



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS # 148

Fecha : 1 de junio de 2026

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
Daniela Ivette Esparza Domínguez	1059832	VI-2026-274	27-28 de mayo 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en pabellon con el Cluster Automotriz en la 16° edición de la Convención Automotriz en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D 074921260527203	27/05/2026	Traslados	timovil	\$ 450.00
N/A	27/05/2026	Traslados	Uber	\$ 91.89
N/A	27/05/2026	Traslados	Uber	\$ 106.08
N/A	28/05/2026	Traslados	Uber	\$ 135.42
N/A	28/05/2026	Traslados	Uber	\$ 135.14
Total Pasajes Terrestres				\$ 918.53
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 81.47

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
B 160050367	22/05/2026	Boleto de avión	Viva Aerobus	CUU-MTY / MTY-CUU	\$ 5,483.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,483.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,483.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBBX 142171	27/05/2026	Consumo	Café Sirena / Starbucks	\$ 116.00
AC-10898	27/05/2026	Hospedaje	Hotel Safi Centro	\$ 1,844.50
A 170	27/05/2026	Consumo	Makika Café & Crepe	\$ 250.00
FC 35019813	28/05/2026	Consumo	Cintermex - Cafeteria	\$ 88.00
892	28/05/2026	Consumo	"Barrio Antiguo"	\$ 250.00
581651	28/05/2026	Consumo	The Market	\$ 239.00
6.69011E+13	28/05/2026	Consumo	Carls Jr	\$ 260.00
Total Viáticos				\$ 3,047.50
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,284.68
Importe a reembolsar (-)				-\$ 237.18

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

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	\$ 9,449.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 9,767.68
Importe a reembolsar (-)	-\$ 318.65

Autoriza

27 MAY 2026

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria

Lic. Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

Lic. Daniela Ivette Esparza Domínguez
Personal Especializado



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 074921260527203

Fecha Expedición:

2026-05-29 10:16:27.000000

EMISOR:

MOVILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DINAMICA

RFC: MSD220216AL1

Regimen Fiscal 601

Lugar Expedición : 66494

Av. D #1000 Col. Central de Carga San Nicolás de los Garza, NL CP 66494

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

País: MEXICO

Domicilio Fiscal: 31350

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01 Efectivo
Uso CFDI	C03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2026-05-27	\$450.00	\$450.00

074921260527203



Subtotal: \$450.00

Total: \$450.00

cuatrocientos cincuenta pesos
MXN

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

Folio Fiscal:	85474766-cbd7-40da-e92d-69f91165a6f0	Fecha de Certificación:	2026-05-29T10:16:27
Serie del Certificado del SAT:	00001000000719545303	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000513992366

Sello Digital del CFDI:

LRG/C57d8qRjgNSp7hzbPjP1VjXSHkdDkGACA4Yp7GW32YGI1h2PyOuX7EK6CU4u65eC9WxopRfg62+3L2UOZhu4jAztzrusT+TM7fPj3YWKSPVYcre0yo9EU15Q85eLUY1g4cTDH7eV8TuUw6bEqWigQgjpOIXEkVasy2oJ
RtaHj4BxPGwSHgC3VR1bQgJjSjoH8w0L2kNL3e7orplp+CAhbT6VQaOtnxgJDDdvH33y9O6TtaTThXq6xNfj76OuK+PEHgsY11tgiPBUCPTpgjKauy4fALr1ZP8NOWxwRwkvN6EcsNefehV28oolQd/ORXVSZODCTy6B
Q==

Sello del SAT:

VDJgdqUOvmdRUVbb3kdsI2jmQcX74FkswMlUjRbqCV4lIauO8rcjPRt9Khz8S1uGq8C43eZiesVj0t1ck5ehsZait05UoHpC6xPTiCuOTIFGU3TL6ZUaVakw8vKHxZR/Obju8snSAqsoBxxK+TpFMIRMIe0sgjoCAYxwmz1L
MGrQM4Cu7CwyUoKuaGjNP8ORRl+yzVZlqS2HmIRMRIANSv1u8xyQetIDFhdqkfe0YnBIZv1N/ZErBExcmzpjvStm+w+uIFbqJ9C033XEsFgggze4zNZDh75FURNDQjgLf4w8dNc5sK+V62wPkUfm71SgityhWiBfo7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||85474766-cbd7-40da-e82d-
49f91165a6f0|2026-05-29T10:16:27|LS01306189R5|LRG/C57d8qRjgNSp7hzbPjP1VjXSHkdDkGACA4Yp7GW32YGI1h2PyOuX7EK6CU4u65eC9WxopRfg62+3L2UOZhu4jAztzrusT+TM7fPj3YWKSPVYcre0yo9EU15Q85
eLUY1g4cTDH7eV8TuUw6bEqWigQgjpOIXEkVasy2oJ|RtaHj4BxPGwSHgC3VR1bQgJjSjoH8w0L2kNL3e7orplp+CAhbT6VQaOtnxgJDDdvH33y9O6TtaTThXq6xNfj76OuK+PEHgsY11tgiPBUCPTpgjKauy4fALr1ZP8NOWx
wRwkvN6EcsNefehV28oolQd/ORXVSZODCTy6BQ==||00001000000719545303|

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIÁTICOS No. 274

AEROPUERTO DE MONTERRE:
MSD-220216-AL1 MOVILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DINAMICA SA DE CV
AVENIDA D 1000, CENTRAL DE CARGA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
C.P. 66494 TEL: 81-8377-2167

ZONA: 3

TARIFA

\$450.00

CLIENTE

FECHA 2026-05-27 07:40

TIPO PAGO

MXN

VENTANILLA

CATM

SERVICIO

SEDA II

REFERENCIA

timovil

www.timovilmtv.com

EXPEDIENTE DE BOLETOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

J6K4Y0

074921260527203



PAGADO EN

27 MAY 2026

VÍATICOS No. 274

Uber One

Gracias por usar Uber, Daniela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total \$91.89

\$3.89
Créditos Uber One obtenidos

Distancia	\$27.00
Tarifa base	\$16.82
Tiempo	\$38.93
Ajuste de la tarifa por adelantado	\$14.90
Cuota de solicitud	\$13.26
Ajuste de la tarifa	-\$8.28
Créditos Uber One	-\$10.74

*IVA incluido

Pagos

 Visa ••••0576 27/05/26 11:13 a.m.	PAGADO EN 27 MAY 2026	\$89.21
 Visa ••••0576 27/05/26 11:14 a.m.	VÍATICOS No. 274	\$2.68

① Uber One

Gracias por usar Uber, Daniela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total**\$106.08**

① \$4.55
Créditos Uber One obtenidos

Tarifa del viaje	\$98.42
Cuota de solicitud ⓘ	\$11.55
Créditos Uber One	-\$3.89

*IVA incluido

Pagos



Visa ****0576
27/05/26 11:04 p.m.

