



INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 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): María del Carmen Reyes Dávila
No de Empleado: 1042580
No de viático:

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura de evento Chihuahua Day en Ciudad de México

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total	\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	21/05/2025	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 8,452.00
Total					\$ 8,452.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
161410825	21/05/2025	Consumo	Starbucks	\$237.00
11426	21/05/2025	Consumo	Club 51	\$ 415.00
A1672	21/05/2025	Hospedaje	Contempo Suites	\$7,409.00
13967	21/05/2025	Consumo	Koku Lerma	\$213.00
18652	23/05/2025	Consumo	Patagonia	\$ 914.00
Total				\$ 9,188.00

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 17,640.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 20,021.46
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,381.46

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez R.
Director Administrativo

María de los Angeles González B.
Asesor Técnico Subsidios

María del Carmen Reyes Dávila
Asesor Técnico



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000715622295
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392156409780
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/05/2025 09:28:20
FOLIO FISCAL: 1DF64D03-68E4-5EC1-B500-60C461E20893
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 19/05/2025 09:28:19
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: 86977446
PNR: DPYZBG
PASAJERO: REYES DAVILA MARIA DEL CARMEN

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	6,027.59	02	16 %	964.41	0.00	6,027.59
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,425.00	01			0.00	1,425.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392156409780

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2025-05-21,2025-05-23 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,487.59
IVA 16%	964.41
TOTAL	8,452.00

* 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		Total Otros Cargos:		TUA	
Código de Cargo	Importe	35.00			1,425.00
YRI	35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Bq4k4Q9xPmQF5XtpgeuWLnZLZZWp0TCfKAcTALPujpAVdJ9QLRVj8XwRGWai2hnx9lyubW97YV7ZzECO78HLDX
7Y9k9z08C5xnnng6Gvg669qEn8CBL5gCS7EXGtWlG/hpRXBclLkv8WQ6BJ+skpXALnxz5nTpor9zj3h23F0cK/Xvvgq
Exi78+1Npu1jFfFk4EjEQXWPJ/WfntlijwhkIE7/BtCLHBx4z6Zl8aQTVNoe/GAn7i/NPLevfWwKGr3rBwUIBd8CTRvCzG8o
H7b9u0cRIU9UmrFIV703y8MV46q0wvVxg==

SELLO DEL SAT

khQdskAdeAYrKQ08BfKXKOx5D9S9V0HybqHO+8NzACNTna0BacSjv01DL7C+qVNDJ2TFXpGZOGhyj1bWcDxmUwQ
gm0C1K4Q9xPmQF5XtpgeuWLnZLZZWp0TCfKAcTALPujpAVdJ9QLRVj8XwRGWai2hnx9lyubW97YV7ZzECO78HLDX7Y9k9z08C5xnnng6Gv
HQIs8FSa6cm9PUD09K2JNeVdAlgrYKwJN3BRqjD6VEWe992ybUeEjz7WYefxX37zPKbRUJ8NQZWwMxuE7Kv6XcR2
FyQ1TEkeYebw22P7yhg2MrA9hdMip91EnVbZ00hXQNEkktbCH7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1:1]1DF64D03-68E4-5EC1-B500-60C461E20893|2025-05-

19109:28:20|Bq4k4Q9xPmQF5XtpgeuWLnZLZZWp0TCfKAcTALPujpAVdJ9QLRVj8XwRGWai2hnx9lyubW97YV7ZzECO78HLDX7Y9k9z08C5xnnng6Gv
g669qEn8CBL5gCS7EXGtWlG/hpRXBclLkv8WQ6BJ+skpXALnxz5nTpor9zj3h23F0cK/XvvgqExi78+1Npu1jFfFk4EjEQXWPJ/WfntlijwhkIE7/BtCLHBx4z
8Zl8aQTVNoe/GAn7i/NPLevfWwKGr3rBwUIBd8CTRvCzG8oH7b9u0cRIU9UmrFIV703y8MV46q0wvVxg==|00001000000707310321|]



