

04 NOV 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha: 14 de noviembre de 2025

VIÁTICOS No. 659

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
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA	1045372	VI-2025-104-659	04 NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia y coordinación de logística de evento denominado CHIHUAHUA DAY 3, realizado en Club 51, de la Torre Mayor en la Ciudad de México.

## PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
<b>Total Pasajes Terrestres</b>				\$ -
<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>				
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				\$ -

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

## PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
E7BB.....5F8A	DEL 04 NOVIEMBRE AL 06 NOVIEMBRE	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CUU-CDMX-CUU	\$ 12,499.00
<b>Total Pasajes Aéreos</b>				\$ 12,499.00	
<b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b>					
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				\$ 12,499.00	

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

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBBX128954	04/11/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 180.00
Z33-5874	04/11/2025	Consumo	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 313.00
Z33-5873	05/11/2025	Consumo	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 185.00
Z33-5865	05/11/2025	Consumo	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 382.00
C33-119305	04 AL 06 NOVIEMBRE	Hospedaje	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 2,750.00
A33-34512	06/11/2025	Consumo	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	\$ 385.00
<b>Total Viáticos</b>				\$ 4,195.00
<b>(-) Viáticos recibidos</b>				
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				\$ 4,195.00

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

<b>Total Gastos Viáticos y Pasajes</b>	\$ 16,694.00
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$ 19,739.96
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	-\$ 3,045.96

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

MTRU-ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA  
Secretario

MARIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ BARRAZA  
Encargada de viáticos

LIC. LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA  
Asesor Técnico

**RFC emisor:** KTR141229HU1 **Folio fiscal:** E7BBD48B-D59E-4E0F-8CCD-97D215875F8A  
**Nombre emisor:** KUNA TRAVEL **No. de serie del CSD:** 00001000000511000541  
**Folio:** 234 **Serie:** K  
**RFC receptor:** GEC981004RE5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 31214 2025-10-29 19:56:59  
**Nombre receptor:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Código postal del receptor:** 31350 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111502		1.00	E48	Unidad de servicio	10,775	10,775.000000		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	COMPRA DE BOLETO AEREO OPERADO POR AEROMEXICO RUTA CHIHUAHUA MEXICO A NOMBRE DE LAURA URANGA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	10,775.000000	Tasa	16.00%	1,724.000000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 10,775.00  
**Forma de pago:** Por definir **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 1,724.00  
**Método de pago:** Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 12,499.00

**Sello digital del CFDI:**  
 WuFNy/adLm5ebbMsiz83KdMzAkeFI+jQQ3JEyTWCG3ruiwSbd+WfhlKfKGu1f63Eqntfw1MnnbkW5M5Mh+4b+cB4aLIXSG/PcFX35Sxx50daX2ailrj5+odZ580Zv92LxPNoRrZrroYaeMyb3UYy15mXXye/0q+MqFhblZQ0CgmkZB+d655jx1LmqTUqQQ/G8rZXPPrYqPwkpvf50/PPHRVUxwOqK9jDbil+tpGMubJeUX8KuLtUyFysE029JvnRedTUMbpdmvMWnt2cyp0Een7KBwFUVs7FFa18nvp1wl6w+MGCOGBOV7YOTF2lrHaSLJHX+JJMly/EW9HSAReaA==

**Sello digital del SAT:**  
 Nb5CSV9JvCTjmECg4lwxlngES6xp0Mtl/kdz9FJ691+csM81eCo0Onux1jibzahpVIZXpv4GxdIXnVD8Jb9Js19k7ihotm7izsb52wR6ntDNWzzYVmpFLshCwDqDjG2S7zPsZgWIEGvK+IY/IM4yJDEgaJJrC2UyLRGeWlKx8nUruGHxHjgZhhdiG2ZS4mwm+LWdx+cbhwWeGq0iy7mOcePDUSqj7IjQ3LKXahVvWpZ0f0CqG7wFIEsEFH1DVI82rls9+zyQ9R7MYsfi8RjH7JENcHDyO0Q6zQIIISKeByaV5W/RN7KfSN2B1hb1M1lyTsVpVdLg+ziVSYw==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|E7BBD48B-D59E-4E0F-8CCD-97D215875F8A|2025-10-29T19:57:19|SAT970701NN3|WuFNy/adLm5ebbMsiz83KdMzAkeFI+jQQ3JEyTWCG3ruiwSbd+WfhlKfKGu1f63Eqntfw1MnnbkW5M5Mh+4b+cB4aLIXSG/PcFX35Sxx50daX2ailrj5+odZ580Zv92LxPNoRrZrroYaeMyb3UYy15mXXye/0q+MqFhblZQ0CgmkZB+d655jx1LmqTUqQQ/G8rZXPPrYqPwkpvf50/PPHRVUxwOqK9jDbil+tpGMubJeUX8KuLtUyFysE029JvnRedTUMbpdmvMWnt2cyp0Een7KBwFUVs7FFa18nvp1wl6w+MGCOGBOV7YOTF2lrHaSLJHX+JJMly/EW9HSAReaA==|00001000000705250068||  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-29 19:57:19  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000705250068

