



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 21 de abril de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
Karla Janette Romero Rodríguez	1048025	181	8 al 11 de abril 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Expo Wieretech en la Ciudad de León Guanajuato, donde se dará atención en el módulo del auto cluster.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	08/04/2025	Traslados	UBER	\$ 259.37
	08/04/2025	Traslados	UBER	\$ 50.65
	11/04/2025	Traslados	UBER	\$ 304.25
Total Pasajes Terrestres				\$ 614.27
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,385.73

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
134304333	04/04/2025	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	JUÁREZ-LEÓN REDONDO	\$ 4,388.83
Total Pasajes Aéreos					\$ 4,388.83
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 4,388.83
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CPLF-49580	11/04/2025	Hospedaje	COURTYARD MARRIOTT	\$5,670.39
FOLIO 1007 SERIE FECHP	08/04/2025	Consumo	MERA TIJUANA	\$269.00
VEN442	08/04/2025	Consumo	GRUPO SACOM	\$109.00
SOCMQ 70864	08/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$84.00
633931	09/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$111.00
SERIE Y FOLIO FNLD924	09/04/2025	Consumo	LA NONA LOLA ITALTECA	\$308.99
FOLIO FC5531	09/04/2025	Consumo	SABORES DE NUESTRA REGION	\$888.00
411152633230	11/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$16.00
411153829541	11/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$84.00
SOCMQ 70916	11/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$89.00
SOCMQ 70917	11/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$106.00
OVIHP 168057	13/04/2025	Consumo	OPERADORA VIPS	\$139.00
FOLIO 11189 SERIE FJRBX	13/04/2025	Consumo	MARNAPA	\$274.00
FOLIO 11126 SERIE FJRBX	13/04/2025	Consumo	MARNAPA	\$74.00
F40949	16/04/2025	Consumo	RETAIL IN MOTION MEXICO	\$158.00
Total Viáticos				\$ 8,380.38
(-) Viáticos recibidos				\$ 15,779.45
Importe a reembolsar (-)				-\$ 7,399.07

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 desempeña; 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	\$ 13,383.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 15,779.45
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,395.97

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVA

KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN INDUSTRIAL



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección Administrativa

Oficio No. SIDE/DA-334/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 04 de abril de 2025

MTRO. HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ

Director de Industria

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DI-017/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión para la Lic. Karla Janette Romero Rodríguez, **le comunico que está aprobado**, 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. Karla Janette Romero Rodríguez	Asistencia al evento "Expo Wiretech 2025"
Ciudad	Período
<u>León, Guanajuato</u>	8 al 11 de abril del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

PAGADO EN

07 ABR. 2025

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

VIÁTICOS No. 181



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LRDH/are

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

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del C. Director de Industria.

Oficio No. SIDE / DI-017/2025

Asunto: Autorización de vuelos aéreos nacionales
Ciudad Juárez, Chih., a 04 del mes de abril del 2025.

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-.

De conformidad al **Anexo No. 033/2023, publicado el 26 de abril del 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Karla Janette Romero Rodríguez con destino a la ciudad de León del estado de Guanajuato, con la finalidad de asistir a la Expo Wiretech 2025, a efectuarse del 8 al 11 del mes de abril del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

MTRO. HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ

Director de Industria

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300

www.chihuahua.gob.mx



MEXICO ASSEMBLY
WIRETECH
LEÓN GUANAJUATO



Expo Wiretech 2025 liderada por su Presidente Jesus Duarte, se llevará a cabo el 9 y 10 de abril en el Polifórum León, el centro de convenciones ubicado en el corazón de la ciudad. Este evento anual es una oportunidad única para que las empresas de la industria se reúnan, compartan conocimientos, establezcan contactos comerciales y exploren las últimas tendencias y tecnologías en el sector.

Hoy en día los arneses eléctricos son cruciales en los procesos de manufactura. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción y exportación de arneses para uso automotriz. El estado de Guanajuato y el resto del Bajío cuenta con empleos de manufactura y una importante concentración de empresas maquiladoras que están dedicadas a la industria del arnés o alguna industria relacionada.

El objetivo del evento es el fomentar el crecimiento y desarrollo de la industria, brindando a las empresas expositoras una plataforma para mostrar sus productos y servicios a un amplio público nacional e internacional. Una oportunidad donde los asistentes tendrán acceso a la mejor oferta de equipo, instrumentos, herramientas, materiales y suministros utilizados en el ensamblaje del arnés de cable, así como su inspección y reparación.

Expo Wiretech, en su quinta edición ofrece una oportunidad única para:

- Exhibir productos y servicios en un espacio con asistentes relevantes para su oferta, incrementando su visibilidad y promoción.
- Conectar con la industria y la proveeduría.
- Escuchar a destacados expertos, quienes compartirán su conocimiento y experiencia.
- Realizar encuentros B2B.
- Interactuar con potenciales clientes, proveedores y colaboradores, estableciendo relaciones comerciales y generando oportunidades de negocio.
- Participar en conferencias y paneles de discusión con expertos en la industria, para actualizarse sobre las últimas tendencias y tecnologías.
- Identificar oportunidades de colaboración y fortalecer la competitividad del sector manufacturero.
- Conocer a la competencia y analizar el mercado, identificando oportunidades para el crecimiento y desarrollo de su empresa.
- Ser el escaparate para la atracción de la inversión extranjera al país y principalmente a el estado ya que existen compañías que aún no tienen negocios en Mexico vienen a Expo wiretech a buscar representación en nuestro país y en algunos casos buscar establecerse permanentemente.

Basado en el éxito de las ediciones anteriores, se espera que la Expo Wiretech 2025 en Leon Gto, atraiga a más de 3000 visitantes entre compradores, profesionales de la industria, académicos y estudiantes. Además, contará con la participación de alrededor de 90 empresas expositoras, lo que la convierte en un evento de gran envergadura y una oportunidad inigualable para establecer contactos y generar negocios.

Para mayor información como asistentes y expositores, visite el sitio web en <https://wiretechmx.com> o comuníquese al teléfono (656) 201 – 9839 o al correo angelica.lopez@wiretechmx.com

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

3 de marzo 2025

Secretaria de Innovacion y Desarrollo Económico
Lic. Karla Janeth Romero
Jefa de industria

Nos complace extenderle una cordial invitación para acompañarnos como invitado especial, a la próxima inauguración de nuestra 5ta edición el día 9 de abril 2025 a las 8:30am en el Poliforum de León Gto.

Expo Wiretech está especializada en la industria de los arneses eléctricos, electrónica y automatización. Esta 5ta edición será un punto de reunión imprescindible para la industria, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer lo más nuevo en robótica, equipos, instrumentos, herramientas, materiales y suministros utilizados en la fabricación, inspección y reparación de arneses de cable. Nuestros expositores y visitantes vienen de alrededor de 15 países, lo que representa una buena oportunidad para conectar con empresas internacionales.

Será un honor contar con su presencia para intercambiar ideas e identificar oportunidades de colaboración para el fortalecimiento y competitividad del sector.

Dejo mis datos personales de contacto al pie de la página para confirmación de asistencia o en caso de que requieran de más información.

Atentamente,



Mtra. Norma Angelica Lopez
Directora General
Expo Wiretech

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

+52 (656) 201 - 9839
angelica.lopez@wiretechmx.com
<https://wiretechmx.com/>

Gracias por elegir Uber, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **\$259.37**

Tarifa del viaje \$241.73

Subtotal **\$241.73**

Cuota de solicitud \$17.64

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****7206 **\$259.37**
08/04/25 3:39 p. m.

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

Viajaste con NOE MIGUEL

Uber Espera y Ahorra 25.80 kilómetros | 32 min

3:07 p. m. | Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX), 36270 Silao, GUA

3:39 p. m. | Blvd Francisco Villa 102, Zona Recreativa y Cultural, 37510 León de los Aldama, Gto., México

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

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

Gracias por elegir Uber, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	\$50.65
-------	---------

Tarifa del viaje	\$46.45
------------------	---------

Subtotal	\$46.45
----------	---------

Cuota de solicitud	\$4.20
--------------------	--------

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****7206	\$50.65
08/04/25 8:40 p. m.	

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

Viajaste con JACOB ISAAC

Uber Espera y Ahorra 2.79 kilómetros | 8 min



8:31 p. m. | Blv Adolfo Lopez Mateos, Col La Martinica León, 37500 León, Guanajuato

8:40 p. m. | Calz De los Héroes 408, Col Andrade León, 37370 León, Guanajuato

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

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

Gracias por elegir Uber, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$304.25**

Tarifa del viaje \$286.44

Subtotal **\$286.44**

Cuota de solicitud \$17.81

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****7206 **\$304.25**
11/04/25 12:08 p. m.

