



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha :

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:

María del Carmen Reyes Dávila

1042580

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura de rueda de prensa en Ciudad Juárez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
HMNSK 19570	02/04/2024	Combustible	Total Gas	\$ 660.09
Total				\$ 660.09

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F129121	01/04/2025	Consumo	Restaurant Arizona	\$ 143.00
99134	01/04/2024	Hospedaje	Gamma Ciudad Juárez	\$ 1,652.03
459685	02/04/2024	Hospedaje	Hotel Fiesta Inn	\$ 1,642.84
24907	03/04/2024	Consumo	El Paisano	\$ 70.00
Total				\$ 3,507.87

PAGADO EN

10 ABR 2025

VIÁTICOS No. 193

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

\$

4,167.96

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-)

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Ulises A. Fernández Gamboa
Secretario

María de los Ángeles González B.
Asesor Técnico Subsidios

María del Carmen Reyes Dávila
Asesor Técnico

DIAZ GAS

P23214 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

HMNSK 19570

FOLIO FISCAL

ad56129a-14b8-4b05-8e7a-4fc4950e83d5

LUGAR DE EXPEDICION

32317

FECHA: 2025-04-09 HORA: 15:11:37

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20606108

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
601
C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.9810	LTR Litros	PL/23214/EXP/ES/2020-13057830	15101514	32025 T-Maxima Regular	\$17.514429	\$612.67	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1305783-0

Sello Digital del Emisor:

FOeOeAfZSNpd75EZcdcPUdqtF+OyOjZHA1Jrz7p/UUyCMz3ZK5XbmH2Nd4GRjgoiN9mf8hQpKhOlbgYXtb3dyuPLfnQqQqLozqu20cwQnUMBjsrQhLppxiz7LaWEc/MUOq2w5G
M4RzkBqidYTWolleQL31zPEfyBk/AqKNg9sDVguF/hTyL5HHUeGXdoaDRyrGQIK7Df1OW1KEmlHEbjrZI+EGmmgflAQUNVG7j4TDxSrn6V4HkvL15mwqRyAeCiACDRFB0V8ee
Cy3dhtDzYv4KTMwT/JtxRUDRtCtKi3CX2Vo8FI+us/8Y75qXmcksEvtW0oUoSQr6Atx0VGBUsg==

Sello del SAT:

DfamPTqwWTKw+9JggClyMnHeiSnIXw1IBuvEfbLP2wMt76rvK3RgrdUquEXRRbcrAwT28DPQlb84T8AehROuolGjgal7U0eESecZey54nBlz9cINZzQMcfOcJL4xDaClxDCHxTqYV
UeKfll+G09h8wpF9GBw7nYCaSvejtJccbwZb86ms73hBDv9+jnJ1KpGLF5fhPrAYSaAzQonU0sqAxNU0kxvcjWBM0DAvPd+7d/06YDsSiYbOHDXp/lbWGKACVYBnsOvblzSwOX
3FNcQpGb8d4oDPFa0IT7LCI9biiU8QnmHwku6Cdosm6ydyu6+hh33+2tWQsMJU67sIAp+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ad56129a-14b8-4b05-8e7a-4fc4950e83d5|2025-04-09T15:12:38|EDI101020E99|FOeOeAfZSNpd75EZcdcPUdqtF+OyOjZHA1Jrz7p/UUyCMz3ZK5XbmH2Nd4GRjgoiN9mf8
hQpKhOlbgYXtb3dyuPLfnQqQqLozqu20cwQnUMBjsrQhLppxiz7LaWEc/MUOq2w5GM4RzkBqidYTWolleQL31zPEfyBk/AqKNg9sDVguF/hTyL5HHUeGXdoaDRyrGQIK7Df1OW
1KEmlHEbjrZI+EGmmgflAQUNVG7j4TDxSrn6V4HkvL15mwqRyAeCiACDRFB0V8eeCy3dhtDzYv4KTMwT/JtxRUDRtCtKi3CX2Vo8FI+us/8Y75qXmcksEvtW0oUoSQr6Atx0VGB
BUsg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

10 ABR 2025

VIATICOS No. 193

Importe en letras:

(Seiscientos sesenta pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 6534)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$612.67

I.V.A. 8.00% \$47.42

TOTAL \$660.09



Folio

F129121

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

C32B41E3-D4DF-48D0-B5CF-1980863FCCE3

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2025-04-09 14:50:53

Fecha certific.