**PAGADO EN**

04 NOV 2025

VÍATICOS No. 659

04 NOV 2025 ▶ 06 NOV 2025 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA  
LAURA LIZETTE URANGA  
MENDOZA



CÓDIGO DE RESERVACIÓN QTKWTJ



**PARTIDA: MARTES 04 NOV** salida Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0141**

Duración:  
2horas 20minutos

Cabina:  
Turista / T

Estado:  
Confirmado

**CUU**  
CHIHUAHUA, MÉXICO

▶ **MEX**  
CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):  
**09:30**

Llega a la(s):  
**11:50**

Terminal:  
No disponible

Terminal:  
TERMINAL 2

Avión:  
Avión

Millaje: 774

Comidas:  
Refresco

Nombre del pasajero:

» Laura Lizette Uranga Mendoza

Asientos:

21D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392160178260



**PARTIDA: JUEVES 06 NOV** salida Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0146**

Duración:  
2horas 28minutos

Cabina:  
Turista / T

Estado:  
Confirmado

**MEX**  
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **CUU**  
CHIHUAHUA, MÉXICO

Sale a la(s):  
**16:35**

Llega a la(s):  
**19:03**

Terminal:  
TERMINAL 2

Terminal:  
No disponible

Avión:  
Avión

Millaje: 774

Comidas:  
Refresco, Bebidas  
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:

» Laura Lizette Uranga Mendoza

Asientos:

26D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392160178260

**OTROS: SÁBADO 22 AGO**

**OTROS**

Estado:  
Confirmado

**MEX**  
CIUDAD DE MÉXICO

Información:  
\*\*\*GRACIAS POR PREFERIR AEROMEXICO\*\*\*

**PAGADO EN**

04 NOV 2025

VÍATICOS No. 059



FACTURA

SNBBBX 128954

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 116160854

FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2025 12:44:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	155.17	155.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/11/2025

<b>SUBTOTAL</b>	\$155.17
<b>IVA</b>	\$24.83
<b>TOTAL</b>	\$180.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4402A698-A939-4B7A-A231-97DC263113C4	14/11/2025 12:45:00 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

04 NOV 2025

VÍATICOS No. 659

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

No. serie CSD SAT 00001000000708361008

Sello digital del emisor

YyOUBkISBeSUnhN1rRq+eQYPAqJwe8WumCMfu3LRUfyRvYbsq7CtbMmsj/DcTCSpdXXDZ4m1J/6KT4KEOjne4Fp9nzuwC0DM0QG9fg/WrFdBSrAZaBzce+V2e5iqxCHHCEYBbPcosvUzmQsF YuPwYEsZTlWxUraVb+SZlK2rbFXIAThH4PD0PaH7Dso6mgGNIsuq9JT7bCqckyH4GZ3w9oJRCVFI/Hvy6RWg9DyNApp+dklRhy9NBAUHBVLkr7FLZZrONRUHOFDPDKmKxLuzylLbfggAZAic 4730QgXyycP9pfnUJfb5NrO35bbblMnISPayHwXaekuw==

Sello digital del SAT

l0pKucTyq4HYmHWAdBQoPK/njqQPAWnFgExRrxZQ+U2iAim8fHBAZ95ar6nO9dalVFRGMIC4etg2AAXndicEhPx39KZIZZ7Gyiv+Ogkoo0BikGg4AdL9d5KhdLhc7JPi7Ii3JKP7UFcl5IEOJM8YPIeuw 62qC6XqF8aO5XIKVVRpQaTixpOMsoNt1jvP1eHR9IMAnMZFL1DPq7GrdiWe9qKu1Vz1KdgtOxEODX6Z2sajtho70HUcog8xySQ52M4sFEM5HZx28DLqWGVHIDKs++pRBowqQQOW0EnC9szsl xYN11OrUyxpelAdNjG6cQ0KeR0/TdQzC59low==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]4402A698-A939-4B7A-A231-97DC263113C4[2025-11-14T12:45:00]INT020124V62[YyOUBkISBeSUnhN1rRq+eQYPAqJwe8WumCMfu3LRUfyRvYbsq7CtbMmsj/DcTCSpdXXDZ4m1J/6KT4KEOjne4Fp9nzuwC0DM0QG9fg/WrFdBSrAZaBzce+V2e5iqxCHHCEYBbPcosvUzmQsF YuPwYEsZTlWxUraVb+SZlK2rbFXIAThH4PD0PaH7Dso6mgGNIsuq9JT7bCqckyH4GZ3w9oJRCVFI/Hvy6RWg9DyNApp+dklRhy9NBAUHBVLkr7FLZZrONRUHOFDPDKmKxLuzylLbfggAZAic4730QgXyycP9pfnUJfb5NrO35bbblMnISPayHwXaekuw==][00001000000708361008]