\$106.08

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

Detalles del viaje

27 MAY 2026**VIATICOS No. 274**

Uber One

Gracias por usar Uber, Daniela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total**\$135.42****\$5.81**

Créditos Uber One obtenidos

Tarifa del viaje

\$123.29

Cuota de solicitud ⓘ

\$16.68

Créditos Uber One

-\$4.55

*IVA incluido

Pagos



Visa ****0576

28/05/26 10:10 a.m.

\$135.42

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

PAGADO EN**27 MAY 2026****VIATICOS No. 274**

Ⓢ Uber One

Gracias por usar Uber, Daniela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total**\$135.14****\$5.79**

Créditos Uber One obtenidos

Tarifa del viaje	\$128.56
Cuota de solicitud ⓘ	\$11.43
Tiempo de espera ⓘ	\$0.96
Créditos Uber One	-\$5.81

*IVA incluido

Pagos



Visa ••••0576

28/05/26 4:58 p.m.

\$135.14

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

27 MAY 2026

Detalles del viaje

VIATICOS No. 274



Serie: B

Factura No: 160050367

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31350

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2026-05-22T11:03:05
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: ZHMHGQ	\$2,705.52	\$2,705.52	\$2,705.52	002	Tasa	0.16	\$432.88
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$651.86	\$651.86	\$651.86	002	Tasa	0.16	\$104.30
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,588.95	\$1,588.95	\$1,588.95	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 51/100 MXN

SubTotal \$4,946.33
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$537.18
Total \$5,483.51

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$1,527.58
Otros Cargos \$61.37
YQ \$61.37

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1|8365ee35-ad04-49a4-a29e-75168cd3d62f|2026-05-22T11:00:25|LSO1306189R5|c+7vnXu/H
KbZPLJoTl/QI+M/c6yuglMyT6/wx0hwi4hJ0oOvFTC38VUdQy7HUHmJVEk8WXL3aS/zjWSz+5qa1LRs4ERpb
WgsMIVq9F48r5SdGv0L7XHy50sgOO/REBVVnvf4MNYUnVMuiuxN7Qn/AwtGOSKVIN0nnD1uo3wB1XM9gkrm
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 8365ee35-ad04-49a4-a29e-75168cd3d62f
Fecha y Hora de Certificación : 2026-05-22T11:00:25
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000719545303
Sello Digital del SAT : edLajvK7wt7Xqelgg37NmZITm9GXalC7FbX6RQtzg9QUF8wv1Y8RQDRR/Z9hfV8BSAD+XMgTleYYhUaBsnAFU
nf4Dpct1KfXG/G48RH05c9b7nqmLQq82p5Z8AJGBYgJ+aVkbxttLzMKkuV3D1VVOCDaYReAM9YZqhO7AqnfRle
Sello Digital del Emisor : c+7vnXu/HKbZPLJoTl/QI+M/c6yuglMyT6/wx0hwi4hJ0oOvFTC38VUdQy7HUHmJVEk8WXL3aS/zjWSz+5qa
1LRs4ERpbWgsMIVq9F48r5SdGv0L7XHy50sgOO/REBVVnvf4MNYUnVMuiuxN7Qn/AwtGOSKVIN0nnD1uo3w
B1XM9gkrm5m2rP0w8YJ9oZKMjKVwWxFRi+qhMNo6NW05n2J9M4j8f1ne7VVTx01+DTLl82pvssGWmP2OZcbN
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000717631724

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

27 may, 2026 ✓

Pasajero

Daniela Ivette Esparza Domínguez

Chihuahua

CUU

6:10 AM



Monterrey

MTY

7:30 AM

Terminal C

Abordaje

5:35 AM

Cierre de puertas

5:50 AM

Puerta

No disponible



010 | ZHMHGQ

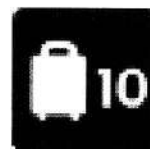
Zona

2

Verde

Asiento

32A



PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

28 may, 2026 ✓

Pasajero

Daniela Ivette Esparza Domínguez

Monterrey

MTY

10:10 PM

Terminal C



Chihuahua

CUU

11:35 PM

Abordaje

9:35 PM

Cierre de puertas

9:50 PM

Puerta

No disponible



082 | ZHMHGQ

Zona

2

Verde

Asiento

30F



PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274



FACTURA

SNBBBX 142171

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 206890528

FECHA DE EMISIÓN: 29/05/2026 10:08:43 a. 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	100.00	100.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/05/2026

SUBTOTAL \$100.00

IVA \$16.00

TOTAL \$116.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8514FAEA-9113-4131-BC8F-97DC26312A70	29/05/2026 10:08:44 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

27 MAY 2026

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

icvFNWkotoWAL2pZgzyCagg+HszPvPCptKE4sTPqQsIRw66RzCa7e52XJ5mcSkoSHIWo+CxIOGY+9aQYO52otAHLULU7I7UjAaa7MW142VoDleqmsdIEgxogXpTyFEu0wjrue2Cax7KwGjqlnQtLS+HJzPzOjeHGCJBpmPaYgHj2ymxiCEIAXFwGfYMa1Oh14Fm2UfpARMA+pdvovMI3qZSrxCMtzpQNLKxalHyueoH5D/OpxVfV8Vlbum9FEaOLkayPmFOIJBIVNeRbbR2nAJGCWCwGzJgBwIN2eUNO4lp6Rj2bbQ3YUSDH20Ej7BeO8mQE6S+4Jlw==

Sello digital del SAT

CEd8OxOE8ihYyYgKDoxcp8NTwaTw+P1ZPwByJmIEpXvEfiZDl8dHbSwL8RRAoWgNWsd10AZVQwbtwCAjqV6O8ENYtZrRiEVCs+ImdataED8RntgDmnPjc2rctQUqClyw+BJk6BkftTgcUTKSoKpB7x6o3fZEPmQdxrzNIWMYgMRcuPg2WGUWYwORr1+3L2lxXmw8E4WSAgN1JJOgyTwwcoArK9m1/FwwXRVLE14bXYfgXP77wPiaTFgU2nojp1qnMPHdHUC54FVGDoFvSPn8q0yw2VAKn5ldqT5Nw+7GRCCPGq0t83Fpfjd1gmzYvwiDzXj3B5gUICA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8514FAEA-9113-4131-BC8F-97DC26312A70|2026-05-

