	90.90
Pago :	696.90

-----121 Check Closed-----
-----Jun10'25 04:27PM-----

Seiscientos noventa y seis peso
s y 90/100 M.N.

CINTERMEX
Av. Fundidora # 500
Col. Obrera C.P. 64010
Monterrey, Nuevo Leon

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

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

Sucursal: 0751
Ticket: 8721
Fecha: 2025-06-10
Monto pagado: \$696.90

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

PAGADO EN

09 JUN 2025

FOODY REWARDS

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

Foody Rewards
escaneando tu ticket
0751872110068



0751872110068

Monto (MXN): \$ 696.90



TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA ABLA4806 [Tipo: I - Ingreso UUID:fe2cc81d-864a-4a14-a445-0a836b6d1807]

Fecha: 2025-06-24T14:13:22

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

RFC: GEC981004RE5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	68.10	68.1
Subtotal				68.10	
Descuentos				0.00	
Imptos. trasladados				10.9	
Total				79.00	

PAGADO EN

09 JUN 2025

VÍATICOS No. 289



||4.0|ABLA|4806|2025-06-24T14:13:22|04|00001000000508210359|68.10|MXN|1|79.00||01|PUE|64000|TME170321L38|TH DE MEXICO|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101503|7837_200261707|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rápida|68.100000|68.10|02|68.125000|002|Tasa|0.160000|10.900000|68.13|002|Tasa|0.160000|10.90|10.90||5Y6LNN09f5f7RQcP3AzJQLpdVtzT7c6UzQMvLU7uc34qMK/oUV1a5p/Vwy0NYxD+WWVzZBmEd7NyM4tC3DImQIO+O4ZCj/qmveHBtKZZ3HbGtOmXEcJm+YoKRwaL1exd7qVvqKVhdQ3FJKMSXfHtt8B5v2fsxmhfYfE9+h7xRFDI9Icu417WiiYAJG1qm9Uw6GNXvmvVGuty6cihZ89L7GyWgF8izr2FJSbTM0fkMBueBBymYVQytEGDphsxfkLI52ScGR1zpG2xASaaMeicopgdQIYXDThRglvA+KNBnDwZHWQIUbaodGQD7HCAqjQfWcWWhH8H02ymz+sWQA=

bloZrbNiGwHvaKPCGrH7H83QXPKOBki7NTAJIGJ8311yqLyEN2iQfr0WkCatbBxYHqDDTdqad9kmXVVvRA+mq4Aqkp7RqFO4Gp8UDisPrRQ5bUmWUTdHEoKAiyCuYI0301t0YLpd2V+F8ZI9vK6iFwiQDaO0jzk30wRfwpA01eMynT5TOeYjwdwvD8lq9gT+gLXKcNniZwk9DibXEIjMDn7GD815uu26iF7uuQ42Zhl2kox8dh7ZWCEYKcs7URW/rsa1Us+KSKtIXC1FleQTRliwVwfTJT5PHCUB7DaF5YUscTdOuhLRL0a3Es0U7NKvKn3g+tatSk0gSjg==



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1460 Folio: 15485	Fecha: 2025-06-24T13:51:57
UUID: 7c8f296a-944b-49d8-92a1-ea3726546ffe	
Lugar de Expedición: 64000	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1460	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA 2242 - OBRERA
DELEGACIÓN 019 - CHIHUAHUA. C.P.31350.
MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe	
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor			Tasa
Ticket: 14601006202523000077567100030864514											
1.0	H87	10151535	BARCEL GOLD JAPONE 78GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	23.50	Tasa	0.000000	\$ 23.50	\$ 23.50
1.0	H87	50192303	HOLANDA MAGN ALMEND 90 ML	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	43.00	Tasa	0.000000	\$ 43.00	\$ 43.00
1.0	XBX	50202301	E PURA AGUA PET 1LT	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	17.00	Tasa	0.000000	\$ 17.00	\$ 17.00
2.0	XBX	50202301	E PURA AGUA PET 1.5LT	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	50.00	Tasa	0.000000	\$ 25.00	\$ 50.00
1.0	H87	50181900	Dona Chocolate 1pz Bakery	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	24.00	Tasa	0.000000	\$ 24.00	\$ 24.00