2025-04-09 14:50:53

Serie del CSD del emisor 00001000000704235617

Receptor

Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC

GEC981004RE5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Venustiano carranza No. 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	E48	\$123.275900	\$123.28
	IVA 16%, Base: \$123.28					\$19.724144
Forma de pago						Subtotal
28 Tarjeta de débito						\$123.28
Método de pago						IVA 16%
PUE Pago en una sola exhibición						\$19.72
Moneda						Total
MXN						\$143.00
Importe en letra						
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN						

PAGADO EN

10 ABR 2025

Observaciones

VÍATICOS No. 193

Fecha del folio:2025-04-01T15:15:54 Folio:503781



Sello digital del CFDI

JVVLIGBVPISBXKWNExvgfsuD0yPRg2OYnsD2kEZpf5Z8Thool6XqEFbdKxME3JRR0L5RRLfJrv+o8w2nmCqg4w/5rzoFxeEYkOjx5nLyA2kal1obGTCfDZ8g2hZLMbJqeD58+HflwxHhikbaw9pFLk4ZtQc3nx9O0rKBXmydFGeE/dhQf9sEzVY5sEBxaSz7bhLajQNaUNAJ8DnpPYJ6gzUvwNERkkqOQallUNzVepq/PLgQYApJ08yNfepzy09mhgWfWUYMcrcwk+xlJISv3JsJVYNEVLdZ35wgil6ICNL1gATnwo/rsQ1XbWichdB/+bMt1E+tsV+74PzZR9mw==

Sello del SAT

pX42CJrd4HUwqnVgxQ23GBX6FLjY1z/EBb0uhHwrh6xp29CRHBi6k5QJjNE0AzBJi3MzMTMC3xmWXVLKFN0TJTcPpWjbnJGwMPWNeI7iR0h52Z5RETcnAX03UI8mDihoEHCWpqcWZWeChSssKX+ZtSBXk24PrZyyz2w00x6q6cfq3VNNd3CnNpbk17iw73pWhsg+aaKYcz4hU6T8g7HIVEs99pO/Q8wlz84I1yXKI3wIRWfKUr5qTasQ403ueWQ2srn9NHdpmEzMTItWYkwwJUYSCMVkzW4d8Q96Ffx71irPTViATuyBkN7u0T3hFdH8n6GJf6ULW80BOiy30QA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.]C32B41E3-D4DF-48D0-B5CF-1980863FCCE3|2025-04-09T14:50:53|PPD101129EA3|JVVLIGBVPISBXKWNExvgfsuD0yPRg2OYnsD2kEZpf5Z8Thool6XqEFbdKxME3JRR0L5RRLfJrv+o8w2nmCqg4w/5rzoFxeEYkOjx5nLyA2kal1obGTCfDZ8g2hZLMbJqeD58+HflwxHhikbaw9pFLk4ZtQc3nx9O0rKBXmydFGeE/dhQf9sEzVY5sEBxaSz7bhLajQNaUNAJ8DnpPYJ6gzUvwNERkkqOQallUNzVepq/PLgQYApJ08yNfepzy09mhgWfWUYMcrcwk+xlJISv3JsJVYNEVLdZ35wgil6ICNL1gATnwo/rsQ1XbWichdB/+bMt1E+tsV+74PzZR9mw==|00001000000705928441|

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA

HOTEL CANNA CD JUAREZ
AV AV LINCOLN NO 722
CD JUAREZ CHIH
8873224

01/ABR/2025 22:26:41

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6534
APROBADA 186694 2DEBITO /VISA----- /BANCO
MER

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,652.03

OPER. 681
REF. 851111691562ARQC : *****9870
AID : 40000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAJRANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHUAHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICIONAV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHUAHUA
TEL:6566642266MESA:M15
MESE: MIRIAM GUADIAN
PERSONAS:1 ORDEN:17
FOLIO:503781
01/04/2025 03:15:54 PM ✓
01/04/2025 03:46:16 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
1	VASO DE JAMAICA GRAN	\$38.00
1	BURRITO HUEVO CON MA	\$105.0
0		

TOTAL: \$143.00

SON:CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.
N.

SUBTOTAL:\$123.28 IVA:\$19.72

WFACTURAS.COM/FACTURACION
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 **



FACTURAS

Id restaurante: 13

Para facturación
ingrese a este enlace
wfacturas.com/facturacion

EL PAISANO

RESTAURANT

PROLONGACION AHUMADA #801
AHUMADA CHIH TEL:6642063

RFC OIFE-600911-E66

FECHA 04/03/2025 JUE HORA 17:52

REFresco	\$40.00
VARIOS	\$30.00
B.IVA1	\$60.34
TOTAL	\$70.00
EFFECTIVO	\$70.00
1	
EMPLEADO 1	No.773632 00000
** REIMPRIME **	

PAGADO EN

10 ABR 2025

VIATICOS No. 193

HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3451 CIRCUITO
PRONAF, CD. JUAREZ, CP 32315, CHH, MEXICO,
TEL 656660700

AFILIACION: 4426850

FECHA:2025/04/02 HORA:20:39

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA:*****6845

MASTERCARD

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$1,642.84

AUT: 092371

ARQC: CB75FEC2799706A7

AID: 40000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO/RMS: F151233 0

NUMERO DE REFERENCIA: 006289526764

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
FREE

Pagare Negociable vinculando con instituciones de credito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco selectando el importe de este
título. Este pagare procede del contrato de apertura de
crédito que el titular adherente y el tarjetaahabiente
dieron celebrados.



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-04-02 09:53:04
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 0B955CC5-1C7D-4AF5-BF20-CDEFAB16AC9C
Fecha de Certificación del CFDI 2025-04-02 10:53:07 Folio (xml):99134
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : REYES DAVILA, MARIA DEL CARMEN

Estancia : 20250401 20250402 Folio : 53042 - 0 HAB : 108 Reservación : I 54473 1
Cajero : DDI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI50690
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO Agencia : CUS02217

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$117.83 Base: 1472.92	1472.92	1472.92
Sub Total					1472.92
IVA(0.08)					117.83
ISH					61.28
Total Facturado					1652.03

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

a7OPxyFxpJqp6X1+MLdk+rb/83NQ7eAA1dhlGx44cOH0CiDDENWIHsEcfPipdd7hrNoEfME9XMKpXi3dJib96mYlJoLa44Op/l4pX+SUgqCDiS4nhUJKwk0Tl2hfrldg8kuvwEilp8oCc+a7Zqs8nUBE3f358GUpQlWIS+0HkTslbvDoA9Ok6mBSuVe7X9gtuEtn4WK3u/YG4TNMmxJngHVEKTVvCISrVg0o6LT+zgpmjnTJE0GyTKC+LepSjxpPDADchyiusr7YdG5nITK/qmmvq225HZNtGkvPtl/HeSzF7TN3gifsilrS2n1bmjeezBsYB7kwfDUAIMOZA==

Sello Digital

W07N1hGvF83EBIEc1a2+IG/dOHirvw+dhb5KS1K3gqhMd3PTaQFywbocDWGvBtgaqrXYN95hsExVIYAsTa4s8xy6EGZQDox7SKEo9l6hzNtoKOpGZhgF/bxKag8LZyTzK7MyG39spX57FE870KU07/vdGyRj5AMpc50Qst5R97sDU2qMk04qwm8hnpjBfiwUSA+aBPoCiEAJIWYZ9aJ+0LjdK3x+caqMsHliqXSlqTgVjTfXQyqwz0VmjKf2VgupVjNT4FaHnV9IJTuhW/inHFRBZLZqailWks2jb3pYPbWlQyETDI8I3JQ4QOMecRWcJapZ3GIGuXYaZepymw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]0B955CC5-1C7D-4AF5-BF20-CDEFAB16AC9C[2025-04-02T10:53:07]EFA100217SU5[a7OPxyFxpJqp6X1+MLdk+rb/83NQ7eAA1dhlGx44cOH0CiDDENWIHsEcfPipdd7hrNoEfME9XMKpXi3dJib96mYlJoLa44Op/l4pX+SUgqCDiS4nhUJKwk0Tl2hfrldg8kuvwEilp8oCc+a7Zqs8nUBE3f358GUpQlWIS+0HkTslbvDoA9Ok6mBSuVe7X9gtuEtn4WK3u/YG4TNMmxJngHVEKTVvCISrVg0o6LT+zgpmjnTJE0GyTKC+LepSjxpPDADchyiusr7YdG5nITK/qmmvq225HZNtGkvPtl/HeSzF7TN3gifsilrS2n1bmjeezBsYB7kwfDUAIMOZA=[00001000000707126185]

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



PAGADO EN

10 ABR 2025

VÍATICOS No. 193



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

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

FI CIUDAD JUAREZ

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

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611

Fecha de Emisión 2025-04-03 02:29:41

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 693805A8-E781-491F-9CCF-D35CDFC24D60

Fecha de Certificación del CFDI 2025-04-03 03:29:46

Folio (xml):459685

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : S01

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 601

Huesped : REYES, CARMEN

Estancia : 20250402 20250403

Folio : 461233 - 0

HAB : 918

Reservación : I 495770 1

Cajero : AN7

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ588335

Contra Code : L02208

Compañía : PARTICULR

Agencia : CONV1637

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$117.18 Base: 1464.73	1464.73	1464.73
Sub Total					1464.73
IVA(0.08)					117.18
ISH					60.93
Total Facturado					1642.84

*** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1642.84

Sello Digital del CFDI

sK5udfEb6mpP7aoxV+1QpFW3/dad2nWeoHyMy7bXLz+KhUteF6xIKXslHylibDQS5oaqJsUrUy2R/CU1bagB/RBKuXoqdLtlp70B5Mxs6KzRZpx1GuJ6K7SlbbsmX0
KVe1jABH3GSqkYPhHCYUTKEe/QQ73B77O2oEjVjQ6XLpLxWw+XZVKp26aIFaLj6x8p7hXpd6q7hLQqB2cegYNpJvnOSdsNmibX4DsGSpzyUimtEVFoEG8Ri4
M5102izBthyTeUNJIPbIE2ReWgFyVWxeu2Wm57TYrHKBfjXUvnCbP2Os0dtk/vCyNaunto8EG9LVGrumexjHLQslgQ==

Sello Digital

QF0IR94zuWi89vHSQI8j3WzRT0wk+kpEEpa93wPx/3EhXznvDCjp253E91TM7SRyTMyTcEbNFZKCCZBLzFYBIAFAWBuKAXJ5djCyp6vxp04Amt0loRxaZeVWSC
mILz5tB6muzRmB+OLL/IodynOy32kwcxA7FOgzbHophGVNnQbBHstOAWA+zl1VosyX91y0Pum0Cr/aqy97HpilrA6Hqr42aAylcM4Y0TZdL35o3XIMWEOOPHItc
V3K/pYye/f2IRI/Q7GUjysWB3/W9QJoDocrVGiDXraY50IhTMyIDST/WdhdgxcugMrB5Li/Ebn1f7o0VWRbVumhmqbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|693805A8-E781-491F-9CCF-D35CDFC24D60|2025-04-03T03:29:46|EFA100217S05|sK5udfEb6mpP7aoxV+1QpFW3/dad2nWeoHyMy7bXLz+KhUteF6xIKXslHylibDQS5oaqJsUrUy2R/CU1bagB/RBKuXoqdLtlp70B5Mxs6KzRZpx1GuJ6K7SlbbsmX0KVe1jABH3GSqkYPhHCYUTKEe/QQ73B77O2oEjVjQ6XLpLxWw+XZVKp26aIFaLj6x8p7hXpd6q7hLQqB2cegYNpJvnOSdsNmibX4DsGSpzyUimtEVFoEG8Ri4M5102izBthyTeUNJIPbIE2ReWgFyVWxeu2Wm57TYrHKBfjXUvnCbP2Os0dtk/vCyNaunto8EG9LVGrumexjHLQslgQ==|000010000

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

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

PAGADO EN

10 ABR 2025

VIATICOS No. 193

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Fecha y Hora

2025-04-03T10:06:01

Fecha de consumo

3 de Abril de 2025

Factura

24907

Datos del Cliente

Cliente: 10
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	60.3448	0.00	60.34

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	60.34	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	9.65

Subtotal: 60.34

IVA Traslado 16.0000 % 9.65

Total: 69.99

Sello Digital del CFDI

1HwJ2JDN5vAadDF6hQ2Cmk90J8jUzRE3pNngJwDD+n8zbSEFUs/592SY9Yhp3HogbykFJ8NJAJogUO6Pp78YpYjYRTKkwD9pv02HfoqK0I78+BgpVzJfEaMpk9y4T2sRmYsbbhe0YUgSHdwah3UIMpT2hrO4ePTvP+ycBOEuglioGihHGMFlib2KD31Ch1QH+FRxJXrya4ToZ2YqG2dydwTG5GBKNSJ0zGvWgsyK5oPcQ9519n+WP03Mset+PhvxguqP4YsdEBVdEeaXpju8/TXStUdR5WHoSTL2QnaEX1X6MkvsIEEpH8I894FQrWNRJ5SybIA==

Sello del SAT

ERRBz9qFoxi18rZ+ya2H6yVoWs8T7+dUJ5ie5qHl83oAgpMv5O5vW4XjemUELrZ64mRRW9GVwQr85QUBN2XEW2K3Dveiz/q3cd6MOq8JithYpO62AZLv0G8f/bQZm+wiHOLDw8reDW8cGzusNpiHWHBUEZOhGOYG4evYAp6R4Pir0ayGLcRRdHNZN7UnZFFjswXnNvABOp3p5X41nW4m2mWzCPRJkZmdm6vSQHK+kQSkOBOTYFGMw6H4VUTKucThJDAzTisnkj/cFR50a+5an/bJXE7eRb8mKgtH5y6z+zvFuCo9XLRKyi94QAKL5R05sDJSx9knaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.126abf194-5d0f-4f25-bb75-e98a871fe7ab|2025-04-03T12:15:17|CAD10060RY8|u1HwJ2JDN5vAadDF6hQ2Cmk90J8jUzRE3pNngJwDD+n8zbSEFUs/592SY9Yhp3HogbykFJ8NJAJogUO6Pp78YpYjYRTKkwD9pv02HfoqK0I78+BgpVzJfEaMpk9y4T2sRmYsbbhe0YUgSHdwah3UIMpT2hrO4ePTvP+ycBOEuglioGihHGMFlib2KD31Ch1QH+FRxJXrya4ToZ2YqG2dydwTG5GBKNSJ0zGvWgsyK5oPcQ9519n+WP03Mset+PhvxguqP4YsdEBVdEeaXpju8/TXStUdR5WHoSTL2QnaEX1X6MkvsIEEpH8I894FQrWNRJ5SybIA==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 26abf194-5d0f-4f25-bb75-e98a871fe7ab
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-03T12:15:17
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: ERRBz9qFoxi18rZ+ya2H6yVoWs8T7+dUJ5ie5qHl83oAgpMv5O5vW4XjemUELrZ64mRRW9GVwQr85QUBN2XEW2K3Dveiz/q3cd6MOq8JithYpO62AZLv0G8f/bQZm+wiHOLDw8reDW8cGzusNpiHWHBUEZOhGOYG

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-193

BUENO POR: 4,167.26	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,167.26 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA RUEDA DE PRENSA ITRI EN CIUDAD JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402001-COORDINACIÓN DE ENTIDADES PARA ESTATALES SECTORIZADAS			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: REYES DAVILA, MARIA DEL CARMEN			

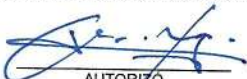
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA	PERIODO: 01-ABR-25-03-ABR-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1042580
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	659.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	3,507.86

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 314	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 21	COMBUSTIBLE: 659.4	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 659.4	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	01-ABR-25	03-ABR-25	1	2	NO	213.00	1,647.43	213.00	3,294.86	3,507.86
											TOTAL VIATICO:3,507.86	
TOTAL:4,167.26												

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISO
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO.


BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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"

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO



PAGADO EN

10 ABR 2025

VIATICOS No. 193

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10402001 - COORDINACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES
SECTORIZADAS
VI-2025-104-193

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10402001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA RUEDA DE PRENSA ITRI EN CIUDAD JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	01-ABR-25 - 03-ABR-25

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

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

10 ABR 2025

VIATICOS No. 193

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10402001 - COORDINACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES SECTORIZADAS
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-193

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA..

EN FECHA DEL:
01-ABR-25

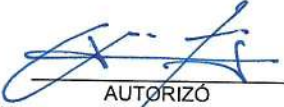
AL:
03-ABR-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

10 ABR 2025

VIATICOS No. 193

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-193

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

NO. EMPLEADO:
1042580

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Rueda de prensa para difundir convocatoria para estudiantes en semiconductores	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se dió a conocer la convocatoria ITKI para formación académica en Taiwán.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Gestión de rueda de prensa con medios locales, acompañamiento del Sria en atención a medios.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es importante utilizar los espacios con medios para difundir convocatorias.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	3,507.86
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	659.40
TOTAL 4,167.26	

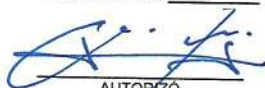
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

PAGADO EN

10 ABR 2025

VÍATICO No. 193