



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

23 MAY 2025

Fecha: 22 de mayo de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático: | Fecha de comisión |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez                                  | 10522117        | 233            | 13 al 15 de mayo  |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al ClimaTech y al Evento Walmart en Ciudad de México, con el objetivo de identificar oportunidades estratégicas de negocio e innovación, así como fortalecer vínculos comerciales con actores clave del sector.

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto  | Establecimiento | Total       |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------|
|                                  | 13/05/2025 | Traslados | Uber            | \$ 269.30   |
|                                  | 13/05/2025 | Traslados | Uber            | \$ 436.00   |
|                                  | 14/05/2025 | Traslados | Uber            | \$ 189.97   |
|                                  | 14/05/2025 | Traslados | Uber            | \$ 237.00   |
|                                  | 14/05/2025 | Traslados | Uber            | \$ 239.98   |
|                                  | 14/05/2025 | Traslados | Uber            | \$ 417.41   |
|                                  | 15/05/2025 | Traslados | Uber            | \$ 228.00   |
| Total Pasajes Terrestres         |            |           |                 | \$ 2,017.66 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |           |                 |             |
| Importe a reembolsar (-)         |            |           |                 | \$ 2,017.66 |

Cuenta presupuestal:

## PASAJES AÉREOS

| Factura                      | Fecha      | Concepto        | Aerolínea | Ruta del viaje | Total        |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|
| 1752                         | 20/05/2025 | Boleto de avión | Nancy     | CUU-CDMX-CUU   | \$ 10,126.80 |
| Total Pasajes Aéreos         |            |                 |           |                | \$ 10,126.80 |
| (-) Pasajes aéreos recibidos |            |                 |           |                |              |
| Importe a reembolsar (-)     |            |                 |           |                | \$ 10,126.80 |

Cuenta presupuestal:

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                      | Total       |
|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 12913                    | 13/05/2025 | Consumo   | Interindustrias operadora de hoteles | \$ 211.00   |
| 206                      | 13/05/2025 | Consumo   | Carnes Asadas Monterrey              | \$ 462.00   |
| 79FA                     | 14/05/2025 | Consumo   | Starbucks Coffee                     | \$ 158.00   |
| 1EE9                     | 14/05/2025 | Consumo   | Starbucks Coffee                     | \$ 144.00   |
| 208                      | 14/05/2025 | Consumo   | Beer Factory de México               | \$ 171.00   |
| C93A                     | 15/05/2025 | Consumo   | Starbucks Coffee                     | \$ 208.00   |
| 3669                     | 15/05/2025 | Consumo   | Corresponsal Cambiario de Banorte    | \$ 365.00   |
| 263                      | 15/05/2025 | Hospedaje | Hotel Praisio Mexico City            | \$ 1,613.00 |
| Total Viáticos           |            |           |                                      | \$ 3,332.00 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |           |                                      |             |
| Importe a reembolsar (-) |            |           |                                      | \$ 3,332.00 |

Cuenta presupuestal:

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  | \$ 15,476.46 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -         |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 15,476.46 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Maria de los Angeles González Barraza  
Encargada de viáticos

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez  
Director de Emprendimiento y Desarrollo  
Empresarial

✓ mar, 13 may, 2025

**Guillermo , gracias por usar Pon Tu Precio.**



**Total**

**MXN\$269.30**

**Detalles de la tarifa del viaje**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tarifa total       | MXN\$159.81 |
| Duración del viaje | 51min       |
| Cuota de solicitud | MXN\$11.19  |
| Tarifa acordada    | MXN\$98.30  |

**Método de pago**

Tarjeta de crédito/débito  -MXN\$269.30 ✓

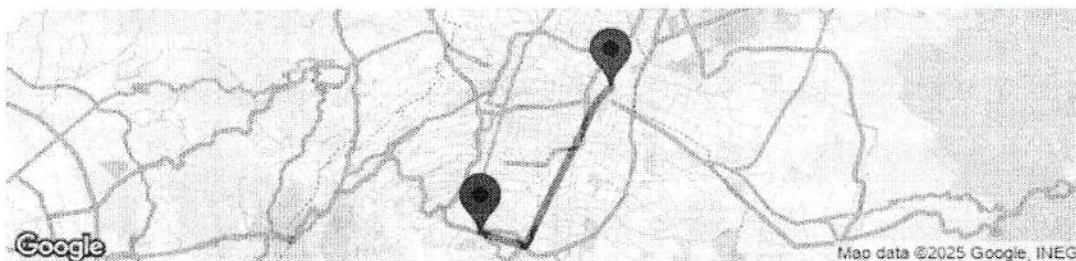
● **10:04 am**  
Llegadas - Puerta 4 (Planta baja) ✓

● **11:05 am**  
Radisson Paraíso Hotel ✓

PAGADO

23 MAY 2025

VIAJE 233



Google

Map data ©2025 Google, INEGI

Uber

Total 436,00 MXN  
13 de mayo de 2025

Gracias por usar  
Uber, Guillermo  
Quintana

Esperamos que hayas  
disfrutado tu viaje de esta  
tarde.



Total 436,00 MXN

Tarifa del viaje 396,46 MXN

Subtotal 396,46 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 39,54 MXN

\*IVA incluido

#### Pagos



Visa \*\*\*\*9925

13/5/25 16:39

436,00 MXN

16:01

Paseo de las Palmas 340,  
Lomas de Chapultepec,  
11000 Miguel Hidalgo

16:39

Cúspide 53, Parques del  
Pedregal, Tlalpan, 14010  
Ciudad de México, CDMX,  
México



PAGADO EN

23 MAY 2025

VOL. 23, No. 233

## Gracias por elegir Uber, Guillermo Quintana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Total</b>       | <b>189,97 MXN</b> |
| <hr/>              |                   |
| Tarifa del viaje   | 179,61 MXN        |
| <hr/>              |                   |
| <b>Subtotal</b>    | <b>179,61 MXN</b> |
| Cuota de solicitud | 10,36 MXN         |
| <hr/>              |                   |

\*IVA incluido

### Pagos



Visa \*\*\*\*8779  
14/5/25 07:58

189,97 MXN

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

Viajaste con Julio

UberX 8.90 kilómetros | 34 min

- 07:22 | Cúspide 53, Parques del Pedregal, Tlalpan, 14010 Ciudad de México, CDMX, México
- 07:57 | Av Miguel Hidalgo 286, La Concepción, Coyoacán, 04000 Ciudad de México, CDMX, México

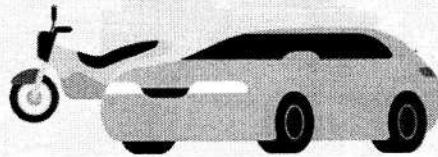
La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

23 MAY 2025

233

✓mie, 14 may, 2025

**Guillermo , gracias por usar  
Express.**



**Total**

**MXN\$237.00**

**Detalles de la tarifa del viaje**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tarifa total       | MXN\$228.98 |
| Duración del viaje | 20min       |
| Cuota de solicitud | MXN\$8.02   |

**Método de pago**

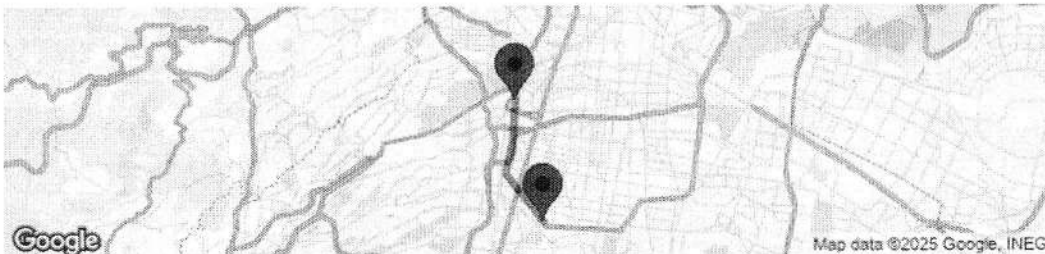
|                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tarjeta de crédito/débito  | -MXN\$237.00 ✓ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

● **05:14 pm** ✓  
Puente Xoco y

**23 MAY 2025**

● **05:38 pm**  
Secretaría de Economía - Torre Ejecutiva ✓

233



Google

Map data ©2025 Google, INEGI

## Gracias por elegir Uber, Guillermo Quintana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** 239,98 MXN

Tarifa del viaje 222,07 MXN

**Subtotal** 222,07 MXN

Cuota de solicitud 17,91 MXN

\*IVA incluido

### Pagos



Visa \*\*\*\*8779

14/5/25 23:21

239,98 MXN ✓

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

Viajaste con CESAR DANIEL

UberX 17,51 kilómetros | 20 min



23:00 | Campeche esq Saltillo 340, Col Condesa, 06100 Cuauhtémoc, DF

23:21 | Cúspide 53, Parques del Pedregal, Tlalpan, 14010 Ciudad de México, CDMX, México

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

PASADO 001

23 MAY 2025

Voucher No. 233

Uber

Total 417,41 MXN  
15 de mayo de 2025

Gracias por usar  
Uber, Guillermo  
Quintana

Esperamos que hayas  
disfrutado tu viaje de esta  
mañana.



Total 417,41 MXN

Tarifa estimada del viaje: 269,92 MXN

La tarifa del viaje fue más alta de lo estimado porque la duración o la distancia fueron mayores que lo esperado.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tarifa de reserva | 79,80 MXN  |
| Tiempo            | 205,40 MXN |
| Tarifa base       | 10,32 MXN  |
| Distancia         | 98,23 MXN  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Subtotal             | 393,75 MXN |
| Cuota de solicitud ⓘ | 23,66 MXN  |

\*IVA incluido

#### Pagos

Visa \*\*\*\*8779 417,41 MXN  
15/5/25 08:53

UberX 23,91 kilómetros | 1 h 19 min

07:34

Cúspide 53, Parques del  
Pedregal, Tlalpan, 14010  
Ciudad de México, CDMX,  
México

08:53

Periférico Manuel Ávila  
Camacho 647, Periodista,  
11220 Miguel Hidalgo

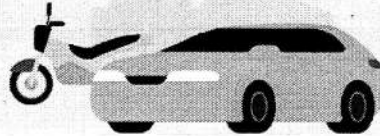


23 MAY 2025

233

jue, 15 may, 2025 ✓

**Guillermo , gracias por usar  
Express.**



**Total**

**MXN\$228.00** ✓

**Detalles de la tarifa del viaje**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tarifa total       | MXN\$231.77 |
| Duración del viaje | 84min       |
| Cuota de solicitud | MXN\$16.23  |
| Cupón              | -MXN\$20.00 |

**Método de pago**

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tarjeta de crédito/débito  | -MXN\$228.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

 ✓

- **03:08 pm**  
Motor Lobby Periférico ✓
- **04:51 pm**  
Terminal 2 - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ✓



23 MAY 2025

233

NANCY VALERIA VILLALOBOS LOYA  
VILN980622HS7  
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Tipo de Comprobante: I = Ingreso

Serie: R  
Lugar y Fecha de Emisión  
31183 , 2025-05-09T09:11:15  
Lugar y Fecha de certificación  
Ciudad de México, 2025-05-09T10:11:15

Folio: 1752

Folio Fiscal  
8ead2946-f0a0-4dc1-b288-b90c31706488

Número de Certificado del Emisor  
00001000000709960873

Número de Certificado del SAT  
00001000000710611637

| Clave    | No. Ident. | Cantidad | C. Unidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V. Unitario | Importe     | Descuento |
|----------|------------|----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 90121502 | VIA        | 1.00     | E48       | N/A    | SERVICIO DE TRANSPORTE REDONDO AEREO A NOMBRE DE JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ, ORIGEN CHIHUAHUA, CHIH DESTINO CD DE MEXICO DEL 13 AL 15 DE MAYO 2025<br>Objeto de impuesto: 02<br>Impuesto Traslado<br>Base: \$ 8730.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa<br>Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 1396.80 | \$8,730.00  | \$ 8,730.00 |           |

23 MAY 2025

Importe en Letra: DIEZ MIL CIENTO VEINTISÉ PESOS 80/100 MXN

CFDI Versión: 4.0  
Moneda: MXN  
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Exportación: 01 - No aplica

SUB-TOTAL \$ 8,730.00  
Total de Impuestos Traslados \$ 1,396.80  
Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00  
002 0.160000 % \$ 1,396.80  
TOTAL \$ 10,126.80



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
[1.1]8ead2946-f0a0-4dc1-b288-b90c31706488/2025-05-09T10:11:15|AUR100128NN3|V9g2  
WMYRQBC3h96kf9rBthEoHYjACzCbAoE+NDetfMb5MV7u3JrHPM6VXgLUuRduy8vBclX3ORNI+BLucl  
wVizfKUKXrFjh7TpbEmxJvMVLnEA8vTgLiS+UJEIJSZ7MqV4bETqZgixgSt8LwMdXGTxSIUI80efITxT  
BhY7tDSiYGGdwBwVrHFPfSESQhgWuywnenzujgKNk6RqQrJQfF/3qcB5hTzV3nEwd5nSOFI/CfxwxJy  
YRCmSPKF9mrwlTwri+ArSltYvBUVS2Fluf5rcfJhPKiO03JZ01INUvQ8DFd6o5z2VIE119rEU6mOXUo  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
hkuc8Gj6796Rz/q2jBfYnKDyEhe3cFYQIONRA43Bnvd2gp7gee8GS2clek80NYK5a54PCUcttKnuTpAHyDwauHIYc+CVzF7maVVhunA0sHaTnLsEGOGdL  
Xq49XlF/scn69ylyQZoPgfsYp9yUSKftF4FUUUnLWV7JbQOewpZ2mr03OXlsvJgWf7cipciybPQmu4aVzGduReBfUzqYaBjlrZyF5dPjawSMWj1FkEsfPc  
70xV0UDyODKbH+9shU3ftrnKTDoYsKK6dEub+Au6gxcn8WbhZd5K+4v4uupsDerqEls6s71lftxR4z8F9SqKRw8ABvGz4KGKTykh/w==  
SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
V9g2WMYRQBC3h96kf9rBthEoHYjACzCbAoE+NDetfMb5MV7u3JrHPM6VXgLUuRduy8vBclX3ORNI+BLuclwVizfKUKXrFjh7TpbEmxJvMVLnEA8vTgLiS+  
UJEIJSZ7MqV4bETqZgixgSt8LwMdXGTxSIUI80efITxTbhY7tDSiYGGdwBwVrHFPfSESQhgWuywnenzujgKNk6RqQrJQfF/3qcB5hTzV3nEwd5nSOFI/Cfx  
wxJyYRCmSPKF9mrwlTwri+ArSltYvBUVS2Fluf5rcfJhPKiO03JZ01INUvQ8DFd6o5z2VIE119rEU6mOXUo3Nrc8TAI9K7YPzHfng==



CHIHUAHUA, CHIH A 07 DE MAYO DEL 2025

NANCY VALERIA VILLALOBOS LOYA

RFC. VILN980622HS7

C. ARBOL EL PERSIMONIO No. 18902 COL. GRANJAS DEL VALLE CP. 31183

CHIHUAHUA, CHIH TEL 614 205 11 21 / CEL. 614 356 4687

Lilyga32@gmail.com

## COTIZACION DE VUELO

AT'N A: GOBIERNO DEL ESTADO

Buen día, mi nombre es Lily Garcia ejecutivo de ventas de la Agencia de Viajes Vilo por medio de la presente les hago llegar la cotización solicitada, espero sea de su agrado cualquier duda y/o aclaración con gusto lo podemos revisar.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes.

Saludos!!

Servicio: Vuelo redondo directo

Aerolinea: Aeromexico

Origen: Chihuahua, Chih

Destino: Cd de Mexico

Fecha de salida: 13 de Mayo 2025

Fecha de regreso: 15 de Mayo 2025

### Incluye:

- Equipaje de 15 kg a bordo
- Asientos Preferente

### Itinerario:

|                           |              |   |              |                          |
|---------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------|
| <small>Saliedo</small>    | <b>07:45</b> | ● | <b>10:00</b> | <small>AM 143</small>    |
| Mar. May. 13              | CUU          |   | MEX 112      | Sin escalas, 2h 15m      |
|                           |              |   |              | <a href="#">Detalles</a> |
| <small>Regresando</small> | <b>18:55</b> | ● | <b>21:40</b> | <small>AM 146</small>    |
| Jue. May. 15              | MEX 112      |   | CUU          | Sin escalas, 2h 45m      |
|                           |              |   |              | <a href="#">Detalles</a> |

23 MAY 2025

TOTAL: \$ 8,730.00 + IVA

Nancy Valeria Villalobos Loya  
Propietaria

**INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES**  
**IOH831007542**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Folio Fiscal                         |       |
| 85C6209D-0C3F-43F7-A6D9-9AF642B85DE3 |       |
| Fecha y Hora de Emisión              |       |
| 2025-05-20T12:32:40                  |       |
| Fecha y Hora de Certificación        |       |
| 2025-05-20T12:32:41                  |       |
| Serie                                | Folio |
| A                                    | 12913 |

Régimen Fiscal: 601  
Lugar de Expedición: 04010  
No. de Certificado Emisor: 00001000000703767266  
FacAtrAdquirente: General de Ley Personas Morales

| Datos del Receptor |                                  |          |                  |                |
|--------------------|----------------------------------|----------|------------------|----------------|
| R.F.C.             | Nombre del Receptor              | Uso CFDI | Domicilio Fiscal | Régimen Fiscal |
| GEC981004RE5       | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | G03      | 31350            | 603            |

| Conceptos |              |          |                |                   |                   |           |                |         |
|-----------|--------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Cantidad  | Clave Unidad | Unidad   | Clave Concepto | Descripción       | No Identificación | ObjetoImp | Valor Unitario | Importe |
| 1         | E48          | SERVICIO | 90101501       | Consumo Alimentos |                   | 02        | 181.9          | 181.9   |

| Desglose de Impuestos Traslados |           |             |              |         |
|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|
| Base                            | Impuesto  | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| \$181.90                        | 002 - IVA | Tasa        | 0.160000     | \$29.10 |

| Desglose de Impuestos Retenidos |             |              |         |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Impuesto                        | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
|                                 |             |              |         |

Importe con Letra:  
DOSCIENTOS ONCE PESOS (00/100) M.N.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal            | \$181.90 |
| Impuestos Traslados | \$29.10  |
| Total               | \$211.00 |
| Servicio            | \$21.10  |
| Gran Total          | \$232.10 |

|               |                        |                           |                |               |             |
|---------------|------------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Moneda        | Tipo Cambio            | Tipo de Comprobante       | Método de Pago | Forma de Pago | Exportación |
| MXN           |                        | I                         | PUE            | 04            | 01          |
| idTransacción | Sucursal               | Fecha de Transacción      |                |               |             |
| 251141531305  | HOTEL RADISSON PERISUR | 13/05/2025 11:42:13 a. m. |                |               |             |

Observaciones:  
PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$21.10, PAGADO: \$211.00 CHEQUE FACTURADO: 491256

Condiciones de Pago:  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|
|  | No. de Serie Certificado del SAT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00001000000509846663 | Versión CFDI: | 4.0 |
|                                                                                     | Sello Digital del Emisor<br>JiNRnQPcrhS2oReL5JNZZReNVJVYBLICcbA2VzcgSXmPpXlxfJ0SolTd7bZgThntOnSfX7rheO+aReNi21cz33pDrS3c3J9o6+ZHKIHycjs1lv0Gpb2KGdMykc/J7afddC3DVZWfs/GqFxcCSYkLgS80mvaKKvLftZEx2K9jgtDxKPFhxySFUK3KDX/uHnpLCRqg0kMdqpgiWTXnALHEE498qvYKH0jQ9rNv+BMM+/qvw5YeHdKINhs ksp5pU0mH9w37lam5V9WGzhwOaJMNd+eZHI0xfEJyuBKd/MVuK15c50iTiilpFL/B3Eg+ST6KOJFxl0mfXpKmuqrw==                                                                                                                                           |                      |               |     |
|                                                                                     | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT<br>  1.1 85c6209d-0c3f-43f7-a6d9-9af642b85de3 2025-05-20T12:32:41 LSO1306189R5  JiNRnQPcrhS2oReL5JNZZReNVJVYBLICcbA2VzcgSXmPpXlxfJ0SolTd7bZgThntOnSfX7rheO+aReNi21cz33pDrS3c3J9o6+ZHKIHycjs1lv0Gpb2KGdMykc/J7afddC3DVZWfs/GqFxcCSYkLgS80mvaKKvLftZEx2K9jgtDxKPFhxySFUK3KDX/uHnpLCRqg0kMdqpgiWTXnALHEE498qvYKH0jQ9rNv+BMM+/qvw5YeHdKINhs ksp5pU0mH9w37lam5V9WGzhwOaJMNd+eZHI0xfEJyuBKd/MVuK15c50iTiilpFL/B3Eg+ST6KOJFxl0mfXpKmuqrw== 00001000000509846663 |                      |               |     |
|                                                                                     | Sello Digital del SAT<br>GFuVfROMD0p2DV0VLSKqQV2cs3607lmo+9oYXMQ13bZFImnIDSgwlvln47U9GNO0EXXi8+CiwUYbJosY7f5AwfJfC7a175M5uo5QPLBJXnnpepB2/YMutlgSwB DjuUamaAMNuoRPA+ZfDeoVgU+QnLM3wuhwmFejxhhRXSsiOtsajFbS5enneKKy+SDzRfRYQqMf9zn+DzW05aZu2PhKj3zEWBvjbtIDJwVcyu81H8/+xjUKQDwsNI 8XjWniFjCybAnY9j4BB22GpH+RPWwhs10MOjKUmBxr2jNU2WNOpW36r16YSibk7g4NWitjGGC9+9THKF7Y8viZVXmk3fR2ALzA==                                                                                                                                     |                      |               |     |

23 MAY 2025

233

INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOT  
ELES  
AV. CUSPIDE No. 53  
COL. PARQUES DEL PEDREGAL  
DEL. TLALPAN, MÉXICO  
DISTRITO FEDERAL CP. 14010  
JARDIN LE RESTAURANT  
R.F.C. IOH831007542

## PAGADO

Cheque 491256 Fecha 13 may 2025  
Hora Cerr:11:41 Hora Abr:11:09  
Mesa 66 Comensales 1 Mesero 096  
ARMANDO SANCHEZ TELLEZ  
Cajero: SUSANA FRANCO CASTANEDA

| Descripcion       | Cant | Importe  |
|-------------------|------|----------|
| Comensal: 1       |      |          |
| HUEVOS AL GUSTO   | 1    | \$100.86 |
| CAFE REG./ DESCAF | 1    | \$38.79  |
| CHOCOLATE CAL/FRI | 1    | \$42.24  |
| SUBTOTAL COMENSAL |      | \$181.90 |

Total Alimentos: \$181.90  
Subtotal: \$181.90  
Total Propina: \$29.10  
I.V.A. 16%: \$29.10  
Total: \$232.10

Formas de Pago: \$232.10  
VISA CREDITO

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 1  
0/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta  
simplificado.  
No es deducible para Efectos Fiscales.

Para facturar por favor a nuestro  
Sitio Web [www.rac.com.mx](http://www.rac.com.mx)

Sus datos para facturar son los siguientes:

Sucursal : HOTEL RADISSON PERISUR  
ID Transacción : 251141531305  
Monto de : \$211.00  
Fecha de Consumo : 13/05/2025

### Observaciones:

- La propina no es deducible
- La Fecha debe ser la del día del
- La factura puede emitirse durante  
el Mes exclusivamente.

23 MAY 2025

233

## CARNES ASADAS DE MONTERREY

CAM200302U83

AV. LAZARO CARDENAS, 2400, A5, DEL VALLE ORIENTE, 66260, SAN  
PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, México  
General de Ley Personas Morales (601)

## COMPROBANTE FISCAL

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Folio Fiscal     | 83FCA878-3BAC-47EE-<br>B12B-7D40BAFFBF2A   |
| No. CSD          | 00001000000710161195                       |
| Serie/Folio      | ATAPALAF - 206                             |
| Tipo comprobante | Ingreso                                    |
| Fecha expedición | 2025-05-20T10:26:13                        |
| Expedido en:     | Miguel Hidalgo, Ciudad de<br>México, 11000 |

## CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,  
MÉXICO, 31350

Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

## DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Exportación: No aplica (01)

| ClaveProd  | No Id | Cantidad | Unidad | Descripción                                 | Valor Unitario | Descuento | Impuestos        | Importe  |
|------------|-------|----------|--------|---------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|----------|
| 90101501   |       | 1        | (E48)  | Consumo de alimentos del ticket<br>00005144 | \$398.28       |           | IVA 16 % \$63.72 | \$398.28 |
| Obj Imp:02 |       |          |        |                                             |                |           |                  |          |

## CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 398.28

IVA 16% \$ 63.72

Total: \$ 462.00

Ticket: ATAPAL-00005144



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2025-05-20T10:26:46

Sello Digital del Emisor:

qUKfnDAO2pCiex+MqApYr3pCZMaqkUaUeP3xuPJLITlzhmc09HTJErw7/TvvXssQU4pjaFV7LS1hkD+2Vnf2TMfg9  
uTWoodISxgM+upKfqMTtoHpEqEoj+FIH7cx3qhnE5nYDIXauD7OjI9O9DSI/o0Z4SG7x0eJ/NGnWXBANN/AxWHx  
4vkPDCp8WN+O+REETIXTY8c43By7LWBtpfshpSzhafzF8zQsvfxyoJOQtQUaf1oKxMV+s+wbqzZ+a/vamtiocDGo  
9UwVzu4S2+pTyRourT5n3iTMdxzo410Utdok3KFht+oL9BP9R/rYTO8YSwRWeavFoHUEbJZcMc1Q==

Sello Digital del SAT:

JPho3NBaIE0HDJY0L+Uu6hc5TknkEib1DQf+7HdCa3cHzgJ76jgaAKTIRSaN8h+FAoHlqadJ5Vx4M4H5rvRT3eZh5  
+LsCL5T9JV+76iKZU76IA9AJXFT0LI60dDLuHE0paEkALcEpcb3xYHX9mKJi7EBLS5dsiB/+sviivyAPD+XdaMIG0D  
GgBIL36PFJuCL6HqWhPcnjU06EhwRgc64LIAHKxBbgbaSY7zWawmSsGUd5psrkauS4dJJulRKS1r9leGm02JUq  
8fhE0q8rrAFyG54bx2qo8Z63kOdSHBxoilaKduUI2h7cDW2o2A/MzFvLnKCjmasqDkqFnBn6dA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|83FCA878-3BAC-47EE-B12B-7D40BAFFBF2A|2025-05-20T10:26:46|PPD101129EA3|qUKfnDAO2pCiex+MqApYr3pCZMaqkUaUeP3xuPJLITlzhmc09HTJErw7/TvvXssQU4pjaFV7LS1hkD+2Vnf2TMfg9  
uTWoodISxgM+upKfqMTtoHpEqEoj+FIH7cx3qhnE5nYDIXauD7OjI9O9DSI/o0Z4SG7x0eJ/NGnWXBANN/AxWHx4vkPDCp8WN+O+REETIXTY8c43By7LWBtpfshpSzhafzF8zQsvfxyoJOQtQUaf1oKxMV+s+  
wbqzZ+a/vamtiocDGo9UwVzu4S2+pTyRourT5n3iTMdxzo410Utdok3KFht+oL9BP9R/rYTO8YSwRWeavFoHUEbJZcMc1Q==||00001000000705928441||

23 MAY 2025

CARNES ASADAS DE MONTERREY  
ATARANTADOS PALMAS  
CAM200302U83  
AV PASEO DE LAS PALMAS 340  
LOMAS- VIRREYES  
COL. DE CHAPULTEPEC,  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 1

ATARANTADOS PALMAS  
Mesero: FERNANDA LOPEZ 13 May 25  
Cajero: CAJERO 1  
Mesa: 15 15:54:33  
Comensales: 5  
Orden #: 5387/2  
Impresion: 1  
Folio #: 4827

Tipo de Orden MESA  
AMBIENTES: SALON

| Descripcion                  | (Cantidad*Precio) | TOTAL  |
|------------------------------|-------------------|--------|
| AGUA HORCHATA                |                   | 57.00  |
| TACOS DE SUADERO 2PZ         |                   | 115.00 |
| TROMPO RES 3PZA              | (2*145.00)        | 290.00 |
| TC(VISA/MC)(+tip: 69.30 \$): |                   | 462.00 |
| (=)Total C/Iva(\$):          |                   | 462.00 |
| TIPO CAMBIO:                 |                   | 25.67  |
| (USD 18.0000):               |                   |        |

\*\*\*\*\* ORDEN CERRADA \*\*\*\*\*

SON:  
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 M.N.

\*\*\*\*\*  
TIENE HASTA FIN DE MES PARA REALIZAR SU FACTURA  
Y LOS PRIMEROS 7 DIAS DEL MES POSTERIOR. ESCRIBE  
NOS SI NECESITA AYUDA: facturacion.clientes@atar  
antados.mx

Total C/Iva(\$):  
462.00

PARA FACTURAR: -  
SERIE: ATAPAL  
Folio Digital: 5144  
FECHA: 2025-05-13  
-- Escanea para facturar --



23 MAY 2025

233



FACTURA

SCSNR 47937

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06100

SUCURSAL: 38481

TICKET: 113391639

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2025 10:51:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06100

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 | 136.21         | 136.21  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/05/2025

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$136.21 |
| IVA      | \$21.79  |
| TOTAL    | \$158.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 9069C0B8-D45C-4E26-9ECE-8785A4DB79FA | 20/05/2025 10:51:01 a. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

23 MAY 2025

233

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

/U/FoWSkA3u93gK4JoQpHCVi0c7Cn4D5K11v+XnhL37Nka/Pp5rHEMFzN/c0mrf/cLJu6e/YggdRnUKfAfs3uFJnbnmlouLsCvBQRRHmjkx2J3c7g7andOrdGY4xpt2DD/yjCj1sOEIXHuNY/KGr8a55XQkqhynaUy04IXdatH5sa7IIO8GdQcFicupAPkXInRcc6p3N5DXW9Ty20nO2m36G89GRTEknS+PMpXFImLhig8eI9G4DV44no3XTUubXSRQe325SeslxO9ha7kq0EVDXZ+gBswZy07zogsyR6/UZUR299sVBrd+nJE9E4c00pzShbRkP3Ri0A==

Sello digital del SAT

Bp/SacRW+E34reQI2kwHaQYSSTiq16GUuM+72H3pSagIbOeSjhrdD93IKhwbGnDe5McuXO3a3cO5mKEAle1h+ybPZXUwXQZ7gmbIYhjOoAoTiX/89Fu8yKeulcMhD6yy5yI5CK5WQ2emrt5pbaMgyQ/0/k9ZwlymqagIXrg04tk5YI7CE30+zVBT8FFpCHLa2PAPsYsawiUJSqM+9T1M2CMzx4ZIDHuPOs52pHT5wehQmGqDKuyIChzAAOKwGUDIVgzBEwZRIERpxI042TYze0byuMS1YIP5Bn/GMOa eC0ZwbaXwFg2IZQOFhAyReCjK5VM38Fo0sFon3arHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9069C0B8-D45C-4E26-9ECE-8785A4DB79FA|2025-05-20T10:51:01||INT020124V62||U/FoWSkA3u93gK4JoQpHCVi0c7Cn4D5K11v+XnhL37Nka/Pp5rHEMFzN/c0mrf/cLJu6e/YggdRnUKfAfs3uFJnbnmlouLsCvBQRRHmjkx2J3c7g7andOrdGY4xpt2DD/yjCj1sOEIXHuNY/KGr8a55XQkqhynaUy04IXdatH5sa7IIO8GdQcFicupAPkXInRcc6p3N5DXW9Ty20nO2m36G89GRTEknS+PMpXFImLhig8eI9G4DV44no3XTUubXSRQe325SeslxO9ha7kq0EVDXZ+gBswZy07zogsyR6/UZUR299sVBrd+nJE9E4c00pzShbRkP3Ri0A==||00001000000708361008||



Starbucks Coffee Alfonso Reyes  
Expedido en:  
Alfonso Reyes # 218  
Col. Condesa, CP 06170  
Del. Cuauhtemoc  
Ciudad de Mexico

1016 ALE

Chk 1339 113391639 Gst 0  
May14 '25 04:36PM

Lobby

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1 GD Refresher StAcai | 84.00  |
| GD BebidadeSoya COO   |        |
| GD POT-COMP Nitro     |        |
| 1 AL Refresher MangoD | 74.00  |
| AL BebidadeSoya COO   |        |
| AL POT-COMP Nitro     |        |
| XXXXXXXXXXXX3662      |        |
| MC Debito             | 158.00 |

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| Total  | \$ | 158.00 |
| Pagado | \$ | 158.00 |

-----1016 Check Closed-----  
-----May14 '25 04:40PM-----

Ciento cincuenta y ocho pesos,0  
0/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, 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 : 113391639

Tienda : 38481

Fecha : 14-05-2025

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

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

[tupinion@starbucks.com.mx](mailto:tupinion@starbucks.com.mx)

23 MAY 2025

233



FACTURA

SCSNR 47935

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06100

SUCURSAL: 38481

TICKET: 113931940

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2025 10:17:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06100

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 | 124.14         | 124.14  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

|                                           |                 |          |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|
| CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN | <b>SUBTOTAL</b> | \$124.14 |
| CONSUMO DEL DÍA 14/05/2025                | <b>IVA</b>      | \$19.86  |
|                                           | <b>TOTAL</b>    | \$144.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 4B3EF1F2-7C75-4EF4-BEC5-99C547411EE9 | 20/05/2025 10:17:55 a. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

23 MAY 2025

233

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

IAIDHX/H1K9yx4qZFduf15qcYerZH+4uaGodUnYVNwQZR4o9RYozA+hPUBGgJFoljKHYPaqwsCaaw30LXyNHpTmk8WZjpH1EEIwknCP688mOch09vMSjwPWit5paTJUHkKne9R/3eEzsWgArC82DyPp5NX6N4+HpMED6K5cXsOb2AMFmqGVVwMvJW/DlyiqShe2O0896KiscyQ3fnF0Rwm0JTqX9Sxnum8c4EaOEDJhedaIQ3HweqpYI66+mDQEErsG6lwRK3k5IoMacA+uJeRAQBbRao/H8Qzab2MIZaPPKA+2pbdVirDjldvSF5+ug62uytj6DQ==

Sello digital del SAT

srubemJLskRt1drYyhsVjpiZZWrtLT8Oyz3ECCsNAY4YQIAUPR0u/9czTt9oU7HnB3fICCsVqyQpVFa8bXMaTw34VK7meeraKg55aLNs3ZCUOM9+u0rKu5v+4IXY3/7Dsz5XmPC8kLVkdeDIGNWb6Y7ZctXuGm9A9BGeoAh5eIL50ujwGHFLZY+7181Cb7RBqmTPlGeM8Hf4+sdFFkktYGE1KqI9V1H8Zvd/77XdmOOvIW11bUJPAxLLan7eVylL2OQ26RKA4CLxITkHwOUUXGqIB0I4wn5KdChXbc7LtpFCctM7kLjbg/G7JWTVBv3mfrXa4iaVXhA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|4B3EF1F2-7C75-4EF4-BEC5-99C547411EE9|2025-05-20T10:17:55|INT020124V62|IAIDHX/H1K9yx4qZFduf15qcYerZH+4uaGodUnYVNwQZR4o9RYozA+hPUBGgJFoljKHYPaqwsCaaw30LXyNHpTmk8WZjpH1EEIwknCP688mOch09vMSjwPWit5paTJUHkKne9R/3eEzsWgArC82DyPp5NX6N4+HpMED6K5cXsOb2AMFmqGVVwMvJW/DlyiqShe2O0896KiscyQ3fnF0Rwm0JTqX9Sxnum8c4EaOEDJhedaIQ3HweqpYI66+mDQEErsG6lwRK3k5IoMacA+uJeRAQBbRao/H8Qzab2MIZaPPKA+2pbdVirDjldvSF5+ug62uytj6DQ==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee Alfonso Reyes  
Expedido en:  
Alfonso Reyes # 218  
Col. Condesa, CP 06170  
Del. Cuauhtemoc  
Ciudad de Mexico

1009 Gio

Chk 1393 113931940 Gst 0  
May14'25 07:40PM

Lobby

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1 Gallet AvenaAran    | 57.00  |
| 1 GD Hel Caramel Macc | 87.00  |
| GD Shot Espresso E    |        |
| GD Leche Entera       |        |
| GD POT-COMP Nitro     |        |
| XXXXXXXXXXXX9577      |        |
| VISA DEBITO           | 144.00 |

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| Total  | \$ | 144.00 |
| Pagado | \$ | 144.00 |

-----1009 Check Closed-----  
-----May14'25 07:41PM-----

Ciento cuarenta y cuatro pesos,  
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FTZZ1018

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 : 113931940

Tienda : 38481

Fecha : 14-05-2025

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

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

23 MAY 2025

233

**EMISOR**

Razón Social: BEER FACTORY DE MEXICO  
RFC: BFM000531JH8  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Dirección: C.P 11520

**FACTURA BFFAALTA - 208**

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000713930906  
Fecha Emisión: 2025-05-20 10:37:46  
No. Certificado SAT: 00001000000509846663  
Folio (UUID): 1e830193-a6c0-42a9-a74d-55fba8b3492  
Fecha de Certificación: 2025-05-20 10:37:48  
Exportación: 01

**SUCURSAL**

Nombre: BFM ALTATA - 2504  
Lugar de Expedición: 06100  
Dirección: Altata No. Ext.19 Col. Hipodromo Cuauhtemoc Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Código Postal: 31350

**DATOS RESTAURANTE**

Cheque: Fecha Cheque: Ticket: 457912504800200

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Clave Producto          | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad   | Descripción                    | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto                                                                     | Importe  |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1.0      | E48   | Servicio | Consumo de alimentos y bebidas | \$147.42        | \$0.00    | 02              | 002 - IVA<br>Base:\$147.41<br>Tasa: 0.16<br>Importe: \$23.59<br>Factor: Tasa | \$147.42 |
| Subtotal:               |                          |          |       |          |                                |                 |           |                 |                                                                              | \$147.42 |
| Descuento:              |                          |          |       |          |                                |                 |           |                 |                                                                              | \$0.00   |
| IVA (0.16):             |                          |          |       |          |                                |                 |           |                 |                                                                              | \$23.59  |
| Total Comprobante:      |                          |          |       |          |                                |                 |           |                 |                                                                              | \$171.01 |

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

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

Total a Pagar: \$171.01

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

T/L3fdSPZCJL5i26uDJg0ldwKfScYubi8mgxNRWmdqw8E80WoD//uE3WsoDAMlptk6nwalFxKSxiDjk8B4ZwD89BkwHgr1OfuRBINyblREcxZCRCWsuTUMR6GTUmlrTHbgnPZESiPZ1Thpk+iDc87qpjOL/TD+5i1he7oHB/K5N7FwBdY6X57/4xPmqP83gs6yntYxV9eSLORcwgVJN7IM6EkMV8jV8FmlQqzNRibidF6YED4v55huoY5ldFTnKnvDhFLX17CdhgplZ29UI1xfqQWJtZlnptRGTPPLM85y3xYtiQUmhfle0fpWpHy4zOyHZMeymn43hA0bgRyQ==

**SELLO DIGITAL**

Jaeue7xziO44R5eKxcK0AazED0BJsj+fbAkjeZyXushMSzwvEOws0W3yM76+1e9NOQLbetvPQzh9wyxFKXgkmHXdyKn+TN2fDRmjEiXr2/0duYthPvXYfCF3TppkZAN9PQyDOkmXMZ4uiNAWHnEUcxus0Rrzi+QpayPVUXTfeug6qwlN+dCSs7bZUzmEOod61ukNdW2jWa3S53ssE8nuqt1B0E3555gAcSqCLzW3bb8mU7Ff9Sy9N0GdSRo8mfD8vCrpR9jYctUEAOOC6FZCHIX9UHsYAYjisMbKge7nZ25WwFBVFZJYtNP/IKeyKuJt1R2OncsVo6fQLa9Z+YA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1e830193-a6c0-42a9-a74d-55fba8b3492|1e830193-a6c0-42a9-a74d-55fba8b3492|2025-05-20T10:37:48|LSO1306189R5||T/L3fdSPZCJL5i26uDJg0ldwKfScYubi8mgxNRWmdqw8E80WoD//uE3WsoDAMlptk6nwalFxKSxiDjk8B4ZwD89BkwHgr1OfuRBINyblREcxZCRCWsuTUMR6GTUmlrTHbgnPZESiPZ1Thpk+iDc87qpjOL/TD+5i1he7oHB/K5N7FwBdY6X57/4xPmqP83gs6yntYxV9eSLORcwgVJN7IM6EkMV8jV8FmlQqzNRibidF6YED4v55huoY5ldFTnKnvDhFLX17CdhgplZ29UI1xfqQWJtZlnptRGTPPLM85y3xYtiQUmhfle0fpWpHy4zOyHZMeymn43hA0bgRyQ==|00001000000509846663||



23 MAY 2025

233

BLER FACTORY DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
SUC. 2504 BEN Aitata

Cuauhtemoc  
Ciudad de Mexico

11000 Ciudad de Mexico

FOLIO : B 53793

VEND : ARIAS/ZUNIGA/ADOLFO [189404]

MESA : 12 1

FECHA : HIL 14 MAY. 25 07:24 P. M.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ALIMENTOS         | 120.00 |
| BEBIDAS           | 51.00  |
| ----- PAGOS ----- |        |
| SA INTER          | 171.00 |
| GRATIFICACION     | 25.65  |

171.00

(CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 23.59 NETO : 147.41

FECHA: 2025-05-14 19:24:28

CAJA: 23305 CAJERO: 189404

Consulte nuestro aviso de  
privacidad en

<https://elfarolito.com.mx/>

Solicitar su factura al

Electronica la podra soli-  
citar en el momento del

pago del consumo.

VOTA ESTE 2 DE JUNIO

A CONER CLUB

En este consumo puedes acumular hasta  
( 17 ) punto(s).

Conoce mas y regístrate en:

[aconerclub.com.mx](http://aconerclub.com.mx)

\*\*\*Datos para la factura\*\*

TICKET = 457912504800200

IMPORTE = 171.00

\*\*\*\*\*

Comprobante sin efectos fiscales



23 MAY 2025

233



FACTURA

SCTH 605604

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 120491739

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2025 10:42:10 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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 | 179.31         | 179.31  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/05/2025

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$179.31 |
| IVA      | \$28.69  |
| TOTAL    | \$208.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 87BC2D42-F048-437F-953F-8AEF6E7FC93A | 20/05/2025 10:42:11 a. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

23 MAY 2025

233

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

f21hv910J0Mq1bH48x5fh+FMwFALR7AemLBA/udXBcaGAgM0PuSmq2LYPK8RtqHhmoEf2T1sJBhgvnMh3AB1G9I3aXubBklQ4QSGHkb+pauD+vw3wQwSIOVZvkenyOLg58eAVchhoeow5IN+LuSWGhgmj04R5h0qJ6NySBnJKUNo1C7rEFTIWX+0H67E7Gp/LyLbaRA71QmmrntfEi8L0kbyB7Zgp4eswhcQg/Mh8vZskMwqJq7G5dbDE28bVVPYMFDbMZIsTcWovuxpKfghxRPCbEU16cEtiU7BIFtnYdwlqbaeeC8/4IAKd5MI03xZqCAvpaWwvQA==

Sello digital del SAT

EG7P3wKy6Cuj8M7nqdd053MGDIP3qw02G4cgQOb1LpTW1P90xx7Rq0FISajrX9FhHZKSae6ShLCBsCI+H7YI3M2C4vR8gG+oGLAM/HYFpRrWu3taLnVpK8QE0mtPIA/B66lq2FTTBIVdGHfyKO VwWZ0+9s0B3S7VWQ57MmnxTldXmbW0co8Aw7Mj8OT3qyK2x5dMsGzeVeC+LEn9T7r9Ht+4oaCDDeeXCQ3aE5+BBKAXFOFgu0M614f4VvLw8qv8PFOtglr7uQTw9k31veilG+WRHcxyl56T2+8wU/BmNYRLmEQN7CcdMq1qe3Jsk34C8NIU9Pb1JNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87BC2D42-F048-437F-953F-8AEF6E7FC93A|2025-05-20T10:42:11|INT020124V62|Z1hv910J0Mq1bH48x5fh+FMwFALR7AemLBA/udXBcaGAgM0PuSmq2LYPK8RtqHhmoEf2T1sJBhgvnMh3AB1G9I3aXubBklQ4QSGHkb+pauD+vw3wQwSIOVZvkenyOLg58eAVchhoeow5IN+LuSWGhgmj04R5h0qJ6NySBnJKUNo1C7rEFTIWX+0H67E7Gp/LyLbaRA71QmmrntfEi8L0kbyB7Zgp4eswhcQg/Mh8vZskMwqJq7G5dbDE28bVVPYMFDbMZIsTcWovuxpKfghxRPCbEU16cEtiU7BIFtnYdwlqbaeeC8/4IAKd5MI03xZqCAvpaWwvQA==|00001000000708361008||



Starbucks Coffee Apto Int PA  
Expedido en:  
Av. Carlos Leon S/N T2 L.  
Pases 23-24 PA Col. Peron  
de los Banos CP15620  
Ciudad de Mexico

5021 ALEX RAM

Chk 2049 120491739 Gst 0  
May15'25 05:39PM ✓

Adelanto Fila

1 Waffle Belga 86.00  
1 GD Hel Caramel Maco 122.00  
GD Shot Espresso E  
GD Leche Entera  
GD POT-COMP Nitro  
XXXXXXXXXXXX5577  
VISA DEBITO 208.00

Total \$ 208.00  
Pagado \$ 208.00 ✓

-----5021 Check Closes-----  
-----May15'25 05:40PM-----

Doscientos ocho 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  
prefieres, obténla 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 : 120491739  
Tienda : 38297  
Fecha : 15-05-2025  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.  
RFC: CST-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes  
01.800.288.08.08  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

23 MAY 2025

233

DONA ADUI  
VA X  
MENOS HAMBRE

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

| Serie                      | Folio     |
|----------------------------|-----------|
| HUD                        | 1873669 ✓ |
| Fecha y hora de emisión    |           |
| 20/05/2025 12:27:17        |           |
| Lugar de expedición: 15520 |           |
| Exportación: 01 No Aplica  |           |

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 -- 16036eab-19eb-436c-84f9-74c57f255a4d |

| Información del Cliente                                                   | Uso del CFDI            | Información adicional                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                          | G03 - Gastos en general | No. de Certificado: 00001000000715780420          |
| R.F.C.: GEC981004RE5                                                      | Moneda: MXN             | Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |
| Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31350                                      | Orden de Compra:        | Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito            |
| Dirección: VENUSTIANO CARRANZA, No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, CHH, MEX |                         | Condiciones de Pago:                              |
| Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos          |                         |                                                   |

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

| Código | Descripción                                                                                                        | Cantidad      | Clave Unidad     | Valor Unitario | Importe           | Descuento                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
|        | Snickers Almond 49.9g<br>Código SAT: 50161800 Unidad: Servicio<br>Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto      | 1<br>Baselmp: | H87<br>\$ 60.19  | \$<br>+        | 60.19 \$<br>IEPS  | 60.19 \$<br>8 %<br>\$ 4.81   |
|        | MANGO ORGANIC DESHIDRATADO<br>Código SAT: 50192109 Unidad: Servicio<br>Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto | 1<br>Baselmp: | H87<br>\$ 254.63 | \$<br>+        | 254.63 \$<br>IEPS | 254.63 \$<br>8 %<br>\$ 20.37 |
|        | EPURA 600 ML PET 12<br>Código SAT: 50202301 Unidad: Servicio<br>Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto        | 1<br>Baselmp: | H87<br>\$ 25.00  | \$<br>+        | 25.00 \$<br>IVA   | 25.00 \$<br>0 %<br>\$ 0.00   |

| Sub Total | + | Impuestos Traslados     | -        | Descuento | = | Total     |
|-----------|---|-------------------------|----------|-----------|---|-----------|
| \$ 339.82 |   | Base: \$314.82 IEPS 8 % | \$ 25.18 | \$ 0.00   |   | \$ 365.00 |
|           |   | Base: \$25.00 IVA 0 %   | \$ 0.00  |           |   |           |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|----------------|----------------------------------|

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

| R.F.C. del PAC | Folio Fiscal                         | No. Certificado SAT  | Fecha y hora de Certificación |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| SNF171020F3A   | 4560398a-3316-4641-8c53-369a5d94d3d7 | 00001000000518812364 | 20/05/2025 12:27:18           |

| Sello Digital del Emisor: | Sello Digital del SAT: | Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|



aukVAT2LS/IL0xs32Pa4w8o1E1aE4A5o1J1f0Qm(Yo+WT  
C10Kv3MK/vn5PTN7q6pXah3CwJ21kx1HTf6nuv8oc1v6  
DckFusCg7dJdGEd8epK3gJ35+J4/3vN2y4DXH1tGQ2  
10Q7y3OLCHus1McKx11+Zou-8PhAcQAhm7z550TeB5/  
C1BKAQAK45r6A5TBN5h0L0Dj92pa0Cy1d8H7c1BKA  
La3PaFUMCTCTzw2R+2DvUBHf65ya5EkoEv0A+33LGP+NM  
y31P0H/0D9xsCyloFUI0C52N71C3T3p/1DwXK9vDc1B  
37Idna7Frvv39H1LE7B06LyADw==

82heGKp7Q2ubG4cObzoDwhH0zWthS0d6DvCEVhTnPP4Q  
n0ydKqK1H+5Ej35SecrdIE+CSUpY8L9xjP6R06TTzD0  
00j5eko4uY/V8K7Y/P25vG6nH1KvJg1SedXG2Fu+De  
a7TMD6QMc3J/18GA2H3055Aaj51H1U50N7Wuc56Nj45  
LI4RYOV9g1xjP3w3eThDvWT5UjtEQ60xwN4in4quR6o  
VZ5G0cGK11e1M4rG5y1Kqcrdjj56R1M1Gc55+0J9Kco  
Qh0xv1dH3Dv8vPwK1KvDeL1vK1vPyfa3K5y45C8dOm+  
n0ys/TTqPtyfzaz0ba3GcAbcNL6==

111.111500398a-3316-4641-8c53-369a5d9-433d7120  
25-05-2025T12:27:18|DNMT1020F3A|aukVAT2LS/IL2x  
a3Dpa4w8o1E1aE4A5o1J1f0Qm(Yo+WTf6nuv8oc1v6  
7Tq3Qndh1Cw151hu1Hf6nuv8oc1v6Ck55Pq10G1Jq  
Ed8epK3gJ351u4/3vN2y4DXH1tGQ2y3OLCHus1McKx11  
C1BKAQAK45r6A5TBN5h0L0Dj92pa0Cy1d8H7c1BKA  
La3PaFUMCTCTzw2R+2DvUBHf65ya5EkoEv0A+33LGP+NM  
y31P0H/0D9xsCyloFUI0C52N71C3T3p/1DwXK9vDc1B  
37Idna7Frvv39H1LE7B06LyADw==10000100000518812364

23 MAY 2025

233

CORRESPONSAL CAMBIARIO DE BANORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
DYU9711175Y6-DUFY YUCATAN SA DE CV

MYT018 SHOP 2202 T2 HUDSON  
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, ► COLONIA P  
DUFY YUCATAN SA DE CV .- DYU9711175Y6

N.Transaccion:ST018P00157948150515173446

|           |                |        |
|-----------|----------------|--------|
| A 8245263 | EPURA 600 ML P | 25.00  |
| A 1019879 | MARS SNICKERS  | 65.00  |
| A 4717517 | MANGO ORGANIC  | 275.00 |

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
| Total | MXN   | 365.00      |
|       | MXN   | 365.00      |
|       | Tasa: | 1.000000000 |

\* TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 M.N.

\*

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| MXN CREDIT SA MXN | 365.00 | 365.00 |
|-------------------|--------|--------|

|          |         |          |        |
|----------|---------|----------|--------|
| PCT.IVA. | IMPORTE | IMPUESTO | TOTAL  |
| 0.0000 % | 365.00  | 0.00     | 365.00 |

=====

\*\*\*\*\* Datos para Facturar \*\*\*\*\*

1-Ingresa a <https://tickets.diverza.com/dufr-y-factura/facturar-ticket>

2- N.Ticket: ST018P00157948150515173446

3- Monto: 365.00

Factura disponible despues de 2 Dias habiles

Para facturar tienes 30 dias naturales a partir de la fecha de la compra.

=====

No hay cambios ni devoluciones en mercancía descontada.

No hay reembolso en relojería y joyerí

Consulte nuestras politicas, términos condiciones en [www.avoltaworld.com](http://www.avoltaworld.com)

Ya puede reservar antes de su viaje [www.shopdutyfree.com](http://www.shopdutyfree.com)

Sale and discounted items are not subject for exchanges or returns.

Refunds not applicable for jewelry and watches.

Review our policy, terms and conditions at [www.avoltaworld.com](http://www.avoltaworld.com)

Now you can reserve before travel [www.shopdutyfree.com](http://www.shopdutyfree.com)

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N 25NIVE  
EDIF.B OFIC 11 COL.PENON DE LOS BAÑO  
DEL.VENUSTIANO CARRANZA  
CIUDAD DE MEXICO, CP 15520

-----

LOCAL SUES SI-12

ARTICADO EN SALAS DE ULTIMAS ESPERA

23 MAY 2025

233

**RADISSON**

PARAISO HOTEL MEXICO CITY

IOH831007542  
 INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES  
 CUSPIDE, No. Ext 53, No. Int-  
 COL. PARQUES DEL PEDREGAL C.P. 14010  
 TLALPAN CDMX  
 MEXICO MEXICO  
 Tel.: 0000 E-mail: factura@radisson.com.mx

Folio Fiscal 9CD1E9D9-6C6C-48A8-95AB-07580095C92C

Serie A Folio 263

Fecha y Hora  
 15 / 05 / 2025 07:44:57

Lugar de Expedición  
 CIUDAD DE MEXICO

## Datos Fiscales del Cliente

RFC: GEC981004RE5  
 Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 Régimen Fiscal: 603  
 Domicilio Fiscal: 31350

NOMBRE HUESPED: Quintana, Guillermo  
 HABITACION: 0508  
 AGENCIA:  
 CONFIRMACION: 354777885  
 GRUPO:  
 FOLIO FISCAL: 263  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 LLEGADA: 14-05-25  
 SALIDA: 15-05-25

## Datos Relevantes de Comprobante

Tipo de Factura Electronica  
 Clave Comprobante: I - Ingresos  
 Certificado del 00001000000703767266  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
 Exportación: 01 - No aplica  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 Condiciones de Pago: PUE

| Cant. | Fecha | Clave U. | Unidad   | Clave P./S. | No. Ident. | Descripción                         | P. Unitario | Importe     |
|-------|-------|----------|----------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 1     |       | E48      | Servicio | 90111501    | 1          | Hospedaje<br>Objeto de Impuesto: 02 | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 |

COMENTARIOS: ControlFolio:MX181-0000000508-0354777885-02\_15-05-25  
 Condiciones de Pago: PUE

## Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto  | Tasa o Cuota | Importe   |
|-----------|--------------|-----------|
| 002 - IVA | 0.160000     | \$ 216.00 |

Un mil seiscientos trece pesos, 25/100 MXN

Subtotal \$ 1,350.00  
 IVA TASA 16.0% \$ 216.00  
 ISH 3.50% \$ 47.25  
 Total \$ 1,613.25  
 PAIDOUT: \$ 0.00  
 SERVICIO: \$ 0.00  
 GRAN TOTAL: \$ 1,613.25

Lugar de Expedición: 14010 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9CD1E9D9-6C6C-48A8-95AB-07580095C92C|2025-05-15T07:44:58|PPD101129EA3|Ew4/WuDUZu7P9s7loFRUm1i61NWCuD/qK6NkQ51FPPf0bF/MhMxBIQySyKThZQIC5icN2k2m+SI0toTaHcJODUEgJH8/9iD5XZvTrJdJhnNOahatwya5C31av6QQmzOt17qS8V5MIWdTqYhHLXcNnw86FdU08oHrHQInTrJstZLnPK8I9OyC7qhSKuEy9GChvW0iV9q6T5mg3BJfGPOaJzIR59zuWPJsXp7x0QTWI0J4XUGhvE4BIQPqUDiguOqEjWoQyW36pNZ1Z4X16BfeyB0Gz/IR7khnf9+JKxZzpUn/uAKOfqnU9L3GXEB0sXJ/R3mfF+Eeq4vsVEMT5WYw==|00001000000705928441|

Sello Digital del Emisor

Ew4/WuDUZu7P9s7loFRUm1i61NWCuD/qK6NkQ51FPPf0bF/MhMxBIQySyKThZQIC5icN2k2m+SI0toTaHcJODUEgJH8/9iD5XZvTrJdJhnNOahatwya5C31av6QQmzOt17qS8V5MIWdTqYhHLXcNnw86FdU08oHrHQInTrJstZLnPK8I9OyC7qhSKuEy9GChvW0iV9q6T5mg3BJfGPOaJzIR59zuWPJsXp7x0QTWI0J4XUGhvE4BIQPqUDiguOqEjWoQyW36pNZ1Z4X16BfeyB0Gz/IR7khnf9+JKxZzpUn/uAKOfqnU9L3GXEB0sXJ/R3mfF+Eeq4vsVEMT5WYw==



Folio Fiscal: 9CD1E9D9-6C6C-48A8-95AB-07580095C92C

Fecha y Hora de Certificación: 2025-05-15T07:44:58

Sello Digital SAT

dSuyUcg5V0uNTEl6JE33aauzBvrUDm+bYouwN/bdnMCdO+nU3ZG3PRmr5Nq07rgoOXGoR7sF2srGissoZ5g54r1Fev5NZDm3Lk1xNPz9ERx2HUoPXQHkMQib1CvZ0awcQ3jOXjo0JnMUM2bcH09db9jNCBWMITrQOmMPJedzNWCLFVQJRZA1s1uVg+p6rK5nCRv3do9+Tj3/k9s3bxqWpGOAh56zyMhU7fvn+xH0Z0KiOKcerJEZQtc0LMH6h6cs4Qq74BZTVIpyYo1Fk4oEemS3sUN3cflUTrOZ9wbZ8DI1TG+1cGL2LS/U+RkHxILgBmdyWkSEDDJH15MMYkA==

Certificado SAT: 00001000000705928441

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

23 MAY 2025

233

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-104-233

|                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 15,476.46                                                                                                                                                                                                                     | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                              |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 46/100 PESOS                                                                                                                                                                 |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL CLIMATECH Y AL EVENTO WALMART EN CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO E INNOVACIÓN, ASÍ COMO FORTALECER VÍNCULOS COMERCIALES CON ACTORES CLAVE DEL SECTOR. |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                                             |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                         |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                                                                                                                                  |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                                                                                          |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO                                                                                                                                                                                    |             |                                         |               |

|                                              |  |                                |                  |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| DATOS DE LA COMISION                         |  |                                |                  |
| COMISIONADO: JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ |  | PERIODO: 13-MAY-25 - 15-MAY-25 |                  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                       |  | PUESTO: DIRECTOR               |                  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO                     |  | NO. EMPLEADO: 1052117          |                  |
| NO. ECONOMICO:                               |  | NO. PLACAS:                    |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                  |  | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 3 |

|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |  | IMPORTE NETO |
| COMBINACION                                                                                   |  |              |
| 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000 |  | 10,126.80    |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000 |  | 2,017.66     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000 |  | 3,332.00     |

| DESGLOSE DEL PASAJE                                          |                   |                 |                   |                            |          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|----------|
| KM A RECORRER:                                               | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS:<br>12,144.46 | CASETAS: |
| JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN - 10126.80<br>TAXIS - 2017.66 |                   |                 |                   | TOTAL PASAJE: 12,144.46    |          |

| DESGLOSE DE VIATICOS |                  |                                                  |              |               |          |            |               |            |              |                         |             |          |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|----------|
| PAIS                 | ESTADO           | LOCALIDAD                                        | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PER NOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA               | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MEXICO               | CIUDAD DE MEXICO | BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA | 13-MAY-25    | 15-MAY-25     | 1        | 2          |               | 1,110.68   | 1,110.66     | 1,110.68                | 2,221.32    | 3,332.00 |
|                      |                  |                                                  |              |               |          |            |               |            |              | TOTAL VIÁTICO: 3,332.00 |             |          |
| TOTAL: 15,476.46     |                  |                                                  |              |               |          |            |               |            |              |                         |             |          |

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE 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

REVISÓ  
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES  
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO  
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

23 MAY 2025

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION  
EMPRESARIAL  
VI-2025-104-233

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ  
PUESTO: DIRECTOR  
10441021 – 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 AL CLIMATECH Y AL EVENTO WALMART EN CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO E INNOVACIÓN, ASÍ COMO FORTALECER VÍNCULOS COMERCIALES CON ACTORES CLAVE DEL SECTOR.

Datos del vehículo:  
Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                               | Período:              |
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO<br>FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 13-MAY-25 - 15-MAY-25 |

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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

RECIBIDO

23 MAY 2025



Oficio No. SIDE/DA-432/2025

Asunto: Autorización boletos de avión  
Chihuahua, Chih., a 09 de mayo del 2025

**LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ**

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico  
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DEDE-156/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, **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. Jesús Guillermo Quintana Chávez | Asistir al evento "Walmart México Growth Summit 2025", además de la primera Sesión de trabajo Task forcé – Hubs de Innovación en Climate Tech Chihuahua. |
| Ciudad                               | Período                                                                                                                                                  |
| México, DF                           | Del 13 al 15 de mayo del 2025                                                                                                                            |

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

**LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS**  
Director Administrativo

DBR/LRDH:mdb

"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](http://www.chihuahua.gob.mx)



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Oficio No. SIDE-DEDE-156/2025

Asunto: Autorización de compra de boletos de avión a CDMX

Chihuahua, Chih., a 7 del mes de mayo de 2025

**LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PRESENTE. —

De conformidad al Capítulo Octavo, numerales 177, 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, donde se expiden las Normas para el otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto de avión para el Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez con destino a la CDMX, México, con la finalidad de asistir al Walmart México Growth Summit 2025, así como a la Primera sesión de trabajo task forcé - Hubs de innovación en Climate Tech Chihuahua a efectuarse del 13 al 15 del mes de mayo del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ**

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

AMJ/ACE

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO         |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-104-233                                             |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ..

EN FECHA DEL:  
13-MAY-25

AL:  
15-MAY-25

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

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO EN

23 MAY 2025

VIATICOS No. 233

## XXVIRP002

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10401001  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

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