PAGADO EN

21 MAY 2025

VIÁTICOS No. 268



FACTURA

SNBBBX 115658

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 161410825

FECHA DE EMISIÓN: 21/05/2025 08:31:54 a. 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	204.31	204.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/05/2025

SUBTOTAL	\$204.31
IVA	\$32.69
TOTAL	\$237.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FE457A99-0450-4429-8A2C-4394762D0420	21/05/2025 08:31:56 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 MAY 2025

VIÁTICOS No. 268

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

SRs903d0xmK7owAvb8F08/TMy8LoZZ8RHQ1PX+DC45LH7gLBceq74WLBfSYYfwg5pTy6zTv6B1aXChwiHYNgBibQRLLDRI2IQ7YJERYU7pq6N8FEQxHDFBs8ghNxs7OdQ7omPNzPbjtdXvJhxGBsUXA47yORY51wQFibEFL9jy3piUBogolWQSmmmYJlkwS78Reja/ThEXTbznCnhi+7F6SJSokb77dHZnLE3F6+4xXlq904C615wgYutBVj4TMgk82MBwtGp12bGzB7IYNymYWG/pKJ785k1NfCVM4eEqRWC9gwHT7dZfSvWWwYcPiwQ==

Sello digital del SAT

IOaDhsf0IPgB1bVnkpo079oVoRnSkMMcCtU4T2G2phxDIIQROUa4YEGyWkqS54UTRgQH0A8GC1GwCYfdT2DCbofNp3oMvweW0H52E0/yDne8htnXED9PxxxyUnviEOFYK4RefUMgFcdUNk0z4K5J5F5GQ2IV+D9muC-CG76k1B44pVJHwd87PiGyRIISNE28Qlqng74WnAZAObAotMbKz1DrDbIHVK1CspWByx4wMX3ZESCm9zsyVCdWqQayQ8nCis+CH7KF/+z8CwZ4TMzwgWqacG4R3ioW0QzvZoOUYnNULU5kRiZ19Q9hJrKYgdXBjcX8ARQQA2o6JGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1FE457A99-0450-4429-8A2C-4394762D0420|2025-05-21T08:31:56|INT020124V62|SRds903d0xmK7owAvb8F08/TMy8LoZZ8RHQ1PX+DC45LH7gLBceq74WLBfSYYfwg5pTy6zTv6B1aXChwiHYNgBibQRLLDRI2IQ7YJERYU7pq6N8FEQxHDFBs8ghNxs7OdQ7omPNzPbjtdXvJhxGBsUXA47yORY51wQFibEFL9jy3piUBogolWQSmmmYJlkwS78Reja/ThEXTbznCnhi+7F6SJSokb77dHZnLE3F6+4xXlq904C615wgYutBVj4TMgk82MBwtGp12bGzB7IYNymYWG/pKJ785k1NfCVM4eEqRWC9gwHT7dZfSvWWwYcPiwQ==|00001000000708361008||



1002
Chk 6

Leche
1 Baguette Clásica 120.00
Biste. Clásico
1 Leche 1.00
Por 120.00
1 W. 1.00
Al Shot Espresso 1.00
Al Bebido Alimento 1.00
Al S/Crema Bat 1.00
Al Pul. Caldo Normal 1.00
Al 1 Vainilla 1.00
XXXXXXXXXXXX7521
MC Debito 237.00
Total \$ 237.00
Pagado \$ 237.00

1002 Check 1 Ingresado
Mar 21 25 10:27 AM
Descuentos treneta y state pass
\$ 0.00/100 M.N.

L.V.A. INC 01000

-----Comisión a Internet-----
Zona Industrial Bona
Paseo de la Estrella 555, Colonia Comasat
Código Postal: 0121018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obténla en el portal
<https://alsea.inta.factura.com>
Activaciones y recordos de
Starbucksland no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 161410825
Tienda : 38831
Fecha : 21-05-2025
REGIMEN FISCAL : N/A