Starbucks Coffee Apto Chihuahua  
Expedido en:  
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local  
Col. Parque Industrial Intermex  
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua  
Chihuahua, Chih. CP 31384

DD2 LIZETH  
1616 116160854 Gst 0  
Nov04'25 08:54AM

Lobby  
Rosca de Reyes 74.00  
GD Choco Mexicano 94.00  
GD Deslactosada \$\$ 12.00  
GD S/Crema Bat E  
GD POT-Calle Normal  
XXXXXXXXXXXX  
VISA CREDITO 180.00  
Total \$ 180.00  
Pagado \$ 180.00

-----1002 Check Closed-----  
-----Nov04'25 08:55AM-----

Ciento ochenta pesos.00/100 M.N  
I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitumovil  
Contraseña: FIZZI018  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 dias naturales para  
realizar tu factura

====Datos para Facturar====  
Ticket : 116160854  
Tienda : 38851  
Fecha : 04-11-2025  
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  
01-800-268-08-88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

DDNA AQUI  
VA X  
MENOS HAMBRE

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

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Chihuahua  
Expedido en:  
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local  
Col. Parque Industrial Intermex  
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua  
Chihuahua, Chih. CP 31384

269957000240225  
ha 04/11/2025  
a 08:54:35  
P400Plus-807253794  
o de tarjeta mcstandarddebit  
jeta \*\*\*\*4886  
A0000000041010  
o de entrada ICC  
h. code 044774  
o BIENES SERVICIOS  
erencia REF\_1762268099  
al Aprobada MXN 180.00

PAGADO EN

04 NOV 2025

VÍATICOS No. 659



EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA Z33 - 5874

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000716702914
Fecha Emisión: 2025-11-13 19:08:02
No. Certificado SAT: 00001000000719545303
Folio (UUID): cde234cb-d57e-4344-9620-a4fcc5a672cd
Fecha de Certificación: 2025-11-13 19:08:04
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - Room Service
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 999 Fecha Cheque: 2025-11-04 Ticket: 43240999142228

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Objeto Impuesto, Impuesto, Importe. Includes items like 'Cazuelita de Queso' and 'Caldo de Pollo'.

PAGADO EN

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.

04 NOV 2025

Total Comprobante: \$313.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

VIATICOS No. 659

Propina \$: \$46.95
Total a Pagar: \$359.95

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WwF43QPUnEVVudlMwJsfdbPaUeF6nm11fy44KFxqTJaRamCJdJ3cZjh3Q2MBYPKISV4M62Zn/NxuDQXTylo4wmLEA/ev65V3h769pB95ax2+cHdQ6Frg1ek9xSV1ZxTHINB2S17afzKfo5YHfnwcpZ0zeV196xGln0CK2EIIG6+OJuSNIHolgCQz0RDirK1YhhIMALybnkboJ4Td6WJg/V0giPmr6eXv1XVSRHuDkxWOC1LCsg9oQEPJ9Umpyc7rRAc2AAALkxXtkA1YjXpwuGule/6sqAWLdKmV6EeRYZsBaWl+Z9HHJso6VzVsyuf0/spbQKziDV2xbYw==

SELLO DIGITAL

TCy4p9AwVylLc1S0kk17oLz9J3Cr9c8znS10hpd82g1xn5XPUeqGECyUFaPKJUVbIKcgp0a9/EamKIQYT9xiVXZes20AutZiYL/GSAk1+2YAPTWC/QBRPWWGJxeAs9F4xEx5H9+Swrijh564xs15Fu9qxIAjubTF2/uuE4E5gnp34iSZVCOCBKEQw+n7Uxu1HOkEt6JX2BDxM6ymeNR+oOTzVYQY4R/6IRBDONkDrhnsL0Zr9U8BkjBEMHVTTWRI7QLCUGDDJDFWFLYpQ3cNF4Tnooq2H9C4x8gepDderzPWI3bPs+NdVqIPMzLfySjwfoYsrxP8b6SiCHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

lI1.1lcde234cb-d57e-4344-9620-a4fcc5a672cdlcde234cb-d57e-4344-9620-a4fcc5a672cd/2025-11-13T19:08:04ILSO1306189R5lIwF43QPUnEVVudlMwJsfdbPaUeF6nm11fy44KFxqTJaRamCJdJ3cZjh3Q2MBYPKISV4M62Zn/NxuDQXTylo4wmLEA/ev65V3h769pB95ax2+cHdQ6Frg1ek9xSV1ZxTHINB2S17afzKfo5YHfnwcpZ0zeV196xGln0CK2EIIG6+OJuSNIHolgCQz0RDirK1YhhIMALybnkboJ4Td6WJg/V0giPmr6eXv1XVSRHuDkxWOC1LCsg9oQEPJ9Umpyc7rRAc2AAALkxXtkA1YjXpwuGule/6sqAWLdKmV6EeRYZsBaWl+Z9HHJso6VzVsyuf0/spbQKziDV2xbYw==100001000000719545303lI



