



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de mayo 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
JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ	980552	VI-2025-104-138	08/04/2025-10/04/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISITIR A LA EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EMPRESAS INTEGRADORAS MÁS GRANDE DE MÉXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SN	08/04/2025	Traslados	UBER	\$ 200.00
B20267	08/04/2025	Traslados	MARIA GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ	\$ 580.00
SN	09/04/2025	Traslados	UBER	\$ 226.29
WEB2 - 55697	10/04/2025	Traslados	EMPRESA BOTOR	\$ 385.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,391.29
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,391.29

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FR - 33618	09/04/2025	Consumo	OPERADORA 509	\$ 570.00
48260	10/04/2025	Consumo	RAW REPUBLIC MEXICO	\$ 945.00
Total Viáticos				\$ 1,515.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,515.00

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	\$ 2,906.29
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,820.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,913.71

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Jorge Adalberto Venzor Melendez
Jefe Departamento Tecnologías de la Información



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

27/05/2025 01:37 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 70

R. A. 952171

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	980552
NOMBRE	JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
RFC	VEMJ710717G6A
DEPARTAMENTO	10401004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFOMACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 138
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,820.00
IMPORTE COMPROBADO	2,906.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,914.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90521716

PAGADO EN

07 ABR 2025

EMPLEADO JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ

VÍATICOS No. 138

BBVA
GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA
REC 18 Q CHIHUAHUA COESVI
Ave. Fedor Dostoyevski # 15900 e
Industrias Col.Sergio de la
Torre C.P. 31136

AFILIACION: 4241931

VENTA
TARJETA: *****0485
VISA DEBITO
D,bito

APROBADA 001319
I@1 ARQC:91CD6D676682D670
AID:A0000000031010

IMPORTE \$2,914.00 MXN

OPERADOR: R118
REF: 710098601947
SEC TXN: 21806
TERMINAL: 1

Por este pagar, me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este título. Este
pagar, procede del contrato de
apertura de cr,dito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente
tienen celebrado.

AUTORIZADO
MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SELECCION MX /NOMINA

2025-06-03 11:27:52
Pagar, negociable fnicamente en
instituciones de cr,dito.

CLIENTE

PAGADO EN

07 ABR 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
DV - PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
VIATICOS

VIATICOS No. 138

RECAUDACIÓN / OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
CHIHUAHUA CHIH-COESVI	LUMEND18	2025 3558175
FECHA	HORA	
03-06-2025	11:25	

REFERENCIA: 90521716
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: VEMJ19710717G6A JORGE ADALBERTO VENZOR
MELENDEZ

DESCRIPCIÓN DE PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	1
TOTAL	\$2,914.00
DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS (00/100) M.N.	\$2,914.00 ✓



2025-3558175

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN
PLASTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O
SUGERENCIA CONTÁCTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

2:54



< Detalles de la tarifa

MXN\$ 200.00

Si el viaje se modifica, la tarifa se actualizará con base en las tarifas que se muestran a continuación y cualquier otra tarifa aplicable.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa de este viaje

Tarifa total	MXN\$190.53
Duración del viaje	35min
Cuota de solicitud	MXN\$9.47

Historial de pagos

	Efectivo	MXN\$200.00	✓
	08/04/2025, 6:33 pm		✓

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 138

3:46



X Detalles del viaje

Viaje Comfort con Nestor Baruch



9 abr 7:52PM

\$226.29 - H29BNM

Recibo

Factura

- Paseo De La Reforma 8:03 PM
509, 06500 Cuauhtém...
- Av. de las Granjas 800, 8:38 PM
Santa Barbara, Azcapo...

No se
agregó
un mo...

Agregar monto extra

PAGADO EN

07 ABR 2025

★ Calificación: 5 ★

VÍATICOS No. 138

Ocultar este viaje

Eliminar este viaje de tu
actividad anterior



PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 138



CASADEY

EMISOR:

MARIA GUADALUPE ESPINOSA MARTINEZ

RFC: EIMG671120P36

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 07960

FACTURA.