Café Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-120226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alas
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

Expedido en:
EPMI, Juan Pablo H. RM 14 Local
Cul. Parque Industrial Intermed
SUE PU Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384
TABLET 0
SERVER 1002/ALZETH
CHECKID 6141
MID 269857000240225
Workstation 1
Servicio 1002
Check 6141
Tablet 0
Fecha 21/05/2025
Hora 08:26:28
TID 0400P1as-807253794
Tipo de Tarjeta: Mastercarddebit
Tarjeta 44447521
AID 71000000041010
Modo de pago: ICC
CVM: PIR VERIFICADO
Auth. Code 004065
Tipo BIENES-SERVICIOS
Referencia 6141-058291
Aprobada
Total MXN 237.00

PAGADO EN

21 MAY 2025

VÍATICOS No. 268



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: CNG150615R94
Nombre: CLUB DE NEGOCIOS GSFA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

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

Folio Interno	C51 - 11426	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	4ADBEAAE-BD1A-4B4B-8208-D39A72DB9558		
Fecha de Emisión	2025-05-21T17:10:19		
Fecha de Timbrado	2025-05-21T17:10:19		
No. de Certificado del Emisor	00001000000712374220		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	06500		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101500	Servicio de Alimentos, Cuenta 9YDQK0RG7H del 21 May 2025	357.76	357.76	IVA 16%: 57.24	415

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	357.76
Forma de Pago	01 - Efectivo	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	57.24
Condiciones de Pago	De contado			Total	415.00

PAGADO EN

21 MAY 2025

VÍATICOS No. 268



Sello del CFDI:

GSHmmBu0+gJzYErARrcAr0Kd80r4Zi7DGMdVc7r46p2W8PKf6UHocSVJQTl/Bq+QLnZ3CqNW2VoESInyWrl12jycJsJYYqyX85FPP+TZUIOEq8UY4J0KGzU7kjq2OoS
JPaE4j1FaloDxzHJgN3T6KHxITFMtBRNU8leMSxIHtw2ISV3b1JSjzLDC7LfUkrQINLqLfwJdv2gCBnNh2vklNNWwjuPEivRbBTb+oJMKEDkMJFw7RVY5AW+rWaxZlWk
WMYrDPN/WM+yPtcXOMRoDKVNzxrFuGewuUfdF9LcQD7+RWAbIKo5SnGJm84QH/OvwM+AjbUZFurqO9szw==

Sello del SAT:

GNazu+fiuAPbwUH1XFH6oGTNBO/tg/S3oPtFkWfcUwVH3UvRPQw/2JhByohGs/MT80oI1SNJzfp4UgZeAXyjnza4izFWlWkgAoKw+zMUvklzDyO59H9rWEn5UIDJ1jbm1
7fmZlJlBIRWNOqFlgtFJpLEt5+wLxHcDA0ikymTgwYocF3/YNdpqT0lmlT3zHq5Yu3xGzSpTsad8f6XhA7xurO2vjKEU1iJZ9oNmGyU+KZ3UsXunfCaOLQRECBcoh42X
4GIY9hJRTfFkMIDV57YtD/zd74rzelPtiQIGRLDYyXogErAytRMdyfhFRlqnpRpVeRhBExChMkceE4YQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|4ADBEAAE-BD1A-4B4B-8208-D39A72DB9558|2025-05-21T17:10:19|EFA100217SU5GSHmmBu0+gJzYErARrcAr0Kd80r4Zi7DGMdVc7r46p2W8PKf6UHocSVJ
QTl/Bq+QLnZ3CqNW2VoESInyWrl12jycJsJYYqyX85FPP+TZUIOEq8UY4J0KGzU7kjq2OoSJPaE4j1FaloDxzHJgN3T6KHxITFMtBRNU8leMSxIHtw2ISV3b1JSjzLDC7Lf
UkrQINLqLfwJdv2gCBnNh2vklNNWwjuPEivRbBTb+oJMKEDkMJFw7RVY5AW+rWaxZlWkWMYrDPN/WM+yPtcXOMRoDKVNzxrFuGewuUfdF9LcQD7+RWAbIKo5Sn
GJm84QH/OvwM+AjbUZFurqO9szw==||00001000000707126185||



