

10 JUN 2025

GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUASECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de junio de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

| Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático: | Fecha de comisión      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| ANISOL MACÍAS JURADO                                                   | 1008097         |                | 02 al 04 de junio 2025 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE NEGOCIOS JUAREZ 2025, DONDE PARTICIPARON MÁS DE 50 MIPYMES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                         | Total       |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| PNR3152942                       | 04/06/2025 | Caseta      | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA        | \$ 658.00   |
| SAUZC51734                       | 02/06/2025 | Combustible | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE | \$ 925.22   |
| KMC6456                          | 06/06/2025 | Combustible | DIAZ GAS                                | \$ 799.57   |
| Total Pasajes Terrestres         |            |             |                                         | \$ 2,382.79 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |             |                                         |             |
| Importe a reembolsar (-)         |            |             |                                         | \$ 2,382.79 |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

## PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha      | Concepto | Establecimiento                       | Total       |
|--------------------------|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| FI3434                   | 06/06/2025 | Consumo  | COMERCIALIZADORA OCHO NUECES          | \$ 334.00   |
| FA-18835                 | 02/06/2025 | Consumo  | JRZ ALIMENTOS                         | \$ 468.00   |
| F539                     | 06/06/2025 | Consumo  | IVVY PALOMA GONZALEZ JAQUEZ           | \$ 320.00   |
| 03FBEB041A               | 06/06/2025 | Consumo  | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ACME    | \$ 670.00   |
| 411235                   | 04/06/2025 | Consumo  | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | \$ 95.00    |
| SNBHS70058               | 06/06/2025 | Consumo  | CAFÉ SIRENA                           | \$ 208.00   |
| C92581                   | 05/06/2025 | Consumo  | EL CHIMICHURRI                        | \$ 600.00   |
| Total Viáticos           |            |          |                                       | \$ 2,695.00 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |          |                                       |             |
| Importe a reembolsar (-) |            |          |                                       | \$ 2,695.00 |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Total Gastos Viáticos y Pasajes  | \$ 5,077.79 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -        |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 5,077.79 |

Autoriza

Guillermo Quintana Chavez

Director de Emprendimiento y Desarrollo  
Empresarial

Revisa

María Gonzalez

Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Anisol Macías Jurado

Jefe del Dpto de Emprendimiento y Desarrollo  
Empresarial

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR3152942**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
06-06-2025

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: f0fcdc1e-3cda-4ee8-b7c2-  
d15a0f81b47d

No. Certificado: 00001000000511331115

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto<br>o Servicio                                   | Clave<br>Unidad | Cantidad | Descripción                      | Precio Unitario | Impuesto<br>Univ. | Redondeo | Importe  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| 93161700                                                       | C62             | 1        | MD4102619063<br>SACRAMENTO       | \$90.00         | \$3.60            | \$0.40   | \$94.00  |
| 93161700                                                       | C62             | 1        | LC4875675593<br>VILLA<br>AHUMADA | \$235.00        | \$0.00            | \$0.00   | \$235.00 |
| 93161700                                                       | C62             | 1        | LC3760598756<br>VILLA<br>AHUMADA | \$235.00        | \$0.00            | \$0.00   | \$235.00 |
| 93161700                                                       | C62             | 1        | MD3347378059<br>SACRAMENTO       | \$90.00         | \$3.60            | \$0.40   | \$94.00  |
| SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |                 |          |                                  |                 |                   | Subtotal | \$658.00 |
|                                                                |                 |          |                                  |                 |                   | Total    | \$658.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f0fcdc1e-3cda-4ee8-b7c2-d15a0f81b47d|06/06/2025 10:32:25 a.  
m.|Gd/sLZoHgdOkk8y21JKs62HwsgaVx9YNZRbBVJ075AJygag2Ceh4SzAFwSk3zzzRf14exJclDzQle3ONVRhE1G  
1GRMrzQnBXuKqtlwrjMcRVqB/V4rF5Ke2+ReUFgLe5tXhSzeNfygd9GCJ/iHo5bFub8lyG2XFQ3YMXj6i/6Tv/WIGit  
Teq1ro1tG0CW1KXICVpkLyGTB+MuOxfnYsoNT9PpNDEhKxLuQV2gV+1eZhxxkZpAnEH4YDwjZMQYHI0v55w  
MZR9vyaSBqynD7on5kg+OImbWH9qkhjcDV0b+0W+G1RCRKl8k2h9gbioAZRMGnIMGeDuW/C8XVbR1rP1QuH  
Q==|00001000000509846663|



Sello SAT:

HACRG1FfCPSi8OLp+5XV1sSVRIqJKAvu2a1CEMHC8QIG0z64vkyQVfBIP+q6HeX13EEzdy2md2g8BsH0cfqf  
8PLbCuwwqX5hzzswD+H1zuLBmoJzZjK6zzTmBodj7O2FhFy/IJ30Z5N4xZ8nOILRQY/3XDmLzYmjokbcxIHcllm  
3NIL7HwbCUH94YijlRSFrcxPBjJFCx6Fd2+gNpu/blv4XGikM0Dxn4oatnyCv4wCr22BQGGK5AZduzupvBpWLGtEY2  
A4A6QDutNlc9eZYkHsfSYeo7pu1iR5srtXuqst17jZ5V/LnEQQFRbUICRYDqNzX224U6hfiHkrZg==

Sello Digital del CFDI:

Gd/sLZoHgdOkk8y21JKs62HwsgaVx9YNZRbBVJ075AJygag2Ceh4SzAFwSk3zzzRf14exJclDzQle3ONVRhE1G  
RMrzQnBXuKqtlwrjMcRVqB/V4rF5Ke2+ReUFgLe5tXhSzeNfygd9GCJ/iHo5bFub8lyG2XFQ3YMXj6i/6Tv/WIGitE  
q1ro1tG0CW1KXICVpkLyGTB+MuOxfnYsoNT9PpNDEhKxLuQV2gV+1eZhxxkZpAnEH4YDwjZMQYHI0v55wMZ  
R9vyaSBqynD7on5kg+OImbWH9qkhjcDV0b+0W+G1RCRKl8k2h9gbioAZRMGnIMGeDuW/C8XVbR1rP1QuHQ=

Fecha de Certificación  
06-06-2025 10:29:59

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000509846663

10 JUN 2025

292

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Caseta: SACRAMENTO        | Fecha: 04/06/2025 20:00:22 |
| Clase: T01A               | Carriil/Sentido:4BNOR-SUR  |
| Tarifa: 90.00             | Eje Ex: (+0)0.00           |
| Impto Univ: 3.60          | Impto Univ Eje:0.00        |
| Redondeo: 0.40            | Redondeo Eje: 0.00         |
| Aut: 007706 NT: *****8114 | Ip: TDC                    |
| Folio: 0102619            | Importe Total:94.00        |

**FACTURACION:** MD4102619063

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:0810297450.



MD 4 1 0 2 6 1 9 0 6 3

Para mayor informacion consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

10 JUN 2025

292

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 235.00  
Imppto Univ: 0.00  
Redondeo: 0.00  
Aut: 008102 NT: \*\*\*\*\*8114  
Folio: 0875675

Fecha: 04/06/2025 18:29:47  
Carril/Sentido: 4BNOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Tp: TDC  
Importe Total: 235.00

FACTURACION: LC4875675593

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 0810297450 .



LC 4 8 7 5 6 7 5 5 9 3  
Para mayor informacion consulta nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

10 JUN 2025

2912

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Caseta: VILLA AHUMADA     | Fecha: 02/06/2025 10:55:36 |
| Clase: T01A               | Carril/Sentido: 3ASUR-NOR  |
| Tarifa: 235.00            | Eje Ex: (+0)0.00           |
| Impto Univ: 0.00          | Impto Univ Eje: 0.00       |
| Redondeo: 0.00            | Redondeo Eje: 0.00         |
| Aut: 008786 NT: *****8114 | Tp: TDC                    |
| Foli: 0760598             | Importe Total: 235.00      |

**FACTURACION:** LC3760598756

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el n.º de póliza: 0810297450.



LC3760598756

Para mayor información consulte nuestra página:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

10 JUN 2025

292

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Caseta: SACRAMENTO | Fecha: 02/06/2025 08:34:23 |
| Clase: T01A        | Carril/Sentido: 3A SUR-NOR |
| Tarifa: 90.00      | Eje Ex: (+0)0.00           |
| Impto: 3.60        | Impto Univ Eje: 0.00       |
| Redondeo:          | Redondeo Eje: 0.00         |
| Folio: 0347378     | Importe Total: 94.00       |

FACTURACION: MD3347378059

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



MD3347378059

Para mayor información consulte nuestra página:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

10 JUN 2025

292



# COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60  
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704  
LOMAS LASALLE  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31214, MÉXICO  
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZY 51734

FOLIO FISCAL

c0017232-7064-47c4-8cbb-54d136531e2e

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2025-06-02 HORA: 09:06:34 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 202627 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
R.F.C.:GEC981004RE5 Residencia Fiscal: 31350 OBRERA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación        | Cve. SAT. | Descripción                             | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 38.5670  | LTR Litros | PL102213X-ES-2016-1217828 | 15101514  | 32025 (02) REGULAR (Despacho 1217828-0) | \$20.759627     | \$800.64 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:  
gxxO5zR5/4TKZO1+3DPQ1LuwjiVNhN0mZITbCloN6Rb9UzuaWOaAFr1jOb3N2raoldjwamErwMirJxmJUpC0IHqsCyn5+51lqNhq6SOd61OsK/UXZ2ru1jWd0yIXwM6WeZrILW-r7  
QD7895FcHk0ly/tec+sGrpwwgBiZwBaCkTRv3mzSAvF4qCbM2IOpr5geK2/6Y6bnthLi2Et8uP7SGdd46oYz0CzTzbByymCjvj4z4817ct0Cka4EIKkp/MykIV6IJ-HO+NjMTLdIYM6a;  
yqdTiRdZldDzLkQfaiXQ6hlpJpGmXFumf3kMNlaV2c/aoE7N/bd1BreW3xFpIA==

Sello del SAT:  
FozgRVZd+g3if3TnWqwVCP7+y4Lnu9c/VFRWcNXhdpVuDMpeablkPZd5cv9y62Z6P9M3+3oMxYHRc9byFfhOcZPA802MsAF18GVjic2bXenYzFQ8XG5p8G3cy+jv1+hTAckva  
t9MT1vEtCATwjqCRH91BKjOgswRgIK+o3cFISsZRwhWSvOZ+Z/KTAIjm5DYORXqvSdP2knwGG08MOIBTPXYbyspdw40NeWtp/3Buk26dAXVuwFUALTWEKjhYs8MnU1SbDB  
ylkuM53YE9QstqMplFsv8lhNdC7vemzeTjTXbtLh2wN6UmB++Q55Y1B+UDNOTvG/HoYfTE5txMVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
[1.1]c0017232-7064-47c4-8cbb-54d136531e2e|2025-06-02T09:06:40|EDI101020E99|gxxO5zR5/4TKZO1+3DPQ1LuwjiVNhN0mZITbCloN6Rb9UzuaWOaAFr1jOb3N2raoldjwamErwMirJxmJUpC0IHqsCyn5+51lqNhq6SOd61OsK/UXZ2ru1jWd0yIXwM6WeZrILW-r7QD7895FcHk0ly/tec+sGrpwwgBiZwBaCkTRv3mzSAvF4qCbM2IOpr5geK2/6Y6bnthLi2Et8uP7SGdd46oYz0CzTzbByymCjvj4z4817ct0Cka4EIKkp/MykIV6IJ-HO+NjMTLdIYM6a|yqdTiRdZldDzLkQfaiXQ6hlpJpGmXFumf3kMNlaV2c/aoE7N/bd1BreW3xFpIA==|00001000000709609813|

10 JUN 2025

292



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8114)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$800.64  
I.V.A. 16.00% \$124.58  
TOTAL \$925.22

Importe en letras: (novecientos veinticinco pesos 22/100 M.N.)

## DIAZ GAS

P24938 / RFC DGA930823KD3  
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755  
PARTIDO ROMERO  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32330, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

KMC 6456

FOLIO FISCAL

68982e64-7f35-4501-842a-aace6a90e020

LUGAR DE EXPEDICION

32370

|                   |                |                              |                                 |
|-------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2025-06-04 | HORA: 17:01:50 | Tipo de Comprobante: Ingreso | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|-------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|

CLIENTE: 21901523

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: GEC981004RE5

Residencia Fiscal: 31350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción                                                      | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 42.1050  | LTR Litros | PUE 2023-102898    | 15101514  | 32011 Gasolina Regular Menor a 91 Octanos<br>(Despacho 102898-0) | \$17.625540     | \$742.12 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

YA2qeC1WM8EWtxcc90nodvzojp7vxhOQ1BxYaPiiFxp1Xd1BIB+BIUO1OShm8NrtDs8DM3IORWYwBmzaXaGjuf8MA0Z2yKxUomDoGRcNRnnCBJF/sFjvldstg6p4Cu3vK6vIN5  
sthH0mDRFcbLGsI2ZCXPYzGBoJkkvk9GO737niKhruoUjNYpT2hGWIVgr0BfDsjTmledz85QiqywcOPwiTEQblHAPnfs+UFaxvUrRt+O0IZ2Fy4odZ178XbeERW7neC0prJazgG6k  
TsNgTTGu0qfY86R/jMg5Z14N/jakSan+CuYTseZlrHg24MiFty7nkffCuG0sVYrITWVG4g==

Sello del SAT:

JWvZ7K6dzOytOutdXfrzFm8IKYYdqg2rqSol4snAwL4JcDwejzCYEPbGriWYsw1qVsvssJW9UlhW/byJqUeeQm3x2w7KC3Pc7267NGA7MQlwi10HsQevSj1h0xBaW5e//D57Cht5r  
rdq+nqTiQ0pnc6ouu2S2GjJIRqxTwRV336V8UH9A+E8jl47asP3iharCMvwZLGTaopF7jhMWECC/CkC9cdvWj33xJf8nibVDV0Ta6f8G3oAHpdDPgRy9kiGUNezhNhbTXoZCdXFV  
oJS9e1hgyNf48IKO+yEmjOLPDS+st6Jy5WtpeRwZvR85pHYeys/PND1qRj3K+8NA5Ciw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|68982e64-7f35-4501-842a-aace6a90e020|2025-06-04T17:06:16|EDI101020E99|YA2qeC1WM8EWtxcc90nodvzojp7vxhOQ1BxYaPiiFxp1Xd1BIB+BIUO1OShm8NrtDs8D  
M3IORWYwBmzaXaGjuf8MA0Z2yKxUomDoGRcNRnnCBJF/sFjvldstg6p4Cu3vK6vIN5sthH0mDRFcbLGsI2ZCXPYzGBoJkkvk9GO737niKhruoUjNYpT2hGWIVgr0BfDsjTmledz8  
5QiqywcOPwiTEQblHAPnfs+UFaxvUrRt+O0IZ2Fy4odZ178XbeERW7neC0prJazgG6kTsNgTTGu0qfY86R/jMg5Z14N/jakSan+CuYTseZlrHg24MiFty7nkffCuG0sVYrITWVG4g==|  
00001000000709609813||

10 JUN 2025

292



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01 No Aplica  
Importe en letras:  
(setecientos noventa y nueve pesos 57/100 M.N.)

SUBTOTAL \$742.12  
I.V.A. 8.00% \$57.45  
TOTAL \$799.57

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630  
RFC: CON191009TD5

Factura

| Fecha                 | Folio    |
|-----------------------|----------|
| 06/jun./2025 10:17:18 | FI3434 ✓ |

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA ✓

VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350 ✓  
RFC: GEC981004RE5 ✓  
Domicilio fiscal: 31350  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

| Artículo      | Nombre                                                            | U.med.             | Unidades | Precio    | Desccto. | Importe |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 7503046051225 | MAIZITOS HI GRANOLI CHILE-LIMON 85G<br>50192100/Botanas           | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 48.02     |          | 48.02   |
| 7500465061132 | MANZANA ENCHILADA 50G<br>50426856/Taro seco                       | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 36.00     |          | 36.00   |
| 81            | NUEZ CANELA INDIVIDUAL<br>50192110/Nueces o fruta disecada        | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 57.00     |          | 57.00   |
| 78            | PAY DE NUEZ 8N<br>50192110/Nueces o fruta disecada                | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 42.99     |          | 42.99   |
| 603           | ICED LATTE MEDIANO<br>90101700/Servicios de cafetería             | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 68.103448 |          | 68.10   |
| 004           | LECHE (CAFETERIA)<br>90101700/Servicios de cafetería              | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 10.344828 |          | 10.34   |
| 03            | PAN DULCE VAR ES AF<br>50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 29.50     |          | 29.50   |
| 03            | PAN DULCE VAR ES AF<br>50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 29.50     |          | 29.50   |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[|1.1|588911B0-20BE-784C-8461-E411A2DD5BFA|2025-06-06T10:17:20|SCD110105654|ZK5buz9srEJNW7YFvEUN6eJFwZvLoLZ3ONsKO+a+9owd53C57pdP03xdkRuOQ3nNgLA/NrFcmTgkikOsrOpUVmXDA0pYimkbKgdR8RQXQ8pPqe1e3oJ0VWDQ+RV  
sNvQkpeFM0/SgB9un1zrbZ9REI6Tg8fuBgVb4KyVORqRTLX3Q4uRDtbMLsQORrQuFGXeGg0Ej2qMnd3oSuUStvXMRcBVeTizBklp+OYbYZ9GZ/nA4AuTmUZoASH7DnRVQo8CpV9dHM2AM7NtURACpH8eEdZ/ZIha6VuMI140JanMl/7xf2QkvTL98WNAVdyp1viYF1  
/IN9zH6wCuruFvWhPFA==|00001000000702501858|]  
Sello digital del CFDI:  
ZK5buz9srEJNW7YFvEUN6eJFwZvLoLZ3ONsKO+a+9owd53C57pdP03xdkRuOQ3nNgLA/NrFcmTgkikOsrOpUVmXDA0pYimkbKgdR8RQXQ8pPqe1e3oJ0VWDQ+RVsNvQkpeFM0/SgB9un1zrbZ9REI6Tg8fuBgVb4KyVORqRTLX3Q4uRDtbMLsQORrQuFGXeGg0E  
j2qMnd3oSuUStvXMRcBVeTizBklp+OYbYZ9GZ/nA4AuTmUZoASH7DnRVQo8CpV9dHM2AM7NtURACpH8eEdZ/ZIha6VuMI140JanMl/7xf2QkvTL98WNAVdyp1viYF1/IN9zH6wCuruFvWhPFA==  
Sello digital del SAT:  
cp9AE8/mOGuVzrwNYYwdeJl0VWUXUHLHcdQp/Bc4/K4pe34VCK5USIEYF9uESdv3a+kekGZWmvpTX+G+dosK5FqNKL00wFJHPYTeuJQk64sb1p9yOtmV4JGRRH7EMcnXGxKjv5JUZM7Dq1bIIm/orOOBIDvJtnzkQeWwbdT905wHAH/9DyyrezfoJ2mgkRAISV  
QsZXAZm5swtWrtU4LnWZ19nT1MBvkcTnJSmQ93+sePmP0oM+ITdKB1pJFMLJ1JP82cWEIPigo6Fkmc1vceRPvCv108NNBh1aUDizBBUBMILJeg5MsYH3ck3ic6JG3TPa80M9u4rOLG1Zu0Q==

10 JUN 2025

2912

|                                                                                    |                                                                                                                                |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | (Trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.)                                                                               | Subtotal    | 321.45 |
|                                                                                    |                                                                                                                                | 002 IVA 16% | 12.55  |
|                                                                                    | Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición<br>Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito<br>Uso del CFDI: G03/Gastos en general | Total (MXN) | 334.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 588911B0-20BE-784C-8461-E411A2DD5BFA  
Fecha de certificación: 06/jun./2025 10:17:20 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
RFC: CON191009TDS Tel. 6141531925

\*\*\* VENTA \*\*\*

2/jun./2025 9:22 Folio: PV14754  
Caja: CAJA 1  
ADRIANA

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| MAIZITOS HI GRANOLI CHI | 48.00 |
| MANZANA ENCHILADA 50G   | 36.00 |
| NUEZ CANELA INDIVIDUAL  | 57.00 |
| PAY DE NUEZ 8N          | 43.00 |
| ICED LATTE MEDIANO      | 79.00 |
| LECHE (CAFETERIA)       | 12.00 |
| PAN DULCE VAR ES AF     | 29.50 |
| PAN DULCE VAR ES AF     | 29.50 |

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | Impuestos: |
| 334       | 23.51      |

TOTAL \$334.00

Tarjeta 334.00  
Tarjeta: \*\*\*\*\*8114  
Tipo: Crédito/Banorte/Visa  
Vencimiento: 12/28  
Titular: MACIAS JURADO/ANISOL  
ModoEntrada: CHIP  
Autorizacion: 009627  
OrderID: 163333  
ARQC: 8E566D1DE4431061  
AID: A0000000031010  
AName: VISA CREDITO  
TVR: 0080008000  
TSI: E800  
Afiliación: 8923209  
TerminalID: 275411761  
Referencia: 921229628327  
ReferenciaOrig:  
Banco operador: Banorte

10 JUN 2025

292

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

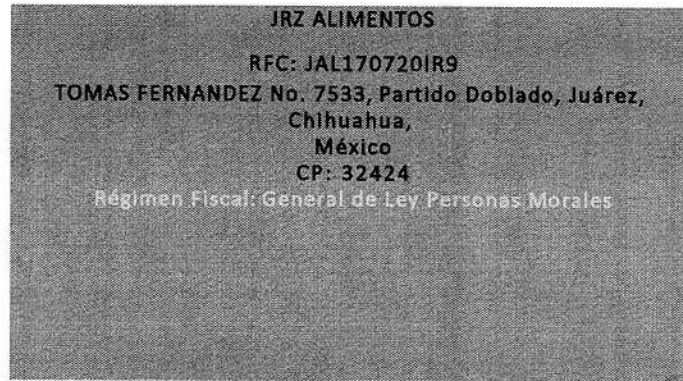


Facture en: ochohueces.facturado  
renlinea.com

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

Sucursal: Ocho Nueces  
Folio: PV147548  
Total: \$334.00  
=====

CABANNA



Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 18835  
Fecha: 2/6/2025 16:39:03  
Tipo de cambio:

Datos del cliente  
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RES  
Domicilio fiscal: 31350

Uso CFDI: 603 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | ACT - Actividad  | 90101501 - Restaurantes | RESTAURANTES<br>334125 | 403.45         | 403.45  |

Importe con letra  
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 403.45  
I.V.A. 64.55  
Total 468.00

CFDI Relacionados:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000701627695  
Folio fiscal E79A49A4-5ED5-4385-BADA-  
No. de Serie del Certificado del 101AD276ABB3  
SAT 00001000000709182898  
Fecha y hora de certificación Junio 2 2025 - 17:39:04  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

Ky75k/tv6bRAOxwTpJzRHVdDjZHdgot8qxFBG27IkBtwZwJ1FzPHbqSlf4oWXP1kITIIHlxEG4U6AuErlyRnSi  
lK6h9eF7SHVJMZhRcXy05oXGz02GclZbszQoGVVHVMjS2rk2F8+pp48RqGn5yLjQ/SJVM96uhzlbGmUVd7g6Y  
xsE+tvBjpws9Gr18rta/71vwmXG+4ie0SYZqBCJ7a/I+32+OwYZ9yX7FPRb/PvwppOwr+DIXpXmni+qWyCEGyB  
farSS2s3qHwKglArtUr1NufUCHQuvllPArLcRFNPFsNhtUHYRSOeFwHqRe/jlRy08i46MF3jYKQ1Q8CTIjLA==

Sello del SAT

Sr2uECcdBCdgON8BxW3ZBrmOMITGym4MEMOPq/qQ8SHmYuKzkYhrs6aGYke98xX+H7AHunQCCKUmtgW5  
CZiaNrrS/N7gE9qVaALZF9sQoQLCZFuWy2k7rJpyGXKmNUmYzrX/LVXFefahS7O0XVdI6LpkDgg2mm6  
rc3SF/xt9EBajuyUdJTpt4H47UGIKn61Y3ut1KdBiHluzvlQa/2CuPS3P+NTtGbZDQChJCgMGH/9RLM  
F2KXoaDeW6fsN+wVn7csjouFouoo+3hggQI9sUGvi8g6/DZgGVMVntWelzEy7lp11U2eJMIPhK97fw60  
fTzITrCg2NWpDVASwHxvxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E79A49A4-5ED5-4385-BADA-101AD276ABB3|2025-06-02T17:39:04|MAS0810247C0|Ky75  
k/tv6bRAOxwTpJzRHVdDjZHdgot8qxFBG27IkBtwZwJ1FzPHbqSlf4oWXP1kITIIHlxEG4U6AuErlyRn  
SiLK6h9eF7SHVJMZhRcXy05oXGz02GclZbszQoGVVHVMjS2rk2F8+pp48RqGn5yLjQ/SJVM96uhzlbG  
mUVd7g6YxsE+tvBjpws9Gr18rta/71vwmXG+4ie0SYZqBCJ7a/I+32+OwYZ9yX7FPRb/PvwppOwr+DIX  
pXmni+qWyCEGyBfarSS2s3qHwKglArtUr1NufUCHQuvllPArLcRFNPFsNhtUHYRSOeFwHqRe/jlRy08i  
46MF3jYKQ1Q8CTIjLA==|00001000000709182898||

10 JUN 2025

292

RESTAURANTE CABANNA  
JRZ ALIMENTOS  
TOMAS FERNANDEZ #7533  
CDL. PARTIDO DOBLADO, C.P 32424  
CD. JUAREZ, CHIH. RFC: JAL170720IR9

MESA: 107C4

FOLIO: 334124

ERIK ZAMORA

02/06/2025

| CANT | DESCRIPCION           | IMPORTE  |
|------|-----------------------|----------|
| 1    | SALMON SUPREMO @#409. | \$409.00 |
| 1    | AG LIM DE FRESA @#59. | \$59.00  |

Total

\$468.00

(\*\*CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00  
/100 \*\*)

Tipo de Cambio

\$18.00

USD

\$26.00

10 JUN 2025

292

REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES  
FACTURAS: (656) 1733721  
email: fac.cabjrz@grupolosarcos.com



IVVY PALOMA GONZALEZ JAQUEZ  
GOJI961018125

TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7818 N° Int.18 Col.CAMPESTRE  
CP.32460,JUARIZ,CHIHUAHUA,México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F539  
Lugar de expedición: 32460  
Fecha comprobante: 2025-06-06T08:14:54  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

| Clave SAT | Cantidad | Unidad SAT      | Descripción                     | Precio unitario | Importe |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 90101501  | 1        | E48 - Unidad de | Consumo en Restaurante (03 Jun) | 275.86          | 275.86  |

|            |        |
|------------|--------|
| Subtotal   | 275.86 |
| Descuento  |        |
| IVA (16) % | 44.14  |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2025-06-06T09:16:26

Folio fiscal: 0b3365ab-b383-4f97-8346-d888166bc831

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511132585

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000711327115

Total 320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|0b3365ab-b383-4f97-8346-d888166bc831|2025-06-06T09:16:26|MSE090205D9A|Kxqh587r8KGSNFTdcwGhFlaroRUmtOnhghzBxAcqxrBNw5B3nd5/sEXXAfiAdW+VbDgYpHA8MfrFmuyZKDZ2fJhK9GHkqe3imKIUIrBHCHfYAFWgYkTWHEhOo/P8isSVMlqIpa9LxG32KmlGMCJg5Vm9m6rUSdDsgT2olrr2541Vw2q9I3aVD5er+dqUjn1BHLymBNxKIFX4qQf4d1JWm1L7w9hsoUVIDKZkw4W5ID3PSsgHkefx1MIFU21J1gUvclMOIfOv6SVLyeG18oibPwm3h+B0hgDQ1GcTURIIZI+rzeXYnvZyGjakTCTpUIKRzwmIExG1DsfPpLBg==|00001000000711327115|]

Sello digital del Emisor:

Kxqh587r8KGSNFTdcwGhFlaroRUmtOnhghzBxAcqxrBNw5B3nd5/sEXXAfiAdW+VbDgYpHA8MfrFmuyZKDZ2fJhK9GHkqe3imKIUIrBHCHfYAFWgYkTWHEhOo/P8isSVMlqIpa9LxG32KmlGMCJg5Vm9m6rUSdDsgT2olrr2541Vw2q9I3aVD5er+dqUjn1BHLymBNxKIFX4qQf4d1JWm1L7w9hsoUVIDKZkw4W5ID3PSsgHkefx1MIFU21J1gUvclMOIfOv6SVLyeG18oibPwm3h+B0hgDQ1GcTURIIZI+rzeXYnvZyGjakTCTpUIKRzwmIExG1DsfPpLBg==

Sello digital del SAT:

Dp0YEJmRcK7Vu9OeuLgUz1rqR2+B34AAZ09J7FH8ZxbBZwIUGfTiZdF4pAPJFYpOMVdh8Ppg000t6XmcdNqaB4b7xRs+D87Ks5pGNiELwU5Ypc4CeWNLNN+a4+9AV1Z7V08StyqIf6ikxvNuNWKzWbDcJl81X0g6etHyonEuqa1BR8X4VmdREGSem/CTLiRNAfTSWGVy7Ok3cYIJYIXP4Z10XHgQS7ruplcPtGZK5v4KyJUuANMDOwY5msEALfAyNCEZTPOpR+dVQeEYKg5OrqGQxfkc8M5lop08BYpNwQpi3+XmpRmUVmoR1XiEr8oNeGB3kg==



10 JUN 2025

292

Emitido por:

aspelFACTURE

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*

NDM  
IVVY PALOMA GONZALEZ JAQUEZ  
RFC:GOJI961018I25  
AV. TOMAS FERNANDEZ 7818 INT 18 FRACC. CAMPESTRE  
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32440  
LUGAR DE EXPEDICION  
AV. TOMAS FERNANDEZ 7818 INT 18 FRACC. CAMPESTRE  
CD. JUAREZ CHIHUAHUA  
TEL:

=====

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| MESA:3-3               | MESERO:NIETO |
| PERSONAS:1             | ORDEN:20     |
| CUID:14641             |              |
| 07/06/2025 03:15:00 AM |              |
| CAJERO:                |              |

=====

| CANT. | DESCRIPCION     | IMPORTE  |
|-------|-----------------|----------|
| 1     | GREEN DETOX     | \$105.00 |
|       | POBLANDOS       | \$185.00 |
|       | HUEVOS MONTADOS | \$30.00  |

=====

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL: | \$275.86 |
| IVA:      | \$44.14  |
| TOTAL:    | \$320.00 |

=====

SON:TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

10 JUN 2025

2912

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000706386972

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

06/06/2025 10:22:16 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/06/2025 10:22:17 a. m.

FOLIO FISCAL: 78B5F3B6-C595-4AB3-B55E-03FBEB041A

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ACME  
RFC: CAA230216CH2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31350  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32452

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD          | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN   | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE |
|-----------------|-----------------|------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|---------|
| 90101501        | ACT - ACTIVIDAD | 1.00 | 01020                 | GYOZAS MIXTAS | \$250.00                                     | \$0.00  | \$250   |
| OBJETO IMPUESTO |                 | 02   | Sí objeto de impuesto |               | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$40.00 |         |
| 90101501        | C62 - UNIDAD    | 1.00 | 11009                 | AGUA FIJI     | \$86.21                                      | \$0.00  | \$86    |
| OBJETO IMPUESTO |                 | 02   | Sí objeto de impuesto |               | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$13.79 |         |
| 90101501        | C62 - UNIDAD    | 1.00 | 26005                 | ROCA ROLL     | \$241.38                                     | \$0.00  | \$241   |
| OBJETO IMPUESTO |                 | 02   | Sí objeto de impuesto |               | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$38.62 |         |

OBSERVACIONES: Folios -> 03/06/25: 6701.

SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |
| ACT       | Actividad    |

10 JUN 2025

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| SUBTOTAL                    | \$577.  |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$577.  |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$92.   |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$92.   |
| TOTAL                       | \$670.1 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R

||1.1|78b5f3b6-c595-4ab3-b55e-03fbeb041a2e|2025-06-06T10:22:17|LSO1306189R5|auqFhSGmHZ4Wak3EVasD42R0Jajq89CVJilofvLpQl3DcP5jWmHXr09aFRaHe4I3eSUBOhgDB98f+grD8HPI/K1aP0yHJYCb4uNCUNh+4QpLXtQ5Peswq/0VnYBnXZxDKdpH9wV4Pe5ED4tYf42eCoq1q6PkD34wkKs9Zf5nMlmeXfm+n7MwYrVMKH7g4dARJleR1J3hSHJqipXEq/uCMPSE7m0k7EKUKqb93kStDUd3qtfwPfpMATeBQjVUE25UsU5ZeBdQWAX0YiY1jD4IZz1k3su6mIJGLzbow+g8pk7UmY2j3i+IAI2JWB5Yh1PSfHQJhN7a/RK0zXu52DtpQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

auqFhSGmHZ4Wak3EVasD42R0Jajq89CVJilofvLpQl3DcP5jWmHXr09aFRaHe4I3eSUBOhgDB98f+grD8HPI/K1aP0yHJYCb4uNCUNh+4QpLXtQ5Peswq/0VnYBnXZxDKdpH9wV4Pe5ED4tYf42eCoq1q6PkD34wkKs9Zf5nMlmeXfm+n7MwYrVMKH7g4dARJleR1J3hSHJqipXEq/uCMPSE7m0k7EKUKqb93kStDUd3qtfwPfpMATeBQjVUE25UsU5ZeBdQWAX0YiY1jD4IZz1k3su6mIJGLzbow+g8pk7UmY2j3i+IAI2JWB5Yh1PSfHQJhN7a/RK0zXu52DtpQ==

SELLO DEL SAT

hsZrkKI3MmQGxY6fo5wsm4GDhKjesfzIhaG6vM8zvEnDcmB1hO4GBDOq1YbKUoUjH0PFjJFgFwiiLnBPi2qMVC8V0IW71H6QNYBP9+zbh6dAFLzURQCW3mZ++hKD5CnHZLLOpEZPjoJgHdS2K8JL8j5hvDFFJdb7NBJaSRHK4jyzOHSXB41sO5Qb3Foe+xM6ILDH7UTicxglVmr61s1pjJfcw6fahzAc3oc2MgfsIL7loX5FtZFIWKvWXLzQZBKl3zxmYqIcbsdt8nrwV5AffbcvLwLw48uvj6TQXe0ipdvBUEQGANI7RXI5634NZP8Pd7wP631C1RVXxVXd+HdA==

RAIZ DE KEIICHI  
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ACME  
RFC:CAA230216CH2  
C. HOMERO 1433, POLANCO II SECCION MIGUEL HIDALG  
O CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 11530  
LUGAR DE EXPEDICION  
BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN JUAREZ CHIHUAHUA  
TEL:

MESA:21A  
RESERVA: RUBEN ONTIVEROS  
FECHA: 03/06/2025 04:13:06 PM  
ORDEN:4  
FOLIO:6701  
03/06/2025 05:11:16 PM  
CAJERO:

| CANT. | DESCRIPCION   | IMPORTE  |
|-------|---------------|----------|
| 1     | GYOZAS MIXTAS | \$290.00 |
| 1     | AGUA FIJI     | \$100.00 |
| 1     | ROCA ROLL     | \$280.00 |

TOTAL: \$670.00

SON:SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$577.59 IVA:\$92.41

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPTNA NO INCLUIDA

CODIGO FACT:25421775REU82W  
FACTURA EN: https://MEFACTURO.MX/RAIZDEKEIICHI  
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES  
FOLIO:6701

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*

10 JUN 2025

292

**Emisor:****RFC: UAC731101JT5**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD  
JUAREZRegimen Fiscal: 603-Personas Morales con  
Fines no Lucrativos**Comprobante Fiscal Digital por Internet  
FACTURA**

Folio Fiscal

**0F29F8B5-C2D9-5241-B298-FEF26E141235**

Serie Certificado del SAT

**00001000000702501858**

Fecha y Hora de Certificacion

**2025-06-04 09:24:47**Tipo CFDI: **I-Ingreso Version 4.0****Receptor:****RFC: GEC981004RE5**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31350

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Lugar Expedicion                  | Fecha Expedicion    | Serie y Folio                                          | No. Certificado de Sello Digital del Emisor | Moneda | Tipo Camb |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|
| 32310                             | 2025-06-03 13:07:28 | RE 480232                                              | 00001000000515139133                        | MXN    |           |
| <b>Forma de Pago:</b> 01-Efectivo |                     | <b>Metodo de Pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición | <b>Condiciones de Pago:</b> CONTADO         |        |           |

| Cantidad | Unidad Medida | Descripcion e Identificacion                      | Valor Unit. | Importe |
|----------|---------------|---------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1        | sat: E48      | 86121700 RE-39463-03062025 SERVICIOS DE ENSEÑANZA | 95.00       | 95.00   |

Noventa y cinco MXN 00/100

Subtotal: \$ 95.00  
 Total: \$ 95.00

**Sello Digital del Emisor:**

E9/GMacUdFyCkxOnyiEvEcbNDbQnz8Z93evAjhV0CZrBwltFO1Q86npU54wRA5Wq2YAHik+5ckqfWWThKGOZ28rNNrCvycsrA4sRCSxu/m/PtN8xGP8Lk21ujF7Qmi5LypmfpYDQnDaPiBQdyGlsQ7rUR63pnFU5cwDFf3WhPpEU07LUdRdcuZOnXYpkXqk27A7A/fd9IXQelDeKYFyjmb7j1UI1sO8jRgyDcslyjEjQLjMpSRZzUz71on47vLbaUf4s+Pcs1EwdjrkJwAbTvOr4f390gl208FuFhm9YmAIRsTCaIQ8ajM1MBsGwV7d//QqXCd4tJTSof5rRAQ==

**Sello Digital del SAT:**

A6WIk3aHti6U1qVpjulnLqXMhwn4JZyVwJ8CkcyR1v9mY6H03Di78243zvYE05M1GpVxTiU4jVxBa9XB1uiJx58NcCMX8MdY9h0anZZaXIM36+22W7II0sObE61IW+z+KwTK+BTUT37k5FtmamGZzPiGQVz3MCYRYQkQNBp4e4Okscgk23C6OdBitYGqRrlvsGQaX3d4QFbJ9KdfQ4sp16QvyB4dqCH1HwhF3cdDvyMF+hQL3d9Du0JcOAvJtMpk6a4Lumc0lqzUHssCCJnJRHNfno7k7JeWzNTC72zOyo3BNK2QPQzuWXT9ETdoleL0bdxG7IWnIH6JS9zbQ==

**Cadena Complemento de Certificacion del SAT:**

||1.1|0F29F8B5-C2D9-5241-B298-FEF26E141235|2025-06-04T09:24:47|SCD110105654|E9/GMacUdFyCkxOnyiEvEcbNDbQnz8Z93evAjhV0CZrBwltFO1Q86npU54wRA5Wq2YAHik+5ckqfWWThKGOZ28rNNrCvycsrA4sRCSxu/m/PtN8xGP8Lk21ujF7Qmi5LypmfpYDQnDaPiBQdyGlsQ7rUR63pnFU5cwDFf3WhPpEU07LUdRdcuZOnXYpkXqk27A7A/fd9IXQelDeKYFyjmb7j1UI1sO8jRgyDcslyjEjQLjMpSRZzUz71on47vLbaUf4s+Pcs1EwdjrkJwAbTvOr4f390gl208FuFhm9YmAIRsTCaIQ8ajM1MBsGwV7d//QqXCd4tJTSof5rRAQ==|00001000000702501858||



10 JUN 2025

292

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ  
Avenida Plutarco Elías Calles #1210  
FOVISTE Chamizal Cd Juárez, C.P. 32310  
Tel: 688-21-00 al 09 RFC: UAC-731101-JT5

**CAFE UNIVERSITARIO**  
**COMPROBANTE DE PAGO**

Cajero: MARTHA YOLANDA VILLA HERNANDEZ  
Tipo ingreso: Entrada de efectivo  
Fecha: 03/06/2025 01:07:28p. m.  
Folio: 3913 Recibo: 39463  
Nombre: SRTA

Núm. emp.:

| Cnt    | Concepto                 | Monto |
|--------|--------------------------|-------|
| 1      | TISANA FRAMBUESA MANZANA | 65.00 |
| 1      | PAN DANES A              | 30.00 |
| Total: |                          | 95.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
CAMBIOS

10 JUN 2025

292



FACTURA

SNBHS 70058

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 175841611

FECHA DE EMISIÓN: 06/06/2025 10:26:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

| CANT | PRODUCTO |                              |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO                     | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8% | E48 - Unidad de servicio | 192.59         | 192.59  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 08%       |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/06/2025

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$192.59 |
| IVA      | \$15.41  |
| TOTAL    | \$208.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3EFD6D38-D8B9-4C80-9B00-10B70B423C35 | 06/06/2025 10:26:12 a. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

10 JUN 2025

292

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

f4qQJKErKJTDExKCOOn+2/lu+HFRJKXJfKIdMjMjGzxumhvfBqBgVahD+XU+beCIAToPBhb+AcsGevuDa2bLTV2pZPj98TyFyMj4CPKPORkheN3WqSjVj7U0/zMc4KmiHsh65ZvbcCDsp50o3SSwIX8ZAtetrm7/dH/r1cnFsrXvbR+uQxClp+Si+YDdayZW54vGTC5rAMhyQ+Sn+JR78E2sYQ0Z08J7mYIP6B7+mBw9N5nA4In1KFZFD2WwJfbcfrXswXKID2BhKbEblOpKlIDHRlqIO20FE78j+ULSBWq9SkYcCAJCGDN9B6g6TrueUgfw==

Sello digital del SAT

Nr3arUXBORqd1WGIHhLkxrKM3JJjPpivWhtK7nrJP9BC/97ULA2oM9cRB1PN7m0kMz/U5JuWoyu4InVb+7D4rSXW2rSKbIFMDf4Hry4SiPR+7RmllvAE4xmRDIFxVTdno2IFhTN5OQ0a/LFdf08/0HRuZ0chky41jm4y/1IkKYPTx7yU96FFgZgvRqCZBG6x1W5Rniwk4NPkMx9euM53Xzm6VXzinotlZq9Ry9pux0QF+1Z/aQcw0d+KkknZ2cha50Srh4QnUyEGQp03WPoZnLFUllrvJD1s+q3IfW/hJ5ngUwXronAe1Qsu7TITctrmBxm1X7j73OOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3EFD6D38-D8B9-4C80-9B00-10B70B423C35[2025-06-06T10:26:12]INT020124V82[f4qQJKErKJTDExKCOOn+2/lu+HFRJKXJfKIdMjMjGzxumhvfBqBgVahD+XU+beCIAToPBhb+AcsGevuDa2bLTV2pZPj98TyFyMj4CPKPORkheN3WqSjVj7U0/zMc4KmiHsh65ZvbcCDsp50o3SSwIX8ZAtetrm7/dH/r1cnFsrXvbR+uQxClp+Si+YDdayZW54vGTC5rAMhyQ+Sn+JR78E2sYQ0Z08J7mYIP6B7+mBw9N5nA4In1KFZFD2WwJfbcfrXswXKID2BhKbEblOpKlIDHRlqIO20FE78j+ULSBWq9SkYcCAJCGDN9B6g6TrueUgfw==][00001000000708361008]



Aprobada  
Total

MXN 203.00

Starbucks Paseo del Triunfo  
Expedido en:  
Ave. Paseo del Triunfo  
De la Republica #4630  
Fracc. Monumental, Cd. Juarez  
C.P. 61010

1027 Enrique

Chk 7584 175841611 Gst 0  
Jun04 '25 04:11PM

Lobby

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 2 Gallet DulceLech @ 57.00 | 114.00 |
| 1 AL Caramel F             | 82.00  |
| AL LDeslactosadaF\$        | 12.00  |
| AL C/Crema Batida          |        |
| AL POT-Domo Normal         |        |
| XXXXXXXXXXXX8114           |        |
| VISA DEBITO                | 208.00 |
| Total \$                   | 208.00 |
| Pagado \$                  | 208.00 |

-----1027 Check Closed-----  
-----Jun04 '25 04:12PM-----

Doscientos ocho 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, obtienla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 dias naturales para  
realizar tu factura  
====Datos para Facturar====  
Ticket : 175841611  
Tienda : 1016  
Fecha : 04-06-2025  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.  
RFC: CST-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](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

10 JUN 2025

292

DONA AQUI  
VA X  
MENOS HAMBRE

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



## FACTURA (I - Ingreso)

EL CHIMICHURRI

BLVD TOMAS FERNANDEZ 7671  
LOS PARQUES, JUAREZ  
CHIHUAHUA, MEXICO CP. 32440  
Código postal de lugar de expedición: 32440  
RFC: CIM0104306X1  
Código de régimen fiscal: 601  
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal  
8FA08520-EBAB-4030-9411-C51251C92581

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000700572550

Fecha y hora de emisión

2025-06-05T10:41:57

Folio

GAJ

4039

## CLIENTE

RFC GEC981004RE5  
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
USO DE CFDI G03 - Gastos en general  
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
DOMICILIO FISCAL 31350

| CANTIDAD | CLAVE    | NO. IDENTIFICACIÓN | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | P. UNITARIO | IMPORTE    |
|----------|----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1        | 90101501 |                    | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 9, Fecha orden: 2025-06-04<br>Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$209.85 | \$2,623.15  | \$2,623.15 |

## IMPUESTOS CFDI

Base: 2623.12, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: 209.85

## Total con letra

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

## Observaciones

|           |        |            |
|-----------|--------|------------|
| SUBTOTAL  |        | \$2,623.15 |
| DESCUENTO |        | \$0.00     |
| IVA       | 8.00 % | \$209.8500 |
| TOTAL     |        | \$2,833.00 |

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

## Sello Digital del Emisor

d5lxxOBEc7A2v2lhtuFCPIYdLqIsGmR/A/ZUefxqNr1H+KB+2Knbm2vyR5LfsjzEoRwJKGI7j01J7mXj9GF/kxeKjOD18dtaYM/W/QFasVXcmyToi3/oMEROM58/17/FhmPPDxRDkMsaEUbixkRv6D  
/yNJIYUh+/7r1byN2wxbIBUJmeBqw2rDDs2obPb+qZ7D5mvhhMyNFSSnd8sygHTqxVkb8sFIZXOpNEISCsh5MMDf1nprMkkkv5XdrHMN43d8ZXuaQ6XSBq4K94LVEZJcioNLSxm+TFNGwmwcoS0PsLsC+kTwC+LyZpVRS9iLUJuY8Fu5oi1Hirhxy+V7Mg==

## Sello Digital del SAT

ZYmgLiZkl8rTu9biEW6csqKeM+vhUX32xNAfb8GfoCeAS0P3KBIQJ2icCkbHPiQYDVIXbGVmbrY2zpz7n7I+v7Pofdo5mxZxupofTzntYFUJWXA3M+em25y/otAAM/bWPPH4QA5bW9gEQ3RXH  
3ChzPba+nyYSpHqilcNoGFU67upSxuDYHfxNfe++mOVzptu5YHSCKL8jZcM7hoKQIA6uq1uvxi6tXpwGtgThuXKzkHn6JycgLOQhAa5wb4rw9QmhuVfblYnYQTOHosw+hk7urLqQ1gOIMewyvX  
ARXC055DSD7mo09JbVmISV4QvWy6XRUEvohIGVzn9bJw44/65w==



## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8FA08520-EBAB-4030-9411-C51251C92581|2025-06-05T12:57:02|PPD101129EA3|d5lxxOBEc7A2v2lhtuFCPIYdLqIsGmR/A/ZUefxqNr1H+KB+2Knbm2vyR5LfsjzEoRwJKGI7j01J7mXj9GF/kxeKjOD18dtaYM/W/QFasVXcmyToi3/oMEROM58/17/FhmPPDxRDkMsaEUbixkRv6D/yNJIYUh+/7r1byN2wxbIBUJmeBqw2rDDs2obPb+qZ7D5mvhhMyNFSSnd8sygHTqxVkb8sFIZXOpNEISCsh5MMDf1nprMkkkv5XdrHMN43d8ZXuaQ6XSBq4K94LVEZJcioNLSxm+TFNGwmwcoS0PsLsC+kTwC+LyZpVRS9iLUJuY8Fu5oi1Hirhxy+V7Mg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2025-06-05T12:57:02

10 JUN 2025

292

Ticket de Pagado  
Venta en Mesa

GARUFA RESTAURANTE ARGENTINO  
EL CHORRILLO S DE RL DE CV  
BLVD. TOMAS FERNANDEZ 7671  
GUARIZO CHIHUAHUA 22440  
CIV-030430-EX1  
R066209784

Movimiento: 38858  
Fecha operación: 04/06/2025

Orden: 9  
Mesa: 45  
Personas: 2  
Mesero: Torres Garcia Yadira  
Hora Entrada: 04:48:53 p. m.  
Hora Impresión Proticket: 06:14:07 p. m.  
Hora Cierre: 11:30:30 p. m.

| Cant. | Descripción       | Importe  |
|-------|-------------------|----------|
| 1     | Espárragos        | \$239.00 |
| 1     | Sangría prep copa | \$125.00 |
| 1     | Sangría prep copa | \$125.00 |
| 1     | Bife de Chorizo   | \$892.00 |
| 1     | Bife de Chorizo   | \$892.00 |
| 1     | Espárragos        | \$259.00 |
| 1     | Sangría prep copa | \$125.00 |
| 1     | Café irlandés     | \$166.00 |

Artículos: 8

Subtotal: \$2,623.15  
IVA: \$209.85

**Gran Total: \$2,833.00**

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y  
TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

| Nombre              | Monto      | Propina | Cambio |
|---------------------|------------|---------|--------|
| Tarjetas de Crédito | \$2,833.00 | \$0.00  | \$0.00 |

Terminal: 1 - SERVER1  
Fecha impresión: 04/06/2025 23:30:30

NO INCLUYE PROPINA  
FACTURAR EN LINEA  
DENTRO DEL MES DE SU CONSUMO  
[HTTPS://WWW.WANSOFT.NET/  
GARUFA/FE.HTML](https://www.wansoft.net/garufa/fe.html)

FACTURACIÓN EN LINEA  
Por favor escanea el siguiente código  
QR para emitir tu factura.

*TÓMASE por \$ 600-*

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

XXVIRP004\_1

PROYECTO:  
VI-2025-104-292

|                                                                                                                                                                       |             |                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 5,077.62                                                                                                                                                   | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                           |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SETENTA Y SIETE CON 62/100 PESOS                                                                                                            |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL EVENTO "ENCUENTRO DE NEGOCIOS" CD. JUÁREZ LLEVADO A CABO EL DÍA 4 DE JUNIO DEL 2025 EN COLABORACIÓN CON CANACO JUÁREZ |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                                                                          |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL                                                                            |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                                                               |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                       |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO                                                                                                                 |             |                                         |               |

|                                   |                                |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DATOS DE LA COMISION              |                                |                  |
| COMISIONADO: ANISOL MACIAS JURADO | PERIODO: 02-JUN-25 - 04-JUN-25 |                  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA            | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO   |                  |
| TIPO TRANSPORTE: PROPIO           | NO. EMPLEADO: 1008097          |                  |
| NO. ECONOMICO:                    | NO. PLACAS:                    |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO       | NO. CILINDROS: 6               | TOTAL DE DIAS: 3 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000 | 2,695.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000 | 2,382.62     |

|                                  |                   |                       |                       |                        |                  |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE              |                   |                       |                       |                        |                  |
| KM A RECORRER: 657.00            | RENDIMIENTO: 8.00 | PRECIO / LITRO: 21.00 | COMBUSTIBLE: 1,724.62 | OTROS GASTOS:          | CASSETAS: 658.00 |
| JUSTIFICACION: GASOLINA: 1724.62 |                   |                       |                       | TOTAL PASAJE: 2,382.62 |                  |
| CASSETAS: 658                    |                   |                       |                       |                        |                  |

|                      |           |               |              |               |          |            |                |            |              |           |             |          |
|----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|
| 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               | CHIHUAHUA | JUÁREZ-JUÁREZ | 02-JUN-25    | 04-JUN-25     | 1        | 2          |                | 1,018.26   | 838.37       | 1,018.26  | 1,676.74    | 2,695.00 |

TOTAL VIÁTICO: 2,695.00

TOTAL: 5,077.62

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

AUTORIZO  
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO  
DIRECTOR

REVISO  
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES  
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO  
ANISOL MACIAS JURADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

10 JUN 2025

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION  
EMPRESARIAL  
VI-2025-104-292

OFICIO DE COMISIÓN

ANISOL MACIAS JURADO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10441022 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL EVENTO "ENCUENTRO DE NEGOCIOS" CD. JUÁREZ LLEVADO A CABO EL DÍA 4 DE JUNIO DEL 2025 EN COLABORACIÓN CON CANACO JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Lugar:                  | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA | 02-JUN-25 - 04-JUN-25 |

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

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



AUTORIZO  
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO  
DIRECTOR

10 JUN 2025

VI-2025-104-292

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO         |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-104-292                                             |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANISOL MACIAS JURADO..

EN FECHA DEL:  
02-JUN-25

AL:  
04-JUN-25

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

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

  
AUTORIZO  
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO  
DIRECTOR

10 JUN 2025

292

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
ANISOL MACIAS JURADO

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

10 JUN 2025

292