



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

07 ABR 2025

Fecha : 13 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
Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	220	08 al 10 de mayo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a 3er Encuentro Nacional de Secretarios de Desarrollo Economico y Empresas Globales en Aguascalientes

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	08/05/2025	Traslados	UBER	\$ 495.66
N/A	09/05/2025	Traslados	UBER	\$ 123.06
N/A	10/05/2025	Traslados	UBER	\$ 577.39
N/A	09/05/2025	Traslados	DIDI	\$ 337.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,533.11
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,500.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 33.11

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1394422673	02/05/2025	Asiento	Aeromexico	CUU-CDMX-AGS	\$ 840.00
F-1392156051561	02/05/2025	Boleto de avión	Aeromexico	CUU-CDMX-AGS	\$ 5,177.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 6,017.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 6,017.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBBX 114836	08/05/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA / STARBUCKS	\$ 106.00
B33-161239	08/05/2025	Consumo	SALUTE	\$ 355.00
BF4-9995	08/05/2025	Hospedaje	HOLIDAY INN AGS	\$ 5,042.02
BR14-7252	09/05/2025	Consumo	RESTAURANTE LOS SOLES	\$ 140.00
AEFA 8AA37	10/05/2025	Consumo	GARUFA	\$ 617.00

Total Viáticos	\$ 6,260.02
(-) Viáticos recibidos	\$ 7,018.26
Importe a reembolsar (-)	-\$ 758.24

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	\$ 13,810.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,535.26
Importe a reembolsar (-)	-\$ 725.13

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 495,66 MXN

Tarifa del viaje 461,09 MXN

Subtotal 461,09 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 6,91 MXN

Cuota de solicitud 27,66 MXN

IVA 16,03 MXN

Pagos

NU Tarjeta Credito ****6822 495,66 MXN
8/5/25 15:42

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

Viajaste con MARTHA IVONNE

UberX 10.90 kilómetros | 40 min

15:02 | Carreterra Panamericana Sur Km 52, Aguascalientes, 20283 Aguascalientes, AGU

15:42 | S/N, Col Zona Centro, 20000 Aguascalientes, AG

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

07 ABR 2025

220



Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **123,06 MXN**

Tarifa del viaje 115,44 MXN

Subtotal **115,44 MXN**

Contribución gubernamental: 1.5% 1,90 MXN

Cuota de solicitud 5,72 MXN

IVA 16,97 MXN

Pagos

NU Tarjeta Credito **6822** **123,06 MXN** ✓
9/5/25 15:34

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

Viajaste con Marco Antonio

UberX 7,47 kilómetros | 20 min

15:13 | Avenida Ignacio T. Chávez 103, 20220 Aguascalientes, Aguascalientes ✓

15:33 | Carreterra Panamericana Sur Km 52, Aguascalientes, 20283 Aguascalientes, AGU ✓

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

07 ABR 2025

Vigencia No. 220

Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 577,39 MXN

Tarifa del viaje 537,12 MXN

Subtotal 537,12 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 8,05 MXN

Cuota de solicitud 32,22 MXN

IVA 33,09 MXN

Pagos



NU Tarjeta Credito ****6822

10/5/25 07:01

577,39 MXN ✓

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

Viajaste con GILBERTO

UberX 22.64 kilómetros | 30 min

■ 06:45 | Carreterra Panamericana Sur Km 52, Aguascalientes, 20283 Aguascalientes, AGU ✓

■ 07:15 | Km 22 Carr Panamericana, Ej Peñuelas, 20340 Aguascalientes, AG ✓

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

07 ABR 2025

220

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

6003f39f-c9d4-4d40-b211-8eb51e547d99

No de serie del Certificado CSD

00001000000710604311

Fecha y Hora de Emisión:

2025-05-12T14:01:24

Régimen Fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Página:1

Serie: CFDI

Emisor: ULISES ISRAEL MARTINEZ SOTO
RFC: MASU9801103J5

Folio: 2VaSnvUOCTzBGbJq

Tipo: I - Ingreso

Receptor:

GEC981004RE5

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Forma de pago:

99 - Por definir

Uso CFDI: G03- Gastos en general.

Moneda:

MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Servicio	78111808 Servicio de Transporte Privado de Personas	305.69	002 0.160000 31.31	305.69
Importe con letra					SubTotal 002 305.69
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.					0.160000 Descuento 31.31
					Total 337.00

Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	31.31

Cadena Original:

|4.0|CFDI|2VaSnvUOCTzBGbJq|2025-05-12T14:01:24|99|00001000000710604311|Contado|195.69|0|MXN|1|227.00|0|PUE|20115|MASU9801103J5|ULISES ISRAEL MARTINEZ SOTO|612|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|G03|G03|78111808|512|E48|Servicio|Servicio de Transporte Privado de Personas|195.69|195.69|0|2|195.69|0|Tasa|0.160000|31.31|195.69|0|Tasa|0.160000|31.31|31.31

Sello Digital del CFDI:

QYDZDEF2Uorg88v7MJFjv1tcFExNcoJobpLxxdGTVm+FutJ7QE1grCKK19ntgLG6JK72v4pYzYsu0UISX72L4WQdnWfMSLs20QsgcE1CdnKNjdKf9YHvjDUY+dW8e5PLLifYh6RIWzf7DBYu8FiN+oYEhJAx0x4tR3ax/dXa1avENDs2KL+xa28py6vu1xht/86A9NEOjZNXZulEjG1ZK5Y5XZi2/W/5nkdC15gga02qTNCDXkTO8o6KxMBQCxQ/IwswrmWv3rXmz9DCpySqmcFbKsvuAC+6AO0990iX2P6AaGJ/olwFPFbMuex5LRSU/WHJ007KWwgQXA2xrWTw=

Sello del SAT:

cuiEkDdrFc34ichmWi1c8VCKi3uSRIRvFHiKvkgVvJr3q07Az2WaMNiF14giEwoVETXA8Waa0JmIsjCBYx7QAvaPW777H6PgFIWAJVV7bGdHj/b8/XjKSegUw0gnxz7xKLBNShoBhL1+GcjmNGeTHiTabXVXw1iMwqCdT0rStmOB5fque/b65v8/zXYdipyJx9UCpL+R9h24q2Zs1vzHD0hzHU7/pjhtMuxcHoiijBffvnDzRvJLmQ9KdHhyDezvUfV067DNUWNBfbcB8LzLA9GHSSGhE5vkL64nBhNV7iPFKUpl2zwJrhC+K6Yy1Lo5UFJ7xjox0AI+RMA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

|1.1|6003f39f-c9d4-4d40-b211-8eb51e547d99|2025-05-12T14:01:24|LSO1306189R5|

QYDZDEF2Uorg88v7MJFjv1tcFExNcoJobpLxxdGTVm+FutJ7QE1grCKK19ntgLG6JK72v4pYzYsu0UISX72L4WQdnWfMSLs20QsgcE1CdnKNjdKf9YHvjDUY+dW8e5PLLifYh6RIWzf7DBYu8FiN+oYEhJAx0x4tR3ax/dXa1avEN|00001000000509846663|

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de certificación:

2025-05-12T14:01:24



07 ABR 2025

Visto en No. 220

AEROLÍNEAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394422673160
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/05/2025 13:29:29
FOLIO FISCAL: 6E1ABD20-6B25-593E-95EE-54BA437CB613
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/05/2025 13:29:28
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31350	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697744 PNR: UJTNAG PASAJERO: FERNANDEZ CHAVEZ/JAIME LUCIAN
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	724.14	02	16 %	115.86	0.00	724.14

Esta Factura hace referencia a:
1394422673160
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 724.14 IVA 16% 115.86 TOTAL 840.00
---	---

* 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			
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lo6Tz2Wln6xJHML1Sson8ZWhelwWVLDRAJRpsO9CzVjgp4T978fndsSUuYxBEofyHTT3lwDl79Lsd6EziSunUJlZbrlApO
0awpggEei+F6d9cMMVwPKOpDR+cMMUj9d6peVKh0eS8Eh3Zwh0Mabrtb0mOpdgsGnBX03p970C1bnUJl4YAC3RO8CAO
SRLZgudhO1JlCkZcxSgbRlrybl787sT4vVE51TMpzzqBNs+M0NFP7ZJHR+MkEFbrLxrgV3PUMxYUn7Qm6NbQWTczXDR
QmBNLdTMz1x7aQ0BnlJA9h7A3Qc29qhzTXzpv3mwFyFLqCA==

SELLO DEL SAT

IUVqH9vZedpxdW6SKQ5/RaZyrf+0x8Lx910zQA69QoVY4DScubrtF6/G5K0zoxmCJ49M1P0+AOOor8DQl0mJlB00VsSHR
wKcJgcQ2EOJElx63wW4Y02V9JALqRyK0GcGOSLuoXV8pfo8p9C1JXUxSwW8evq3m44xS4JundJmVUOnQcCVFH
5m8HqW4+KfYXDuJl4eJlQmMK5x2V3g+Eh0hSYUdXju4e6og1OMYJrLvtAOc4JLccUmpoAnSHqayNGhKHXw8glDUl8idN
x6+TQ9NsybbPbTEsL39Lg4Vwo7a/snpAlsVdAcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]6E1ABD20-6B25-593E-95EE-54BA437CB613|2025-05-02T13:29:29|Lo6Tz2Wln6xJHML1Sson8ZWhelwWVLDRAJRpsO9CzVjgp4T978fndsSUuYxBEofyHTT3lwDl79Lsd6EziSunUJlZbrlApO0awpggEei+F6d9cMMVwPKOpDR+cMMUj9d6peVKh0eS8Eh3Zwh0Mabrtb0mOpdgsGnBX03p970C1bnUJl4YAC3RO8CAOSRLZgudhO1JlCkZcxSgbRlrybl787sT4vVE51TMpzzqBNs+M0NFP7ZJHR+MkEFbrLxrgV3PUMxYUn7Qm6NbQWTczXDRQmBNLdTMz1x7aQ0BnlJA9h7A3Qc29qhzTXzpv3mwFyFLqCA==|00001000000707310321|]



RECIBIDO EN

07 ABR 2025

VOLANTE No. 220



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1392156051561
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/05/2025 13:24:49
FOLIO FISCAL: 72047F61-EE27-56AC-A57A-BB2961CB8AA3
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/05/2025 13:24:48
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: UJTNG
PASAJERO: FERNANDEZ CHAVEZ/JAIME LUCIAN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,437.07	02	16 %	389.93	0.00	2,437.07
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,147.00	01			0.00	1,147.00
3.- 78111500	YQF	E48	1.00	1,000.00	02	16 %	160.00	0.00	1,000.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	43.00	01			0.00	43.00

Esta Factura hace referencia a:
1392156051561

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,627.07
IVA 16%	549.93
TOTAL	5,177.00

* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	1,043.00	TUA	1,147.00
YQF	1,000.00				
YRI	43.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CXWk3gKcIT3Ujd96iQbXlWbkr05sJ4yyMAAvKB+LTPemVZLTZ7w0pmJXcp6TWYLRy8hh2JNCdGTHUikFy7UfIbkaKLyPa2MrFvMvQLNacSH1tdLPfPrxKULvARWxvFnN6HPxdqzdHqcupTT/MWoDcmzulwEWs6LyAW8g/pJz1GBbIPq+AAxohEArKFHnYqY6itbqHE11nqwg4AO4s2FVhb4HyMDFvEuTuT2PnovWLnmm5DhEpbPMXh3hX9Won4F+YGBQJPhAeST8+HYt+ARHx1Yd7gNrgpioPK0EM4w+V2Kwin4FoWBxvgwJbEnR1xVdQYgrD0kKw==

SELLO DEL SAT

0AJuM2RyFKirajzSgAmF7i9Copl6SH9OHn3jrk7T6SRMdlUwXNj5CWAEEarHRCxzBUU1Ts9ac5/B24svHqgrCsCvIhkrW0zOwMM5GsDnpNfropYp1p3h9GEw9eEoloQfoK3zRN9c1XnioDjPDR1AW0pCaNm2pzYNDIMwD3i3QcUNhCmbSSKzZnHZgEYGGaIHkJDu2KTyq8M6NaZGFs7BUysHke9IPWapPTLU1NcmuYFzKTClBxTJ25cCotzQbsV08BJDve4dLwrt4MomoztE22naSaed705YlwaJMZ7H5bgMDp9PNZlqeeYBCTzuC1NWJY3cP5Q6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.172047F61-EE27-56AC-A57A-BB2961CB8AA3|2025-05-02T13:24:49|CXWk3gKcIT3Ujd96iQbXlWbkr05sJ4yyMAAvKB+LTPemVZLTZ7w0pmJXcp6TWYLRy8hh2JNCdGTHUikFy7UfIbkaKLyPa2MrFvMvQLNacSH1tdLPfPrxKULvARWxvFnN6HPxdqzdHqcupTT/MWoDcmzulwEWs6LyAW8g/pJz1GBbIPq+AAxohEArKFHnYqY6itbqHE11nqwg4AO4s2FVhb4HyMDFvEuTuT2PnovWLnmm5DhEpbPMXh3hX9Won4F+YGBQJPhAeST8+HYt+ARHx1Yd7gNrgpioPK0EM4w+V2Kwin4FoWBxvgwJbEnR1xVdQYgrD0kKw==|00001000000707310321]



07 ABR 2025

220



FACTURA

SNBBBX 114836

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 107270707

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2025 04:10:06 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	91.38	91.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/05/2025

SUBTOTAL	\$91.38
IVA	\$14.62
TOTAL	\$106.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
145753D4-E357-43C2-8677-9C5ECD450D86	08/05/2025 04:10:07 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

07 ABR 2025

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

iYEdwDeYrSXUf4dxq6uPz9YzaGJS3Ae44I4JYIP1kcaJKIF9DIA/x+FFhRixYG3YpJq/7DFRws7KP7qReFvsSkXJ2gpkLDDQ00XXVgKDzr7eMFns7KXrOpVBsnMU6IVQnatqTdeb6i+eQ7sJ6j4gB3/1nF0TZKNcrp3ykFp7UZRNNoekalW/4NH+qqsZA40sfzRHdPD2rpMlp/3CuvKLL9TwwEA/E522M/KsqYU/L3WFRUSM3SsuD8RYEkaWyWvSx7E2KTIDEJbJfrobjC4uoOJd8uQI4RVckX6mA+qYk+ha659KKZBtgW+gzTJ92HxYH12ISMulUgV5sItQ==

Sello digital del SAT

Sq1RPPkZ91cU3A2JURDE/FBPUSVb1wj+V13EITxwo+9Y9+kGhENbqWLIa0YDDRlgO5EGk1EqUpel6RFFuKTzZsUvKIYq5RvUD+N9zM7S+KIEFIYcEPUScBwKloEVhWIEkCWHr2kPgxclx6S72M/Yvd8Xk+R4fepOefweocpqHdw9/EgmsEWDDepW0enXquo01CYA90hMTNgYEwwrXJzwtolPGbusN7Wlqcs3Zbhsy7GvMZD+bO6vhZ6zSpal8SB0idfP4D9v47+F73cA3VmF7yoD1abwsWu9U5P3xeufJ4JZun4UssNOBIVYNRphZqj6L0kZ7vkuwqYcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|145753D4-E357-43C2-8677-9C5ECD450D86|2025-05-08|16:10:07|N|T020124V52|IYEdwDeYrSXUf4dxq6uPz9YzaGJS3Ae44I4JYIP1kcaJKIF9DIA/x+FFhRixYG3YpJq/7DFRws7KP7qReFvsSkXJ2gpkLDDQ00XXVgKDzr7eMFns7KXrOpVBsnMU6IVQnatqTdeb6i+eQ7sJ6j4gB3/1nF0TZKNcrp3ykFp7UZRNNoekalW/4NH+qqsZA40sfzRHdPD2rpMlp/3CuvKLL9TwwEA/E522M/KsqYU/L3WFRUSM3SsuD8RYEkaWyWvSx7E2KTIDEJbJfrobjC4uoOJd8uQI4RVckX6mA+qYk+ha659KKZBtgW+gzTJ92HxYH12ISMulUgV5sItQ==|00001000000708361008||



Starbucks Coffee Apdo Chihuahua
Expedido en:
Bvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

TABLE# 0
SERVER 1002/LIZETH
CHECK# 727
MID 268657000240225
Workstation 1
Server 1002
Check 727
Table 0
Fecha 08/05/2025
Hora 07:07:30

TID P400Plus-807253794
Tipo de tarjeta: standardcredit
Tarjeta ****5822
AID A0000000041010
Modo de entrada
Chip sin contacto

Auth. code 008655
Tipo BIENES SERVICIOS
referencia 727-054975
Aprobada
Total MXN 106.00

Starbucks Coffee Apdo Chihuahua
Expedido en:
Bvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1002 LIZETH

Chk 727 107270707 Gst 0
May08'25 07:07AM

LOBBY

1 GD Hel MatchaLatte 94.00
GD Deslacto Light \$ 12.00
GD PQT-Nitro Normal
4 Poco Hielo
XXXXXXXXXXXX6822
MC Credito 106.00

Total \$ 106.00
Pagado \$ 106.00

1002 Check Closed
May08'25 07:08AM

Ciento seis pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables.
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 107270707
Tienda : 38651

Fecha : 08-05-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226 MVA
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopin@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

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

PAGADO EN

07 ABR 2025

VATCOB 220

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 -

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
4a4bbda3-2f88-412a-8818-dc0022a38191	00001000000701435303 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	08/05/2025 16:03:40 08/05/2025 16:05:10	B33-161239 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: GEC981004RE5

NOMBRE FISCAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31350

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #21251	16.00	\$ 48.97	\$ 306.03	\$ 306.03	02 - Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL \$ 306.03

IVA 16% \$ 48.97

TOTAL \$ 355.00

IMPORTE CON LETRAS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4a4bbda3-2f88-412a-8818-dc0022a38191|2025-05-08T16:05:10|LSO1306189R5||X1xHxJVeXRcyJBWNq/dwLiRQhksjXCDkZ7rycZQRh81kqr8BaJXBUjqtMzTu2asmYzR7FHxUU33uaRSyxCbITRE33xro5m2/GnwbnY0T4VoYbkKpHcAvR4YrzkH6epZvhmA5R36Pllar/wLnf/FbyAg83LrQghIEkZIEwnAerdK/GDd0FMxkSXvBUfB0M0tcPjc4w4wY+6xD6HVu+jx4H/SKSkmxN27mfsWWIBkMAGtYB2yVzS05dyGLsu3VLX5i3CM0NUol4ECp9bckZRCF/S8ari4nxmQaldJsAHpoMaM3N29gHUDFnV7HbIDwpRY1OBhgOLK3FKznUeytY8g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X1xHxJVeXRcyJBWNq/dwLiRQhksjXCDkZ7rycZQRh81kqr8BaJXBUjqtMzTu2asmYzR7FHxUU33uaRSyxCbITRE33xro5m2/GnwbnY0T4VoYbkKpHcAvR4YrzkH6epZvhmA5R36Pllar/wLnf/FbyAg83LrQghIEkZIEwnAerdK/GDd0FMxkSXvBUfB0M0tcPjc4w4wY+6xD6HVu+jx4H/SKSkmxN27mfsWWIBkMAGtYB2yVzS05dyGLsu3VLX5i3CM0NUol4ECp9bckZRCF/S8ari4nxmQaldJsAHpoMaM3N29gHUDFnV7HbIDwpRY1OBhgOLK3FKznUeytY8g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

J7UjUuEbK6rCYxiPltMH6vAqoICgTjsVRObPkld9pKnhzhZPAF4H6CJ93BOJ9LOLA2E4Ra5HJvrgCfC3wApZjVb3GR2O2c+LMloSxJwFUAIsNI skF3I1Vj++4RqkmP6EsDhz8YgNxDScJFtcFegNSLIR+PQ1fA9Mr7s4SovyLaTMU0I821V+5mH0A0744MNTZW4nt2PID18fpve66DmnAaY6W oPWRGcohNq6sd/FKKQDHWIlgOILVGQKBM4V/ESwHmoeLps/x2sp8Ri18PBZDZQZRTFcBo4XvS9qUgCVSp1/TsTur8fnuL5rxAKvNR2njfvBz C1+WbWNaFkysA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5

07 ABR 2025

220

Getnet

VENTA
COM RAP SALUTE NAL
AV CAP C L G L S S NS 11 T2 SN
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7315845
007



<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

*****6822

CREDITO/MASTERCAR/MASTERCAR

APROBADA

AUT: 684898

OPER: 005078

LOTE: 000034

REF: 000000005687

ATD A0000000041010

ARQC *****9C50

CONSUMO: \$ 355.00

PROPINA: \$ 53.25

TOTAL: \$ 408.25

Fecha: 08MAY25

Hora: 10:50:00

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

SALUTE ! NACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

GOURMET S.A DE C.V

CALLE ACAPULCO NUMERO 47

INTERIOR B COL.ROMA NORTE

ALCALDIA CUAHUTEMOC

C.P.06700 CDMX

R.F.C.SAG131008FA7

AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N

LOCAL SUE S NS-11

COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL

SALAS

DEL.VENUSTIANO CARRANZA

C.P. 15620

SALUTE ! NACIONAL

10:27 D 05/08/25 #2125

TABLE 51 ALEX GUESTS

1 H REVUELTOS 265.00
FOOD 265.00

1 CAFE REFIL 90.00
BEVERAGES 90.00

TOTAL 355.00

** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 355.00 M.
N.**

GRACIAS

TEL.(55) 55-40-06-86

FAVOR DE SOLICITAR

SU FACTURA EN EL MOMENTO

Y LUGAR DE SU CONSUMO

NO SE ELABORARAN FACTURAS

DE FECHAS ANTERIORES

*****CORREO*****

facturas@grupobgm.com.mx

SU FACTURA LE LLEGARA COMO:
SOLUCIONES ADVANS.
SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

CRÉDITO

07 ABR 2025

220



INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO

FACTURA

RFC: IHP810701G7A
General de Ley Personas Morales (601)
PANAMERICANA SUR KM.52 S/N
Otra no especificada en el catalogo
Aguascalientes, 20345, Aguascalientes
Sucursal: HOTEL HOLIDAY INN AND SUITES AGUASCALIENTES

FOLIO
BF4-9995
FECHA EMISIÓN
10/05/2025 12:33:05 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Chihuahua, CH, Mexico

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111501	Plan Paquete	\$4,233.58	\$4,233.58	02	\$4,035.32	IVA (002) ISH	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$677.38 \$121.06	\$5,032.02

CANTIDAD CON LETRA

CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 MN

SUBTOTAL: \$4,233.58
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$677.38
ISH 3%: \$121.06
TOTAL: \$5,032.02

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$10.00
GRAN TOTAL: \$5,042.02

Entrada: 08/05/2025 Salida: 10/05/2025 Habitación: 224
Huesped: Jaime Luciano Fernandez Chavez Reservación: 205429 Folio interno: 22691 Noches: 2

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 serie del certificado CSD

00001000000707942486

Fecha de Certificación

2025-05-10T06:33:06

Folio Fiscal

537F7C26-6A04-5248-B0CB-BE8F2311EF90

Certificado SAT

00001000000707310321

Expedido en
20345

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|537F7C26-6A04-5248-B0CB-BE8F2311EF90|2025-05-10T06:33:06|SRSf08ys0fzfzQxTxnw0IUFOv0zWaHBbRB2NmzHRRvB2Hb1jXJEZ0BjluRzzuZVju7S
+nH1rP23TzG8MzZepuVMWopZQNDX
+nlczRXhMWxcK47MfDdoPXD2Uq4JIGldOy8rgaKkXxh20FYwIGcFH4oYxFeGZ7CTITR1rBuE095F0qLhNRUH7UwlfghMVC41HCrv+
+rv5Qfu9UBtZnnYh/CC7fvrBjCJzaumVjIPNpBpbqyLpBPrXwsLHw9JCQqUxnnOm6BSd/nfnrWjxsgJ1J6hfeKpDkEH476DiumO3yyerxqzNIDKaAqyji8UEByGY5XZASi81zL
+L9PkkUWXIQ==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

SRSf08ys0fzfzQxTxnw0IUFOv0zWaHBbRB2NmzHRRvB2Hb1jXJEZ0BjluRzzuZVju7S+nH1rP23TzG8MzZepuVMWopZQNDX
+nlczRXhMWxcK47MfDdoPXD2Uq4JIGldOy8rgaKkXxh20FYwIGcFH4oYxFeGZ7CTITR1rBuE095F0qLhNRUH7UwlfghMVC41HCrv+
+rv5Qfu9UBtZnnYh/CC7fvrBjCJzaumVjIPNpBpbqyLpBPrXwsLHw9JCQqUxnnOm6BSd/nfnrWjxsgJ1J6hfeKpDkEH476DiumO3yyerxqzNIDKaAqyji8UEByGY5XZASi81zL
+L9PkkUWXIQ==

Sello Digital del SAT

Hlj2jHKDr/ayw7kPMURYs89qmeFYpb/MOR53IOJYONPGHHVzQnftvTqcTa0jVGYPuElH4D50rC3g8EIM1SVV1beYdc5M47N43viyUdv5RA
+C3OZQhuSRbxWARC6kwqxUhgIZ2e57LYwPrSeZCFUBUpzYOr4zCWSXfRQ3WxWJnPS1zNKYdx8ACFIXH86UGalwsRV9U5o5quJxQKz4nWGHuiHRGtbSbxI8OUrV
fJlMXrt1elqu6qKjZ2/P3Mq0f4UOYnufzmH/2zhCHleC18lw2cgbni8mUoxPf0c8gaLzURk+QGSHLJr2/qCw8Xlg5td7OWBHsWzjT3GNPOXmbA==



07 ABR 2025

220

citibanamex

Servicios de Pago

Operado por



HOLIDAY INN AGS
CARR. PANAMERICANA SUR KM 52 SM
AGUASCALIENTES AGS

Turno 1

NEGOCIO 001160018

MAY 08, 25 a las 14:27:44

VENTA APROBADA: CHIP

TARJETA 7381 Credito

AUTORIZACION 439748

TOTAL \$ 2,628.41

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
JAIME LUCIANO FERNANDEZ

En tu proxima compra #dineallticket.
Usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

citibanamex EVO

citibanamex

Servicios de Pago

Operado por



HOLIDAY INN AGS
CARR. PANAMERICANA SUR KM 52 SM
AGUASCALIENTES AGS

Turno 1

NEGOCIO 001160018

MAY 08, 25 a las 14:26:21

CHECK-OUT APROBADA: MANUAL

TARJETA 7381 Credito

AUTORIZACION 724023

Habitacion: 205429

TOTAL \$ 2,413.61

COPIA CLIENTE

En tu proxima compra #dineallticket.
Usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

citibanamex EVO

/\$ 5,042.02

07 ABR 2025

220



INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO

FACTURA

RFC: IHP810701G7A
General de Ley Personas Morales (601)
PANAMERICANA SUR KM.52 S/N
Otra no especificada en el catalogo
Aguascalientes, 20345, Aguascalientes
Sucursal: RESTAURANTE HOLIDAY INN AND SUITES AGUASCALIENTES

FOLIO
BR14-7252
FECHA EMISIÓN
12/05/2025 11:33:48 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA, No. exterior 601, Obrera, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

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

TIPO RELACIÓN						UUID RELACIÓN							
Sustitución de los CFDI previos (04)						B40808C4-B946-5D34-956B-F14076F8220A							
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL	
1.0	E48 Servicio	90101501	Consumo de Alimentos	\$120.69	\$120.69	02	\$120.69	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$19.31	\$140.00	

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.

SUBTOTAL: \$120.69
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$19.31
TOTAL: \$140.00

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$21.00
GRAN TOTAL: \$161.00

Observaciones Numero(s) de cuenta: 04

Fecha de consumo: 09/05/2025 Ticket: 43311090525040954 Centro de consumo: LOS SOLES Cliente:

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 serie del certificado CSD

00001000000707942486

Folio Fiscal

EF2BD9C5-7887-549D-9947-62C9D80844E0

Expedido en

20345

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EF2BD9C5-7887-549D-9947-62C9D80844E0|2025-05-12T11:34:23||is5qpyYNZM2Ku7WEwtwqBPnQOFTmdtoyKHx8h6AnA4xQSH8EuR0skxslfAKL8g
+t3OaBFc4hTu27gMomHZvMqiyG1xeMJ6tEJH4v
+XheisHGeFIVZbg9EwjECqCzJ5mQmXLRvCd9XoQihKgd8AdpO5nbMzSoGSEiVgJloVdUQILAGlnbHsLRk2stGoOwUqR3B0qwirzbyR
+cON8p8B9gJ0o8/4P1x/xGiOoUgytuQL7dmlzRg93j8fgJFPEaKxBYGj/HMe6WxYtVE61z8RmlCrgRfQjhjskY74BWNZANpBK3n9P2vVAmIskaB4j3ghuHJJvK2+TkJ5YknP
cLNwg==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

is5qpyYNZM2Ku7WEwtwqBPnQOFTmdtoyKHx8h6AnA4xQSH8EuR0skxslfAKL8g+H3OaBFc4hTu27gMomHZvMqiyG1xeMJ6tEJH4v
+XheisHGeFIVZbg9EwjECqCzJ5mQmXLRvCd9XoQihKgd8AdpO5nbMzSoGSEiVgJloVdUQILAGlnbHsLRk2stGoOwUqR3B0qwirzbyR
+cON8p8B9gJ0o8/4P1x/xGiOoUgytuQL7dmlzRg93j8fgJFPEaKxBYGj/HMe6WxYtVE61z8RmlCrgRfQjhjskY74BWNZANpBK3n9P2vVAmIskaB4j3ghuHJJvK2+TkJ5YknP
cLNwg==

Sello Digital del SAT

b4usjkXJBfMpHdryLDUalm3R7cp9HV1BfiKLAfCVRQnxXhEPHUSWj/yLNviKtmvz
+eXbzMfg9Jf0yqGLRN6Pzq/nlKzoddBVSVRHypQlsohLW4eQchEVIrI0DZchfgjhsf8pmeVirK8JbJugqWqtqdaZH8XACdl/NpZGTVKnePRsGqsXNGFM6alwad01Dxfrn
+6CzzhiJ3pTHugh5iBerLjpAuMJeqvIDXQIN1L6036aMOTVhQJvRQztV5luMKKOcpCt26oTalGJIP84CxtZB3SoK/WoyPQ2pxNTJfXsmVWus707FA4s88A7+JcST4dSz
+s3Dbfv0wEXNy7g==

Fecha de Certificación

2025-05-12T11:34:23

Certificado SAT

00001000000707310321



07 ABR 2025

220

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR



RESTAURANTES LOS SOLES
CARR. PANAMERICANA SUR KM 52.5N
AGUASCALIENTES AGS

NEGOCIO 001160021

MAY 09, 25 a las 16:09:16

VENTA APROBADA: CHIP

TARJETA / 381 Credito AUTORIZACION 879416

MONTO \$ 140.00

PROP. \$ 21.00

TOTAL \$ 161.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN FIRMA
JAIIME LOPEZ FERNANDEZ

En tu proxima compra #BINOALTicket.
usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JO
SE DEL CABO

IHP810701G7A

Sucursal

Otra no especificada en el catalogo

PANAMERICANA SUR KM.52, No. S/N

C.P. 20345, Aguascalientes

Aguascalientes

Sucursal: LOS SOLES

Punto venta: LOS SOLES

CheckNum: 43311

Referencia: RESR110R43311090525040954

09 May 2025 4:09 PM

1 Consumo de Alimentos \$120.69

Subtotal \$120.69

IVA \$19.31

Descuento \$0.00

✓ Propina \$21.00

Total \$140.00

Gran total \$161.00

Master Card \$161.00

Fecha limite emision

31 mayo 2025

Genera tu factura

facturacion-gpfe.nfact.mx

Gracias por su visita

07 ABR 2025

220

RFC emisor:GAG060320SX3

Nombre emisor:GASTRONOMIA AG

Folio:193

RFC receptor:GEC981004RE5

Nombre receptor:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Código postal del receptor:31350

Régimen fiscal:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:AEFA8A37-7D95-482D-9A7C-BDCF36BCD5EC

No. de serie del CSD:00001000000700124953

Serie:F

Código postal, fecha y hora de emisión:20070 2025-05-16 20:47:32

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:General de Ley Personas Morales

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	531.90	531.90		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DEL 11/5/25 PROPINAS:\$61.70				Impuesto	Tipo	Base	Tipo FactorTasa o CuotaImporte
					IVA	Traslado	531.90	Tasa16.00%85.10
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Tarjeta de débito

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 531.90

\$ 85.10

\$ 617.00

Sello digital del CFDI:

kRAjHgdSgJhFtAlwrYo0dVTLXjAzDQVO3wt9bhp8nj2ZrM2ls4yvtQ2bUQ1GsGJJy2uGqx1W6l6jrhSHV/+P2QNDRsYuNsZNSN+Ua0hwiWrcn2+HDIRNEIYhiFm3O6fLeDIUOqAC13rudJMFzN8pYmXfJk5ziWakIHVJQzq6Yds9C7InuOgwwGY7QKDGvxVwW9gJ7lbQrRIGmZS66ie/9vnStkasC+4fd1z6hNLfll3JfpW7OcKngNWPYzQY02wDYh4ZSDJrmo7oaOpO6x3Wh5W+SD23a+FNl9p6PJgB84oVL0maCe2lftXyCNzQFEFMkgBRvvU7Wad/EI5Kj1uA==

Sello digital del SAT:

X/Fj2KSm70t4Z5FPCKNqsj7OogRAXAcjGhpL1yIVs8hUsDI/+SZqb4dVW0QzG0ru6HyZ8O5Tb5VGrhPNxsP06Sxs8e3OdcAFHIYBDx50VX2KidK3AtoP9fkdY5i8h2myqBfinj2Y8b8T5JqU+v t98Ls6NZNLqGkOoV9TWJnJ0iFRXkbiw1jVe5oYfiZZE908RbTiab6xzXI/Tx7syuYGI/KaTsyhdRQDAW/r6lrIH0m9U9UoZbTHHtw5XtgLi2AtqvlKKWKNTfN8V9NjBG1zeVILvexB/Looz1KXQtPy nQt5VuUNaVJrliZS/NRNizH3UNTaJeb1Vs0tnzu+tQvw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AEFA8A37-7D95-482D-9A7C-BDCF36BCD5EC|2025-05-16T20:48:03|SAT970701NN3|kRAjHgdSgJhFtAlwrYo0dVTLXjAzDQVO3wt9bhp8nj2ZrM2ls4yvtQ2bUQ1GsGJJy2uGqx1W6l6jrhSHV/+P2QNDRsYuNsZNSN+Ua0hwiWrcn2+HDIRNEIYhiFm3O6fLeDIUOqAC13rudJMFzN8pYmXfJk5ziWakIHVJQzq6Yds9C7InuOgwwGY7QKDGvxVwW9gJ7lbQrRIGmZS66ie/9vnStkasC+4fd1z6hNLfll3JfpW7OcKngNWPYzQY02wDYh4ZSDJrmo7oaOpO6x3Wh5W+S D23a+FNl9p6PJgB84oVL0maCe2lftXyCNzQFEFMkgBRvvU7Wad/EI5Kj1uA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-05-16 20:48:03

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068



07 ABR 2025

220

BBVA

REST GARUFA FERIA
C NIETO 554 0
ZONA CENTRO

AGUASCALIENTE, AGUASCALIENTES

AFILIACION: 004843259

FECHA 10MAY25 HORA 01:15

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

TARJETA 1247 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

CONSUMO \$617.00

PROPINA \$61.70

TOT. A PAGAR \$678.70

APROBACION: 387126

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

GARUFA SAN MARCOS
GASTRONOMIA AG SA DE CV
J. PANI 554 AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES 20000

GAG060320SX3

449 9149147

garufa.ags@gmail.com

Movimiento: 1219
Fecha operación: 09/05/2025

Orden: 45
Mesa: 47
Personas: 1
Mesero: Gerardo Ortiz
Hora Entrada: 12:16:26 a. m.
Hora Impresión Preticket: 01:10:13 a. m.
Hora Cierre: 01:28:48 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	Pechuga de pollo	\$506.00
1	Agua Botella 600ml	\$111.00

Artículos: 2

Subtotal: \$531.90

IVA: \$85.10

Gran Total: \$617.00

SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$678.70	\$61.70	\$0.00

Terminal: 1-- SERVER-GSM
Fecha impresión: 10/05/2025 1:28:48

Powered by Wansoft v.24.0.1.1

07 ABR 2025

220



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

20/05/2025 12:25 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 64

R. A. 953241

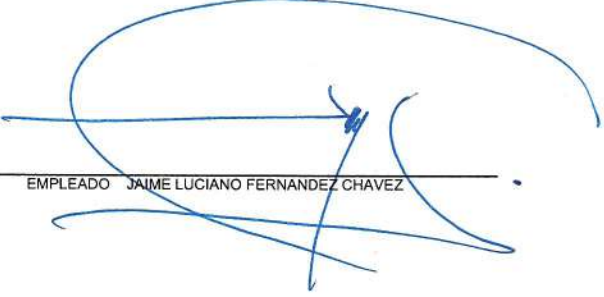
DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1042949
NOMBRE JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
RFC FECJ690813ML6
DEPARTAMENTO 10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2025 - 220
IMPORTE DEL VIÁTICO 14,535.26
IMPORTE COMPROBADO 13,777.26
IMPORTE DEVOLUCIÓN 758.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90532418


EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

07 ABR 2025

VIRP No. 220

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Jaime Luciano Fernández Chavez

Referencia:

20250339799746184287

Folio Internet:

20253397997

Folio 1070630192

Fecha de pago: 21-05-2025

Hora de pago: 14:12

Autorización: 596702

Importe: \$758.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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.

07 ABR 2025

220

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-220

BUENO POR: 14,535.26	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 26/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A AGUASCALIENTES PARA ATENDER AGENDA DE TRABAJO PRELIMINAR DE ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ			PERIODO: 08-MAY-25 - 10-MAY-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 1042949
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 3

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000		7,018.26
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000		6,017.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000		1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS, TAXIS, UBER: \$1,500					TOTAL PASAJE: 7,517.00
BOLETOS DE AVIÓN: \$6,017					

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	AGUASCALIE NTES	AGUASCA LIENTES- AGUASCA LIENTES	08-MAY-25	10-MAY-25	1	2		1,018.26	3,000.00	1,018.26	6,000.00	7,018.26
										TOTAL VIÁTICO: 7,018.26		
TOTAL: 14,535.26												

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
BENITEZ ROSAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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"

07 ABR 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 220

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-220

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10441001 – 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 AGUASCALIENTES PARA ATENDER AGENDA DE TRABAJO PRELIMINAR DE ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
AGUASCALIENTES- AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES	08-MAY-25 - 10-MAY-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.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO EN

07 ABR 2025

VIÁTICOS No. 220



Oficio No. SIDE/DA-402BIS/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 30 de abril de 2025

LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ

Director General de Vinculación
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGV-097/2025, 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
Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez	Atender agenda de trabajo preliminar de Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.
Aguascalientes	Del 08 al 10 de mayo del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

DBR*LRDH*mg



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección General de Vinculación

Oficio No. SIDE/DGV-097/2025

Asunto: Autorización Compra de Boletos de Avión

Chihuahua, Chih. a 30 de abril de 2025

Lic. Daniel Benítez Rojas

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

PRESENTE. -

De conformidad al **Capítulo Octavo, numeral 192 y 193**, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto de avión para un servidor, con destino a la Ciudad de Aguascalientes, con el objetivo de atender agenda de Trabajo preliminar de Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico asociado con empresas Globales y Gobierno del Estado de Aguascalientes. Efectuándose dicha comisión los días 08 al 10 de mayo del año en curso.

Sin otro particular por el momento agradezco su valiosa atención y quedo atento a su respuesta.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Atentamente,



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

“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):	10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-220

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ..

EN FECHA DEL:
08-MAY-25

AL:
10-MAY-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
AGUASCALIENTES-
AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

07 ABR 2025

VIATICOS No. 220

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1042949

07 ABR 2025

Volume No. 220