MÉXICO

CLUB DE NEGOCIOS GSFA
RFC: CNG150815R94
Sucursal: Reforma

Cuenta: 9YDQK0RG7H 21 May 2025 17:06
Folio: 51859 - Restaurante 2 (Id 4)
Nombre: C43
Cliente: Publico en General
Mesa: 42 Clientes: 1

Can	Articulos	P.U.	Monto
1	B Agua Mineral Topo Chico	65	65
1	Tacos de Rib Eye 3 Pzas	350	350
Total			415

Pagos realizados		Monto
Efectivo		415
Recibido	550	
Cambio	135	

• CUENTA CERRADA •

I.V.A. Incluido: 57.24

Le atendió: Gabriela Luna

Cerró: Irene Rodriguez CAJERA

Impresión no. 2 - 17:06 • Irene Rodriguez CAJERA

Importes expresados en MXN

Escanea para facturar



O entra a la página web:
f.zelus.mx/club51

Si como socio, prefiere que este consumo sea cargado a su cuenta, por favor firme de aceptación.

Propina:

PAGADO EN

21 MAY 2025

VÍATICOS No. 268



SUITES MELCHOR OCAMPO
SAN FRANCISCO, 1444, TLACOQUEMECATL
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO C.P. 03200
R.F.C. SMO240528GM5
Expedición: 11590

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AVE. VENUSTIANO CARRANZA No. 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A1672 Fecha y Hora de Emisión 2025-05-23T00:21:43 No. de Certificado 00001000000709588364 FOLIO FISCAL 064D441F-E9DC-4202-B4D6-027A74FC805D No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2025-05-23T00:22:13 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 401 Folio Interno : 1583	Personas: 2 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : 21/05/2025 Fecha Salida: 23/05/2025
---	-----------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
21/05/2025	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0071927 401	2,514.23	2,514.23
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
22/05/2025	1.000	SERVICIO	TERRAZA::D.I 22/05/2025	0000401 401	603.45	603.45
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
22/05/2025	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0071969 401	2,514.23	2,514.23
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
22/05/2025	1.000	SERVICIO	TERRAZA::D.I 23/05/2025	0000401 401	603.45	603.45
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio						
Impuesto Traslado: 002 IVA						
Subtotal						6,235.36
16% IVA						997.66
3.50% ISH						175.98
Total						7,409.00
Depositos						-7,409.00
Saldo						0.00

PAGADO EN

[SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

MARIA DEL CARMEN REYES

21 MAY 2025

TARJETA DE DEBITO

VÍATICOS No. 268

Sello Digital del CFDI

pu6NHR9PltNP745FBa7Jr1hZVhidUrYDFF8+M433ca9PVFEK/f89Mv9JCK0wlfWUjg9kwPH8S9GMt+4K0Y1GLy3uEMkqZlnzdmEalpi4eG6Cc7wxD3HRKGGJ8s
wHoetE9j4shb4VOvlu+sPTTPnzTVDiYA9dZ+ffYjwCyxBhY2KC+aPDM7Y90dzOJOMp5Py2zKs1zNNeqlOpGJUUGDeGwap53Oipm8fBhvEgnQQbD58bxwe
pWESWPBmSn7aQGAJXYeUKvTOVPkYx+V7dOxdsbjw+0rZarsFu/fel8GeirJ7TFVhfeEEdaUZ63oDnDgH914i1X9XiDPjuBoGigrF3A==

