

INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de octubre 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

Sonia Patricia Carrasco Ollivier

1048519

568

02-03 de octubre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo en la UACJ y Talento Juárez, así como Frente Norte A.C. Atender Caravana de Emprendimiento

PASAJES TERRESTRES

[illegible]**Cuenta presupuestal:**

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

[illegible]

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
5477	02/10/2025	Consumo	El Carretero	\$ 151.00
117026	02/10/2025	Hospedaje	Hotel Gamma Cd. Juárez	\$ 1,652.00
C 2671	02/10/2025	Consumo	Gomor Restaurantes	\$ 505.43
SNBID 93653	03/10/2025	Consumo	Starbucks	\$ 274.00
a-3929	03/10/2025	Consumo	Mariscos Maviri	\$ 382.00
4.43957E+15	03/10/2025	Consumo	Oxxo	\$ 64.50
Total Viáticos				\$ 3,028.93
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,150.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 121.07

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 desempeño; 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 asegurados.

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$	3,028.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	3,150.00
Importe a reembolsar (-)	\$	121.07

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Lic. Sonia Patricia Carrasco ollivier
Asesor Técnico de Vinculación

01 OCT 2025

WACCOS No. 568

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: 5477

Folio Fiscal: 1E32D94F-E06B-4503-A948-065C0B05FDBC

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-10-08T14:58:25

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-10-08T14:58:27

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	LfW6wg5	90101501 - BURRO RELLENO	68.10	68.10
1.00	E48-Unidad de Servicio	LfW6wg5	90101501 - BURRO DESHEBRADA	62.07	62.07



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: ndqJAUtdOgbJaN8YIRxDoRXnr21OVgBcqHL0PPKm4Adut4k+iN8+LMCXD5H1o
+ArV9P8MZGPAk6WwUb37OCHNuksD8b
+llrr6xqvOcpHxAukK703/5c6LQ36wFaG8ddWqJYSvXhxfV5yDiRRZYfB5fAWxnzqF9eip2S4qoPRyEvEiY5eRd8tQMzGIGzonGnibjzZnWx
7VCdaeZg9V8PzOTEnC75583iqTYvveCAEHCV
+FKd5PPROAQR/4cljUuiEjNlui41WK5gLtd8RFPzwoKX4ufk8qn4+FHKKZSK89/BJZMpu4O8XYBcn9IsJzB1G3ycDt93O5PxtEGWa5nUUg=
Sello del SAT: JzfZeHWGI1pGuTyBD0lg1K9cxEdq2e4uNBq4ltwaHywr9R+9XG0Bh4vrJixIH9ZeFlkGWAQbeBPJjQmo5VxSQX3dHCqe
+I3Vy6WWZIZ0YHeTPJY9F3XzxKvkyFVrhZE7ypYVTx1AccTHSS
+NHnYM1WOJFz57wUqQBz5GChVVUZ/NEM3X0cxoH9fMQ//VBuF9ZjzQzNQckoDRzxDW5E86Yw1ilGpAuzkmnYZLKrNu2ajk3T9V6CDJ
gXosJcPkcXc52ElMy8HH962nxwnoxwctM2fYj7mkMkn8GHUPJbVue3TN4DCWNMCK3TVxkSBbXfCzk68prz8SfBrU89ax0OgGQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|1E32D94F-E06B-4503-A948-065C0B05FDBC|2025-10-08T14:58:27|ndqJAUtdOgbJaN8YIRxDoRXnr21OVgBcqHL0PPKm4Adut4k+iN8+LMCXD5H1o
+ArV9P8MZGPAk6WwUb37OCHNuksD8b
+llrr6xqvOcpHxAukK703/5c6LQ36wFaG8ddWqJYSvXhxfV5yDiRRZYfB5fAWxnzqF9eip2S4qoPRyEvEiY5eRd8tQMzGIGzonGnibjzZnWx
7VCdaeZg9V8PzOTEnC75583iqTYvveCAEHCV
+FKd5PPROAQR/4cljUuiEjNlui41WK5gLtd8RFPzwoKX4ufk8qn4+FHKKZSK89/BJZMpu4O8XYBcn9IsJzB1G3ycDt93O5PxtEGWa5nUUg=
=|00001000000705928441|

Importe con Letra:

(Ciento Cincuenta y Un Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 130.17

Total Imp. Trans.: 20.83

Total: 151.00

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.

PASADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 568

TURNO 00

EL CARRETERO

KM 55 CARRETERA A JUAREZ

EL SAUZ, CHIH.

