



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

24 NOV 2025

Fecha: 12 de noviembre de 2025

VIÁTICOS No. 657

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	657	04 al 06 de noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a reunión de trabajo con COMEUXS y a la cena conmemorativa de DE 65 años de La Universidad del Valle de México

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F 19527	04/11/2025	Traslados	T&M Movilidad	\$ 310.00
N/A	05/11/2025	Traslados	DIDI	\$ 170.19
ZCRXRI-I-0000068	05/11/2025	Traslados	UBER	\$ 559.99
N/A	06/11/2025	Traslados	DIDI	\$ 123.00

Total Pasajes Terrestres \$ 1,163.18

(-) Pasajes terrestres recibidos \$ 1,163.18

Importe a reembolsar (-) \$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
147275836	31/10/2025	Boleto de avión	Viva Aeorobus	CUU-CDMX/CDMX-CUU	\$ 5,938.50

Total Pasajes Aéreos \$ 5,938.50

(-) Pasajes aéreos recibidos \$ 5,938.50

Importe a reembolsar (-) \$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
6.69011E+13	04/11/2025	Consumo	Aero Comidas - Michelob	\$ 130.00
C33-119257	04/11/2025	Hospedaje	Hotel Emporio Reforma	\$ 1,635.45
R98485	04/11/2025	Consumo	Restaurante Califa Reforma	\$ 522.00
CKAAEI 8975	04/11/2025	Consumo	Extra	\$ 30.50
FTG-232811	04/11/2025	Consumo	Tierra-Garat	\$ 63.99
CJAO6600	05/11/2025	Consumo	Carls Jr	\$ 184.00
PLK647AF-2526	05/11/2025	Consumo	POPEYES	\$ 288.00
MRE250044448	05/11/2025	Hospedaje	Hotel Barceló Reforma	\$ 2,886.00
FTG-233259	06/11/2025	Consumo	Tierra - Garat	\$ 63.99
F57093	06/11/2025	Consumo	Viva alimentos	\$ 113.00

Total Viáticos \$ 5,916.93

(-) Viáticos recibidos \$ 5,916.93

Importe a reembolsar (-) \$ -

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 \$ 13,018.61

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$ 13,018.61

Importe a reembolsar (-) \$ -

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Maria de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación



TRANSFORMADORA DE LA
MOVILIDAD EN MEXICO

JASH&MERA

TMM220216DX0

Domicilio Fiscal:

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

Régimen Fiscal - 601 ✓

General de Ley Personas Morales

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha de Expedición: 2025-11-06T17:13:01

Folio Fiscal: 21a79b01-01d8-4d30-8042-b7e6fdd5e130

Folio Interno: F 19527 ✓

Número de Pedido: 38490 A

No. Certificado: 00001000000514687907

Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Lugar de Expedición: 15740

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal: C.P. 31350, MEX

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

1.00	No. Identificación / SKU: Z4SEDANNT Z4 SEDNA NT TRASLADO DE PASAJEROS DESDE O HACIA EL AEROPUERTO CDMX	78111804	E48/Unidad de servicio	\$ 310.00	\$ 310.00
------	--	----------	------------------------	-----------	-----------

Si objeto de impuesto.

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|21a79b01-01d8-4d30-8042-b7e6fdd5e130|2025-11-06T17:17:01|LSO1306189R5|UJ5ZcnsUGnwJhN5dapjbx
igqoTOJHPLQgqV/OGurAXCthrm6JclTsSIUJuf8kDio/T2F8Ms99TLIQ8VL2wkF4xY5bu2cTxoSdxFh30Ii5qfyDZ/GpiP
ILjAwIVS4qak+uYDJ3khFv5gxwP5i+IUN235QOFW5sFQnL45AjbUOTdHwCxExTmx0v95yiy1ChmKW02WUsFY
Wxc9+kJILzflrLV+9ZvRWAYr9aND4C4LvUIIOX0hAUsTwqZWYtFjeTA8whiMP9PQpHt1DTD/QI8GA9jqoeOgO9
UCABb1p8ZvgApLDp0ndfQrY9u7Qx6ZRpU4ZjLACeiO3Ny5rIGg==|00001000000719545303||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UJ5ZcnsUGnwJhN5dapjbxigqoTOJHPLQgqV/OGurAXCthrm6JclTsSIUJuf8kDio/T2F8Ms99TLIQ8VL2wkF4xY5bu2
cTxoSdxFh30Ii5qfyDZ/GpiPILjAwIVS4qak+uYDJ3khFv5gxwP5i+IUN235QOFW5sFQnL45AjbUOTdHwCxExTmx0
v95yiy1ChmKW02WUsFYWxc9+kJILzflrLV+9ZvRWAYr9aND4C4LvUIIOX0hAUsTwqZWYtFjeTA8whiMP9PQpH
t1DTD/QI8GA9jqoeOgO9UCABb1p8ZvgApLDp0ndfQrY9u7Qx6ZRpU4ZjLACeiO3Ny5rIGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SclDHJkzuHi5wPXqdq8xE4JC3wNFxKVUkVjK8xaRqnqLvo0ARb1cPF0NYIvEQSvJABPETLIEPO1I1NY1eY42jU7zm34q1oxw
UHsTcajDUFTWcWGZj4qBipyk3m/AUib1/shzrj6xEMXgx3RrHJ6ZCO8sDc4QaITM/WgZqXMTMh2q+r3PWQJFRCTwLkmEZ3
j+k1qXRAa8zj8XaMudPumOC8clYXH0v+bUY7IROdJjMYun/J1/AnMjjXOP+tUUXeRqUrUs4AyVlhhuCRqCRdCyE1Mn0r6Jt
QlZUB6m6iNGdp3JoxOfKEYzWVOJ+3TJgH2rC5Arzc72QotXnXczw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303

SUBTOTAL: \$ 310.00
+ IVA (Exento%): \$ 0

TOTAL: \$ 310.00



PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE



Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen ó destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Revise su equipaje y pertenencias. Conserve su boleto, éste ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo. En auto sedán la capacidad máxima es de 4 pasajeros. El costo del servicio esta establecido en este boleto, el usuario no pagará cantidad alguna. Válido por 30 días.
NOTE EL NUMERO DE VEHICULO QUE ABORDA
Conditions Check your baggage, keep your ticket, this is your insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk in sedan vehicle, maximum 4 passengers. The price of service is established in this ticket, costumer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.
PLEASE WRITE DOWN CAR NUMER YOU ARE BORDING
Quejas o sugerencias / Complaints and suggestions.
T&M Movilidad Tel: 55 9368 5762 55 9368 5767
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Subdirección de terminal y de Supervisión de Transportación
Terrestre Tel.: 55 2482 2400 R.F.C. TMM220216DX0

ESTOS BOLETOS ESTAN AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



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

ECO: _____
CAJA No. 3 ZONA 4
HORA: _____
TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET
FOLIO
Nº 38490 A

Getnet

VENTA

TMM MOVILIDAD
(00003) LIM TAX TMM MOVILIDAD
TI DEL AICEM PTAL SN
COL. MEXICO LIC BEL. AREZ, CDMA
9379829 LIM TAX TMM MOVILIDAD
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx124
DEBITO/BBVA/visa

CONTACTLESS

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 310.00 MXN

Oper.: 101230673502

Ref.: 20251104192135
ARQC: *****6202
ATD: A0000000031010

Aut.: 530654

Fecha: 04/11/2025 19:21:44

PAYAVE/VISA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS PAGOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.14.2

PAGADO EN

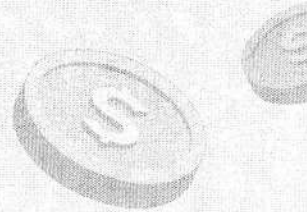
24 NOV 2025

VÍATICOS No. 057

mie, 5 nov, 2025

Luciano, apreciamos tu agradecimiento.

Este es el recibo actualizado del viaje.