Sello del SAT

diZ9kpRA9NsV2OJIFfSbqL4hTwQF+O25RCodMZjexPOIwnpCyN/GEg6ZHbKgFUqwo8hSOp/RgDmHDLiRAG5PXj8q/lqizwlcqalUcg0HPzyqnYebJpNv/9f0+5
5qB/m/FjO/+K1sttCDsDiCO8P3D+z0/EX69RVR1t2tHnt3pCy+Q56cdV6Ref7xrXarVcekUk2yXChwArZ7Er8tP5qSNTfmxhjqfPzVQkbETCibP8j1mhbaAuaURsSAT
H4CqxDu4McwGFb4+3obefeigL2Lk1ZzLedUja87PM5otWkp/Grg4vkd8ljj8hqzzaMM7AjCCN429mp1O74wRVg8NZbg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|064D441F-E9DC-4202-B4D6-027A74FC805D|2025-05-
23T00:22:13|PPD101129EA3|pu6NHR9PltNP745FBa7Jr1hZVhidUrYDFF8+M433ca9PVFEK/f89Mv9JCK0wlfWUjg9kwPH8S
9GMt+4K0Y1GLy3uEMkqZlnzdmEalpi4eG6Cc7wxD3HRKGGJ8sWHoetE9j4shb4VOvlu+sPTTPnzTVDiYA9dZ+ffYjwCyxBh
Y2KC+aPDM7Y90dzOJOMp5Py2zKs1zNNeqlOpGJUUGDeGwap53Oipm8fBhvEgnQQbD58bxwepWESWPBmSn7aQGAJX
YeUKvTOVPkYx+V7dOxdsbjw+0rZarsFu/fel8GeirJ7TFVhfeEEdaUZ63oDnDgH914i1X9XiDPjuBoGigrF3A==|00001000000
705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

tiserv.

21/05/25 19:44:54
MID: 8436
Lote #. 1219
MILACO

Venta
*****4305 MASTERCARD

Modo Entrada: Conto,less 21/05/25
Procesado: En Linea 19:44:54
Etiqueta: DEBIT MASTERCARD
AID: A000000000041010
ARC: 67A6D050403B1748
#Operacion: 1219
Aprobacion #: 045773
Total MXN 7,409.00

PAGADO EN

21 MAY 2025

VÍATICOS No. 268

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

CENTRO DE PRODUCCION POKE

B1BF6B38-ADE1-4637-BDD3-F29874CBC846



RIO LERMA 94 PISO 3
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 06500
Código postal de lugar de expedición: 06140
RFC: CPP170913FE6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000510210083

Fecha y hora de emisión

2025-05-21T20:47:31

Folio

KL

13967

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 83, Fecha orden: 2025-05-21 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$29.38	\$183.62	\$183.62

IMPUESTOS CFDI

Base: 183.62, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 29.38

Total con letra

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$183.62
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$29.3800
TOTAL		\$213.00

Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

izYfPiZbsFsp6UjCIUwArRdKcT4aygDiovyX7IPaOIhBSKd9QpP5gTbLoj1GSnY/znehVEgzJ9QmYn6zzifQaX9OumX43IR6Sub8fZ7LQday5bUzfaGMeBPgxKoHwBr2l6iqvVYxjIGdu2zSHTlwZbaj7S54BzSZj+07loda5fZHIqCDre8ocrvPO6OCi65ew1qB1SiWA7A2w26LGL33Hn36d6wIS/Y+6sZuuATi0fs4t9BFxdZecg1zdDxvAehQIRgEJ0vKsDt6ftNH5EoOOEXTbzt8ySDsg1wPJw/yufl0n3nyVfQAVHTDU4o6QV3KvWpB7g9HdqDWFNlC7luw==

Sello Digital del SAT

Kgjryl0xqcyeePh+89U5N0dQ42VAMfuYCuNU5mnX1+jzmFnU7DcF0RYGe4K7hxxmXjfaWKR0B9ZCzQf/g1qai4xPA1pn2XQmQu8FsFCMmoim2niuvtEPHXAjr1PiW4lxVIMx/Pu+Alz9MGZKhdTIQ/aFQn0ejjy6LDsMeLvK/Zcm6M7a51HYbFUJaV90p0gxmWAeTqbnynkSFM3Ek3aJx0YaEywIXCyEwAYal7WV0wbuDUcEm4Bgt5Qc4oChBO2+voF+aGcwJlJGMv+ddHNQqtr39Uof3lfq2kccFY3rCoLAoTI2s1BQ8074tC4vvtW7Vz4OtP/+QLFjFp2woIQoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B1BF6B38-ADE1-4637-BDD3-F29874CBC846|2025-05-21T21:02:32|PPD101129EA3|izYfPiZbsFsp6UjCIUwArRdKcT4aygDiovyX7IPaOIhBSKd9QpP5gTbLoj1GSnY/znehVEgzJ9QmYn6zzifQaX9OumX43IR6Sub8fZ7LQday5bUzfaGMeBPgxKoHwBr2l6iqvVYxjIGdu2zSHTlwZbaj7S54BzSZj+07loda5fZHIqCDre8ocrvPO6OCi65ew1qB1SiWA7A2w26LGL33Hn36d6wIS/Y+6sZuuATi0fs4t9BFxdZecg1zdDxvAehQIRgEJ0vKsDt6ftNH5EoOOEXTbzt8ySDsg1wPJw/yufl0n3nyVfQAVHTDU4o6QV3KvWpB7g9HdqDWFNlC7luw==||00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-05-21T21:02:32

PAGADO EN

21 MAY 2025

VÍATICOS No. 268

Movimiento: 262849
Fecha operación: 21/05/2025

Orden: 83
Cajero: Gabriela Guillén García
Hora Entrada: 07:36:27 p. m.
Hora Impresión Preticket: 07:36:40 p. m.
Hora Cierre: 07:38:35 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	R MISOSHIRU	\$69.00
1	E CONO CAMARON COCIDO	\$89.00
1	COCA ZERO-	\$55.00

Artículos: 3

Gran Total: \$213.00

DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100
M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
UBER EATS	\$213.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 21/05/2025 19:38:35

UberEats

ID:AE529

Hora de entrega: 2025-05-21 19:36

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Carmen AE529

¡GRACIAS!

LA PROPINA ES OPCIONAL MAS NO
OBLIGATORIA EN ESTE
ESTABLECIMIENTO

Para solicitar tu factura ingresa a
koku@grupopatagonia.mx

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Solicita tu factura ingresando a
<https://www.mansoft.net/GrupoPatagonia/FE.html>

PAGADO EN

21 MAY 2025

VÍATICOS No. 268



WB POLANCO

SALTILLO 31
CONDESA, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 06140
Código postal de lugar de expedición: 06140
RFC: WPO131108FM4
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

B936B9A8-0D91-463B-8B04-EB83B6E6CD3

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000051469437

Fecha y hora de emisión

2025-05-29T14:12:51

Folio

PC

1865

LIEN

FC GEC981004RE5
OMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 31350

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$126.07	\$787.93	\$787.93

IMPUESTOS CFDI

ie: 787.94, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 126.07

Subtotal con letra	SUBTOTAL	\$787.93
VECENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.	DESCUENTO	\$0.00
Observaciones	IVA	16.00 % \$126.0700
	TOTAL	\$914.00

Forma de Pago 01 - Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

FAwF7i9XelySmrepqldqkM6h0wZB3hs4LybdNHY8pexgnGXo1xsS0ItZkNWsldmLxBybclOjx+mADC5dt3kWhK6OYorFCDKHZHS2K5vVfBqtAAkG31qXVz8LhcEPnCfRrTebXESyXzbKIQvtElMD5n5EPed1Yax0/BEcpqo2+CelnEpXe96AZow8KC1p1a2tHbJhNvbGKDCNSiJxIBQ88ATCSRIPnnHXON1DqvTIPJnSJAmwvLcxYg4bzwteqTDwciH0zICzMZNoXwTNvBQIJqEmI+aF6ukABITdnMclbcOedUpsgVGWfPwio1E7fcxeCaKfPKeZWkwafi/+NqBw==

Sello Digital del SAT

F+x/zuRil+4Mj50Ce7X68hhdYGL3yMa86afLdloMUZH1eSwwn/LTH5vbahNhtRxs9mYYDcv9e6w5/3c+JzqtKS2AAuCjM6I6UvTJ0knXnz8qf3X5LHflbCmjvw8qYybKtINxy+Lx93rlqkEexZkwtngc7K0tCMO7hwAFjDy2bZTm80JM6sA/7qMvxLww9B0mlxAaaDXuXRE/rIxQ3TJHAWk2rINjJ6Aaf3rmDOp87IN1CYG+FWYflmX8fqoXK8paPNaqdkLRILS2ylkwkwQLep9tNuA3C78+mIMLI293zTQ7iz9Wvv802qCHL7X0nDDCXdtxUpp2LjY9BT/3Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B936B9A8-0D91-463B-8B04-EB83B6E6CD35|2025-05-29T14:27:57|PPD101129EA3|FAwF7i9XelySmrepqldqkM6h0wZB3hs4LybdNHY8pexgnGXo1xsS0ItZkNWsldmLxBybclOjx+mADC5dt3kWhK6OYorFCDKHZHS2K5vVfBqtAAkG31qXVz8LhcEPnCfRrTebXESyXzbKIQvtEuMD5n5EPed1Yax0/BEcpqo2+CelnEpXe96AZow8KC1p1a2tHbJhNvbGKDCNSiJxIBQ88ATCSRIPnnHXON1DqvTIPJnSJAmwvLcxYg4bzwteqTDwciH0zICzMZNoXwTNvBQIJqEmI+aF6ukAB5ITdnMclbcOedUpsgVGWfPwio1E7fcxeCaKfPKeZWkwafi/+NqBw==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-05-29T14:27:57

PAGADO EN

21 MAY 2025

VIATICOS No. 268

SALTILLO No 31 PA COL. CONDESA
DEL. CUAHUTEMOC MEXICO D.F. C.P. 06140
R.F.C.: WPO131108FM4
211 8032

Movimiento: 433698
Fecha oper: 23/05/2025

Orden: 262
Mesa: 130
Personas: 1
Mesero: Candy Michel Flores Martinez
Hora Entrada: 06:00:39 p.m.
Hora Impresión Preticket: 07:46:06 p.m.
Hora Cierre: 07:53:22 p.m.

Cant	Descripción	Importe
1	TOPO CHICO	\$55.00
1	Suero	\$10.00
1	VASO CON HIELO	\$0.00
1	Asado de tira 500gr	\$749.00
1	papas fritas	\$100.00

Articulos: 5

Subtotal: \$787.93
IVA: \$126.07
Gran Total: \$914.00

NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO			
Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$1,000.00	\$0.00	\$86.00
Terminal:	1 -- SERVER1		
Fecha impresión:	23/05/2025 19:53:22		

PRESENTANDO ESTE TICKET OBTEN UN
10% DE DESCUENTO EN PANADERIA
Para solicitar tu factura ingresa a
<https://www.wansoft.net/GrupoPatagonia/FE.html>

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



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/GrupoPatagonia/FE.html>
con tu código de facturación: 250523433698011498
La fecha límite para facturar este ticket es el día último

PAGADO EN

21 MAY 2025

VÍATICOS No. 268

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
MARIA EMILIA RODRIGUEZ

Referencia:
20250373004046488262

Folio Internet:
20253730040

Folio 1079446301

Fecha de pago: 13-06-2025

Hora de pago: 10:49

Autorización: 492324

Importe: \$2,381.00 ✓

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

21 MAY 2025

VÍATICOS No. 268



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

06/06/2025 11:13 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 80

R. A. 953775

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042580
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA
RFC	REDC9102238F7
DEPARTAMENTO	10401001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 268
IMPORTE DEL VIÁTICO	20,021.46
IMPORTE COMPROBADO	17,640.46
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,381.00 ✓