FOLIO Y SERIE: B20267

FOLIO FISCAL:

E12784A1-AE18-54DA-BE72-7BD2F3F45AAD

CERTIFICADO SAT:

00001000000707310321

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000516249339

FECHA HORA DE EMISIÓN:

2025-04-22T19:29:15

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-04-22T20:29:16

RÉGIMEN FISCAL: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profe:

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

DOMICILIO: 31350

USO CFDI: Gastos en general

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI 4.0

CONCEPTOS:

ClaProdServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1.00	Servicio	SERVICIO Z5 Prestación de servicio público de transportación terrestre de pasajeros. (Art. 15 Fracc. VIIVA, regla 4.3.6. de la RMF2024) Realizado el día: 2025-04-08 Boleto: CEE7694	580.00	580.00

Total con letra:

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 580.00

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en Una sola Exhibición

Tipo de comprobante: I Ingreso

Moneda: MXN Peso

Total: 580.00

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 138

Sello digital del CFDI:

EWgQ3rSn9SAeGrG1DcS7lg5JpTsesxSmDuOUdliduYFbN6P6V63n39u1OR2C99SqF/Jp8JV+WbC0orhch4SN+dEw36ApcywMTZ6OqC0nvE7UrBy8PGSnohaOJ3hHTKFAvjQIRZ2WHxpzP351S5PA0rPeqPlvcJtjQebD/awFyWu9u/Rayrp8r1ojj87XAGtdXgWLF4oUnSaJGogWxecivmPVBnfm+MjPww7oPL/Mua6gOJoOPAppZdUx5n335P/12WfAd/4dFg51HiC9kzGOvFSGG35h1pcyF1ISumMs6Gv54ATJQZiJWkaiCEr6ah9GHkFrGVJRwA8VPrgeQOAAQ==



Sello del SAT:

uTfDnm/+1r4Gzix8aq5UBXNui4dvNUPGV/3l8kwu3e/IPPv101CbWeHiOMSFbRHBDyOrnMfPx4t9qPLtyxr7ez8EIQ8onqixMjvFXtZEEY1RNXMzpMww1ntxdoVsyxNp0v+MwQ1NEImT28VDBDWhH8CmQF6eo4CR/f79nbeTCTs3pslbfSP0mBPL9fzE48xuGB7Y3h9MFG+krL0CpUO/6ia+jPQkb6wMH4bS/0CcnZl6icBKACL2tZMpuuvPBShd4nhcRfEe4eJUeNoSxqud7ZldyN3HeFoBwEtaDnC1+KpduLFXb8nC6grFjdwcYIHB39yVpNSv5lkXBurrMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||E12784A1-AE18-54DA-BE72-7BD2F3F45AAD|2025-04-22T20:29:16|EWgQ3rSn9SAeGrG1DcS7lg5JpTsesxSmDuOUdliduYFbN6P6V63n39u1OR2C99SqF/Jp8JV+WbC0orhch4SN+dEw36ApcywMTZ6OqC0nvE7UrBy8PGSnohaOJ3hHTKFAvjQIRZ2WHxpzP351S5PA0rPeqPlvcJtjQebD/awFyWu9u/Rayrp8r1ojj87XAGtdXgWLF4oUnSaJGogWxecivmPVBnfm+MjPww7oPL/Mua6gOJoOPAppZdUx5n335P/12WfAd/4dFg51HiC9kzGOvFSGG35h1pcyF1ISumMs6Gv54ATJQZiJWkaiCEr6ah9GHkFrGVJRwA8VPrgeQOAAQ=|00001000000516249339||

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

Maria Guadalupe Espinosa Martinez

EIMG671120P36
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México



BOLETO DEL PASAJERO/PASSENGER TICKET
SERVICIO DE TRANSPORTACION
AEROPUERTO - DOMICILIO

Zona: 5

Precio: \$580.00 Pesos (MXN)

Modalidad: DELTA EFECTIVO

Num. Boleto: CEE7694

Código de seguridad: 1221

Terminal: 2 Caja: BANDAS Fecha: 08/04/2025 10:52:37 p. m.

