



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

01 ABR 2025

Fecha : 10 de abril de 2025

VIÁTICOS No. 150

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 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Jaime Luciano Fernández Chávez                                         | 1042949         | 150            | 02 al 04 de abril |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reuniones de trabajo UACJ, CONREDES, Frente Norte, Dirección de Desarrollo Municipal de Cd. Juárez

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto    | Establecimiento | Total       |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| PART-630692                      | 03/04/2025 | Combustible | AUTO PRONTO     | \$ 850.03   |
| Total Pasajes Terrestres         |            |             |                 | \$ 850.03   |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |             |                 | \$ 1,327.20 |
| Importe a reembolsar (-)         |            |             |                 | -\$ 477.17  |

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       |
|----------|------------|-----------|------------------------------|-------------|
| FPV14381 | 02/04/2025 | Consumo   | COMERCIALIZADORA OCHO NUECES | \$ 194.50   |
| 1012     | 02/04/2025 | Consumo   | EL CARRETERO                 | \$ 180.00   |
| 24839    | 02/04/2025 | Consumo   | RESTAURANTE EL PAISANO       | \$ 160.00   |
| M3737    | 02/04/2025 | Hospedaje | HAMPTON INN JUÁREZ           | \$ 3,543.88 |
| A - 3385 | 02/04/2025 | Consumo   | RESTAURANTE MAVIRI           | \$ 488.00   |
| 10CHI    | 03/04/2025 | Consumo   | OXO                          | \$ 70.50    |
| SNBHC    | 04/04/2025 | Consumo   | CAFÉ SIRENA / STARBUCKS      | \$ 74.00    |
| 277819   | 04/04/2025 | Consumo   | RESTAURANTE CHAPA            | \$ 344.01   |
| 24991    | 04/04/2025 | Consumo   | RESTAURANTE EL PAISANO       | \$ 60.00    |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Total Viáticos           | \$ 5,114.89 |
| (-) Viáticos recibidos   | \$ 5,031.40 |
| Importe a reembolsar (-) | \$ 83.49    |

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 desempeño; 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  | \$ 5,964.92 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 6,358.60 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 393.68  |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López  
Subsecretario

María de los Angeles González Barraza  
Asesor Técnico

Jaime Luciano Fernández Chávez  
Director General de Vinculación



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

Factura

| Fecha                 | Folio    |
|-----------------------|----------|
| 02/abr./2025 08:13:48 | FPV14381 |

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA

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 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|---------|
| 7501055310883 | AGUA CIEL PURIFICADA 1L<br>50202301/Agua                       | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 19.50     |         | 19.50   |
| 79            | COYOTA CON NUEZ 8N G<br>50101717/Nueces y semillas sin cascara | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 38.00     |         | 38.00   |
| 602           | 8 NUECES GRANDE FRIO<br>90101700/Servicios de cafetería        | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 75.00     |         | 75.00   |
| 004           | LECHE (CAFETERIA)<br>90101700/Servicios de cafetería           | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 10.344828 |         | 10.34   |
| 79            | COYOTA CON NUEZ 8N G<br>50101717/Nueces y semillas sin cascara | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 38.01     |         | 38.01   |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[|L1|3C29ABEC-12CC-BD4E-B15F-91E948D7E280|2025-04-02T08:13:51|SCD110105654|oiwovKUnf0b1drPDnLHfjgKN2LgF73|+rg4e58kWPQfJxMvrlDKoC9E3hK/JZwZWnwuyRoZAwrsEpy59xDLEj36gw11w3ykF3xsBBQeSv+0AaUZr8EnqSFvNPNB5CCJTY5d5dgcC0oa+5Eh1Ftiil6QFD6U0GhLoRcvdeOEWD58xRLWtXKOV9YR/Ka2gvrLuIM5i6mQqp82IZfMCFo59rh16jJGg0IawwVvK2IR7uqdpjcxWtOELRCTuCGoISJCiclv3jwuOg87T4s/M5QISSF4Z5uQ52Mork+hNlke3i2zxmSOUmNidARCatQ9la35Z3HkWiSasez6EFOhaRgx3Q==|00001000000702501858|]  
Sello digital del CFDI:  
oiwovKUnf0b1drPDnLHfjgKN2LgF73|+rg4e58kWPQfJxMvrlDKoC9E3hK/JZwZWnwuyRoZAwrsEpy59xDLEj36gw11w3ykF3xsBBQeSv+0AaUZr8EnqSFvNPNB5CCJTY5d5dgcC0oa+5Eh1Ftiil6QFD6U0GhLoRcvdeOEWD58xRLWtXKOV9YR/Ka2gvrLuIM5i6mQqp82IZfMCFo59rh16jJGg0IawwVvK2IR7uqdpjcxWtOELRCTuCGoISJCiclv3jwuOg87T4s/M5QISSF4Z5uQ52Mork+hNlke3i2zxmSOUmNidARCatQ9la35Z3HkWiSasez6EFOhaRgx3Q==  
Sello digital del SAT:  
P7ilxQN3LvdT4rtuLLQQ6fLdH9qUdHiwV/5KnhrcZILPqYMG5nU4w554ZuH9YyrC14HfnEhn3/G2wWjyecQUh5om55ny0SUZ/hRMep3nq+db4wQ/nTH4HvC2+OBjNEFTSDZqbY0FqKqMveJQ6gZpi71yNVd0zYy4C9v96V0DNI2zbPaABbefSYFd2pOZifPvmDZvcuyx34dr96Vv9i0idMfraNngzuIFDCqaDG8KjKkPgm/o85FUHbFD8BwscEncSoydPcUdlhkemBvP4mhEW4Od/3R93Ns4t8A5dtXpc67MhhjfgHFWN02tly8vyFY+oCBA7ZCjs16TLXnmVHQ==

PAGADO EN

01 ABR 2025

VÍATICOS No. 150



(Ciento noventa y cuatro pesos 50/100 m.n.)

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

|             |        |
|-------------|--------|
| Subtotal    | 180.85 |
| 002 IVA 16% | 13.65  |
| Total (MXN) | 194.50 |

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630  
RFC: CON191009TD5

\*\*\* FACTURA \*\*\*

02abr.2025 08:13:48 Folio:FPV14381

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas

Morales con Fines no Lucrativos

AGUA CIEL PURIFICADA 1L 19.50

50202301/Agua

H87/Pieza

COYOTA CON NUEZ 8N G 38.00

50101717/Nueces y semillas sin cascara

H87/Pieza

8 NUECES GRANDE FRIO 75.00

90101700/Servicios de cafetería

H87/Pieza

LECHE (CAFETERIA) 10.34

90101700/Servicios de cafetería

H87/Pieza

COYOTA CON NUEZ 8N G 38.01

50101717/Nueces y semillas sin cascara

H87/Pieza

Subtotal 180.85

002|IVA 16% 13.65

Total (MXN) 194.50

(Ciento noventa y cuatro pesos

50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Folio SAT:

3C29ABEC-12CC-BD4E-B15F-91E948D7E280

Fecha certificación: 02/abr./2025 08:13:51

Certificado emisor: 00001000000515372683

Certificado SAT: 00001000000702501858

Cadena original SAT:

11113C29ABEC-12CC-BD4E-B15F-91E948D7E280|2025-04-0

2T08:13:51|SCD110105654|o1wovKUnfGh...rPDnLHfjgKN2LgF

73j+rg4e58kWPQfJXmvr1DKoc9E3hK/j2v2WnmuyRoZAwrsEpu59

xDLBj36gw1lw3yKf3xs5BQesv+0AaU2r8Enq3fVnNPB5CCJTY5ds

dgqC0oa+5Eh1Ft116QFD6U0Gh...rLWtXKOV9YR/

Ka2gvrLu1M516mQqpu8212fMCo59ch16jJGg0IawwVK2IR7uqdp

jcxWtoELRCTuCo018JCTcIv3Jwucg87T4s/M5QfssF425uQ52Mor

K+hNlke3i2zx...rNidARCAQ91a3S23HKWIsWasez6EFOhaRgx

3Q==|00001000000702501858|

Sello digital CFDI:

o1wovKUnfGh...rPDnLHfjgKN2LgF73j+rg4e58kWPQfJXmvr1DKo

9E...j2v2WnmuyRoZAwrsEpu59xDLBj36gw1lw3yKf3xs5BQes

+0AaU2r8Enq3fVnNPB5CCJTY5dsdgqC0oa+5Eh1Ft116QFD6U0

Gh...rLWtXKOV9YR/Ka2gvrLu1M516mQqpu8212fM

Co59ch16jJGg0IawwVK2IR7uqdpjcxWtoELRCTuCo018JCTcIv3

Jwucg87T4s/M5QfssF425uQ52MorK+hNlke3i2zx...rNidARCA

Q91a3S23HKWIsWasez6EFOhaRgx3Q==

Sello digital SAT:

F71lxqN31v4T4:tnLLQqdr1dH9qUdHwV/5KnhrcZILFqYMG8nU4

w5542uH9Yyrc14HfnEhn3/G2wmjYecQUh5om55nyG8Uz/hrMep3n

q:1b4q/qnTH4Hvc2+OBUnBFTsDZqbyOPqKqMvejQ6gZp171yNVd0

2v2WnmuyRoZAwrsEpu59xDLBj36gw1lw3yKf3xs5BQes

Vv9101dMfiraNNGzuIFDCqaD98KjKkfgm/c85F0HhFD82BwacEncs

cyc4PcUdlhKemBvP4mhEW4od/3R93Ns4t8A3drtXpc67MhhjfgHFWN

02tly8vyFY+ocBA72Cj16TLXmVHq==

Este documento es  
una representación  
impresa de un CFDI.

Régimen fiscal del  
emisor: 601/General  
de Ley Personas  
Morales  
Lugar de expedición:



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

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

2/abr./2025 8:11 Folio:PW349238

Caja: CAJA 2

ANGEL

AGUA CIEL PURIFICADA 1L 19.50

COYOTA CON NUEZ 8N G 38.00

8 NUECES GRANDE FRIO 87.00

LECHE (CAFETERIA) 12.00

COYOTA CON NUEZ 8N G 38.00

Subtotal: 194.5  
Impuestos: 19.28

TOTAL \$194.50

Tarjeta 194.50

Tarjeta: \*\*\*\*\*5367

Tipo: Crédito/Mastercard/Mastercard

Vencimiento: 09/28

Titular: /

ModoEntrada: CHIP

Autorización: 368265

OrderID: 143565

ARQC: F73522BEE5AD5F9C

AID: A0000000041010

AName: MASTERCARD

TVR: 0000008000

TSI: E800

Afiliación: 8923209

TerminalID: 275375581

Referencia: 350087384962

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte

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



Facture en: ochonueces.facturado  
renlinea.com

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

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW349238

Total: \$194.50

**PAGADO EN**

01 ABR 2025

VÍATICOS No. 150



# EL CARRETERO

BURRITOS & COFFEE

## El Carretero

GENARO GUERRA GARCIA

Emisor R.F.C. GUGG900515IU9

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. correo:

Factura: 1012

Folio Fiscal: D90ADA4B-A777-4521-A572-D58F4FBCE6E4

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-04-03T09:35:57

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-04-03T09:35:59

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

| Cant. | Unidad                 | Clave   | Descripción               | Precio | Importe |
|-------|------------------------|---------|---------------------------|--------|---------|
| 1.00  | E48-Unidad de Servicio | 8PeYinJ | 90101501 - BURRO BARBACOA | 77.59  | 77.59   |
| 1.00  | E48-Unidad de Servicio | 8PeYinJ | 90101501 - BURRO BARBACOA | 77.59  | 77.59   |



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: OI01vOZreHRrkz8DnNNmtcXdwkGsmPWsNQxEFW1c  
+yLXz0vSDsJLw2wu6S5R0vh3OJF0ooKXJFTzmEt502+n1/78OBKsYnh/utUj  
+nAZp9w4e4oNhn2oegXWUmZd0j90ELDA/CQf8wUmYFnMTYIG5SznPps6GpM0TDSdoVtEyr3yQvZLmgpSPEXuOosdnF6aNwpMgwG  
GerqkHA  
+DKZ2Jm8XFcmbyY4J0EugF2veOLaOpfLp0mfSFk9EiNt5ew5WfjKTT3o1txOaS3zFlw68fHAeBKtYhJ13sy9sWvJTSuhvAy20CWFf93E  
D70JIQHAwo4HwsSgs+z/qILZdZXSQ==  
Sello del SAT: IWtaEX5vS9d/4kaiMNI5mRkVci/6BJZnvJixFNwWMQw8RrG5PToutO  
+X5CTkuXRgtJFip8HprzAQKvRUvpxoN2B1XGr88SrTtyAK6uBzBk62LvpZrC7sUkx9LidkbwCuM7bXyVWjRGJbxzC/YLE1lgKabB3o7Hue  
PNu5eHa4UbPIFNiIAii1Qqzllh1um1OaWyNXULwNyYmHA/WBaPaan0mDbCSj6zwYpCgp0IAdRm  
+kQRbjcovjjs3arYwYv2k3WELrb07FEeSH0TNwo/7/knh6DcrKzmHqfc4y89yY/n2gYLkcl4Xrt+O/QZboxxvEb8dXGT18Ce7mqcr1spu4Q==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|D90ADA4B-A777-4521-A572-D58F4FBCE6E4|2025-04-  
03T09:35:59|OI01vOZreHRrkz8DnNNmtcXdwkGsmPWsNQxEFW1c  
+yLXz0vSDsJLw2wu6S5R0vh3OJF0ooKXJFTzmEt502+n1/78OBKsYnh/utUj  
+nAZp9w4e4oNhn2oegXWUmZd0j90ELDA/CQf8wUmYFnMTYIG5SznPps6GpM0TDSdoVtEyr3yQvZLmgpSPEXuOosdnF6aNwpMgwG  
GerqkHA  
+DKZ2Jm8XFcmbyY4J0EugF2veOLaOpfLp0mfSFk9EiNt5ew5WfjKTT3o1txOaS3zFlw68fHAeBKtYhJ13sy9sWvJTSuhvAy20CWFf93E  
D70JIQHAwo4HwsSgs+z/qILZdZXSQ==|00001000000705928441|

Importe con Letra:

(Ciento Ochenta Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 155.18

Total Imp. Trans.: 24.82

Total: 180.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GENARO GUERRA GARCIA en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de \_\_\_\_% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

PAGADO EN

01 ABR 2025

VÍATICOS No. 150



VENTA  
EL CARRETERO  
CARRETERA CR JUAREZ KM No 55  
CHIHUAHUA  
9512646  
02/ABR/2025 08:19:12

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*5367  
APROBADA 904356 1CREDITO /MASTERCARD /MAST  
ERCARD

COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$180.00

OPER. 099  
REF. 851153902283

ARQC : \*\*\*\*\*C54E  
AID : A0000000041010

AUTORIZADO SIN FIRMA

#TuBancoTuTiempo

TURNO 78

EL CARRETERO  
KM 55 CARRETERA A JUAREZ  
EL SAUZ, CHIH.

FOLIO 312178 miércoles, 2 de abril de 2025

cajero: YOLANDA

Caja 1  
Per: 3

\*\*\*PARA LLEVAR\*\*\*

| Cant | Descripcion             | Importe  |
|------|-------------------------|----------|
| 2    | BURRO BARBACOA @\$90.00 | \$180.00 |

Servicio rapido

2 articulos

subtotal: \$155.17

IV: \$24.83

Total \$180.00

credito ta: \$180.00

cambio: \$0.00

ochenta pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,  
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=499>

Id: 312178-499

Llave: 8PeYinJ



PAGADO EN

01 ABR 2025

VÍATICOS No. 150

## MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

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

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

## Datos del Cliente

Cliente: 10  
RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Objeto<br>Impuesto | Clave<br>Producto | Clave<br>Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 02                 | 90101501          | E48             | 0      | 1.0000   | 137.9310 | 0.00      | 137.93  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 137.93 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 22.07   |

Subtotal: 137.93

CIENTO SESENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 22.07

Total: 160.00

## Sello Digital del CFDI

IXhyy7HYRQdU8V39CuxshCSyLe9BPQ/poUeU/puVBT2I+b/7N2V/lq9HszS15JGxBrmEIQY6FvyGJnw1Euy4HBg+GuF1NGkUfc1Y8cHubNJlIh9smWBuioPGicKfXRXRoQYISUHeByIT42Zlfg+hx16ZnqXOCbTIDDrTh8S+VovvTNw9EYg4x9kYaxypZ7xeetwRET4lkdYIKVgWxuk2VQTrsKjgvy3ImWa76JDuXj+PkqUwKJugdh4n6Y3GwseI+RtbzGMiOKCMj/mvc+UaKoZUimi0g3o2eif3tSbuK0pbwsA0J0JqN4BD89VAFPLAcRQ==

## Sello del SAT

VaCWSjXMGIDeOIO6Ld0rTVepNqOpgFBwmy9Jhz/EsPAP+RWQLcmeyMgv84D1nuzteRYgFwr5UrOb/4yU/510iry3OTW+M6/01bJ0jsP8Ecyu37sOhbDluxm9UIU6yUQID15JBlqoYCJIT9xpHVYgrUMAaURDlgnMQG9qweGGBHxK3ymmerhUlaPds3/SaInlPeZzY20xprXVWgMZCDk8+anIPv2/SORCu84AOnYQnzIZNw8lpdcJeqIL35A1GV8LGOVILXTPFQjKLeKZSVaEDBZLUAwryf+08m+tzOyqhFVCp3FSMPmZVIsM7aCjIf+URJsVl0cwTjPIZEsog==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f3cd8462-988b-4027-b344-7193e362667b|2025-04-02T10:45:18|CAD 10060 RY8|IXhyy7HYRQdU8V39CuxshCSyLe9BPQ/poUeU/puVBT2I+b/7N2V/lq9HszS15JGxBrmEIQY6FvyGJnw1Euy4HBg+GuF1NGkUfc1Y8cHubNJlIh9smWBuioPGicKfXRXRoQYISUHeByIT42Zlfg+hx16ZnqXOCbTIDDrTh8S+VovvTNw9EYg4x9kYaxypZ7xeetwRET4lkdYIKVgWxuk2VQTrsKjgvy3ImWa76JDuXj+PkqUwKJugdh4n6Y3GwseI+RtbzGMiOKCMj/mvc+UaKoZUimi0g3o2eif3tSbuK0pbwsA0J0JqN4BD89VAFPLAcRQ=||



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): f3cd8462-988b-4027-b344-7193e362667b  
No. Certificado: 00001000000700078128  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-02T10:45:18  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: VaCWSjXMGIDeOIO6Ld0rTVepNqOpgFBwmy9Jhz/EsPAP+RWQLcmeyMgv84D1nuzteRYgFwr5UrOb/4yU/510iry3OTW+M6/01bJ0jsP8Ecyu37sOhbDluxm9UIU6yUQID15JBlqoYCJIT9xpHVYgrUMAaURDlgnMQG9

Este documento es una representación impresa de un CFDI

01 ABR 2025

VIATICOS No. 150

# Getnet<sup>®</sup>

VENIA

RESTAURANTE EL PAISANO  
(1) RESTAURANTE EL PAISANO

PRO: AHUMADA 801

COL: AHUMADA, CHI

9111457 REST EL PAISANO

Bo. Tarjetas: \*\*\*\*\*5157

CREDITO-REGISTRO-DeMasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

Desglosado

Importe

\$ 160.00 MXN

Oper.: 100649519881

Ref.: 20250402101941

ARQC: AAAAA1AAAA2557

AID: A0000000041010

Aut.: 221604

Fecha: 02/04/2025 10:19:48

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.13.0

EL PAISANO

RESTAURANT

PROLONGACION AHUMADA #801

AHUMADA CHIH TEL:6642063

RFC OIFE-600911-E66

FECHA 04/02/2025 MIE HORA 16:49 ✓

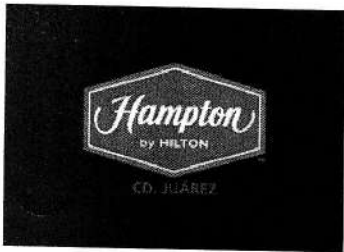
|              |            |
|--------------|------------|
| CON.JA.CHO.T | \$120.00   |
| REFRESCO     | \$40.00    |
| B.IVA1       | \$137.93   |
| TOTAL        | \$160.00   |
| EFFECTIVO    | \$160.00 ✓ |

1  
EMPLEADO 1 No.723410 00000  
\*\* REIMPRIME \*\*

PAGADO EN

01 ABR 2025

VÍATICOS No. 150



SYMA JUAREZ

FACTURA

RFC: SJU050328HK1  
General de Ley Personas Morales (601)  
TOMAS FERNANDEZ 7770  
Partido doblado  
Juárez, 32530, Chihuahua  
SYMA JUAREZ

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| FOLIO         | M-3737              |
| FECHA EMISIÓN | 4/2/2025 2:37:34 PM |

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)  
DIRECCIÓN VENUSTIANO CARRANZA, No. exterior 601, Obrera, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. GEC981004RE5  
USO DE CFDI Gastos en general (G03)  
C.P. 31350

| CANTIDAD | UNIDAD       | CONCEPTO/DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    | OBJETO IMPUESTO | BASE       | IMPUESTO      | TIPO FACTOR           | TIPO TASA     | IMPORTE IMPUESTO  | TOTAL      |
|----------|--------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|
| 2.0      | E48 Servicio | 90111501 HABITACION  | \$1,579.83      | \$3,159.66 | 02              | \$3,159.66 | ISH IVA (002) | ISH (Tasa) IVA (Tasa) | 4.16 % 8.00 % | \$131.44 \$252.77 | \$3,543.87 |

CANTIDAD CON LETRA

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 MN

SUBTOTAL: \$3,159.66  
DESCUENTO: \$0.00  
ISH 4.16%: \$131.44  
IVA 8%: \$252.77  
TOTAL: \$3,543.87

PAIDOUT: \$0.00  
PROPINA: \$0.00  
GRAN TOTAL: \$3,543.87

Entrada: 02/04/2025 Salida: 04/04/2025 Habitación: 410  
Huesped: FERNANDEZ LUCIANO Reservación: Folio Interno: Noches: 2

Forma de pago Tarjeta de crédito (04)  
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)  
No. de cuenta ----  
Moneda Peso Mexicano (MXN)  
Tipo de cambio 1.00

No. de serie del certificado CSD

00001000000705432037

Folio Fiscal

D9FAD10E-9812-54F3-8957-D99C1D0CE0F4

Expedido en  
32530

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D9FAD10E-9812-54F3-8957-D99C1D0CE0F4|2025-04-02T14:37:35|  
LNHhom69mQd5dPR3Yg8lnjws0U43uq5lxjp4W6T3Kf/61jyEs6yCaCNkG6TQqK0QWOI484HRPrloHb7JwASjnKHqmysbq7aMLUHKBP5x1T6NEyqvUjEcc5UUEOHJSLN  
pQlwx3EaKUCGfPUnkqE4hRIZW6/9d4r3MRYPGR/1bo03IEPXFw+BNJbc23Jc68U/JMjbQXmZaps3g+GGZKYWylzZb/32J0tam05OJr+i  
+8u8mDWbYPCf/25NpymbpKT4FrtHM9W9t+ozzn9pR3jdUcl86qjhRpg39fQCWh49VDK2hZGjVRgCQLlw1kvYN73oE49gGySWE74uREWj8bA==|  
00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

LNHhom69mQd5dPR3Yg8lnjws0U43uq5lxjp4W6T3Kf/61jyEs6yCaCNkG6TQqK0QWOI484HRPrloHb7JwASjnKHqmysbq7aMLUHKBP5x1T6NEyqvUjEcc5UUEOHJSLN  
pQlwx3EaKUCGfPUnkqE4hRIZW6/9d4r3MRYPGR/1bo03IEPXFw+BNJbc23Jc68U/JMjbQXmZaps3g+GGZKYWylzZb/32J0tam05OJr+i  
+8u8mDWbYPCf/25NpymbpKT4FrtHM9W9t+ozzn9pR3jdUcl86qjhRpg39fQCWh49VDK2hZGjVRgCQLlw1kvYN73oE49gGySWE74uREWj8bA==

Sello Digital del SAT

kwWH2vFpZtg5YVqPBEwhhWYzSM1tpCloEHbscUll7jGtsq9UW6rXQHdAWBh4a6hE2E8se2nqZPFSxPQeGF2we5RIApkOclUVTv784lslEB4m7cHe42lo387wzpDfnV4g  
gRMBQxQVpIUeSRQI0PV7me8stV6GtN4B+yDsvtn8gGNhxUNi3X3PUZv  
+mSbBrP05WKnrKvA5rKqSqY0XZTc/7HqmaQinoS3Leymo7J96STbtkmhLti4XcVyyP2eEN7oz/WpB6vBj9KFlr4cXVYT5uK2AaQ8u  
+eri1A9Pgeum32Wyz1P47e76b6PI2xQUxlnKHh0RJStr7egIAPDQ==

Fecha de Certificación

2025-04-02T14:37:35

Certificado SAT

00001000000707310321



PAGADO EN

01 ABR 2025

VIATICOS No. 150



VENTA  
HAMPTON INN JUAREZ  
TOMAS FERNANDEZ NO 7770  
CD JUAREZ CHIH  
8668548  
02 ABR/2025 14:33:30  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6004  
APROBADA 952609 1CREDITO / VISA / BANREGIO  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$3,543.88  
OPER. 133 REF. 821170502772  
ARQC \*\*\*\*\*712F  
AID : A000000003101002  
VISA CREDITO.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

01 ABR 2025

VÍATICOS No. 150

## EMISOR:

ADALBERTO ARMENTA LOPEZ

RFC: AELA660101Q70

Régimen Fiscal: 612

Dirección: Calle EJERCITO NACIONAL, No. 5765, CP. 32528, CHH, MEX.

## RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 ✓

## Fecha:

2025-04-03T12:11:01

## Tipo de Comprobante:

I

## No. Certificado:

00001000000518758968

## Lugar de Expedición:

32528

## Moneda:

MXN

## Tipo de Cambio:

1

## Forma de Pago:

04

## Método de Pago:

PUE

## Uso CFDI:

G03 ✓

## CANT Y UNID:

## DESCRIPCIÓN:

## UNITARIO:

## IMPORTE:

1 PZA

CONSUMO DE ALIMENTOS

451.85

451.85

ClaveUnidad: E48 Noldentificacion: GEN001 ClaveProdServ: 90101500



Importe en letra: Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal UUID: 9ca92bc9-2fbc-4510-9814-ba53832b4953

Fecha de Timbrado: 2025-04-03T13:11:01

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

## SubTotal:

451.85

IVA 8%

36.15

Total:

488.00 ✓

## Sello SAT:

DSIEUyCj6SPwR0u8KERJAVSUR7uGLOVn2a7E88deMorpvWm8naSjJk07YrRmJk3x  
g86v10T7y5fllkngJxH5S5vF7xUv8PRqV7p8C6nsw75UuAgueN21cHvPQwQ0nqM  
DyK8pEh0z272PQ2q8P4dQx0vN1PQyU773n8JwA7eNeUQq8Cxy9Pp8zUmpU0Dk  
QY5VAP1LVUTvB4T3h8dQ0me622GJ24y88k8X8F8h9R2CRu7Jd9vU008PvF7p  
tUuUymDgTK2WVRcm8R3z45e926P8vUg==

## Sello CFD:

6+KpsPPMu8qJ0u7aaSAM5ST+7n8DkLDSFY8dvXv3K6DOH7eA4u268YxunA03Qzu8  
8ikA8Xx0810GYCens+9UNX0H0pwh0p8v4TKMg78R03-Q403A-U7wJc781278KedV8x8KJ  
UyQ0vB4+AuJkme7B8uEh7Y601485J8EKI5eP0K7U8wTTJf8u8E6Qu7og8H8m0G87PpC  
IQv8U8vGVYLnryAmB7QmQE8GK96UTp8d+1QT1002wYXLPwVANSn0G2C-d098vP8l  
88Mf8ngEJH8N8Vz7Wf8xM8p8y8d8U8Q==

## Cadena original SAT:

811Bca92bc9-2fbc-4510-9814-ba53832b49532025-04-03T13:11:01LSO1306189R5C44Kp8P  
P8b8q4Uu7aaSAM5ST+7n8DkLDSFY8dvXv3K6DOH7eA4u268YxunA03Qzu8A8KJ  
28LDQYQens+9UNX0H0pwh0p8v4TKMg78R03-Q403A-U7wJc781278KedV8x8KJ  
+AuJkme7B8uEh7Y601485J8EKI5eP0K7U8wTTJf8u8E6Qu7og8H8m0G87PpC  
C0YUcm8v88TQmQE8GK96UTp8d+1QT1002wYXLPwVANSn0G2C-d098vP8l8m  
gEJH8N8Vz7Wf8xM8p8y8d8U8Q==00001000000509846663

PAGADO EN

01 ABR 2025

VIATICOS No. 150

**BBVA**  
RESTAURANTE MAVIRI 4  
AV EJERCITO NACIONAL 5760  
PARTIDO IGLESIAS  
JUAREZ, CHIHUAHUA  
AFILIACION: 004573685  
FECHA 02ABR25 HORA 15:43  
--C-L-I-E-N-T-E--  
TARJETA 7381 CREDITO ALAR V2(Credit )  
**VENTA**  
CONSUMO \$488.00  
PROPINA \$73.20  
TOT. A PAGAR \$561.20  
APROBACION: 212141  
ALABEL: Mastercard  
AID: A00000000041010  
MESERO 01  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
FERNANDEZ/JAIME LUCIANO

**MARISCOS MAVIRI**  
ADALBERTO ARMENTA LOPEZ  
RFC:AELA660101Q70  
AV. EJERCITO NACIONAL NO 5765, COL. PAR  
TIDO IGLESIAS, C.P. 32528, CD. JUAREZ,  
CHIH. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32528

MESA:18 MESERO:NEYVA  
FOLIO:159852  
02/04/2025 03:38:33 PM  
PERSONAS:1 ORDEN:39

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | COCKTEL CAM/PUL MED  | \$145.00 |
| 1     | CAMARON FIESTA MED   | \$187.00 |
| 1     | TACO DE PULPO COSTRA | \$70.00  |
| 1     | AGUA MINERAL         | \$39.00  |
| 1     | LIMONADA MINERAL     | \$47.00  |

SUBTOTAL: \$451.85  
IVA \$36.15  
TOTAL: \$488.00 ✓  
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/  
100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

TOTAL U.S. \$ \$25.68

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

**PAGADO EN**

**01 ABR 2025**

**VÍATICOS No. 150**



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32440

Factura: 48033250408183153790

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

25ee599a-631d-4bc4-af74-a3f34a51d8cc

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: 2025-04-08T11:31:53

Fecha de certificación: 2025-04-08T12:31:54

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  | 50202300 | TE CHAI CALIENTE 12OZ | 41.67           | 3.33     | 41.67   | 02        |
| 1.00 EA  | 50131700 | LECHE CARLOS V 330ML  | 25.50           | 0.00     | 25.50   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

67.17

3.33

0.00

70.50



Sello digital del CFDI

eWD7p2KUfkh8nWN2dhJXKpA+ec0pOMyG/1ySPkHn6H7h+zgB3yVvdmz/rOjLeDPmrMvixfl7x+drnQTNGVxAN+7BWGtdG5m5s1bbbmhzopw4Hbp05+ArERWXUxo9lbHhFvam6VFgl9BZj+OXwqzPju/kRpIVHwV+4q+yVCBBp+WZmaMv5WmCgUxveRnmHQokGr2unPcG62Xr/n92/eZJeQg/ddtk9Gd7xAXpOYUptHjdN0ljzENkzFpr9nIT/tbmdcvcCvFLwigW0V6mBCUNarOaUtme44JH8kHSVaeuF4b59wpNgkPQbUdPi/kKoueiry+r8Ao+905cfrgsAQ==

Sello digital del SAT

QFgCLwDeeaCuma/2rpqA6L6JlwpQcgg6kxVpmiWAVHmoWEKo2FWqg8pibj0L3Cmy3Xc4CT2IL3HGE8drEhjkW2ANF1XUMxSz f0AgIzPAKYwrHqncgNfKwPdND8E+wtBq13R23Q0/XefcOXsz+Oj8KnjnsTbDVhTbos1+9mOsRHYMFL2iVTqg/kB0P2gQL1Ybo vCGi4vqhmW9WlJhm1FFShECPacYnAkpbxhHsFBmrabRC8CBPO3YG3e0kOe9OZ9JfFpWMBFCFnLjx+GD69EAvvL1UkZwxk5 v6tpTnxiAsFPPElqxOTtfcVnT081AGDewMdwXTL+ViOrtffglmw==

Cadena Original

||1.1|25ee599a-631d-4bc4-af74-a3f34a51d8cc|2025-04-

08T12:31:54|AUR100128NN3|eWD7p2KUfkh8nWN2dhJXKpA+ec0pOMyG/1ySPkHn6H7h+zgB3yVvdmz/rOjLeDPmrMvixfl7x+drnQTNGVxAN+7BWGtdG5m5s1bbbmhzopw4Hbp05+ArERWXUxo9lbHhFvam6VFgl9BZj+OXwqzPju/kRpIVHwV+4q+yVCBBp+WZmaMv5WmCgUxveRnmHQokGr2unPcG62Xr/n92/eZJeQg/ddtk9Gd7xAXpOYUptHjdN0ljzENkzFpr9nIT/tbmdcvcCvFLwigW0V6mBCUNarOaUtme44JH8kHSVaeuF4b59wpNgkPQbUdPi/kKoueiry+r8Ao+905cfrgsAQ==|00001000000710611637||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

01 ABR 2025

VÍATICOS No. 150

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)  
**PARQUE CJS**  
Edison Hts. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                           |   |            |                       |
|---------------------------|---|------------|-----------------------|
| MOHOMIO409180             | 1 | 03/04/2025 | 18:58                 |
| TE CHAI CALIENTE120Z      | 1 |            | 45.00                 |
| CARLOSU 330ML             | 1 |            | 25.50                 |
| Fol Via:4641554           |   |            | Total: \$ 70.50       |
| ID-10CHI50RPA1            |   |            | IVA INCLUIDO: \$ 3.33 |
| SESENTA PISOS 50/100 M.N. |   |            |                       |
| Pago Electronico: 70.50   |   |            |                       |

**BIVA**

Emissor: BANREGIO 2

VENTA

AFLIACION 6356919

TARJETA # 1446004 VENC /

CREDITO

AUT: 996146

TOTAL M.N. \$ 70.50  
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 0051667C8CF425F1

ATD: ATD: A000000003101002

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

Pago: \$ 70.50 Cambio: \$ 0.00

**SPIN PREMIA**

Hola Luciano

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acúmulos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 14

NUOVO SALDO EN PUNTOS: 75

EQUIVALENTE A: \$7.5

**MECANICA SELLOXXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un

SELLO acúmulos y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula | Producto/Mecanica | SELLOXXOS |
|---------|-------------------|-----------|
|         | Descripción       |           |

**¡Ya casi sigue acumulando!**

|   |                               |        |
|---|-------------------------------|--------|
| 5 | Pringales variedad 128-154 gr | 0 de 5 |
|---|-------------------------------|--------|

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| 5 | Balls Variedad 25 gr | 0 de 5 |
|---|----------------------|--------|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

BLVD. TORAS FERNANDEZ #8751 LOS PARQUES, CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA C.P. 32440

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**PAGADO EN**

**01 ABR 2025**

**VÍATICOS No. 150**



FACTURA

SNBHC 45947

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32450

SUCURSAL: 38300

TICKET: 306521343

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2025 12:22:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32450

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 | 68.52          | 68.52   | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 08%       |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/04/2025

|          |         |
|----------|---------|
| SUBTOTAL | \$68.52 |
| IVA      | \$5.48  |
| TOTAL    | \$74.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| F55CD8C6-B075-47BC-BD0E-6369550FAE1B | 08/04/2025 12:22:27 p. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

01 ABR 2025

VIÁTICOS No. 150

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Xk/v5QIPKE/scBmbh2/0mZdow/NJPaZyDyGuyXyLg+6pYgutzzt5EDKT6GPX7yqvB87UlgOpJxcNZdVdBxCdbfQdmeS/U338Y0fpwJnnDRbmsptKUOEerQeug31VHodAp8k0KJZCRnzXuqql+SHsbH4Ona1k5pUxkTTSXRPBhkgCpwjGScpDq+wUilzVXn6djNSA9lLnVXsqS+bGBQShBNEgAT1bjL6wYy7y5wzBkFyXyiaYR9E94XLXJSaerCBEfn1G5eqKxcW+zFEISLJS9N3ShmlbmDpXzm2DxcPrDgBilyH4z65QMWhZirV1ckQxnl8vID0izqCQ==

Sello digital del SAT

naHCMqbl9QfaIEu87dFGMOGVmQvaMj8OeirWFLJGqv8xHFKIYfuki7x0rbXmV6hBd2DvB052/5NwH4pBYuugfhXumfKQ8hWjuYjgH2UUDCzEZ4UO0B5GT+im9NLIQTFI4hoawc9UOV5aUXUvlg6w77ZmFg7TbIXcr9zDpSLGI8zMKUc2aHwNfyx2mgqKjvQdZYamFFIPnsT71+foGBABDT9/DA1tdTnmw7NO4wNpHH8qTG0XaFOOYs8735JluJwfwZ4hqD6r/ILIDp5pwr0uX1l+n0UPHO33WCaskYvyeChDjy9g2fIKbPdN9QnKcwwDAgmDXNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F55CD8C6-B075-47BC-BD0E-6369550FAE1B|2025-04-08T12:22:27|INT020124V6Z|Xk/v5QIPKE/scBmbh2/0mZdow/NJPaZyDyGuyXyLg+6pYgutzzt5EDKT6GPX7yqvB87UlgOpJxcNZdVdBxCdbfQdmeS/U338Y0fpwJnnDRbmsptKUOEerQeug31VHodAp8k0KJZCRnzXuqql+SHsbH4Ona1k5pUxkTTSXRPBhkgCpwjGScpDq+wUilzVXn6djNSA9lLnVXsqS+bGBQShBNEgAT1bjL6wYy7y5wzBkFyXyiaYR9E94XLXJSaerCBEfn1G5eqKxcW+zFEISLJS9N3ShmlbmDpXzm2DxcPrDgBilyH4z65QMWhZirV1ckQxnl8vID0izqCQ==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee Campestre

Expedido en:

Bld. Manuel Gomez Morin #7371  
Cd. Juarez, Chihuahua

TABLE# 0  
SERVER 5073/QUEZADA  
CHECK# 652  
MID 9466689  
Workstation 4  
Server 5073  
Check 652  
Table 0  
Fecha 04/04/2025  
Hora 14:45:24

TID P400Plus-807253860  
Tipo de tarjeta visastandarddebit  
Tarjeta \*\*\*\*1247  
AID A0000000031010  
Modo de entrada Chip sin contacto

Auth. code 450830  
Tipo BIENES\_SERVICIOS  
referencia 652-038148  
Aprobada  
Total MXN 74.00

PAGADO EN

01 ABR 2025

VIATICOS No. 150

Starbucks Coffee Campestre  
Expedido en:  
Bld. Manuel Gomez Morin #7371  
Cd. Juarez, Chihuahua

5073 QUEZADA

Chk 652 306521343 Gst 0  
Apr04'25 01:43PM

Drive Thru

1 AL Vai Lavanda Latt 74.00  
AL Shot Espresso E  
AL Leche Entera  
AL PQT-Calie Normal  
XXXXXXXXXXXX1247  
VISA CREDITO 74.00

Total \$ 74.00  
Pagado \$ 74.00

-5073 Check Closed-

-Apr04'25 01:46PM-

Setenta y cuatro pesos.00/100 M.  
N

I.V.A INCLUIDO

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

====Datos para Facturar====  
Ticket : 306521343  
Tienda : 38300  
Fecha : 04-04-2025  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes  
01.800.288.08.88  
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AGUI  
VA X  
MENOS HAMBRE

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

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **CHAPA 277819**

Folio Fiscal: B05CE576-A835-4CDC-9534-F97B548C8471

## CSD del Emisor

00001000000701362390

## CSD del SAT

00001000000709182898

## Fecha de Emisión

2025-04-10T14:11:56

## Fecha de Certificación

2025-04-10T15:12:18

## Tipo de comprobante

I-Ingreso

## Expedido en

32500

## Datos del Emisor

ZAOR HOSPITALITY

ZHO181210M3A

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

| Código                                                          | Clave Prod/ Servicio    | Cantidad                        | Unidad SAT               | Unidad    | Descripción    | Precio Unitario | Descuento         | Objeto Impuesto             | Impuesto                  |              | Importe     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1                                                               | 90101501 - Restaurantes | 1                               | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO        | \$ 318.53       | \$ 0.00           | 02 - Si objeto de impuesto. | 002-IVA 0.080000          | \$25.4820 80 | \$ 318.53   |
| Total con letra: Trescientos cuarenta y cuatro pesos 01/100 MXN |                         |                                 |                          |           |                |                 |                   |                             | Subtotal                  |              | \$ 318.53   |
|                                                                 |                         |                                 |                          |           |                |                 |                   |                             | Total Descuentos          |              | -           |
|                                                                 |                         |                                 |                          |           |                |                 |                   |                             | Total Impuestos Traslados |              | \$25.48     |
|                                                                 |                         |                                 |                          |           |                |                 |                   |                             | Total Impuestos Retenidos |              | -           |
|                                                                 |                         |                                 |                          |           |                |                 |                   |                             | Total                     |              | \$ 344.01 ✓ |
| Forma de Pago                                                   |                         | 28-Tarjeta de débito            |                          |           | Moneda         |                 | MXN-Peso Mexicano |                             |                           |              |             |
| Método de Pago                                                  |                         | PUE-Pago en una sola exhibición |                          |           | Tipo de Cambio |                 |                   |                             |                           |              |             |

## Cadena Original del Timbre



||1.1|B05CE576-A835-4CDC-9534-F97B548C8471|2025-04-10T15:12:18|MAS0810247C0|  
F19U4Kaj9BX8jGymECqkkDfBeIOXeBlmflPnQn7CNfp2VXCUJaUTf5JOly2dxmzt7n+QhM3bN  
+sOhB1B2OMNIQgBFi3uvpvM2FQiRi2O9TKu3qgbYMcr1BaFGQ/uMZ8GujWij2dXFcGgJKPFcCIXE5DPc6bDafNAL/PcU36bKTIpJlqEY  
iB07Q6hAfAU7bbB18kKK7/3jB4H8Hor8Fq8V7liTxbT3bsORGnBPmrU7Nkm02MDB7PK1g/hlMoO7xbRMg8RSzLReUdWNYsHLTREN  
yxmFUbgag8kokSHr81DyXKBgx/XrcDiJq110MdMupo/0aTYeuBGKQEJ9HKv7Gi/Qw==|00001000000709182898||

## Sello Digital del Emisor

F19U4Kaj9BX8jGymECqkkDfBeIOXeBlmflPnQn7CNfp2VXCUJaUTf5JOly2dxmzt7n+QhM3bN  
+sOhB1B2OMNIQgBFi3uvpvM2FQiRi2O9TKu3qgbYMcr1BaFGQ/uMZ8GujWij2dXFcGgJKPFcCIXE5DPc6bDafNAL/PcU36bKTIpJlqEY  
iB07Q6hAfAU7bbB18kKK7/3jB4H8Hor8Fq8V7liTxbT3bsORGnBPmrU7Nkm02MDB7PK1g/hlMoO7xbRMg8RSzLReUdWNYsHLTREN  
yxmFUbgag8kokSHr81DyXKBgx/XrcDiJq110MdMupo/0aTYeuBGKQEJ9HKv7Gi/Qw==

## Sello Digital del SAT

Qgdi3gEYmRf9c6Elr4Qotr/1vrjgtVEei21nnj1m1Wmc9h9c6HD+XfjBQpNtLbIZOWurZb/isXjvfOuCaZfeVxms9EO  
+CGnhkW7K1eSvhpGNEAXMzNCIfiz98bOu193xsP6N+WuT2R7/Rqr6as7wOg5j4EFQEYrAXZ0z/qzkwWBLKcPJ  
+QzulNcxu0Xw04LatJXhnot4iu/0iOiRuwwf/ZDbD46GZYpgoydZhuPz7B7MFoLYcitWF3htzZvUTlxqGaLFpXYz8q9fs  
+NbppfFwJlJp9pxNlccOnSAN0laAmSkKiUlc7PbjWmJ8DyKGW+9aVFewc+QiBVE7vSSKd/Qw==

01 ABR 2025

VIATICOS No. 150

Este documento es una representación impresa de un CFDI



  
Zaor Hospitality S.A de C.V  
ZH0181210M3A  
Cd. Juarez Chih. Mexico  
(656) 617-0565

|                                 |               |   |
|---------------------------------|---------------|---|
| Mesero: Martinez Monterosa Jona | 04/04/2025    | ✓ |
| Mesa 10/1                       | 2:29 PM       |   |
| Clientes: 1                     | 10013         |   |
| Centro del mesa                 | 0.01          |   |
| Limonada Mineral                | 55.00         |   |
| Tacos de Filete con Tuetan      | 289.00        |   |
| Sub-total                       | 344.01        |   |
| <b>Total</b>                    | <b>344.01</b> | ✓ |
| Pendiente de Pago               | \$344.01      |   |
| Dolar 19.                       | 18.11         |   |

Bld. Gomez Morin No. 7150  
Fracc. Tecnologico C.P.:32500  
Gracias por su preferencia  
Facturacion de consumo:  
ventas@chapajrz.com  
Informacion para FACTURA NO EMITIDA

**PAGADO EN**

**01 ABR 2025**

**VIATICOS No. 150**

## MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

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

Fecha y Hora  
2025-04-04T14:39:55Fecha de consumo  
4 de Abril de 2025Factura  
24991

## Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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   | 51.7240 | 0.00      | 51.72   |

| Partida | Base  | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|-------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 51.72 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 8.28    |

Subtotal: 51.72

SESENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 8.28

Total: 60.00

## Sello Digital del CFDI

ZWXabCEB/GTc8vk4v0bmZeP2Y24TbShafwe4F+QZ+QMSRfrg+Wz7RXbwjoYVWwJ0Pui2ZXerwD9UchG9AOUsGvWvYYP/DQIM9T3Q4zPrp8X2CKzsJBgQsdriOB92o8+zPcyZVARRhFK7kp8HEAnOCCg/60quBbt4wKE/Y7bL4kz5hur3UnY  
QMSOXIO38U29rxBy84OMcOnclJ3471smAaonD3YY/QHod/875yXN7DpT99vPmDi5m2PIngsD7ovJePAVshU++J4w3GSsrNpJ1mJlg3FQCcNRJJU6CWHdCk6OpeEY18HqUPKkNe2aoss8+HKuQ==

## Sello del SAT

GYfs+JiG4HjCxPhcgQBelRyV0UX5WJ4I5Rih3gwhRASfsTcM/RNkBSF01Bz3bzAME1KWJlaPpIdugZb/wVL7zZWb2VsekPzKH0o+TxPbCE1EynFDF9N2tsu5Qygd4d69Pc2aAy/+om8H0bDD4w4SbBexPy0+cXczGg79PnJxnZ043okIbu4  
jIGf1MbXgCKSTH6BYI+ZDncv0N3kqkZ9hsOSFWwsEU8s3PfadMokR0Juyd8Y+13Lk7ACd7T06bhVS7I5J014B80iDnN3CZRY2nnJkh+bls01nHzU0JAKLxR8hZbR7X9nTssDwwRAMwpgNWgA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|cd3b06f0-d11c-47a2-af92-187458f1e8ae|2025-04-04T16:46:30|CAD100607RY8|ZWXabCEB/GTc8vk4v0bmZeP2Y24TbShafwe4F+QZ+QMSRfrg+Wz7RXbwjoYVWwJ0Pui2ZXerwD9UchG9AOUsGvWvYYP/DQIM9T3Q4zPrp8X2CKzsJ  
BgQsdriOB92o8+zPcyZVARRhFK7kp8HEAnOCCg/60quBbt4wKE/Y7bL4kz5hur3UnYQI4SoOXIO38U29rxBy84OMcOnclJ3471smAaonD3YY/QHod/875yXN7DpT99vPmDi5m2PIngsD7ovJePAVshU++J4w3GSsrNpJ1mJlg3FQCcNRJJU6CWHdCk6OpeEY18HqUPKkNe2aoss8+HKuQ=||00001000000507247013||



Version CFDI: 4.0

Version Timbre: 1.1

Folio Fiscal (UUID): cd3b06f0-d11c-47a2-af92-187458f1e8ae

No. Certificado: 00001000000700078128

No. Certificado del SAT: 00001000000507247013

Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-04T16:46:30

Lugar de Expedición: 32800

Sello SAT: GYfs+JiG4HjCxPhcgQBelRyV0UX5WJ4I5Rih3gwhRASfsTcM/RNkBSF01Bz3bzAME1KWJlaPpIdugZb/wVL7zZWb2VsekPzKH0o+TxPbCE1EynFDF9N2tsu5Qygd4d69Pc2aAy/+om8H0bDD4w4SbBexPy0+cXcz

Este documento es una representación impresa de un CFDI

01 ABR 2025

VIATICOS No. 150

# Getnet

VENTA PROPIA

RESTAURANTE EL PAISANO  
(1) RESTAURANTE EL PAISANO  
PROL AHUMADA 801

COL. AHUMADA, CHI

9111457 REST EL PAISANO

No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1247

DEBITO/BBVA/Visa

CONTACTLESS-NFC

**-C-L-I-E-N-T-E-**

APROBADA

CONSULTA \$ 60.00 MXN

PROPIA \$ 0.00 MXN

TOTAL

**\$ 60.00 MXN**

**Oper.: 100657993403**

Ref.: 20250404163520

ARQC: \*\*\*\*\*7B2C

AID: A0000000031010

**Aut.: 618683**

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 04/04/2025 16:35:25

PAY/AVE/VISA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.13.0

EL PAISANO

RESTAURANT

PROLONGACION AHUMADA #801

AHUMADA CHIH TEL:6642063

RFC OIFE-600911-E66

FECHA 04/04/2025 VIE HORA 23:05

B.FRIJ/ASADE \$60.00

B.IVA1 \$51.72

TOTAL \$60.00

EFFECTIVO \$60.00

1

EMPLEADO 1 No.723890 00000

**\*\* REIMPRIME \*\***

**PAGADO EN**

**01 ABR 2025**

**VÍATICOS No. 130**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

15/04/2025 03:43 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 39

R. A. 952421

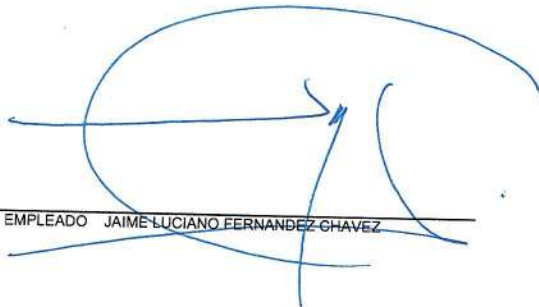
DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 1042949                                                                                                           |
| NOMBRE          | JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ                                                                                    |
| RFC             | FECJ690813ML6                                                                                                     |
| DEPARTAMENTO    | 10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL<br>C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2025 - 150 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 6,358.60   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 5,881.60   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 477.00     |

REFERENCIA DE CAPTURA 90524213

  
EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

01 ABR 2025

VÍATICOS No. 150

**COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET**

(ORIGINAL)



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

**Nombre cliente:**

Jaime L Fernandez

**Referencia:**

20250283685845868203

**Folio Internet:**

20252836858

**Folio** 1057222527

**Fecha de pago:** 15-04-2025

**Hora de pago:** 16:08

**Autorización:** 394424

**Importe:** \$477.00

**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

---

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXP

---

**PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO**

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

**PAGADO EN**

**01 ABR 2025**

**VÍATICOS No.** 150

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

PROYECTO:  
VI-2025-104-150

XXVIRP004\_I

|                                                                                                                                                                                                                           |             |                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 6,358.60                                                                                                                                                                                                       | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                               |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 60/100 PESOS                                                                                                                                                    |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: COMISIÓN OFICIAL A CD JUÁREZ A REUNIONES CON DIVERSOS ACTORES PARA EL TEMA DE DESARROLLO DE TALENTO (DESARROLLO ECONÓMICO, CONREDES, UACJ) Y ATENDER RUEDAS DE PRENSA PARA BECAS DE TAIWÁN Y WASHINGTON. |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                                              |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN                                                                                                                                  |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                                                                                                                   |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                                                                           |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA                                                                                                                                                                 |             |                                         |               |

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                 |                                |
| COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ | PERIODO: 02-ABR-25 - 04-ABR-25 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                      | PUESTO: DIRECTOR GENERAL       |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                    | NO. EMPLEADO: 1042949          |
| NO. ECONOMICO:                              | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                 | NO. CILINDROS: 4               |
| TOTAL DE DIAS: 3                            |                                |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 1,327.20     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 5,031.40     |

|                            |                    |                       |                       |               |                        |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                    |                       |                       |               |                        |
| KM A RECORRER: 632.00      | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 21.00 | COMBUSTIBLE: 1,327.20 | OTROS GASTOS: | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION:             |                    |                       |                       |               | TOTAL PASAJE: 1,327.20 |

| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |               |              |               |          |             |                |            |              |           |                 |          |
|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALI-DAD    | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NO-CHES | SIN PER NOC TA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL    |
| MÉXICO                      | CHIHUAHUA | JUÁREZ-JUÁREZ | 02-ABR-25    | 04-ABR-25     | 1        | 2           |                | 1,131.40   | 1,950.00     | 1,131.40  | 3,900.00        | 5,031.40 |
| TOTAL VIÁTICO: 5,031.40     |           |               |              |               |          |             |                |            |              |           | TOTAL: 6,358.60 |          |

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  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

REVISÓ  
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES  
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO  
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO  
RECIBIDO  
28 MAR 2025  
VIATICO

PAGADO EN

01 ABR 2025

VIÁTICOS No. 150

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN  
VI-2025-104-150

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ  
PUESTO: DIRECTOR GENERAL  
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COMISIÓN OFICIAL A CD JUÁREZ A REUNIONES CON DIVERSOS ACTORES PARA EL TEMA DE DESARROLLO DE TALENTO (DESARROLLO ECONÓMICO, CONREDES, UACJ) Y ATENDER RUEDAS DE PRENSA PARA BECAS DE TAIWÁN Y WASHINGTON.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Periodo:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 02-ABR-25 - 04-ABR-25 |

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

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

AUTORIZÓ  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

**PAGADO EN**

**01 ABR 2025**

**VIÁTICOS No. 150**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO       |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-104-150                                           |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ..

EN FECHA DEL:  
02-ABR-25

AL:  
04-ABR-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

AUTORIZÓ  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

**PAGADO EN**

**01 ABR 2025**

**VIATICOS No. 150**

## XXVIRP002

VI-2025-104-150

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

**NO. EMPLEADO:** 1042949

**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]

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZO  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

REVISÓ  
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS  
ANGELES  
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO  
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

# "PAGADO EN

01 APR 2025

VÍATICOS No. 150