



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 14 de julio de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
Sonia Patricia Carrasco Ollivier	1048519	370	30 de junio al 01 de julio

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a Reunión Nacional de Actualización de Currícula en Queretaro

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FA204602	01/07/2025	Traslados	PERMISONARIOS DE QUERETARO	\$ 450.00
WEB2-65743	30/06/2025	Traslados	TRANS GUTS	\$ 428.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 878.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 878.00
Importe a reembolsar (-)				\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F 1392157433499	27/06/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-QRO / QRO-CUU	\$ 4,460.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 4,460.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 4,460.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBBX	30/06/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 203.00
6.69011E+13	30/06/2025	Consumo	TEXAS FINE DINING	\$ 216.00
11738139	01/07/2025	Hospedaje	FIESTA INN	\$ 2,387.70
511738139	01/07/2025	Consumo	DESAYUNO FIESTA INN	\$ 319.00
BK86713	01/07/2025	Consumo	BROKINNI	\$ 439.00
Total Viáticos				\$ 3,564.70
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,564.70
Importe a reembolsar (-)				\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 8,902.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 8,902.70
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier
Asesor Técnico de Vinculación

VIÁTICOS No. 370

FACTURA FA104602

PERMISIONARIOS DE
QUERÉTARO A.C.

FOLIO FISCAL 2eab6b21-b6bf-46c6-9fef-499d209e2cd0
CERTIFICADO SAT 00001000000509846663
CERTIFICADO EMISOR 00001000000509863456
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2025-07-03T14:11:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2025-07-03T14:11:27
LUGAR DE EXPEDICION 76270
TIPO DE DOCUMENTO I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

PERMISIONARIOS DE QUERETARO RFC: PQU031204TQ3
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Carretera Querétaro-
Tequisquiapan 22500 3
Colón San Juan de Río,
San Juan de Río, Querétaro, CP: 76270
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
CP: 31350
Regimen fiscal Receptor: 603 Uso de CFDi: G03 Gastos en general

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCT O/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	FA104602	SERVICIO	78111804	E48	AUTO: 00, DESTINO: FIESTA INN CENTRO SUR FORMA DE PAGO: (\$450 MXN CREDITO VISA)	\$450.00	\$0.00	002 IVA 0% Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0	\$450.00

SUBTOTAL

\$450.00

DESCUENTO

\$0.00

TOTAL

\$450.00

TOTAL EN LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. T.C. 1

FORMA DE PAGO

04 TARJETA DE CREDITO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR

RfmEewcBlwKfttQ4HAObXIH3VSfbWqjbkdzdv5mCgO2lcwiciO4lcdTv0KOt9uD193M2rNP8MQINXvDEvtP9yodq3RJ4fSwuq3WTL5urrPhdQlRzP7BWLWytI85LEkgckmcF4KW6vhl+HLPe8v6Lcp7Vn/O6hDQtd+3rJaSQu
juFFh8Fc5IZdqrXGfuc4246vSWDeo3IUQ6librZuqAwSnsW5+OxdPB6655LTUWe1g0H4HfB36mFBBaVhxLe2JuPSEwnHfGbyADJOM2H:RhSpYyLzKVzYX804yjlZALn4eZOpPy0ZxPQ6w+W9TJBzFZIDh8p9k/v1Boop4g==

SELLO SAT

DtHqI4G+DooLrHzlPGJd1AucBxeKbMcB/POwZf1YiPdgsburrrfBF6U+Jb7gP9j04g43GJA3/0UJXO126ggf3i8D3UaFGS5QRd4edkMHoujnChzoXlpcqQklnser2haufMDH2ae/aDWOu6hHBH4HIDAvLjhrZ975pNis1gg/qintL
hg8//FdUIK1VC2TXHW7umTP0Uw34425RW861bZWjsXx3wn5kVGTXKFHzUfxPIHFD+QR3x3yG+Q2wjeqknXewFcyHajNnVB0ZmApUU1W1IEOVngEdf1Q+AAVBxXRgja31wk7M+4QxtplBYSdYQjaZLRWbASSqIV+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]2eab6b21-b6bf-46c6-9fef-499d209e2cd0[2025-07-03T14:11:27]RfmEewcBlwKfttQ4HAObXIH3VSfbWqjbkdzdv5mCgO2lcwiciO4lcdTv0KOt9uD193M2rNP8MQINXvDEvtP9yodq3RJ4fSwuq3WTL5urrPhdQlRzP7BW
LWytI85LEkgckmcF4KW6vhl+HLPe8v6Lcp7Vn/O6hDQtd+3rJaSQujuFFh8Fc5IZdqrXGfuc4246vSWDeo3IUQ6librZuqAwSnsW5+OxdPB6655LTUWe1g0H4HfB36mFBBaVhxLe2JuPSEwnHfGbyADJOM2H:RhSpYyLzKVzYX804yjlZALn4eZOpPy0ZxPQ6w+W9TJBzFZIDh8p9k/v1Boop4g==[00001000000509846663]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1/1

Servicio de Facturación proporcionado por Centro Único de Control Contable

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370



VENTA
TAXI AEROPUERTO
CAR. QRO TEQU APTO CUB3
COLON QRO
7196689
01 JUL 2025 00 36 24
NUMERO DE TARJETA CTA *****1503
APROBADA 734047 1CREDITO VISA BANCOMER C
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$450.00
OPER 011 REF 921262061111
ARQC *****E129
AID A0000000031010
BBVA VISA
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO A.C.

RFC: PQU031204TQ3

Carretera Querétaro-Tequisquiapan 22500 Local 3

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

Colón, Querétaro C. P. 76270

Teléfono: 4423142148, 4421486272

Correo: taxiaerpuertoqro@gmail.com

DIA: 2025-07-01 Hora: 12:36:42 AM

CAJERO: Ana

DUENO:

Ticket No: PQ7TRCJ19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Auto: 00, Destino: FIESTA INN CENTRO SUR LOCAL QRO Forma de Pago: (\$450.00 MXN CREDITO VISA)	\$ 450.00	\$ 450.00
Total			\$ 450.00

*****TICKET CLIENTE *****
NUMERO DE PASAJEROS:

VALIDO POR 15 DIAS PARA CUALQUIER ACLARACION
REVISE SU EQUIPAJE
CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOUR TICKET, IT'S YOUR TRIP INSURANCE
BOLETO DE DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEDA DENTRO DE LA CAJUELA DEL VEHICULO

THIS TICKET ALLOWS THE USER TO TRANSPORT ALL THE LUGGAGE THAT FITS ON THE TRUNK OF THE VEHICLE
ONLY ONE DESTINATION

CAPACIDAD: AUTOS: 4 PASAJEROS
CAMIONETAS: DE 8 A 12 PASAJEROS Gracias por su compra (v2.0.0)

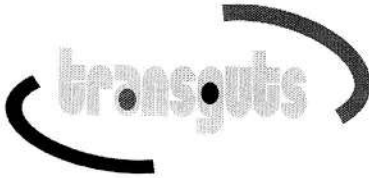
Para obtener su factura electrónica ingrese a la siguiente dirección:
<https://taxiaerpuertoqro.com>



PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370



FACTURA: WEB2 - 65743 ✓

FECHA DE EXPEDICION 2025-07-03T12:57:00
FECHA DE CERTIFICACION 2025-07-03T13:59:12,

EMISOR
TRANS GUTS
RFC TGU010315BR7
REGIMÉN FISCAL 624
EXPEDIDO EN C.P. 31384
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓
RFC GEC981004RE5 ✓
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 603 ✓
DOMICILIO 31350

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 171545250630213, FECHA: 2025-06-30 17:15:45 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	428.00	428.00
SUBTOTAL				428.00
IVA			%	
TOTAL				428.00 ✓

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de Pago 01

Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado 00001000000714645469

Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663

UUID 0bfa8283-6339-4c4b-8718-72820821927b



Sello del SAT

c+mBaPF+psWMni3uHlyDX1eMZoOOyx3qKwQp+TLlIQlF8pA9uK9/IHk9qOMmWxp+r4cbAA8/VdjdPMoKDHtTHrqiGpNk
VbpmPkjgxFVRbyby5errTGYVFD/cMG/F9PJt1Kot1a0ltOT2YJkvAl6EDNkQEkdTtZ8ASk4miU+WCoUPmeEKGXzXPF9R1
uulJl7JUEZU0r1zupEkPfmIgQGfthiQjBWrYM5Im+mWtpRjyfSofAhTzvvzdl+4QddkeSe5+dFFzXwsHYnEUUnXpUyzZRt96Q
hcT9w9X/M8/3hCTBRGTCp41L3kXeo9J+k1aKJZdEdg9niceHLr2jpxA==

Sello digital del
CFDI

Erw4hXMDZYwxmgbJf5ldFFWg3XmfRv+o0ZHlrm7/2d/KKRINWhw3KM93z5pMpx78FMXqECtNjMeG4EiRqf0Nmy0eUng
YN7RpC3tgP76kwvawfR2FTX2u9ncOFJ8S7i6Y8PrOuq33NOn9p5pyecZWKL568GmHZ0AChSoQdfAxfuufTX/Qr3n7adltxzI
hWFYA+OJvQJ9t5BVFA0grc8Ad9iabPEMgy8vuAzvLHOGeTbwtAdKaiensATyM9MP/L51nvmrvL+WTGHmAH+Hndw4irrwG
CMFFITf3MJCelzJCtCRXIYFHdpZ+1dxCH1pptsKw1Petv3wRq0ysajNig==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||4.0|WEB2|65743|2025-07-03T12:57:00|01|00001000000714645469|428.00|MXN|428.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN
S GUTS|624|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|171545250630213|I|E48|SERVIC
IO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 171545250630213, FECHA: 2025-06-30 17:15:45 FORMA
DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|428.00|428.00|428|002|Exento|002|Exento|||

PAGADO EN

10 JUL 2025

VIATICOS No. 370

BANORTE

VENTA

EBSSATAXI CUU CAJA 1
BO JUAN PABLO II KM No 14
CHIHUAHUA CHIH
8837308

30/JUN/2025 17:16:01

NUMERO DE TARJETA/CTA *****2267
APROBADA 481949 2DEBITO /VISA /BANCOMER D
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$428.00

OPER. 160
REF. 851256517185

ARQC : *****336E
AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

2025-06-30 17:15

\$428.00

PASAJERO

TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T1V1
AUTOMOVIL
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
ZONA: ZONA E

FACTURACION:

FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX

171545250630213

CLAVEL



PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370

FACTURA

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F -1392157433499
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/06/2025 10:35:22
FOLIO FISCAL: 8F5E0D0D-F406-50CF-969E-EC2E353E6E87
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/06/2025 10:35:22
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: FWIPIX
PASAJERO: CARRASCO OLLIVIER/SONIA PATRI

CLAVE SERV.	DESCRIPCION	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	YQ	E48	1	\$ 678.15	02	16.00 %	\$ 108.50	\$ 0.00	\$ 678.15
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 1,235.55	02	16.00 %	\$ 197.69	\$ 0.00	\$ 1,235.55
2.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,116.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,116.00
3.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 70.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 70.00
4.- 78111500	OAL	E48	1	\$ 586.86	02	16.00 %	\$ 93.90	\$ 0.00	\$ 586.86
5.- 78111500	OAL YQ	E48	1	\$ 321.85	02	16.00 %	\$ 51.50	\$ 0.00	\$ 321.85

REFERENCIA:

ROUTA: CUU-MEX-QRO-MEX-CUU / FECHA DE VUELO: 2025-06-30,2025-06-30,2025-07-01,2025-07-01 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 4,008.41
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 451.59
IVA (0 %) \$ 0.00
TOTAL \$ 4,460.00

* 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:	
YRI	\$ 70.00		\$ 978.70 TUA: \$ 1,116.00
OAL	\$ 586.90		
OALYQ	\$ 321.80		

PAGADO EN
10 JUL 2025
VÍATICOS No. 370

30 JUN 2025 ▶ 01 JUL 2025 DESTINO QUERÉTARO, MÉXICO

PREPARADO PARA
SONIA PATRICIA CARRASCO
OLLIVIER



CÓDIGO DE RESERVACIÓN FWPIX



PARTIDA: LUNES 30 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0147

Duración:
2horas 29minutos

Cabina:
Turista / V

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

Sale a la(s):
18:51

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Llega a la(s):
21:20

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Nombre del pasajero:

» Sonia Patricia Carrasco Ollivier

Asientos:

Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392157433499



PARTIDA: LUNES 30 JUN

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

▶ **ARRIBO: MARTES 01 JUL**

AEROMEXICO
AM 2466

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 6minutos

Cabina:
Turista / V

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):
23:05
(lun, jun 30)

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **QRO**
QUERÉTARO, MÉXICO

Llega a la(s):
00:11
(mar, jul 1)

Terminal:
No disponible

Avión:

EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 117

Nombre del pasajero:

» Sonia Patricia Carrasco Ollivier

Asientos:

Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392157433499

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370



PARTIDA: MARTES 01 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 2467**

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 11minutos

Cabina:
Turista / V

Estado:
Confirmado

QRO
QUERÉTARO, MÉXICO

► **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 117

Sale a la(s):
17:39

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
18:50

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:

» Sonia Patricia Carrasco Ollivier

Asientos:

Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392157433499



PARTIDA: MARTES 01 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0148**

Duración:
2horas 27minutos

Cabina:
Turista / V

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

► **CUU**
CHIHUAHUA, MÉXICO

Avión:
Avión

Millaje: 774

Sale a la(s):
20:50

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
23:17

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:

» Sonia Patricia Carrasco Ollivier

Asientos:

Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392157433499

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CARRASCO OLLIVIER/SONIA PATRICIA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	FWIPIX	PAGADO EN 10 JUL 2025 VÍATICOS No. 370
FECHA DE EMISIÓN	24 jun 25	
NÚMERO DE BOLETO	1392157433499	
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO	
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW	
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89	

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
30 jun 25	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 147	Chihuahua, México Hora 6:51pm	Ciudad de México Hora 9:20pm Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / V Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNB6AEM No válido después del 30 JUN 26
Salida: 30 jun 25 Llegada: 01 jul 25	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2466 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 11:05pm Terminal TERMINAL 2	Querétaro, México Hora 12:11am	Cabina TURISTA / V Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNB6AEM No válido después del 30 JUN 26
01 jul 25	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2467 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Querétaro, México Hora 5:39pm	Ciudad de México Hora 6:50pm Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / V Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNB6AEM No válido después del 30 JUN 26
01 jul 25	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 148	Ciudad de México Hora 8:50pm Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 11:17pm	Cabina TURISTA / V Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNB6AEM No válido después del 30 JUN 26

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXXX 3483 PAGOS: 3
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/NO CHGS/NO REISSUE/
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM X/MEX AM QRO911AM X/MEX AM CUU911MXN1822END XT292MX160MX1116XV
Tarifa	MXN 1822
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 1000 YQF (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 70 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 292 MX6 (MX6)
	MXN 160 MX7 (MX7)
	MXN 1116 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 4460

PAGADO EN

10 JUL 2025

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

VÍATICOS No. 370

Avisos legales importantes

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370



FACTURA

SNBBBX 119056

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 141161810

FECHA DE EMISIÓN: 03/07/2025 02:27:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	175.00	175.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/06/2025

SUBTOTAL \$175.00

IVA \$28.00

TOTAL \$203.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3235AB13-C2F5-4B00-BA38-7484AD5D0994	03/07/2025 02:27:50 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

GUN68Q2QKGN5QBSbTa7YI8V85nugwYSqGuunkSp/nND0E0F2uazyLasuYE7ERGVTvrr+yEM4I5bWRXoJyAdygFpKYMBPTqMLiqtR8Dtk6Y68/N4mFVmduD71cggaMt48XQAUCCab4rptfoc2u
s0kT+lpNH7gZGO53hGhhK1fwTevFnF3XnNGoIMjbKXDKgAlbmVXQyA9ht2rkPEwWVou/bZl8baNUF5LEX9CJUsXoC6LGe0W2K8Xd+wZVYWhxjET9INlwXoXTbD1Yh+tsIsb6Z2bX+jnAWb5BFqj
g3QDv8nGQITWbXmNpmklv1zg2Suzvrf8tCLjWg==

Sello digital del SAT

QL74KqSIXYTS3JavMLXR8Fnc2uO2lyeveeSE382Eud1ntEIP6YHNLbCb47v9467UC88cR4EGmWwM+6ekbpxibW1dMOZsa3sWH5/6zTvjrhRu06aTayQKfjxCoQV4TnqU3opAyxJk6ltqQ5WWWIK3+I
ZJwJm07aFxpupaEHAH3AkpaA9m1VxeKmoS+HqJLAJB3wLlqO8lv5VOlaMA4IDK2OekbulmL88xjwUGUPG0naePz5ZCU1VKg4KP83sXLTx7JiYjHqMdsCa+DpGtqetLAmuN5id2TlwZ1ZbnfFbsaR
35gzaSPiZ37wGdfr+x7hk8RWf+EVUjhRW0m9Cm7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1. 1]3235AB13-C2F5-4B00-BA38-7484AD5D0994[2025-07-
03T14:27:50]INT020124V62JGUN68G2qKGN2QBSbTa7YI8V85nugwYSqGuunkSp/nND0E0F2uazyLasuYE7ERGVTvrr+yEM4I5bWRXoJyAdygFpKYMBPTqMLiqtR8Dtk6Y68/N4mFVmduD71o
ggaMt48XQAUCCab4rptfoc2uS0kT+lpNH7gZGO53hGhhK1fwTevFnF3XnNGoIMjbKXDKgAlbmVXQyA9ht2rkPEwWVou/bZl8baNUF5LEX9CJUsXoC6LGe0W2K8Xd+wZVYWhxjET9INlwXoXTbD
1Yh+tsIsb6Z2bX+jnAWb5BFqjg3QDv8nGQITWbXmNpmklv1zg2Suzvrf8tCLjWg==[00001000000708361008]

Starbucks Coffee Auto Chihuahua

Expedido en:
Bvld. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

TARJE# 0
SERVER 1020/AXEL
CHECK# 4116
MID 8450000
Workstation 1020
Servicio 4116
Check 0
Table 30/06/2025
Fecha 18:11:23
Hora

TID 8450000
Tipo de tarjeta 80725434

Tarjeta 84500000000000000000

AID CA00000000000000000000

Modo de entrada PIN VERIFICAR

Auth. code 56844

Tipo TIENES SERVICIO

Referencia 4116-069000

Aprobada

Total MAN 203.00

Starbucks Coffee Auto Chihuahua

Expedido en:
Bvld. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1020 AXEL

CHK 4116 141161810 Gst 0
Jun30'25 06:10PM

Lobby
1 Parque Linn 77.00
Llevar BP
Alimento calient
1 VI Caramel Latte 112.00
VI Shot Espresso E
VI Bebida de Soya\$ 14.00
VI S/Crema Batid
VI PUT Calle Normal
XXXXXXXXXXXX2267
VISA CREDITO 203.00

Total \$ 203.00
Pagado \$ 203.00

1020 Check Closed
Jun30'25 06:11PM

Doscientos tres pesos.00/100 M.
N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 141161810

Tienda : 38851

Fecha : 30-06-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S.A. de C.V.

RFC: CSI-020226-MVA

Avenida Revolución No. 1237

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 06040.

Correo de Atención al Cliente

PAGADO EN

10 JUL 2025

VIATICOS No. 370

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



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

Factura

Serie: Folio: **66901114465218**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **4FE28B9B-06F8-4679-B754-FA7602CF674E**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-07-03T14:06:41**

Lugar de expedición: **31390**
Fecha de expedición: **2025-07-03T14:06:35**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202200	229607	LIMONADA MINERAL	\$64.66	\$64.66
1	H87	90101500	229549	SOPA DE TORTILLA TXCHH	\$121.55	\$121.55
Subtotal:						\$186.21
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$186.21:						\$29.79
Total a pagar:						\$216.00

Importe con letra:

(Doscientos dieciséis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|4FE28B9B-06F8-4679-B754-FA7602CF674E|2025-07-03T14:06:41|SST060807KU0|8o2TCOxdqrIFW2WUYChUniUgHxi
ftvQ9iFFk9HVyqcxI38fDuon7RQ3xnGnXFbvsBw4x2UZgwpYtgeu0KUnTQ+VOqB8DpwHX0qxZelYqw3BftaxGJo1YCa/ZsF9thx1nT
e9DEAfG1i97kPevsAj4skFpUuKj/TQwjKxA0xcMEQpPUuVx36Ls6KBommNfcWPFkTZi3qEvDzPKvUHCgs/upZqTe4xyrbpmPFQj7lOl
5WWGYYZTwcE+N6TR82F6ZK8gvBulGY03TwzqEudDhzwJWEUZBTotsQTcjRxY872IF8bKvw3XLTLZL3n70SGOcWF1D5aIBrXyPsXwfmY
cBH2jQ==|00001000000711914678|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

8o2TCOxdqrIFW2WUYChUniUgHxiFTVQ9iFFk9HVyqcxI38fDuon7RQ3xnGnXFbvsBw4x2UZgwpYtgeu0KUnTQ+VOqB8D
pwHX0qxZelYqw3BftaxGJo1YCa/ZsF9thx1nTe9DEAfG1i97kPevsAj4skFpUuKj/TQwjKxA0xcMEQpPUuVx36Ls6KB
ommNfcWPFkTZi3qEvDzPKvUHCgs/upZqTe4xyrbpmPFQj7lOl5WWGYYZTwcE+N6TR82F6ZK8gvBulGY03TwzqEudDhzw
JWEUZBTotsQTcjRxY872IF8bKvw3XLTLZL3n70SGOcWF1D5aIBrXyPsXwfmYcBH2jQ==

SELLO DEL SAT:

E9wxDthMgg1JSA7gZoZ96py71I0cQwsFZeSfMlG0E+kIQxA/fUJHjggXiltzlyUeXKDuPj7ZMqE0CEWn/frIVyposqrE
IimtHupF95+vPYAVfE+T3QtrKqNkx1IJJb+BpPoZmUfOMfLEHE+IYLjy3StC8IXspKspBrlHReWUuz7NcHpUceYgAUu4
Ip+Zxrrbp+SVgcJLg3wc3v+DzVSLApc+7xorzMXTj7tiSWcnPSILp4xgEtJNhBNi8ImejbXKqKz+lbgl4nqzoOgbiqF
ubvNuqnMfHyvPqNoEboDUp1w6YnE5KIffJIZDz7nPTzAwXG+OuK4j4/beanncyGrOw==



BBVA

MICHELLOB ULTRA
APTO INT CHIHUAHUA BLVD J 9
AEROPUERTO
CHIHUAHUA, Chihuahua

AFILIACION: 004542870

FECHA 30 JUN 25 HORA 18:00

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

TARJETA 2267

DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO

\$216.00

PROPINA

\$32.40

TOTAL A PAGAR

\$248.40

APROBACION: 345476

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

*** Aerocomidas.***

RFC: AER990218E83

*** TEXAS FINE DINING ***

Blvd. Juan Pablo II KM14, S/N

C.P. 31390 Chihuahua

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/36014

TPV: 66319901

Fecha: 30/06/2025

Hora: 18:01:06

Vendedor: MELANIE

BALDERRAMA ASENCIO

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
LIMONADA MINERAL	1	\$ 75.00	\$ 0.00	\$ 75.00
SOPA DE TORTILLA TXC	1	\$ 141.00	\$ 0.00	\$ 141.00
SubTotal:	0			\$ 216.00

Total: \$ 216.00

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 248.40
PROPINAS	\$ -32.40
CAMBIO	\$ 0.00

***** IVA INCLUIDO *****

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

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/web/clientes/mx/>

Comuníquese con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66319901 - 36014 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370



Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA E1 7001

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE
QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140521NH0

FI QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4422386300
Email Hotel : gshfijos@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000511738139
Fecha de Emisión 2025-07-01 04:52:21
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 000708F2-4185-48B0-A4EA-79B45458D572
Fecha de Certificación del CFDI 2025-07-01 04:52:26 Folio (xml):400321
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 601

Huesped : CARRASCO, SONIA
Estandia : 20250630 20250701
Cajero : KVO
Contra Code : MNET88

Folio : 176036 - 0
Formato de Factura : 00
Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
HAB : 206
Referencia : FIQOS191035
Agencia : 03512889

Reservación : I 191823 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$319.69 Base: 1998.07	1998.07	1998.07
Sub Total					1998.07
IVA(0.16)					319.69
ISH					69.94
Total Facturado					2387.70

*** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2387.70

Sello Digital del CFDI

Qlr5EVGnHvzaCQbRACqFyV3Ng3VzEpbBO1yreLXr8OyIKfK56Q0ODXgWYEISVSiCv5AI3dNQq5wc4fEu1UDym2fgyIjbWaaUyRrXhUV84ukQ20mi6uGj+n9R2srCm38xC0Jj/WgIf2j6hI0IdRdsbJs/ouxQD0VPagYToP6VBKLB0BaoPKi1STLCnTmu4Vv9HoaYC1JsZmOUK9m9wnCWztUurlYvKzQ26yYF1YUbp2kodvIri4Is5MNL3tMfv3mewHKP15P6qpnWApRGY7E/p8pbSqwlB7B/Qz8HMB8ukQIRj3JMtCexfeqhPSP35iDrQx3p7fEi9ZPEoB5Q==

Sello Digital

Sgl1Ss2CkITPM5DSgB+j1pzwrnJ1nfWwvTIXXS5vXHA3ggrTXlehgVhFKuuPVnbLwD+ZevsJsfOtqTicS5iZ8PzbVUz0lSMbbsWBf+R1RLgzGI/luSTIL/GI7SiJWWCVreetSmetF2wQ78EcohfFu7wfy/GoDpWj60ShtO/iH+5bgNVtS4IK/caHIXVoiQ1wdvQb87Cv6Rg0OLhZJ0hBaR5x5QDUdQHPibo7UnZQaY63qKhX0oWCbes1Gv7ODLSjbaZYsYFUQ3TCr6wzAdT6xnlYrWnEx7GiQwpYhgAy9n/gBssypY7ka8p0m9udt4KLrX5FbR39yn9F1FoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|000708F2-4185-48B0-A4EA-79B45458D572|2025-07-01T04:52:26|EFA100217SU5|Qlr5EVGnHvzaCQbRACqFyV3Ng3VzEpbBO1yreLXr8OyIKfK56Q0ODXgWYEISVSiCv5AI3dNQq5wc4fEu1UDym2fgyIjbWaaUyRrXhUV84ukQ20mi6uGj+n9R2srCm38xC0Jj/WgIf2j6hI0IdRdsbJs/ouxQD0VPagYToP6VBKLB0BaoPKi1STLCnTmu4Vv9HoaYC1JsZmOUK9m9wnCWztUurlYvKzQ26yYF1YUbp2kodvIri4Is5MNL3tMfv3mewHKP15P6qpnWApRGY7E/p8pbSqwlB7B/Qz8HMB8ukQIRj3JMtCexfeqhPSP35iDrQx3p7fEi9ZPEoB5Q==|00001000000707126185||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN



PAGADO EN

10 JUL 2025

VIÁTICOS No. 370

POSADAS.

HOTEL EL STA INN QUERETARO
CENTRO SUR
BLVD BERNARDO QUINTANA /001 L1
CENTRO SUR, CP /6090, QUERETARO, QRO
TEL 442 238 6300

VENTA

01/07/2025 01:13:25
AFILIACIÓN: 1031249
TERMINAL: HQSC012
NO. RETENCION: 0002991/4348
*****1503

CRÉDITO/VISA
BANCOMER/101

APROBADA

AUT 805226
AID: A0000000031010
ARQC: *****21A3
TVR: 0080008000
ISE: E800

CARGO REGULAR

TOTAL MXN: \$ 2,387.70

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRÓNICA

COPIA CLIENTE

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

IPV ANDROID V.1.1.19.2e
98282306017565

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 330

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE
QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA E1 7001
CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO C.P 76090
R.F.C.OEC140521NH0 Teléfono : 4422386300
Email Hotel : gshfijos@posadas.com

Expedido en :
BLVD BERNARDO QUINTANA E1 7001
CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000511738139
Fecha de Emisión: 2025/07/01 07:47:46
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : ee351461-dd51-4a5a-96c6-9d4e858a5929
Fecha de Certificación : 2025/07/01 07:47:51
Exportación : 01
601 Folio (XML)400325

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-07-01	305936	165146

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.00 Clave Producto: 90101501	275.00	275.00

*** TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 275.00

IVA(0.16) 44.00

Total Facturado 319.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 319.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

OWtJevw5rVMGV/pkOfSUPuzZBsb1mf7olwnf093uZoUSIS4qgGrS9AxlDLJfZPCeOFYUbkV3CzVL7tqWvFhePIMc80qeDbB D9NCseGpmOOeBfkyDQZmbITwDmCP+LtYM+Q2FwXs2EK/H Y84hns9LQI41mOQvamJc0E3aS6VnJU9M5iWWhMCYsIPFYdd Ycb7IBAOKQfCTmAmXtK53+rOn8C10it2SJJVgggPiRkQXML8 N0EKrGRcrYTbIUdj1DUeYqunlCFD3WFFb86OONoZpCmD8j+1 Xla9TZrhyoHzO6GUGdIWZm+pYDLHe9hXW0zvVldsy2maztrV sWRB0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EE351461-DD51-4A5A-96C6-9D4E858A5929|2025-07-01T07:47:51|EFA100217SU5|OWtJevw5rVMGV/pkOfSUPuzZBsb1mf7olwnf093uZoUSIS4qgGrS9AxlDLJfZPCeOFYUbkV3CzVL7tqWvFhePIMc80qeDbBD9NCseGpmOOeBfkyDQZmbITwDmCP+LtYM+Q2FwXs2EK/HY84hns9LQI41mOQvamJc0E3aS6VnJU9M5iWWhMCYsIPFYddYcb7IBAOKQfCTmAmXtK53+rOn8C10it2SJJVgggPiRkQXML8N0EKrGRcrYTbIUdj1DUeYqunlCFD3WFFb86OONoZpCmD8j+1Xla9TZrhyoHzO6GUGdIWZm+pYDLHe9hXW0zvVldsy2maztrVsWRB0Q==|00001000000707126185||

Sello Digital

DiOyp7rGcoC4YqtV2SiPnlDkxyKizANESWFSgGBBnxDPAjgND28cx9dR1x2rzqAdlKe4OI2FhEvAOH20ZnFVNZFxhtQTUICpTsj35mzrNQZKi8jKgCnVxO6Wtu6h4pxh9Kae5bc/qO6GaFL3kZu0kwABkim7QNOJ2LyqlubSf9do3kwMnfA0z+mgDwC7C1Yh9bnSa3LEHm1rD2ea+kpgQafZ7P0RRqqdQTxsNoWUQXZh94L9UggmOEBy/cCIW9miRYkcHghdvUgqKyJlDSCIUpT9F276079LQall36DgmErZn4oMjL9qallX3K9mXvdyM7wCPqVC3I2G3vky9w==

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370

HOTEL FIESTA INN QUERETARO
CENTRO SUR
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1
CENTRO SUR, CP 76090, QUERETARO, QRO
TEL 442 238 6300

VENTA

01/07/2025 07:37:35
AFILIACIÓN 1109714
TERMINAL: HQSC05
NO. REFERENCIA: 000299186891

*****1503

CRÉDITO/VISA
BANCOMER@1

APROBADA AUT: 830228

AID: A0000000031010

ARQC: *****AF 80

TVR: 0080008000

ISE: 1800

CARGO REGULAR

TOTAL MXN: \$ 319.00

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRÓNICA

COPIA CLIENTE

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

IPV ANDROID V 1.1.19.2e
98282306018200

HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR
OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERE
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1
CENTRO SUR
QUERETARO
QUERETARO
R.F.C. OEC140521NH0 QRO 76090
Tel: 442 2386300

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 305936

Copia:1

Fecha

Personas

Mesero

Mesa

20250701

1

JMR

r31-1

HABITACION/ROOM:

T.HSP:

NOMBRE/NAME:

1 DESAYUNO BUFFET

319.00

SUBTOTAL

319.00

PROPINA/TIP

\$

TOTAL

\$

TRESCIENTOS DIECINUEVE (PESOS 00/100 M.N)

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

RMA DE PAGO: EFECTIVO

JMR

07:20:15

07:35:50

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000511202987
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
03/07/2025 01:48:11 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
03/07/2025 01:48:11 p. m.

FOLIO FISCAL: 9844B697-0C44-4DF5-A945-ECDC38A7A615

EMISOR

NOMBRE: OPREVI
RFC: OPR130322IN2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76260
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	171926	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$378.45	\$0.00	\$378.45
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.55	

OBSERVACIONES: Folios -> 01/07/25: 171926.

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$378.45
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$378.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.55
TOTAL	✓ \$439.00
PROPINA	\$65.85
TOTAL C/PROPINA	\$504.85

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9844b697-0c44-4df5-a945-ecdc38a7a615|2025-07-03T13:48:11|LSO1306189R5|F9KxRFMv69itm8obiq8ZLj0zg2pEz8DaTMgu/Uzms6Jteljs7KeSAHTJggDG1SKjrwFt8wckKi/X0jHzS0P0Bf2okTIX9SMta1qMyT9jytTJUfe91GN68zDDAtR8gEoED6JSqPfbI6ekqleS/ZhYYDfrz+TzYRvYL6KwZAQumWQAf1vsitUxrAPGGDMKklnC9qAMffgcr+tmVSzvhftJwzQrDYnRM3wOKZINRGovule0PWlp9DNUt4mFolGGILmX6Ybu/gbwqfl/eOvKi/wPv/jhXrzmc/FyJNmvlx55Isi9SSLhkNA6yaHqO/s7rraT7dnxjN8Xp8++Z0tfoB7qQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

F9KxRFMv69itm8obiq8ZLj0zg2pEz8DaTMgu/Uzms6Jteljs7KeSAHTJggDG1SKjrwFt8wckKi/X0jHzS0P0Bf2okTIX9SMta1qMyT9jytTJUfe91GN68zDDAtR8gEoED6JSqPfbI6ekqleS/ZhYYDfrz+TzYRvYL6KwZAQumWQAf1vsitUxrAPGGDMKklnC9qAMffgcr+tmVSzvhftJwzQrDYnRM3wOKZINRGovule0PWlp9DNUt4mFolGGILmX6Ybu/gbwqfl/eOvKi/wPv/jhXrzmc/FyJNmvlx55Isi9SSLhkNA6yaHqO/s7rraT7dnxjN8Xp8++Z0tfoB7qQ==

SELLO DEL SAT

EVXkgNNuWi7dv+U4hTOz3dO1Edw3bOAdj7Dm5g8bY8Uf4r+wwR63noKzL11zqFWcbcaZ8wLpc8HzLY4ytHmX+6reRs/uFGLrM4sPHOJowmK/zHgCPj2+dapSvZ6p+GCvHXZDejX6l53YGH8vMMCxrp1aqdWVq/DYC5OVRJ0D/krzcgGxpAo09h4bJg/Pg+M69yHFwxDaEYIOupoFwrbaY9AQGty8lofA6cC6+quN5e00mqwLYmHqkGV2Mblvrq81GLYQlnlyP1UqJnnibm9oJuFBVEsefCXrVIQZzRpZyknvPYoWsV6oPIGRZn5s0IHceKrHPRojr8P5jJWgnKg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

10 JUL 2025

VIÁTICOS No. 370



VENTA
REST BROKINNI BISTROT
CR EST 200 QRO TEQUIS NO 22500
COLON QRO
7562991
003

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

*****2267

DEBITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT:815611

OPER:000025

LOTE:000240

REF#:000000008799

AID A0000000031010

ARQC *****64B3

CONSUMO: \$439.00

PROPINA: \$65.85

TOTAL: \$504.85

Fecha: 01JUL25

Hora: 17:25:33

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 2.2.0

DX8000

BROKINNI BISTROT PREVI

RFC:OPR130322IN2

PROL. ZARAGOZA 99 - 12, COL. JARDINES D
E LA HACIENDA, QUERETARO QUERETARO MEXIC
CP 79180

MESA:81K

FOLIO:171926

MESERO:19 -CAPELLINI

01/07/2025

PERSONAS:1

05:21:39 PM

ORDEN:96

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAPUCCINO GRANDE	\$89.00
1	LIMONADA GDE	\$65.00
1	BLUE CHEESE BURGUER	\$175.00
	BIEN COCIDO	\$0.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$439.00

TOTAL: \$439.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT:352577XRR7MGU

FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/BROKINNI](https://MEFACTURO.MX/BROKINNI)

DIAS VIGENCIA:31

FOLIO:171926

***SOFT RESTAURANT V10 ***

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-370

BUENO POR: 8,505.92	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL QUINIENTOS CINCO CON 92/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE CURRICULA EN QUERÉTARO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER	PERIODO: 30-JUN-25 - 01-JUL-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1048519
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	3,167.92
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	4,460.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	878.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN: \$4,460.00				TOTAL PASAJE: 5,338.00	
TAXIS/UBER: \$878.00					
TOTAL: \$5,338.00					

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO-CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	QUERETARO	QUERÉTA RO- QUERETA RO	30-JUN-25	01-JUL-25	1	1		791.98	2,375.94	791.98	2,375.94	3,167.92
TOTAL VIÁTICO: 3,167.92											TOTAL: 8,505.92	

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

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

10 JUL 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 370

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-366

OFICIO DE COMISIÓN

SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER
PUESTO: ASESOR TECNICO
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE CURRICULA EN QUERÉTARO

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
QUERÉTARO-QUERETARO,QUERÉTARO	30-JUN-25 - 01-JUL-25

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

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 JUL 2025

VIÁTICOS No. 370



LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ

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

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGV-146/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier	Atender reuniones nacionales de actualización curricular, en los temas de Semiconductores, Automotriz y Electromovilidad.
Ciudad	Período
Querétaro, Querétaro	Del 30 de junio del 2025 al 01 de julio del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Fecha de firma: 09/07/2025 20:07 UTC

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.



Fecha de firma: 06/07/2025 14:10 UTC

MSMM'mgb



Fecha de firma: 05/07/2025 14:04 UTC



Revisó: KIEN

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

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

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección General de Vinculación

Oficio No. SIDE/DGV-146/2025

Asunto: Autorización Compra de Boletos de Avión

Chihuahua, Chih. a 23 de junio de 2025

Lic. Daniel Benítez Rojas

Director Administrativo

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

PRESENTE. -

Por este medio aprovecho enviar un afectuoso saludo y así mismo solicitar su autorización para realizar la compra de boletos de avión con destino a Querétaro., para la Lic. Sonia Patricia Carrasco Ollivier. Con el objetivo de atender Reuniones Nacionales de Actualización Curricular en los temas de Semiconductores, Automotriz y Electromovilidad.

Efectuándose dicha comisión los días 30 de junio al 01 de julio del año en curso.

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

Atentamente,

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
23 JUN 2025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

www.chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-366

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER..

EN FECHA DEL:
30-JUN-25

AL:
01-JUL-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
QUERÉTARO-QUERETARO,QUERÉTARO

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

10 JUL 2025

VIATICOS No. 370

XXVIRP002

VI-2025-104-366

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NO. EMPLEADO: 1048519

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

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

PAGADO EN

10 JUL 2025

VÍATICOS No. 370