BARCELO REFORMA

Maximo 7 pasajeros un solo destino SIN PARADAS INTERMEDIAS Vigencia: 30 días ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO DELTA sin que cause molestia a los demás pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehículo y/o sus ocupantes.	Maximum 7 passengers only one destination. WITHOUT INTERMEDIATE STOPS. Expire: 30 days THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE CAR DELTA without bother passenger or the driver, or be risk the security of the vehicle and / or passenger.
---	---

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE
VIAJERO / KEEP YOUR
TICKET IT IS YOUR TRIP
INSURANCE



NOTA REMISION

DUDAS O ACLARACIONES DE FACTURACIÓN:
5665114039 Horario de atención
Lunes a Viernes de 10 a 6 pm, Sábado de 10 a 2 pm

Pagina de Facturación:

<https://casadey.mx/factura>

Correo de facturación:

factura@casadey.mx

LA PERDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 70,74,81 Y 82 DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS AUXILIARES VIGENTE.

LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE ESTÁN EN ESTE BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD ADICIONAL.

Reservaciones y/o Objetos olvidados:

5540185973

Quejas y sugerencias/Suggestions and complaints:
servicios.casadey@gmail.com

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad/Travelers insurance is the responsibility of the permittee of the unit

El traslado de mascotas se realizara exclusivamente en van (Camioneta)/The pets transportation will be exclusively in van

Cajer@: ITZCHEL ARACELI ZAVALA HERNANDEZ

PAGADO EN

07 ABR 2025

VÍATICOS No. 138

Uber

Ride

Rental Cars

Actividad

[← Volver a los viajes](#)

Tu viaje

8:03 PM, Wednesday April 9 2025 con Nestor Baruch



Calificar el viaje

**PAGADO EN** >**07 ABR 2025**

Detalles del viaje

VÍATICOS No. 138**A** 10.21 kilómetros**🕒** 34 min**💰** 226,29 MXN ✓**💳** Efectivo

llega.mx

FACTURA: WEB2 - 55697

FECHA DE EXPEDICION 2025-04-21T09:02:11
FECHA DE CERTIFICACION 2025-04-21T09:48:13,

EMISOR

EMPRESA BOTOR
RFC EBO110721FI3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 31203
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 603
DOMICILIO 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 224223250410245, FECHA: 2025-04-10 22:42:23 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	385.00	385.00
SUBTOTAL				385.00
IVA			%	
TOTAL				385.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000510920028
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID b68bd737-bcbb-40c8-bc0e-37e48d6ac458



Sello del SAT

hUHZkiOime+exFtp3oTLXSQJsKzKjcBMDZ5BoTAsLHX5EhfVzcQRMuK3RQ984YWcnlt/5Xg9E+E2oXfBIQmwFU5LHoUU
HOFwujSnWO4FAQ6c0JWdTbKaPkXwkri+weVJ+8UFpO9d6HRLmxa2InSX01fqVmhj5KWgtF9KH1zd3IQtrNNRB7sIGmsp
vnWgU0K6M5G+WLgcvwd/6Y2IKY5+onbkXUa+s9lyhiNyELuD6xcwA1mS/lq7JjsJLM0xOL/69LNenbByTkdt6P9tUavin77a5k
NXztXNEBudGMQfOi/8u8xhzFvz0NtXwts7/J+exyGak/plFzdbDLSiml1w==