PAGADO EN

09 JUN 2025

VÍATICOS No. 289

PAGADO EN

09 JUN 2025

VIATICOS No. 289

N° Certificado del SAT: 00001000000710611637	Subtotal:	\$ 157.50
Fecha y hora de certificación: 2025-06-24T13:51:57	Total IVA:	\$ 0.00
	Descuento:	\$ 0.00
	Total del Comprobante:	\$ 157.50

Importe en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: hYp3JegMx4SpUGyZv/da2E5HKjZD4RKZUfTbCi9Ib/JrFad8HqGhnoRJBQmmv/DNGRq/xbArkpCibOwzhnR4X4FHQdZ3/ek3HGqulZdrIYHT3O8eDv1yqzfmZQ5y3SX1mc4Kvt30rZR5c7YhzmI0l+DFvvn0LAd8xRQ+cfhcxF/0IRB1CbYBOSjDaJpBANVvgzFgR7E5wXNSlimyWDoRawGB/d+illIsdYnE1ru1kBk+JFpc+3a6eNqyRBY891psWcnt30+TaXq+ryFCQZ8zriReBEpWqcnBVg+4fGw7NHZQoxsC08Ng96Uka3jdR9E2gxNcq36VIRP7m0/bb3Q==

Sello digital del SAT: ISLLGQCj8Y/cnuJo/Uml6JndHAOByCE3RVC2vJLFXbPaWahse8GdFeCeogfb2LJ/ObOBCsz2rwsZ1UPOXe9dwIqLNXAcVghfsm+SoePgLawcckejZpaqN4z+FKpS854I4Bwc0Yu1NLFdGStw0D0moWW5oI9dkMPM3U263fm/ZsMGMH7MnJ/CyCtIlgfA6h510u4E3AjhgV1gRDJ5tm8q3Nq79w+XaaTQvN4nPwjY0WkK1P32W9SvxbLTSXel9r8uXjV4S47I8agp0ZExYrbAxmH6+JF1pMhNez+g3leppNfxCj8xT5w8+0fxWPgDrNnralvwxID8JxsBeeGvWw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|7c8f296a-944b-49d8-92a1-ea3726546ffe|2025-06-24T13:51:57|AUR100128NN3|hYp3JegMx4SpUGyZv/da2E5HKjZD4RKZUfTbCi9Ib/JrFad8HqGhnoRJBQmmv/DNGRq/xbArkpCibOwzhnR4X4FHQdZ3/ek3HGqulZdrIYHT3O8eDv1yqzfmZQ5y3SX1mc4Kvt30rZR5c7YhzmI0l+DFvvn0LAd8xRQ+cfhcxF/0IRB1CbYBOSjDaJpBANVvgzFgR7E5wXNSlimyWDoRawGB/d+illIsdYnE1ru1kBk+JFpc+3a6eNqyRBY891psWcnt30+TaXq+ryFCQZ8zriReBEpWqcnBVg+4fGw7NHZQoxsC08Ng96Uka3jdR9E2gxNcq36VIRP7m0/bb3Q==|00001000000710611637||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

Tim Hortons

Sucursal: 807837 - Arboleda

Dirección:

Av. Roble 660, Valle del Campestre
San Pedro Garza García Nuevo León 66265

RFC: TME170321L38

RS: TH DE MEXICO SAPI DE CV

Dine in

Empleado: XIMENA R

FC 2

11/6/2025 19:29

Orden # 200261707

Producto	Cant	Precio
Ch Cappuccino	1	\$52.00
Leche Deslactosada	1	
Donas Clasicas - 1	1	\$27.00
Maple Dip	1	

tray 1

Subtotal \$68.10
IVA \$10.90

Total \$79.00

PinPad Debito \$79.00

Gracias por su compra

Podrá obtener la factura de este ticket en <https://timhortonsmx.com/es/facturar> o solicitando la factura en sucursal. La factura solicitada en sucursal será enviada por e-mail en un lapso de 24 horas.