REFERENCIA DE CAPTURA 90537757

PAGADO EN

21 MAY 2025

VIATICOS No. 268


EMPLEADO MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-268

BUENO POR: 20,021.46	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL VEINTIUNO CON 46/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DEL EVENTO "CHIHUAHUA DAY", EN LA CIUDAD DE MEXICO (SE TOMA TARIFA I, DERIVADO QUE ACOMPAÑA AL SECRETARIO, MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA)			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA	PERIODO: 21-MAY-25 - 23-MAY-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1042580	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 3

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	8,452.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	5,800.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	4,269.46

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 9,952.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TAXI - UBER \$1,500.00					TOTAL PASAJE: 9,952.00
BOLETO DE AVIÓN \$8,452					

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	21-MAY-25	23-MAY-25	1	2		1,244.54	4,412.46	1,244.54	8,824.92	10,069.46
											TOTAL VIÁTICO: 10,069.46	
											TOTAL: 20,021.46	

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.

AUTORIZA
BENITEZ ROSAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

21 MAY 2025

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
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-268

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 DEL EVENTO "CHIHUAHUA DAY", EN LA CIUDAD DE MÉXICO (SE TOMA TARIFA I, DERIVADO QUE ACOMPAÑA AL SECRETARIO, MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	21-MAY-25 - 23-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

21 MAY 2025

VÍSTASE NÚM. 268



Oficio No. SIDE/DA-450/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 16 de mayo del 2025✓

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

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

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-150/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. María del Carmen Reyes Dávila, **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. María del Carmen Reyes Dávila	Cobertura del evento "Chihuahua Day".
Ciudad	Período
México, DF	Del 21 al 23 de mayo del 2025 ✓

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

DBR'LRDH'mgd

"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



Oficio No. SIDE-150/2025

Asunto: Autorización boleto de avión

Chihuahua, Chih., a 16 de mayo de 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

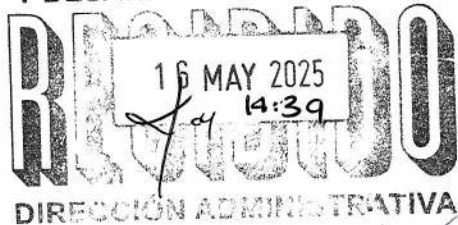
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PRESENTE. -

De conformidad al **Capítulo Octavo, numerales 177, 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023**, donde se expiden las Normas para el otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para MARÍA DEL CARMEN REYES DÁVILA con destino a la CIUDAD DE MÉXICO, con la finalidad de COBERTURA DEL EVENTO CHIHUAHUA DAY, a efectuarse del 21 al 23 del mes de mayo del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



Atentamente,

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

En suplencia por ausencia temporal del Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Secretario de Innovación y Desarrollo Económico, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en términos de lo establecido en el oficio No. SIDE/0136/2025.


MCRD/SAGF

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-268

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-MAY-25

AL:
23-MAY-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

21 MAY 2025

VI-2025-104-268

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-268

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

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)	
Cobertura de evento Chihuahua Day en la ciudad de Mexico.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó exitosamente Chihuahua Day, con la participación de diplomáticos internacionales.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Comunicado de prensa, publicaciones en redes. Apoyo en el evento al equipo de RRPP y comunicación.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Comisión concluida, se realizó cobertura.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	4,269.46
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	5,800.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	8,452.00
TOTAL 20,021.46	

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
161410825	21/05	Starbucks	237.00
11426	21/05	Club SI	415.00
A1672	21/05	Contempo Suites	7,409.00
13967	21/05	Koku Lerma	215.00
18652	23/05	Patagonia	974.00
09780	19/05	Aeromexico	8,452.00

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

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

21 MAY 2025

VI-2025-104-268