GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : **9 de junio de 2025**

Nombre de la Dependenci: **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
Ana Sarai García Ayala	N/A	308	05/06/2025 y 06/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Capacitación en materia de archivos a personal de Cd. Juárez, seguimiento a procesos de la Unidad de Correspondencia y de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas.

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

PAGADO EN 05 JUN 2025

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

VIÁTICOS No. 308

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
110466	**05/06/2025**	**Consumo**	Restaurante La Chopería	**$ 488.00**
104492	**06/06/2025**	**Hospedaje**	Hotel Gamma	**$ 1,652.03**
27174	**06/06/2025**	**Consumo**	Restaurante El Paisano	**$ 340.00**
			Total Viáticos	**$ 2,480.03**
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	**$ 2,480.03**

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	**$ 2,480.03**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$ 3,959.90**
Importe a reembolsar (-)	**-$ 1,479.87**

Autoriza	Revisa	Beneficiario(a)
Lic. Rogelio Gerardo Vidales Sandoval	Lic. Angélica Rentería Enríquez	**Ing. Ana Sarai García Ayala**
Asesor Técnico	**Encargada de viáticos**	Auxiliar Administrativo

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/06/2025 08:57 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 89

R. A. 954282

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE	ANA SARAI GARCIA AYALA
RFC	GAAA000829CS0
DEPARTAMENTO	10402002 - - DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 308	
IMPORTE DEL VIÁTICO		3,959.90
IMPORTE COMPROBADO		2,479.90
IMPORTE DEVOLUCIÓN		1,480.00

