



INFORME DE GASTOS

VIATICOS No.

438

Nombre de la Dependencia: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico****DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

PASAJES TERRESTRES

Cuenta presupuestal:	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
-----------------------------	--

Cuenta presupuestal:	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
-----------------------------	--

Cuenta presupuestal:	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
-----------------------------	--

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez
Director de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial

María de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticos

Ing. Allison Calderon Portillo
Jefa del Departamento de Emprendimiento



I Ingreso

VÍATICOS No. 438

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

Factura

Fecha	Folio
13/ago./2025 12:34:10	FI5800

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
7501059274488	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 600 ML 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	13.51		13.51
032134233498	DU WARHEAD EXTREME SOUR 28G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	39.00		39.00
032134239056	DU WARHEAD CUBES GOMITAS 70G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	35.00		35.00
016757631114	DU GOMA PANCHOS RAVI 56.7G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	13.50		13.50
1539331166202	JM PISTACHOS 40 GR 50192111/Carne seca o procesada	Pieza H87/Pieza	1	34.00		34.00
515	LATTE GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	68.103448		68.10
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|7DDC728C-5F32-9C4B-8D22-1B2C40575406|2025-08-13T12:34:11|SCD110105654|nXHGsRLHymbth2yLxOnT49coB0s/dAkP0czt/86ZeCPm2TudwNqc0//ch56uxqBInkbguoGeBkGJIL5xbveN/wrYYAAJSK18Krc/gpHE0uSjrD59ojWMmLFefe8uuPFZ62/Q/mPPqXUPZDxDW2Mk3S9AKap1I+ko6zDdQVeD7Dx/6VLIuJsOJRfVas0TbzouahLb9eiR44TELQJCONjB4cWX2+v30/pUIWfIV09CIH2KFEYpqUuy9GiBwBo6abG3/8CMY+30bRqrRSW/62KH+e4Q21Z4V4VE17DgBEFagnbeUwf0HpaHqZelWbLsYpF3rbDw1+zARZVd9ifYunjQ==|00001000000702501858|]
Sello digital del CFDI:
nXHGsRLHymbth2yLxOnT49coB0s/dAkP0czt/86ZeCPm2TudwNqc0//ch56uxqBInkbguoGeBkGJIL5xbveN/wrYYAAJSK18Krc/gpHE0uSjrD59ojWMmLFefe8uuPFZ62/Q/mPPqXUPZDxDW2Mk3S9AKap1I+ko6zDdQVeD7Dx/6VLIuJsOJRfVas0TbzouahLb9eiR44TELQJCONjB4cWX2+v30/pUIWfIV09CIH2KFEYpqUuy9GiBwBo6abG3/8CMY+30bRqrRSW/62KH+e4Q21Z4V4VE17DgBEFagnbeUwf0HpaHqZelWbLsYpF3rbDw1+zARZVd9ifYunjQ==
Sello digital del SAT:
qz9DI86/8Na75vtNOVu4aZWn6U29WtHdp1yKsrh7Gv4ZXuGIESYhPiGx0JgSdSZrhYLDdWP4h0PDNQd83M3sx/LK+etU2XNYlbFJFHQq01zmYR7EG8KizXKAtPIDb0zjxTIKjg7orR0WF49w7CLUJ6mTfqOUuEfkcndU0RcJ8s9jEPkwyJkUvyefuLBwbk0McoLvviexGxbz0HC0admeM50PPuwnzgZJCDQqe04Za971zqSSEhwRJ5g6L7uHcGxGL47yeBkFmbngsYI6HArgXp2VLo1SK05HeWAug4E13XIAh6ulfbxuFK51zAeb1CL15pd8tLLhHTdupcux4Q==

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

	(Doscientos veintiseis pesos 00/100 m.n.)	Subtotal	213.45
		002 IVA 16%	12.55
	Total (MXN)		226.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7DDC728C-5F32-9C4B-8D22-1B2C40575406
Fecha de certificación: 13/ago./2025 12:34:11 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

Juárez.
\$226.00



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

*** VENTA ***

11/ago./2025 9:59 Folio: PV172699
Caja: CAJA 1
MAYTE

AGUA NESTLE PUREZA VITA	13.50
DU WARHEAD EXTREME SOUR	39.00
DU WARHEAD CUBES GOMITA	35.00
DU GOMA FANCHOS WAVE 56	13.50
JM PISTACHOS 40 GR	34.00
LATTE GRANDE	79.00
LECHE (CAPETERIA)	12.00

