

03 DIC 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 718

Fecha:

17 de diciembre 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:
Jesús García López	Jesús	718	03 al 06 de Diciembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FORO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN CUERNAVACA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
141184	03/12/2025	Traslados	TAXI	\$ 210.00
	03/12/2025	Traslados	UBER	\$ 189.94
	03/12/2025	Traslados	UBER	\$ 225.47
	03/12/2025	Traslados	TAXI	\$ 220.00
	04/12/2025	Traslados	TAXI	\$ 200.00
	04/12/2025	Traslados	TAXI	\$ 230.00
	04/12/2025	Traslados	TAXI	\$ 210.00
	05/12/2025	Traslados	TAXI	\$ 220.00
	05/12/2025	Traslados	TAXI	\$ 220.00
	05/12/2025	Traslados	TAXI	\$ 210.00
	05/12/2025	Traslados	UBER	\$ 60.64
	06/12/2025	Traslados	UBER	\$ 225.12
	09/12/2025	Traslados	TAXI	\$ 277.00
Total				\$ 2,698.17

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
35233	14/11/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX CDMX-CUU	\$ 8,256.00
Total					\$ 8,256.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
443611	06/12/2025	Hospedaje	FIESTA INN	\$ 8,559.60
639069	10/12/2025	Consumo	POSADAS	\$ 796.95
8F930B	10/12/2025	Consumo	LOMA LINDA GRILL	\$ 975.00
99127	10/12/2025	Consumo	VIPS	\$ 540.00
6519	10/12/2025	Consumo	7-ELEVEN	\$ 47.50
6520	10/12/2025	Consumo	7-ELEVEN	\$ 124.00
Total				\$ 11,043.05

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	\$ 21,997.22
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 22,029.99
Importe a reembolsar (-)	\$ 32.77

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernandez G.
Secretario

Lic. María De Los Ángeles González B.
Encargada de viáticos

Mtro. Jesús García López
Subsecretario



RADIO TAXI DE CALIDAD TOTAL
C. G. TEM A. C.

COMPROBANTE DE SERVICIO

COL. CAROLINA CUERNAVACA, MOR. TEL. 245-65-98. 245-66-05



Fecha: 3 DICIEMBRE 2025

No. Economico Unidad: A598 LJC

Nombre del Usuario: JESUS GARZA LOPEZ

Nombre del Operador: ERNESTO DOMINGUEZ

Recorrido de: Fiesta INN - CENTRO DE CONVENCIONES

Pago Total \$: 210 PESOS

No. 0125

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

Gracias por usar Uber, Jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total / **\$189.94**

Tarifa del viaje \$169.07

Cuota de solicitud ⓘ \$20.87

*IVA incluido

Pagos

 **Bancomwr azul** •••1836 \$189.94
03/12/25 1:08 p.m.

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

Detalles del viaje

 **UberX**
13.06 kilómetros, 39 minutos

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

Gracias por usar Uber, Jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$225.47**

Tarifa del viaje \$210.27
Cuota de solicitud ⓘ \$15.20

*IVA incluido

Pagos

 **Bancomwr azul •••1836** \$225.47
03/12/25 7:47 p.m.

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

Detalles del viaje

 **UberX**
6.36 kilómetros, 18 minutes

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



RADIO TAXI DE CALIDAD TOTAL
C. G. TEM A. C.

COMPROBANTE DE SERVICIO

COL. CAROLINA CUERNAVACA, MOR. TEL. 245-65-98. 245-66-05



Fecha: 03 Diciembre 2025 ✓

No. Economico Unidad: 407967R

Nombre del Usuario: Jesús García

Nombre del Operador: Gilberto García

Recorrido de: Centro de convenciones - Fiesta in

Pago Total \$: 220 ✓

No. 0127

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



RADIO TAXI DE CALIDAD TOTAL
C. G. TEM A. C.



COMPROBANTE DE SERVICIO

COL. CAROLINA CUERNAVACA, MOR. TEL. 245-65-98. 245-66-05

Fecha: 4 Diciembre de 2025

No. Economico Unidad: A149LUA

Nombre del Usuario: Jesus Garcia Lopez

Nombre del Operador: Tirso Mendez

Recorrido de: Centro convenciones - Centro Historico

Pago Total \$: 200 Pesos

No. 0276

PAGADO EN

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718



RADIO TAXI DE CALIDAD TOTAL
C. G. TEM A. C.

COMPROBANTE DE SERVICIO

COL. CAROLINA CUERNAVACA, MOR. TEL. 245-65-98. 245-66-05



Fecha: 4 diciembre 25

No. Economico Unidad: ABOT LTL

Nombre del Usuario: Señor Carmona

Nombre del Operador: Pedro Contreras

Recorrido de: Fiesta Inn - Cuernavaca

Pago Total \$: 230.00

No. 0206

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



RADIO TAXI DE CALIDAD TOTAL
C. G. TEM A. C.

COMPROBANTE DE SERVICIO

COL. CAROLINA CUERNAVACA, MOR. TEL. 245-65-98. 245-66-05



Fecha: 4 DICIEMBRE 25

No. Economico Unidad: A 864 LTL

Nombre del Usuario: JESUS GARCIA LOPEZ

Nombre del Operador: FEDERICO ALAMILLO

Recorrido de: CENTRO HISTORICO - FIESTA INN.

Pago Total \$: 210.00

No. 0298

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



RADIO TAXI DE CALIDAD TOTAL
C. G. TEM A. C.