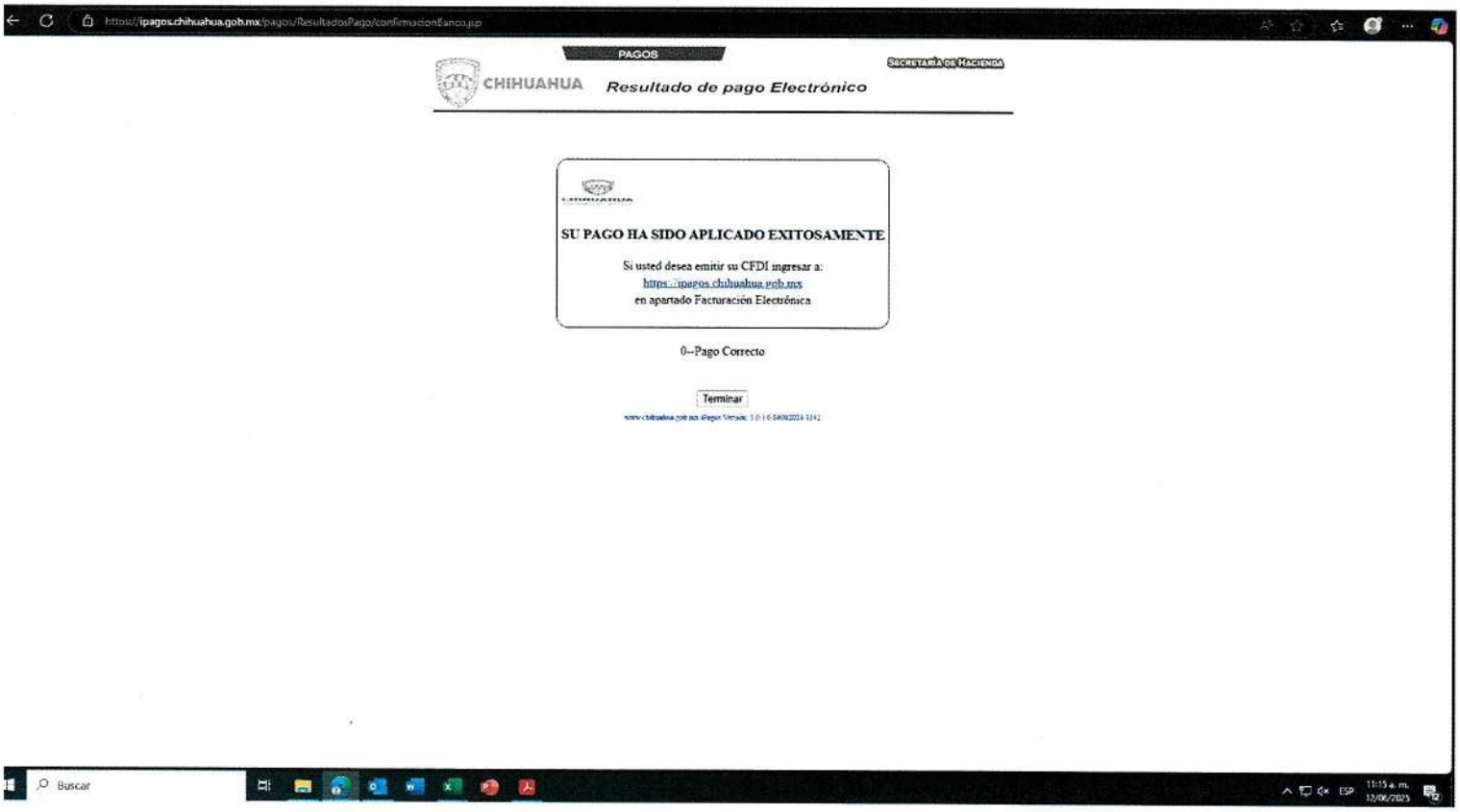
REFERENCIA DE CAPTURA **90542828**

PAGADO EN

05 JUN 2025

VIÁTICOS No. 308

EMPLEADO ANA SARAI GARCIA AYALA



← Detalle de movimiento

Gob edo chihuahua

$1,480.00

Movimiento en tránsito

12 junio 2025, 11:15h

PAGADO EN

05 JUN 2025

VÍATICOS No. 308

Tipo de movimiento
cells-transaction-detail-type-

Fecha de operación
13 junio 2025, 10:12h

Hora de operación
10:12:04 h

Fecha de aplicación
13 junio 2025, 10:12h

Hora de aplicación
10:12:04 h

ana_sarqui@live.com.mx

BBVA

Estado de Cuenta

Libretón Básico Cuenta Digital

Periodo	DEL 27/05/2025 AL 26/06/2025
Fecha de Corte	26/06/2025
No. de Cuenta	1506028903
No. de Cliente	D7855043
R.F.C	GAAA000829CS0
No. Cuenta CLABE	012 180 01506028903 6

ANA SARAI GARCIA AYALA
C AGUSTIN ARMENDARIZ 16133
COL JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIE
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31137

SUCURSAL: 1474 SENDERO CHIHUAHUA
DIRECCION: AV. DE LAS INDUSTRIAS S/N COL. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHU
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 6146890

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,883.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		1,255.18
Depósitos / Abonos (+)	5	22,499.12
Retiros / Cargos (-)	47	23,032.17
Saldo Final		722.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Apartados		04
Saldo Global	$	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	RECARGAS Y PAQUETES BMOV		50.00		1,205.18	1,205.18
30/MAY	30/MAY	27/MAY 05:50 AUT: PAGO DE NOMINA	Referencia ******9070		6,540.61		
30/MAY	30/MAY	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRA SPEI ENVIADO BANORTE 0405250mandado 00004189143251310499	Referencia IN 4201999524 Referencia 0086856571 072	700.00			

