



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 31 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. JESUS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ                                   | 1052117         | 414            | 30/07/2025        |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CODECH-CODER NCG 2025 QUE SE LLEVA A CABO EN CASAS GRANDES EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                 | Total       |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 4CO 15734                        | 30/07/2025 | Combustible | San Antonio Comercial           | \$ 424.35   |
| CL152158509                      | 30/07/2025 | Combustible | Servicios Gasolineros de México | \$ 574.97   |
| A 120255                         | 30/07/2025 | Combustible | Servicio 23K                    | \$ 400.00   |
| Total Pasajes Terrestres         |            |             |                                 | \$ 1,399.32 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |             |                                 | \$ 1,440.00 |
| Importe a reembolsar (-)         |            |             |                                 | \$ 40.68    |

Cuenta presupuestal:

## PASAJES AÉREOS

| Factura                      | Fecha       | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|------------------------------|-------------|----------|-----------|----------------|-------|
|                              | 29 JUL 2025 |          |           |                |       |
| Total Pasajes Aéreos         |             |          |           |                | \$ -  |
| (-) Pasajes aéreos recibidos |             |          |           |                | \$ -  |
| Importe a reembolsar (-)     |             |          |           |                | \$ -  |

Cuenta presupuestal:

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha      | Concepto | Establecimiento       | Total     |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------|
| 38665                    | 31/07/2025 | Consumo  | Cadena Comercial Oxxo | \$ 163.00 |
| Total Viáticos           |            |          |                       | \$ 163.00 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |          |                       | \$ 565.70 |
| Importe a reembolsar (-) |            |          |                       | \$ 402.70 |

Cuenta presupuestal:

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  | \$ 1,562.32 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 2,005.70 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 443.38   |

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

## SAN ANTONIO COMERCIAL

SAC040625P32

KM 4+450 CARR NUEVO CASAS GRANDES-CASAS Col.S/C C.P.:31850  
Casas Grandes GRANDES S/N Chihuahua México  
Núm. PL/4490/EXP/ES/2015  
6366924444

601 General de Ley Personas Morales

Factura

4CO 15734

Fecha y Hora

30/Jul/2025 09:45:35

CONTADO

## Datos del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC.: GEC981004RE5

Código: G002

Ciudad: Chihuahua

Municipio: Chihuahua

CP: 31350

Estado: Chihuahua

País: México

Colonia: Obrera

Tel:

Reg.:603 Personas Morales con Fines no

Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA 603 crativos

## Datos Fiscales

Serie del Certificado del emisor:

00001000000717152481

Folio Fiscal:

35B8D88D-F8C7-4696-A692-8A2B3EABE9A

No. de serie del Certificado del SAT:

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación:

2025-07-31T09:40:39

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de pago: CONTADO

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta:

Lugar de expedición: 31850

Tipo de Comprobante: I Ingreso

| Cant.    | Código | Código SAT | Concepto / Descripción | Clave Unid ad | Unidad | Precio Un itario | IVA                 | Importe IVA | Importe  |
|----------|--------|------------|------------------------|---------------|--------|------------------|---------------------|-------------|----------|
| 17.83000 | M      | 15101514   | COMBUSTIBLE MAGNA      | LTR           | Litro  | \$20.60          | 002, Importe: 57.13 |             | \$367.22 |

## Importe con letra

cuatrocientos veinticuatro Pesos 35/100 M.N.

Subtotal: 367.22

I.V.A: 57.13

Total: \$424.35



|               |        |
|---------------|--------|
| Referencia:   | 236167 |
| Observaciones |        |

## Sello digital del CFDI

B1MxCarnHV1keDH2nwX/7DYs3EL8AKegPYJcJqfQNTbmV9JkfY+DDuH0LELCK+juZHdnXyKU60ncN0ijBek7qYClEk4TzRbL00Ky7LSe1TBxpttNz1b2hbYPM1DTH/+  
DJzWzGHmO8J1ub+Sd5EJUgarOfO4FRjxey0OWZibct4ije7gz1KmwEUX8Dx0HLYjzyzba8678DtxW1WgQD2ja+kh7WU6e/pAC6Ipl1jK0grxkMLwWdr+k8HLbVog+K  
IROxgsRVW2leDwZdyf+0s3X43px2tV9rpbZv5XqMbGJxRMLrRvaM+h1CuHG59xX9O+ZYHs4ojYBzQvww700nAQDQ==

## Sello del SAT

dNUYzHXDv7QqNSjQjKn9dct52bUc4ggIPw6AxP/hraFFJKntsMVWMeHmEaiU48C5Zm1NLGM1Ftrv9GESY67xZY4ggNnW69UnlrEL2g1XesvCBRzMLg82qmEU3V6/y1g  
p1Ag4lce52jWP16h2QehCiGkIugL2JjL/afCKLIyVLq9t5/yjsiITQFIQK767pfzSyCXdr6MSBoVs10Wo3BEitxog80EcWa3KKVIFyflmH0Lxh817szCe3JMD/n2v5h  
IGKRnVEIs5JrPg3iND6dhUbcxqEKKj6GoVL+8D7yz4BOHg/DZ/nzNB5SinowDBXLSbDGzs56MPGqt9YdDKtms1SA==

## Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|35B8D88D-F8C7-4696-A692-8A2B3EABE9A|2025-07-31T09:40:39|MAS0810247C0|B1MxCarnHV1keDH2nwX/7DYs3EL8AKegPYJcJqfQNTbmV9JkfY+  
DDuH0LELCK+juZHdnXyKU60ncN0ijBek7qYClEk4TzRbL00Ky7LSe1TBxpttNz1b2hbYPM1DTH/+DJzWzGHmO8J1ub+Sd5EJUgarOfO4FRjxey0OWZibct4ije7gz1  
KmwEUX8Dx0HLYjzyzba8678DtxW1WgQD2ja+kh7WU6e/pAC6Ipl1jK0grxkMLwWdr+k8HLbVog+KIROxgsRVW2leDwZdyf+0s3X43px2tV9rpbZv5XqMbGJxRMLrRva  
M+h1CuHG59xX9O+ZYHs4ojYBzQvww700nAQDQ==|00001000000709182898||

## Cuenta para Depósito

Banco:  
BANCOMERNo. de cuenta:  
0144460030No. de cuenta CLABE:  
0120-2800-1444-6003-07email:  
cobranzasanantonio@grupopromotriz.com

CONTADO

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja: 1

PAGADO EN

29 JUL 2025

VIATICOS No. 414

E08005

SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV  
CARR. CASAS GRANDES - NVO. CASAS  
GRANDES

CASAS GRANDES, CHIH.

C.P. 31850

SAC040625P32

CLAVE CLIENTE: 0000112125

PERMISO C.R.E.: PL/4777/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

RGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion  
, CHIHUAHUA

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

NOTA #236167

\*\*\*\*\*

FOLIO : 3983194

FECHA : 30/07/2025, 14:51 (39831940)

POSICION: 4

TERMINAL: 1

WEB ID : 70101250

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

>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| Magna 1  |          |      | (CLAVE PEMEX 32011) |         |
|          | 17.830   | Ltr. | 23.80               | 424.35  |

TOTAL: 424.35

(cuatrocientos veinticuatro pesos 35/100 M.  
.N.)

Version

4.14.4.0

PAGADO EN

29 JUL 2025

VÍATICOS No. 414

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI52158509

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 31/07/2025

|                  |                                                |                         |                         |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA               | <b>No. CLIENTE</b>      | 875274                  |
| <b>RÉGIMEN</b>   | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | <b>CÓDIGO POSTAL</b>    | 31350                   |
| <b>DIRECCIÓN</b> | VENUSTIANO CARRANZA #601                       | <b>COLONIA</b>          | OBRERA                  |
| <b>CIUDAD</b>    | CHIHUAHUA                                      | <b>TIPO COMPROBANTE</b> | I - INGRESO             |
| <b>ESTADO</b>    | CHIHUAHUA                                      | <b>USO CFDI</b>         | G03 - Gastos en general |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC981004RE5                                   |                         |                         |

|                            |                     |                       |   |                       |                                   |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>MONEDA</b>              | MXN - Peso Mexicano | <b>TIPO DE CAMBIO</b> | 1 | <b>FORMA DE PAGO</b>  | 04 - Tarjeta de crédito           |
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b> | Contado             | <b>CONFIRMACIÓN</b>   |   | <b>MÉTODO DE PAGO</b> | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador                 | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Objeto de Impuesto     | Impuesto | Base      | Tipo Factor | Tasa | Importe   |
|----------|-------------------------------|----------|--------------|--------|-------------|----------------|------------------------|----------|-----------|-------------|------|-----------|
| 15101514 | PL/9783/EXP/ES/2015-130483560 | 23.9671  | LTR          | Litro  | MAGNA (LT)  | \$ 20.7596     | Si objeto de impuesto. | 002 IVA  | \$ 483.89 | Tasa        | 16 % | \$ 497.55 |

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: **E05319**

Cantidad con letra: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (97/100) M.N.

**PAGADO EN****29 JUL 2025****VÍATICO NO. 414**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| SubTotal            | \$ 497.55 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 77.42  |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 574.97 |

**OBSERVACIONES**

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

**TICKETS**

130483560

**Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.**

|                       |                                      |                            |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>R.F.C. del PAC</b> | <b>Folio Fiscal</b>                  | <b>No. Certificado SAT</b> | <b>Fecha y hora de certificación</b> |
| SNF171020F3A          | 72a5b80a-6cb9-4236-886a-0f6677b90d61 | 00001000000518812364       | 31/07/2025 12:18:58                  |

**Sello Digital del Emisor:**eqVih145iVwvc8Kcq00Dfks7xm4zQCQM2N6SG  
0PenNzE9E9xRffpbth1SHWYA2gEBA0KrTxio1  
LqDMz9Qst+QPEdhreXye8QnAp0L0kjw+YofbKj  
343KdmR3H00MUKFPZpT1rE8nq9CUwt18K6Twp+  
ziIwAvBbJwZXzeBA2Tb9TIW34HTUESY3hgK1X9  
i3e9h1ykrsw024ZecJt9zpgNnWvNhbYPJuLp  
24XHNIXs84AmPLlp/JYuiIrrnPm9JGFvQ9q1HG  
ir92kLeSEKYOGXJn5mISiaq3EmbNMasi6Gh4Je  
ALQHWDyst9yBv6CB1691NnMY7JmBL/210Ef05w  
==**Sello Digital del SAT:**evZKyFofRmaMvvc/82XNaSG0reiP/HkwPomFDZ  
SRXXG55k9zygIuv+/0Xqguluuvu8anA9MPsftG  
CmvBiIeLYcZ0ThprV5hc62N/JjP+Fu7cFZM0s4  
mVCDcpFJvg9Wdte5o1lCCgfCuNZSnL34k9e8  
doZX1ze6w6qRwy2SbWl0dgrzqSCXzX0b3sIjfr  
2oN1lpLXKtTBh1lQUJ9fwlM1fQrNchx6ys+ok0  
gSx41bp2PCy0PArZz5Me8Trqqlr2SWGkukEY3K  
W0QxThH4y+trA9kaVDrV605/Dcagm7Wxr0J0QM  
pd/9ufvkHuk7v4fkisbHYR7+fCX6zbpE862M0Q  
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|72a5b80a-6cb9-4236-886a-0f6677b9  
0d61|2025-07-31T12:18:58|SNF171020F3A|  
eqVih145iVwvc8Kcq00Dfks7xm4zQCQM2N6SG  
0PenNzE9E9xRffpbth1SHWYA2gEBA0KrTxio1  
LqDMz9Qst+QPEdhreXye8QnAp0L0kjw+YofbKj  
343KdmR3H00MUKFPZpT1rE8nq9CUwt18K6Twp+  
ziIwAvBbJwZXzeBA2Tb9TIW34HTUESY3hgK1X9  
i3e9h1ykrsw024ZecJt9zpgNnWvNhbYPJuLp  
24XHNIXs84AmPLlp/JYuiIrrnPm9JGFvQ9q1HG  
ir92kLeSEKYOGXJn5mISiaq3EmbNMasi6Gh4Je  
ALQHWDyst9yBv6CB1691NnMY7JmBL/210Ef05w  
==|00001000000518812364||



ESTACION MAJALCA XBU  
Dirección: CARRETERA MÉXICO - CD.  
JUÁREZ TRAMO CHIHUAHUA - EL SUEC  
0 KM 31+498, CHIHUAHUA, CHIHUAH  
UA

PL: PL/9783/EXP/ES/2015

Lo atendió: Jesus Osbaldo Calderon

Martínez

Fecha: JUL 30 25 Hora: 09:19:54

Terminal: 94333006

Afiliación: 4055355

### CLIENTE

Folio: 130483560 Bomba: 4  
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 0589

VENTA

VISA

| Producto | Cantidad | PrecioUn | Importe   |
|----------|----------|----------|-----------|
| MAGNA    | 23.967   | \$ 23.99 | \$ 574.97 |

Total M.N: \$574.97

Aprobación: 764476 Cargo: 8

ARQ: 70534070486E6CA4

AID: A0000000031010

No. Tarjeta: I@1

AUTORIZADO NEGOTIAR POR VÍAS ELECTRÓNICAS



Forma parte de Spin Premia,  
gana puntos y úsalos para  
pagar tu gasolina.

Escanee desde tu App OXXO GAS  
para facturar



¡Queremos escucharte!  
Escanee el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800 OXXOGAS (6996 427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresa:  
www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza

PAGADO EN

29 JUL 2025

VIATICOS No. 414

**SERVICIO 23K**

P10215 / RFC SKX131111148  
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709  
SAN FELIPE DE JESUS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31203, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****A 120255****FOLIO FISCAL****e58a7f46-1f01-4198-838b-b6486c875a64****LUGAR DE EXPEDICION****31203****FECHA:** 2025-07-31 **HORA:** 11:26:33**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE 300****Regimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación         | Cve. SAT.      | Descripción                  | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|----------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 16.6740  | LTR Litros | FL1021504RE520250731112633 | 15101514 32025 | REGULAR (Despacho 2085923-0) | \$20.759627     | \$346.14 | \$0.00    |

**Sello Digital del Emisor:**

pzGTF9nFd0XFhebyTQ0m5ZnrylvWvRXeC+hXoH+8ztC/dSdInFeyHgLTxa8thLBTI7EqhknTDr9Y8DxmJ9S9f9k49BLcaCZmvKXLFsXWgWvusSeW1TeR8LrlqOGZv+G9xEaOL+n5IMDG2NkPiLp6KSVPH5jIMwMatAY8E0W3ACZ/FjsEvCwCDsnaWk+S1KBWylL2Zy2SjRkEkJtK54Hl9a80+REXuvJ/8rfdVml1xCoE2TF6rMCwuOsDWR0bi5EU7qqLajHac440Cj5gzEzT0UUYXa/ikEjNcMylLRxDZ4u6mJgJFEpdHwupN1KWrx0k6FcDABEzKvK8JWo9/5w==

**Sello del SAT:**

iRAJyBIZH88GfqqoXEKKhZAJ1GKQb0futAdWj8Ew3POYJHf8Y+MD52Za+JURtBcHUUNFGTIFjGeTdvODZH6SaFTtz54ELss4cVeXEYCPClQaInKbxQF4UI7dVpcuBPM92caAe9cbZBWaF6ZrjmsxS4Q7TsVoDvmahnm+03ITMPLaPaPGq5BW7rlahsVnGKyqm43bU+6Cs5ik/BjysLYgt1BzDtn+skyf5X83wmrhjPKRYDc53uu/B4AXCHnd3ofLWYUx5KTWR14yWk5sNGMq46IEVJpp4tQQ7NY4Zr9+4pIEAp6AUZf3q9xXlrKtgK4GT0iifPgJNo15krCWs7A==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|e58a7f46-1f01-4198-838b-b6486c875a64|2025-07-31T11:26:33|EDI101020E99|pzGTF9nFd0XFhebyTQ0m5ZnrylvWvRXeC+hXoH+8ztC/dSdInFeyHgLTxa8thLBTI7EqhknTDr9Y8DxmJ9S9f9k49BLcaCZmvKXLFsXWgWvusSeW1TeR8LrlqOGZv+G9xEaOL+n5IMDG2NkPiLp6KSVPH5jIMwMatAY8E0W3ACZ/FjsEvCwCDsnaWk+S1KBWylL2Zy2SjRkEkJtK54Hl9a80+REXuvJ/8rfdVml1xCoE2TF6rMCwuOsDWR0bi5EU7qqLajHac440Cj5gzEzT0UUYXa/ikEjNcMylLRxDZ4u6mJgJFEpdHwupN1KWrx0k6FcDABEzKvK8JWo9/5w==|00001000000709609813||

**PAGADO EN****29 JUL 2025****VÍATICOS No. 414****Importe en letras:**

(cuatrocientos 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** \$346.14**I.V.A. 16.00%** \$53.86**TOTAL** \$400.00

E12474

SERVICIO 23-K S.A DE C.V.  
JUAN DOMINGUEZ MENDOZA 1709  
COL SAN FELIPE CP 31203  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
SKX131111148  
PERMISO C.R.E.: PL/10215/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31203

===== COPIA =====  
NOTA #201994  
=====

FOLIO : 2085923  
FECHA : 30/07/2025, 20:20 (20859230)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 31  
WEB ID : 36274220

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0589)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| Regular  |          |      | (CLAVE PROD: 32025) |         |
|          | 16.674   | LTR  | 23.99               | 400.00  |

TOTAL: 400.00

(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE  
QUE PUEDE SOLICITAR SU FACTURA  
CON SU TIQUET EN:  
whatsapp (614) 454-59-17



Version

4.12.58.0

Getnet

VENTA

GAS SERV 23K  
CARR CHIH CD JRZ KM23 NO 23202  
CHIHUAHUA CHIH  
7717819  
016

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:

\*\*\*\*\*0589

CREDITO/VISA-----/BANCOMER

APROBADA

AUT:957774

OPER:005106

LOTE:000215

REF:000000005485

AID A0000000031010

ARQC \*\*\*\*\*9883

TC \*\*\*\*\*E72A

IMPORTE:

\$ 400.00

Fecha: 30JUL25

Hora: 20:20:59

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

PAGADO EN

29 JUL 2025

VIATICOS No. 414



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31627

**Factura:** 422245250731182538665

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

c2d46488-bfa8-473a-981b-c1c8c58d2901

**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:** 2025-07-31T11:25:38

**Fecha de certificación:** 2025-07-31T12:25:39

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** V. CARRANZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** GEC981004RES  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31350  
**Colonia:** OBRERA  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                                            | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50202311 | 16OZ CAPUCHINO LATTE VAINILLA                       | 30.17           | 4.83     | 30.17   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181900 | COYOTA DE DULCE DE LECHE CON NUEZ 100 GR            | 17.59           | 1.41     | 17.59   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181900 | DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G                      | 40.74           | 3.26     | 40.74   | 02        |
| 1.00 EA  | 50131701 | YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE PINA         | 23.00           | 0.00     | 23.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181905 | GALLETAS LA OLIVA CACAO PLATANO ALMENDRA ATOMS 48GR | 23.15           | 1.85     | 23.15   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202301 | AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA                  | 17.00           | 0.00     | 17.00   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
04 - Tarjeta de crédito

|               |        |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL      | 151.65 |
| TASA IVA 16 % | 4.83   |
| TASA IVA 0 %  | 0.00   |
| TASA IEPS 8 % | 6.52   |
| TOTAL         | 163.00 |



**Sello digital del CFDI**

F05MZ5c5kZzVXjbeMLB/xQLfQX+6FoZIK7AydZVgBPjY846Qs9xHu1HpWcMvzBYgRw5D1k5NBxLNBe6j8zrtzoSfpu2nEg033PFGtnJEa1NLrK0vj21VT2fV6jYPAQUhV1X6GSSdGmo8JgTPPAOpemhZ06pkjT7NhUn8t0ZmykGZeGQjD1d5+outu1q0/2YYPIkUqyQBhotGjOqCuTlc2NqCSRCV1D0niEVbrPWtIFzrj1yy4fPcEZlhw/vjoqXSMsZMXQXc8PQlyOOjCEEnxu5W0QMCPwcntHQ5bSM98IWum3oPp00AyKPtz8mdEshPNh4dcZT3MUtg==

**Sello digital del SAT**

lycJABB8wPKhX/90M/r6vBrl7qteeiLHo7WMD3NvrnIT3H4uWXB70/Eet+0zIC/jyKTgBdelfuP61Q53T9gqnASRX+9relc7OZGbfv0EFVbWetiV4wEp3di6h07CB2Lc8XLpkkzmB6PEpEDifafDwtKcaVu3Bj82JviB8JEZY8SABGph30mAV0RkyPhiCjuKRyChhlcVnjcHr4Qu8Psje2IPbdi3Kj+VyioshTPD/GafCyl4a9orqXkj6eg9RMN/howH+KGrf9MF5BKSRPEI1+xij00m+UrtUNkc1SrK1caxlj5luAS5EVPC4IPD1k5xyH+C/E1ti5zT3Fw==

**Cadena Original**

||1.1|c2d46488-bfa8-473a-981b-c1c8c58d2901|2025-07-31T12:25:39|AUR100128NN3|F05MZ5c5kZzVXjbeMLB/xQLfQX+6FoZIK7AydZVgBPjY846Qs9xHu1HpWcMvzBYgRw5D1k5NBxLNBe6j8zrtzoSfpu2nEg033PFGtnJEa1NLrK0vj21VT2fV6jYPAQUhV1X6GSSdGmo8JgTPPAOpemhZ06pkjT7NhUn8t0ZmykGZeGQjD1d5+outu1q0/2YYPIkUqyQBhotGjOqCuTlc2NqCSRCV1D0niEVbrPWtIFzrj1yy4fPcEZlhw/vjoqXSMsZMXQXc8PQlyOOjCEEnxu5W0QMCPwcntHQ5bSM98IWum3oPp00AyKPtz8mdEshPNh4dcZT3MUtg==|00001000000710611637||

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

PAGADO EN

29 JUL 2025

VÍATICOS No. 414

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

|                                         |   |               |           |
|-----------------------------------------|---|---------------|-----------|
| ESPANA6604070                           | 1 | 30/07/2025    | 09:26     |
| COYOTA DULCE 100 GR                     | 1 |               | 19.00     |
| CACAO PLAT ATOMS 48G                    | 1 |               | 25.00     |
| DUO MINI PAYHUEZ96G                     | 1 |               | 44.00     |
| AGUA NAT BONAFONT 1L                    | 1 |               | 17.00     |
| YOGHURT YOPLAT 330G                     | 1 |               | 23.00     |
| 160ZCAPLATIEVARI                        | 1 |               | 35.00     |
| Fol_Uta:1450255                         |   | Total:        | \$ 163.00 |
| ID=10CH150QJF1                          |   | Iva INCLUIDO: | \$ 4.83   |
| CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. |   |               |           |
| Pago Electrónico: 163.00                |   |               |           |

**BBVA**  
Entisor: BBVA  
VENTA

AFILIACION 4846978  
TARJETA \*\*\*\*\*9577 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 843396  
TOTAL M.N. \$ 163.00  
COT

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 374745BF9386ECDC  
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: \$ 163.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

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

### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 16.01  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 443  
EQUIVALENTE A: \$44.34

### MECANICA SELLOXXOS:

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

| Acumula                                                                      | Producto/Mecánica               | SELLOXXOS |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                                                              | Descripción                     |           |
| <b>¡Ya casi sigue acumulando!</b>                                            |                                 |           |
| 3                                                                            | Blisters Duracell               | 1 de 3    |
| Junta 3 Blisters Duracell para llegar a la meta                              |                                 |           |
| 6                                                                            | Seagrans, Sairnoff, UMC 350-473 | 2 de 6    |
| Junta 6 VARIEDAD SEAGRANS, SAIRNOFF y UMC 350-473ML y 7 <sup>a</sup> edición |                                 |           |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
CARRETERA CHIHUAHUA-CD JUAREZ Y CARRETER A LA SOLEDAD S/  
N EL SACRAMENTO,  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31627  
email: atencionclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**PAGADO EN**

**29 JUL 2025**

**VIATICOS No. 414**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

01/08/2025 12:58 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 115

R. A. 955665

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 1052117                                                                                                                                  |
| NOMBRE          | JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ                                                                                                          |
| RFC             | QUCJ930516IL4                                                                                                                            |
| DEPARTAMENTO    | 10441021 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL<br>C. DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y<br>DESARROLLO EMPRESARIAL |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2025 - 414 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 2,005.70   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 1,562.70   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 443.00     |

REFERENCIA DE CAPTURA 90556650

EMPLEADO JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

PAGADO EN

29 JUL 2025

VÍATICOS No. 414

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



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

**Nombre cliente:**  
Guillermo Quintana

**Referencia:**  
20250447034647113201

**Folio Internet:**  
20254470346

**Folio** 1099964486

**Fecha de pago:** 04-08-2025

**Hora de pago:** 13:30

**Autorización:** 767508

**Importe:** \$443.00

**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

---

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 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.

PAGADO EN

29 JUL 2025

VÍATICOS No. 414

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-104-414

|                                                                                                                                                                                 |             |                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,005.70                                                                                                                                                             | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                     |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL CINCO CON 70/100 PESOS                                                                                                                                  |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL CODECH-CODER NCG 2025 QUE SE LLEVA A CABO EN CASAS GRANDES EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO |             |                                         |               |
| 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: 30-JUL-25 - 30-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: 1 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000 | 565.70       |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441027-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000 | 7.00         |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000 | 1,433.00     |

|                       |                    |                       |                       |                        |           |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE   |                    |                       |                       |                        |           |
| KM A RECORRER: 600.00 | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 24.00 | COMBUSTIBLE: 1,440.00 | OTROS GASTOS:          | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION:        |                    |                       |                       | TOTAL PASAJE: 1,440.00 |           |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                                       |                 |                  |             |                 |                         |               |                 |                       |                |        |
|----------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALI-<br>DAD                        | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>TERMINO | NO.<br>DIAS | NO. NO-<br>CHES | SIN<br>PER<br>NOC<br>TA | TARIFA<br>DIA | TARIFA<br>NOCHE | TOTAL<br>DIA          | TOTAL<br>NOCHE | TOTAL  |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | CASAS<br>GRANDES<br>-CASAS<br>GRANDES | 30-JUL-25       | 30-JUL-25        | 1           | 0               |                         | 565.70        | 2,375.94        | 565.70                | 0.00           | 565.70 |
|                      |           |                                       |                 |                  |             |                 |                         |               |                 | TOTAL VIÁTICO: 565.70 |                |        |

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:

CONFUNDIMIENTO 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

29 JUL 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 414

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION  
EMPRESARIAL  
VI-2025-104-414

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 LA REUNIÓN REGIONAL CODECH-CODER NCG 2025 QUE SE LLEVA A CABO EN CASAS GRANDES EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                 | Periodo:              |
| CASAS GRANDES-CASAS GRANDES, CHIHUAHUA | 30-JUL-25 - 30-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.

AUTORIZO  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

29 JUL 2025

VIÁTICOS No. 414

# 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-2025-104-414                                             |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
30-JUL-25

AL:  
30-JUL-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
CASAS GRANDES-CASAS  
GRANDES, 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  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

29 JUL 2025

VIATICOS No. 414

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

VÍATICOS No. 414