COMPROBANTE DE SERVICIO

COL. CAROLINA CUERNAVACA, MOR. TEL. 245-65-98. 245-66-05



Fecha: 05 de Diciembre 2025

No. Economico Unidad: 554LTM

Nombre del Usuario: Jesús García L

Nombre del Operador: José Corral

Recorrido de: Centro de convenciones — C. Histórico

Pago Total \$: 220.00 Pesos

No. 0329

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



RADIO TAXI DE CALIDAD TOTAL
C. G. TEM A. C.

COMPROBANTE DE SERVICIO

COL. CAROLINA CUERNAVACA, MOR. TEL. 245-65-98. 245-66-05



Fecha: 5 diciembre 2024

No. Economico Unidad: A 254 TLT

Nombre del Usuario: Jesús Gaudin Lopez

Nombre del Operador: Daniel Benavides

Recorrido de: C. convenciones al Centro Hist.

Pago Total \$: 220 pesos

No. 0315

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



RADIO TAXI DE CALIDAD TOTAL
C. G. TEM A. C.

COMPROBANTE DE SERVICIO

COL. CAROLINA CUERNAVACA, MOR. TEL. 245-65-98. 245-66-05



Fecha: 5 DICIEMBRE 25

No. Economico Unidad: A 608 LT2

Nombre del Usuario: JESUS GARCA Lopez

Nombre del Operador: GUILLERMO ROBLES

Recorrido de: CENTRO CONVENCIONES - FIESTAS INN

Pago Total \$: 245.00

No. 0332

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

Gracias por usar Uber, Jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$60.64**

Tarifa del viaje \$55.14

Cuota de solicitud ⓘ \$5.50

*IVA incluido

Pagos

 **Uber Credits** **\$60.64**
05/12/25 8:24 p.m.

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

Detalles del viaje

 **UberX**
3.68 kilómetros, 12 minutos

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

Gracias por usar Uber, Jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$225.12**

Tarifa del viaje \$207.62

Cuota de solicitud ⓘ \$17.50

*IVA incluido

Pagos

 Bancomwr azul •••1836 \$225.12
06/12/25 10:24p.m.

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

Detalles del viaje

 UberX
25.05kilómetros, 28 minutes

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718


ATT TSA
Tipo de Comprobante I - Ingreso
Serie: E
Folio: 141184
Fecha: 2025-12-09T10:49:48
Lugar de Expedición (C.P.): 07760
Metodo de Pago: PUE
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Tipo de Cambio: 1.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano
EMISOR

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

USO CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS:

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cant	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1	T.C.S - SERVICIO DE TAXI ZONA 9 (TA01009596)	277.00	277.00

Subtotal: 277.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Total: 277.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

Serie del Certificado del emisor

00001000000716327313

Folio Fiscal

00E4162D-7118-4F94-B9F0-25B3DDA08431

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación:

2025-12-09T10:49:49

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718

Sello digital del CFDI:

Kwe8kloM0U/bOI/2nCrUP2xpTsMnG4CmwtOsXPnyMB3xFb7TFaQSEdgkOyFo46+8mDB9AvLg2OcoHkdWbKv7Lsl8Vl6pq0iPdRES5I/1iufFJ9G1MQI/vCZaRkSx5pl6uzJs8+qBpuBGqcAPbb4apNM/LPu7wTCgBILnFYBriWCz+FLAbvsHDZpp/+A5QWkWYS7bC2pMkHdAWIDhEM88gUMEV9BVMPbqWxmRL8zVRIIGYb/L46KfdRIQbj75MqTYc4Fmo/oX5emUFW6NdRTZlvaPiwqF+xBowY6m9SqMTLSNkeEJwZCM52Vkogxz6VkJ6/j5HV10VygatrnSgbQ==


Sello del SAT:

K1IGentGIS3nwlOpPg+rhq6FgZ1J9cl6njAzPCjhGDxzdkIn5o3NwX48xVHeylCSIAyCc3gepgsOG8dkM+37rvwTgLoi0IMLzkrUwv3eAuD9WSYWOwE5it8mnxfYM94HMgAK/UHeuZyJMidmsC2KHdTfeY9Yo3Oz0iHQFD7ZJN2Yf5X3+jk1VQJUH7c4Vv0z6zeb1bDl0mGj8SxQIZDCbz10d2AruR8ictOTN/7ywHB9i8WnH4m+PcodL8scducbbYQFXY6+IJCYqWaaRc2P6marRg3Pw5B7XolMfgmWVvS2FAXE8eVqPMFgh3SudxJnJXmOh/cXJsYmDxBp51w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

J00E4162D-7118-4F94-B9F0-25B3DDA08431|2025-12-09T10:49:48|Kwe8kloM0U/bOI/2nCrUP2xpTsMnG4CmwtOsXPnyMB3xFb7TFaQSEdgkOyFo46+8mDB9AvLg2OcoHkdWbKv7Lsl8Vl6pq0iPdRES5I/1iufFJ9G1MQI/vCZaRkSx5pl6uzJs8+qBpuBGqcAPbb4apNM/LPu7wTCgBILnFYBriWCz+FLAbvsHDZpp/+A5QWkWYS7bC2pMkHdAWIDhEM88gUMEV9BVMPbqWxmRL8zVRIIGYb/L46KfdRIQbj75MqTYc4Fmo/oX5emUFW6NdRTZlvaPiwqF+xBowY6m9SqMTLSNkeEJwZCM52Vkogxz6VkJ6/j5HV10VygatrnSgbQ==|00001000000716327313|