PAGADO EN
05 JUN 2025

VÍATICOS No. 308

BBVA

Estado de Cuenta
Libretón Básico Cuenta Digital

No. de Cuenta	1506028903
No. de Cliente	D7855043

13/JUN	13/JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0906250mandado 00004189143251310499 MBAN01002506130053116288 Dana Garcia	500.00 Referencia 0053116288 072		
13/JUN	13/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0250613Snak 00072150012917911983 38432P05202506134155831770 DANA ABIGAIL GARCIA AYALA	58.00 Referencia 0196739643 072		
13/JUN	12/JUN	GOB EDO CHIHUAHUA MU RFC: GEC 981004RE5 11:15 AUT: 298731	1,480.00 Referencia ******4065	6,985.00	4,630.65
16/JUN	13/JUN	COPPEL SENDERO RFC: COP 920428Q20 17:02 AUT: 227691	1,249.00 Referencia ******7624		
16/JUN	13/JUN	ALSUPER INDUSTRIAS RFC: OFU 910626UQ0 17:49 AUT: 272211	370.00 Referencia ******7624		
16/JUN	13/JUN	WW 2251 RFC: GCD 170101GS6 17:17 AUT: 549734	233.35 Referencia ******7624		
16/JUN	13/JUN	OPLINEA*LACREPERIASEN6 RFC: OLI 000404TT4 17:19 AUT: 611843	135.00 Referencia ******7624		
16/JUN	13/JUN	THE COFFE CO RFC: CACX9102113J8 17:25 AUT: 744240	77.00 Referencia ******7624		
16/JUN	13/JUN	ALIM SNACKS EL PAPA U RFC: MEGD950620Q12 20:42 AUT: 130610	290.00 Referencia ******7624		
16/JUN	16/JUN	SPEI ENVIADO STP 0906250albercas 00646180224433285808 MBAN01002506160070241394 Erik	620.00 Referencia 0070241394 646		
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530831966 Pastel Laura Urang	300.00 Referencia 0003149044	3,710.65	3,343.07
17/JUN	17/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509340458 semillas sarai	260.00 Referencia 0053988873		
17/JUN	16/JUN	FARM SIMILARES SUC1461 RFC: FSI 970908ML5 18:05 AUT: 727947	367.58 Referencia ******7624	3,083.07	3,083.07
19/JUN	18/JUN	STRIPE *AMAZON RFC: ANE 140618P37 10:17 AUT: 473178	399.00 Referencia ******4065		
19/JUN	18/JUN	STR*AMAZON RFC: ANE 140618P37 10:17 AUT: 474334	440.00 Referencia ******4065	2,244.07	2,138.07
20/JUN	20/JUN	PAGO DE BONO BONO MES DE JU	5,400.00 Referencia IN 4201999524		
20/JUN	20/JUN	PAGO TARJETA DE CREDITO CUENTA: BMOV	3,826.14 Referencia 9389010317		
20/JUN	19/JUN	FAR GUAD 968 RFC: FGU 830930PD3 12:43 AUT: 858890	106.00 Referencia ******7624	3,711.93	3,711.93
23/JUN	21/JUN	AUTOZONE 7554 RFC: AME 970109GW0 11:41 AUT: 176637	2,293.30 Referencia ******7624		
23/JUN	21/JUN	ALSUPER INDUSTRIAS RFC: OFU 910626UQ0 20:07 AUT: 798127	119.00 Referencia ******7624		

PAGADO EN
05 JUN 2025
VIÁTICOS No. 308

ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566110142 **E-mail:** facturacionchope@gmail.com

Fecha y Hora
2025-06-05T16:25:49
Fecha de consumo
5 de Junio de 2025
Factura
11046

Domicilio Fiscal: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32317

Datos del Cliente

Cliente: 3090
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. # 30141
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Naranja~Mineral	02	50202300	C62	Uno	1.0000	45.3704	0.00	45.37
02		MolcajArrachera	02	90101500	C62	Uno	1.0000	406.4815	0.00	406.48

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	45.37	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.63
02	406.48	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	32.52

	Subtotal:	**451.85**
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN	IVA Trasladado 8 %	36.15
	Total:	**488.00**
	Propina:	**73.2**

Sello Digital del CFDI

WlqTlROS9m8bIP0c49NZSZUJAycRTwmzCqhYm54sl9q77l9YbzmMnlclk0r16i+hZeul1zxQ9PtyR/EfqGS47McDP7vOjr6JZZJAN8gDl9rBzW1M/bEjL8bdXTedDEibpB7JmD8+ffQcfIbdK5dIfNak5QmNNYFhdS0inic4u9LPs6hp5CPksSJCFCmAr0
5bsI1QcuBO4IZODhpybujgqTedA73qlAvQw6LK5ZT9p8euNpwvPPF1qBhdI6XeYCGGX6MLOlOmluga3Zo52sm0bNkPeSq+es7S4MHqHpv2QitoY89ic8yJKLbtf4jfCO3kV+7+JQwWOWSxJs3hyw0WDw==