Subtotal:	Impuestos:
226	19.03

TOTAL \$226.00

Tarjeta: 226.00
Tarjeta: *****18
Tipo: Crédito/Hsbc mex/Visa
Vencimiento: 05/30
Titular: JESUS MANRIQUEZ B
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 318716
OrderID: 189407
ARQC: 058CC7BCF93AD2D1
AID: A0000000031010
AName: VISA CREDITO
TVR: 9080008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 807788918
Referencia: 921307256524
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: PV172699
Total: \$226.00

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32440

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 7570EF7E-4EFA-AE43-9B29-E1B8ECFE3A9F

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

RFC: GEC981004RE5 / C.P.: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

FACTURA

S1335664 ✓

FECHA EXPEDICION

8/13/2025 11:42:30AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
212623	1.00	PIEZA	28.00	[5640] BARRAS MANGO DELI 120.0 - GRS	28.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
202671	1.00	PIEZA	32.00	[5640] CHEETOS XTRA FLAMIN HOT BOTANOTA SABRITAS 90.0	32.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.00, Importe: 0.00					
221939	1.00	PIEZA	34.50	[5640] SOLUCION ZERO FRAMBUESA AZUL ELECTROLIFE 625.0	34.50
ClavePS: 51191600ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 34.50, Importe: 0.00					

PAGADO EN

25 AGO 2025

VIATICOS No. 438

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 94.50

(NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 94.50

**Sello Digital CFDI**

BskpvRih5fvGMhz1ytKYUHQoydzi/mpI4MDSTDtTYKmGvVvIOMS4dvQH8LkbDzFliD+5xwAkTJQ9AKzfyC6MUBOUwFDCZ5lam+dyBV2NTpQtnlFDVWVyye/3zGiZx5YZAPtqIX6tvkOvmtR32LlcfvP//dejErN3WmZIGN3IY5Rb2VUDsZBa2O6xCvYLHMP4LffsuYUICi2ciuLpHRUpnbBo8Wnw2pZfxCYfULveBm7zIGpALbAekI288KdmqLQFvkibb62gQYHnsOKo91yvcZss/XqD84lecZ3DkBTikq2mh8Kn4h0a6ABYVKojrubkP8N8ywZmHssLHL1sIDXgg==

Sello del SAT:

rUPO1InFJx/5d4HYA//OV2qTyphKObcYzAbitPsY2+UZBPwnKmBOxpskuZANBfKJAA9YHG+JoUJ5FpQI/3nfhzcilbmAhbyIDNhalvDnif8UEUFF0ALqKxdcE5HtdXiBERC0f/o4soNfD1d/DdqWxNRXOMdoMGHILYwuQ4OIFkNQVpr9I4met/9WgQuE13oGHhvWEPr7BGV/rQsXasZadrXU1wKJR42DPPtXV4qfTH2mQAolZ8+h8DsSx2m/0Y5d1bwmXW7p2slHpkWs0Zu6aTvLWcG7WU4JYjq43xqaWt61mh7GhAobU/dp0p543ZR+Kzqkg+qTTGgl6jjHBEA==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2025-08-13T12:47:43

Cadena Original del Complemento:

||1.1|7570EF7E-4EFA-AE43-9B29-E1B8ECFE3A9F|2025-08-13T12:47:43|SCD110105654|BskpvRih5fvGMhz1ytKYUHQoydzi/mpI4MDSTDtTYKmGvVvIOMS4dvQH8LkbDzFliD+5xwAkTJQ9AKzfyC6MUBOUwFDCZ5lam+dyBV2NTpQtnlFDVWVyye/3zGiZx5YZAPtqIX6tvkOvmtR32LlcfvP//dejErN3WmZIGN3IY5Rb2VUDsZBa2O6xCvYLHMP4LffsuYUICi2ciuLpHRUpnbBo8Wnw2pZfxCYfULveBm7zIGpALbAekI288KdmqLQFvkibb62gQYHnsOKo91yvcZss/XqD84lecZ3DkBTikq2mh8Kn4h0a6ABYVKojrubkP8N8ywZmHssLHL1sIDXgg==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Juárez
\$94.50

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF690801309

DEL RIO (0151)

BOULEVARD TOMAS FERNANDEZ 100

COLONIA LOS PARQUE

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 2,985,640 Atendio: KEYDY AHUMAD

Fecha: 17/08/2025 11:11:26 PM

FCB:15152525640

BARRAS MANGO DEL I 120gr (212623)