<http://facturacion.attisa.net>

SUR **T. CRED.**
ZONA 9 **277**
4 PAX **06/12/2025 12:28**
S76504568017 **TA01009596**
AEROPUERTO B. J.
VENUSTIANO CARR

FACTURA
ATTISA



Getnet

VENTA
ATTISA 1
(3) ATTISA
AVENIDA TAXQUENA NO 1320 N/A
COL. EX EJIDO STA URSULA COYT. CAY.
9132125 ATTISA
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0253
DEBITO/BBVA/Visa
CONTACTLESS NFC
-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE
\$ 277.00 MXN
Oper.: 101328531933

Ref.: 20251206122740
ARQC: *****BD40
AID: A0000000031010
Aut.: 020608
Fecha: 06/12/2025 12:27:45
PAYHABE/VISA
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
Getnet App v4.14.2

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

FACTURA

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F -1392160735233
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/11/2025 14:14:04
FOLIO FISCAL: FEC07A24-36E3-51C9-92A6-3628D8E2711B
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/11/2025 14:14:04
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: MMDLGQ
PASAJERO: GARCIA LOPEZ/JESUS

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 35.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 35.00
1.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,367.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,367.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 5,908.62	02	16.00 %	\$ 945.38	\$ 0.00	\$ 5,908.62

REFERENCIA:
|| RUTA: CUU-MEX-CUU / FECHA DE VUELO: 2025-12-03,2025-12-06 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 7,310.62
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 945.38
IVA (0 %) \$ 0.00
TOTAL \$ 8,256.00

* 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

Código de Cargo: Importe: Total Otros Cargos: \$ 35.00 TUA: \$ 1,367.00
YRI \$ 35.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KwaOZQwhjPThh3PB1dcJb44j7qOe4e5fy2frD8Bj0dl3UktOUqpHy633i6OOaE1C4o0r+sNHGxacTlJGlcxn22rsZYvroA5B+sB
KdezRAqfZi/dIYP44N49Bv+7GCzAdH7QYIKZ0lg2HFvUzdEJ5NiENqrj1UZXR4gxjFWf+m0fNMsVsJLvSylliinsnxCA6cDu0bz2
39nodzl1Vmxoi7OPfd1ZoaXzbZqSx48NLh8ZNBMo9KYBQQNiT7CYc36V1Kq1mS7rl/DI3/yJRcRwdn90XgmKRKgg1s8QzO
uKHFV1JKIR1en1ff0Y26k963LZXi+Kt3E11zi2nLYUifzQ==

SELLO DEL SAT

uBo3ttJHizOvMjfdL/a28jsNQZjCP7NsvgOWArCVR4wpyVn8XmJq8WTbM4RTw7AWBlei4YbT3JmyN3i9+7XGovvs+TBQmfv
wVxme9WdRkZHCbduBnBuU/YBuzTLiKaNy/AEmjD5zyuxyTs9WdLfGAzqgAfgfEDfrqCMQRrixmn2LXsCjtt6dIIITCqTqQ+DP9
QuQg5Fr4eaxw9AylZn5aE6PZJ1SI0zW9MOI210V/ydlaQA4IreO9rNYiD8ncysWNZBo2t/zqxyEpqzS3bTsM87AuTmbQ+RT
Gi2PDJvhAiPoyR93CXowritC8OCukBpReilDfRX7Dex/cG3Dhk87g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|FEC07A24-36E3-51C9-92A6-3628D8E2711B|14/11/2025
14:14:04|KwaOZQwhjPThh3PB1dcJb44j7qOe4e5fy2frD8Bj0dl3UktOUqpHy633i6OOaE1C4o0r+sNHGxacTlJGlcxn22rsZYvro
A5B+sBkdezRAqfZi/dIYP44N49Bv+7GCzAdH7QYIKZ0lg2HFvUzdEJ5NiENqrj1UZXR4gxjFWf+m0fNMsVsJLvSylliinsnxCA6c
Du0bz239nodzl1Vmxoi7OPfd1ZoaXzbZqSx48NLh8ZNBMo9KYBQQNiT7CYc36V1Kq1mS7rl/DI3/yJRcRwdn90XgmKRKgg
1s8QzOuKHFV1JKIR1en1ff0Y26k963LZXi+Kt3E11zi2nLYUifzQ==|00001000000707310321||



PAGADO EN

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718



Expedido en
CARRETERA MEXICO ACAPULCO KM 88.6
S/N

DELICIAS CUERNAVACA
MORELOS MEXICO 62330

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CUERNAVACA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 7771008200

Email Hotel : gshficue@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611

Fecha de Emisión 2025-12-06 10:24:54

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 2EDC8F0B-58BD-4110-ABCB-5A443E9451B7

Fecha de Certificación del CFDI 2025-12-06 10:24:58 Folio (xml):638532

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GARCIA, JESUS

Estancia : 20251203 20251206

Folio : 362425 - 0

HAB : 435

Reservación : I 402190 1

Cajero : AMB

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICUE422492

Contra Code : CCR543

Compañía : PARTICULAR

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1143.66 Base: 7147.89	7147.89	7147.89
Sub Total					7147.89
IVA(0.16)					1143.66
ISH					268.05
Total Facturado					8559.60

*** OCHO MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 8559.60

Sello Digital del CFDI

qYJIUqho8bBnLGIbN6/Psy8c724RGsVh1bj6TGan/+KqIQ1Yxc+Qpf2dNe/7y5UkEg76blmIK2izNSpo29W8OZt52X1TA/BAF+Yf/p6QQpzV5PoE9Gx6MrJ7+QcrC8II
auHP/S2wyKLf/l0d0PAUpl3SxMnK3yu5DCfSNEhBy5gN2iqdR0Kinnaf82TTOWEpBxPsH2Zzx5wm/bKVeQccVpR7fNfbuUBIC9uPFmh7uicogPybSKXgkofbKnD
pPkca+WluJ38fEFdANYw5wO2mLJwEOhMIWOwveJp8dotUbESz5ToFzFxl9o1Z3NINCFsta3pRFSrlc2l1Olbgm==