Sello del SAT

IbavCj1G0el1ZNpS6F0snBincyFebZ/rhe6vhAbo+k6yn4AMVt1OKySIjBrN0aZDfLafXrOD6qdD4a+2bBf131xtFtXHuXi6OvZGvWQ/fjgcZ53p/5tQmZMhZj075WiJLI4QTseUrs+0luiQHSnen9hgK6Hud8gqE0jnUWGqknU53m1ZPPzpdFC+aSwITRW
07OqT5OI3QUtMlCrMUfp3A9cq9OfdHhsAwgkvimV5A27IkEUuwqa06nK3PHzuv1rhy5Ov0neUh3HTrKZhtZZfo/dzey4RRMgyYMI4GvbpBQT/bV0DN2mgaqs8blW3H94/db9WN9//he9G4Fc73eVMQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|127C8998-3588-9045-8B23-73C78490EE0E|2025-06-05T18:26:08|SCD10105654|WlqTlROS9m8bIP0c49NZSZUJAycRTwmzCqhYm54sl9q77l9YbzmMnlclk0r16i+hZeul1zxQ9PtyR/EfqGS47McDP7vOjr6JZZJAN8gDl9rBzW1M/bEjL8bd
XTedDEibpB7JmD8+ffQcfIbdK5dIfNak5QmNNYFhdS0inic4u9LPs6hp5CPksSJCFCmAr05bsI1Qcu8O4ZODhpybujgqTedA73qlAvQw6LK5ZT9p8euNpwvPPF1qBhdI6XeYCGGX6MLOlOmluga3Zo52sm0bNkPeSq+es7S4MHqHpv2Qitoy89c8yJ
KLbtf4jfCO3kV+7+JQwWOWSxJs3hyw0WDw==|00001000000702501858||

Version CFDI:	4.0
Version Timbre:	1.1
Folio Fiscal (UUID):	127C8998-3588-9045-8B23-73C78490EE0E
No. Certificado:	00001000000515847773
No. Certificado del SAT :	00001000000702501858
Fecha y Hora de Certificación	2025-06-05T18:26:08
Lugar de Expedición:	32317
Sello SAT:	IbavCj1G0el1ZNpS6F0snBincyFebZ/rhe6vhAbo+k6yn4AMVt1OKySIjBrN0aZDfLafXrOD6qdD4a+2bBf131x tFtXHuXi6OvZGvWQ/fjgcZ53p/5tQmZMhZj075WiJLI+IQTseUrs+0luiQHSnen9hgK6Hud8gqE0jnUWGqknU5

PAGADO EN
05 JUN 2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en: 32317

FACTURADO

LA CHOPERIA
RFC ABC141003KF9
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV

Mesero: SRTA. MELANIE 06/05/2025
Cajero: SRTA EVELYN
Mesa 74/5 5:08 PM
Clientes: 0 30141
Reimpresion No. : 1

Naranja^Mineral	49.00
MolcajArrachera	439.00

2 Artículos

Sub-total	488.00
Total	**488.00**
VISA DEB N¦	$488.00
Propina	73.20
Total	561.20
Auth:	
Pendiente de	**$0.00**
Dolares U.S. 19.	0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV
AV ABRAHAM LINCOLN 971
COL LA PLAYA
Cd. Juarez Chih. CP 32317
COMPROBANTE NO FISCAL
***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

PAGADO EN

05 JUN 2025

VIÁTICOS No. 308

GAMMA HOTELES

Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-06-06 07:56:41
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 21FA5809-3AE1-44DF-A956-7174BE5946CC
Fecha de Certificación del CFDI 2025-06-06 08:56:52 **Folio (xml):104492**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : GARCIA, SARAHI
Estancia : 20250605 20250606 Folio : 55992 - 0 HAB : 243 Reservación : I 56776 1
Cajero : DDI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI53262
Contra Code : L09187 Compañia : GOBIERNO Agencia : CUS02217

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe $117.83 Base: 1472.92	1472.92	1472.92

Sub Total	1472.92
IVA(0.08)	117.83
ISH	61.28
Total Facturado	1652.03

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

C3Bbak8WTBlpaIEl9L1rTpHNLwD5r4AhaVq1BjK1tzBTZYG5i2N6ARqGoPwu9Bns8VXC21g/NwyYCK6LA+TgMNfwqCIHtZaIGE9nDi68Gym8yeSzIFdxU6a6UYR6wAagtEQE4YTxRUXkKCfibon0AwwaK3PnDMctHPV5yCcMUKhqJND13nqNGycaPgljjnCxehnerjdvNeqk60WK0kuXWfOLItoHJE9Chx+X2JiSR+Bd6A47MS0FfU698GrrvVUTJprJPiq9RyhYo7XUBKfzfa28g2kLwhvBCX/nzWmbWViDgPEnVUSOoL1EVYRxLXNnlgQiPLrAERDMTqWIfJDsQ==