Sello digital del
CFDI

EXn8ULWSByjm71eO24goVsRHYbLXL8wxV0Qz8BuXaiQ3VddObTl0ZOQP0lgdj78GCtU0nx7OC3OhVzA80l8mepVE1nAdT
Yo9xY6TvlJ7BMkaLYXEpvhMz+dKuYKPA44ma9bt+qx946OOt1pspVRsAntWTP1Wx/udXD4cl1IGsMIFZ8JnFyrBOKJ2N6dIA
ZEDPblvOc1yky2z9Q9T5LUI9sIIIFixCtX5//qaWCsLDAM8zMB+jb88blAoW5nUxQubP0xlnHtq7/uBvN4biaXRvf1KSehsJnJ
nMut+YmSBW6T1ObaVxS8mJVWsyMKSpx8kJIF+HRkzv8lwUhgWTFitQ==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||4.0|WEB2|55697|2025-04-21T09:02:11|28|00001000000510920028|385.00|MXN|385.00||PUE|31203|EBO110721FI3|EMPRE
SA BOTOR|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|224223250410245|1|E48|SER
VICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 224223250410245, FECHA: 2025-04-10 22:42:23 FO
RMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|385.00|385.00|385|002|Exento|002|Exento|||

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2025-04-10 22:42

\$385.00 PASAJERO
TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T1V1
AUTOMOVIL
4 PASAJEROS: MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA 6
FACTURACION: DE BOLETOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
FACTURACION EBOLETOS COM.MX
224223250410245



07 ABR 2025

VIATICOS No. 138



THE RITZ-CARLTON

MEXICO CITY

EMISOR

Razón Social: OPERADORA 509
RFC: OQN190823V15
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV PASEO DE LA REFORMA No.
Ext.2620 No. Int.P 16 Col.LOMAS ALTAS
MIGUEL HIDALGO Ciudad de México C.P.
11950

FACTURA FR - 33618

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000508524773
Fecha Emisión: 2025-04-21 10:35:25
No. Certificado SAT: 0000100000509846663
Folio (UUID): efede04d-fa77-4aa6-af32-286e839afe16

Fecha de Certificación: 2025-04-21 10:35:27
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: The Ritz-Carlton, Mexico City - Restaurant
Lugar de Expedición: 06500
Dirección: Av Paseo de la Reforma No.
Ext.509 Col. Cuauhtemoc
Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31350
RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 31595 Fecha Cheque: 2025-04-09 Ticket: 41151595194502

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1.0	H87	Pieza	COCA COLA	\$77.59	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$77.59 Tasa: 0.16 Importe: \$12.41 Factor: Tasa	\$77.59
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1.0	H87	Pieza	HAMBURGUESA DE RES	\$413.79	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$413.79 Tasa: 0.16 Importe: \$66.21 Factor: Tasa	\$413.79
Subtotal:										\$491.38
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$78.62
Total Comprobante:										\$570.00

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

CHARGE TIP \$: \$85.50
Total a Pagar: \$655.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Zyl11HS3jvK8GbKBAj3PLQtOlnG2dYphm2LZFo2iqz1oKQXMsGaESQdzoPykFPpuP0zGUGa/kMB7NnbqR217mpxMDDHl88mtveG9ldU+PuhN3gC2FYOWTT54zWvT
d7M1pprUDhU/zzo3ufKeccO/hmt0gAH2O6TgNLMRXVgFPYIYgLAzHBB5IWP31ivPZStkIOWtb143GE3u23V3ug+noRXL5vb2h5ycwVA3jkmfG06pqUIXITadZ2eTrJ08Fz
1eBQBET6cAKMBFkKnmKZf5Szi87HC8vGonhMs1IXRvPAB6COSTFe0vtyEcUyIRIK8Z7fdIXPT+e6hLA==

