



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de abril del 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	186	22 al 26 de abril 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Feria Aeroespacial Mexicana FAMEX 2025 en donde estaremos atendiendo un módulo de Gobierno del Estado en conjunto con el Chihuahua Autoespacial Clúser

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
ZTKJRU-i-0000192	28/04/2025	Traslados	SERGIO GARCIA LUGO	\$ 141.15
IVKRQD-i-0000351	28/04/2025	Traslados	LAUREANO PAZ ANGELES	\$ 192.01
FAC-1196	26/04/2025	Traslados	ZOZIMO SALVADOR GARCIA	\$ 348.00
XJOWWA-i-0005364	28/04/2025	Traslados	BAELLUM JIMENEZ	\$ 229.93
DWML-0002500	28/04/2025	Traslados	ELIAS ORIZ SOLIS	\$ 179.91
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,091.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 909.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
42635	14/04/2025	Boleto de avión	AEROVÍAS DE MEXICO	CJS-MEX-CJS	\$ 5,688.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,688.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,688.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1145 SERIE FECHP	23/04/2025	Consumo	MERA TIJUANA	\$279.00
C8F97	23/04/2025	Consumo	EL DIEZ REFORMA	\$503.00
A12DFS	23/04/2025	Consumo	EL DIEZ REFORMA	\$55.00
57747	23/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$139.50
MRE250016953	22/04/2025	Hospedaje	QUIOOCAN	\$10,014.12
MRV250009831	30/04/2025	Consumo	QUIOOCAN	\$41.76
SCTEV147992	23/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$178.00
8257	28/04/2025	Consumo	MARMITON	\$165.00
9633-SREF	23/04/2025	Consumo	OPERADORA VALIENTE	\$565.00
73663	26/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$191.00
535286	26/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$186.00
E 9691SREF	26/04/2025	Consumo	OPERADORA VALIENTE	\$641.26
SCTDT 73662	25/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$173.00
3211	25/04/2025	Consumo	ANEL ARIANA GARCIA BARRAZA	\$690.00
3103 182	28/04/2025	Consumo	7 ELEVEN MEXICO	\$157.50
MRR25004716	30/04/2025	Consumo	QUIROOCAN	\$278.93
MRR250001251	06/05/2025	Consumo	QUIROOCAN	\$168.25
Total Viáticos				\$14,426.32
(-) Viáticos recibidos				\$ 15,952.74
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,526.42

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 desempeño; 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	\$	21,205.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	23,640.74
Importe a reembolsar (-)	-\$	2,435.42

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-344/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 08 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-018/2025, 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 "FAMEX 2025"
Ciudad	Período
<u>CDMX</u>	22 al 26 de abril del 2025 ✓

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

21 ABR. 2025

Atentamente

LIC. DANIEL BENTÉZ ROJAS
Director Administrativo

VIÁTICOS No. 186



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

✓LRDH/are
CD

"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



Oficina del C. Director de Industria.

Oficio No. SIDE / DI-018 / 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 México estado de México, con la finalidad de asistir a FAMEX 2025, a efectuarse del 22 al 26 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

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

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

www.chihuahua.gob.mx



Chihuahua's
AEROSPACE
CLUSTER



Chihuahua, Chih. A 08 de Abril de 2025.

MTRO. ULISES FERNÁNDEZ GAMBOA
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente, reciba un afectuoso saludo por parte del Clúster Aeroespacial de Chihuahua. Me es grato compartirle que del **22 al 25 de Abril del presente año** se llevará a cabo la feria aeroespacial más grande América Latina, la **Feria Aeroespacial México FAMEX 2025**, organizada por la Secretaría de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, con sede en la Base Aérea Santa Lucía No.1 en el Estado de México, evento en el cuál el país invitado es Brasil, uno de los principales socios comerciales de México en el sector aeroespacial. En dicho evento **el Clúster Aeroespacial de Chihuahua participará con un pabellón de 100 m2** a la cual asistirá una importante delegación de empresas aeroespaciales de Chihuahua (locales y extranjeras) como Bell, Ez Air, Metal Finishing, Makinovo, Incora, Tristar Aeronautical, Adept Fasteners y Polymershapes, así como nuestros principales aliados y se promocionarán las capacidades aeroespaciales de nuestra región, se tendrán citas de negocios con corporativos de empresas tractoras, Tier 1s, cámaras de comercio y clústeres internacionales en búsqueda de obtener beneficios para nuestra ciudad como atracción de nuevas inversiones, inyección de capital a empresas locales, búsqueda de nuevos contratos para el crecimiento y competitividad de empresas establecidas en Chihuahua, entre otros.

Dicho lo anterior, es un gusto extenderle la invitación para que, dentro de las posibilidades de su agenda, nos acompañe a dicho evento.

Es relevante recalcar la importancia de llegar el día 22 de Abril desde medio día, ya que se llevará a cabo la Ceremonia Inaugural con la presencia de la Doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México tentativamente en un horario entre 15:00 y 17:00 hrs en la Base Aérea Santa Lucía. Mismo evento al cual se está considerando su participación como representante del Gobierno del Estado de Chihuahua en la Delegación Chihuahua/FAMEX.

Su presencia nos permitirá posicionar a Chihuahua y sus ventajas competitivas ante los grandes fabricantes aeroespaciales del mundo. Para nosotros es de suma importancia la promoción y atracción de nuevas inversiones a nuestro Estado, esto con el fin de detonar un crecimiento económico y aumentar la generación de empleo de valor.

De antemano agradecemos su apoyo y buena disposición hacia las iniciativas del Clúster Aeroespacial e Index Chihuahua, que sin duda es un factor diferenciador para el éxito de nuestra organización y Estado.

Quedo a sus órdenes.

Ing. Mario Enríquez Bustillos
Presidente
Clúster Aeroespacial de Chihuahua

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

Factura: ZTKJRU-I-0000192

Fecha de Expedición: 2025-04-28T11:04:02

Lugar de Expedición: 32576 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SERGIO GARCIA LUGO

RFC: GALS8012231G4

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

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	119.85	002-IVA 16.00% 19.18	119.85
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.83	002-IVA 16.00% 0.29	1.83
Importe con letra				Subtotal	121.68
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 15/100 MXN				IVA	19.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	141.15

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.47

Observaciones:

Viaje: 2025-04-22, CIUDAD JUAREZ

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8e5e8994-95ec-4073-98b4-3599ab423c70

Número de Certificado: 00001000000702347765
Folio Fiscal: 33F8F17A-043D-5D23-9ED0-86A9C80F5EDB
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

uGmDQEfIX9KFLUxkffVE8CsdQg9ddar5dqmRdfbWIGQsbjVOINBFNFVBsfw3FHrI2VK5wcZ6tmB8r+UEz9daT
TleziNagtweeyPihGQyyZDCRe+rQjn+EXYB0tzNvVEIWm+z7dry3jAc9IrHwakRf0nAS0YzoVWw9VKFgRjzc4
XNDmpnhjX6KW/KLLiz4hEk7shpMWpN51gOd45aALcR//oJNbc1USqPG66zF25A50dJtv1BOh5J1/GzcN5cwyI3
tr2XuWV2+Gp4FsU0BWKBJAh+wg+ZLzZo7ozgyp1KFjrHO3jZ2NR1yiHAjW1HijtaFHQS3Vv/KqjNnPounAMQ==

Sello digital del CFDI

HPI5kboBmmLiH6kAgUj4m7OFgz9drPjItN/LCFQYyEq/5fX3eHzzl8Cqt9UPuVGWn0XMQ83MgBaMo17ZuGXVC5
P7bWwee8ADk9vXNz2lhGyqFIUWuSpoonYSvXfDgyMH0PT0anbZ32CNsQCbHLY5FGIVo+bdYhFdnKHTqsgYraXQz
RC501yxPD+HKniwA8qHL1TrOyA+nfsfWz1ea9smOAFpynkPSOpDJVI417Qy34xannoQFI2fmfmVBto/msVyHDs
TjCXhK0zuyrcPRQrSrAck76/55Zpd7YXHOGV9536frp2ccfeQgQrYbk5d3nQB9aSr7XAv2LMKegE+JL36y3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|33F8F17A-043D-5D23-9ED0-86A9C80F5EDB|2025-04-28T11:04:07|uGmDQEfIX9KFLUxkffVE8Cs
dQg9ddar5dqmRdfbWIGQsbjVOINBFNFVBsfw3FHrI2VK5wcZ6tmB8r+UEz9daTleziNagtweeyPihGQyyZD
CRe+rQjn+EXYB0tzNvVEIWm+z7dry3jAc9IrHwakRf0nAS0YzoVWw9VKFgRjzc4XNDmpnhjX6KW/KLLiz4hEk7
shpMWpN51gOd45aALcR//oJNbc1USqPG66zF25A50dJtv1BOh5J1/GzcN5cwyI3tr2XuWV2+Gp4FsU0BWKBJAh
+wg+ZLzZo7ozgyp1KFjrHO3jZ2NR1yiHAjW1HijtaFHQS3Vv/KqjNnPounAMQ==|00001000000707310321||

Gracias por elegir Uber, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$141.15**

Tarifa del viaje \$128.22

Subtotal \$128.22

Cuota de solicitud \$10.81

Contribución gubernamental: 1.5% \$2.12

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****7206 \$141.15
22/04/25 8:22 a. m.

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

Viajaste con SERGIO

UberX 10.31 kilómetros | 21 min

8:01 a. m. | Camino Viejo a San José & Calle Catalina N, 32543 Juárez, Chihuahua

8:22 a. m. | Carr Panamericana Km 18.5, Juárez, 32698 Ciudad Juárez, Chihuahua ✓

Aeropuerto OK

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

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

Factura: IVKRQD-I-0000351

Fecha de Expedición: 2025-04-28T11:04:41

Lugar de Expedición: 57000 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LAUREANO PAZ ANGELES

RFC: PAAL580704SY9

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	165.53	002-IVA 16.00% 26.48	165.53
Importe con letra				Subtotal	165.53
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 01/100 MXN				IVA	26.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	192.01

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.48

Observaciones:

Viaje: 2025-04-22, MEXICO CITY ✓

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 5358b680-48dc-49ed-9e7d-a43b6c936e66

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000708035446
Folio Fiscal: F242EE6F-A225-563B-94FE-911197C7F0F6
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Azwv7Lfr1g2V5kfpfEMxim/Y6eMEfcTpo0EP03g/R0enA8BvpYPokAzdKy5INe3vUKNWHIN0C3b+nrj+ElMalu6W+I/wLUKY9jgB3IX118LLg6BcFjIDaGHT4Vx0EB9+9WubXmVlQEIHMrf5wge979SGh3O9NMruQGgkDd0/8U0dFf4sN/Fh+3cPBe3+Z8vY/Sqt5FbN3e0aw2TjWHgDaUwg8Gi5p3Ok1uu2C/hjjuwNvTYV58OqkEgBz6Py2VmpQbOdhrjAi4hUR83kYhleMgLvQF+7Mp99z/TMu0ntsmYz8VEv20HU4ulo0Rt0kVdbebTbXcbj8ukaxcLyQt9XQ==

Sello digital del CFDI

bLcqwFXD2g/FVqsCuK1hr9AwfepXywofov+QZVMPZoZtXVJHcR6TEJ2Ne4rODN5dA30n2u3maFWjsRTbNzupnrbwson/NvIDZbUwR0BT2eXbnUZM2HDJw5gDPDZbLe7s8Wk27ubAuYTS8mh0b039ZorDe9twVFvd5tcMOcwGyzFrkvNgAFZDzH7sdw/rNay7AzMS0rSXaaRKjdBEZ4pZLeM/jjXO2VvV6tCBW3+MLyjl159X1m0ufHuz23RBIf9GfyE5GFH7LEr77K+xnK2LgNY7eTvpKyWME/MQNdIKTvjvPDvuEADflz8ScvgXQBsaFf6LVZjn2XuZTo+csyoLNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F242EE6F-A225-563B-94FE-911197C7F0F6|2025-04-28T11:04:47|Azwv7Lfr1g2V5kfpfEMxim/Y6eMEfcTpo0EP03g/R0enA8BvpYPokAzdKy5INe3vUKNWHIN0C3b+nrj+ElMalu6W+I/wLUKY9jgB3IX118LLg6BcFjIDaGHT4Vx0EB9+9WubXmVlQEIHMrf5wge979SGh3O9NMruQGgkDd0/8U0dFf4sN/Fh+3cPBe3+Z8vY/Sqt5FbN3e0aw2TjWHgDaUwg8Gi5p3Ok1uu2C/hjjuwNvTYV58OqkEgBz6Py2VmpQbOdhrjAi4hUR83kYhleMgLvQF+7Mp99z/TMu0ntsmYz8VEv20HU4ulo0Rt0kVdbebTbXcbj8ukaxcLyQt9XQ==|00001000000707310321||

Gracias por elegir Uber, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **\$192.01**

Tarifa del viaje **\$177.56**

Subtotal **\$177.56**

Cuota de solicitud **\$12.41**

Tiempo de espera **\$2.04**

*IVA incluido

Pagos



Visa ****7206

22/04/25 1:58 p. m.