29T10.08.44|INT020124V62|icvFNWkotoWAL2pZgzyCagg+HszPvPCptKE4sTPqQsIRw66RzCa7e52XJ5mcSkoSHIWo+CxIOGY+9aQYO52otAHLULU7I7UjAaa7MW142VoDleqmsdIEgxogXpTyFEu0wjrue2Cax7KwGjqlnQtLS+HJzPzOjeHGCJBpmPaYgHj2ymxiCEIAXFwGfYMa1Oh14Fm2UfpARMA+pdvovMI3qZSrxCMtzpQNLKxalHyueoH5D/OpxVfV8Vlbum9FEaOLkayPmFOIJBIVNeRbbR2nAJGCWCwGzJgBwIN2eUNO4lp6Rj2bbQ3YUSDH20Ej7BeO8mQE6S+4Jlw==|00001000000708361008|

VIATICOS No. 274



Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Internex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31364

1004 ALLAN

CHK 689 206890528 Gst 0
May27'26 05:28AM

Lobby

1 GD Cappuccino	92.00
GD Shot Chiapas	
GD Deslactosada \$\$	12.00
GD PUT-Calie Normal	
GD J Vainilla \$\$	12.00
Efectivo	220.00
Total \$	116.00
Pagado \$	116.00
Change Due	104.00

1004 Check Closed
May27'26 05:28AM

Ciento dieciseis pesos.00/100 M
.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
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 : 206890528
Tienda : 38851
Fecha : 27-05-2026
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
tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

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

DESARROLLO OPTIMA

RFC: DOP091111C81

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura

AC - 10898

Matriz

PINO SUAREZ SUR 444 COL. CENTRO
MONTERREY, N. L.
C. P. 64000 TELÉFONO: 81 8399 7000

Folio Interno

257119F1035617H802623

Datos de cliente:

R.F.C.: GEC981004RE5

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DOMICILIO FISCAL: 31350

FORMA DE PAGO: 28

METODO DE PAGO:PUE

RÉGIMEN FISCAL: 603

USO CFDI: G03

MONEDA: MXN

EXPORTACION:01

EXPEDIDO EN

MONTERREY, NUEVO LEON

FECHA DE EMISION

2026-05-29T08:38:29

Cantidad	Clave Unidad	Clave Producto	Concepto	OBJETO DE IMPUESTO	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48	90111501	HABITACION	02	\$1,550.00	\$248.00	\$1,550.00

PAGADO EN

27 MAY 2026

Importe con letras.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN

CHECK IN: 27/05/2026 CHECK OUT: 28/05/2026

HAB: 143 HUESPED: ESPARZA/DANIELA

Folio fiscal: A8CB64DE-98A9-8641-AF5C-76EF362E1936

Fecha y hora de certificación: 5/29/2026 8:38:32 AM

VIATICOS No. 274

Subtotal:	\$1,550.00
IVA:	\$248.00
ISH:	\$46.50
Total:	\$1,844.50
Propina:	\$0.00
Gran Total:	\$1,844.50



Serie del certificado del emisor: i7aPKDT5hHoNyK24x/CrvpNFGYW81AGkvZ8tkw54PUUrEho7Bsfl4bLaacKuMjnlB8BmAzJ2w2RsL+e2eABJ3CdOpflk41dagHeQMPGRWIF2XFFcFaaUIKfOT/HIPXaVGJIRoadmHhym+99jxFxWo887BvMVXpbxuC+RtrOvJbZr1xURllU7aVhFISdBBPSuorJgNX86kmijT2SR0TVRWdoob1b3Q9nAZZXVkdj115q2IzP+XwP6VTdJIGbZL/6D68EQ+TIVCK1WbwOLjnN0CYpKajp2I7IVGyFgNnBrhLVnQvLmnpNVdD56+PN3CCGXfuKUSUIYCXAXkwBKVPjVQ==

No. de serie del certificado del SAT: Wzmqb+9+ujYOGHZX8Tp7wyeXzlgx9CqPBcOYg8Hp6Cm/K22xplG3igSML4JJQV8feJAfnTu3f1/6YvP+XfdVaEq38WwBKWt6QxEsyrlqMt041KY0WX6vpXEDN53kXZds4OZ9bQ5nFmdCqdUjw82X+uGYVqTYgSOHUmJnePzgM0CXzH8vtF3Nj+dlrAH6qy1JdokEmiZR9ZMinAB0aKGPvmMw5ZfiCRD1XYdK0ELx8PG/cc83stuDsgJFrzlrBjHE5YcL0EwdLJldhPmQDo2Q34K+/N7G/Eu4QL0UYLgyMrV7JYQe3jZKyULW3E+VUY6cRcxJFPHpO8SRFxpZrA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|A8CB64DE-98A9-8641-AF5C-76EF362E1936|2026-05-29T08:38:32|SCD110105654||7aPKDT5hHoNyK24x/CrvpNFGYW81AGkvZ8tkw54PUUrEho7Bsfl4bLaacKuMjnlB8BmAzJ2w2RsL+e2eABJ3CdOpflk41dagHeQMPGRWIF2XFFcFaaUIKfOT/HIPXaVGJIRoadmHhym+99jxFxWo887BvMVXpbxuC+RtrOvJbZr1xURllU7aVhFISdBBPSuorJgNX86kmijT2SR0TVRWdoob1b3Q9nAZZXVkdj115q2IzP+XwP6VTdJIGbZL/6D68EQ+TIVCK1WbwOLjnN0CYpKajp2I7IVGyFgNnBrhLVnQvLmnpNVdD56+PN3CCGXfuKUSUIYCXAXkwBKVPjVQ==|00001000000702501858||

Este documento es un representación impresa de un CFDI.



