

1.5 MAY 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIATICOS No. 247

Fecha : 21 de mayo 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
Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	247	15 al 16 de mayo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN A CD. JUÁREZ PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON UACJ, CIMAV E INNOVA BIENESTAR

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZZ 89169	15/05/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 200.00
E 220540	15/05/2025	Combustible	SUPER SERVICIO 2 CAMINOS	\$ 500.00
WEBIV-2709	16/05/2025	Combustible	SERVICIO IMPERIAL	\$ 500.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,200.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,200.00
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1809	15/05/2025	Consumo	EL CARRETERO	\$ 85.00
FI2669	15/05/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 342.00
102352	15/05/2025	Hospedaje	HOTEL GMMA CD JUÁREZ	\$ 1,656.60
102355	16/05/2025	Consumo	RESTAURANTE HOTEL GAMMA CD JUÁREZ	\$ 299.00
44395725	16/05/2025	Consumo	OXO	\$ 207.50

Total Viáticos	\$ 2,590.10
(-) Viáticos recibidos	\$ 3,031.40
Importe a reembolsar (-)	-\$ 441.30

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	\$ 3,790.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,231.40
Importe a reembolsar (-)	-\$ 441.30

Autoriza

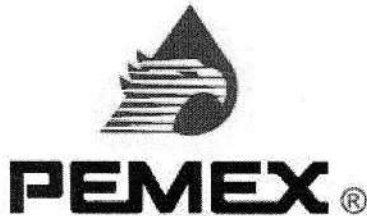
Jesús García López
Subsecretario

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

**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.****SAUZT 89169****FOLIO FISCAL****7f8fa614-61a5-49e2-8802-ba9a602bbd96****LUGAR DE EXPEDICION****31620**

FECHA: 2025-05-15	HORA: 12:57:26	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20408137	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
R.F.C.: GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	OBRERA		
	CHIHUAHUA, CHIH, MEX		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
8.3370	LTR Litros	PL19223/EXP/ES/2016-1204406	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1204406-0)	\$20.759266	\$173.07	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Mk6AQLiWKKbo63kxwKzP79w0d+vABo8RA4ATQrPwin3bIRNyC07nAMGdpSmDbqYwp0FPxaaBEYM3srvcYq9FbyMU4WuFNJeCAIrwYFeChKTZ8pN3Y8s+wE0JUI3xt25BqM
CPRqZ5uthKz95eChiylmeQohmCOJogxr7+qCG8Kr0G5R5Z2grmp0nmUni3dt2Ose5pW8Tm1KA7s6OdQvlva4gP8zHHM4BTb1+mUDpaPF8ZH7dpbJ7iCkPbSrgKj2wyaLHDLcZ
1YY4qWyVbvfFdDRy1/zPsJXEBNNpbWS2pS0hHq+lt3eb3zPwQpYmZB/e+RZPf+FDRU/IMkQRopsVw==

Sello del SAT:

nLia81/eOcJOzO2Aj05q5A+mDhOIEgj3/eo1Wvdj274evkGNwVH3fWdQyZKQ2NGNVOf4lJK0+W3AkPTJpt8/YpYkpi4IAnbk1Ysv0GTNzuSa78xlQr7IKdxgKxM5/QMjsQ1aJOE6bEf
UEFAq1kXyMITj9QbSeqw4LfdNLE49IFcvBq3qJg/3MlpCjllgzWtryTKBQJn44jegvmrXVQHo9ezw9k0v1pzT/BVOSTCfe/TVaG8mo3NRboAskBVWQPamPeuf0rFAzGfsdEFuafZY0p
GYD5igITySSiBuS+ltJJ7O0dLg1ozx1pRpiChWHDQNeDihHvDbIFS0E2EEKIF0w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7f8fa614-61a5-49e2-8802-ba9a602bbd96|2025-05-15T12:57:37|EDI101020E99|Mk6AQLiWKKbo63kxwKzP79w0d+vABo8RA4ATQrPwin3bIRNyC07nAMGdpSmDbqYwp0
FPxaaBEYM3srvcYq9FbyMU4WuFNJeCAIrwYFeChKTZ8pN3Y8s+wE0JUI3xt25BqMCPRqZ5uthKz95eChiylmeQohmCOJogxr7+qCG8Kr0G5R5Z2grmp0nmUni3dt2Ose5pW8
Tm1KA7s6OdQvlva4gP8zHHM4BTb1+mUDpaPF8ZH7dpbJ7iCkPbSrgKj2wyaLHDLcZ1YY4qWyVbvfFdDRy1/zPsJXEBNNpbWS2pS0hHq+lt3eb3zPwQpYmZB/e+RZPf+FDRU/
IMkQRopsVw==|00001000000709609813||

PAGADO EN**1.5 MAY 2025****VIÁTICOS No. 247**

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (doscientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$173.07
I.V.A. 16.00% \$26.93
TOTAL \$200.00

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

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

31620

FACTURA SAUZI-89169

FECHA : 15/05/2025, 12:55 (12044060)

WEB ID : 68336095

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6822)