El ticket podrá facturarse hasta el día 1 del siguiente mes. ¡Te regalamos una dona clasica! En la compra de una bebida en tu proxima visita. Entra a www.dileatims.com o escanea el siguiente codigo y platicanos como te atendimos



Escribe tu codigo aqui

Y entrega tu ticket en cualquier Tim Hortons participante para hacer valida la oferta.

Visita la pagina para conocer los terminos y condiciones.

Password WiFi: doubledouble

Authorization: 805153
263936738205 0
Terminal ID: 2
Trace No: 805153
263936738205 0
Amount: \$79.00

Customer Copy

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: JEM980701STA

TIENDA 1460 DIAGONAL ASARCO
DIAGONAL ASARCO #420, OBRERA
MTY, N.L., CP: 64010

06/10/2025 11:48:03 PM 1460 775671 2 10
1 E PURA AGUA PET 1LT 17.00 E
1 E PURA AGUA PET 1.5LT 25.00 E
1 E PURA AGUA PET 1.5LT 25.00 E
1 HOLANDA MAGN ALMEND 90 ML 43.00 I
1 BARCEL GOLD JAPONE 78GR 23.50 I
1 Dona Chocolate lpz Bakery 24.00 I
1 EPS 8% 6.71
TOTAL 157.50
TARJ. BANCARIA 157.50
CAMBIO 0.00

Articulos 6 - Le Atendio: ALEJANDRO H.
Version: 1.17.0.502

Ingres a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100
Podras facturar tu compra dentro del mes y los 5 primeros dias del mes que sigue.



14601006202523000077567100030864514

VENTA

BBVA VISA 101 VISA CREDITO
Cuenta No.: *****5856

No. Autorizacion 479931
NO. AFILIACION 6789127



PAGADO EN

09 JUN 2025

VÍATICOS No. 789



UN HOTEL IHG®
MONTERREY FUNDIDORA

PROMOTORA DEVI

RFC: PDE1305084L7
General de Ley Personas Morales (601)
AVENIDA FUNDIDORA 200
Obrera
Monterrey, 64010, Nuevo León
HOLIDAY EXPRESS FUNDIDORA

FACTURA

FOLIO
MTY FU AU-52208
FECHA EMISIÓN
6/11/2025 12:33:10 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL (603)
DIRECCIÓN Venustiano Carranza 601, Chihuahua, CH, Mexico

R.F.C. GEC981004RE5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31350

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Hospedaje	90111501 Renta Habitación	\$2,100.25	\$2,100.25	02	\$2,100.25	IVA (002) ISH	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$336.04 \$63.01	\$2,499.30

CANTIDAD CON LETRA

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 30/100 MN

SUBTOTAL: \$2,100.25
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$336.04
ISH 3%: \$63.01
TOTAL: \$2,499.30

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$2,499.30

Entrada: 10/06/2025 Salida: 11/06/2025 Habitación: 0811
Huesped: Chavira Acosta Leonel Reservación: 113026 Folio interno: 66722

Forma de pago Tarjeta de crédito (04)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta XXXXXXXXXXXX1008

No. de serie del certificado CSD

00001000000516419845

Folio Fiscal

52C4AF9E-0A9C-5610-B051-B267A2BF5E68

Expedido en

64010

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|52C4AF9E-0A9C-5610-B051-B267A2BF5E68|2025-06-11T12:33:12|fCRGhKJUwzrcgsAA9RZ7BRknKntX/eDwI7UeICBlmANcmXj7ALiHTGrGnCP3/5NKYmKMfPGTVSiEfRiwpeOZHsbpN24fYXUwWtOIrsqTAi7Nbl2YGg07JHwcGSudXxJH9Bws9gAb6lHMkNWpHN5CgrQYQJNLpHBJSKntwOKI9fmdyZRxK0u+jsl2i0c1c3LQVUe+7xRNgrfkrSGNaOtOvKXZMP46+9e3yaQw/9oYaYO3TqhjXxCJUWOIH03V4FF5AiXiWJ6tEy8Ws8xKHgDgyiPLw4jLrkTuhr8jezimqycJqvQHq/K3uzl8YvBfJ++uQNCt0ABl6O83KOP74MCQ==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