VENTA

HOTEL SAFI CENTRO C1
PINO SUAREZ SUR NO 444 L
MONTERREY NL
7331062

27/MAY/2026 10:11:50

NUMERO DE TARJETA/CTA *****8961

APROBADA 252028 2DEBITO /VISA /BANCOMER D
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,844.50

OPER. 005

REF. 731904111519

ARQC : *****808A

AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

27 MAY 2026

VÍATICOS No. 274

RFC emisor:	LOML740526DU2 ✓	Folio fiscal:	F607E2A2-BD4E-4C16-88A1-7927A0AADC49
Nombre emisor:	LILIAN YADIRA LOPEZ MARTINEZ ✓	No. de serie del CSD:	00001000000516441455
Folio:	170 ✓	Serie:	A ✓
RFC receptor:	GEC981004RE5 ✓	Código postal, fecha y hora de emisión:	64830 2026-06-01 09:46:01
Nombre receptor:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31350 ✓	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
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
90101700		1	E48	Unidad de servicio	215.52	215.520000			Si objeto de impuesto.
Descripción	consumo orden 3890 27mayo 2026 ✓				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	215.520000	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial							Importe
									34.483200

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 215.52
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 34.48
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 250.00

Sello digital del CFDI:

ZzN/LZicQew4Xb4L/gaSohBw2CA98gBD4h34G9gpV6bTnYcgyYKLmgsnD3e1va+wOREHuldTu7FXrMNaIqleIK1EWPJk6wgEBgXhZ43/D0aQ+O1Lb+I0qeOnPRsm8Cc5wiGdDu+mv9zEqm5gHfXymxhMsSena5j37rjAkqHuBShBvCOjhj2s6Qd/CXf+sWAv5xjxbVbRM1cgt2LWjIA7wprL0Y0IVXmd6UDugJW4wgXNPtdCI3hej0BRsdSsObn4eorBy0JiZGHN6M5cXWPIHKIOfaVm o/271KT962brgEaWfCeyzEvxG9VZqUeqdkt70gltYyJesSQx9gv0rfZA==

Sello digital del SAT:

OUqkRGFuZvCw4xxcWwEUPndaSoSVIw7xVzAuph3ibzO9zITtCVD3yLyrua7eauha+65kn2zhmOIh77UXhCxxmQ7VGBbB9Zjk5i5wm/ZtBmyL44CCySUCtAf4sRh/yB6KO5zAnKMzaKEqBvZgp0KP052GUCq7mNTCpZ4kVdwZREWHV4ZxZSRNoGjmHwfiRsb1OLXGTy6F+y/GXN5y8cn0MqFxxzBO8qMf6obxFLtoMaiUilJ7bVsdui95mr89TzoVfn0taO/2oA0zNuMf2HQ0C1shhgj4a z7IAAdRTUYDvKgU49QIG09UYO2oNO/aGqBfgo/SMfkaVoeza2+ePWIlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F607E2A2-BD4E-4C16-88A1-7927A0AADC49|2026-06-01T09:46:18|SAT970701NN3|ZzN/LZicQew4Xb4L/gaSohBw2CA98gBD4h34G9gpV6bTnYcgyYKLmgsnD3e1va+wOREHuldTu7FXrMNaIqleIK1EWPJk6wgEBgXhZ43/D0aQ+O1Lb+I0qeOnPRsm8Cc5wiGdDu+mv9zEqm5gHfXymxhMsSena5j37rjAkqHuBShBvCOjhj2s6Qd/CXf+sWAv5xjxbVbRM1cgt2LWjIA7wprL0Y0IVXmd6UDugJW4wgXNPtdCI3hej0BRsdSsObn4eorBy0JiZGHN6M5cXWPIHKIOfaVmo/271KT962brgEaWfCeyzEvxG9VZqUeqdkt70gltYyJesSQx9gv0rfZA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-06-01 09:46:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

Makika cafe

Fecha: May 27, 2026 12:18 p. m.

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 214366

Bbva-Débito
Visa ****8961
AID A0000000031010
Afiliación 4786788
No. de recibo Pwgh5HMP

Autorizado sin firma

Subtotal \$250.00
Propina \$25.00
Total \$275.00

Resumen de compra informativo
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher
clip.mx

MAKIKI CAFE & CREPE
powered by Kaptura Go
www.kaptura.space

Isaac Garza 2342
Tel: 8114868464

FECHA: 27/05/2026 HORA: 11:19:23

ORDEN: #003890

TIPO: COMER AQUI

ESTATUS: PAGADO

MESA: .

CAJERO: Leonardo Salinas

PRODUCTOS

QTY	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
*1	Omelette - Jamon Pavo, Espinacas, Pimientos	\$160.00	\$160.00
*1	Latte Frio - Leche Deslactosada, Caramelo	\$90.00	\$90.00

SUBTOTAL \$215.52
IVA 16% \$34.48
TOTAL \$250.00

METODO: Tarjeta

Gracias por su compra!

Vuelve pronto, tu cafe esta listo!

Solicita a tu factura dentro del mes de tu compra al correo: muchogusto@makikacafe.mx

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

**CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY**

AVE FUNDIDORA 501
OBRERA, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 64010
Código postal de lugar de expedición: 64010
RFC: CIN8912264L5
Código de régimen fiscal: 603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

9150E22F-4BE2-4650-9155-F447FEC4525

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000070978581

Fecha y hora de emisión

2026-05-29T11:51:2

Folio

FC

350198

LIENTE

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

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$12.14	\$75.86	\$75.86

IMPUESTOS CFDI

re: 75.88, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 12.14

total con letra

CHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$75.86
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$12.1400
TOTAL		\$88.00

forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Hbllhr1HtyXz4jci7Gl+G/rmXRc2sNa0LjprelVPipA0lgPqzF/oQr/QEZ+pbN4EBiY/ITPyOs2ZU/0QR0b2dJTQ9+IE4lxAlmKRonF6+E1PH8PIN/22FDa7xul5ZsSt1LVSpXbPMmYCYRRfswpS8rH(XeBNLZRWRlpSTJDRAj/unglGZzWli6DFhNRtu8/6Ekff9glxpdJWB16cBiSBC5krr9kCrO2Z/4oMubJocUYenHdqbgssnjJdVqQpgXQl1GloQLg1XDLFHYZIEY2Efmmum7IZI73NX9eJkSM+CLBrNY8aQJvI6fQ2yd8sKob2T1JLAWCvi+3XFGZ1TDw==