Total

MXN\$170.19

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$129.24
Duración del viaje	44min
Agradecimiento	MXN\$30.00
Cuota de solicitud	MXN\$35.76
Tarifa acordada	MXN\$5.19

Método de pago

Tarjeta de crédito/débito	-MXN\$170.19
---------------------------	--------------

Duda sobre la tarifa

PAGADO EN

24 NOV 2025

Detalles

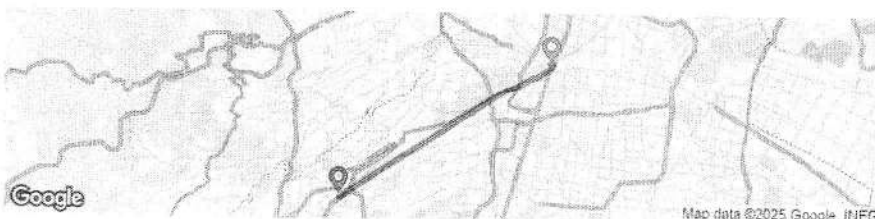
15.2 km | 44 min

Pon Tu Precio

VÍATICOS No. 657

● **12:43 pm**
Plaza 222 Paseo de la Reforma

● **01:44 pm**
Centro Santa Fe



Factura: ZCRXRI-I-0000068

Fecha de Expedición: 2025-11-10T08:56:50

Lugar de Expedición: 55210 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIEGO MOISES GARCIA PINTO

RFC: GAPD851215988

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

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	482.75	002-IVA 16.00% 77.24	482.75
Importe con letra				Subtotal	482.75
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	77.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	559.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	77.24

Observaciones:

Viaje: 2025-11-05, MEXICO CITY

PAGADO EN

24 NOV 2025

VIATICOS No. 657



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 4ecad0aa-8629-4c1e-9c9c-533a0776b83c

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000715899317

Folio Fiscal: 35E708B7-7C6D-53C5-84AE-C0C424D9EE1E

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

LtSjPGWAK+mPbIPsF3Nybmhhjfp952+wwrSgnTBsNhS5odMgEWu6Rkhc/FBjiejvluwEyaNrUXmyt8WazAG2jm
FINboAsU2npkeKfEHCIgHWKtVKn6QN8Y77O2tHIO7YFZPB79G69iDibB5RsMBR6apVgUMxxkUR/dNwiCd7EPu3
s63kLiEKfwGfAmes8b3mliG/VlkLtGcShuvrkNUJ0ulzRm+SK8jW7P9Dwy9KNY1z6Ybv6F3dL03WOUEEmVp3vq
lw2+2LJAbVXpzFAvgntyMdu2AZAG7hceUwUYwhPdXhnsi8oRadbyKxIhwTOKEpFzmMI+N0YnUg/nmifHacAug==

Sello digital del CFDI

WhrZy/QkheKmB54Id6GILpav92xOICC5+5cTi5LNL0WLMQyWc0LEmIglPI8sjpkEXxKhHv5AGhMBF9CQINUpwVb
j14YV8+//xzRjvly3h4mpHla3b4tgFvwxRlizuCFuIN40apR4SCRf1kZBv2f23uqoJH/OAG/0YKeXOtUY7Y+25
BA/lnZz8s1FXxWj1H+H5xMMY0UQPW2mJfOp2c0nvzPJ5xyP0Wdk/JxgUkaMHIH1pUGw+DOLmnPpnImPgAwSbbV
FOPTUU51Pp+I8Gnn9u/iuvNgSQxVNHXMPEmY166W1/s65Nb4PCqHqia/vq8TTu6MgObdLYcp0HuTDHzJBOTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|35E708B7-7C6D-53C5-84AE-C0C424D9EE1E|2025-11-10T08:56:55|LtSjPGWAK+mPbIPsF3Nybmh
hJfp952+wwrSgnTBsNhS5odMgEWu6Rkhc/FBjiejvluwEyaNrUXmyt8WazAG2jmFINboAsU2npkeKfEHCIgHWK
tVKn6QN8Y77O2tHIO7YFZPB79G69iDibB5RsMBR6apVgUMxxkUR/dNwiCd7EPu3s63kLiEKfwGfAmes8b3mliG

Gracias por usar Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

\$559.99 ✓

Tarifa del viaje	\$515.62
Ajuste al usuario por la ley laboral	\$19.70
Cuota de solicitud ?	\$24.67

*IVA incluido

Pagos

**Cash**

05/11/25 4:22 p.m.

\$559.99

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

PAGADO EN

Detalles del viaje

24 NOV 2025**Comfort**

16.79 kilómetros, 1 hours 14 minutes ✓

VÍATICOS No. 657

3:07 p.m.

Av Vasco de Quiroga 3800, Cuajimalpa de Morelos Cuajimalpa, 05109 Ciudad de México, Ciudad de México

4:22 p.m.

Av. P.º de la Reforma 124, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México



Viajaste con DIEGO MOISES

4.93 ★



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

Mis viajes

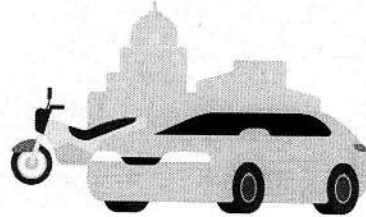
PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

jue, 6 nov, 2025

Luciano, gracias por usar Express.



Total

MXN\$123.00 ✓

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$96.38
Duración del viaje	24min
Cuota de solicitud	MXN\$26.62

Método de pago

Tarjeta de crédito/débito	-MXN\$123.00
---------------------------	--------------

🔗 Duda sobre la tarifa

Detalles

9.8 km | 24 min

PAGADO EN

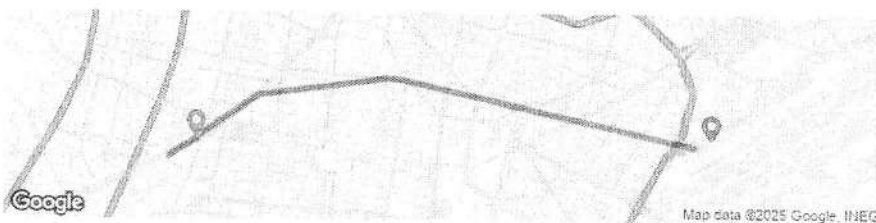
 **Express**

24 NOV 2025

● **10:41 am**
Barceló México Reforma ✓

VÍATICOS No. 657

● **11:11 am**
Terminal 1 - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México(MEX) ✓



Ayuda

Soporte DiDi



Serie: B

Factura No: 147275836

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-10-31T10:48:56
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: SH2Y7N	\$3,374.70	\$3,374.70	\$3,374.69	002	Tasa	0.16	\$539.95
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$507.98	\$507.98	\$507.94	002	Tasa	0.16	\$81.27
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,434.60	\$1,434.60	\$1,434.60	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 50/100 MXN

SubTotal \$5,317.28
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$621.22
Total \$5,938.50

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$1,369.27
Otros Cargos \$65.33
YQ \$65.33

24 NOV 2025

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1||1a721a04-86a5-490e-97b7-b9d4f7918196|2025-10-31T10:44:24|LSO1306189R5|YWTaxKbgE
TKpI4qL/LtBh/Y1Vngz6lbs+JLm3ityEV5+g/Of5LTCB5b9tnOtjPAQyFJhtatru6OhaEmfXaLyfEUXCka6jl
8QwESa9ZUGC+3RloszyqJOhMiacc2rSbrqcNWf3pDx7zXL+WusnLV4BjRvxBvtELJDfsWTJqs/CIQBphndW
Versión :1.1
Folio Fiscal :1a721a04-86a5-490e-97b7-b9d4f7918196
Fecha y Hora de Certificación :2025-10-31T10:44:24
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000509846663
Sello Digital del SAT :Kj8q7ti3892azudnAMbPP4ESPQm2o02ulpl61+EBgUKWVeG9shtGw/NwR9XwjMXZGANX4bzPmC7VLWn5E86BY
5C/QQY3Q77KnbLXlvryuXeFneTeR6jqL9NNuU0G923h+kiubLe1BAi6joZwRpMnK3bRAoZII17q3BGP8A8inW
Sello Digital del Emisor :YWTaxKbgETKpI4qL/LtBh/Y1Vngz6lbs+JLm3ityEV5+g/Of5LTCB5b9tnOtjPAQyFJhtatru6OhaEmfXaLyf
EUXCka6jl8QwESa9ZUGC+3RloszyqJOhMiacc2rSbrqcNWf3pDx7zXL+WusnLV4BjRvxBvtELJDfsWTJqs/C
IQBphndW8fajjDwvDu6lpyyabic1oOBUX9QPU+qqZvtp0wT3i5utfpG3vGXu63rfsbdrZbFIngv4b2Tx/7
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114622381**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **7028F286-1CB6-4BAE-B319-7FEE16CB6EFB**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-11-10T09:11:49**

Lugar de expedición: **31390**
Fecha de expedición: **2025-11-10T09:11:44**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$333.62	\$333.62
Subtotal:						\$333.62
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$333.62:						\$53.38
Total a pagar:						\$387.00

Importe con letra:

(Trescientos ochenta y siete pesos 00/100 MXN)

\$ 130.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|7028F286-1CB6-4BAE-B319-7FEE16CB6EFB|2025-11-10T09:11:49|SST060807KU0|7D61UaezgYf5EdOwWE5yyUJbZoQWfKBe5+KUtKSW/Au8JeSiUBX2ocirMzSpXAFYnIfdaanxf7DHiSK+IK2GSgiMoFJWNOKNvJTk1cNb/YGJ7+J9YfGfP6MRuDQpkY1AKO0x0Gx4RtHXzhI5BRRoiOgVahpyiM9AaxRDIjRc0cGMJYUfny6Y6IaFwx9D5G0M4BiZK1fonhQTWtnpur6xMlPdGNIEQ+sSQ5ylF/bqW46uSEuYgTSqD01kq611Az2MUVGFE2GTT0AHyb3XSAHCOEv5HPfdfcALDyqxM5MQZFEEQ7KrnckiB2igggw1FEbgw1RjQBEoOB/m7SFEXAeqUbw==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

7D61UaezgYf5EdOwWE5yyUJbZoQWfKBe5+KUtKSW/Au8JeSiUBX2ocirMzSpXAFYnIfdaanxf7DHiSK+IK2GSgiMoFJWNOKNvJTk1cNb/YGJ7+J9YfGfP6MRuDQpkY1AKO0x0Gx4RtHXzhI5BRRoiOgVahpyiM9AaxRDIjRc0cGMJYUfny6Y6IaFwx9D5G0M4BiZK1fonhQTWtnpur6xMlPdGNIEQ+sSQ5ylF/bqW46uSEuYgTSqD01kq611Az2MUVGFE2GTT0AHyb3XSAHCOEv5HPfdfcALDyqxM5MQZFEEQ7KrnckiB2igggw1FEbgw1RjQBEoOB/m7SFEXAeqUbw==

SELLO DEL SAT:

pFIT0rcP5P9JsfaxhtcVTC0IR5bzWfpbMPb+XuExA5jW2kJldPFNqDsQwcFd3VxNceyGi+tt3kSdbimB6srdKjFLoWEM2x3JVzGLCE1Sp7U3yN5j0ZR1Qos6KhLP+ePJnNRVnE7HDC/HF7mY4wYRvTfrJzMDj8mMM96owEs8Ka2Q6YC4tMw97TbeI5XkLuTtvJr2P+L703EL9cBKBUD/rwuh7Umv+Kcef0WFhd1Vgew6JmLPzMX4pwV40KOKi5EmZzTNRNXjpeDsjuUowAMHfca8PDzCuBYu3DkXPlj5HtlsaA5sZo77xmtuw88wpeJZWjh72hi5mh9o8wB8QQOqhQ==



Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
MICHELOB CHIHUAHUA
BOULEVARD JUAN PABLO II
INTERIOR DEL AEROPUERTO
PLANTA BAJA SALA DE ULTIMA ESPERA
S/N. C.P. 31390
CHIHUAHUA

***** Venta *****

Ticket: T001/32081 TPV: 66319801
Fecha: 04/11/2025 Hora: 15:44:40
Vendedor: MELANIE
BALDERRAMA ASENCIO

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
WHIS-J WALKER BLACK	1	\$ 257.00	\$ 0.00	\$ 257.00
AGUA CIEL 24/600 ML	1	\$ 65.00	\$ 0.00	\$ 65.00
AGUA CIEL 24/600 ML	1	\$ 65.00	\$ 0.00	\$ 65.00
SubTotal:	0			\$ 387.00

Total: \$ 387.00

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 445.00
PROPINAS	\$ -58.00
CAMBIO	\$ 0.00

***** IVA INCLUIDO *****
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
Comunícate con nosotros: 5551331120
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm
O AL CORREO: clientesmx@areas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66319801 - 32081 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us Improve our service

Tomase a
\$ 130.00

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

Tomase a:
\$ 130.00

**EMISOR**

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA C33 - 119257

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000716702914
Fecha Emisión: 2025-11-05 09:46:58
No. Certificado SAT: 00001000000719545303
Folio (UUID): 7cb2c50c-91a1-4eca-8c62-190867642e7f

Fecha de Certificación: 2025-11-05 09:46:59

Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - HOTEL (RECEPCION)
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

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 HUESPED

Huesped: Fernandez, Luciano
Folio: 241064
Check In: 2025-11-04
Habitación: 1006
Check Out: 2025-11-05
Reservación: 9365513

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (1)	\$1,151.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$1,151.00 Tasa: 0.16 Importe: \$184.16 Factor: Tasa	\$1,151.00
90101501 - Restaurantes	02	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas (1)	\$224.14	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$224.14 Tasa: 0.16 Importe: \$35.86 Factor: Tasa	\$224.14
Subtotal:										\$1,375.14
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$220.02
ISH:										\$40.29
Total Comprobante:										\$1,635.45

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$1,635.45

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rLBpMWZ3pdnoLVyZnXkpyojBufQY03y51rWWIHdwhz9EMVZuEOdrAmiUyXITVbMb0ggAzBQupvT2/hjNex+Z+3TFIVAL5WRHOb4CE55POq837LJ3xRUS53onJ6WSVW8/CaMBwYYCky2FvIRRYjNjWozZSxjVGj/A4UbMMe6hJ843YBqkQiefgFAGD/6JbowDBKrg3TGcX8VD3FUbWu4z4jyJhbjPBDYynbKT2ujGUVIqINkYJNfyaQN/XysT4TqzwztCkxshHnfo83EYycXIR/9HW89yeliaghkScGg4JhdfAXSjsuwCb3ytrvBnSPLzVqe/SDI8nYAEyBQ97AeLg==

SELLO DIGITAL

pD1gDtkmeJ2d6x70CsDgtNeAPVmEXPscBhD/LGFgtT37g56qyEWN9LjyWOFr4NIWD7QRz+IQuhzN5iKewUg+TbZcuwfvSJUL8X6df5akNP8D9sZHssfib4J9oju9kpi5ou6n3o20vka5XGTVInVqDHGrPn728Pwdrml4Psh0As1ViBKg45TgrlSVubrmfPm4zReAOXIW8CKYEsBocLSa3wmv6fibZCA09xjz11yUckkcJNFGnFY0dQVIQ4zo/cqq6cQvotNmHeqQIVETAGVRwbUQLT7oo7ZO033cNaTBnh+J3a1JwatloZwETpokGfkVhdUmikO64o2JQdJoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7cb2c50c-91a1-4eca-8c62-190867642e7f|7cb2c50c-91a1-4eca-8c62-190867642e7f|2025-11-05T09:46:59|LSO1306189R5||rLBpMWZ3pdnoLVyZnXkpyojBufQY03y51rWWIHdwhz9EMVZuEOdrAmiUyXITVbMb0ggAzBQupvT2/hjNex+Z+3TFIVAL5WRHOb4CE55POq837LJ3xRUS53onJ6WSVW8/CaMBwYYCky2FvIRRYjNjWozZSxjVGj/A4UbMMe6hJ843YBqkQiefgFAGD/6JbowDBKrg3TGcX8VD3FUbWu4z4jyJhbjPBDYynbKT2ujGUVIqINkYJNfyaQN/XysT4TqzwztCkxshHnfo83EYycXIR/9HW89yeliaghkScGg4JhdfAXSjsuwCb3ytrvBnSPLzVqe/SDI8nYAEyBQ97AeLg==|00001000000719545303||



PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

BBVA

HOTEL EMPORIO

PASEO DE LA REFORMA NO 124

JUAREZ

MEXICO DF, Distrito Federal

AFFILIACION: 006399018

FECHA 04NOV25

HORA 19:57

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

TARJETA 1247 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 1635.45

APROBACION: 176937

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO POWER

UUID: f1aa5929-7ab9-482a-ac73-89eeaccc3d0d

RFC Emisor: TPO150611Q42

Fecha: 2025-11-05T13:14:23

No. de Certificado: 00001000000707074758

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-98485

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales ✓

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

RFC receptor: GEC981004RE5 ✓

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

CP receptor: 31350

USO CFDI: G03 Gastos en general. ✓

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Martes 4 de Noviembre de 2025	(Cheque: 1044655)	
\$450.00	\$450.00				

Subtotal: \$450.00

IVA: \$72.00

Moneda: MXN

Total: ✓ \$522.00

Quinientos VeintiDos Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: iHP5OvOuiVRmpzO1usDMtLH3/IE3T9IkEJ6cKkCywTmr4G/Fkso6z0yjELYoV056IUreyg8iRRo3yMnxZ+J
+LpSLiAalznP32tcFeywihF03ihYlwlNieJYHX/ipstWSDSigPBWS9E1a7+7WrtD7KtMMgkTaZC3iFpun0TyqisTJzxASi5NYogV16X/u7Rc4d9E
CLuSEUGzrS1bHi1LQoqNnmSE0VtdFQ5BH5TKxCERBOVTWxSMBbIU+w7CPXSOQlrsjw7OpuoKT9DhrTc59UL0WvgR8AVzhZYAHFRQ

Sello SAT: Hjdd0qBLfBE5pskN9LzU0PRJe
+pBM0YHWHkUZEQZfvdEqW84cyXmNfIm5pdv0mb9VF6RNUIR7Sy9sMn6NTwKZneQMLPwupm2SswwMh72EYB3VfqdgR82O
+zhSnP6js4EDLQhDGG2HxZvEebBOxvtMoOOLc7ynT1deBHetiHGTJLGYpUY9WUsh539Y
+k1KJFH6OU5WNTcP/Uky0Vc3zqz2hF2qd6MWi2KlzfW7H7E7W

No. Certificado SAT: 00001000000719545303

Fecha Timbrado: 2025-11-05T13:14:24

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

24 NOV 2025

VUICOS No. 657

[[1.1|f1aa5929-7ab9-482a-ac73-89eeaccc3d0d|2025-11-05T13:14:24|LSO1306189R5|
iHP5OvOuiVRmpzO1usDMtLH3/IE3T9IkEJ6cKkCywTmr4G/Fkso6z0yjELYoV056IUreyg8iRRo3yMnxZ+J
+LpSLiAalznP32tcFeywihF03ihYlwlNieJYHX/ipstWSDSigPBWS9E1a7+7WrtD7KtMMgkTaZC3iFpun0TyqisTJzxASi5NYogV16X/u7Rc4d9ECLuSEUGzrS1
bHi1LQoqNnmSE0VtdFQ5BH5TKxCERBOVTWxSMBbIU
+w7CPXSOQlrsjw7OpuoKT9DhrTc59UL0WvgR8AVzhZYAHFRQV7yQ065QXhZOmTxVvVOBDJHPttO5L9rkeNfv1Rgv2rw==]
00001000000719545303]]



VENTA
REST EL CALIFA REFORMA
PSO DE LA REFORMA NO 382 A B
CIUDAD DE MEXICO CONX
7854504
CAJA 7



<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****8835

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:686859 OPER:000606

LOTE:000009 REF:000000002094

AID A0000000031010

ARQC *****7F6F

CONSUMO \$ 0.00

PROPINA \$78.30

TOTAL \$600.30

FECHA 04NOV25

HORA 21:43:25

MESERO:

PROGASU4B
NOVE2500

TACO POWER

Fecha del día : 04/11/2025

04/11/2025

09:38:43p. m.

Folio No. : 1044655

Mesa 18

Mesero: 115

Pax: 1

Juan(Noche)
Rodriguez Zenteno

Monto

1	Bistec	\$58.00
1	Gaona's	\$67.00
1	Agua Mineral (Vidrio)	\$50.00
1	Michelada-Cubana-Ch amoy	\$21.00
4	Pastor C/Todo+ SUAVES	\$128.00
1	Quesadilla Champifiones	\$72.00
1	Flan de Cajeta	\$106.00

Total \$522.00

quinientos veintidós pesos 00 / 100
M.N.

*****COPIA*****

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

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

109733401100024655

PACADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

TIENDAS EXTRA TEX9302097F3 Suc 7112-COLONIA JUAREZ
VARSOVIA 3 LOCAL 1 JUAREZ CUAUHTEMOC DF 06600

TICKET DE VENTA
PULPARINDOTS 30 GR. 1 \$14.50
TRIDENT XTC 105 MENT 1 \$16.00

Total \$30.50
Total Facturable \$30.50
TARJETA DE DEBITO \$30.50
****8835 \$30.50 Aut. 767834
Cambio \$0.00
IMPUESTO I3 IVA 16% \$2.21

BBVA

AFILIACION: 1036306

VENTA

TARJETA:*****8835

VISA DEBIT

PROBADA: 767834

C@1

ARQC: 8F6935644C2544EA

AL: A0000000031010

IMPORTE: \$30.50 M.N.

OPER: CAJA 1 ANGEL FLORES DE JESUS

REF: 800497335523

CAJA: 1

SEC TNX : 100238

Autorizado sin firma

NOMBRE CLIENTE:

04/11/2025 21:51:17

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

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO

CAJA FOLIO CORTEYY CORTE
1 1912080 8481 4

<https://facturacionek.com.mx/tiendasextra33>

martes 4 de noviembre 2025 21:51:20

Impreso martes 4 de noviembre 2025 21:51:21

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

OPERADORA COFFEE SHOP GARAT
OCS120223SN2

DOMICILIO FISCAL:

Calz. La Viga 1214 CDMX Apatlaco C.P. 09430

Lugar de expedición:

Av. Paseo de la Reforma 26, Col. Juárez,
Cuauhtémoc, CDMX
C.P. 06600



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA CFDI 4.0

Folio Fiscal ef6d0005-284a-4bf8-89f1-1908921a67b2
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000719545303
Fecha y hora de certificación 11/05/2025 01:20 PM

FECHA DE EMISIÓN

05 de November 2025

No de Certificado 00001000000719545303
Serie y folio interno FTG-232811
Tipo de Comprobante Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Régimen Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio AV. VENISTIANO CARRANZA 601 CHIHUAHUA . C.P: 31350 R.F.C. GEC981004RE5
Número de ticket: 20005
Fecha: 05/11/2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M. SAT	U.M	CLAVE SAT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CAC NEGRA FLOR CH DL	H87		90101700	\$55.17	\$64.00
Forma de Pago: 28						
Importe con letra: SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.					SUBTOTAL	\$55.17
					IVA 16%	\$8.82
					TOTAL	\$63.99

Sello Digital del CFDI

eIfULLxjI3dOmrWMfd1oNw3uomT7vWjvPbgKkureZRnukUPy/407J5dz2D4CBsBVv2ol1TQ+taHrq0sT+t047LS4sSaXGZs34nG7uUDQ
qVqYuQK0vxorZgiEcx1AVL1MgkfIntZcRc3z6YX9E0tsSIZVuAKYfBEJMtcbEBD3ggEeLpBhoBV1GVI9dRnml5KE110d367biaDpz8QzIpr
1diEMHnhBNkW/VKEVqI3fzdE4juO88hjYh90I9hN6XS2sU8B/GITPPDxxVvtv69LM/6Gz4wikV0SZFUSwL8v9ATf8LwRBydaSHVUyht+9J
9U7N51vVOzsp3dBgUv6LTLsOQ==

Sello del SAT

cCdIdPJCb8CHg8oBzGmp2jYq9HUv7TlSY/B6ORD/96v0ELWYDDykihRj7Wp8ZuOgSUS3zkzzgft1gnjhAeFwi6QamWQYCTdMm0U4FJ
1w5Vz6k7ubdwezWGchV3iEXW2LEVrcbXB1bj1ZB0jGfzmbbrjIfU+xyk57fXgsDOJVsZWJv5rZXfTT/7nXpIJKKXtSdIHPj/p9LjmOJ3eNIY
dbmt2XRrI45dRXwKFzD7Qp3CV70lvheDh1qqEie/GNB6LdzdhVZXBq1o8ufpMbDQnA6yK+YXbuSvAnzzJEjwVieCQMF0LeEEpQiey3
JPVJY/Frj1FvAo0nQ7w9V88+vZA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FTG|FTG-232811|2025-11-05T00:00:00|28|00001000000708549697|01|55.17|MXN|1|63.99|I|01|PUE|06600|OCS120223SN2|OPERADORA COFFEE SHOP
GARAT|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101700|50940|1.00|H87|Pieza|CAC NEGRA FLOR CH
DL|55.17|55.17|02|55.17|002|Tasa|0.160000|8.82|55.17|002|Tasa|0.160000|8.82|8.82|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

TIERRA GARAT SUCURSAL TORRE CUARZO
Reforma #26, Col. Juárez
Cuauhtemoc, C.P. 6600, Ciudad de México

Mesero: Erick Gael	05/11/2025
Mesa 101/1	7:10 AM
Cientes: 1	
CAC NEGRA FLOR CH DL	64.00
Sub-total	64.00
Total	64.00
VISA DEBIT	64.00
Pendiente de Pago	0.00

I.V.A. Incluido

- Cuenta cerrada -

Puede solicitar su factura a través de nuestro portal
www.tierragaral.mx
durante el mes en curso en el cual realizó su compra.

Datos de facturación
Sucursal: Torre Cuarzo
Fecha: 05/11/2025
Ticket
#20005

Red Wifi Tierra Garat Torre Cuarzo
Contraseña: TierradeCafe

Datos fiscales de la empresa
Operadora Coffee Shop Garat S.A. de C.V.
RFC: OCS120223SN2
Calz. De la viga 1214 Col. Apallaco
Alc. Iztapalapa CDMX CP-09430
Sugerencias: contactotg@tierragarat.mx

(ϕ 63.99)

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH**

DAT110318S98

Calle:Montes Urales No.530 Colonia: Lomas de
Chapultepec III Sección C.P 11000 Estado: Ciudad de
México País: Mexico
General de Ley Personas Morales

Folio Factura

CJAO6600

Fecha Emisión:

07/11/2025 10:03:47 a. m.

Vencimiento

07/11/2025

Forma de Pago:

04-Tarjeta de Crédito.

Condición de Pago:

Contado

Folio Fiscal

{20849A16-5BF9-480E-A659-C692F3C0A31B}

Metodo de Pago:

Pago en una sola exhibición

No.Ticket

180120723

Sucursal

CJ Glorieta Colon

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Calle: No. Colonia:Popular I C.P. 31350 Delegación: Chihuahua Estado:Chihuahua País:Mexico

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03 Gastos en general.

Fecha Consumo:

05/11/2025 03:45:50 p. m.

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
2	PZA	2146435232	PAPAS MEDIANAS	\$101.72	\$101.72
2	PZA	2146435524	SALSA DE QUESO	\$56.90	\$56.90

PAGADO EN

24 NOV 2025

Importe en Letra: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN M.A.

VIATICOS No. 657

Sub Total: \$158.62
Descuento: \$0.00
IVA(16 %): \$25.38
IEPS (0 %): \$0.00
Importe Total: \$184.00

Referencias :

Versión: CFDI 4.0

Fecha de Certificación: 07/11/2025 10:04:04 a. m.

No. Certificado SAT:

00001000000711914678

Num. Certificad

00001000000716387907

Este Documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Sello Digital CFDI:

Dpmiv3PxEXAhY+HDjAP7ClthKINH0OIIR4+PUOdaI21OlgyGnA6OHuUYNFkuj2Pg/vEBO3/em5rJPayOO3jCUFhMtWau1ePIUNBrE9
GYvujovQYNNHInY9d3AcCOWxgsKZs6o5DewJOCxgSSkyRsuLvZPPRAiqCXjixUNAJ8dKAbiUqb5gnw4GC3ZVX7tSdicJPQ+djWerEj
ch4On8ZazRI8/Jwld6KpBPklyXBEQelpFDluieJBjd6EBLmhNMMRJzRaOCzpjUzV5PNaecCOWjkizTPW7QICf1pKzOWPGjuYFSINhtdVv
HgBD4tDuAnoT7Fkyc5KPKhU0d6eMcvQ==

Sello SAT:

rue1CacABEPjwEa+8HA7/iGHro5vKVTq1vYgdjz4TtkZuRGy5ywdW7Yp7i12QRTIGHTKllqdwzfO/vtbZiugMjWrg3PRRyH05Z/eybyolBg
zxzzHZvA0Oy4deFMyuM40EUbUQWoJEUGR6gc6DAWjHhPVnJzVLUEjGRHhNwTIDK0SIQsIAP6AH3RLfs+zli7g4JKTLuNdxlzpYjIO
8r0lge9b5FEK+4Ujmrq8I/Vri7QyUVJ2qm17D50wUteRWibcsTwhNft5NbiHFRWQ+w+5h/Gf7Muhb+iVPHaPNxXJNlvYdeE6HQ7mJtElm
VDIEwfrIDJqGpgiZAbP2oUVd4A==

Cadena Original:

||4.0|CJAO|6600|2025-11-07T10:03:47|04|00001000000716387907|Contado|158.62|MXN|1|184.00||01|PUE|06030|DAT110318S98|DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101500|2146435232|2.000000|H87|PZA|PAPAS MEDIANAS|50.862069|101.724138|02|101.724138|002|Tasa|0.160000|16.275862|90101500|2146435524|2.000000|H87|PZA|SALSA DE QUESO|28.448276|56.896552|02|56.896552|002|Tasa|0.160000|9.103448|158.62|002|Tasa|0.160000|25.38|25.38||



SERVICIOS DE PAGO
Operado por EVO Payments International
CARLS JR GTA COLON MP
Paseo de la Reforma 87 Col Tabacalera
06030 Cuauhtemoc, CDM

NEGOCIO 1288423
TERMINAL 7V 130555701

2025-11-05 15:46:56 2025-11-05 15:46:56

VENTA
Alabel: Mastercard
Aprnam: Credito
ARQC: E4CF13FC47C2CE63
AID: A0000000041010
FII: 30300000
@ctls
NU MEXICO FINANCIERA MASTER CARD Credito
Tarjeta De Credito
*****0964

AUT: 379726
N.Seg: 251105154621

Monto: \$ 184.00

AUTORIZADO SIN FIRMA
DACARLS4201
CUBRIR INCONDICIONALMENTE
EL TOTAL DE ESTE PAGARE A
LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN
CONTRATO DE DONDE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO
PAGARE.
Negociable únicamente con
instituciones bancarias

** Copia Cliente **

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

Carl's Jr Colon
Av Paseo De La Reforma 87



Local E, Col. Tabacalera,
Del. Cuauhtemoc, CP 06030
Mexico CDMX

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V.
MONTES URALES, No.530, PISO 4
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCION
MIGUEL HIDALGO, CP. 11000, CDMX
RFC DAT110318S98
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
ID TIENDA 1102326

Mesa #Q#1
Ticket#: 180,120,723 Usuario: PIG NATA
Fecha Impresion 05/11/2025 03:46:27 PM
Fecha Transaccion 05/11/2025 03:46:26 PM

Cant.	Descrip.	Costo
2	PAPAS MEDIANAS	\$118.00
2	SALSA DE QUESO	\$66.00
1	LUNA	\$0.00
TOTAL:		\$184.00
CAMBIO:		\$0.00

ciento ochenta y cuatro pesos
Tarjeta Credito \$184.00

DATOS PARA FACTURAR
Despues de su compra le recomendamos
esperar 24 hrs e ingresar a:
<https://www.dath.com.mx/>
Recuerda que el plazo para facturar es
dentro del mes de consumo

Ingresa los siguientes datos:
a. Sucursal: 116 CJ Glorieta Colon
b. #Ticket: 180,120,723
c. Total: \$184.00

Atencion a clientes
FACTURACION
facturacion@dath.com.mx

QUEJAS DE SERVICIO
atncliente@dath.com.mx

Consulta nuestro aviso de privacidad



JK CAPITAL

JCA160118586

PROLONGACION ISIDRO FABELLA SUR, 2090, Col. San Martín, 50454,
ATLACOMULCO, MEXICO, MEXICO
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal 90B79CFC-599C-40D9-B7C3-17AE35EBD9D5
No. CSD 00001000000707763792
Serie/Folio PLK647AF - 2526
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2025-11-07T14:50:52
Expedido en: Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06030

CLIENTE

RFC: GEC981004RE5
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: Chihuahua, Chihuahua, 31350
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 695 del 2025-11-05	\$248.28		IVA 16 % \$39.72	\$248.28
Obj Imp:02								

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 248.28
IVA 16% \$ 39.72
Total: \$ 288.00

Ticket: PLK647-58859000008192



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2025-11-07T14:51:24

Sello Digital del Emisor: MiO3Vh91bJaktXmulzRe1jo9I0/YTThzG83emtzvFREuKnBFu4mftu8seMS3q42dCsp4Qy22HnCUh5c47DyFN0cJqPKvbVb42sHHnuSRctGbdx6ikiN5xfvNKLWFe+qJ1I1VptzNgCJepW7b9Cah5oh/YSN43H+UhiV/Kwi+ABNfAhGRIB/r2/4/+gJkWXtVknODowHdGj1bGkG/9DRyzqbRYZlIdoEX9bOTPln41rS6rT4YVYAU7ddxecXqBU7/UZeBUicSNsP4vT0W9bfnuQfempiAuhIMvM6tbxFQWWTYEEZOTG3cZy+NKxeiqEwCrEH7Dr2q6NiBCLW7uOw==

Sello Digital del SAT: UGbwNLCKvt+m/cDofapLx6c9L2mKL9I9gXPBy/fr/8yTim6phweYAhVegNGhpN4oNUEszOR6jsuKs0DKYXWfvUnh1HWmb4ScsHP612hW+4LqkrZWupznfrV103KUMc1HFBtrzwju9MAjHUVxjFhn9OMOH5K3kKp5oJZMwgg/iPR20pEO05JZM1re5Gf10aGhJl93n7snp6EnD6D+tkFXdgHlnj3vTqgp7eF1UC9rVODRfeYQJ62mKsYlIdTsYJHcalCno5ezK5TMW0YFUlxxaYZH8bnvMHq4XoImmWx9BwZgYJBXepwFYzbwM/f+SnfANO7F53+MGvMo+JtA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|90B79CFC-599C-40D9-B7C3-17AE35EBD9D5|2025-11-07T14:51:24|PPD101129EA3|MiO3Vh91bJaktXmulzRe1jo9I0/YTThzG83emtzvFREuKnBFu4mftu8seMS3q42dCsp4Qy22HnCUh5c47DyFN0cJqPKvbVb42sHHnuSRctGbdx6ikiN5xfvNKLWFe+qJ1I1VptzNgCJepW7b9Cah5oh/YSN43H+UhiV/Kwi+ABNfAhGRIB/r2/4/+gJkWXtVknODowHdGj1bGkG/9DRyzqbRYZlIdoEX9bOTPln41rS6rT4YVYAU7ddxecXqBU7/UZeBUicSNsP4vT0W9bfnuQfempiAuhIMvM6tbxFQWWTYEEZOTG3cZy+NKxeiqEwCrEH7Dr2q6NiBCLW7uOw==|00001000000705928441||

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

ESTABLECIMIENTO

POPEYES
LOUISIANA KITCHEN

JK Capital, S.A. de C.V.
RFC: JCA160118586
Av. Paseo de la Reforma 45
Col. Tabacalera
Cuauhtémoc, 06030 CDMX
7067 Cajero1

CHK 695 TBL 3/1
5 Nov'25 16:16 p. m. ✓

Dine In

1 CMB 06Tndr 269.00

x6 Tender Mixto

x1 Biscuit

x1 Papas

Pet 600ml

Lipton Te Helado

Durazno

Blackened Ranch

BBQ

Mardi Gras

1 Salsota Cajun Mayo 100g 19.00

39.72 IVA 16% 288.00

Net Total: \$248.28

Total \$288.00

Pagos ✓ **\$288.00**

Tarjetas Debito \$288.00

----- Check Closed -----

5 Nov'25 16:18 p. m.

love that Chicken!

comentarios@popeyes.com.mx

facturacion@popeyes.com.mx

Ordena en la app, recoge en sucursal

Gana un sweet biscuit en la compra de otro combo, respondiendo la encuesta:

<https://popeyes.com.mx/encuesta/>

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

Barceló México Reforma

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

Matriz
QUIROOCAN
QUI810918NR6
601-General de Ley Personas Morales
CTRA. CHETUMAL-PUERTO JUAREZ NO. LOTE 001
MANZANA 020 INT. KM 266.3, COLONIA OTRA NO
ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 77734 MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03-Gastos en general.
Cliete Barceló: GEC981004RE5
Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31350
Exportación: 01-No aplica

FACTURACOMERCIAL: **MRE250044448**
FECHA: **05-11-2025**

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Obj Imp	Precio Unitario	Descuento	Importe
44106	1	90111800-Cuartos de hotel	E48- Unidad de servicio	Alo Des	02	\$2,228.45		\$2,228.45
				002-IVA 0.160000				
44106	1	90101500-Establecim ientos para comer y beber	E48- Unidad de servicio	Alo Des	02	\$170.23		\$356.55
				002-IVA 0.160000				\$170.23
								\$27.24

SubTotal: \$2,398.68
Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$383.79
3.5% ISH 3.5 \$78.00
Total CFDI: 2,860.47

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 47/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días	Precio	Importe
1724	LUCIANO FERNANDEZ	TELEFON O	2025-4410 6-1	SUK	2025-11-05	2025-11-06	1	0	0			1	2,886.00	2,886.00
Resumen de Impuestos:														
16% IVA 16				356.55										
3.5% ISH 3.5				78.00										
IVA 16% 16				27.24										
TOTAL CFDI:													2,860.47	
(+) PROPINA:													25.53	
(=) TOTAL A PAGAR:													\$2,886.00	

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 057

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

PUE-Pago en una sola exhibición

UUID: 72C6EDE6-0D1D-48A9-AD01-47D1D8626B81

No CERTIFICADO EMISOR

00001000000712460283

No CERTIFICADO SAT

00001000000711914678

FECHA TIMBRADO

06-11-2025 04:32:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06030



FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE: I

VERSIÓN: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|72C6EDE6-0D1D-48A9-AD01-47D1D8626B81|2025-11-06T04:32:12|SST060807KU0|
he8A0YBaBJR+YEEUcVOdrQ+8pLDIm4IXAF+3SmuKIRiDWZE6Ew4QODZIXjC8HXbT+efix5SWwr/
OZw0TL9nhTo8gk126QQ+3g4CpgWDbox8PYq5liEwsVsEptcQgHwUSb9PvcHiKiA6789hT11gYtL1d6DXQ4L/
ehL8hXur48tlm3SRnAVncxnJNsmcd4XAOJas/XMwdMyrA5AIR+
+scd0bwDSGpz8fdCB0pK6Hx8bg3eB29wsfdVIHBCxhOBn+vUiHzSqPauWpIBT2Me+TNw+btH2QKKQDqkqyj5JypOq96b0GINpV2C4kA7grbI
d9tQfWueIY0n6h8Bse1RN0tg==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

he8A0YBaBJR+YEEUcVOdrQ+8pLDIm4IXAF+3SmuKIRiDWZE6Ew4QODZIXjC8HXbT+efix5SWwr/
OZw0TL9nhTo8gk126QQ+3g4CpgWDbox8PYq5liEwsVsEptcQgHwUSb9PvcHiKiA6789hT11gYtL1d6DXQ4L/
ehL8hXur48tlm3SRnAVncxnJNsmcd4XAOJas/XMwdMyrA5AIR+
+scd0bwDSGpz8fdCB0pK6Hx8bg3eB29wsfdVIHBCxhOBn+vUiHzSqPauWpIBT2Me+TNw+btH2QKKQDqkqyj5JypOq96b0GINpV2C4kA7grbI
d9tQfWueIY0n6h8Bse1RN0tg==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

TwfCfXC/CrfMGACX/xMbmKk6CWLkreIic/wfjQmGfzTk6MbK8iG601+5kyOzSivdvnrLFyOS8S9wQ/acAOUXCZN/
me+WmV4BK1ibDtJ8bam5N+YZVNT9DX442OKiIMhxn3Q0WN7NguDWcyTVL/
eYSxb0MplYRauEZWpron68VYy3dHwVqBNEDovnScIRzAcDP7HWGeApA5S7zwEEv7nHRJovr+LASmYAHEx8r2ktdxFBTKl2Ris0IujsIRm3RLt7
Uit/ok/Xpc1yiLWMRs4CS9mSSFsgbjclXrw98L/qtW5XG2SJI3Uyqcq/Tuctq0bwApqr+hOVuJqoz+JizTA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA

HOTEL BARCELO REFORMA

C REFORMA NO 1

TABACALERA

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 004118992

FECHA 05NOV25 HORA 17:17

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

TARJETA 8835 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$2886.00

APROBACION: 570051

ALABEL: VISA DEBIT

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

OPERADORA COFFEE SHOP GARAT
OCS120223SN2

DOMICILIO FISCAL:

Calz. La Viga 1214 CDMX Apallaco C.P: 09430

Lugar de expedición:

Av. Paseo de la Reforma 26, Col. Juárez,
Cuahtémoc, CDMX
C.P. 06600



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA CFDI 4.0

Folio Fiscal 93e7f607-4cce-44fd-bbf7-6b013501ce3a
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000719545303
Fecha y hora de certificación 11/07/2025 10:09 AM

FECHA DE EMISIÓN

07 de November 2025

No de Certificado 00001000000719545303
Serie y folio interno FTG-233259
Tipo de Comprobante Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Régimen	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio	AV. VENISTIANO CARRANZA 601 CHIHUAHUA . C.P: 31350	R.F.C.	GEC981004RE5
		Número de ticket:	20002
		Fecha:	06/11/2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M. SAT	U.M.	CLAVE SAT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	CAC DULCE MAD CH D	H87		90101700	\$55.17	\$64.00
Forma de Pago: 04						
Importe con letra: SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.					SUBTOTAL	\$55.17
					IVA 16%	\$8.82
					TOTAL	\$63.99

Sello Digital del CFDI

HzH1MxWd6eF3H5bfDDYJotegMBFzond8Cw5Ho2QC4UbyHUYA0WDRBHOKTx3p42zC2Wkjc/UicOI2ae0eYaeamqgcvnixnPSzZlnsKX
BEivKXQ8krqwm8+cOA4RuEmb7ufb4XAcB2azkZHXufJpmG+EOGClyLg16JkBN3USIMBFHADcrSVPya/4fX4nXnsNAyYIK9jzoGPC1UI
n2wdAN1XAuZVlCanVLog/A/Xil+4fwGt0K9InBSHGmhaBJ5NLmULCH8GNRoEe8yaL9MwJrgZzkIjv0ILDLPiX2wRGFJ/2r9PeR5kcPZUX
sJUh/7r+Rm/GMVU0SC73Vq21z2uCGA==

Sello del SAT

NN/TwItmffBBIB145TelLbbtHolwDvFPKGikf9641/lvvaIsiX0HzH+JZabE+ZtCGS9RrZxReWtT+M3MGaPulZrH+znfuiBJqy/iazPI1gYSR
MkMq+RR4hIqsMcKbnIBoHcxndN9KuInIOh6/AYuxClheEZsmC4XHq+4zuttzDpghObLA718rZ3ZiambS8Fa3T6Cj3dS6UhAeF0igLAI/Tnt
uB+MXhyzsVub5xWPQFit+0IF7+j8C8u9nEdpTrihliT3SmvJEZEZYIuIXx/J6XJfDhwctHuXxVxcP9TEZu14ZUzZbj7ke3vys4V7BpoYYZua
MNSrgO+10pUQh3bXn2g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FTG|FTG-233259|2025-11-07T00:00:00|04|00001000000708549697|01|55.17|MXN|1|63.99|I|01|PUE|06600|OCS120223SN2|OPERADORA COFFEE SHOP
GARAT|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101700|50957|1.00|H87|Pieza|CAC DULCE MAD CH
D|55.17|55.17|02|55.17|002|Tasa|0.160000|8.82|55.17|002|Tasa|0.160000|8.82|8.82|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

TIERRA GARAT SUCURSAL TORRE CUARZO
Reforma #26 Col. Juárez
Cuauhtémoc, C.P. 65600, Ciudad de México

Mesa: YERE121	06/11/2025
Mesa 102/1	7:16 AM
Clientes: 1	
CAC DULCE MAD CHD	64.00
Sub-total	64.00
Total	64.00
MASTERCARD	64.00
Pendiente de Pago	0.00

EVA Incluido

- Cuenta cerrada -

Puede solicitar su factura a través de nuestro portal
www.tierragarat.mx
durante el mes en curso en el cual realizó su compra.

Datos de facturación
Sucursal: Torre Cuarzo
Fecha: 06/11/2025
Ticket
#20002

Red Wifi Tierra Garat Torre Cuarzo
Contraseña: TierradeCafe

Datos fiscales de la empresa
Operadora Coffee Shop Garat S.A. de C.V.
RFC: OCS120223SN2
Calz. De la viga 1214 Col. Apallaco
Alc. Iztapalapa CDMX CP-09430
Sugerencias: contactotg@tierragarat.mx

(\$ 63.99)

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

RETAIL IN MOTION MEXICO

RIM1411069L4

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

F57093

UUID

45904BB3-4DA4-4B65-8EEE-9B9D2C515128

Fecha de emisión

10/11/2025 04:14:54 p. m.

Lugar de emisión

97100

Exportación

01 - No aplica

Versión

4.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Domicilio

31350

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Descuento	Importe
1	50192701	H87 - Pieza	Consumo	02	97.41		\$97.41
		Impuesto	Trasladado				
			BASE: \$97.41	IMPUESTO: 002 - IVA	TIPO FACTOR: Tasa	TASA O CUOTA: 16.00 %	IMPORTE: \$15.59
Subtotal							\$97.41
IVA 16.00 %							\$15.59
CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN							
Total							\$113.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN /
---	--	---------------------	----------------------------------

Documentos Relacionados

Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID

E2BC37B2-9E31-46DE-B46C-9B9D2C51BD3F

PAGADO EN

24 NOV 2025

VIATICOS No. 657

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Fecha y hora de certificación

10/11/2025 04:14:54 p. m.

