



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de noviembre 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	717	11 al 12 de noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a reuniones de trabajo con Talento Juárez y al Foro de Comercialización de Tecnologías con William Davidson Institute

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZI-101384	11/11/2025	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas la Salle	\$ 400.00
PART-646773	12/11/2025	Combustible	Auto Pronto	\$ 677.28
SAUZI-101480	12/11/2025	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas la Salle	\$ 303.40
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,380.68
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,380.68
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
FPV15226	11/11/2025	Consumo	Ocho Nueces	\$ 225.50
120890	11/11/2025	Hospedaje	Gamma Hoteles	\$ 1,652.03
3D86C14F	11/11/2025	Consumo	Dr. Lonche	\$ 130.00
DD3B31C9	11/11/2025	Consumo	Sushiito	\$ 524.01
172106039	11/11/2025	Consumo	Oxxo	\$ 52.50
6575	12/11/2025	Consumo	El Carretero	\$ 73.00
Total Viáticos				\$ 2,657.04
(-) Viáticos recibidos				\$ 2,657.04
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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	\$ 4,037.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,037.72
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
Subsecretario

Maria de los Angeles Gonzalez Barraza
Asesor Técnico

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

PAGADO EN

19 NOV 2025

VIÁTICOS No. 717



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 101384 ✓

FOLIO FISCAL

459b541b-7092-4558-8bde-9c08861c833f

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2025-11-11		HORA: 06:06:29		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general		
CLIENTE: 20408137				Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		AV. VENUSTIANO CARRANZA 601		
R.F.C.:GEC981004RE5				Residencia Fiscal: 31350		OBRERA		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEX				
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
16.6740	LTR Litros	PU/19223/EXP/ES/2016-1347567	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 1347567-0)	\$20.759266	\$346.14	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

I9BGz2SsmGRNImEML4jh4GXtccGgTI9d7//mdeFSq/bPLhnog38thgyvN8V+W7Q3266nTglehXVSDINVpiZ0dGv+aYHyYbAv1U4DKDCG9Y8Ckzll7rL0PDGKypJDxvGF7XAsa/q2sNau5az1OWTguEj9whL0Divp9MI4TIYwaEuf+9fTP0VOWr8EqFFvKcHFwZnRx1zRrY1gHtwwvQRA2iNVaRjyW7FOA1kh5Dox+rJC/RCh5wLoM5y3ell89qUNFzdBAVOvDgP6f4VEmfyDX1Qeq5QpHSeTn1KwTicur/bJv0f9QOwrjW7Tsxj0id66Sz+4PMd4H2YRDYsA==

Sello del SAT:

eiF4UXgvN9VdtmFufXyXkqR9oaywahvymym4zEICFAAfGcKulB/Nzb+hhZyJGRibMKrH0SotPScZh2Ljmi2iue5nT23gqa4iglnBDblWqjHcriK8cbkL/PFFaLRkmUgD0iWiLEa8PT0kY3IQ0LUAwMhpGynfJGxfEFHlBwvCaz/xl/XBFuyWCzOugMtT/iI0HncXjtE3rMvzJ2pAp265oUbOo4Jhcs2r5aG4Uvur8ZrovFVmhL6iY3cUZmbABl/ybkvOuB1RGFrDuM6FYAcYdmBly/sIW2ZjhNZqmNSHPjYtGdfox1U1bt4nsA+jrPJzrbhtrA2Wj/ZIHVF5VSTag==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|459b541b-7092-4558-8bde-9c08861c833f|2025-11-11T06:06:35|EDI101020E99|I9BGz2SsmGRNImEML4jh4GXtccGgTI9d7//mdeFSq/bPLhnog38thgyvN8V+W7Q3266nTglehXVSDINVpiZ0dGv+aYHyYbAv1U4DKDCG9Y8Ckzll7rL0PDGKypJDxvGF7XAsa/q2sNau5az1OWTguEj9whL0Divp9MI4TIYwaEuf+9fTP0VOWr8EqFFvKcHFwZnRx1zRrY1gHtwwvQRA2iNVaRjyW7FOA1kh5Dox+rJC/RCh5wLoM5y3ell89qUNFzdBAVOvDgP6f4VEmfyDX1Qeq5QpHSeTn1KwTicur/bJv0f9QOwrjW7Tsxj0id66Sz+4PMd4H2YRDYsA=|00001000000709609813||

PAGADO EN

19 NOV 2025

VIÁTICOS No. 717



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
Importe en letras: (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

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

Getnet

VENTA
GASOL PROMES DIOS SAUZ
CARR JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8439318
021

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:

*****1247

DEBITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT:311037

OPER:001357

LOTE:000045

REF:000000001479

AID A0000000031010

ARQC *****37BC

TC *****C3E1

IMPORTE:

\$ 400.00

Fecha: 11NOV25

Hora: 06:06:00

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

PAGADO EN

19 NOV 2025

VIATICOS No. 717

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 *****

FACTURA SAUZT-101384

FOLIO : 1347567

FECHA : 11/11/2025, 06:05 (13475670)

POSICION: 7

TERMINAL: 32

WEB ID : 76813191

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1247)

CLIENTE 020408137

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

GEC981004RE5

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

(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	16.674 LTR		23.99	400.00

SUBTOTAL: 346.14

IVA: 53.86

TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.8.1





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 101480

FOLIO FISCAL

9ad38982-c2d4-4556-861e-b0d2e1a4b612

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2025-11-12		HORA: 14:56:42		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 20408137				Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		AV. VENUSTIANO CARRANZA 601			
R.F.C.:GEC981004RE5				Residencia Fiscal: 31350		OBRERA			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEX			
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento	
12.6470	LTR Litros	PL19223/EXP/ES/2016-1348438	15101514	32025	(02) REGULAR (Despacho 1348438-0)	\$20.759864	\$262.55	\$0.00	

Sello Digital del Emisor:

JfFtp0AprDaMHhRZWOVU6enLJnzRtTBr3jn+gJ2ra2vTPGHUCwp0pbl2rqwcVZsL/Fb/RFhwEeeJGtbV79tkzp41royw2RFdxUP/xPtqdrz0NuHwwH9USjSfurePEgRcC4rO067BP4OSTO+fAXzdM6Gz4rtmFS5zZ8d4wltV+vTLqPP5ftZLd2H9Dnq0g1ahL6gRqJF4GQN40FBu1YocV+VITqq0bppGQFktxodb1Ls1BUycvn3ZXJDNpDWjcM27pRculnbHDnzlVC3B00a4to5/OsMphbe75CtPv6e3gVOIJHKeD8Waw1LxcSn14wscw6/sUZWzrCS5UFduKw==

Sello del SAT:

VisAnbh4Euny/tUGczdauS9m3xkB7GC9sbQEfaqWBMsQjloRr/RSEATEeZzVm4gOChrElgTCoyfaTxNqUkDhAh0YTTfjRb4B3wS8F3H7zEAeThVHzUwC6mKcEdSkVi8UQZrCiGgg2sk3GdCXnwHUSzgiRGq5GDUglzuANoc5+PjSMOWEgyXMM/o97pWSdp5/7lkWsb10/m+ZXB1ZwLScMibukNmYD+/coT982KZaymEsNwUHLRL6/xPIClvh23hXLDzAHko67JFcALMLIBH7SSRsfRMSzQpidXLsmZ1hM6Tw9pMPxbQldhJLVqadQNjbSkNtgHAZIPZPaBNh59A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9ad38982-c2d4-4556-861e-b0d2e1a4b612|2025-11-12T14:56:50|EDI101020E99|JfFtp0AprDaMHhRZWOVU6enLJnzRtTBr3jn+gJ2ra2vTPGHUCwp0pbl2rqwcVZsL/Fb/RFhwEeeJGtbV79tkzp41royw2RFdxUP/xPtqdrz0NuHwwH9USjSfurePEgRcC4rO067BP4OSTO+fAXzdM6Gz4rtmFS5zZ8d4wltV+vTLqPP5ftZLd2H9Dnq0g1ahL6gRqJF4GQN40FBu1YocV+VITqq0bppGQFktxodb1Ls1BUycvn3ZXJDNpDWjcM27pRculnbHDnzlVC3BB0a4to5/OsMphbe75CtPv6e3gVOIJHKeD8Waw1LxcSn14wscw6/sUZWzrCS5UFduKw==|00001000000709609813||

PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$262.55
I.V.A. 16.00% \$40.85
TOTAL \$303.40

Importe en letras: (trescientos tres pesos 40/100 M.N.)

VENTA
GASOL PROMES DIOS SAUZ
CARR JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8439318
020



Nº DE TARJETA:

*****1247

DEBITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT:812632

OPER: 020528

LOTE:000683

REF:000000022105

AID A0000000031010

ARQC *****CF14

IMPORTE:

\$ 303.40

Fecha: 12NOV25

Hora: 14:56:15

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

VÍATICOS No. 717

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

Factura

Fecha

Folio

11/nov./2025 06:16:52

FPV15226

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

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

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7500462101381	CARNE SECA ANTIGUA BOTANERA 40GR 50192111/Carne seca o procesada	Pieza H87/Pieza	1	56.50		56.50
7500465061132	MANZANA ENCHILADA 50G 50426856/Taro seco	Pieza H87/Pieza	1	36.00		36.00
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	38.01		38.01
502	8 NUECES MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	71.551724		71.55
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|089D2B08-07CB-2344-B30E-EB352B66C5CC|2025-11-11T06:16:54|SCD110105654|X0K6PwE5SwLKhILvrBYApLY8H8VTNY8wF2Gt06BKOrhCDxjUxGGVX13IYm34jMjN0AgjC4J2YMSYtFFKHP7jq2vCV2GifI6aDC0OuJbqkVh5pKliHbTwHe8UIY+prIM9nUy77ugbteI89vhjXSX0NnMYBkYT30gJyFpwwpo+J5s6WW7zpb7LWWowUf0pMbT6U1oQLDm6E/WS/456cWlmi+gskhGxLcPqjgTC1noSeMDIMPI9aQxhpjmd1bpF+UWHRwsyveujn239G4eYelSzxSEnihwxYhtShI/SMmZFBc5/YLJAYVZg+J+ZAG91s7o3Ynk/XWIS2vH9UFIQ==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

X0K6PwE5SwLKhILvrBYApLY8H8VTNY8wF2Gt06BKOrhCDxjUxGGVX13IYm34jMjN0AgjC4J2YMSYtFFKHP7jq2vCV2GifI6aDC0OuJbqkVh5pKliHbTwHe8UIY+prIM9nUy77ugbteI89vhjXSX0NnMYBkYT30gJyFpwwpo+J5s6WW7zpb7LWWowUf0pMbT6U1oQLDm6E/WS/456cWlmi+gskhGxLcPqjgTC1noSeMDIMPI9aQxhpjmd1bpF+UWHRwsyveujn239G4eYelSzxSEnihwxYhtShI/SMmZFBc5/YLJAYVZg+J+ZAG91s7o3Ynk/XWIS2vH9UFIQ==

Sello digital del SAT:

ILfbVtbeT48Et4KsCtIsVaRAW0KvXWj2tRNvNmN53jmsQjPhDG8eTv3GTft+AygZkFo5tz252OP4gOlkOzNBZP5ZuuNAPhOD4LHEB33/CIFnWBBn9HDfYehLD8VwmNY8jhGKKOJazvSdz4wxK/Bokp8FK22EhjF0XaghTIW7G50TNwXPK/Xy61qOpbp5SGicNRG4cJSmPMmEYY8ioY20Mas3viiB4FL607JN9yxEsBor5HFJDpIkRVu9VEGHT3W2/b6wISYjKw+93oHJ+50gSKpfSbGaPmZKvhpFhQ76Auo4hYBvI7UTGbaYE5zoB9gGIU7mX6DzCic5uVczlQ==

PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717



(Doscientos veinticinco 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	212.40
002 IVA 16%	13.10
Total (MXN)	225.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 089D2B08-07CB-2344-B30E-EB352B66C5CC
Fecha de certificación: 11/nov./2025 06:16:54 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

VÍATICOS No. 717



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 2025-11-12 10:18:43
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 552FF9B3-A40F-4270-BB24-464D4A735204
Fecha de Certificación del CFDI 2025-11-12 11:18:46 Folio (xml):120890
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : FERNANDEZ, LUCIANO

Estancia : 20251111 20251112

Cajero : DDI

Contra Code : L09187

Folio : 64448 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 223

Referencia : GCJLI60754

Agencia : CUS02217

Reservación : I 65357 1

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 \$117.83 Base: 1472.92	1472.92	1472.92
Sub Total					1472.92
IVA(0.08)					117.83
ISH					61.28
Total Facturado					1652.03

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

QzGHIV+u74lIRfItxb+sa+lrhjWwHltD2gQazWbrNXhbRWxACDO71vFaLMB84wDz/kE5GhZQhPh03gccLOvb6ay1qtwp7jPtltxqDTgyzRV7IVARXcJzxNbWcS8JmAsH/bHelSGyLHQP6/jzEJ6t59La2GC2k2MjzWWdXbTYWntGztQC+5m28ZN5IHhwyTEgK9XJaxQTYhRDC52XUOgQB8iDx+Dlt03sVi88q46PMx5CjMi7KwvWw+vg4/eoHvjXfYsJly6abKMh1xUcgVwHi8TgPVKRXoo8FJwnLqg66a86En29YGNWQYmNHurKOTI5mpi1K3VK5HyHaSuFTy6w==

Sello Digital

qxmqvJb5gRcWXP3O38n8GRf2YeqEviGFBvH1QsM/MT7mc1g2lpQx4bOrDpoJgxHvz1f74a677Gr/3iKGP+c5Lb3SneJQvigYGgTUuvwI94bOIRJkwxjTz/E2gg/kYr2pk7VsbvPn9i+kpGrPqG2gqG+ZvR1WUxau58dJCwbyC3UDYdKy0mpzvH6/E1gUclYK22bF14jahGqFsrNFYSPoBow9PF7QamLNonEuW9TYHCi4VD8oHXFobmYRC44pZga0v3K2fVNIIEGsSYqn7JHivJuxEaiNTfLIRtB5HnrbRn3ti4S5aLC0EEURjwTC9WzkkimqkCfXoOa==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|552FF9B3-A40F-4270-BB24-464D4A735204|2025-11-12T11:18:46|EFA100217SU5|QzGHIV+u74lIRfItxb+sa+lrhjWwHltD2gQazWbrNXhbRWxACDO71vFaLMB84wDz/kE5GhZQhPh03gccLOvb6ay1qtwp7jPtltxqDTgyzRV7IVARXcJzxNbWcS8JmAsH/bHelSGyLHQP6/jzEJ6t59La2GC2k2MjzWWdXbTYWntGztQC+5m28ZN5IHhwyTEgK9XJaxQTYhRDC52XUOgQB8iDx+Dlt03sVi88q46PMx5CjMi7KwvWw+vg4/eoHvjXfYsJly6abKMh1xUcgVwHi8TgPVKRXoo8FJwnLqg66a86En29YGNWQYmNHurKOTI5mpi1K3VK5HyHaSuFTy6w==|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

19 NOV 2025

VIATICOS No. 717



VENTA CONTACTLESS
HOTEL GAMMA CD JUAREZ
AV AV LINCOLN NO 722
CD JUAREZ CHIH
8873224

11/NOV/2025 15:19:38

NUMERO DE TARJETA/CTA *****8835
APROBADA 354752 2DEBITO /VISA----- /BANCO
MER

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$1,652.03

OPER. 955

REF. 731490836862

ARQC : *****A1A4

AID : A0000000031010

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

AEMA921005D19

JOSE ARTURO ARREOLA MARQUEZ

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

31350

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

3D86C14F-F19A-4F62-B3D1-8F851AEC618E

00001000000720063614

32370 2025-11-13 13:09:38

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	112.07	112.070000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	112.070000	Tasa 16.00% 17.931200
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Tarjeta de débito

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA 16.00%

\$ 112.07

\$ 17.93

\$ 130.00

Sello digital del CFDI:

QhbUmFMh4G/B7TqVe+EI+HmqFu3580mJYoj2X3Eh/FTYI9/i7L+zuMm3/oW7S+Ag8Bsx5X1WH128116U+PPb8OJU0ADg/HYjcy2sH4krY/xogthGycW8cKligdWJYg3uat4vGleLkWWqQIS8VqLw5+au86mVhCKtXDgl5zBSmdUdmFUO6nA1PYrNkkW/bwvn5i+qLvrQy7xF1qAgEq/BQmO4rrDo8bmTma4WbODdasPYjaT9z360XOVniKDxsCMfj1xV8mWpclV5XA7VT5SqQb/37wsSfmkhs15yjuqh6kr/nEuZA4IEJA2uSGJit32gRWvFY/Lq1jogyiQvdgPQ==

Sello digital del SAT:

KCsEX9/iQDC55kP+LnXQnH7UQGXLskLiYcQgFrVKe6YYZr961pCx/HDjXmipYEw9MFA/d+z9Bjc13CdT0e5Q86LjY+p8eCfjy2QPtbV20QMCieSY5t1uE03kLsn+4KplbIPpaBD6hHq1Vd9mxOsWVl9K+oplUrxG5fRVYcGNoDdlmX4ZWb+le14qZloVWNL792DB/NfEpq5KCPVWq9WHbzw1k6ZttAkY//WARVsO85wodJn2kG8YOjv7PjIel1HCEuxsQxL+VYKQ5l3+A7Tu+oyVR5lW4ehKNDAnu0WHbT3RO0bLIZqzqxgzCivbCpjof8+hBWQ8dmKDHXX4wwn3g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D86C14F-F19A-4F62-B3D1-8F851AEC618E|2025-11-13T13:14:04|SAT970701NN3|QhbUmFMh4G/B7TqVe+EI+HmqFu3580mJYoj2X3Eh/FTYI9/i7L+zuMm3/oW7S+Ag8Bsx5X1WH128116U+PPb8OJU0ADg/HYjcy2sH4krY/xogthGycW8cKligdWJYg3uat4vGleLkWWqQIS8VqLw5+au86mVhCKIXDgl5zBSmdUdmFUO6nA1PYrNkkW/bwvn5i+qLvrQy7xF1qAgEq/BQmO4rrDo8bmTma4WbODdasPYjaT9z360XOVniKDxsCMfj1xV8mWpclV5XA7VT5SqQb/37wsSfmkhs15yjuqh6kr/nEuZA4IEJA2uSGJit32gRWvFY/Lq1jogyiQvdgPQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Fecha y hora de certificación: 2025-11-13 13:14:04

PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717

Preticket orden en mesa

DR. LONCHE

Fecha: 11/11/2025
Orden: 14
Mesa: 33
Personas: 1
Mesero: Jacqueline Juárez
Hora Entrada: 12:28:01 p. m.

Cant	Descripción	Importe
1	LONCHE DE MM	\$130.00

Articulos: 1

Subtotal: \$112.07
IVA: \$17.93

Gran Total: \$130.00

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 11/11/2025 12:56:32

Powered by Wansoft v.25.0.6.1

PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717

RFC emisor: GBI181008QA1 Folio fiscal: DD3B31C9-9A9D-4E16-8F05-B956FC2196F3
Nombre emisor: GRUPO BIKIYA No. de serie del CSD: 00001000000710480822
RFC receptor: GEC981004RE5 Código postal, fecha y hora de emisión: 32472 2025-11-11 11:14:42
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 31350 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501	Is	1.00	E48	Unidad de servicio	485.19	485.190000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE RESTAURANTES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	485.190000	Tasa 8.00% 38.815200

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 485.19
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 8.00% \$ 38.82
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 524.01

Sello digital del CFDI:

p/cgzNeKT71+Wt0yJC2m00UcbxbyNpy7KaIQfBi759Q3bAB60e8PY1G03pXDPP+9GGRU1/A93GDMF4rxR8ZrV2wjMTYjqZul7mgLn6jhXWiM5GsyGDWbvyAl/N4zhejjWqeyD0mtl7OUAbS/+kerPZ4K9VQ6GuxUZZIMr86ym96cz7gzADaoCNHFJS1asqWUq46+QDudECpWGRUgPYzSLvYqhdJOho97uoVfWhnBBzEt6JNAbSmQhE9zxdPdJdujbHUCwByFEDUV8v93XZRRXU/yA iOQE2N6HrDVQE/Ga6gmTy4munSQE8RaFyD/E2NZr7naByhqagTPaZYJpJ4zA==

Sello digital del SAT:

IDdreD3jW2sgBlomYK4gkpWgpagOsCqu4cv0FGQ8+NV/zwZyym99kBgO7Lf2in4HPBG3sJhHCUvK4oLXMMFAb4fuyyhaZQ6/9EiGxf/qv6Va9MN/k1TBnCueF6Gp2FgPHG56t7L1Wl1hZ6 B5TzBXFRA/MUKmG+MP7hjiPEcSR++gOqe2e6heQly28mLsmD8qG5LFmEUyIlg7bp+sCNz8FYJ0brKzIUu7hDqHvjekZIGt23G05QyEKaF/Filf2mk0j+E51bOMLM4xR9XvB3YpPHKaA8gJv8 N5la4WKgMbX+6opbT8QsNHUsMVjT9Tu3zZfjE5ixS1kFkLB6tysdB7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD3B31C9-9A9D-4E16-8F05-B956FC2196F3|2025-11-13T11:14:59|SAT970701NN3|p/cgzNeKT71+Wt0yJC2m00UcbxbyNpy7KaIQfBi759Q3bAB60 e8PY1G03pXDPP+9GGRU1/A93GDMF4rxR8ZrV2wjMTYjqZul7mgLn6jhXWiM5GsyGDWbvyAl/N4zhejjWqeyD0mtl7OUAbS/+kerPZ4K9VQ6GuxUZZIMr8 6ym96cz7gzADaoCNHFJS1asqWUq46+QDudECpWGRUgPYzSLvYqhdJOho97uoVfWhnBBzEt6JNAbSmQhE9zxdPdJdujbHUCwByFEDUV8v93XZRR XU/yAIOQE2N6HrDVQE/Ga6gmTy4munSQE8RaFyD/E2NZr7naByhqagTPaZYJpJ4zA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-11-13 11:14:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

19 NOV 2025

VIATICOS No. 717

Getnet

VENTA PROPINA

SUSHITTO

(0002) LUPERCA

ANTONIO J. BERMUDEZ 8770 L. 10

COL. PARQUE INDUSTRIAL FERNANDEZ, CDMX

8910024 LUPERCA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8E35

DEBITO/BBVA/Visa

CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA

CONSUMO

\$ 524.00 MXN

PROPINA

\$ 52.40 MXN

TOTAL

\$ 576.40 MXN

Oper.: 101250666598

REF.: 20251111204855

ARQC: *****4690

AID: A0000000131010

Aut.: 022591

Masera: 1 Turno: 1

Fecha: 11/11/2025 20:49:15

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS VADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.13.0

Getnet

Getnet

Cuenta solicitada
Luperca (JUAREZ)

Area de servicio Planta Alta
Mesa 7A
orden 111125-P-0017
Fecha 11/11/25 17:52:51
Fecha de impresión 11/11/25 19:47:16
Comensales 4
Atendió Añe Garcia
Tipo Salon

1 Limonada Mineral	\$49.00
1 Pizza Bianca	\$315.00
1 Semifredo	\$160.00

Importe	\$524.00
Descuento	-\$0.00
Cargos por servicio	+\$0.00
Subtotal	\$485.19
IVA	\$38.81
Total	\$524.00

Gracias por tu compra

FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA, ANTES DE
FINALIZAR EL MES AL SIGUIENTE CORREO:
comecongula@outlook.es

PARROTCONNECT V2.27.5

PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32424

Factura: 418533251113172106039

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

95d344f4-3272-48d5-831f-00c267a1da39

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: 2025-11-13T10:21:06

Fecha de certificación: 2025-11-13T11:21:06

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50161815	CLORETS PLUS 18S 30.6G	26.85	2.15	26.85	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL
TASA IVA 8 %
TOTAL

48.61
3.89
52.50



Sello digital del CFDI

EdPamYSDEAZwkjS+/ZaFNAuHhQTJ0pBFgqFacIO1CyTXsMz5dFNHkKjKua6AV8cFCeTspERrF77hYSTkWXwsVkJj6rfttZJ03JVWYe8kakRx4nU3FibqnVH1B2HIUDnlgXQuDdn70comVGdYWsObIHfMb51hRfz83cgbfKlCmsxXyBQFdg/ubffV84L8bWmDhRfQYdi7I3k8s1a5Nf/5B/pT/O8CRWXA8THOpXe1Lc3dGR2SmhSTt16uwQkwfy2I2nk4d5H2F1ZqrpvEZFS4k04jMrHr6sfqGJsCX1Q6OUsvvCTUU2La99AAPsdlrUzI/N6EPa1Ta8SVI9mPhNfQ==

Sello digital del SAT

e1nzt3Y/LROxhAK0/KnVLEq4IJ4R77d6X9ocg/NJTxh0RifAIBY3iHsb7pLxt1XQGrXB7HXqZUEaAV2vQm3CIFDrSKZCAiszZNHP56OJSJ8C1xBprhKFmqdzGINwYLxpqU9bfm31I7cELwd00Au2qah5/9v/5kEY6jotmESvEWJeZ6eK4HASPyY9fhv2VdsSEABYb7o5I5xgJw21KsjxUNsjVKL7ZJZcdS65zZD1/3oDRd5bcwCDD4XxP2TgqJSR3ui5Mwe68d4kQW9btr9qE+IRZQJQyaEkXaYAIRKrcVgOqHyibOqtz7p6AHjjBhYXlpbudsYX104IDrOzicGg==

Cadena Original

||1.1|95d344f4-3272-48d5-831f-00c267a1da39|2025-11-

13T11:21:06|AUR100128NN3|EdPamYSDEAZwkjS+/ZaFNAuHhQTJ0pBFgqFacIO1CyTXsMz5dFNHkKjKua6AV8cFCeTspERrF77hYSTkWXwsVkJj6rfttZJ03JVWYe8kakRx4nU3FibqnVH1B2HIUDnlgXQuDdn70comVGdYWsObIHfMb51hRfz83cgbfKlCmsxXyBQFdg/ubffV84L8bWmDhRfQYdi7I3k8s1a5Nf/5B/pT/O8CRWXA8THOpXe1Lc3dGR2SmhSTt16uwQkwfy2I2nk4d5H2F1ZqrpvEZFS4k04jMrHr6sfqGJsCX1Q6OUsvvCTUU2La99AAPsdlrUzI/N6EPa1Ta8SVI9mPhNfQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CALESA CJS
Edison Hie. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Gecional para Grupos de Sociedades
=====

DEMAZU0603200	1	11/11/2025	20:15
A MINERAL TOP0600ML	1		23.50
CLORETS PLUS 18S	1		29.00
TARJETA	1		0.50
Fol.Vta:1372153			
ID:10CH15000Z1			
CINCUENTA Y TRES PLSOS	00/100 M.N.		
Pago Electronico: 53.00			
			total: \$ 53.00
			IVA INCLUIDO: \$ 3.93

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4381125
TARJETA *****1247 VENCE /
DEBITO
AUT: 383191

TOTAL M.N. \$ 53.00
CGI

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 0949B3CF9B4D0B14
AID: AID: 80000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
G. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 53.00 Cambio: \$ 0.00
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

SPIN PREMIA

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

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 5.01
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 19
EQUIVALENTE A: \$1.9

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	
5	Junta 5 andarril caliente variedad 1 de 5	
Junta 5 andarril caliente variedad para llegar a la meta		
3	Brandy Don Pedro 200ml	C de 3
Junta 3 Don Pedro 200ml y obtén una adicional		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LOGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
LAGUNA DE TAMIAGUA S/N PARTIDO BOBLADO, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32424

Teléfono Y WhatsApp: 81 8 320 20 20
Teléfono Y WhatsApp: 81 8 320 20 20

>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

Tomese a: \$ 52.50

PAGADO EN

19 NOV 2025

VIATICOS No. 717

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: 6575

Folio Fiscal: 0DE3A600-745E-41B7-A602-25489636563D

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-11-13T11:24:11

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-11-13T11:24:13

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. 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	E48-Unidad de Servicio	vmmDohf	90101501 - BURRO COSTILLA	62.93	62.93



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: Z9s3ho+w5cF9uzJujBpizsF6anReozSfmqWChXw0E8JvvvEg7Hgx/KrLyP8bkWTna0UDmImHHdislvNjgc53U9C
+BJwDrR8h99D34hDjhtVhPp4ZSoh8t1Sbz4bYJ+8ljzvWQI8OYLq/8UITsqJtm6uj8guijvcvVj6UXQhTCeNfsjZ1fglhaX63s/S4Wr
+F4BG3vriegdOouaCd6FdWVXhnoHQmtHiHWkhwxGeg5CkW+ZlziZh/K7bnOu
+zzqgV3LFxQHK9AjMzhQnNodZhJ7jNuH1ffsRCbogBuzpX5nl06F9UmgX6LJDyzourm/UpDVSAWlgqIRkgrALBCZw==
Sello del SAT: iDGgtG9UCb4lIZwxw3BnHMP8CxUaaDE27nGIQ
+WhveXXGchALBGUueTvBybl5Aa0+SDalBw09U1+YJnUXISytNKIFWtOcuabii0KtnsDSG4CMJZtPg61p1EL5ijbqhJYEdVMi6XkAFDgjq0
yVwPTX6b/sXdHnZSRVgnhsAchYVli66BdvGpShF3MHnFFzD3jctVYZR/Q41h84ybSI8WlxUVdgBnU2B57SbNZIZCvG2+swALw0d5clz32
py36FbXalCSOIETJWFQitNqmKWioipQfF6tbjSof6xVoikn2ZYr5h2A1hVTcOenlSKSpQF1hZcZcQG0qCFIUt/M9pGvxog==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|0DE3A600-745E-41B7-A602-25489636563D|2025-11-13T11:24:13|Z9s3ho+w5cF9uzJujBpizsF6anReozSfmqWChXw0E8JvvvEg7Hgx/KrLyP8bkWTna0UDmImHHdislvNjgc53U9C
+BJwDrR8h99D34hDjhtVhPp4ZSoh8t1Sbz4bYJ+8ljzvWQI8OYLq/8UITsqJtm6uj8guijvcvVj6UXQhTCeNfsjZ1fglhaX63s/S4Wr
+F4BG3vriegdOouaCd6FdWVXhnoHQmtHiHWkhwxGeg5CkW+ZlziZh/K7bnOu
+zzqgV3LFxQHK9AjMzhQnNodZhJ7jNuH1ffsRCbogBuzpX5nl06F9UmgX6LJDyzourm/UpDVSAWlgqIRkgrALBCZw=|
00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Setenta y Tres Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 62.93

Total Imp. Trans.: 10.07

Total: 73.00

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

PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717



VENTA
EL CARRETERO
CARRETERA CR JUAREZ KM NO 55
CHIHUAHUA
9512646

12/NOV/2025 14:59:56
NUMERO DE TARJETA/CTA *****1247
APROBADA 884074 2DEBITO /VISA----- /BANCO
MER

COPIA CLIENTE
IMPORTE \$73.00
OPER. 525
REF. 731492994275

ARQC : *****76A0
AID : A0000000031810

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

TURNO 11

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

FOLIO 368911miércoles, 12 de noviembre de

cajero: MARBELLA Caja 1
PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO COSTILLA @\$62.93	\$73.00

Servicio rapido 1 articulos
subtotal: \$62.93
IVA: \$10.07
Total \$73.00
debito tar: \$73.00
cambio: \$0.00

Setenta y tres 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: 368911-499
Llave: vmmDohf



PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-717

BUENO POR: 4,037.72	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL TREINTA Y SIETE CON 72/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO CON TALENTO JUÁREZ Y AL FORO DE COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS CON WILLIAM DAVIDSON INSTITUTE EN LA UACJ			
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: 11-NOV-25 - 12-NOV-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	1,380.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	2,657.72

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 575.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 24.00	COMBUSTIBLE: 1,380.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,380.00

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	11-NOV-25	12-NOV-25	1	1		1,000.00	1,657.72	1,000.00	1,657.72	2,657.72
										TOTAL VIÁTICO: 2,657.72		

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 FORMARAN 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

19 NOV 2025

VIATICOS No. 717

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-717

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 A REUNIONES DE TRABAJO CON TALENTO JUÁREZ Y AL FORO DE COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS CON WILLIAM DAVIDSON INSTITUTE EN LA UACJ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	11-NOV-25 - 12-NOV-25

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

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

AUTORIZÓ
GARCÍA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

19 NOV 2025

VIÁTICOS No. 717

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-2025-104-717

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-NOV-25

AL:
12-NOV-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

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-717

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

NO. EMPLEADO: 1042949

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia a reuniones de trabajo con Talento Juárez y asistir al foro de comercialización de tecnologías con William Davidson Institute	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguimiento con Talento Juárez. Foro de comercialización de tecnologías con W.D.I.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguimiento de proyectos de Habilidades de la industria con Talento Juárez	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguimiento a proyectos con Talento Juárez y asimismo con W.D.I.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	2,657.72
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,380.00
	TOTAL 4,037.72

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

PAGADO EN

19 NOV 2025

VÍATICOS No. 717