Sello Digital del SAT

DZxyViP+AMRp2rspkjbZKymKCdJttHbfr886XTcfxHmWUx1XM6jy3V8m9ooqwOa8j7+Qna6xO4eFOgCIFMTPOL8qvVY1kV54tcJUDjw1nB0Bg3yP/Eto1nxD5c6lwDxq78H7QU+hx16ZnAj6D8np8DoYnkEkMLJ5VBwAFpuEo1cuojpGNXvPn1d4yUXFexwGqrq9c2hl12gLf0/vkQvF/G7HZWQty9PJMj0899npGcf1g8AmI G3Z3TdOU1mop+eA3nwoI QvnBV2uhOfzSxrO779vQQZcl9cOgYr4j90TxW4jTZ/kGkV9s+uUDac+iNNSNL0bCMoJdi6lj99HIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9150E22F-4BE2-4650-9155-F447FEC45258|2026-05-

29T12:06:25|PPD101129EA3|Hbllhr1HtyXz4jci7Gl+G/rmXRc2sNa0LjprelVPipA0lgPqzF/oQr/QEZ+pbN4EBiY/ITPyOs2ZU/0QR0b2dJTQ9+IE4lxAlmKRonF6+E1PH8PIN/22FDa7xul5ZsSt1LVSpXbPMmYCYRRfswpS8rH0XeBNLZRWRlpSTJDRAj/unglGZzWli6DFhNRtu8/6Ekff9glxpdJWB16cBiSBC5krr9kCrO2Z/4oMubJocUYenHdqbgssnjJdVqQpgXQl1GloQLg1XDLFHYZIEY2Efmmum7IZI73NX9eJkSM+CLBrNY8aQJvI6fQ2yd8sKob2T1JLAWCvi+3XFGZ1TDw==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-05-29T12:06:25

**PAGADO EN**

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274



**Ticket de Pagado
Venta para Llevar**

CINTERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY, A.C.
Av. Fundidora 501 Col. Obrera Monterrey,
Nuevo León 64010
CIN8912264L5
83696969

Movimiento: 250641
Fecha operación: 28/05/2026

Orden: 139
Personas: 1
Cajero: Ma Gabriela González
Hora Entrada: 11:43:37 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CAFÉ CAPUCHINO GRANDE	\$79.00
1	POMS EXTRA DE JARABE	\$9.00

Artículos: 2

Subtotal: \$75.86
IVA: \$12.14

Gran Total: \$88.00

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$100.00	\$0.00	\$12.00

Terminal: 3 -- PDV2
Fecha impresión: 28/05/2026 11:44:20

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Código de facturación: 260528250641134248
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes

Powered by Wansoft v.23.0.1.1

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

FACTURA

FOLIO: 892

Emisor:
LABORATORIO CULINARIO RUPESTRE
LCR230928216
 VALLE VID 303 VALLE DEL CONTRY, CP: 67174,
 GUADALUPE, NUEVO LEON, México
Lugar de Expedición: 67174 NUEVO LEON
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 8112411580
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GEC981004RES
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA,
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO
Código postal: 31350
Uso del CFDI: C03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
 Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 c445a633-15f7-4891-8967-68ed7f405f64

Fecha / Hora de Emisión:
 30/5/2026 - 04:19:17

No. de Certificado Digital:
 00001000000704576320

Exportacion:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	ACT - Actividad	Servicio de Comida 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$215.52, Tasa: 0.160000, Importe: \$34.48	\$215.52	\$215.52
Subtotal:					\$215.52
IVA 16%:					\$34.48

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN **Total:** \$250.00

Forma de Pago:
 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola
 exhibición

Titular:
 LABORATORIO
 CULINARIO RUPESTRE
 S DER L

Banco:
 BANORTE

Cuenta:
 1253423572

CLABE:
 072580012534235722

Sucursal:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|c445a633-15f7-4891-8967-68ed7f405f64|2026-05-30T04:19:17|LSO1306189R5|e5VeUQbwk8QleKqRTe98E3|jpHPYV/W4PbCINX35rqGx+vdRirbkEm4nHZD15jxJv
 bZ6qih6/Q01gz56KwQJMJWEA8ck3W6+GaVgzSpmjKbiib7QZFhm+Z0ALvRIWxlK0mqtnZQZy5BXSVBW+dzkPLo9EuelM9F0nWw7nD4sm00sXmAuwglUW
 OYtsY67tMqT3eZf584b1EWwSeIv0kLq/a4q7r5azSimp3VlgLzRg8JBWHPvPYErD7ORNn071p6qowng5WYa+W8F8PZOV30VXQ6vMfg533RZF3ZPKhbGqkCst+UW
 YXH7fbbEh/UBFMbpF5b1hGmhuLzg==|00001000000719545303||

Sello Digital del CFDI

e5VeUQbwk8QleKqRTe98E3|jpHPYV/W4PbCINX35rqGx+vdRirbkEm4nHZD15jxJvZ6qih6/Q01gz56KwQJMJWEA8ck3W6+GaVgzSpmjKbiib7QZFhm+Z0ALvRI
 WxlK0mqtnZQZy5BXSVBW+dzkPLo9EuelM9F0nWw7nD4sm00sXmAuwglUWYtsY67tMqT3eZf584b1EWwSeIv0kLq/a4q7r5azSimp3VlgLzRg8JBWHPvPYErD7ORNn071p6qowng5WYa+W8F8PZOV30VXQ6vMfg533RZF3ZPKhbGqkCst+UWYXH7fbbEh/UBFMbpF5b1hGmhuLzg==

Sello Digital del SAT

BBs/lbSd7ZCvpD8ZwJ+Q+97eX7VK435CdBBLODwbCE5JXJNRE5gZ3XmZvGycP/ef71ImnFKv73L0J0SWQNIk97ESlgGz+0q2xif8LznKkgJLmo7ZJJgyp+xiITfZTReH
 q4IT7J3+Va2sXin0bwgShcGDBibXAXIAScvUEhmDSFkZtdg6D8KBmpzNOqIL9InrLSUtN8YdTFBjt8eZkn48G3/+zaBRcg7HHjNTVzZeQUXwT+QXwj0Sabbzib/mF
 HaPqQnnc2AKFSvrwRO6sPlwsOpTNM4oFIT19qKgtA6ockkuoyJ3KuQnWotGMoh3QoqQwNB3rnBvbm2VtkQ==

Fecha / Hora de Certificación:
 30/5/2026 - 04:19:17

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000719545303

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Rupestre,
Barrio Antiguo

Preticket orden en mesa

Fecha: 28/05/2026
Orden: 5
Mesa: 8
Personas: 1
Mesero: ROBERTO JOSSIMAR
Hora Entrada: 05:43:42 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	COLIFLOR FRITA	\$250.00