fCRGhKJUwzrcgsAA9RZ7BRknKntX/eDwI7UeICBlmANcmXj7ALiHTGrGnCP3/5NKYmKMfPGTVSiEfRiwpeOZHsbpN24fYXUwWtOIrsqTAi7Nbl2YGg07JHwcGSudXxJH9Bws9gAb6lHMkNWpHN5CgrQYQJNLpHBJSKntwOKI9fmdyZRxK0u+jsl2i0c1c3LQVUe+7xRNgrfkrSGNaOtOvKXZMP46+9e3yaQw/9oYaYO3TqhjXxCJUWOIH03V4FF5AiXiWJ6tEy8Ws8xKHgDgyiPLw4jLrkTuhr8jezimqycJqvQHq/K3uzl8YvBfJ++uQNCt0ABl6O83KOP74MCQ==

Sello Digital del SAT

15cCdKvp0QKerdOzhMgCRJscTmbUigzd7pTBF73iWvKiz8UrsLP0m83MtdAaJKIOAyBAxi4+c+5VqmjoAG8TIBc/VdBWklomoqWXYLZT/t+gmZiIF3i6cGEOE6NrWDu3F2bAm9b988NGRT2iU6hQqm7wSoeZ53Pnn1w0R/Uq6R5w9zxTe+EG1JHwgtP6A1nQHUY5v7ERBPm/mtRkdpU8yRKQ3mjKpFYmYJd4ps17zgaKHPPXEvOn+8ID9bxGxalofepS+bl3dG7ra/oinH2f88xd6hJ4annfthxolHVL4+7ChaNGsomf8TFxbHE+YH9GIYM+IL7yOHUewTmapg==

Fecha de Certificación

2025-06-11T12:33:12

Certificado SAT

00001000000707310321



PAGADO EN

09 JUN 2025

VIATICOS No. 289



Serie: B

Factura No: 137482654

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

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31350

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-05-30T10:25:40
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : fd5e43f8-df79-4e15-8182-75910fd879d0

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: H89FVY	\$2,553.02	\$2,553.02	\$2,553.02	002	Tasa	0.16	\$408.48
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$754.87	\$754.87	\$754.87	002	Tasa	0.16	\$120.78
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,490.35	\$1,490.35	\$1,490.35	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 50/100 MXN

SubTotal \$4,798.24
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$529.26
Total \$5,327.50

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio 1.00

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

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

TUA \$1,428.98
Otros Cargos \$61.37
1J \$14.76
1L \$43.13
TK \$3.48

PAGADO EN

09 JUN 2025

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

||1.1|a3d73bc6-b998-4530-adfc-8af3617ba6c1|2025-05-30T10:24:36|LSO1306189R5|ft1qsY9Z
J9rsBNdgEMgajMAAuWW2IT+6Vdy8Au/LbRI0OrExZYsM8CF+MrfuHYqzshZi4lz49xNuMr6gxFcy735BruHA9
py5HuNPgZjJudBSwSPGv5fRhOGN0GB/S4hv/bk8K5OAKdUHoq3ufbV9bfB0lX1Chon1BaF2eS/jwcQr1IQej

Versión

:1.1

Folio Fiscal

:a3d73bc6-b998-4530-adfc-8af3617ba6c1

Fecha y Hora de Certificación

:2025-05-30T10:24:36

RFC Proveedor Certificado

:LSO1306189R5

No. de Serie del Certificado del SAT

:00001000000509846663

Sello Digital del SAT

:12wjfEstYktlIGHeZnEDxTZqHY9aesgMiiDW1FBPKbA6bPxJeaNntoSso2TwC6EJ1/BKS2LSGAR/Qupq/O3
Gzv5shNufw9wEqMaKV+WqgUDEjYnirk88BTvWw/TQ62Aioi3cN7av4GzY774M9zgm+T7LvUh7SEni4IKjXKEW

Sello Digital del Emisor

:ft1qsY9ZJ9rsBNdgEMgajMAAuWW2IT+6Vdy8Au/LbRI0OrExZYsM8CF+MrfuHYqzshZi4lz49xNuMr6gxFcy
735BruHA9py5HuNPgZjJudBSwSPGv5fRhOGN0GB/S4hv/bk8K5OAKdUHoq3ufbV9bfB0lX1Chon1BaF2eS/j
wcQr1IQej14SVSMZR63rF2cr7u2vXup5IDTvdTP3uQR2ZyJkr3+5IUoVnqaTMLRNMZ4YgiwxBexfjUJUU

No. de Serie del Certificado del Emisor

:00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIVA

VB 4311

10 jun, 2025

Pasajero

Leonel Chavira Acosta

Doters Verde

Chihuahua

CUU

Monterrey

MTY

Terminal C

Abordaje

5:25 AM

Salida

6:00 AM

Puerta

No disponible

Light

Asiento

4D

Pasillo

Zona

1

Seq

069

Reserva

H89FVY

10

¡Descarga Viva App!

- Realiza tu check-in
- Administra tus reservas
- Accede a tus pases de abordar

Regístrate gratis

Comienza a ganar Doters

Acumula puntos en cada vuelo, intercámbialos por más viajes y obtén grandes beneficios.

doters

Aviso legal: La reproducción parcial o total no autorizada del pase de abordar constituye un delito por fraude. Las personas que cometan este delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

Equipoje documentado

El peso del equipoje documentado para los combos extra y smart son 15 kg y 25 kg, respectivamente. Se podrán exceder de este peso realizando el pago correspondiente. Las dimensiones del equipoje documentado no deberán superar los 158 cm lineales (largo + ancho + alto).

Lineamientos de equipoje

Equipoje a bordo

Una maleta de mano que no exceda los 10 kg para combos light y extra, y de 15 kg para combo smart.

Artículo personal

Un bolso, maletín o mochila, que quepa debajo del asiento de enfrente durante el vuelo.

Aeropuerto Chihuahua

1

Prepara tu viaje

Verifica que tengas todos los documentos necesarios y que tu equipoje cumpla los requisitos.

2

Llega al aeropuerto

Asegúrate de estar en el aeropuerto con suficiente tiempo de anticipación.

3

Apertura de mostradores • 4:00 AM

Si vas a documentar equipoje, viajes con menores, mascotas o requieres asistencia especial, debes presentarte en los mostradores del aeropuerto.

4

Ve a la puerta de abordaje • 5:00 AM

Revisa las pantallas en el aeropuerto y preséntate en la puerta asignada a tu vuelo.

5

Aborda el avión • 5:25 AM

Identifica tu zona y letreros de abordaje, permanece sentado hasta que tu zona sea llamada.

6

Distributa el vuelo • 6:00 AM

VIATICOS No. 204

9 JUN 2025

VIVA

VB 4320

11 jun, 2025

Pasajero

Leonel Chavira Acosta

Doters

Verde

Monterrey

MTY

Terminal C

Chihuahua

CUU

Abordaje

9:55 PM

Salida

10:30 PM

Puerta

No disponible

Asiento

4C

Pasillo

Zona

1

Seq.

048

Reserva

H89FVY

Light

10

¡Descarga Viva App!

✓ Realiza tu check-in

✓ Administra tus reservas

✓ Accede a tus pases de abordar

Regístrate gratis

Comienza a ganar Doters

Acumula puntos en cada vuelo, intercámbialos por más viajes y obtén grandes beneficios.

Aviso legal: La reproducción parcial o total no autorizada del pase de abordar constituye un delito por fraude. Las personas que cometan este delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

Aeropuerto Monterrey

1

Prepara tu viaje

2

Llega al aeropuerto

3

Apertura de mostradores • 8:30 PM

4

Ve a la puerta de abordaje • 9:30 PM

5

Aborda el avión • 9:55 PM

6

Distribuye el vuelo • 10:30 PM

VIATICOS No. 289

Distruya el vuelo • 10:30 PM

Identifica tu zona y letreros de abordaje. Permanece sentado hasta que tu zona sea llamada.