Precio \$28.00 X: 1 \$28.00

CHEETOS FH BOTANOTA SAB 90grs (202671)

Precio \$32.00 X: 1 \$32.00

SOLUCION ZERO FRAMBUESA AZUL ELECTROLIFE 6

Precio \$34.50 X: 1 \$34.50

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$94.50

Total. \$94.50

(NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

Pago PINPad \$94.50

Referencia: 586068

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



1108252985640

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas despu?s
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI
ORS090911B47
Régimen: 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5 C.P.:31350
Uso CFDI: G03(Gastos en general)
Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Folio Fiscal (UUID)
B40B4492-C31D-034E-A3F9-C22F37F55B3A

Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 9795
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
04(Tarjeta de crédito)	2025-08-14T12:06:10
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
90101500	1	E48	02		1.00	\$ 734.74		\$ 734.74
CONSUMO DE ALIMENTOS 11de agosto de 2025								

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

Tómese por \$ 264.50

	Total con Letra: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal \$ 734.74 IVA 0.08% \$58.78
		Total \$ 793.52

Sello digital del Emisor:
bTtcy4LtNNH4XjnNdluoFn9ZDD65+fawlltjL02oIJSaWEUGT1JKhEaKqSON2AWk66Y2z72M4BHy2lcrkaixhwC+8rd5/zRqikBDa1znpHqHF93hqLhbEaUKjMjIRehll1+nmETOGYtxG7Wm3O1wA3dTYF4rSiGwLLVzex4GeZuZsO52e56H1hunW+B0f7BVGwXV39ME3+DUqioawV8D19yQvIUwI5YC0dqcSuup1n9004T5lUA3Tqn3zwOw2XLC3Wydb6EBzZ+uIT5gAcQouizQpdSYKCi9KEFMh7gSZxeyk52cBR9/mken8mm45rZ+SVn8Nj5cwqKgzu5WtC+A==

Sello digital del SAT:
frkMBbmPvACiHx8EAI5RhlwEaCGskY++VMsEsetZ5pnOG+KMxUkgfPucjPqmNh7rWOPUdciptbBpmj0coWJNDFrUZbQCTdipCBpZxXNkXstZIFr4VnFI1MQ0/4p5uWtnx83R73aqapvXiMhS/QUIK13eKZNw+jz9vkWfQMIRZXJmxPADn6kEUKOxo2PKj9E18a4yKVgd7YeutphwZCZ03YYCiCf/vhyuqm2BafUwGIGzgiexTLsv07PaOPOOFuhPG/qGgUon8hoA4MhAdgeal7Afqn2nXZsBM0DHPG9HMAAnphenoy5HLLYpfUi9QNJTsXU+CP4okZOp9ydb8KuAew==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|B40B4492-C31D-034E-A3F9-C22F37F55B3A|2025-08-14T13:07:01|SCD110105654|bTtcy4LtNNH4XjnNdluoFn9ZDD65+fawlltjL02oIJSaWEUGT1JKhEaKqSON2AWk66Y2z72M4BHy2lcrkaixhwC+8rd5/zRqikBDa1znpHqHF93hqLhbEaUKjMjIRehll1+nmETOGYtxG7Wm3O1wA3dTYF4rSiGwLLVzex4GeZuZsO52e56H1hunW+B0f7BVGwXV39ME3+DUqioawV8D19yQvIUwI5YC0dqcSuup1n9004T5lUA3Tqn3zwOw2XLC3Wydb6EBzZ+uIT5gAcQouizQpdSYKCi9KEFMh7gSZxeyk52cBR9/mken8mm45rZ+SVn8Nj5cwqKgzu5WtC+A==|00001000000702501858||

Certificado del Emisor:	00001000000513388908	Fecha y Hora de Certificación:	2025-08-14T13:07:01
Certificado SAT:	00001000000702501858	Proveedor de Certificación:	SCD110105654

KINSUI

TEPPAN • SUSHI BAR

OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
RFC ORS090911B47
BLVD TOMAS FERNANDEZ 8587
CP 32470 PARQUE INDUSTRIAL BERMUDEZ
JUAREZ, CHIH.MEXICO CP32470 (656)6230404

PAGO DE CIERRE DE CUENTA

11/08/2025 05:47:15 p. m.

Ticket #: 2661A

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al Marcar: 11/8/2025-1

Turno al Cobrar: 11/8/2025-2

Cajero: VICTORIA CUEVAS

Caja: 1

MESA: 4

Cuenta: 4

Mesero: FERNANDA PINALES

TURNO: 11

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	COCA COLA	43.02	43.02
1.00	TE HELADO 16	43.02	43.02
1.00	AGUA MINERAL	38.71	38.71
1.00	BABY ROLL	166.29	166.29
1.00	NORTEÑO ROLL	166.29	166.29
	SIN ALGA		
1.00	MONTERREY	166.29	166.29
1.00	ROLLOS 4x3	0.00	0.00
	NORTEÑO ROLL SIN ALGA		
1.00	ALITAS PICOSITAS	111.12	111.12
	SUBTOTAL		734.74
	IVA		58.78
	TOTAL		793.52
	SU PAGO:		
	T.CREDITO		873.00
	CAMBIO		79.48

(setecientos noventa y tres pesos 52/100 H.N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

COMEDOR

.: PAGADA .:

BIENVENIDO AL KINSUI



Juárez
Tomise por: \$264.50

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32440

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 66586879-252C-4C49-857A-EDC0623DCC65

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0**Cliente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

RFC: GEC981004RE5 / C.P.: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

FacturaSucursales

FACTURA**S1335680** ✓**FECHA EXPEDICION**

8/13/2025 12:13:31PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
221939	1.00	PIEZA	34.50	[5335] SOLUCION ZERO FRAMBUESA AZUL ELECTROLIFE 625.0	34.50
ClavePS: 51191600ClaveUnidad: H87					
223533	1.00	PIEZA	33.00	[5335] CHURROS AMARANTO EKIBITES 50.0 - GRS	33.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 33.00, Importe: 0.00					

PAGADO EN**25 AGO 2025****VÍSTICOS No. 438****Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito**Subtotal:** 67.50**(SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)**

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 67.50 ✓**Sello Digital CFDI**TmdJpHkl7n0qI3gw6YB6QdBVvwDabvbjdZ24Pzf8pVtWXPpmodUKbwJpSFRHli4AXuj25FYkYjCJpk3Vz4VOJA+mh/VmRO8pH/xiaCHSsvRyV42leauwE
Ko0NV7QIXhdShjn3/CVgAhhzYPACysMp4QgVF/x+pavrvy1LpI4y6ggo93NmMqrKGBTwi2cMBVoL3sSS66IKlgnuPlmv+k9piK7tRwMSFvbfAcRW7ZCRDK
YmnKboQuqpCKGIKajX691Qekv6C6yAfVHEL4Kr6Eul1pg6yggk2PDILY/ZTuxE4gr58MRQs7Tm8d6Jl6biXriahBqWO8RhgYPMBZUe9LKdg==**Sello del SAT:**DK3o/RoCZOP1ehHDRuAxvJNgDB98+/fgt+xdz+HQTZUKNn0NPDdXK7V0sDNJWqpENZeVf5gswk/+yBj4Jltqo/JFOa3K1QgYp7KBBY4t0T+h/c5leHdTBsKn
XqQ8XudTNUUFcY6Fpbxggd56vsHyxGV0LPs5Bw+OK49msXKLxGCT/2+/lexOCKED5zQ4bjOO8BVOLstYBtntvTH3dnYnJ4Zu2srDAGGxA7vgbjcvZl/evafi
S5PywByLG79xOac7CB1FDzjhASgJl/Glk+Ouvv8tsHUX9DFY+xZVJLW+01lqS9A8huC2U/w8iFbAlFHvSjSFJJah3j1B04alVvxETdg==**No. Certificado SAT:** 00001000000702501858**Fecha Certificación:** 2025-08-13T13:18:44**Cadena Original del Complemento:**||1.1|66586879-252C-4C49-857A-EDC0623DCC65|2025-08-13T13:18:44|SCD 110105654|TmdJpHkl7n0qI3gw6YB6QdBVvwDabvbjdZ24Pzf8pVtWXPpmodUKb
wJpSFRHli4AXuj25FYkYjCJpk3Vz4VOJA+mh/VmRO8pH/xiaCHSsvRyV42leauwEKO0NV7QIXhdShjn3/CVgAhhzYPACysMp4QgVF/x+pavrvy1LpI4y6ggo93Nm
MqrKGBTwi2cMBVoL3sSS66IKlgnuPlmv+k9piK7tRwMSFvbfAcRW7ZCRDKYmnKboQuqpCKGIKajX691Qekv6C6yAfVHEL4Kr6Eul1pg6yggk2PDILY/ZTuxE4gr58M
RQs7Tm8d6Jl6biXriahBqWO8RhgYPMBZUe9LKdg==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Juárez

\$67.50.

