



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 14 de octubre 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	577	Del 06/10/2025 al 07/10/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BINACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y PUENTES INTERNACIONALES PASO DEL NORTE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D SPSC04X000061546	10/10/2025	Traslados	TAXI SPASA	\$ 350.00
8CC16F4B4D0E	10/10/2025	Traslados	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE TAXIS TURISTICOS	\$ 400.00
	06/10/2025	Traslados	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE TURISTICA Y EJECUTIVA	\$ 200.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 950.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 950.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392159769225	03/10/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CJS/MEX/CJS	\$ 9,764.00
F-1394425935950	03/10/2025	Asiento	AEROMEXICO	CJS/MEX/CJS	\$ 500.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,264.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 10,264.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
DED9D1143AE4	07/10/2025	Hospedaje	FIESTA AMERICANA	\$ 2,262.08
SCTEV 152977	10/10/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 204.00
B33-171981	07/10/2025	Consumo	SERVICIOS AEROPUERTARIOS GOURMET	\$ 370.00
Total Viáticos				\$ 2,836.08
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,836.08

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	\$ 14,050.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 15,837.04
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,786.96

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Supervisor Administrativo

Lic. Violeta Teresa Padilla Llanes
Asuntos Binacionales



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-892/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 03 de octubre de 2025

LIC. VIOLETA TERESA PADILLA LLANES

Asesor Técnico

Subsecretaría de Minería, Industria y Energía

Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DI-039/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Violeta Teresa Padilla Llanes	Participar en la Reunión Binacional de Comercio Exterior y Puentes Internacionales Paso del Norte
Ciudad	Período
CDMX	Del 06 al 07 de octubre del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

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



MSMM



ARE



KIEN

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

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

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Subsecretaría de Minería, Industria y Energía

Oficio No. SIDE -DI-039/2025

Asunto: Solicitud de autorización

Compra de boleto avión

Chihuahua, Chih., a 02 de octubre de 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-.

De conformidad al **Anexo No. 033/2023, publicado el 26 de abril del 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto de avión para una servidora **Violeta Teresa Padilla Llanes**, con destino a la ciudad de México, con la finalidad de participar, en la Reunión Binacional de Comercio Exterior y Puentes Internacionales Paso del Norte, convocada por la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado de la República, a efectuarse del 06 al 07 del mes de octubre del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

PAGADO EN

Atentamente,

06 OCT. 2025

VTPL/lilh

Violeta Padilla Llanes.

VIÁTICOS No. 577

LIC. VIOLETA TERESA PADILLA LLANES

ASUNTOS BINACIONALES

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

www.chihuahua.gob.mx



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D SPSC04X000061546

Fecha Expedición:

2025-10-10 13:34:02.000000

EMISOR:
SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
RFC: PAS2105254Y3
Regimen Fiscal 624
LugarExpedición : 07979

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
País: MEXICO

Método de Pago:	P.L.F. Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	003	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 2025-10-06	\$350.00	\$350.00

SPSC04X000061546



Subtotal:	\$350.00
Total:	\$350.00
TRESCIENTOS CINCUENTA pesos MXN	

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

Folio Fiscal:	2d77c60-942d-4d88-a0d9-7a5265836cd8	Fecha de Certificación:	2025-10-10T13:34:02
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509816663	Serie del Certificado de Sello Digital:	00001000000000102913

Sello Digital del CFDI:

fZ2V7yRmUvKEdleQnF7mYQI+IkM3gdOn6m1MNeEFO1UVPaTAK5W3dR5wU9pwWmuErw9qNf1Zd5+vk8c1JQnybPhnXijG8mYsqzrSA565Wxy74ZVYH1Mo00CRlsC2xDeN4mWybDj8cM509vlyUilXagWmsrrYb00jTZovm6wJLTxmC5dknfaCTZLNmiSQ5bbjNF+3WfuaJ8V7ZZkjenpEcz+DMAJWVRdSTAS1sb9wZR1PcyV7GKGak/H8Yiw+3oAC3GSj7PoydoeAffuCoat4PcyQw3GMvBeOHf8LickrD+bSNNFpgFVVb09CdDPZrolHW29MrZotQePIPBa3A==

