



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

25 ABR 2025

Fecha : 2 de mayo 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
Fernando Espinoza Enderi	N/A	VI-2025-104-175	28/04/2025 - 30/04/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTI A LA FABRICA DE NEGOCIOS DURANGO PARA APOYAR A EMPRESAS CHIHUAHUENSES PARA EL FORTALECER ALIANZAS ESTRATEGICAS Y REPRESENTAR AL ESTADO EN EL AMBITO EMPRESARIAL NACIONAL.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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
F8210	28/04/2025	Consumo	RESTAURANTE EL CHACAL	\$ 199.00
157069	28/04/2025	Consumo	OXXO	\$ 136.50
43033	28/04/2025	Hospedaje	VICTORIA EXPRESS HOTEL	\$ 3,219.99
29BF80	28/04/2025	Consumo	Wings Time	\$ 376.49
146848	29/04/2025	Consumo	VIPS	\$ 263.00
3736	29/04/2025	Consumo	Durango Grill	\$ 392.00
146842	30/04/2025	Consumo	Vips	\$ 389.00
131763	30/04/2025	Consumo	Oxxo	\$ 122.00
11645	30/04/2025	Consumo	El Borrego	\$ 145.00
842609	30/04/2025	Consumo	Oxxo	\$ 106.50
Total Viáticos				\$ 5,349.48
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 5,349.48

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	\$	5,349.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	5,543.86
Importe a reembolsar (-)	-\$	194.38

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. María de los Ángeles González Barraza
Asesor Técnico Subsidios

Lic. Fernando Espinoza Enderi
Asesor Especializado

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507671735

FECHA DE EMISIÓN

28/04/2025 03:05:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/04/2025 03:05:51 p. m.

FOLIO FISCAL: 969C5C79-B95C-4A4F-B0AF-9C5C29032E72

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	55894	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$171.55	\$0.00	\$171.55
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.45	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/04/25: 55894.

SUBTOTAL	\$171.55
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$171.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.45
TOTAL	\$199.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[|1.1|969c5c79-b95c-4a4f-b0af-9c5c29032e72|2025-04-

28T15:05:51|LSO1306189R5|hJQDUzr9vsLyX7XoO2pqDaapvXJlt5zDFIvW9WaMcDnGYMnUTaoceL67oL4WwLAS+dB41Feac8YP9jtBmoMn2ld7y2mMtlhSqyXgftmAMphY9EQahmdISLnNL+chNqAG4K5WLJ5hw4rjVwukOqPZyUrMFe7m+sakZcUnf07udvWlsY+TGafli6lyYRUAMhwUpoeQRqm2fYuuWoh1cylpmUt/h04Os9/DyBbW/XANY4HM5N2x6nlvRLTedIE/6eQ86hveZc0Hk+tkvAWhu05lsXRCt0VXhSCFkZX1WJ/csTvieRrCIQldkTbF4zYmzpq3fkx6x6TuE53VPjjATHNg1w==|00001000000509846663|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hJQDUzr9vsLyX7XoO2pqDaapvXJlt5zDFIvW9WaMcDnGYMnUTaoceL67oL4WwLAS+dB41Feac8YP9jtBmoMn2ld7y2mMtlhSqyXgftmAMphY9EQahmdISLnNL+chNqAG4K5WLJ5hw4rjVwukOqPZyUrMFe7m+sakZcUnf07udvWlsY+TGafli6lyYRUAMhwUpoeQRqm2fYuuWoh1cylpmUt/h04Os9/DyBbW/XANY4HM5N2x6nlvRLTedIE/6eQ86hveZc0Hk+tkvAWhu05lsXRCt0VXhSCFkZX1WJ/csTvieRrCIQldkTbF4zYmzpq3fkx6x6TuE53VPjjATHNg1w==

SELLO DEL SAT

gHgxOGQzXGLWq0+GgrqIQXLtUKv7UnCyt+Z0zBE8j1Fn4IVUE+wc68aQAbHqx5YfRoluMf30o8hIudp+/M07Ojj0AqSjGMmZvy4yDnIQ9x9KQqo6uGGdqnq3GaY6dZnXydOH5+nMxfzarap0Um9gAAbEtNoLk/CxpnnBZGZzzabyNzGYxxs9NX+t2mN01baJLo9SA43H2zXWEQZYuwge7E5nP4XsVDAUitBDBgFAC183hffBbRHvMu6CBEOrzoW/Wsu5g6FFAwpsbda4Yw0XHQM+KeilCeRXwjh2N29NmpGmlle/QbTEYUcCdJdWCJoQJibDiQ6nsv73i7ER3neKgA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

25 ABR 2025

VÍTIOS No. 175

RESTAURANTE EL CHACAL
LICIA ODETTE GENTHER DE CTA
RFC:SIGL000802429
AV. BENITO JUAREZ NUM. 2011 COL. FLORIDO LOMAS I
NFONAVIT CAMARGO CHIHUAHUA MEXICO CP 3720
LUGAR DE EXPEDICION
AV. BENITO JUAREZ NUM. 2011 COL. FLORIDO LOMAS I
NFONAVIT CAMARGO CHIHUAHUA
TEL:

MESA: 8-C
MESERO: DIEGO
PERSONAS: 1 ORDEN: 10
FOLIO: 55894
28/04/2025 02:17:09 PM
28/04/2025 02:48:25 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHAMPUSQUEA GUANAJ	\$170.00
1	COCA COLA	\$29.00

TOTAL: \$199.00 ✓

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00 M.N.

SUBTOTAL: \$171.5500 \$27.4483

ESTE NO LO IN COMPROMISO LOCAL
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT: 145004500000
FACTURA EN: [HTTPS://NEFACTURO.MX/RESTAURANTEELCHA
CAL](https://nefacturo.mx/restauranteelchacal)
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO: 55894

SOFT RESTAURANT V10



28/04/25 15:58

Operación #109784079554
DÉBITO MASTERCARD 7187
083681 Chip

AID: A0000000041010

Total	\$ 218.90
Compra	\$ 199.00
Propina	\$ 19.90
APROBADO	

RESTAURANT EL CHACAL
Av. Lic. Benito Juárez 2011, Cd Camargo, Chihuahua,
México
Número de serie: SMARTPOS1491676692

TRADICIONAL
Autorizado mediante firma electrónica

PAGADO EN

25 ABR 2025

VÍATICOS No. 175



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33710

Factura: 437137250430164157069 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d4a08e2a-92bb-4d4a-94af-091602dca2e6

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: 2025-04-30T09:41:57

Fecha de certificación: 2025-04-30T10:41:57

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio:

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

C.P : 31350

Colonia:

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 58GR	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 600ML	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA HEL MORDISKO CLAS VAIN 24X105ML	25.00	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

132.76

0.00

3.74

136.50



Sello digital del CFDI

LktaKEwZs/3x6IKq1X6c/vIDz+K8KtwhqdgqSjMRZl2ghXlRgHRMFlkHwe6uup0Vx5iDpdJc60oDo9vhuMO35hiRR1iEaOfNbUAW8MVvxUgedjw+Qlu4Snq+mgQZS9c5iyQtZq3Fqysko4idVAJaNanN3NollfVBeCo+/SNmIC7IVZUCiCvpApUZWryulgg2p5503GGMGedZYP14lbGHRBgjsVzZ8nvA9skR/31Wa84uN26iq7MRlbgTb2/1w40+VghYsAa1vHVhrbZJr1LEGijjonzPufvnnLw2+S+/3m7uDi6ACyREIOjrKATZvqbn9GwgyzqATy39qAHQ==

Sello digital del SAT

ioc888kpaLNozwQdtSeWstV4Hkbae3WFyq/bni5UYwT4jn+HEbUpc5ZJNpVm6omHRVUFJbnQ6ovqCGFKvxMWstEE6LoLXvq/vi/r12bu88R9ENCLR6GbjnxUIOyLXtr0wn/eTB1Z8wqB90lnMq1EIN2naNy/OzM75tRrRnZHK2h7q1VjALWOnyxPfiHy66HFjw9ln3ST7rj095jaMtl+5cw8qVcglQVjvsmYLSzk0hGuoZmDnLyQDZVBEj0AuX9qCqUm5FtrgeewjVhn4bOxbjClyH4tCUvrs0YAv/r+VwZa3/j2uTsypTw2TE09IagEUusoW1YvXtL5al/6w==

Cadena Original

||1.1|d4a08e2a-92bb-4d4a-94af-091602dca2e6|2025-04-30T10:41:57|AUR100128NN3|LktaKEwZs/3x6IKq1X6c/vIDz+K8KtwhqdgqSjMRZl2ghXlRgHRMFlkHwe6uup0Vx5iDpdJc60oDo9vhuMO35hiRR1iEaOfNbUAW8MVvxUgedjw+Qlu4Snq+mgQZS9c5iyQtZq3Fqysko4idVAJaNanN3NollfVBeCo+/SNmIC7IVZUCiCvpApUZWryulgg2p5503GGMGedZYP14lbGHRBgjsVzZ8nvA9skR/31Wa84uN26iq7MRlbgTb2/1w40+VghYsAa1vHVhrbZJr1LEGijjonzPufvnnLw2+S+/3m7uDi6ACyREIOjrKATZvqbn9GwgyzqATy39qAHQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

25 ABR 2025

VÍATICO No. 175

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
RIO URIQUE CUF
Edison Hte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

PIOCMA8701080	1	28/04/2025	15:16
MORDISKO 105ML	1		25.00
RANCHERITOS 58G	1		23.50
PINGUINOS 80 GR	1		27.00
VAÑILLACAPUCCAFOLLE	1		36.00
FUZETEA VERDE LIT 600	1		25.00
Fol_Vta:346765		Total:	\$ 136.50
ID-10CH15047Q1		Iva incluido:	\$ 0.00
CITATO PRENTIA Y SUS PISOS			50/100 M.N.
Pago Electrónico:			136.50

BBVA

Emisor: SANANDER
VENTA

Afiliación 4240030
Tarjeta *****/18/ VENTA /
DEBITO
AUT: 063957

TOTAL M.N. \$ 136.50
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARGO: ARGO: B51B3DCE22983AF1

AID: AID: A6006000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDIANTER EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
QUE EL BANCO ACREDIANTE Y EL TITULAR ADHIERENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 136.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PRENTIA

Hola a!!

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 13

NUOVO SALDO EN PUNTOS: 645

EQUIVALENTE A: \$64.56

MECÁNICA SELLOXXOS:

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

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

¡Ya casi sigue acumulando!

5	Mordisko clásico 115ml	1 de 5
---	------------------------	--------

Junta 5 Mordisko clásico 115ml para llegar a la meta		
--	--	--

5	Halls Variedad 25 gr	1 de 5
---	----------------------	--------

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LOGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CAMARGO, CHIHUAHUA

BENITO JUAREZ #2101 FLORIDO INFONAVIT, CIUDAD CAMARGO

CHIHUAHUA C.P.33710

email:atencionclientes@boxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

25 ABR 2025

VÍATICO No. 175



EMISOR		FACTURA HVEB - 43033
Razón Social:	HOTELES VICTORIA EXPRESS	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC:	HVE000523D32	Certificado: 00001000000714807708
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2025-04-30 08:44:18
Dirección:	Boulevard Francisco Villa No. Ext.2017 Col.Predio Tayafe Durango Durango C.P 34220	No. Certificado SAT: 00001000000509846663
		Folio (UUID): 539d368e-f780-476f-a6b5- a4f5003b8867
		Fecha de Certificación: 2025-04-30 08:44:20
		Exportación: 01

SUCURSAL	
Nombre:	Hoteles Victoria Express S.A de C.V. - Front
Lugar de Expedición:	34220
Dirección:	Boulevard Francisco Villa No. Ext.2017 Col. Predio Tayafe Durango Durango

RECEPTOR		RFC:	GEC981004RE5
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general		
Código Postal:	31350		

DATOS HUESPED		Check In:	2025-04-28	Check Out:	2025-04-30
Huesped:	Espinoza Enderi, Fernando	Habitación:	212	Reservación:	3684680
Folio:	70136				

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	OPE- HVEB7013630 .04.2025 8:43:54	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$2,678.86	0.00	02	002 - IVA Base:\$2,678.86 Tasa: 0.16 Importe: \$428.62 Factor: Tasa	\$2,678.86
Subtotal:										\$2,678.86
Descuento:										0.0
IVA (0.16):										\$428.6
ISH:										\$112.5
Total Comprobante:										\$3,219.9

Importe con letra: TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$3,219.9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bhDmbdf5qh3QossclpVhDqx83KgZ7f4XyW1ooFy+KHZyB3MOcP53zxeaGEwTbqEID9EXmW4TdQXa7af6GBW7g0saTRXbGa6o6l+ZXhzHMPyLeyCp4omsECTo+Mf5kMcuhqFQC3+aG8G1fsC/BHxbs3iq32JgrD9lvxCsLSdpsm3OZReQU0A8dzX/v8gLTITEVKhzsN2ZdGbV0zpW8a32fZGsiRMQzpT+5djdOXGQgUq5pleZ+bc0vGzVBbEEI1fjF+0T8vRHYEnTNU6tpQrLtpsg2CmT0qQx5Y5NIFQ0o2ITn9BDnNbcaFIPu46+WSoolW4km88RXqR3Gssm3Dew==

SELLO DIGITAL

ooh33KxURdvmexD8eLpl5oKCCyESHSLIE+hp1HAoeYE753LQhaDJOEL8fptdAYrNcEWWhjVf6kiuMT33bwtaOalSrZihrWR/5y1raX4OvFYJyfk93NlgOEIYhFG4RyLf5sQFQYITIZ1grS6XhgnML1GatQpwxMGO6RRVXUJUsLyCSPXbCvTV/Gn4Kxbs/g3f+SVIwAYQHhKDKwVNVdvxABZdIfSTYIEUV4JaUvPzUOgDQTmWb4kuZMe2aXXL9I2skTMY6G6q3XOAglyXwWpVQqB42zz9uz6HRQcW7i/5TZ0O0g0+ghPhJEY5Afz7S7imh+ILQLLu2k3I9dE4CIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|539d368e-f780-476f-a6b5-a4f5003b8867|539d368e-f780-476f-a6b5-a4f5003b8867|2025-04-30T08:44:20|LSO1306189R5|bhDmbdf5qh3QossclpVhDqx83KgZ7f4XyW1ooFy+KHZyB3MOcP53zxeaGEwTbqEID9EXmW4TdQXa7af6GBW7g0saTRXbGa6o6l+ZXhzHMPyLeyCp4omsECTo+Mf5kMcuhqFQC3+aG8G1fsC/BHxbs3iq32JgrD9lvxCsLSdpsm3OZReQU0A8dzX/v8gLTITEVKhzsN2ZdGbV0zpW8a32fZGsiRMQzpT+5djdOXGQgUq5pleZ+bc0vGzVBbEEI1fjF+0T8vRHYEnTNU6tpQrLtpsg2CmT0qQx5Y5NIFQ0o2ITn9BDnNbcaFIPu46+WSoolW4km88RXqR3Gssm3Dew=|00001000000509846663||



BBVA
HOTELES VICTORIA EXPRESS
BLVD FRANCISCO VILLA NO 2017
TAYAFE PREDIO
DURANGO 060 Durango
AFILIACION: 008952671
FECHA 28/04/25 HORA 19:57
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 7187 CREDITO ELECTRONICO (DEBITO)
VENTA
TOTAL M.N. \$3220.00
APROBACION: 070131
ALABEL: Debit Masterca
AID: 48080808041010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL

PASADO EN

25 ABR 2025

VÍATISS No. 175

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000516875884

CSD del SAT

00001000000709182898

Folio Interno: Sin Folio

Fecha de Emisión

2025-04-30T19:56:20

Fecha de Certificación

2025-04-30T19:56:22

Folio Fiscal: 01A7598C-A5D1-4F5A-B2D2-D338D329BF80

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

34080

Datos del Emisor

MARCO VINICIO ALCANTAR ASCENCIO
AAAM880414FE2Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
C	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 324.56	\$ 0.00	02 - SI objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$51.9296 00	\$ 324.56
Subtotal									\$ 324.56		
Total Descuentos									-		
Total Impuestos Traslados									\$51.93		
Total Impuestos Retenidos									-		
Total									\$ 376.49		
Total con letra: Trescientos setenta y seis pesos 49/100 MXN											
Forma de Pago		28-Tarjeta de débito			Moneda		MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago		PUE-Pago en una sola exhibición			Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre



||1.1|01A7598C-A5D1-4F5A-B2D2-D338D329BF80|2025-04-30T19:56:22|MAS0810247C0|kdvojZQYIAJDBz3JhOKts
+XHxWbTocEuvTPvZxBnq38thFeP4WZypdITUnEUcVejf4zeAkSzpbuain5Nt60vpS5Qjxt2tB8KjxsN4qvVNGjAp3rMEAxqMAX2MQe7P
DYnfNhzpyqKZm/JMCf8vesG09x7XT26Wog/FpEop/L1f2QHhQ2O/bcoloTylmZsnvheFfo7A
+4PhwfBse5MqWv/2aD5kA/sSjkNMP4LDPtRDcageDLJvdTIBSMlxbRk+O
+C45vZqWBApbkgfAeKcGnfbZ4ysK6VCP4edUVGYdakf558ndGpTPoZ164tMV/65XH4ZyYo8M+81oaQcP4OnMLCQ==|
00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

kdvojZQYIAJDBz3JhOKts
+XHxWbTocEuvTPvZxBnq38thFeP4WZypdITUnEUcVejf4zeAkSzpbuain5Nt60vpS5Qjxt2tB8KjxsN4qvVNGjAp3rMEAxqMAX2MQe7P
DYnfNhzpyqKZm/JMCf8vesG09x7XT26Wog/FpEop/L1f2QHhQ2O/bcoloTylmZsnvheFfo7A
+4PhwfBse5MqWv/2aD5kA/sSjkNMP4LDPtRDcageDLJvdTIBSMlxbRk+O
+C45vZqWBApbkgfAeKcGnfbZ4ysK6VCP4edUVGYdakf558ndGpTPoZ164tMV/65XH4ZyYo8M+81oaQcP4OnMLCQ==

Sello Digital del SAT

GmtaAUu5mAmLoMx9R9nJuTmP+sIFGB24DG0fuzBJdWCvvr6s9DK9INd60bZKSj9PMdnrcmde/4GSrOoHhdD0ftqgBM
+m32fGmNniUe76KH66TRLIdY9FyR1s+WIFXxU1ZA65uvWYPCs23go0kaKHgtc8eXr7tSdnZU87q3AGCUMNWgD6a8px7/tIWtdCoc
+xVagk3VU5zQGJI/AZW6AASuS0ZVL2pwyCSWjwJiVg7Szi760nLFD+fl+SyZoIRtKv9k+5z
+yeto2eZqxFdrH/VNACLhSZAoUqySTqxJt3JlsanqNp5kBu8bhWaA0FbYmXpjukvO30kTWhwmlbTr+vA==

25 ABR 2025

VÍATOS No. 175

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

Este documento es una representación impresa de un CFDI

618 131 76 59

WINGS TIME!

MARCO VINICIO ALCANTAR ASCENCIO
RFC AAAM880414FE2
BLVD. HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 103 I
NT A5 COL. NUEVA VIZCAYA DURANGO DGO ME
XICO CP 34080 Tel.6186885932

MESA: C3-B FOLIO NO. 107968
MESERO: DAN ✓ 28/04/2025
PERSONAS: 1 11:49:20 PM
ORDEN NO. 50

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
0.250	10 ALITAS		\$39.75
	CHIPOTLE CREAM (0.3		
0.250	20 ALITAS		\$74.75
	LEMON PEPPER (0.3		
	ORIGINAL (0.3 X)		
0.500	HAMB SIRLOIN		\$79.50
0.250	PAPAS A LA FRANCESA		\$19.75
0.500	BONELESS MEDIA ORDE		\$42.50
0.250	BONELLES ORDEN DOBL		\$69.75
	BBQ (0.5 X)		
	GARLIC PARMESAN (0.		
0.500	COCA VIDRIO		\$19.00
0.500	COCA LIGHT VIDRIO		\$19.00
0.250	LIMONADA MINERAL		\$12.50

SUBTOTAL: \$376.50

TOTAL: \$376.50 ✓

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100
M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***** SOFT RESTAURANT V.D.O S/O *****

Getnet

REST COMER WINGS TIME
(0001) REST COMER WINGS TIME
P COLEGIO MILITAR 103 A 5
COL. NUEVA VIZCAYA DGO
0040581 REST COMER WINGS TIME
Ref: Ticket: *****7187
Debito: SANTANDER Master Card

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

APROBADA
CONSUMO \$ 400.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN
TOTAL

\$ 400.00 MXN

Oper.: 100738644421

Ref.: 20250428195509
ARC: *****2204
AID: A0000000041010

Auc.: 033118

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 28/04/2025 22:53:30
TRADICIONAL

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4 11.0

PASADO EN

25 ABR 2025

VÍATICO No. 175



FACTURA

OVIFQ 146848

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 34200

SUCURSAL: 81148

TICKET: 811485597150020529

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2025 10:30:09 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 34200

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	226.72	226.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/04/2025

SUBTOTAL \$226.72

IVA \$36.28

TOTAL \$263.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C40828D6-97A0-4C84-A2A3-74D309E498EA	30/04/2025 10:30:10 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 ABR 2025

VÁLIDO NO. 175

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

s/5qreIbBtV+sbqoesJ3XD04u1CSWqbt05Tp9BWEFSA75ghHD0+rP+Dnh8WJhVqVBCf+aj8DDhwnpS8eeeTp7ppP9J4/OR07Sstp1QLAT197ox1wBo3jvu70j548fhsbxPtxWuuHfzmVN01Tu28Y
OHIOCO75c/mAnUsWEUFWV53hw0JNPV8XEUU9J4AmtY0aZahJehuyGO+bV4yoryJv+Aa0yAlitWx45xSmsMWYMPZCYvNoraEa5RajQFIHdHdzdr0Z6CY4BRFfCHUnO0cYbAFth1fHs29FXJY
EyJbskQG2kTMVLD2ZmVBt6nw5d+sZPe5gg==

Sello digital del SAT

s/5qreIbBtV+sbqoesJ3XD04u1CSWqbt05Tp9BWEFSA75ghHD0+rP+Dnh8WJhVqVBCf+aj8DDhwnpS8eeeTp7ppP9J4/OR07Sstp1QLAT197ox1wBo3jvu70j548fhsbxPtxWuuHfzmVN01Tu28Y
OHIOCO75c/mAnUsWEUFWV53hw0JNPV8XEUU9J4AmtY0aZahJehuyGO+bV4yoryJv+Aa0yAlitWx45xSmsMWYMPZCYvNoraEa5RajQFIHdHdzdr0Z6CY4BRFfCHUnO0cYbAFth1fHs29FXJY
LgLHoFvQWQ/D5A0yddkaR7FkloKinEm2kT0sw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C40828D6-97A0-4C84-A2A3-74D309E498EA|2025-04-
30T10:30:10|NT020124V62|P1YAW1mb7OXQf4xh11hDF+wdXxVbT6dddAn8peKBgDdSk1EinlgUmHprFB7oyVJEon7UHTscYyolHsj2ALIZic9IS8NGlrCx2UrfQLZqIQ6ZIW9ak+wB9PffW8N4gPcUzeRASrliwja2valnLQqZBX
cUzeRASrliwja2valnLQqZBXONHhigj23Kh75yxQ1L3FEUyL8icFV4zQmncRpCNFDd0TNpehhXuasee7IAZEeOytQCWkmALU9Hq4MY1yutPitr3Lk8f7USrwF4Bsw6SAy1dkuSJB5b8cL42oJY6GmG5+8hI7OCNMTy29TtyrN
GmG5+8hI7OCNMTy29TtyrNeyBskQG2kTMVLD2ZmVBt6nw5d+sZPe5gg==|00001000000708361008|



PRE CUENTA

RS02-97 29/04/2025 12:07:06
Candelaria Mesa: 97 Gst: 1
Saucedo 2/3

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

U.	Producto	Importe
	Asiento 2	
1	Hvo Revuel Natural	172.00
1	Jugo Naranja	
1	Refr Cola Light Lata	62.00
2	Tortillas Harin	
1	1/2 ord Toci C3	29.00
	--- Total Asiento 2	263.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 263.00
TOTAL 263.00

8DC18D79-F816-4111-B9A2-D1D08F706377

BBVA

VIPS FELIPE PESCADOR
BLVD FELIPE PESCADOR NO 1187
PRIMER CUADRO
DURANGO DGO, Durango

AFILIACION: 001960277
FECHA 29ABR25 HORA 12:18

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

TARJETA 7187 CHEQUE ELECTRONICO(Debit)
VENTA

CONSUMO \$263.00
PROPINA \$26.30
TOTAL A PAGAR \$289.30

APROBACION: 001720

ALABEL: Debit Mastercard

AID: A000000041010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL

OPERADORA VIPS S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OVI800131GQ6
Regimen Fiscal NA

81148 - VIPS CD DURANGO
BLVD. FELIPE PESCADOR #1001
COL. CENTRO
DEL DURANGO CP 34200

DOCUMENTO DE CONSUMO

811485597150020529

TBH0020529 29/04/2025 12:12:38
Candelaria Mesa: 97 Gst: 1
Saucedo 2/3

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

U.	Producto	Importe
	Asiento 2	
1	Hvo Revuel Natural	172.00
1	Jugo Naranja	
1	Refr Cola Light Lata	62.00
1	1/2 ord Toci C3	29.00
	--- Total Asiento 2	263.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 263.00
TOTAL 263.00

Tarjeta Debito: 289.30
Propina Voucher: -26.30

8DC18D79-F816-4111-B9A2-D1D08F706377

Ticket N° 811485597150020529
Total 263.00

Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundacion Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales
para obtener tu factura.

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

PAGADO EN

25 ABR 2025

VIPES NO. 175

**DURANGO GRILL**

DOLORES DEL RIO 317,
Durango, Durango, El Calvario, 34074
MEXICO

RÉGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FOLIO: 3736

Fecha y Hora de Emisión: 2025-04-29 23:03:54

Folio Fiscal: BB5F60C7-1C74-4B7F-B647-DB159598BE26

Número De Serie Del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y Hora De Certificación: 2025-04-29 23:03:56

Número De Serie Del CSD del Emisor: 00001000000705548802

Método de Pago: No Identificado -28 - Tarjeta de débito

Numero de Cuenta de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

Almacén

Expedido a:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5 603 **Personas Morales con Fines
no Lucrativos**

VENUSTIANO CARRANZA 601,

Chihuahua, Chihuahua, Obrera

31350

MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1		CONSUMO DE ALIMENTOS	337.93	337.93
1		Propina	39.20	39.20

Subtotal 377.13

IVA 54.07

Total **431.20**

Propina 0.00

**CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100
M.N.**

GRACIAS POR SU COMPRA !

PACIFIC EN

25 ABR 2025

VÍATICO No. 175



SELLO DIGITAL DEL SAT:

JdA9RyhYOOzNhQcAGQeOi19nC7gp5Ew1uzpSe2GbL
41mY/eMZh6CBTf8ApBWQ3KrW08x3yVVhaRL073qDi2
233OhZI3KO/3osEbQ/DALtSkkl3u3im+J7a8XqllC/tvqS
pamcAFU4s89U//PuYsS9+VPJnUlyoRhoClh5YURXL+ize
TLjHlIbv69Mnk+OyL3RrT42XdmQVKkFfwj6BFSSHadkGz
MsD3cXdfcvbchk9rM5rMNZsl8QZabQ3ftSnSeGAuJ+N
AnqgybMIQkTibmzvvgb/AYnEhxdO40apNYImvcDFYwJC
nvzU17bH/nvL3SJvRTemzZeBMgNcfZzpP79wqw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Uzzy6xfaUr4rP77UzThH1MHPmmbA6KOblzt2pf3tkOTel
RVRle4avTgTRhEXkjKmybOMNYuhmYC2j8rIQpGyjNV7
wYnXtcEtvD7otFJuf3j/Jcdg2SBll3odODM6s/FpXJZOM1
qBQ27Nmz20g6npVUI01IAUQJ5lFzq0HmTb7YBJBTvu
w9o8xb6odGtj1HLvATCOP9RqqjSzQkalrYGSINfufZLuU
dVh/3UMC7VT1Veh+xyV7EAfHbxJvx45zBCavMs1ICOLT
Rr8MFPlpbt/QITpgytcQDvHyunZNaFkyFIGlnzfuYJ04dp
QOosoB90qgQE070dsSmPYhQGOWn4zw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN
DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|BB5F60C7-1C74-4B7F-B647-DB159598BE26|2025-
04-29T23:03:56|MAS0810247C0|Uzzy6xfaUr4rP77UzTh
H1MHPmmbA6KOblzt2pf3tkOTelRVRle4avTgTRhEXkjK
mybOMNYuhmYC2j8rIQpGyjNV7wYnXtcEtvD7otFJuf3j/
Jcdg2SBll3odODM6s/FpXJZOM1qBQ27Nmz20g6npVU
I01IAUQJ5lFzq0HmTb7YBJBTvuW9o8xb6odGtj1HLvAT
COP9RqqjSzQkalrYGSINfufZLuUdVh/3UMC7VT1Veh+
xyV7EAfHbxJvx45zBCavMs1ICOLTRr8MFPlpbt/QITpgytc
QDvHyunZNaFkyFIGlnzfuYJ04dpQOosoB90qgQE070d
sSmPYhQGOWn4zw==|00001000000709182898||

PAGADO EN

25 ABR 2025

VÍATICOS No. 175

DURANGO GRILL
DURANGO GRILL SA DE CV
RFC DGR200207HI5
DOLORES DEL RIO 317, EL CALVARIO DURANGO
DGO MEXICO CP 34074 Tel.

MESA: FER FOLIO NO. 59342
MESERO: 03 MANUEL 04/29/2025
PERSONAS: 1 09:28:11 PM
ORDEN NO. 17

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	COCA COLA	\$	32.00
1	TACOS DE RIB EYE	\$	360.00

IVA: \$54.07

TOTAL: \$392.00 ✓

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M
.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****

PAGADO EN

25 ABR 2025

VÍATICS No. 175

BBVA

REST DURANGO GRILL
BLVD DOLORES DEL RIO 317 0
EL CALVARIO
DURANGO DGO, DURANGO

AFILIACION: 004773596

FECHA 29ABR25 HORA 21:31

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

TARJETA 7187 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA

CONSUMO	\$392.00
PROPINA	\$39.20
TOTAL A PAGAR	\$431.20

 ✓

APROBACION: 014058

ALABEL: Debit Masterca

AID: A0000000041010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL



FACTURA

OVIFQ 146842

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 34200

SUCURSAL: 81148

TICKET: 811485598150020642

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/2025 10:09:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 34200

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	335.34	335.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/04/2025

SUBTOTAL	\$335.34
IVA	\$53.66
TOTAL	\$389.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B533FFC3-9CF8-4F46-9326-6D788256FF5E	30/04/2025 10:09:02 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Ja6PXIUOUJKEYgzbHh+4Jy/ZG2d+CIDKm89WvgvSCRu90F4VNVWFDLDfgD1oGqPo19xZ1F67Cf3P2VZ8f5KIMiYqza7eQBHPip2WZOHs2SjAS6P+Yub9ZW9yTgHbubC9TR+dYrNnhycmw3onn/bF8N6fOg32KDldpDZFdtz9Jr4blqLVT9IX8ARKSHIBUjKAVI+KE8HFEeo3EPIEgPv710RgsXuOw3zYvwbW4c1+4DgejawGs52+BvayURD/fmoG9OEExmZitNGPF0+hwu7DSsd8cY0osPWkfVOIMUw/lsepwQddLfs4iy7DZUSU6n7BjWjEr2rQ8/bcXaRGm3A==

Sello digital del SAT

JmmtKFksIpiN7LJHLIRsB9a4DX3/DsZSdI2mxnuS9lmb+06qLmaovdoHr+Knm5W+FqKkz/IXLgpn8Ac1CsHEv0BIPAT7AHL1eQqJmCmBPEO3pz0R2yzPjp3dsWQ8JlqavJJre8PTRqoJomluJ9ZxwT Bm+Ox+uKylysOSR3oBuTWBkbg6h/h7mVYDqZepVoHigELal6oFj3+vNhybOvJuGPzINwQangRv9Y0kFIgptIXQxvpcYPU648x53IUUMkbCuBhpTYeyPKZGFau72mXORhyKIMv0Pk1ck+B9Yp8l xajSAUVvxFx3i7ZVZLNIQKSHlgkHHWIMgBKGBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B533FFC3-9CF8-4F46-9326-6D788256FF5E|2025-04-30T10:09:02|INT020124V62|Ja6PXIUOUJKEYgzbHh+4Jy/ZG2d+CIDKm89WvgvSCRu90F4VNVWFDLDfgD1oGqPo19xZ1F67Cf3P2VZ8f5KIMiYqza7eQBHPip2WZOHs2SjAS6P+Yub9ZW9yTgHbubC9TR+dYrNnhycmw3onn/bF8N6fOg32KDldpDZFdtz9Jr4blqLVT9IX8ARKSHIBUjKAVI+KE8HFEeo3EPIEgPv710RgsXuOw3zYvwbW4c1+4DgejawGs52+BvayURD/fmoG9OEExmZitNGPF0+hwu7DSsd8cY0osPWkfVOIMUw/lsepwQddLfs4iy7DZUSU6n7BjWjEr2rQ8/bcXaRGm3A==||00001000000708361008||



PRE CUENTA

RS01-96 30/04/2025 09:43:20
Silvia Simental Mesa: 96 Gst: 1
1/4

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

U.	Producto	Importe
	Asiento 1	
1	Desa Universitario	167.00
1	Jugo Naranja	
1	Americano	
1	1pza Huevo C3	32.00
1	1pza Huevo C3	32.00
1	1pza Huevo C3	32.00
1	1pza Huevo C3	32.00
1	Refr Cola Light Lata	62.00
1	Dna choco chisp	32.00
	--- Total Asiento 1	389.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 389.00
TOTAL 389.00

6483A8C8-47D2-4261-9B27-9909A24EF97D

BBVA

VIPS FELIPE PESCADOR
BLVD FELIPE PESCADOR NO 1187
PRIMER CUADRO
DURANGO DGO, Durango

AFILIACION: 001960277

FECHA 30ABR25 HORA 09:44

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

TARJETA 7187 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA

CONSUMO \$389.00
PROPINA \$38.90
TOTAL A PAGAR \$427.90

APROBACION: 045164

ALABEL: Debit Masterca

AID: A0000000041618

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL

OPERADORA VIPS S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OVI800131GQ6
Regimen Fiscal NA

81148 - VIPS CD DURANGO
BLVD. FELIPE PESCADOR #1001
COL. CENTRO
DEL DURANGO CP 34200

DOCUMENTO DE CONSUMO

811485598150020642

TBH0020642 30/04/2025 09:48:36
Silvia Simental Mesa: 96 Gst: 1
1/4

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

U.	Producto	Importe
	Asiento 1	
1	Desa Universitario	167.00
1	Jugo Naranja	
1	Americano	
4	1pza Huevo C3	128.00
1	Refr Cola Light Lata	62.00
1	Dna choco chisp	32.00
	--- Total Asiento 1	389.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 389.00
TOTAL 389.00

Tarjeta Debito: 427.90
Propina Voucher: -38.90

6483A8C8-47D2-4261-9B27-9909A24EF97D

Ticket N° 811485598150020642
Total 389.00

Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundacion Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias naturales
para obtener tu factura.

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

PAGADO EN

25 ABR 2025

VENCIDOS No. 175



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 34229

Factura: 121254250501162131763 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fb2f7146-b1c9-424a-b458-3a70e884dd87

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-05-01T09:21:31

Fecha de certificación: 2025-05-01T10:21:32

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección:

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia:

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50131700	LECHE PAST CHOCOLALA 500 ML CAR	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	34.48	5.52	34.48	02
2.00 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	13.19	2.11	26.39	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

112.33

TASA IVA 0 %

0.00

TASA IEPS 8 %

4.15

TASA IVA 16 %

5.52

TOTAL

122.00



Sello digital del CFDI

TM++MmjsL6aOzNkTIA95OQRzDmZrO6mwLv/JeXeQC7NXFrGrKxKc2BM78QmzQ1ScAP3IC3csU2xH71EIQFsZ88jUWcdnx1gYTUAAFvPSuUypsQLD5UOvEdSHM/OWK2Tl3ndDITMTJFeuulroy67qHB+LCkzGGVEWg6zUQuVSi986KBuiUULr4OWANyFvCMbJSs+2HurxeBV7Fg92f2W72G83uTD9ikDHB7iFm2baePA++B1RyfcldlrOAK0WnRNOqhnllCAom6j4g3h6m/oTNg/MAdnF9mnGLRT5YSbryi4F3016usB+Ac/AxB+/GLAgY6GSpSgQa9vaZbnc+g==

Sello digital del SAT

eqcZQuKOZGixYUj6jvtKavMUhHopI7ACyV0RVbtaDLb2ApU7Uwxc9ae2W6N7v/swPkhCDei4kAIII/TjdN5I96NHGKqeVJOLk6reWK5rxVXEOdeMP0YVe1wKBM69hwx1XUkGastZ2T3QgXn4gUMXPAN2o9r1MggKTYoJJeGctoZbrvQ5x1cKSIGcyDAROO1vgceaaahaZCIXqKT3+dnGADC6LIPRMr3622Y6+frm9+0SjQ7cYID1OqI7x/KPNhkI92paKNXn20C9dPTI+3Zgl6r5zn7xDF4FboZLmHcmnl2cMfC9clqsi3VAVjNy35cjY2y3aacbzleC4Z4hP80g==

Cadena Original

||1.1|fb2f7146-b1c9-424a-b458-3a70e884dd87|2025-05-01T10:21:32|AUR100128NN3|TM++MmjsL6aOzNkTIA95OQRzDmZrO6mwLv/JeXeQC7NXFrGrKxKc2BM78QmzQ1ScAP3IC3csU2xH71EIQFsZ88jUWcdnx1gYTUAAFvPSuUypsQLD5UOvEdSHM/OWK2Tl3ndDITMTJFeuulroy67qHB+LCkzGGVEWg6zUQuVSi986KBuiUULr4OWANyFvCMbJSs+2HurxeBV7Fg92f2W72G83uTD9ikDHB7iFm2baePA++B1RyfcldlrOAK0WnRNOqhnllCAom6j4g3h6m/oTNg/MAdnF9mnGLRT5YSbryi4F3016usB+Ac/AxB+/GLAgY6GSpSgQa9vaZbnc+g==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

25 ABR 2025

VÁLIDOS No. 175

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
FIDEL VELAZQUEZ DGO
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 54460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GUHEDI9606090	1	30/04/2025	11:46
CHOCO ROLES 80 GR	1		27.50
CHOCO LALA 500ML CAJ	1		26.00
POWERADE MORASILI	1		40.00
MILKY WAY TRADIC 48G	1		28.50
233193_1 2 x 1 Variedad	-1		-14.25
MILKY WAY TRADIC 48G	1		28.50
233193_1 2 x 1 Variedad	-1		-14.25
Fol Uta: 4186416			Total: \$ 122.00
ID: FOLGA50FOL1			Iva INCLUIDO: \$ 5.52
*** AHORRO: \$28.50 ***			
CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.H.			
Pago Electrónico: 122.00			

BBVA

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 6458699

TARJETA *****7107 VENCE /

DEBITO

AUT: 065707

TOTAL M.N. \$ 122.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 080EBBFED8329B91

AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O, 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: \$ 122.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola gil

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: 12
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 691
EQUIVALENTE A: \$59.16

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
¡Ya casi sigue acumulando!		
5	Hardisco clásico 115ml	1 de 5
Junta 5 Hardisco clásico 115ml para llegar a la meta		
5	Halls Variedad 25 gr	1 de 5

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: DURANGO, DURANGO
BLVD. CD INDUSTRIAL #7902 FIDEL VELAZQUEZ, DURANGO
DURANGO C.P. 34229
email: atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

2,5 ABR 2025

VÍTICOS No. 175

**FACTURA (I - Ingreso)****JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO**

CALLE TERCERA NORTE 503
CENTRO, DELICIAS
CHIHUAHUA, MEXICO CP. 33000
Código postal de lugar de expedición: 33000
RFC: MARC850725Q1A
Código de régimen fiscal: 612

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal

4FAB7C6C-D8ED-451D-B534-9C8C065EAA0E

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000517179581

Fecha y hora de emisión

2025-04-30T19:31:16

Folio

B

11645

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA G03 -
USO DE CFDI Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31350

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 255, Fecha orden: 2025-04-30 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$20.00	\$125.00	\$125.00

IMPUESTOS CFDI

Base: 125.00, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 20.00

Total con letra

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$125.00
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$20.0000
TOTAL		\$145.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

V/UReakvRcTo6nATFonhtL7bXx5XhSBPFQpMWDZZUCvay7K2ubxV412Ai/c8SAwlg6cycRO1J7MHK5mu1VB/mlauyt47za7/GEYBsUhlbPZBTJw6PUflvjtyRdgTM9H8aIBEudt9g4aDgYDBEeu
klpYoret1sB4j1F0r+9SCbhhgfc8+z/u6kyChEoUxy4IBxgrCiS+do6JRIRqSqfe5EL3B3e6NjGDCtegwi+hqRhjb4jXk+2yDZW9bs9eNx+htYPKdIIIFGm9maLltv50ha8Gbvbdst8rLxtWTPHCDY/twm
RJZPs1BESyrCN7eDCarYmExLoFCJE1WTwQpEftXg==

Sello Digital del SAT

WvO/vL2EkArzDLLncZPKlwx+2u1JdUNeB4eSSzm2Z1xJ9YXh21Kk3cAX/LQcSqPTOE+IcR3MHAOfzI5Y2uR/oJCKcCYpdgEXMiXPvCSPeeBDZychcKFfYG2I8z1ziOR0sXsKTPUoUc22Dt3Q
5CrXFoGSBGGCU2BH+JfudSSBoW1odDexYoT3fi3xyU5xRFgtz9UjHvBnuYoR5W3ZawXHHJaGJucyWpVbdt80d5MmhafVrfq65i3PkPVVkvQ3YWCsXE+4g24uMvYJB96S2+nIm30wDYg3XD
AET7akr9J311SqBHCJ6HySm90ZyaMACBN4O1gktWuKd4Zxwoqy7K6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4FAB7C6C-D8ED-451D-B534-9C8C065EAA0E|2025-04-30T19:46:16|PPD101129EA3I/UReakvRcTo6nATFonhtL7bXx5XhSBPFQpMWDZZUCvay7K2ubxV412Ai/c8SAwlg6cycRO1J7MHK5mu1VB/mlauyt47za7/GEYBsUhlbPZBTJw6PUflvjtyRdgTM9H8aIBEudt9g4aDgYDBEuklpYoret1sB4j1F0r+9SCbhhgfc8+z/u6kyChEoUxy4IBxgrCiS+do6JRIRqSqfe5EL3B3e6NjGDCtegwi+hqRhjb4jXk+2yDZW9bs9eNx+htYPKdIIIFGm9maLltv50ha8Gbvbdst8rLxtWTPHCDY/twmRJZPs1BESyrCN7eDCarYmExLoFCJE1WTwQpEftXg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-04-30T19:46:16



PAGO EN

25 ABR 2025

VÍTI: 23 No. 175



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

Movimiento: 241871
Fecha operación: 30/04/2025

Orden: 255
Personas: 1
Cajero: Zenia Solis
Hora Entrada: 05:36 p.m.

Cant.	Descripción	Importe
1	BURRO MIXTOS \$115.00, SV \$0.00	\$115.00
1	REFRESCO \$30.00	\$30.00

Artículos: 2

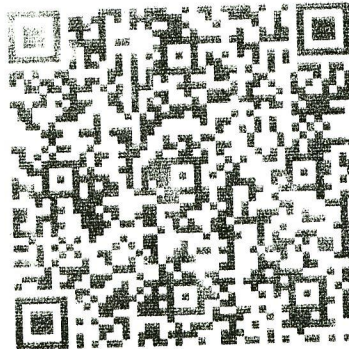
Subtotal: \$125.00
IVA: \$20.00
Gran Total: \$145.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO		
Método	Monto	Cambio
Cartera de débito	\$145.00	\$0.00
Impresión	1 -- SERVER1	30/04/2025 17:34:32

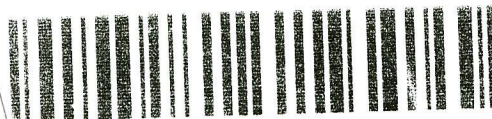
FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura



O ingresa a la siguiente liga.

https://www.wansoft.net/TacosElBorrego/FE_ntr
con tu código de facturación: 2504302415/11288/7
Podrá facturar este ticket en la liga solo el día de hoy.



202504300005

Powered by Wansoft v.22.1.1.1

EL BORREGO
TACOS EL BORREGO
C 3 NTE NO 503
CENTRO

DELICIAS CHIH, Chihuahua

AFILIACION: 001045851

FECHA: 30/04/2025 HORA: 17:34

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

CARJETA 7107 CHEQUE ELECTRONICO (Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$ 145.00

APROBACION: 041316

ALABEL: Debit Mastercard

AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
TRADICIONAL /

PAGADO EN

25 ABR 2025

VOUCHER No. 175



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33132

Factura: 419750250501015842609 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dbd1e5a2-9e2e-48ca-9eb7-6ce1ad1cca

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: 2025-04-30T18:58:42

Fecha de certificación: 2025-04-30T19:58:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección:
Delegación/Municipio:
RFC: GEC981004RE5 ✓
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
C.P : 31350
Colonia:
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50161800	KRANKY 65G CTR RIC	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50161800	PANDITAS CLASICOS 65G CTR RIC	24.07	1.93	24.07	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	100.46
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	6.04
	TOTAL	106.50



Sello digital del CFDI

01mhB0pNrzv2d8TrGX6GURIHXUCNV9cMvKEHrXo0Tb/ov6DChz15j83Rhhj7VwRkLotR/qIWCYJH6+vbbELP8Fb86UPEI/7ewnxZw8eciNU7mBpFMpymYhGozgPB9fC+GfZ/sMq32elbKa/Mf1/k1oLTSJSzHyVA6A4nN2Q6yAJMWZ FbubrEwd9kHt8A/rhnrQ6LCneVbsGQCIB6UmHX51eVMyst4jDYZ2FyoPJ8r6Ngo4kho1+DUpc9mKcXIP6Gn18e8Q41zMYCMc0/i3RHTxzDQQLCtsCRoCIPZbxm4qeJTJraIHZbbPCph1Y5jANJkXhT/CUYwL425QcdZQJQ==

Sello digital del SAT

RXG9ALnUtyOb+OskOER/PeNgRY+tsC9HL4MusIS++FX/CcHO72IA1AGBEimqgJEPBvxSZPGE+VTI6gkVByt3t7fOD68N8RY92gK8bbnS0EnnSY8bxWfsAMoV3IKixGuXTRGXJHLIAHbGwVHNAnMPAIUAVC8r8dN8TGqDKpo/9hmXGRjxB/9gqol3gHQ05YwSbAjsvR+9IkIO5I3702iz5hJ8H6jdcF8Kge48Jov1Xm219VNy76INp1huE1Cu2jIQCDu/7MtQIPYb/eHTgnNrBtEjUe0g04Lca/a7QBn8RQKVgtvHj28sKG+oN5ExaqC2fMOrw3Ns1E4/PDYBA7kg==

Cadena Original

||1.1|dbd1e5a2-9e2e-48ca-9eb7-6ce1ad1cca|2025-04-30T19:58:43|AUR100128NN3|01mhB0pNrzv2d8TrGX6GURIHXUCNV9cMvKEHrXo0Tb/ov6DChz15j83Rhhj7VwRkLotR/qIWCYJH6+vbbELP8Fb86UPEI/7ewnxZw8eciNU7mBpFMpymYhGozgPB9fC+GfZ/sMq32elbKa/Mf1/k1oLTSJSzHyVA6A4nN2Q6yAJMWZ FbubrEwd9kHt8A/rhnrQ6LCneVbsGQCIB6UmHX51eVMyst4jDYZ2FyoPJ8r6Ngo4kho1+DUpc9mKcXIP6Gn18e8Q41zMYCMc0/i3RHTxzDQQLCtsCRoCIPZbxm4qeJTJraIHZbbPCph1Y5jANJkXhT/CUYwL425QcdZQJQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

25 ABR 2025

VÍATICOOS No. 175

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-184)
PARAISO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

OGQKAO502280	1	30/04/2025	18:11
KRANKY 65G CTR RIC	1		28.50
PANDITAS CLASICOS 65	1		26.00
HANTEBIMBOVAINI 125G	1		27.00
FUZETA NEGRO LIN 600	1		25.00
PAGO AYUDA PRO	1		0.50
Pol_Vta:556563			Total: \$ 107.00
ID=10CHI50JQK1			IVA INCLUIDO: \$ 0.07
CIENTO SIETE PESOS 60/100 M.N.			
Pago Electronico: 107.00			

BBVA
Entor: SANTANDER
VENTA

AFTILIACION 4520409
TARJETA *****7187 CENCE /
DEBITO
AUT: 022617
TOTAL M.N. \$ 107.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 1B4D0911CCEDBA04
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGA 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: \$ 107.00 Cambio: \$ 0.00
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: MEOQUI, CHIHUAHUA
LIBRANIENTO CHIHUAHUA - DELICIAS S/N CONSUELO ESTACION,
MEOQUI
CHIHUAHUA C.P. 33132
email: atencionclientes@oxxa.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

25 ABR 2025

VIAJE No. 175



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

06/05/2025 10:58 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 50

R. A. 952613

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático , por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE	FERNANDO ESPINOZA ENDER
RFC	EIEF020513IT1
DEPARTAMENTO	10401001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 175
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,543.86
IMPORTE COMPROBADO	5,349.86
IMPORTE DEVOLUCIÓN	194.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90526138

EMPLEADO FERNANDO ESPINOZA ENDER

PAGADO

25 ABR 2025

VIATICO No. 175

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Fernando Espinoza Enderi

Referencia:
20250318329246180296

Folio Internet:
20253183292

Folio 1065628200

Fecha de pago: 08-05-2025

Hora de pago: 10:09

Autorización: 090715

Importe: \$194.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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

25 ABR 2025

VÍATIGOS No. 175

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

XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2025-104-175

BUENO POR: 5,543.86	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 86/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A FÁBRICA DE NEGOCIOS DURANGO PARA APOYAR A EMPRESAS CHIHUAHUENSES, FORTALECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y REPRESENTAR AL ESTADO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL NACIONAL (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)			
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: FERNANDO ESPINOZA ENDERI		PERIODO: 28-ABR-25 - 30-ABR-25	
ADSCRIPCION:		PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 3

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 5,543.86

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	DURANGO	DURANG O- DURANG O	28-ABR-25	30-ABR-25	1	2		791.98	2,375.94	791.98	4,751.88	5,543.86
										TOTAL VIÁTICO: 5,543.86		

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
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
FERNANDO ESPINOZA ENDERI

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 ELECTRONICOS, 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"

25 ABR 2025

VIATICOS No. 175 PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2025-104-175

OFICIO DE COMISIÓN

FERNANDO ESPINOZA ENDERI
PUESTO:
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A FÁBRICA DE NEGOCIOS DURANGO PARA APOYAR A EMPRESAS CHIHUAHUENSES, FORTALECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y REPRESENTAR AL ESTADO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL NACIONAL (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
DURANGO-DURANGO,DURANGO	28-ABR-25 - 30-ABR-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 ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

25 ABR 2025

VIÁTICOS No. 175

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-2025-104-175

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FERNANDO ESPINOZA ENDERI..

EN FECHA DEL:
28-ABR-25

AL:
30-ABR-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
DURANGO-DURANGO,DURANGO

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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

25 ABR 2025

VIATICOS No. 175


Vo Bo

XXVIRP002

VI-2025-104-175

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO ESPINOZA ENDERI
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 0

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistí a la Fábrica de Negocios Durango 2025 con el objetivo de apoyar a empresas chihuahuenses, fortalecer alianzas estratégicas y representar al estado de Chihuahua en el ámbito empresarial nacional	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se logro que varias empresas tuvieran sus encuentros de negocios entablando acuerdos comerciales y presencia.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Datos y vinculos de los acuerdos recientemente dados para asi fortalecer el ecosistema para los productores chihuahuenses.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Como resultado se logro el encontrar cadenas con cierto interes a los productos chihuahuenses en donde a traves del tiempo se pueda ya tener un acuerdo comercial.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	5,543.86
	TOTAL 5,543.86

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:_____

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
FERNANDO ESPINOZA ENDER

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

PAZADO EN

25 ABR 2025

VÍATICOS No. 175