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6908013Q9

DEL RIO (0151)

BOULEVARD TOMAS FERNANDEZ 8005

COLONIA LOS PARQUES 32440

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 2,985,335 Atendio: NEYOY AHUMAD

Fecha: 11/08/2025 03:50:57 PM

FCB:15152525335

CHURROS AMARANTO EKIBITES 50gr (223533)

Precio \$33.00 X: 1 \$33.00

SOLUCION ZERO FRAMBUESA AZUL ELECTROLIFE 6

Precio \$34.50 X: 1 \$34.50

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$67.50

Total. \$67.50

(SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

Pago PINPad \$67.50

Referencia: 446797

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



1108252985335

Danos like en Facebook: @DeIRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas despu?s
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

FOMENTO CULINARIO FAMILIAR

RFC: FCF220615K61

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6564071069 E-mail: ilopez@grupobeh.com

Domicilio Fiscal: TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE
Entre Calle: AV VICENTE GUERRERO Y Calle: AV ANTONIO J BERMUDEZ
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Domicilio de Emisión: TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int. 1
CAMPESTRE
Entre Calle: AV VICENTE GUERRERO Y Calle: AV ANTONIO J BERMUDEZ
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Fecha y Hora

2025-08-13T07:28:29

Fecha de consumo

12 de Agosto de 2025

Factura

F 3611

Datos del Cliente

Cliente: 52
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 715719
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	No Aplica	1.0000	593.9700	0.00	593.97

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	593.97	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	95.04

Subtotal: 593.97

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 95.04

Total: 689.01

Sello Digital del CFDI

mGhXvIemwUv7K24xv+1DSRyLTM00JaA7n+u6JmUjMLHTcYjp/ITIGZlN6364w+b8nzYZeRi3Kio1ZQSP9BWLZIPSenZXLmYXsVUNwIAhUvm1Txe7fV4LR3JLYQew5+0PLpdP0ZyqXHa0r1alm2LwDh1L9XAawtp2qu/ZGiQMCoB69C3S2xC0JhboDcZxaQM1pIVMVCsIBmHPHxvfv66X/CYy5z34UKabb46TVXyYk0Vv8LWmgXUwzYgT6jckEx7253F5pThZe6uJG/SB/HKAYQOC/SaL2JuspM5CENrYJfcdNNi4wyzLzeTSEnh0b5TA==

Sello del SAT

mGhXvIemwUv7K24xv+1DSRyLTM00JaA7n+u6JmUjMLHTcYjp/ITIGZlN6364w+b8nzYZeRi3Kio1ZQSP9BWLZIPSenZXLmYXsVUNwIAhUvm1Txe7fV4LR3JLYQew5+0PLpdP0ZyqXHa0r1alm2LwDh1L9XAawtp2qu/ZGiQMCoB69C3S2xC0JhboDcZxaQM1pIVMVCsIBmHPHxvfv66X/CYy5z34UKabb46TVXyYk0Vv8LWmgXUwzYgT6jckEx7253F5pThZe6uJG/SB/HKAYQOC/SaL2JuspM5CENrYJfcdNNi4wyzLzeTSEnh0b5TA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]1bbcb8a7-fd3e-4a0b-bcab-3faee15b20e|2025-08-13T09:31:09|CAD10060RYBh0gs+6HUTTeNYfC+VlyNq8LUajA4sUvC1k1IUE99ru3QfCTvXyTbL.GvsB3nj00pzaQW4DBHDxsKuvQei2IdomAsoB4nWKEkV6iPI0Y4d03D+3u9FAhbUhy5aQlzw6gd1po3nPPHrS8xhoX9xbPABMZZ4IV/o8uztTaleMAg7e8Z0n|9Z0Fpu9a8D05YHdN6qWBCx6IGMXvQDN2Q7WLDPP/b6Y0teRKSJ71QnD80J758IT1Od+Gj4SF45vcY+5LqNRv08pyPBg0jnz2jPTCCK2F9esy4spoRoim|E+Webdval|3QzWPC00+dtcNpYb|PhTITIOBIMfw==