Sello Digital

ggTNSci5eQuKS3xSnsInn5ueFd4o6x6ptE8HEB3NcPbYekJeUz2eGw1k5RJqNhrCI29JElc9n5Y27mNkHrx21y5ZC2GKa2ZwL+iTOcWdT9oeJeA5Q7rQpVJgNA
CmxCYBNbPzcDy9K0JIXJY8HS2xL+JX/omLuh9m7iHsSX/fzI8cxQJBlswLEQIN7RhaOITdVfB+4se8bxrQbf8Wrpheg9JBK7by/5YIHJFmcyY9ZbtKkekInogsRbe
et1lx5cBuPYtky6ce+M32Y9PbFPuN3+N6JuQTut3uepDqncNFZXd6C3fA/7gKH8QR5JZUyXczX/CeYtgwp0DJWHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2EDC8F0B-58BD-4110-ABCB-5A443E9451B7|2025-12-06T10:24:58|EFA100217SUS|qYJIUqho8bBnLGIbN6/Psy8c724RGsVh1bj6TGan/+KqIQ1Yxc+Qpf2dNe/7y5UkEg76blmIK2izNSpo29W8OZt52X1TA/BAF+Yf/p6Q
QpzV5PoE9Gx6MrJ7+QcrC8IIauHP/S2wyKLf/l0d0PAUpl3SxMnK3yu5DCfSNEhBy5gN2iqdR0Kinnaf82TTOWEpBxPsH2Zzx5wm/bKVeQccVpR7fNfbuUBIC9u
PFmh7uicogPybSKXgkofbKnDpPkca+WluJ38fEFdANYw5wO2mLJwEOhMIWOwveJp8dotUbESz5ToFzFxl9o1Z3NINCFsta3pRFSrlc2l1Olbgm==|0000100000070
7126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 7771008200
Email Hotel : gshficue@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA MEXICO ACAPULCO KM 88.6 S/N
DELICIAS CUERNAVACA
MORELOS MEXICO 62330

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2025/12/10 10:53:32
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 5f102049-0d13-4a89-93f2-cc16bec50427
Fecha de Certificación : 2025/12/10 10:53:37
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : 6042E357-C2FF-46B3-914B-5C232E45F7A5
601 Folio (XML)639069

DATOS DEL CLIENTE

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31350

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-12-03	140328	88027

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$109.92 Clave Producto: 90101501	687.03	687.03

*** SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 95/100
M.N. ***

Sub Total 687.03

IVA(0.16) 109.92

Total Facturado 796.95

Método de Pago : PUE

Propina : 103.05

Total a Pagar 900.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

IY4N2BE7I2mKiO+bOygWEC3tWDO38lgz4aEoxA5CAZGPiOaf/
GJzT9m2VYYhMNQPBdhs+ofe0Ux5a5c3zNvJRv/HEesDAyaY
MsluU3JCFrOF4WZnGFSKEkfsxQ+vX0uKzlnxVo24Fn1t8aOIH
WDq4laMdoaHtHPURZAEAJCJrgF8MY983QoubrejilZHKBlWS7
5MET67cl+d0qnnjPK4NVHg7mpf4SMn3LDxjQHWVcH2hZPv9
UFxsFzcY8qRuWJP6kAFo2cldziNYqNspRwMkN5RUeFZ2JPd
Qz1ddJ5GRSdUixCWEQUvvm+vEOk+7xeX3Sms2x0M2VeMi
bBN/DWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5F102049-0D13-4A89-93F2-CC16BEC50427|2025-12-10T10:53:37|EFA100217SU5|IY4N2BE7I2mKiO+bOygWEC3tWDO38lgz4aEoxA5CAZGPiOaf/GJzT9m2VYYhMNQPBdhs+ofe0Ux5a5c3zNvJRv/HEesDAyaYMsluU3JCFrOF4WZnGFSKEkfsxQ+vX0uKzlnxVo24Fn1t8aOIHWDq4laMdoaHtHPURZAEAJCJrgF8MY983QoubrejilZHKBlWS75MET67cl+d0qnnjPK4NVHg7mpf4SMn3LDxjQHWVcH2hZPv9UFxsFzcY8qRuWJP6kAFo2cldziNYqNspRwMkN5RUeFZ2JPdQz1ddJ5GRSdUixCWEQUvvm+vEOk+7xeX3Sms2x0M2VeMibBN/DWQ==|00001000000707126185||

Sello Digital

DuqrTq0YJyk82oYzkcHt7WOxb0+SioSHXr+ljoq3wbrQqMTzc
PULZji0UjKaZtk8ULcS9A9U5ZyJM1/nQe5DcL5DLF11rC6iOLRg
PIZ7Yaa09h95Ylc9f5Rg2rdsJN/Vd4ja32zsh4uzJaj08XLMCH
R5hqkjWrghWhz1xXSVEXd+L2sObdRzFBBRf9SKJZCEWLQ5i
JHo1NUBoyAW58FYgMgURDSjYowxcRc6LjBLWSdaDnuhuf5e9k
2vmJESct6IRVYFPbYgUUmglFsrJtxEolE4Cq0HxqQyriCsuKJAt
8Eb1Oseqpi+2JegkBeDWGPdz8Jhl/4Axw3X8yVXig==

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

POSADAS.