SELLO DIGITAL

aepyyUUDyRT1xjYD14Uj1pvcVIOaovJZqGHGIFnHyl6kp54yrXcxHyIJOJLHRH42fZQ4FJsqLRWR8HcwRF7Vo/WsmiG2B2K8VHaEDcBxCFOy+fwwJSFQFPQkWuNk
Y7Uza0C2jwzSo43OghHY6BnUwq2pD786eSo1Jnx5RA1PU4YpqCBCM75jsn6Gai0NaDRUaZvDLPpc9nXVBgK1Wj7Se9aeA7JhAErO6uQPrWWMJK3LO1WJRdV+KJpeK
Uu6OjpPjI3HyR7/cLuFhZlpmQE6FhXHEt4Gw6hEoMsaeYKVP0mYsqVvC0BILwbjz7JEFWM6XrPGn5hAmZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]efede04d-fa77-4aa6-af32-286e839afe16]efede04d-fa77-4aa6-af32-286e839afe16[2025-04-21T10:35:27]LSO1306189R5[Zyl11HS3jvK8GbKBAj3PLQtOlnG2dYphm2LZFo2iqz1oKQXMsGaESQdzoPykFPpuP0zGUGa/kMB7NnbqR217mpxMDDHl88mtveG9ldU+PuhN3gC2FYOWTT54zWvTId7M1pprUDhU/zzo3ufKeccO/hmt0gAH2O6TgNLMRXVgFPYIYgLAzHBB5IWP31ivPZStkIOWtb143GE3u23V3ug+

07 ABR 2025 138



THE RITZ-CARLTON

The Ritz-Carlton Mexico City
Operadora 509 S.R.L. de C.V. RFC:
OQN190823V15
Paseo de la Reforma 509, Cuauhtemoc,
Mexico City, CP06500 TEL: (55) 27343498
*** SAMOS ***

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
www.factportal.com/RitzCarlton-Services

SAMOS - Para solicitar factura:
samos.restaurant@ritzcarlton.com

REFERENCIA: 41151595194502
294973 A.Montes

CHK 31595 TBL 36/2
GST 1
9 Apr '25 19:30 p. m.

1 COCA COLA 90.00
1 HAMBURGUESA DE RES 480.00

FOOD \$570.00
Service Charge: \$85.50
Total: \$655.50
Change Due \$0.00
CHARGE TIP \$ \$85.50
VISA \$655.50

Check Closed
9 Apr '25 19:45 p. m.



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CORDILLERA DE LOS ANDES PISO 2 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición: 11000
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

B5135263-52E9-4932-B440-D7EC133BDADD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2025-04-21T10:04:30

LLAER

Folio

48260

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	90101501		E48	.. SOPA DE LENTEJAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$25.52	\$159.48	\$159.48
1.000000	90101501		E48	.. COCA COLA 355 ML Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$11.03	\$68.97	\$68.97
1.000000	90101501		E48	.. PICANA TIPO SIR LOIN, 1 TERMINO BIEN COCIDO, 1 C PAPAS A LA FRANCESA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$93.79	\$586.21	\$586.21

IMPUESTOS CFDI

Base: 814.66, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 130.34

Total con letra

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$814.66
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 % \$130.3400
TOTAL	\$945.00
Servicio	\$141.75
TOTAL A PAGAR	\$1,086.75

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

kF1zPnmEAauHX4kApueQipKDCkQt4lgHS59TjIMLVklsVtm97OuR3vR6h2Zlx1eWi7Aql+82goLM87hgj/b3ygyK3CJWMrmNN7JINODE4vSjSg+1qMw9OYAfJ1ez6oxdr7mpB8AVf9xjWnSCD0zPcLZOPEjxB1+t178LW0Y25e6Eu2nMtm5qkzS9zARlxwqcvFHQYV8oMZ/V3nC0d/3TEAjlTvtStb8ujRdsux3Mjfh9TMQ3pgfC6yyG/fDo3Oka5Kf+U6R7qDLJFCA5FJRHA7eFIJg9phTCTSIUQYvd8LCr3svD7FBw0bvJ2NPh29hnn5KZlx0+ASXiH2mrCHJkA==