Version CFDI: 4.0

Version Timbre: 1.1

Folio Fiscal (UUID): 1bbcb8a7-fd3e-4a0b-bcab-3faee15b20e

No. Certificado: 00001000000705440135

No. Certificado del SAT: 00001000000714740116

Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-13T09:31:09

Lugar de Expedición: 32460

Sello SAT:

mGhXvIemwUv7K24xv+1DSRyLTM00JaA7n+u6JmUjMLHTcYjp/ITIGZlN6364w+b8nzYZeRi3Kio1ZQSP9BWLZIPSenZXLmYXsVUNwIAhUvm1Txe7fV4LR3JLYQew5+0PLpdP0ZyqXHa0r1alm2LwDh1L9XAawtp2qu/ZGiQMCoB69C3S2xC0JhboDcZxaQM1pIVMVCsIBmHPHxvfv66X/CYy5z34UKabb46TVXyYk0Vv8LWmgXUwzYgT6jckEx7253F5pThZe6uJG/SB/HKAYQOC/SaL2JuspM5CENrYJfcdNNi4wyzLzeTSEnh0b5TA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

Juárez

Maria Chuchena

Orgullo por lo Nuestro

MARIA CHUCHENA JRZ
FOMENTO CULINARIO FAMILIAR
FCF220615K61
AV. TOMAS FERNANDEZ No. 7818 Int
COL. CAMPESTRE CP.32460
CIUDAD JUAREZ,CHIH

✓ FECHA: 12/08/2025 09:50
MESERO: Juarez De La Luz Francis
32/1
CLIENTES: 2 TICKET # 715719

2 BUFFET \$ 640.00
1 TE CALIENTE \$ 49.00

SUBTOTAL \$ 593.96
IVA \$ 95.04

TOTAL \$ 689.00

TOTAL DOLARES \$ 38.28

"PROPINA NO INCLUIDA"

GRACIAS POR SU VISITA
EXPEDIDO EN CIUDAD JUAREZ,CHIH



¿ NECESITAS UN PUNTO DE VENTA ?

www.venalispos.com

Venalis Version Pro 4.3.17

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

→ Tómese por
\$344.50 ✓



FACTURA

SNBID 92155 ✓

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32618

SUCURSAL: 38329 ✓

TICKET: 166551243

FECHA DE EMISIÓN: 14/08/2025 09:22:46 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32618

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	81.48	81.48	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/08/2025

SUBTOTAL	\$81.48
IVA	\$6.52
TOTAL	\$88.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
70758227-4670-45C8-9437-71E545571EA2	14/08/2025 09:22:48 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

cEScdEF0Uoq73ymuqLqBS8BYslPJBO9F60g65HRIVW/Zz/QeQW3XWHrsHqT24I6AuRq8dCxn46TnaGzmAcajp+ZYG6QDnyHMsHNRbYbFkakzdTG2HnfDwXpfurfpovVazZ0pgejhOYlpef0YKIZ85oqEL8dedF/8SZUPBdKoZBKpKG1jYF8osEu9IY59c2vqCoLZ5MMWq8K9n+4mESymNwrUqq43FPYJ6pv2uEgReu2l8Mj5W/V55AEdk6148h3b9PBH2rVoS1MbMuJ+N9RVoAjrKQya4FyeFH7xwPL8dJsP+FG3raWKvu2vZBFwieCG8gpkFgnEJAQnmKy4CA==

Sello digital del SAT

ph1k1NudJlh4cBT2XYUX8GISptnlBqISppZ4YpzGHGxsXGeV6OCS5n4/O6ncG3yydeR4lg3PskewrNQraW4tuLAX4DWrGC1W652s/PZXnLaxoJE+atb0FGN5rlIMj+RXclYeh4kGwthP17GgLCuHB0Q5Bw6arFw2W8ApSubAF+6anN8qTzxK0n9/A9sAAAd3HM80YxdMD+KL1AgcnKHgZWkqo+dK11vIUga25J0l2laSHnxCZXdgaVaZsOI9GimXIMNYW083RsAFYz6kOkQIMkGJmwgZbbXzoSAN8E2VHTx8eFuUlxmVldFpixSA1SGi11KsKDqGmwvHpxo2kw==



----- BACKUP FROM -----
Caja 1 Imp Term

Juárez

Starbucks Coffee Las Misiones
Expedido en:
Blvd. Tiofilo Borunda No. 8681
Col. Partido Iglesias C.P. 32618
Col. Juarez Chihuahua

1012 Javier R

Chk 6655 166551243 Gst 0
Aug12'25 12:43PM

Lobby

1 AL Cafe F 74.00
AL BebidaCoco F\$\$ 14.00
AL S/Crema Batida\$\$
AL PDT-Plano Normal
XXXXXXXXXXXX3518
VISA DEBITO 88.00

Total \$ 88.00
Pagado \$ 88.00

-----1012 Check Closed-----
-----Aug12'25 12:43PM-----

Ochenta y ocho pesos,00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 166551243
Tienda : 36329
Fecha : 12-08-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

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

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438



Folio

F138860

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

2CD06C49-78A5-497A-AB0C-560FAF8C16F5

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2025-08-12 15:23:00

Fecha certific.

2025-08-12 15:23:40

Serie del CSD del emisor 00001000000704235617

Receptor

Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC

GEC981004RE5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Venustiano Carranza No. 601, 31350, Chihuahua, CHIHUAHUA, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	Consumo de alimentos IVA 16%, Base: \$141.81	1	02	E48	\$141.810300	\$141.81 \$22.689648
Forma de pago					Subtotal	\$141.81
04 Tarjeta de crédito					IVA 16%	\$22.69
Método de pago					Total	\$164.50
PUE Pago en una sola exhibición						
Moneda						
MXN						
Importe en letra						
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN						

PAGADO EN

FOLIOS

543791

25 AGO 2025

Factura enviada al correo: alexamendezg32@gmail.com

VÍATICOS No. 438



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

rjtaUM0R4H0PjaWDeR1sEzU9OLehMsLHMJ7YnDz8a7KklUsaHjonC5wA/obkM6LyL1ALzXnYsU9leBB+vK/5tw0
qxpaDF2bFBzdESkuV759BG8OxbNyPglSNdZdUG0NNK+YXr2Xa6+rL6i+ZFqMNGJok+KgpYa8IT40+C6gbWQ
Jc5hN75GWWhGaBcUlxALIKIP9S+gSIJA0fg08z5ej80jSZnTluiORflpJY6jelPNafS7I/ujys5NhKK11oP0gqoyGglimzL8
r0/4t1x568U0MvZk9gGFGaYeXSX+ZICZ3hr2xLS1vSUD0eJGV1fIN+ZzqeqDozQCwcEgicAfEK4w==

Sello del SAT

GZiGoiKS7BQbjvvgPKtBqYRpBkDLcAwXYZeclmfinN0IudGcHwwfCyl/igNIBA4DYcUn/n9pe6suF8GI8mTNK0w8
QrMfXGbV6xZbqtXKBjNMrOOMJCwh16ETk9F5eS7OZCWWLeHxw637Aktcuep6fr8VHyTJSedtChUhULZL6yRB
fCS+IA7NJk09vTV/42yO3f2e4r5k5cspel7LSOhQOHQYEG+UroUEtV1U2COMCleCKT6qYT2rIVQxUkZM8DoPM/
X4T9B3aVe6w88lidmwuPuQTiWMOWDNa+P8QuFYW2ulwI/S/5UbkzvFW5bZZYe200msld+YFbKle8AR/HA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2CD06C49-78A5-497A-AB0C-560FAF8C16F5|2025-08-12T15:23:40|PPD101129EA3|rjtaUM0R4H0PjaWD
eR1sEzU9OLehMsLHMJ7YnDz8a7KklUsaHjonC5wA/obkM6LyL1ALzXnYsU9leBB+vK/5tw0qxpaDF2bFBzdESk
uV759BG8OxbNyPglSNdZdUG0NNK+YXr2Xa6+rL6i+ZFqMNGJok+KgpYa8IT40+C6gbWQJc5hN75GWWhGaBcU
lxALIKIP9S+gSIJA0fg08z5ej80jSZnTluiORflpJY6jelPNafS7I/ujys5NhKK11oP0gqoyGglimzL8r0/4t1x568U0MvZk9
gGFGaYeXSX+ZICZ3hr2xLS1vSUD0eJGV1fIN+ZzqeqDozQCwcEgicAfEK4w==|00001000000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Juárez

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

MESA:M17
MESERO:MARCELA MEDELLIN
PERSONAS:1 ORDEN:2
FOLIO:543791
12/08/2025 02:32:27 PM
12/08/2025 03:17:36 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
MPORTE		
0.500	AGUA MINERAL	\$19.50
0.500	CARNE PICADA EXTRA	\$18.00
0.500	FRIJOLES EXTRA	\$10.00
0.500	BURRITO DE ASADERO C	\$49.50
0.500	BURRITO DE ASADERO	\$48.00
0.500	REFresco LATA	\$19.50

TOTAL: \$164.50

SON:CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M
.N.

SUBTOTAL:\$141.8100 IVA:\$22.6897

WFACTURAS.COM/FACTURACION
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT V11 ***



W FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación
ingrese a este enlace:
wfacturas.com/facturacion

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438



FACTURA

SNBID 92145

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32618

SUCURSAL: 38329

TICKET: 166541241

FECHA DE EMISIÓN: 13/08/2025 02:11:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32618

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	82.41	82.41	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/08/2025

SUBTOTAL	\$82.41
IVA	\$6.59
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
502E4139-B2CE-4153-B301-E1AA61D534ED	13/08/2025 02:11:45 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

25 AGO 2025

VIÁTICOS No. 438

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

EB1141OkTHuThOeeMtkT8S8ybZMhBM+q4lyjG7LL14PJrbB8ujuLTIVQCcifuOpe5+K/d1ouanwNq+0yznWZr/CysbZUoYem80pdRO3fg91mWi0L95q9PxxepbpL4PGWScK2ZWrfAdYkRkxSk4Tk84UsznI630aG4GjsftYmOcd/kWp6+p0Ej8rjVPwFqzJYEN/LAPwix37d5D5BRdwZBL7ynI0hAv3gWTbseQBPJp0ldrfbdsoVRqhvDOVvUinYXc63XniX5i2vnthusug32HS+VIsbUI2UUPATmtf5Ue1Z5z3Ci22q4TEALjghQLQxSujphHpH7Q==

Sello digital del SAT

hJISKpDASwhqeIL+29so7Yur49qzaHzwTviELEsMcu28M7tp0JuVMaMOWLbbwiZfza/qfAP2HLpKth2aWns8dwObXcgAmLPAlfgaow4BW0iovy+abso4wyqoUWcvip7xTyQFduh49IGolikvhrFYBMR14iQeqLatIRhu/IN5NqDS3NWERO1RuZSgopLqhD5RLPE+PbgVU0ZFgsHxHsd9WmrQ2Fu3+ppTvDus6H5RxaZE/WiaE842UIECdHMnDkoUTG6YwJjU/XjIN6RFYx28i07/mBdwC7q6in1RfNhykEXVHEf3DDOnR7YjsN+hqFb3R5K7yId3vHNK2JW+Wg==



----- BACKUP FROM -----
Imp Term
Caja 1

Starbucks Coffee Las Misiones
Expedido en:
Blvd. Tiofilo Borunda No. 8681
Col. Partido Iglesias C.P. 32618
Col. Juarez Chihuahua

Juárez

1012 Javier R

Chk 6654 166541241 Gst 0
Aug12'25 12:41PM

Lobby

1 VT Shaken Hibis Tea 89.00

VT PQT-Nitro Normal

XXXXX:XXXXX3518

VISA DEBITO 89.00

Total \$ 89.00

Pagado \$ 89.00

-----1012 Check Closed-----
-----Aug12'25 12:43PM-----

Ochenta y nueve pesos,00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

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

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>

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

===Datos para Facturar===

Ticket : 166541241

Tienda : 38329

Fecha : 12-08-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

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

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-438

BUENO POR: 2,828.10	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A CIUDAD JUÁREZ A DIFERENTES REUNIONES CON DESARROLLO ECONÓMICO DE CIUDAD JUÁREZ, CIBELES, Y OTROS SALONES DE EVENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE PROXIMOS EVENTOS			
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: ALLISON CALDERON PORTILLO			PERIODO: 11-AGO-25 - 12-AGO-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1056657
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	2,828.10

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	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	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	11-AGO-25	12-AGO-25	1	1		1,018.26	1,809.84	1,018.26	1,809.84	2,828.10
										TOTAL VIÁTICO: 2,828.10		

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


AUTORIZO
QUINTANA CHAVEZ, JESÚS GUILLERMO
DIRECTOR


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
ALLISON CALDERON PORTILLO

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

25 AGO 2025

VIATICOS No. 438
PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2025-104-438

OFICIO DE COMISIÓN

ALLISON CALDERON PORTILLO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10441025 – 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 CIUDAD JUÁREZ A DIFERENTES REUNIONES CON DESARROLLO ECONÓMICO DE CIUDAD JUÁREZ, CIBELES, Y OTROS SALONES DE EVENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE PROXIMOS EVENTOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	11-AGO-25 - 12-AGO-25

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

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZO
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

25 AGO 2025

VIÁTICOS No. 438

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-2025-104-438

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALLISON CALDERON PORTILLO..

EN FECHA DEL:
11-AGO-25

AL:
12-AGO-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

25 AGO 2025

VIÁTICOS No. 438

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 438