



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de diciembre 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 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ                                               | 1000693         | 701            | 05-dic-25         |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE 2025

### PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                   | Total       |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| SAUZC56597                       | 06/12/2025 | Combustible | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LA SALLE | \$ 1,178.29 |
| Total Pasajes Terrestres         |            |             |                                   | \$ 1,178.29 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |             |                                   | \$ 1,300.01 |
| Importe a reembolsar (-)         |            |             |                                   | -\$ 121.72  |

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       |
|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| CM1565                   | 08/12/2025 | Hospedaje | IMPULSORA PROMOTA DEL NORTE    | \$ 1,572.00 |
| 33465                    | 08/12/2025 | Consumo   | martha cristina ortiz gonzalez | \$ 230.00   |
| 343045                   | 08/12/2025 | Consumo   | CADENA COMERCIAL OXXO          | \$ 79.49    |
| F14910                   | 08/12/2025 | Consumo   | PROMOTORA HOTELERA DEL NORTE   | \$ 364.98   |
| FI11325                  | 08/12/2025 | Consumo   | COMERCIALIZADORA OCHO NUECES   | \$ 251.50   |
| F148251                  | 06/12/2025 | Consumo   | RESTAURANT ARIZONA             | \$ 169.00   |
| C30                      | 06/12/2025 | Consumo   | RESTAURANT ARIZONA             | \$ 111.00   |
| Total Viáticos           |            |           |                                | \$ 2,777.97 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |           |                                | \$ 3,000.12 |
| Importe a reembolsar (-) |            |           |                                | -\$ 222.15  |

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  | \$ 3,956.26 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 4,300.13 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 343.87  |

Autoriza

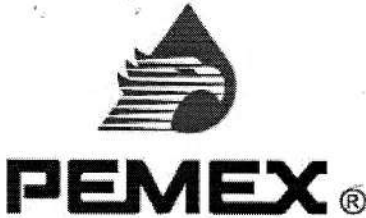
Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENTÉZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA SOLEDAD MATÍAS MARTÍNEZ  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ  
ASESOR TÉCNICO



# 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.

SAUZYC 56597

FOLIO FISCAL

449d72c3-f1b4-48db-8d7f-ff3a75a4a8b8

LUGAR DE EXPEDICION

31620

|                                  |                                                              |                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2025-12-06 HORA: 12:55:11 | Tipo de Comprobante: I Ingreso                               | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 20408137                | 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, MEX       |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT. | Descripción                             | Precio Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 49.1160  | LTR Litros | FL/19223/EXPES/2016-1357458 | 15101514  | 32025 (02) REGULAR (Despacho 1367458-0) | \$20.759627     | \$1,019.63 | \$0.00    |

## Sello Digital del Emisor:

POFXFL9xRW7CooN6x1BBZlhmRcFZQh214Xe2cVyBVajkgeYBC1umO+u6TaZ9m/Jp5FVaSu+En27qYHUE2oXh6X+v9AND3zbdQ8TDDzms1SKTGKTuTYXE4/7lmVm65fKoSCxsFYBWOjXd0ynt3htE4duWNOgmgBAtloUdxgeZJrGS1QkqZy/eBQoYHTF9PEXCfrzW5ZB++Nad+gccbpeDF86PKHKHLL/YBulPgWp2Tclx3TSz5H78+TfOC3KpAnu8EyatNd8BbMtuUS45+XbnMn78jkr/INU48my8s9QNs2Q35RPIsLwgUkAhvtRtTp6J1Yjqn8Ry1sxOAZoRfPDGg==

## Sello del SAT:

J/8A2A9S0k401VrH9JTVVzcgdhqX1OE4k+XalSlb1O0gU9Pjvn3e2mu/5PkSWfxlcljSpTB5ZZd7ytdikTlsbsVs+8SIVS+pD3XmLKQ87Inj2aA2C/TY4YAW4xpgFapq7bhvkJOAA8ZOOW5u1p6pQ+I6MPhdqM1VNuNE3LZXahqyomndMOBtrXNqz/zxTtOYd4tPrFI+/83PV668oVlvRvu+IGncl8I2S3WbbZqK11CI9n1/5WAVBO5OQ8ozQ0vdjt45Rv3b6zOWXc2FJuwTF8w8RKtrngYpjFo4gSP7pFivKohGBmFSnZaOUWqHNSZ/ysZEjLNAB/dvDLwPaYtg==

## Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|449d72c3-f1b4-48db-8d7f-ff3a75a4a8b8|2025-12-06T12:55:15|EDI101020E99|POFXFL9xRW7CooN6x1BBZlhmRcFZQh214Xe2cVyBVajkgeYBC1umO+u6TaZ9m/Jp5FVaSu+En27qYHUE2oXh6X+v9AND3zbdQ8TDDzms1SKTGKTuTYXE4/7lmVm65fKoSCxsFYBWOjXd0ynt3htE4duWNOgmgBAtloUdxgeZJrGS1QkqZy/eBQoYHTF9PEXCfrzW5ZB++Nad+gccbpeDF86PKHKHLL/YBulPgWp2Tclx3TSz5H78+TfOC3KpAnu8EyatNd8BbMtuUS45+XbnMn78jkr/INU48my8s9QNs2Q35RPIsLwgUkAhvtRtTp6J1Yjqn8Ry1sxOAZoRfPDGg==|00001000000709609813|

PAGADO EN

04 DIC. 2025

VÍATICOS No. 701



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1126)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$1,019.63

I.V.A. 16.00% \$158.66

TOTAL \$1,178.29

Importe en letras: (un mil ciento setenta y ocho pesos 29/100 M.N.)

P19223  
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE  
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE  
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA  
TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales  
PERMISO C.R.E. : PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31620

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #493936

\*\*\*\*\*

FOLIO : 1367458  
FECHA : 06/12/2025, 12:52 (13674580)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 8  
WEB ID : 61742132

>>> FORMA DE PAGO <<<<  
>> PAGO CON TARJETA <<  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1126)

| PRODUCTO     | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|--------------|----------|------|---------------------|---------|
| (02) REGULAR |          |      | (CLAVE PROD. 32025) |         |
|              | 49.116   | LTR  | 23.99               | 1178.29 |

SUBTOTAL: 1019.63  
IVA: 158.66  
TOTAL: 1178.29

(un mil ciento setenta y ocho pesos  
29/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx  
folio ( ) para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.8.1

PAGO EN

04 DIC. 2025

VIÁTICOS No. 701

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE  
CALLE VICTORIA, 409, CHIHUAHUA CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000  
R.F.C. IPN0611173D0  
Expedición: 31000

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.F.C. GEC981004RE5<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>rva 243-2<br>AV VENUSTIANO CARRANZA 601 COL. OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO<br>C.P. 31350<br>Uso CFDI: G03 Gastos en general<br>Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | Referencia No. CM1565<br>Fecha y Hora de Emisión 2025-12-08T16:32:28<br>No. de Certificado 00001000000712165793<br>FOLIO FISCAL<br>80951F07-10BC-4A36-B177-3A0B5F11A7C1<br>No. de Certificado del SAT 00001000000705928441<br>Fecha y Hora de Certificación 2025-12-08T16:32:31<br>Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3<br>Leyenda |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                             |                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Habitación: 0<br>Folio Interno: 1565 | Personas: 0<br>Tarifa: 0.00 | Fecha Entrada:<br>Fecha Salida: |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

| Fecha           | Cant.              | Unidad   | Descripción                          | Folio Habit.         | P.Unitario | Importe  |
|-----------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|------------|----------|
|                 | 1.000              | SERVICIO | Cargo por habitacion                 | 0000000              | 1,310.00   | 1,310.00 |
| ClaveUnidad E48 | Unidad de servicio |          | ClaveProdS 90111800 Cuartos de Hotel |                      |            |          |
|                 | Impuesto Traslado: | 002 IVA  | Tipo Factor: Tasa                    | TasaOCuota: 0.160000 | Importe:   | 209.60   |
|                 |                    |          |                                      |                      | Subtotal   | 1,310.00 |
|                 |                    |          |                                      |                      | 16% IVA    | 209.60   |
|                 |                    |          |                                      |                      | 4% ISH     | 52.40    |
|                 |                    |          |                                      |                      | Total      | 1,572.00 |

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.<br>Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion<br>Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito<br>Moneda: MXN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sello Digital del CFDI

P/fi/dKPxfPjkBD+uEBelEkfoaf6pXZ63rjNOsATtU/TpWFgRazp9zy3g3jEqkuUOeL27u9B2dd4vQhCOYao73KiRJRfJ8mbeGJWhKordK677C2dwvmUh5Xa9qX  
MHURvIPpquUT7BevBIBS5dNNYjst2oNSTk5WrXJKYaM0Fmcs55fvTDr9JxnlLsDH1aetdZrMIGQG/KE5ksxeMXGoUwD3dgLy3DbR0QzVFVhw14smNpY+0  
YS4LKgOlxCNSZ3etkCpt1GGqxcfxTwm5P3u0dEkoQ7v128/ZfeS6dyE5clHsMfCNeMwoldzGHUxLMEj3Z9C5Jg2+I00Y+u/9QmkVg==

Sello del SAT

nVSdAb/hV37CV7C+ISof9cai3XHCY5bqCsEarQXlBIRfR9TJxn/vmLalZ3+kt7i3tjcyxSJaNC9sjj6qgrffgnKIul4Vybnzchx/z/WpwHBAtLJpP5d/q3wHKOCgXmn  
SLe+eqr4CGyHPe1/Y/5nUr+FZhUYewntFCfYLDLio//HK1f7Co0aXJgZr8Ddlcwe7ipvkl8DwjQEWWID3UMqhrGciEnuuVlkeDe9gtyfaxW8x6ndzqkvMAQ9b6jJQ  
xMMaXOERLrtneYd5fyxgj5HXEHW7LAC8pLYjVcxBE8cbUGt3oONnAJcMXW6V0UdZ/j7GkWPoUB5Bf8kSI1q+ew==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|80951F07-10BC-4A36-B177-3A0B5F11A7C1|2025-12-08T16:32:31|PPD101129EA3|P/fi/dKPxfPjkBD+uEBelEkfoaf6pXZ63rjNOsATtU/TpWFgRazp9zy3g3jEqkuUOeL27u9B2dd4vQhCOYao73KiRJRfJ8mbeGJWhKordK677C2dwvmUh5Xa9qXMHURvIPpquUT7BevBIBS5dNNYjst2oNSTk5WrXJKYaM0Fmcs55fvTDr9JxnlLsDH1aetdZrMIGQG/KE5ksxeMXGoUwD3dgLy3DbR0QzVFVhw14smNpY+0YS4LKgOlxCNSZ3etkCpt1GGqxcfxTwm5P3u0dEkoQ7v128/ZfeS6dyE5clHsMfCNeMwoldzGHUxLMEj3Z9C5Jg2+I00Y+u/9QmkVg==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



QUALITY INN CHI SN FCO

↗ -\$1,572.00

Fecha: 08-12-2025

RFC:IPN 0611173DO

PAGADO EN

04 DIC. 2025

VIÁTICOS No. 701

## MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora

2025-12-04T23:32:29

Fecha de consumo

5 de Diciembre de 2025

Factura

33465

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063

E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

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

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

## Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Objeto<br>Impuesto | Clave<br>Producto | Clave<br>Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 02                 | 90101501          | E48             | 0      | 1.0000   | 198.2750 | 0.00      | 198.28  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 198.28 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 31.72   |

Subtotal: 198.28

DOSCIENTOS TREINTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 31.72

Total: 230.00

## Sello Digital del CFDI

rs2TBdx0jnfF03m0llyKoeM70jksadP+qpaFjW7CfXaT8wwkNRHSzZqR+KAmcuaVh1ITXOnuRjXhg2pIBR8Lw7vjuw1uggIK4bTczHd8rKkg7FfLJicA17eh+SGqjMLPBXncjBalmisx2VpddZTVvqhOpjBFf0raL+JFV8qbcPKWwJy71zxDrB  
#FSVY6HSXQLeYXSh4RDHDeVc7C55EALpISisEu7PhUAK+4pV708NSY+7yLExXce9sPp1WJ9X2zpteHaV8yFDZqO7zknZuy1RqA64t4nlgZaK+n4ZJnJSPMewh8EEJSXUN4WPjt+=====

## Sello del SAT

QjBvEvn8VPMiMGmmQRISQ1SheOyslgSLYjZEs+83mdnjutTJEIpxovH2JXnx07sA5jt0JUKaY5aWT2bNN+ne6LKD8FCW2IEepHuDVQhmiH0Gch7Vgo+PRi3Jhq+sBVfEe8bUzKj8J1/QBLvMyfIn8Vpcsx213dTJOkz+VNBNN6WoaJk76F  
VGfOhJaGMtkeYHfmGm1yQIMJC1zAKV7biIDPnrARJYbZz8r7oANJR1QSY3+azDF6+WqNUN5FmcJK7T8DgAAsen2EonWVCq8bth50HFGHPh2BZKqRn+J9KUrGfSLYgcgaEiekbRLBbQFHQJCw=====

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||ba75a3b2-7947-455d-a380-280558dca8b|2025-12-05T13:35:11|CAD100607RY8|rs2TBdx0jnfF03m0llyKoeM70jksadP+qpaFjW7CfXaT8wwkNRHSzZqR+KAmcuaVh1ITXOnuRjXhg2pIBR8Lw7vjuw1uggIK4bTczHd8rKkg7FfLJicA17eh+SGqjMLPBXncjBalmisx2VpddZTVvqhOpjBFf0raL+JFV8qbcPKWwJy71zxDrB#FSVY6HSXQLeYXSh4RDHDeVc7C55EALpISisEu7PhUAK+4pV708NSY+7yLExXce9sPp1WJ9X2zpteHaV8yFDZqO7zknZuy1RqA64t4nlgZaK+n4ZJnJSPMewh8EEJSXUN4WPjt+=====|00001000000714740116|



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): ba75a3b2-7947-455d-a380-280558dca8b  
No. Certificado: 00001000000700078128  
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116  
Fecha y Hora de Certificación: 2025-12-05T13:35:11  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: QjBvEvn8VPMiMGmmQRISQ1SheOyslgSLYjZEs+83mdnjutTJEIpxovH2JXnx07sA5jt0JUKaY5aWT2bNN+ne6LKD8FCW2IEepHuDVQhmiH0Gch7Vgo+PRi3Jhq+sBVfEe8bUzKj8J1/QBLvMyfIn8Vpcsx213dTJOkz+VNBNN6WoaJk76F

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Server

113

651446

APPT - SOUP/SAL - ENTREE - VEG/POT - DESSERT - BEV

112 min.

✓ 1. Sanuich. Cham. Asacle

1<sup>o</sup> Tacos Asada.

|   |   |
|---|---|
| G | W |
| W | N |
| S | N |

Don

Tax

**Total**

**Thank You - Please Come Again**

MP-G7000

# Getnet™

[illegible]
$$-C(=O)-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-$$

| APPROACH   | COMPLEXITY             |
|------------|------------------------|
| COMPLEXITY | $\frac{1}{2} \log_2 N$ |
| PROFILING  | $\frac{1}{2} \log_2 N$ |

```

$ 264.50 MDI1
oper : 10132526069

```

REF: 64-10291-613  
 AGO: 55-117-1117  
 ADP: 64-10291-613  
 AUG 66 004791

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} \rho \, dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \rho_t \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \operatorname{div}(\rho u) \, dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} \operatorname{div}(\rho u) \, dx = 0 \end{aligned}$$
[illegible]

EN

Verneer

Vermeer



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31091

**Factura:** 432165251208184343045

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

536d878d-3c87-4e54-9200-0ee946c45472

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000710611637

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000713776116

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2025-12-08T11:43:43

**Fecha de certificación:** 2025-12-08T12:43:43

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Dirección:** VENUSTIANO CARRANZA

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** GEC981004RE5

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31350

**Colonia:** OBRERA

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                         | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50192100 | TAKIS FAJITA 65G                 | 13.89           | 1.11     | 13.89   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192100 | CHEETOS TORCIDITOS 90GR          | 31.94           | 2.56     | 31.94   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | COCACOLA SIN AZUCAR 450ML PET NR | 10.34           | 1.65     | 10.34   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181900 | VUALA BIG CHOCOLATE 75GR         | 16.67           | 1.33     | 16.67   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

72.84

5.00

0.00

1.65

79.49



**Sello digital del CFDI**

bpoBTPjMXhP3649hbcK5KUu9OrLgprcI4Lp4CWWD7Uy2y6tb8G+ezFHckb/lofaz2h7cGUww5kh5Ao5kxp9e1mGG1ejwba9YTjf  
xsEdK83kHPc9zatjcvAyKNz7cl04GpukgdjToTjY7cLx1KYLtKXpkjd2dogyUE3YctBmtf2OGa0fOchp8jukjqXzPonzjWos8gg0Am  
0doYcEr9ZdBwulZ5nLXuD+N0aP+R9sil/FW60ukQlyQuk7VIHoeXm0N66gVWOoN2b3cMg6ldX4Hif965vL+xhIP5Gd35jUe8  
nStBYRJ1to4uUD+2fLZE0gK9JWea68AjKerjTdw+w==

**Sello digital del SAT**

Ok9AeHarzYjzDZ+aKw2huQxXPhYUIM7wNDxYkhUFgpYq8/Xl1Yx76HeGgsrGR8v7kOCbH2mKPPXeLMC34Yc6BaQZfVn8IEC  
vHTge0B7i7sZYRIN5xmZaVSAYOePQXa9fxHMASQX7EgPyPZQFxErQzL4xxONTakrWKDMj/6m+KdqTC4f/QF55hcTwHOTey/oi  
IPTqDCXurjusEpXVjDifDCPWJR4D7kt5HA0+/qTzhd5d+jzjCrVPhL41t4ikfAF9mab/yCbFtc5lwUe+CNCWf8M/azh1nQH/YRjQ02  
U48Eij4VKylua146f91rmrDut+orrF971ERxngVISfpw==

**Cadena Original**

||1.1|536d878d-3c87-4e54-9200-0ee946c45472|2025-12-08T12:43:43|AUR100128NN3|bpoBTPjMXhP3649hbcK5KUu9OrLgprcI4Lp4CWWD7Uy2y6tb8G+ezFHckb/lofaz2h7cGUww5kh5Ao5kxp9e1mGG1ejwba9YTjfxsEdK83kHPc9zatjcvAyKNz7cl04GpukgdjToTjY7cLx1KYLtKXpkjd2dogyUE3YctBmtf2OGa0fOchp8jukjqXzPonzjWos8gg0Am0doYcEr9ZdBwulZ5nLXuD+N0aP+R9sil/FW60ukQlyQuk7VIHoeXm0N66gVWOoN2b3cMg6ldX4Hif965vL+xhIP5Gd35jUe8nStBYRJ1to4uUD+2fLZE0gK9JWea68AjKerjTdw+w=|00001000000710611637||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PACADO EN

64 DEC. 2025

VIATICOS No. 707

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-INA)  
**RENOVACION CUF**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Lalleres Monterrey, Nuevo  
 Leon C.P. 64480

100H15079N1 10/1  
 \*\*\*  
 \$4.00  
 50/100 N.N.  
 Pago Electrónico: 79.50

BEVA  
Enisor: BANDIT  
VENTA

AFFILIACION 4149143  
 TARJETA \*\*\*\*1126 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 004793

TOTAL H.N. \$ 101.00

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARGC: ARGC: 54AE5B34010041B1

ATB: ATB: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, POR ESTE PAGARE SE OBTIENE INCENDIACIÓN AL PAGO A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL FIANZAHABIENTE FIRMARON CELEBRADO,

Pago: \$ 79.50      Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: CHIRIQUA, CHIRIQUA  
VICTORIA #305 CENTRO SCI CHIRIQUA, CHIRIQUA  
CHIRIQUA C.P.31091

email:atencionclientes@oxxa.com  
 >>>> CORTA CLIENTE >>>>

VIÁTICOS No. 70,



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000712718329

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000719545303

FECHA DE EMISIÓN  
08/12/2025 12:00:39 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
08/12/2025 01:00:39 p. m.

FOLIO FISCAL: 3B39715D-2E32-4984-962C-B33212D66203

**EMISOR**

NOMBRE: PROMOTORA HOTELERA DEL NORTE

RFC: ULT820830544

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: 31000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|--------|------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| 90101501        | C62    | 1.00 | 261765                | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$314.64                                     | \$0.00  | \$314.64 |
| OBJETO IMPUESTO |        | 02   | Sí objeto de impuesto |                      | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$50.34 |          |

OBSERVACIONES: Folios -> 06/12/25: 261765.

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 98/100 MXN

**SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT**

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

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | \$314.64 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 %  | \$314.64 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %       | \$50.34  |
| <b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> | \$50.34  |
| <b>TOTAL</b>                 | \$364.98 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3b39715d-2e32-4984-962c-b33212d66203|2025-12-08T13:00:39|LSO1306189R5|NV3vg/MxYSNFOW2tvUaK2xqVD4MAyRTbOm/vAegSPsy4kvXYOnvwL3/EAH22253jrKcmx+Gjv72Kx4mBtHzbO154VIOV81ei9tcPmLYjI|UeoUy7Tmsx2BpzITyEABFvNBCzR15QDwOKyXST6E5u4QpN9LNab8V7ZphB+qmmk+w7Xq3Sr1GU4+vGMvwoN7a4pch/5OYbq/CCul+BD9O7g7LYjuqq0xZm9FLqLc3wV80wjNZb7M7/DHJLYKQ0GSvV+aydOk5uwwVaLDHpw6IJEODtstLa8ye8IOkugSGGjb8/CKXUo198FqEVCTpjeqZizlvGii9+hV3QnPZ3eysFGQ==|00001000000719545303||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NV3vg/MxYSNFOW2tvUaK2xqVD4MAyRTbOm/vAegSPsy4kvXYOnvwL3/EAH22253jrKcmx+Gjv72Kx4mBtHzbO154VIOV81ei9tcPmLYjI|UeoUy7Tmsx2BpzITyEABFvNBCzR15QDwOKyXST6E5u4QpN9LNab8V7ZphB+qmmk+w7Xq3Sr1GU4+vGMvwoN7a4pch/5OYbq/CCul+BD9O7g7LYjuqq0xZm9FLqLc3wV80wjNZb7M7/DHJLYKQ0GSvV+aydOk5uwwVaLDHpw6IJEODtstLa8ye8IOkugSGGjb8/CKXUo198FqEVCTpjeqZizlvGii9+hV3QnPZ3eysFGQ==

SELLO DEL SAT

Pbwr9OIVkkPSNhQu0sp1FhT+bl9pdPPaoEHB059TSQ/eAqNCEsCIPB00ZgHsFVbW6gibfmcIEUOKQqT0tRV6F+mbGldxtm77fbKxAhwJLiMychHWhdaZdLGE8Qi7agD/C+tlA55FfrfimoaxiPDQXqSwWg/7eSducXFQ5C+i+CI1bRwQDPztp82h5pFMSIJg3lniq415XcstcfSUEAIXuSZnbKiTLtYw5W987jao7WBNxiGgyTNZOBQ1GEEUOKbcQSk01NTYaAXxdjV/8iil0w3clT5ONvH2oELHDnrh8Q+RktuzjPhDP7XJT6YSnka192+gy0VKguNYscEqYbnbiSGA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANT DEGA  
PROMOTORA HOTELERA DEL NORTE  
RFC:ULT820830544  
C. VIA LOMBARDIA NUM. EXT. 3000 INT. 80  
1,802,803 COL. SAUCITO CHIHUAHUA CHIHUA  
HUA MEXICO CP 31110  
SUCURSAL:AV. VICTORIA NUM.409 COL. CENTRO CHIHUA  
HUA CHIHUAHUA

MESA:16 MESERO:IVAN MACIAS

FOLIO:261765  
06/12/2025 11:12:37 AM

PERSONAS:2 ORDEN:34

| CANT. | DESCRIPCION        | IMPORTE  |
|-------|--------------------|----------|
| 1     | CAFE REFIL         | \$50.00  |
| 1     | HUEVOS DEGA        | \$170.00 |
| 2     | JUGO NARANJA       | \$100.00 |
| 1     | REFresco>COCA COLA | \$45.00  |

SUBTOTAL: \$314.66  
IVA: \$50.34

TOTAL: \$365.00

SON:TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/1  
00 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

NUM. HABITACION\_\_\_\_\_

NOMBRE:\_\_\_\_\_

FIRMA:\_\_\_\_\_

PROPINA:\_\_\_\_\_

CODIGO FACT:138697CBEGEYGL

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/DEGAQUALITY

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:261765

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

PASADO EN

04 DIC. 2025

VIA TIGCS No. 701

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

# Factura

| Fecha                 | Folio   |
|-----------------------|---------|
| 08/dic./2025 12:55:50 | FI11325 |

## Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Artículo      | Nombre                                                                                   | U.med.             | Unidades | Precio | Descto. | Importe |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|---------|---------|
| 7503008267046 | GOTA DE MIEL DULCE DE LECHE GRANDE NUEZ<br>50161800/Productos de confitería              | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 43.00  |         | 43.00   |
| 7501125104688 | BEBIDA ELECTROLIT (SUERO) NARANJA MAND 625 ML<br>51191906/Solución de rehidratación oral | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 35.00  |         | 35.00   |
| 7500810013564 | BARCEL POP QUESO CHEDDAR 45G<br>50192100/Botanas                                         | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 17.00  |         | 17.00   |
| 764451343443  | REPUBLICA TRIDENTE MEGA PISTACHES 100G<br>50192100/Botanas                               | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 73.00  |         | 73.00   |
| 038000845246  | PRINGLES ORIGINAL 67G<br>50192100/Botanas                                                | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 30.00  |         | 30.00   |
| 7503005501235 | MINI GALLETAS INTEGRAL DE LA ABUELA 75G<br>50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces    | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 18.50  |         | 18.50   |
| 7501125144851 | BEBIDA ELECTROLIT (SUERO) UVA 625 ML<br>50202309/Bebidas deportivas o de energía         | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 35.00  |         | 35.00   |

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A73A19CD-E535-C748-B5A8-140BB3FBBBA8|2025-12-08T12:55:52|SCD110105654|hcz6AusnJKOMrxXUelWjGvk4e4s1i79roUTJ59n6AgMbdzyWwQLnHZn9QCKIdFvkNpmg5hml+bP+LwTx+MM67/MFP/aEn5mM1vcvGPsuS0xngOu00FYxtx0DOLYOabHcmogZtjAavpZpGBSDXIBwLTKYTYXai89Vd8Rtv8op/oUm6F9qMA/5ICXUI9Icy0A3Tj1wzopWR4u6grR+Rom991F2ik2ghuPnsmJHX+o+8QryAJWP97HHU1U15ROHkyhocgneYo2hQdBohCISzf3Oj6+s9dY1GUFChDs1zcT0KVU/25MhEgRqMTiWxHv1/uWZ8KAHjVqNRur5A==|00001000000702501858|]

### Sello digital del CFDI:

hcz6AusnJKOMrxXUelWjGvk4e4s1i79roUTJ59n6AgMbdzyWwQLnHZn9QCKIdFvkNpmg5hml+bP+LwTx+MM67/MFP/aEn5mM1vcvGPsuS0xngOu00FYxtx0DOLYOabHcmogZtjAavpZpGBSDXIBwLTKYTYXai89Vd8Rtv8op/oUm6F9qMA/5ICXUI9Icy0A3Tj1wzopWR4u6grR+Rom991F2ik2ghuPnsmJHX+o+8QryAJWP97HHU1U15ROHkyhocgneYo2hQdBohCISzf3Oj6+s9dY1GUFChDs1zcT0KVU/25MhEgRqMTiWxHv1/uWZ8KAHjVqNRur5A==

### Sello digital del SAT:

Zz/zrGCyqQScOloJiadB0D1kBg1GxnP2Eg2CzRr0UyLa2tb1hWEKvVwsqISxnhY0XCEa0cV2c6ifeoNpRjKmdvHbCQQqBSGIUHuW59BuTzK7qFLS1LfdZTUeWim99op6CvPuf+ksa06Hips4a8T5gK78D4hof5IYpS82uADKHb8rMjv9B3/bWn+ajQocILCKn+Nm410G03ULABa5FmJ3h0zxcRIGf2cB511EAYxhsxvXBoC4dD+0d30qEbGGMoEngcquX0We/E+A7akgYQbw5CfwERFzUUFQZ8G0ANUHHWmdkWzGagUmxDPX83bKTX0V/0h9zKXA==

PAGADO EN

04 DIC. 2025

VÍATICOS No. 701



(Doscientos cincuenta y un pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito  
Usol del CFDI: G03/Gastos en general

|             |        |
|-------------|--------|
| Subtotal    | 251.50 |
| Total (MXN) | 251.50 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A73A19CD-E535-C748-B5A8-140BB3FBBBA8  
Fecha de certificación: 08/dic./2025 12:55:52 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
RFC: CON191009T05 Tel. 6141531925

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

✓ 6/dic./2025 13:05 Folio: PV216201  
Caja: CAJA 1  
SARAY

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| GOTA DE MIEL DULCE DE L | 43.00 |
| BEBIDA ELECTROLIT (SUE  | 35.00 |
| BARCEL POR QUESO CHEDDA | 17.00 |
| REPUBLICA TRIDENTE MEGA | 73.00 |
| PRINGLES ORIGINAL 67G   | 30.00 |
| MINI GALLETA INTEGRAL D | 18.50 |
| BEBIDA ELECTROLIT (SUE  | 35.00 |

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | Impuestos: |
| 251.5     | 12.07      |

TOTAL \$251.50

Tarjeta 251.50

Tarjeta: \*\*\*\*26

Tipo: Débito/Banorte/Visa

Vencimiento: 05/28

Titular: SELECCION MX /NOMINA

ModoEntrada: CHIP

Autorizac...: 004797

OrderID: 236672

ARQC: E1EBEL650CA581R2

AID: A0000000031010

AName: VISA DEBITO

TVR: 0080008000

TSI: E800

Afiliación: 8923209

TerminalID: 807788918

Referencia: 821443589782

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte

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: PV216201

Total: \$251.50

=====

[ 251.50 EN

04 DEC 2025

VIÁTICOS No. 701



Folio

F148251

## Factura

## Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

## Folio Fiscal

B1E431EE-BB27-4CA8-A023-29413A7D6365

## Tipo de CFDI

I (Ingreso)

## Versión CFDI

4.0

## Lugar emisión

32800

## Fecha emisión

2025-12-06 15:14:00

## Fecha certifi.

2025-12-06 15:14:43

## Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

## Receptor

## Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## RFC

GEC981004RE5

## Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Domicilio

Venustiano Carranza No. 601, 31350, chihuahua, chihuahua, MEX

## Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

| Clave ProdServ                          | Concepto                        | Cant.  | Objeto Impuesto | Unidad                   | Precio Unitario | Importe     |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 90101500                                | Consumo de alimentos            | 1      | 02              | E48 - Unidad de servicio | \$145.689700    | \$145.69    |
|                                         | IVA 16%, Base: \$145.69         |        |                 |                          |                 | \$23.310352 |
| Forma de pago                           | Método de pago                  | Moneda |                 |                          | Subtotal        | \$145.69    |
| 28 Tarjeta de débito                    | PUE Pago en una sola exhibición | MXN    |                 |                          | IVA 16%         | \$23.31     |
| Importe en letra                        |                                 |        |                 |                          | Total           | \$169.00    |
| CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN |                                 |        |                 |                          |                 |             |

## FOLIOS

577493

Factura enviada al correo: marcelamagana@hotmail.com



Prov. Cert. PPD101129EA3

## Sello digital del CFDI

Se2UxD5vOC7YofcYRp6rsjawnqgiCOHxEAwKV3tEI28o7B+nZDwt2Om3ttt7FOZz1oVFQFJ936Zwcug6EsoPz51kMPR0PMRr7/h/uBI9DoyXr/9uAcfZnqM9tM7gydoFK9we8tSRyX0XceNQMK5esOorZlvsJP4rsBqF1QfAjAtaDLcvnWJ7sr47Lqm+ZbreKiOG8m0Zr4SP4a7/KuvzGcQGj+YNF8K71oshzVeiz0TxJ2lcl79oHdlECx8sE13msCKXy4ozhDFSLJusRk8zF4+UcgpdhEYfVX5i4yyqMaklxHQtrM2FbYJCaGaNhhXr6OehysTIKXRNhRnDXhq/b6g==

## Sello del SAT

nRSnCi9PUMzKlrZx67SX2SiOhWZ5QOCN/e+wjdT6aQZAOiwXutx53lst2Yh7WDjIDEvEF4E0EzeNfcllJeO6yztL9uCJNFXqnZZ6gHgEd11U52Ztp8lxC2nTG2iNTD77MYqpqylULZLrqTeAdqKNViB8IN0GGLsKkUmB8ZMU6XoyS515rIX00zWx8bHwXd1RzVDJQ5k7SZ9Rf2VYUPRqUiIwclb+86pa1o7sCK3n8rJl68NnUa6zy/Jltu2QISsvKDFK+KmjdaUc9sOkguAIP8BDBgWMcoZVrCKrb5wgTW3T7g8Ud5K3kaGtu6ylmckl4gCEOlklfWEA72p6DcA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B1E431EE-BB27-4CA8-A023-29413A7D6365|2025-12-06T15:14:43|PPD101129EA3|Se2UxD5vOC7YofcYRp6rsjawnqgiCOHxEAwKV3tEI28o7B+nZDwt2Om3ttt7FOZz1oVFQFJ936Zwcug6EsoPz51kMPR0PMRr7/h/uBI9DoyXr/9uAcfZnqM9tM7gydoFK9we8tSRyX0XceNQMK5esOorZlvsJP4rsBqF1QfAjAtaDLcvnWJ7sr47Lqm+ZbreKiOG8m0Zr4SP4a7/KuvzGcQGj+YNF8K71oshzVeiz0TxJ2lcl79oHdlECx8sE13msCKXy4ozhDFSLJusRk8zF4+UcgpdhEYfVX5i4yyqMaklxHQtrM2FbYJCaGaNhhXr6OehysTIKXRNhRnDXhq/b6g=||00001000000705928441|

## Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.  
RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800

LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU

AHUA

TEL:6566642266

MESA:M13

MESERO:MARCELA MEDELLIN

PERSONAS:2 ORDEN:5

FOLIO:577493

06/12/2025 02:37:40 PM

06/12/2025 03:07:33 PM

CAJERO:

| CANT.  | DESCRIPCION         | I       |
|--------|---------------------|---------|
| MPORTE |                     |         |
| 1      | AGUA PURIFICADA 600 | \$26.00 |
| 1      | ORDEN DE ASADERO    | \$104.0 |
| 0      |                     |         |
| 1      | REFresco LATA       | \$39.00 |

TOTAL: \$169.00

SON:CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.  
N.

SUBTOTAL:\$145.69 IVA:\$23.31

WFACTURAS.COM/FACTURACION

PROPTINA NO INCLUIDA

VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

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



W FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación

ingrese a este enlace:

wfacturas.com/facturacion

PAYROLL

DA DE

VÍTIKOS No. 701



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 2E264579-A05D-4CE7-A4FE-0B808D12A98C |                           |
| Factura 4.0                          | Serie del Certificado CSD |
| C-30                                 | 00001000000704235617      |

06 de Diciembre 2025 3:09:41 pm

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Emisor</b>                           |
| RAR951204AK8                            |
| RESTAURANT ARIZONA                      |
| 601 - General de Ley Personas Morales ✓ |
| Lugar de expedición: 32800              |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Cliente</b>                                        |
| GEC981004RE5                                          |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                      |
| 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓      |
| C.P. : 31350                                          |
| avenida venustiano carranza col. obrera #601 cp 31350 |
| chihuahua chihuahua                                   |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Tipo:</b> I - Ingreso                    |
| <b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general. ✓ |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>PUE</b> - Pago en una sola exhibición |
| <b>28</b> - Tarjeta de débito            |

| Clave P.S. | Cantidad | Unidad    | Descripción               | Precio Unit. | Impuesto      | Importe |
|------------|----------|-----------|---------------------------|--------------|---------------|---------|
| 50131700   | 1        | H87 Pieza | Dulce Gota De Miel Chico  | \$27.00      | IVA (002) - 0 | \$27.00 |
| 50131800   | 1        | H87 Pieza | ASADERO DE 500GRS CORELLA | \$84.00      | IVA (002) - 0 | \$84.00 |

Subtotal \$111.00

IVA 0 % - 002 \$0.00

Total \$111.00 ✓

Importe con letra:

CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

cGysrjLSRIM9covrKuQcq+VNLnaPs4CRVhDX7YW81/dvx0fAd+c7+dLAGGyOrNGRGk6TojTmX+Z1OV1iojqnrV0oRU6a/F3xFV1irqtZHZrOQ2qCWKrljW94+ToQudleIK8pT1oL4fyQTZwenbb8wCwanAwQGt+0RYemVN9d0WO0nFvWJonATWN6cGHgCP5B8qUXDLH8J/M0Lnle1iUCkxHxT12yahOi84VxfGeEDMJMbN95OHN4pw2qMv1747iq2n3fQho7IMrhyNazE0IHb9MqwOwHMHrpM2CI93kbhMEMeeq/df0EaT4ssnYOA30C0aw+jD1SciYCP8Hqktw==

Sello Digital del SAT:

Ori+lw6OLb1zTRhg0HglfNhx4mHCjhyZnes3+lh5YQ5/16oxv9ER/G+AYsEplaBIGF9muPp0MQt1XNOgwuyLZ0TZxH562v+4msYXsGJji5g/S1H3if3AQznUslquN0aFhEZiCbHhA36Uu09whPVzH63B/3h00V+Co8cjDUnka74Vi/aj2Uhp3Dkp1rHHLdKmzyARer9A1LLogj+et8B6/IYFUuakUTn+b/VV/ik1ys/2yWierd34ueCjlkB/X+J447acPz3Fi8GdfNgdtLgpkajW3Cqoso8EUMCKUzCifj73pMKTy+JIKEcDcl8Pv0mswTBWP0DLpdJvLT+qZua2+g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E264579-A05D-4CE7-A4FE-0B808D12A98C|2025-12-06T15:09:41|DCD090706E42|cGysrjLSRIM9covrKuQcq+VNLnaPs4CRVhDX7YW81/dvx0fAd+c7+dLAGGyOrNGRGk6TojTmX+Z1OV1iojqnrV0oRU6a/F3x FV1irqtZHZrOQ2qCWKrljW94+ToQudleIK8pT1oL4fyQTZwenbb8wCwanAwQGt+0RYemVN9d0WO0nFv WJonATWN6cGHgCP5B8qUXDLH8J/M0Lnle1iUCkxHxT12yahOi84VxfGeEDMJMbN95OHN4pw2qMv17 47iq2n3fQho7IMrhyNazE0IHb9MqwOwHMHrpM2CI93kbhMEMeeq/df0EaT4ssnYOA30C0aw+jD1SciYCP 8Hqktw==|00001000000714855070||

Certificado del SAT: 00001000000714855070

Fecha de Certificación: 2025-12-06T15:09:41

**CENTRAL AHUMADA BY ARIZONA**

AVE. MIGUEL AHUMADA SN  
COL. CENTRO, C.P. 32800  
AHUMADA, CHIHUAHUA  
RFC:RAR951204AK8

06/12/2025 03:08 PM  
CAJERO: ANA MERENDON  
TURNO # 1803  
FOLIO: 48860

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|-------|-------------|---------|---------|
| 1     | DULCE GOTA  | \$27.00 | \$27.00 |
| 1     | ASADERO DE  | \$84.00 | \$84.00 |

NO. DE ARTICULOS: 2

**SUBTOTAL: \$111.00**

**IVA 0%:\$0.00**

**TOTAL: \$111.00**

**\* PAGO CON TARJETA \***

REFERENCIA:

GRACIAS POR SU COMPRA  
WWW.ELEVENTA.COM

PAGO AL 1251

VIATICOS No. 701

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DV - PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO  
VIATICOS

| RECAUDACIÓN / OFICINA              | CAJA     | OPERACIÓN    |
|------------------------------------|----------|--------------|
| JUAREZ JUAREZ-CENTRAL-<br>PUEBLITO | PLOPEZ36 | 2025 6298986 |

| FECHA      | HORA  |
|------------|-------|
| 10-12-2025 | 11:22 |

REFERENCIA: 90590527

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO  
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MADM19631215FZ4 MARCELA MAGANA  
DOMINGUEZ

DESCRIPCIÓN DE PAGO

|                       | CANT. |                 |
|-----------------------|-------|-----------------|
| REINTEGRO DE VIATICOS | 1     | \$344.00        |
| <b>TOTAL</b>          |       | <b>\$344.00</b> |

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.



2025-6298986

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN  
PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O  
SUGERENCIA. CONTÁCTANOS:  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGA 701  
VIATICOS No. 701



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

10/12/2025 10:54 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 225

R. A. 959052

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 1000693                                                                                                   |
| NOMBRE          | MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ                                                                                  |
| RFC             | MADM631215FZ4                                                                                             |
| DEPARTAMENTO    | 10401001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL<br>C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2025 - 701 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 4,300.13   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 3,956.13   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 344.00     |

REFERENCIA DE CAPTURA 90590527

  
EMPLEADO MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ

17/17/2025 No. 701

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2025-104-701

|                                                                                               |             |                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 4,300.13                                                                           | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2025 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                    |             |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 4,300.13 PESOS                                                                |             |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: REVISIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE 2025                                         |             |                                      |              |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                            |             |                                      |              |
| FORMA DE PAGO:DEPOSITO ESTATUS PROCESO:RESERVADO                                              |             |                                      |              |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD |             |                                      |              |
| VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA                                              |             |                                      |              |

|                                      |                 |                             |  |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| DATOS DE LA COMISION                 |                 |                             |  |
| COMISIONADO:MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ |                 | PERIODO:05-DIC-25-06-DIC-25 |  |
| ADSCRIPCION:JUAREZ                   |                 | PUESTO:ASESOR TECNICO       |  |
| TIPO TRANSPORTE:OFICIAL              |                 | NO. EMPLEADO:1000693        |  |
| NO. ECONOMICO:                       |                 | NO. PLACAS:                 |  |
| TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO           | NO. CILINDROS:6 | TOTAL DE DIAS:2             |  |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000 | 1,300.01     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000 | 3,000.12     |

|                     |               |                      |                      |
|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |               |                      |                      |
| KM A RECORRER:451   | RENDIMIENTO:8 | PRECIO / LITRO:23.06 | COMBUSTIBLE:1300.01  |
| OTROS GASTOS:       |               | CASETAS:             |                      |
| JUSTIFICACION:      |               |                      | TOTAL PASAJE:1300.01 |

|                        |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |           |                |          |
|------------------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------|----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS   |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |           |                |          |
| PAIS                   | ESTADO    | LOCALI-DAD            | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PERNOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE    | TOTAL    |
| MÉXICO                 | CHIHUAHUA | CHIHUAHU A-CHIHUAHU A | 05-DIC-25    | 06-DIC-25     | 1        | 1          | NO           | 905.12     | 2,095.00     | 905.12    | 2,095.00       | 3,000.12 |
| TOTAL VIÁTICO:3,000.12 |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |           | TOTAL:4,300.13 |          |

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.

AUTORIZA: BENITEZ ROMAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD  
JEFE DE DEPARTAMENTO,

BENEFICIARIO: MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ  
ASESOR TÉCNICO

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.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
VI-2025-104-701

OFICIO DE COMISIÓN

MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE 2025

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                         | Período:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 05-DIC-25 - 06-DIC-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; MISMOD QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PASADO EN

04 DIC. 2025

VIÁTICOS No. 701

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-104-701                                     |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ..

**EN FECHA DEL:**  
05-DIC-25

**AL:**  
06-DIC-25

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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  
BENITEZ ROJAS DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

04 DIC. 2025

VIÁTICOS No. 701

## XXVIRP002

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10401002  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ  
**ESTATUS PROCESO:** RESERVADO

**NO. EMPLEADO:**  
1000693

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  
MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ

ASESOR TÉCNICO

ASESOR TÉCNICO