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

Viajaste con Juan Pablo

UberX 24.70 kilómetros | 25 min

■ 11:42 a. m. | Blv Adolfo Lopez Mateos, Col La Martinica León, 37500 León, Guanajuato

■ 12:08 p. m. | Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX), 36270 Silao, GUA

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

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181



Serie: B

Factura No: 134304333

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-04-04T11:10:38
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 32698

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: QISF3U	\$2,942.34	\$2,942.34	\$656.77	002	Tasa	0.16	\$105.08
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,341.41	\$1,341.41	\$1,341.41	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 83/100 MXN

SubTotal \$4,283.75
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$105.08
Total \$4,388.83

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 AEROLÍNEAS

TUA \$1,301.94
Otros Cargos \$39.47
1J \$15.17
1L \$21.06
TK \$3.24

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1|230a3a66-f2e6-42b3-b5ef-8371bc82460b|2025-04-04T12:09:16|LSO1306189R5|BBtkRu+wr
vSvAwKySbZ/pb908vO77tJkXhQWtu/bMPmcydm3lrHnBWw87lbFzRLjHNqPEptSRKEd9b98LRSSOLpbfQ
jL3c1FmBixY804EQ9jXYWuFKeQSGeEeYNV3IU70YVXQGWp2Ck2qL7lLoeTWmhb8EYtIstBpp44H+2ipg5kA
Versión :1.1
Folio Fiscal :230a3a66-f2e6-42b3-b5ef-8371bc82460b
Fecha y Hora de Certificación :2025-04-04T12:09:16
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :0000100000509846663
Sello Digital del SAT :kYV7g5oTnLw3AELxvFvDWFvR3zVt9sV+IRUzk8/u8aGYWizN3R9cQQ1LVd0unlq/OzYmyqz7JwiZYprySP53
oTXeBOMM69nBDKspD4ENLEj+qg1/RLUWD4aofEJIEWYXh70WSo/EPipqZ+1WUJ5r8ZkCalnmounFmJwJlxVI
Sello Digital del Emisor :BBtkRu+wrVvAwKySbZ/pb908vO77tJkXhQWtu/bMPmcydm3lrHnBWw87lbFzRLjHNqPEptSRKEd9b98LR
SSOLpbfQjL3c1FmBixY804EQ9jXYWuFKeQSGeEeYNV3IU70YVXQGWp2Ck2qL7lLoeTWmhb8EYtIstBpp44
H+2ipg5kA2TyLJ0/egsqv2QEB5ErhA9pCKuldWZB23oQMDAWSoPSIn5E6JUNGym7qrlaz8eGBX0mXP5Rq9Oi
No. de Serie del Certificado del Emisor :0000100000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LEON AT THE POLIFORUM

EMISOR
Razón Social: CH LEON
RFC: CLE080708SX4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD FRANCISCO VILLA No.
Ext.102 Col.ORIENTAL LEON
GUANAJUATO C.P 37510

FACTURA CPLF - 49580
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508106771.
Fecha Emisión: 2025-04-11 10:42:53
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): e8103910-ab84-4287-b40c-db2df49531c7
Fecha de Certificación: 2025-04-11 10:42:55
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: CH LEON SA DE CV - FRONT
Lugar de Expedición: 37510
Dirección: Boulevard Francisco Villa No.
Ext.102 Col. Oriental León
Guanajuato

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: Romero, Karla
Folio: 135680
Check In: 2025-04-08
Habitación: 519
Check Out: 2025-04-11
Reservación: 554730

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	N/A	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (6)	\$4,745.16	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$4,745.16 Tasa: 0.16 Importe: \$759.23 Factor: Tasa	\$4,745.16
									Subtotal:	\$4,745.16
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$759.23
									ISH:	\$166.02
									Total Comprobante:	\$5,670.41

Importe con letra: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$5,670.39

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FgJvVl/GtqGYMtaUZMT0g2h4WFD2HS2JfKMTpw44jM8QG4yEKH/65KTK5Wwv18qVxrwxDtSNE9oUvAvjWCAE384X5BrdBdWmZD7Fz2GdF6Kol+ytHuxfipHmBY+Q/UzqAMGnGG/AYx0xqzYXZTKGMCiJlib65l+zNPf5pLyVnHqI7tgrQRuGiv8l+3Rge4CrZXQ63sLhB6CKoJGTXR8Zzb9D8rptChXhxnQnnv2rwT52C2SPWA7VTnAKUO VU6Lx+XU3v1RrP/0ZpEpKRCJSDKNwbcuWlm0NjPIGmBs+hTLVhd9u9nVO8400zT1D5rAJTuWGHdStbNtrRw==

SELLO DIGITAL

anNO+ycYRGg+CyJ33h00IUv/rp3y0FkrmITqaoGDIEItaLNDfYDs9YXcnsm+pCUm7vozuz2NYb5gr8mNgW0QE0zzaoNumBNkp2gS4cg1e08IV5/NnMeH05dtjn3KMjJrPuoUALN9g9WxymNMxZGpulBn2ZssJxwLugNuEYVjBZD3NjSQRJpEjy105769sZ2fblidjH+mNxFMKrekMD8jLn0z7K3yKypKv5Rdz1GBmK8BYIwcK+pNky52gvssziWEUvrr+YpBgNraA9286o265uMT/Id4ofH68le488hnj+JYLJuOXDgQxA7x1ZdP5nUEcpWOfQidjQ0fRZo2hA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|e8103910-ab84-4287-b40c-db2df49531c7|e8103910-ab84-4287-b40c-db2df49531c7|2025-04-11T10:42:55|LSO1306189R5||FgJvVl/GtqGYMtaUZMT0g2h4WFD2HS2JfKMTpw44jM8QG4yEKH/65KTK5Wwv18qVxrwxDtSNE9oUvAvjWCAE384X5BrdBdWmZD7Fz2GdF6Kol+ytHuxfipHmBY+Q/UzqAMGnGG/AYx0xqzYXZTKGMCiJlib65l+zNPf5pLyVnHqI7tgrQRuGiv8l+3Rge4CrZXQ63sLhB6CKoJGTXR8Zzb9D8rptChXhxnQnnv2rwT52C2SPWA7VTnAKUOVU6Lx+XU3v1RrP/0ZpEpKRCJSDKNwbcuWlm0NjPIGmBs+hTLVhd9u9nVO8400zT1D5rAJTuWGHdStbNtrRw==||00001000000509846663||



PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181



Factura

Emisor:

NERA TIJUANA

MTI181214JQ6

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

CD JUAREZ EL CHAPA

CP:32690

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:31350

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

93068047-2F22-4179-89F2-59D8B93FAFC7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-04-08 08:13:45

FECHA DE EMISIÓN:

2025-04-08 08:13:44

FOLIO: 1007

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

32690

SERIE: FECHP

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:11156 Fecha de Consumo 2025-04-08 00:00:00	1.00	E48	\$231.90	\$0.00	\$37.10	\$0.00	\$231.90

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL:

\$231.90

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS:

\$37.10

TOTAL

\$269.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

gNkNeBRFDNR34+IU456g5iU1j86tNKxXEOYjCk4v52PWsWYhMUSXsDMAS3ziH6tc1iu+NLxc/UUF7UQm7zXCemQpLQ7BT07f6r7VSE8vyj510apOI+hgGIU2Y/QD821pDPrQcW6jw4iJTPNr4nTqKrsnwHOXCEICTbsK0T1vJe5NCv/rXJ5BQsv1VvFM DvPfRoKxbM81r5kjrTwSV42WO4bmqn900D2IGvYik7XzC4VHgqD18QnG5Dxr pncUwv8n4VKeQih1xLQ5S+9GqxQgAPreknN3yZZqGvC+KmGckM425klzeNjXhi Kdk2vrPYIDla9piiBelHuVjOGzXQ==

SELLO DEL SAT:

TB3ZwhPLi2WOEKLTJewEwqC0mTyqhpYzmBwnXUQ2l2PjyeWnl3KVrnwN1fvy ZMt8SXwxGi2u1VIUThDqRNujx0ZLwm/5LSJ6p1I5oMrBKFTJt5amvART/bejA9gnt VYeW8VsD/RnmayU9IWu9WYqFjVFLdGx/4+FvOMZfgyt/JY7XID8bZlYcGcsw5A5 38svJCyxZBFqjHgVJ2quXwm/H40hTB3Vw3/EJPLZAMBIQamVBIX+dTEtOSJo3e sINAs/jFIMU3SR552isLppBcN1oJ6dFXKOiJaQH+3UfurkN+UMTNH2bZcCto8oBe Ag0NBsmFSQpPvD82vzD2qxw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|93068047-2f22-4179-89f2-59d8b93fafc7|2025-04-08T08:13:45|CAD100607RY8lgNkNeBRFDNR34+IU456g5iU1j86tNKxXEOYjCk4v52PWsWYhMUSXsDMAS3ziH6tc1ju+NLxc/UUF7UQm7zXCemQpLQ7BT07f6r7VSE8vyj510apOI+hgGIU2Y/QD821pDPrQcW6jw4iJTPNr4nTqKrsnwHOXCEICTbsK0T1vJe5NCv/rXJ5BQsv1VvFMDvPfRoKxbM81r5kjrTwSV42WO4bmqn900D2IGvYik7XzC4VHgqD18QnG5Dxr pncUwv8n4VKeQih1xLQ5S+9GqxQgAPreknN3yZZqGvC+KmGckM425klzeNjXhi Kdk2vrPYIDla9piiBelHuVjOGzXQ==|00001000000507247013||

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705026826

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

NERA TIJUANA SA DE CV / MTI181214JQ6
Carretera Panamericana km. 18.5
CD. Juarez, Chih
Aeropuerto Int de Cd Juarez c.p. 32698
Aeropuerto Internacional de Ciudad Juarez

Direccion fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo
CP 77503
Regimen General de Ley Personas Morales

CJS - EL CHAPA
Tipo de Cambio\Exchange Rate: 19.00
40000640 JULIO CESAR TORRES ESCOBEDO
WS#: 13

CHK 11156 TBL 34/1 GST 1
8 Apr '25 6:40 AM

BAR

1 AMERICANO 12	60.00
1 CHILAQUILES ROJOS CON HUEVO	209.00
Total a Pagar	\$269.00
Payment Due	\$269.00

Total USD\$14.16

Datos de Facturacion

Cheque: 11156
ID: 780
RUC: CJS - EL CHAPA
Fecha: 25-04-08

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:
<https://merafactura.facturehoy.com>
Telefono 998 310 7217 o al correo
facturacion@neracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! iThank you very much!
i Feliz viaje! Have a nice Flight

EXCHANGE RATE: 19.00
SERVICE NOT INCLUDED

Mera Tijuana

Total:

\$309.35

VENTA

Fecha: Abr. 8, 2025 8:08 a. m.