Sello Digital del SAT

iQPPBi8AGTSE6lz+Z40f+tiRVGaJ3RwfAelgcnAjkmCNZV4XtgANP9+Y5ANJ4/5OHY56fUJGW4Mmi51chKerNF8JYAqzsmiZT68cKhHHmBT7BU5DidDQsPTFvBp9fal4Pv+pNpcinOuuSlgzKZTI63UzE8Dj9IGpJgJICdxmyOgTfv+uy18eOmoJk/KysVRd6BYFHci6BdUWIUftrc3yoWHACzrBSgtSGDN8sNRdPoQd+yXAJOV2ziPPLhFxy77bk8NWxrAxisQwPYberE3XSue0Z5aZEfO/8Wgx0Hr7ppHI56fPOIXghhRAmJ5U/FPfllun7pStVlroYAXhUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B5135263-52E9-4932-B440-D7EC133BDADD|2025-04-21T10:19:30|PPD101129EA3|kF1zPnmEAauHX4kApueQipKDCkQt4lgHS59TjIMLVklsVtm97OuR3vR6h2Zlx1eWi7Aql+82goLM87hgj/b3ygyK3CJWMrmNN7JINODE4vSjSg+1qMw9OYAfJ1ez6oxdr7mpB8AVf9xjWnSCD0zPcLZOPEjxB1+t178LW0Y25e6Eu2nMtm5qkzS9zARlxwqcvFHQYV8oMZ/V3nC0d/3TEAjlTvtStb8ujRdsux3Mjfh9TMQ3pgfC6yyG/fDo3Oka5Kf+U6R7qDLJFCA5FJRHA7eFIJg9phTCTSIUQYvd8LCr3svD7FBw0bvJ2NPh29hnn5KZlx0+ASXiH2mrCHJkA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-04-21T10:19:30

PAGADO EN

07 ABR 2025

VIATICOS No. 138



**Ticket de Pagado
Venta en Mesa**

LOMA LINDA AICM 66
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

N. Vimiento: 219163
Fecha operación: 10/04/2025

Orden: 363
Mesa: 10
Personas: 1
Mesero: PABLO ARROYO DIAZ
Hora Entrada: 04:42:50 p. m.
Hora Impresión Preticket: 05:38:00 p. m.
Hora Cierre: 05:46:57 p. m.

Canit.	Descripción	Importe
1	SOPA DE LENTEJAS	\$185.00
1	COCA COLA 355 ML	\$80.00
1	PICANA TIPO SIR LOIN	\$660.00

Articulos: 3

Subtotal: \$814.66
IVA: \$130.34
Gran Total: \$945.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$1,086.75	\$141.75	\$0.00
Terminal:	10 -- PDV4		
Fecha Impresión:	10/04/2025 17:46:57		

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/Lomalinda/FE.html>
con tu código de facturación:
250410219103136494

La fecha límite para facturar este ticket son 7
días a partir del día último del presente mes.

PowerSoft - Versión 4.0.1.1.1.1

PAGADO EN

07 ABR 2025

VIATICOS No. 138

Dev. 70
Pag. 7ab/

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

XXVIRP004_J

PROYECTO:
VI-2025-104-138

BUENO POR: 5,820.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EMPRESAS INTEGRADORAS MÁS GRANDE DE MÉXICO, EN CDMX. (SE TOMA NIVEL UNO POR ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR)			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ	PERIODO: 08-ABR-25 - 10-ABR-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 980552
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO
	2,100.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	
	3,720.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 2,100.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: UBER/TAXI: \$2100 (\$700 POR DIA)					TOTAL PASAJE: 2,100.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	08-ABR-25	10-ABR-25	3	0		1,240.00	4,412.46	3,720.00	0.00	3,720.00
TOTAL VIÁTICO: 3,720.00												
TOTAL: 5,820.00												

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

PAGADO EN

07 ABR 2025

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO 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 11, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICOS No. 138

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-138

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10401004 – 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 EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EMPRESAS INTEGRADORAS MÁS GRANDE DE MÉXICO, EN CDMX. (SE TOMA NIVEL UNO POR ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	08-ABR-25 - 10-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.


AUTORIZADO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

07 ABR 2025

VIÁTICOS No. 138

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-138

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ..

EN FECHA DEL:
08-ABR-25

AL:
10-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

07 ABR 2025

VIATICOS No. 138

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VÍATICOS No. 138