Artículos: 1

Subtotal: \$215.52
IVA: \$34.48

Gran Total: \$250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

Terminal: 2 -- PDV1
Fecha Impresión: 28/05/2026 19:02:12

Powered by Wansoft v.23 0.5.1

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274



Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **16901110581651**

Serie certificado del emisor:
00001000000712216762

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **33624D7C-8E59-472F-B26B-CE243CA1FE77**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-05-31T15:44:48**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2026-05-31T15:44:40**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RES

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50161500	315141	GLORIAS LINARES . UN	\$221.30	\$221.30
Subtotal:						\$221.30
Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$221.30:						\$17.70
Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$239.00:						\$0.00
Total a pagar:						\$239.00

Importe con letra:

(Doscientos treinta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|33624D7C-8E59-472F-B26B-CE243CA1FE77|2026-05-31T15:44:48|SST060807KU0|VsVknRJLeFTQty1TdwiLLIY5F7Q
9rwVrDsd1HCxyzZmDuPAghgcqGecWKx/7weYcx0VSd4j6nd/s8DyIVd65P1mu/74S83Q6uJVaJxH2Ii2OamlAoT9j3DYv6Ws+1F+Ta
PjjzmjGgU9R1DlOwUb48VoLvmQxBb2k5kGkQgtD2cYNreJdtuRj0Nh8StiAc6mCDbc1NpElvPARi1R34j1qlwx57wxhFWF69bN5rB0
Avazr9dgFAf1Lejsqi90MMnwTE090WpbiUBou5DacEmRK/xG4TqpHK/8nMJWu9jOh0ijYVkBOfSGX9jqAW1Lesh6xv727m0fenv78jH
UHLVWQ==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VsVknRJLeFTQty1TdwiLLIY5F7Q9rwVrDsd1HCxyzZmDuPAghgcqGecWKx/7weYcx0VSd4j6nd/s8DyIVd65P1mu/74
S83Q6uJVaJxH2Ii2OamlAoT9j3DYv6Ws+1F+TaPjjzmjGgU9R1DlOwUb48VoLvmQxBb2k5kGkQgtD2cYNreJdtuRj0N
h8StiAc6mCDbc1NpElvPARi1R34j1qlwx57wxhFWF69bN5rB0Avazr9dgFAf1Lejsqi90MMnwTE090WpbiUBou5DacEm
RK/xG4TqpHK/8nMJWu9jOh0ijYVkBOfSGX9jqAW1Lesh6xv727m0fenv78jHUHLVWQ==

SELLO DEL SAT:

WuS+B9zKLjxeBS8ApIpFneS1JT1sjQ/f0mazAMZaWBQQFwA4bf17TBWrxHfHPuJ5xDoJzdbJTcuZ9QZ0iT01befJm37yT
kFlVMdh6Pqn60KiwyVCKe9cR0UDnJJ4iJDbFu1IoPMaFCxDMv5ffbutzFgbeLlfxIkcfvRvTtWY9GETT0vd05QY7LlJw
cbYZFTUYNppIKcFhlEcukiVjXJ0pntqOUSjngpw21zK5sS11FlfuWCq4WMkPPweIundtA8kpxApB3Ui43I5FUZWCXhJZ
2Vi/UD41uZNGN215m4Wh3OKO5tCTjzZTineuGuYDV7+Ikb/k0g6jIuuCVosD2pRvAA==



OPERADORA AERO-BOUTIQUE, S.A de C.U.
RFC: CAB990614CEI
Santander

RFC: CAB990614CEI

*** THE MARKET ***

Carretera Miguel Alemán KM 24, L. 2,
Col. Apodaca,
C.P. 66600 Nuevo León
Régimen General de Ley de Personas Morale

Régimen General de Ley de Personas Morales

*****VENTA*****

28/05/2026 20:37:20

No. Tarjeta: **** * 8961

DEBITO/BBVA/Visa

Afiliación:

A P R O B A D A

Autorización: 390104

Referencia: SWI/SWI/127742

Sec TXN: S57040

AROC: 7608AC398204

AID: A0000000031016

TOTAL M.N. \$239.00

Firma

COPIA CLIENTE

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL MONTE DE ESTE
TÍTULO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARIETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

*** THE MARKET ***
Carretera Miguel Alemán KM 24, L. 2,
Col. Apodaca,
C.P. 66600 Nuevo León
Régimen General de Ley de Personas Morales

*****VENTA*****

Ticket: SWI/127742

Fecha: 28/05/2026

Verificador: BAUTISTA FREJO

TPV: 16307907

Hora: 20:37:03

Art	#	Precio	Importe
GLORIAS LINARES UN	1	\$ 239.00	\$ 239.00
SubTotal:	1		239.00

Total: \$ 239.00

Promociones y Acadas Importe

Forma de Pago Importe

PINPAG \$ 239.00

Importe \$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

IVA INCLUIDO

CAFETAL NO.78 GRANJA

DEL IZTACALCO, C.P. 04100, CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura poderse realizar en el punto de venta

o si desea la factura

Accede a: <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mi-tpv>

Comunícate con nosotros: 5551331120

Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

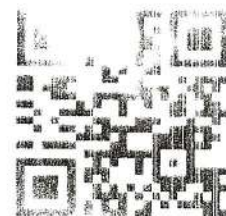
O AL CORREO: clientesm@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET

Y LOS SIGUIENTES CÓDIGOS:

16307907 - 127742

Ayuda al cliente servicio al cliente



PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114840518**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **3E9B964F-E48E-45C1-915E-009B51536F0F**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-05-29T13:01:48**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2026-05-29T13:01:38**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$224.14	\$224.14
Subtotal:						\$224.14
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$224.14:						\$35.86
Total a pagar:						\$260.00

Importe con letra:

(Doscientos sesenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|3E9B964F-E48E-45C1-915E-009B51536F0F|2026-05-29T13:01:48|SST060807KU0|cnICrnokVBoLHjJgsBN9nW/6q+y
|xhVjK4ctb4KSON/v2bsQGzgT6jkDiNiZqAmsdbbNSZRpn60shKSmcgnl7mm4KLhPbjg2/FsE2VsB9UuW1a3CB3jwr+0XsZSzy3hGH
|QqISlF8qNxqRq6uvCvGEkax9qjDyKakzLX7RVVQrMtf8J8Fz909VeVr2OR3w1DbeLgFLV9e2n7SnNhkpz/xFEdZdNkFbHyYwmXMeEKH
|hoWpTW090jYFPuAqrCSwmPhMzGwfaa/UIAq6ltQStyXlAluVECKDiK3Aac2lUH4HNyfu5Rp5PPmFiW/eKpcJ0QuaJ+zJhOwoXTXrnd
|QXbE5w==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

cnICrnokVBoLHjJgsBN9nW/6q+yxhVjK4ctb4KSON/v2bsQGzgT6jkDiNiZqAmsdbbNSZRpn60shKSmcgnl7mm4KLhP
bjg2/FsE2VsB9UuW1a3CB3jwr+0XsZSzy3hGHQqISlF8qNxqRq6uvCvGEkax9qjDyKakzLX7RVVQrMtf8J8Fz909VeV
r2OR3w1DbeLgFLV9e2n7SnNhkpz/xFEdZdNkFbHyYwmXMeEKHhoWpTW090jYFPuAqrCSwmPhMzGwfaa/UIAq6ltQStyX
lAluVECKDiK3Aac2lUH4HNyfu5Rp5PPmFiW/eKpcJ0QuaJ+zJhOwoXTXrndQXbE5w==

SELLO DEL SAT:

Si2GHCn0+C9RA+oWZsZlhnTrhek+pBR1lNRO3Qq169XefdOCTBwx3T9whnNwYloILOsW5czgHq4edC5UF96S9JNR4Vy
9r0oRv5EdCFpspBd3rRKHZ2bt0IQJE6Xvu4qiBtTGqiMKLABGQHhOQWG7fx6SAweWMP37HfWDmbE8zuLO1pBQnq3MU4B
u4IK/+oR69QvkcPQ/JzecDNdEDUDeYz1lIrx7U5FkoH5CDBi4r1WilAl/LtdLoxJFoezdtzUk07muqN0COaYcVfktk0
aFKOEivXdtxcNK/mabAEcD3zt7URdTgKcigocCiixR5gI14DodlYgEsHwBI9avVAUw==



Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
*** ACO MTY CARLS JR TC ***
Carretera Miguel Alemán KM 24 S/N
Apodaca
C.P. 66600 Nuevo Leon
Régimen General de Ley de Personas Morales

Régimen General de Ley de Personas Morales
*****VENTA*****
28/05/2026 20:49:49
No. Tarjeta: **** * 8961
DEBITO/BBVA/Visa

Afiliación:
A P R O B A D A
Autorización: 640523
Referencia: 1/T001/693050

Sec TXN: 557051501
ARQC: 8458B9842B86186C
AID: A0000000031010
TOTAL M.N. \$286.00

Firma

---COPIA CLIENTE---

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
** ACO MTY APTO TC CARLS JR #1102096 **
Carretera Miguel Alemán KM 24 S/N,
Apodaca,
C.P. 66600 Nuevo Leon
Régimen General de Ley de Personas Morales

*****Venta*****

Ticket: T001/693050 TPV: 92347501
Fecha: 28/05/2026 Hora: 20:49:49
Vendedor: CRUZ JARAMILLO
KEVIN EDUARDO

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
01 FAMOUS STAR CJR HAZ COMBO	1	\$ 214.00	\$ 0.00	\$ 214.00
CONVERTIR COMBO GDE	1	\$ 46.00	\$ 0.00	\$ 46.00
SubTotal:	0			\$ 260.00

Total: \$ 260.00

Forma de Pago	Importe
VISA SANT PINPAD	\$ 286.00
PROPINAS	\$ -26.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales
*****IVA INCLUIDO*****
CALLE AVIACION COMERCIAL NUMERO 30 INT. SIN
COLONIA INDUSTRIAL PUERTO AEREO,
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 11000
CIUDAD DE MEXICO

Si requiere su podemos expedirle su CFDI al
realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea
ingrese a <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
Comuníquese con nosotros: 5551331120
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET
Y LOS SIGUIENTES CODIGOS.

92347501 - 693050

***** Con este número recoger su orden *****

PAGADO EN

0

27 MAY 2026

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

VIATICOS No. 274



COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Daniela Esparza

Referencia:

93260000095749995204

Folio Internet:

2026957

Folio 1231801193

Fecha de pago: 11-06-2026

Hora de pago: 09:28

Autorización: 030321

Importe: \$319.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE 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

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

Dirección Administrativa

Oficio No. SIDE/DA-509/2026

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 22 de mayo de 2026

M.F. LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. —

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DGIPDP-146/2026, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión para la **Lic. Daniela Ivette Esparza Domínguez, le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Daniela Ivette Esparza Domínguez	Asistencia a la Convención "Proveedor Automotriz 16° Edición"
Ciudad	Período
<u>Monterrey, N.L.</u>	Del 27 al 28 de mayo del 2026

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

[illegible]

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.



Autoridad de Certificación de Gobierno del Estado
Estado de Chihuahua

ARE



Autoridad de Certificación de Gobierno del Estado de Chihuahua

KIEN

**"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud
en el Estado de Chihuahua"**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección General de Industria

Oficio No. SIDE/DGIPDP-146/2026

Asunto: Autorización de compra de boleto de
avión

Chihuahua, Chih., a 22 del mes de mayo de 2026

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 la Lic. Daniela Ivette Esparza Domínguez, con destino a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, con la finalidad de asistir a la Convención Proveedor Automotriz 16° Edición en Cintermex, lo anterior a efectuarse el 27 y 28 de mayo del año 2026.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
22 MAY 2026
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Atentamente,



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta

Director General de Industria Promoción y Desarrollo de Proveedores

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 774



Dirección General Industria SIDE <direcciongeneralindustria.side@gmail.com>

Invitación | Proveedor Automotriz 2026

1 message

Diana Aguilar <daguilar@indexchihuahua.org.mx>

Mon, May 11, 2026 at 11:35 AM

To: Leonel Chavira <leonel.chavira@chihuahua.com.mx>, Humberto Melendez <humberto.melendez@chihuahua.com.mx>, daniela.esparza@chihuahua.com.mx, "direcciongeneralindustria.side@gmail.com" <direcciongeneralindustria.side@gmail.com>, Jorge Charles Madrigal <Jcharles@pidelectronics.com>
Cc: Servicios Cluster Automotriz <automotriz@indexchihuahua.org.mx>

Estimado equipo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico,

Les enviamos un caluroso saludo. Clúster Automotriz del Estado de Chihuahua participará, gracias a su apoyo, en *Proveedor Automotriz 2026*, la convención automotriz más eficaz de México en su 16° edición, y nos gustaría contar con su presencia en este importante foro.