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 742013

Bbva
Visa
AID
Afiliación

****6029
A00000000031010
9501371

Autorizado mediante Inp

U. Producto	Monto
1 Monto personalizado	\$269.00

Subtotal	\$269.00
Propina	\$40.35

Total
\$309.35

Resumen de compra informativo
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher
clip.mx

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CARRETERA CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE
Ext. KM33SANTA LUCIA BASE AEREA MILITAR ZUMPANGO
Zumpango, MEX, México C.P. 55640**Dirección:**AV CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5**Dirección:**VENUSTIANO CARRANZA Ext. 601
Obrera CHIHUAHUA

Chihuahua, CHI, México C.P. 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

6cb51c4b-1286-4669-a709-8cae6c4460eb

Ticket Id:

10006

Fecha / Hora de Emisión:

2025-04-08T18:37:10

Fecha / Hora de Venta:

2025-04-08T11:57:57Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT DE ALMENDRA	\$93.97	\$93.97
No Identificación: 0010006					
Traslados:					
IVA, Base: \$93.97, Tasa: 0.16, Importe: \$15.03					

Subtotal (IVA): \$93.97**IVA 16.00%:** \$15.03**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

CIENTO NUEVE 0/100 MXN

Total: 109.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:**PAGADO EN****07 ABR. 2025****VIÁTICOS No.** 181



Le Pain Quotidien AIFA Isla

5528705450

Mesero: ALONDRA VANESSA

1	CROISSANT DE ALMENDRA	\$109.00
---	-----------------------	----------

Numero de artículos: 1
Subtotal : \$93.97
I.V.A. : \$15.03

Total : \$109.00

Tarjeta de Credito : \$109.00
VISA 109.00

TICKET #: 10006
Fecha de emisión: mar., abr 8 '25 11:57 a. m.

Cajero(a): ALONDRA VANESSA

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
----- <https://www.lepainquotidien.com/mx/es/billing/>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Aeropuerto Internacional Felipe
ngeles S.A de C.V con domicilio en Circuito Exterior
Mexiquense km 33 CP 55640 Municipio de Zumpango
Estado de México Isla Send-15 FAVOR DE FACTURAR
3 HRS DESPUÉS DE EMITIDO EL TICKET De acuerdo
con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0
todas las facturas se imprimirán detalladas conforme al
ticket de consumo.

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.lepainqaiqm@gmail.com
O llame al siguiente numero:
5593136813
Camaleon Build no. 456

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181



FACTURA

SOCMQ 70864

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37510

SUCURSAL: 38453

TICKET: 242921604

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2025 06:48:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

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	72.41	72.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/04/2025

SUBTOTAL	\$72.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8D955434-5584-4F71-9887-36D03604EE9A	08/04/2025 06:48:33 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

e+ZCEBv7a70eJAnJpW00Acg0gVnz7MTBhJ6FSHu02U97pGVDWnO/pH0Qm7Tul.GDv6dBRAY1Da765J4z/20NCaNGrP4bzDVJ1cpNWqueDgKC4ycu5hxErQJrS4Cxn8Lc9wEHP8Fp5JYhVHy+Z
Nxxaei4OQgpxAIC+RXctOLU3w0ZUHBASuUkel8zQE04HwRh51n6BJVvu0CYenT6eqDIFuZzhPkh3SzU3emV8KMAbz7HF0b+897bdSTNWMdJ+RxA7nhet+qYImMCViyw2mQD7zGFp7YZO
0jMjv5K0Pm5fVpK/Y16ogHBOT0Ok6LxepWbxVWzBWw==

Sello digital del SAT

rAI+3mea9z/ml.2A72J4G0WGNuKDVwvNCOULE1cJlcrmwD0INvFCTCmE6aiSy1vpM2uOLkgnIDJ7rsEAXMin5TBr3Z2POy6ptVD45QVtAbsP7pqufmrocvYVMApNZZTJBeTqMnq1UT5N1sJ/Zh
xYL0K0LkQqBuA0Uab+CFjxdTKMh0KNaR9BzWRGZGYCTT3VlpeRn7xHtMUJAWnd6Jl6mWzEYlrvLNY20IG0K3UShHxQzVbldRCyZUD8EGdxfsZwXciqYKSWHqK+WyroUY72D6oAsCe
mSta5QCv4QIRKunTTluRcM5mY7RjnmgyokE8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|8D955434-5584-4F71-9887-36D03604EE9A|2025-04-
08T18:48:33|INT020124V62|e+ZCEBv7a70eJAnJpW00Acg0gVnz7MTBhJ6FSHu02U97pGVDWnO/pH0Qm7Tul.GDv6dBRAY1Da765J4z/20NCaNGrP4bzDVJ1cpNWqueDgKC4ycu5hxErQJrS4C
xn8Lc9wEHP8Fp5JYhVHy+ZNxxaei4OQgpxAIC+RXctOLU3w0ZUHBASuUkel8zQE04HwRh51n6BJVvu0CYenT6eqDIFuZzhPkh3SzU3emV8KMAbz7HF0b+897bdSTNWMdJ+RxA7nhet+qYI
mMCViyw2mQD7zGFp7YZO0jMjv5K0Pm5fVpK/Y16ogHBOT0Ok6LxepWbxVWzBWw==|00001000000708361008|j|

Adult code 000000
 Tipo BENE: 014VIT-103
 Referencia 4232-020255
 Aprobada MXN 84.00
 Total

Starbucks Coffee Polihorizonte Leon
 Especifico en
 Blvd. Francisco Villa #1820
 Locales 1-172 y 1-173
 Col. Oriental, Leon Guanajuato
 C.P. 37510

1014 MAFER
 Chk 4292 24/03/2025 04:04PM Gst 0

Lobby
 1 Café F 84.00
 (M) Entero F
 (M) S/Crema Batida\$\$
 (M) Pul Plano Normal
 XXXXXXXXXXXX0023 84.00
 VISA CREDITO 84.00
 Total 84.00
 Pagado 84.00

014 Check Closed
 Apr 08 '25 01:05PM
 Milanes y cuatro pesos.00/100 M.
 N

I.V.A INCLUIDO
 Zona Informacion Mexica
 Datos de Starbucks para el tramite
 Contraseña: F17/1018
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenerla en el portal
 https://aisa.starbucks.com
 Acciones y programas de
 Starbucks no son facturables
 Tienes 30 dias naturales para
 realizar tu factura
 Datos para facturar
 Ticket : 242921504
 Tienda : 38453
 Fecha : 08-04-2025
 REGIMEN FISCAL: N/A
 Cafe Saco, S.A. de C.V.
 RUC: 151-020226-MV4
 Avenida Revolucion No. 1267
 Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
 Delicias, Jalisco, Mexico
 Ciudad de Mexico
 Código Postal 01040.
 Centro de Atención a Clientes
 01-800-288-0808
 tuopinione@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
 VA X
 MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
 Va por mi Locuta

Cash drawer 0
 T111 Number 0216
 T111 Status OPEN
 T111 Name 1014 ENRIQUELZ ALDANA

Starbucks Coffee Polihorizonte Leon
 Especifico en
 Blvd. Francisco Villa #1820
 Locales 1-172 y 1-173
 Col. Oriental, Leon Guanajuato
 C.P. 37510

Tienda 0
 Alvar 1014/MN/LE
 Chk 4292 04/03/25
 MID 04/03/25
 Workstation 04/03/25
 Server 04/03/25
 Cr 04/03/25
 Fe 04/03/25
 Hora 04/03/25
 ID 04/03/25
 Tipo de tarjeta 04/03/25
 Tarjeta 04/03/25
 MID 04/03/25
 Modo de entrada 04/03/25
 CVM res. 04/03/25

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 37510

Factura: 833157250409175633931

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b8cdf94d-35f7-4ea2-9248-27dcf26f3c4d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-09T10:56:33

Fecha de certificación: 2025-04-09T11:56:34

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	BARRAS DE SALVADO ALLBRAN KELLOGS 40 GR BOLSACHOCOLATE	11.57	0.93	11.57	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE ESTILO CANTINERO DE LA ESQUINA 150 G	8.80	0.70	8.80	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 260G	67.59	5.41	67.59	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	103.96
TASA IEPS 8 %	7.04
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	111.00



Sello digital del CFDI

hYgsLMx/ArtDROB5JCCfRxPlsPmViPp8hjzcCg3+LFSX/GzeoplV1GIZJfGyc6yV0miMZ3Rt0ymI57pCcrXze/WoWkjetWrazEv3w7A8QW9LjOdV4GKj1v9KcNCdMAVny+YcBbp0EWRLz+D+xHG85/Clg4NFBLeApBeoQCli48k8giusctOpEM6Y3li2ElX4raajl+0ldGD4nRhcZSczpsr50BfrqAjkq5iul3UIQnlc31TnJWKQ+gFjvt6yMX3j32oHfa3tlApmG5cJlyzURsrBp3IU34LhBM5P+CnGKxUt/i0KFJE0dN9EGR325E5vN+G0EGupB6vOy9iWpA==

Sello digital del SAT

P0mnNp7zI/1yRMW3RteQvVGzoni3QmKW60PFTPhajkSVdGlsBX+AH9KZyJD5Do89cCzJfRfsmxDbHHJ56z7bAvGgBjptzDUmIsOICiw8IPZr9OCd49hfoc3nG4HrQ+r74FOxjvKjy+vGyC2HjRCXEJT1rXmuDWtllirC/SHk6YHquH9JWY+pMY1kqlpXmLrr4mBc4hHz6Y1xQcfoAwSjBvjmirKAOuyCvweCkiCo3Mw43DxCLurZjEWcsD+BDK7XMF/KJTDatCqh1aZcAcGnsH0MNAMbk4i4/+cUWgyQvNAZzS2cvSbs49W6B3stiGzQZJ4/cVOL6wXjD5td/0aIA==

