



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de junio 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
VIOLETA TERESA PADILLA LLANES	1051548	260	09/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-EUA SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
DMOK01000016524 A9B26B97	09/06/2025	Traslados	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN	\$ 345.00
	11/06/2025	Traslados	CARMEN LIZETH URBINA HERNÁNDEZ	\$ 540.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 885.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 885.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F1392156359011	14/05/2025	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CJS-MEX-CJS	\$ 8,502.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 8,502.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 8,502.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
395628	11/06/2025	Hospedaje	GRUPO POSADAS	\$ 3,445.68
395512	09/06/2025	Consumo	GRUPO POSADAS	\$ 203.66
A344318	10/06/2025	Consumo	JUAN ALBERTO HIP CHIU	\$ 185.00
409	09/06/2025	Consumo	NX DE MEXICO	\$ 210.00
395615	11/06/2025	Consumo	GRUPO POSADAS	\$ 296.64
AE8723	17/06/2025	Consumo	ALIMENTOS CINTEOTL DE MEXICO	\$ 158.00
CTCTACAF18065	11/06/2025	Consumo	CAFÉ TACUBA CENTRO	\$ 216.00
SCTAV	17/06/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 168.00
F31DAFDE10	19/06/2025	Consumo	ERIC KAYSERMEXICO	\$ 415.01
Total Viáticos				\$ 5,297.99
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 5,297.99

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	\$ 14,684.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 16,163.04
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,478.05

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

Violeta Teresa Padilla Llanes
Asesor Técnico



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOK-01-000016524

Fecha Expedición:

2025-06-09T23:01:07

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal: 31350

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PLU/Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-06-09 NOMBRE PASAJERO VIOLETA TERESA PADILLA LLANES	\$345.00	\$345.00

MOK-01-000016524



Subtotal: \$345.00

Total: \$345.00

trescientos cuarenta y cinco pesos MXN

PAGADO EN

06 JUN. 2025

Exento de I.V.A según el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	072a970b-6979-4347-a85-65a76c7138a9	Fecha de Certificación:	2025-06-09T23:01:07
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital:	00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

FeMHN8aHDo+2Ha+15xhcLZ8btDfpEHKp4sRXGLahtfIX0VIVy4nFg1j/qhWxg8fLeUDdA1pmSkNaLkfmfANsNa7+KTCz21wgN8q0cDFINGC4GfOYr3phKOZUqhaFiPgWpBRgdoebP9IMr15zK2Z7IX2LSwsnWpOKmmj4T CfgEFWp5/ig0+J2TiQNMFLHHzHKedHAI3yHy7hRzrwzQOnirsgJg9mZy6JIQJTKc9+NEQ0rXC0mkrm3xGUSk4O7kFvGWL45NT9bR8Zcl3nSativZ/1bUpK/o9aSB691ay1HCzysgUu4dVnE2Oha+QbJOMtdihUS7uo8aswca Q==

Sello del SAT:

eyVr5MHXF8Wd3bBSm7rlqYF6pXMv1ZR9le10Z8JZRNwqSkHch8H56V3r0s4dqiNctUfCyz07IN97S3hze+9+DCspK6dUB0vaGJ2zeYe4ZKZnhBX6CY86AxP9wTFhNe89mMrOXDWsioPdjiMyluda5Km29I/BzRtAvEReYeH qkSPHXpPmRyruXfu6IQzTyAb87KtdxQDPN6X36LxNNf4aopuEnACfu7sVdFgQAMG+4P6e5SPzmGwhwPLjp6eWIW615/Uc6AmOZC14/Oqnk8If/tCC9ZLo7AFgV0Wgbyws2gwtst1ndjgr3/EAdbeYmcMGA6AZ9yVA95rsw Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||072a970b-6979-4347-a85-65a76c7138a9|2025-06-09T23:01:07|LSO1306189R5|FeMHN8aHDo+2Ha+15xhcLZ8btDfpEHKp4sRXGLahtfIX0VIVy4nFg1j/qhWxg8fLeUDdA1pmSkNaLkfmfANsNa7+KTCz21wgN8q0cDFINGC4GfOYr3phKOZU qhaFiPgWpBRgdoebP9IMr15zK2Z7IX2LSwsnWpOKmmj4T CfgEFWp5/ig0+J2TiQNMFLHHzHKedHAI3yHy7hRzrwzQOnirsgJg9mZy6JIQJTKc9+NEQ0rXC0mkrm3xGUSk4O7kFvGWL45NT9bR8Zcl3nSativZ/1bUpK/o9aSB691ay1HCzysgUu4dVnE2Oha+QbJOMtdihUS7uo8aswcaQ==|00001000000509846663||

Nueva imagen
TAXI

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL Z
FED AEROPTO INTNAL B JUAREZ, DF
Folio: MOK-01-000016524
Codigo de Seguridad: *5548429291*

TALON PASAJERO

Cajero: Dpacheco Fecha: 09/06/25
Caja: 1 Hora: 13:35:27
Destino: FIESTA INN CENTRO HISTORICO
Delegacion: CUAUHEMOC
Tarifa: 345.00 Forma Pago: Tarjeta

Zona 4

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: DEBITO/BBVA/Visa
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx531 \$ 345.00
Vencimiento: 09/30
Nombre:
Operacion: 229633689
Autorizacion: 110137
AID: A0000000031010
ARQC: *****3222
Referencia: 10032648

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIATICOS No. 260

RFC emisor: UIHC891214JH9

Nombre emisor: CARMEN LIZBETH URBINA HERNANDEZ

RFC receptor: GEC981004RE5

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Código postal del receptor: 31350

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: F6D71047-A535-46B3-8274-3B4DA9B26B97

No. de serie del CSD: 00001000000702758395

Código postal, fecha y hora de emisión: 01340 2025-06-11 15:28:45

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
20102301	TRASLADO	1	E54	Viaje	465.52	465.520000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL HOTEL FIESTA INN AL AEROPUERTO T2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	465.520000	Tasa	16.00%	74.483200
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Tarjeta de débito

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 465.52

\$ 74.48

\$ 540.00

Sello digital del CFDI:

WKblyhaEZrO4BgMCvVkJnbnh0JuiYPWcnk7dWm0SFSfAMsRRxsu1zAC0CjkWf/wzN/+z2IPjBr2Je0vqyETQo01Fzf3JwFr4ICIOAD/rFQFGHfVzcAPIIEeZRB56fihO0HtXtlQxiqioaq2wJj1+oXK9d1k1qrxjZsGh3J+20B2+2B3D5vi+6Ym/oV2jdtF682IElp7m1EurCn1tyrXJm3BMFm3wBSac5X4OrCoyHD2ejhN34ZD7voYKpsMmQwGLmGkjEM0AYa+1g7wlvPI5BJeUy+/QuZel+b6DOq8Q3NDZpJyCqGfQ1XBmYW5Fo1G5U6xjTGxwp6x6bup/mKg==

Sello digital del SAT:

aQfru8UheJyRWm6XLifiZ0FDkSgryrQx4inbVzx9hHirR+w8ktOoFacIL39vNjWjdrOe3GNmkoeGvv937jBQCg100km7xKPs5AJjdpDJuceLKM+dQGjSTuQE5NfGpL3YcL2cqIgj8Wm8YJOi75713DJTZLU8NgzcEZqS+jpVKvtjy6TtSZXSzwDHQXJonB49tsNeDM0PWQLXaT8rsvRpNYmKltfkdN0KdaKqib8kV4qxFnz677UlrLJD2USHjvcrPmTCC8rAaMgyp+/i67J4QtJyKYIFr4x+v+m5mOv9ZiSDpaOKT1AtYyu6SF5B/fsLzutZFm33Z2RokbGfdpmw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6D71047-A535-46B3-8274-3B4DA9B26B97|2025-06-11T15:29:20|SAT970701NN3|WKblyhaEZrO4BgMCvVkJnbnh0JuiYPWcnk7dWm0SFSfAMsRRxsu1zAC0CjkWf/wzN/+z2IPjBr2Je0vqyETQo01Fzf3JwFr4ICIOAD/rFQFGHfVzcAPIIEeZRB56fihO0HtXtlQxiqioaq2wJj1+oXK9d1k1qrxjZsGh3J+20B2+2B3D5vi+6Ym/oV2jdtF682IElp7m1EurCn1tyrXJm3BMFm3wBSac5X4OrCoyHD2ejhN34ZD7voYKpsMmQwGLmGkjEM0AYa+1g7wlvPI5BJeUy+/QuZel+b6DOq8Q3NDZpJyCqGfQ1XBmYW5Fo1G5U6xjTGxwp6x6bup/mKg=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-11 15:29:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

AEROLÍNEAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000715622295
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000707310321
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392156359011
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/05/2025 15:15:36
 FOLIO FISCAL: D2888E64-F4B7-5D75-85D9-B84F388832F1
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/05/2025 15:15:36
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5 Régimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31350	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697744 PNR: IAKPAB PASAJERO: PADILLA LLANES/VIOLETA TERESA
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,062.93	02	16 %	970.07	0.00	6,062.93
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,435.00	01			0.00	1,435.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	34.00	01			0.00	34.00

Esta Factura hace referencia a:
 1392156359011
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL 7,531.93
 IVA 16% 970.07
 TOTAL 8,502.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO					
Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	34.00	TUA	1,435.00
YRI	34.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Vi+NuYwB431hdxkTrIU03b45BNR6SoCuScsFrVNRnmSdQdA9BCSv4wsj4AUQ5DgOU2LyRDmn1aFkz4ncr9qxud9e1VsQT
 fogCoAGAwkG0EP8LjmGIMgchyyNYIO+XOV4ZIK1BgZQHqz1MXgn1svQ8JYBILnXsqnX0D7gdE0pWxlcGue4LJbFvXpZkoj
 gvShNzS2gGEvH3MA4NhmMe1FqsgJlp28ZxrmNuClU6xZU8yfgbshAvK5tUPMlxQthLovyrmE53iv4GowYmJ2GhOkkvSyEF
 W0LdAbQWjF1JNkC57e/B3ERnQHn7AKaumZIEPMVrcp7OAXw==

SELLO DEL SAT

I/3PUVUvzI2TG0RvialaE6Nv4UmKFP+yQ5KYCiknKRIFUXT9ND52Q8Ehi6AcWlgNQOeddYioUNgNYP/RgRWGaM0WU
 eUEzqp1Zd/5LpkQkA9eFVPLzTolqHhEaHpcxAbXo0sd139v8gObEAJH82e8lXIVgv6k4Qe6cvNoLLI3ot5laMqAmm/+C3LIm
 TEs8kmoX0Jb795BEOenDWL7+AFsH11290W0sIsO3uYsCCrTKOgjiPGP9EP6we1Cp4zPEUPowZQxhJCISMQ4N80
 32xjwQVFrJqIXROXEv1KUI00S5HRizATTnazhH+yZM/C7Pg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1D288E64-F4B7-5D75-85D9-B84F388832F1]2025-05-
 14T15:15:36Vi+NuYwB431hdxkTrIU03b45BNR6SoCuScsFrVNRnmSdQdA9BCSv4wsj4AUQ5DgOU2LyRDmn1aFkz4ncr9qxud9e1VsQTfogCoAGAwkG0EP8Ljm
 GIMgchyyNYIO+XOV4ZIK1BgZQHqz1MXgn1svQ8JYBILnXsqnX0D7gdE0pWxlcGue4LJbFvXpZkojgvShNzS2gGEvH3MA4NhmMe1FqsgJlp28ZxrmNuClU6xZU
 8yfgbshAvK5tUPMlxQthLovyrmE53iv4GowYmJ2GhOkkvSyEFW0LdAbQWjF1JNkC57e/B3ERnQHn7AKaumZIEPMVrcp7OAXw==[00001000000707310321]



PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

09 JUN 2025 ▶ 11 JUN 2025 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
VIOLETA TERESA PADILLA
LLANES



CÓDIGO DE RESERVACIÓN IAKPAB

 **PARTIDA: LUNES 09 JUN** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0116 Duración: 2horas 35minutos Cabina: Premium turista / W Estado: Confirmado	CJS CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO	MEX CIUDAD DE MÉXICO	Avión: Avión Millaje: 957
	Sale a la(s): 10:35 Terminal: No disponible	Llega a la(s): 13:10 Terminal: TERMINAL 2	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Violeta Teresa Padilla Llanes	06F	803513829 / AEROMEXICO	1392156359011

 **PARTIDA: MIÉRCOLES 11 JUN** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0119 Duración: 2horas 49minutos Cabina: Premium turista / W Estado: Confirmado	MEX CIUDAD DE MÉXICO	CJS CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO	Avión: Avión Millaje: 957
	Sale a la(s): 18:25 Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 21:14 Terminal: No disponible	

PAGADO EN
06 JUN. 2025

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Violeta Teresa Padilla Llanes	07F	803513829 / AEROMEXICO	1392156359011

VIATICOS No. 260



Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551302900
Email Hotel : gshficen@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703816157
Fecha de Emisión 2025-06-11 05:43:52
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) C235E9EB-6A1D-456C-82F4-030A5A93C794
Fecha de Certificación del CFDI 2025-06-11 05:43:56 Folio (xml):395628
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : PADILLA LLANES, VIOLETA TERESA

Estancia : 20250609 20250611

Folio : 363426 - 0

HAB : 0229

Reservación : I 416120 1

Cajero : ERR

Formato de Factura : 00

Referencia : FICENG400136

Contra Code : PRICEM

Compañía : PARTICULAR

Agencia : CONV1637

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$461.35 Base: 2883.42	2883.42	2883.42
Sub Total					2883.42
IVA(0.16)					461.35
ISH					100.91
Total Facturado					3445.68

*** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3445.68

Sello Digital del CFDI

mjKAnxiuaypKs8QnrhZ642p2h5+Oikf8QirBj1ZdMN0XEhHcARnQFqmwI2YW9rOOEtKlpipdI3ZOiBOgz59fIKFhgdHETCP4fsZrSCOP2K9fa8g1My8abro1kwXoCX
kmelTSkJS5E8OeqnJk6H4hOETHivHH0qGAXXH0nkSoy/I03BEgXuvdYhMqkAbFSC459xpH3nWWnW6hGLvMFMSOyC1o7qeZQxPFTZgImN+mtZnOLiYaYeFe/
x5IUyPyXnnprnWwsXtW89S8DsJ46fu33Wb8mrc4bEyBpicPexRrx7gvLhJEbzz6I2CIDJnLeqImMbFKukZwmNcHvsup+FpFA==

Sello Digital

Y9L7s2VQK9coLZ9VwipVNEyeeQh2HgRbTscHgZ6wz8tF8SM/xj++WA5JOBWQ78MzEYcZjqikUmU+6EFMfNgm7Lie/bstCL8gWrg59aw4CLUUCQORdfqBAQ5qa
RSb1xOYNOLJRT6/x7LkOaJcsdJF19m18dZ8B7xIIDXhWDvkmSqvdCCj+HJWWObox4FsBdZF1HhVoV04/k1Hx/NitM1XHLG8haLNP5pvPggnDdf0q4dSRN8d5Yh
5WvgYIZI1QdXO4y5aCm4p7JoPJHxBxDtBy0IW+wq4QMF8vPytqDuwu+jjM2IZvziwUic9Cz66OctX+9XMISJ0o6IwumosIFzFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C235E9EB-6A1D-456C-82F4-030A5A93C794|2025-06-11T05:43:56|EFA100217SU5|mjKAnxiuaypKs8QnrhZ642p2h5+Oikf8QirBj1ZdMN0XEhHcARnQFqmwI2YW9rOOEtKlpipdI3ZOiBOgz59fIKFhgdHETCP4fsZrSCOP2K9fa8g1My8abro1kwXoCXkmelTSkJS5E8OeqnJk6H4hOETHivHH0qGAXXH0nkSoy/I03BEgXuvdYhMqkAbFSC459xpH3nWWnW6hGLvMFMSOyC1o7qeZQxPFTZgImN+mtZnOLiYaYeFe/x5IUyPyXnnprnWwsXtW89S8DsJ46fu33Wb8mrc4bEyBpicPexRrx7gvLhJEbzz6I2CIDJnLeqImMbFKukZwmNcHvsup+FpFA==|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 GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260



FIESTA INN CENTRO HISTORICO
AV JUAREZ 76, COL CENTRO, MEXICO, CF

DF, MEXICO, TEL 5551302900

AFILIACION: 2128395

FECHA: 20250609 HORA: 14:16

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****0113

MASTERCARD

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 3,445.68

AUT: 010279

ARQC: 8EE3C76EC4DF80E6

AID: A0000000041010

INSERTADA

INVEX

NUMERO DE FOLIO PMS: F363428 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000296862695

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PADILLA VIOLETA

Pagare Negociable únicamente con fines de pago

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar

al banco acreditante el importe de

que procede del contrato de apertura de crédito

que el banco acreditante y el tarjetahabiente

tiene celebrado.

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551302900
Email Hotel : gshficen@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703816157
Fecha de Emisión: 2025/06/09 22:50:48
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 2273451c-5208-4426-ac7d-8ed5e39bed12
Fecha de Certificación : 2025/06/09 22:50:52
Exportación : 01
601 Folio (XML) 395512

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-06-09	126722	57783

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.09 Clave Producto: 90101501	175.57	175.57

*** DOSCIENTOS TRES PESOS 66/100 M.N. ***

Sub Total 175.57

IVA(0.16) 28.09

Total Facturado 203.66

Método de Pago : PUE

Propina : 26.34

Total a Pagar 230.00

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

IqFxl5YqlCNqBxmhuU0UfMg1aBsauP6F23Sz+JRfrvKj3rlknGKgFISodTjk4ghT63schjGBj94XA1PDHmFd1wFIfOtCx6ZZzcMn4fJobXmOAlI2Kh0hv/OBncmGIl3DwldphAraTANxuny1Zedhd11xftql eNXbsKaTClaoXeig9tzLdjs8VuisZIW2aWWMIldw1OzYFmdUq8y+IFkDgq3oukStq2cX3tWlq3vX9XI9PvNLXpcsTkj+adByA8yT3+UgDNp+1TsdukFtT79ZbyxNsfaBvXggTeCPNLI/WfXTKIBRbrmNZfFdpvMLfKpQOcfNItAHg6EeBhk6yvw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2273451C-5208-4426-AC7D-8ED5E39BED12|2025-06-09T22:50:52|EFA100217SU5|IqFxl5YqlCNqBxmhuU0UfMg1aBsauP6F23Sz+JRfrvKj3rlknGKgFISodTjk4ghT63schjGBj94XA1PDHmFd1wFIfOtCx6ZZzcMn4fJobXmOAlI2Kh0hv/OBncmGIl3DwldphAraTANxuny1Zedhd11xftql eNXbsKaTClaoXeig9tzLdjs8VuisZIW2aWWMIldw1OzYFmdUq8y+IFkDgq3oukStq2cX3tWlq3vX9XI9PvNLXpcsTkj+adByA8yT3+UgDNp+1TsdukFtT79ZbyxNsfaBvXggTeCPNLI/WfXTKIBRbrmNZfFdpvMLfKpQOcfNItAHg6EeBhk6yvw==|00001000000707126185||

Sello Digital

OobL3Box/KLe0eB37667KSzwSRC8S5nuAhDgMxDblDvmFK5ykoHo9r+i8iK3V+Adlkq0z+MsL4Yawik8utBsT56Yv2Q3mllv9MTJ+e6mYvrTQ9fyXBMXvwSNvo/moSBbIW+lsrJ1FX9fFYWwZF+D6Ujo+xEp9PfhAVEy4kflm8igx4hxVIA4bDhosHLt8/Ww1dFyZk3a8wPdfOovAu6x/ZFeHwUrYlikHgHJfL8MiG7Bpn3EL4aLbsE/Q7oj2BhsRDM4a2YU7Z40t9uKUB8g8FJsGmPRSz3p37MbgMS7ZWoUMCCfHxaxZazoiv1xCXow6N6iW6e12ytzFN6OvOPPw==

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: 55 51302900

Expedido en:
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1)
CUAUHTEMOC DF MEXICO 06000

ROOM SERVICE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 126722 Copia: 2
Fecha 20250609 Personas 1 Mesero 165 Mesa 229-1

HABITACION/ROOM: T.HSP:
NOMBRE/NAME:

1	SOPA XOCHITL	137.25
1	VASO AGUA DE SABOR	66.41

SUBTOTAL 203.66

PROPINA/TIP 26.34

TOTAL 230.00

*** DOSCIENTOS TREINTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____
NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
PROPINA INCLUIDA / TIP INCLUDED 165 22:23:18
FORMA DE PAGO: OFMAST 228 22:50:47
TARJETA:

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

RFC emisor:

HICJ770810918

Nombre emisor:

JUAN ALBERTO HIP CHIU

RFC receptor:

GEC981004RE5

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Código postal del receptor:

31350

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

0930D5AE-C724-4F9F-8632-2E391A344318

No. de serie del CSD:

00001000000703942988

Código postal, fecha y hora de emisión:

06050 2025-06-10 16:02:05

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	159.48	159.480000			Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	159.480000	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial		Importe					
				25.516800					

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de crédito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 159.48

\$ 25.52

\$ 185.00

Sello digital del CFDI:

fQxZWnjzEAFJ9qA2cG818EAyPS/3joWC4+9KhUUbbpId65wfnk0blFn9H/aDECnM6vCVwJfxqztktAL611ew/IR8ySgmo7cJgH52ziEyh/cRpelrHJ10hjQ4CHpoqNQWXY6PQNXs136NreUjQAw0mvV2INWrKmEK6YHGA5WxCNDhT4zsE6Jc7P8sp/+PTwFIIUlmZR0uZjWN/x4pTR4CydKzqQJIRtk8unN6ibNh1lxNvKRfhxglm4GOwi2FHH1BSyqtBZ2Jb2z+IzFRuZ1t1qV1Q+2mh9bAbBgLHUKPFyIzuEDru7QlqGx55SnEGUlwGSyIC39Xf6XiGpunANw==

Sello digital del SAT:

Nm+SnX3fKsa47Q+9B79LUPJI44x8mFpCecFzaWeTPrM2CmD6chJeMVXfFd/ZJP+MwpymmlC7BMNa6r6Ly7Na5PbrbWm5xNGX7JIOzACCR7PjxFyhUstmWGVlhJHxuk4jGIZ3snmUmFPrTqYuYziABsDQ8FVyTnz8fqFTIEnsBT3YBLwOuyNj3EVOMcl7nyu4WGxA3a1V84wOX9T+yjqvWOKTmcQR4sVLqmRcbYatEmit5JNcxAQZ+2kQa8slzFJA74C8KGGvRwWYwJJN/hSb+7L6qahfmsMsSDm69Q9tUewTkefGAWP6ha5gcCyyBSiPyubZ1xVr2oBILRmyx+YIQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0930D5AE-C724-4F9F-8632-2E391A344318|2025-06-10T16:02:26|SAT970701NN3|fQxZWnjzEAFJ9qA2cG818EAyPS/3joWC4+9KhUUbbpId65wfnk0blFn9H/aDECnM6vCVwJfxqztktAL611ew/IR8ySgmo7cJgH52ziEyh/cRpelrHJ10hjQ4CHpoqNQWXY6PQNXs136NreUjQAw0mvV2INWrKmEK6YHGA5WxCNDhT4zsE6Jc7P8sp/+PTwFIIUlmZR0uZjWN/x4pTR4CydKzqQJIRtk8unN6ibNh1lxNvKRfhxglm4GOwi2FHH1BSyqtBZ2Jb2z+IzFRuZ1t1qV1Q+2mh9bAbBgLHUKPFyIzuEDru7QlqGx55SnEGUlwGSyIC39Xf6XiGpunANw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2025-06-10 16:02:26

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260



重建大酒樓
CHUNG KING
restaurant

CHUNG KING
CHUNG KING
RFC: HICJ770810
621
Dolores 27-g col. centro
Mexico, Mexico
CP: 06050, Tel: 55103355

Mesa: 11 PASILLO

Mso: Juan el Magnifico

Fecha: 09/06/2025

Hora: 16:48:55 p. m.

Cliente: Publico General
R.S: Publico en General

1 * MONCOK KAI	
• 1 x \$145.00	\$145.00
1 * REFRESCOS	
• Zero	\$40.00
Total	\$185.00

Estado: Pendiente

Articulos: [2]

chungking1971@gmail.com
IG :chungking.restaurant

Lycaios - Punto de Venta
<http://lycaiospos.com/>

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260



NX DE MEXICO

CARRETERA SAN LUIS-RIOVERDE 684 B
VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78421
Código postal de lugar de expedición:32690
RFC: NME030409GU9
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

F7832154-D09C-4350-A192-AC4D7AAE5EA

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000050876272

Fecha y hora de emisión

2025-06-09T20:38:0

Foli

CL

409

LIENTE

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

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$15.56	\$194.44	\$194.44

IMPUESTOS CFDI

re: 194.50, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: 15.56

Subtotal con letra	SUBTOTAL	\$194.44
OSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.	DESCUENTO	\$0.00
Observaciones	IVA	8.00 % \$15.5600
	TOTAL	\$210.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

U723PBfL8ex12jEu+8y7TOITw7b2lrP9qvYzTMQhIBCuel1eNZuX+oocSIYauJIThb7gdRMSrptcRJWOKncS6UVG7xyfwWjCJlk69AV1BUw7IKCRAsRM6zchK6G6IZwG65OGLjxfFuJgxN+0MirLrOM8Ni+lyXiniWYnjM7hxQhn9LVrpDWdUF5q24jc+XrO90aBIFagh0ZwHLUubv6/BPPZ3MmbgbD2AmsOaj4NgcFB85AAqpWFSV82akE7JHtRBwqNnQbzhAGZtAcGm8gxzEBcoIVUO8ITjgoW5FRHGa29t0HuRekg0c4MdBXQNhN+GUdS1eeKYv//2dZj4ANFg==

Sello Digital del SAT

LLVQIE9EdEZf9xsWJvkwOuS+f85ZEVJiHV+cxzrliGvLp7MoDnwnKQYBf6OpEJGLZotEM+XzgaJBX17MZ/nrcP5CnolhJ1dJjc1sT0LvGviO8vrY3UT5KB3FpkyPjVFBuvZFzS1yFg/ELE8eDSynt4wygBYZ0GuAyjMTpJwXAwal6gwYDsf7xZQ0/hOOujWufYzZOffcxr6Tspi3Q1/BajYBb2dm7ehYZZWZ/na1G/3Ijp8JZT+/UGKkgArAsSZ6WqZT+BgUYwS0AqlAhN2ujQFUISeGybsuPB+u07cktSPdl2BGrDxU4sbYhk+djmePQBP27p634slZ9kxnfSKwOSA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7832154-D09C-4350-A192-AC4D7AAE5EAA|2025-06-09T22:53:07|PPD101129EA3|U723PBfL8ex12jEu+8y7TOITw7b2lrP9qvYzTMQhIBCuel1eNZuX+oocSIYauJIThb7gdRMSrptcRJWOKncS6UVG7xyfwWjCJlk69AV1BUw7IKCRAsRM6zchK6G6IZwG65OGLjxfFuJgxN+0MirUirOM8Ni+lyXiniWYnjM7hxQhn9LVrpDWdUF5q24jc+XrO90aBIFagh0ZwHLUubv6/BPPZ3MmbgbD2AmsOaj4NgcFB85AAqpWFSV82akE7JHtRBwqNnQbzhAGZtAcGm8gxzEBcoIVUO8ITjgoW5FRHGa29t0HuRekg0c4MdBXQNhN+GUdS1eeKYv//2dZj4ANFg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-06-09T22:53:07

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

CANTINA LIBERTAD
NX DE MEXICO
CARRETERA PANAMERICANA KM 18.5
CHIHUAHUA JUAREZ 32690
NME030409GU9
6562296219

Movimiento: 49034
Fecha operación: 09/06/2025

Orden: 94
Mesa: 16
Personas: 2
Mesero: FERNANDA
Hora Entrada: 09:51:22 a. m.
Hora Impresión Preticket: 10:36:59 a. m.
Hora Cierre: 10:47:46 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	TE	\$65.00
1	QUESADILLAS DE BARBACOA SHORT RIB	\$145.00

Artículos: 2

Subtotal: \$194.44
IVA: \$15.56

Gran Total: \$210.00

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100
M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de crédito	\$210.00	\$0.00

Terminal: 4 -- PDV3
Fecha impresión: 09/06/2025 10:47:46

ATENCION A CLIENTES
Recepcion.ath@athorganizacion.mx
WhatsApp: 444-4120144

FACTURACIÓN EN LÍNEA

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



O ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/CantinaLibertad/FE.html>
con tu código de facturación:
250609049034169529

La fecha límite para facturar este ticket es el
día último del mes

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260



Expedido en
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06000

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CENTRO HISTORICO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551302900
Email Hotel : gshficen@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703816157
Fecha de Emisión 2025-06-11 04:03:12
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) A893EDCE-17D8-48F6-B475-68C56DA32D2F
Fecha de Certificación del CFDI 2025-06-11 04:03:18 Folio (xml): 395615
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : PADILLA LLANES, VIOLETA TERESA

Estancia : 20250609 20250611

Folio : 363426 - 1

HAB : 0229

Reservación : I 416120 1

Cajero : ERR

Formato de Factura : 00

Referencia : FICENG400122

Contra Code : PRICEM

Compañía : PARTICUALR

Agencia : CONV1637

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	ROOM SERVICE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.92 Base: 255.72	255.72	255.72
Sub Total					255.72
IVA(0.16)					40.92
Total Facturado					296.64

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 38.36

Total a Pagar : 335.00

Sello Digital del CFDI

DOB4gvzwDWKNTGpP39X6b49CjF83NvEsgvTqDi7YKHQqayrsWQeo231Fa6F+vG0iNBEM4jKBwy/h9fA2HC/BCd6McJ3rJA5cx+TY5B2hgVICrmMYVvKzdnwVL3D
V4DOLVCD0jmB11XV1fnu0DqaQ8MjH00/t1Lsu99NYwKgCPRjp1951EHlevMUT+zPLHBDK6+8ZyzfzVmplKOYwGHi+6eqQLUJgrhSoqTAA0EA1LSAbOBm1e2n
U6ngi7/+h3dDWymTIMVBsZn07u59f5gD3w3u1Y+fMw36DCYoaN1U9xoLQaYIxyGw46xxvzMr8Ov8TQm5R+vOyxzMlep+yNhw==

Sello Digital

idBNA3Ts/qQws/bdNTwGxse4Gq5dXCubRL/A2PdeTh7hPJSvQnRrB0W7JLD5uRjijXDdn9Gs8zUqeM2KrYze4DMitMfp5cJ2YGsvrU2GQ6G8Ld8gT2guPzLUaM
Qfjwzao84agXNjg+bCtpHdzLoEQVT/VSpnkk8wCo+AyTYM54hy7rxaWROE7VPFm696vZ9WmKhatrF0U84Vp/UkS387qSgY6cRcn1iCFJj6l1wWoe3ViKJP0KvW
bCK8Q1Dd2EfniNENC/TERHX68MkvKp2EzHdGK6bnps39tgtM6lQe60AcD1SDY2cZlue2TeiZzqWhqG4hg9+ft43HEYe9YA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A893EDCE-17D8-48F6-B475-68C56DA32D2F|2025-06-11T04:03:18|EFA100217SU5|DOB4gvzwDWKNTGpP39X6b49CjF83NvEsgvTqDi7YKHQqayrsWQeo231Fa6F+vG0iNBEM4jKBwy/h9fA2HC/BCd6McJ3rJA5cx+TY5B2hgVICrmMYVvKzdnwVL3D
V4DOLVCD0jmB11XV1fnu0DqaQ8MjH00/t1Lsu99NYwKgCPRjp1951EHlevMUT+zPLHBDK6+8ZyzfzVmplKOYwGHi+6eqQLUJgrhSoqTAA0EA1LSAbOBm1e2nU6ngi7/+h3dDWymTIMVBsZn07u59f5gD3w3u1Y+fMw36DCYoaN1U9xoLQaYIxyGw46xxvzMr8Ov8TQm5R+vOyxzMlep+yNhw==|
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 GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

FIESTA INN CENTRO HISTORICO
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: 55 51302900

Expedido en:
AVENIDA JUAREZ 76
CENTRO (AREA 1)
CUAUHTEMOC DF MEXICO 06000

ROOM SERVICE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 126738

Copia:1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20250610	1	200	229

HABITACION/ROOM: 0229 T.HSP: NOR
NOMBRE/NAME: PADILLA LLANES, VIOLETA TERESA

1	SOPA XOCHITL	137.25
1	CREPA	159.39

SUBTOTAL 296.64

PROPINA/TIP 38.36

TOTAL 335.00

*** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 0229

NOMBRE/NAME PADILLA LLANES, VIOLETA TERESA

PAGADO EN

06 JUN. 2025

FIRMA/SIGNATURE

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

PROPINA INCLUIDA / TIP INCLUDED

ERR 23:44:07

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACIÓN

ERR 00:12:39

HABITACIÓN: 0229

FOLIO: 363426-1

VIÁTICOS No. 260



Emisor ALIMENTOS CINTEOTL MEXICO R.F.C. ACM220126FA8		Tipo de comprobante INGRESO		Regimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 de Junio de 2025		FACTURA AE 8723	
Lugar Expedición C.P.06000 Exportación: 01 No aplica						FOLIO FISCAL (UUID): 5456ED85-D132-4939-9941-876E60071131	
						NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672	
						NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000512670370	
						FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-06-17T13:50:13	
						FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2025-06-17T13:40:13	
Ciente GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C. GEC981004RE5 G03 GASTOS EN GENERAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS C.P. 31350							
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ							
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	136.21	136.21
TOTAL CON LETRA						SUBTOTAL:	136.21
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.						IVA (16.0 %)	21.79
						TOTAL: \$	158.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición				Moneda: MXN	Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito		
Comentarios							
Sello Digital del Emisor giz2YfZXXUupwvdb6GfJ1K0hkn5pgtWLVUDxqH3qr7VAOQSN6dV3TqeMeEvoofWJ+LUCR62Wid95GkKXd+ExY1+yEen82aH3CFT3oTJPEypfZAMNiHoC9iYpe6Bg6vwm2F7546N5szKcddRYqW7Ufmb4wXyGg+oTbqmAGd6t3aDJC3HswWadWSunjLr8kKDPXtkiL8hTRaCSZBhRajM34VTZetCBosNtpnEMFxmzPSB9QZjU+C0KHYYmhse/CjLkJIDg+*+dicTN4NolOGNodFu0112e6hgwaXYt:OXAcmg+o29gYDibUV+pQC0i7S1N6NiTendQ==							
Sello Digital del SAT giz2YfZXXUupwvdb6GfJ1K0hkn5pgtWLVUDxqH3qr7VAOQSN6dV3TqeMeEvoofWJ+LUCR62Wid95GkKXd+ExY1+yEen82aH3CFT3oTJPEypfZAMNiHoC9iYpe6Bg6vwm2F7546N5szKcddRYqW7Ufmb4wXyGg+oTbqmAGd6t3aDJC3HswWadWSunjLr8kKDPXtkiL8hTRaCSZBhRajM34VTZetCBosNtpnEMFxmzPSB9QZjU+C0KHYYmhse/CjLkJIDg+*+dicTN4NolOGNodFu0112e6hgwaXYt:OXAcmg+o29gYDibUV+pQC0i7S1N6NiTendQ==							
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 5456ED85-D132-4939-9941-876E60071131 2025-06-17T13:50:13 0V6rds9kottM1qVtZrntCvDkic5VMPQyhtImnIxOxAhP+zKHsLLQNFoLkS11XqkfwDFHFDtXx99a80DbZEgnZ3ObYk+2QpkQUHbY0wOpY0aNP4UORZY6TeerODnQweRWLrbx28p2i0eOWsYg+n6A15qQmXZ2gJLqCxcO8WKLJrXA3jvWqsaZsAZDwyWim8PCKPOByqFaYWMkML6QkesiLdR/27qdk9pYGYMhPHmhtCRRfBh4JIFRxcZwZ9sDJ+I2Mmen08eAErhvM/WhKP374ITk9ncU2rJiAHdKzNg2RcRc+90ATLizZowxG72IKJ76KwLcw9WQns+7Qng==							

GrupoTelnet.com
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

do clie
ere Fa
ientes
i.

NEA

AINAC

D POS

DI:

ELECT

INO:

LA CERVECERIA ALAMEDA
ALIMENTOS CINTEOTL MEX S DE RL DE CV
RFC: ACM220126FAB
AV JUAREZ 64. CENTRO, CUAMOC. 06000, CDMX
TEL 5550472086

COMEDOR NO: 648837

Mesa: 26 Mesero 6785 CAMACHO RAMI

Fecha: 10/06/2025 06:33:30 PM

Imp: 06:06:37 PM Personas: 1

CNT.	UNI.	DESCRIPCION	P.U.	IMPTE.
------	------	-------------	------	--------

ALIMENTOS

1	PZA	LORENZA DE CAM	109.00	109.00
---	-----	----------------	--------	--------

BEBIDAS

1	PZA	COCA COLA S/AZ	49.00	49.00
---	-----	----------------	-------	-------

FTOTAL \$ 158.00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

-- GrupoTelnat.com -- 3.0.85 16032025

PAGADO EN

06 JUN. 2025

TICOS No. 260



CAFE DE TACUBA CENTRO

CTC840424DR7

TACUBA, 28, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2, 06010,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal 78A182D9-498F-4C65-8B1B-3B
06BC48434C
No. CSD 00001000000711162393
Serie/Folio CTCTACAF - 18065
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2025-06-11T14:25:01
Expedido en: Cuauhtémoc, Ciudad de
México, 06010

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: 28 - Tarjeta de Débito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101500		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00278994 del 2025-06-11	\$186.21		IVA 16 % \$29.79	\$186.21
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 186.21

IVA 16% \$ 29.79

Total: \$ 216.00

Ticket: CTCTAC-00278994



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2025-06-11T14:25:34

Sello Digital del Emisor: YpppEpABJsWnkzccBqTdmVE6ApvL9Mr1jUzvbNrm5G5hTX41WODEMUWLEHZZ543GyRHveGiq0BCMKLhv
QS/xEG+1JzwwH5sioS7ehgjC8KDZlkQdwAavHza8xZjT0TJbS7q8y1t7tmfuYasiK9u+C0KgXvgJ4Om0DiXAgK/IB1
U2ze6DJBx0ywpfs9q30+h03ZgnUqcpBWG6IUOTr7JTe3IGRbyNrkd1nVT0OlfuNyrQKkK8H12YfnGYWuikHVFSG/
RzafymUqTsAZy9Jn2Lv6w1xRjh9OD7Mf3buybDgQ06HDkBKsld3bLEVCc5JCbz+DfDsQWti4zpBvQ5rKA==

Sello Digital del SAT: DEuwsWuB7HmKG7vHFfpVs3sxK9+YBhvAIYEJVA/LE6Um0gpT1ITQ7+T0angBSfxW6uq1F0rc7eX9vg1ZstDfgBr8
J5rwZ2IO+sx/cRTM2ox66zt19Uv4jGGwQjklRhWd70VMo7MMv2RLPc9YFiUYQVsZjgunBQVnyym2lybxiTuPu721
EILfNUTKkoGSPN86BIH0yWn/naHZ5JyW+D4kYYk7Dru89dnOOWzY+bsgr8IIBZXWskQZ5FM29SZZBd8d3kRZ
4JX14qhSyQzFDuZc4rS3qu4nzQMEXrUUCv60yCKION8wxanN5CfClnzNH8OW9p+GT1UnakN/uC9BYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|78A182D9-498F-4C65-8B1B-3B06BC48434C|2025-06-11T14:25:34|PPD101129EA3|YpppEpABJsWnkzccBqTdmVE6ApvL9Mr1jUzvbNrm5G5hTX41WODEMUWLEHZZ543GyRHveGiq0BCMKLhvQS
/xEG+1JzwwH5sioS7ehgjC8KDZlkQdwAavHza8xZjT0TJbS7q8y1t7tmfuYasiK9u+C0KgXvgJ4Om0DiXAgK/IB1U2ze6DJBx0ywpfs9q30+h03ZgnUqcpBWG6IUOTr7JTe3IGRbyNrkd1nVT0OlfuNyrQKkK8H12Yfn
GYWuikHVFSG/RzafymUqTsAZy9Jn2Lv6w1xRjh9OD7Mf3buybDgQ06HDkBKsld3bLEVCc5JCbz+DfDsQWti4zpBvQ5rKA==|00001000000705928441||

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VÍTCOS No. 260



CAFE DE TACUBA CENTRO S.A. DE C.V.
CAFE DE TACUBA
CTC840424DR7
CALLE TACUBA 28 COL. CENTRO AREA 2 C.P. 06010 AL
CALDIA CUAUHTEMOC CDMX
(0555) 518-4950

CORREO@MAIL.COM

Mesero: PAULA HERRERA 11 Jun 25
Cajero: PAULA HERRERA
Mesa: 5
Comensales: 1 14:18:55
Orden #: 281652/1

Tipo de Orden MESA
AMBIENTES: SALON PRINCIPAL

Descripcion	(Cantidad*Precio)	TOTAL
SOPA DE TORTILLA		114.00
G DE NARANJADA		102.00

(=)Total C/Iva(\$) : 216.00

TIPO CAMBIO:
(--): 0.00

***** ORDEN ABIERTA *****

SON:
DOSCIENTOS DIECISEIS00/100 M.N.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES (Comprob
ante simplificado de operaci3n con el publico en
general de acuerdo al Art.37 del RFCC) GRACIA
S POR SU COMPRA EN CASO DE REQUERIR FACTURA S
OLICITAR A SU MESERO AL MOMENTO DEL CONSUMO

Total C/Iva(\$) :
216.00

PAGADO EN

06 JUN. 2025

FACTICOS No. 260



FACTURA

SCTAV 95511

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales ✓

USO CFDI G03 - Gastos en general ✓

LUGAR EXPEDICIÓN 06010

SUCURSAL: 38123

TICKET: 153930908

FECHA DE EMISIÓN: 17/06/2025 12:37:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06010

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	144.83	144.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/06/2025

SUBTOTAL \$144.83

IVA \$23.17

TOTAL \$168.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7E01084A-0756-4E2C-982C-4AFAD5B34DCA	17/06/2025 12:37:32 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Otoc2Qs9sTnhPwCPA4S7WPJBcRX7KkxB8e7ypz+8nZM38bnlAAAsIc0Z80tO7/k5E00YGk1ULKqulbZQn7D3tn+7MAzFmGI6dwk6GIH5o4GAH+RFmHvVoVl6LQci9hC3I45KzK2jW0mQS+zL1GEqrP0nhvmzGRhb1bvxPyXnmvKRllwlgRsUC1tgDsZHp/QXrhsl8UWY0k1e2U9mE/ik/jpHbYS/0ewtP5q5ByFfJurlXBIFpZodjJ0oXA6vZUCUbwY1SC:hOPln+gT3VcvAJXMKPjQhKB9YdshOaJMi/EnQne6qj4lyrqQ7Ay19xDR8nuO31Y08I6A==

Sello digital del SAT

H4ONxUv5CPCp+91U+9ExEFJoNXMEDMifJV22HvqYqIudLe4fwAWkAkEHre7zE0Y2I69MEHG+N7uQFXrk2aic4Ux60f0x0leNchMpwacscEFV5ZAKUvX+S9pS11KFAMQxdSpyEIBVAGdmFF5XnyqcUvCU2iZDULKg5KBBpBsnJWYPQJWLR6uEZZ8UJwkglXOkgXhd5qYWL1AWFcJkVbM26KdRktQUgPFNIMc0rFwDHEJ/0AoejN+kFnpKHjnkTUIRq9dXqn4oaMsMzxNbGSLhz4dKk4GgVzfe1SLh6b4xldWgtrySBQg8xkLcQ3BIUOSWhhxxwJepvAyWMde+mA==



Auth. code 263693
Tipo BIENES SERVICIOS
Referencia 5393-052184
Aprobada
Total MXN 168.00

Starbucks Coffee Alameda Central
Expedido en:
Av. Juarez # 75 Esq. Balderas
Col. Centro
C.P. 06050 Delg. Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico

1030 Markus C

Chk 5393 153930908 Gst 0
Jun11'25 09:08AM

Lobby
1 Bagel Pavo y Q 82.00
Blister Chipotle
Sin Aguacate
Llevar BI
1 Al. Hel ChocoMexican 72.00
AL. Bebida de Avena H&S 14.00
AL. PQT-COMP Nitro
XXXXXXXXXXXX5317
VISA CREDITO 168.00
Total \$ 168.00
Pagado \$ 168.00

1030 Check Closed
Jun11'25 09:08AM

Ciento sesenta y ocho pesos.00/
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, obtenla en el portal
<https://eisa.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
*****Datos para Facturar*****
Ticket : 153930908
Tienda : 38123
Fecha : 11-06-2025
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-KV-1
Avenida Revolucion No. 47
Pisos 20 Y 21, Colonia Alas
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO

RFC: EKM1404018J1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9 Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020

FACTURA FT2 - 558687

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000714712320

Fecha Emisión: 2025-06-19 15:30:58

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Folio (UUID): 87d95902-eca8-4e4b-bab2-57f31dafde10

Fecha de Certificación: 2025-06-19 15:31:00

Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER AICM T2 - MAISON KAYSER AICM T2

Lugar de Expedición: 15620

Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Código Postal: 31350

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		6712	Fecha Cheque:		2025-06-11	Ticket:		00872067121626			
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	ENS. FRESA ESPINACA VIT	\$198.28	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$198.28 Tasa: 0.16 Importe: \$31.72 Factor: Tasa	\$198.28	
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	COCA ZERO	\$64.66	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$64.66 Tasa: 0.16 Importe: \$10.35 Factor: Tasa	\$64.66	
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	CROISSANT CARAJILLO	\$94.83	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$94.83 Tasa: 0.16 Importe: \$15.17 Factor: Tasa	\$94.83	
									Subtotal:	\$357.77	
									Descuento:	\$0.00	
									IVA (0.16):	\$57.24	
Importe con letra:									CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.	Total Comprobante:	\$415.01

PAGADO EN

06 JUN. 2025

RECIBOS No. 260

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: \$415.01 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SHoc1msAPYr7KLM3jp9KP0wMs+4uza29Uj7HeGTAE0HkLC5mR42aBeslNiwZqEmUeAd8xyqdv0tSWZKEpK61YE3cZHeB2Fypu8PPUFIFMED1tBpoJMPKe1Lc9zSQ+S7KXAILD1eX/mFskNFJ6CyNy5yHRdNe1dvde9+5G+SKIAMvVXuTbzIDfwXpwcylxLQCnA75H+10c2wKLAJred+yUUEUICIG5CyJGIJysl34mywpT5dsSj7ioWUnBH2JKkuN2q76TfIRXbdAAPz2JN3YpW4bqd2e/E5188LaiW7mCy7sHs8vzaouu1+HfBZ1jilF3i/Fs2b4P/yQXJzzQ==

SELLO DIGITAL

COFcp8WoC605jHpCNJV4IVqrTJXl6efXvQy1znk2IGg6+6KhQEYB+iFD79AgQII5sexerv1vW27aVDPwJ/wipeBr6KkaW6bvEvzI9cbl1d3rTMNo9pn+1bZcxt6Lwp6Tc6YkvFmq6WkcPrAcuz1q180ZkwTboLcWwvaWgAHalg55IKDN8Z4wuL/ARax+90f+A5+8ZbehoopiGQ4DxjTSIL6A2PwQ2ZLKt0O1bjvXg3EcD400Dk2owFR0p0Hz7fnikWhtWdYnpEphX/VfdTxY8zYnYNBezA/WVID6NzIFvhKsNFsE2w58FTWpF0DVSOtmd0fvUre9IHBuZQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]87d95902-eca8-4e4b-bab2-57f31dafde10[87d95902-eca8-4e4b-bab2-57f31dafde10]2025-06-19T15:31:00[LSO1306189R5][SHoc1msAPYr7KLM3jp9KP0wMs+4uza29Uj7HeGTAE0HkLC5mR42aBeslNiwZqEmUeAd8xyqdv0tSWZKEpK61YE3cZHeB2Fypu8PPUFIFMED1tBpoJMPKe1Lc9zSQ+S7KXAILD1eX/mFskNFJ6CyNy5yHRdNe1dvde9+5G+SKIAMvVXuTbzIDfwXpwcylxLQCnA75H+10c2wKLAJred+yUUEUICIG5CyJGIJysl34mywpT5dsSj7ioWUnBH2JKkuN2q76TfIRXbdAAPz2JN3YpW4bqd2e/E5188LaiW7mCy7sHs8vzaouu1+HfBZ1jilF3i/Fs2b4P/yQXJzzQ==][0000100000509846663][



TICKET #6712

Por favor ayudanos contestando la encuesta escaneando el siguiente codigo QR con tu celular o tableta



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EK41404018J1
AV. REVOLUCION No 1400 PISO 9
COL. GUADALUPE INN ALC. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01020

7710 Mitchel TP

Cuenta 6712
11 Jun'25 16:25 PM

Vitrina

1 CROISSANT CARAJILLO	110.00
1 ENS. FRESA ESPINACA VIT	230.00
1 COCA	75.00
Subtotal	\$415.00
Total P	\$415.00
Cambio	\$0.00
Tarjeta	\$415.00

pt cerrado
11 Jun 25 16:26 PM

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayse.
Su rincon de Paris en Mexico.
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez s/n
SUE'S Is-20 Terminal 2
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internacional ALC VC CP 15620

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.maison-kayser.com.mx/>
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx
SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<https://www.maison-kayser.com.mx/>
Referencia de facturación:
00872067121626
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx

Mifel Mifel

Getnet

VENTA
COL RAP MAISON KAYS I
ALCM TERM 2 SUES IS NO 20
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7937041
003

Mifel Mifel

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:
*****5317
DEBITO/VISA /BANCOMER
APROBADA
AUT: 862313 OPER: 009638
TE: 000273 REF: 00000010220
ID: A0000000031010
CVC *****3FDF
IMPORTE \$ 415.00
Fecha: 11/06/25 Hora: 16:26:50
RECEBIDO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVENDO DE ESTE PAGARE
APEX 1.1.4
Dx8000

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

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

RECAUDACIÓN / OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
JUAREZ JUAREZ-CENTRAL- PUEBLITO	PLOPEZ36	2025 3947381

FECHA	HORA
30-06-2025	12:18

REFERENCIA: 90537377

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: PALV1986111836A VIOLETA TERESA PADILLA
LLANES

DESCRIPCIÓN DE PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$1,478.00
TOTAL		\$1,478.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.



2025-3947381

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN
PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O
SUGERENCIA CONTÁCTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

27/06/2025 01:07 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 97

R. A. 953737

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1051548
NOMBRE	VIOLETA TERESA PADILLA LLANES
RFC	PALV86111836A
DEPARTAMENTO	10431001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCION Y DESARROLLO DE PROVEEDORES

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 260
IMPORTE DEL VIÁTICO	16,163.04
IMPORTE COMPROBADO	14,685.04
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,478.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90537377

Violeta Padilla Llanes.
EMPLEADO VIOLETA TERESA PADILLA LLANES

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-260

BUENO POR: 16,163.04	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 16,163.04 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO – EUA SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001-SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ HERNANDEZ, LESLIE IVONEE			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: VIOLETA TERESA PADILLA LLANES		PERIODO: 09-JUN-25-11-JUN-25	
ADSCRIPCION: JUAREZ		PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1051548	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	
		TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000		1,500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000		8,502.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000		6,161.04

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION: \$8,502 PESOS CORRESPONDIENTES A PASAJE AEREO DE CIUDAD JUÁREZ A CIUDAD DE MÉXICO \$1,500 PESOS CORRESPONDIENTES A TRASLADOS TERRESTRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO				TOTAL PASAJE: 10002	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCITA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	09-JUN-25	11-JUN-25	1	2	NO	905.12	2,627.96	905.12	5,255.92	6,161.04
										TOTAL VIÁTICO: 6,161.04		
										TOTAL: 16,163.04		

VIÁTICOS No. 260

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
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
VIOLETA TERESA PADILLA LLANES
ASESOR TECNICO

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
VI-2025-104-260

OFICIO DE COMISION

VIOLETA TERESA PADILLA LLANES
PUESTO: ASESOR TECNICO
10431001 - CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisi3n que enseguida se detalla:

Actividad: PARTICIPACI3N EN LA REUNI3N PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL M3XICO -EUA SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

Datos del veh3culo:
N3m. Econ3mico:

Tipo veh3culo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Per3odo:
BENITO JU3REZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE M3XICO	09-JUN-25 - 11-JUN-25

ESTE VI3TICO DEBER3 SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL T3RMINO DE LA COMISI3N EFECTUAR3 LA COMPROBACI3N EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 D3AS H3BILES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE 3NICO DE COMISI3N A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

Al t3rmino de la comisi3n, deber3 usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VI3TICOS No. 260

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-260

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR VIOLETA TERESA PADILLA LLANES..

EN FECHA DEL:
09-JUN-25

AL:
11-JUN-25

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260