Sello del SAT:

i7QgSicellUy6RyM+1JBolbrYbLanLDIOOm82501uQ62Puzp7TJKD0gW7GS0j3XXa3eqSJJ6m/ceARXqI60Fj8/eiPwPUzRS5Z6cwcajagcvnaBUULuQRvYjN42t9VKfmrifeRZ1mVldhcn4DdGpVrbgkUjBjZ36c0UPJWjrdj0PQ3cPvoMw12Qdb3U5TjUjIzHCDOWSpInZSDPty14CZlw1hbTRmWYTMejQZu1T1LxyrkzoDr+OZn09CVbFE2Mabqm+WN83Vv9vMnleirS0BklOrnk9NMGykmNwWZlPGkUVJ3WnD7VfkyckstetsDvqoQXYX0IB4Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2d77c60-942d-4d88-a0d9-7a5265836cd8|2025-10-10T13:34:02|LSO1306189R5|Zd2V7yRmUvKEdleQnF7mYQI+IkM3gdOn6m1MNeEFO1UVPaTAK5W3dR5wU9pwWmuErw9qNf1Zd5+vk8c1JQnybPhnXijG8mYsqzrSA565Wxy74ZVYH1Mo00CRlsC2xDeN4mWybDj8cM509vlyUilXagWmsrrYb00jTZovm6wJLTxmC5dknfaCTZLNmiSQ5bbjNF+3WfuaJ8V7ZZkjenpEcz+DMAJWVRdSTAS1sb9wZR1PcyV7GKGak/H8Yiw+3oAC3GSj7PoydoeAffuCoat4PcyQw3GMvBeOHf8LickrD+bSNNFpgFVVb09CdDPZrolHW29MrZotQePIPBa3A==|J00001000000509816663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



AEROTAXI



Facturación: aerotaxi.mx.com
callcenteruu22@gmail.com
Reservaciones: 614 3906750
WhatsApp: 55 80429500

Folio: SPSC04X000061546

Código de Seguridad: 3964296279

6/10/2025 09:16:49

Destino: USUARIO

ZONA 5

Tarifa: 350.00

T. Credito 5

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 días. Un solo destino sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demas pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o ocupantes.

Quejas, sugerencias y Objetos olvidados
614 390 6750

El seguro de viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad. El traslado de mascotas se realizará en camioneta (ejecutivo)

VOUCHER

06/10/25 09:16:49 AM

Folio: SPSC04X000061546

Total: 350.00

Cajero: Aromero

Tipo: SEDAN **MXN**

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0113

Vencimiento: 09/28

Nombre:

Operacion: 344745101

Autorizacion: 094376

AID:

ARQC:

AUTORIZADO SIN FIRMA

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.

PAGA

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

O OBS610924LIA

SERGIO RAFAEL OSORNO BOHON

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

31350

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

E09D3141-EB75-411A-B324-8CC16F4B4D0E

00001000000711658258

11800 2025-10-10 19:45:16

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	405.06	405.060000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Taxi				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	405.060000	Exento		
					ISR	Retención	405.060000		1.25%	5.060000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos retenidos

Total

\$ 405.06

\$ 5.06

\$ 400.00

Sello digital del CFDI:

Q/ss9mfHKPPtuDphxVy6hWZ+vvPSCxixCUoGKpbTcgHDkDrkADbI+bNQW7ROlejB+KVEz5u9/JIXphFWyrQsFmgbNmCdo1A2u9RuGjuoRPkvxBXDdlccgdxIRGmVJjtVchaMorLuWk9tIVkyjHWm74ssr+lgGbQ8WaNv4P97JjkwVF2v8n5aU/nvt5gt668rRm81Q7iREueXfbSUpB1CnMer2CCdp72woL4mWBY/PWKTzMSiC1MNR3+QI1fYXYcqohJzdKpQJ70H90KqfWJ4/x5O/LVehwND/pIG6AI5JCej8jcNvhjzHW15gGBrwnTium6y08BmzY0gtmKzTK23g==

Sello digital del SAT:

ggXyflNYBA7leAFDz+s1SaEzfAVE+7UmRSmroYLMZEf9anzGSMH4JCFBncgJknzkPotNTnx4q1WEtdHFtxYPA3kb0rE+gruY7Cm8iqn9R393xpFIA1o19IYKP0oV/bTVCE6a5OAJKdDHHEVjIWyVroJTz+eoh53PWc3AIDvpLD1Amdk9uZK0nyO1R2xPnkRQ6+T7twPFoPdNQgr7bQA0oOksEu5+6uzda6u5yUvvCyep6ZuQE3DCa/M9pPOxk1EEsgjNxncoQZOeWa5erRQ6wVStGCx2r/z8nvu7vt2FwO4ckLVieatTa9ZgQgwnqP0yPmtJbrUt3bocooBXcAQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E09D3141-EB75-411A-B324-8CC16F4B4D0E|2025-10-10T19:45:47|SAT970701NN3|Q/ss9mfHKPPtuDphxVy6hWZ+vvPSCxixCUoGKpbTcgHDkDrkADbI+bNQW7ROlejB+KVEz5u9/JIXphFWyrQsFmgbNmCdo1A2u9RuGjuoRPkvxBXDdlccgdxIRGmVJjtVchaMorLuWk9tIVkyjHWm74ssr+lgGbQ8WaNv4P97JjkwVF2v8n5aU/nvt5gt668rRm81Q7iREueXfbSUpB1CnMer2CCdp72woL4mWBY/PWKTzMSiC1MNR3+QI1fYXYcqohJzdKpQJ70H90KqfWJ4/x5O/LVehwND/pIG6AI5JCej8jcNvhjzHW15gGBrwnTium6y08BmzY0gtmKzTK23g==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-10-10 19:45:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 572

Ciudad
México



★★★★★

AL SERVICIO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA

SU SEGURIDAD ES PRIMERO

Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS
SITIO 185

Bo. por

\$ 400

RECIBI DE:

Taxi

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

Aeropuerto

CDMX. A *07* DE *octubre* DEL 20 *25*

Benito Fernández Licona

NOMBRE

Cel. (+52) 55 2498-2203

*For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel*

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 572

TRANSPORTACION TERRESTRE, TURISTICA Y EJECUTIVA

SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

Bo. por
\$ 200

RECIBI DE:

Violeta Padilla

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

Centro Historico

MEXICO, D.F. A

06

DE

Octubre

DEL 20

25

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIATICOS No. 577

FICHA INFORMATIVA

Subsecretaría de Minería, Industria y Energía

Fecha: 13 de octubre del 2025

Motivo: Justificación de gasto por transporte sin factura.

Por medio de la presente, informo que el gasto corresponde al servicio de transporte en taxi utilizado el día 06 de octubre de 2025, para trasladarme hacia el Centro Histórico con el fin de atender actividades asignadas durante la comisión encomendada, esto por un monto de **\$200 pesos mexicanos**. Dicho traslado fue necesario para el cumplimiento oportuno de las funciones establecidas. Sin embargo, el proveedor no emitió factura, únicamente proporcionó un recibo impreso, por lo que se anexa dicho comprobante como evidencia del gasto realizado.

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F -1392159769225
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 03/10/2025 15:28:20
FOLIO FISCAL: 54EF8509-3004-5498-A331-DB43CEEbF1DA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 03/10/2025 15:28:20
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: YUTCMT
PASAJERO: PADILLA LLANES/VIOLETA TERESA

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 34.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 34.00
1.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,380.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,380.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 7,198.28	02	16.00 %	\$ 1,151.72	\$ 0.00	\$ 7,198.28
REFERENCIA:									
RUTA: CJS-MEX-CJS / FECHA DE VUELO: 2025-10-06,2025-10-07 / BOLETO PREVIO:									

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

SUBTOTAL: \$ 8,612.28
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 1,151.72
IVA (0 %) \$ 0.00
TOTAL \$ 9,764.00

* 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:	\$ 1,380.00
YRI	\$ 34.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Vs5tW9GCKhZz8KNeLO+YQx6K+8bbnNOQlrsVsobs6xs2/Dt6iogaZgmW4zVO5+SiC3gJdoTtID5n4DZMXOjFAfrHayU9L7HHwtWxakGPldoS7RoujhnKKpd3Tu4Fx9PcnrahDQ818o9cMOcwXJBvwlL1YLJIION4zR45HM+FJuhgYGOIU6J5Ze7rdfHkn7wWIKmITAs19XviKoexQJN46aHi3rSjfyekihB0eu/UXJJHV+5oAgxhC4q3VdGmTSJN1Sn+QLgvl9hl51Ys9jaBWOdFrOGmMyzdWV1lJfEdJICSdKZdgjIMHckGrGgAEsIRobZi/o02ep1ZzvpF3oLbQ==

SELLO DEL SAT

Ojseb/lgpHJsCB9Ok6/KregR6UyEn3vACiHILPU0HP2QjCeRF3nDkRqxu3NPw1GEh5cL5suXbnwQW2XMEgNYCYaa4o6ikHi96nBsF/W5eOIBY7l/xZNYkdWtfGhJCOn5wFmQnNLT5FpuhWMGEf6HAmn6KP9GrZ0kn6iNygms8Jw4/ohMiSQF73FRTJ3X45CV66Rk3SBiSLWhSloZkYAcAM3/OM4Y4E43ofP71DCPzsJ1zQKYNIDPaP2+VhQX0BpXbNPZYy28v/k4EuHv3+VjzNjroUF2AKxriolV76lcWLYaTpgp3n4zG6ZnSXctxILdHzRoQIDBFBNVbn5HEX9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|54EF8509-3004-5498-A331-DB43CEEbF1DA|03/10/2025 15:28:20|Vs5tW9GCKhZz8KNeLO+YQx6K+8bbnNOQlrsVsobs6xs2/Dt6iogaZgmW4zVO5+SiC3gJdoTtID5n4DZMXOjFAfrHayU9L7HHwtWxakGPldoS7RoujhnKKpd3Tu4Fx9PcnrahDQ818o9cMOcwXJBvwlL1YLJIION4zR45HM+FJuhgYGOIU6J5Ze7rdfHkn7wWIKmITAs19XviKoexQJN46aHi3rSjfyekihB0eu/UXJJHV+5oAgxhC4q3VdGmTSJN1Sn+QLgvl9hl51Ys9jaBWOdFrOGmMyzdWV1lJfEdJICSdKZdgjIMHckGrGgAEsIRobZi/o02ep1ZzvpF3oLbQ==||00001000000707310321||



PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F - 1394425935950
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 03/10/2025 15:28:20
FOLIO FISCAL: D5A4E204-03BB-5CC9-8AA1-6CC1E4847858
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 03/10/2025 15:28:20
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: YUTCMT
PASAJERO: PADILLA LLANES/VIOLETA TERESA

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1	\$ 176.50	01	0 %		\$ 0.00	\$ 176.50
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1	\$ 287.50	02	16.00 %	\$ 46.00	\$ 0.00	\$ 287.50

REFERENCIA:

|| RUTA: CJS-MEX-CJS / FECHA DE VUELO: 2025-10-06,2025-10-07 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 464.00
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 46.00
IVA (0 %) \$ 0.00
TOTAL \$ 510.00

* 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: TUA: \$ 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GvD/6CqDj5pln/Uo3Zatp0EOoV+WWi2oBzVuff+/i67soi5r2/F+66OBE3UrDxcMKupflUQKDvdyQ6vuW+NI0Ar8o+85egH7GYe
knPeqWGL8ipLR7j+2ij66roaRr8GPWhYTkjKOGBP6IZe31ojvaHHZTSiVvWfbNbfkmmoCfxi0OZ4pW3WQy7AELYPk85ZEP
Mqju9V6OG7uxZSDbbIY20fP1+Q1bnS8B/eW1Q1/k5XgyzKMuGUBwyL/uwsw8Yy+7R6eoNgcPcVRcvKK+MgQdZKyK0E5d1
diYeJcPIMc6/Zsgm7ZuK8IZ+AQUoQJGhsPxKriY+/DPCiqUVtBeCyQ==

SELLO DEL SAT

PRQieSprYzvypXzPGYFmVWUMcbommzC9AUVo+AodNFTVJPNBv6xbC/cCEYQCAzOHmDfSKRsYSHJ2mF6ZV4sYIM9I
n57410taMa2LPP00gN6u0c4VmuAZsx1hH4JH6xUMhsUeYUxjucYTGLJzVwWYwQeAuYm4AR7uiv5x8bYsr5gu2xgumYhyf4
p97/ipMg2Cc3xmj6YQLgTXJmh+ouToWkSGS5sgDwBgDMkM55ltogMK+TmV/2qTacVMQS1T+MP+gLYDn4w9lgDj8DyS1X
m0BzqkMk9A5tiwCbkfXL3DC33JLijqlPmRKIA8Ph6MICZQ5yDHI353BIDhELHL12w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|D5A4E204-03BB-5CC9-8AA1-6CC1E4847858|03/10/2025
15:28:20|GvD/6CqDj5pln/Uo3Zatp0EOoV+WWi2oBzVuff+/i67soi5r2/F+66OBE3UrDxcMKupflUQKDvdyQ6vuW+NI0Ar8o+85
egH7GYeknPeqWGL8ipLR7j+2ij66roaRr8GPWhYTkjKOGBP6IZe31ojvaHHZTSiVvWfbNbfkmmoCfxi0OZ4pW3WQy7AELYP
K85ZEPmju9V6OG7uxZSDbbIY20fP1+Q1bnS8B/eW1Q1/k5XgyzKMuGUBwyL/uwsw8Yy+7R6eoNgcPcVRcvKK+MgQdZKy
K0E5d1diYeJcPIMc6/Zsgm7ZuK8IZ+AQUoQJGhsPxKriY+/DPCiqUVtBeCyQ==|00001000000707310321||



PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

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

FA REFORMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703815966
Fecha de Emisión 2025-10-07 09:39:18
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 788819C6-A870-4C0B-A728-DED9D1143AE4
Fecha de Certificación del CFDI 2025-10-07 09:39:21 Folio (xml):1937685
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : PADILLA, VIOLETA

Estancia : 20251006 20251007

Folio : 504483 - 0

HAB : 1123

Reservación : I 1743170 1

Cajero : DJO

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG2477813

Contra Code : L02208

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 \$343.32 Base: 2145.77	2145.77	2145.77
Sub Total					2145.77
IVA(0.16)					343.32
ISH					75.11
Total Facturado					2564.20

*** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2564.20

Sello Digital del CFDI

l0JlUuZrgRuOAHob/ZoSPnpWrfu4bN4wD6zikz7RgW6dz67pQIGFEvpAzaUSoAmJRRo4bCiS0i2eGsevSyoAHPvoTCEDHOASHOSf+B3fY3q2WOx9bp+Sc0D011qBnpdPxf8UmchK0o9zZWuOkIzsBvD9vUaXGd6XVFPc9buGUOuXW+vyX8owIVDINjZLn5vWnts5Nzg7BKbouWi6TGzcsO5RfPwJ2DD+S3qS1u0ZAYxHsGChet+OBHqg4e6Zn5mNMfmEVZJFK17mvZApQs8F8p/W9aAWuEASBhXJGzF+cSrMdGzsmwt6qKyJq494VLnkGJ2O5GanBDZQA==

Sello Digital

SiHz9xgIC8bFprYv+JXW3WnlyElvSTStcrVfo3FtnFwFwqTN3GdfnUZShn5f5N+88KMBs6DpMVEIRreTwQq/K0WwR/0/p8Edl36/s8OChVHvjPpQZQHUKlkgX/jqORJYhRUSHbz9qEBBj6EEExb5EVmg3eF0AHSwiqC6atWTb4L+bjr/lgrvx53yIPNde9b108NVbtBFUQdVAu+/Ca22dZ6cEN0qV/mrNKbHLIXeD5fH6JJ4GKQ22KuRr3OnyKCBNSUIZxNvkYnJIGjB1OexWpkKHcbN1hrWVQwChRM8LJZjWoX4HAT8sHAKk2A+fwH2DF8mtn0FWgBc4/OA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1788819C6-A870-4C0B-A728-DED9D1143AE4|2025-10-07T09:39:21|EFA100217SU5||0JlUuZrgRuOAHob/ZoSPnpWrfu4bN4wD6zikz7RgW6dz67pQIGFEvpAzaUSoAmJRRo4bCiS0i2eGsevSyoAHPvoTCEDHOASHOSf+B3fY3q2WOx9bp+Sc0D011qBnpdPxf8UmchK0o9zZWuOkIzsBvD9vUaXGd6XVFPc9buGUOuXW+vyX8owIVDINjZLn5vWnts5Nzg7BKbouWi6TGzcsO5RfPwJ2DD+S3qS1u0ZAYxHsGChet+OBHqg4e6Zn5mNMfmEVZJFK17mvZApQs8F8p/W9aAWuEASBhXJGzF+cSrMdGzsmwt6qKyJq494VLnkGJ2O5GanBDZQA=||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



06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

Tómese por \$2,262.08.



FACTURA

SCTEV 152977

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38234

TICKET: 117051955

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2025 01:45:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	175.86	175.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/10/2025

SUBTOTAL	\$175.86
IVA	\$28.14
TOTAL	\$204.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B337BF7B-8050-4E8D-9BA1-85E5A3CB0CC5	10/10/2025 01:45:52 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

r5OU999oWxRIE12wkAXBZsoG1ZUGz3FYwIFhFcUclVSmgtI4X1pQcXwbqogFIW/Qq+yRFkmsryl/flygs2L0uljh3AoDW6lqF6z9BK1s2CmQ551EUWCqsuBqFdGr1yKwHm3l8gly1rj8qHSvTQ8lBL
Yw+10ob1850SG0dUwpa1pRgH2y5lCaYU16mBdm+Ya2CHgHwvU1RVxtzidhnyCsOK1KCep0HPK7X2lyqa9ulPeLp5Y+Zbx5YpEemZ6u/a1JKZyZSgn83PPXnNZmBxmF09v17s00GvWpMwIqz
p26Vds9h0E0ec1r9zo1e1qLMTAVX0oBvVWg==

Sello digital del SAT

E6LIGEJmwhoznuGGHEylCnHslkDkpo7X+BbFcMRp1TiZghmvx5V2emv4pQlGwg2F2weCkO5yBzTzv3lPtlYKZnOscDn2XBkZMxlMaTVUzMH3MPViu4yln9RmmiVkdvv6ODAdq3ZvQLA0JU6
LA80FJPGNXX6UQ/cxUEz/QX7Z0BJ720rIS4t3c8lnuAWUB6gdgLEI6F5dK9tAYn5TaKelfotzCr+IGhs6sYoZTUerYABeT1613LRJygBJBwdxa3Ai+RdUMz1SelfiAJCFEGTlukzphPMXwOkLysLmDvH
2W7Smv3ZPMesamTBqgnEctwW3J3r6lqCFEGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1B337BF7B-8050-4E8D-9BA1-85E5A3CB0CC5]2025-10-
10T13:45:52[INT020124V62]50U999oWxRIE12wkAXBZsoG1ZUGz3FYwIFhFcUclVSmgtI4X1pQcXwbqogFIW/Qq+yRFkmsryl/flygs2L0uljh3AoDW6lqF6z9BK1s2CmQ551EUWCqsuBqFdGr1y
KwHm3l8gly1rj8qHSvTQ8lBLYw+10ob1850SG0dUwpa1pRgH2y5lCaYU16mBdm+Ya2CHgHwvU1RVxtzidhnyCsOK1KCep0HPK7X2lyqa9ulPeLp5Y+Zbx5YpEemZ6u/a1JKZyZSgn83PPXnNZm
BxmF09v17s00GvWpMwIqz26Vds9h0E0ec1r9zo1e1qLMTAVX0oBvVWg==[00001000000708361008]

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee FiestaAmericana

Expedido en:

Avenida Paseo de la Reforma #80
Col. Centro de la Ciudad de
Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc
CP 06000, Ciudad de Mexico

MID 9462285
Fecha 06/10/2025
Hora 19:53:49
TID P400Plus-806622886
Tipo de tarjeta mcstandardcredit
Tarjeta ****0113
AID A0000000041010
Modo de entrada ICC
Auth. code 007367
Tipo BIENES SERVICIOS
referencia REF_1759802296
Aprobada
Total MXN 204.00

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee FiestaAmericana

Expedido en:

Avenida Paseo de la Reforma #80
Col. Centro de la Ciudad de
Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc
CP 06000, Ciudad de Mexico

MID 9462285
Fecha 06/10/2025
Hora 19:53:49
TID P400Plus-806622886
Tipo de tarjeta mcstandardcredit
Tarjeta ****0113
AID A0000000041010
Modo de entrada ent
Auth. cod 007367
Tipo VICIOS
referencia 882296

PAGO EN

06 OCT. 2025

VIATICOS No. 577

Total

24.00

Starbucks Coffee FiestaAmericana

Expedido en:

Avenida Paseo de la Reforma #80
Col. Centro de la Ciudad de
Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc
CP 06000, Ciudad de Mexico

1006 michh3

Chk 1705

117051955
Oct06'25 07:55PM

Gst 0

Lobby

1 SandPechTocino	99.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Mini Pan Choco	19.00
Llevar BP	
1 AL Choco Mexicano	72.00
AL BebidaAventC\$\$	14.00
AL S/Crema Bat E	
AL POT-Calhe COMP	
130 F	
XXXXXXXXXXXX	
VISA DEBITO	204.00
Total \$	204.00
Pagado \$	204.00

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

-----Oct06'25 07:58PM-----

Doscientos cuatro pesos.00/100
M.N

I.V.A INCLUIDO

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

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: F1ZZ1018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
Starbuckscard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 117051955
Tienda : 38234
Fecha : 06-10-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolution No. 130
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA ADUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET
R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 -

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
5bffc38-460d-4b67-b688-0352f0ecde10	00001000000701435303 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	07/10/2025 13:44:12 07/10/2025 14:02:38	B33-171981 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: Gastos en general.
NOMBRE FISCAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	DOMICILIO FISCAL: 31350
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #5957	16.00	\$ 51.03	\$ 318.97	\$ 318.97	02 - Si objeto de impuesto.
SUBTOTAL						\$	318.97
IVA 16%						\$	51.03
TOTAL						\$	370.00

IMPORTE CON LETRAS
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 5bff9c38-460d-4b67-b688-0352f0ecde10 2025-10-07T14:02:38 LSO1306189R5 HB+msra3IOLOfXvf34IfKdMkwV5R7aH7kTmIV0q20dfVBsY2oVNBuGorV/EldBPGsa0omM0WtroMYq1qXH2MC87TMwNTipbPyK6qpoqewJyKJyXmAUNMVXN7bZgd7n5bhYgucKHeOL6gYKs2LyD+LQ0hac43ke6MbT1o9aqORRyaIVO+yLugSjqK1KwTTPZi7vb3mQaeqMXsVtU02q6tIEfcloGRXKVe//W7K8A+1HyVvyslmMaHaRmbHESuZREuZBrOTFRcb+Y8DSwO+n9JkRh/IOdctdoHLf86t5tj51wh0Xea9B5FPy1WE+Gf29X7uD2upJBS8trvY7WBLBQ== 00001000000509846663

	SELLO DIGITAL DEL EMISOR
	HB+msra3IOLOfXvf34IfKdMkwV5R7aH7kTmIV0q20dfVBsY2oVNBuGorV/EldBPGsa0omM0WtroMYq1qXH2MC87TMwNTipbPyK6qpoqewJyKJyXmAUNMVXN7bZgd7n5bhYgucKHeOL6gYKs2LyD+LQ0hac43ke6MbT1o9aqORRyaIVO+yLugSjqK1KwTTPZi7vb3mQaeqMXsVtU02q6tIEfcloGRXKVe//W7K8A+1HyVvyslmMaHaRmbHESuZREuZBrOTFRcb+Y8DSwO+n9JkRh/IOdctdoHLf86t5tj51wh0Xea9B5FPy1WE+Gf29X7uD2upJBS8trvY7WBLBQ==
	SELLO DIGITAL DEL SAT
	JGg/ROwviGyvLTU/BpNcKYRiog4tmEiBNJawTnuSUQb7Rnm+QoiyHDyfO/JgwKdmQKMRzkrjVS866Q68b7gmgLkZULczDKg+R4yOId9Mnf0SgcKS3bQi9fuscX30oWxUu8HUs8zzmEWri/c8a0eEghHp4iu61862w/H/bCHOknTsQXY63AcRGNytH14d0HZXNeAGpHZHNU4mnQjtuSXIHJcUs+616pJqKgj9bfl0SPFD48QA910RVLIshbJKZaY69hYxKEHQLPJrjzRQuamGpEKiPtcsWdNmxsU+34mkzRxtJdQEGVT8AGV3OE+YzcC2DB8Dg2oR5Wb8inTeBH1Lg==
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	
LSO1306189R5	

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

SALUTE ! NACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
CALLE ACAPULCO NUMERO 47
INTERIOR B COL.ROMA NORTE
ALCALDIA CUAHUTEMOC
C.P.06700 CDMX
R.F.C.SAG131008FA7

AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N
LOCAL SUE S NS-11
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620

SALUTE ! NACIONAL

10:41 L 10/07/25 #5957
TABLE 247 YOLANDA GUESTS 1

ORDER# 781

1 SANDW ESPECIAL 215.00
1 SABRITAS 60.00
FOOD 275.00

1 TOPO CHICO 95.00
BEVERAGES 95.00

TOTAL 370.00

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

CHECK CLOSED - VISA/MC

GRACIAS
TEL.(55) 55-40-06-86
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

*****CORREO*****

facturas@grupobgm.com.mx

SU FACTURA LE LLEGARÁ COMO:
"SOLUCIONES ADVANS"
SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

CRÉDITO



VENTA

700 P.P. SALUTE NAL
CAP 4 L 6 3 5 4 0 1 2 5 N
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7115045
CAJA B



<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0113

CREDITO: VISA MASTERCARD

APROBADA

AUT: 062854

OPER: 604888

LOTE: 000031

REF: 606006012077

AID: A600000000000000

AROC: 0000000000000000

CONSUMO

\$370.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$370.00

FECHA UTC

HORA 18:42:29

MESERO:

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIATICOS No. 577

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 5506067

FECHA	HORA
16-10-2025	13:56

REFERENCIA: 90578846
ENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: PALV1986111836A VIOLETA TERESA PADILLA
LLANES

DESCRIPCIÓN DE PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$1,787.00
TOTAL		\$1,787.00

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (00/100) M.N.



2025-5506067

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN
PLÁSTICO SIN CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O

BUZON

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

15/10/2025 09:18 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 162

R. A. 957884

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 - 577
IMPORTE DEL VIÁTICO 15,837.04
IMPORTE COMPROBADO 14,050.04
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,787.00 ✓

REFERENCIA DE CAPTURA 90578846

Viola Padilla Llanes.
EMPLEADO VIOLETA TERESA PADILLA LLANES

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-577

BUENO POR: 15,837.04	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 15,837.04 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BINACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y PUENTES INTERNACIONALES PASO DEL NORTE, CONVOCADA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FRONTERA NORTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10430001-SUBSECRETARIA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:LOPEZ HERNANDEZ, LESLIE IVONEE			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:VIOLETA TERESA PADILLA LLANES		PERIODO:06-OCT-25-07-OCT-25
ADSCRIPCION:JUAREZ		PUESTO:ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO		NO. EMPLEADO:1051548
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:2

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	4,073.04
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	10,264.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	1,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:\$10,264 PESOS CORRESPONDIENTES A PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MÉXICO				TOTAL PASAJE:11764
\$1,500 PESOS CORRESPONDIENTES A TRASALADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO				

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	06-OCT-25	07-OCT-25	1	1	NO	905.12	3,167.92	905.12	3,167.92
										TOTAL VIÁTICO:4,073.04	
											TOTAL:15,837.04

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
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
VIOLETA TERESA PADILLA LLANES
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA

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 - SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
VI-2025-104-577

OFICIO DE COMISIÓN

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 comisión que enseguida se detalla:

Actividad: PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BINACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y PUENTES INTERNACIONALES PASO DEL NORTE, CONVOCADA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FRONTERA NORTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	06-OCT-25 - 07-OCT-25

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

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-577

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
06-OCT-25

AL:
07-OCT-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

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 OCT. 2025

VIÁTICOS No. 577

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
VIOLETA TERESA PADILLA LLANES
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA