

22 JUL 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No.

408

Fecha : 22 de julio 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
Carlos Miguel Prado Martínez		VI-2025-104-408	14-16 DE JULIO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita de seguimiento a cooperativas y grupos productivos que fueron apoyados económicamente por la DES para tomar evidencias y realizar videos testimoniales en Cd. Juárez (adscripción chihuahua)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 524722	16/07/2025	Combustible	PEMEX	\$ 350.00
24502	14/07/2025	Combustible	SERVICIO OLIVER	\$ 750.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,100.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,100.00

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
S1324906	17/07/2025	Consumo	DEL RÍO	\$ 41.00
9509	17/07/2025	Consumo	OXXO	\$ 95.50
8356	17/07/2025	Consumo	OXXO	\$ 96.50
C 6859	17/07/2025	Consumo	RESTAURANTE HABANEROS	\$ 210.00
41FA	18/07/2025	Consumo	RESTAURANTE EL FARO	\$ 405.00
CJS 12792	16/07/2025	Hospedaje	HOTEL COLONIAL	\$ 2,464.00
A6543	20/07/2025	Consumo	RESTAURANTE EL ANTOJITO	\$ 295.00
Total Viáticos				\$ 3,607.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,607.00

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	\$ 4,707.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,707.00

Autoriza

Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar especializado



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 524722

FOLIO FISCAL

8a69243d-df2b-4bba-871a-09d17fdbd33e

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2025-07-16 HORA: 15:40:41 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 643 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
R.F.C.: GEC981004RE5 Residencia Fiscal: 31350 OBRERA CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
18.4690	LTR Litros	FL6125DPEB32015-126156441	15101514	32011 PEMEX MAGNA ® (Despacho 126156441-0)	\$17.588503	\$324.85	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YcBMRm0nY0yuoJTtNsJ26B0ayi5NNn3XP+XCHVImg35cKnV+rvxSDj28EdikJtu6Xno6GgbA1ptPznNPU8UMcoelxwqilqg3wfmMIBeazMmokqCpBwu4tqF9+Wny8f/8Htg8HJOyL
I31odgYYcy82G2liQ27RkSprSLn+2tIWHlqBx53LY7MiP8jewgfNFhINdyEj0xrlv5APhZMB1ng7GyMPSoCtLzdwgMtswA8R0t8y5bSHLYn43KFq98WqiXarAsqFgbBISLnRtFD5RFfu
9VIT6kYdFudvkXem1foYDwyU8g+R+kL5A5x/H/sRTIYC2cBS8PpMIPCodhFeJkNg==

Sello del SAT:

Cg1o2qMryct0WoInhEbxDIPWkDVzTJgX0XNAmfJCeRe6RRbXyfyHFd0EeAFsPkExN1ql+8DqHBKMEtuHF9ZOvuvt2nbymVufhm/qdWxSeJnenwQebiqgplSvWvM4Sp+8iHwt58R
DUmkYWPEkh25ZMqACjJ1fVbDvR/x1HWT0rucmEar/tpOnn4ogEfr6Y/NuB4a505jpLxQdZW6TyRj3VRUyECtbKUpeNAtO1fPHgXbF9jBjBUIOxKi/+i7sgodgWW/mFo6Czs/AYychj
zBQJCHTTKZ71PmO0NveAbt96VS8NhRKOgmrBfZnqVskSEGUySvQ8fS0mzw5fqB+s+uA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8a69243d-df2b-4bba-871a-09d17fdbd33e|2025-07-16T15:41:44|EDI101020E99|YcBMRm0nY0yuoJTtNsJ26B0ayi5NNn3XP+XCHVImg35cKnV+rvxSDj28EdikJtu6Xno6Ggb
A1ptPznNPU8UMcoelxwqilqg3wfmMIBeazMmokqCpBwu4tqF9+Wny8f/8Htg8HJOyLj31odgYYcy82G2liQ27RkSprSLn+2tIWHlqBx53LY7MiP8jewgfNFhINdyEj0xrlv5APhZMB1n
g7GyMPSoCtLzdwgMtswA8R0t8y5bSHLYn43KFq98WqiXarAsqFgbBISLnRtFD5RFfu9VIT6kYdFudvkXem1foYDwyU8g+R+kL5A5x/H/sRTIYC2cBS8PpMIPCodhFeJkNg==|0000
1000000709609813||

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408



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

SUBTOTAL \$324.85
I.V.A. 8.00% \$25.15
TOTAL \$350.00

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



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: T

Folio: 24502

Fecha: 14/Jul/2025 11:53:47

Lugar de expedición (C.P.) 31700

Emisor

SERVICIO OLLIVIER RICO

RFC: SOR101224K92

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

Av tecnologico 100 centro Nuevo Casas Grandes Chihuahua México 31700

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA Chihuahua Chihuahua México 31350

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
31.59200	LITRO	LTR - Litro	15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos	MAGNA 32011	\$20.54	\$0.00	IVA, - Importe: 100.96	\$649.04

CFDI RELACIONADOS

PAGADO EN

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

Total con letra:

setecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$649.04

Descuentos:

I.E.S.P.S \$18.01

I.V.A. \$100.96

Retención I.S.R: \$0.00

Retención I.V.A: \$0.00

Total: \$750.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000702183663

Folio Fiscal: 16F8870D-6F42-4F21-9E48-C3EEF24B4606

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-07-14T11:53:51

Sello digital del CFDI

g9X+ivUPsTwS9H5ayVdQJ1SMeswpFns0Ks5vNeBXH3B+3gesnA8+UuoP/zQKpCp-SIER/6ZSw5SrpUP/ykL5XID7cDC/KbncQfmDuDM/m2iZeHxAIshV7SvabW/dEVdXDLN6hr-00vJLqLs
Vaw900ozi005Nge6Ji9oY4CBvZCWJr/I2iHABLB/MLmJXw83C-RxB3SIWdZ9RqI2N-kpDrGmPENjwZsifxqp7w4YXLUP/TIPiZaAFr4S0EeD36460sXduNogowwGSwGLXUkQ/QSamJ
ryDxFVmsOUA480q58KNGz0RkRrn2/R5iZim-Kgykq5qMXEuiko940H3imxr/Dw==

Getnet

VENTA

GASOL SERVO MOTORS

(2) GASOL SER OLLIVIE

AV TECNOLÓGICO 100

COL. CENTRO, CHI

9464243 GASOL SER OLLIVIE

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6a35

DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 750.00 MXN

Oper.: 100943618021

Ref.: 20250714125055

ARQC: *****D39E

ATD: A0000000091610

Aut.: 952808

Fecha: 14/07/2025 11:57:12

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.13.2

Getnet

Getnet

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32500

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 2CB37F6B-E9DD-7642-B096-EF4862E0BEF3

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 / C.P: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

FACTURA

S1324906

FECHA EXPEDICION

7/17/2025 8:06:17AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
213702	1.00	PIEZA	19.44	[2510] REFresco CREAM SODA DR PEPPER 600.0 - ML	19.44
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 19.44, Importe: 1.56					
120128	1.00	PIEZA	20.00	[2510] PALETA LAPIZ DE COLOR NESTLE 48.0 - GRS	20.00
ClavePS: 50192303ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 20.00, Importe: 0.00					

PAGADO EN**22 JUL 2025****VÍATICOS No. 408**

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 39.44**IVA 8.00%: \$1.56**

(CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 41.00**Sello Digital CFDI**

N/i7MyXuuhiaBHSZG7ODz1fmvAJOD+N42p5RqOtlBoYGNcCbd3GdEhOV7YBzZAUNF/pLzM3ayGaLVQnxHz61Kgc49be98ghGZvmyngW/7xhJHCgmFJ
KHkAbZj1PI8Hvy9KG6bAHrvTBk+Uwk4f4CYejDWYSUDu9RIWUoqtDXIkMiVVck5iSSIS2SyxpNvgLh704znt+Uw2BqMj6WumscAV/oYKpqVIX1aEBhMZIY
epBE+RTaAwKjTliUa4GfjpvGXsjBVQXcG/Es7eHgjCyAoX7rABOii8hiuO4zdzq+/oUqWlj4v9yWGle8UqwQvk7kb25TOI3oQnmiit7zC+tA==

Sello del SAT:

Qpj2DXo6EEr4iVPsbzDoKHuM6i6V+FP0+JrKZihVey8rDCz2ZFeBX1dGDRZBfO6zT5p1feFGGKf4Zg1CJpdngYz3fFwpCPOaRv4IrVrIKn2I6msLTP/hn6CO
4A3wNMiMN9RIM6EmXOZGEaYKcCvGLJIPkgF5hmJfwc9vDXR4a8N5eLSRE5SMoi3RyA5PDDn3zm1PILp25aAw3ZPZws3GDg4mkMV0ZwjhcXdMM8GK
uwo9cqA5APy9juV9PpEenqS26aIQ85krbcXnxqh6u+YcAgeqK79yPzswvvwOoEOgBSKUa3cKA4BCu8vmMyZz2STXzWSfGtR7CzbawEu9LPew==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858**Fecha Certificacion:** 2025-07-17T09:11:26**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|2CB37F6B-E9DD-7642-B096-EF4862E0BEF3|2025-07-17T09:11:26|SCD110105654|N/i7MyXuuhiaBHSZG7ODz1fmvAJOD+N42p5RqOtlBoYGNcCbd3GdEh
OV7YBzZAUNF/pLzM3ayGaLVQnxHz61Kgc49be98ghGZvmyngW/7xhJHCgmFJKHkAbZj1PI8Hvy9KG6bAHrvTBk+Uwk4f4CYejDWYSUDu9RIWUoqtDXIkMiVVc
k5iSSIS2SyxpNvgLh704znt+Uw2BqMj6WumscAV/oYKpqVIX1aEBhMZIYepBE+RTaAwKjTliUa4GfjpvGXsjBVQXcG/Es7eHgjCyAoX7rABOii8hiuO4zdzq+/oUqWlj4v
9yWGle8UqwQvk7kb25TOI3oQnmiit7zC+tA==||00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0170)

CALLE RIVERAS DEL BRAVO 390
COLONIA RIVERAS DEL BRAVO 32500
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 162,510 Atendio: ALVIDREZ ESP
Fecha: 16/07/2025 10:46:35 AM
FCB:17035352510

REFresco CREAM SODA DR PEPPER 600ml (21370)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00
PALETA DE AGUA BAMBICOLOR 48grs (120128)
Precio \$20.00 X: 1 \$20.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$41.00
Total. \$41.00
(CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
Pago PINPad \$41.00
Referencia: 809368
Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArce

Solo cuenta con 72 horas despues
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket

MIFEL

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0170)

CALLE RIVERAS DEL BRAVO 390
COLONIA RIVERAS DEL BRAVO 32500
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

Suc: 170 Term: 10118
Fecha: 16/07/2025 10:46:35 AM
Cajero: DREZ ESPARZA ANETTE FABIOLA
COPIA DEL CLIENTE

OPERACION BANCARIA VENTA

AFILIACION: 9489529
EMISOR: BBVA
REFERENCIA: 000344350818
NUMCONTROL: 10118250716104619msk
IID: 00BA767B0CF422CD
TARJETA: *****6435 - (CHIP)
EXP: **/**)
AUTORIZACION: 809368
MONTO: \$41.00
AID: A0000000031010
APN: BBVA VISA
ARQC: 00BA767B0CF422CD
Titular
Tipo DEBITO

Autorizado con firma electronica
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 445227250717145449509

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0fd704cf-4f6c-4081-8ce3-ec6dc074334d

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: 2025-07-17T07:54:49

Fecha de certificación: 2025-07-17T08:54:50

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	50202309	SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML	27.16	4.35	27.16	02
1.00 EA	50192100	PALOMITAS ACT II EXTRAMANTEQUILLA 80GR SOBRE	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50181905	CHAROLA OREO 307.8 GR	38.89	3.11	38.89	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

86.41

4.35

0.00

4.74

95.50



Sello digital del CFDI

Y8vRjSHk6uUilMPo+nXL/2KHrVAA57roSJZVnEvtmOYTXBvOMdzYZ5zfYEaaUIS6pr5Lof3jCzPulQonlob3gy5l1s6Lj8RCKndpD3s3uo8auUXSgejyqjFHaRkyhGRLsXKqzAmKzTmjOwsDgACGVxZTxl3bl+E9kdsDmgPjmhfPwjKlop9MwddgYYXichYtiLJuc2KZTARxYHgLUJuGadjYT7RRlqkOHMNzMgM1Ck5mtQ+VzfN/2zUAEtTdeOLVePb59zBr7k1n64woeeWMSFeITuunXYURKRWtMyI5yiklyEbhi92poj6AXg+qMyDKcCdHXjbomljfhpZDDg==

Sello digital del SAT

D3UzcKIRSu9k6wu3RoGo0zSYxtBjLXxholFwjxbP2UE8psCj7WnH1LofLzdKx00237jLryVE+V8BgYkdHLjtSWk8lhGSejKQOQZNiPWTAV6eaNWRxa/qm7OK7VVSOp4wkPZalJRKAmodlzo7Xncrutb6SWtEk41sfjg9B0If4s+DUiRQ0z3vorOUQ+nSHH2jxtWOFVmRXR4rUdNsETzsVfvUEF5vNrrJA2UJaXhmxEffQucVGadD5vU1HF16zKj+oF405P/z8BNuJ59VFNjseHbPT/HXK9OHV91XtkqfZS5z5exX8GhG8R57Lw2vwt//JQqo1vd4y2eo7I3Qg==

Cadena Original

||1.1|0fd704cf-4f6c-4081-8ce3-ec6dc074334d|2025-07-

17T08:54:50|AUR100128NN3|Y8vRjSHk6uUilMPo+nXL/2KHrVAA57roSJZVnEvtmOYTXBvOMdzYZ5zfYEaaUIS6pr5Lof3jCzPul

Qonlob3gy5l1s6Lj8RCKndpD3s3uo8auUXSgejyqjFHaRkyhGRLsXKqzAmKzTmjOwsDgACGVxZTxl3bl+E9kdsDmgPjmhfPwjKlop9MwddgYYXichYtiLJuc2KZTARxYHgLUJuGadjYT7RRlqkOHMNzMgM1Ck5mtQ+VzfN/2zUAEtTdeOLVePb59zBr7k1n64woeeWMSFeITuunXYURKRWtMyI5yiklyEbhi92poj6AXg+qMyDKcCdHXjbomljfhpZDDg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
LA CURVA CUF
Edison 1235 Nte. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64480
Regimen opcional para grupos de sociedades.

=====

SILUJ00007230	1	16/07/2025	17:00
SUEROX MORAAZUL630ML	1		31.50
ACT II EXTRAMANTEQUI	1		22.00
CHAROLA OREO 307.8GR	1		42.00
Fol_Vta:99882			Total: \$ 95.50
ID=10CHI5032J1			IVA INCLUIDO: \$ 4.34
NOVENTA Y CINCO PESOS	50/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00	Cambio: \$ 104.50		

=====

==== SPIN PREMIA ====

Hola Carlos Miguel
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: 9
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 81
EQUIVALENTE A: \$8.11

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	
¡Ya casi sigue acumulando!		
\$2000	Acumula cargas de Diesel en OXX	\$0 de \$2000
Acumula \$2,000 en diesel	y llévate gratis un café Andatt	i de 16oz en OXXO

4 Toalla Femenina Saba Variedad 0 de 4
Acumula 4 Toallas Femeninas Saba Variedad y llévate el 5
to de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

AHUMADA,
CHIHUAHUA
AVENIDA MIGUEL AHUMADA #1302
2DO BARRIO, AHUMADA
CHIHUAHUA
32800

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31150

Factura: 41086250717150548356

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6d9c1a2d-afce-498b-8290-803dea1c4110

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: 2025-07-17T08:05:48

Fecha de certificación: 2025-07-17T09:05:48

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	50181900	KRISPY KREME IND RELLENA DE FRAMBUESA	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESAMORA 220 GR	19.50	0.00	19.50	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	40.00	0.00	40.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

93.76

0.00

2.74

96.50



Sello digital del CFDI

NZVwVaH0yIPX3UvQyjbUk6w7oy5o5FoMAWX+koRWti6kq5rgrKT/SLY7bdbRcQIya34N0PAMqboQhdixq8M2f562HIFYN9KDWTCj8YIS AphCWqIT305ByjOnLzOTQrj06B14nxWTEOjhfrFYsncHdeVsq2NNSNwyUXe6qJczSC/71S UREC4Zhz6OH55pG8JXTtAn6YiAH8ti9XGsuWBdDKVHBoE+QnkcQKjsXJWx2IH9TkyseS7taWk9BAy6nV/rjoNHkdipPdObN+EA GR2fHo1IxUla fBktjZmO3O1qnqW8ZqsS1/hfuhfx3vwo5nj3rFBtm0schtBR4yFYUJHw==

Sello digital del SAT

W01vIWp7xHjsvZC19A13zPxxhW1V2fQ7u+dVx0Oaj8mBDFe9c5Z8zmLd3BfxBYjsrNNGDAg1IEQ+f99lv/yZGCNBBURhatkuf0+ApDwbtykeZ++y5RzZwEQEU+OOnMhCMsASo4Y0ewoE5N/TSdkWg9BIB71Ydvm5I/5Gq56ZtOgtxhBC2y5nOfwANSwHtH Kxt1bc0MwyOW5ki5phPFRQVdi/6GToEI7yi6KoLWQs6AtNfxoUgyMmK6nxldhuwVowmK2I70NLqibzLDT+/QOGNIK135zBUldDx FtRmUng2LsKjxjkLjYG/r36GWk4wU02fAvcbYy6fj1/UVXFMo3w==

Cadena Original

||1.1|6d9c1a2d-afce-498b-8290-803dea1c4110|2025-07-

17T09:05:48|AUR100128NN3|NZVwVaH0yIPX3UvQyjbUk6w7oy5o5FoMAWX+koRWti6kq5rgrKT/SLY7bdbRcQIya34N0PAMq

boQhdixq8M2f562HIFYN9KDWTCj8YIS AphCWqIT305ByjOnLzOTQrj06B14nxWTEOjhfrFYsncHdeVsq2NNSNwyUXe6qJczSC/71S UREC4Zhz6OH55pG8JXTtAn6YiAH8ti9XGsuWBdDKVHBoE+QnkcQKjsXJWx2IH9TkyseS7taWk9BAy6nV/rjoNHkdipPdObN+EA GR2fHo1IxUla fBktjZmO3O1qnqW8ZqsS1/hfuhfx3vwo5nj3rFBtm0schtBR4yFYUJHw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

22 JUL 2025

VIÁTICOS No. 408

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

ALORAR6510180	3	14/07/2025	08:59
KK IND RELL FRAMBUES	1		37.00
YOGALALAFRESAMORA220G	1		19.50
VAINILLACAPUCCAFE0LE	1		40.00
Fol Uta:1776165			Total: \$ 96.50
ID=TOCHI500SH3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
NOVENTA Y SEIS PESOS	50/100 M.N.		
Pago Electrónico:	96.50		

=====

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4518502
TARJETA *****6435 VENCE /
DEBITO
AUT: 630012
TOTAL M.N. \$ 96.50
I31

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 3CF44251CD35C8E2
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 96.50 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola Carlos Miguel
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: 9
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 72
EQUIVALENTE A: \$7.21

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
---------	----------------------------------	-----------

¡Ya casi sigue acumulando!
4 Punchcard Punches Limit Bluepri 0 de 4

4 Toalla Femenina Saba Variedad 0 de 4
Acumula 4 Toallas Femeninas Saba Variedad y llévate el 5
to de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT
O,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

MARIA CRISTINA MONTENEGRO
MARTINEZ

MOMC430302LI0
AV. ABRAHAM LICOLN 1345 México
C.P. 32317
buzon.bnm@gmail.com

Versión: 4.0
Folio Fiscal: E056F031-9084-4577-98A5-36D7066F0152
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508999465
Fecha y hora de emisión: 17/07/2025 15:41:01 (Tiempo del Noroeste en Frontera)
Fecha y hora de Certificación: 17/07/2025 15:41:04 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: C 6859

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Obrera Chihuahua Chihuahua Chihuahua
México C.P. 31350
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025	IVA Traslado 16.00% \$28.96544	\$181.034	\$181.034
Subtotal					\$181.03
IVA Traslado 16.00%					\$28.97
Total					\$210.00

Importe con letra: DOSCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Z/yAMHKFQgToHKSzWJKPdJ27RREPAeAnkRj04kINY2S670az7hw4/6Z0I0SMLjX/6EYR00/A1+JfPS
+Ct44aR1jMUBFeeb8WP80RZ3IWH9Ik/DvAXrxhsh0erDp+dA7EX9BDG13O9ckuk6j7XrFdGN92MD9Mkk+vgDW73LWn+g
+ddijHkKYZJzI0vcqYh0Zx/qwicjnJc216EJ8dcDxsNSys5Fagh8JCE+pSYDrzfSy1kF0soU1NKUjV
+RTWafmKiUFXQgUeqr56u58DZ7JqQGqz3hZVzMQxPtKVpeboLgKcmnKppEHRw5y/N5VPrm7qQUJSglKohl8BNGHQ==

Sello digital del SAT

X0hnBAj8ymbCQ6VgkIJLLQGGJKVH5s1chNrglctfyBIDhDwHgRLg+Y/
As9rMJSQQ2+TA7JEYMFpUI00COE6sXv1jmP1GHw8FDJbL6sfQdvhv2rAKSIFemdr9bMaqX9hSJWayMyUDFvD8Hmnlzb8SZRobC/
bvQEOJYDqbZy70ohrtLunOqM/ud2DKc95qVjYXRC8jdWK5NCVv8ia1LzePW8ZO+VuLmwVrPT1D+om8TzNwtlMY4bGgaylCuJoiJJ/
nJoyi0E/IDXCy3e+htCpHSIizXx+LxRTa1occl0zEL/Gs387iqQIntzWDzk3zVkBbZ6UqA5yXIDllh7c3Mhbw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E056F031-9084-4577-98A5-36D7066F0152|2025-07-17T15:41:04|DND070112H92JZ/
yAMHKFQgToHKSzWJKPdJ27RREPAeAnkRj04kINY2S670az7hw4/6Z0I0SMLjX/6EYR00/A1+JfPS
+Ct44aR1jMUBFeeb8WP80RZ3IWH9Ik/DvAXrxhsh0erDp+dA7EX9BDG13O9ckuk6j7XrFdGN92MD9Mkk+vgDW73LWn+g
+ddijHkKYZJzI0vcqYh0Zx/qwicjnJc216EJ8dcDxsNSys5Fagh8JCE+pSYDrzfSy1kF0soU1NKUjV
+RTWafmKiUFXQgUeqr56u58DZ7JqQGqz3hZVzMQxPtKVpeboLgKcmnKppEHRw5y/N5VPrm7qQUJSglKohl8BNGHQ=||
00001000000713690397||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 17/07/2025 15:41:04
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

HABANEROS COCINA & BAR
MARIA CRISTINA MONTENEGRO MARTINEZ
RFC: MOMC430302LIO
AV. ABRAHAM LINCOLN NUM. 1345 JUAREZ CH
IHUAHUA MEXICO CP 32317

FOLIO: 61885
15/07/2025 06:36:56 PM MESA: ESC
MESERO: TONY PERSONAS: 1

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LAS CLASICAS ENCHILA	\$170.00
1	REFresco COCA	\$40.00

SUBTOTAL: \$210.00
IVA: \$0.00
TOTAL: \$210.00

DOLARES: \$11.54

SON: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

PROPINA SUGERIDA

20% WOW!: \$42.00
15% MUY BIEN: \$31.50
10% BIEN: \$21.00

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V10



PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

RFC emisor: REME6509152W7
Nombre emisor: EDGARDO REY MERAZ
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: FCA316AB-6DA4-4407-A27D-A0976C3041FA
No. de serie del CSD: 00001000000517836735
Código postal, fecha y hora de emisión: 32607 2025-07-18 11:44:23
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	E48	Unidad de servicio	375.00	375.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	375.000000	Tasa 8.00% 30.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal \$ 375.00
Impuestos trasladados IVA 8.00% \$ 30.00
Total \$ 405.00

Sello digital del CFDI:

MMfPNhoRB7HdtJUJzCytBM1hhSZZwaqJUJHKJfucal/r5teCT5mZkuG683cYmnzeAaCyTCQ5SwbPy2A9IP0bhsRk/vPxvxpA4bOchKR3+bTdSPrGfs37jpK2e+WR9X+bv6/OFVu0ifwER9WJFVWwPIEjKgdox7PsEf8IHUgauKsAxGYWjW4HkaEvZxCtU8hTJCqQ26oSkIK1i7GjD6zRB2P46u9uftUFRlCd1Gko1oPQxINvMbh0vSKagJmZXMSnF7isE01zHvdlD3r4M2/SrZO0Xc65yylqg727RvzXc3KA3MsmXpbicEm7/+ewwJm05SY9S+wRikBV5nezTOg==

Sello digital del SAT:

JQ08pTda/9sfYujOfsbbQdzThLDSHwo+zkrUD6MjnvliqDwfNVSICibDi1EyEsT+mZyuyLrvpPPsUFy8sP31GiCdT+PzzS4qSDq4ZPIYGoBMz9BSxJNhZfbHdiAg26Ers4SnN8smPRta5qJvZBD1xNVahzQRkoZwH5mRWBE4AXbt/exMjkhurtiJcU6DuUOrLAR6UG2i0AFEHxWMq7OnJciesCSsLFxedYPGrSEFJMIKXUI5pOpOQzBcaiXpTsbchnzgvBS4i63zw33riyS1kCgZF7/LN1R+66YC/M1DMC1n7IKvC1m6qCe6prs6rnpYwnk22JOkYgiCf7KFhIKNCmg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCA316AB-6DA4-4407-A27D-A0976C3041FA|2025-07-18T11:44:38|SAT970701NN3|MMfPNhoRB7HdtJUJzCytBM1hhSZZwaqJUJHKJfucal/r5teCT5mZkuG683cYmnzeAaCyTCQ5SwbPy2A9IP0bhsRk/vPxvxpA4bOchKR3+bTdSPrGfs37jpK2e+WR9X+bv6/OFVu0ifwER9WJFVWwPIEjKgdox7PsEf8IHUgauKsAxGYWjW4HkaEvZxCtU8hTJCqQ26oSkIK1i7GjD6zRB2P46u9uftUFRlCd1Gko1oPQxINvMbh0vSKagJmZXMSnF7isE01zHvdlD3r4M2/SrZO0Xc65yylqg727RvzXc3KA3MsmXpbicEm7/+ewwJm05SY9S+wRikBV5nezTOg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-07-18 11:44:38
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

1 Caspechana Grande	160.00
1 Agua Mineral	40.00
1 1 Botella Mineral	45.00
1 Empanizado Filete	160.00
TOTAL:	\$405.00

>> # de cuenta: 78 <<
14/07/2025 06:30 p. m.
GRACIAS!

BanBajío

VENTA
REST EL FARO
EJERCITO NACIONAL NO 6229
CD JUAREZ CHIH
8109197
003

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:
*****6435
DEBITO/VISA-----/BANCOMER
APROBADA
AUT:831813 **OPER:014088**
LOTE:000499 REF:000000015192
AID A0000000031010
ARQC *****9040
TC *****3547

CONSUMO: \$ 405.00
PROPINA: \$ 45.00
TOTAL: \$ 450.00

Fecha: 14JUL25 Hora: 20:54:15
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
APEX 1.1.4
DX8000

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

VÍATICOS No. 408

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000708054740FECHA DE EMISIÓN
20/07/2025 11:01:38 a.m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/07/2025 11:01:38 a.m.

FOLIO FISCAL: 92B0A7FA-9C68-4C60-A1D0-BDEC1D5580CF

EMISOR

NOMBRE: VIMEX GASTRONOMICO
RFC: VGA170120K48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 32310
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de créditoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$277.78	\$0.00	\$277.78
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$22.22	

OBSERVACIONES: Folios: 65399

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$277.78
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$277.78
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$22.22
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.22
TOTAL	\$300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|92B0A7FA-9C68-4C60-A1D0-BDEC1D5580CF|2025-07-20T11:01:38|PPD101129EA3|HCXXenoj/tk6O+0sogrkrF/h9DvURcThXC�HaHWW7neNy/RaVCGuuG3pLqDMc+Hq35ABck69bjrvpbKNoTtO5b8Zo6gHtkHmO2tvH1lJlEoRBMsmDqBrsikhZJIAZ+/DfBTIdeT2/OLTLhFuxRJP+fNgDtZLYkPzQf/J9H9Rp/QwSITdP//maNGj+KFPP2EO4zDSX/58v0oH6GRnTkSgkzOwNkZhtL/T3YvI4DDqIMSluwbqd5i8IXRfTNY3oMiFNh+Omho9aXnNCoQi4IKp6EBGuuJojRGWJERSpN6TuQmGP78V8aGf224gVVPuv5EJupqG6YbJ0uBEagEiw==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HCXXenoj/tk6O+0sogrkrF/h9DvURcThXC�HaHWW7neNy/RaVCGuuG3pLqDMc+Hq35ABck69bjrvpbKNoTtO5b8Zo6gHtkHmO2tvH1lJlEoRBMsmDqBrsikhZJIAZ+/DfBTIdeT2/OLTLhFuxRJP+fNgDtZLYkPzQf/J9H9Rp/QwSITdP//maNGj+KFPP2EO4zDSX/58v0oH6GRnTkSgkzOwNkZhtL/T3YvI4DDqIMSluwbqd5i8IXRfTNY3oMiFNh+Omho9aXnNCoQi4IKp6EBGuuJojRGWJERSpN6TuQmGP78V8aGf224gVVPuv5EJupqG6YbJ0uBEagEiw==

SELLO DEL SAT

REU+mZUFH0tH7ygoGzZIKOspfBVAY9rmoO/ZOHsZWSilS4gpOY1jWKFHZ6+3Nj54wtlHsWaDMopHbGgcZhauGLPp4CVsfB1FEUKmhyr6ZmOliMw9lkvLMSyNkuYLuwMoFnoCVzArp9X/6fm+ZjcJUO/0YhqKvR0sQx3SwAsvFunMAL/X3NC+oeU2JcAfcem4tda7i46WqTANyjrSxvO7XHajiyI9MLVkJ8L68hzZLoYn3u/v629mvF1suYhX6MyE2FY79Qw4a+JBtZckmKRctwj/n4SYAK7cuzpAfrBfFXwjVKN1Cs0rhyRwOxshcD8hU9Yqg8XU5K4Mc6S2sg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

22 JUL 2025

VIÁTICOS No. 408

EL ANTOJITO
VIMEX GASTRONOMICO
RFC:VGA170120K48
AV. ABRAHAM LINCOLN 900-3 JUAREZ CHIHUAHUA
MEXIC

0 CP 32310
LUGAR DE EXPEDICION
AV. ABRAHAM LINCOLN 900-3 JUAREZ CHIHUA
HUA

TEL:

MESA:21-A
MESERO:DANIEL
PERSONAS:1 ORDEN:7
FOLIO:4/000
16/07/2025 01:52:19 PM
16/07/2025 02:37:55 PM
CAJERO:

	CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2		AGUA	\$96.00
1		BUFFET ENTRE SEMANA	\$199.00

TOTAL: \$295.00
PROPINA SUGERIDA 10% = \$29.50
TOTAL CON PROPINA = \$324.50

SON:DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/10
0 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V11 ***

banregio

banregio

VENTA
EL ANTOJITO RESTAURANT
AV ABRAHAM LINCOLN NO 900
CD JUAREZ CHIH
9397202
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6435

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:014404 OPER:000062

LOTE:000006 REF:000000000000

AID A00000000031010 BBVA VISA

ARQC *****D71F

TC *****37AF

IMPORTE \$324.50

FECHA 16JUL25 HORA 14:41:22

PROEASU48
NOVE2500

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-408

BUENO POR: 4,707.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,707.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VISITA DE SEGUIMIENTO A COOPERATIVAS Y GRUPOS PRODUCTIVOS QUE LA DES HA APOYADO ECONÓMICAMENTE PARA TOMAR EVIDENCIAS Y REALIZAR VIDEOS TESTIMONIALES EN CD JUÁREZ (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ	PERIODO: 14-JUL-25-16-JUL-25
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	3,607.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	1,100.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 550	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 1100	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1100	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	14-JUL-25	16-JUL-25	1	2	NO	905.12	1,350.94	905.12	2,701.88	3,607.00
											TOTAL VIÁTICO:3,607.00	
TOTAL:4,707.00												

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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.



AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL



REVISO
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO



BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

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.

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

22 JUL 2025

VIATICOS No. 408

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL
VI-2025-104-408

OFICIO DE COMISIÓN

CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ
PUESTO:
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA DE SEGUIMIENTO A COOPERATIVAS Y GRUPOS PRODUCTIVOS QUE LA DES HA APOYADO ECONÓMICAMENTE PARA TOMAR EVIDENCIAS Y REALIZAR VIDEOS TESTIMONIALES EN CD JUÁREZ (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	14-JUL-25 - 16-JUL-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; 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.



AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

22 JUL 2025

VIÁTICOS No. 408

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-408

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
14-JUL-25

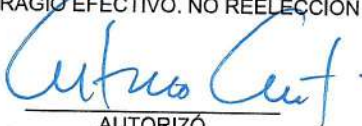
AL:
16-JUL-25

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-408

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 0

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Visita de seguimiento a cooperativas y grupos productivos que fueron apoyados económicamente por la DES para tomar evidencias y realizar videos testimoniales (adscripción chihuahua)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se tomaron las evidencias suficientes para realizar videos testimoniales apropiados para mostrar a la ciudadanía como se han apoyado a Organismos del Sector Social de la Economía	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Los videos testimoniales serán de ayuda tanto para los que fueron beneficiados con el apoyo ya que se les dará más difusión a sus empresas, así como se verá beneficiada la población que vea los videos ya que pueden enterarse si son candidatos a recibir el mismo tipo de apoyos	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar apoyando cooperativas y grupos productivos en todo el estado y realizar visitas de seguimiento para verificar que le den buen uso al apoyo y a la vez conocer sus áreas y formas de trabajo	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	3,607.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	1,100.00
TOTAL 4,707.00	

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:

AUTORIZO
ACOSTA FERNANDEZ, ARTURO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

PAGADO EN

22 JUL 2025

VÍATICOS No. 408