Sello Digital

S/mELlds3DpzfZm42HG7Z/lxRjGh1QMktX5ij6qLuys6JUPex8O+bPtRTEI5MRpjeIQOY6I5SQ23VNvMeiQsda8Tymd6A3VAJyRSTXv7los87Y/kJQ5Ezyld5BQT/apkcASzGZ+wfLiKXwPrvx9EaVL9KN6cGYEno0arDfZnGB0xYteV/vErzge5hNe1cOYlssv1ZfhbqzKVzqfuspfVN1u2ZRrIPML0KTmFhYECUpV9w94yGoaUt1jHNwL9RK+fDcFNgU4JT5w4DltzE+4yfkYoD9+UUG1mkVgeok9i4gGqZFigsrFrElrfIyf44rhMnXuvukK6IdZLYh0V67hz9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|21FA5809-3AE1-44DF-A956-7174BE5946CC|2025-06-06T08:56:52|EFA100217SU5|C3Bbak8WTBlpaIEl9L1rTpHNLwD5r4AhaVq1BjK1tzBTZYG5i2N6ARqGoPwu9Bns8VXC21g/NwyYCK6LA+TgMNfwqCIHtZaIGE9nDi68Gym8yeSzIFdxU6a6UYR6wAagtEQE4YTxRUXkKCfibon0AwwaK3PnDMctHPV5yCcMUKhqJND13nqNGycaPgljjnCxehnerjdvNeqk60WK0kuXWfOLItoHJE9Chx+X2JiSR+Bd6A47MS0FfU698GrrvVUTJprJPiq9RyhYo7XUBKfzfa28g2kLwhvBCX/nzWmbWViDgPEnVUSOoL1EVYRxLXNnlgQiPLrAERDMTqWIfJDsQ==|00010000007071261851|

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

PAGADO EN

05 JUN 2025

VIÁTICOS No. 308

GAMMA CIUDAD JUAREZ

AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,

CP 32316, CDJ, MEXICO, TEL 6666131310

AFILIACION: 8873224

FECHA: 20250605 **HORA:** 17:37

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA:******7624

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. $1,652.03

AUT: 940801

ARQC: 17975783323CF2E3

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 55992 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000296446885

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreuitante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado

PAGADO EN

05 JUN 2025

VÍATICOS No. 308

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora
2025-06-06T14:40:10
Fecha de consumo
6 de Junio de 2025
Factura
27174

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 **E-mail:** villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 10
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	293.1030	0.00	293.10

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	293.10	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	46.90

TRESCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 MXN

Subtotal:		**293.10**
IVA Trasladado	16.0000 %	46.90
Total:		**340.00**

Sello Digital del CFDI

eVc/Cp5GZ2D1S6eGM3JZLcKeq7m3AU/JL0I3VuO8LKEaxmlovoYH9yuhhBkY643VbXy8TAFWwgbV9BUQpnRS/8jgZ273l/ApJ9CaC0EGqKioIqr546Ad8zYNOlqeVJECYTYQe+/8rCS0pu2lHQLKtLSWUUZMw+XHGueuuuvy3Zos7vmt7F9mw7M
V2iV5Cy8fSYQLygl4KQwf0BK/uJ1UCstYk7TvUcjXAAs1sTB46umaKi4nHBmzt3zoDTzv/bsf0qbLDvCEPwH469rz4Vozu47LP3Y15rCGm981amU881DSNvpGVL2wlPGFel5nVVxrfjV2w+f+N95XsQPZEWXr0A==

Sello del SAT

Qxuk/GFUosTysAN0mwhE5pKBPkIVHYssYMeCfY6kUX4WQ/+ZzW60kPI0rHWwmyktpY1LSYDZvBy4zBj2rjue/8+1tg3y2cXQ62uZdr7aaizesOfvNppoj5Sw7O1rsw95DBp/lz25z8vSETMs4QnJTTZKd+GC2DpPXJ20XDS5XNFY0BuSN9V80ydC
PhzwYrKzNiW3qRQFIHtJuHC6nEBXYP/tzz3xcA+2lq3Kt/59m1ZXHu0QMSK/US+2d6p8MgNTHtHeack6fRWWCY+TUki/u9tOlKSViaFZIsc3JNYXwz1HsZoRiWfpVUGEPSbxmr7jVZBBCl2k/xLXXvjygWmK41Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5cf2294d-b92f-4cb0-a1c7-d4e9a2dab5a4|2025-06-06T16:45:17|CAD100607RY8|eVc/Cp5GZ2D1S6eGM3JZLcKeq7m3AU/JL0I3VuO8LKEaxmlovoYH9yuhhBkY643VbXy8TAFWwgbV9BUQpnRS/8jgZ273l/ApJ9CaC0EGqKioIqr546Ad8z
YNOlqeVJECYTYQe+/8rCS0pu2lHQLKtLSWUUZMw+XHGueuuuvy3Zos7vmt7F9mw7MV2iV5Cy8fSYQLygl4KQwf0BK/uJ1UCstYk7TvUcjXAAs1sTB46umaKi4nHBmzt3zoDTzv/bsf0qbLDvCEPwH469rz4Vozu47LP3Y15rCGm981amU881DSNvp
GVL2wlPGFel5nVVxrfjV2w+f+N95XsQPZEWXr0A==|00001000000714740116||