FIESTA INN CUERNAVACA
Carri México - Cuernavaca Mor.
Km 88 S/N, Delicias, 62330
Cuernavaca, Mor

VENTA

03/12/2025 21:00:41
AFILIACIÓN: 4007537
TERMINAL: FICUEC021
NO. REFERENCIA: 000316141638
*****0253

DÉBITO/VISA
BBVA/I@1

APROBADA AUT 803039
AID: A0000000031010
ARQC: *****38C2
TVR: 0080008000
TSE: E800

CARGO REGULAR

TOTAL MXN: \$ 900.00

**AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRÓNICA**

COPIA CLIENTE

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

TPV ANDROID V.1.1.19.2e
98282346278914

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

C6974EBE-E2A4-4940-B0CC-3980998F930B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000712761108

Fecha y hora de emisión

2025-12-10T10:46:20

SU140

Folio

1549

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	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 207, Fecha orden: 2025-12-06 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$134.48	\$840.52	\$840.52

IMPUESTOS CFDI

Base: 840.50, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 134.48

Total con letra

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

Observaciones

SUBTOTAL		\$840.52
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$134.4800
TOTAL		\$975.00

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

No1Sq4i0ZLN8niS5kBD47c/xGmhtA4ztyX3VwIDeVUen1aq41uPlmN2DSNwK8wBeW6ch4TK21+fSqzpA5ZtXq5yGQXt4zcqvI3wLUP8tpfoMI6tUoSnJ4rDvflPktfz49gn6SHJ0oB19w3gjWozWgC4Ee5Ks5H8IIYv7yVGEsH9t5wm/IHtc8HZXGpoETQkMmGG/uncvrj9zxqAkBPOsdV5/31RmlvidBV/WDRFrm7FHC5h2dCshrpBUc7NBti8Elqq2JgBBMI28xcVWMGjWp0VBj42ek1xDG/feS+b5LDPkrbQghpijZNzZrxsmYnH+hLCdwq9SfKrcsxKrOSQ==

Sello Digital del SAT

R9bggWQVv0EHRiikQIAtQ16FPn6RH0q1h+XDHD9tjtA7amSQ1zKQi42DnMuncO6QoFU8VlWJymXUQeqDCPFvaXunJAPby6nKSRIW/XKtpPdfDDPvZSJU98971hrRkeaTTanjD7Oj71Zzw+n dtZTHtxRAp6yedBYjuZ546Fh45UiGSppoQH2PbfYx/nQEGjul74x5ilvTXWE5lcb0gEEgHSusOdQNKFDVVAJWVz6XyfsO1M39YfV399LXtcblJlcWMI3TZ27I2dFPstY61LlImXvaPlvDCmnqPM3WxjPG41w5AqE2HTk5X+xQdwGEhn4cfZhjRs5708Zo9jVosjwAg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C6974EBE-E2A4-4940-B0CC-3980998F930B|2025-12-10T11:01:21|PPD101129EA3|No1Sq4i0ZLN8niS5kBD47c/xGmhtA4ztyX3VwIDeVUen1aq41uPlmN2DSNwK8wBeW6ch4TK21+fSqzpA5ZtXq5yGQXt4zcqvI3wLUP8tpfoMI6tUoSnJ4rDvflPktfz49gn6SHJ0oB19w3gjWozWgC4Ee5Ks5H8IIYv7yVGEsH9t5wm/IHtc8HZXGpoETQkMmGG/uncvrj9zxqAkBPOsdV5/31RmlvidBV/WDRFrm7FHC5h2dCshrpBUc7NBti8Elqq2JgBBMI28xcVWMGjWp0VBj42ek1xDG/feS+b5LDPkrbQghpijZNzZrxsmYnH+hLCdwq9SfKrcsxKrOSQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-12-10T11:01:21

PAGADO

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718



**Ticket de Pagado
Venta en Mesa**

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Movimiento: 270474
Fecha operación: 06/12/2025

Orden: 207
Mesa: 24
Personas: 1
Mesero: TONATIU ESPITIA SÁNCHEZ
Hora Entrada: 01:48:04 p. m.
Hora Impresión Preticket: 02:30:24 p. m.
Hora Cierre: 02:32:55 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	COCA ZERO 355 ML	\$85.00
1	JUGO DE CARNE	\$235.00
1	ASADO DE TIRA	\$655.00

Artículos: 3

Subtotal: \$840.52
IVA: \$134.48
Gran Total: \$975.00

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

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$1,121.25	\$146.25	\$0.00

Terminal: 2 -- PDV1
Fecha impresión: 06/12/2025 14:32:55

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:
251206270474/17441

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



VENTA CON PROPINA
LOMA LINDA II T2 INT 1
CA PTO MEXICO NO 80
CIUDAD DE MEXICO CDMX
9599966

06/DIC/2025 14:31:46

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0253
APROBADA 957058 2DEBITO /VISA----- /BANCO
NER

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$975.00
PROPINA	\$146.25
TOTAL	\$1,121.25

OPER. 023

REF. 731546706960

MESERO 000

ARQC : *****3963

AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



FACTURA

OVIIL 99127

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 62290

SUCURSAL: 81221

TICKET: 812215817150073562

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2025 11:06:36 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 62290

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	465.52	465.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 31 - Intermediario pagos

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/12/2025

SUBTOTAL \$465.52

IVA \$74.48

TOTAL \$540.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1F261585-848E-4A9C-A07B-97DC263150A8	10/12/2025 11:06:37 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

EIPZvy2ILCDAMJxHJCI5LCOTwh40s9mgWocRcYZcr3LgpW7XGS7JBENPWwzgrmFUX7pYZmeTFwliuKIX3QQTle4UemJdTZYAUyQFuRgVPigZa96AlbRpCNBqHJrI9zkieCY7Hl2cCUMGu76vIE9Wrx5ZINB3RKC0r9Z5kwyNkdTW71mh+PMUD47UkXKQZU9eCPEGWIYmjnP8kxkcWuh9snmoAox+oWuZiUjXXExMko9QEsQpRtQ3BqMHmyGJLN2I2Ixz1J4sRpNvhgKp01gTmxGz+mJBA7WnNIXGv5GVSTbMC08TZxhYyKzfqAo8WKJ6H29aPfcBCKDQA==

Sello digital del SAT

MUrWZQI/YjUDvvcvtCju8pBB19uAsOp/K5+gl+0sKd1hNiDUVMzQ9VXngbfchXEcL7n/B1dHPHxjbp+uFQraswdZQq5kSSyXjMC1NPZiRjMRa/96/QaZ0eISKaewAI6Z0R+SRTA7WZDTRe1g4nmsa6YcQ8VskJDaKhb9vGUubam++FISAB2xAz8C/I+KLBrQdNpmAdFOj9I808tmiMjBamDEselyo3MKVlPN8BMLIdo2OwmM2VfKf5aZ/x8XULpY22gigKcXaZaAT4KLFtaqfHC9cD5xISxOogz1IGCs54BWILC8hVhaZbXcQKbqFV5QfaZTLVB9zrMTQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F261585-848E-4A9C-A07B-97DC263150A8|2025-12-10T11:06:37|INT020124V82|EIPZvy/2ILCDAMJxHJCI5LCOTwh40s9mgWocRcYZcr3LgpW7XGS7JBENPWwzgrmFUX7pYZmeTFwliuKIX3QQTle4UemJdTZYAUyQFuRgVPigZa96AlbRpCNBqHJrI9zkieCY7Hl2cCUMGu76vIE9Wrx5ZINB3RKC0r9Z5kwyNkdTW71mh+PMUD47UkXKQZU9eCPEGWIYmjnP8kxkcWuh9snmoAox+oWuZiUjXXExMko9QEsQpRtQ3BqMHmyGJLN2I2Ixz1J4sRpNvhgKp01gTmxGz+mJBA7WnNIXGv5GVSTbMC08TZxhYyKzfqAo8WKJ6H29aPfcBCKDQA=||00001000000708361008||



OPERADORA VIPS S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OV1800131GQ6
Regimen Fiscal NA

VIPS RIO MAYO MORELOS
AV RIO MAYO #1207
COL. VISTA HERMOSA
DEL CUERNAVACA CP 62290

DOCUMENTO DE CONSUMO

812215817150073562

TGJ0073562

12/05/2025

09:46:31

UB - 160070965

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

Producto	Importe
Vips Club C SAD	229.00
*Lta Coca S/A SAD	34.00
*Sopa Verdu SAD	69.00
Hot Cakes Trad SAD	159.00
Pan Dulce SAD	49.00

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

Total Neto 465.52
Ivuesto 16% 74.48

Total con Impuesto 540.00

TOTAL 540.00

R: \$ 540.00

b0eec-3483-4188-a121-
26dac6515a

Jesus G.
Hamburgo
Uber
Uber
0064748403

!!GRACIAS POR SU VISITA!!
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtienla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales
para obtener tu factura
Ticket N° 812215817150073562

Total 540.00

Donja 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
preferes, obtienla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales

PAGADO EN

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718



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

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 2781 Folio: 6519	Fecha: 2025-12-10T11:11:49
UUID: 20b94d04-1a5c-41b2-a18d-75aeac39123b	
Lugar de Expedición: 62000	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 2781	
Exportación: 01 - No Aplica	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 27810312202542000065032700093638719											
1.0	H87	50112009	7-SELECT CHICHARRON BOTANERO 70GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	47.50	Tasa	0.000000	\$ 47.50	\$ 47.50
1.0	H87	50211502	PALL MA ALAS 15S 1 CAJETILLA	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	8.413793	52.586207	Tasa	0.160000	\$ 52.586207	\$ 52.586207
1.0	H87	50211612	7-SELECT ENCEND ENCENDEDOR BCO 1 PZ	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	2.896552	18.103448	Tasa	0.160000	\$ 18.103448	\$ 18.103448

PAGADO EN

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

Nº Certificado del SAT: 00001000000710611637

Fecha y hora de certificación: 2025-12-10T11:11:50

Subtotal:	\$ 118.19
Total IVA:	\$ 11.31
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 129.50

Importe en Letras: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: YbgDGAoaqO7/PgNjUfhcxa50UT5xGNxyVo7XlIP8tYOHrX4tDhzhSN2kFPoO8hHOY5uGxdv/U2uK/dDV/clp33k26Ryl1LQanJ+bQSLxIwIdR/AXvH5HnPCqkdZyiqkIb7LASLMc/rd1MJZIER34xliGTS09gjofaiTfaHwRSfIRk1J4kBBHTJf6oYFbxVx5dW3ShaEEb/O2dpsolWTvhs1BH6d870k5RCIEZVv4pQx5uJ2Mt7MOMNIECNzxFLPInIAAFpDQyqlA/o1ZbC2tqrCbKDlbNmJ62j7f8JmgO3oSjiMaTNPHSKcUEnLJCEguxkRJTDWW9CvPxnGL3A==

Sello digital del SAT: fclRLXdyK5Y7YEsipcmNRp1WKiiC4RH6LZhfPXRjHpQ7SqbRL174N/LBQ6EuLgNhc/qjITPTsJXb7m8Rzk2k6ussYf4Free2cvWYMKfZ4joMp5KscgWmy7rXxkl98+TwmBQ1OJgrzHYHrw0LIPBcNE8uF5iYS3KJHjv/nfX/tc45/V21MYULSuRMBsmNkXmDHmoo2LFsMgKvKuE9QM2s5v4XhqpFu3y8OH1LZWeJ+kruiX7Df7LwgV8VCAEKdQSPKY/kNBKj9cVzvRSPSCxDWLBdPIAUwG5KTXhYD4fU/SjpXhP+p+mQ0EdehZf/nJm4obmPRE6Trm2w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|20b94d04-1a5c-41b2-a18d-75aeac39123b|2025-12-10T11:11:50|AUR100128NN3|YbgDGAoaqO7/PgNjUfhcxa50UT5xGNxyVo7XlIP8tYOHrX4tDhzhSN2kFPoO8hHOY5uGxdv/U2uK/dDV/clp33k26Ryl1LQanJ+bQSLxIwIdR/AXvH5HnPCqkdZyiqkIb7LASLMc/rd1MJZIER34xliGTS09gjofaiTfaHwRSfIRk1J4kBBHTJf6oYFbxVx5dW3ShaEEb/O2dpsolWTvhs1BH6d870k5RCIEZVv4pQx5uJ2Mt7MOMNIECNzxFLPInIAAFpDQyqlA/o1ZbC2tqrCbKDlbNmJ62j7f8JmgO3oSjiMaTNPHSKcUEnLJCEguxkRJTDWW9CvPxnGL3A=||00001000000710611637||



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

TOME X \$47.50

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.

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAJHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.F. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 2781 CENTRAL DE AUTOBUSES CUERNAV
AV MORELOS NUM 505 COL CENTRO
CD CUERNAVACA EDO MORELOS
CP 62000

12/03/2025 6:59:24 PM 2781 650327 4 93

1	PALL MA ALAS 15S 1 CAJETI	61.00	I
1	7-SELECT ENCEND ENCENDIDO	21.00	I
1	7-SELECT CHICHARRON BOTAN	47.50	E
	IVA 16%	11.31	
	TOTAL	129.50	
	TARJ. BANCARIA	129.50	
	CAMBIO	6.00	

Articulos 3 - Le Atendio: RUBI R.

Version : 1.10.0.505

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

27810312202542000065032700093638719

VENTA

BBVA VISA 101 VISA DEBITO

Cuenta No.: *****0253

No. Autorizacion 600600

NO. AFILIACION 4399768

AUTORIZADO SIN FIRMA



PAGADO EN

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718

TOMESE X \$47.50



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

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 2781 Folio: 6520	Fecha: 2025-12-10T11:13:54
UUID: 5ce922f7-c4b5-4658-baf8-d2899db5a9bf	
Lugar de Expedición: 62000	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 2781	
Exportación: 01 - No Aplica	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 2781061		2202541000065032700098911241									
1.0	H87	50192500	CUERNITO JAM+ON DE PAVO 132GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	7.586207	47.413793	Tasa	0.160000	\$ 47.413793	\$ 47.413793
1.0	XPX	50202306	COCA COLA SA SLEEK CAN 355ML	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	2.965517	18.534483	Tasa	0.160000	\$ 18.534483	\$ 18.534483
1.0	H87	50181900	MARIN CHOCOROLE 80GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	27.50	Tasa	0.000000	\$ 27.50	\$ 27.50
1.0	H87	50192100	DORITOS NACHO 61 GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	20.00	Tasa	0.000000	\$ 26.5016	\$ 26.50

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÉATICOS No. 718

Nº Certificado del SAT: 00001000000710611637

Fecha y hora de certificación: 2025-12-10T11:13:55

Subtotal:	\$ 119.95
Total IVA:	\$ 10.55
Descuento:	\$ 6.50
Total del Comprobante:	\$ 124.00

Importe en Letras: CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: BMfyXh8E0z1GF58nt4FqL88HSJeuQu1qgtpldyoeMMWE9IRbhlbi0539vfmXijZ7zFkc8bP0oHa6hHv4p4xzCVIOCV0zdX3jLSxzWN9w6HcuSo01G6U5KXE5Eie+WcozwCEJHwEaG49aA48pMgl9J/ph4LH9/GVdryQDMfXsa9gXOkn69XS5ULlex/pVB8b4TheG2I8RCN327GGWrvKhZ1OqQivBMqR0VavkPdYyTt5v/TkW0RAXOBU+xovK6L21awVavndGBXH8MVm

Sello digital del SAT: gWcRjc9Etvfmy1RqUTDSgodbWPY1WkqTFhTnZiEraeyVk8mmM3B2+xeMo4GRUp3FFtYYOI4IN2vcfLuEck8hhQRVlbrWKIvWBR11JNYI/8Bf936FHxT46XW2L7bhjsGnVGaAXJKelVeYEx+fpLS8b6oZydeBYCnUdWnbq1TOzGzbJnTYI8Wsfxd0tL1XfqYJAryXpB4d1yasiBw6v6JH+IDnteht1RISO0A2ASDCIZCe4MokNn+Kyf+mbUA29qtaD9IA+SD0K+5ftPM3jzQjfnTZdSXMbpQ4ua2wBP8N0jnHVZuDGy6L+fxLvm8RmyJLMR/4lehxPFwSzQ==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[1.1]5ce922f7-c4b5-4658-baf8-d2899db5a9bf|2025-12-10T11:13:55|AUR100128NN3|BMfyXh8E0z1GF58nt4FqL88HSJeuQu1qgtpldyoeMMWE9IRbhlbi0539vfmXijZ7zFkc8bP0oHa6hHv4p4xzCVIOCV0zdX3jLSxzWN9w6HcuSo01G6U5KXE5Eie+WcozwCEJHwEaG49aA48pMgl9J/ph4LH9/GVdryQDMfXsa9gXOkn69XS5ULlex/pVB8b4TheG2I8RCN327GGWrvKhZ1OqQivBMqR0VavkPdYyTt5v/TkKw0RAXOBU+xovK6L21awVavndGBXH8MVm|bT8cdJGANI2Y1GBIwH1WTuHaRqa5LfdKp/GVdZkOxpHY3fC2J16q7ntPtPcpSTo0g==|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.

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 2781 CENTRAL DE AUTOBUSES CUERNAV
AV MORELOS NUM 505 COL CENTRO
CD CUERNAVACA EDO MORELOS
CP 62000

12/06/2025 9:49:04 AM 2781 650327 4 98
1 MARIN CHOCOROLE 80GR 27.50 I
1 SABRITAS DORITOS RULETA D 25.50 I
-1 SABRITAS DORITOS RULETA D -25.50 VD
1 COCA COLA SA SLEEK CAN 3 21.50 I
1 DORITOS NACHO 61 GR 26.50 I
1 CUERNITO JAM+ON DE PAVO 1 55.00 I
PROMOCIONES -6.50
IVA 16% 10.56
IEPS 8% 3.52
TOTAL 124.00
TARJ. BANCARIA 124.00
CAMBIO 0.00

*** Promociones Aplicadas *** :
DORITOS NACHO 61 GR -6.50

Articulos 4 - Le Atendió: RUBI R.

Version : 1.10.0.505

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



27810612202541000065032700096911241

VENTA

BBVA VISA | @ VISA DEBITO
Cuenta No.: *****0253

No. Autorizacion 095442

NO. AFILIACION 4399768

AUTORIZADO SIN FIRMA



PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/12/2025 11:51 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 251

R. A. 959226

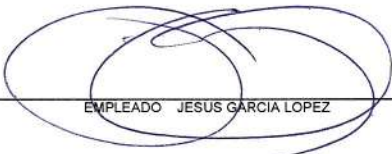
DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041067
NOMBRE	JESUS GARCIA LOPEZ
RFC	GALJ740422SX4
DEPARTAMENTO	10440001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 718
IMPORTE DEL VIÁTICO	22,029.99
IMPORTE COMPROBADO	21,996.99
IMPORTE DEVOLUCIÓN	33.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90592261


EMPLEADO JESUS GARCIA LOPEZ

PAGADO EN

03 DIC 2025

VIÁTICOS No. 718

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
JESUS GARCIA LOPEZ

Referencia:
20250648300948354274

Folio Internet:
20256483009

Folio 1155868957

Fecha de pago: 22-12-2025

Hora de pago: 13:47

Autorización: 574533

Importe: \$33.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TREINTA Y TRES 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

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-718

BUENO POR: 22,029.99	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTIDÓS MIL VEINTINUEVE CON 99/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FORO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN CUERNAVACA			
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.: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR: GARCIA LOPEZ, JESUS			

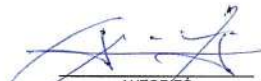
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ	PERIODO: 03-DIC-25 - 06-DIC-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1041067
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 4	

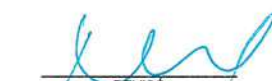
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	9,772.19
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	4,001.80
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	8,256.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 12,257.80	CASSETAS:
JUSTIFICACION: VUELO REDONDO CUU-CDMX \$8,256.00 AUTOBUS REDONDO CDMX-CUERNAVACA \$501.80 EXCEDENTE DE TAXIS \$3,500 DERIVADO A NECESIDAD DE TRASNPORTE DE AEROPUERTO-CENTRAL CAMIONERA, MÁS TRANSPORTE DIARIO					TOTAL PASAJE: 12,257.80

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	CUERNAVACA, MORELOS	03-DIC-25	06-DIC-25	1	3		1,244.54	2,842.55	1,244.54	8,527.65	9,772.19
TOTAL VIÁTICO: 9,772.19											TOTAL: 22,029.99	

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.


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS 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"

PAGADO EN

PAGINA 1 DE 1

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-718

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GARCIA LOPEZ
PUESTO: SUBSECRETARIO
10440001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN FORO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN CUERNAVACA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CUERNAVACA, MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO	03-DIC-25 - 06-DIC-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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

03 DIC 2025

VIÁTICOS No. 718



Oficio No. SIDE/DA-1034BIS/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 14 de noviembre del 2025

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/SUB/061/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Mtro. Jesús García López	Asistencia y participación en el "Foro de Ciencia y Tecnología en Cuernavaca"
Ciudad	Período
México, DF	Del 02 y 06 de diciembre del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
Director Administrativo

MSMM:mgb

PAGADO EN

03 DIC 2025

VIATICOS No. 718

"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

**SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

Oficio No. SIDE/SUB/061/2025

Asunto: Compra de boletos de avión

Chihuahua, Chih., a 14 de Noviembre del 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

De conformidad 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.**

Me permito solicitar su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión con destino a la ciudad de México a Cuernavaca, Morelos para atender la comisión "asistencia y participación en foro de ciencia y tecnología en Cuernavaca". El evento se llevará a cabo del 02 al 06 de Diciembre del 2025.

Sin otro asunto de momento, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

Mtro. Jesús García López

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial

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

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-718

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GARCIA LOPEZ..

EN FECHA DEL:
03-DIC-25

AL:
06-DIC-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CUERNAVACA, MORELOS, 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


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ IMPORTE NO EROGADO:_____ TOTAL COMPROBADO:_____


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

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

PAGADO EN

03 DIC 2025

VÍATICOS No. 718