VENTA CON PROPINA
EMPORIO REF REST CONDI
PASEO DE LA REFORMA NO 124
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7674507
04/NOV/2025 14:17:02
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*4886
APROBADA 071686 ZDEBITO /MASTERCARD /SANTA
NDER

CONSUMO \$313.00
PROPINA \$46.95
TOTAL \$359.95
OPER. 587
REF. 731474574962
MESERO 001
ARQC : \*\*\*\*\*0451
ATD : A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo



Emporio Mexico

24-11-25

Check Detail

00:00

HOTEL EMPORIO CIUDAD DE MEXICO
Operadora Turistica Emporio Reforma SA
de CV
RFC: OTE0902104Q2
Paseo de la Reforma 124 Col Juarez CDMX

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:
https://hotelesemporio.com/facturacion/
REFERENCIA: 43240999142228

ROOM SERVICE
2674 Anahy Rodriguez Gonzalez 1
CHK 999 TBL 806/1 GST 1
SRA URANGA
4 Nov'25 13:44 p. m.

Huesped
1 Cazuelita de Queso 198.00
1 Caldo de Pollo 115.00
Subtotal \$313.00
Total Propinas \$46.95
Pago \$359.95
43.17 IVA 16% 313.00
Propina \$ \$46.95
Tarjeta Debito \$359.95
\*\*\*\*\* Deb
\*\*86

----- Check Closed -----
4 Nov'25 14:22 p. m.

PAGADO EN

04 NOV 2025

VÍATICOS No. 659



EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA
RFC: OTE0902104Q2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

FACTURA Z33 - 5873

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000716702914
Fecha Emisión: 2025-11-13 19:06:52
No. Certificado SAT: 00001000000719545303
Folio (UUID): 3083d2ec-e2d2-40d0-b9db-aa360452aeca
Fecha de Certificación: 2025-11-13 19:06:53
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Emporio México - Room Service
Lugar de Expedición: 06600
Dirección: Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1020 Fecha Cheque: 2025-11-05 Ticket: 43251020235703

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Objeto Impuesto, Impuesto, Importe. Includes subtotal, discount, and total payable information.

Importe con letra: DOSCIENTOS DOCE PESOS 75/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Propina \$: \$27.75
Total a Pagar: \$212.75

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JeT3DQMdhBQm98zbcHGigk9YeylKsGFJLecmuvIm9zj5qTLVrJEerlookrxUBeX/ohI5XPxWxjLKj6mwYmEuRtSt1rXoCRj/FBT0QHMXi/WanMxqqlowswci0KOJckmcU2R...

SELLO DIGITAL

ESSwAbMhnS7QlvsIMIDEPDrm9Dw8/BJDhml3W1Y2FaxPwYpoFq8EdivEbx8YNZ67F12x4kinOcc93Vd+D93dXyJBgp51o54ImS8q5iqXMRohWms+IleT+JqRjhdMf4zz...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

lI1.113083d2ec-e2d2-40d0-b9db-aa360452aeca3083d2ec-e2d2-40d0-b9db-aa360452aeca2025-11-13T19:06:53LSO1306189R5lIJeT3DQMdhBQm98zbcHGigk9YeylKsGFJLecmuvIm9zj5qTLVrJEerlookrxUBeX/ohI5XPxWxjLKj6mwYmEuRtSt1...



VENTA CON PROPINA
EMPORIO REF REST COMDI
PASEO DE LA REFORMA NO 124
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7674697

05/NOV/2025 23:41:54
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*4886
APROBADA 020824 ZDEBITO /MASTERCARD /SANTA
NDER

CONSUMO \$185.00
PROPINA \$27.75
TOTAL \$212.75
OPER. 615
REF. 731478019349
MESERO 001
ARQC : \*\*\*\*\*1852
ATD : A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

04 NOV 2025

VÍATICOS No. 659



Emporio Mexico

24-11-25

00.00

Check Detail

HOTEL EMPORIO CIUDAD DE MEXICO
Operadora Turistica Emporio Reforma SA
de CV
RFC: OTE0902104Q2
Paseo de la Reforma 124 Col Juarez CDMX

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:
https://hotelesemporio.com/facturacion/
REFERENCIA: 43251020235703

ROOM SERVICE
2676 Lizbeth Pedraza Mendieta 1
CHK 1020 TBL 806/1 GST 1
SRITA URANGA
5 Nov'25 23:25 p. m.

Huesped
1 Sand Jamon & Queso 185.00
Subtotal \$185.00
Total Propinas \$27.75
Pago \$212.75
25.52 IVA 16% 185.00
Propina \$ \$27.75
Tarjeta Debito \$212.75
\*\*\*\*\* Deb
\*\*86

----- Check Closed -----
5 Nov'25 23:57 p. m.