Si vas a documentar equipaje, víjelas con menores, mascotas o requieres asistencia especial, debes presentarte en los mostradores del aeropuerto.

Revisa las pantallas en el aeropuerto y preséntate en la puerta asignada a tu vuelo.

Asegúrate de estar en el aeropuerto con suficiente tiempo de anticipación.

Lineamientos de equipaje

Equipoaje a bordo

Una maleta de mano que no exceda los 10 kg para combos light y extra, y de 15 kg para combo smart.

Artículo personal

Un bolso, maletín o mochila, que quepa debajo del asiento de enfrente durante el vuelo.

Equipoaje documentado

El peso del equipaje documentado para los combos extra y smart son 15 kg y 25 kg, respectivamente. se podrán exceder de este peso realizando el pago correspondiente, las dimensiones del equipaje documentado no deberán superar los 158 cm lineales (largo + ancho + alto).



Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-485/2025
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 27 de mayo de 2025 ✓

MF. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGIPDP-104/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión Chihuahua-Monterrey-Chihuahua, **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
Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta	Participar en reuniones con los clústeres automotrices y de herramientas de Nuevo León
Ciudad	Período
Monterrey, Nuevo León	Del 10 al 11 de junio del 2025 ✓

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

09 JUN 2025

MSMM/are

VIÁTICOS No. 289



**GOBIERNO
DEL ESTADO**

**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO**

V-283

**Oficina del C. Director General de Industria,
Promoción y Desarrollo de Proveedores**

Oficio No. SIDE/DGIPDP-104/2025

Asunto: Solicitud de autorización compra de
boleto de avión Mty

Chihuahua, Chih., a 26 de mayo 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 un servidor: Leonel Enrique Chavira Acosta, con destino a Mty, N.L., con la finalidad de participar en reuniones con los Clústeres Automotriz y de Herramientales de Nuevo León, durante el periodo comprendido del 10 al 11 del mes de junio del presente año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

PAGADO EN

09 JUN 2025

M.F. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

LCHA

VÍATICOS No. 289



**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-2025-104-289

BUENO POR: 11,027.32	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: ONCE MIL VEINTISIETE CON 32/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPAR EN REUNIONES CON LOS CLÚSTERES AUTOMOTRICES Y DE HERRAMIENTAS DE NUEVO LEÓN			
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.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA	PERIODO: 10-JUN-25 - 11-JUN-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 21524
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	1,400.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	5,328.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	4,299.32

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 6,728.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS TERRESTRES \$1400.00					TOTAL PASAJE: 6,728.00
PASAJES AÉREOS \$5328.00					

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	NUEVO LEÓN	MONTER REY- NUEVO LEON	10-JUN-25	11-JUN-25	1	1		1,018.26	3,281.06	1,018.26	3,281.06	4,299.32
											TOTAL VIÁTICO: 4,299.32	
TOTAL: 11,027.32												

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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTORREVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADOBENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
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 41, 57, 152, 193, 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.

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

RECIBIDO EN

09 JUN 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 289

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-289

OFICIO DE COMISIÓN

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10431001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPAR EN REUNIONES CON LOS CLÚSTERES AUTOMOTRICES Y DE HERRAMIENTAS DE NUEVO LEÓN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

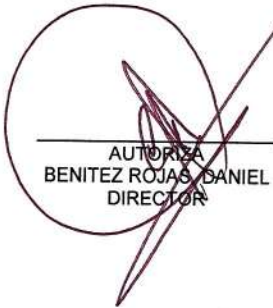
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN	10-JUN-25 - 11-JUN-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.


AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

09 JUN 2025

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-2025-104-289

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA..

EN FECHA DEL:
10-JUN-25

AL:
11-JUN-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MONTERREY-NUEVO LEON, NUEVO LEÓN

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

09 JUN 2025

VIATICOS No. 289

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

PAGADO EN

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua" 09 JUN 2025

VÍATICOS No. 289