

16 FEB 2024



## INFORME DE GASTOS No. 28

Fecha : 20 de febrero de 2024

Nombre de la Dependenci **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
María del Carmen Reyes Dávila	1042580	28

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la cobertura fotográfica y de video del evento realizado en el Aeropuerto Barrancas del Cobre en Creel, Bocoyna; en el que aterrizaron cerca de 28 avionetas de la agrupación "Vive Volando".

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
EE 39491	16/02/2024	Combustible	Gasofac Grupo Muñoz Mendoza	\$ 710.44
CREELW 520	17/02/2024	Combustible	Gasolinera Boquilla	\$ 433.56
<b>Total</b>				<b>\$ 1,144.00</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total	
<b>Total</b>						<b>\$ -</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A 4530	16/02/2024	Hospedaje	Cabañas Sierra Bonita	\$ 825.00
25142	16/02/2024	Consumo	Arturo Hernandez Maldonado - Restaurant Veronica	\$ 190.00
520072	16/02/2024	Consumo	Cadena Comercial OXXO	\$ 327.40
52886	17/02/2024	Consumo	Cadena Comercial OXXO	\$ 75.00
82778	17/02/2024	Consumo	Julian Eduardo Rodriguez - Restaurant La Estufa	\$ 430.00
26474	17/02/2024	Consumo	Cadena Comercial OXXO	\$ 362.00
<b>Total</b>				<b>\$ 2,209.40</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>3,353.40</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>4,075.39</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>721.99</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

**Daniela Jiménez Figueroa**  
Coordinadora de Entidades Paraestatales Sectorizadas

**C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández**  
Jefa Departamento Administrativo

**María del Carmen Reyes Davila**  
Asesor Técnico



**GRUPO MUÑOZ MENDOZA**  
**GMM991110NY7**  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 39491 ✓  
 UUID 6CF932A7-20CE-42AC-BDB7-0F0F9E35CFBA  
 No. Certificado SAT 00001000000504204971  
 No. Certificado Emisor 00001000000504073352  
 Fecha Emision 2024-02-16T15:32:35 ✓  
 Fecha Certificación 2024-02-16T14:32:34  
 Tipo Comprobante I - Ingreso  
 RFC Prov. Cert PPD101129EA3  
 Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**RECEPTOR**

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

RFC: GEC981004RE5 ✓

USO CFDI: G03 Gastos en general. ✓

Domicilio Fiscal: 31350

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
31.35216	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5495075	Magna	LTR - LITROS	\$19.606624	\$614.71
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 95.73

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**

**CANTIDAD CON LETRA**

SETECIENTOS DIEZ PESOS 44/100 M.N.

**SUBTOTAL**

\$614.71

**IVA(16%)**

\$95.73

**TOTAL**

\$710.44 ✓

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

**Sello digital del SAT**

gv1BO07rJbN9S19NGa37yF2Y3canJU+JSnaOPSE1TAKFoAPURUV4MnFIB5YhJhs12RGDmVbPJLYFvghplpYWhAFbDqGYkg76taBBLKe3O9xLNK4C3ICQyawifxWpdkGanzUYLxSSZ0JzuaOp5EjhwVF/7rFncxg5Rv5wxjv5pj17PMC6WNbikmi99Nuu/8QVzWEhzCAaCHn8Zom4K+59PSD26/z9lqkGABcxInfzk/TgorNQ1yv8u9ANNcnNqezjAJlxBQR81K6VBSaDCQfl/z8tb/Zr3T110ugYINeqs5EEch10qn+tUQq7wzc+yM2000CqonZi1qqeuk5tA==

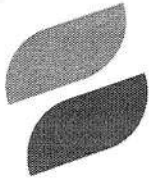
**Sello digital del Emisor**

cR33aoyluUdS0KwqZHN4GRVGbU/QBxKOJpDvV0dGP1Sk/LDQfGRM0EpMFTATmolhAlFana39c2mTn3cBaxYg4Fs5saDbp1JX3VoU7zmXwQHnzulnZNIky/KiNo7fnWt09GH83Rx1ead/lnGFED2/KfFdJJ65ffJsRte119QxvBBzxLnT6HhMpM79cEUJxCgyPNg+DJa7B/k44FdcVjeXtegYicG/NsCdvl1rtLsAYftk29M8nDguDDD7GE9HTt4Ag2pB+g7UAY8W0RcOEJ/ix1lvsuxCW0snFra+VEbSYY/ouf6DKAEJ6rLocM33dnA604+tLw2VbvNnL7VI5sw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|6CF932A7-20CE-42AC-BDB7-0F0F9E35CFBA|2024-02-16T15:32:35|cR33aoyluUdS0KwqZHN4GRVGbU/QBxKOJpDvV0dGP1Sk/LDQfGRM0EpMFTATmolhAlFana39c2mTn3cBaxYg4Fs5saDbp1JX3VoU7zmXwQHnzulnZNIky/KiNo7fnWt09GH83Rx1ead/lnGFED2/KfFdJJ65ffJsRte119QxvBBzxLnT6HhMpM79cEUJxCgyPNg+DJa7B/k44FdcVjeXtegYicG/NsCdvl1rtLsAYftk29M8nDguDDD7GE9HTt4Ag2pB+g7UAY8W0RcOEJ/ix1lvsuxCW0snFra+VEbSYY/ouf6DKAEJ6rLocM33dnA604+tLw2VbvNnL7VI5sw==|00001000000504204971||





ASTRON

GASOLINERA BOQUILLA

P06973 / RFC GBO930111V72
PROLONGACION DE AVE. RIO SAN PEDRO NORTE, No. 800
COL. TERRAZAS
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33106, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO CREEL, MPIO. BOCOYNA
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CREELW 520

FOLIO FISCAL

32549664-435f-4ae4-886b-fa225421113a

LUGAR DE EXPEDICION

33200

FECHA: 2024-02-19 HORA: 09:48:02 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 547 Regimen Fiscal: 603
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
Chihuahua
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico, C.P. 31350

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2008073-0

Sello Digital del Emisor:
bqtOd3vld2QTdNfYIMc0gx1199nOol15qOjr2gAsMbgF4C3r0FeZXTdLac2oM3m5wsQ/W0gi5rx4ThrxvnLP6sccN6JGxJ96O+kI3W5yWms+KROc7hosPF83W1Jy2OHY24y080+CHmF7nKbgO/eOHx0AcITCeilSDXY/dimSGUaa6Zm2h9bIEAxcgQmPnutvxPohs1HFR12hZiKXuYdmC1t6FiZWzLyVu/IA+CaV1Urc49zApyDzWK8kOCVby92fbshfQVc2mmQfURavf42w9/4LiyXfpVJRJKV/QHcZfc3aQKtRuD32xliHuxD6YvdZu6FeX1evcoVIEEv90w==

Sello del SAT:
MQ01w7Q/EOU48gaeUdIFE58MyW2BX27EcOYiBm00ee1Xlv11nsc69IZ5NNlw4GzZE55V6uNxr/moh34YEDPKGUz/f6sssskqDq0x+++jTizk7bWIT678wqwsPKsamGnVyquZYw
szZblQmSJ3m8J1fWgu1Zk6ao0L4u2V2aym8eTjostGpR8hRgubwHcTXOLLScJLERk2halcBLEKZ0bsaxEd50Av04PAS70yOUUqumvdrDZelfsNflfcpuPBWX3MlzsYA2XTr4J+
7nNnlLnSOL810BiZorzeByFq4askxPLHquLJ0Vn4PTMCK5OQQoOdGyrxi/225mDHjPVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|32549664-435f-4ae4-886b-fa225421113a|2024-02-19T09:48:11|EDI101020E99|bqtOd3vld2QTdNfYIMc0gx1199nOol15qOjr2gAsMbgF4C3r0FeZXTdLac2oM3m5wsQ/W0gi
5rx4ThrxvnLP6sccN6JGxJ96O+kI3W5yWms+KROc7hosPF83W1Jy2OHY24y080+CHmF7nKbgO/eOHx0AcITCeilSDXY/dimSGUaa6Zm2h9bIEAxcgQmPnutvxPohs1HFR12hZi
KXuYdmC1t6FiZWzLyVu/IA+CaV1Urc49zApyDzWK8kOCVby92fbshfQVc2mmQfURavf42w9/4LiyXfpVJRJKV/QHcZfc3aQKtRuD32xliHuxD6YvdZu6FeX1evcoVIEEv90w==|000
01000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

16 FEB 2024

VIÁTICOS No. 28

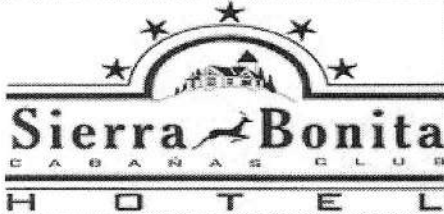
Importe en letras:
(Cuatrocientos treinta y tres pesos 56/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2955)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$375.09, I.V.A. 16.00% \$58.47, TOTAL \$433.56

Factura A 4530



CABAÑAS SIERRA BONITA
RFC: CSB960809AL3 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000704461919
Folio Fiscal: 5b750b0e-65ca-412c-8a64-95abc490df72
Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Table with 2 columns: DATOS DEL CLIENTE and EXPEDIDO EN. Includes fields for GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, RFC, CP:33200, and Fecha y hora de emisión: 2024-02-16T18:27:25.

Table with 6 columns: Cantidad, U Medida, Descripción, V Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, 90111801 - HABITACION SENCILLA, 687.50, 002 - IVA: 110.00, 687.50

PAGADO EN

16 FEB 2024

VIÁTICOS No. 28

Summary table: SubTotal \$ 687.50, +IVA (16%) \$ 110.00, +Impuesto Sobre Hospedaje (4%) \$ 27.50, =TOTAL \$ 825.00

CANTIDAD CON LETRA : OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito
FECHA TIMBRADO : 2024-02-16T19:27:26
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDi

PdJ/2B+nx9A1JXcgYOHZnbkcyUdKvVuCRW0iv9elR+ddANvoNUIsq0rIFX/AFEZSbX8p+3DqpyLYYnBCBZb22IR0HpoO6+hoshPPO0
lYeXdpjGqzKEx3b8Lw/r5aQJONuH7TowfQqjGq1iRxMkzy15sGD3uJPCaAF119QFuz9oZthpr0PYtM7Leclo6cvu9JdS31F0g7jWugjVL
L+0xDKKrSz6Pz38Cvku/4tIQXNOgz2Qksc77OD2A3YfjCGmzxT1kr+1Vrxm3EC0amJZLUlw8Y4F9EINZiO8Ts0ENHVe1thDURbVBEqR
EEJUa1DM4wGra5C3/ooSjqi1NMQ==

Sello Digital del SAT

obbcwWS9er68uEs9iR7JibNUJDKK++7zYYkhn22VWjeM1QsbCINnB/00Q0KvpjSCNmj/c+DYzSCXWaEdEFNolcsFwIQitqOqGvEO2pn
RXgJXqk4zkN8QeL2L9EzGphmVHo5RTI2u2nuTk6e77y73Aec+85cvc7wqm0lhhWVOvaxnuFkJ9aZLwDOydVeO0GdHnA927sh0gpO
6QkajvJk728mMc4/hAQUFcZFrLDbDFerYTFiWnCPmmpZjaPQNF0sCjCpji7MpqNPLKigW0peOWs8j4gvFPTX010pK05DR869nWxN
C0FdnmU2maDiUSiHs78yySNBxyZm0F1PPS==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5b750b0e-65ca-412c-8a64-95abc490df72|2024-02-16T19:27:26|CAD100607RY8|PdJ/2B+nx9A1JXcgYOHZnbkcyUdKvVuCRW0iv9elR+ddANvoNUIsq0rIFX/AFEZSbX8p+3DqpyLYYnB
CBZb22IR0HpoO6+hoshPPO0lYeXdpjGqzKEx3b8Lw/r5aQJONuH7TowfQqjGq1iRxMkzy15sGD3uJPCaAF119QFuz9oZthpr0PYtM7
Leclo6cvu9JdS31F0g7jWugjVL+0xDKKrSz6Pz38Cvku/4tIQXNOgz2Qksc77OD2A3YfjCGmzxT1kr+1Vrxm3EC0amJZLUlw8Y4F9EINZiO8Ts0ENHVe1thDURbVBEqREEJUa1DM4wGra5C3/ooSjqi1NMQ==|000
01000000507247013||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**I - Ingreso**

**Serie/ Folio:** - 25142 ✓  
**Lugar de Expedicion:** 33200 ✓  
**Fecha:** 17/2/2024 07:06:29 ✓  
**Regimen Fiscal:** 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**ARTURO HERNANDEZ MALDONADO** AV. LOPEZ MATEOS No. 34  
**HEMA620117LQ0** CENTRO  
 33200. BOCOYNA CHIHUAHUA

Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Metodo De Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general. ✓

**Ciente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**R.F.C.:** GEC981004RE5 ✓

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
 Colonia: OBRERA Telefono:  
 C.P.: 31350 Ciudad: CHIHUAHUA

Observaciones:

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripcion	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48-SERVICIO	90101501 - CONSUMO ✓	\$163.79	002 - IVA - 26.21	\$163.79

<b>Importe total con letra</b>		<b>Subtotal:</b>	\$163.79
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.		<b>I.V.A.:</b>	\$26.21
		<b>Total:</b>	\$190.00 ✓



CFDI Relacionado:  
**Tipo Relacion:** -  
**CFDI Relacionado:**

Serie del Certificado del emisor: 0000100000511066100  
 Folio fiscal: CBB7100E-3B70-48CD-9997-9131C70C3DE4  
 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236  
 Fecha y hora de certificacion: Febrero 17 2024 - 07:06:38  
 Fecha y hora de certificacion: Febrero 17 2024 - 07:06:38

<b>Sello digital del CFDI</b>
Ys3QGH5mkpNZY/nZwiarpmmgF/rKa1IGdwCugkusIJKBq3QEotMXF1iMM/MaJ1fsuoy09/1vmHTt5MhCgKX96Y cibm0JXMjFskvMp21cFEA2wKnHtTmBGrqVhncCujr81hRlbddErX745Q6ExHHeK4UynnTB1QXLfMbEeCK0rX6h O7kuySimn1/YA8/SZhnshg3pMz0FmYLWZFP9hsvhv1x36qNTY7Ury+5LhjJbzLNj8PKraUEwm6KoPHe43JjYHD S6NaX8QbVUirM3mjOnAvwFkX0QTG8nJdW76HwYu8qQR/0hQNwYVDB7GkmzCbyBHzwBEU0d097wURMAO6MrYQ==
<b>Sello del SAT</b>
eG6YBm4cIy1PSyKGIAI+9b01Kb4a9KFTXq1nRHLEuscVfDFNAZJZiNDJyFToi2nx73vJb+nVwOT1Sq5t 8bvO2JrQUzStwisWFbeMm/PSwIQJMSzhFA5muFeUbgA97/HHMtJ4XAAyuyVC3qfoD266Khj1goOc9TZ zuOcLVkcJs8TOYGrIFBjuL3bFzDBdHd9SgjlJStR8JpTvKpNufH1YI3XgPp+htF23OQXOvbTf5cn1jwn 5PMBomeshzlp98T077Vki95Keo6CQev+J3NywFSftMx+qqTslh731CMNLRQ5aUwdLsyS1gjt7in9iZjm UsoVnwizAJMAUVgRsiFKhg==
<b>Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT</b>
1.1 CBB7100E-3B70-48CD-9997-9131C70C3DE4 2024-02-17T07:06:38 MAS0810247C0 YsdQ GH5mkpNZY/nZwiarpmmgF/rKa1IGdwCugkusIJKBq3QEotMXF1iMM/MaJ1fsuoy09/1vmHTt5MhCgKX9 6Ycibm0JXMjFskvMp21cFEA2wKnHtTmBGrqVhncCujr81hRlbddErX745Q6ExHHeK4UynnTB1QXLfMbE ECK0rX6hO7kuySimn1/YA8/SZhnshg3pMz0FmYLWZFP9hsvhv1x36qNTY7Ury+5LhjJbzLNj8PKraUEw m6KoPHe43JjYHDS6NaX8QbVUirM3mjOnAvwFkX0QTG8nJdW76HwYu8qQR/0hQNwYVDB7GkmzCbyBHzwB EU0d097wURMAO6MrYQ== 0000100000505142236

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33200

**Factura:** 442770240220005926474 ✓

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

a44e6d70-3da9-40b5-8553-0fae89882521

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-02-19T17:59:26

**Fecha de certificación:** 2024-02-19T18:59:27

<b>Facturado a:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓	<b>C.P :</b> 31350
<b>Dirección:</b> AV. VENUSTIANO CARRANZA ✓	<b>Colonia:</b> OBRERA
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> GEC981004RE5 ✓	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	OREO THINS 287G	68.52	5.48	68.52	02
2.00 EA	50202309	SUEROX ADU FRESA MENTA 630ML/12	25.43	8.14	50.86	02
2.00 EA	50192100	CHEETOS TOR 255GR	52.78	8.44	105.56	02
2.00 EA	50202306	SCHWEPES GINGER ALE 1LT NR	19.83	6.34	39.66	02
2.00 EA	50161813	CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS	31.94	5.11	63.89	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	328.48
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	19.04
	TASA IVA 16 %	14.48
	TOTAL	362.00 ✓



**Sello digital del SAT**

CwyupizPBycX/ou4RKvp9THHyiwAOQNQDjt6xddPBREBFa5Jow/+XMB0312b96MQaj4bhDpbV8hj6RTFC/7pS7VHrQjlbCPuDYflX21u/AKUJbtqjMWRJ80E8uIX/4bN8dwe18mf59czi6zHomGunvEs+rHd6FKo6Fk7fQmW0CiXSyqzD8rphPpktDV1I7kiprnlKl2S2Y03yFwuBLjzj7dwftrXlWsaLH9aHxO3loipZjHILbpF3KmOD8HcdOljvclvUI5SI3zFPIx+S6jOC1ckj5CMEQlr52S5G3CBC0xP5eto65ewgldQFZj0kp/vISpCDwcYT85YLpLbOETHw==

**Sello digital del SAT**

eDggnS5c74lQufkmE2lFaXhbm+wjvotvrOnUbhPib0EWjvdf3uj7zcVyyAo2BbFSm18AvIm2ba463vgkiSDGjePy/+xb50wZTQjd uSVDNHvadmUBB0trqkPpzkoE807dBRXqP05XVxoZn1eXkvis3CrAN6TmrvEBA+qORXy1dMCjj00K6xIHnHcf92iOexjIS6mGG WaShvE7mMDxSIOjTNG8zbZnMV8ZIUu7TrhBreAh6jba+MeWLGx+yEMEJ3Pm3xU2KglkOghbusdHGJE5MLC+4CijE2FA9c02 NEQkhgxbGD0cNol8O1ept74oeWU+qWf0LT5RmXXDaM90A==

**Cadena Original**

||1.1|a44e6d70-3da9-40b5-8553-0fae89882521|2024-02-19T18:59:27|AUR100128NN3|CwyupizPBycX/ou4RKvp9THHyiwAOQNQDjt6xddPBREBFa5Jow/+XMB0312b96MQaj4bhDpbV8hj6RTFC/7pS7VHrQjlbCPuDYflX21u/AKUJbtqjMWRJ80E8uIX/4bN8dwe18mf59czi6zHomGunvEs+rHd6FKo6Fk7fQmW0CiXSyqzD8rphPpktDV1I7kiprnlKl2S2Y03yFwuBLjzj7dwftrXlWsaLH9aHxO3loipZjHILbpF3KmOD8HcdOljvclvUI5SI3zFPIx+S6jOC1ckj5CMEQlr52S5G3CBC0xP5eto65ewgldQFZj0kp/vISpCDwcYT85YLpLbOETHw==|00001000000505750848||

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

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-104  
**MERCADO CINCO CUF**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Regimen de  
 Opcional para Grupos de Sociedades

DIBATE8210250	2	✓	17/02/2024	15:13
CHEETOS TOR 255GR			1	57.00
CHEETOS TOR 255GR			1	57.00
OREO THINS 287G			1	74.00
SCHWEPES 1LT NR			1	23.00
SCHWEPES 1LT NR			1	23.00
SUEROX FRESA-MEN630			1	29.50
SUEROX FRESA-MEN630			1	29.50
CHOC KINDER BUEN 43G			1	34.50
CHOC KINDER BUEN 43G			1	34.50
Edu_vta:64288				Total: \$ 362.00
ID=10CH150M932			IVA INCLUIDO: \$ 14.48	
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				
Pago Electrónico: 362.00				

**DBUA**

Emissor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION 4541440

TARJETA \*\*\*\*\*2955 VENCE /

DEBITO

AUT: 043375

TOTAL M.N. \$ 362.00  
 101

FIRMA

MARIA REYES DAVILA

APQC: APQC: 4FD47806F1B9A4FC

AID: AID: A000000041010

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

Pago: \$ 362.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PRENTA ====

Hola Juan  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 72  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 174  
 EQUIVALENTE A: \$17.4

**MECANICA SELLOXXOS:**

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

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
6	SelloXXO andatti GRATIS 7to andatti variedad 12oz	3 de 6

3 4to Papel higiénico Suave! 4R 0 de 3  
 Acumula 3 Papel higiénico Suave! 4R y llévate el 4to gratis

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

BOCOYNA,  
 CHIHUAHUA  
 ADOLFO LOPEZ MATEOS SN  
 CREEL, BOCOYNA  
 CHIHUAHUA  
 39200

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31527

**Factura:** 427986240219181952886 ✓

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

34e8047e-28dd-4f83-b45e-147812f12fda

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-02-19T11:19:52

**Fecha de certificación:** 2024-02-19T12:19:53

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

**Dirección:** AV. 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	50202306	COCA-COLA LIGHT LATA 355 ML NR (SLEEK CAN)	15.52	2.48	15.52	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	52.78	4.22	52.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	68.30
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.48
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.22
	TOTAL	75.00



**Sello digital del SAT**

TLgZZdOPZ37byab8ihEpBj72EEiGevSyf4nGi3zWl9qfmKqjQxhxsK+mEeCfKHSOxxujPulrh/1g9xtgO62CPb117z7PIRjY8GZ148tQQ7wRW7vPs1U95obllWn6rNnPaWwNqY8W53tTt2k6OMhvB8vxBjwpjHZc9SdfPntAIDagmUex274e3gXUahvjqC22FLL7+Dx7zghxnrlwyZLQ4JmZinxawqNrxUmz7Krm/MK63GAKw1gC+GBv8Z9uC4MGbplw+BMcW47TXMHDB3742AUUcscvzbbUZvhwFvywPjNa3jjk85eTWuz/HNBh/ZWjKz0ueuD2r1B8yZrUuXgw==

**Sello digital del SAT**

RHnbGLGjMX8AWW3qQKc99aeG7R7jt+FrXwi34Aiv1Vb3EQK9nRhm0yAeBLdwzMUxihfYS7uu0BKssIk6S1JT29cUeyL77p/O1NF0VeXoH5j1qnOfmCDJOvIOww43Ww4HWOpIcvmjvm17MfpKwo4+1g1o4ww5ZQk29xWxfDQXR61Vjv0DoGFTjBX/2L3hMvctWjvoChnougTZoqWUJ734wMz503MY7B10P2YV4hrKzqjlyozKvcQdSWxtQTpYjumHOXQP8wMnQLfifg/YXXCDBTlPn3Lw4h1OL4qu17I59cY9U0b5LoqdbgTgDov/4PcnqdPLuG0w5w5jfcXm52zcw==

**Cadena Original**

||1.1|34e8047e-28dd-4f83-b45e-147812f12fda|2024-02-19T12:19:53|AUR100128NN3|TLgZZdOPZ37byab8ihEpBj72EEiGevSyf4nGi3zWl9qfmKqjQxhxsK+mEeCfKHSOxxujPulrh/1g9xtgO62CPb117z7PIRjY8GZ148tQQ7wRW7vPs1U95obllWn6rNnPaWwNqY8W53tTt2k6OMhvB8vxBjwpjHZc9SdfPntAIDagmUex274e3gXUahvjqC22FLL7+Dx7zghxnrlwyZLQ4JmZinxawqNrxUmz7Krm/MK63GAKw1gC+GBv8Z9uC4MGbplw+BMcW47TXMHDB3742AUUcscvzbbUZvhwFvywPjNa3jjk85eTWuz/HNBh/ZWjKz0ueuD2r1B8yZrUuXgw==|00001000000505750848||

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

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

**Factura:** 4618240219181520072 ✓

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

f30eee70-51f5-48c4-8dd6-769b14ccf3a2

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-02-19T11:15:20

**Fecha de certificación:** 2024-02-19T12:15:20

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** AV. 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	50181905	OREO THINS 287G	68.52	5.48	68.52	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE AVELLANA 12P 126G FLOW MLA	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOB 105GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TOR 255GR	71.30	5.70	71.30	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANZANA 450ML	18.00	0.00	18.00	02
2.00 EA	50202304	UNICO FRESCO ARANDANO TETRA 475 ML	15.50	0.00	31.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 2L	29.90	0.00	29.90	02
2.00 EA	50192701	SNACK FUD 1 PZ D2 QUESO 26G	9.00	0.00	18.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 310.33  
TASA IVA 0 % 0.00  
TASA IEPS 8 % 17.07  
TOTAL 327.40



**Sello digital del SAT**

XFYeUMYlq8rQdT9ghVRcZYcDWcEwLiAtjvXRRUJ34KqWEjpFI/yla6Kz+QXPJqk2+EwmDM7CJPfh4Ch8BYJ2aFQCZovU3N9LanFepwxc139m28//AgsM0CqIMk22tcqEsUkdektGqFyN6sxp6jx/HgEfmmluLWOnALUAV/tfAdv9wOQ3ODz8pp/TlftpHqscsZHWo+PQMlgczWh43cUsVvnj4YBbgPbctK7q3Ye94Z OuDUQk4zLYMG2veS99RjmnkQ8HbVpd7bPr7Bn4vvyxbjt9o5/bAKSRQAmSO MIN/dOo6Hr/VuAJZLzgbqUX/W549wBehuQUOWmX2CwGeA==

**Sello digital del SAT**

SGEjChxURXr6+UJkyl+ASZXZVEa4MOgZAql4hX/FLyEpG1qtKvSu5RA/ZpW7lwOqBVBIVNsth9FCh7gbTrd5epkGXPDPdeeu gLtsWl.3VKhPLHM4KUrXpywQuzC0k0U91HpUeB9my9PyXGUBWpVqmDE3VXXzrrB4133j2Hobz25Dda9+gHCT+8eSrlS4z7j SmflRW2jau9/H4KqJQCjW5fqN/P6Vr4/aYKT9Q5zyAxG4a/rqdd0u10UkS650biSv/cduRPrL0kOSZ.iIZYwgrgQw7scED3xsFVUDJQ baQarMUU0WJL93ZjsCtqmpk6rv2gcwysYLFqBjtFylw==

**Cadena Original**

||1.1|f30eee70-51f5-48c4-8dd6-769b14ccf3a2|2024-02-19T12:15:20|AUR100128NN3|XFYeUMYlq8rQdT9ghVRcZYcDWcEwLiAtjvXRRUJ34KqWEjpFI/yla6Kz+QXPJqk2+EwmDM7CJPfh4Ch8BYJ2aFQCZovU3N9LanFepwxc139m28//AgsM0CqIMk22tcqEsUkdektGqFyN6sxp6jx/HgEfmmluLWOnALUAV/tfAdv9wOQ3ODz8pp/TlftpHqscsZHWo+PQMlgczWh43cUsVvnj4YBbgPbctK7q3Ye94Z OuDUQk4zLYMG2veS99RjmnkQ8HbVpd7bPr7Bn4vvyxbjt9o5/bAKSRQAmSO MIN/dOo6Hr/VuAJZLzgbqUX/W549wBehuQUOWmX2CwGeA==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**

SAB. 17/02/2024 05:40 PM  
 Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-1N4  
**JORGE CASTILLO CUI**  
 Edison 1235 Hte. Col. Talleres, Nty. N.L. CP 64480  
 Regimen opcional para grupos de sociedades.

VICAMA0005190	1	17/02/2024	17:46
M&M'S PEANUT	1		57.00
CC LIGHT LATA 350ml	1		18.00
Tot Vta: 143566.3			Total: \$ 75.00
ID=10CR1502UCI			Iva Incluido: \$ 2.48

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.  
 Pago Electrónico: 75.00

**BBVA**  
 Luisor: SANTANDER

AFFILIACION  
 TARJETA \*\*\*\*  
 DEBITO  
 AUT: 0748

TOTAL N.N. \$ 75.00

AUTORIZACION  
 ARQC: ARQC: 61160096004000  
 AID: AID: 60110000011010  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.  
 Pago: \$ 75.00 Cambio: \$ 0.00  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD COAHUILTECO, COAHUILTECO  
 BARR. JORGE CASTILLO Y CALLE TERRAZAS O PORTILLO, CIUDAD COAHUILTECO, COAHUILTECO C.P. 31625  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 telefono sin costo 81 83 20 26 26  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**LA PRESA CUI**  
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PAZANE9905260	3	16/02/2024	14:01
VITANA 21	1		29.90
B20 QUESO FUD SHAK 2	1		9.00
B20 QUESO FUD SHAK 2	1		9.00
BF ARANDANO 47ml	1		18.50
210082 1 2 x Juncos 475	1		3.00
ORIO THINS 287g	1		74.00
BF ARANDANO 47ml	1		18.50
210082 1 2 x Juncos 475	1		3.50
JUMEZ MANZANA 450	1		18.00
SARRITAS ADOZ 105GR	1		48.00
CHEETS TOR 255GR	1		77.00
PRINCIPI AVULLA 126G	1		31.50
PAGO AYUDA PRO	1		0.60
Tot Vta: 1935619			Total: \$ 328.00
ID=10CH1501PR3			Iva Incluido: \$ 0.00

\*\*\* ADOZING: \$6.00 \*\*\*  
 TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 N.N.  
 Pago Electrónico: 328.00

**BBVA**  
 Luisor: SANTANDER

AFFILIACION 4517660  
 TARJETA \*\*\*\*42955 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 030065

TOTAL N.N. \$ 328.00

FIRMA  
 BARRA/REYES DAVILA  
 ARQC: ARQC: A5094021A750C100  
 AID: AID: A0000000041610  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.  
 Pago: \$ 328.00 Cambio: \$ 0.00  
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 CARR. A COAHUILTECO S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA C.P. 31625  
 email: atencionclientes@oxxo.com  
 telefono sin costo 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518237620

FECHA DE EMISIÓN

19/02/2024 08:59:32 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/02/2024 09:59:32 a. m.

FOLIO FISCAL: 77B892B5-07A3-4703-A737-50F65136CCA7

## EMISOR

**NOMBRE:** JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA  
**RFC:** ROVJ910112DL2  
**RÉGIMEN FISCAL:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

**NOMBRE:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓  
**RFC:** GEC981004RE5 ✓  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general ✓  
**DOMICILIO FISCAL:** 31350  
**RÉGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 33200  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	79186UEEVPQ H7	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$370.70	\$0.00	\$370.70
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.31	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -&gt; 17/02/24: 79186UEEVPQH7. ✓

SON: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS, 1/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

<b>SUBTOTAL</b>	\$370.70
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$370.70
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.31
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$59.31
<b>TOTAL</b>	<b>\$430.01</b>

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|77B892B5-07A3-4703-A737-50F65136CCA7|2024-02-19T09:59:32|PPD101129EA3|MEevNJf962ZJ7J1DfXHiKrZuSjRAEF4JbGvRVTMbdpkaGKqA8P5hs4x12CMZxZgKI/LLqwgDry6FgTBTqZl+0LWbpNe77t1Lq5jwwBvr9hmfR0Yw3WqtDnl1h1dgAjpQWw7kpwF1nWj2dyeapqjNGPF1B4Zevujj5ykv3hMXB9FNv+ys48lqLgDBuQpSEe3rErA4n6dNEETfDSGi8I6MpKsawpzZGXGrPPMvMjoE4NC S3nCVrxRfbkpwGbbUyD8PBxFS6cTtHq2NdQVGiBymYdAW8lu5RBA6mdkNeNfmjchqYy/7qA348/fgxTZPGp0SKBOQwIZ5xyE07Y74Nw==|00001000000504204971|



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

MEevNJf962ZJ7J1DfXHiKrZuSjRAEF4JbGvRVTMbdpkaGKqA8P5hs4x12CMZxZgKI/LLqwgDry6FgTBTqZl+0LWbpNe77t1Lq5jwwBvr9hmfR0Yw3WqtDnl1h1dgAjpQWw7kpwF1nWj2dyeapqjNGPF1B4Zevujj5ykv3hMXB9FNv+ys48lqLgDBuQpSEe3rErA4n6dNEETfDSGi8I6MpKsawpzZGXGrPPMvMjoE4NC S3nCVrxRfbkpwGbbUyD8PBxFS6cTtHq2NdQVGiBymYdAW8lu5RBA6mdkNeNfmjchqYy/7qA348/fgxTZPGp0SKBOQwIZ5xyE07Y74Nw==

## SELLO DEL SAT

dw5N4aWr9rU7v+7Gr+H4bGGQD0VoxCf+ZinN4F70OhZRPQTzE8OSWn7/ZhQVP58u+a9bJ0wsusu5MUe+7/TAdsvxgRU4INIBP5E4jC3CAYGWUrRtnkKqpEbr2p0I6j6d5F3jQHkl6u4+vE2hrBZIkGkZrsljk7GVqXnE4dCscMWmsvsPdFHdj0+lcTqHjRcmjLMNc5GOOLieY2yR17WV+WG bT5RkoCGQlCaySGZs0+mNWOLRGUfUmNwuFBV1wVOJ0ORVJquC8nvoD0D78YUW/8FeA6FgnzHmQbIOLo6n/EsFSAly2CqEXS8Jw2vShXhd061pFLRJ9niM5PITW88FA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

16 FEB 2024

VIÁTICOS No. 28

RESTAURANT LA ESTUFA  
JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA  
RFC:ROVJ910112DL2  
AVENIDA GRAN VISION BOCOYNA CHIHUAHUA M  
EXICO CP 33200  
SUCURSAL:AVENIDA GRAN VISION BOCOYNA CHIHUAHUA

MESA:1R-A MESERO:JORGE MTSAEL PEREZ GONZ  
ALEZ

FOLIO:R129511

17/02/2024 02:47:48 PM

PERSONAS:1

ORDEN:R18

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAN DE ELOTE Y PINOL	\$85.00
1	BETABEL AHUMADO	\$95.00
1	TRUCHA EN SALSA DE P	\$250.00
	PAPAS FINAS HERBAS	\$0.00
	ENSALADA VERDE	\$0.00

SUBTOTAL: \$370.69

IVA: \$59.31

TOTAL: \$430.00

SON:CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Si requiere factura, escanee el código QR o  
ingrese a la siguiente pagina  
<https://mefacturo.mx/restaurantelaestufa>



CODIGO FACT: 79186UEEVPQH7

FOLIO: R129511

DIAS VIGENCIA: 15

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

BBVA

BBVA

CABANAS SIERRA BONITA  
CARR GRAN VISION KM1  
CREEL ESTACION  
BOCOYNA CHIH, Chihuahua

AFILIACION: 008240327

FECHA 16FEB24 HORA 17:21

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

TARJETA 2955 CHEQUE ELECTRONI(Debit )

VENTA

TOTAL M.N. \$ 825.00

APROBACION: 011147

ALABEL: Debit Masterca

AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
MARIA/REYES DAVILA

PAGADO EN

16 FEB 2024

VIATICOS No. 28

# Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANT VERONICA  
(0001) RESTAURANT VERONICA  
AV LOPEZ MATEOS 34  
COL. CREEL, CHI  
9242146 RESTAURANT VERONICA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2955  
DEBITO: SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA \$ 190.00 MXN  
CONSUELO \$ 0.00 MXN  
PROPINA \$ 0.00 MXN  
TOTAL

**\$ 190.00 MXN**

**Oper.: 132909659**

Ref.: 20240216192534  
ARCC: \*\*\*\*\*130A  
AID: A0000000041010

**Aut.: 060262**

Mesero: I Turno: I  
Fecha: 16/02/2024 19:26:02

MARIA/REYES DAVILA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

## YO AMO LA SIERRA

KM 11 MAS 300 CARR CHIH A CUAUH  
31625 LABOR DE TERRAZAS O PORTIL  
LO

Chihuahua

Tel. : (614)4341147

RFC : GMM991110NY7

SIIC : 0000110046

Permiso CRE: PL/5777/EXP/ES/2015

Fecha: 16/02/2024 01:54

Corte: 8754

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

Comprobante: 5495075 - 2715926

-----  
Dispensario: 2  
Producto : MAGNA  
Litros : 31.352  
Precio : 22.660  
Importe : 710.44  
-----

TOTAL : 710.44

F. Pago : Tarjeta de Debito

I.U.R. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

-----  
AVISO IMPORTANTE  
LA VENTA DEBE SER FACTURADA ANTE  
S DE 24HRS

-----  
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a [www.gasofac.mx](http://www.gasofac.mx)
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

-----  
Referencia para Factura:  
00512-0117-0FLIUG-4  
-----



**P06973**

GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.  
CREEL BOCOVNA, CHIH  
635 466 09 12  
GB0930111V72

PERMISO C.R.E.: PL/6973/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
33200

RECOMENDACIONES:  
SOLO SE PUEDEN FACTURAR NOTAS  
MAXIMO 72 HORAS POSTERIORES A  
HABER SIDO REALIZADAS.  
QUEJAS Y SUGERENCIAS ENVIAR A:  
[contacto@astron.mx](mailto:contacto@astron.mx)

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #309020

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
FOLIO : 2008073  
FECHA : 17/02/2024, 15:29 (20080730)  
POSICION: 4  
TERMINAL: 5  
RESPONS.: 11129 CORDOBA ROMERO LUIS DO  
WEB ID : 63874074

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2955)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G min 87		(CLAVE PROD. 32025)		
	17.769 LTR	24.90		433.56

SUBTOTAL: 375.119  
16% IVA: 58.47  
TOTAL: 433.56

(cuatrocientos treinta y tres pesos 56/100 M.N.)

Facturacion en linea: [www.astron.mx](http://www.astron.mx)  
selecciona: SERVICIOS ONLINE, FACTURACION  
Estacion: CREEL P06973.  
>>> DLS arda FACTURAGAC. la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version 4.12.35.0

# PAGADO EN

16 FEB 2024

VIATICOS No. 28



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

20/02/2024 09:26 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 16

R. A. 942117

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1042580  
NOMBRE MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA  
RFC REDC9102238F7  
DEPARTAMENTO 10400001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL  
C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2024 - 28  
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,075.39  
IMPORTE COMPROBADO 3,353.39  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 722.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90421174

  
EMPLEADO MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



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

**Nombre cliente:**  
MARIA REYES DAVILA

**Referencia:**  
20240123866041517244

**Folio Internet:**  
20241238660

**Folio** 830156985  
**Fecha de pago:** 20-02-2024  
**Hora de pago:** 14:06  
**Autorización:** 062689  
**Importe:** \$722.00  
**Medio de pago:** VISA/MASTERCARD

---

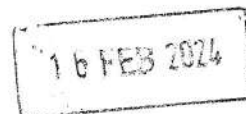
SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXP

---

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

**PAGADO EN**



**VIÁTICOS No. 28**

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

XXVIRP004\_1

PROYECTO:  
VI-2024-104-28

<b>BUENO POR:</b> 4,075.39	<b>MONEDA:</b> MXN	<b>ORIGEN CUENTA:</b> VIATICOS CENTRALIZADOS	<b>PERIODO:</b> 2024
<b>RECIBI DE:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
<b>LA CANTIDAD DE:</b> CUATRO MIL SETENTA Y CINCO CON 39/100 PESOS			
<b>POR CONCEPTO DE:</b> COBERTURA DE EVENTO EN AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE			
<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b> 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
<b>DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):</b> 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
<b>FORMA DE PAGO:</b> DEPOSITO		<b>ESTATUS PROCESO:</b> RESERVADO	
<b>VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:</b> GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
<b>VIATICO SOLICITADO POR:</b> GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>		
<b>COMISIONADO:</b> MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA	<b>PERIODO:</b> 16-FEB-24 - 17-FEB-24	
<b>ADSCRIPCION:</b> CHIHUAHUA	<b>PUESTO:</b> ASESOR TECNICO	
<b>TIPO TRANSPORTE:</b> OFICIAL	<b>NO. EMPLEADO:</b> 1042580	
<b>NO. ECONOMICO:</b>	<b>NO. PLACAS:</b>	
<b>TIPO BENEFICIARIO:</b> EMPLEADO	<b>NO. CILINDROS:</b> 4	<b>TOTAL DE DIAS:</b> 1

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>		<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACION</b>		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000		2,931.39
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000		1,144.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>				
<b>KM A RECORRER:</b> 520.00	<b>RENDIMIENTO:</b> 10.00	<b>PRECIO / LITRO:</b> 22.00	<b>COMBUSTIBLE:</b> 1,144.00	<b>OTROS GASTOS:</b>
<b>JUSTIFICACION:</b>				<b>CASSETAS:</b>
				<b>TOTAL PASAJE:</b> 1,144.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYN A-BOCOYN A	16-FEB-24	17-FEB-24	1	1		868.56	2,062.83	868.56	2,062.83	2,931.39
										<b>TOTAL VIATICO:</b> 2,931.39		
												<b>TOTAL:</b> 4,075.39

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

  
AUTORIZO  
JIMENEZ FIGUEROA, DANIELA  
COORDINADOR

  
REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

  
BENEFICIARIO  
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

**OBSERVACIONES:**  
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO EN**

\*2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua

16 FEB 2024

**VIATICOS No. 28**



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2024-104-28

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA DE EVENTO EN AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-BOCOYNA, CHIHUAHUA	16-FEB-24 - 17-FEB-24

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; MISMOS 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  
JIMENEZ FIGUEROA, DANIELA  
COORDINADOR

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2024-104-28

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA..

**EN FECHA DEL:**  
16-FEB-24

**AL:**  
17-FEB-24

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
BOCOYNA-BOCOYNA, CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ  
JIMENEZ FIGUEROA, DANIELA  
COORDINADOR

**PAGADO EN**

16 FEB 2024

**VIÁTICOS No. 28**

