

24 FEB. 2025



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 41

Fecha: 18 de febrero 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
Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	41	14/02/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISITIR AL 3ER INFORME DEL RECTOR DE LA UTPN Y REUNIÓN DE TRABAJO EN CENALTEC JUÁREZ CON LA EMPRESA IPC.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZI-83418	14/02/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 500.00
G9021131	15/02/2025	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 620.15
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,120.15
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,120.15

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
FPV12609	14/02/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 194.50
268	14/02/2025	Consumo	EL CARRETERO	\$ 79.00
4361	14/02/2025	Consumo	CORRALITO AERONAUTICA	\$ 981.67
175855397	15/02/2025	Consumo	OXO	\$ 78.50
23134	15/02/2025	Consumo	RESTAURANTE EL PAISANO	\$ 200.00
FPV12647	15/02/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 83.00
Total Viáticos				\$ 1,616.67
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,616.67

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	\$ 2,736.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,736.82

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
Subsecretario

María de los Angeles González Barraza
Encargada de Viáticos

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

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

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de Dios

FACTURA No.

SAUZT 83418

FOLIO FISCAL

9f6fcc53-bf6d-478f-8e85-ebe2e1fee946

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2025-02-14	HORA: 07:28:16	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20408137	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	
R.F.C.:GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350	OBRERA	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIH, MEX	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.5000	LTR Litros	PU19223/EXP/ES/2016-1139724	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1139724-0)	\$21.104878	\$432.65	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Fea7rAv+OpW1w6b0PFXCG6xvKyRzbPeojSsNhoGO3tOIS1/KGqoWJJ9UjB1nPzJZouEPBzZV/VaE739KvHpOEN1W20a0CV0j3u8xULDCgi9WZdJ6tnQGytrhLNIWLxQ/M0JOMZmWGA rNksT9mJZdh3RAilhgHDQSMLqslWDIOH0RG14p8/Pe89t5oxNkb+Z6tWcxEI83u+B6U2lrzO+vslupKAcM/+fJCY+jt6bnF/25jhuAL8q3e18a7dftFY6Tafa9PS+m8zkNz2QkiYj/8Br9PltqmvpvWXMNUMPkEXnzfOcJUF3/I+5qLmIVYqeeF8K2vw3RX47RHww7O13mg==

Sello del SAT:

NNN8tufc4CnfD35txmZyiBeX922mq3SNwB/Hep24PVruSdHFW7NOgo/4sEBIAUTnAe25cfnZEaPwX+pSr7Uw5kDeAgA0DTqqgQdtXo2djC8repoKJ66xpWpwGgVVPeyNIGj0rqRX9losBfDgSd7TmfoaDkHKK4whxm5G7+aocVWx6Gh6ZEeUsRGk/P0iA83mBatDjVJ84IL5kpZU2oO+iRHDZt+IMw4t04NGLwxQITNj/gSYFegLO6xxlm+5kgqZfmrn3m1ng0TZZtwrDr1RXeKL13nv13qZPEDTRVohJbFNBLIAR4EOgjkEXPW0EFQgkN8BURDaG1dEvYtiwD7Qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9f6fcc53-bf6d-478f-8e85-ebe2e1fee946|2025-02-14T07:28:27|EDI101020E99|Fea7rAv+OpW1w6b0PFXCG6xvKyRzbPeojSsNhoGO3tOIS1/KGqoWJJ9UjB1nPzJZouEPBzZV/VaE739KvHpOEN1W20a0CV0j3u8xULDCgi9WZdJ6tnQGytrhLNIWLxQ/M0JOMZmWGA rNksT9mJZdh3RAilhgHDQSMLqslWDIOH0RG14p8/Pe89t5oxNkb+Z6tWcxEI83u+B6U2lrzO+vslupKAcM/+fJCY+jt6bnF/25jhuAL8q3e18a7dftFY6Tafa9PS+m8zkNz2QkiYj/8Br9PltqmvpvWXMNUMPkEXnzfOcJUF3/I+5qLmIVYqeeF8K2vw3RX47RHww7O13mg==|00001000000709609813||

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$432.65
I.V.A. 16.00% \$67.35
TOTAL \$500.00



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

V4.0

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: D13D4762-52B0-BC43-A74A-7D0250D5FDD7

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2256/EXP/ES/2015

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

Factura Local (0)

FACTURA

G9021131

FECHA EXPEDICION

2/15/2025 11:30:18AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2256	32.49	LITRO	17.15	[91753240] Gasolina Magna (192691)	557.07

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.569795, Base: 32.48, Importe: 18.509791

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 557.07
IVA 8.00%: \$44.57 IEPS 56.9%: \$18.51

Total : 620.15

(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 15/100 M.N.)

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



Sello Digital CFDI

XUP8emQ12IGKpKobSI1asb0fkoUSTkg3iQ6w/0Tf/FdFJLeGwg3Upgnp6Ye5sAwll59hkT1dUSfS0UK8k0cEgRG2MR6HcDUHrLpyv/bP510BXjRgOINPR9L8
L2mZW+qyx4JTry+WtHBDGJuXbu+qe0sL/xoh4XZS96k0+3bhlZ9l4sUJqAUm4/hFft1ZKWtpHVjC7H2PLgnMEmgd40y/BtFR30mXHkFg4SzW6HltyY8nnUU8
VnlOaiX6KyeRmRPSWF2CGgpmTYdYH05Fi3YPHWqBjy99UI6iU4lp1HbJ+OBT6VSRK6i374VvI0tYAkfdByxbRjNF08E3exkpGbKt3w==

Sello del SAT:

L5m5bC87wqJBQyaUvtkLb3+8dUp8SWLvmgXHymnNYtAYXdFHMglo6qcPaEakD3YCT4vawrP/H/Sh71Pe9lHSVuOh3deimApA+TWYRzs1OG6awcTel6c
AsXEIzg0YhGp2/cPG5a/gk7H2WeN1ZYSSiHnll7VHSUS00If9jtbQQLEffRUvbwef1sNSE322MUV3onjZkTudgc3FFfsyu6lwe0LEl1nRve6g1FfiPGbW0BY
OR27yMjvXrut9aHLDvxgmLD22+qFvuSTbRkyOGN5BUGgWvXK7gTSMpeWjsvpOSaaLHlwz11NGGcig7vRqyAv/BzwtEDNuDnlFgyUuEcxdw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2025-02-15T13:36:57

Cadena Original del Complemento:

[[1.1|D13D4762-52B0-BC43-A74A-7D0250D5FDD7|2025-02-15T13:36:57|SCD110105654|XUP8emQ12IGKpKobSI1asb0fkoUSTkg3iQ6w/0Tf/FdFJLeGwg3Upgnp
6Ye5sAwll59hkT1dUSfS0UK8k0cEgRG2MR6HcDUHrLpyv/bP510BXjRgOINPR9L8L2mZW+qyx4JTry+WtHBDGJuXbu+qe0sL/xoh4XZS96k0+3bhlZ9l4sUJqAUm4/
hFft1ZKWtpHVjC7H2PLgnMEmgd40y/BtFR30mXHkFg4SzW6HltyY8nnUU8VnlOaiX6KyeRmRPSWF2CGgpmTYdYH05Fi3YPHWqBjy99UI6iU4lp1HbJ+OBT6VSRK6i
374VvI0tYAkfdByxbRjNF08E3exkpGbKt3w==|00001000000702501858|]

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

VIÁTICOS No. 41

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

Factura

Fecha	Folio
14/feb./2025 07:39:36	FPV12609

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

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
7501055307906	AGUA CIEL PURIFICADA 600ML 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	12.51		12.51
7501065700599	CARNE SECA CHIH COUNTRY LAM 35G 50192111/Carne seca o procesada	Pieza H87/Pieza	1	63.00		63.00
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	28.00		28.00
502	8 NUECES MEDIANO 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]D2EEC058-B076-A247-8C71-951111416820[2025-02-14T07:39:39]SCD110105654[RDTFJx0aPLCRcmJ2Go8gMeZFWl6rU33ZksACJDXjevGWXtGqoe73WQm57fsHl/UQ4w2hZAKSVVW8f9kqUzFF+1yWJeuKA7c75W3sCgY3R4wiX869kNMrs8QhOvHsT3ibrRZTwU0TRm/jlPnLT/uh8Kc9ukzxSNwrxkV9rD4bMPx5meiKAG4Tt/b0BOFckNLe+BEPZTKq5bDj/GhACPSq4Ic2QewdouwOeWcjpkPxTmxvoauZnhHNC3Au0t2S1C9nFQNgQwZUwnTg45BA+zWTCv9x1lcu9Ksio/JdLy2oHW8yN17PfyJtJOY2cukFrj0R0xd2YP1zLAo+gNTG/ejg==[00001000000702501858]]
Sello digital del CFDI:
RDTFJx0aPLCRcmJ2Go8gMeZFWl6rU33ZksACJDXjevGWXtGqoe73WQm57fsHl/UQ4w2hZAKSVVW8f9kqUzFF+1yWJeuKA7c75W3sCgY3R4wiX869kNMrs8QhOvHsT3ibrRZTwU0TRm/jlPnLT/uh8Kc9ukzxSNwrxkV9rD4bMPx5meiKAG4Tt/b0BOFckNLe+BEPZTKq5bDj/GhACPSq4Ic2QewdouwOeWcjpkPxTmxvoauZnhHNC3Au0t2S1C9nFQNgQwZUwnTg45BA+zWTCv9x1lcu9Ksio/JdLy2oHW8yN17PfyJtJOY2cukFrj0R0xd2YP1zLAo+gNTG/ejg==
Sello digital del SAT:
RF1SQ1t1GaK7T2qm7PSS54M+QJDD+SjCjff0oiGDDA+KYRwqhQnKbRzpl6Rtc1qfdyw/C0/QPQPIZ+6a+QBo1K0/x8MhqGcWVTxGRgdYvVfKLLc9o/5/Lfzw6Mwa34VKezESAhdD23oRXPUSvZDg3v1i4Z4UQkmxjHuLb7Cm8FpmINZE1qVwFTIEmhTaweNZTZ2e/SF3Y1IR3YfPbTUVNZ1vUy3E4ocTPMA5Xa/TnskV8kkipbsPmcuGrTcXgyU5JhExWPGTBKLEFETUPgK6QHastHVV4knmrAhnPX08B5JRhZrk1DH+XiB3bsv7mEIFKJQU7fokhVbw==

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

	(Ciento noventa y cuatro pesos 50/100 m.n.)	Subtotal	181.95
		002 IVA 16%	12.55
	Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Total (MXN)	194.50

VIÁTICOS No. 41

EL CARRETERO

BURRITOS & COFFEE

El Carretero

GENARO GUERRA GARCIA

Emisor R.F.C. GUGG900515IU9

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. correo:

Factura: 268

Folio Fiscal: A71550E6-2CD7-4926-B33A-1B0D90A03D7F

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-02-17T11:05:10

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-02-17T11:05:12

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA	TfEaMme	90101501 - BURRO RELLENO	68.10	68.10



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

jPhGoBRv8MRB/5c8fBsBG0ynZhzt18hW7w653dggVrNINb/ASJ2SV4lgChWYzBjWxtSZ57LkMWfCTmsTSPrxqWvRAj3TE568ueNUcMS
FYmWc2jW8YwHADxW8VNXdVL17Emh7RsndX7I0BJE6+gG2s4unM6Tc4jE1k0eGHlI661BredgAGJQ/QxfQ5Z7NoENrH3oOzY98hFRI
8GLY/Q1sTXjCHCAS9FuzePFn
+2UmV5yhKNj2owC0WcwwqbzYBSr0mjlI6V9dVQaBJTJAWfocObUqY2P9C8/nXwm9a2G1oI33P1YuOZjJRAT0gZ48V3vggsCDvwlXB4ji8
ex1VclA==

Sello del SAT:

H6vBPOR7tDIZQBibf9P32oJ2Fhr7OURWfOeK3GDuEaXOwdnA48ziX/lxB5mJ4FmTJb12bmfmYaucgk0Zx9PKFxc30jykXxd2WUxvyDuih
TlsZjJFXzsBuyK/RI2YvxUzC2+MT2c8L0uAKgvUDAPrabFT92AS7LrQkgPjjhLXGjB+PE
+dpj/qZBbCeALUryDuTdQxDyoj7GimO7uFCFe9wU4eTQfF89tv0vwJzwHJPng7c4QIDBb0MYLnD7KoJY2LheS2fmoCcQIJZIBXJ6iZJ7A9
figuo7MUWd9qj3GzkrFieumNGqAgxH5686I9GMLQLfHPxr6IY7LZ/Ra9/Ag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|A71550E6-2CD7-4926-B33A-1B0D90A03D7F|2025-02-17T11:05:12|

jPhGoBRv8MRB/5c8fBsBG0ynZhzt18hW7w653dggVrNINb/ASJ2SV4lgChWYzBjWxtSZ57LkMWfCTmsTSPrxqWvRAj3TE568ueNUcMS
FYmWc2jW8YwHADxW8VNXdVL17Emh7RsndX7I0BJE6+gG2s4unM6Tc4jE1k0eGHlI661BredgAGJQ/QxfQ5Z7NoENrH3oOzY98hFRI
8GLY/Q1sTXjCHCAS9FuzePFn
+2UmV5yhKNj2owC0WcwwqbzYBSr0mjlI6V9dVQaBJTJAWfocObUqY2P9C8/nXwm9a2G1oI33P1YuOZjJRAT0gZ48V3vggsCDvwlXB4ji8
ex1VclA==|00001000000705928441|

Importe con Letra:

(Setenta y Nueve Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 68.10

Total Imp. Trans.: 10.90

Total: 79.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GENARO GUERRA GARCIA en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

TURNO 50

EL CARRETERO

KM 55 CARRETERA A JUAREZ

EL SAUZ, CHIH.

0010 301850viernes, 14 de febrero de 2025

cajero:PERLA

Caja 1

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO RELLENO @\$79.00	\$79.00

Servicio rapido

Impuestos

subtotal: \$68.10

TVA: \$10.90

Total: \$79.00

efectivo: \$100.00

cambio: \$21.00

Setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=499>

Id: 301850-499

Llave: TfEaMme



PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

CORRALITO AERONAUTICA

RFC: CAE190327UQ7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Blvd Tomas Fernandez N° Ext.7930 N° Int.1210 Col.Fraccionamiento Campestre CP.32460,Juarez,Chihuahua,México

Lugar de expedición: 32460

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31350,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1980F0C9-A12C-4C35-AB1D-0FD3EF1F8D3E

Número de comprobante: 4361

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2025-02-17T11:55:56

Fecha de certificación del CFDI: 2025-02-17T13:57:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	908.95	908.95

Subtotal 908.95

Descuento

IVA (8) % 72.72

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

Total 981.67

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000519593211

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1980F0C9-A12C-4C35-AB1D-0FD3EF1F8D3E|2025-02-17T13:57:03|TSP080724QW6|hVV5P6evbrXdgTFc8jUzTa9UHneG7zHpxoUmZkwn+H8d0VvKWwaN5fCgaV7SFoUs6aF3bs55ilybe+c9tyiLyAO/BodHZ0cAJBm3dElhe6eYpu0K/Bi7W8rV/oR7iTL3D9Ez6/R4x+LnO2XcCj+xR16AsAgwTJCyXM0FVNUxG22MYpFiaJ6zrOF1gJ6qaZzJpYsY+dv7xtOveZMsUrWJJoEIMHKN7QRTKBlmPz8AZ0u4I/P41V6I0qUG4Jag5oN2dgpSliRKYHYyusme0JMEYJlj0R6AYHQY4ncYBp5bc8dbdEZ/ki8QGNsB0z43TlrS9mXFBz6wHlDR5TIUw==|00001000000702693654|



Sello Digital del Emisor:

hVV5P6evbrXdgTFc8jUzTa9UHneG7zHpxoUmZkwn+H8d0VvKWwaN5fCgaV7SFoUs6aF3bs55ilybe+c9tyiLyAO/BodHZ0cAJBm3dElhe6eYpu0K/Bi7W8rV/oR7iTL3D9Ez6/R4x+LnO2XcCj+xR16AsAgwTJCyXM0FVNUxG22MYpFiaJ6zrOF1gJ6qaZzJpYsY+dv7xtOveZMsUrWJJoEIMHKN7QRTKBlmPz8AZ0u4I/P41V6I0qUG4Jag5oN2dgpSliRKYHYyusme0JMEYJlj0R6AYHQY4ncYBp5bc8dbdEZ/ki8QGNsB0z43TlrS9mXFBz6wHlDR5TIUw==

Sello digital del SAT:

WhaeONihtwWXHbWXTGyDvndgKH0B0RBEHFx4yOVBZcIUuqZGFa0xHsFWuUujHPqjj0JJOnaXmXhL0e1o3A7364L8/kAVqk8TGfny/CINNDnBWfV2fnc3pcstYo89dLdUOI7IDzUWqcx+j7pB15INO461o0L5fBm3iQN1qk35FTfBrYla+yUuVreLgP51K6WGFJDbAbJb2aXJF5F5wDbo0UDk86te1CF/R1Xm7d2WCBTd54iBG/kFLn6fGcr1siMGsxp98J8o7E23FgVOOqXPPXyqKBlSbWsnrn4EpXqKIWwAouR0ug8sHeXO5/M034x+N7kfW==

Emitido por:

aspelFACTURE



VENTA
REST CORRALITO AERONAU
TECNOLOGICO I 18 NO 9432
CD JUAREZ CHIH
8270394
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1247

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 428715 OPER: 060632

LOTE: 000026 RFF: 0000000008

AID A0000000031010 BBVA VISA

ARQC *****809F

TC *****F4E3

CONSUMO \$981.67

PROPINA \$148.00

TOTAL \$1,129.67

FECHA 14FEB25 HORA 18:11:34

MESERO:

PROEAASU4
HOVE2500

(656) 634 2218.

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32730

Factura: 443957250217175855397

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f6cf5d38-8d0d-4104-8ea1-ff0f5e0da700

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-02-17T10:58:55

Fecha de certificación: 2025-02-17T11:58:55

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:

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	PICACHITOS DULCE DE TAMARINDO 80 GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	29.50	0.00	29.50	02
1.00 EA	50161800	CHILECITO 60GR	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

74.87

0.00

3.63

78.50



Sello digital del SAT

VFe3ODKcaOpL460piWQOQYb5OGfrq4oie6bmmT/ff9C9TYxSghIPZq+Qv58P4HsvMjNBf5ks0czXG+UId6W3zyS4ZOU4H3lik3j9m83dt0OccMgcuAPZ58YwZBI1bHjxpdVzwHHWouzXc2OwOQtTbj3jI6IW+JZZDy5R+AVBuktTqzzG4APt0rpk7YBfeFB0phjsWEEmJmkQHsmu9hnEbBnsUTIS+6S/WLpN/2bhSpnKR6mIV731xajZd9810h2h67txgValKiZmVwq0nlb/i0rjoJ9vqCQIgBrCe/K15q00uZ2OizhYGkMi/WnredjiOwjrK9XnqS0r0SWBfQ==

Sello digital del SAT

XyEborPx974ooW3FHYkVFpdignQcD31D2xrZ/vFNsSoeKTFw+r+edEkuJrqgTL+8Oms2kL3oerpRxZaNYEUwm1Pjgmbdfbp9cB/lwGNIDqWyhE+aY4hoCxzOCluCFXMDAmGy1j1CexYMIJZ1fl+60MYjYDTzVszxmTcYPoNttQMOEleBAJ6C0+0OMldrybLCoIEvTXv5vgWrHE6qbr+WoykX9+FGY6AlpONIk9DeFxmnnvEzJUD/CYp2ik5tP+aptMNXqP21FVDuiRmgw4+ypxLr+Cwo/aYm3KyUQo1GGWlzyh2p5cD1+u2M2Q26PaYOX1dHW5esltZsxfA==

Cadena Original

||1.1|f6cf5d38-8d0d-4104-8ea1-ff0f5e0da700|2025-02-17T11:58:55|AUR100128NN3|VFe3ODKcaOpL460piWQOQYb5OGfrq4oie6bmmT/ff9C9TYxSghIPZq+Qv58P4HsvMjNBf5ks0czXG+UId6W3zyS4ZOU4H3lik3j9m83dt0OccMgcuAPZ58YwZBI1bHjxpdVzwHHWouzXc2OwOQtTbj3jI6IW+JZZDy5R+AVBuktTqzzG4APt0rpk7YBfeFB0phjsWEEmJmkQHsmu9hnEbBnsUTIS+6S/WLpN/2bhSpnKR6mIV731xajZd9810h2h67txgValKiZmVwq0nlb/i0rjoJ9vqCQIgBrCe/K15q00uZ2OizhYGkMi/WnredjiOwjrK9XnqS0r0SWBfQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
CCO-869523-1N4
KM 30 CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CORIMA7305021	1	15/02/2025	13:08
PICACHITOS DULNICH	1		22.00
CHILECITO 60GR	1		27.00
VITANA 1.5LTS	1		29.50
-Fol_Vta:244651			Total: \$ 78.50
-TD:10CHI50V5H1			IIVA INCLUIDO: \$ 1.63
SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Efectivo Antico: 78.50			

BBVA

Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4574667
TARJETA *****1247 VENCE /
DEBITO
AUT: 774812

TOTAL M.N. \$ 78.50
C91

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 477B08A1D0E435B6

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERIURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 78.50 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: 7
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 32
EQUIVALENTE A: \$3.2

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

iYa casi sigue acumulando!

5 Acumula 5 Emperador y llévate el 0 de 5
Acumula 5 Emperador y llévate el 6 gratis

5 Junta 5 recargas OXXO CEL y gan 0 de 5
Junta 5 recargas OXXO CEL y gana 100 Puntos Spin Premia

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
JUAREZ,

CHIHUAHUA

CARR.PANAMERICANA #331 INT 1

SANALAYUCA, JUAREZ

CHIHUAHUA

32730

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

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

Fecha y Hora

2025-02-15T15:10:39

Fecha de consumo

15 de Febrero de 2025

Factura

23134

Datos del Cliente

Cliente: 10
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	172.4130	0.00	172.41
Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe				
01	172.41	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	27.59				
						Subtotal:				172.41
DOSCIENTOS Pesos 00/100 MXN						IVA Traslado	16.0000 %			27.59
						Total:				200.00

Sello Digital del CFDI

VKk8qhp2VW92pJm7+FEH8hRlpmDXJ0i01BqHyZxE7nTz5Uz8kplF2eTuvic7J2KVU4G3UKZYGGdP/mctEeMOnEWyATmM83tL6B6dwT8pg3+3K5imezTpU6290VZPmv7EbqNGS6K14L4gp2u8SgQ0rMN+H8irTUwmn8kj+Avmwy/AqXXi0N+qqlmk12MvISJHohmDR3TP6q5ZgDyIvG291pF4Wkxz5aM1QlpAv1GdqTuqCZ4007L2p7ozM3O+IWgJ3Km4S1MdgSwGrCouqcbwLNLPSPEO3nNYHfjlyUsehLUpqnVS8D4PjdUFBeICvEBvMrYcix01A==

Sello del SAT

VPI5RR3JL6bjfd30GIE9q429d2+BqTjdK0/vQFIAYeqHYEeMebafew6O9VxKJB1HT9uPWmqUjnlWLMjGk3Ens3X4/tiOq7ov+CB/fkM3GKikGhPzxp2/t6Wbc6yT1i0KGthO1s9tfYwMAE8AyUXSiseg+z952DDcX97Eme46cAMULIPz6U8mN1uT w1rcX7hg1pzSINwKQv98fC1BwuzapCh+geepTnqCFB9rsb40+HqQbDfAUleOHYAZUBb1D8k++6PUvUj75XDA6Nfn1+ovLXyQ3XIA5GfgrhdQ2XUkdFm1fFYQZcQhN1u62gMMpVgFzCZC63bI2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1. 1ja12d83ec-14ac-4b21-b4b2-f9f052f45eb0|2025-02-15T16:13:14|CAD10060RRYB|VKk8qhp2VW92pJm7+FEH8hRlpmDXJ0i01BqHyZxE7nTz5Uz8kplF2eTuvic7J2KVU4G3UKZYGGdP/mctEeMOnEWyATmM83tL6B6dwT8pg3+3K5imezTpU6290VZPmv7EbqNGS6K14L4gp2u8SgQ0rMN+H8irTUwmn8kj+Avmwy/AqXXi0N+qqlmk12MvISJHohmDR3TP6q5ZgDyIvG291pF4Wkxz5aM1QlpAv1GdqTuqCZ4007L2p7ozM3O+IWgJ3Km4S1MdgSwGrCouqcbwLNLPSPEO3nNYHfjlyUsehLUpqnVS8D4PjdUFBeICvEBvMrYcix01A==|00001000000507247013|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): a12d83ec-14ac-4b21-b4b2-f9f052f45eb0
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-15T16:13:14
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: VPI5RR3JL6bjfd30GIE9q429d2+BqTjdK0/vQFIAYeqHYEeMebafew6O9VxKJB1HT9uPWmqUjnlWLMjGk3Ens3X4/tiOq7ov+CB/fkM3GKikGhPzxp2/t6Wbc6yT1i0KGthO1s9tfYwMAE8AyUXSiseg+z952DDcX97Eme46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

Getnet 

VENTA PROPINA

REGISTRO: EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO

PRO. AHUMADA 801

CUL. AHUMADA, CHI

9,11457 RESTAURANTE EL PAISANO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1247

DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA

CONSUMO

PROPINA

TOTAL

\$ 200.00 MXN

\$ 0.00 MXN

\$ 200.00 MXN

Oper.: 032103985

Ref.:

20250215160130

ARQC:

*****E075

AID:

A0000000031010

Aut.: 301888

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 15/02/2025 16:01:45

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIATICOS No. 41

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

Factura

Fecha	Folio
15/feb./2025 18:01:46	FPV12647

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
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
501	8 NUECES CHICO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	61.206897		61.21
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]F7A0159A-770C-AB49-8850-C84BB5174399[2025-02-15T18:01:48]SCD110105654[mk6ftzgh1XnEp3G60foZ2tsziERK0oxAB2v//0sUOJrE+PSSVMAN+pYb46QPIYEJ6RJNS26rbawTIOOWIFTYvoudOJnyhQmhDgWSyCXjz2hHcBke5R9exIImSE880VRLfxLxvC2MhF+nkySZjS314Byur/BhIfSm9Z2x0xIhpsZZH4xub/yQSy9MAQIVTaYkAhq3Id2vSCGraRaEh+GFETaW5X84DlglFajcYB+OyN7wQKSrOINbeWazXBdSTprRSqQnpt0PMUthDZdSoXbzPO+/5gCTVOtYMIhUFVNJD9bTMwbzQYeoSrUM77yrH8A30VOQDMvTZZxb8P07f+BQ==[00001000000702501858]]
Sello digital del CFDI:
mk6ftzgh1XnEp3G60foZ2tsziERK0oxAB2v//0sUOJrE+PSSVMAN+pYb46QPIYEJ6RJNS26rbawTIOOWIFTYvoudOJnyhQmhDgWSyCXjz2hHcBke5R9exIImSE880VRLfxLxvC2MhF+nkySZjS314Byur/BhIfSm9Z2x0xIhpsZZH4xub/yQSy9MAQIVTaYkAhq3Id2vSCGraRaEh+GFETaW5X84DlglFajcYB+OyN7wQKSrOINbeWazXBdSTprRSqQnpt0PMUthDZdSoXbzPO+/5gCTVOtYMIhUFVNJD9bTMwbzQYeoSrUM77yrH8A30VOQDMvTZZxb8P07f+BQ==
Sello digital del SAT:
bDSmc/6AaAHZ7s886pVb5XMNj9erp0D2LR9wNgZQXZ4LVkULn4r1EICHlw/wBJIoqRApr1/kRadIB9mLVEJwqEFjX7oZa40fu53MNUH93s4V/EmIBrkMcDCH8LioWBpmXua/zISE+BkyQvAnk9T3CEicDor2c7fwME53g8n4G/Bd5Jb+NKx/mrHBd0SKFV0cGhUwZ3hQxekFfinwzy1g/p2KJOZxgDj6dMlpwwNRDZOMv0D283owTc6M1IAwzsluP66n17gBDBE2VOJaj6gddFA48vAhlD2F0PQes0Ooi9PDTq6Uhlj/TkPNatCvI713eKq//LaH+WJM9g+HXeg==

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41



(Ochenta y tres pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

Total (MXN)

71.55
11.45

83.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: F7A0159A-770C-AB49-8850-C84BB5174399
Fecha de certificación: 15/feb./2025 18:01:48 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso

COMER DORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: 316009TD5

FACTURA ***
01:46 Folio: FPV12647

ESTADO DE CHIHUAHUA

CIENZA 601

50

1350

/Personas
no Lucrativos

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21

8 NUE 61.21



Este documento es
una representación
impresa CDFI.
Página: 1 de 1
emisor: 316009TD5
de:
Mora:
Lugar:
Fecha:
Ingreso:



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

*** VENTA ***

15/feb./2025 18:00 Folio: PW325755
Caja: CAJA 2
EVELYN

8 NUECES CHICO 71.00
LECHE (CAFETERIA) 12.00

Subtotal: Impuestos:
83 11.45

TOTAL \$83.00

Tarjeta 83.00
Tarjeta: *****1247
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 05/26
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 717820
OrderID: 131003
COC: F029955
ED: 3000000000
Time:
E800
Asignación:
TerminalID: 275409406
Referencia: 921106837911
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

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



Facture en: ochonueces.facturado
renlinea.com

==== Datos para la factura ====
Sucursal: Ocho Nueces

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-41

BUENO POR: 2,249.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL INFORME DEL RECTOR DE LA UTPN Y REUNIÓN CON LA EMPRESA IPC EN CONJUNTO CON CENALTEC JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN			
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: 14-FEB-25 - 15-FEB-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1042949	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000		1,119.80
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000		1,130.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 509.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 22.00	COMBUSTIBLE: 1,119.80	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: NO SE USARA RECURSO PARA HOSPEDAJE					TOTAL PASAJE: 1,119.80

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	14-FEB-25	15-FEB-25	1	1		1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00

TOTAL VIÁTICO: 1,130.00

TOTAL: 2,249.80

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
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

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

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-41

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: ASISTIR AL INFORME DEL RECTOR DE LA UTPN Y REUNIÓN CON LA EMPRESA IPC EN CONJUNTO CON CENALTEC JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-FEB-25 - 15-FEB-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.

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

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 VINCULACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-41

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
14-FEB-25

AL:
15-FEB-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

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 41

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 41