



INFORME DE GASTOS

Nombre de la Dependencia: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
ALEXA MÉNDEZ GARCÍA	1052050	439	11/08/2025-12/08/2025

Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo en diferentes sedes potenciales para la realización del evento dirigido a mujeres que se llevará a cabo en el mes de octubre en Ciudad Juárez. Durante estas visitas, se evaluaron las instalaciones, ubicación, capacidad y servicios ofrecidos por cada espacio, con el fin de seleccionar la opción más adecuada para el desarrollo del programa de conferencias y paneles contemplados.

PASAJES TERRESTRES				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total Pasajes Terrestres	\$ -
			(-) Pasajes terrestres recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ -

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

PASAJES AÉREOS					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
			Total Pasajes Aéreos		\$ -
			(-) Pasajes aéreos recibidos		
			Importe a reembolsar (-)		\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
3611	12/08/2025	Consumo	MARIA CHUCHENA	\$ 344.50
8859	12/08/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 164.50
5781	13/08/2025	Consumo	OCHO NUECES	\$ 132.50
5513	13/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 49.00
3915	13/08/2025	Consumo	EL CARRETERO	\$ 85.00
2131	13/08/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 102.00
9795	14/08/2024	Consumo	SUSUMI	\$ 264.50
Total Viáticos				\$ 1,142.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,142.00

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	\$	1,142.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	-
Importe a reembolsar (-)	\$	1,142.00

Beneficiario(a)

Alexa Méndez García
Personal Especializado

FOMENTO CULINARIO FAMILIAR

RFC: FCF220615K61

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6564071069 E-mail: ilopez@grupobeh.com

Domicilio Fiscal: TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE
Entre Calle: AV VICENTE GUERRERO Y Calle: AV ANTONIO J BERMUDEZ
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Domicilio de Emisión: TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE
Entre Calle: AV VICENTE GUERRERO Y Calle: AV ANTONIO J BERMUDEZ
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Fecha y Hora

2025-08-13T07:28:29

Fecha de consumo

12 de Agosto de 2025

Factura

F 3611

Datos del Cliente

Cliente: 52
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 715719
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	No Aplica	1.0000	593.9700	0.00	593.97

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	593.97	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	95.04

Subtotal: 593.97

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 95.04

Total: 689.01

Sello Digital del CFDI

h0gs+6HUTTeNY8C+VlyNq8LlA4sUvC1k11UE99nu3QCTvXyTbLGVsB3nj00pzaQW4DBHDxKuvQei2/domAsoB4nWKEV6IP0Y4do3D+3uFAhUhy5aQtpv6qd1p03nPPRfSr8xhoX9bPABMZZ4IV/o8uzTateMAg7eBZ9nj920Fpu9u8D05YHdN6gWBC
x6lGMXvQDN2Q7WLDPP/b6Y0teRKSJ71QnD80J/758IT1Odr+G4SF45vcY+5LqNRv08pyPBg0jn2zjPTCCk2F9esy4spoRoimJE+Yebdvaf3QztwPC00+dicNpYbPhTITTOBIMbW==

Sello del SAT

mGhXvlemUv7K24xv+1DSRyLTM00JaA7n+u6JmUjMLHTcYjp/ITIGziN6364w+b8nzYZeR3Kio1ZQSP9BWLZIPSenZXLMyXsVUNwIAhUvm1Txe7fV4LR3JLYQew5+0PLpdP0ZyqXHat0r1alm2LwDh1L9XAawp2qu/ZGiQMcOB69C3S2xC0JhboDcZxaQM1o1VMVCSIBmHPHxvfv66X/CYy5z34UKAbB46TVXyYk0Vv8LWmgXlUwzYgT6cKEx7253F5pThZe6oJUG/SBVOHkYayQOCjSaL2JjapM5CENryJxIdcNNH4wzyZLyzeTSEnhx0b5TA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]11bcb8a7-fd3e-4a0b-bcab-3faeea15b20e[2025-08-13T09:31:09]CAD10060RY8j0gs+6HUTTeNY8C+VlyNq8LlA4sUvC1k11UE99nu3QCTvXyTbLGVsB3nj00pzaQW4DBHDxKuvQei2/domAsoB4nWKEV6IP0Y4do3D+3uFAhUhy5aQtpv6qd1p03nPPRfSr8xhoX9bPABMZZ4IV/o8uzTateMAg7eBZ9nj920Fpu9u8D05YHdN6gWBCx6lGMXvQDN2Q7WLDPP/b6Y0teRKSJ71QnD80J/758IT1Odr+G4SF45vcY+5LqNRv08pyPBg0jn2zjPTCCk2F9esy4spoRoimJE+Yebdvaf3QztwPC00+dicNpYbPhTITTOBIMbW==