00/00 357500 Jueves 2 de octubre de 2025

cajero: YANETH

Caja 1

Per: 4

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO RELLENO @\$68.10	\$79.00
1	BURRO DESHEBRADA @\$62.07	\$72.00

Servicio rapido

2 articulos

subtotal: \$130.17

TVA: \$20.93

Total \$151.00

debito tar: \$151.00

cambio: \$0.00

Ciento cincuenta y un 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: 357500-499

Llave: LfW6wg5



PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 568



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 2025-10-03 07:19:14
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) DB64B96A-B518-46A8-A252-6122DE73DD0C
Fecha de Certificación del CFDI 2025-10-03 08:19:24 Folio (xml):117026
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CARRASCO, SONIA
Estandia : 20251002 ✓ 20251003

Cajero : YSE
Contra Code : L09187

Folio : 62333 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 262

Referencia : GCJLI58880

Agencia : CUS02217

Reservación : I 63292 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: 1472.89	1472.89	1472.89
Sub Total					1472.89
IVA(0.08)					117.83
ISH					61.28
Total Facturado					1652.00

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.00

Sello Digital del CFDI

DKI0Pp9FEI08XCIYYZA1aufPTUcV+zFs6oyf0oZJJ7Xp3TAals+m5WqsUOClaEb1jKT/kt9gmS4vPIVW7FZx75OzHN3euTSdSER4iP74YHitiT9yG15WxBJPOH8
8eK3HJPu6EO4E/YXWrpC72w1Areeqqf1wqjR8rlsd4OMPRqhKDFM1eRcoDVLmnmQ5yl7kbfxqUvew3YbW70TLpH1Es1NL7f4sw65hvCjTPKqQwblR9qDqZ2fb
GcDRGuMEQFEoqPeTOKCJbWJcdlv96wHY0leBFYcoRP5QjKBadSE1qMviqrO45NYdPLalzQ5Sbus1ezoAhXa+2RgFX3TLaw==

Sello Digital

j985qjSViloQ8PIYsYAcblDf0MLG+vv8e6feAlmI8ltpxDVdwaKqzrMwGI1theC5Z5ixAeF001ocWHFmyl0FVDjv7hYYgzT4d0CCVl6AxvgOCdp8Sjn2QZncHLjeCIMIh
7Fe1OH+Xl01DlLpNIKZUAyW23j9L39YFKtWrglm9UDbwAxntkn24V6nmzpzF4v2urj9kBsSSWXXz1xcET0sf77VlCcCllwZizlU2SubVwCj28i2Dd6da6T0d9Rnc
oOsV34492H1J8+TAE3L8iWZ0gr153wgHeQGAIKXhChShZ94ab+MqMuPJWDli+zRzrChITsokPmVRDsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DB64B96A-B518-46A8-A252-6122DE73DD0C|2025-10-03T08:19:24|EFA100217SU5|DKI0Pp9FEI08XCIYYZA1aufPTUcV+zFs6oyf0oZJJ7Xp3TAals+m5WqsUOClaEb1jKT/kt9gmS4vPIVW7FZx75OzHN3euTSdSER4iP74YHitiT9yG15WxBJPOH88eK3HJPu6EO4E/YXWrpC72w1Areeqqf1wqjR8rlsd4OMPRqhKDFM1eRcoDVLmnmQ5yl7kbfxqUvew3YbW70TLpH1Es1NL7f4sw65hvCjTPKqQwblR9qDqZ2fbGcDRGuMEQFEoqPeTOKCJbWJcdlv96wHY0leBFYcoRP5QjKBadSE1qMviqrO45NYdPLalzQ5Sbus1ezoAhXa+2RgFX3TLaw==||00

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

01 OCT 2025

VÍATOL N. 568

GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL 6566131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20251002 HORA: 15:16
***ORIGINAL**

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****1503

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 1,652.00

AUT: 149931

ARQC: D3AA3EF8EED7A9DC

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 82333 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000309420113

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable únicamente con instituciones de crédito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acredita el importe de este
título. Este pagare procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acredita y el tarjetahabiente
firmo celebrado.

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICS No. 568

GOMOR RESTAURANTES
GRE240115FC5
601 - General de Ley Personas Morales
Correo:

FACTURA	C 2671	Fecha y hora:	8/Octubre/2025 09:07 AM
Folio Fiscal (UUID):	945b29f6-a816-48e0-a3b7-b03137ba0352		
Datos del cliente			
No. Cliente:	32477	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
R.F.C.:	GEC981004RE5	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	31350	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Orden de compra:	10020
Notas:	Fecha de consumo: 2/Octubre/2025		

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	435.7153	0.0000	435.7153

QUINIENTOS CINCO Peso Mexicano 43/100 MXN

Subtotal:	\$ 435.72
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 435.72
IVA Traslado:	16.00%
Total:	\$ 505.43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[4.0][C2671][2025-10-08T09:07:20][04][00001000000705964237][435.72][MXN][505.43][01][PUE][32460][GRE240115FC5][GOMOR RESTAURANTES][601][GEC981004RE5][GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA][31350][603][G03][90101501][1.0000][E48][SERVICIO][SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS][435.7153][435.7153][02][435.7153][002][Tasa][0.160000][69.7145][435.72][002][Tasa][0.160000][69.71][69.71]



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000705964237
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 10/8/2025 11:07:22 AM
Lugar de expedición: 32460

Sello del SAT
QOZ
+Dvq9V1MS9NoVeATltznqMoaRqQkzTpwuQQFYmtz8fEiEXQQbcBIMAKMMznklj96pd2nwJLEyLF1svl/
kbsrEoULKNYBVInpcynuD5eRK5fx1vd
+mUylclj7Cgoqbhch7ebX9O/E4X/P1QldkBVXhGfqo5/6PIYJDbkkr0RsuW789/UhbzxNjwviomzmpUGF
WsWwDZEta0NKf9o4KJdK9Dpj2AA+YSi6ze2py/+GaTUiHMPoGXeaNmwtvPJWITNR7/yNo
Sello Digital del CFDI
vBPI6Y/QqwhmobNvkFgBFueAW7LEivMBoR0vmbGQsVHgD2xAdPikFZtZDIN3LR2N
+PGbwZhePEurH/PN6D/KYRmLEnNqI2XPOeP2ZrO1QLIt4gs7I3C6WbOD3kAWRvRHD7C48sYXpEY5V
ugYybIXbvccqsvBSG0xWB+kpknsaKw0ztrA2JW0IPEHz2z7s2n7Hk
+BR4XsaPBiuC0n7FHvbEP3hs5Pm5ITme3J194X6cSxM6inamJZ6a3nHJrWYyftKscLTVJzUQPtUuAWb
UPALibvGPxcO2ziZeG/0B0PMBNYiUcKOAHgGdGWj1LXsaVH+wiC2SCX0y52IZ370Vg==

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍTIOSAS No. 568

Pendiente d	\$505.43
Dollar 18.5	27.32



FACTURA

SNBID 93653

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32618

SUCURSAL: 38329

TICKET: 811192154

FECHA DE EMISIÓN: 08/10/2025 11:11:46 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32618

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	253.70	253.70	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 31 - Intermediario pagos

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/10/2025

SUBTOTAL \$253.70

IVA \$20.30

TOTAL \$274.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7115488A-FD60-4F3E-805E-261545511AAB	08/10/2025 11:11:48 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 568

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

jn0DzgS8oxR95fxpVq9QF10gv4WlxrsJc5UoCgMU/x+amFNDGdMLJTnCu6ZrdQl+jkVQVlaMoNj5BkaZ3nmXvDmf228Hb3lNO0sLFd8n5YOKd1DFcyJl7IKXrNDR+F2owgJhaZ11VEBJEqqfJaKr8g
LUNipmIlg9N+cjdVpyBXxbjRjnlrXJXUJ7SIPTnkfmebF6mU8ObHDpQ9VS2xJFwaIF8430H0ivC6Ph480WnnCLGd7ZQ9LfwvZrRj5UlgJeJ8PrHKsMcP/G6MSOJObpvOqZ1xa81gbTHAh9IcQ89ho
mLwUARBKvXId4bTnl+7QBjIkPdkb2oWg==

Sello digital del SAT

mn8MkBEWFWdG/Ku35nehYw5yYxoGhQrJCWRNmMKKk4u9fCvSSxQ/YSnRjwwDulzvIUUFIB1k7ZhgY1NjhV1uFQXdy/3j3JyMmuKkRHn7JhQZf6ik/ufzBJ+Pdn8Mm1/9UVHPiUslZ503IAbJT
9dxPzP+MvNvHNmOhtn0Kei7Lic0eLUGXdfa9kMT58QsrTuyI45GpPuWSar6zVNUM33JqY8Se/sNTuDAxa09pkYPKZHXpnmvH3H8C4JosCh6i18M1PaBfPOYRsgWuQ9WUUNoxKhkRPlcMZBn
MzeT9pEKuAIXH4e4fMRbxI8NpDwTbQ89RPCA8jhsCA==

900001 POS

Chk 8350

811192154

Oct 03'25 11:19AM

UBER/STARBUCKS COFFEE

1 GD D_NOMBRE CLIENTE	Orlando D.	0.00
1 GD D_ID AGREGADOR	UBER EATS:a6a07	0.00
1 VT Vaini SF Latte		109.00
VT Azucar Mascabado		
VT Deslactosada \$\$		14.00
VT Shot Espresso E		
VT Shot Espresso \$\$		14.00
VT PQT-Calie Normal		
1 VT Caramel Latte		109.00
VT Azucar Dieta Spl		
VT S/Crema Batid		
VT Deslactosada \$\$		14.00
VT Shot Espresso E		
VT J Caramelo \$\$		14.00
VT PQT-Calie Normal		
Uber Eats		274.00
Total	\$	274.00
Pagado	\$	274.00

-----900001 Check Closed-----
-----Oct 03'25 11:19AM-----
Doscientos setenta y cuatro pesos. 00/
100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

=====Datos para Facturar=====

Ticket : 811192154
Tienda : 38329
Fecha : 2025-10-03
REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 568

BBVA
 RESTAURANTE MAVIRI 1
 AV EJERCITO NACIONAL 5765 1
 PARTIDO IGLESIAS
 JUAREZ, CHIHUAHUA
 AFILIACIÓN 004892354
 FECHA: 03 OCT 2025 HORA: 15:20
 --C-L-I-E-N-T-E--
 TARJETA: 1503 TARJETA ORD(Credit)
VENTA
 CONSUMO \$ 382.00
 PROPINA \$ 38.20
 TOTAL M.N. \$ 420.20
 APROBACIÓN: 485071
 ALABEL: VISA CREDITO
 AID: A0000000031010
 MESERO 01
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

MARISCOS MAVIRI
 ADALBERTO ARMENTA LOPEZ
 RFC: AELAS60101070
 AV. EJERCITO NACIONAL NO 5765, COL. PAR
 TIDO IGLESIAS, C.P. 32528, CD. JUAREZ
 CHIH. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP. 32528
 MESA: 29A MESERO: NEYVA
 FOLIO: 182614
 03/10/2025 03:15:23 PM
 PERSONAS: 1 ORDEN: 43

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CEVICHE CAM/PUL GDE	\$195.00
2	TACO DE PULPO COSTRA	\$140.00
1	LIMONADA MINERAL	\$47.00
SUBTOTAL:		\$382.00
IVA		\$28.30
TOTAL:		\$410.30

 SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 TOTAL U.S. \$ \$21.22
 ***SOFT RESTAURANT V10 ***

facturacionmaviri@gmail.com

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍTIOS No. 568



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32730

Factura: 443957251008172209356

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4e78546c-22e4-45cb-9674-61a16e86ad72

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: 2025-10-08T10:22:09

Fecha de certificación: 2025-10-08T11:22:09

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	50161813	MILKY WAY 2PACK 83G	40.28	3.22	40.28	02
1.00 EA	50161813	KINDER DELICE CACAO 39GR	19.44	1.56	19.44	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

59.72

4.78

0.00

64.50



Sello digital del CFDI

TrqDgtE5pHTgmL6iddQ3ydB50jjBQ/DC8/50eCjVEbh2pF+LV/jjDhoK58pbXWxtF3jmEAAE9HG57EwMQR7+7ZgKY34Uo4c1Y0
FvRdGd26p8kCB7xcr4RFFux9E92yqEMF27RuglC3LGGrt0gnlLhzop7S+LpdZgsC0I6I7ubb8UPWWTzyMAB3X4kWDvhFPZnxMc
LsfemadrhHihWDHJZQxvnpdHNRA4wi+DIFcEmoNZjKNbpLv+1kEbCbI2cvhr14sglo2AE5MyI0to+m4qSe0T1HV15WQLFeida
MXVHgOpjs/EZH+LMLgZHKNZLRXKDtApC8RwvV7CeIVdAA==

Sello digital del SAT

qNSPabR6BLSkNqP0ln7s7jmyrNecZenDFK6Yp5S8LNpvlAIdiYZRAEW4pCvFD bq0CmA2mEBHrQss4JqsWKkfrSvyamjs/tf2A
I34BdqHix0C4X2/7NiWGBqGex/4KZijksTAup+A8AFG+q1Qo9J9EUS9lyTUXGs+77SrxJsmCYXH3kZb5seI5f1aU2tkLyOgpG
sfrRW8dCJXFMHZRs+tSiueYAKosxRBKN2vCVGDB6tdXbkU/27Pt054kuilEaD2gvAYOY8WntuhBKl/v9H8wOpOJT12MwoutzmW
ee8tX18aRyTgqAycDIUimFlvzENFo8fyhbGu7jeCTjB7Q==

Cadena Original

||1.1|4e78546c-22e4-45cb-9674-61a16e86ad72|2025-10-08T11:22:09|AUR100128NN3|TrqDgtE5pHTgmL6iddQ3ydB50jjBQ/DC8/50eCjVEbh2pF+LV/jjDhoK58pbXWxtF3jmEAAE9HG57EwMQR7+7ZgKY34Uo4c1Y0FvRdGd26p8kCB7xcr4RFFux9E92yqEMF27RuglC3LGGrt0gnlLhzop7S+LpdZgsC0I6I7ubb8UPWWTzyMAB3X4kWDvhFPZnxMcLsfemadrhHihWDHJZQxvnpdHNRA4wi+DIFcEmoNZjKNbpLv+1kEbCbI2cvhr14sglo2AE5MyI0to+m4qSe0T1HV15WQLFeidaMXVHgOpjs/EZH+LMLgZHKNZLRXKDtApC8RwvV7CeIVdAA==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

01 OCT 2025

568

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
KM 30 CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

GOYAMA6810130	1	03/10/2025	16:36
MILKY WAY 2PACK 83G			
KINDER DELICE CA39GR			43.50
Fol_Vta:409676			21.00
ID=10CH150VSH1			Total: \$ 64.50
SESENTA Y CUATRO PESOS	50/100 M.N.		Iva INCLUIDO: \$ 0.00
Pago Electrónico: 64.50			

BBVA
Emitor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4574667
TARJETA *****2267 VENCE /
DEBITO
AUT: 069711

TOTAL M.N. \$ 64.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 1B1EC9EDB64BFBC4
ATD: ATD: 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 TITULO
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 64.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
JUAREZ,
CHIHUAHUA
CARR.PANAMERICANA #331 INT 1
SABALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA
32730

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

01 OCT 2025

VIAJES No. 568



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

10/11/2025 09:44 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 168

R. A. 957746

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1048519
NOMBRE	SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER
RFC	CAOS810717EW7
DEPARTAMENTO	10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 568
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,150.00
IMPORTE COMPROBADO	3,029.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	121.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90577463

EMPLEADO SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

01 OCT 2025

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

sonia carrasco o

Referencia:

20250579452248038232

Folio Internet:

20255794522

Folio 1138268725

Fecha de pago: 10-11-2025

Hora de pago: 11:37

Autorización: 018674

Importe: \$121.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

01 OCT 2025

VÍMTCM 568

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-568

BUENO POR: 3,150.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CD. JUÁREZ PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON LA UACJ, FRENTE NORTE Y SOUTHWEST MAQUILA. ASÍ MISMO ATENDER CARAVANA DE EMPRENDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO DE LA SIDE.			
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: SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER	PERIODO: 02-OCT-25 - 03-OCT-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1048519
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO
COMBINACION
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000
IMPORTE NETO
3,150.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE TOMA NIVEL 1 POR ACOMPAÑAR A DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN	
TOTAL PASAJE: 0.00	

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	02-OCT-25	03-OCT-25	1	1		1,131.40	2,018.60	1,131.40	2,018.60	3,150.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,150.00		

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
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

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

01 OCT 2025

VIATICOS No. 568

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-568

OFICIO DE COMISIÓN

SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: ASISTIR A CD. JUÁREZ PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON LA UACJ, FRENTE NORTE Y SOUTHWEST MAQUILA. ASÍ MISMO ATENDER CARAVANA DE EMPRENDIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO DE LA SIDE.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	02-OCT-25 - 03-OCT-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 FORMARAN 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
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 568

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-2025-104-568

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER.,

EN FECHA DEL:
02-OCT-25

AL:
03-OCT-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
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 568

XXVIRP002

VI-2025-104-568

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

NO. EMPLEADO: 1048519

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
FERNANDEZ CHAVEZ, JAIME LUCIANO
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
SONIA PATRICIA CARRASCO OLLIVIER

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

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 568