

PAGADO EN

24 JUL 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 391

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
Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez	1052117	371	14 y 15 de julio 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a una rueda de prensa sobre feria comercial en El Paso T.X. y reunión con el Cluster Médico Cd. Juárez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
14927	14/07/2025	Combustible	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$ 700.00
6057	15/07/2025	Combustible	ADMIN GAS	\$ 700.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,400.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,400.00

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
139407	14/07/2025	Hospedaje	CITY EXPRESS	\$ 1,909.60
4622	14/07/2025	Consumo	OCHO NUECES	\$ 420.50
19694	14/07/2025	Consumo	CABANNA	\$ 465.00
9682	15/07/2025	Consumo	OXXO	\$ 105.99
Total Viáticos				\$ 2,901.09
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,901.09

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	\$ 4,301.09
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,301.09

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López

Subsecretario de Innovación, Competitividad y
Desarrollo Empresarial

María de los Angeles González Barraza

Encargada de viáticos

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

GASOLINERA VILLA AHUMADA

P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

VILLAC 14927 ✓

FOLIO FISCAL

1b505daa-e090-41db-820e-e2a14d1a887a

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2025-07-14 HORA: 09:28:18

R.F.C.: GEC981004RE5 ✓

USO CFDI: G03 Gastos en general ✓

CLIENTE 290000

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.4480	LTR Litros	PL5114EXPRES2015-5689668	15101514	32025 T-Maxima Regular (Despacho 5689668-0)	\$19.897558	\$605.84	\$0.00

Consumos del 13/07/2025

Sello Digital del Emisor:

CmDHuSftwebDnZcmV/1TJr9wFGWHRXUFIXeTomendCvqYAx2Zc7DEuWORkEA0MKX9TTIUqAdqSKCrGDR34onwv6AYBf6zWc/r69U50SPisMoTk9XQqWHeErFMPX8Ma2V
B1pkndYlQ5zpu4DkHazSBA3pDqO4N3Xq/rzgYoDqnv/E68l4j/zYJn1eIjKT/03Y+nAw0EsuWGpZzHHMijR9veh2XU2cQ/T4ACln6zgQMqHJNzBWQHkD0/g0DtoVfDMDFCiqDNCe
3YV78QxMep7IMMWsq7bvfuZdjyIDeZEX9SCuB3wvTCEyKKFvPckaS4MyHdEzw0mWf9nMeD9e7LODA==

Sello del SAT:

LAERQZuTyv3pR0l5nybQHekA63ZbuLEuHivTS5j3b5rYY2tAjyt3oQzEYrtXNu0loowxv7l/bebtTYAgPQyika6l1PDRydP97kAo5DeX+8AIWMLpl9D8sTKUVydrAqsbvGsMYEFZqC
MnMX+doAf15DwS1yuY7n4omAFgNwXmrw5A5dill17PDGLJuP7C8+AKCCMYxcOuuVhC3YbTr2agwUVU1EJmXTDNYk6tDqP7uQZXUbD1S3rqbdES3TfWim7NXqoe09Bd4a
qPYU0aUJS0gwcobPB7Jf2XFJJNGluNAAp588Wdxl3pfLbWXstWeNNaJFciX2CNPdssBAFPjg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1b505daa-e090-41db-820e-e2a14d1a887a|2025-07-14T09:28:26|EDI101020E99|CmDHuSftwebDnZcmV/1TJr9wFGWHRXUFIXeTomendCvqYAx2Zc7DEuWORkEA0MKX
9TTIUqAdqSKCrGDR34onwv6AYBf6zWc/r69U50SPisMoTk9XQqWHeErFMPX8Ma2VB1pkndYlQ5zpu4DkHazSBA3pDqO4N3Xq/rzgYoDqnv/E68l4j/zYJn1eIjKT/03Y+nAw0Esu
WGpZzHHMijR9veh2XU2cQ/T4ACln6zgQMqHJNzBWQHkD0/g0DtoVfDMDFCiqDNCe3YV78QxMep7IMMWsq7bvfuZdjyIDeZEX9SCuB3wvTCEyKKFvPckaS4MyHdEzw0mWf9
nMeD9e7LODA==|00001000000709609813|

PAGADO EN

24 JUL 2025

VIÁTICOS No. 371

Importe en letras:

(setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$605.84
I.V.A. 16.00% \$94.16
TOTAL \$700.00

FOI ID : 5669668
 FECHA : 14/07/2025 09:26 (000566896680)
 POSICION: 8
 TERMINAL: 17
 WEB ID : 86715178

FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA
NRO. TARJETA: XXXX XXXX XXXX 1694
TAR. CREDITO: VISA CREDIT
AFILIACION: 8999954
REFERENCIA: 000399610390
APROBACION: 528976

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000
62.000	62.000	62.000	62.000
63.000	63.000	63.000	63.000
64.000	64.000	64.000	64.000
65.000	65.000	65.000	65.000
66.000	66.000	66.000	66.000
67.000	67.000	67.000	67.000
68.000	68.000	68.000	68.000
69.000	69.000	69.000	69.000
70.000	70.000	70.000	70.000
71.000	71.000	71.000	71.000
72.000	72.000	72.000	72.000
73.000	73.000	73.000	73.000
74.000	74.000	74.000	74.000

T Maxima (CLAVE PROD. 32025)
30.448 LTR 22.99 700.00

SUBTOTAL: 605.84

IVA: 94.16

TOTAL: 700.00

(seleccionados por los 00/100 M.N.)

AID : A0000000031010
ARQC: 6CA2B153A33C69C4
TVR : 0000000000
TSI : 0000
C@1

140926496370P8117BN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

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

Pagare negociable únicamente en instituciones de Crédito.



Version

4.14.8.1

PAGADO EN

24 JUL 2025

VÍATICOS No. 371



ARNULFO SALAICES VALDEZ

RFC:SAVA731105CL8

Régimen Fiscal:612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE: ID 248

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal: 31350

Uso de CFDI: G03

FOLIO CFDI: CC-12200-ADM-6057

FOLIO FISCAL (UUID):

3bbcf3a4-f414-46bd-8344-015f63e39a37

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-07-16T07:30:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

LSO1306189R5

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

16/07/2025 07:30:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31700

CONCEPTOS				
Cant	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
29.167	LITROS	Magna LTR PL/11412/EXP/ES/2015-112779	20.768248	605.74

PAGADO EN

24 JUL 2025

VIATICOS No. 371

TIPO DE COMPROBANTE I Ingreso
FORMA DE PAGO 04|Tarjeta de crédito
IMPORTE CON LETRA SETECIENTOS 00/100
MONEDA MXN PESO MEXICANO
MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición

SubTotal \$605.74
IVA \$94.26
TOTAL \$700.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

IsxxiO03MbHIAyNto1NCDMwRDSa1LJ7fYoz5JskiMpyTcdpmLojhniatUCjHrfvyp32uNZRirHv/tujcyUYTC3hbbvKpWC8DQLD45vXgDRUsSWLxngFBKcjuYCODnWUAxtkYoS+WinkyBt5rz1obM30ahCq9T/3Z5Q49bU5XpguygWwQqn9VFA3KbBeNWJnP6URF3HZIWY2Nwk4gA7RCuH/v2og7g42S4VpB2K7H1AHGQQAe/zODg/HID6kBXNcMOY7pHj/o2pMG5z3JqLyz3NXODxmM09jaqH7A5wmhrCNCDLwAMdevu

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FgaJ6Kk5V9e3mC6DuFQJXp9uZRGnmgiB9L6IC3YWMihvM7dUspbNGz0oV5j4GHeApjbCK6tElurXLJZJR6+TFQeHrPyEkxUuqS44ZiQh4xxFpKazLTgJkX/gtGI0IsyD2zCdhlKDL5WJoBNzQh9g3nt5ZPDDM0CfFGTQb9FbDrioQzF3sle15AxK7xHeMer9oTAvrH5wLio7bxieEotNobk4OjKzJzXPD1OZr2JwHQ2BZMrFa4kFmiWdu9+8rkPe6mnh0hnL1e93d1XW45A0cXhpt2zhey8CFNijqGKKBNibdyXdp/2XvpFB4k7YfFg7Ju2yG+sNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3bbcf3a4-f414-46bd-8344-015f63e39a37|2025-07-16T07:30:28||LSO1306189R5||IsxxiO03MbHIAyNto1NCDMwRDSa1LJ7fYoz5JskiMpyTcdpmLojhniatUCjHrfvyp32uNZRirHv/tujcyUYTC3hbbvKpWC8DQLD45vXgDRUsSWLxngFBKcjuYCODnWUAxtkYoS+WinkyBt5rz1obM30ahCq9T/3Z5Q49bU5XpguygWwQqn9VFA3KbBeNWJnP6URF3HZIWY2Nwk4gA7RCuH/v2og7g42S4VpB2K7H1AHGQQAe/zODg/HID6kBXNcMOY7pHj/o2pMG5z3JqLyz3NXODxmM09jaqH7A5wmhrCNCDLwAMdevu|1QBR3FxnQWWGF+HIBIWXLBQ==|00001000000509846663||

Usuario: LUIS RUIZ

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AdminGas

PL/11412/EXP/ES/2015
ARNULFO SALAICES VALDEZ
CARRETERA PANAMERICANA KM 217
RFC: SAVA731105CL8
CLIENTE PEMEX: 0000116320

TRANSACCIÓN: 112779
FOLIO DEL TICKET: 55900
Fecha del despacho: 15/07/2025 14:24:03
Despachador: RAUL MORENO
***** TICKET ORIGINAL *****
Forma de Pago: Tarjeta de Credito
Posicion: 1

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Magna	29.1671ts.	\$24.00	\$700.00
		Subtotal:	\$605.74
		Iva:	\$94.26
		Total:	\$700.00

setecientos Pesos 00/100.

FACTURACION EN LINEA
paradordevilla.ddns.net
GRACIAS X SU COMPRA!!
TELEFONO: 6562210239 WHATSAPP Y LLAMADA
TELEFONO: 6562210239 WHATSAPP Y LLAMADA



PAGADO EN

24 JUL 2025

VÍATICOS No. 371

cityexpress hoteles

City Express Ciudad Juarez

BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLADO
Ciudad Juárez, Chihuahua

NO. DE AFILIACION 9047921
TERMINAL CECJS001
Fecha Impresion 2025-07-14 16:08:54

VENTA CREDITO

*** ORIGINAL ***

Fecha 14/07/2025 Hora 16:08:21

HSBC

CREDITO

VISA CREDITO

NO. DE TARJETA *****9925
AUTORIZACION 672927
Número de referencia 000300564617
I@1 160819
ARQC B3D6A11E89DED2A8
AID A0000000031010
MONTO TOTAL \$1,909.60 MXN

IbiAutorizado_mediante_firma_electronica

HSBC CARD

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el importe de este título. Este
pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el
banco acreditante y el tarjetante tienen celebrado.

✓ **PAGADO EN**

24 JUL 2025

VÍATICOS No. 371

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

Factura

Fecha

Folio

14/jul./2025 13:14:34

FI4622

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501000651375	GAMESA MAMUT 44G 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	15.01		15.01
7891000248362	DU CHOCOLATE KIT KAT NUEVO 41.5G 50161813/Chocolate o sustituto de chocolate, confite	Pieza H87/Pieza	1	20.00		20.00
7500464985439	CARNE SECA CHILTEPIN CUU 100GR 50192111/Carne seca o procesada	Pieza H87/Pieza	1	175.00		175.00
7501020538212	YOG LALA LICUADO FRE-PLA 440GR 50131701/Productos de leche o mantequilla frescos	Pieza H87/Pieza	1	24.50		24.50
78	PAY DE NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta desecada	Pieza H87/Pieza	1	42.99		42.99
512	CARAMEL MACCHIATO GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	72.413793		72.41
03	PAN DULCE VAR ES AF 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	29.50		29.50
03	PAN DULCE VAR ES AF 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	29.50		29.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|22ED615-A630-8446-A2B7-981B7B93B12D|2025-07-14T13:14:35|SCD110105654|U58Hn+F3bIM0zLahutBFAUd+pMfxIJZCQgKDbcvC3F1DIMKsThvuEy0hv5qdW22qhk3Qq/7AOKNNu08yu/5tLU2uls9R63t3oc3+wwYvPAAd3Uw2UkM820lrJr4RN5Oxb0aQVUEPab61nM+Hw2oPMvoNuHIV7a6Cq7V34G5izlC+9iafgC8kto8OnZtoapkMlm5Y53dOAgmiNVXEIH+UibKLHQ4RZa/GnEdE/OMsPMz45AkD+FQne5PKQ0T5U6fX804NyPeVsvtDjVvSNCwb4IegyoDFD4xwHJACBjPjBz9YCLGjuGrYtB01wU9hNb+/dpeUjv7r4Ugg==|00001000000702501858]]

Sello digital del CFDI:

U58Hn+F3bIM0zLahutBFAUd+pMfxIJZCQgKDbcvC3F1DIMKsThvuEy0hv5qdW22qhk3Qq/7AOKNNu08yu/5tLU2uls9R63t3oc3+wwYvPAAd3Uw2UkM820lrJr4RN5Oxb0aQVUEPab61nM+Hw2oPMvoNuHIV7a6Cq7V34G5izlC+9iafgC8kto8OnZtoapkMlm5Y53dOAgmiNVXEIH+UibKLHQ4RZa/GnEdE/OMsPMz45AkD+FQne5PKQ0T5U6fX804NyPeVsvtDjVvSNCwb4IegyoDFD4xwHJACBjPjBz9YCLGjuGrYtB01wU9hNb+/dpeUjv7r4Ugg==

Sello digital del SAT:

g3q9DplPCzE0JBrbW2jAmYj4Kpd/6rQCK8+2gvLGEZt1ZtV2vIB119yUPq8C8Zs170BjltzwdqNkQ8cN1dyAR5ucmMDPrU8mFN0z6tQvcuL7b774DZ6+6sZUvqSmZdNsDhz7QxiM61G0fHJUn6mCOBGoAgkZX5vVjraZE0ZmBuD01FVf5F1p5Tg/vU14asOFzI2i3t/r/puQNJfE4wSK2uvQn2vvK42kmKvD4tCywvo4T1lhpbfVjXZTIGoUBzRB4wVvzixsAQAXy1zP+qW/DEP+Tv8azjdoNr125evPQnvCrclp70w4/NP6sv82+Sb00HwYz9yDhw==

PAGADO EN

24 JUL 2025

VIATICOS No. 371



(Cuatrocientos veinte pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

408.91
11.59

Total (MXN)

420.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 22BED615-A630-8446-A2B7-981B7B93B12D
Fecha de certificación: 14/jul./2025 13:14:35 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

*** VENTA ***

14/jul./2025 7:46 Folio: PV161767
Caja: CAJA 1
ADRIANA

GAMESA MAMUT 44G	15.00
DU CHOCOLATE KIT KAT NU	20.00
CARNE SECA CHILTEPIN CU	175.00
YOG LALA LICUADO FRE-PL	24.50
PAY DE NUEZ BN	43.00
CARAMEL MACCHIATO GRAND	84.00
PAN DULCE VAR ES AF	29.50
PAN DULCE VAR ES AF	29.50

Subtotal:	Impuestos:
420.5	17.37

TOTAL \$420.50

Tarjeta 420.50
Tarjeta: *****9925
Tipo: Crédito/Habé mex/Visa
Vencimiento: 04/28
Titular: ABC CARD
MóduloEntrada: CHIP
Autorización: 507928
OrderID: 177990
ARQC: 22546A88F0F49E9D
AID: A0000000031010
AName: VISA CREDITO
TVR: 0050008000
TSI: E800
Afiliación: 8913203
TerminalID: 275411761
Referencia: 851271324047
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

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



Facture en: ochonueces.facturado
renlinea.com

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

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PV161767

Total: \$420.50

PAGADO EN

24 JUL 2025

VÍATICOS No. 371

CABANNA

IRZ ALIMENTOS
RFC: JAL170720IR9
TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez,
Chihuahua,
México
CP: 32424
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

FA - 19694
14/7/2025 14:35:24

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350

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

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 342176	400.86	400.86

Importe con letra
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 400.86
I.V.A. 64.14
Total 465.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000701627695
Folio fiscal BOCA7131-C2E9-405F-A299-
No. de Serie del Certificado del F94218730557
SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Julio 14 2025 - 15:35:26
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

nfAqWcPwfv83V/UXVqu25FygUIQhUwvxEM3aD9YO3LpAhJDcxuLu+coK/FhCwhKbxEG81kDJKvmzwFvZ604G
M9+qeofRGp/XCGsxQTEkXsjzw6Ag/HLXtJUI9i5Vjp9zbp0Akap/+CjBYtvh4872nCyE84h/TZevLU+RO8uvz
E74/MIUOGKYtaNclbb0rWCwfUyQW7mBx0gA459mR7NWB1iR8uFuEkEO8vtWxHOF5r86nb8QnpYLvfQ4m+cNDov
VSKzY4MzniH6mJ3uQ9cj+ldKt/whZZEOCr4ncy/UG/3O6lxjQ7fSiT71e92Vv6x8IOIk8xD4herBLAqA==

Sello del SAT

bNfqjQcCGi4FMu0TjuCQx5HiFFXFOqDUvhE5MC2ICvVlSlS1yxevlgwPcUA7e634D0iOaFSeOrs2WJ
zTOnUBOIoTv16lmJ8KZJ798P1CvNRRGB1sRPEyPKS9krPAroT3SVfVqqrOXsx6N4+1Ldl1XbLFTML0u
fbSFK/eNcdUAavQgWey1+SZbprLBUEi2+QcoYz1UF9n31mj1TcMWygb8qmH9J01MvAJGb2Jx/tYTE10
59/dNu1PPNYesm+WAXHRTdyZuila+GYZtuTOcoXII1FDlp/QVKanMMj8r0qtaUhsJPXbzPopL67f+OoF
ubvXovcAgL2asU9Oor4PUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BOCA7131-C2E9-405F-A299-F94218730557|2025-07-14T15:35:26|MAS0810247C0|nfAq
WcPwfv83V/UXVqu25FygUIQhUwvxEM3aD9YO3LpAhJDcxuLu+coK/FhCwhKbxEG81kDJKvmzwFvZ60
4GM9+qeofRGp/XCGsxQTEkXsjzw6Ag/HLXtJUI9i5Vjp9zbp0Akap/+CjBYtvh4872nCyE84h/TZevL
U+RO8uvzE74/MIUOGKYtaNclbb0rWCwfUyQW7mBx0gA459mR7NWB1iR8uFuEkEO8vtWxHOF5r86nb8Qn
pyLvFQ4m+cNDovVSKzY4MzniH6mJ3uQ9cj+ldKt/whZZEOCr4ncy/UG/3O6lxjQ7fSiT71e92Vv6x8
IOIk8xD4herBLAqA==|00001000000709182898||

PAGADO EN

24 JUL 2025

VIATICOS No. 371

RESTAURANTE CABANNA
JRZ ALIMENTOS
TOMAS FERNANDEZ #7533
CDL. PARTIDO DOBLADO, C.P. 32424
CD. JUAREZ, CHIH. RFC: JAL170720IR9

MESA: 20

FOLIO: 342176

DIONICIO MORALES

14/7/2025

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
3	TACO KESITOS CA @ \$101	\$303.00
1	COCA COLA @ \$56.00	\$56.00
1	TOST. ATUN AZUL @ \$106	\$106.00

Total

\$465.00

(**CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 0
0/100 **)

Tipo de Cambio

\$17.50

USD

\$26.57

PAGADO EN

24 JUL 2025

REGIMEN GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

FACTURAS: (656) 1733721

email: fac.cabjrz@grupolosarcos.com

VÍATICOS No. 371



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31632

Factura: 414002250716152139682

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4e4eebbb-09ba-41b3-a0a5-3c2353d93d44

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: 2025-07-16T08:21:39

Fecha de certificación: 2025-07-16T09:21:40

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: DELEGACION

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	MINI MAMUT CHAROLA 120GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS 1P 44G	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50181900	BIMBO LITTLE BITES MINIMUFFINS VAINILLA CCHISPAS BOLSA 69GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202309	VITAMINWATER POWER C 6500ML FORT	31.03	4.96	31.03	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

96.96

0.00

4.07

4.96

105.99



Sello digital del CFDI

Gw/gtw5HIWuL4iPptkXFa8t67CxXL/uoWeOIR/0WWE/VtRefd9pRVf6lgrhQI2vjz4Zgi96AP7SbabheBGOObmrFC7y+f1ok4eAwOi
TkbjYyCx6r5JM1rKOVWGrT28RjsCxOZcY3tv3MIBxtx4004kY6Md4INvj5tOruUvea4jeBPJCXocycYqG9jeJO2DDuHU2gL8+wQrE
Qpf64Q4fUY0L3eS/FP6eBmLdxhJOtnWbI8oDWbykbUaleYO1VFJAXIU+yKm9jaddMd9c8ejtBqSB2FbuRMXUqUaNkmXESDFB5
wAeHukIzbVLiti0P8XRVII/KTF16xZq0glaH9SA==

Sello digital del SAT

fSrAMmep4SO1KK2p4qQMKeCIEqaKI76eeoY33fIAzXnr7doS28r9NSXlPn/XPyz7JfP0yd/uiD7EQvjK2fxZH7Oyj5mweFt9XfErYMI
PQmK/1VOG0HjN3laRNCWuqFAKANOpq2XIIbXXcEZKXCOI10VHW43Q37AppvLdSr9PwOTtNdRqeRqyvXLSid8jx7FQAdYpAO
bom+I03xn7/hTCdh9P2UAeyLwk6uGwLFyPpG+CBFGHbTxqZGafMISzOQWRLHcjMf9QMO0eURDz7Mmz6CCmXoHXNkY34j
9d8xEoxcUCs3JhhVc7dHBIEV+O2OixorIEgspdDMNkj3X8lg==

Cadena Original

||1.1|4e4eebbb-09ba-41b3-a0a5-3c2353d93d44|2025-07-

16T09:21:40|AUR100128NN3|Gw/gtw5HIWuL4iPptkXFa8t67CxXL/uoWeOIR/0WWE/VtRefd9pRVf6lgrhQI2vjz4Zgi96AP7Sbabhe
BGOObmrFC7y+f1ok4eAwOiTkbjYyCx6r5JM1rKOVWGrT28RjsCxOZcY3tv3MIBxtx4004kY6Md4INvj5tOruUvea4jeBPJCXocyc
YqG9jeJO2DDuHU2gL8+wQrEQpf64Q4fUY0L3eS/FP6eBmLdxhJOtnWbI8oDWbykbUaleYO1VFJAXIU+yKm9jaddMd9c8ejtBqSB
2FbuRMXUqUaNkmXESDFB5wAeHukIzbVLiti0P8XRVII/KTF16xZq0glaH9SA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

24 JUL 2025

VÍATICOS No. 371

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
OJO LAGUNA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	15/07/2025	15:38
VIRIMA6303200	3	36.00
VIT WATER POWER 500	1	15.00
MADALENAS 1P 44G	1	23.00
LITTLE BITES 69GR	1	32.00
MAMUT CHAROLA 120GR	1	
Fol.Vta:348243		Total: \$ 106.00
ID=10CHI500GJ3		IVA INCLUIDO: \$ 4.97
CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.		
Pago Electrónico: 106.00		

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4518353
TARJETA *****9577
CREDITO
AUT: 458391

TOTAL M.N. \$ 106.00
C01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARGC: ARGC: 00AF0779CFEICC87

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE 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: \$ 106.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31632
email: atencionclientes@oxxo.com
teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

24 JUL 2025

VÍATICOS No. 371

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-371

BUENO POR: 4,300.78	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 78/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA SOBRE FERIA COMERCIAL EN EL PASO T.X. Y REUNIÓN CON EL CLUSTER MÉDICO CD. JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ	PERIODO: 14-JUL-25 - 15-JUL-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1052117
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO
	1,399.69
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	
	2,901.09

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 757.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 18.49	COMBUSTIBLE: 1,399.69	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,399.69

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-JUÁREZ	14-JUL-25	15-JUL-25	1	1		991.49	1,909.60	991.49	1,909.60	2,901.09
TOTAL VIÁTICO: 2,901.09												
TOTAL: 4,300.78												

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

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

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

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

PAGADO EN

24 JUL 2025

VIATICOS No. 371

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-371

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ..

EN FECHA DEL:
14-JUL-25

AL:
15-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

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

24 JUL 2025

VÍATICOS No. 371

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2025-104-371

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ
PUESTO: DIRECTOR
10441021 – 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 UNA RUEDA DE PRENSA SOBRE FERIA COMERCIAL EN EL PASO T.X. Y REUNIÓN CON EL CLUSTER MÉDICO CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-JUL-25 - 15-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; MISMOD 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
GARCIA LÓPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

24 JUL 2025

VIÁTICOS No. 371

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 371