Cadena Original

||1.1|b8cdf94d-35f7-4ea2-9248-27dcf26f3c4d|2025-04-09T11:56:34|AUR100128NN3|hYgsLMx/ArtDROB5JCCfRxPlsPmViPp8hjzcCg3+LFSX/GzeoplV1GIZJfGyc6yV0miMZ3Rt0ymI57pCcrXze/WoWkjetWrazEv3w7A8QW9LjOdV4GKj1v9KcNCdMAVny+YcBbp0EWRLz+D+xHG85/Clg4NFBLeApBeoQCli48k8giusctOpEM6Y3li2ElX4raajl+0ldGD4nRhcZSczpsr50BfrqAjkq5iul3UIQnlc31TnJWKQ+gFjvt6yMX3j32oHfa3tlApmG5cJlyzURsrBp3IU34LhBM5P+CnGKxUt/i0KFJE0dN9EGR325E5vN+G0EGupB6vOy9iWpA==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 187

Cadena Comercial Oxxo, S.N. de C.V. (CCO-860523-1141)
POLIFORUM BJJ
Edison Pte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

COBADA0503040	1	08/04/2025	17:11
TAKIS FUEGO 260G	1		73.00
CACAHANTES0150G	1		19.00
GREPO510G050%	-1		-9.50
ALLBRAN/CHOCOLAT 40G	1		12.50
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		16.00
Fol_Vta:6591R1			Total: \$ 111.00
ID=10AT0509PK1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
*** AHORRO: \$9.50 ***			
CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electronico: 111.00			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4147378
TARJETA *****6029 VENCE /
DEBITO
AUT: 590340
TOTAL M.N. \$ 111.00
I01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 085ABECCB4421405
AID: AID: A000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCUNDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 111.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: LEON, GUANAJUATO
RUB: ADOLFO LAPEZ NATEOS #1820 L-171 PARQUE MANZANARES
LEON
GUANAJUATO C.P. 37100
email:atencionclientes@oxxo.com

>>>> COPIA CLIENTE >>>>
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIATICOS No. 181

La
NONA LOLA
ITALTECA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709698833

FECHA DE EMISIÓN

09/04/2025 12:09:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/04/2025 12:09:17 p. m.

FOLIO FISCAL: 40821EF7-3949-46F6-9243-EFF0324E45A6

EMISOR

NOMBRE: EDGAR ALEJANDRO DE LA ROSA MUÑOZ
RFC: ROME890318DL5
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: 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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 37500
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	2.00	REF15	AGUA MINERAL 355ML	\$47.41	\$0.00	\$94.82
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.17		
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	ROLL09	BLOCHETA CAMALON C/QUESO CLEMA 1 PZA	\$51.72	\$0.00	\$51.72
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.28		
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	ROLL56	MAKI AGUACATITO SALMON	\$119.83	\$0.00	\$119.83
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.17		

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: TRESCIENTOS OCHO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$266.37
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$266.37
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.62
TOTAL	\$308.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|40821ef7-3949-46f6-9243-eff0324e45a6|2025-04-09T12:09:17|LSO1306189R5|ChApnj7KmwSeXrLgJvvW9FSWoYlhggTMG7pjCOI4bXB5SFAuT/qh2rUfEzheI95nk4qGhr+bsliuos8c55mP5qovP00A4eFUF8qPiEueRa0WlsGCddsWCcnYj6mkY6XUUi8HGFROMIhL6yhl/eQnxJa2K+KC3XnoRGEM1bf6fO3caSA2ZhtTc4aKV+DIN8rTvj1k0IfN8snzByHbXDG/YVGUUnseEQVJm6bmoo7G0gpg3nVDch7x+HSxnNqwWRILq5nP4TKAKrmHjXCLSEU6Xgb6ycmkqUwhgEoLwr6hcy1tSMCvY+ctCGBafjXRuHwWkekd3V3eflGpQbweeQA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ChApnj7KmwSeXrLgJvvW9FSWoYlhggTMG7pjCOI4bXB5SFAuT/qh2rUfEzheI95nk4qGhr+bsliuos8c55mP5qovP00A4eFUF8qPiEueRa0WlsGCddsWCcnYj6mkY6XUUi8HGFROMIhL6yhl/eQnxJa2K+KC3XnoRGEM1bf6fO3caSA2ZhtTc4aKV+DIN8rTvj1k0IfN8snzByHbXDG/YVGUUnseEQVJm6bmoo7G0gpg3nVDch7x+HSxnNqwWRILq5nP4TKAKrmHjXCLSEU6Xgb6ycmkqUwhgEoLwr6hcy1tSMCvY+ctCGBafjXRuHwWkekd3V3eflGpQbweeQA==

SELLO DEL SAT

JfrKxAtPFSUS3YI+8Rxl5tbP3qem4m3Wrg4u5hl0+ukcaYbopQxZRiAZiEgxoNasAVPqv4pbEXk6FXr9N+qBO840NSdFmvVbNtmf8bYTW H6wDAjCgYGYajRI5FhCEaEgDYL1NbP4wogD4Cm/hk2TZO5dqw6e3rutmUDAxuzKzNy5E/zwJSSSkN+TWQSVQKQeJj8ScxU6y5XkLQcC12g/D3ne2TN3Hrw7VjYoAP6WZKM0zuDTwRpnlf9T6dKADuUyTPynaJxOKn6pLKppLz0wA2whMfyftzzuZHbHrJqcXW2HabjHHMsSUvZyXcS4jSLVJMhPTUR7nQGU6za5ww==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NONA LOLA DISTRITO

EDGAR ALEJANDRO DE LA ROSA MUÑOZ

RFC:R0ME890318DL5

BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS ORIENTE 1820 INT LOCAL
PB-2, COL LA MARTINICA LEON GUANAJUATO MEXICO C
37500

LUGAR DE EXPEDICION

BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS ORIENTE 1820 INT LOCAL
PB-2, COL LA MARTINICA LEON GUANAJUATO
TEL:

MESA:20

MESERO:TO GO

PERSONAS:1 ORDEN:FL1

FOLIO:FL5438

08/04/2025 05:42:01 PM

08/04/2025 06:05:10 PM

CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	AGUA MINERAL 355ML	\$110.00
1	BLOCHETA CAMALON C/Q	\$60.00
1	MAKI AGUACATITO SALM	\$139.00

TOTAL: \$309.00

SON:TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$266.38 IVA:\$42.62

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT:1720275LR2RAER

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/NONALOLADISTRITO

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:FL5438

***SOFT RESTAURANT V11 ***

BanBajío

VENTA
REST LA NONA LOLA
BLVD ADOL L MATEOS OTE NO 1820
LEON DE LOS ALDAMA GTO
8443732
002



<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

*****6029

DEBITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT:451864

OPER:000001

LOTE:000058

REF#:000000001240

AID A0000000031010

ARQC *****B613

CONSUMO:

\$309.00

PROPINA:

\$46.35

TOTAL:

\$355.35

Fecha: 08ABR25

Hora: 18:06:48

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 2.2.0

DX8000

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIATICOS No. 181



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

09/04/2025 10:39:10 PM

EMISOR	
NOMBRE	SABORES DE NUESTRA REGION SA DE CV
RFC	SNR1901113A9
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC	GEC981004RE5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	09/04/2025 10:38:21 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	37000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	FC5531	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000519605953	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	D72B6F35-1F8C-4D55-9602-5DDE40C468FA	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$765.51	\$0.00	IMPUESTO1: 16%	\$765.51

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

PROPINA: \$133.20

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$765.52
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$122.48
TOTAL	\$888.00
TOTAL C/PROPINA	\$1,021.20

SELLO DEL SAT

To9F0WHY1a1YyOCeNpxWSKcXtwFvL2KmRzKsYxgeOvHbVil1qpRi7utMVMqj91kkvgFuxKbSoAeJ5gtNMVrqFLGUUtYEO5tQJr8ORxgrW5OFP3HTIN35WjQYBafYgQxdv7cFVp8r2r8ycKzagRm

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NHGYUvYYxdBstI7jIA09svq6IeJ2ICIH+rxw+4i5gtOwK89aDGo5Fb0P3VbW/ZueFGpsnLvGjxcIOFLbK2g4Wyd9BbR8fUeKGDk0JILGx7w4obLZZei5Vtr4nin2QtpXz8nxkpTJVZoXMQYj/i9IAIX2t3hCo9Uxm3heGYjduCfowR0tsyH35RAtb4wk0JEnxE7mNG47UBAA0+uDfp9kYIAoO+6hs+57sHwYgrmwxx/LaGRt6aBfIOTtsnTJpiYvBH4zYHvM7V6vaz26TRZnj3p01+7HK8qHjTmZfqbKZs5rjUGjpON5xGI15qhK3w3/YftpTifzORiv9WQkRXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D72B6F35-1F8C-4D55-9602-5DDE40C468FA|2025-04-09T22:39:10|PPD101129EA3|NHGYUvYYxdBstI7jIA09svq6IeJ2ICIH+rxw+4i5gtOwK89aDGo5Fb0P3VbW/ZueFGpsnLvGjxcIOFLbK2g4Wyd9BbR8fUeKGDk0JILGx7w4obLZZei5Vtr4nin2QtpXz8nxkpTJVZoXMQYj/i9IAIX2t3hCo9Uxm3heGYjduCfowR0tsyH35RAtb4wk0JEnxE7mNG47UBAA0+uDfp9kYIAoO+6hs+57sHwYgrmwxx/LaGRt6aBfIOTtsnTJpiYvBH4zYHvM7V6vaz26TRZnj3p01+7HK8qHjTmZfqbKZs5rjUGjpON5xGI15qhK3w3/YftpTifzORiv9WQkRXg==|00001000000705928441||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

LA CASONA DEL ARCO

SABORES DE NUESTRA REGION SA DE CV

RFC:SNR1901113A9

PROGRESO 110, COL CENTRO LEON GUANAJUAT
O MEXICO CP 37000

MESA:11-A

MESERO:JESUS

FOLIO:C16718

09/04/2025 10:31:48 PM

PERSONAS:1

ORDEN:C27

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA TOPO CHICO 355	\$59.00
3	EMPANADA DE BRISKET	\$417.00
2	LIMONADA	\$78.00
1	PAN DE ELOTE	\$129.00
1	QUESO FUNDIDO CON CH	\$205.00

SUBTOTAL: \$888.00

TOTAL: \$888.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/10
O M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

EN CASO DE REQUERIR FACTURA
SOLICITAR AL MOMENTO

***SOFT RESTAURANT V10 ***

Banca Mifel

MIFEL

VENTA CON PROPINA
RESTAURANTE LA CASONA DEL ARCO
PROGRESO NO 110
LEON DE LOS ALDAMA GTO
CAJA 1 9487221

09 ABRIL 2025 22:35:51

*****6029

DEBITO/BANCOMER/VISA

OPER 045 LOTE 00

C-O-P-I-A

CONSUMO	\$ 888.00
PROPINA	\$ 133.20
TOTAL	\$ 1021.20

APROBADA AUT.132640

RRN 0000000000045
ARQC *****8607
C *****1914
AID A0000000031030

PROV210XGNATUB400-C

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIATICOS No. 181



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 37510

Factura: 833157250411152633230

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d6bdb26f-c4f4-4fcd-aa6c-6f136ed5ff13

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-11T08:26:33

Fecha de certificación: 2025-04-11T09:26:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		16.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
28 - Tarjeta de débito			TOTAL		16.00	



Sello digital del CFDI

cRgblDS+GncbsvM7fDe8qMAprBamzaKsTbXKDSqyM3uf8nVEEsqSGpzWLCV8oS3xRuIBaPmsVEFdNDXxKtwWdSE12rRn+i+me/+SjseDg8MwL+HhCmrYkiW/nRI4mBQCKPT3U0057EHxL+FjawVNSTDSdMvt9HpLQv8yQ8tQ1xL7sCdWzNzUyBAYSmwAjEKP6wAvtXPjVRYOPN/NbFBzVq5g5INTqJr7DBXq87FKUi20rjvUfhVpJGK/VIllqR8rSVL6wHWNb+QOTNCL0m3a7LLhAzWaFL30VOnWPAXO0M5N/4LdEyx4gl1bOoyiahEmM8L3wDj0CMDmSyjqw==

Sello digital del SAT

SQEam9BhFACSczNTfV5fWnlvCB5NEMFSLVM90aOxnbfUQZcMqOvaEmeQiG9zt9REWxJ1qNCH7SVntiMtkoMiUR8SbTsA7j6KIP1QsGa4dYPeIDsr4179KK0m7xzh42cR+SdW6linzwAv8qAAHQpwGoBh0k5A2DXuo0i/E9gCk4UmhZ Zyo6BX+eosZ9T9xt9CKSMkfmrPTMecpTDfjNqYVoJVS7IZZMaUWQnYnDi3/0OZkl4/z8Yw5evRXOgdRjw+k3NTbsZlypYQxorsVibzi+GA/oxgqF2QpM4mjQhXvKb5nn83ljdrYbLCzck3hEtrO4KHTo7CgbBdNlb2z+9mw==

Cadena Original

||1.1|d6bdb26f-c4f4-4fcd-aa6c-6f136ed5ff13|2025-04-11T09:26:33|AUR100128NN3|cRgblDS+GncbsvM7fDe8qMAprBamzaKsTbXKDSqyM3uf8nVEEsqSGpzWLCV8oS3xRuIBaPmsVEFdNDXxKtwWdSE12rRn+i+me/+SjseDg8MwL+HhCmrYkiW/nRI4mBQCKPT3U0057EHxL+FjawVNSTDSdMvt9HpLQv8yQ8tQ1xL7sCdWzNzUyBAYSmwAjEKP6wAvtXPjVRYOPN/NbFBzVq5g5INTqJr7DBXq87FKUi20rjvUfhVpJGK/VIllqR8rSVL6wHWNb+QOTNCL0m3a7LLhAzWaFL30VOnWPAXO0M5N/4LdEyx4gl1bOoyiahEmM8L3wDj0CMDmSyjqw=|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

dena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
POLIFORUM BJX
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

DUECJE8303020 3 10/04/2025 08:46
AGUA NAT BONAFONT IL 1 16.00
Fol. Vta: 913466 Total: \$ 16.00
ID: 106T0509PK3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
DIECISEIS PESOS 00/100 M.H.
Pago Electrónico: 16.00

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

Afiliación 4147378
TARJETA *****6029 VENCE /
DEBITO
AUT: 163362 TOTAL M.N. \$ 16.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARUC: ARUC: 0E111462EC620BB7
AID: AID: A000000031010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
ESTO QUE EL BANCO ACREDITANTE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
CELEBRADO.
Pago: \$ 16.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: LEÓN, GUANAJUATO
GLCB. ABOLFO LAPEZ NATEOS #1629 L-171 PARQUE SAN ANTONIO
LEÓN
GUANAJUATO C.P. 37510
email: atencionclientes@oxxo.com

>>>> COPIA CLIENTE >>>>
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 37510

Factura: 833157250411153829541

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bcba24dc-9101-464b-8567-a37af235b65d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-11T08:38:29

Fecha de certificación: 2025-04-11T09:38:30

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DORITOS DINAMITA FH 305GR	62.96	5.04	62.96	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	78.96
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	5.04
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	84.00



Sello digital del CFDI

FauGZ Z xqnyyM8ylzgFD5dXlgGdN8LErEgRtV4XvshkYS6moceGvAXtkmepjHjULle10eju/Yz34zsajmNSWhtQSn7KJLl/jZjldYLy nfrnSxk+O4XvKXVsMK3L4kJeqc5aj/F1XxjrWkS+YoHBvNYeCyq0xQkQmffPClmgLFRVte68zTPf1FCqSkmExKpY1vzgJlEmGw6 mhHADhdKUSW5Xp5coD1zMt3OFreB2IkEfs+Rv960yoYHYuwfzHU2mDiWMBNPyzeA6XrnjYoi9nPa8q+Y7T6MqUI1MOPnjUb LPJmCqGXqSAi7X59GumUI2N8QYBmWX+fhSc3vxABwKQ7A==

Sello digital del SAT

bda9ngHAOWuoVir9MbFi8W7frgilkLm6Ywo65uXPwlmzr2TbgjpQIRCxtYNF4KiWNJbc/OZ nFTopc/kD+d6u3kNaIPdZtWU5YsnEq dRXuwm+LjZW5SG67zf4/0MsxKJPx2HQKvNbtQcq2OGhDfISRp47tmDbdD7T9kGCF/oOhEn088ydS4066bWeyyrvSBVdEiCcE +EIRYgJPWVG211Z BW4BrNb9O8dsXwtqne/u5dxx7BcLYIKMzmfVU4MiWt1z83BeOoF55tLAlhJLiDbMA7pAIBFV05bfqrIEfj37for 9Eh9mjgTwRG/Mh7rk71Z2Z weJU+3biCf2KACC3g==

Cadena Original

[1.1]bcba24dc-9101-464b-8567-a37af235b65d|2025-04-11T09:38:30|AUR100128NN3|FauGZ Z xqnyyM8ylzgFD5dXlgGdN8LErEgRtV4XvshkYS6moceGvAXtkmepjHjULle10eju/Yz34 zsajmNSWhtQSn7KJLl/jZjldYLy nfrnSxk+O4XvKXVsMK3L4kJeqc5aj/F1XxjrWkS+YoHBvNYeCyq0xQkQmffPClmgLFRVte68zTPf 1FCqSkmExKpY1vzgJlEmGw6mhHADhdKUSW5Xp5coD1zMt3OFreB2IkEfs+Rv960yoYHYuwfzHU2mDiWMBNPyzeA6XrnjYoi9 nPa8q+Y7T6MqUI1MOPnjUbLPJmCqGXqSAi7X59GumUI2N8QYBmWX+fhSc3vxABwKQ7A==|00001000000710611637|

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.O. 860523-1N4)
POLIFORUM B.J.K
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

=====

GUSUOM0407180	1	10/04/2025	16:04
AGUA NAT 500ML 1L	1		16.00
DORITOS DORADOS 305G	1		68.00
Tel. 011-659776		Total:	\$ 84.00
ID: 0509PK1		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00

OCHOENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 84.00

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4147378
TARJETA *****6029 VENCE /
DEBITO
AUT: 920761
TOTAL M.N. \$ 84.00
191

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 9C26896F634AD26E
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADA.

Pago: \$ 84.00 Cambio: \$ 0.00

=== SIN PRENTA ===

Hola Karla
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 8
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 21
EQUIVALENTE A: \$2.1

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
¡Ya casi sigue acumulando!		
5	Pringles Variedad 128-154 gr	0 de 5
5	Halls Variedad 25 gr	0 de 5

LUGAR DE EXPEDICION: LEON, GUANAJUATO
BLVD. ADOLFO LACPEZ MATEOS #1820 L-171 PARQUE MANZANARES
LEON
GUANAJUATO C.P. 37510
email:atencionclientes@oxxo.com

>>>> COPIA CLIENTE >>>>
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181



FACTURA

SOCMQ 70916

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37510

SUCURSAL: 38453

TICKET: 250080904

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2025 09:30:36 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

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	76.72	76.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/04/2025

SUBTOTAL	\$76.72
IVA	\$12.28
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DBC9C3E9-DAA8-46C9-BB17-4FF0D8C534EF	11/04/2025 09:30:37 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

k6vuz94VsPU8M4G8pvlZRUG+8aPUB7k8QQIUsluQnuqFZl89bo7EG/8+BP/YSz85fKk/WuzxUHGDbzXwr3jpe9IFluQZFFwTgKW0ucQ65IDz1x029qs0ioMXbOevzWDJewFJTQoRdHIEq2cR1mPscxjAUhI21y66oPvZf6EWE3ZSNeEwbQDI9+sC2+MMoLgY7ETR+gH741VBEdwTtbMEsyEhbIBMQc6CDnYUnVcS7sXQpAmOlo85q8Wy2Dhucbmz5Pe1RutnAMf1SX+kgp/Suy8XKDvBQDibv0l

Sello digital del SAT

hZ2eXr0rD8w8IH2TvZT6cn+DVxSxc380G7krOqAg+TJWoAWCp2LV7r5E6g4wPmLmuWfYx71R71DDqIR9hmf1qimwjc8Su7PNPibZ3Xpl1V2f5vpfo4DD1QlHeBA26AkKArBvPCw+s7A2gmNZ0fJ1My8gduyZXqbiDIUPGDQeAc211KNB1Xdlr5go7r9XlciaYfydCeUovXwC0Yy8B5VNBLMDFtNhYSGmBeR6/QVSWTFUu92LIZ60elyN87d09WO73FjMz3hOWNA4vbgmQAqKN\HO9eZmN4uuMzBn/nV0xbWgqjAHuN5UASE3Qur7n7dC42xvZ15dw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DBC9C3E9-DAA8-46C9-BB17-4FF0D8C534EF|2025-04-11T09:30:37|INT020124V62|k6vuz94VsPU8M4G8pvlZRUG+8aPUB7k8QQIUsluQnuqFZl89bo7EG/8+BP/YSz85fKk/WuzxUHGDbzXwr3jpe9IFluQZFFwTgKW0ucQ65IDz1x029qs0ioMXbOevzWDJewFJTQoRdHIEq2cR1mPscxjAUhI21y66oPvZf6EWE3ZSNeEwbQDI9+sC2+MMoLgY7ETR+gH741VBEdwTtbMEsyEhbIBMQc6CDnYUnVcS7sXQpAmOlo85q8Wy2Dhucbmz5Pe1RutnAMf1SX+kgp/Suy8XKDvBQDibv0l|P3gxpWuTmkV7CEqEDwmnSbGC9z6c+plI/Wr3A==|00001000000708361008||



Auth. code 709247
 Tipo BIENES SERVICIOS
 referencia 5008-020508
 Aprobada MXN 89.00
 Total

Starbucks Coffee Politorium Leon
 Expedido en
 Blvd. Francisco Villa #1820
 Locales 1-172 y 1-173
 Col. Oriental, Leon Guanajuato
 C.P. 37510

1003 CLARA DE

Chk 5008 250080904 Gst 0
 Apr 11 '25 09:04AM

1 AL Contigo Pavo Pan 89.00
 Sand Pavo Panela
 Blister Chipotle
 Llevar B?
 AL Latte
 AL Shot Puertablon
 AL Leche Entera
 AL S/Crema Bat E
 AL Pot Calie Normal
 XXXXXXXXXXXXX5029 89.00
 VISA CREDITO 89.00
 Total \$ 89.00
 Pagado \$ 89.00

-----1003 Check Closed
 Apr 11 '25 09:05AM

Ochenta y nueve pesos.00/100 M.N
 I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
 Zona Infinitum Movil
 Usuar-io:starbucksinfinitumovil
 Contraseña: FIZZ1018
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
 Activaciones y recargas de
 StarbucksCard no son facturables
 Tienes 30 dias naturales para
 realizar tu factura
 =====Datos para Facturar=====
 Ticket : 250080904
 Tienda : 38453
 Fecha : 11-04-2025
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
 RFC: CSI-020226-MVA
 Avenida Revolucion No. 1267
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
 Delegacion Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico
 Codigo Postal 01040.
 Centro de Atencion a Clientes
 01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AGUI
 VA X
 MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
 Va por mi cuenta

es operado por
 Fundacion Alsea
 A.C.

Starbucks Coffee Politorium Leon
 Expedido en
 Blvd. Francisco Villa #1820
 Locales 1-172 y 1-173
 Col. Oriental, Leon Guanajuato
 C.P. 37510

TABLE# 0
 SERVER 1003/CLARA DE
 CHECK# 5009 9462184
 MID 2
 Workstation 1003
 Server 5009
 Check 0
 Table 11/04/2025
 Fecha 09:08:02
 Hora P400Plus-806622010
 ID
 Tipo de tarjeta visastandarddebit
 Tarjeta ****6029
 AID A000000031010
 Modo de entrada 100
 CVM res. PIN VERIFICADO

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIATICOS No. 181



FACTURA

SOCMQ 70917

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37510

SUCURSAL: 38453

TICKET: 250090907

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2025 09:35:25 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

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

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/04/2025

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D394FB3F-B9F3-457F-9655-88875B0AAB0C	11/04/2025 09:35:26 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

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

No. serie CSD SAT
0000100000708361008

Sello digital del emisor

MauPloF9WWGmEQ4B/z22CgZ3EJMIO7YcuaE9R5uYFM6KM+d7cZ0y1zS2WgMgsKVO4PjxsS9sMOc6Hiep6ZGwWlKIRanErnhGoRvgy8xahbT1RZ3zW+bBSYI2QkT4EqRTYAIQCctq5sEKVI
UPU00sc9xWlLNLPMScASA7vp6h1vMXJKO7g8L68D47WkZ8W99INxMTexsfrpdTMULPRmoW7jp6GCOVIRTe7eXKneL1vHjTTRUxXIRFRVb5NZ5KmqldJlypUNC118aXNHTWbupGr9s6Vs7
GxKmwkinZ23RB299MMcFNC7i6apdvk1RT8oCT0os2A==

Sello digital del SAT

aSYxgHqQGUUHegDonYFdUAk5mmInUQ1P7C89raZJcRd7hnehK58MTsO/Gjaoy6NsJ7hG7PaPWxUV8jVXOF3FbZIVzxt5TPQusCngUnCQd6OANmqTyvquq5pGP+//YPgxUV0NR+aZP2Y6jZM
N+lbmxepLYUDUdV0+FaxKLnwcZnEH1RJ88a/55LN1MIEUuT4eN9twaBskX8+pZjs3CCVZa32aT0RkiHGBVNM4odoD14Vly0gdYBAIMTneVqHP+hH87bxb98XZulqTqwCsThCyltFZhEXsgFMMm
qDuB1ud9p2QWppK2H+XHLouTwYsdp3J0eXmDKnx2OSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D394FB3F-B9F3-457F-9655-88875B0AAB0C|2025-04-
11T09:35:26|NT020124V62|MauPloF9WWGmEQ4B/z22CgZ3EJMIO7YcuaE9R5uYFM6KM+d7cZ0y1zS2WgMgsKVO4PjxsS9sMOc6Hiep6ZGwWlKIRanErnhGoRvgy8xahbT1RZ3zW+bBSYI2
QkT4EqRTYAIQCctq5sEKVIUPU00sc9xWlLNLPMScASA7vp6h1vMXJKO7g8L68D47WkZ8W99INxMTexsfrpdTMULPRmoW7jp6GCOVIRTe7eXKneL1vHjTTRUxXIRFRVb5NZ5KmqldJlypUNC1
18aXNHTWbupGr9s6Vs7GxKmwkinZ23RB299MMcFNC7i6apdvk1RT8oCT0os2A==||00001000000708361008||

Auth. code 741020
Tipo BIENES SERVICIOS
Referencia 9009-020509
Aprobada
Total MXN 106.00

Starbucks Coffee Pollorum Leon
Expedido en
Blvd. Francisco Villa #1820
Locales 1-172 y 1-173
Col. Oriental, Leon, Guanajuato
C.P. 37510

1003 CLARA DE
Chk 5009 250090907 Gst 0
Apr 11 25 09:07AM

2a Ventas
1 Mix enchilado 49.00
1 Gallet AwaiaAran 57.00
XXXXXXXXXXXX6029
VISA CREDITO 106.00
Total \$ 106.00
Pagado \$ 106.00

1003 Check Closed
Apr 11 25 09:08AM
Ciento seis pesos.00 M.N
I.V.A INCLUIDO

Conexión a Internet
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: F1Z21018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://aisea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
Datos para Facturar
Ticket : 250090907
Tienda : 38453
Fecha : 11-04-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
Rfc: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 06040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinione@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta

es operado por
Fundación Aísea
A.C.

Starbucks Coffee Pollorum Leon
Expedido en
Blvd. Francisco Villa #1820
Locales 1-172 y 1-173
Col. Oriental, Leon, Guanajuato
C.P. 37510

TABLE# 0
SERVER 1003/CLARA DE
CHECK# 5008
MID 9462184
Workstation 2
Server 1003
Check 5008
Table 0
Fecha 11/04/2025
Hora 09:05:34
TID P400Plus-806622010
Tipo de tarjeta visastandarddebit
Tarjeta ****5029
AID A0000000031010
Modo de entrada ICC
CVM res. PIN VERIFICADO

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIATICOS No. 181



FACTURA

OVIHP 168057

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37510

SUCURSAL: 81199

TICKET: 811995579150011458

FECHA DE EMISIÓN: 13/04/2025 02:12:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	119.83	119.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/04/2025

SUBTOTAL	\$119.83
IVA	\$19.17
TOTAL	\$139.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B7B3C415-360D-4598-AB48-400647437E69	13/04/2025 02:12:45 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

TewBcPraG3bR1OkPXHV6GAmZhuL03Zl4B191vCMRcGFNaXhD9y0pHLqJBA94M2VwJl10HTmKMM7CvIMQd5g8n70vuj8fDQ6QxuoehDEnUlbW0agOyyhcTIFCkwJlROlAXYYxuoanZwhFJSYPCvqavZebOsldSaMwZVjYjNfdeHwrtTfezN44o5PU9SsQCQbW22u1KfOSQJ5gc8hrI79d91mJ4zSHOX+avY5Gj4tAijv9N+TXLsL0c2x7JAHSJvBxeEAKspr0mmGKAONKAMhUf+YIUdzHLWBWlqavNj3+jv+M/GhLaesthPyDOg89nP4JKGE/gsb7dxc==

Sello digital del SAT

BLFZ3YAUcV06/CQuzyCUXKt6ODFvpFSuCEImkI8S45cdLuP2QWAMC1MHBz1TIAAe0dluz8r2lRzG/ZeFSFmCEGedmwX5JWfAMjowrmw3DNlmmUJW2ZTNwdONNH+2G8UWVxmRVjg04EwJZbnPODI56mXvaeomWoSLMsVS4T1O7INEBm2pYvM+UBdDzomTImBSrhZM16Q4P8/S5zbMG8/041vw2odMYrJ5dULZaehZOTpebqJ5bD/Rya25nER/FPPQhPjS7sfjgX8n9PQedvA9ExRdtRXw02+FtA+UGltbzP23appRWqImkhNkMFqL1Z+WqQOul3tPgQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B7B3C415-360D-4598-AB48-400647437E69[2025-04-13T14:12:45]INT020124V62[TewBcPraG3bR1OkPXHV6GAmZhuL03Zl4B191vCMRcGFNaXhD9y0pHLqJBA94M2VwJl10HTmKMM7CvIMQd5g8n70vuj8fDQ6QxuoehDEnUlbW0agOyyhcTIFCkwJlROlAXYYxuoanZwhFJSYPCvqavZebOsldSaMwZVjYjNfdeHwrtTfezN44o5PU9SsQCQbW22u1KfOSQJ5gc8hrI79d91mJ4zSHOX+avY5Gj4tAijv9N+TXLsL0c2x7JAHSJvBxeEAKspr0mmGKAONKAMhUf+YIUdzHLWBWlqavNj3+jv+M/GhLaesthPyDOg89nP4JKGE/gsb7dxc==][00001000000708361008]



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

81199 - VIPS LEÓN EXPRESS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1902
OTE.
COL. ORIENTAL LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

DOCUMENTO DE CONSUMO

811995579150011458

TDV9011458 11/04/2025 11:21:32
Daniel Mesa 75 Gst: 1

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

U.	Producto	Importe
	Asiento 1	
1	Pay Helado Limon	97.00
1	Cafe Americano	42.00
	--- Total Asiento 1	139.00

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

Subtotal Neto 139.00

TOTAL 139.00

Tarjeta Debito: 159.85
Propina Voucher: -20.85

qr 1715UE-FDA1-4ARD-8U91-2Fb3F75CF31B

Ticket N° 811995579150011458
Total 139.00

Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundacion Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales
para obtener tu factura.

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181



Factura

Emisor:

MARNAPA

MAR07082342A

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

JOHNNY ROCKETS SILAO

CP:36270

CARRETERA SILAO-LEON,KM 5.5,LOCAL 83,NUEVO MEXICO,SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:31350

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

D8904CA0-016E-4195-9E24-D277D63662AD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-04-21 10:56:42

FECHA DE EMISIÓN:

2025-04-21 10:56:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 11189

SERIE: FJRBX

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:11195 Fecha de Consumo 2025-04-11 00:00:00	1.00	E48	\$236.21	\$0.00	\$37.79	\$0.00	\$236.21

TOTAL CON LETRA

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

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$236.21

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS: \$37.79

TOTAL

\$274.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hraQG0xLSpu6xdr6zgGimy5/+g29dndtsmf+z+FPgTaYXomiHRT8qgg/gg1JAldxlu3EuUI5hCII4pToa0QIWe/s6ZsSGdCNRwHnmTNKNx+5TkxnlQ1uiUZCNEVJY9mXjVvjBAExuRCz0uX0zeIxbbSzE8ZenanI/yfw65HR7kJEApBMqXJwxT99FmzJomfNyDpjYCh5yDSzm12DHO6BL/UGXYIOQvSg/kZB6DGIK6qL2Y/expdlig+bRikO8LV02AF3hq1wAvPAZCKKwNjSlx5w7d9RVBO1/NUNfPbuCBO7Jy5HmJsmczcAZ1I7YeVUOGe1HnT04PN8EEqnCWw==

SELLO DEL SAT:

aWsfqHGJ9VPi7s/D7SanpIWeBMK4uQ+rvy3jiOHj6bHTI9awFiuDzaLoBsJxGUFBPJTLRJ7wrnJUWQ1LYag6XyAamVXNYOHpfeDowqbMQbOvsHZHpDWH3IUecddzJ7TndfjvB5oRe/9iaDZ24fpNIUegFFpxH9Vyc3slOMkuFdl944YxlYgYim5eYPMOwGP/Bq9jBxeZAGOYXQg/oJGs+c0Lx1lj+YmDQR+unAcu2ul4cD8OVZnwBI2gCg4UvuPu/BN16Oj5/0ozrth4akBakTYmt+Mu1QKQ1lwT6lhRiimZiw8VV2SOaKzmx6CVUBEHappbaG0YVUgbL/5LSajFg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d8904ca0-016e-4195-9e24-d277d63662ad|2025-04-21T10:56:42|CAD100607RY8|hraQG0xLSpu6xdr6zgGimy5/+g29dndtsmf+z+FPgTaYXomiHRT8qgg/gg1JAldxlu3EuUI5hCII4pToa0QIWe/s6ZsSGdCNRwHnmTNKNx+5TkxnlQ1uiUZCNEVJY9mXjVvjBAExuRCz0uX0zeIxbbSzE8ZenanI/yfw65HR7kJEApBMqXJwxT99FmzJomfNyDpjYCh5yDSzm12DHO6BL/UGXYIOQvSg/kZB6DGIK6qL2Y/expdlig+bRikO8LV02AF3hq1wAvPAZCKKwNjSlx5w7d9RVBO1/NUNfPbuCBO7Jy5HmJsmczcAZ1I7YeVUOGe1HnT04PN8EEqnCWw==|00001000000507247013||

07 ABR. 2025

VIATICOS No. 181

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705121322

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

MARNAPA S.A. DE C.V. / MAR07082342A
Km 5.5 Carretera Silao-Leon,
Cdt. Nuevo Mexico
Silao, Guanajuato, Mexico, CP: 36270
Aeropuerto Internacional de Silao
Direccion Fiscal:
Calle 14 de Abril Manzana 12 Lote 03
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo
CP 77505
Regimen General de Ley Personas Morales

BAT10 JOHNNY ROCKETS AIR SIDE
Tipo de Cambio: 19.00
5000045 JESSIE DE CARMEN SERRANO MEUR

CHK 11195
11 Apr'25 13:04 PM

RESTAURANTE

1 ROCKET ARCS	274.00
1PM BANDONER	\$274.00
Total a Pagar	\$274.00
Pagado	\$274.00

----- Check Closed -----
11 Apr'25 13:05 PM

Total USD\$0.00
Detos de Facturacion
Cheques 11195
ID: 961
RNC: BAT10 JOHNNY ROCKETS AIR SIDE
Fecha: 25-04-11

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:
<https://as-factura.facturahey.com>
Telefono 998 310 7217 o al correo
facturacion@sera-corporativa.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! / Thank you very much!
¡ Feliz viaje ! Have a nice Flight
EXCHANGE RATE: 19.00

THANK YOU VERY MUCH!
Let us know how were doing! Go to:
www.johnnyrockets.com/feedback

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181



Factura

Emisor:

MARNAPA

MAR07082342A

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

JOHNNY ROCKETS SILAO

CP:36270

CARRETERA SILAO-LEON,KM 5.5,LOCAL 83,NUEVO MEXICO,SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:31350

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

2507C23C-8E7C-400E-A8DF-10A275A8678E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-04-13 15:43:26

FECHA DE EMISIÓN:

2025-04-13 15:43:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 11126

SERIE: FJRBX

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:11198 Fecha de Consumo 2025-04-11 00:00:00	1.00	E48	\$63.79	\$0.00	\$10.21	\$0.00	\$63.79

TOTAL CON LETRA

((SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL:

\$63.79

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS:

\$10.21

TOTAL

\$74.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cpoeenpxk1CWV9u1WAubWBEmmVIEmC3fz07DslT0V2MEyMU3uvPXM8wGx2vCi3IXdAOxkMMG/Cg4BQrv0RCZ2AYqlxW0/iQJTw0wHu9R2FuWgrOWGbGoD4qZcSjvAXdZjAXX42IYyHj1Or81kqyyD2poNsnN+NPHezRefSz0TYgwQAVtmMIEFJGj+BmtTuDLQTVB9BUPkpuQlaj7pQccFITNzFBI9RidnHTarMqR2xLW3CWeL7bVX4kwTSHZyvUQoMilvYSnun7exsGrJyH73g8mMWIZig9PtzkRcYYMgeRgZjpl3salH6/Gw3Hi3h5ECtm/bjpsxdR8ShRow==

SELLO DEL SAT:

Nuoym8rsbrQEHWj2NATuPnvHPh7Pw6FxxPkf33TiazzywOZ/DQC3P8PrGEQEW9Aqd/g0IZnnjhR0Lim3qr9O/b8zUmZDzSp1h+plyYg/bF1NUJ8fiCPPJL940iiV4u5VkuFbVjUudb1uy6qhHRFUB3vMawXE5INXRJ3diMJURkYVqjykt67PtAdK5Dqr1PoiSiY3SMguVwWl2rjbWnNCJAMkhi1tn61V06bQksfFiRnwyy4i6aPwa5rhv2GBJNTZTTePjyMleniagAgCocqj+G67CaQvuRD3Gk7vqQEsIqV85WEL/Ga44ZvGfK2dE+U3sB8e10OgKYlySQJKQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]2507c23c-8e7c-400e-a8df-10a275a8678e|2025-04-13T15:43:26|CAD100607RY8|cpoeenpxk1CWV9u1WAubWBEmmVIEmC3fz07DslT0V2MEyMU3uvPXM8wGx2vCi3IXdAOxkMMG/Cg4BQrv0RCZ2AYqlxW0/iQJTw0wHu9R2FuWgrOWGbGoD4qZcSjvAXdZjAXX42IYyHj1Or81kqyyD2poNsnN+NPHezRefSz0TYgwQAVtmMIEFJGj+BmtTuDLQTVB9BUPkpuQlaj7pQccFITNzFBI9RidnHTarMqR2xLW3CWeL7bVX4kwTSHZyvUQoMilvYSnun7exsGrJyH73g8mMWIZig9PtzkRcYYMgeRgZjpl3salH6/Gw3Hi3h5ECtm/bjpsxdR8ShRow==|00001000000507247013|]

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705121322

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

MARNAPA S.A. DE C.V. / MARN70B2342A
Km 3.5 Carretera Silao-Leon,
Col. Nuevo Mexico
Silao, Guanajuato, Mexico, CP: 36276
Aeropuerto Internacional de Silao
Direccion Fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 35
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo
CP 77503
Regimen General de Ley Personas Morales

MAJ10 JOHNNY ROCKETS AIR SIDE
Tipo de Cambio/Exchange Rate: 19.00
80000845 JESSICA DEL CARMEN BERNARD MEIR

CHK 11198
11 Apr '25 13:10 PM

RESTAURANTE

1 LT DR PEPPER 355	74.00
TPV BANCONER	\$74.00
Total a Pagar	\$74.00
Pagado	\$74.00

----- Check Closed -----
11 Apr '25 13:10 PM

Total USD\$0.00
Datos de Facturacion:
Cheque: 11198
ID: 461
RUC: MAJ10 JOHNNY ROCKETS AIR SIDE
Fecha: 25-04-11

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:
<https://aerofactura.facturehoy.com>
Telefono 998 310 7217 o al correo
facturacion@nerecorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! (Thank you very much!)
¡ Feliz viaje ! Have a nice Flight
EXCHANGE RATE: 19.00

THANK YOU VERY MUCH!
Let us know how were doing! Go to:
www.johnnyrockets.com/feedback

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

RETAIL IN MOTION MEXICO

RIM1411069L4

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

F40949

UUID

34746F12-A1B9-4E27-AB38-9B9D2C51883E

Fecha de emisión

16/04/2025 01:18:22 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	136.21		\$136.21
		Impuesto	Trasladado	BASE: \$136.21 IMPUESTO: 002 - IVA	TIPO FACTOR: Tasa	TASA O CUOTA: 16.00 %	IMPORTE: \$21.79
Subtotal							\$136.21
IVA 16.00 %							\$21.79
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN							Total \$158.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 28 - Tarjeta de débito	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN /
---	---	---------------------	----------------------------------

Documentos Relacionados

Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID

BEBE10D1-3E63-402A-837F-9B9D2C51ECD2

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Fecha y hora de certificación

16/04/2025 01:18:22 p. m.

No. serie CSD emisor

00001000000516893649

Sello digital del emisor

Uk2zp6RhmAKvz5bn82xzUSySBr3m0eutzHpmTYiIFDebYkRuLTN751erixs6iDoU98amZxvrmLEKIS4xD9iDhEXVdWb5NDTTTBncGaXmH8xcpVLtTs8suQpLno8/UPnnldfhAE0Cku1EgtAJRE2fsQ1iDkGLKgwM6LBWTheYXD4/mXT5j1BMRhJSUxt/m+MMwjtftvsqGd7NqRIO6Rborw9YYgYfehbL8CyY0278XFw2i9hydon+h1ZL3kYXa9tGFYttorNkaSkHxam+MsQZCIFHWVzEBKqzmp55unaNpbKyo4LHJZO7wAwzicqW14TLfYFsDvFrFGwS1g88g==

Sello digital del SAT

dcvYqTEPbefaOnyRX9yTPS7#ppBMddatsJRqaZMCtusmtgE3yjrC7RNwVWZ+DIXh1pg7R8MSnS4W5LThvW5U098P597Sg3wMFEUhpw4Yd8HhqmRuhqjUkLUXzYQMNZlI8URnPX8mRjRC+o4KMlyzqakAKF8uulTICKyHCBSS3gPmcsigHxyP8Xneg55kqPmaiN6395xxmQKmeJHsAhJgaQCdftLhRz2AdTz5+N9psSvwZ2nchQxZChYatu0JjBpRLhu5pGDwf1rBTzAx+YVi99KakSfJ6Y1RAX

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1i.1j34746F12-A1B9-4E27-AB38-9B9D2C51883E[2025-04-

16T13:18:22]INT020124V62Uk2zp6RhmAKvz5bn82xzUSySBr3m0eutzHpmTYiIFDebYkRuLTN751erixs6iDoU98amZxvrmLEKIS4xD9iDhEXVdWb5NDTTTBncGaXmH8xcpVLtTs8suQpLno8/UPnnldfhAE0Cku1EgtAJRE2fsQ1iDkGLKgwM6LBWTheYXD4/mXT5j1BMRhJSUxt/m+MMwjtftvsqGd7NqRIO6Rborw9YYgYfehbL8CyY0278XFw2i9hydon+h1ZL3kYXa9tGFYttorNkaSkHxam+MsQZCIFHWVzEBKqzmp55unaNpbKyo4LHJZO7wAwzicqW14TLfYFsDvFrFGwS1g88g==j00001000000708361008j]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

20250326155335



viva

ZONA

5

11 ABR, 2025

VB 9066

LEÓN, BAJÍO

BJX



CIUDAD JUÁREZ

CJS

ABORDAJE

1:45 PM

SALIDA

2:20 PM

PUERTA

P2

ASIENTO

21E

PASAJERO

Karla Janette Romero Rodriguez

Light

Este pase está vencido

viva

PAGADO EN

07 ABR, 2025

VIÁTICOS No. 181



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: 12-04-2025 03:04
Flight: VB9066 BJX - CJS
Seat Number: 21D
Crew: 00167388
Transaction ID: 8025F2

Sale

Productos	Precio(MXN)	Ctd	Imp
CHEETOS	55.00	1	55.00
COCA SIN A	54.00	1	54.00
NUTTY BERR	59.00	1	59.00
Combo snack	-10.00	1	-10.00
Total	MXN		158.00
Tarjeta Credito MXN			158.00

CVM	No Signature
Entry Mode	Chip
IAD	0110676003020000
TVR	0000008000
ARC	3030
Tipo Tarjeta	Mastercard
Application	Mastercard
AID	a0000000041010
Auth Mode	Card
No. Tarjeta	CredXXXXXXXXXXXX6092

Todos los precios incluyen IVA

El cliente es primero

Este no es un comprobante
fiscal

Si requiere una factura,
ingrese a
[https://rim.cdc.origon.cloud/fac
turacion/rim](https://rim.cdc.origon.cloud/facturacion/rim)
o <https://goo.su/ZgGc6RY> dentro
de los 7 días naturales
posteriores al vuelo

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
DV - PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
VIATICOS

RECAUDACIÓN / OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
JUAREZ JUAREZ-CENTRAL- PUEBLITO	YLOZOY36	2025 2903367

FECHA	HORA
22-04-2025	10:31

REFERENCIA: 90526261

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RORK19750124LW5 KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	1 \$2,396.00
TOTAL	\$2,396.00

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.



2025-2903367

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN
PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O

SUGERENCIA. CONTÁCTANOS:

TELEFONO: 0644-411-1111 FAX: 0644-411-1112
CORREO: HACIENDA@GOB.MX



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/04/2025 09:50 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 41

R. A. 952626

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1048025
NOMBRE	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
RFC	RORK750124LW5
DEPARTAMENTO	10431023 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 181
IMPORTE DEL VIÁTICO	15,779.45
IMPORTE COMPROBADO	13,383.45
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,396.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90526261


EMPLEADO KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ

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

XXVIRP004

PROYECTO:
 VI-2025-104-181

BUENO POR: 15,779.45	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 15,779.45 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA EXPO WIRETECH			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR:LOPEZ HERNANDEZ, LESLIE IVONEE			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	PERIODO: 08-ABR-25-11-ABR-25
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1048025
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 4

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	8,999.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	391.62
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	2,000.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	4,388.83

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 6388.83	CASSETAS:
JUSTIFICACION: \$4,388.83 PESOS PARA TRANSPORTE AEREO				TOTAL PASAJE: 6388.83	
\$2,000.00 PESOS PARA PASAJES TERRESTRES					

PAGADO EN

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
MÉXICO	GUANAJUATO	LEON	08-ABR-25	11-ABR-25	1	0	NO	905.12	2,828.50	905.12	8,485.50	9,390.62
										TOTAL VIATICO: 9,390.62		
										TOTAL: 15,779.45		

VIATICOS No. 181

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 ROSAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
 MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO

OBSERVACIONES:
 FUNDAMENTO 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 I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-181

OFICIO DE COMISIÓN

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10431023 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA EXPO WIRETECH

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
LEON, GUANAJUATO	08-ABR-25 - 11-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; MISMOD QUE FORMARAN 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

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-181

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ..

EN FECHA DEL:
08-ABR-25

AL:
11-ABR-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LEON, GUANAJUATO

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

07 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 181

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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

VIÁTICOS No. 18

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO