



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha: 28 de agosto 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         | 499            | 25-28 de agosto 2025 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE FRENTE NORTE "IA PARA EL FUTURO" EN CECYTECH Y AFOROS DE PERTINENCIA EDUCATIVA EN JUÁREZ Y NUEVO CASAS GRANDES

### PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                         | Total       |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| SAUZW 9289                       | 25/08/2025 | Combustible | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE | \$ 955.35   |
| PARB 25233                       | 25/08/2025 | Combustible | AUTO PRONTO                             | \$ 896.65   |
| PARB 25294                       | 26/08/2025 | Combustible | AUTO PRONTO                             | \$ 323.81   |
| G 308973                         | 27/08/2025 | Combustible | SERVICIO LEYVA                          | \$ 950.00   |
| PNR3333721                       | 25/08/2025 | Caseta      | SACRAMENTO                              | \$ 94.00    |
| PNR3333721                       | 25/08/2025 | Caseta      | VILLA AHUMADA                           | \$ 235.00   |
| PNR3333721                       | 27/08/2025 | Caseta      | GALEANA                                 | \$ 151.00   |
| PNR3333721                       | 27/08/2025 | Caseta      | OJO LAGUNA                              | \$ 125.00   |
| A 121028                         | 28/08/2025 | Combustible | IKVI SERVICIO 23K                       | \$ 400.00   |
| Total Pasajes Terrestres         |            |             |                                         | \$ 4,130.81 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |             |                                         | \$ 4,130.34 |
| 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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha      | Concepto  | Establecimiento              | Total       |
|--------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|
| FI6326                   | 25/08/2024 | Consumo   | COMERCIALIZADORA OCHO NUECES | \$ 139.00   |
| DE6C7415-A6B8-4DD2       | 25/08/2025 | Consumo   | RESTAURANTE EL PAISANO       | \$ 130.00   |
| M-7811                   | 25/08/2025 | Consumo   | DR. LONCHE                   | \$ 285.00   |
| C-15146                  | 25/08/2025 | Hospedaje | HAMPTON INN BY HILTON        | \$ 3,543.87 |
|                          | 26/08/2025 | Consumo   | EL BURRITO DE ORO            | \$ 328.00   |
| FI6445                   | 27/08/2025 | Consumo   | TORTAS CHUMAS                | \$ 255.00   |
| 4:19291E+20              | 27/08/2025 | Consumo   | COMERCIALIZADORA OCHO NUECES | \$ 90.50    |
|                          |            | Consumo   | OXXO                         | \$ 123.50   |
| Total Viáticos           |            |           |                              | \$ 4,894.87 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |           |                              | \$ 4,895.00 |
| Importe a reembolsar (-) |            |           |                              | \$ 0.13     |

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  | \$ 9,025.68 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 9,025.34 |
| Importe a reembolsar (-)         |             |

Autoriza

Jesús García López  
Subsecretario

Revisa

Maria 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:



GRUPO LOMAS GAS  
\*\*\*  
Una Propiedad de

**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.**

**FOLIO FISCAL**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**SAUZW 9289**

**d33eae54-2c4f-440b-8358-67268736577f**

**31620**

|                                  |            |                              |           |                                                              |              |                                 |          |           |
|----------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|-----------|
| FECHA: 2025-08-26                |            | HORA: 14:19:43               |           | Tipo de Comprobante: I 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                                     |              | AV. VENUSTIANO CARRANZA 601     |          |           |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |            |                              |           | OBRERA                                                       |              |                                 |          |           |
|                                  |            |                              |           | CHIHUAHUA,CHIH,MEX                                           |              |                                 |          |           |
| Cantidad                         | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT. | Descripción                                                  |              | Precio Unitario                 | Importe  | Descuento |
| 39.8230                          | LTR Litros | PU19223/EXP/ES/2016-12868640 | 15101514  | 32025                                                        | (02) REGULAR | \$20.759627                     | \$826.71 | \$0.00    |

Factura s/ nota(s): 1286864-0

Sello Digital del Emisor:

AJdF5NhdFNLO3LP7+IQIDHRKGwhKTsTlxufg6GsD3wWvUTBPY86z7A/BOee1Dtot9iW9o+FIM++M8uD4cOdvXBopk9ZGtaZh5JakeGRUs9b/QeQ5/+1x7A+cUIBzIOkTtGY+NIwvaGqi8mkVbsTVe5mcbjmD7IYrKGAuGXBrS92X3SliZyXiCnxNDwFoKI/JIZ3XPf0PibBYC5YhF0pYUTSar3yOu4TIPA+I0OvBsyf4Jf54HdJGgBCA1+/rGYCsB02fN1WhJQwAh35hvcCrIw2wD26p1aUQTC3Fqie7zQpqq4M08qH9dAZsdI/O1SxT4oma54SeahI+ByrdPnJng==

Sello del SAT:

ZBfWsucP/8Pqh4GTCzj2UGFye8LSWJ9eA3WuUVYLfovFrImiB5RWL9LHZZFFZRK8j//ml8wFq78uPSkLjnW3ePTAZqifZtN+pCF8mukL8SnOUYIoI1zUgOocwfXieC7erEZqEhBev6mqZvIJ9XakUzIH61ZaISPTfxodQ9L9161HsmNHsT+Wza/UHmDQ9DB3kjghzlgg1jW5kn23Xcvmr5RknVoV0hDolnHzulumTA6j5Oo0KHSECyPum3z9dQmIXi5RccEoHdLEenp8Jqj4OE+gnUT80w6LQ1bNTegTXDamICfIKtRcSYGuWG7AqLuxOTS5ymDwFVnqpZtcq2rw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d33eae54-2c4f-440b-8358-67268736577f|2025-08-26T14:19:46|EDI101020E99|AJdF5NhdFNLO3LP7+IQIDHRKGwhKTsTlxufg6GsD3wWvUTBPY86z7A/BOee1Dtot9iW9o+FIM++M8uD4cOdvXBopk9ZGtaZh5JakeGRUs9b/QeQ5/+1x7A+cUIBzIOkTtGY+NIwvaGqi8mkVbsTVe5mcbjmD7IYrKGAuGXBrS92X3SliZyXiCnxNDwFoKI/JIZ3XPf0PibBYC5YhF0pYUTSar3yOu4TIPA+I0OvBsyf4Jf54HdJGgBCA1+/rGYCsB02fN1WhJQwAh35hvcCrIw2wD26p1aUQTC3Fqie7zQpqq4M08qH9dAZsdI/O1SxT4oma54SeahI+ByrdPnJng=|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

**PAGADO EN**

**29 AGO 2025**

**VIÁTICOS No. 499**



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6822)  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Novecientos cincuenta y cinco pesos 35/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$826.71  
**I.V.A. 16.00%** \$128.64  
**TOTAL** \$955.35

P19223

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE

EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA

TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales

PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31620

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

NOTA #455031

\*\*\*\*\*

FOLIO : 1286864

FECHA : 25/08/2025, 06:03 (12868640) ✓

POSICION: 4

TERMINAL: 6

WEB ID : 75709240

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6822)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
|----------|----------|------|--------|---------|

|              |  |  |                     |  |
|--------------|--|--|---------------------|--|
| (02) REGULAR |  |  | (CLAVE PROD. 32025) |  |
|--------------|--|--|---------------------|--|

|            |       |        |  |  |
|------------|-------|--------|--|--|
| 39.823 LTR | 23.99 | 955.35 |  |  |
|------------|-------|--------|--|--|

SUBTOTAL: 826.71

IVA: 128.64

TOTAL: 955.35

(novecientos cincuenta y cinco pesos

35/100 M.N.)

# Getnet

VENTA

GASOL PROMES DIOS SAUZ  
CARR JUAREZ KM 55 SN  
CHIHUAHUA CHIH  
8439318  
017

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

\*\*\*\*\*6822

CREDITO/MASTERCAR/MASTERCAR

APROBADA

AUT:934864

OPER:013380

LOTE:000488

REF:000000014317

AID A0000000041010

ARQC \*\*\*\*\*4167

TC \*\*\*\*\*9873

IMPORTE:

\$ 955.35

Fecha: 25AG025

Hora: 06:04:24

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

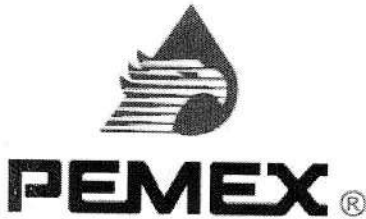
APEX 1.1.4

DX8000

PAGADO EN

29 AGO 2025

VIATICOS No. 499



**AUTO PRONTO**  
E05002 / RFC APR960327S96  
RAMON RIVERA LARA, No. 8677  
PARTIDO SENECA  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32459, MÉXICO  
TEL/FAX: 656 173-0500 EXT 125  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104807

**FACTURA No.**

**FOLIO FISCAL**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**PARB 25233**

**a40be1a6-2334-43bc-8d7b-68935845f382**

**32470**

|                                                                                                                                |                             |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2025-08-26 <b>HORA:</b> 14:30:05                                                                                 | <b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5 | <b>USO CFI:</b> G03 Gastos en general |
| <b>CLIENTE:</b> 21006648 <b>Regimen Fiscal:</b> 603                                                                            |                             |                                       |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>VENUSTIANO CARRANZA 601<br>OBRERA<br>CHIHUAHUA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31350 |                             |                                       |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT.      | Descripción | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 47.5170  | LTR Litros | PL7008/EXP/ES/2015-237574390 | 15101514 32011 | MAGNA       | \$17.514429     | \$832.24 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 23757439-0

Sello Digital del Emisor:

mDUUT+p3V4ogEHclkvSuPBKNTUMrrl5RYtoIAvfUUXqZAmSw+aUlkvShX9Ivk8ISWGsy+tuJQKQYhfEn9G7dltt0IMJ0gvtkOOa/ywXQMjHRArpBVR6Pm4NxyNqsN+k3/3OIJ0LqcyR0AeZWAn3RMpa8MXLwCKrtX+yHjY8X6B9ZFNnQ5kpcsuFhriLzTqGsvBBSsCB4C6ifryvx4Q6j4FK0YFbSI4kOQwT87vmWjZUXEDFP1aurTX3WE5zuJUlC8dAFJRgj5UWawzaXWzlcACjKenurEHCagHaQ+HjOBjIK9iAzCAYwZKIBQ6GgqNrQs1vQ8wvYOIQFXcqLcjfWg==

Sello del SAT:

Y6lwztSlx/JkNyPq6NKO/psd8zomvadWapvAEenpNj/6VDFAN5MHDnJAiisrKQjKMyvEoxKz+2sjPy1qOM/CPQZVXxHZEIY0GtRZSIHVWzPmiO74PQTId393G9eZhNyUYUUXboJ6lZvdA+Wq5n4xuhvbk+cfVLvHU4rDZFDclpJS0LI2kxI+ISaB//LqFPBVl0QEJOltvOVoxT+hAsEsSQ1DvVPS4xDg4WHX1gNCluAmEKE8zpxrsjxH053k+hOS7yvcJy/qGnE55OjJhrrmWwYScfMvBZXFihHT6eJcH+kVIGYtZyOcyOZJmPMU+kB6jSdnHUMnFMFnuFqsaAzw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a40be1a6-2334-43bc-8d7b-68935845f382|2025-08-26T14:31:07|EDI101020E99|mDUUT+p3V4ogEHclkvSuPBKNTUMrrl5RYtoIAvfUUXqZAmSw+aUlkvShX9Ivk8ISWGsy+tuJQKQYhfEn9G7dltt0IMJ0gvtkOOa/ywXQMjHRArpBVR6Pm4NxyNqsN+k3/3OIJ0LqcyR0AeZWAn3RMpa8MXLwCKrtX+yHjY8X6B9ZFNnQ5kpcsuFhriLzTqGsvBBSsCB4C6ifryvx4Q6j4FK0YFbSI4kOQwT87vmWjZUXEDFP1aurTX3WE5zuJUlC8dAFJRgj5UWawzaXWzlcACjKenurEHCagHaQ+HjOBjIK9iAzCAYwZKIBQ6GgqNrQs1vQ8wvYOIQFXcqLcjfWg=||00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos noventa y seis pesos 65/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6822)

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:

EFEITOS FISCALES AL PAGO

**PAGADO EN**

**29 AGO 2025**

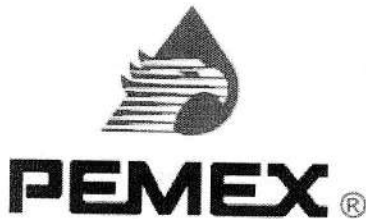
**VÍATICOS No. 499**

**SUBTOTAL** \$832.24

**I.V.A. 8.00%** \$64.41

**TOTAL** \$896.65

VÍATICOS No. 499



**AUTO PRONTO**  
E05002 / RFC APR960327S96  
RAMON RIVERA LARA, No. 8677  
PARTIDO SENECA  
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
C.P. 32459, MÉXICO  
TEL/FAX: 656 173-0500 EXT 125  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104807

**FACTURA No.**

**PARB 25294**

**FOLIO FISCAL**

**b91ab414-cc09-4222-87a5-275e6c43c134**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**32470**

**FECHA:** 2025-08-28 **HORA:** 13:32:57

**R.F.C.:** GEC981004RE5

**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 21006648

**Regimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31350

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación           | Cve. SAT.      | Descripción | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 17.1600  | LTR Litros | PL7008/EXP/ES/2015-237584790 | 15101514 32011 | MAGNA       | \$17.514429     | \$300.55 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 23758479-0

Sello Digital del Emisor:

nKd0mJ+fcqno9kZ48WQUqVc2O/oxY/tj7tDcG7I5s7XK3y5tHJBfMZxOKYqBrCQyfdgaYRBSsede2hsmkSFSRLQp5baAoLSFOMgC61CeSrBaM5sP6iL2DhU4oUyE3Hgg5RQHrdlBJ0ydRZLBGt6HEDEHvxxfj/UZfoj2etydyz6RhGLpGvpl6A+769olmfQ0N7pHhQQUEY1JG3kwTq5RTQ9rFO2W237KdWaw317PX7vPUv3VLcwlqtZsK3PCM4eZYeaTBk0nM/HRI0f0NTx124uToNnh7x4LLcgu1Q462+i6/dtBf/u5H1SmSf37w+/0zneY3GF0F+Ju++dLx+fW==

Sello del SAT:

HfDIASoiK7IB8VF3kyz/T9x+fGnVeCoEd+JHI6e+HOoeVKsO9a7vhXQYdw3DguYB0ElpQc4MRxqw8bW2EL0KZvkV4smA0GDwnuKJcVEkmpmFJUtvkywNtjvRfkSjNIJBuJ0Q43SFu8/B/kYsFcmDt25anZp4UuDALhqe3TMqM9uI6GZaZUJKp+QePa+5jKuzp/iwlikHT1xqUSrUa3aoQywy3sa5UC+Eilw9o3Q7msEqGIVwDLdYAuHjFKZ6hHcW4rkVB6ypIPy1V1+XFm7+Pd96uFnH0tn2HclC1C1S+YyW/5MdgE+udBfzkuEnmJKmV7EjapDB/WlqWOCZha==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b91ab414-cc09-4222-87a5-275e6c43c134|2025-08-28T13:33:57|EDI101020E99|nKd0mJ+fcqno9kZ48WQUqVc2O/oxY/tj7tDcG7I5s7XK3y5tHJBfMZxOKYqBrCQyfdgaYRBSede2hsmkSFSRLQp5baAoLSFOMgC61CeSrBaM5sP6iL2DhU4oUyE3Hgg5RQHrdlBJ0ydRZLBGt6HEDEHvxxfj/UZfoj2etydyz6RhGLpGvpl6A+769olmfQ0N7pHhQQUEY1JG3kwTq5RTQ9rFO2W237KdWaw317PX7vPUv3VLcwlqtZsK3PCM4eZYeaTBk0nM/HRI0f0NTx124uToNnh7x4LLcgu1Q462+i6/dtBf/u5H1SmSf37w+/0zneY3GF0F+Ju++dLx+fW==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

**PAGADO EN**

**29 AGO 2025**

Importe en letras:

(Trescientos veintitrés pesos 81/100 M.N.)

**VÍATICOS No. 499**



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6822)

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:

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SUBTOTAL** \$300.55

**I.V.A. 8.00%** \$23.26

**TOTAL** \$323.81

Lugar de Expedicion  
32470

= C O P I A :  
NOTA #2959339

FOLIO : 23758479  
FECHA : 26/08/2025, 19:42 (237584790)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 8  
RESPONS.: 4279 JUAN CARLOS RIVERA MART  
WEB ID : 95328278

[illegible]

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| MAGNA    | 17.160   | LTR  | 18.87  | 323.81  |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 300.55 |
| IVA:      | 23.26  |
| TOTAL:    | 323.81 |

(trescientos veintitres pesos 81/100  
M.N.)

```
AID      : A0000000041010
ARQC     : C049CC783BDCAD5A
APN      : CREDITCARD
TVR      : 0000008000
TSI      : E800
```

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499

# Getnet

Getnet

VENTA  
SERV LEYVA  
AV TECNOLÓGICO NO 5720  
NUEVO CASAS GRANDES CHIH  
8820673  
0/0

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

\*\*\*\*\*822

CREDITO/MASTERCAR/MASTERCAR

APROBADA

AUT:503643

OPER:001986

LOTE:000093

REF:000000002228

AID A0000000041010

ARQC \*\*\*\*\*Azr8

TC \*\*\*\*\*1103

IMPORTE:

\$ 950.00

Fecha: 27AG025

Hora: 15:37:53

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX1.000

Getnet

Cliente CNet: 35099

2025-08-27T15:37:06

SERVICIO LEYVA

AV. TECNOLÓGICO 5720

Col: MAGISTERIAL CP 31780

Cd : NVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA

Tel:

Rfc: SLE000512IQ2

SIC: 111116 ES : E06996

Reg: REGIMEN FISCAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION

NVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO

Cte: 35099 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dom: VENUSTIANO CARRANZA No. 601 -

Col: OBRERA, CP: 31350

Cd : CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX

Rfc: GEC981004RE5

FORMA DE PAGO : 04 Tarjeta de Credito

PUE Pago en una sola exhibicion

Numero de Factura : G 308973

Tipo Comprobante : I Ingreso

Certificado Emisor : 00001000000510846438

UUID-> 253bde3f-cd0b-4ace-80ee-156ea43976c6

Certificado SAT : 00001000000509846663

Fecha Hora de Certif: 2025-08-27T15:39:06

Folios Ticket : 6775169

| CANT | PRECIO | IMPORTE |
|------|--------|---------|
|------|--------|---------|

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 39.585000 | 20.768220 | 822.11 |
|-----------|-----------|--------|

PL/5939/EXP/ES/2015-6775169

GASOLINA MAGNA 32011, UM INA MAGNA 32011, UM LT

SUBTOTAL : \$ 822.11

IVA 16 %: \$ 127.93

TOTAL : \$ 950.04

(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 04/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL SAT:

111.11253bde3f-cd0b-4ace-80ee-156ea43976  
c612025-08-27T15:39:06JLS01306189R5106kn  
EGU9XEgahHAhGnQVY+d4dkCqk2u0Vb2JcsU1Wn/q  
dpj5RuIqnV855ZBZifqe1xmHFYqAxcopUijro0xe  
3W5/vnknX13YNCa7Jddfc1AtZ1oamNVjcyVA7fjL  
4QVnueXZ08EPIITR4aZYx3ontoxSuxSid8vpMitZ  
3tKSlnH7JCUgByyl+2/YgU/fxsP281BbEGg8tg/  
HUP7U4BAs+AQSSJBZYT911KdJ7dJf3hUQHpZphR  
Ldzch8npsCjTinZVxx+JaQ1CIX1U7x8RzaFoQeyB  
eRS/VbgzopfeQHsSrZnmQt/ZU1EHYpQfkdXdpSSS  
nQLhysdXCpu0LUcc0A==10000100000050984666  
311

SELLO DIGITAL :

06knEGU9XEgahHAhGnQVY+d4dkCqk2u0Vb2JcsU1

PAGADO EN

29 AGO 2025

VIATICOS No. 499

**SERVICIO 23K**

P10215 / RFC SKX131111148  
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709  
SAN FELIPE DE JESUS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31203, MÉXICO  
TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****A 121028****FOLIO FISCAL****d2506efd-eb58-4275-8a3a-3cc60fc9bad7****LUGAR DE EXPEDICION****31203**

|                                                                                                                                                                |                             |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2025-08-28 <b>HORA:</b> 12:00:47                                                                                                                 | <b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
| <b>CUENTE 350</b> <b>Regimen Fiscal:</b> 603<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>VENUSTIANO CARRANZA 601<br>OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350 |                             |                                        |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación      | Cve. SAT.      | Descripción                  | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 16.6740  | LTR Litros | PL10215E9FES20152104113 | 15101514 32025 | REGULAR (Despacho 2104113-0) | \$20.759627     | \$346.14 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

WdlTLjuiUnLQj1Styft/qLcmn3qBqLQcWaiBDH/7NIAZuhxjRN/d7DQBIJGsFdpDmFzPNM6/d+zMZRBE5jNqabUTHqrT3puhaWTzEkBKVROg+vCTVrJQMqJQ/nYvQ2Dpg5njoABnAKbijMllo2w7LZoA8KTU/DtxlzUGMf2XbeOxotA6kiATBadisSXfVbXWj3mkMLmPn437H9OJ/FLbgyAz/ibcsLuZRCuGJnn6T+vpA/x1JhAv99IADLOAZrGN+m4UI3A53TUW4V5JlFVVKqyTQYHHRah2KIIDAUpGKoRKPXzyu/ee5Nk53qhsNJeAz8ciJ8KeJw+/rFVrebg==

Sello del SAT:

Ukxqvi5V3I1jsFmNkU4PzsFNUc7fBNV46l7wgN5vqZw4EvnX2FL5454IzaXanRquz9bL2CicOiwN8nrW9/uOk6b/7NrjYy6O0Xy86hU5wPFZVY9WcgftlogRndg/mC2Sh7trspiJVvmH0LHi79rxI3HCSallf1ZC5PKbzg2Yp60mMaf/g8T8BHSgnB1V+OIBETgEJJV6+KernalwYnLhgtKQ2GG9BJ2s40TU+u41JjVK7pb5ONZYXkTTQkMb9dEGyWrdyaVSXWaKeZHPsgGyFf74L+gD/c4Kgeers6su3W46EhCOI69wh1bS4F1qqZrHAud8LXNXYkFF9dLNIqfg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d2506efd-eb58-4275-8a3a-3cc60fc9bad7|2025-08-28T12:00:48|EDI101020E99|WdlTLjuiUnLQj1Styft/qLcmn3qBqLQcWaiBDH/7NIAZuhxjRN/d7DQBIJGsFdpDmFzPNM6/d+zMZRBE5jNqabUTHqrT3puhaWTzEkBKVROg+vCTVrJQMqJQ/nYvQ2Dpg5njoABnAKbijMllo2w7LZoA8KTU/DtxlzUGMf2XbeOxotA6kiATBadisSXfVbXWj3mkMLmPn437H9OJ/FLbgyAz/ibcsLuZRCuGJnn6T+vpA/x1JhAv99IADLOAZrGN+m4UI3A53TUW4V5JlFVVKqyTQYHHRah2KIIDAUpGKoRKPXzyu/ee5Nk53qhsNJeAz8ciJ8KeJw+/rFVrebg==|00001000000709609813||

**PAGADO EN****29 AGO 2025**

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

**VÍATICOS No. 449**

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** \$346.14  
**I.V.A. 16.00%** \$53.86  
**TOTAL** \$400.00

VENTA  
GAS SERV 23K  
CARR CHIH CD JRZ KM23 NO 23202  
CHIHUAHUA CHIH  
7717819  
015

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:

\*\*\*\*\*6822

CREDITO/MASTERCAR/MASTERCAR

APROBADA

AUT:127816

OPER:012096

LOTE:000467

REF:000000013171

AID A0000000041010

ARQC \*\*\*\*\*831C

TC \*\*\*\*\*C8BD

IMPORTE:

\$ 400.00

Fecha: 28AGO25

Hora: 11:52:47

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

E12474  
SERVICIO 23-K S.A DE C.V.  
JUAN DOMINGUEZ MENDOZA 1709  
COL SAN FELIPE CP 31203  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
SKX13111148  
PERMISO C.R.E.: PL/10215/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31203

===== COPIA =====  
NOTA #810705  
=====

FOLIO : 2104113  
FECHA : 28/08/2025, 11:51 (21041130)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 31  
WEB ID : 68456284

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <

| PRODUCTO | CANTIDAD U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|---------------|---------------------|---------|
| Regular  |               | (CLAVE PROD. 32025) |         |
|          | 16.674 LTR    | 23.99               | 400.00  |

TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE  
QUE PUEDE SOLICITAR SU FACTURA  
CON SU TIQUET EN:  
whatsapp (614) 454-59-17



Version

4.12.98.0

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499

25 - Ago - 2025

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 25/08/2025 05:41:46  
Clase: T01A Carril/Sentido: 3ASUR-NOR  
Tarifa: 90.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ: 3.60 Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.40 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 693898 NT: \*\*\*\*\*6822 Tp: TDC  
Folio: 0953524 Importe Total: 94.00

FACTURACION: MC3953524106

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



MC3953524106

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

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 25/08/2025 07:48:25  
Clase: T01A Carril/Sentido: 3ASUR-NOR  
Tarifa: 235.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ: 0.00 Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 941732 NT: \*\*\*\*\*6822 Tp: TDC  
Folio: 0898285 Importe Total: 235.00

FACTURACION: LC3898285674

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



LC3898285674

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

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 449

27-Ago-2025

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

Caseta: GALEANA Fecha: 27/08/2025 16:24:05  
Clase: T01A Carril/Sentido: 4BNOR-SUR  
Tarifa: 145.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.80 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.20 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 894206 NT: \*\*\*\*\*1247 Tp: TDD  
Folio: 0551244 Importe Total: 151.00

FACTURACION: TB4551244957

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



T B 4 5 5 1 2 4 4 9 5 7

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

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

Caseta: OJO LAGUNA Fecha: 27/08/2025 17:35:06  
Clase: T01A Carril/Sentido: 3BNOR-SUR  
Tarifa: 120.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 4.80 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.20 Redondeo Eje: 0.00  
Aut: 016866 NT: \*\*\*\*\*1247 Tp: TDD  
Folio: 0384590 Importe Total: 125.00

FACTURACION: QA3384590836

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



Q A 3 3 8 4 5 9 0 8 3 6

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

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR3333721**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
28-08-2025

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: fd5bd8b3-58cf-4826-b8ec-  
e3e93f0ad27a

No. Certificado: 00001000000511331115

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto o Servicio                                     | Clave Unidad | Cantidad | Descripción                      | Precio Unitario | Impuesto Univ. | Redondeo | Importe  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| 93161700                                                      | C62          | 1        | MC3953524106<br>SACRAMENTO       | \$90.00         | \$3.60         | \$0.40   | \$94.00  |
| 93161700                                                      | C62          | 1        | LC3898285674<br>VILLA<br>AHUMADA | \$235.00        | \$0.00         | \$0.00   | \$235.00 |
| 93161700                                                      | C62          | 1        | TB4551244957<br>GALEANA          | \$145.00        | \$5.80         | \$0.20   | \$151.00 |
| 93161700                                                      | C62          | 1        | QA3384590836<br>OJO LAGUNA       | \$120.00        | \$4.80         | \$0.20   | \$125.00 |
| SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |              |          |                                  |                 |                | Subtotal | \$605.00 |
|                                                               |              |          |                                  |                 |                | Total    | \$605.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fd5bd8b3-58cf-4826-b8ec-e3e93f0ad27a|28/08/2025 02:37:19 p.  
m.|PdWZSXDHrHVPJtoc+g3q+OTJHJwMm1rBpGQBRyNKsYBjGHUXIYbvruUx3RATIHGj7e2dudr9JVSkoSRIaES  
rupd3bG578iASSNio2XgnWITv+PkA1Oq2yTJGwrKPJW0e6peMGg321J2HmA9Up1fXqeCW6mrELMfOeK11iqIU  
8VEPpYrEbjae85XI0Sh2cN0AOn97UUBrFF7QyA+tpsDxaHK0nIhTLyWTy0vY4Twh0Ot9ROvhVoZEvH2sZJmK7  
ZH2Tt+GAXDbR5KESq3JTXRJ2rgHIKkZeU4+ldpmfhhTApjKpCigesRm/Uz2rZOOJZmGDryZq+kjdPLk7ZFFe  
M6Q==|00001000000509846663|



Sello SAT:

DBpfUcdSKqlb4ONdEMTeOO9fJvRo+sNr3+27QwL07R5rtdbQE4h1xx4AWMDiZImEvmi6AEjmwgGXKJiejHYzel  
Ea1LW8pseX4E4MIYzeQUd7Zyg3Z85FSYHehT9HDlp5RRZFZQI/eUSjHp6TN5udP52cc0gqCukzxKE7viJCw  
TRMPfPbAg0ZVAK5s9coDy0mVwTos+UBZ/OzD0E+iSWM61PzVhLfOk2wDrQ1hFTBpmK/ohGFGxTX0i6oQS  
8uh3fPMQ8T3v0Mp7nhaesG+ZKbniO+sCE9TP27sTbEr70fJIZMqHb5vOfokAL1V0xGo1rP12XXhn24ahqnvH8  
g==

Sello Digital del CFDI:

PdWZSXDHrHVPJtoc+g3q+OTJHJwMm1rBpGQBRyNKsYBjGHUXIYbvruUx3RATIHGj7e2dudr9JVSkoSRIaES  
rupd3bG578iASSNio2XgnWITv+PkA1Oq2yTJGwrKPJW0e6peMGg321J2HmA9Up1fXqeCW6mrELMfOeK11iqIU  
8VEPpYrEbjae85XI0Sh2cN0AOn97UUBrFF7QyA+tpsDxaHK0nIhTLyWTy0vY4Twh0Ot9ROvhVoZEvH2sZJmK7  
ZH2Tt+GAXDbR5KESq3JTXRJ2rgHIKkZeU4+ldpmfhhTApjKpCigesRm/Uz2rZOOJZmGDryZq+kjdPLk7ZFFeM6  
Q==

Fecha de Certificación  
28-08-2025 14:34:17

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000509846663

**PAGADO EN**

**29 AGO 2025**

**VÍATICOS No. 499**

## COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

## Factura

Fecha

Folio

26/ago./2025 14:34:35 FI6326

## Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Artículo | Nombre                                                         | U.med.             | Unidades | Precio    | Desccto. | Importe |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 79       | COYOTA CON NUEZ 8N G<br>50101717/Nueces y semillas sin cascara | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 38.01     |          | 38.01   |
| 503      | 8 NUECES GRANDE<br>90101700/Servicios de cafetería             | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 76.724138 |          | 76.72   |
| 004      | LECHE (CAFETERIA)<br>90101700/Servicios de cafetería           | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 10.344828 |          | 10.34   |

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

[1.1.1]6E89451E-242B-4640-B8D6-1905C23E0892[2025-08-26T14:34:37]SCD110105654[jy2JWxOY6fVxoS+/4LYn5Rei8O]zUTstr6LjFe4aAHkK2PjxtMumCzIK8Qd6fGxQxRrb26kcfCezug4Id0TxUOKa+NvQUSkgyABacTLt688ZhJ/KJDI5hD1UMH8Id53/IP/Do/Ev+c6FjQZtgFicFmwLxaTEnipEO7dTsAcI45mPKcvk0nk2moMuTdmso7TVG1mbB2KIP84AmZaGp5d0TXcChcw861zuYZ1/djmbSXSX5qF9QGdn9yk2RW3zIBzNHikmJ+dAd5B7JNB/TKgpoQWxgGX6qxw+Uf8Foz2gnVZH/Qjv/9IHbWBN1zroIT6PBtVXJ5I3QrD4XINLvQIdA==[00001000000702501858]]

## Sello digital del CFDI:

jy2JWxOY6fVxoS+/4LYn5Rei8O]zUTstr6LjFe4aAHkK2PjxtMumCzIK8Qd6fGxQxRrb26kcfCezug4Id0TxUOKa+NvQUSkgyABacTLt688ZhJ/KJDI5hD1UMH8Id53/IP/Do/Ev+c6FjQZtgFicFmwLxaTEnipEO7dTsAcI45mPKcvk0nk2moMuTdmso7TVG1mbB2KIP84AmZaGp5d0TXcChcw861zuYZ1/djmbSXSX5qF9QGdn9yk2RW3zIBzNHikmJ+dAd5B7JNB/TKgpoQWxgGX6qxw+Uf8Foz2gnVZH/Qjv/9IHbWBN1zroIT6PBtVXJ5I3QrD4XINLvQIdA==

## Sello digital del SAT:

h/5ote2AkZ/LTR/veUimsSbbk6ZII6QINhoFuxeqn4QWWPZR157ZUNif0bYeyKPBftuvk26k2pX1Sf9+7/WphZE/zAAwsFN2HoXcbTw8kmO1DfUB8QHmJfX4gUN/9QCbI5sAQEs8QCSE+T4w/tqvD7kbxhnR1eJdsFBp8eA7JnLSQT6zLHkS/uRLYWwXX3ALWHGrp1k9yu0LHpEA2vqh/HQc0HWg94H5W3oy0KREf5f9+mNzbDwtHw7EoouclZoT0dJxx916w7ggB2L1t5tU3FaGwFgJXZ24Qa+yYCJeHKEFWKNqkfktybfqu+jOO4VvNRQtnYhOWOdVuu7w==

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499



(Ciento treinta y nueve 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 general

Subtotal  
002|IVA 16%125.07  
13.93

Total (MXN)

139.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6E89451E-242B-4640-B8D6-1905C23E0892

Fecha de certificación: 26/ago./2025 14:34:37 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  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630  
Tel.6141531925

\*\*\* VOUCHER DE VENTA \*\*\*

Banco operador: Banorte  
Afiliación: 8923209

25/ago./2025 06:11 Folio:PV177800  
Caja: CAJA 1 ADRIANA

Tarjeta: \*\*\*\*\*22  
Tipo: Crédito/Mastercard/Mastercard  
Vencimiento: 02/32  
Autorización: 761004 (APROBADA)  
Número de control: 195073  
Modo de entrada: CHIP  
AID: A0000000041010  
AName: Credito  
TVR: 0000008000  
TSI: E800  
TerminalID: 807788918  
Referencia: 921321534882

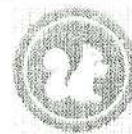
IMPORTE \$139.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA  
FERNANDEZ/JAIME L

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
RFC:CON191609TDS Tel.6141531925

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

25/ago./2025 6:11 Folio:PV177800

Caja: CAJA 1  
ADRIANA

COYOTA CON NUEZ 8N G 38.00  
8 NUECES GRANDE 89.00  
LECHE (CAFETERIA) 12.00

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | Impuestos: |
| 139       | 16.75      |

TOTAL \$139.00

Tarjeta 139.00

Tarjeta: \*\*\*\*\*22

Tipo: Crédito/Mastercard/Mastercard

Vencimiento: 02/32

Titular: FERNANDEZ/JAIME L

ModoEntrada: CHIP

Autorización: 761004

OrderID: 195073

ARQC: 5700F36140E41FF9

AID: A0000000041010

AName: Credito

TVR: 0000008000

TSI: E800

Afiliación: 8923209

TerminalID: 807788918

Referencia: 921321534882

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte

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



Factura en: ochohueces.facturado  
enlinea.com

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

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PV177800

Total: \$139.00

## MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora

2025-08-25T08:40:23

Fecha de consumo

25 de Agosto de 2025

Factura  
29913

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   | 112.0680 | 0.00      | 112.07  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 112.07 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 17.93   |

Subtotal: 112.07

CIENTO TREINTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 17.93

Total: 130.00

## Sello Digital del CFDI

cyID0taep/V9DUmYgd+5R7WD+oY7eYozSmQlpkng7iHE/F1Kk7maafv/mkZZvlpPgm2wqSFNzqOkUcrl4uxFqJqizUtslOI/JfZV6soeNBg9Z+XUj1CwAzbDBZqhJpkjZZmDgruldt4y1k/Rpd9QxsljEIVgOMOSm0A4jy4K7rAVKNUIAzy66tUNILHZZLP7wzt  
x/hcJU+IBQw116KcnvbnXB4CwWIMbi/ZwM0X2azKkmiHC1PzbiCxisP6i5XKh9ILRPxRox2hvUYDYWBoQvmY2to6ANTSHQwC8yckw1YnuEVL4eDURVMBdDWQ07DgqA==

## Sello del SAT

MynIA0NkO27XK4a05eyM5X5VPcvFOY+W8Lflxn81EpFomvzaNZKd+P8iFuGx3gkDhCvVvFFQLpeakugL8KT49m+chHeDRJbXC300+pl3dn6FCv0JwNPNYyQgjp0P40RLtKk/P4D2qph75Y3Tal5oyXZlktNUF82QwbgMLGmvsSkznYvqXSv0CedTRSz81  
nt1NjyB-DPYa91xbGONbbHGH9Ma+oNVIA5LulzmQm3lmfKe17gkpWjGNOK4HlHsXHqYQK2kx05N7Zib0V41vzGqJNc0UbF71mXx7f50Efjsy1ubY8Ds1URyIZ1J8Mnxg3pkC0hyDTA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]397a7fa7-10e5-48fe-898f-79d5ad1d4445[2025-08-25T10:44:34][CAD100607RY8]cyID0taep/V9DUmYgd+5R7WD+oY7eYozSmQlpkng7iHE/F1Kk7maafv/mkZZvlpPgm2wqSFNzqOkUcrl4uxFqJqizUtslOI/JfZV6soeNBg9Z+XUj1CwAzbDBZqhJpkjZZmD  
gtruldt4y1k/Rpd9QxsljEIVgOMOSm0A4jy4K7rAVKNUIAzy66tUNILHZZLP7wzt/hcJU+IBQw116KcnvbnXB4CwWIMbi/ZwM0X2azKkmiHC1PzbiCxisP6i5XKh9ILRPxRox2hvUYDYWBoQvmY2to6ANTSHQwC8yckw1YnuEVL4eDURVMBdDWQ0  
7DgqA==[00001000000714740116]



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 397a7fa7-10e5-48fe-898f-79d5ad1d4445  
No. Certificado: 00001000000700078128  
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116  
Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-25T10:44:34  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: MynIA0NkO27XK4a05eyM5X5VPcvFOY+W8Lflxn81EpFomvzaNZKd+P8iFuGx3gkDhCvVvFFQLpeakugL8KT49m+chHeDRJbXC300+pl3dn6FCv0JwNPNYyQgjp0P40RLtKk/P4D2qph75Y3Tal5oyXZlktNUF82QwbgMLGmvsSkznYvqXSv0CedTRSz81nt1NjyB-DPYa91xbGONbbHGH9Ma+oNVIA5LulzmQm3lmfKe17gkpWjGNOK4HlHsXHqYQK2kx05N7Zib0V41vzGqJNc0UbF71mXx7f50Efjsy1ubY8Ds1URyIZ1J8Mnxg3pkC0hyDTA==  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

29 AGO 2025

VIATICOS No. 499

**Getnet**

VENTA PROPLIA

RESTAURANTE EL PAISANO  
(1) RESTAURANTE EL PAISANO

PROL AHUMADA 801

COL. AHUMADA, CHL

9111457 REST EL PAISANO

Nº Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6822

CREDITO/NO MEXICO FINANCIER MasterCard

CONTACTLESS NFC

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

APROBADA

CONSUMO \$ 130.00 MXN

PROPLIA \$ 0.00 MXN

TOTAL

\$ 130.00 MXN

Oper.: 101047849880

Ref.: 20250825000854

CRQC: 4444444444444444

AID: 4000000000000000

Aut.: 167473

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 25/08/2025 08:09:01

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.13.0

**RESTAURANTE "EL PAISANO"**

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

MIGUEL AHUMADA 803, CENTRO

AHUMADA, CHIHUAHUA

01GM650422GU5

25/08/2025 08:09 AM

CAJERO:

ADMINISTRADOR

TURNO #

99

FOLIO:

2630

CANT. DESCRIPCION

IMPORTE

=====

1 H CHORIZO M \$85.00

1 REFRESCO \$45.00

NO. DE ARTICULOS: 2

**TOTAL: \$130.00**

**PAGO CON: \$130.00**

**SU CAMBIO: \$0.00**

\*\*\* COPIA DE TICKET \*\*\*

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ELEVENTA.COM

TEL. 6566642063

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499

RFC emisor: AEMA921005D19  
Nombre emisor: JOSE ARTURO ARREOLA MARQUEZ  
RFC receptor: GEC981004RE5  
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Código postal del receptor: 31350  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: DE6C7415-A6B8-4DD2-9548-999A97B0B616  
No. de serie del CSD: 00001000000509840106  
Código postal, fecha y hora de emisión: 32370 2025-08-26 11:47:37  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación             | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe    | Descuento  | Objeto impuesto        |              |           |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------------------|--------------|-----------|
| 90101500                        |                                | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 245.69         | 245.690000 |            | Si objeto de impuesto. |              |           |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor            | Tasa o Cuota | Importe   |
| Número de pedimento             |                                | Número de cuenta predial |                 |                    | IVA            | Traslado   | 245.690000 | Tasa                   | 16.00%       | 39.310400 |
|                                 |                                |                          |                 |                    |                |            |            |                        |              |           |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de crédito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 245.69  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 39.31  
Total \$ 285.00

Sello digital del CFDI:

JTFdzCfD2IEfbRLOIsCbch8slyCaoH0TzPbzRSkwCkylB4NIB2liW5dzeuKbT8kquPw56IXEXlwOdXAEidophtqXxM9QFyMP4SEveF1k1fxbjNLHXjNRRX8chowcPyiUXtiL+3BG38Niv88/alH50BCYaUO4a+rLZGm35EXN/Aeuj8X9t5LxUDihuLEe0D8ISaYPRxvQLJA2OBHCr31nYTmcYgl03YdUwXclMSRMPiRoO4SsnqINRB8V2QpGweGU+j79vJXLbeA8mgP51BYJC5I/Yvhs2KBXm om6695ybACiAGdVV5iDhKucgX9pTMhxlEn1oGnLwaO/x8WcXOE9rA==

Sello digital del SAT:

Csdou5Y4M1Cx/yyaM+Dyvys7lexhVd6CwuWrxqmnBfFcyBnhh2U0wuZnW9EhvYkDpPESuyxgjo/qLNK2LiPv0sr9A5Q7AODI8hA8x/c7Zf2o7+wRi5tZyUb3+9N4GvGyDTmBYxacMdUOnQVobyAKxElBIjVSRglWLCRQsYrXqIw24re7kiQgXcDXgxUUFALJzKeiLrazFnBcyfS8QDTG3V6O8EPCKXQVxIDLcvkfm3pSjHfBUUBOKQ0OeMCJgqGM+UGx1lu7G6wY/5k6Gdj1B1xX+MH2HxXqio3xGgaLmCrDpeu8smqC4/0kP0DhacANhpsjxD1qxESYzVgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||DE6C7415-A6B8-4DD2-9548-999A97B0B616|2025-08-26T11:48:59|SAT970701NN3|JTFdzCfD2IEfbRLOIsCbch8slyCaoH0TzPbzRSkwCkylB4NIB2liW5dzeuKbT8kquPw56IXEXlwOdXAEidophtqXxM9QFyMP4SEveF1k1fxbjNLHXjNRRX8chowcPyiUXtiL+3BG38Niv88/alH50BCYaUO4a+rLZGm35EXN/Aeuj8X9t5LxUDihuLEe0D8ISaYPRxvQLJA2OBHCr31nYTmcYgl03YdUwXclMSRMPiRoO4SsnqINRB8V2QpGweGU+j79vJXLbeA8mgP51BYJC5I/Yvhs2KBXmom6695ybACiAGdVV5iDhKucgX9pTMhxlEn1oGnLwaO/x8WcXOE9rA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
Fecha y hora de certificación: 2025-08-26 11:48:59  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499

# banregio

## VENTA

MOLINO AZÚCAR

LA CALIZA 2011

JUAREZ CHIH

32370

REG ALMA921005019

TPV 1

AFFILIACION 9131476

Cobro

<< COPIA CLIENTE >>

## NUMERO DE TARJETA:

\*\*\*\*\*6822 - CHIP

CREDITO/MASTERCARD/MASTERCARD

Aprobado

AUT: 741041 OPER: 175615436089

FOT: 000001 REF: 155563327234

AID: A0000000041010

ARQC: \*\*\*\*\*081400F041781

IC: 80

SUBTOTAL: \$285.00 MXN

PROPINA: \$42.75 MXN

TOTAL: \$327.75 MXN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA

ELECTRONICA

FECHA: 25/08/2025 HORA: 15:39:57

ACEPTO PAGAR LA CANTIDAD TOTAL

ANTERIOR AL ACUERDO DEL EMISOR DE LA

TARJETA

POR FAVOR CONSERVE SUS REGISTROS

## Preticket orden en mesa

\*\*\*DR. LONCHE\*\*\*

Fecha: 25/08/2025  
Orden: 21  
Mesa: 42  
Personas: 1  
Mesero: Diego Mendieta  
Hora Entrada: 02:50:13 p. m.

| Cant | Descripción     | Importe  |
|------|-----------------|----------|
| 1    | PORK BELLY      | \$240.00 |
| 1    | COCA COLA LIGHT | \$45.00  |

Articulos: 2

Subtotal: \$245.69

IVA: \$39.31

**Gran Total: \$285.00**

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100  
M.N.

Terminal: 1 -- SERVER1  
Fecha impresión: 25/08/2025 15:36:49

Powered by Vansoft v.24.0.3.2

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499



SYMA JUAREZ

FACTURA

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

FOLIO

M-7811

FECHA EMISIÓN

8/25/2025 4:19:44 PM

Tipo de comprobante 1 - 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: 25/08/2025 Salida: 27/08/2025 Habitación: 147

Huesped: LUCIANO FERNANDEZ Reservación: Folio interno: Noches: 2

Forma de pago Tarjeta de crédito (04)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

Tipo de cambio 1.00

No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD

00001000000705432037

Folio Fiscal

14653446-CC36-5697-83EC-689488A660B0

Expedido en

32530

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||14653446-CC36-5697-83EC-689488A660B0|2025-08-25T16:19:45|AHZm017Z6JpqaAGelAU35IWpVXshmmR5o35PYdyU/U5t86a2v  
+/u0Cs0Dkz9zdARhcNDv8QgPW0jc1ovqfUroFPPb6+UOS13vnbegcVR3PN6RcyASuhTz4HILPtGZSiH6E7MUyL6tulinMLm4ta20Mx0f61vSY09tQ13kcv3hqvI7PQUsyE3  
BE6MAHPs7UoHew1ynaMYGdmjltz2eVr00b5pk5JEs7cS61Lsxa0WJs7hfsGyyKzpima4I3oQousrKJ2BmhLPiWobFmCFrSNVO+JSDvzEhhL2vAmMT6iGcplIAS  
+HpVuZDIvU53BOGga0sC7qrSovle8hesAxpQB+nw==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

AHZm017Z6JpqaAGelAU35IWpVXshmmR5o35PYdyU/U5t86a2v

+/u0Cs0Dkz9zdARhcNDv8QgPW0jc1ovqfUroFPPb6+UOS13vnbegcVR3PN6RcyASuhTz4HILPtGZSiH6E7MUyL6tulinMLm4ta20Mx0f61vSY09tQ13kcv3hqvI7PQUsyE3  
BE6MAHPs7UoHew1ynaMYGdmjltz2eVr00b5pk5JEs7cS61Lsxa0WJs7hfsGyyKzpima4I3oQousrKJ2BmhLPiWobFmCFrSNVO+JSDvzEhhL2vAmMT6iGcplIAS  
+HpVuZDIvU53BOGga0sC7qrSovle8hesAxpQB+nw==

Sello Digital del SAT

r4vHPLSTVXxLUGodL/eE6Xn9wzaQpAs9t2PujkO8TEpGwkq28SuSDiNdghLsgJYmelhQdAppvznvfnxWTY11Hw9Ae4geThI8gR5Qv5tQTJ2/FwiVu0D5EKORMr4g4yko  
voBY7Nwogn373RsqQvsuyrTFqsHP6dJNgqoJL4kKxnd9YxAlw6cs/KoyzoddKaH/fAm93ZoZsqPnrlgI8e1GLfSfZVWRaNFzp3a1e9Lghm9foenMoLx0oOvEuwn/EdC4wi/  
MU/MrrEMy6EwhRkXq25p9iI9X2B5q/EeyFEorcZpvm0QT4xa7/pdAlJgK+L5VZjpKdeI33QOaIlhw==



Fecha de Certificación

2025-08-25T16:19:45

Certificado SAT

00001000000707310321

PAGADO EN

29 AGO 2025

VIÁTICOS No. 499



VENTA

HAMPTON INN JUAREZ

TOMAS FERNANDEZ NO 7770

CD JUAREZ CHIH

8668548

25/AGO/2025 16:14:10

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6004

APROBADA 805510 1CREDITO /VISA /BANREGIO

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$3,543.88

OPER. 387

REF. 921322051012

ARQC : \*\*\*\*\*CD8B

AID : A000000003101002

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

29 AGO 2025

VIATICOS No. 499

## EL BURRITO DE ORO

RFC: BOR920318NX6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32468  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: C - 15146  
Fecha: 26/8/2025 10:42:33  
Tipo de cambio: 1.0000

## Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RES  
Domicilio fiscal: C.P. 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad SAT               | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto/Descripción           | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos   | Importe |
|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio | 90101503                   | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 303.70            | 0.00       | IVA - 24.30 | 303.70  |

## Importe con letra

TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

## Observaciones:

Subtotal 303.70  
Impuestos Traslados 24.30  
Total 328.00

## CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000709306904  
Folio fiscal: D3FBA567-8C12-4825-A330-6FD2005F4A7F  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
Fecha y hora de certificación: Agosto 27 2025 - 11:37:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

saFTJdGpyh0h80INmQKPgU7saPaXIKPEcexWvNMgM5x+T/nIJVoFXI+AOdv/HHAefXY4GPXHytoxF2CJSTIdjB  
PqJhNqe90KqbkfWDTI6Ahr8DYPUsKociFLDvrGkMUkeuZcKz/Uj/nnDOZOu/6vuJxkqhA4jE9ESd8Xirz/4s  
mj74Jrlmfk8Yp7I8X1tpxiWCOJU+FRFupQs8Ck7k8+ycP7H+bP4MjuRI+5jBjdgakZTbTxlotp/vKQ5CI+O1Hk  
iYKThbdmOFISQ8F+xnD/38OwITWfcq3qqC9lp2G8EF836uEcCdyIqV8iaGYDr7QruafEna6JZm3GjCI5DFug==

## Sello del SAT

WwGeSu50HWWDFrIL/4grFtELzA3gbcfK3HLqcfNufjtYsinTTc1FF6WsS2d77a/h5AVkA71NQ4UWmMqY  
G6n/eFhLDstD7dtUbjdr5WypHF32m+UJH1uVkn6oW5jgs7KqPLmmEnaYlwf1if2LpS8jr4Z4zTASKQ3n  
8YP/FJSrZo6zwqFOAGYdJm4xXVZnX3bPRT6H2ZhEdhvGR5tyv22YcuuTrjq1+qT8e5BzyAueXNgy2lma  
8ul6rP1hgA+1KuJRTpXBW+ahGNNgC3XdzNL6cXVtiwzvt+crdshe47fExbotma/4Ql08GWkzCCF50N+B  
Jj5VAblnSDopztw5xr9J4w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D3FBA567-8C12-4825-A330-6FD2005F4A7F|2025-08-27T11:37:38|MAS0810247C0|saFT  
JdGpyh0h80INmQKPgU7saPaXIKPEcexWvNMgM5x+T/nIJVoFXI+AOdv/HHAefXY4GPXHytoxF2CJSTId  
jBPqJhNqe90KqbkfWDTI6Ahr8DYPUsKociFLDvrGkMUkeuZcKz/Uj/nnDOZOu/6vuJxkqhA4jE9ESd  
8Xirz/4smj74Jrlmfk8Yp7I8X1tpxiWCOJU+FRFupQs8Ck7k8+ycP7H+bP4MjuRI+5jBjdgakZTbTxlo  
tp/vKQ5CI+O1HkiYKThbdmOFISQ8F+xnD/38OwITWfcq3qqC9lp2G8EF836uEcCdyIqV8iaGYDr7Qrua  
fEna6JZm3GjCI5DFug==|00001000000709182898||

PAGADO EN

29 AGO 2025

VIATICOS No. 499

El Burrito De Oro SA De CV  
EL COMEZ MORIN 7500  
Cd. Juarez, Chih  
BOR920318NX6  
L: PERSONA MORAL

Orden No: 967427

| Artículo            | Precio  |
|---------------------|---------|
| B. Lengua           | \$73.00 |
| Agua Jamaica Gde    | \$39.00 |
| B. Deshebrada       | \$0.00  |
| B. Lengua           | \$73.00 |
| Coca Light Plastico | \$34.00 |
| Agua Jamaica Gde    | \$39.00 |
| Agua**              | \$0.00  |
|                     | \$0.00  |

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

### DATOS OBLIGATORIOS PARA EMISIÓN DE FACTURAS SEGÚN EL SAT

FAVOR DE LLENAR TODOS LOS CAMPOS DE LA MANERA  
MÁS CLARA Y SIN CORRECCIONES. CONSERVE UNA COPIA  
DEL TICKET DE COMPRA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

RAZÓN SOCIAL: Gobierno del Estado de Chihuahua

RFC: GE0981004 RFS C.P. 31350

RÉGIMEN FISCAL: Persona Moral sin fines de lucro

CORREO ELECTRÓNICO: vinculacion\_side@gmail.com

USO CFDI: Gastos en general

(OBLIGATORIO)  
TELÉFONO: 614 231 6189

**EN CASO DE FACTURAR DOS O MÁS TICKETS  
DEL MISMO DÍA, ESPECIFIQUE SI SE FACTURARÁ  
EN UN SOLO CONSUMO O POR SEPARADO.**

PARA ACLARACIONES DE SU FACTURA:  
[facturacionelburritodeoro@gmail.com](mailto:facturacionelburritodeoro@gmail.com)



MOVA001023DM5

ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AV. ALVARO OBREGON, No. Ext 912, Col. CENTRO C.P. 31700, NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, MEXICO

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL

e97ee102-f70d-45ec-8fb2-63892ed7cb20

SERIE

FOLIO

2698

FECHA Y HORA

2025 / 08 / 28 15:54:33

## DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Av. Venustiano Carranza, No. Ext. 601, Col. Obrera, C.P. 31350

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.

Forma Pago: 04 - Tarjeta de Crédito.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000510478822

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 31700

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-28T16:49:40

Exportación: 01 - No aplica

| CANT.                                                      | CLAVE UNIDAD             | CLAVE P./S. | NO. IDENT. | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------------|-----------------|----------|
| 1                                                          | H87 - Pieza              | 90101503    | 1          | Torta puerco     | \$ 60.34        | \$ 60.34 |
| OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00 |                          |             |            |                  |                 |          |
| IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)                                |                          |             |            |                  |                 |          |
|                                                            | Impuesto                 | Tipo        | Base       | Tipo Factor      | Tasa o Cuota    | Importe  |
|                                                            | 002 - IVA.               | Trasladado  | \$ 60.34   | Tasa             | 0.160000        | \$ 9.66  |
| 1                                                          | H87 - Pieza              | 90101503    | 3          | Torta pollo      | \$ 77.59        | \$ 77.59 |
| OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00 |                          |             |            |                  |                 |          |
| IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)                                |                          |             |            |                  |                 |          |
|                                                            | Impuesto                 | Tipo        | Base       | Tipo Factor      | Tasa o Cuota    | Importe  |
|                                                            | 002 - IVA.               | Trasladado  | \$ 77.59   | Tasa             | 0.160000        | \$ 12.41 |
| 1                                                          | H87 - Pieza              | 90101503    | 24         | Orden de papas   | \$ 43.10        | \$ 43.10 |
| OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00 |                          |             |            |                  |                 |          |
| IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)                                |                          |             |            |                  |                 |          |
|                                                            | Impuesto                 | Tipo        | Base       | Tipo Factor      | Tasa o Cuota    | Importe  |
|                                                            | 002 - IVA.               | Trasladado  | \$ 43.10   | Tasa             | 0.160000        | \$ 6.90  |
| 1                                                          | H87 - Pieza              | 90101503    | 37         | Refresco mediana | \$ 17.24        | \$ 17.24 |
| OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00 |                          |             |            |                  |                 |          |
| IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)                                |                          |             |            |                  |                 |          |
|                                                            | Impuesto                 | Tipo        | Base       | Tipo Factor      | Tasa o Cuota    | Importe  |
|                                                            | 002 - IVA.               | Trasladado  | \$ 17.24   | Tasa             | 0.160000        | \$ 2.76  |
| 1                                                          | E48 - Unidad de servicio | 90101503    | 48         | Agua Morita      | \$ 21.55        | \$ 21.55 |
| OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00 |                          |             |            |                  |                 |          |
| IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)                                |                          |             |            |                  |                 |          |
|                                                            | Impuesto                 | Tipo        | Base       | Tipo Factor      | Tasa o Cuota    | Importe  |
|                                                            | 002 - IVA.               | Trasladado  | \$ 21.55   | Tasa             | 0.160000        | \$ 3.45  |
| 1                                                          | E48 - Unidad de servicio | 90101503    | 41         | 1 consumo        | \$ 21.55        | \$ 21.55 |
| OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00 |                          |             |            |                  |                 |          |
| IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)                                |                          |             |            |                  |                 |          |
|                                                            | Impuesto                 | Tipo        | Base       | Tipo Factor      | Tasa o Cuota    | Importe  |
|                                                            | 002 - IVA.               | Trasladado  | \$ 21.55   | Tasa             | 0.160000        | \$ 3.45  |

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 241.37

IVA TASA 16%

\$ 38.63

TOTAL

\$ 280.00

29 AGO 2025

VIATICOS No. 499

Tómese por \$ 255=



Sello Digital Emisor

XCJ9YHUY0K7nSeMhYCh9VMc3+HTqvPI02Bke0I06U+foRRUuU3f4dEHqOibGbiD4nP9YSg6ZLKZKCPVavManZcyko0UHDDeK4IQ0oHKoscPUTxyb4EtvVdHYpcaNYa5nFgCAP/+m32NiI0pRlu65kPUGDFC9Ozhr8mx81I2zhC6d4A1thRLnLe9GESiNWWDS2RojVs4DKQBa/ZvYd5YloR3S2W2qK5ksXD7AMxFXbkj8JvJmwsuDUc5OdfiSwVsBIBdksYFevVwT+QdE1qEIPaYahki6CFLF+NyF6RcBs4FaPhy9+7/2pezThiOdtprENOZ9W3I4Gg==

Sello Digital SAT

GrYzQCAcmWJWESQLZAc2pcNhbNnrm2HexKUNO70Lm+XKNJxPfoFj+gWmVbbX9G00kKpFJERNorwLRx36BnmWKIMTpdgJvDhLR6QXHIW9GOFNEdT8ChvzIKOIdag7alhdLWIH96pxE1cNb0ZVTZTGmKYxWD1MvSKp6d6RDv0aOyAMZdLREMKVST1XLwzqjPvCkAtqyZe9yrVmlUUsUAsAwnNabd2bEV4Zj3rzUsYrj5c8HMkgYWXE1Mku0cpXUowBjyoP78I PdSqvhv08HeW+dSd+bOhRvxY/eKH02kCwVEuv2L9WZIBxfSBEx7L661zoC4+pecdiQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]e97ee102-f70d-45ec-8fb2-63892ed7cb20|2025-08-

28T16:49:40|LSO1306189R5|XCJ9YHUY0K7nSeMhYCh9VMc3+HTqvPI02Bke0I06U+foRRUuU3f4dEHqOibGbiD4nP9YSg6ZLKZKCPVavManZcyko0UHDDeK4IQ0oHKoscPUTxyb4EtvVdHYpcaNYa5nFgCAP/+m32NiI0pRlu65kPUGDFC9Ozhr8mx81I2zhC6d4A1thRLnLe9GESiNWWDS2RojVs4DKQBa/ZvYd5YloR3S2W2qK5ksXD7AMxFXbkj8JvJmwsuDUc5OdfiSwVsBIBdksYFevVwT+QdE1qEIPaYahki6CFLF+NyF6RcBs4FaPhy9+7/2pezThiOdtprENOZ9W3I4Gg=|00001000000509846663|

CFDI v4.0

Date Tortas Chumas

M 636-134-6418

No.

| Reg. No. | Clerk     | ACCOUNT<br>FORWARD |
|----------|-----------|--------------------|
| 1        | 1 puerco  | \$ 70              |
| 2        | 1 pollo   | \$ 90              |
| 3        | 1 papas   | \$ 50              |
| 4        | 1 mediana | \$ 20              |
| 5        | 1 morita  | \$ 25              |
| 6        |           |                    |
| 7        |           |                    |
| 8        |           | \$ 255             |
| 9        |           |                    |
| 10       |           |                    |
| 11       |           |                    |
| 12       |           |                    |
| 13       |           |                    |
| 14       | 9         |                    |
| 15       |           |                    |

Your Account Stated to Date — If Error Is Found Return at Once.

## Tortas Chuma 2

Fecha: Ago. 27, 2025 3:18 p. m.

### TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 868688

Banregio-Crédito

Visa

\*\*\*\*6004

AID

A000000003101002

Afiliación

9506685

No. de recibo

G0ETRT3

Autorizado mediante NIP

Total

\$280.00

Resumen de compra informativo  
Para aclaraciones solicita  
tu e-voucher

clip.mx

614

636-134-6418

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499

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

# Factura

| Fecha                 | Folio  |
|-----------------------|--------|
| 28/ago./2025 13:36:37 | FI6445 |

## Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Artículo      | Nombre                                                         | U.med.             | Unidades | Precio | Desccto. | Importe |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|----------|---------|
| 7501055307906 | AGUA CIEL PURIFICADA 600ML<br>50202301/Agua                    | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 14.49  |          | 14.49   |
| 79            | COYOTA CON NUEZ 8N G<br>50101717/Nueces y semillas sin cascara | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 38.00  |          | 38.00   |
| 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:

[[1.1]09C8C18D-638F-4641-89CD-BB461A690DB3[2025-08-28T13:36:39]SCD110105654[mu0XgwsIMdyIhneELNggtWDAH3IZLYYcfFn3McUUV7kkKM2UOWI/Tviqk/bF5HgPctIKOBGQ+YI8Lt5AMgf9NpFPntsohMI1X9uKCJ94yICxM6J088h5n/ed4nN6GIK+OI  
IUCZk75H2d587V69t6CQZLavRGvMFVwmMaIINwbZNRWU1JvsTIneqCSJDCc8BT8Cph6PncERSEnwAnYycFsuo91GcmJCQdpoeEgq5spcSISKz9YL0Dcl71/r18+00rkEM/DQkzrm8aBF5IKedmpzMaBF7dHcyF4xrbITLCKRSj4WjjQEJfr/O7oCLTVI/ZkDA5LdTKz4t  
w8I9A==[00001000000702501858]]

### Sello digital del CFDI:

mu0XgwsIMdyIhneELNggtWDAH3IZLYYcfFn3McUUV7kkKM2UOWI/Tviqk/bF5HgPctIKOBGQ+YI8Lt5AMgf9NpFPntsohMI1X9uKCJ94yICxM6J088h5n/ed4nN6GIK+OIILUCZk75H2d587V69t6CQZLavRGvMFVwmMaIINwbZNRWU1JvsTIneqCSJDCc8BT8Cph6Pnc  
ERSEnwAnYycFsuo91GcmJCQdpoeEgq5spcSISKz9YL0Dcl71/r18+00rkEM/DQkzrm8aBF5IKedmpzMaBF7dHcyF4xrbITLCKRSj4WjjQEJfr/O7oCLTVI/ZkDA5LdTKz4tW8I9A==

### Sello digital del SAT:

mpP0PcmcXOWdBWJ3+1f8HSLm/Kep0RxFYdgEuzSanBD61+0pX+Ub8G4m1Fc6DgjA3zb+NQ8p9ZrQVrka2Lc0I457syYQcW6KI2BOCN4y4cRXdf0ZZylsro7PVKHoL1XOCerV0eCGodT4IHhtGHYMUHFV/DxJ+KOBWLH5Fkr49En3hRE0nH2to8QDE+xx6MW6F  
ZVS/GxLgkLUhPX6oZkCTPFH7aIX95B9S6zGW77aEIE6I2dpgF6xDIujtX196HSHY6bGCUJeqSHQ4QD0L1TZajGax4TS8DQDQx74P6Ka92zHGSdOaaL9syUU16bGQscCkdeIXPAF5A==

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499



(Noventa 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    | 90.50 |
| Total (MXN) | 90.50 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 09C8C18D-638F-4641-89CD-BB461A690DB3  
Fecha de certificación: 28/ago./2025 13:36:39 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



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

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

27/ago./2025 18:11 Folio: PV178781  
Caja: CAJA 1  
LUCERO

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| AGUA CIEL PURIFICADA 60 | 14.50 |
| COYOTA CON NUEZ 8N G    | 38.00 |
| COYOTA CON NUEZ 8N G    | 38.00 |

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | Impuestos: |
| 90.5      | 5.63       |

TOTAL \$90.50

Tarjeta 90.50  
Tarjeta: \*\*\*\*\*47  
Tipo: Débito/Bancomer/Visa  
Vencimiento: 05/26  
Titular:  
ModoEntrada: CHIP  
Autorización: 650014  
OrderID: 195983  
ARQC: 993CDEFD986A7FDF  
AID: A0000000031010  
AName: BBVA VISA  
TVR: 0080008000  
TSI: E800  
Afiliación: 8923209  
TerminalID: 807788918  
Referencia: 821330345416  
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: PV178781

Total: \$90.50

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

27/ago./2025 18:11 Folio: PV178781  
Caja: CAJA 1 LUCERO

Tarjeta: \*\*\*\*\*47  
Tipo: Débito/Bancomer/Visa  
Vencimiento: 05/26  
Autorización: 650014 (APROBADA)  
Número de control: 195983  
Modo de entrada: CHIP  
AID: A0000000031010  
AName: BBVA VISA  
TVR: 0080008000  
TSI: E800  
TerminalID: 807788918  
Referencia: 821330345416

IMPORTE \$90.50

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31830

**Factura:** 419291250828193050614

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

4942707a-e09a-48fa-873e-65923537b7f9

**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:** 2025-08-28T12:30:50

**Fecha de certificación:** 2025-08-28T13:30:51

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

**Dirección:** VENUSTIANO CARRANZA

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** GEC981004RES

**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  | 50202311 | 12OZ KREA CAPUCHINO REGULAR                       | 24.07           | 1.93     | 24.07   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202311 | 12OZ CAPUCHINO LATTE VAINILLA                     | 24.07           | 1.93     | 24.07   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192500 | SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G | 40.00           | 0.00     | 40.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181900 | PASTELITO DANISH MORA AZUL HOSTESS 120G           | 29.17           | 2.33     | 29.17   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

117.31

3.86

0.00

2.33

123.50



**Sello digital del CFDI**

CX/iuxjynOL6RSolxqeltmTCNCDzbTV+Ehk5t2TmvWnDOQT1gjbPKZwD3Ojev5rOvtykTno2QMZ3byBvhcLlyfsjACTwNrTw31sONnhPayYOAxH+GmWIOFezrkRpa2FPRFn7OdajweUrwZS5ZMns1x9tb+/8bwaQqGKrl1CocyburjKOKWnB9MVscq7/cl+xfbtUqfyeseZ2f1zRksA/zjNi0tEbyjwcIC1yBomOz1I126u2BrHlqRwMgjNqgliHBY/TUHOFKBYHmWgcYNNWr6vXcn5NUqLXAqlh/p4IuEBApoQ4MHgQoZdt9zEW0WuzGLtbctW3xnsA0zoNZA==

**Sello digital del SAT**

az2UOsvQUXNYeodvb9OidPdMEkQLc2/lx0gZ+ky+6YzaD4qx01/9vfjR3CHqdcfvmAZZ6MJ8EI2uQI3esND3TcjAcMOiwaAbl+ijCIXVCD8gcU1OuZoBADXloEcjRx58G6YU1MUAkFvmb41q8f0e9JJOenO2LF9K0GhluynlKgrN6xDvYF6jGBFgQIfGvxgQlLe2jiv8wtL0XiGDqzLXJlGqj6BR7R78UAovMtNrwDPjSvliFAk0op0hl6Fr2GjpvSLW4pfdOep7r3Q6yTs7/QEihK5panFHLk0THMkFezZYPWASMiOEL+VWegGREiNqp7AZQ8w4RDOI95F224WQ==

**Cadena Original**

||1.1|4942707a-e09a-48fa-873e-65923537b7f9|2025-08-

28T13:30:51|AUR100128NN3|CX/iuxjynOL6RSolxqeltmTCNCDzbTV+Ehk5t2TmvWnDOQT1gjbPKZwD3Ojev5rOvtykTno2QMZ3byBvhcLlyfsjACTwNrTw31sONnhPayYOAxH+GmWIOFezrkRpa2FPRFn7OdajweUrwZS5ZMns1x9tb+/8bwaQqGKrl1CocyburjKOKWnB9MVscq7/cl+xfbtUqfyeseZ2f1zRksA/zjNi0tEbyjwcIC1yBomOz1I126u2BrHlqRwMgjNqgliHBY/TUHOFKBYHmWgcYNNWr6vXcn5NUqLXAqlh/p4IuEBApoQ4MHgQoZdt9zEW0WuzGLtbctW3xnsA0zoNZA==|00001000000710611637||

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

PAGADO EN

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**PALOMAS CJS**  
Edison Niz. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                                       |    |            |                       |
|---------------------------------------|----|------------|-----------------------|
| RAPUGI7902030                         | 1  | 27/08/2025 | 08:05                 |
| SANDWICH INTE. INDAR                  | 1  |            | 58.00                 |
| 237510_1 Sandwich Kirlu               | -1 |            | -18.00                |
| DANISH MORA AZUL                      | 1  |            | 31.50                 |
| 1202 KRIACAPREG                       | 1  |            | 28.00                 |
| 238216_1 2 x andatti ca               | -1 |            | -2.00                 |
| 1202CAPLATIEVAL                       | 1  |            | 28.00                 |
| 238216_1 2 x andatti ca               | -1 |            | -2.00                 |
| TARJETA                               | 1  |            | 0.50                  |
| Fol Via:19176/9                       |    |            | Total: \$ 124.00      |
| ID=10CH1501WHT                        |    |            | IVA INCLUIDO: \$ 6.85 |
| *** AHORRO: \$22.00 ***               |    |            |                       |
| CIENTO VEINTICUATRO PISAS 00/100 M.N. |    |            |                       |
| Pago Electrónico: 124.00              |    |            |                       |

**BEVA**

Emisor: BANREGIO 2  
VENTA

AFFILIACION 4556544  
TARJETA \*\*\*\*\*6004 VERCE /  
CREDITO  
AUT: 855877

TOTAL M.N. \$ 124.00  
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 4C7940369D488508

AID: AID: A000000003101002

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 TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 124.00 Cambio: \$ 0.00  
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

**SPIN PREMIA**

Hola Luciano  
OXXO te da más con Spin Premia.  
Canlea tus puntos y ahorra!

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 24  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 131  
EQUIVALENTE A: \$13.1

**MECANICA SELLOXXOS:**

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

| Acumula | Producto/Mecánica | SELLOXXOS |
|---------|-------------------|-----------|
|---------|-------------------|-----------|

**¡Ya casi sigue acumulando!**

|                                                                 |                            |        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 5                                                               | andatti caliente variedad  | 3 de 5 |
| Junta 5 andatti caliente variedad para llegar a la meta         |                            |        |
| 4                                                               | Selloxxo andatti i Cinemex | 0 de 4 |
| Acumula 4 cafés andatti y llevare una entrada gratis de Cinemex |                            |        |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: ASCENSION, CHIHUAHUA  
CARRETERA FEDERAL CASAS GRANDES - CIUDAD JUAREZ S/N PAIS  
MEX.

ASCENSION CHIHUAHUA C.P.31830  
email:atencionclientes@oxxo.com  
telefono sin costo 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**PAGADO EN**

**29 AGO 2025**

**VÍATICOS No. 499**

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-104-499

|                                                                                                                                                                         |             |                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 9,025.34                                                                                                                                                     | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                             |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL VEINTICINCO CON 34/100 PESOS                                                                                                                  |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE FRENTE NORTE "IA PARA EL FUTURO" EN CECYTECH Y A FOROS DE PERTINENCIA EDUCATIVA EN JUÁREZ Y NUEVO CASAS GRANDES |             |                                         |               |
| 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: 25-AGO-25 - 28-AGO-25 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                      | PUESTO: DIRECTOR GENERAL       |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                    | NO. EMPLEADO: 1042949          |
| NO. ECONOMICO:                              | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                 | NO. CILINDROS: 8               |
|                                             | TOTAL DE DIAS: 4               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 4,895.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000 | 4,130.34     |

|                                                                                                       |                   |                       |                       |               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                                                                   |                   |                       |                       |               |                        |
| KM A RECORRER: 745.00                                                                                 | RENDIMIENTO: 5.00 | PRECIO / LITRO: 23.66 | COMBUSTIBLE: 3,525.34 | OTROS GASTOS: | CASSETAS: 605.00       |
| JUSTIFICACION: EL TRASLADO FUE EN UNA CAMIONETA DEL CENALTEC EL CUAL NO CUENTA CON LLAVE DE CASSETAS. |                   |                       |                       |               | TOTAL PASAJE: 4,130.34 |

| 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    |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | JUÁREZ-JUAREZ | 25-AGO-25    | 28-AGO-25     | 1        | 3           |                | 545.00     | 1,450.00     | 545.00    | 4,350.00                | 4,895.00 |
|                      |           |               |              |               |          |             |                |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 4,895.00 |          |
|                      |           |               |              |               |          |             |                |            |              |           | TOTAL: 9,025.34         |          |

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.

AUTORIZÓ  
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.

PAGADO EN

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

29 AGO 2025

VIATICOS No. 499

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN  
VI-2025-104-499

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: ASISTENCIA AL ARRANQUE DEL PROGRAMA DE FRENTE NORTE "IA PARA EL FUTURO" EN CECYTECH Y A FOROS DE PERTINENCIA EDUCATIVA EN JUÁREZ Y NUEVO CASAS GRANDES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 25-AGO-25 - 28-AGO-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  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

PAGADO

29 AGO 2025

VIÁTICOS N°. 499

# 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-2025-104-499                                           |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
25-AGO-25

AL:  
28-AGO-25

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

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

**PAGADO EN**

29 AGO 2025

**VÍATICOS No. 499**

## XXVIRP002

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10441001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                      |                |
| Asistencia al Kick off del programa de IA en Ceaytech. Reuniones de trabajo al Foro de Pertinencia Educativa en Juárez y Nuevo Casas Grandes Ch.h |                |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                   |                |
| Se llevaron a cabo entrevistas para cumplir los objetivos del Foro de pertinencia con diversos actores empresariales                              |                |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                         |                |
| con los objetivos de los Foros se agregara información para el modelo de desarrollo de talento en el estado de chihuahua.                         |                |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                           |                |
| Reuniones de seguimiento para el programa de IA, en el mes de oct. y continuar los Foros de segunda mitad de Septiembre.                          |                |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                  |                |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                       |                |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000                                                     | IMPORTE NETO   |
|                                                                                                                                                   | 4,130.34       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000                                                     | 4,895.00       |
|                                                                                                                                                   | TOTAL 9,025.34 |

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:**

AUTORIZÓ  
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

29 AGO 2025

VÍATICOS No. 499