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1bcb8a7-fd3e-4a0b-bcab-3faeea15b20e
No. Certificado: 00001000000705440135
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-13T09:31:09
Lugar de Expedición: 32460
Sello SAT: mGhXvlemUv7K24xv+1DSRyLTM00JaA7n+u6JmUjMLHTcYjp/ITIGziN6364w+b8nzYZeR3Kio1ZQSP9BWLZIPSenZXLMyXsVUNwIAhUvm1Txe7fV4LR3JLYQew5+0PLpdP0ZyqXHat0r1alm2LwDh1L9XAawp2qu/ZGiQMcOB69C3S2xC0JhboDcZxaQM1o1VMVCSIBmHPHxvfv66X/CYy5z34UKAbB46TVXyYk0Vv8LWmgXlUwzYgT6cKEx7253F5pThZe6oJUG/SBVOHkYayQOCjSaL2JjapM5CENryJxIdcNNH4wzyZLyzeTSEnhx0b5TA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

25 AGO 2025

VIATICOS No. 439

Maria Chuchena

Orgullo por lo Nuestro

MARIA CHUCHENA JRZ
FOMENTO CULINARIO FAMILIAR
FCF220615K61
AV. TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int
COL. CAMPESTRE CP.32460
CIUDAD JUAREZ,CHIH

FECHA: 12/08/2025 09:50
MESERO: Juarez De La Luz Francis
32/1
CLIENTES: 2 TICKET # 715719

2	BUFFET	\$	640.00
1	TE CALIENTE	\$	49.00

SUBTOTAL \$ 593.96
IVA \$ 95.04

TOTAL \$ 689.00

TOTAL DOLARES \$ 38.28

"PROPINA NO INCLUIDA"

GRACIAS POR SU VISITA
EXPEDIDO EN CIUDAD JUAREZ,CHIH



¿ NECESITAS UN PUNTO DE VENTA ?

www.venalispos.com

Venalis Version Pro 4.3.17

→ Tomése por
\$344.50

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439



Folio

F138859

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

F5AF35DD-E26D-4BD2-A1A9-FCF45D1E86F9

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2025-08-12 15:22:00

Fecha certific.

2025-08-12 15:23:00

Serie del CSD del emisor 00001000000704235617

Receptor

Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC

GEC981004RE5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Venustiano Carranza No. 601, 31350, Chihuahua, CHIHUAHUA, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	Consumo de alimentos IVA 16%, Base: \$141.81	1	02	E48	\$141.810300	\$141.81 \$22.689648

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Subtotal

\$141.81

Importe en letra

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN

IVA 16%

\$22.69

Total

\$164.50

PAGADO EN

FOLIOS

543794

25 AGO 2025

Factura enviada al correo: alexamendezg32@gmail.com

VÍATICOS No. 439



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

P1+LC9wsQzxDOWjBL+nehxvK3MxKrcPPgsXm4wiTgNe67BCwMLCQMAezzcKFqQQFwFwj3CPXdz+ogKt5r+lr
xg4cegZjennOVhuHOQI+/Z4k5u8rKd3OB1Snei79jNLzkOgl/RhRG1QrLk3ruYJxCBKiqvsoltxLzelMeA4FyeiPzYrg
Rp1YQavMtq01WVYcTWvyaWjssONwiyHBq+eralAueGMpxkCpSX5xqBm6JMiSo2YQ7nUqqTxA7Izm0gcgorHJh
jpmHFPm6a0z36mydzuMzPrBnU81clsiuBdWQUeWGIVizk05i6v2YKZyJa1ecF9xCldWYihGHKByGEmciw==

Sello del SAT

B4ynzfnX9LCLK0xJOJH52sqfZeJ/n8AtYjNLV9+6S863ivfy8U54QuvIZqyn72RjyuMQhbzQMgWEBlh/YAZI4qhdQ/9
K60GAjzESi8Wkm6QqtWV1oXwyg4g2l8RoDA32+P43HreYfH+QE/Yb0OvOucXMxYIEEsNNjInTnJpZHmbVjFkP
jlmUYbAZ42XYh1INbeVHDGYFVymPd71+3ZHI/5DIY2oju/XIlh6la2L6J6jKpbRnAd6ZSThifHisHsyhRmaQdRdTE
GnSUub2yZcrjPp876zXNh6V9kgP8ybNay7vJJkcUMiVjLbja9FhqFACZYpiGNbR3EvUtiBa+lsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F5AF35DD-E26D-4BD2-A1A9-FCF45D1E86F9|2025-08-12T15:23:00|PPD101129EA3|P1+LC9wsQzxDOW
jBL+nehxvK3MxKrcPPgsXm4wiTgNe67BCwMLCQMAezzcKFqQQFwFwj3CPXdz+ogKt5r+lrXg4cegZjennOVhuH
OQI+/Z4k5u8rKd3OB1Snei79jNLzkOgl/RhRG1QrLk3ruYJxCBKiqvsoltxLzelMeA4FyeiPzYrgRp1YQavMtq01WVY
cTWvyaWjssONwiyHBq+eralAueGMpxkCpSX5xqBm6JMiSo2YQ7nUqqTxA7Izm0gcgorHJhpmHFPm6a0z36my
dzuMzPrBnU81clsiuBdWQUeWGIVizk05i6v2YKZyJa1ecF9xCldWYihGHKByGEmciw==|0000100000070592844
1||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

MESA:M17-A
MESERO:MARCELA MEDELLIN
PERSONAS:1 ORDEN:21
FOLIO:543794
12/08/2025 02:32:27 PM
12/08/2025 03:17:34 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
	MORTE	
0.500	AGUA MINERAL	\$19.50
0.500	CARNE PICADA EXTRA	\$18.00
0.500	FRIJOLES EXTRA	\$10.00
0.500	BURRITO DE ASADERO C	\$49.50
0.500	BURRITO DE ASADERO	\$48.00
0.500	REFRESCO LATA	\$19.50

TOTAL: \$164.50

SON:CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M
.N.

SUBTOTAL:\$141.8100 IVA:\$22.6897

WFACTURAS.COM/FACTURACION
ROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación
ingrese a este enlace:
wfacturas.com/facturacion

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

Folio

13/ago./2025 08:39:15 FI5781

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
611	FRAPPE CAFE MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	68.103448		68.10
03	PAN DULCE VAR ES AF 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	29.50		29.50
7622202309007	MO TRIDENT 14S MENTA HERBAL 33.6G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	20.689655		20.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9C82A24-D3E4-7C4F-822B-7F0DBBFD1B80|2025-08-13T08:39:17|SCD110105654|OkGUKI/zcFgin3EQpSPfvopVO8fuisDIYmRPOaoXuC7Y5fH0EsA6x7F7koh8NntR1Cu8eb4IPKw1CdIR5wMNM18xYVWH9zj04RqPwfbxfZGJL7FqisJ7z2AP+QHXYe/R
SxBEnxqNgtCw4FAJLIsRh6w0Kb6854u31PYRwxvzb/zBlp4PK7LcHTBcXUZeTtkGSdI7OhkGIDV5ODY/KDxSPQ2pW/6zHdSAeZuBvBareUITSXY5EXI9qtq3ZLYgP2JFWRzX+XVoPL/d9Uau/NORUuVTfP2vIDY1qr1Ev92nokluWeDAO0RzatudBe/f60bYDWSgXtaYXnY
XcDuJ2w==||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

OkGUKI/zcFgin3EQpSPfvopVO8fuisDIYmRPOaoXuC7Y5fH0EsA6x7F7koh8NntR1Cu8eb4IPKw1CdIR5wMNM18xYVWH9zj04RqPwfbxfZGJL7FqisJ7z2AP+QHXYe/RsxBEnxqNgtCw4FAJLIsRh6w0Kb6854u31PYRwxvzb/zBlp4PK7LcHTBcXUZeTtkGSdI7OhkGI
DV5ODY/KDxSPQ2pW/6zHdSAeZuBvBareUITSXY5EXI9qtq3ZLYgP2JFWRzX+XVoPL/d9Uau/NORUuVTfP2vIDY1qr1Ev92nokluWeDAO0RzatudBe/f60bYDWSgXtaYXnYXcDuJ2w==

Sello digital del SAT:

ShBN0x+tQ8sFK4XrVIRswokVO03d8j6HMDQ0JxvA/BFTk0LnRGOe1aNVvAxp3jZF/oOUJOAbM1ZdRU3I2vY40ekEphiwB+RIECJNG/WZI+Q743zwXmAGs2+Hb/06WbX8k4S8EicPhGij48prekluOTott+6vIS8d4UMtcfHilz7g5pNkmgUz44zLVAynnBfxVp0v4TS
qhr5KKojc1aXfElHfChkCxxMmeBrDnq7XdbR1Q7HTmCZj3sREZyMIDFoZvOL38byPdkj52aSNcyQpwQuacriXIMhXnjwSNIH6o8+C5uVdlk7KDWld7gmT8AaUTkbQraNQRT1A==

PAGADO

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439



(Ciento treinta y dos pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	118.29
002 IVA 16%	14.21
Total (MXN)	132.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: C9C82A24-D3E4-7C4F-822B-7F0DBBFD1B80

Fecha de certificación: 13/ago./2025 08:39:17 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD. JUAREZ KM 55
REC: CON191099TDS Tel. 6141531925

*** VENTA ***

11/ago./2025 9:58 Folio: PW422051
Caja: CAJA 3
ROCIO

FRAPPE CAPE MEDIANO	79.00
PAN DULCE VAR ES AS	29.50
MO TRIDENT 14S MENTA HE	24.00

Subtotal:	Impuestos:
132.5	14.21

TOTAL \$132.50 ✓

Tarjeta 132.50
Tarjeta: *****7312
Tipo: Crédito/Mastercard/Mastercard
Vencimiento: 06/23
Titular: GARCIA/ALEXA MENDEZ
ModoEntrada: CHIP
Autorizacion: 560314
OrderID: 189406
ARQC: 456405B31704E9FF
AID: A5000000041010
AName: Credito
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923200
TerminalID: 867968722
Referencia: 73144601295
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Factura en: ochohueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW422051

Total: \$132.50

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32440

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 1B030DB8-80BF-4844-BF57-84129F5C1275

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0**Cliente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC:GEC981004RE5 / C.P: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

FACTURA**S1335513****FECHA EXPEDICION**

8/13/2025 7:41:17AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
209059	1.00	PIEZA	23.00	[5334] AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 - LT	23.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
218383	1.00	PIEZA	26.00	[5334] CHURRITOS CHILE Y LIMON NOPALIA 80.0 - GRS	26.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 26.00, Importe: 0.00					

PAGADO EN**25 AGO 2025****Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito**Subtotal:** 49.00**VÍATICOS No. 439****(CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)**

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 49.00**Sello Digital CFDI**

akOANRecFY6gvlIURSuTzSq/GWNtVW28keax5phoHOJrRZW/TkjljWRkOkN413cnHaoxrK9e1XfOHM74dpF9IQBti9F3h9zHTnF2EeDHVKC+2e0O4nb1lbG
H/pCcwRfr3vJQqNHsJg+DfCQJAU5vqfLnJx/c/kL2MynjWaJdYK2GF6wFjDV99aWsEZ4KYX4/fSjgpix6gfcN5t/ZQQanG5UDyOWJzVcxRm++FkIM0BBmB8
U7F//SLtqdgZAUzC8N3iC0y7M2YODj+zk+gi7hG0rGHZObYU6iKdUuQ2/dGmopx+3P4qCMA+ryPIX8Flvr6729xWNaPft8eUxwtZ8Bw==

Sello del SAT:

FxLGBDqKowNvhrE4x56QwBMdqGPcBZLp9/uagYkUmk9yadI2sCr4bbw3Ru3iGNwOLZD6HNxZgrj0WkgdZuot6x/xijWJl8SrypjY3Lnfs0K2rEmxqq+GBmb
gbLJsiBLLik21UKCCicD0Bd4woZvO9C1EeKyC64EHD5ytB8irHj2hdeaPrEGzL2xPNUrH66Lab3fll3tZz/FLSITl6wVW+M4vKshh2pY4SDOizk3/WFJMxqz+kvk
TLkO6vnPswOIPWcFFWwRnlZfqMAxzRGyJpMX12FIDKXNcr4HhUhu2WJbLXlqBpOQiOm/dPe0XTaB3TLERkxDmp43S2q4VRMntpQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858**Fecha Certificacion:** 2025-08-13T08:46:31**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|1B030DB8-80BF-4844-BF57-84129F5C1275|2025-08-13T08:46:31|SCD110105654|akOANRecFY6gvlIURSuTzSq/GWNtVW28keax5phoHOJrRZW/TkjljWRkO
kN413cnHaoxrK9e1XfOHM74dpF9IQBti9F3h9zHTnF2EeDHVKC+2e0O4nb1lbGH/pCcwRfr3vJQqNHsJg+DfCQJAU5vqfLnJx/c/kL2MynjWaJdYK2GF6wFjDV99a
WsEZ4KYX4/fSjgpix6gfcN5t/ZQQanG5UDyOWJzVcxRm++FkIM0BBmB8U7F//SLtqdgZAUzC8N3iC0y7M2YODj+zk+gi7hG0rGHZObYU6iKdUuQ2/dGmopx+3P4qC
MA+ryPIX8Flvr6729xWNaPft8eUxwtZ8Bw==||00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0151)

BOULEVARD TOMAS FERNANDEZ 8005
COLONIA LOS PARQUES 32440
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 2,985,334 Atendio: NEYOY AHUMAD
Fecha: 11/08/2025 03:50:06 PM
FCB:15152525334

AGUA PURIFICADA CIEL 1.5l (209059)
Precio \$23.00 X: 1 \$23.00
CHURRITOS CHILE Y LIMON NOPALIA 80gr (2183)
Precio \$26.00 X: 1 \$26.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$49.00

Total. \$49.00

(CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
Pago PINPad \$49.00

Referencia: 007271

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas despues
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439

EL CARRETERO

BURRITOS & COFFEE

El Carretero

GENARO GUERRA GARCIA

Emisor R.F.C. GUGG900515IU9

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. correo:

Factura: 3915

Folio Fiscal: 06D8DE6D-B399-41C4-9F79-88AF3AC780B2

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-08-13T09:00:13

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-08-13T09:00:14

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601

OBRERA chihuahua chihuahua C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	XAZCgGi	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 344141-499	73.28	73.28



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

osh4QZFXlxFt5EzTP0/OS5uRi8eNGayhABan8T158bD0VaXBvxxZZ0njckr/gE8xzRyRNe9s/yvrydcE1r7Pq9G2mUjQ1evVI
+mMFdaZLVa1cl7stl8ZcGZWdUpmOYBOcKMFOAHIAxN/X1m9IArEAO9HxT67I7BKDCiMOpkc4WpEb6pudlvBflspXm4aHjUT
+1Zo/HKX7u8Kj+gg6AYsxbOODo9v6k2VcPjekJRPzodtbJ+YUO5n/M4qevAp72aT6A74DFHDahZXUqeC+GgiyrcstoxDdsxkB
+mb11qYrKWHgOjjZzS+GCKT4ILXU1803YiF92go9ycVLnbxAJDtw==

Sello del SAT: QJqBzgEcT2G2aQ83dZ1shhro4r+eoTdwvZzJZMhQ1RftnSAP1UPvh9wAzhMnjuM8sNy3B8kdTqhC7GyglQanqXPedlrNI
+amdOtPr2sQsm9HX4Gw9C

+DcxdKnqnUzQyaat1xBh0sfCs10dNqfd4y/0qgp4Tb731mAhciaEvrOWJB2BpwRXrmlbmg6yeuNHtWSZvroG3Y3WFMxglhLxioWxBw1b5
JiWoQLKCEqrxtWVXdfaMo2MEhob7jiNhPtwTJXUm8zcWja42Ka+vVNODbgzXil/FbrhCgm2Tm6HWoQT

+gOy/0g9CO3fEBLBTsbgEm8wq7KaCpGrkxAOOZQaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|06D8DE6D-B399-41C4-9F79-88AF3AC780B2|2025-08-13T09:00:14|osh4QZFXlxFt5EzTP0/OS5uRi8eNGayhABan8T158bD0VaXBvxxZZ0njckr/gE8xzRyRNe9s/yvrydcE1r7Pq9G2mUjQ1evVI
+mMFdaZLVa1cl7stl8ZcGZWdUpmOYBOcKMFOAHIAxN/X1m9IArEAO9HxT67I7BKDCiMOpkc4WpEb6pudlvBflspXm4aHjUT
+1Zo/HKX7u8Kj+gg6AYsxbOODo9v6k2VcPjekJRPzodtbJ+YUO5n/M4qevAp72aT6A74DFHDahZXUqeC+GgiyrcstoxDdsxkB
+mb11qYrKWHgOjjZzS+GCKT4ILXU1803YiF92go9ycVLnbxAJDtw==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Ochenta y Cinco Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de GENARO GUERRA GARCIA en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe:	73.28
Total Imp. Trans.:	11.72
Total:	85.00

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439

TURNO 41

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ, CHIH.

FOLIO 344141 lunes, 11 de agosto de 2025

cajero:PERLA

Caja 1
Per:5

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO DE PRENSADO @\$73.28	\$85.00

Servicio rapido

1 articulos

subtotal: \$73.28

IVA: \$11.72

Total \$85.00

efectivo: \$200.00

cambio: \$115.00

Ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=499>

Id: 344141-499

Llave: XAZCgGi



PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439



FACTURA

SNBID 92131

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32618

SUCURSAL: 38329

TICKET: 166531240

FECHA DE EMISIÓN: 13/08/2025 09:17:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32618

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 8%	E48 - Unidad de servicio	94.44	94.44	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/08/2025

SUBTOTAL	\$94.44
IVA	\$7.56
TOTAL	\$102.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DFF1C495-77F8-49F7-8BC6-7C35794CB8B0	13/08/2025 09:17:08 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 AGO 2025

VIÁTICOS No. 439

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

Sghe1BUwJAGm30XTesVrhvE9MWd9QhrvOJFteaYx37YShEeTpYjn96usttroyey8Dju6mYWYx/cdIQ9K8t4mcPXjqfAV3XLE15uwC86NG38YUdn1lqdezJq2QikXmTBppV7ikHMAJY0df8hZPz0hxQ+9nhFiliQgYTuB7TtWlWtpZIKIA0/+vR2fjcginDirv3vc2T23e1HD3tIDPgIFJGIANJAIZH+Fz4yVAm0RBvEnC2w6OeoEmcJ1F+YShIZayAzBJ96ILT+IEaSDOmMN8Q4TJ3WKUw38g9cDzTikXWQA sVXjn4MFAgBQXMXWUXVBw5/QiWWGAA==

Sello digital del SAT

duVvM3dhWdluPmCW6UJ1ZG40AlmzR9IR6isilHWILUdJdBbqFdSAV3k5TseQKZAEhBhR78P846nu8v2UxNLbFtVnPFfpuAc9EuntYaPQIM6penfIQcprw06vfnolkGfdPNOU4ZCBW0kcX9sipwIZhDI XR0tZqbeMuRzrk541pzc77hAy9heXZ38TkZCsiWZL8smuZgmK+ztGsDXmICyffgY6h2DPABX76AwuUCJ7zT+jYgzaApH71LdR4qwg0T8qO9+w5eqco/kpDhR5R+/OrC1k41GkmRPOQI1alLHvbU oNSq15+X4le2Dg7RcilNGVxTWdws4hIkXNTBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DFF1C495-77F8-49F7-8BC6-7C35794CB8B0|2025-08-13T09:17:08||020124V62|Sghe1BUwJAGm30XTesVrhvE9MWd9QhrvOJFteaYx37YShEeTpYjn96usttroyey8Dju6mYWYx/cdIQ9K8t4mcPXjqfAV3XLE15uwC86NG38YUdn1lqdezJq2QikXmTBp pV7ikHMAJY0df8hZPz0hxQ+9nhFiliQgYTuB7TtWlWtpZIKIA0/+vR2fjcginDirv3vc2T23e1HD3tIDPgIFJGIANJAIZH+Fz4yVAm0RBvEnC2w6OeoEmcJ1F+YShIZayAzBJ96ILT+IEaSDOmMN8Q4 T3WKUw38g9cDzTikXWQA sVXjn4MFAgBQXMXWUXVBw5/QiWWGAA==|00001000000708361008||



----- BACKUP FROM -----
Imp Term
Caja 1

Starbucks Coffee Las Misiones
Expedido en:
Elvd. Tiofilo Borunda No. 8681
Col. Partido Iglesias C.P. 32618
Col. Juarez Chihuahua

1012 Javier R

Chk 6653 166531240 Gst 0
Aug12'25 12:40PM ✓

Lobby

1 VT Straw Acai Lem R 102.00

VT PQT-Nitro Normal

XXXXXXXXXXXX6975

MC Credito 102.00

Total \$ 102.00

Pagado \$ 102.00

-----1012 Check Closed-----
-----Aug12'25 12:41PM-----

Ciento dos 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, 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 : 166531240

Tienda : 38329

Fecha : 12-08-2025

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

DONA AQUÍ

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion Alsea

A.C.

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI
ORS090911B47
Régimen: 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
C.P.:31350
Uso CFDI: G03(Gastos en general)
Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Folio Fiscal (UUID)
B40B4492-C31D-034E-A3F9-C22F37F55B3A
Método de Pago
FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)
K 9795
Condiciones de Pago
Lugar de Expedición
32310
Forma de Pago
Fecha
04(Tarjeta de crédito)
2025-08-14T12:06:10
Confirmación
Tipo de Relación
Exportación
Tipo de Comprobante
01(No aplica)
I(Ingreso)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción								
90101500	1	E48	02		1.00	\$ 734.74		\$ 734.74
CONSUMO DE ALIMENTOS								
11 de agosto de 2025								

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOES No. 439

Tómese en cuenta \$264.50

	Total con Letra: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal IVA 0.08%	\$ 734.74 \$58.78
	Total	\$ 793.52	

Sello digital del Emisor:
bTtcy4LlNNH4XjnNdluoFn9ZDD65+fawlltjL02oJSAWEUGT1JKhEaKqSON2AWk66Y2z72M4BHy2lcrkaixhwC+8rd5/zRqikBDa1znpHqHF93hqLhbEaUKjMjRehI1+nmETOGYtxG7Wm3O1wA3dTYF4rSiGwLLVzex4GeZuZsO52e56H1hunW+B0f7BVGwXV39MEN3+DUqioawV8D19yQvIUwI5YC0dqcSuup1n9004T5IUA3Tqn3zwOw2XLC3Wdyb6EBzZ+uIT5gAcQouizQpdSYKCi9KEFMh7gSZxeyk52cBR9/mken8mm45rZ+SVn8Nj5cwqKgzu5WtC+A==

Sello digital del SAT:
frkMBbmPvACiHx8EAI5RHlwEaCGskY++VMsEsetZ5pnOG+KMXUkgfPucjPqmNh7rWOPUdciptbBpmj0coWJNDFrUZbQCTdipCBpZxxXNkXstZIFr4VnF1MQO/4p5uWtnx83R73aqapvXIMhS/QUIk13eKZNw+jz9vkWfQMIRZXJmxPADn6kEUKOxo2PKj9E18a4yKVgd7YeutphwZCZz03YYCiCf/vhyuqm2BafUwGIgZgiexTLsvO7PaOPOOFuhPG/qGgUon8hoA4MhAdgeal7Afgn2nXzSBM0DHPG9HMAphenoy5HLLYpfUI9QNjTsXU+CP4okZOp9ydb8KuAew==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|B40B4492-C31D-034E-A3F9-C22F37F55B3A|2025-08-14T13:07:01|SCD110105654|bTtcy4LlNNH4XjnNdluoFn9ZDD65+fawlltjL02oJSAWEUGT1JKhEaKqSON2AWk66Y2z72M4BHy2lcrkaixhwC+8rd5/zRqikBDa1znpHqHF93hqLhbEaUKjMjRehI1+nmETOGYtxG7Wm3O1wA3dTYF4rSiGwLLVzex4GeZuZsO52e56H1hunW+B0f7BVGwXV39MEN3+DUqioawV8D19yQvIUwI5YC0dqcSuup1n9004T5IUA3Tqn3zwOw2XLC3Wdyb6EBzZ+uIT5gAcQouizQpdSYKCi9KEFMh7gSZxeyk52cBR9/mken8mm45rZ+SVn8Nj5cwqKgzu5WtC+A=||00001000000702501858||

