



CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos sí podemos

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 5 de noviembre de 2024

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:

JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ

1042949

VI-2024-104-635

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN OFICIAL A GUACHCHI PARA ASISTIR A FORO DE VINCULACIÓN CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

### PASAJES TERRESTRES

| Factura  | Fecha      | Concepto    | Establecimiento           | Total       |
|----------|------------|-------------|---------------------------|-------------|
| B136707  | 23/10/2024 | Combustible | GRUPO PINOS ALTOS         | \$ 950.03   |
| C 131686 | 25/10/2024 | Combustible | SERVICIO MORENO GUACHOCHI | \$ 730.40   |
| Total    |            |             |                           | \$ 1,680.43 |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AEREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
|         |       |          |           |                |       |
|         |       |          |           |                |       |
| Total   |       |          |           |                | \$ -  |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura   | Fecha      | Concepto  | Establecimiento    | Total       |
|-----------|------------|-----------|--------------------|-------------|
| 145506177 | 24/10/2024 | Consumo   | OXXO               | \$ 50.02    |
| 150244630 | 24/10/2024 | Hospedaje | OXXO               | \$ 28.00    |
| 152046902 | 24/10/2024 | Consumo   | OXXO               | \$ 30.00    |
| 152731542 | 25/10/2024 | Consumo   | OXXO               | \$ 180.99   |
| 33183     | 25/10/2024 | Hospedaje | EL TEPEHUAN RESORT | \$ 2,808.00 |
| N/A       | 24/10/2024 | Consumo   | SUPER JARY         | \$ 238.05   |
| Total     |            |           |                    | \$ 3,335.06 |

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 desempeño; 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                     | \$ 5,015.49 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 5,900.32 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 884.83   |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López

Subsecretario de Innovación Competitividad y Desarrollo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez

Director General Vinculación

# PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 635



# COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0  
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC, No. SN  
LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHTEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. B 136707  
FOLIO FISCAL eb572559-8d8c-4432-8346-8c7a8c706004  
LUGAR DE EXPEDICION 31450

|                                                                                                                                                                        |                |                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2024-10-23                                                                                                                                                      | HORA: 12:56:06 | R.F.C.: GEC981004RE5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 140 Regimen Fiscal: 603<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>AV. VENUSTIANO CARRANZA 601<br>OBRERA<br>CHIHUAHUA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350 |                |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT. | Descripción                                                                          | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 39.1120  | LTR Litros | PL/8679/EXP/ES/2015-8517123 | 15101514  | 32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8517123-0) | \$21.014834     | \$821.93 | \$0.00    |

## Sello Digital del Emisor:

FJuGz63jhXiMvP/JXGta+XCih4BauvtiUltc9MNzX3dDk7CJISjJsNTs4LKr8st4hZ6dNtCWMupYPXQoNuTQics8QDhJrTQiqFsq19XLPiEhuakPRJDDCNkZozlj/OzWhdrzM0g4S+R8JMubekog2a9Mz9/nJKwLoBr1gOdj/TxDE4Hy9d4JujkUGximepZZLubjF8CAH7d6NZgkHhK6egt4guTAeHUB6RswybolpXn5hTUFuYy1w0Yu+McW6fvUsyDFA0b86hkrF8GmpJpJj38G59q8JpunFT3+2UuwYY6nkWx2K0FXW0hpTSOw2PHOlrbm4uTeqSyAJNjuCjH6w==

## Sello del SAT:

C4m8qGFAKWL73BjlanwKD3LAKNd9a9/rZOZq/T9ludN6VX3K1D34bDWDmkB72fVM/Fj9nJD1qArQY/vxLDSaQlo8lwrCWWmbzs1EglUeRK+7UOFmBjVu5HBOpO0QKjBhYj0o87DWIGneB1BkDoaap29fNziWvbylgC3o6zRyelQPIf1fW2xdjAGZrpwKycR0jhkhqadiGcGs493nlk31su2dw5KPTdAVGG9l3W3QxK6Bs52SgsqMk+ofujgDIJsP68hEJ0Fm9nEI++23T7cN/GzIz6XcsXhILBtKIqZ7dWJ/EDDwkf0OrEPKj1el6MI11/vFeHHR00mZJ9gA68dw==

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

||1.1|eb572559-8d8c-4432-8346-8c7a8c706004|2024-10-23T12:56:13|EDI101020E99|FJuGz63jhXiMvP/JXGta+XCih4BauvtiUltc9MNzX3dDk7CJISjJsNTs4LKr8st4hZ6dNtCWMupYPXQoNuTQics8QDhJrTQiqFsq19XLPiEhuakPRJDDCNkZozlj/OzWhdrzM0g4S+R8JMubekog2a9Mz9/nJKwLoBr1gOdj/TxDE4Hy9d4JujkUGximepZZLubjF8CAH7d6NZgkHhK6egt4guTAeHUB6RswybolpXn5hTUFuYy1w0Yu+McW6fvUsyDFA0b86hkrF8GmpJpJj38G59q8JpunFT3+2UuwYY6nkWx2K0FXW0hpTSOw2PHOlrbm4uTeqSyAJNjuCjH6w==|00001000000709609813||

## Importe en letras:

(novecientos cincuenta pesos 03/100 M.N.)

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 035



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 6004)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$821.93

I.V.A. 16.00% \$128.10

TOTAL \$950.03



E04241  
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC  
6144341129  
CPA160516SK0  
PERMISO-C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31450

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 02759239

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0008517123  
FECHA : 23/10/2024, 12:53 (85171230)  
POSICION: 9  
TERMINAL: 3  
HEB ID : 78284320

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
No. Estacion: P08679  
Tkt: P0867985171230

\*\*\*\*\*  
>>TARJETA BANCARIA<<  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6004)

| PRODUCTO | CANTIDAD   | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|------------|------|---------------------|---------|
| Gasolina |            |      | (CLAVE PROD. 32025) |         |
|          | 39.112 LTR |      | 24.29               | 950.03  |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 821.93 |
| 16%IVA:   | 128.10 |
| TOTAL:    | 950.03 |

(novecientos cincuenta pesos 03/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA  
<http://petropinosaltos.com/facturacion>



**BANORTE**

VENTA  
GASOLINERA DEL FRESNO  
CA CARR CUAUHTEMOC KM No 14 1 2  
CHIHUAHUA CHIH

8574696

23/OCT/2024 12:54:21

NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*6004  
APROBADA 399003 ICREDITO /VISA /BANREGIO  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$950.03  
OPER. 195 REF. 730992609516

ARDC : \*\*\*\*\*65C3

AID : A000000003101002

VISA CREDITO.

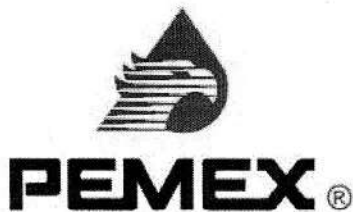
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

**PAGADO EN**

22 OCT. 2024

**VIÁTICOS No. 635**

**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI**

E02182 / RFC SMG980828JF9  
PROL. MACLOVIO HERRERA, No. S/N  
BARRIO LA LOMA  
GUACHOCHI, CHIHUAHUA  
C.P. 33180, MÉXICO  
TEL/FAX: 649-543-00-88  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105036

FACTURA No.

C 131686

FOLIO FISCAL

5484b388-ab77-470a-8903-6f177fb60446

LUGAR DE EXPEDICION

33180

|                                                                                                                                                              |                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2024-10-31 HORA: 07:58:44                                                                                                                             | R.F.C.: GEC981004RE5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 55 Regimen Fiscal: 603<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601<br>OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT.      | Descripción                | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 28.6430  | LTR Litros | PL/6019/EXP/ES/2015-4425832 | 15101514 32011 | Magna (Despacho 4425832-0) | \$22.057938     | \$631.81 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

hGQ+sYA0hgSRKtpJwXwBhxy/uVMZfjMNUJcZGzRs5y4Mu6dz2lInmTdBtIOS3elzMYtSWLwVsA7ovPpreTHLPL6ru+vh1dA89DCGlaSEq7DdFBuvt1HhPs0iNdb1c3eq/XgiEizY  
CockKWn0bWz2bJSRWBEKQWQhw/p1i2leNU23ldLoT3Zo2QbVdgP7yilSbm1nE5XGqXOWd9/19fjDMqa5mT1JFpL0+7s3fYlbpwnnyGDgbHm7UAjX3a6KqItb5P7hKv/mu2+5mT  
AHZuHIGnubQSac/hTqxQ4N79N9SEhkFsl0zb7kbi+2Mim4h3fiOSvk0cjrYYWZzDetfrw==

Sello del SAT:

GCUhxoVUgyWLB1qCBjk11O5aAQ1TLUKUih44krO3Y7cEOBwM4v7KANycPvEJF9mb29nm18g5uvkoXiCfiDCZ71Cu/NOErGq3hQt/pzkMRor3NHoMOyRjFohObkbomKZm9CI  
oVUJ3eYKurGk3j9Bs8ql0tXRxlUAxhyQPp6i6NOwMJUq05y2qGRqQSYnvM9L5GeY6ZlufMfOout/kmk4Cmyc1KkkAmVKb/a+WYPOgKotm7Ti+KTt/4T7yXd8+DbRYoEwpOtP/Dka  
SNYPGldZJk5/dPyvBZZ+WdsNS9Do7k2R4+zDYK6PPnxKfo4gLOWB+2rB1iVPA5dYXerwpKOnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5484b388-ab77-470a-8903-6f177fb60446|2024-10-31T09:00:21|EDI101020E99|hGQ+sYA0hgSRKtpJwXwBhxy/uVMZfjMNUJcZGzRs5y4Mu6dz2lInmTdBtIOS3elzMYtSW  
LwVsA7ovPpreTHLPL6ru+vh1dA89DCGlaSEq7DdFBuvt1HhPs0iNdb1c3eq/XgiEizY CockKWn0bWz2bJSRWBEKQWQhw/p1i2leNU23ldLoT3Zo2QbVdgP7yilSbm1nE5XGqXO  
Wd9/19fjDMqa5mT1JFpL0+7s3fYlbpwnnyGDgbHm7UAjX3a6KqItb5P7hKv/mu2+5mTAHZuHIGnubQSac/hTqxQ4N79N9SEhkFsl0zb7kbi+2Mim4h3fiOSvk0cjrYYWZzDetfrw==|0  
0001000000709609813||

**PAGADO EN**

22 OCT. 2024

**VIÁTICOS No. 635**

Importe en letras:

(setecientos treinta pesos 40/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportación: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$631.81  
**I.V.A. 16.00%** \$98.59  
**TOTAL** \$730.40

EST. DE SERV. 2182

Serv. Moreno de Guachochi S.A. de C.V.

Prolongacion Maclovio Herrera s/n

Col. Heroica Loma

Guachochi Chih.

049430083

SHA-100828-JH9

CLAVE CLIENTE: 0000105036

PERMISO C.R.E.: PL-6019/EXP-ES/2015

Resumen Fiscal

601 General de las Personas Morales

Lugar de Emisión:  
1100

ORIGINAL  
NOTA 851164

FOI ID : 4425812

FECHA : 25/10/2024, 11:22 (44258320)

POSICION : 3

TERMINAL : 7

WEB ID : 0174181

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Mayra (CLAVE PEMEX 32011)

28.643 LTR 25.50 730.40

SUBTOTAL : 631.81

IVA : 98.59

TOTAL : 730.40

(setecientos treinta pesos 40/100 M.N.)

Gracias por su compra. Que tenga buen día

Facture su ticket el día de su compra.

híndalo en [serviciomorenoguachochi.com](http://serviciomorenoguachochi.com)

>>> Descarga FACTURAR en la APP para <<<

>>> facturar donde sea cuando sea! <<<



Version 4.12.87.0

Getnet

VENTA

SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

(1) SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

PROL MACLOVIO HERRERA S/N

COL. GUACHOCHI, CHI

BB2302 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6504

CREDITO/BANREGIO/Visa

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 730.00 MXN

Oper.: 735782149

Ref.: 20241025162410

ARQC: \*\*\*\*\*316E

AID: A000000003101002

Aut.: 470535

Fecha: 25/10/2024 15:24:36

LUCIANO FERRANDEZ

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet v4.10.0

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 635





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33181

Factura: 437288241029145506177

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0f8d99a7-8d09-4f40-9adc-6e74fec20cec

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-29T07:55:06

Fecha de certificación: 2024-10-29T08:55:07

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                                             | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50202306 | AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 18.10           | 2.90     | 18.10   | 02        |
| 1.00 EA  | 15101700 | INICIADOR DE FUEGO EN LIQUIDO FOGATOL 500 ML BOTE    | 59.48           | 9.52     | 59.48   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202306 | COCA COLA SA 600 ML NR                               | 16.81           | 2.69     | 16.81   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TOTAL

94.40

15.11

109.51



Sello digital del SAT

fv8uD+YS2D+r6WQ1ASMi02KRH9TtID/p/kcA69fQF6E/CJPlz/vXVFIBgbsn78u2i5sIzY14zEZvr3iHTGFCqFSfwq+bvgOOpfchjo2F8Ltn2k1+v13qviWBqSnuj5vq+i4PGj3itO2kJLETzWW6/xsIM7wBiEz3mFlaAuhgDnUXnrb7gYCXJfUlecOX328dNJ9/ze/ciBw1qBvzBPf+NcjHnboq7AnCs4LHP1lvXZ Y5SPxjXioSw+LT4+UI+i0YVRlKjzo+Oyei2jMPVj3NAVblngCoDFwzWmcW0bNbjUlcpGx/LQJDNXpSmkRZEvGwla4sB53XotkFxsQ==

Sello digital del SAT

jnQIVIK1NCONz5cX+cuRyXMFvai0I746WzvdrihDmc2004EHiiBk5jcop6quOBONQLAmnjzjil5HIOFGzXpEWBION6S4rZzjDERc7ISKcvHpHGxUR/s08Ev4VpXLTZavHCqZ YtNhtWz+1/LhqweckEhGBN2XnZmnLXhPb6M/NNiW1gay1ISymWKstPsJUArmZLPXQdbATbZ XWdLpfq8tknr9zV8fTcNm4z9vpj2TZ A6YyDoM4j2cpjGhYGW7vGa7PVljzc/ZjCcgHjd0ZRLiOjYDOBEILTLKwy7q8Orfq0FoOsfmAJGaaWci9B1vp2YqjKdwn66D2Q==

Cadena Original

||1.1|0f8d99a7-8d09-4f40-9adc-6e74fec20cec|2024-10-29T08:55:07|AU100128NN3|fv8uD+YS2D+r6WQ1ASMi02KRH9TtID/p/kcA69fQF6E/CJPlz/vXVFIBgbsn78u2i5sIzY14zEZvr3iHTGFCqFSfwq+bvgOOpfchjo2F8Ltn2k1+v13qviWBqSnuj5vq+i4PGj3itO2kJLETzWW6/xsIM7wBiEz3mFlaAuhgDnUXnrb7gYCXJfUlecOX328dNJ9/ze/ciBw1qBvzBPf+NcjHnboq7AnCs4LHP1lvXZ Y5SPxjXioSw+LT4+UI+i0YVRlKjzo+Oyei2jMPVj3NAVblngCoDFwzWmcW0bNbjUlcpGx/LQJDNXpSmkRZEvGwla4sB53XotkFxsQ==|00001000000505750848||

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

Tomese por \$50.02

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 635

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

Regimen de  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
FIBUCA9511250 1 24/10/2024 18:16  
A MINFRAI TOP66COMI 1 21.00  
FOGAID1 P/CARBON50GM 1 69.00  
COCA COLA SA 600 ML 1 19.50  
fol\_vta:286804 Total: \$ 109.50  
ID=10CH150TCH4 IVA INCLUIDO: \$ 15.10  
CIENTO NOVE PESOS 50/100 M.N.  
Pago Electronico: 109.50

**BRVA**  
Emisor: BANREGIO 2  
VENTA  
AFILIACION 425/174  
TARJETA \*\*\*\*\*004 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 442743  
TOTAL M.N. \$ 109.50  
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
ARQC: ARQC: F68DCB26F48C7823  
ATD: AID: AOC00000003101002  
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO  
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONAMENTE 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 TITULARIZANTE TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 109.50 Cambio: \$ 0.00  
==== **SPIN PREMIA** =====

Hola Luciano  
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
los puntos valen dinero, acumulaos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**  
USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 10  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 172  
EQUIVALENTE A: \$17.29

**MECANICA SELLOXXOS:**  
Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
SELLO acumulas y obtén tu siguiente producción GRATIS  
Acumula Producto/Mecanica SELLOXXOS  
Descripción  
**¡Ya casi sigue acumulando!**  
6 1ra andall 12oz 1 de 6  
Acumula 6 andall variedad y el 7mo 12oz de regalo.  
4 5ta NAN 3 400gr 0 de 4  
Acumula 4 latas Fórmula Infantil NAN 3 400gr y llévate la  
5ta de regalo

LUGAR DE EXPEDICION: GUACHOCHI, CHIHUAHUA  
BARRIO 436 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI  
CHIHUAHUA C.P. 35181  
email: atencionclientes@oxxo.com tel. Nty. 83 20 20 20  
telefono sin costo 01 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**PAGADO EN**

22 OCT. 2024

**VIÁTICOS No. 635**



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33181

**Factura:** 437288241029150244630

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

41af904a-efc0-44fd-9cf1-24ecc107096a

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-29T08:02:44

**Fecha de certificación:** 2024-10-29T09:02:46

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** 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                           | 50202311 | 12OZ CAPUCHINO VAINILLA | 24.14           | 3.86     | 24.14   | 02        |
| PUE - Pago en una sola exhibición |          |                         | SUBTOTAL        |          | 24.14   |           |
| Forma de Pago                     |          |                         | TASA IVA 16 %   |          | 3.86    |           |
| 04 - Tarjeta de crédito           |          |                         | TOTAL           |          | 28.00   |           |



**Sello digital del SAT**

C58PJSNb/bVGLm0PoAer7oqLii3oNReICBnLzaRWB8II9h5yqulzSzKuOoH3hnsQ9VdrMYD8rBIVRm00zdQjaC5QX4g9Wug+0aGB0E3C29RzU2RpyDIRZB9b/rK2zPkLTLiL4I5q/cXE6qFw/n8UgqzMf58ZZkyK7m4b93MPYNzQjGr5bmySrGStKCaOPBc+nnGVEKizG+jxZL7CLOrONQtzXOGZ8KGFkt0/TmGYEkqsLFWR/8Ik4/fsOLA2y7nfAud+I3IQwZGKC7JpPof1bY+ILcx5150tBvaO67VkgQXlzlUwq76cR9fdo0BgrjCZ3Wkapz2KXp6Ugv0/Q==

**Sello digital del SAT**

kq3Gjzi+z2z+F+pS2NAVDFrOkPuty1g7TD2Mnr+j5ft7q/PpLPz1RGJZSd3KqTsWAQ6XAjiOenZg9I3ytWO0FaEvcJEpjBNpg+DyyEFbpl78F4U0C7bjsz2kn99e+LN4Lh6vygR6S Ma1wd1xyI37HkVbqs8k+qJkTB3wcDO2X1sjy3X+Dxt1GCUhZg5ME9BnIb90MGZLRMlvVcB+1N7z/UQdNF6Q2o9ZHK/figW8jQMoNbJTLddur7nXy2q8kSDUPuMqth25qHle15BonilYHKWZSZY7tQVbUmf x2PBLxoFHNOKdCQmeaVotcHr9jcFllLlF0V1d4u/Dbc/Ykzw==

**Cadena Original**

||1.1|41af904a-efc0-44fd-9cf1-24ecc107096a|2024-10-29T09:02:46|AUR100128NN3|C58PJSNb/bVGLm0PoAer7oqLii3oNReICBnLzaRWB8II9h5yqulzSzKuOoH3hnsQ9VdrMYD8rBIVRm00zdQjaC5QX4g9Wug+0aGB0E3C29RzU2RpyDIRZB9b/rK2zPkLTLiL4I5q/cXE6qFw/n8UgqzMf58ZZkyK7m4b93MPYNzQjGr5bmySrGStKCaOPBc+nnGVEKizG+jxZL7CLOrONQtzXOGZ8KGFkt0/TmGYEkqsLFWR/8Ik4/fsOLA2y7nfAud+I3IQwZGKC7JpPof1bY+ILcx5150tBvaO67VkgQXlzlUwq76cR9fdo0BgrjCZ3Wkapz2KXp6Ugv0/Q==|00001000000505750848||

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

**PAGADO EN**

22 OCT. 2024

**VIÁTICOS No.** 6035



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N1)  
**GUACHOCHI CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 3 24/10/2024 06:59  
120ZCAPVAI 28.00  
Fol.Vta:292812 Total: \$ 28.00  
ID-100H15016H3 IVA INCLUIDO: \$ 3.86  
VEINTIOCHO PESOS 99/100 N.N.  
Pago Electronico: 28.00

**BISYA**

Emisor: GARRIGLO 2  
VENTA

Afiliacion 4257174  
TARJETA \*\*\*\*+6004 VINCE /  
CREDITO  
AUT: 422888

TOTAL N.N. \$ 28.00  
101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 39415F312/563C10

AID: AID: A000000003101002

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y LA TARJETERAMENTE TIENEN ELIBERADO.

Pago: \$ 28.00 Cambio: \$ 0.00

**SPIN PREMIA**

Mola Gabriela

GRACIAS POR LA 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: 2

NUOVO SALDO EN PUNTOS: 2

EQUIVALENTE A: \$0.2

**MECANICA SELLLOXXOS:**

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

| Acumula | Producto/Mecanica | SELLLOXXOS |
|---------|-------------------|------------|
|---------|-------------------|------------|

**¡Ya casi sigue acumulando!**

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| 6 | 7no andatti 12oz | 1 de 6 |
|---|------------------|--------|

Acumula 6 andatti variedad y el 7no 12oz de regalo.

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| 4 | 5ta NAN 3 400gr | 0 de 4 |
|---|-----------------|--------|

Acumula 4 latas fórmula Infantil NAN 400gr y llévate la 5ta de regalo

LUGAR DE EXPEDICION: GUACHOCHI, CHIHUAHUA

BATOPITAS #36 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI

CHIHUAHUA C.P. 33191

email: atencionclientes@oxxo.com tel. Mty. 83 20 20 20

teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**PAGADO EN**

**22 OCT. 2024**

**VIÁTICOS No. 635**



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33181

Factura: 437288241029152046902

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4c36e46f-6d74-496e-8cdc-8ffd72642cc7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-29T08:20:46

Fecha de certificación: 2024-10-29T09:20:47

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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  | 50161815 | ORBIT MENTA 14 TAB | 25.86           | 4.14     | 25.86   | 02        |

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

SUBTOTAL  
TASA IVA 16 %  
TOTAL

25.86  
4.14  
30.00



Sello digital del SAT

ZAJMk+ptsTOX+bYYnyLR3P2Ze7wEh0NXRSqkkRND6j556/wzrH4Lp/qn2ckef94rCuszeYcS9jW6o8la3n+O4VBLu0x8VrkMCnLld9vjcX6qeHNaLh+QjoWoMtHo8c+wgnbwxtV5dCWMLDMNaPLa3XKfzVhXOar5YsTlgLzIALA5uZ Ykjq2TRvbrChTM+O1btQkEb8mWK0pg9Ms4CBg9FsyUoZ80/+Cq3pCvbb16M/NHvGlnyJ3+XDSgZvX0e18OZD32UBMjtECV3BIIcP8MaUrcW8eC9dWyxXhNHTnjfkpejSDKCPXvBDtcfBEk3+Qc38LK1aM16G70Rjh7GLMQ==

Sello digital del SAT

RfZ+bSNggvAIOtcORrh7fvi4fluN476Oj7arwM8+0m9BBNNkq/hjtJtmAgE9kOjmdQFWH8d1MN5DQEADq+DytGeAWL5xVAI/t14gLhzyRZEiOVb8n+e8QtmYkLugBx6B2nw/g+F9ocpdJ5pt4G42gowhuM86oQZBZKyptTV5Xba/AnXlytcgoU8fbKY/cFn67nhNrZgSxl17KvU94jv08fMKtma1EkB0EuOIU92/7zSGQ+CN1ZZF7VKNUztLs1wGsnajNl6sjXyy0EwLOSbUyC6uZlooe8qB7oQQHiZTQ8oMjrZEFU3HyTgpoun13Ggd2AuVUScJBfcAWCH9tA==

Cadena Original

||1.1|4c36e46f-6d74-496e-8cdc-8ffd72642cc7|2024-10-29T09:20:47|AUR100128NN3|ZAJMk+ptsTOX+bYYnyLR3P2Ze7wEh0NXRSqkkRND6j556/wzrH4Lp/qn2ckef94rCuszeYcS9jW6o8la3n+O4VBLu0x8VrkMCnLld9vjcX6qeHNaLh+QjoWoMtHo8c+wgnbwxtV5dCWMLDMNaPLa3XKfzVhXOar5YsTlgLzIALA5uZ Ykjq2TRvbrChTM+O1btQkEb8mWK0pg9Ms4CBg9FsyUoZ80/+Cq3pCvbb16M/NHvGlnyJ3+XDSgZvX0e18OZD32UBMjtECV3BIIcP8MaUrcW8eC9dWyxXhNHTnjfkpejSDKCPXvBDtcfBEk3+Qc38LK1aM16G70Rjh7GLMQ==|00001000000505750848||

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

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 6035

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**GUACHOCHI CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
a Leon C.P. 64480

Regimen de  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO 3 24/10/2024 07:01  
ORBIT MENTA 14 TAB 1 30.00  
Fol Vta: 292813 Total: \$ 30.00  
ID-TOCHI5016H3 IVA INCLUIDO: \$ 4.14  
IRENTA PISOS 00/100 M.M.  
Pago Electronico: 30.00

**BBVA**  
Emisor: BANREGIO 2  
VENTA

AFFILIACION 4257174  
TARJETA \*\*\*\*6004 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 422895

TOTAL M.N. \$ 30.00  
181

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 3C5E3E92C278C736  
ATD: ATD: A000000003101002

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
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 FIRMARON  
CELEBRADO.

Pago: \$ 30.00 Cambio: \$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: GUACHOCHI, CHIRIHUAHA  
BOLONYAS #36 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI  
CHIRIHUAHA C.P. 33181

email: atencionclientes@oxxo.com tel. My: 83 20 20 20  
telefono sin costo 01 81 83 20 20 20  
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

**PAGADO EN**

**22 OCT. 2024**

**VIATICOS No. 635**





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33181

Factura: 437288241029152731542 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dd73a40c-9b23-4128-b6f6-714724a151ad

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-10-29T08:27:31

Fecha de certificación: 2024-10-29T09:27:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Dirección: 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 | Objeto/Imp |
|----------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|------------|
| 1.00 EA  | 50202306 | AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE | 18.10           | 2.90     | 18.10   | 02         |
| 1.00 EA  | 50161800 | PICACHITOS DULCE DE TAMARINDO 80 GR                  | 22.22           | 1.78     | 22.22   | 02         |
| 1.00 EA  | 50161800 | TIRITAS DE TAMARINDO DULMICH 65 GR                   | 27.31           | 2.18     | 27.31   | 02         |
| 1.00 EA  | 50192100 | SABRITAS SAL BOT HBSF 64GRX25X1                      | 27.78           | 2.22     | 27.78   | 02         |
| 1.00 EA  | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 16.81           | 2.69     | 16.81   | 02         |
| 1.00 EA  | 50192100 | SABRITAS LIMON 46GR                                  | 21.30           | 1.70     | 21.30   | 02         |
| 1.00 EA  | 50202306 | PENAFIEL TWIST PEPINO LIMON 600 ML NR                | 15.52           | 2.48     | 15.52   | 02         |
| 2.00 EA  | 50181905 | BARRA STILA QUAKER 25 G MANZANA CANELA               | 7.41            | 1.18     | 14.81   | 02         |

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

SUBTOTAL 163.86  
TASA IVA 16 % 8.07  
TASA IEPS 8 % 9.06  
TASA IVA 0 % 0.00  
TOTAL 180.99



Sello digital del SAT

UyVsBuFMHL1foBn7eujDWHBCjPL2/SLxOKpFnfHzQwunz3GXMDZYIEjtwiqudRvsNElt4o+kYot8lwzKoOzR/5yMM67KboHrN2s  
uXD1wYjGrV0p45NoN2zBZwH+HTY1jr59mSNzXUaSU8ilb5P4Q+IFwN5qpeRAaZQQ66ynCJTALcDGjd+IH51nO4NCm56X  
UIf0D6v6sdOX4RPUYKbBDNBOS5Z2fpU7734M6rr9eGvk96ugKjaEeoOhAz2lx0JLuh9ZTM7ldpNxoU3VKaLSuDZeoyHfpjQ/A  
+A/zUtlhn90hb75M71LdglhnQHxGJtFfxqIK08CkrvT89hAA==

Sello digital del SAT

tx8Wk5Wu7zh3uAV07+d2mVNwoFep9vYyicZD4xZWT1rbmA6bgoMQzklg2yV7cvQjMGEK01T4nj3zLQJCX3pQKJnt+bevO6wT  
LLOgPhufBhbviXNSuxoluGSS5/KkiB1jbs8P0xPJQsaXRVmZJ4hwi3ouwdqBaQ5zPK+PHr4hPI3MwsqfTNUUB7+EG1kIR2OJRHqf  
NWDUwaaTQfGkfnYhKcPmExeqwsHvmBz698Pjacy8JDJoNIMy/+GPhaco9icj3bqn/4Z0CaLxBj9+Pz9mg4K9kc9/oVO8mEP0lx  
VnShncHA4zx8bksRP4fPvsPACAER+XBS5BDnuZSjHjt68/w==

Cadena Original

||1.1|dd73a40c-9b23-4128-b6f6-714724a151ad|2024-10-29T09:27:33|AUR100128NN3|UyVsBuFMHL1foBn7eujDWHBCjPL2/SLxOKpFnfHzQwunz3GXMDZYIEjtwiqudRvsNElt4o+kYot8lwzKoOzR/5yMM67KboHrN2suXD1wYjGrV0p45NoN2zBZwH+HTY1jr59mSNzXUaSU8ilb5P4Q+IFwN5qpeRAaZQQ66ynCJTALcDGjd+IH51nO4NCm56XUIf0D6v6sdOX4RPUYKbBDNBOS5Z2fpU7734M6rr9eGvk96ugKjaEeoOhAz2lx0JLuh9ZTM7ldpNxoU3VKaLSuDZeoyHfpjQ/A+A/zUtlhn90hb75M71LdglhnQHxGJtFfxqIK08CkrvT89hAA==|00001000000505750848||

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

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 635

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**GUACHOCHI CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 54480

Regimen de  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                                        |   |            |                       |
|----------------------------------------|---|------------|-----------------------|
| FIBUEU9403100                          | 1 | 25/10/2024 | 15:32                 |
| TWIST PEPINO LIMON 6                   | 1 |            | 18.00                 |
| PICACHITOS BULNICH                     | 1 |            | 24.00                 |
| FIRITAS DE TAHARINDO                   | 1 |            | 29.50                 |
| COCA COLA NR 600ML                     | 1 |            | 19.50                 |
| STILLQUAKER MZA CANE                   | 1 |            | 8.00                  |
| STILLQUAKER MZA CANE                   | 1 |            | 8.00                  |
| SABRITAS LIMON 46g                     | 1 |            | 23.00                 |
| SABRITAS SAL 64g                       | 1 |            | 30.00                 |
| A MINERAL TOP660ML                     | 1 |            | 21.00                 |
| Fol_Vla:287017                         |   |            | Total: \$ 181.00      |
| ID=10CH1501581                         |   |            | Iva incluido: \$ 8.07 |
| CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 N.N. |   |            |                       |
| Pago                                   |   |            | 100: 181.00           |

**BBVA**

Entor: BANREGIO 2

VENTA

Afiliacion 425/174  
Tarjeta \*\*\*\*16004 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 470875

TOTAL N.N. \$ 181.00  
181

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 608ED711C6321AD

AID: AID: A900000003101007

PAGARE NEGOCIABLE UNICREDIT con INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE DE 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 TARJETARIO TIENEN CILBRADO.

Pago: \$ 181.00 Cambio: \$ 0.00

**SPIN PREMIA**

Hola Luciano

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 18  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 190  
EQUIVALENTE A: \$19.09

**MECANICA SELLORXOS:**

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
SELLU acumulatos y obten tu siguiente producto GRATIS

| Acumula                                                  | Producto/Mecánica                 | SELLORXOS |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                          | Descripción                       |           |
|                                                          | <b>¡Ya casi sigue acumulando!</b> |           |
| 6                                                        | 1mo andalí 12oz                   | 1 de 6    |
| Acumula 6 andalí variedad y el 7mo 12oz                  | de regalo.                        |           |
| 4                                                        | 5ta NAN 3 490gr                   | 0 de 4    |
| Acumula 4 latas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la | 5ta de regalo                     |           |

LUGAR DE EMISIÓN: GUACHOCHI, CHIHUAHUA

SATOPITAS 336 SAN FRANCISCO, GUACHOCHI

CHIHUAHUA C.P. 33181

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**PAGADO EN**

22 OCT. 2024

**VIÁTICOS No. 6035**

## EL TEPEHUAN RESORT

RFC: TRE1607229U1

## Factura

## Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIEJA A PARRAL N° Ext.KM 4 Col.IGUSA CP.33183, GUACHOCHI, CHIHUAHUA, MÉXICO

Lugar de expedición: 33183

## Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° EXT.601 COL.OBRERA  
CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 65C38CB4-75E9-4243-8F52-897E5CBEE899

Número de comprobante: F376

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-10-24T08:42:57

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-24T09:43:16

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de relación: -

## UUID's Relacionados:

| Clave SAT  | Cantidad | Unidad SAT      | Descripción | Precio unitario | Importe  | Obj Imp |
|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|----------|---------|
| 90111500   | 1        | E48 - Unidad de | HOSPEDAJE   | 2,340.00        | 2,340.00 | 02      |
| Subtotal   |          |                 |             |                 | 2,340.00 |         |
| Descuento  |          |                 |             |                 |          |         |
| IVA (16) % |          |                 |             |                 |          | 374.40  |
| ISH 4%     |          |                 |             |                 |          | 93.60   |
| Total      |          |                 |             |                 | 2,808.00 |         |

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

## Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000704811121

## Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]65C38CB4-75E9-4243-8F52-897E5CBEE899|2024-10-24T09:43:16|TSP080724QW6|AGwsVXrq/AsdJc31peg3+ICyZ252YlthAt6dd8Z0DI  
ZTydo/MbLQhu7u8ZxCkU+w5wntKLvspinaR7N0X7IAUaqm83nXMGbwgXlzzX/1yqLQQLW498jdjQd4hQhWxu3UNXbIPgmUFtmo8Y47RRR5HKZx2dtT5  
hJHhYZ8z5207gICGWIDNmcwqWNO16FT1EBFNaxMxHC9bHcW7ErPLr8uoG1rd7z+sQfINXb5uuedo61+OVvChxPYD6f7JioJIZAhUbEnFDw3EPohNoqWJFu+  
5mPiqCkQTlp0N+MAD2loyPCNV33PSOziPFr309wlg+JC9rXR/qU127w13A==|00001000000702693654|]

## Sello Digital del Emisor:

AGwsVXrq/AsdJc31peg3+ICyZ252YlthAt6dd8Z0DIZTydo/MbLQhu7u8ZxCkU+w5wntKLvspinaR7N0X7IAUaqm83nXMGbwgXlzzX/1yqLQQLW498jdjQd4hQhW  
Xu3UNXbIPgmUFtmo8Y47RRR5HKZx2dtT5hJHhYZ8z5207gICGWIDNmcwqWNO16FT1EBFNaxMxHC9bHcW7ErPLr8uoG1rd7z+sQfINXb5uuedo61+OVvChxPYD6f7Jio  
JIZAhUbEnFDw3EPohNoqWJFu+5mPiqCkQTlp0N+MAD2loyPCNV33PSOziPFr309wlg+JC9rXR/qU127w13A==

## Sello digital del SAT:

omUjKuMXXHwW8JM4dsB0AYZsg07xCur+/fBS0UEequCU+9KiYm5M1iID/CGJi5WbHWBg/arjA/X9Hq4RHZAKWgRKTc7hQz3pTdg31w+7CSGlt5bDOPogFI/zViCYX  
HzV2r8ABhOKI7iuel9ZOKAy3PKYVMLZPrxqHKS31MSpgJqVVJl/kzKChuxi/fIBZZYfr5oAdYWay586HZq5KDjvUdKrymQdWO1LCp+su0pUusqM3FpzT:5096by  
PqVM7sdUwcoK9w4489e4XuYQJl7kd4wddTFhQNdCzq7H27tyNZ9BdHQTnn79AH2G7kzLkTj1Eiww==

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 635



## FICHA INFORMATIVA

**Asunto:** Justificación ausencia de factura

**Fecha:** 04/11/2024

---

El pasado 25 de octubre del año en curso, el Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez, Director General de Vinculación, fue comisionado para atender asuntos que competen al cargo en el municipio de Guachochi asistiendo al Foro de Vinculación con la Secretaría de Educación y Deporte.

Cabe mencionar que, en el trayecto del viaje, se llegó a "Super J.a.r.y." con domicilio en Col. Belisario Domínguez 33140 municipio de Guachochi, para realizar compras de alimentos para un servidor, del cual la empresa menciona no realiza facturas y no nos proporcione ticket de venta.

Adjunto váucher de compra por la cantidad de \$ 238.05 (Doscientos treinta y ocho 05/100 M.N.).

Atentamente,

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez  
Director General de Vinculación

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 635

Getnet

VENTA

SUPER JARY  
(00002) SUPER JARY  
DOMICILIO CONOCIDO S/L  
CALLE DR BELISARIO DOMESTICO 101  
9014120 SUPER JARY  
Incl. tarjetas: \*\*\*\*\*6666  
CREDITO/BANRO GLO VISA

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

APROBADA  
IMPORTE

\$ 238.05 MXN

Oper.: 736641954

REF: 20241022138  
ARQC: \*\*\*\*\*6666  
AID: A00000001101002

Aut.: 480217

Fecha: 25-10-2024 15:44:04

LUIS ALDO PERALDEZ

DE OBLIGACIONES SEMESTRALES  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4 10.0

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 635



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

07/11/2024 11:34 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 242

R. A. 948989

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 1042949                                                                                                           |
| NOMBRE          | JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ                                                                                    |
| RFC             | FECJ690813ML6                                                                                                     |
| DEPARTAMENTO    | 10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL<br>C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2024 - 635 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 5,900.32   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 5,015.32   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 885.00     |

REFERENCIA DE CAPTURA 90489896

EMPLEADO JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 035



## COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

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

JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ

**Referencia:**

20240535201944315229

**Folio Internet:**

20245352019

**Folio** 992465263**Fecha de pago:** 11-11-2024**Hora de pago:** 14:10**Autorización:** 359505**Importe:** \$885.00**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

---

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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****22 OCT. 2024****VIÁTICOS No. 635**

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2024-104-635

|                                                                                                                          |             |                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 5,900.32                                                                                                      | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2024 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                              |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS CON 32/100 PESOS                                                                   |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: COMISIÓN OFICIAL A GUACHOCHI PARA ASISTIR A FORO DE VINCULACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                                             |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION                                 |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                  |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                          |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA                                                                |             |                                         |               |

|                                             |  |                  |                                |
|---------------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                        |  |                  |                                |
| COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ |  |                  | PERIODO: 23-OCT-24 - 25-OCT-24 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                      |  |                  | PUESTO: DIRECTOR GENERAL       |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                    |  |                  | NO. EMPLEADO: 1042949          |
| NO. ECONOMICO:                              |  |                  | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                 |  | NO. CILINDROS: 4 | TOTAL DE DIAS: 3               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 1,991.80     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 3,908.52     |

|                       |                    |                       |                       |               |                        |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE   |                    |                       |                       |               |                        |
| KM A RECORRER: 866.00 | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 23.00 | COMBUSTIBLE: 1,991.80 | OTROS GASTOS: | CASITAS:               |
| JUSTIFICACION:        |                    |                       |                       |               | TOTAL PASAJE: 1,991.80 |

|                      |           |                       |              |               |          |             |                |            |              |           |                         |          |
|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| 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 | GUACHO CHI-GUACHO CHI | 23-OCT-24    | 25-OCT-24     | 1        | 2           |                | 434.28     | 1,737.12     | 434.28    | 3,474.24                | 3,908.52 |
|                      |           |                       |              |               |          |             |                |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 3,908.52 |          |

TOTAL: 5,900.32

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.

AUTORIZÓ  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO  
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIATICOS No. 635  
PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION  
VI-2024-104-635

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ  
PUESTO: DIRECTOR GENERAL  
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COMISIÓN OFICIAL A GUACHOCHI PARA ASISTIR A FORO DE VINCULACIÓN DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                         | Período:              |
| GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA | 23-OCT-24 - 25-OCT-24 |

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.

AUTORIZÓ  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 635



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO       |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2024-104-635                                           |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ..

EN FECHA DEL:  
23-OCT-24

AL:  
25-OCT-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

**PAGADO EN**

22 OCT. 2024

**VIÁTICOS No.** 635

## XXVIRP002

VI-2024-104-635

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

**NO. EMPLEADO:** 1042949

**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                         |                |
| Comisión oficial a municipio de Guachochi para asistir a Foro de Vinculación con la Secretaría de Educación y Deporte.                               |                |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                      |                |
| Asistencia a Foro de Vinculación con instituciones de Educación Superior de todo el Estado de Chihuahua.                                             |                |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                            |                |
| Se desarrollo un taller para medir las capacidades de vinculación de las IES con el sector productivo y segun las macro y micro regiones del Estado. |                |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                                              |                |
| Se estarán procesando los resultados de dicha encuesta para determinar cursos de acción a seguir.                                                    |                |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                                     |                |
| COMBINACIÓN                                                                                                                                          | IMPORTE NETO   |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000                                                        | 1,991.80       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000                                                        | 3,908.52       |
|                                                                                                                                                      | TOTAL 5,900.32 |

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: \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
GARCIA LOPEZ, JESUS  
SUBSECRETARIO

REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO  
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

# PAGADO EN

22 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 0035