No. serie CSD emisor

00001000000516893649

Sello digital del emisor

g41F8M1VhHjvAC4RLu1wPZIDLsV/21VM3kFIV7EDdVdOizW3i+TDNWeHxv6oL+kpSIngWoc8phXcMileMfR9mtjydzZm3LCPxZCwZZnUIMWCdqNu4kyACvG84ksa/9TAZFJCYUF0UjJNGMVMH
GyC9WtefU6oAJjyJ+bdPZwaOqX4DGLnTEGoIV37IE+3znsapzWNeNz5Bc7Vd2HLA4B0g/iLb4saZ5IZy70u+IRi6Yh1jatSHvGoyVEmjnFNbEn+j8vjF45PzU2cko1xMOHdZMC12AnM9kds3w+nx
oHZAQ/9fqKmj+ZRqGKzLD/1mjQKXX8Ss5Vbjbg==

Sello digital del SAT

BIEOZ4DwNwDZ1LzOZzAOI73ZR5J2QWwJc89VXgP2H+2dWYwH1upddVLfP0BWocn+Sy45yJ1uurfym2qg/insF+14kzFvp7MLCd8F/lnxst7P1AJPVteFqF/lo9mGu8rRfG1QJmTW8SqWdrzy0h
Gy6Wbs6qxcTji9gc1hn7MKv4pQO5XrpeWyiNLx8tUaIMG7XcGURMI+KNGF1WuquGKqaWTzKKm4+cPisfi10EjzUR8aru4a1qXc2PGMG1lw+cuHv+7tQDIvV82sd3QdgE+LnpxqCAG3gOHcM42zYl
MGRw+eMo8nHfHCHVE8B8C/TE1mqj/QTs4ucg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]45904BB3-4DA4-4B65-8EEE-9B9D2C515128[2025-11-

10T16:14:54]INT020124V62[941F8M1VhHjvAC4RLu1wPZIDLsV/21VM3kFIV7EDdVdOizW3i+TDNWeHxv6oL+kpSIngWoc8phXcMileMfR9mtjydzZm3LCPxZCwZZnUIMWCdqNu4kyACvG84ksa/

+9TAZFJCYUF0UjJNGMVMH+GyC9WtefU6oAJjyJ+bdPZwaOqX4DGLnTEGoIV37IE+3znsapzWNeNz5Bc7Vd2HLA4B0g/iLb4saZ5IZy70u+IRi6Yh1jatSHvGoyVEmjnFNbEn+j8vjF45PzU2cko1x
MOHdZMC12AnM9kds3w+nxoHZAQ/9fqKmj+ZRqGKzLD/1mjQKXX8Ss5Vbjbg==[00001000000708361008]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VIVA

Getnet

Retail In Motion Mexico S. de
R.L. de C.V.
: Calle FRANCISCO SARABIA No.
15, Col. PENON DE LOS BANOS.
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 15520

Date: 06-11-2025 15:51
Flight: VB1050 MEX - CUU
Seat Number: 36A
Crew: 55163036
Transaction ID: F13A10

Getnet

Sale

Productos	Pre (MXN)	Ctd	Imp
COCA COLA	54.00	1	54.00
CHICHARAME	79.00	1	79.00
Combo Chic	-20.00	1	-20.00
Total			113.00

Propina(0%) MXN 0.00
Tarjeta Credito MEX 113.00

Getnet

CVM No Signature
Entry Mode Chip
IAD 0114a74203820000
TVR 0000008000
ARC 3030
Tipo Tarjeta Mastercard
Application MASTERCARD
AID a0000000041010
Auth Mode Card
No. Tarjeta CredXXXXXXXXXX5367

Getnet

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICO No. 657

Todos los precios incluyen IVA

El cliente es primero

Este no es un comprobante
fiscal

Si requiere factura, podra
solicitarla 48 HRS despues de
la compra. Ingrese a:
<https://bit.ly/FacturaAborda>
dentro de los 7 dias naturales
posteriores al vuelo.

Getnet

Viva te escucha, comentarios a:
experiencia.abordoevivaaerobus.c

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-657

BUENO POR: 13,018.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRECE MIL DIECIOCHO CON 60/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CENA DE CONMEMORACIÓN DE 65 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, EN REPRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO ULISES FERNÁNDEZ GAMBOA			
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: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ	PERIODO: 04-NOV-25 - 06-NOV-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	5,916.92
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	1,163.18
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	5,938.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 7,101.68	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETOS DE AVIÓN: \$5,938.50					TOTAL PASAJE: 7,101.68
TAXI/UBER/DIDI: \$1,163.18					
TOTAL: 7,101.68					

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	04-NOV-25	06-NOV-25	1	2		1,244.54	2,336.19	1,244.54	4,672.38	5,916.92
										TOTAL VIÁTICO: 5,916.92		

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

AUTORIZA
BENITEZ ROBAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TÉCNICO

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.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-657

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: CENA DE CONMEMORACIÓN DE 65 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, EN REPRESENTACIÓN DEL C. SECRETARIO ULISES FERNÁNDEZ GAMBOA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	04-NOV-25 - 06-NOV-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.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

24 NOV 2025

VIÁTICOS No. 657

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-2025-104-657

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-NOV-25

AL:
06-NOV-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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657



Oficio No. SIDE/DA-972/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 29 de octubre de 2025

LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ

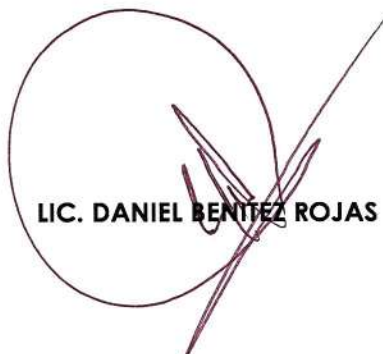
Director General de Vinculación
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGV-299/2025, 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 Cena Conmemorativa de 65 años de la Universidad del Valle de México (UVM).
Ciudad	Período
México, D.F.	04 y 06 de noviembre del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

24 NOV 2025

MSMM MGB

“2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución
del Estado de Chihuahua”

VIÁTICOS No. 657
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

Dirección General de Vinculación

Oficio No. SIDE/DGV-299/2025

Asunto: Autorización Compra de Boletos de Avión

Chihuahua, Chih. a 28 de octubre de 2025

Lic. Daniel Benítez Rojas

Director Administrativo

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

PRESENTE. -

Por este medio aprovecho enviar un afectuoso saludo y así mismo solicitar su autorización para realizar la compra de boletos de avión con destino a CDMX, para un servidor. Esto con el objetivo de atender Cena Conmemorativa de 65 años de la Universidad del Valle de México (UVM), en representación del C. Secretario Ulises Fernández Gamboa.

Efectuándose dicha comisión los días martes 04 de noviembre al jueves 06 de noviembre del año en curso en el Campus Reforma, Av. Paseo de la Reforma 26, Ciudad de México.

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

Atentamente,



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
28 OCT 2025
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PAGADO EN

24 NOV 2025

VIATICOS No. 657

"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



La Universidad del Valle de México,
tiene el honor de invitarle a su

Cena Conmemorativa

Acompáñenos a celebrar junto a las importantes personalidades de
diversos rubros, que han hecho posible estos 65 años de historia y legado.

05 | Noviembre | 2025
19:00h

Campus Reforma

Av. P.º de la Reforma 26, Juárez, Cuauhtémoc, 06600
Cuauhtémoc, CDMX

Agradecemos confirmar su asistencia con:

Rodrigo Contreras

Director de Relaciones Gubernamentales

Correo: rodrigo.contreras@laureate.mx

Teléfono: 55 4275-8122

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657

XXVIRP002

VI-2025-104-657

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NO. EMPLEADO: 1042949

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 657