📅 27 y 28 de Mayo, 2026 | Cintermex, Monterrey, Nuevo León

Este evento concentra en dos días a más de 2,500 asistentes tomadores de decisión, +200 empresas compradoras, +3,000 citas de negocio y una intención de compra superior a los \$5.1 BDD. Además, incluye acceso al GTI Summit, el foro de movilidad inteligente más importante de América Latina.

Tener a la SIDE presente junto a la delegación de Chihuahua envía un mensaje poderoso al mercado nacional: que nuestro estado apuesta de forma institucional por el sector automotriz y está abierto a la inversión.

Si es posible su presencia, ponemos a su disposición una lista de hoteles cercanos al recinto con tarifas preferenciales para expositores y visitantes. Les invitamos a consultar las opciones en la siguiente liga: <https://proveedorautomotriz.com/convenios-hospedaje/>. De igual manera, les compartimos que se tiene un convenio con Aeroméxico para viajar desde cualquier parte del mundo a Monterrey con una tarifa preferencial, por lo que también les comparto el flyer con la información, por si es de su interés aprovecharlo.

Sería un honor contar con su representación en este espacio.

Quedamos a sus órdenes para coordinar los detalles.

**Atentamente,
Equipo Autocluster**

**PAGADO EN**

27 MAY 2026

¡Sigamos conectados!

Sitio Web | LinkedIn | Facebook | Instagram

VIATICOS No. 274**2 attachments** **Brochure PA 2026 pdf.pdf**
2760K



27 y 28 de Mayo, 2026
Nuevo León, Monterrey, Cintermex

16° Edición



27 MAY 2026

VÍATICOS No. 27X

DO EN

2026

No. 274

27 MAY 2026



Bienvenido a Proveedor Automotriz

Evento exclusivo, organizado desde el 2011 por el CLAUT, con el apoyo de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León, creado con el objetivo de promover la integración nacional e impulsar la industria.

27-28 DE MAYO, 2026
CINTERMEX I MONTERREY, NUEVO LEÓN



27 MAY 2026



GLOBAL
TRANSPORTATION
& INNOVATION
SUMMIT

Dos eventos líderes. Un lugar. Una fecha.

Tu boleto de Proveedor Automotriz también te da acceso al Global Transportation and Innovation Summit, el evento más importante de movilidad inteligente en América Latina.

GTI Summit es el evento líder dedicado a la evolución de la movilidad. Reúne conferencias de alto nivel y un dinámico piso de exhibición con lo más avanzado en tecnología automotriz, electromovilidad y movilidad inteligente y sustentable.

www.gtisummit.com



27 MAY 2026



Resultados Comprobados 2025

+3,000

Citas de negocio
realizadas

+200

Compradores
(+60 empresas)

\$5.1

BDD en intención de
compra (SPENT)

+120

Empresas
expositoras

+2,500

Asistentes (Tomadores
de decisión)

+40

Speakers

27-28 DE MAYO, 2026
CINTERMEX I MONTERREY, NUEVO LEÓN

27 MAY 2026



Propuesta de valor



FORO
+50 PONENTES (LÍDERES GLOBALES)



EXPO
+2500 ASISTENTES
+5000 M2 EXHIBICION



BUSINESS LUNCH



BRINDIS NETWORKING



EVENTO

B2B
+100 EMPRESAS COMPRADORAS

27-28 DE MAYO, 2026
CINTERMEX | MONTERREY, NUEVO LEÓN



Beneficios Plataforma Brella



Booth Virtual

Te ayudará a tener acercamiento con tus visitantes y promover tu negocio como expositor.



Optimización de tiempo

Citas pre-agendadas con la posibilidad de ser presenciales o virtuales.



Agenda Online

Actualizada en tiempo real desde la plataforma y disponible en cualquier dispositivo.



Perfil Personalizado

Puedes personalizar tu Booth Virtual incrementando tu visibilidad de marca y el potencial de generar citas de negocio.



Networking Ilimitado

Posibilidad de ver el perfil de los demás participantes y contactarlos vía la plataforma.



Matchmaking impulsado por inteligencia artificial.



Aplicación personalizada para eventos.



Analíticas en tiempo real.



Escaneo de leads para patrocinadores.

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

Reservado
Pag. 27/mayo
Comprobado
XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2026-104-274

BUENO POR: 9,767.68	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 68/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CONVENCION AUTOMOTRIZ 16° EDICIÓN, EN MONTERREY NUEVO LEON			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR	
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: MELENDEZ ALBERDI, HUMBERTO ANTONIO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: DANIELA IVETTE ESPARZA DOMINGUEZ			PERIODO: 27-MAY-26 - 28-MAY-26
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 1059832
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000		5,483.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000		1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000		3,284.68

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 6,483.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETOS DE AVIÓN \$5,483.00 UBER / TAXIS \$1,000				TOTAL PASAJE: 6,483.00	

DESGLOSE DE VIATICOS												
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	NUEVO LEÓN	MONTERREY- NUEVO LEON	27-MAY-26	28-MAY-26	1	1		821.17	2,463.51	821.17	2,463.51	3,284.68

TOTAL VIÁTICO: 3,284.68

TOTAL: 9,767.68

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
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
DANIELA IVETTE ESPARZA DOMINGUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMIENTO 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.

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

27 MAY 2026

PAGINA 1 DE 1

VIÁTICOS No. 274

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2026-104-274

OFICIO DE COMISIÓN

DANIELA IVETTE ESPARZA DOMINGUEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10431001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A CONVENCION AUTOMOTRIZ 16° EDICIÓN, EN MONTERREY NUEVO LEON

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN	27-MAY-26 - 28-MAY-26

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.


AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL

PAGADO EN

27 MAY 2026

VÍATICOS No. 274

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2026-104-274

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR DANIELA IVETTE ESPARZA DOMINGUEZ..

EN FECHA DEL:
27-MAY-26

AL:
28-MAY-26

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MONTERREY-NUEVO LEON,NUEVO LEÓN

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL

PAGADO EN

27 MAY 2026

VIATICOS No. 274

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

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.

[illegible]

AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL

REVISOR
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO


BENEFICIARIO
DANIELA IVETTE ESPARZA DOMINGUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

"2026. Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

27 MAY 2026

VÍATICOS No. 274