CLIENTE 020408137

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

31350 - CHIHUAHUA, CHIH

GEC981004RE5

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	1	kg	100	100
2	1	kg	100	100
3	1	kg	100	100
4	1	kg	100	100
5	1	kg	100	100
6	1	kg	100	100
7	1	kg	100	100
8	1	kg	100	100
9	1	kg	100	100
10	1	kg	100	100
11	1	kg	100	100
12	1	kg	100	100
13	1	kg	100	100
14	1	kg	100	100
15	1	kg	100	100
16	1	kg	100	100
17	1	kg	100	100
18	1	kg	100	100
19	1	kg	100	100
20	1	kg	100	100
21	1	kg	100	100
22	1	kg	100	100
23	1	kg	100	100
24	1	kg	100	100
25	1	kg	100	100
26	1	kg	100	100
27	1	kg	100	100
28	1	kg	100	100
29	1	kg	100	100
30	1	kg	100	100
31	1	kg	100	100
32	1	kg	100	100
33	1	kg	100	100
34	1	kg	100	100
35	1	kg	100	100
36	1	kg	100	100
37	1	kg	100	100
38	1	kg	100	100
39	1	kg	100	100
40	1	kg	100	100
41	1	kg	100	100
42	1	kg	100	100
43	1	kg	100	100
44	1	kg	100	100
45	1	kg	100	100
46	1	kg	100	100
47	1	kg	100	100
48	1	kg	100	100
49	1	kg	100	100
50	1	kg	100	100
51	1	kg	100	100
52	1	kg	100	100
53	1	kg	100	100
54	1	kg	100	100
55	1	kg	100	100
56	1	kg	100	100
57	1	kg	100	100
58	1	kg	100	100
59	1	kg	100	100
60	1	kg	100	100
61	1	kg	100	100
62	1	kg	100	100
63	1	kg	100	100
64	1	kg	100	100
65	1	kg	100	100
66	1	kg	100	100
67	1	kg	100	100
68	1	kg	100	100
69	1	kg	100	100
70	1	kg	100	100
71	1	kg	100	100
72	1	kg	100	100
73	1	kg	100	100
74	1	kg	100	100
75	1	kg	100	100
76	1	kg	100	100
77	1	kg	100	100
78	1	kg	100	100
79	1	kg	100	100
80	1	kg	100	100
81	1	kg	100	100
82	1	kg	100	100
83	1	kg	100	100
84	1	kg	100	100
85	1	kg	100	100
86	1	kg	100	100

(02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)

8.337 LTR	23.99	200.00
-----------	-------	--------

SUBTOTAL: 173.07

IVA: 26.93

TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M N)

VENTA

GASOL PROMES DIOS SAUZ
CARR JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8439318
016

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

*****6822

CREDITO/MASTERCAR/MASTERCAR

APROBADA

AUT:231060

OPER:007869

LOTE:000264

REF:000000008479

AID A00000000041010

ARQC *****5CA9

TC *****\$583

IMPORTE:

\$ 200.00

Fecha: 15MAY25

Hora: 12:56:32

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

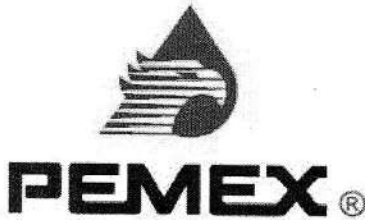
AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4
DY8000

PAGADO EN

15 MAY 2025

VÍATICOS No. 247

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.**E 220540****FOLIO FISCAL****5e0a3db2-502f-4bfc-8741-318caabf001c****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2025-05-20 **HORA:** 17:12:58**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 18321**Regimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
26.5960	LTR Litros	PL/13075/EXP/ES/2016-6011587	15101514 32011	PEMEX MAGNA ® (Despacho 6011587-0)	\$17.449614	\$464.09	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YZPBL2bvrtfogCXc+816tICrOJoLUKNarSX+u2I3HwXr037XGxeXMBGdsKv05/oZq28VaLMIfBvNBpcMlflagO2m2Rnvd8MYoBus6H4MUGAn+Idr1zRvppemPI7LKCChCarDfMN0Pm3X1SJtSUBimegUrUAcx/3dOcZJIRqFCHKAnFv3M7hu+M7IO1DDOIFa7f9fCWjlyYUEDokJ/neCBeVnsupK3rz0JH2FUjKIAc90IR76TohmFHbhNgzCGK/6yyMI2E6Cb4G2yeoP8Iz8jQ76EnbAkRfVhyc8YIKWFIh2BXmB/w/IgaziO6Z08eyxsgulgpby+KwafGbaBVw==

Sello del SAT:

NOne6yn5bSpK9PE4cwsEZMhnxY80ke40zmbWp62ChY+VxvzuAHqdslasEVOpOSrRtcXqF7w0WavhQKVbj8Ne3Lt9qluPIMxdWK9s/Y4yRV4YgfnSgwHRJELS2PIZ10g+K3WsRZ4gNZx0Av0q6CzpHywCe5mscxgRAJvz2s4ue2v0U8vfnDSNjXcpvi4aKkOLXVPFA3TJMeTi834iqJJ7T7e9TosUysEIKZ0HNT+Lia225WqQAIA06lpYkDfwG7nBJPpSkyq3GpJ35cOV5MmncnQX9yG3DZU/u17JwvKY5xpWG67ft8gn+kSDp64shfydOlgI5fsgZt7Ql8pQU/PpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5e0a3db2-502f-4bfc-8741-318caabf001c|2025-05-20T17:13:12|EDI101020E99|YZPBL2bvrtfogCXc+816tICrOJoLUKNarSX+u2I3HwXr037XGxeXMBGdsKv05/oZq28VaLMIfBvNBpcMlflagO2m2Rnvd8MYoBus6H4MUGAn+Idr1zRvppemPI7LKCChCarDfMN0Pm3X1SJtSUBimegUrUAcx/3dOcZJIRqFCHKAnFv3M7hu+M7IO1DDOIFa7f9fCWjlyYUEDokJ/neCBeVnsupK3rz0JH2FUjKIAc90IR76TohmFHbhNgzCGK/6yyMI2E6Cb4G2yeoP8Iz8jQ76EnbAkRfVhyc8YIKWFIh2BXmB/w/IgaziO6Z08eyxsgulgpby+KwafGbaBVw==|0000100000709609813||

PAGADO EN**15 MAY 2025****VÍATICOS No. 247****Importe en letras:**

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$464.09**I.V.A. 8.00%** \$35.91**TOTAL** \$500.00



BANCA AFIRME
VENTA
ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH FM 330 161 SN
CD JUAREZ CHIH
CAJA 1 7814011

15 MAYO 2025 16:05:44

*****6822

CREDITO/MASTERCARD
/MASTERCARD

OPER. 360 LOTE. 013

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 500.00

APROBADA AUT.932282

RRN : 000000000360
ARQC : 60F6
TC : A167
AID : A0000000041010

FERNANDEZ/JAIME L

PROV240NGHATUB400-C

E11178
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS
CLAVE CLIENTE: 0000115298
PERMISO C.R.E.: PL/13075/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empre
sariales y Profesionales

Lugar de Expedicion
32000

ORIGINAL
NOTA #491051

FOLIO [6011587]
FECHA 15/05/2025.
16:04 (60115870)

POSICION: 3
TERMINAL: 35
WEB ID : 62884105

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PEMEX MAG	26.596		18.80	500.00

SUBTOTAL: 462.96
IVA: 37.04
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

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



Version

PAGADO EN

15 MAY 2025

VÍATICOS No. 247



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 32590

WEBIV - 2709

Fecha Emisión: 2025-05-21T12:03:53
Fecha Certificación: 2025-05-21T12:03:54
Folio Fiscal:
C2769603-455F-44D9-934D-2E82705ACA89

Emisor

SERVICIO IMPERIAL
RFC: SIA930628530
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Domicilio Fiscal: 31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	27.8090	LTR	PL/9420/EXP/ES/2015-508017	Magna	\$16.690355 002 IVA \$35.86	\$464.14

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$464.14
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$35.86
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$500.00

Observaciones:

Factura de Recibos 0508017,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C2769603-455F-44D9-934D-2E82705ACA89|2025-05-21T12:03:54|PPD101129EA3|qBlvkKGQOX7JeGnUvACgxPTOtNTsqNBU45JJX33vSk2QLfcDEtUwaiqIVk0I9ICT8SINSP4L+M2EX06HARX9L24/lryf7aD+ScOgUaO0UdshNz2V3S4bRqilDbEjIAvUUTb53JDVK4PLTJWRSDHYjVARvjivmAudlruAbpEZ3dYRiRqryA/3ie3RtvpQARNqYIT20VRHbLX4/6BfwOhNhHII8WazCa8sbEPJ5YfqC+zH+UXG+CXWYzX2Cees+tcO/K67A8vmmpoYqo9y9UWvORHDTvwUiojk2joTquut1zLU28GH5xvAM7InZMcwVEU8H4581hWqYB6u3aGKecg==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

qBlvkKGQOX7JeGnUvACgxPTOtNTsqNBU45JJX33vSk2QLfcDEtUwaiqIVk0I9ICT8SINSP4L+M2EX06HARX9L24/lryf7aD+ScOgUaO0UdshNz2V3S4bRqilDbEjIAvUUTb53JDVK4PLTJWRSDHYjVARvjivmAudlruAbpEZ3dYRiRqryA/3ie3RtvpQARNqYIT20VRHbLX4/6BfwOhNhHII8WazCa8sbEPJ5YfqC+zH+UXG+CXWYzX2Cees+tcO/K67A8vmmpoYqo9y9UWvORHDTvwUiojk2joTquut1zLU28GH5xvAM7InZMcwVEU8H4581hWqYB6u3aGKecg==

Sello digital del SAT

dc+d9ehXnpBB/LCONpBvLcJXzzaHDT2mNKPb6SLIBNtKRtt0yKJITgRilcXivV+VYJIEmvW3u7hajWucypN3InBP8zFDVcHUYJRJleaGFtYnHvIZ29fB2IHv2BPM0BnAqQCvIU0/rIP5W/ILCnEXRZYIn9QKlmdQQV7PO8xdAE9eqrCg/IQRus0C9D2pf+7gv5J+gaP6JkC0AwLbUINCEdk/FPNB+Lo93Y5oDwhPnhRSL+mGPY52dhvX+3VhLTvBgl20IvoASfqbdlFOuATcq2eNBs1FSr4CPTdztIGyANOSRpgBEJoo2wsKef30E1U/LMKeO7cu8/hXyOXIA3w==

No. Certificado del Emisor: 00001000000513834426

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

1.5 MAY 2025

VÍATICOS No. 247

BBVA

SERVICIO IMPERIAL
BLVD IV SIGLOS 10350
PANAMERICANA
JUAREZ CHIH, Chihuahua

AFILIACION: 004175880

FECHA 16MAY25 HORA 17:46

RTM425413394892BBVART29_11

--C-O-M-E-R-C-I-O--

TARJETA 6822 NU BN MEXICO GOL(Credit)

VENTA

TOTAL M.N. \$500.00

Terminal: 001 MC I01-6

APROBACION: 090536

ALABEL: Mastercard

OPER: 000017

AID: A0000000041010

LOTE: 000200

ARQC: 0565300081E096C0

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
FERNANDEZ/JATME L

SERVICIO IMPERIAL

ES: 08417 PL/9420/EXP/ES/2015

BLVD.4 SIGLOS #8417 CP.32320

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

TEL. 656 613122

RFC: SIA 930628 530

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONAS
MORALES

LUGAR DE EXPEDICION

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

16/05/2025 05:46 PM, T3

Folio: 508017 Bomba: 2

Empleado: 96 - MIGUEL ANGEL

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

LTS Magna (Ticket: 508017)		
27.809	\$17.98	\$500.00

Subtotal: \$464.14

IVA 8.00%: \$35.86

Total: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Balcónier Crédito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REFERENCIA FACTURACION: 8417

FACTURAR EL MISMO MES DE CONSUMO

EN:

SERVICIOIMPERIAL.COM.MX

PAGADO EN

15 MAY 2025

VÍATICOS No. 247

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: 1809

Folio Fiscal: 54530D3A-678B-476C-A08F-FEA894DCF9C8

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-05-20T12:29:53

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-05-20T12:29:55

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA # 601

OBRERA CHIHUAHUA 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	C62-1	4xaSpsQ	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 322115-499	73.28	73.28



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: b/c41qSinwZ6e2odqKMgW8y/xLg3feYBAeeRwdY8yy/RruMzBU3Xpq/QBj5APEtxuZ
+z7wCjR2kMiXq5cbpbIAIbk/yV9HZOzznODMANtalqQqOO5raXGONZSxwmt7vUG0qZR9O3rj1cbfursyQ0MY96MlcS5d2dZESkiuQ9Vrwk
nHw5mc9tVhfS1HZOpfT3EDu18xWSO1Hgnxojz4VHMsN/Fpcq
+Vr4u2o/gwHxXPXwi8hHJf7XVUnLgfJK/jaYO4aWobBEae6q/DfGDBeh7mZbyHX613IAzQnyIVIEI2iXZRbuViMsFmhRsM/
+PwAaCSeZ3folmjZY9InKLBExQ==
Sello del SAT: ZbRBj5TCotDQJIRK5fvTYy3h7Ap0r1gi8eOR7O6aXfL7UkcGn10AHGxbvkulzbWA5j3oeHyJOu5EDrQlidKIKn4O+6iLoE/c
+pX6RBGmjooKqFrnmKFh7FB7tgYD358d0P/ocdwYFp/fVqFuzu8tXMNdnql2mCgFtdvvnGk6BUi8d6jSuHmnmcsxz6OpilvaJhxlkhKry8Pq
dGCBxXBSDKfS1JKdMAlbUmXjIJEscD5tVh+IKrOZL985AP3MwC4KbaHtMZ9Lpii2NHJ2Us7mEg6mpssK
+v6HSLT3fdqQ0c4MD1mSQfrkHp87PrHb+galh3PUgMd8kPkS+hpmk7Tg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|54530D3A-678B-476C-A08F-FEA894DCF9C8|2025-05-20T12:29:55|b/c41qSinwZ6e2odqKMgW8y/xLg3feYBAeeRwdY8yy/RruMzBU3Xpq/QBj5APEtxuZ
+z7wCjR2kMiXq5cbpbIAIbk/yV9HZOzznODMANtalqQqOO5raXGONZSxwmt7vUG0qZR9O3rj1cbfursyQ0MY96MlcS5d2dZESkiuQ9Vrwk
nHw5mc9tVhfS1HZOpfT3EDu18xWSO1Hgnxojz4VHMsN/Fpcq
+Vr4u2o/gwHxXPXwi8hHJf7XVUnLgfJK/jaYO4aWobBEae6q/DfGDBeh7mZbyHX613IAzQnyIVIEI2iXZRbuViMsFmhRsM/
+PwAaCSeZ3folmjZY9InKLBExQ==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Ochenta y Cinco Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 73.28

Total Imp. Trans.: 11.72

Total: 85.00

Debo(emos) y pagaré(emos) 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

1.5 MAY 2025

VÍATICOS No. 247



VENTA CONTACTLESS
EL CARRETERO
CARRETERA CR JUAREZ KM No 55
CHIHUAHUA
9512646

15/MAY/2025 13:01:00

NUMERO DE TARJETA/CTA
*****6822

APROBADA 429521

1CREDITO /MASTERCARD /MASTERCARD
TURNO:1 CAJA:1
ARQC : *****04E7
ATD : A0000000041010

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$85.00

OPER. 908

REF. 851203683867

NUM. SEC. 001251908

AUTORIZADO SIN FIRMA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
Ver. BNT27
Nº WIFI-CL

#TuBancoTuTiempo

TURNO 15

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

FOLIO 322115 Jueves, 15 de mayo de 2025

cajero: YOLANDA Caja 1
PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO DE PRENSADO @\$73.28	\$85.00

Servicio rapido 1 articulos
subtotal: \$73.28
IVA: \$11.72
Total \$85.00
credito ta: \$85.00
cambio: \$0.00

Ochenta y cinco 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: 322115-499
Llave: 4xaSpsQ



PAGADO EN

15 MAY 2025

VÍATICOS No. 247

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

Folio

20/may./2025 12:38:24

FI2669

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
7501055305339	COCA COLA LIGHT BOT 600ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	18.12		18.12
7501055305339	COCA COLA LIGHT BOT 600ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	18.103448		18.10
7501055365630	CIEL AGUA MINERALIZADA LATA 355ML 50202310/Agua mineral	Pieza H87/Pieza	1	13.793103		13.79
7501055365630	CIEL AGUA MINERALIZADA LATA 355ML 50202310/Agua mineral	Pieza H87/Pieza	1	13.793103		13.79
7501055365630	CIEL AGUA MINERALIZADA LATA 355ML 50202310/Agua mineral	Pieza H87/Pieza	1	13.793103		13.79
7501055365630	CIEL AGUA MINERALIZADA LATA 355ML 50202310/Agua mineral	Pieza H87/Pieza	1	13.793103		13.79
7501055307906	AGUA CIEL PURIFICADA 600ML 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	14.50		14.50
7501055307906	AGUA CIEL PURIFICADA 600ML 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	14.50		14.50
7501055307906	AGUA CIEL PURIFICADA 600ML 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	14.50		14.50
7501055307906	AGUA CIEL PURIFICADA 600ML 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	14.50		14.50
7500478007981	SA RUFFLES QUESO 185G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	62.00		62.00
7622210571410	MO TRIDENT XTC 10 S MENTA 13.6 G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	7.758621		7.76
7503007966148	CHICHARRON DE CERDO NATURAL 80G 50112000/Carnes procesadas y preparadas	Pieza H87/Pieza	1	42.00		42.00
7503007966148	CHICHARRON DE CERDO NATURAL 80G 50112000/Carnes procesadas y preparadas	Pieza H87/Pieza	1	42.00		42.00
HIELO	HIELO ICEBERG 3 KG 50202302/Hielo	Pieza H87/Pieza	1	23.00		23.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]16513E32-FCB4-AE4D-ADA8-E2643571469D[2025-05-20T12:38:27]SCD110105654[aUf43xHGkneXY02Wkr/i1XTJHBBWxQ0yLKrtS+UxFl7+1eIN8E2YvbtSAZtPjgQTWv+af16cn2tzf5Fwg28ve1VpctzVrN/HF4h4NZ7sPih+pX4ZgOh5nEfza/QVYD/OUx0+NL5GxuiOWVIZON2eugOFJh9InrRhRynQ81j7+KcSDHpTVFWbhB2RBPezJNM4W7+w+1gmAvh2aBysjI74BN1uE8bbCE4dkJSGjtmHow4WA37rh03a3qBECshw1w+D9HfmdxWxMEonqR0Kq66nxDSszs8rCj3GBblxjRqC7hicDh3aU0YjbgS8c7tMOEHJsK/7+B155n1s16GHg==[00001000000702501858]]

Sello digital del CFDI:

aUf43xHGkneXY02Wkr/i1XTJHBBWxQ0yLKrtS+UxFl7+1eIN8E2YvbtSAZtPjgQTWv+af16cn2tzf5Fwg28ve1VpctzVrN/HF4h4NZ7sPih+pX4ZgOh5nEfza/QVYD/OUx0+NL5GxuiOWVIZON2eugOFJh9InrRhRynQ81j7+KcSDHpTVFWbhB2RBPezJNM4W7+w+1gmAvh2aBysjI74BN1uE8bbCE4dkJSGjtmHow4WA37rh03a3qBECshw1w+D9HfmdxWxMEonqR0Kq66nxDSszs8rCj3GBblxjRqC7hicDh3aU0YjbgS8c7tMOEHJsK/7+B155n1s16GHg==

Sello digital del SAT:

A/nq72p0YMgrCaB38LDsYRqBSNfbGJuYpeL7endNuZfapT4wQ4fUQbeo8JqA89VsfkMIG5x/Rw8Ir4wqKIPwQqQjPdpVw7EFXG0ZyzDuuUvDerGsA0jkbqg+aBS+rQA2nUJG8woTcQZ/DYRI+sGyQdSy15uT91R1xak1I+sjvV9aIkSAzwmMR+dIHwPnZaWcAhXtafYEPqpM4jsV3OGb//f13fW65q/v8NSzMTGpOShvudrSEieKYdMdyMmIL8e638QoKUYid5Rb/8JpqPzCIGhpoe+p+e3YNBqxmEw7bmeYB0QeOISIBBxHmb3JCvn6Ys6bGFOsJA==

1.5 MAY 2025

VIATICOS No. 247



(Trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en generalSubtotal
002|IVA 16%326.14
15.86

Total (MXN)

342.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 16513E32-FCB4-AE4D-ADA8-E2643571469D

Fecha de certificación: 20/may./2025 12:38:27 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: CON191009TD5 Tel. 6141531925

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel. 6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***
Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

15/may./2025 13:13 Folio: PV142232
Caja: CAJA 1 EVELYN

Tarjeta: *****6822
Tipo: Crédito/Mastercard/Mastercard
Vencimiento: 02/32
Autorización: 935207 (APROBADA)
Número de control: 157387
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000041010
AName: Credito
TVR: 0000008000
TSI: E800
TerminalID: 275411761
Referencia: 731246451415

IMPORTE \$342.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
FERNANDEZ/JAIME L

PAGADO EN

1.5 MAY 2025

VÍATICOS No. 247

*** VENTA ***

15/may./2025 13:13 Folio: PV142232

Caja: CAJA 1
EVELYN

COCA COLA LIGHT BOT 600	21.00
COCA COLA LIGHT BOT 600	21.00
CIEL AGUA MINERALIZADA	16.00
CIEL AGUA MINERALIZADA	16.00
CIEL AGUA MINERALIZADA	16.00
CIEL AGUA MINERALIZADA	16.00
AGUA CIEL PURIFICADA 60	14.50
AGUA CIEL PURIFICADA 60	14.50
AGUA CIEL PURIFICADA 60	14.50
SA RUFFLES QUESO 165G	62.00
MO TRIDENT XTC 10 S MEN	9.00
CHICHARRON DE CERDO NAT	42.00
CHICHARRON DE CERDO NAT	42.00
HIELO ICEBERG 3 KG	23.00

Subtotal:	Impuestos:
342	20.45

TOTAL \$342.00

Tarjeta 342.00
Tarjeta: *****6822
Tipo: Crédito/Mastercard/Mastercard
Vencimiento: 02/32
Titular: FERNANDEZ/JAIME L
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 935207
OrderID: 157387
ARQC: 3BBD5C527D4449CF
AID: A0000000041010
AName: Credito
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275411761
Referencia: 731246451415
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: PV142232

Total: \$342.00



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-05-23 12:39:27
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) DD5167D2-F7CC-4D49-A6FF-AAE9FAC3F3CA
Fecha de Certificación del CFDI 2025-05-23 13:39:31 **Folio (xml):103014**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : FERNANDEZ, LUCIANO

Estancia : 20250515 20250516 Folio : 54877 - 0
Cajero : YSE Formato de Factura : 00
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

HAB : 262
Referencia : GCJLI52595
Agencia : CUS02217

Reservación : I 56125 1

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [4AA54387-DBE0-42C9-AFDD-CC30132364CC]

Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$118.16 Base: 1476.99	1476.99	1476.99
Sub Total					1476.99
IVA(0.08)					118.16
ISH					61.45
Total Facturado					1656.60

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1656.60

Sello Digital del CFDI

ZcJ0wRtA26UI+WIAWbKjTIO81Xj3XdE+5AAML8IFH3WB1cBFMFUez5F596Yxy7D5PfaeyTkAjntrXa0kbiZ9Auzd3ZoBS9lg/zDs/o3z5kPuu95pnHfV6xMOaekujvX
Y8Bex2Q3EgLiM06fcTF1xUnMeHVg6ReEo8/INQZ/18HhHjcRXEK8RWd4r2DYykqGG3Pg1W1WScdTQyWfsYK1oxn9rbZxKmw4bwMey1TN5SNCEAiKOY8n+Ln
OS4xVzz1Xw9r+/a+YQIGEQJPQKHKOXs/3be37ttWUp5rNCeD/ZrA/sLNAJEUKZKGG3kc0b/jT9jqSVDV783Y0MY/yGD6w==

Sello Digital

dysVxqAfXgAdA0uxALjz7MT0gpCs9js+Nkkghab4DvhZrjaFkOi89VDcaqs/JMRht5Z0vd5yDxHN76ldtkWAXmxjJB5fEikTnHi2wgVQ/fcFMyNcf/KUQyTIWQTMxiWM
5MMNJ2CvYZm9UKV0zeYs5YEfUHQMeO+UW0oY01d1Yr15AbAldEyz+mu3dEplqYIEfua9tmPKJU7S0deCoDn+cvXcMbH9SIXGY4r83LoV0BUTuql+V2A
GZYMPyVDimmXkKDU4SwyPkvFzOG+pGSVExpOp34sJGoniaNzWuWTIGenMx2WRf4jXrCq+j/1CGa+5LWoXgBVzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DD5167D2-F7CC-4D49-A6FF-AAE9FAC3F3CA|2025-05-23T13:39:31|EFA100217SU5|ZcJ0wRtA26UI+WIAWbKjTIO81Xj3XdE+5AAML8IFH3WB1cBFMFUez5F596Yxy7D5PfaeyTkAjntrXa0kbiZ9Auzd3ZoBS9lg/zDs/o3z5kPuu95pnHfV6xMOaekujvX
Y8Bex2Q3EgLiM06fcTF1xUnMeHVg6ReEo8/INQZ/18HhHjcRXEK8RWd4r2DYykqGG3Pg1W1WScdTQyWfsYK1oxn9rbZxKmw4bwMey1TN5SNCEAiKOY8n+LnOS4xVzz1Xw9r+/a+YQIGEQJPQKHKOXs/3be37ttWUp5rNCeD/ZrA/sLNAJEUKZKGG3kc0b/jT9jqSVDV783Y0MY/yGD6w==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



PAGADO EN

1.5 MAY 2025

VÍATICOS No. 247

GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32316, CDJ, MEXICO, TEL 6666131310

AFILIACION: 8873224

FECHA: 20050515 HORA: 00:50

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****1247

21.04

1.5 MAY 2025

TOTAL M.N. \$ 1,656.60

AUT: 857410

ARQC: 95BF79F0D018184A

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 54877 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000294179887

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

PAGADO EN

1.5 MAY 2025

VÍTIPOS No. 247



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-05-21 14:10:15
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 17133547-DBDE-4BB2-A439-2A6C9F95B089
Fecha de Certificación del CFDI 2025-05-21 15:10:19 Folio (xml):102805
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : FERNANDEZ, LUCIANO

Estancia : 20250515 20250516 Folio : 54877 - 1 HAB : 262 Reservación : I 56125 1
Cajero : MLO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI52504
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO Agencia : CUS02217

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [ACDE85BD-3DB3-47F4-82BF-E243373608AA] Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.15 Base: 276.85	276.85	276.85
Sub Total					276.85
IVA(0.08)					22.15
Total Facturado					299.00

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 299.00

Sello Digital del CFDI

hYf4V8wrxQq6wHloQGH1nnavqF1CfNaGdyY6g5Muj3Kpm9/FYjodpgOnfqtjJ4H9HocHgGn/NQF4r80h0tW9Hqr0Er5p6buOqrdElmOylPgLBtIPQbJbwBx9txvxsSQi9Vz7MCbaXY8TsQgxVimXFgNxxOJ6HbXB9xOLU7FLacGPTCcELc0nI8GQEGd+AxlXjTUGlfbAxBr0Z9bk6sY1Qo7iig8SvP/zzBZB3F5HymJovaL1M2tboH4R/Gm1K4u8Ma0BmXHqo2GnY+mQc4K0wv93MhU8+H6TxheaDypFGsAiHSNEknVDuoQ3sEzsX4jgDWT925lrTFEkojQ==

Sello Digital

Y3jWp1VBu/WF+CwSgGW5ty6ZAH4hwQBDQN40m0irb0ch/c/t4Z9id1wUaYn0vK8srhHNY3JkO2cvk3MgvWdDagISXZyQTuU+8FiPmYe0oDIH/uR1qvCqLVgiOe ePu8ahAZBvSN/NIDH9cTq4LleGoqdLifmt5I391WDIUM2YgvXT1IMIWWNYbZF0uydfai4HiaYnlZ1b10L6S95zThZEMMX7y0AEwixNkX3x3soFw3q4KnrT3oOSs hBPOUzlkcrwQe207uuMhAHUBJcTZhKye6tiLzFISOk/M0JcY6IKSUMIS/4oZOIkGxcUlr5D0ePsHCXuAKsDC2KgUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|17133547-DBDE-4BB2-A439-2A6C9F95B089|2025-05-21T15:10:19|EFA100217SU5|hYf4V8wrxQq6wHloQGH1nnavqF1CfNaGdyY6g5Muj3Kpm9/FYjodpgOnfqtjJ4H9HocHgGn/NQF4r80h0tW9Hqr0Er5p6buOqrdElmOylPgLBtIPQbJbwBx9txvxsSQi9Vz7MCbaXY8TsQgxVimXFgNxxOJ6HbXB9xOLU7FLacGPTCcELc0nI8GQEGd+AxlXjTUGlfbAxBr0Z9bk6sY1Qo7iig8SvP/zzBZB3F5HymJovaL1M2tboH4R/Gm1K4u8Ma0BmXHqo2GnY+mQc4K0wv93MhU8+H6TxheaDypFGsAiHSNEknVDuoQ3sEzsX4jgDWT925lrTFEkojQ==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



PAGADO EN

1,5 MAY 2025

VÍATICOES No. 247

GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ
R.F.C. AHM820824FR5 CHH 32315
Tel: (656)613 1310

Expedido en:
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 84693

Copia: 2

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20250516	1	113	30

HABITACION/ROOM: 262 T.HSP: NOR
NOMBRE/NAME: FERNANDEZ, LUCIANO

1	DESAYUNO BUFFET	299.00
---	-----------------	--------

SUBTOTAL 299.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACIÓN	204	09:32:33
HABITACIÓN: 262	204	14:53:29
FOLIO: 54877-1		

PAGADO EN

15 MAY 2025

VOUCHERS No. 247



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32730

Factura: 443957250521180805312 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b68dee74-507e-4481-8fec-23073c3be272

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: 2025-05-21T11:08:05

Fecha de certificación: 2025-05-21T12:08:07

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
2.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	21.30	3.41	42.59	02
1.00 EA	50161815	ORBIT MENTA 14 TAB	28.70	2.30	28.70	02
2.00 EA	50161800	PICACHITOS DULCE DE TAMARINDO 80 GR	23.61	3.78	47.22	02
1.00 EA	50202302	BOLSA DE HIELO READY ICE 5 KG	36.50	0.00	36.50	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	39.81	3.18	39.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

194.83

8.89

0.00

3.78

207.50 ✓



Sello digital del CFDI

iURI/NG8XyZrM6guGi24lpfz4M4rZ66S+vfmhzhochitUjZKNjMat4XkKld/sZZaE405kYhRdfZfw4UB7KIBHgaxTG05TU2bjQazBmZjJenVWmaHBMlzRujgE5iOTjYgD0wKJzSjgza+GARPHIN3wsx7u+qU9ttACxNydeb1hIvEd17vzzU3cUmQOOuWMBXByohnviK9oDkdvuZfu0nHDMKppkp2FTWx4zsVp0u1pWVPvVoXT5AZW36gWDjN5soM1cYx3NBdufBTMlnREps7Sp568FRE2bqjard4Ub7ILrKpyontvRAzPELFUveMvmFJFS2lwZ7fSluymAbjMqXg==

Sello digital del SAT

Olsc7Hcv6x2H2rs0Z8Ax5GbOa6rYeGinb25ydux3z5j9MQhWznU8yvR3Or4t5LUHbT7h66liWDpjUAgtTkiqKkGkHABQVCm34LAWL/8+dDMruBLjeOm139i9Qjv9LfbZ/GpwgVqh7gsS/fyw37hNmqvNd2GMjrklKgP6qweB9d5zyUn7iw8WU/C4wR5P5BG9PujgFctT7qCG20lxsKiLDnT9yIR+GbXlyl35QRPjKqDU0O3ZUbbDJQ/rgr/ll8/lcFqPC8eUwmyNVw2KnpRyD1UIDjvoUGKgtxbPzH2afbAdZ+O55REIHKep8iaq4XAi84i0DbatcCaxUsc+g==

Cadena Original

||1.1|b68dee74-507e-4481-8fec-23073c3be272|2025-05-

21T12:08:07|AUR100128NN3|iURI/NG8XyZrM6guGi24lpfz4M4rZ66S+vfmhzhochitUjZKNjMat4XkKld/sZZaE405kYhRdfZfw4UB7KIBHgaxTG05TU2bjQazBmZjJenVWmaHBMlzRujgE5iOTjYgD0wKJzSjgza+GARPHIN3wsx7u+qU9ttACxNydeb1hIvEd17vzzU3cUmQOOuWMBXByohnviK9oDkdvuZfu0nHDMKppkp2FTWx4zsVp0u1pWVPvVoXT5AZW36gWDjN5soM1cYx3NBdufBTMlnREps7Sp568FRE2bqjard4Ub7ILrKpyontvRAzPELFUveMvmFJFS2lwZ7fSluymAbjMqXg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

15 MAY 2025

VÍATICOS No. 247

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-060523-IN4

KM 30 CUF

Edison Hte. Numero 1255 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

CORIMA7305021	1	16/05/2025	19:00
A MINERAL TOP600ML	1		23.00
A MINERAL TOP600ML	1		23.00
MAGNUM ALMONDAS 90g	1		48.00
SIMPLES CHIHUAHUA P6	-1		-5.00
PICACHITOS DULMICH	1		25.50
PICACHITOS DULMICH	1		25.50
HIELO READY ICE 5KG	1		36.50
ORBIT MENTA 14 TAB	1		31.00
Fol_Vta:304973			Total: \$ 207.50
ID=10CH150W5H1			IVA INCLUIDO: \$ 12.67

*** AHORRO: \$5.00 ***
DOSCIENTOS SIETE PESOS 50/100 N.N.
Pago Electronico: 207.50

BBVA

Emisor: BBVA

VENTA

AFILIACION 4574667

TARJETA *****1247 GENCE /

DEBITO

AUT: 053593

TOTAL N.N. \$ 207.50
C31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 5EA452623930797C

ATD: ATD: A0000000031010

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

Pago: \$ 207.50 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola Luciano

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

PAGADO EN

1.5 MAY 2025

VÍATICOS No. 247

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 20
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 103
EQUIVALENTE A: \$10.3

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

6	andatti caliente 12oz	1 de 6
	Junta 6 andatti caliente variedad	

5	Halls Variedad 25 gr	0 de 5
---	----------------------	--------

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

JUAREZ,

CHIHUAHUA

CARR. PANAMERICANA #331 INT 1

SANALAYUCA, JUAREZ

CHIHUAHUA

32750

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

26/05/2025 08:39 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 69

R. A. 953601

DATOS DEL EMPLEADO

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

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 247
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,231.40
IMPORTE COMPROBADO	3,790.40
IMPORTE DEVOLUCIÓN	441.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90536011

PAGADO EN

1,5 MAY 2025

VIÁTICOS No. 247

EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Jaime Luciano Fernández Chávez

Referencia:
20250353534646481201

Folio Internet:
20253535346

Folio 1075137354

Fecha de pago: 02-06-2025

Hora de pago: 11:01

Autorización: 010670

Importe: \$441.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 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

15 MAY 2025

Víaticos No. 247

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-247

BUENO POR: 4,231.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 40/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIONES DE TRABAJO CON UACJ CIMAV E INNOVA BIENESTAR			
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			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ	PERIODO: 15-MAY-25 - 16-MAY-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: 2

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,200.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	3,031.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 600.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 1,200.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,200.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	15-MAY-25	16-MAY-25	1	1		1,131.40	1,900.00	1,131.40	1,900.00	3,031.40
										TOTAL VIÁTICO: 3,031.40		
TOTAL: 4,231.40												

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

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

PAGADO EN

15 MAY 2025

VIATICOS No. 247

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-247

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: REUNIONES DE TRABAJO CON UACJ CIMAV E INNOVA BIENESTAR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	15-MAY-25 - 16-MAY-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.

AUTORIZO
GARCÍA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PACADO EN

15 MAY 2025

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-2025-104-247

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
15-MAY-25

AL:
16-MAY-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

PAGO EN

15 MAY 2025

VIATICOS No. 247

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1042949

VIATICOS No. 247