\$192.01 ✓

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

Viajaste con LAUREANO

UberX 10.54 kilómetros | 39 min



1:18 p. m. | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza, DF

1:58 p. m. | Paseo De la Reforma 1, Col Tabacalera Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CMX

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

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

Zozimo Salvador Garcia

SAGZ7104105Z1

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales
5541866838
zsalsvadorgarcia@yahoo.com

Factura Electrónica

Folio: FAC-1196

Versión: 4.0

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: (07140)

No. Certificado: 00001000000519575995

Total del CFDI: \$ 348.00

Receptor

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

Fecha de emisión: 2025-04-26T00:16:55

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Exportación: (01) No aplica

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe	Objeto Imp.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI DEL HOTEL BARCELO REFORMA AL RESTAURANTE CAMPOMAR EN POLANCO	1.00	\$ 300.00	\$ 300.00	(02) Si objeto de impuesto

No. Identificación: 01 Clave de producto o servicio: 78111804 Clave de unidad: E48 Unidad: SERVICIO

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 300.00	\$ 48.00

Impuestos trasladados del comprobante	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 300.00	\$ 48.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 300.00
Total de impuestos trasladados	\$ 48.00
Total	\$ 348.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2025-04-26T00:16:56 UUID: 9C18C66C-B226-4414-BDB4-B9813CA7CDCA

No. Certificado del SAT: 00001000000516053874 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

gTcPzRbPqMtubTHXOPvZ9Xamwbc2w2hZGIPHEM8ftN1tKS/g256oKmfIP4ihIKAKIFdP/01fMouMBM4ZruDxpF1JjnthNLEcBWdFAkMQ+BV7G/JYDutLvhxj9TSL0uD13HkAhDI/uf4gAW9LcZ5I+gY62oPTzSpxw6tD83laYaVW2kykPSIBYKUCFAGVcOVdAgn8jXrzVZ0rtbmfzm3V1iwxHDHd+PlbJrD8k8z4fmuywUrVqRe5Ee+ruUsSKhgVweonK47Xh+IrVnLSRWEHu4f2HNbRV7OuqUCdIKbufizBYbgsrq0W4eut9KbQltdPX3ZyhfB40waYH34Yg==

Sello digital del SAT:

UQDqwwf6z7BxI9Imo+Acn/UZH1JQYzFnTsaKOjbmniouK317RYQSBW2pQCBd/+s+D5Oqv6TJUOsMxPhNwxj8j7RoW5koX0HoEBrVB0JA6DPRpMgsUCvRCXr8H5O3KJ9LWYg3nVQoOBu78gPzb0kS7j2zayJcTo/QeEZuzq5cQ6LZU/psnyNqLUSCEQ42SaYzFminkEuolbSggA3LzDCxQu3W7ysDbquUqCSt2IIAd+H9In+IInGlmmy1FNvYHMa3XFzQKx+UTZJq/HilXdwXzqoedBDKLSolILQSLAKLVN6MK3jc+GHCxd139NANJYQfcmM1BSIE1rUprn9YeQqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C18C66C-B226-4414-BDB4-B9813CA7CDCA|2025-04-

26T00:16:56|FCG840618N51|gTcPzRbPqMtubTHXOPvZ9Xamwbc2w2hZGIPHEM8ftN1tKS/g256oKmfIP4ihIKAKIFdP/01fMouMBM4ZruDxpF1JjnthNLEcBWdFAkMQ+B
V7G/JYDutLvhxj9TSL0uD13HkAhDI/uf4gAW9LcZ5I+gY62oPTzSpxw6tD83laYaVW2kykPSIBYKUCFAGVcOVdAgn8jXrzVZ0rtbmfzm3V1iwxHDHd+PlbJrD8k8z4fmuywU
rVqRe5Ee+ruUsSKhgVweonK47Xh+IrVnLSRWEHu4f2HNbRV7OuqUCdIKbufizBYbgsrq0W4eut9KbQltdPX3ZyhfB40waYH34Yg==|00001000000516053874||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE Zozimo Salvador Garcia EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 07140 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 348.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5

#FACTURA: FAC-1196

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

4:35

5G



Detalle de movimiento

CLIP MX*TRANSP GU

\$348.00

Movimiento en tránsito ?

25 abril, 2025 ✓

Tipo de movimiento

Cargo

Tipo de operación

BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS)

Importe

\$348.00

Descripción

CLIP MX*TRANSP GU

Cuenta de retiro

•6029

Nombre del establecimiento

CLIPMX*AGREGADOR

Giro del establecimiento

OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS

Número de afiliación del comercio

00009501377

Fecha de operación

25 abril 2025

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

Factura: XJOWMA-I-0005364

Fecha de Expedición: 2025-04-28T11:12:08

Lugar de Expedición: 07720 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

BAELLUM JIMENEZ

RFC: BJI220617A56

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	198.22	002-IVA 16.00% 31.71	198.22
Importe con letra				Subtotal	198.22
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	31.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	229.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.71

Observaciones:

Viaje: 2025-04-26, MEXICO CITY

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 9bbf772c-3db3-4b53-ae33-a680a90ca255

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000513544449

Folio Fiscal: 6BD934EC-AB4E-529D-B869-0FE2D78AA7D6

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

AGFU7vLFMgixGaqQMeM47OI/gngaIKB1GrcMBEb2xRmjk+GBIJ1kvM/Ubpyxm6Q0LM4hCbh6bM2aa3EEcUeFUC
nKIJFFxqWKD+DWErm32BIHZxnjFNBbKkbPJXuyU2mcX7Y11sr8NIREdUM52/zawwK8MjQIPi2ow14mVWF78GPh
B37RvRWCROB4LVIKoBgXSwdnOZDH5bzxmhAAAnjzJ3lwov0L15WXjNutL9/e+zq6Bpf+feC8yP0JV1Z+agunqr2
7Vk5/b20ONbH5OqgNH2FUYEdMuReSK0IknechLaLBMcGjNjOhS8Bt2xTXP4MVADrhNR9XFLZFqMI+NOZLzQ==

Sello digital del CFDI

nT0rkKa6s7rEhchJxnqMx4rASrOkROEhgO2K5ShvEqs/OgM3U2VrjEpy+FjC8z39rQ3xNhfQ1r3gr/Ady2SJB5
A/Q0FWnyxIECnCObkpu+SW4hkVY5Mmz/25jGinsBZ6L+1Zve0hMqZhRVI+/wH9zSjY7PtfaWGEKeAK05FORPW8
63oXWTMioo5tgnrB5zGo3aw65e2Mptuqunt8gh7eo7GXWz2ShOtmNj/XjAWeJfhDjG2Rlre/6xmNkST+Wkv6Qmf
fi8JBsuwV1anHuaBh4Gm90FcYG+fuvqEMrEc7ryxiZuu7oPoyti8xGCUhh4H2TwYTdubt15bXKNeyb9wAEiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BD934EC-AB4E-529D-B869-0FE2D78AA7D6|2025-04-28T11:12:13|AGFU7vLFMgixGaqQMeM47OI
/gngaIKB1GrcMBEb2xRmjk+GBIJ1kvM/Ubpyxm6Q0LM4hCbh6bM2aa3EEcUeFUCnKIJFFxqWKD+DWErm32BIHZ
xnjFNBbKkbPJXuyU2mcX7Y11sr8NIREdUM52/zawwK8MjQIPi2ow14mVWF78GPhB37RvRWCROB4LVIKoBgXSwd
nOZDH5bzxmhAAAnjzJ3lwov0L15WXjNutL9/e+zq6Bpf+feC8yP0JV1Z+agunqr27Vk5/b20ONbH5OqgNH2FUYE
dMuReSK0IknechLaLBMcGjNjOhS8Bt2xTXP4MVADrhNR9XFLZFqMI+NOZLzQ==|00001000000707310321||

Gracias por elegir Uber, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$229.93**

Tarifa del viaje \$218.28

Subtotal **\$218.28**

Cuota de solicitud \$11.65

*IVA incluido

Pagos



Visa ****7206

25/04/25 8:48 p. m. ✓

\$229.93 ✓[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Francisco

UberX 10.51 kilómetros | 53 min



7:54 p. m. | Paseo De la Reforma 1, Col Tabacalera Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CMX

8:48 p. m. | Av De las Granjas 800, 02230 Azcapotzalco, DF

PAGADO EN**21 ABR. 2025**

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

VIÁTICOS No. 186

Factura: DWML-0002500

Fecha de Expedición: 2025-04-28T12:37:41

Lugar de Expedición: 55763 - ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ELIAS ORTIZ SOLIS

RFC: OISE550417DFA

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

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	155.09	002-IVA 16.00% 24.82	155.09
Importe con letra				Subtotal	155.09
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	24.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	179.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.82

Observaciones:

Viaje: 2025-04-26, MEXICO CITY

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: d22ef851-bdab-4586-bce8-e99c7a09b0e1

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000706101086

Folio Fiscal: 26C48420-CBB3-5137-9185-1D660EED880A

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

UjAvZ46Tyg6WWLSy2UEJEGWbGdeieUo1gXuComcqsSNahk+U7bTtYv7T7LZo1vuZcCwhvuszZSzkngBQUWGcnN
CDhSDsfiWRlyiWSknFIKLA76RFILsDTNZE3tHv6YctZM/vcjpPD+1IsCG1k2PE55h9QqNf47+R4/3IJNIWa3qC
rdaESf4+9QJLeI0siPiPsZjNJI7ZPvrtXbGhiIbZ09XUoEqO9cub7mwgbOrbtZsQ2T/IQXPdRtVasDGSVqNrfV
m73rif/f6i/Lc3liwqRPgfn1qhTHCtiTY8NFvTAFrUNUXeZDp6rCQytqxNepUBWkrGxxIDbPlt8725zGEE+A==

Sello digital del CFDI

Gfi/L792wOEHLhVVI8L3My4f6iieWAyztZf58d06n14r0IY/tPP4kxAtI6Af6ZRNW4hbEegRXDOF0kG2Z1zf
uavdWD/b/silNgPNCfNNGjLPYabxAN3YB0hxHsomF9WGxQpEqGUAVRI1JhGrqr8n5F/0+ruI4jsfItBmpWa3E
z1uJlotjGq5NkPFTMp+KGwNRUsi4L8L4f26EtHSHSdKNK9TRX6sp/weGGA/GxJxK5ykqmnO5pDfSNYF0DRXN9t
SW52Y7CpplGRoiZLPzWtfpw6Jjns1+E3B5vu6VIFOLJZuF0RojY6f8g1uKf37stccwmEMC7OellAacEauQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|26C48420-CBB3-5137-9185-1D660EED880A|2025-04-28T12:37:46|UjAvZ46Tyg6WWLSy2UEJEGW
bGdeieUo1gXuComcqsSNahk+U7bTtYv7T7LZo1vuZcCwhvuszZSzkngBQUWGcnNCDhSDsfiWRlyiWSknFIKLA7
6RFILsDTNZE3tHv6YctZM/vcjpPD+1IsCG1k2PE55h9QqNf47+R4/3IJNIWa3qCrdaESf4+9QJLeI0siPiPsZj
NJI7ZPvrtXbGhiIbZ09XUoEqO9cub7mwgbOrbtZsQ2T/IQXPdRtVasDGSVqNrfVm73rif/f6i/Lc3liwqRPgfn
1qhTHCtiTY8NFvTAFrUNUXeZDp6rCQytqxNepUBWkrGxxIDbPlt8725zGEE+A==|00001000000707310321||