PAGADO EN

04 NOV 2025

VIATICOS No. 659

**EMISOR**

**Razón Social:** OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA  
**RFC:** OTE0902104Q2  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col.JUAREZ CUAHUTEMOC CDMX C.P 06600

**FACTURA Z33 - 5865**

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000716702914  
**Fecha Emisión:** 2025-11-10 19:35:35  
**No. Certificado SAT:** 00001000000719545303  
**Folio (UUID):** 249620f8-f4b2-49ea-8a37-aaa9a04c4dee  
**Fecha de Certificación:** 2025-11-10 19:35:37  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

**Nombre:** Emporio México - Room Service  
**Lugar de Expedición:** 06600  
**Dirección:** Col. JUAREZ CUAHUTEMOC Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**

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

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 1011 **Fecha Cheque:** 2025-11-05 **Ticket:** 43251011100344

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Huevos Rancheros	\$150.86	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$150.86 Tasa: 0.16 Importe: \$24.14 Factor: Tasa	\$150.86
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Plato de Fruta con Queso Cottage	\$125.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$125.00 Tasa: 0.16 Importe: \$20.00 Factor: Tasa	\$125.00
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Jugo Naranja	\$53.45	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$53.45 Tasa: 0.16 Importe: \$8.55 Factor: Tasa	\$53.45

**PAGADO EN**

04 NOV 2025

**Subtotal:** \$329.31  
**Descuento:** \$0.00  
**IVA (0.16):** \$52.69  
**Total Comprobante:** \$382.00

**Importe con letra:** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

VIATICOS No. 659

**Propina \$:** \$57.30  
**Total a Pagar:** \$439.30

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

dLR4FEcBA8KM0WG4Bt1GVXYWKGdVRhwbJJI+f7T7es4kloWruVukObi7e7dbEkPIEAttdUdHR47v0TvdnDtkcWy6AHp0CQbZdd6dDbErusyBbalC3zsksfDZ8kCxMcQC2CQyIEryPIK1KytG4+B4BjvceQMbkPY2ze+Va7dVl9jnmXcRbk39mZoLQEmD6TLXOqdC7+mtyx00ldUAFORa51617HMXN0ccopGzCFe5GdU7feFvJe4gFIW6w1dZGtOISO+s7X3mgzzLIGLDY4cqlGv2xdV0DjppDfoRG+H9o2AVvQQwh6vXODCNig0wYnoJHSxblkXOPY6AV311A==

**SELLO DIGITAL**

cLZJytlElglK0d3gS1pCYG2TVPY1TEEn8L3jEtn5dCHL+VkgdHCUnn5RL67ge4PeyPDuL1qRCN7PEAOxDYqK5zVTLajja1duYq/Qe+YpL0J4s15EOo34s0leZYIQQYUcFRrCldHFE0avS8pB+xyUBGVtlyWaj3yzvW5Q5wqel/hOJlaCChBAiz+FIM60p7NIX9RAcKwwMRhCDXZUGUrJzsoCUGVOJTHotlvqAOy+Zv1imCukx4h+SLD0j3Jhslu/vejhw11NYHrkr/VxSaqO7ley5Emi7rPToLkredvyyzAoAQA/ujgnHuMAvqT2xOygy15QIMFDFxgK2XTz8O==

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

111.11249620f8-f4b2-49ea-8a37-aaa9a04c4dee1249620f8-f4b2-49ea-8a37-aaa9a04c4dee12025-11-10T19:35:37ILSO1306189R5ldLR4FEcBA8KM0WG4Bt1GVXYWKGdVRhwbJJI+f7T7es4kloWruVukObi7e7dbEkPIEAttdUdHR47v0TvdnDtkcWy6AHp0CQbZdd6dDbErusyBbalC3zsksfDZ8kCxMcQC2CQyIEryPIK1KytG4+B4BjvceQMbkPY2ze+Va7dVl9jnmXcRbk39mZoLQEmD6TLXOqdC7+mtyx00ldUAFORa51617HMXN0ccopGzCFe5GdU7feFvJe4gFIW6w1dZGtOISO+s7X3mgzzLIGLDY4cqlGv2xdV0DjppDfoRG+H9o2AVvQQwh6vXODCNig0wYnoJHSxblkXOPY6AV311A==0000100000071954530311



HOTEL EMPORIO CIUDAD DE MEXICO  
 Operadora Turística Emporio Reformas SA  
 de CV  
 RFC: 07E090210402  
 Paseo de la Reforma 124 Col Juárez CDMX

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:  
<https://hotelesemporio.com/facturacion/>  
 REFERENCIA: 4325101100744

ROOM SERVICE  
 2678 Luis Yair Valle Garcia 1  
 CHY 1011 TRL 806/1 GST 1  
 sra. uranga  
 5 Nov'25 9:38 a. m.

Ingresos  
 1 Huevos Rancheros 175.00  
 1 Plato de Fruta con Queso  
 Cottage 145.00  
 Fruta Mixta  
 1 Jugo Naranja 62.00  
 Alimentos 382.00  
 Total Propinas 657.30  
 Pago 439.30  
 52.69 IVA 16% 382.00  
 Propina \$ 657.30  
 Tarjeta Débito 439.30  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*06

Check Closed  
 5 Nov'25 10:03 a. m.



VENTA CON PROPINA  
 EMPORIO REF REST CONDI  
 PASEO DE LA REFORMA NO 124  
 CIUDAD DE MEXICO CDMX  
 7674597  
 05/NOV/2025 09:57:57  
 TIPO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*4886  
 CANTIDAD 081397 2DEBITO /MASTERCARD /SA  
 COPIA CLIENTE  
 MONEDERO SUMO \$382.00  
 PROPINA \$657.30  
 TOTAL \$439.30  
 OPER. 604  
 REF. 821408063275  
 TIPO 001  
 CUC : \*\*\*\*\*65AD  
 AID : A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRON  
 #TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

04 NOV 2025

VÍATICOS No. 659

**EMISOR**

**Razón Social:** OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA  
**RFC:** OTE0902104Q2  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

**FACTURA C33 - 119305**

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000716702914  
**Fecha Emisión:** 2025-11-06 12:04:53  
**No. Certificado SAT:** 00001000000719545303  
**Folio (UUID):** 55b83e13-c893-4097-88e7-54b26559c27c  
**Fecha de Certificación:** 2025-11-06 12:04:54  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

**Nombre:** Emporio México - HOTEL (RECEPCION)  
**Lugar de Expedición:** 06600  
**Dirección:** Col. JUAREZ CUAHUTEMOC Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**

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

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Uranga, Laura  
**Folio:** 241118  
**Check In:** 2025-11-04  
**Habitación:** 0806  
**Check Out:** 2025-11-06  
**Reservación:** 9356622

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (2)	\$2,302.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,302.00 Tasa: 0.16 Importe: \$368.32 Factor: Tasa	\$2,302.00
<b>Subtotal:</b>										\$2,302.00
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$368.32
<b>ISH:</b>										\$80.58
<b>Total Comprobante:</b>										\$2,750.90

**Importe con letra:** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 90/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

**Total a Pagar:** \$2,750.90**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

IX9/GZ0OuBhMMAIqwxCR8wBCxdwUnSbKq9OnLko32R+CIJoWQsQV26NFHR1fqZvQoxvAXjQ2Y41NZK5c20k5mYlJQu13yW/cDLKAzxJfIsBDy+YqlzhtgdpNqjRthqf m6sTL8gPc+qMOQCyFOSQjC2TUUW8hQESRBWVd3HIEcFXsvMsvgi94ICXu8o8908la4V05KGMWWSGaCNR8Sk/WP3AjY7HgUeTLcSCwRvSzi5x56p2XtEnTjr1iAo3zLLboMQAnLbzQqfRGZGpV3N5SZZutzascDK+IAKYSLVAYvwVXhpLhsRe53498yblnXSTugliKO3SAXkw==

**SELLO DIGITAL**

ZvsMBhXkov+lig9fdymg0/W82XI59zQMjMWSn+L8ap+vtptgPeXX/ufUJ6DWOz1zMV0aWqjM2xHIAPnEIVQjennGTFlyb5JPLVxwtzuYBDLUuUB/6Z5UwmZbdgOO3OQ zt25/74b7meAviqU0sZ8oP8x32SoUD16XYIZaqx8Mt+hWY2iYKEQnde9uR7B5fyj8P5o66xTZuvV3h0CFy+FydZIM1mWCIR21a8hZMINb7jSYb9hZo+qgT3aluzEBVSTAYB HgXb0DOepr8WiAn5Mcqd+bjz4gaYLD0OKT+VhbdUj+Izj1oki9b60Isiq/HB/qHW9c26EJRSXfFouCNQ==

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

||1.115583e13-c893-4097-88e7-54b26559c27c|55b83e13-c893-4097-88e7-54b26559c27c|2025-11-06T12:04:54|LSO1306189R5||IX9/GZ0OuBhMMAIqwxCR8wBCxdwUnSbKq9OnLko32R+CIJoWQsQV26NFHR1fqZvQoxvAXjQ2Y41NZK5c20k5mYlJQu13yW/cDLKAzxJfIsBDy+YqlzhtgdpNqjRthqf m6sTL8gPc+qMOQCyFOSQjC2TUUW8hQESRBWVd3HIEcFXsvMsvgi94ICXu8o8908la4V05KGMWWSGaCNR8Sk/WP3AjY7HgUeTLcSCwRvSzi5x56p2XtEnTjr1iAo3zLLboMQAnLbzQqfRGZGpV3N5SZZutzascDK+IAKYSLVAYvwVXhpLhsRe53498yblnXSTugliKO3SAXkw==

**BBVA**

HOTEL EMPORIO  
 PASEO DE LA REFORMA NO 124  
 JUAREZ

MEXICO DF, Distrito Federal  
**AFILIACION:** 006399018  
 FECHA 04NOV25 HORA 12:4/

---C-L-I-E-N-T-E---  
 TARJETA 4886 CHEQUE ELECTRONICO (debit)

**TOTAL M.N. \$2750.90**  
**VENTA**

**APROBACION: 073079**  
 ALABEL: Debit Mastercard  
 AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 LAURA/URANGA NENDOZA

**PAGADO EN**

04 NOV 2025

**VIATICOS No. 659**



**EMISOR**  
**Razón Social:** OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA  
**RFC:** OTE0902104Q2  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

**FACTURA A33 - 34512**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000716702914  
**Fecha Emisión:** 2025-11-10 19:36:27  
**No. Certificado SAT:** 00001000000719545303  
**Folio (UUID):** 78fd533f-6184-43af-8f80-4117c70ef234  
**Fecha de Certificación:** 2025-11-10 19:36:29  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Emporio México - CONDIMENTO  
**Lugar de Expedición:** 06600  
**Dirección:** Col. JUAREZ CUAHUTEMOC Ciudad de Mexico

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

**DATOS RESTAURANTE**  
**Cheque:** 9817  
**Fecha Cheque:** 2025-11-06  
**Ticket:** 43269817091510

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87	Pieza	Desayuno Buffet	\$331.90	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$331.90 Tasa: 0.16 Importe: \$53.10 Factor: Tasa	\$331.90
<b>Subtotal:</b>										\$331.90
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$53.10
<b>Total Comprobante:</b>										\$385.00

**Importe con letra:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5  
**Propina \$:** \$57.75  
**Total a Pagar:** \$442.75

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 Nx4Y61gSW3Bu25StzZnsqw8fv144b+IXfGi6+Nx4zjo18reM6BUag1KwdD+NOsuoXDk011+7CgwcFF9lckHlgUas23inZRIsmJm4+qb/12NEA6bil2qUHdVDICddcBUHeQ2V/zNdaHfZebebFnNO6oqel32ddix7J4/mR72lm87T3f/aEmHGNG/LnQgUQHRGj8O4+VUkSFFgy46mxxiC/AEugEY8ZVIn7Kosm+ikhiXKG61Ycle0m0EBC/c4FV/i0I91p7RS0I  
**SELLO DIGITAL**  
 myt7z339kZq211bLW4dub0oOrpt1Ww5mdTnvcSYta6Qk8jqWsTgGnrYe8N1k29BurZ0RMaceCVqF/7PKC5Wv1ips5oY2lcZ8QAsj7GbJdtqrGtZdcWUYys+IWbvcCJY18944RVNAJU063olqDaElc7NUUkxbzB9zXFxciaFkXzRIOceH14+3PV5uWKRvKQjQM67A7dxe4nwgIS8WpPMWYTTIU2zIn1whf17cLQ8EH/quE9GZ5mKs53OpTn+2VgP31UD5aeqQWwuxLUoRYVTmK4Zyukw1+Tk+KJLc21R1uatw3gpp+zhIUmdjUNn1u6cxUOhH1bRaYXhyzFC+g==



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 l11.1178fd533f-6184-43af-8f80-4117c70ef234|78fd533f-6184-43af-8f80-4117c70ef234|2025-11-10T19:36:29|LSO1306189R5|Nx4Y61gSW3Bu25StzZnsqw8fv144b+IXfGi6+Nx4zjo18reM6BUag1KwdD+NOsuoXDk011+7CgwcFF9lckHlgUas23inZRIsmJm4+qb/12NEA6bil2qUHdVDICddcBUHeQ2V/zNdaHfZebebFnNO6oqel32ddix7J4/mR72lm87T3f/aEmHGNG/LnQgUQHRGj8O4+VUkSFFgy46mxxiC/AEugEY8ZVIn7Kosm+ikhiXKG61Ycle0m0EBC/c4FV/i0I91p7RS0I|FS2GH6wzaz/n7Se9IkEr1aErmsDesUwFAGma4nIcipY3Xjq+teZ1xZMEzrCj4BAiIKX4vF5xg==

PAGADO EN

04 NOV 2025

VIATICOS No. 659

SECTOR OPERATIVO: OPERATIVO DE SERVICIOS  
Operadores Turísticos C.A. S.A. de C.V. - Operadores CA

REF: DIRECTIVO

Paseo de la Reforma 124 La 1ª Avenida 2800

SECTOR OPERATIVO: OPERATIVO DE SERVICIOS  
Operadores Turísticos C.A. S.A. de C.V. - Operadores CA  
REFERENCIA: 00000000000000000000

COMPROBANTE

2776 Leonardo Arenal Jarama Hernandez

Del 06/11/2025 al 06/11/2025  
a las 09:12:40 h. a. m.

Mantenimiento	
Consumo Buffet	385.00
Alimentos	385.00
Total Propina	57.75
Pago	442.75
Consumo Buffet	385.00
Propina	57.75
Total Pagado	442.75

Fecha de Emisión: 06/11/2025 a las 09:12:40 h. a. m.



VENTA CON PROPINA  
EMPORIO REF REST CONDI  
PASEO DE LA REFORMA NO 124  
MEXICO  
7674697

06/NOV/2025 09:12:40

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*4886  
APROBADA 026243 2DEBITO /MASTERCARD /SANTA  
NDER

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$385.00
PROPINA	\$57.75
TOTAL	\$442.75

OPER. 029  
REF. 731478357700

MESERO 082  
ARQC : \*\*\*\*\*44C9  
AID : A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

04 NOV 2025

VÍATICOS No. 659



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

15/12/2025 01:19 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 233

R. A. 958768

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1047352
NOMBRE	LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
RFC	UAML800102PG6
DEPARTAMENTO	10400001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 659
IMPORTE DEL VIÁTICO	19,739.96
IMPORTE COMPROBADO	16,694.96
IMPORTE DEVOLUCIÓN	3,045.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90587686

PAGADO EN

04 NOV 2025

VIÁTICOS No. 659

EMPLEADO LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Nombre cliente:**  
LAURA URANGA MENDOZA

**Referencia:**  
20250645896748356241

**Folio Internet:**  
20256458967

**Folio** 1154809790  
**Fecha de pago:** 19-12-2025  
**Hora de pago:** 13:25  
**Autorización:** 053277  
**Importe:** \$3,045.00  
**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

---

TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXP

---

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.  
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

04 NOV 2025

VÍATICOS No. 659

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

XXVIRP004\_1

PROYECTO:  
VI-2025-104-659

<b>BUENO POR:</b> 19,739.96	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2025
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 96/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CHIHUAHUA DAY 3 EN LA CIUDAD DE MÉXICO			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO	<b>ESTATUS PROCESO:</b> PENDIENTE DE AUTORIZAR		
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b>			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> URANGA MENDOZA, LAURA LIZETTE			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>		
<b>COMISIONADO:</b> LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA	<b>PERIODO:</b> 04-NOV-25 - 06-NOV-25	
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> ASESOR TECNICO	
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> PUBLICO	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1047352	
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>	
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b>	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 3

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>		<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACION</b>		
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000		12,499.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000		7,240.96

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
<b>KM A RECORRER:</b>	<b>RENDIMIENTO:</b> 0.00	<b>PRECIO / LITRO:</b>	<b>COMBUSTIBLE:</b> 0.00	<b>OTROS GASTOS:</b> 12,499.00	<b>CASETAS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b> BOLETOS DE AVIÓN \$ 12499.00					<b>TOTAL PASAJE:</b> 12,499.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	04-NOV-25	06-NOV-25	1	2		905.12	3,167.92	905.12	6,335.84	7,240.96
<b>TOTAL VIÁTICO:</b> 7,240.96											<b>TOTAL:</b> 19,739.96	

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.

  
AUTORIZÓ  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES  
ALEJANDRO  
SECRETARIO

  
REVISÓ  
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS  
ANGELES  
ASESOR TECNICO

  
BENEFICIARIO  
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA

**OBSERVACIONES:**  
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 ELECTRONICOS, 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"

04 NOV 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 659

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO  
VI-2025-104-659

OFICIO DE COMISIÓN

LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CHIHUAHUA DAY 3 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	04-NOV-25 - 06-NOV-25

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

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

  
AUTORIZÓ  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO  
SECRETARIO

PROBADO EN

04 NOV 2025



**MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ**

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico  
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-351/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Laura Lizette Uranga Mendoza, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Laura Lizette Uranga Mendoza	Coordinación del evento "Chihuahua Day"
Ciudad	Período
México, DF	Del 04 AL 06 de noviembre del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Fecha de firma 22/10/2025 17:54 UTC

**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.*

04 NOV 2025  
659



Fecha de firma 21/10/2025 18:21 UTC  
MSMM



Fecha de firma 21/10/2025 18:02 UTC  
MGB



Fecha de firma 21/10/2025 18:55 UTC  
Revisó: KIEN





**Oficina del C. Secretario**

Oficio No. SIDE 350/2025

Asunto: Autorización boleto de avión  
Chihuahua, Chih., a 20 del mes 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(s) de avión para él(la) LIC. LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA con destino a la Ciudad de México, con la finalidad de COORDINACIÓN DEL EVENTO CHIHUAHUA DAY, a efectuarse del 4 al 6 del mes de noviembre del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ**

**SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

En suplencia por ausencia temporal del Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Secretario de Innovación y Desarrollo Económico, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en términos de lo establecido en el oficio No. SIDE-344/2025

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO**

*ei*  
mcrd/lum

**RECIBIDO**  
21 OCT 2025  
Tel 1153

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

04 NOV 2025

Visto en No. 659

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2025-104-659

**ANEXO**

## UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA..

**EN FECHA DEL:**  
04-NOV-25


**AL:**  
06-NOV-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



AUTORIZÓ  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO  
SECRETARIO

PASADO EN

04 NOV 2025

VÍNCULO N. 659