Version CFDI:	4.0
Version Timbre:	1.1
Folio Fiscal (UUID):	5cf2294d-b92f-4cb0-a1c7-d4e9a2dab5a4
No. Certificado:	00001000000700078128
No. Certificado del SAT :	00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación	2025-06-06T16:45:17
Lugar de Expedición:	32800
Sello SAT:	Qxuk/GFUosTysAN0mwhE5pKBPkIVHYssYMeCfY6kUX4WQ/+ZzW60kPI0rHWwmyktpY1LSYDZvBy4zB j2rjue/8+1tg3y2cXQ62uZdr7aaizesOfvNppoj5Sw7O1rsw95DBp/lz25z8vSETMs4QnJTTZKd+GC2DpPXJ20X

PAGADO EN
05 JUN 2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

05 JUN 2025

VIÁTICOS No. 308

Pag. 5 jun

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-308

BUENO POR: 3,959.90	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS A PERSONAL DE CD. JUÁREZ, SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Y DE ARCHIVO DE TRÁMITE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADSCRIPCION CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402002 - DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	**ESTATUS PROCESO:** RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ANA SARAI GARCIA AYALA		**PERIODO**: 05-JUN-25 - 06-JUN-25
ADSCRIPCION:		**PUESTO**:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		**NO. EMPLEADO**:
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	**NO. CILINDROS**:	**TOTAL DE DIAS**: 2

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402002-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	3,959.90

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

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	05-JUN-25	06-JUN-25	1	1		905.12	3,054.78	905.12	3,054.78	3,959.90

TOTAL VIÁTICO: 3,959.90

TOTAL: 3,959.90

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 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 ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZA
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
ASESOR TECNICO

REVISA
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

SOLICITA
GARCIA AYALA ANA SARAI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 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"

PAGADO EN

05 JUN 2025

VÍATICOS No. 308

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10402002 - DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
VI-2025-104-308

OFICIO DE COMISIÓN

ANA SARAI GARCIA AYALA
PUESTO:
10402002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS A PERSONAL DE CD. JUÁREZ, SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Y DE ARCHIVO DE TRÁMITE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ADSCRIPCION CHIHUAHUA

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	05-JUN-25 - 06-JUN-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 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 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.

AUTORIZA
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
ASESOR TECNICO

PAGADO EN

05 JUN 2025

VÍATICOS No. 308

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10402002 - DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-308

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANA SARAI GARCIA AYALA..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
05-JUN-25	06-JUN-25	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

AUTORIZA
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
ASESOR TECNICO

PAGADO EN

05 JUN 2025

VÍATICOS No. 308

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA XXVIRP002
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-308

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402002
NOMBRE DEL COMISIONADO: ANA SARAI GARCIA AYALA **NO. EMPLEADO:** 0
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Capacitación en materia de archivos a personal de Cd. Juárez, seguimiento a procesos de la Unidad de Correspondencia y de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se brindaron los elementos necesarios en materia de capacitación para realizar el armado de expedientes y su debida identificación conforme a las políticas establecidas en el Área Coordinadora de Archivos.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Personal instruido y capacitado para el armado de expedientes de archivo.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se brindaron las herramientas para inicio de labores de armado de expedientes en las Unidades Administrativas que se encuentran en Ciudad Juárez.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402002-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	3,959.90
	TOTAL 3,959.90

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
110466	05/06/2025	Restaurante La Chopería	$488.00
104492	06/06/2025	Hotel Gamma	$1,652.03
27174	06/06/2025	Restaurante El Paisano	$340.00

COMPROBADO EN FACTURAS: $2,480.03 **IMPORTE NO EROGADO:** $1,479.87 **TOTAL COMPROBADO:** $2,480.03

AUTORIZA
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
ASESOR TECNICO

REVISA
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

SOLICITA
GARCIA AYALA ANA SARAI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

PAGADO EN

05 JUN 2025

VIÁTICOS No. 308