Gracias por elegir Uber, Karla

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **\$179.91**

Tarifa del viaje **\$167.86**

Subtotal **\$167.86**

Cuota de solicitud **\$12.05**

*IVA incluido

Pagos



Visa ****7206

26/04/25 11:52 a. m. ✓

\$179.91 ✓

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

Viajaste con Raul

UberX 10.91 kilómetros | 31 min

■ 11:20 a. m. | Paseo De la Reforma 1, Col Tabacalera Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CMX

■ 11:52 a. m. | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza ✓

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

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

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

SERIE Y FOLIO: F-1392155642635
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/04/2025 16:15:58
FOLIO FISCAL: 54A25F23-214D-55B9-8835-F033B636A97C
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/04/2025 16:15:58
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
ATA: 8697744
PNR: AQDTVG
PASAJERO: ROMERO RODRIGUEZ/KARLA JANETT ✓

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	3,632.76	02	16 %	581.24	0.00	3,632.76
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,440.00	01			0.00	1,440.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	34.00	01			0.00	34.00

Esta Factura hace referencia a:

1392155642635

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ✓

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,106.76
IVA 16%	581.24
TOTAL	5,688.00 ✓

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	34.00	TUA	1,440.00
YRI	34.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q6bK8zQo+RNU8lecQu18epelRcPjmEjdXiyCq2ZddLSszvEWecm7MGq8lmJ9MAaMT4bOaZKjXpouuXAUrcqNuMmYQb
Nipod8TH9Q7VHR+9dhLsh73pbowJcwaK40i+ANkGFwYAc9Ge2eCfPpA3MGzOCBDe4eTHCw2aNeAgh3VMFLCqR
Uvbs1W37gyozs1gmBkpX4EM3SLg4lcnNZJ+NBchOVUMU+H+mGUmTctqSe3bRlcyhTlMerGz3PpKWlgAHI-Mvql6cnTHA
c0lVHWFelPkcKp6092OCGPGZ+FyIDbo4MC6D86bJdRnoA26xRbBQCiqXdTg==

SELLO DEL SAT

YeAclLUNZR0s5uPhiqSPo8Wf0smAnAKnmUMuWnTxXMuTeOd8zvy897Mvd+WU9Ed5JxgaRy9Wh+wCo4vs/XrPOIEIH
H83vSjQL050spyoZ+jsqJC2M3iLZacKjRKQuKmxVx09bpX7YhaPGzL80DEc8rdZ0psXz2+nFSyFOK9odM1dbn12iuy
O0he8eJP32UmaTfryJF3o543fwdCWOFWhRfUjGWN8yVdZARQzW0aNoYYTqHlaG52Na0GSm6qmDRHAYWo7IG0wkb
bn68V294UZLo8VxScPjy3AiGOpYz4OIN6oDPIIMSP6okPMHsQNWm2rcAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1111154A25F23-214D-55B9-8835-F033B636A97C12025-04-
14T16.155810bK8zQo+RNU8lecQu18epelRcPjmEjdXiyCq2ZddLSszvEWecm7MGq8lmJ9MAaMT4bOaZKjXpouuXAUrcqNuMmYQbNipod8TH9Q7VHR+9dh
Lsh73pbowJcwaK40i+ANkGFwYAc9Ge2eCfPpA3MGzOCBDe4eTHCw2aNeAgh3VMFLCqRUvbs1W37gyozs1gmBkpX4EM3SLg4lcnNZJ+NBchOVUMU+H
+mGUmTctqSe3bRlcyhTlMerGz3PpKWlgAHI-Mvql6cnTHAcdlVHWFelPkcKp6092OCGPGZ+FyIDbo4MC6D86bJdRnoA26xRbBQCiqXdTg==1000010000007073
1032111



PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



Factura

Emisor:

MERA 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:

4C828EFC-8617-4468-AD1C-6736F2DE7934

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-04-23 20:04:12

FECHA DE EMISIÓN:

2025-04-23 20:04:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

32690

FOLIO: 1145

SERIE: FECHP

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:12503 Fecha de Consumo 2025-04-22 00:00:00	1.00	E48	\$240.52	\$0.00	\$38.48	\$0.00	\$240.52

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$240.52

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS: \$38.48

TOTAL

\$279.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

P7Ij+hrRKz8eT6eHtWsoqvzPjx6GIE6n/LEm00ImpF9/3NVixTfReKcH4djSBXFMi2N1kGXeIyKlgGwLyXtDhTiiMmSxeEM91BMJNJWEmI7p5gwHHijweO/1fFO32mP0c7jlxo2oMmLX/rDs47wwS9xGZdx4rANvNeMSCsVnjtb6nfox4MGFB13R1ffHz6jTnd65m7l3qZCVweT+fsLORHpBBc2XMGmeJioWTyaDrN+eKqzWJDB1xGxE+qgjBmnd5l4r6erpKpO7vkfY3vehedeg+ZoFwSRmCHSX9utzvaYwmi3zEITv/fHX3xibf7TYqBHvtBb/LhxYgczcr7A==

SELLO DEL SAT:

MgSv02qnKya23SDTETtEgFqLmLzFOe5OrXv5aBNWRhHtwL2tQueFSFPpZSH1jdMhA15lSplJWFk8o1xm0Yn6x/oeDbon4G4vRV+5bL6TUFPTykoQW7+TRXggjFdnwAVG0uAVpzckSidAvmx1BleRj2kRSTYizlUf7tZphMcqQDriK63LvHA4/DRtrbVlf/Q643jUe4kALhmgVmiqMdV7Vx/0e20SSLnONnvgq3WAtB4KTDxi8VQhDOdpfM Aw70p+CfTGcbRyVlzovltXGbzFclAko68a5voaoVuxipr+h7vxQS+8l+gmLQHUSiY PKZhtSwl3TuvZMZFcxYow==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

II1.114c828efc-8617-4468-ad1c-6736f2de7934I2025-04-23T20:04:12ICAD100607RY8IP7Ij+hrRKz8eT6eHtWsoqvzPjx6GIE6n/LEm00ImpF9/3NVixTfReKcH4djSBXFMi2N1kGXeIyKlgGwLyXtDhTiiMmSxeEM91BMJNJWEmI7p5gwHHijweO/1fFO32mP0c7jlxo2oMmLX/rDs47wwS9xGZdx4rANvNeMSCsVnjtb6nfox4MGFB13R1ffHz6jTnd65m7l3qZCVweT+fsLORHpBBc2XMGmeJioWTyaDrN+eKqzWJDB1xGxE+qgjBmnd5l4r6erpKpO7vkfY3vehedeg+ZoFwSRmCHSX9utzvaYwmi3zEITv/fHX3xibf7TYqBHvtBb/LhxYgczcr7A==I00001000000507247013II

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

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
50001457 JESSICA SAENZ ORTIZ

WS#: 12

CHK 12503 TBL 11/1 GST 2
22 Apr'25 7:31 AM

RESTAURANTE

1 AMERICANO 12 60.00
1 HUEVOS CON MACHACA 219.00

Total a Pagar \$279.00
Payment Due \$279.00

Total USD\$14.68

Datos de Facturacion

Cheque: 12503
ID: 780
RVC: CJS - EL CHAPA
Fecha: 25-04-22

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

\$306.90

VENTA

Fecha: Abr. 22, 2025 9:01 a. m.

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 627422

Bbva
Visa ****6029
AID A0000000031010
Afiliación 9501371

Autorizado mediante NIP

U. Producto Monto
1 Monto personalizado \$279.00

Subtotal \$279.00
Propina \$27.90

Total \$306.90

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

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



FACTURA (I - Ingreso)

EL DIEZ REFORMA

PARIS 32
TABACALERA, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 06030
Código postal de lugar de expedición: 06030
RFC: DRE210629NM3
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

82BF9057-4643-48BA-BF5C-D4FEA51C8F97

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508459795

Fecha y hora de emisión

2025-04-23T19:55:09

Folio

DREF

7552

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
1.000000	90101501	BE008	E48	COCA COLA NORMAL VIDRIO, 1 MUCHO HIELO ✓ Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$7.59	\$47.41	\$47.41
1.000000	90101501	MIL008	E48	LA MILAGROSA, 1 1ER TIEMPO ✓ Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$53.79	\$336.21	\$336.21
1.000000	90101501	BE001	E48	AGUA MINERAL CIEL 355 ML, 1 AL TIEMPO, 1 MUCHO HIELO ✓ Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$8.00	\$50.00	\$50.00

IMPUESTOS CFDI

Base: 433.62, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 69.38

Total con letra

QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$433.62
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$69.3800
TOTAL		\$503.00 ✓

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

hc/X89R4U6bKNeP16IXohccqUIXcXK2YUGQKYr2ZLC2yxNlfUeWvOlXj42AEOZuhvXBltikYvtqkFIQ1ZelMTHkbMRN0e2PUh9IgS52PTviAncu5jzoCR/b2wMRCuTZEFgHpHkTH/KADBSX9brY9behZD6eNkhYir0fpXE6IAJL38a3PC3uW7JGbmKyufq3LlO0kzommoot8C8y0ml3PqoS11BI7YRQ/nIVZ2P2AGZ1eFJAptdenHhGcygPeLUtKjC2lrD0sP+EOIUl+7JkEkPOw0/f6cFHQzIHw5F6GymleEtesl5rZvljkQWGBhVaXYHKBgFYLTQZ0atGCqUg==

Sello Digital del SAT

WDLZFvqH4Re6jIEEJJ1nJkZ1TxMuMqQnzpUirMkKbjjiQRxVXqYARmbIB5Ry4bihwDimPgeldPQ1V9cgiEmwO6ixpqHC5flm3XfOkdazXTismXipSla/Vps7uWJEx11WKLfCcPk/QXMIH1JoHp3T5HjNIQB+Qs6b5WzdVYBmes6NLuwfjQ0sdhc4aIBLcKc0bljt3YOgftumY1BzSvVM7vzV3A0l9HzIXTcSrOPU6EgUYI7yhIMLw1VtIAVfQlpqYh2xb2JqZ9b/qy/gJeghVrlcJxU8dB75PE/+QeD7UIH EAXIEEYvhwOZfiHc8Sm69LlSkmcH7VLC08Uj9MBw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I82BF9057-4643-48BA-BF5C-D4FEA51C8F97I2025-04-23T20:10:09IPPD101129EA3lhc/X89R4U6bKNeP16IXohccqUIXcXK2YUGQKYr2ZLC2yxNlfUeWvOlXj42AEOZuhvXBltikYvtqkFIQ1ZelMTHkbMRN0e2PUh9IgS52PTviAncu5jzoCR/b2wMRCuTZEFgHpHkTH/KADBSX9brY9behZD6eNkhYir0fpXE6IAJL38a3PC3uW7JGbmKyufq3LlO0kzommoot8C8y0ml3PqoS11BI7YRQ/nIVZ2P2AGZ1eFJAptdenHhGcygPeLUtKjC2lrD0sP+EOIUl+7JkEkPOw0/f6cFHQzIHw5F6GymleEtesl5rZvljkQWGBhVaXYHKBgFYLTQZ0atGCqUg==I00001000000705928441I

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-04-23T20:10:09



PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

10

eldiez
pan de azúcarTicket de Pagado
Venta en Mesa

EL DIEZ REFORMA
EL DIEZ REFORMA S.A. DE C.V.
PARIS 32, COLONIA TABACALERA
CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO 06030
DRE210629NM3
5507054621

Movimiento: 36219
Fecha operación: 22/04/2025

Orden: 9
Mesa: 20
Personas: 1
Mesero: Ricardo Duque Rosas
Hora Entrada: 02:30:17 p. m.
Hora Impresión Preticket: 03:26:18 p. m.
Hora Cierre: 03:35:54 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	SERVICIO DE COMIDA	\$0.00
1	SERVICIO DE CHIMICHURRI	\$0.00
1	SERVICIO SALSA ROJA CRUDA	\$0.00
1	COCA COLA NORMAL VIDRIO	\$55.00
1	LA MILAGROSA	\$390.00
1	AGUA MINERAL CIEL 355 ML	\$58.00

Artículos: 6

Gran Total: \$503.00

QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$503.00	\$503.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha Impresión: 22/04/2025 15:35:54

PROPINA NO INCLUIDA
PROPINA NO OBLIGATORIA
PARA DUDAS DE FACTURACION ESCRIBA
A:

facturacion_sucursales@eldiez.com.mx
Comprobante de operaciones con el público en
general que se apega a la regla 2.7.1.21 de
rnf de 2022 y forma parte de la factura
global

FACTURACIÓN EN LÍNEA

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



NetPay

PO DE TRANSACCIÓN VENTA
480129
EL DIEZ REFORMA
PARIS 32
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
NUMERO DE COMERCIO: 1326596
NUMERO DE CUENTA: *****6029
VISA/BBVA/DÉBITO
CER. 22, 25 15:57:59
APROBACIÓN:
LOT NUM: 487002
CARGO: 771
TERMINAL: 15045
RRN: 0821381356
MONTO: 042215304751
PROPINA: \$503.00
TOTAL M.N.: \$503.30

51E16D438C63FE
1E
552D760B187FAC
6A
A0000000031010

APP LABEL:

VISA DEBITO

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

COPIA CLIENTE
2.1.2.p.a

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



FACTURA (I - Ingreso)

EL DIEZ REFORMA

PARIS 32
TABACALERA, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 06030
Código postal de lugar de expedición:06030
RFC: DRE210629NM3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
5265DC8E-205B-4D3D-B3D3-FB0FEA412DF5
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000508459795
Fecha y hora de emisión
2025-04-23T19:59:55
Folio
7553
DREF

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
1.000000	90101501	BE008	E48	COCA COLA NORMAL VIDRIO, 1 MUCHO HIELO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$7.59	\$47.41	\$47.41

IMPUESTOS CFDI

Base: 47.44, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 7.59

Total con letra

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$47.41
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$7.5900
TOTAL		\$55.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

gWY6pTBokNcJogzgkx2N0wJNQz8hVwMTpU/GiGiysxS9yaHXqF0yWmuKqCjwWT0kBS0bNcmg/x8Szi7yPA9wGH2dsHml4MsMNjJUF8Glz2Bje4vJh5LdY2sdEICmMi9w8mBn/IPTsh85f0QUTKoOifZDISaVklCQ5+CUMs/3CPoe4Gpyhu3AKD8mE7a5J1rUVk7vPFIt2y+1Uufv6BEFKuwqypm1FX00N+ovtm2HBPCXrj0Z6NEt3sEU5iEbutYhJuH+XXNJQ0Uo+N1/OL1B1Wx3aPsN8Jkn9QD3Oxv0H8yoaC1RLEn+BUREVPrhVfYT0WtFZQc64kfQEATIV5hw==

Sello Digital del SAT

XeBJal2jyLiaPzkGYocxsW+xuSWPz42sb3jkaLOxn/jeAqoE1nvzkYIalIMRIFk/tqmXxRKCLMzYSKl0tGk4Mx8Bo7ehmQWMyKNk4qOeH1IHmYI3wJC5/DYu2pFp4sZLjGIBYgoxterqSdCUxjx80Sa/7PNaQ5R/DzdoTVYhe0vOWYLhwFDqne9dlDQdvrGzmsPQ2V/4fl4avv7lsRCajv3w35OpTuMDA4WtsyMnzt0/mOJfaz8IHgADKGRuXnsy/1gCpDvk+3cHv3zM/ZJ5PPYBbpZgtqeBMsd5SndU0L4+PQkkgx8PVRUHZ/SusFo0ZzQwaio1tCjewupWRtQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5265DC8E-205B-4D3D-B3D3-FB0FEA412DF5|2025-04-23T20:14:56|PPD101129EA3|gWY6pTBokNcJogzgkx2N0wJNQz8hVwMTpU/GiGiysxS9yaHXqF0yWmuKqCjwWT0kBS0bNcmg/x8Szi7yPA9wGH2dsHml4MsMNjJUF8Glz2Bje4vJh5LdY2sdEICmMi9w8mBn/IPTsh85f0QUTKoOifZDISaVklCQ5+CUMs/3CPoe4Gpyhu3AKD8mE7a5J1rUVk7vPFIt2y+1Uufv6BEFKuwqypm1FX00N+ovtm2HBPCXrj0Z6NEt3sEU5iEbutYhJuH+XXNJQ0Uo+N1/OL1B1Wx3aPsN8Jkn9QD3Oxv0H8yoaC1RLEn+BUREVPrhVfYT0WtFZQc64kfQEATIV5hw==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-04-23T20:14:56

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



Ticket de Pago
Venta en Mesa

EL DIEZ REFORMA
EL DIEZ REFORMA S.A. DE C.V.
PARIS 32, COLONIA TABALERA
CUAUTEMOC CIUDAD DE MEXICO 06030
DRE210629NM3
557 704 4503

Movimiento: 35218
Fecha operación: 22/04/2025

Orden: 11
Mesa: 22
Personas: 1
Mesero: Ricardo Duque Rosas
Hora Entrada: 02:31:32 p.m.
Hora Impresión Preclaf: 03:26:17 p.m.
Hora Cierre: 03:34:27 p.m.

Cant.	Descripción	Importe
1	COLA COLA NORMAL VEDRIO	\$55.00

Artículos: 1

Gran Total: \$55.00

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$55.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 1 - SERVER1
Fecha impresión: 22/04/2025 15:34:27

PROPINA NO INCLUIDA
PROPINA NO OBLIGATORIA
PARA DUDAS DE FACTURACION ESCRIBAN A:

facturacion_sucursales@eldiez.com.mx
Comprobante de operaciones con el público en
general que se apega a la regla 2.7.1.21 de
rnf de 2022 y forma parte de la factura
global

FACTURACIÓN EN LÍNEA

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

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
9480129
EL DIEZ REFORMA
PARIS 32
CUAUTEMOC, DISTRITO FEDERAL
NUMERO DE COMERCIO: 1326596
NUMERO DE CUENTA: *****6029
VISA/BBVA/DÉBITO
ABR. 22, 25 15:59:06
APROBACIÓN:
LOT NUM: 504866
CARGO: 771
TERMINAL: 15046
RRN: 0821381356
MONTO: 042215315441
PROPINA: \$55.00
TOTAL M.N.: \$0.00
\$55.00

TC: 43227BFBE83BCA
ARQC: 37
SID: ED6131BA488EB4
APP LABEL: 6B
A0000000031010
VISA DEBITO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

COPIA CLIENTE
2.1.2.p.a

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 06030

Factura: 1514594250424022457747

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7210d40b-19bc-4fdb-93da-c02807fedce0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-23T19:24:57

Fecha de certificación: 2025-04-23T20:24:58

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	CHEETOS TORCIDITOS 240GR	62.96	5.04	62.96	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE ORIGINAL 97.4G	49.54	3.96	49.54	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

130.50

0.00

9.00

139.50



Sello digital del CFDI

VE8wcRixBuv+H5GbOvKbCi7CvoAr6xeJjHR39kEoOk4IQQR3AYDPzZDgtNlzt/qQmkDsI2uCFD53GyWLDleJ/OyV7CNZBKK+VvP
Ns7SVMIMnlpZTtlukXQ/KJVkVmZRYfD5/dGRLwf+aWhi4SATcDLon+AdMN90UUYx2JtUTmZ35YP+aTFU/DXxioUaXnyUixSS
ZX9RfcNgLTBZ7sT/DzLXjanfOrcfmjeR2xGi3+HkYaHDrKK0d5VmdJRT/UrNpRO+CaMvcXohrz19JhQhV8jMASO8qDBv3Jf+9YOW
ZRaGdEn1a6vidNEKgpJFCrkwY675dfktKqUd6kqMrTtQ==

Sello digital del SAT

KYtVvrYsnbQVjDI/XrKCbmzowdXdHtvaVY8WucVyKH0/MLdt2Hup8/IVxrAhDQoFAsOo+6ALvifWqsmdfz2RIQbhjc8HWskowOly/
TicQIRS6CGDFZv5nJnwZbjsVfhsHjFe939czlQglEPbAYmLglB0cwSocrufEUp2VnZzn7tHG2myHwGHLF5YoahvUjznAu5wGA
gT/Vbnan0HgPDq9udZcNTbF+n4RkK/EcKCUbDvWcmiLoMkxCpyzMwCswxO5T8APzKxETHVTwZ2et7UdjGdGI0hhtSkNUYZ+5E
Z9UKGYhxsNvIASFxLJdfr99SyyRDU7V1cdygmS49ePlg==

Cadena Original

||1.1|7210d40b-19bc-4fdb-93da-c02807fedce0|2025-04-

23T20:24:58|AUR100128NN3|VE8wcRixBuv+H5GbOvKbCi7CvoAr6xeJjHR39kEoOk4IQQR3AYDPzZDgtNlzt/qQmkDsI2uCFD5
3GyWLDleJ/OyV7CNZBKK+VvPns7SVMIMnlpZTtlukXQ/KJVkVmZRYfD5/dGRLwf+aWhi4SATcDLon+AdMN90UUYx2JtUTmZ
35YP+aTFU/DXxioUaXnyUixSSZX9RfcNgLTBZ7sT/DzLXjanfOrcfmjeR2xGi3+HkYaHDrKK0d5VmdJRT/UrNpRO+CaMvcXohrz1
9JhQhV8jMASO8qDBv3Jf+9YOWZRaGdEn1a6vidNEKgpJFCrkwY675dfktKqUd6kqMrTtQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CLO-860523-1N4)
GLORIETA CULON MEX
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Plan de Opcional para Grupos de Sociedades

PINEB6708260	2	22/04/2025	22:19
CHEETOS TORCUT 2605	1		68.00
SKITTLES SS 06 97.46	1		53.50
AGUA PURA 1LT	1		19.00
Fol_Vta:493605		Total:	\$ 139.50
ID=10MEX50QHT2		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
CIENTO TREINTA Y NUEVE Pesos			50/100 M.N.
Pago Electrónico:			139.50

AFILIACION 6524649
TARJETA *****6029 Vltm:
DEBITO
AUT: 648147
TOTAL M.N. \$ 139.50
I01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 2798ACF9D5B81AGE
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCUNDICIONALMENTE 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 TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 139.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
PASEO DE LA REFORMA #NO.87 TABACALERA, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.06030
email: atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20
¡Tenemos un lugar para ti!
Administrando o trabajando en OXXO,
La cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.
Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

Barceló México Reforma

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Ciente Barceló: GEC981004RE5
GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Exportación: 01-No aplica

FACTURACOMERCIAL: MRC250001189

FECHA: 30-04-2025

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Obj Imp	Precio Unitario	Descuento	Importe
	1	90101500-Establecimientos para comer y beber	E48-Unidad de servicio	CAFE FRAPPUCCINO 22.04.2025	02	\$62.07		\$62.07
				002-IVA 0.160000				\$9.93
	1	90101500-Establecimientos para comer y beber	E48-Unidad de servicio	SHOT ESPRESSO 22.04.2025	02	\$8.62		\$8.62
				002-IVA 0.160000				\$1.38

SubTotal: \$70.69

Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$11.31

Total CFDI: 82.00

OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Adenda Comercial – Información no Fiscal

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas						Precio	Importe
							Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu	Días		
	CAFE FRAPPUCCINO	Voucherl			2025-04-30		0	0	0		1	72.00	72.00	
	22.04.2025	ess												
	SHOT ESPRESSO	Voucherl			2025-04-30		0	0	0		1	10.00	10.00	
	22.04.2025	ess												
Resumen de Impuestos:														
	IVA 16% 16				11.31									
TOTAL CFDI:													82.00	
(+) PROPINA:													0	
(=) TOTAL A PAGAR:													\$82.00	

Tómese por \$ 41.7

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

Quiroocan SA de CV
CED. JUR.: QUI810918NR6
Paseo de la Reforma 1, Col. Tabacalera
TELS: FAX:

INTERNET:
E-mail:

STARBUCKS
COPIA SIN DERECHO A CR
No. Factura MRV250009831
Ref. Factura Original

Ticket ✓ 22 Abril 2025
MRV250009831

Datos de Cliente

GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

31350 CHIHUAHUA
MÉXICO
Teléfono

Concepto	Cantidad	Precio	Importe
----------	----------	--------	---------

Cafe Frappuccino Gran	1	62.07	62.07
Snot Espresso	1	8.62	8.62

Importe I.V.A.			11.31
Importe SERVICIOS			0.00

Total Importe (Imp.Inc.)			82.00
--------------------------	--	--	-------

Fecha	Tipo Cobro	Descripción	Importe
-------	------------	-------------	---------

22/04/25	TC MAN DEB	Copia Factura T	82.00
----------	------------	-----------------	-------

BBVA
Barcelo Mexico Reforma
Restaurante
paseo de la reforma 1 tabacalera

AFILIACION: 4119268

VENTA
TARJETA: *****6029
VISA DEBITO
D,bito

APROBADA 458982
C@1 ARQC:581365EBBF6AF17E
AID:A0000000031010

IMPORTE \$82.00 MXN

OPERADOR: 63041
REF: 178295770448
SEC TXN: 13367
TERMINAL: 2

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

AUTORIZADO SIN FIRMA
PAYWAVE/VISA

2025-04-22 17:33:46
Pagar, negociable únicamente en
instituciones de crédito.

CLIENTE

PAGADO EN

21 ABR. 2025

Tómese por \$41.76

VIÁTICOS No. 186



FACTURA

SCTEV 147992

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38234

TICKET: 218970732

FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2025 08:27:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	62.00	62.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	100.00	100.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito ✓

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/04/2025 ✓

SUBTOTAL \$162.00

IVA \$16.00

TOTAL \$178.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1BF83B31-A366-4C37-94B5-B07F28AF288C	23/04/2025 08:27:39 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 ABR. 2025

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

BiNqluc1PQ06hUscqFO2XWruWLCQVxoSZizEP7xn9M2VpC7sEB3jG+laQ9qRuijS1UXF31jO8cyn38LBdS5G1rujPvskOnOTC009eRVPxlmaWthym2cAdjVICX6Z/Bk3suKf2ayXf3vOQAgWkaP19N64SKX5TqGkucX/GC8GQbNlc5XZ9gYiZWwFXmAdGjSL30isCeRCB35XMGP3PDN/IDW6prokMjTdGBATPJKsKyPicewhntbFWQVly2aUnsMLuZajnH6LEnh7PQ1IR0zbtbVUwUhu040S/1uVAUzpXKeVxsPS2zmhZApzgDPRd+FoSw7aUhmPGVOA==

Sello digital del SAT

L+4LkZAPvY8ZkPXg9zXSr5UjO9VEvLvDvGYP8iLibW+co77JLXZjhArc1Rr0fdYT9T1MSpZIAWpSFO+5w1p7pxwp5nm2caxi832uQf9rGaAD8BVRWn+NplRkbtmerloTAghsvocx8r09cFDmSq7EhXu4gUO2S5+ywUjcb6eFLmJ8HMI6DD8LkuttJJuAXWF0eb+ou6U3KpisjYLScp1Kjbr4yPW8SM4GsmYq+tr0g7Ew71FttWk26a5Eem8isLU5qytzAcadQKJ3ALaZlqe5dvi2IncWkksZiP8orVwyp2OIpmI9nsEHNDGteDaAXy2iQdGS7Cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1BF83B31-A366-4C37-94B5-B07F28AF288C|2025-04-23T20:27:39|INT020124V62|BiNqluc1PQ06hUscqFO2XWruWLCQVxoSZizEP7xn9M2VpC7sEB3jG+laQ9qRuijS1UXF31jO8cyn38LBdS5G1rujPvskOnOTC009eRVPxlmaWthym2cAdjVICX6Z/Bk3suKf2ayXf3vOQAgWkaP19N64SKX5TqGkucX/GC8GQbNlc5XZ9gYiZWwFXmAdGjSL30isCeRCB35XMGP3PDN/IDW6prokMjTdGBATPJKsKyPicewhntbFWQVly2aUnsMLuZajnH6LEnh7PQ1IR0zbtbVUwUhu040S/1uVAUzpXKeVxsPS2zmhZApzgDPRd+FoSw7aUhmPGVOA=||00001000000708361008||



Aprobada
Total

MXN 178.00

Starbucks Coffee Fiesta Americana
Expedido en:
Avenida Paseo de la Reforma #80
Col. Centro de la Ciudad de
Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc
CP 06000, Ciudad de Mexico

1006 michh<3

Chk 1897 218970732 Gst 0
Apr23'25 07:32AM

Lobby

1 VT Contigo Pavo Pan	104.00
Sand Pavo Panela	
Sin Chipotle	
Llevar BP	
VT Latte	
VT Shot Espresso E	
VT Leche Entera	
VT S/Crema Bat E	
VT POT-Calie COMP	
VT Shot Espresso \$\$	12.00
1 Yogurt Nat C/FR	62.00
Mermelada Fresa	
XXXXXXXXXXXX6029	
VISA CREDITO	178.00
Total \$	178.00
Pagado \$	178.00

-----1006 Check Closed-----

-----Apr23'25 07:34AM-----

Ciento setenta y ocho pesos,00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet-----

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla 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 : 218970732
Tienda : 38234
Fecha : 23-04-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
C/ Los 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

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

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



MARMITON
RFC: MAR040428BU3 Tel.: +525555113802
Lago Malar No. 20A , Col. Pensil Sur C.P 11490
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Proveedor Facturación:
Certificado PAC

Factura Electrónica (CFDI): 8257
Folio Fiscal:
1dc2e7ca-0875-40a7-940e-f3ed42e4c032
Sucursal: Lago malar 20A No. 20A Col. Pensil Sur,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P México

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5 Tel.:
Avenida Venustiano Carranza No. 601 Col. Obrera, Chihuahua,
Chihuahua , México , C.P 31350
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de Creación: 2025-04-28
Fecha de Vencimiento: 2025-04-28
Fecha de Certificación: ✓ 2025-04-28T01:24:14
No. Certificado del SAT: 00001000000509846663
Certificado Emisor: 00001000000509462606

Cód. Clave Prod/Serv	Cantidad	Unidad Clave Unidad	Objeto Impuesto	Descripción Lote-Pedimento/Impuestos	Precio Unitario	Importe Impuestos
11 90101503	1.0000	Pieza H87 Pieza	02	Comida Fresca Preparada 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa: 0.1600	142.2400	142.2400 22.7584

Forma de Pago: (28) Tarjeta de Débito ✓

Método de Pago: PUE ✓

Orden de Compra:

Lugar de Expedición: 11490 Moneda: MXN T.C.: \$1

Tipo Comprobante: Ingreso

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$142.24
Descuento: \$0.00
I.V.A. \$22.76
Total: \$165.00 ✓



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1dc2e7ca-0875-40a7-940e-f3ed42e4c032|2025-04-28T13:24:14|SPR190613I52|HLZIUQ4lw6u63IYQMihbn3ILNT73W3eJdlv2cWPT4z+Xk+YmPfwHzqB2h5sEshaKwqUnaO6jYQImHPi67vURKBv9bhWh+280ZnpYD2m1muzKLRv2KzfRts0Fw6RUVVklzLUaV9NncLfn/jhd01zF0eMV7TEyEO0ld01wNg0y2hdYpV29AHStq5sE4zrwEOUvuwcP7PICDHxgXUYcl6GfCdQFeCn0jVxJenGuMxQGmoaY+adlPTIWWw7R3Y2NyQ1YHG6iRE8b/N+MIhslbkCMPjnV6p6tzZkCSDOCrXDIIEFpOS73JOocCB8pt1yBNEeW4SEjD2+m7wL6WHZHItZiA==|00001000000509846663||

Sello digital del CFDI

HLZIUQ4lw6u63IYQMihbn3ILNT73W3eJdlv2cWPT4z+Xk+YmPfwHzqB2h5sEshaKwqUnaO6jYQImHPi67vURKBv9bhWh+280ZnpYD2m1muzKLRv2KzfRts0Fw6RUVVklzLUaV9NncLfn/jhd01zF0eMV7TEyEO0ld01wNg0y2hdYpV29AHStq5sE4zrwEOUvuwcP7PICDHxgXUYcl6GfCdQFeCn0jVxJenGuMxQGmoaY+adlPTIWWw7R3Y2NyQ1YHG6iRE8b/N+MIhslbkCMPjnV6p6tzZkCSDOCrXDIIEFpOS73JOocCB8pt1yBNEeW4SEjD2+m7wL6WHZHItZiA==

Sello digital del SAT

i0uxPVqfyaT/xLYVq3D7IlgT0Uf0gKjN8AKu+VIZsRMm7EQ+wt8kSeJ3Emxk/HXUZIF5ObSzpqX10SBMat8Z9EzEnp4fS6lewuDPnfV5mC4KuQFSgdGKJOc1xLI9iBchZx4YXNTUppG4UuO05K2b2xjUm3P9yi8xaQLK9DSAIAy3BIPY6h+ICzkzGgMvS7VCcXaFnEj064AJ6R8HiPVm7pp9P1JOJA2qsKsKv2V6tXy4nh6Begx8THkVgS0RnMc6rPNihARf41VaZnXdm3QTKAsOzKH/y4jXSvyO68cSgF/5kHjZjhnrPWSDUgHmxvdmsZtuRVADLidi64n7Q==

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

2:12

◀ Mensajes

LTE

¡Gracias por tu compra!

eVoucher de **Galiaclick** con Clip

VENTA

Lago Malar 20

A

11490 Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Mexico.

\$165.00 ✓

VISA XXXX-XXXX-XXXX-< 6029

AUTORIZADO SIN FIRMA

Recibo #: KnzDYbe

Afiliación: 9506499

Autorización: 009386

✓ 23 Apr 2025, 02:02:51 PM

Marca de la Tarjeta: VISA DEBITO

Emisor: BBVA

Identificador de la aplicación: A0000000031010

ARQC: *****5237

TVR: 0080008000

TSR: E800

Orden #: 872601071769

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

** El reporte de movimientos diario y mensual muestra el cargo
realizado por parte de Payclip S de RL de CV**

 receipt.clip.mx



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
ae0aeca3-f39b-4347-aa8c-02181441018c
LUGAR EXPEDICIÓN
06030
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2025-04-23T20:32:49
FOLIO - SERIE
9633-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000707945537

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 6029
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL
NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN
EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A, COLONIA
TABACALERA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06030, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 601, COLONIA OBRERA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en
general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$487.07	\$0.00	\$487.07

IMP. TRASLADADOS BASE:487.07 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:77.93

IMPORTE CON LETRA
(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MXN 75/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$487.07
IVA 16.00	\$77.93
TOTAL	\$565.00
PROPINA	\$84.75
PAGADO	\$649.75

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111.11ae0aeca3-f39b-4347-aa8c-02181441018c02025-04-
23T20:32:50LSO1306189R5leiZhiGdLUT8UeG8B6/jr7LQPqQKbWU6kr0+Y6cK98gK/90aMME0olHxpXZQp2e3hyjVReFwr6zV9eMFF
zauVVOBR9OynPPISMDZIX7MVKaxXGudpbzblXOv0iQXBnlJ5m/UabBvoDUjnPmtgohlu83ytOBu/OCTp7CWZu00fcgX+sVLxYttEM8Sg
MbuQuBu5nSjX1CW613nQSh6CL1U9vV7z4kwX+VJSdvhT6MG6j244upjSTMeXpYCEB1V10kYuduGekNQzPC2h1GJO39ICvTQ21Hm
6Qv6XZ+uJceqV7UfXs8p29ldlXDsETsz8gmYUICP8wqW6Ow==100001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

eiZhiGdLUT8UeG8B6/jr7LQPqQKbWU6kr0+Y6cK98gK/90aMME0olHxpXZQp2e3hyjVReFwr6zV9eMFFzauVVOBR9OynPPISMDZIX7
MVKaxXGudpbzblXOv0iQXBnlJ5m/UabBvoDUjnPmtgohlu83ytOBu/OCTp7CWZu00fcgX+sVLxYttEM8SgMbuQuBu5nSjX1CW613nQSh
6CL1U9vV7z4kwX+VJSdvhT6MG6j244upjSTMeXpYCEB1V10kYuduGekNQzPC2h1GJO39ICvTQ21Hm6Qv6XZ+uJceqV7UfXs8p29ldl
XDsETsz8gmYUICP8wqW6Ow==

Sello del SAT:

Zu59wMXjH2BmXUNkOzLUhyVTWele2RSL7qe5PuXvUofokXmZEKwqhna2V8xfN8KesiRfJx4P0JontQGWElzjMVZxFxi8sdpnAOYVG
F+knqWSkFSQ+5k3P4zb5Bx4IMB614KvYrlyV+PLnPvW1xvzbm01umKGTY1+qqY7Z4wLWWm8qQUVxeA05UpwIqvmS3nhRWcCay2
dkRP5miBGg5qokTVYm8AbxC54dewYcgRCEd1nJ5eEU51ixpJpoeCQJu51XyYdXwSD3xeNj9ja1WU28Q81QGZhtoj11JpJ9grpZx8dW
OqF+uxZh58XLIOW02okMw==

Fecha y hora de certificación:
2025-04-23T20:32:50

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PAGAR

PÁGINA 1 DE 1

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



FACTURA

SCTDT 73663

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06030

SUCURSAL: 38203

TICKET: 114510710

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2025 09:59:14 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06030

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	164.66	164.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/04/2025

SUBTOTAL \$164.66

IVA \$26.34

TOTAL \$191.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4AD75B08-FF66-4EFD-899E-279D81078C5F	26/04/2025 09:59:15 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIATICOS No. 186

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

c2fG35TE2DtsQhOA98sBvuqBwMhGiJWw4A2zw15cwnNunrthACPMwCAyNHSUbxJF1q91uBw0wplqKJ20zs6xOfoprGkDNx7qh1sxFZIMn8FhtpW0sPXipyqk0QGO35lovMixk4w9HYeLSO+qg57s
zxZ0znGMXBvYhAAR0s9VA8ntelYFFYJenwHLEZvKZoo6Ba1cu9D4qdCml+kED4A8WTR4vRGPAl1yVWX+NFFQsbdAH2TwckJL3f9IOAaHSt7mh19GthHutyjwX5Mu3GezwdYKULvVcix4sFK
nq1mq7SR+sumaC1WuZqWZzPEBPc5Zjb46n4u75Q==

Sello digital del SAT

miuKyocUNO3dgK+FT0ucxy1K8SinkD4YFI460UJ9Cofo1WndnopwVpkU8cXWxheK2M3QUVzoJPODMHThS1BjiqmG0hDR1LEXL5rCSmhqqa1QQu40k2yIpdNNSb6sbgdFWtdel+aSkO5f37eU
MyFdK6R0KwHyQG81nGTITrMFj84TQIm53ElzjQFCash45Wk2H6rWBj3QTQfE6qkn8z3CJ3ZnhYA2hGasT5INTKvA9Uk7er91UHRWTZaGokmF93LTwFvx4Jen1qjmh0PnNG3dP62p5DAV7KG
7Dq9YlgSrhWHFgLDXABOrOW3mYIKJT4vstbbaFx5SWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1.1[4AD75B08-FF66-4EFD-899E-279D81078C5F]2025-04-
26T09:59:15[INT020124V62]c2fG35TE2DtsQhOA98sBvuqBwMhGiJWw4A2zw15cwnNunrthACPMwCAyNHSUbxJF1q91uBw0wplqKJ20zs6xOfoprGkDNx7qh1sxFZIMn8FhtpW0sPXipyqk0QGO3
5lovMixk4w9HYeLSO+qg57szXznGMXBvYhAAR0s9VA8ntelYFFYJenwHLEZvKZoo6Ba1cu9D4qdCml+kED4A8WTR4vRGPAl1yVWX+NFFQsbdAH2TwckJL3f9IOAaHSt7mh19GthHutyjwX5
Mu3GezwdYKULvVcix4sFKnq1mq7SR+sumaC1WuZqWZzPEBPc5Zjb46n4u75Q==[00001000000708361008]



Alfonso L. Cárdenas, Calle de Marifón
Esperanza, en
Parque de la Reforma y la 15a
Col. Fátima, CP 06130
D.F., Cuauhtémoc
Ciudad de México

[illegible]

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

L.V.A INCLUIDO

-----Limonston a Internet-----
Zone Internet Model
Diseno de un buque de internet
Gratificacion FIZIRIB
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferires, obtener el portal
<https://zaisco.intelfactura.com>
Activaciones y reservas de
Starbucks no son facturables
Entre 30 dias naturales para
realizar tu factura
Facturas para Facturas
Ticket : 114510710
Tienda : 38203
Fecha : 24-04-2025
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: C51-02426-MV4
Avenida Restructuración No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 06040.
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08188
tucorreo@starbucks.com.mx

DONA ADULTA
VÁ X
MENOS HAMBRE

Vapor mienta, or
Va por mi cuenta
es operado por

21 APR. 2025

VIÁTICOS No. 186



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 06030

Factura: 1514594250426155535286

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

86304953-9c0b-4bf1-9d87-71c333e68f16

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-26T08:55:35

Fecha de certificación: 2025-04-26T09:55:35

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	50202309	SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 1L	40.52	6.48	40.52	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS 240GR	62.96	5.04	62.96	02
1.00 EA	50161813	MMS PEANUT SHARING SIZE CS 1121270G	47.22	3.78	47.22	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

170.70

6.48

8.82

0.00

186.00



Sello digital del CFDI

hFYsDI2ZVtWg+cealUQRr0+zgDw6s3Zt7Vlc7pWN1JU1FySeE9rH+7z9DNxWUQmQDEN6LCJv8LESowU4hywR0hvQGLhR2H
QJJFPGH9yUEJkXihDzji46ZSkZL+E4JIPbm0T9Qvd2JtWtOjs0c7+LzIAI5UUDmdJN4/DnvK8eVzz4cGHpYc7a/Lb0CvQzAEK2HKy
msfdXcOXIlgCl6mBGz1dP4xFmTtp5Nxm0/he84dikUthCUOIEU8YY1ASsGtx348MaPJA3zUuBilhXgDWAzPbSIsBPYUKDjp4T1wt
2sKX7WIK81FVpx+tnjXET7j4kvFzltod+K9sCdGZJeg==

Sello digital del SAT

WgGhK1pJ2FXP7JGXqwy2WOK5kQJfEW4dHfXWxouljn6MriQyZXXkO3fExIyaPHGB/9dvUElqzBRNBtN+Nyy56paZkzqPoXQ8s2n
Q02LOxeeucmG/yQSm0TMYEyyCdI10wQRjK8tDi6BJULs/LGt43ZHFfJhiAK3BPMApEhinXkAHVgaQ894zQJxURGrkMAMoHJZGn
+1libL8laD4OGMqrbz1qL7/9/qc/f0RvMF8NMq1kuH7dLWBUdXNnWnNS0b52e9yfr2HWgjbKg4dp8HbaVwsya1BEUO76Uzer8
mSZmiMyBW4OwKT6AHINSEPFckWUvL6WPrBZJSkvtBctQ==

Cadena Original

||1.1|86304953-9c0b-4bf1-9d87-71c333e68f16|2025-04-

26T09:55:35|AUR100128NN3|hFYsDI2ZVtWg+cealUQRr0+zgDw6s3Zt7Vlc7pWN1JU1FySeE9rH+7z9DNxWUQmQDEN6LCJv
8LESowU4hywR0hvQGLhR2HQQJJFPGH9yUEJkXihDzji46ZSkZL+E4JIPbm0T9Qvd2JtWtOjs0c7+LzIAI5UUDmdJN4/DnvK8eVzz4c
GHpYc7a/Lb0CvQzAEK2HKymsfdXcOXIlgCl6mBGz1dP4xFmTtp5Nxm0/he84dikUthCUOIEU8YY1ASsGtx348MaPJA3zUuBilhXg
DWAzPbSIsBPYUKDjp4T1wt2sKX7WIK81FVpx+tnjXET7j4kvFzltod+K9sCdGZJeg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
GLORIETA COLON MEX
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PIMEBE6708260	2	24/04/2025	17:46
SUEROXIMORA1L	1		47.00
M&M PEANUT SHAR 7	1		51.00
AGUA N.T BONAFONT1.5	1		20.00
CHEETOS TORCIDI 240g	1		68.00
Fol_Vta:494086		Total:	\$ 186.00
ID=10MEX50QHT2		IVA INCLUIDO:	\$ 6.48
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS	00/100 M.N.		
Pago Electrónico:	186.00		

BBVA

Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 6524649

TARJETA *****6029 VENCE /

DEBITO

AUT: 555033

TOTAL M.N. \$ 186.00
C81

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 10D3FD0364382577

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 186.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola Kendra

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

Tu tarjeta está DESACTIVADA

Para usar tus puntos actívala desde el mensaje
que enviamos a tu Whatsapp o llámanos 5552695600

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 18.01

NUEVO SALDO EN PUNTOS: 713

EQUIVALENTE A: \$71.3

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

4	Toalla Femenina Saba Variedad	1 de 4
---	-------------------------------	--------

Acumula 4 Toallas Femeninas Saba Variedad y llévate el 5
to de regalo

5	Halls Variedad 25 gr	1 de 5
---	----------------------	--------

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
PASEO DE LA REFORMA #NO.87 TABACALERA, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.06030

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Aérrate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
0854e758-6495-4f5f-82a8-6ab7533a3266
LUGAR EXPEDICIÓN
06030
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2025-04-26T10:04:53
FOLIO - SERIE
9691-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000707945537

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 6029
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL
NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN
EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A, COLONIA
TABACALERA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06030, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA 601, COLONIA OBRERA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en
general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$702.59	\$0.00	\$702.59

IMP. TRASLADADOS BASE:702.59 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:112.41

IMPORTE CON LETRA

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MXN 50/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$702.59
IVA 16.00	\$112.41
TOTAL	\$815.00
PROPINA	\$81.50
PAGADO	\$896.50

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.110854e758-6495-4f5f-82a8-6ab7533a326612025-04-
26T10:04:54LSO1306189R5UlxplphHgDkF4bG01tmI3pGRL8caA0ZLcZdghpgucA7KczpcJG3VlxrSlpZ48stRhCqhD9zpZmNryhm3J
WooZ6CCTQIH6I9FmBSuMNXARjdlC17Kq1mYGm4MV85+igRNHdwuaYeM0LgwVlbJynodgJN/SLN0L6clzAgdLo39oNq+6KzYQ3C3Ooc
gr7QSSvJGKxdKgw5/mMxjUmtlN4JvRskt+UMARFhYQ1cn1bplMu63VMNhinIKRkpbxPn1hBdBgVf+5z9hDEZJ0p3Sk5UxK7NLKcWwal
hEwLay0wFISITCmJ9L8tM6jpVCK7ad1Jic369WVTQ==10000100000050984666311

Sello Digital del CFDI:

UlxplphHgDkF4bG01tmI3pGRL8caA0ZLcZdghpgucA7KczpcJG3VlxrSlpZ48stRhCqhD9zpZmNryhm3JWooZ6CCTQIH6I9FmBSuMNXARjdlC17Kq1mYGm4MV85+igRNHdwuaYeM0LgwVlbJynodgJN/SLN0L6clzAgdLo39oNq+6KzYQ3C3Oocgr7QSSvJGKxdKgw5/mMxjUmtlN4JvRskt+UMARFhYQ1cn1bplMu63VMNhinIKRkpbxPn1hBdBgVf+5z9hDEZJ0p3Sk5UxK7NLKcWwalhEwLay0wFISITCmJ9L8tM6jpVCK7ad1Jic369WVTQ==

Sello del SAT:

jHhIRK0eymx0a1xZ+NghMuEktNp7icyDGS2mLkMCAAdxLobralQvJbTSKYaW3QvrfcD+hpe6dv9f6RenFbkdNY4J5ZULhtouvnHxSxVWB
N09PQ8xVmFWE78/APDRNIA+Oarandp8yNZeCS0e00nFwdryzqh7HbPluxqdAe9FvM822YcQ8OVVpIXWJWNayrvkX3nK756FGzR
BTQyXueA2uG++yWhsolAnkKduqSkIqCmIs7CpQquTe4NTyFPOKweINnCbXmZWmM3+aDlvr2VYxrbwx58WIXb3ImSQF4+dkpO+JhZ
NASc02YtYUruReo7Y3pVTQ==

Fecha y hora de certificación:
2025-04-26T10:04:54

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

Tómese por \$641.26

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

SONORA GRILL REFORMA
PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA VALIENTE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
RFC:OVA210322687
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A
COL. DEL VALLE CDMX
DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P. 03100
EXPEDIDO EN: PASEO DE LA REFORMA # 1
LOCAL A
COLONIA TABACALERA
DELEGACION CUAUHTEMOC
C.P. 06300
CDMX

Mesa #14
Trans#: 561654 Serv:
24/04/2025 21:37 Clientes:1

Cant	Producto	Precio
1	Naranjada	\$70.00
1	Tacos de Arrachera	\$385.00
1	Esquites	\$115.00
1	Mostachon de Guayaba	\$165.00
1	Perrier 330 ml	\$80.00
TOTAL:		\$815.00

Si requiere factura solicítela
al momento!!
o a través de:
FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx
Num Ticket: 561654
Fecha Ticket: 24/04/2025 21:37
Monto Total: \$815.00
Sonora Reforma
Una Vez Emitido este Ticket usted
debe esperar 12hrs. para facturar
Finalizado el mes en curso, usted
tiene 2 días naturales para
realizar su Factura.

El pago con tarjeta de crédito o débito
no genera comisión.
La propina no es obligatoria
Gracias por su Visita.

Grill Up



Paga tu ticket a través de nuestra
App Grill Up y acumula Grill Points

Mifel

SONORA GRILL REF
AV. PASEO DE LA REFORMA 1
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
Mexico
06030
5570981718

COPIA DEL TITULAR DE LA TARJETA
Número de tarjeta
*****6029

Tipo de tarjeta: VISA Tipo: DEBITO

VENTA
Chip con PIN

Importe MXN 815.00
Propina MXN 81.50
Importe total MXN 896.50

Aprobado PIN VERIFICADO

CONSERVELO PARA
ACLARACIONES

Afiliación **98022
Terminal *****2005
FECHA 24/04/2025
HORA 21:40:26
Código de aut. 352541
AID A0000000031010
Oper 242140007972
ARQC *****F7C66

Me obligo a los terminos y
condiciones al reverso de este pago

5 337 13

Tómese por \$ 641.26

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



FACTURA

SCTDT 73662

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06030

SUCURSAL: 38203

TICKET: 119600816

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2025 09:50:58 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06030

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	149.14	149.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2025

SUBTOTAL \$149.14

IVA \$23.86

TOTAL \$173.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8A5F5C45-C5BC-4E0D-84B5-4BAF7B315E82	26/04/2025 09:50:59 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

dHlp3zAqYWRW13Xo2GcLGoWQsQBZr6nIEQIWMnxfGOWVxZds8LVRQFT+bkJrMRNaGepio7SDeVtISkEXg44t9TGIPBKWzqVnKjCPD/CBaW9NwLaCIT9Az4IRqDKf4mgcN1FeCTHzYsyAE/4dDIPs9x03XoFO41GgWoPILeGehH66u9DTabZi44pPe+R3a0JIPoJxm6obgR66CtXY7LX74gGSDXX5fGLKXvNE1KbdN2bS355ETYNdJ0+EdXd1JDTPOt6ZyHb9kmUbePUMtBjKf4zxxomxvX7D2hRJ6SHjNlUX0RRjdyxYH0WwzRvyyw9zgNA==

Sello digital del SAT

Yh1xybqj5mPbKZ35QU24P6IjvE50NCNnY50+V6ZqntbS/Eyne7oJvU0ux5NIR0p95kuGo2/enS0CYQ5JaMvLjTva0CnRK1JXfyIY14yisaWSQmRhIXo01ys0IXcnB6X9VeDp3zNjef4iVMWdypMbgR+Gh/XJkRMDX061cPLr4Pm6rIS5HRIbOMCQ+ANgXorKs84uSTFjvctHW6TWswrMk136ru2QLKujU5xcAJdWytocCCyftzqWYpMKnMns0WIF0raPp35dzCsg+wFSL7ozJbyGy3sYq+kdSbHozfRlBFNJS/coHQ73gpeIpEjSI08mOccuoUKCpWwN==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1j8A5F5C45-C5BC-4E0D-84B5-4BAF7B315E82|2025-04-26T09:50:59|INT020124V62j|dHlp3zAqYWRW13Xo2GcLGoWQsQBZr6nIEQIWMnxfGOWVxZds8LVRQFT+bkJrMRNaGepio7SDeVtISkEXg44t9TGIPBKWzqVnKjCPD/CBaW9NwLaCIT9Az4IRqDKf4mgcN1FeCTHzYsyAE/4dDIPs9x03XoFO41GgWoPILeGehH66u9DTabZi44pPe+R3a0JIPoJxm6obgR66CtXY7LX74gGSDXX5fGLKXvNE1KbdN2bS355ETYNdJ0+EdXd1JDTPOt6ZyHb9kmUbePUMtBjKf4zxxomxvX7D2hRJ6SHjNlUX0RRjdyxYH0WwzRvyyw9zgNA==|00001000000708361008|



Starbucks Schwictius
1960-036991
Total MXN 173.00

Starbucks Coffee La Meridien
Expositores
Paseo de la Reforma # 631 PB
Col. Tabacalera, CP 06030
Del. Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico

18 abr 11

Chk 1960 119600816 Gst 0
Apr25'25 08:16AM

Lobby	
1 SandwichTocino	99.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 QD Cappuccino	74.00
QD Shot Chirapas	
QD Leche Entera	
QD Vaso Reus Cal	
1 S125ReusTierra	0.00
XXXXXXXXXXXX6029	
VISA CREDITO	173.00
Total	\$ 173.00
Pagado	\$ 173.00

-----18 Check Closed-----
-----Apr25'25 08:17AM-----

-----Ciento setenta y tres pesos.00/
-----M.N

L.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona: Infinitum Movil
Usuar int: Starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recordos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
=====Datos para Facturar=====
Ticket : 119600816
Tienda : 38203
Fecha : 25-04-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040
Centro de Atención a Clientes
01.800.283.03.83
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

ANEL ARIANA GARCIA BARRAZA

GABA800602JN2

Domicilio Fiscal:

JULIO VERNE No. Ext 93 BIS Col. POLANCO
CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560,
CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio fiscal

dc471a9b-ddb1-4e77-9a67-33149910a7d3

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificado CSD

00001000000516429792

Fecha de Elaboración

2025-04-25T18:04:05

Factura

3211

Fecha y Hora de Certificación

2025-04-25T19:05:35

Lugar de Expedición: 11560

Moneda:

MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito ✓

Tipo de comprobante: Ingreso

Datos Fiscales del Receptor

RFC: GEC981004RE5

Razón Social:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDi: G03 - Gastos en general ✓

Régimen Fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos ✓

U. Medida	Cantidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Desc.	Importe
E48 UNIDAD DE SERVICIO	1.00	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$594.83		\$594.83

Subtotal: \$594.83

IVA(16%): \$95.17

Representación impresa generada por <https://www.facmail.mx>

Cantidad con Letra:

Total:

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

✓ \$690.00



Sello Digital del CFDI:

E70gi9WNEV5f743CpS3N8QIYLCc7LAK3249Kbw3ZIXMQscOlnj/xfmQBW6tLn+wLKLAMRvPYxQ6mUuPC1E+
09xT3IkamH9jSegbd8KObgb6N8CyjIPaWDCRKT5AbBOnLxvuj216on9mQ1JhpXzBmfpQfDfA15mlczkXw5sgEYRz/0mqgQZ9X
scBaDj+gUsiCdo43dMw8tOj7fS6bOieolajWALH0JIDc+eM+V+STimKcgaSzmAyHrWX+
DeqNkpYrE7PTEFzvaKVqoIVDZIOqN6PlwROm1UZs15bC6t+ikTSATq20NVxiifP5FJ3oxNivj2E3v+K9VsOh2TOFQrPGg==

Sello del SAT:

mb7KcnJ6FxVU0blbgCiQKafeui7DCYzXTgTlyioaXDHDQvvMeXrxZlq9d0bullj25ijUZJwKWY9pUuIQFagVu+uwsA9QL+K+
IfFcPu0IsoWL9ZRoNhMYVJMcy1Cwvf8OFQVdu28HUEAWH+gvmnv1rFeUE080JTchVJo5iA9+
oexn/dawCsCLm6/3vfkKXKOyv1MUXoRLwRBvd9YYczNZP6aTB/82C/1SH/bHrkaduDTs1fr8zUbB4ngOsHT7Ga/Lj5zN6D7+
J9AgNlWf3ThQZbr40qhsj1CHLT6FT+g8FcLlnbqBX8j6lurfQp25juHB1m21GH06pE1Fs5QTpzo2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|dc471a9b-ddb1-4e77-9a67-33149910a7d3|2025-04-25T19:05:35|E70gi9WNEV5f743CpS3N8QIYLCc7LAK3249Kbw3ZIXMQscOlnj/xfmQBW6tLn+
wLKLAMRvPYxQ6mUuPC1E+
09xT3IkamH9jSegbd8KObgb6N8CyjIPaWDCRKT5AbBOnLxvuj216on9mQ1JhpXzBmfpQfDfA15mlczkXw5sgEYRz/0mqgQZ9XscBaDj+
gUsiCdo43dMw8tOj7fS6bOieolajWALH0JIDc+eM+V+STimKcgaSzmAyHrWX+DeqNkpYrE7PTEFzvaKVqoIVDZIOqN6PlwROm1UZs15bC6t+
ikTSATq20NVxiifP5FJ3oxNivj2E3v+K9VsOh2TOFQrPGg==|00001000000509846663||

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

25/04/2025 (LP)
1 coctel gde conpectando
2 Q. Ch. conmarón
2 Agua Mineral

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186



INBURSA

VENTA

REST DEL MAR

C JULIO VERNE NO 93 B

CIUDAD DE MEXICO CDMX

7063660

CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6029

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT:558148

OPER:000519

LOT:066075

REF:000000000561

ATD:000000001010

BBVA VISA

ARQ:*****A018

TC:*****6107

CONSUMO

\$690.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$690.00

FECHA 25/04/25

HORA 17:49:35

HESERO:

PROGAA504

H0VE2506

170

180

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIATICOS No. 186



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.

MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 3103 Folio: 192

Fecha: 2025-04-28T10:57:31

UUID: 548abc0a-8564-4b7b-a395-13a39f052092

Lugar de Expedición: 02020

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tienda: 3103

Exportación: 01 - No Aplica

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa	
Ticket: 31032504202523000078997100055781855										
2.0	XBX	50202300	VITAM WATER LAT PONCHE 340 ML	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	6.206897	38.793103	Tasa	0.160000	\$ 24.136551
1.0	H87	50192100	CHEETOS TORCID FAMILIAR 240 G	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	75.00	Tasa	0.000000	\$ 69.444444
1.0	H87	50161813	M&M MILK SHARING SIZE	02 - Si objeto de impuesto.	003 - IEPS	5.555556	69.444444	Tasa	0.080000	\$ 34.722222
				02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	37.50	Tasa	0.000000	\$ 34.722222
				02 - Si objeto de impuesto.	003 - IEPS	2.777778	34.722222	Tasa	0.080000	\$ 34.722222

Nº Certificado del SAT: 00001000000710611637

Fecha y hora de certificación: 2025-04-28T10:57:32

Importe en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Subtotal:	\$ 152.44
Total IVA:	\$ 6.21
Total IEPS:	\$ 8.33
Descuento:	\$ 9.48
Total del Comprobante:	\$ 157.50

Sello del emisor: YIYIX1Be553hXvGUXuGYGWkA/kCt4wLHKvrNc5WEOvJIObsTKTP5Q+pnNm3Q1nvaCsCpFtdbFgPr/vfCRicvSC6uD4nlv81C9EUIFd/B2x13E4TAH7VbXcmXIRTT0/JxO3MvJ3/olrMqJvGVL5BkFzjPOf3aGydwF6zgjS9XZCAgY3DDGbDiAKImZ1CxRticqG3WECp+vmzNiPA2czBBbDpPqv7SkZaepdiYzvyLYu5e15jF8i6IC+6BduzNQoazdiPKTQ8hEnQiStofVnvt+bFSM0UeNEtdF6O+xyi5zUk0gCUtu71RLPmFg7vTlffsuTJgoNEQ+z6YKfgrTg==

Sello digital del SAT: XN2gWHnruTsYwo7rMjyVviTd8nMaofyXINFFMmqP4BkhQibE/oVTuyvkJqoZEO0iLi5idVLEyyDR6CUHNMXR4wZQR+JLD09EmI/kXu3J2rNEvTc8QIXWsqjFUVK3PwnbewJh76RHcv+gdjOmmBzP3FoFhmTZg2Us8bO42OvXirUyzu3vibEPAEzQfWxmXfxNNS24ErvpeDgDkroSFZ3bWYuoZfy/TOXG2pISy4ue/8PS4491eurFCbvLopNbQtSLmrXi3TqzLOG5tme/uqzRVmf+GGUWjgMjwv7M5X0iEwJgRzNur4NwEd9WyO9qRPg0iAdvKbY/nriM3yQ==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|548abc0a-8564-4b7b-a395-13a39f052092|2025-04-28T10:57:32|AUR100128NN3|YIYIX1Be553hXvGUXuGYGWkA/kCt4wLHKvrNc5WEOvJIObsTKTP5Q+pnNm3Q1nvaCsCpFtdbFgPr/vfCRicvSC6uD4nlv81C9EUIFd/B2x13E4TAH7VbXcmXIRTT0/JxO3MvJ3/olrMqJvGVL5BkFzjPOf3aGydwF6zgjS9XZCAgY3DDGbDiAKImZ1CxRticqG3WECp+vmzNiPA2czBBbDpPqv7SkZaepdiYzvyLYu5e15jF8i6IC+6BduzNQoazdiPKTQ8hEnQiStofVnvt+bFSM0UeNEtdF6O+xyi5zUk0gCUtu71RLPmFg7vTlffsuTJgoNEQ+z6YKfgrTg=||00001000000710611637||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 3103 GARDEN AZCAPOTZALCO
CALZADA SANTO TOMAS N.196
COL. SANTO TOMAS, AZCAPOTZALCO
CDMX, CP. 02020

04/26/2025 12:39:32 AM 3103 789971 2 55
1 VITAM WATER LAT PONCHE 34 28.00 I
1 VITAM WATER LAT PONCHE 34 28.00 I
1 CHEETOS TORCID FAMILIAR 2 75.00 I
1 M&M MILK SHARING SIZE 37.50 I
PROMOCIONES -11.00
IVA 16% 6.20
IEPS 8% 8.34
TOTAL 158.00
TARJ. BANCARIA 158.00
Bancos de Alime 0.50
CAMBIO 0.00

** Promociones Aplicadas ** :
VITAM WATER LAT PONC -11.00
Articulos 4 - Le Atendio: CLAU A D R.
Version 1.8.0.501
Ingresa a la pagina para genera la fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 0180 1371100
Podras facturar tu compra dentro del mes
y los 5 primeros dias del mes que sigue.

31032504202523000078997100055781855

VENTA
BBVA VISA CEl VISA DEBITO
Cuenta No.: *****6029
No. Autorizacion 222659
NO. AFILIACION 4761172
Autorizado sin firma



PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

Barceló
México Reforma

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Cliente Barceló: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Exportación: 01-No aplica

FACTURACOMERCIAL: MRC250001191

FECHA: 30-04-2025

Table with 9 columns: No. Identificación, Cant., Clave Prod Serv, Clave Unidad, Descripción, Obj Imp, Precio Unitario, Descuento, Importe. Includes item AMERICANO 26.04.2025 and tax 002-IVA 0.160000.

SubTotal: \$240.46

Impuesto: 002-IVA 0.160000 \$38.47

Total CFDI: 278.93

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 MXN

Adenda Comercial - Información no Fiscal

Table with 12 columns: Hab., Nombre, Bono, Reserva, T.Hab., Entrada, Salida, Personas Reg., Ad Jr, Ni Cu, Días, Precio, Importe. Includes summary of taxes and total amounts.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: AF3B3AFF-E628-4209-A54B-0F85BDB7EA8C

PUE-Pago en una sola exhibición

No CERTIFICADO EMISOR
00001000000712460283

No CERTIFICADO SAT
00001000000711914678

FECHA TIMBRADO
30-04-2025 16:45:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN
06030



FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito
TIPO DE COMPROBANTE: I
VERSIÓN: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

Long alphanumeric string representing the digital seal of the stamp.

Barceló México Reforma
Room Service

TICKET PREVIO

FECHA 26/04/25 (09:22:36 a. m.)

TPV Room Service

MESA M08

LUCERO VIGNA TORRES		
Cant. Artículo	Precio	Total
1 AMERICANO	240.46	240.46
IVA 18% (18%)		38.47
Servicio (15%)		36.07
	Descuento	0.00
	IMPORTE TOTAL	315.00

PROPINA/TIP _____

GRAN TOTAL _____

Nombre _____

Hab _____

Firma _____

BBVA

REST BARCELO REFORMA

C REFORMA NO 1

TABACALERA

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 004119268

FECHA 26ABR25

HORA 10:03

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

TARJETA 6029

DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$315.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$315.00

APROBACION: 697550

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

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

FECHA: 06-05-2025

Total CFDI: 168.25

TOTAL CFDI:	✓ 168.25
(+) PROPINA:	21.76
(=) TOTAL A PAGAR:	✓ \$190.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Barceló México Reforma
Room Service

TICKET PREVIO

FECHA 26/04/25 (09:22:44 a. m.)

TPV Room Service

MESA M09

LUCERO VIGNA TORRES

Cant. Articulos	Precio	Total
1 A LA MEXICANA	145.04	145.04
IVA 16% (16%)		23.21
Servicio (15%)		21.76
Descuento		0.00
IMPORTE TOTAL		190.00

PROPINA/TIP _____

GRAN TOTAL _____

Nombre _____

Hab _____

Firma _____

BBVA

REST BARCELO REFORMA
C REFORMA NO 1
TABACALERA

MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 004119268

FECHA 26ABR25 HORA 10:02

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

TARJETA 6029 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$190.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$190.00

APROBACION: 688817

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIATICOS No. 186

Barcelo
México Reforma

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

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

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

FACTURACOMERCIAL: MRE250016953
FECHA: 22-04-2025

Table with 9 columns: No. Identificación, Cant., Clave Prod Serv, Clave Unidad, Descripción, Obj Imp, Precio Unitario, Descuento, Importe. Includes subtotals and taxes.

Adenda Comercial - Información no Fiscal

Table with 12 columns: Hab., Nombre, Bono, Reserva, T.Hab., Entrada, Salida, Personas Reg., Ad Jr, Ni Cu, Días, Precio, Importe. Includes tax summary and totals.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

UUID: 8962B412-66D7-4044-B88E-1B9D2D9DE503

PUE-Pago en una sola exhibición

No CERTIFICADO EMISOR
00001000000712460283

No CERTIFICADO SAT
00001000000711914678

FECHA TIMBRADO
23-04-2025 03:47:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN
06030



FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito
TIPO DE COMPROBANTE: I
VERSIÓN: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE

Long alphanumeric string representing the digital seal of the stamp.

BBVA
HOTEL BARCELO REFORMA
C REFORMA NO 1
TABACALERA
MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 004118992
FECHA 22ABR25 HORA 15:58
#TMV2548195437@BBVAHT29_11
D-U-P-L-I-C-A-D-O
TARJETA 8208 TARJETA PLATINUM(Credit)
VENTA
TOTAL M.N \$ 10014.12
Terminal: 004 DE 101-6
APROBACION: 929460
ALABEL: BBVA VISA OPER: 000007
AID: A0000000031010 LOTE: 000813
ARQC: 2DF3AE75ESA63FF1
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

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

REGISTRACION / OFICINA	CAJA	OPERACION
JUAREZ JUAREZ CENTRAL PUEBLITO	PLOPEZ36	2025 3182076

FECHA	HORA
08-05-2025	09:37

REFERENCIA: 90526859

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: R0RKT0750124LW5 KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ

DESCRIPCION DE PAGO

	CANT.
REINTEGRO DE VIATICOS	1 \$2,435.00
TOTAL	\$2,435.00 ✓

DESE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.



2025-3182076

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIJAR O GUARDAR EN
PLASTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O

BUZ:

GOB.MX

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIATICOS No. 186



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

07/05/2025 02:57 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 53

R. A. 952685

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 - 186
IMPORTE DEL VIÁTICO	23,640.74
IMPORTE COMPROBADO	21,205.74
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,435.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90526859


EMPLEADO KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-186

BUENO POR: 23,640.74	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 23,640.74 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA FERIA AEROSPAECIAL MEXICO (FAMEX) CON MOTIVO DE ATENDEER EL MODULO EN CONJUNTO CON EL CLUSTER AEROSPAECIAL.			
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.:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			
VIATICO SOLICITADO POR:MACIAS SALAS, JESUS ALEJANDRO			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ		PERIODO:22-ABR-25-26-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:5

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431023-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	1,897.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000	5,232.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	456.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	14,055.74

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS:7688
JUSTIFICACION:SON ,5,688.00 PESOS DE AVIÓN Y 2000 PESOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE:7688

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	22-ABR-25	26-ABR-25	1	4	NO	1,018.26	3,733.62	1,018.26	14,934.48	15,952.7 4
										TOTAL VIÁTICO:15,952.74		
										TOTAL:23,640.74		

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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

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 294 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-186

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: ASISTIR A LA FERIA AEROSPAZIAL MEXICO (FAMEX) CON MOTIVO DE ATENDEER EL MODULO EN CONJUNTO CON EL CLUSTER AEROSPAZIAL.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	22-ABR-25 - 26-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; 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

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-186

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-ABR-25

AL:
26-ABR-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

21 ABR. 2025

VIÁTICOS No. 186

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

NO. EMPLEADO:
1048025

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.

TOTAL COMPROBADO: 186

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO