



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 18 de diciembre 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
MARÍA SOLEDAD MATÍAS MARTÍNEZ	1008089	VI-2025-104-738	15 y 16 de dic del 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PALM39610	16/12/2025	Combustible	Servicio Altamirano	\$ 678.00
SAUZW12399	15/12/2025	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas la Salle	\$ 822.02
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,500.02
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,499.40
Importe a reembolsar (-)				\$ 0.62

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
7502	15/12/2025	Consumo	Genaro Guerra García	\$ 152.00
10CHI	15/12/2025	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 336.50
FI11684	15/12/2025	Consumo	ComercIALIZADORA Ocho Nueces	\$ 278.00
33818	16/12/2025	Consumo	Martha Cristina Ortiz Gonzalez	\$ 800.01
CKBBVU	16/12/2025	Consumo	Tiendas Extra	\$ 202.50
124222	16/12/2025	Hospedaje	Albergues y Hotles Mexicanos	\$ 1,770.03
Total Viáticos				\$ 3,539.04
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,689.26
Importe a reembolsar (-)				\$ 150.22

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	\$ 5,039.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,188.66
Importe a reembolsar (-)	\$ 149.60

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic Angelica Renteria Enriquez
Encargada de viáticos

C.P. Maria Soledad Matias Martinez
Jefa del Departamento Administrativo



SERVICIO ALTAMIRANO
SANTIAGO BLANCAS 314
COL. PRADERAS DEL SUR, C.P. 32574
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MX
R.F.C.: SAL01072046A

Expedida en:

SERVICIO ALTAMIRANO
Suc. MOLINA ES1185

AV AMERICAS NO 1128 No.3585

COL. LA PLAYA, C.P. 32317

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MX

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos Factura:

Serie: PALM Folio: 39610
Fecha: 16/12/2025 13:01:30

Datos Cliente:

No. Cliente: 106506

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Cant.	Producto	Precio	Importe
36.083023	MAGNA SIN	\$17.44	\$629.30

Método de Pago: 1-TARJETA DE DEBITO

No. Cuenta:

Transacción Ticket:

Importe con Letra:

Seiscientos setenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago:
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Folio Fiscal:
e45cd463-d07c-4be8-8092-c16b164e5f4d

No. de Serie de Certificado del SAT:
00001000000613670568

Fecha y hora de Certificación:
16/12/2025 02:01:43 p. m.

Sello Digital

[[11[e45cd463-d07c-4be8-8092-c16b164e5f4d]2025-12-16T14:01:43]E
PNhVYFZMXa15vtQqShrowBtoZyihXw+L8vJ8QwymGNVQI23vDeQgtalJj
ugLM8yovdC1U+ZQOaxR9M94ekmFnnmO8J3GZow+n3rybZc1sg71v4jV
T5Qn1g7wGK3CGh5XLZBJD0PUJmos5I+IErjB7R2pVfLo4Vd5BaQr
YOTAwwmoLC1rQPT7ZDKHnX9SGMH2M7Hsnlfj80wLiLaFikQbzPzinJJOID

Sello del SAT

pFUW+tu73ycGTlUXXXHmk8IMDh19IJZ4q3jzjGB8+Qi+baqJUNZ5dwn8
KgpscCPapvPtnyniQ3ODkzG0t89jCzCF1jv/vkq6nUPi0zREChDsskVDCI
uYkHV+YAvQZJNaGcvbJij7wDXQdnR8Hm7nipUBLgv5e75+wtksXoYrA5q
IXIHghS6NMT7Jj1pwNymCam1h5c6MUMxCHKTSXulMUtuurkCwnHobgh1
EKV/hZ++r0Cip1luc2uHGu4Nn7/nixspS4Kxk15zoZBK/yn0EvqypGpQn3Cw
AT0/vtnUwQNTuk8VVnc3sc7ax+k2ucZBaN71tvKb8IA==

CadenaTimbre

EPNhVYFZMXa15vtQqShrowBtoZyihXw+L8vJ8QwymGNVQI23vDeQgtalJj
gLM8yovdC1U+ZQOaxR9M94ekmFnnmO8J3GZow+n3rybZc1sg71v4jV5Q
nsjQnKf7wGK3CGh5XLZBJD0PUJmos5I+IErjB7R2pVfLo4Vd5BaQrYOTA
wwmoLC1rQPT7ZDKHnX9SGMH2M7Hsnlfj80wLiLaFikQbzPzinJJOIDKzGp
yejLg9Cy+hF+xEorqB14b9V1s5PvCYXh0GmAVSOIE/L1WagM56XhVWX
KOnKG+xb2b8aGoyPnPQkTbRURW/TVd9iOQOB+JcTJLA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Pagando
check

1185 - MOLINA

AV DE LAS AMERICAS SN

RFC: SAL01072046A

Contenido adicional

No. Control:

1185_122753_2422_16EE79E

STATUS: APROBADA



FOLIO: PAG-000011990755

Terminal: P651900012952

TOTAL M.N. \$ 678.00 MXN

**** 2597

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRÓNICA

REIMPRESIÓN

AUT: 001001

ARQC:

C60DA4BBD1ABA351

AID: A0000000031010



16/12/2025 13:53:55

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 738



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No. SAUZW 12399
FOLIO FISCAL ada649a5-fcc3-4370-8b69-0c99beae475c
LUGAR DE EXPEDICION 31620

FECHA: 2025-12-15 HORA: 13:27:06 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20414069 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.: GEC981004RE5 Residencia Fiscal: 31350 México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.2650	LTR Litros	PL19223/EXP/ES/2016-13748960	15101514	32025 (02) REGULAR	\$20.759627	\$711.33	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1374896-0

Sello Digital del Emisor:

FbPCe9YNwDba0+Kht9EbHuFEafOj8CaNt2oHVKcx8dQ2V4fYTWbaOA6TF20ioamoBDfLig7gi7TgemOljQ5WKtZ2kXKHmqUpOVws8NnXUw4E1HFHKeGgdfX/ZI5z3m9gvE6U
mmd0EakalHBc5EU/MxuUSD8losLMKsNMPBicx/ErOIQ+euNzZV0k79g7SHbruVRTOdLCAiqNsZY76Gjwd7FtXOlqicG4Vv+SJg1jslUhwvqR7Gi1geRganO5g6LaLRNeQU9jnY6Q
EIFEyQknoeWNoq3wgTHnM3CbQXLAmHHba1O0nmo+9dEyuLB2vdkhfzS1VCyOnFp2BsPkh+IoA==

Sello del SAT:

h2ITV2DCALn9jfkpidgQB+sV2w0GsZ6s++X7SR6ldK41BgOcfZ5348UI2qrOu5EUrfa0H55w3182YFbPn5kfUjBQ20JLREv3XYveS/+BT2oIMQGYsaHG5Nrv4buDmbEOKWtb3aMc
sFYwkqZmJBLsU4Cjw7YIaEI/UIWXD5zFQRMi2hCzegjF+INR2pd6nhMHO5Qq8Lub7hvPIHAv3duSNSvQAEAlcuPt1JbgZzCx1vRyKFGlp+rS9eTUGf0OyAi6yBKbaxMzqSRRI+tyl
6xFWJAv7W7J7QaGrK9Aik73ahGNeQbevfzQvQBvLcB3A3zJ5qgJSgAU8mJNTzdPmJnLQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]ada649a5-fcc3-4370-8b69-0c99beae475c|2025-12-15T13:27:10|EDI101020E99|FbPCe9YNwDba0+Kht9EbHuFEafOj8CaNt2oHVKcx8dQ2V4fYTWbaOA6TF20ioamoBDfL
g7gi7TgemOljQ5WKtZ2kXKHmqUpOVws8NnXUw4E1HFHKeGgdfX/ZI5z3m9gvE6Umm0EakalHBc5EU/MxuUSD8losLMKsNMPBicx/ErOIQ+euNzZV0k79g7SHbruVRTOdLCAi
qNsZY76Gjwd7FtXOlqicG4Vv+SJg1jslUhwvqR7Gi1geRganO5g6LaLRNeQU9jnY6QEIEFYQknoeWNoq3wgTHnM3CbQXLAmHHba1O0nmo+9dEyuLB2vdkhfzS1VCyOnFp2Bs
Pkh+IoA==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 738



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8139)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$711.33
I.V.A. 16.00% \$110.69
TOTAL \$822.02

Importe en letras: (Ochocientos veintidós pesos 02/100 M.N.)

P19223

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE

EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA

TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales

PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31620

===== C O P I A =====

NOTA #497530

FOLIO : 1374896

FECHA : 15/12/2025, 08:39 (13748960)

POSICION: 7

TERMINAL: 32

WEB ID : 76318250

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

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8139)

Getnet

VENTA

GASOL PROMES DIOS SAUZ

CARR JUAREZ KM 55 SN

CHIHUAHUA CHIH

8439318

020

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:

*****2597

DEBITO/VISA ,ICT/BANORTE

APROBADA

AUT:000996

OPER:022907

LOTE:000771

REF:000000024670

AID A0000000031010

ARQC *****D139

TC *****0E1B

IMPORTE:

\$ 822.02

Fecha: 15DIC25

Hora: 08:39.53

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

PAGADO EN

11 DIC 2025

VÍATICOS No. 738

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: 7502

Folio Fiscal: 1A170C13-9F42-4C73-BFD4-805CE2B9F2FA

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-12-18T08:59:25

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-12-18T08:59:26

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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	sk244hy	90101501 - BURRITO DESHE ROJO	68.10	68.10
1.00	E48-Unidad de Servicio	sk244hy	90101501 - BURRO COSTILLA	62.93	62.93



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: mGnW0JlyWVmsbC43PmWXznJupxw+HBuVG5w1rjKtWKjE73M/Ta
+JSph1008OP7aWMnPrcSu7pfZkDou5xtmigeC3xud5hzfcl0XcKzIncj1XV9mywH34REtQDvkFzEUJH5gJYbV17GBZqsqHpzJ99O4QD
5hUrN1npyNhFuHNcDXBi2IWJvF9okO/11InesWPL5sVbeeqZjLtj
+AXU4tdDCN5Xjo3yQvZXN0hCVDPPQXb3PvggJMGVkJZwJcT95U3FbUnyM9B8hGTU4u3diXXCTn1GWQ/HJh
+jIONCNpcbuyZfkMzN1NycvVdfDpCBtIre6cH35mNICRIL0CQS1lw==
Sello del SAT: EdoC9m838+6hFjYnUFn/7J3WeTs3uVhH9q5HurMxWpuPqRDI4p5G6+bP5ecRjX3jgJlpXO9baa
+41Pc7dOyDR5VbiOK9EjhN18+Z5EcPX7DgE4yR0MnOWbXi6WcnQv8gwLzgrOpuxHCw3wk
+nifnUKTZCMStKkQ4c/5f6eKzJO69LGS/LIT64yn6ceV47dE3J2ad6EWJOKgEdf26f4C2VmqFLbTir8K8+qIUB4L1WAL+Ss6kin
+aNRtx7uUWrmI2P92/gediY9FqMAPnGg5Dsx28UOUgjadqgOi2pzVjOyDfyFVwo+9B9PxZPRULk5XUISeQJXIL8utLna3vdeGw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|1A170C13-9F42-4C73-BFD4-805CE2B9F2FA|2025-12-18T08:59:26|mGnW0JlyWVmsbC43PmWXznJupxw+HBuVG5w1rjKtWKjE73M/Ta
+JSph1008OP7aWMnPrcSu7pfZkDou5xtmigeC3xud5hzfcl0XcKzIncj1XV9mywH34REtQDvkFzEUJH5gJYbV17GBZqsqHpzJ99O4QD
5hUrN1npyNhFuHNcDXBi2IWJvF9okO/11InesWPL5sVbeeqZjLtj
+AXU4tdDCN5Xjo3yQvZXN0hCVDPPQXb3PvggJMGVkJZwJcT95U3FbUnyM9B8hGTU4u3diXXCTn1GWQ/HJh
+jIONCNpcbuyZfkMzN1NycvVdfDpCBtIre6cH35mNICRIL0CQS1lw==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

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

Importe: 131.03

Total Imp. Trans.: 20.97

Total: 152.00

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.

PAGADO EN

11 DIC 2025

VÍATICOS No. 738

TURNO 49

EL CARRETERO
KM 50 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ, CHIH.

11 de diciembre de 2025

cajero: YANETHI Caja 1

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRITO DESHE ROJO @ \$68.10	\$79.00
1	BURRO COSTILLA @ \$62.93	\$73.00

Servicio rapido

2 articulos

subtotal: \$131.03

IVA: \$20.97

Total \$152.00

efectivo: \$200.00

cambio: \$48.00

Ciento cincuenta y dos 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.sistenaagourmet.com?nav=499>

Id: 377949-499

Llave: sk244hy



PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 738



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32317

Factura: 446889251216182628631

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dcc92ead-bf9c-4193-9259-0b751fe496eb

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: 2025-12-16T11:26:28

Fecha de certificación: 2025-12-16T12:26:29

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PISTACHES WONDERFUL PISTACHIOS TOSTADOS CON SAL 100GR BOLSA	63.89	5.11	63.89	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	60.19	4.82	60.19	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	22.50	0.00	22.50	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 235 ML VNR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50131700	SANTA CLARA TRIPLE CHOCOLATE 250ML	23.50	0.00	23.50	02
1.00 EA	50192100	CARNE SECA LA HACIENDA 60G	71.00	0.00	71.00	02
1.00 EA	50181900	VUALA BIG CHOCOLATE 75GR	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50161800	TRIDENT EVUP 185 EXTRA STRONG 30.6G	26.39	2.11	26.39	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 8 %

TOTAL

320.24

12.89

0.00

3.37

336.50



Sello digital del CFDI

QUG//A4eUlx7N8PjtGpn3nP9VdZZ4xP3ZXhhEOWGtH07NxGcHCdxZlprzB9Yg/c6qZxr7kajwFaymA1bj7sOcJ274RK6RUHt
dDhnlWUwoJgi5WVYgy4fGAwRS2m8+e6vHRO6MDb0wCQMTnT7oR4jUbvHkZbdrYefG7JTQgr33CczStwmHa/e5rMO+b/TvS
czd1JlhxvVxGX5rQhm5CrPjcl/MzVpy41A8AStTOjh3QX1PoGpJPso6h6KEjsPlp/woSWWj+Kf4DNkF8t9bqwKed3sVo4g7KYuSup
mpO/8fv9OAKaUDy0IDqTWo+nkNQHekL+EpuleaOdQgdg==

Sello digital del SAT

TbChUYIt5Zj5xYyjszHZ19b6B7cByfZa1bONR1EH2w4qvqRk5XqaFLatu8m2HwTbwDpROxjMfAelbD+6hYxVLgQeNLGb/EVN
Ybj7L49k5SL1RF2+enFOUJypBi25aUtNIQDbBD0LP8lhmhBCFDiGeV+udnrvpyWmPeu2NtZzqd20f0414/dNMkCpOjckKg47
6CKkWR+NjQeP/5XU5q3yTLAW10Bjufjs+hbGWDQDTaB+R9u1tY0SFD3vQBeDvt6d9EUt7EJFRdBTYu3tEz8hcHj0FA57t4+WjM
awXuT7eMoXLHQP2rTF7AoOcNp8XOlqDI+eL3XGy82xlOgA==

Cadena Original

[|1.1|dcc92ead-bf9c-4193-9259-0b751fe496eb|2025-12-16T12:26:29|AUR100128NN3|QUG//A4eUlx7N8PjtGpn3nP9VdZZ4xP3ZXhhEOWGtH07NxGcHCdxZlprzB9Yg/c6qZxr7kajw
gFaymA1bj7sOcJ274RK6RUHtDhnlWUwoJgi5WVYgy4fGAwRS2m8+e6vHRO6MDb0wCQMTnT7oR4jUbvHkZbdrYefG7JTQgr
33CczStwmHa/e5rMO+b/TvSczd1JlhxvVxGX5rQhm5CrPjcl/MzVpy41A8AStTOjh3QX1PoGpJPso6h6KEjsPlp/woSWWj+Kf4DNk
F8t9bqwKed3sVo4g7KYuSupmpO/8fv9OAKaUDy0IDqTWo+nkNQHekL+EpuleaOdQgdg=|00001000000710611637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

11 DIC 2025

VÍATICOS No. 738

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-060523-1N4
MONTES CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

ANHEAZ0010040	1	15/12/2025	22:50
DORADIT TIAROSA110GR	1		24.00
CARNESEC LAHACIEN60G	1		71.00
WONDERFULPISTACH100G	1		74.00
SIMPLES JUA ANTIGUO P13	-1		-5.00
EGGA COLA SA 235 ML	1		17.00
CHIPS JALAPENO 170GR	1		65.00
WUALA BIG CHOC 75G	1		16.00
SANTACLARA3CHOCOLATE	1		23.50
TRIDENT VALUE PACK B	1		28.50
AGUA PUR. CIEL 1.5LT	1		22.50
PAGO AYUDA PRO	1		0.50
Fol_Vta:9924		Total:	\$ 337.00
ID=10CHI506721		IVA INCLUIDO:	\$ 2.11
*** AHORRO: \$5.00 ***			
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS		00/100 M.N.	
Pago Electronico:		337.00	

BBVA
Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 4919249
TARJETA *****2597 VENCE /
DEBITO
AUT: 001000
TOTAL M.N. \$ 337.00
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 8B72360E3030667F
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: \$ 337.00 Cambio: \$ 0.00
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD JUAREZ,
CHIHUAHUA
HERNANDES ESCOBAR #3120
LA PLAYA, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA
32317

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

PAGADO EN

11 DIC 2025

VÍATICOS No. 738

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

Factura

Fecha	Folio
15/dic./2025 13:16:25	FI11684

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	Desccto.	Importe
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	76.74		76.74
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	76.724138		76.72
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
03	PAN DULCE VAR ES AF 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	29.50		29.50
7501055310883	AGUA CIEL PURIFICADA 1L 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	19.50		19.50
7501055310883	AGUA CIEL PURIFICADA 1L 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	19.50		19.50
7622210581914	MO TRIDENT TA 5S MENTA 13.5 G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	6.465517		6.47

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]B6474E52-DE89-BC4B-A053-B1782F76DBE4[2025-12-15T13:16:27]SCD110105654[pVsTckrXvhtIANMwvudcdWth9kgAlxg12b/Rfq5SEAEg41sPs2Ay7H+bQjd3oqk3gGWDRAGHzvTZ5cP1294NZz0vFAjvXS7Efb6uIWQdAW6xAkqBo+1wshskafKTN YWgh5E]Doc3SKptzUuQNHQJ7kQFJD+7Fxt+Yz1Ze/IW5IPRNvoELbg2C7DxL/FCuKL3K/F0aQvGNfEdCB0ZcQo/6fySSn1FQYQ3oGIV5qV04t1VGSwtayO4+WNMTviE6223xmz5QkcmnQ50Fw07JJO8aHz6GAiz4sKkbeGJ1dCT8hgxS+HIOQHO+c/ZAAqoq3cFU jzqSBAnYoSQ==[00001000000702501858]

Sello digital del CFDI:

pVsTckrXvhtIANMwvudcdWth9kgAlxg12b/Rfq5SEAEg41sPs2Ay7H+bQjd3oqk3gGWDRAGHzvTZ5cP1294NZz0vFAjvXS7Efb6uIWQdAW6xAkqBo+1wshskafKTN YWgh5E]Doc3SKptzUuQNHQJ7kQFJD+7Fxt+Yz1Ze/IW5IPRNvoELbg2C7DxL/FCuKL3K/F0a QvGNfEdCB0ZcQo/6fySSn1FQYQ3oGIV5qV04t1VGSwtayO4+WNMTviE6223xmz5QkcmnQ50Fw07JJO8aHz6GAiz4sKkbeGJ1dCT8hgxS+HIOQHO+c/ZAAqoq3cFUjzqSBAnYoSQ==

Sello digital del SAT:

GK5s5bRUVQKUTMBVgho966/agGEmC5+JURFDIu8/2IKTFrDbrJoxKxUufp7rsdJgJ1Nd5cet45pw7da66pCqgQWmdDWTbo3lqw496KqULUoHBJZKsItFaDfkytPijja84JML5YJ3IAQIdq/nL9yCnPSKaTq0/vNGIIOnIEywpA88KnS5oXYzqh7roIuxKIQvE681DgFDW5 Nn6JkrBxmzOBEDQppWZskvRwN1rt4tLuf6XyZ1LmH++O7q0FM42MbyE4KaBN+It9uT0Cwp5nFJla9/SAPSOOJBFkkoOuxEjw2+maJZzoLUg0jWT3yLpejXeRs/nOo622N9w==

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 738



(Doscientos setenta y ocho pesos 00/100 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	249.11
002 IVA 16%	28.89
Total (MXN)	278.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: B6474E52-DE89-BC4B-A053-B1782F76DBE4
Fecha de certificación: 15/dic./2025 13:16:27 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
RPC:CON191009TDS Tel.6141531925

*** VENTA ***

15/dic./2025 08:49 Folio:PV219640
Caja: CAJA 1
MARTIN

8 NUECES GRANDE	89.00
8 NUECES GRANDE	89.00
LECHE (CAPETERIA)	12.00
LECHE (CAPETERIA)	12.00
PAN DULCE VAR ES AZ	29.50
AGUA CIEL PURIFICADA 1L	19.50
AGUA CIEL PURIFICADA 1L	19.50
MÓ TRIDENT 1A 5S MENTA	7.50

Subtotal:	Impuestos:
278	28.89

TOTAL \$278.00

Tarjeta 278.00
Tarjeta: *****97
Tipo: Débito/Banorte/Visa
Vencimiento: 08/26
Titular: NOMINA /IMPULSO
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 000997
OrderID: 240602
ARQC: 2801D704E3C7D096
AID: A0000000031010
AName: VISA DEBITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 807788918
Referencia: 731565892745
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

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



Factura en: ochohueces.facturado
renlinea.com

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

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PV219640

Total: \$278.00

=====

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel.6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

15/dic./2025 08:49 Folio:PV219640
Caja: CAJA 1 MARTIN

Tarjeta: *****97
Tipo: Débito/Banorte/Visa
Vencimiento: 08/26
Autorización: 000997 (APROBADA)
Número de control: 240602
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: VISA DEBITO
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 807788918
Referencia: 731565892745
IMPORTE \$278.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
NOMINA /IMPULSO

PAGADO EN

11 DIC 2025

VÍATICOS No. 738

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora

2025-12-16T14:38:27

Fecha de consumo

16 de Diciembre de 2025

Factura

33818

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063

E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	689.6600	0.00	689.66

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	689.66	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	110.35

Subtotal: 689.66

OCHOCIENTOS Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 110.35

Total: 800.01

Sello Digital del CFDI

TJALW48tdWNBxJGTMb2k8+ElleikVpz0vVMSKPwWP84DBsc8GTLTQw8SRG5stF4zEfnN5yTz01J0dcWu9wDXpWjutyAdLh48o5/3CZb+5eTa10HNjufP73XUIO4ec5Y/xausr0VzGD28xmOLOZwnYVRaweixyLmGCXIZhAWgtZTFV5JbC3LF+FTX7QphAJmuheVVEfOnEYogaVTbMkPLso2bzWTue+brnUpJY3Lh8dzDPXZw8EYzSc8oMANzL1uSIVVqCR88DrwPkUsR2wTFuYh2DF3PM+wo2rb6kEtvGADdXW0IT2XL8bgqDool7NpkZoV01Pw==

Sello del SAT

IV7TRHxyefSbXoayYVnghZjsh+kt5NunApelxmNbJWN3a6Xc2qtPQ/Vw1UavjnED04LYwaJgEvUyb0e/FV+9D1fQJoKnRoEmJ7Za5YMDgqX5oEJTiFYEpocvDTdaxSPkla79EIEkw9T8s+HJNICWIZmy13xEr7rppPCHA22Z74JE4XOJAG2ku3SmvQ7K80eKeZSt+FH07X6JAm6YgXFDYv8U53Bjhm3T12kvTehauDrhzzOUc+KxYCIWzav7V1YXb8QUHjAhpQvYxIO5IM3IDcNuCCwcdZOMgD2Tg49Z2+6X1XZaJdLhEq7bSi+UUAZ3FBHJrZmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4f9116f4-4f69-4f1f-a53f-cc9e8cffe2d6|2025-12-16T16:45:24|CAD100607RY8|TJALW48tdWNBxJGTMb2k8+ElleikVpz0vVMSKPwWP84DBsc8GTLTQw8SRG5stF4zEfnN5yTz01J0dcWu9wDXpWjutyAdLh48o5/3CZb+5eTa10HNjufP73XUIO4ec5Y/xausr0VzGD28xmOLOZwnYVRaweixyLmGCXIZhAWgtZTFV5JbC3LF+FTX7QphAJmuheVVEfOnEYogaVTbMkPLso2bzWTue+brnUpJY3Lh8dzDPXZw8EYzSc8oMANzL1uSIVVqCR88DrwPkUsR2wTFuYh2DF3PM+wo2rb6kEtvGADdXW0IT2XL8bgqDool7NpkZoV01Pw==|00001000000714740116|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4f9116f4-4f69-4f1f-a53f-cc9e8cffe2d6
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-12-16T16:45:24
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: IV7TRHxyefSbXoayYVnghZjsh+kt5NunApelxmNbJWN3a6Xc2qtPQ/Vw1UavjnED04LYwaJgEvUyb0e/FV+9D1fQJoKnRoEmJ7Za5YMDgqX5oEJTiFYEpocvDTdaxSPkla79EIEkw9T8s+HJNICWIZmy13xEr7rppPCHA22Z74JE4XOJAG2ku3SmvQ7K80eKeZSt+FH07X6JAm6YgXFDYv8U53Bjhm3T12kvTehauDrhzzOUc+

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 738



DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA A JUAREZ KM 95 NA
LOS SAUCES
LOS SAUCES, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
M7XICO C.P. 31633

FACTURA
CKBBVU 4663

Exportación: 01 - No aplica
Versión: 4.0
Lugar de Expedición: 31633
Forma de pago: 28: Tarjeta de eA@bito
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 1fe48398-182f-4293-829d-0bf81cf862e5
No. Certificado SAT: 00001000000709609813
No. Certificado Emisor: 00001000000705584090
Fecha de Certificación: 2025-12-17T09:40:25
Fecha y Hora de Emisión: 2025-12-17T09:40:23

Emisor del Comprobante Fiscal Digital
TIENDAS EXTRA
RFC: TEX9302097F3
ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14
ZEDEC ED PLAZA SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital
Nombre o Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31350

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
EwFzTeB1c4q/f9EZgsQGmBuPDbtEhi70el/3PrpW12lz/UNAYhtROcCG6MRasR+wScqxyZu3E/gGdpOPDlfrVX8pRDgodPiorQkEvr6PoTJRSPR/nWgZ+CX16EzFKomecNnB/TQcJIN7Yly/pOIm+QeqGQLtojdFpYIne5vL8vIKiqX6zvu/4rcao9qy4G1c/WmavREoaekrSnsPmRKIPoihecl8cyc+5bfNBiaDzi20sEo+BMKI2OKLuPc+FV0F7w5KFX8ZQbqhqlwV/ALBnLmTUCYxJx3CGUNLGHvY9LW7b+N6gchLDi4dG/M58n+mJf+Jru3zm6YE2XJWZc/xF6y4yLsicWtuoJ6m77yr8ALV/30ZrY/e/9XQXvZ0=							

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|1fe48398-182f-4293-829d-0bf81cf862e5|2025-12-17T09:40:25|LMueHsrsZOXxHIFOlbnKi3jilWpyfwxSdZZfJSmmoTJ4NQzfy9cZZXQ6cQppSbcv8W3NReg/g5/MpMb2vmXSpbRGsNxd/c9cZht73+uK84HrW6xGjw9ewHm++ONcFrHzmzxvCoW4R8IGBju8ut3OfkxJMvhySLURVQKuBkPBI/5CfbyYMNhHxiPD7W38VRN1o93aZIMVgToisn+16hLks4Q/ONb5brCFmPO7pqOUuhWYIx5gKhgJUS7kUarNMAOmM4Pb5Rf0dqAeEtUXSZN4ROzNmzb0yzxqzUAVrHbVJkiG3L7JsJ/HyA39K1b7A6rUgVZruo6ogvwaq+gQSG=||00001000000709609813||

Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
Traslado	\$202.50	002	Tasa	0.000000	\$0.00
Traslado	\$118.52	003	Tasa	0.080000	\$9.48
Total Impuestos Traslados:					\$9.48

11 DIC 2025

TIENDAS EXTRA TEX9302097F3 SUC 7593-NAVEGANTE
CARRETERA A JUAREZ KM 95 NA CHIHUAHUA EL SAUZ CHI
31633

TICKET DE VENTA

HOLANDA MAGNUM EUPHO 2 \$90.00
Pm x (1) MAGNUM COOKIES 2 \$90.00
MAFER TOSTADO SAZONA 2 \$38.00
Pm x (1) CACAH MAFER LIM \$38.00
CARNE SECA LA HACIEN 1 \$74.50

REDONDEO UN KIL \$0.50
Total \$203.00
Total Facturable \$202.50
TARJETA DE DEBITO \$203.00
***2597 \$203.00 Aut. 001006
Cambio \$0.00

BBVA
AFILIACION: 4430707
VENTA
TARJETA: *****2597
VISA DEBITO
APROBADA: 001006
I@1 ARQC: 9A4D080A7FC8041
AL: A0000000031010

IMPORTE: \$203.00 M.N.
OPER: CAJA 1 JADE NAVARRETE PEREZ
NºF: 217090191499
CAJA: 1
SEC TNX : 432283

Autonizado sin firma
NOMBRE CLIENTE: NOMINA /IMPULSO
16/12/2025 17:57:00

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 tarjetahabiente tienen celebrado.

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO

USTED AHORRO \$44.00
CAJA FOLIO CORTEVY CORTEZ
1 448959 3814 1169

<https://facturaciones.com.mx/tiendaseextra40/>
martes 16 de diciembre 2025 17:57:02
Impreso martes 16 de diciembre 2025 17:57:03



*** DOSCIENTOS DOS PESOS 50/100 M. N. ***		
SUBTOTAL		\$193.02
002 IVA 0.00%		\$0.00
003 IEPS 0.08%		\$9.48
TOTAL MXN		\$202.50



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 2025-12-16 11:57:09
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) 8aa73176-b1e8-47b3-abf8-e6a210f35e01
Fecha de Certificación del CFDI 2025-12-16 12:57:11 Folio (xml):124222
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MATIAS, MARIA

Estancia : 20251215 / 20251216 Folio : 66288 - 0 HAB : 249 Reservación : I 66771 1
Cajero : DDI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI62350
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO Agencia : CUS02217

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 \$126.25 Base: 1578.13	1578.13	1578.13
Sub Total					1578.13
IVA(0.08)					126.25
ISH					65.65
Total Facturado					1770.03

*** UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1770.03

Sello Digital del CFDI

08YkrhrKINoFjMIZGTEgcbi3lvgA+QHWQy/ld/IuRisGWZ6NOCy6wpyFEBzfN9hFcszp1yGudCvgUFBAQdVOCRqERp1ieAPYB4kekqW8wTz/7CEQ8E1QkdQ5u5N7e0Lgb9PppBRi2JL8q4YERBAnGPOFSYX1k8AYUIR20Wm8xbXX1VFIFpfcYtbiDgA5rfyElhHfN4NyNUKsWIZGVwGMYYWpaTabHdP74uD4NSntIF9wUfN2QrmgTJf/6olr8foF9wNCIDbsjR7fHRTyoJzEGGyOTFBnHakZ+agi78jcp+Mn8Q81ym+zpNlbulCRx1n5slbPlsMB/WulQxxg1NK8aw==

Sello Digital

ZHNmWCH1IWvCswTgei+a3dR+Tz3UrMX3bm4WkqPAat/zFTZA7ZKhG8YjS7r7yEdpXhj4a04942qou+NIJzcyFAZpLidXpZ36yRNhsTfVbWYqCOA8k5nprsmqIJgeU4v1Fp40QkN9khGvza4+s5bh8kxnl9UCVeENu0y0BP6L6nuap5bpLZBOUYW84JGJPIUcwVd32BXyg41kyrg2Z+YaVbsKSh8teM7rvUBhAEBRWGzQTqAiUJ2MT07Ttkfjp3N4uc2f7B9L+WlKshrdBfKGGIHWzR4EcN3bZ26JzO9Hqkm4MydcwM5RE/NqrKNX5iLkSag==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8aa73176-b1e8-47b3-abf8-e6a210f35e01|2025-12-16T12:57:11|LSO1306189R5|08YkrhrKINoFjMIZGTEgcbi3lvgA+QHWQy/ld/IuRisGWZ6NOCy6wpyFEBzfN9hFcszp1yGudCvgUFBAQdVOCRqERp1ieAPYB4kekqW8wTz/7CEQ8E1QkdQ5u5N7e0Lgb9PppBRi2JL8q4YERBAnGPOFSYX1k8AYUIR20Wm8xbXX1VFIFpfcYtbiDgA5rfyElhHfN4NyNUKsWIZGVwGMYYWpaTabHdP74uD4NSntIF9wUfN2QrmgTJf/6olr8foF9wNCIDbsjR7fHRTyoJzEGGyOTFBnHakZ+agi78jcp+Mn8Q81ym+zpNlbulCRx1n5slbPlsMB/WulQxxg1NK8aw==|00001000000719545303||

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



BANORTE

VENTA
HOTEL GAMMA CD JUAREZ
AV AV LINCOLN NO 722
CD JUAREZ CHH
8873224
15/DIC/2025 15:07:10

NUMERO DE TARJETA/CTA *****2597
APROBADA 000999 20EBITO /VISA ,ICIT /BANOR
TE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$1,770.82

OPER. 681
REF. 731566964431

ARQC : *****F001
AID : A00C3000031010

RECIBIENDO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 738

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Marí Matias

Referencia:

20250643934148358236

Folio Internet:

20256439341

Folio 1154299524

Fecha de pago: 18-12-2025

Hora de pago: 11:58

Autorización: 002117

Importe: \$150.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

CIENTO CINCUENTA 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

11 DIC 2025

VÍATICOS No. 738



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/12/2025 11:57 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 245

R. A. 959684

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1008089
NOMBRE	MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ
RFC	MAMS9006128LA
DEPARTAMENTO	10401002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 738
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,188.66
IMPORTE COMPROBADO	5,038.66
IMPORTE DEVOLUCIÓN	150.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90596848

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIÁTICOS No. 738

EMPLEADO MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ

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

Pag. 11 dic

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-738

BUENO POR: 5,188.66	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,188.66 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ	PERIODO: 15-DIC-25-16-DIC-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1008089
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	3,689.26
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	1,499.40

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 714	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 21	COMBUSTIBLE: 1499.4	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE: 1499.4

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	15-DIC-25	16-DIC-25	1	1	NO	1,018.26	2,671.00	1,018.26	2,671.00	3,689.26
										TOTAL VIÁTICO:3,689.26		
TOTAL:5,188.66												

ESTE VIATICO 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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISAR
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

SOLICITA
MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

11 DIC 2025

VIATICOS No. 738

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-738

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10401002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	15-DIC-25 - 16-DIC-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 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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIÁTICOS No. 738

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-738

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
15-DIC-25

AL:
16-DIC-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



AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 738

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-738

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ
NO. EMPLEADO: 1008089
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión y seguimiento de trámites administrativos en Cd. Juárez	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se capacitó a personal de las oficinas de Cd. Juárez para utilizar sistema de inventario de artículos de limpieza y consumibles.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Resolución de dudas relacionadas a la operación del sistema.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es importante mantener al personal capacitado para una correcta operación administrativa.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	1,499.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	3,689.26
TOTAL 5,188.66	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

IMPORTE NO
EROGADO: _____

REVISAR
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

TOTAL COMPROBADO: _____

SOLICITA
MATIAS MARTINEZ, MARIA
SOLEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN
11 DIC 2025
VIATICOS No. 738