Certificado del Emisor: 00001000000513388908
Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-14T13:07:01
Certificado SAT: 00001000000702501858
Proveedor de Certificación: SCD110105654

KINSUI

TEPPAN • SUSHI BAR

OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
RFC ORS090911B47
BLVD TOMAS FERNANDEZ 8587
CP 32470 PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ
JUAREZ, CHIH.MEXICO CP32470 (656)6230404

PAGO DE CIERRE DE CUENTA

11/08/2025 05:47:15 p. m.

Ticket #: 2661A

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al Marcar: 11/8/2025-1

Turno al Cobrar: 11/8/2025-2

Cajero: VICTORIA CUEVAS

Caja: 1

MESA: 4

Cuenta: 4

Mesero: FERNANDA PINALES

TURNO: 11

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	COCA COLA	43.02	43.02
1.00	TE HELADO 16	43.02	43.02
1.00	AGUA MINERAL	38.71	38.71
1.00	BABY ROLL	166.29	166.29
1.00	NORTEÑO ROLL	166.29	166.29
	SIN ALGA		
1.00	MONTERREY	166.29	166.29
1.00	ROLLOS 4X3	0.00	0.00
	NORTEÑO ROLL SIN ALGA		
1.00	ALITAS PICOSITAS	111.12	111.12
	SUBTOTAL		734.74
	IVA		58.78
	TOTAL		793.52
	SU PAGO:		
	T.CREDITO		873.00
	CAMBIO		79.48

(setecientos noventa y tres pesos 52/100
N.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

COMEDOR

.: PAGADA :.

BIENVENIDO AL KINSUI



Juárez
Tomase por: \$291

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-439

BUENO POR: 1,142.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CIUDAD JUÁREZ A DIFERENTES REUNIONES CON DESARROLLO ECONÓMICO DE CIUDAD JUÁREZ, CIBELES, Y OTROS SALONES DE EVENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE PROXIMOS EVENTOS.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
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: ALEXA NALLELY MENDEZ GARCIA	PERIODO: 11-AGO-25 - 12-AGO-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1052050
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	1,142.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO-CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	11-AGO-25	12-AGO-25	2	0		571.00	0.00	1,142.00	0.00	1,142.00
TOTAL VIÁTICO: 1,142.00											TOTAL: 1,142.00	

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
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
ALEXA NALLELY MENDEZ GARCIA

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.

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

25 AGO 2025

VIATICOS No. 439

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2025-104-439

OFICIO DE COMISIÓN

ALEXA NALLELY MENDEZ GARCIA
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10441025 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A CIUDAD JUÁREZ A DIFERENTES REUNIONES CON DESARROLLO ECONÓMICO DE CIUDAD JUÁREZ, CIBELES, Y OTROS SALONES DE EVENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE PROXIMOS EVENTOS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	11-AGO-25 - 12-AGO-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
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

25 AGO 2025

VIÁTICOS No. 439

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-2025-104-439

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEXA NALLELY MENDEZ GARCIA..

EN FECHA DEL:
11-AGO-25

AL:
12-AGO-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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

AUTORIZÓ
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-439

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEXA NALLELY MENDEZ GARCIA

NO. EMPLEADO: 1052050

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE LLEVARON ACABO DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES SEDES POTENCIALES PARA EL EVENTO DE MUJERES.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE EVALUARON INSTALACIONES, UBICACIÓN, CAPACIDAD Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LOS ESPACIOS VISITADOS.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EL EVENTO DE MUJERES SE LLEVARA ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE EN CIUDAD JUAREZ	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE SELECCIONO LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	1,142.00
	TOTAL 1,142.00

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
ALEXA NALLELY MENDEZ GARCIA

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

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 439