

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                                                                        |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10761003 - DEPARTAMENTO DE PREPARATORIAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y PLANTELES PARTICULARES INCORPORADOS AL ESTADO |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-286                                                                                              |

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE GONZALEZ MORENO.

EN FECHA DEL:  
15-MAY-25

AL:  
16-MAY-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  
MARQUEZ LIZALDE, MANUEL GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VIÁTICOS PAGADOS POR  
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN

**RECIBIDO**  
22 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA:  HORA: 12:45

TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN

22 MAY 2025

RECIBE:   
HORA: 10:27



# COMBUSTIBLES AHUMADA

PO3660 / RFC CAH960424BR4

CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N

CENTRO

AHUMADA, CHIHUAHUA

C.P. 32800, MÉXICO

TEL/FAX: 6566642005

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.

E 158414

FOLIO FISCAL

ec363d6a-0e6e-4561-8379-076205278d6d

LUGAR DE EXPEDICION

32813

FECHA: 2025-05-16 HORA: 17:43:49

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación        | Cve. SAT. | Descripción                                       | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 32.0640  | LTR Litros | FL3660EXPRES/2015-4899254 | 15101515  | 32026 COMBUSTIBLE 91 OCTANOS (Despacho 4899254-0) | \$21.604518     | \$692.73 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

kO/e6k7wpwwq0WGxm9UzI9G9gttz7NBWlfsZO3xTFBU5opM9DHg0x2FRgJ+pH5LKGXzav4usEycdo7TkPGeK5XQocDEel22U1VZBgRwLJq1x4ZYkydTkm0n6UZVeHF4vlyU7ZTgetmV3tZQK8S8IUI9bQF82fFmsY9bxcLfo/uyJgv7niF/Ss2rwo85a+METQUWKQUR2A0M3yVCO0uBjvawjIX7hUXtgTn7zgxpcdNohuh2QJBHsyMvYlef2OcejPF68fprWlJG1qtF03kHXyA9Ggb5twKj7wGQh3bt/sTobbfozX5jFdhHR9cOUPsky/g9wVH2TPDLdrV5OS8Q==

Sello del SAT:

nkb2nDSKilgVnaqeRw6yip6UGP86XnB81PWAH6LIAkYi6cbF1JxSPJkLpYit55LDQcOMX54ALJQMCPVW4mNpQTIYriNPMGfOKQ/cydaSlqlsxxRzUXSJqSwR6HgjlatqBFIYWq4GB69nCFmI2+Z/0n4ODKmkOJRru1QMzciBmUcb6jMYhx+P6Qdp7aBW9K4cTk7KaDWLXVXi3E8jwE3j+OGQsY9mLweW+tetckoAxTbWKKZrZTm+bp8NWWzgDoCdotNqBzDKtvn0AkrgrIN7atZ5JC69gsugsUHFVyeBDA1IEZp2eoJOhtXRZSeBZzkk7KUUAxNW/gJNHT/ixBg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ec363d6a-0e6e-4561-8379-076205278d6d|2025-05-16T17:48:08|EDI101020E99|kO/e6k7wpwwq0WGxm9UzI9G9gttz7NBWlfsZO3xTFBU5opM9DHg0x2FRgJ+pH5LKGXzav4usEycdo7TkPGeK5XQocDEel22U1VZBgRwLJq1x4ZYkydTkm0n6UZVeHF4vlyU7ZTgetmV3tZQK8S8IUI9bQF82fFmsY9bxcLfo/uyJgv7niF/Ss2rwo85a+METQUWKQUR2A0M3yVCO0uBjvawjIX7hUXtgTn7zgxpcdNohuh2QJBHsyMvYlef2OcejPF68fprWlJG1qtF03kHXyA9Ggb5twKj7wGQh3bt/sTobbfozX5jFdhHR9cOUPsky/g9wVH2TPDLdrV5OS8Q==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(ochocientos pesos 00/100 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:  
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$692.73  
I.V.A. 16.00% \$107.27  
TOTAL \$800.00



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| CAH960424BR4                         | COMBUSTIBLES AHUMADA             | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| EC363D6A-0E6E-4561-8379-076205278D6D | 2025-05-16T17:43:49              | 2025-05-16T17:48:08     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$800.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



ES04656  
COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV  
Carr. Panamericana y Blvd. M. Gomez  
Morin  
CP. 32013  
Villa Ahumada, Chih.  
65666-42005  
CAH960424BIR4  
CLAVE CLIENTE: 0000104862  
PERMISO C.R.E.: PL/3660/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
32013

Para Facturacin 65659-98259

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #362890

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 4899254  
FECHA : 16/05/2025, 17:37 (48992540)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 2  
RESPONS.: EYBAR MARRUFO  
WEB ID : 67200150

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD   | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|-----------|------------|------|---------------------|---------|
| COMBUSTIB |            |      | (CLAVE PROD. 32026) |         |
|           | 32.065 LTR |      | 24.95               | 800.00  |

SUBTOTAL: 692.73  
IVA: 107.27  
TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Version

4.12.93.0

ValorUnitario="94.00" Importe="94.00" ObjetoImp="01" Descuento="0"  
/></cfdi:Conceptos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFis  
calDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="b320cf51-7a8f-4ec9-800e-  
8f24a6fc2c10" FechaTimbrado="2025-05-19T12:33:13"  
RfcProvCertif="LS01306189R5"  
SelloCFD="OP5ml4DQv3OvIMpBCyZU9XGCIHR2wAxJPwIOSpcggffigcswFqwx0q1+oCEk  
ax0ZlddFtJ+eWLoeoWhU8Br8AP4rEIKfq7WulvJmeOD9qsDQo/sGmHf5Rv/rEasGx2Uj1J  
VphCE4f8Wez2OvbvZw2e6llhX199Pn7FEaukYw9XNh99vf2i+dGAgmNrr+E5gFmf1POf5i  
lveiVSOTZSgqqnejzFfKPT4ZJHyq9B4Mwt+EBAsSOSlclLZoyssqRHJM7AH5gaFcA95Wyg  
1Ne5tZ79CvknaYZZs2k3800qrV/klZ7Zcln4gRBbimNJGLTaGFZzmzdYwfszyJ3H0OyVwU  
8w==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"  
SelloSAT="PqjqcbfLG0oogBvbdYFCnlPvnwFOW7ptoYm7qaLBb4FhrpKJGOHJOoqnHrqg  
CfUDcZ662QjldsxdTQPbMcL5aU+tjYiBDsd0v9o75sBJyD9ps785s+tc6XyKi2sUBPaz51  
h+SnPuq+GXnmXe8Hs/8JBRTpeNSR0CneSoSzc9BXV56BiHFh7EAI7e+fW7pVxY4z1bGcqO  
QuWtmUfqicmSb2uAjakiicc6b/aLeZ/Gw7qQVSQEE/DRFhRFHT4h5dJwHdTvmi0Q03FJu7  
9n/qOxd38GGXgdM9Rz47x41ulQ06vsKwe8sVUG86Iuxh3G/ENWfzBKNLQ9URVgQs+7gglE  
4w==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 235.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 16/05/2025 18:12:42  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 5B  
Folio: 0337834

Importe Total: 235.00

FACTURACION: LB5337834701

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion  
ar el numero de poliza:10810297450

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes  
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB5337834701

Para mayor informacion consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 90.00  
Impto Univ: 3.60  
Redondeo: 0.40  
Folio: 0766034

Fecha: 16/05/2025 19:56:28  
Carril/Sentido:5B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 94.00

FACTURACION: MC5766034764

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y  
proporcionar el No. de poliza:0810297450. Vigencia para facturar 45 dias



MC5766034764

Para mayor informacion consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 16/05/2025 18:12:42  
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 235.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0337834  
Importe total: 235.00

FACTURACION: LB5337834701

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de póliza: 0810297450

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



LB5337834701

Para mayor información consulte nuestra página:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 16/05/2025 19:56:28  
Clase: T01A Carril/Sentido: 5B NOR-SUR  
Tarifa: 90.00 Eje Ex: (+0) 0.00  
Impto Univ: 3.60 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.40 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0766034 Importe total: 94.00

FACTURACION: MC5766034764

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



MC5766034764

Para mayor información consulte nuestra página:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR3108937**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
19-05-2025

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 90b6c7e8-1f59-4854-ae25-  
e37069f9f684

No. Certificado: 00001000000511331115

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

| Clave Producto<br>o Servicio                              | Clave<br>Unidad | Cantidad | Descripción                      | Precio Unitario | Impuesto<br>Univ. | Redondeo | Importe  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------|
| 93161700                                                  | C62             | 1        | MD3317106310<br>SACRAMENTO       | \$90.00         | \$3.60            | \$0.40   | \$94.00  |
| 93161700                                                  | C62             | 1        | LC3734749158<br>VILLA<br>AHUMADA | \$235.00        | \$0.00            | \$0.00   | \$235.00 |
| TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |                 |          |                                  |                 |                   | Subtotal | \$329.00 |
|                                                           |                 |          |                                  |                 |                   | Total    | \$329.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90b6c7e8-1f59-4854-ae25-e37069f9f684|19/05/2025 12:36:33 p.  
m.|GCcpZl+V0AqQ4j2iAnopbxled5md+ZqyHe2f0wW7XXIZY8V39b14N0g8UAdNd6WEQJcmV7Nz8PITji/g1TrlbwJr  
OQeS3v3f5XQ1GYUFPURpaTku2UR5QmF/6yBt+ZYmCJcAdC5GHqgcbI/Pbtffl2AucsLm5Hqm6xBPkiixKEDq  
qmzt9B0HSdFlu1++zi5x9teR4bvxaieu+T7hJ9DFecOzASQZ1YFwn2Cwf/01Rno4CYSAXPxxUgWnD2vXrIUydeo  
404ZurZo5tFhN/GlpvyRfB6IE9jV4qsxvNS+YTppARatui1W0a4CXog3AXCE21P5K3vismpwJCTZF1PIA==|00001  
00000509846663||



Sello SAT:

k8LqG2RbnZjldkipD/g7AfNGMWBCgyE2C6mZYIrbapmcx0ufdcuMdr7871O+EAm6CDXmUrP0yLLMu54267wRC  
XqruNjvKpxSDUpS01NI+b3Oqn4X5tgh96TIMyLWM70TNVZAf4NZCHAPHbMNQR9N1p+/ux9/5UjU4dEeVJ+tC  
7ouE1E+7+HlJ4iMcEQx9Mz6sUrYG4BwQ4c3glORRxW7XEz1zmyghSZ8TXw69R/v8QkzllcwBYi4wpMJJSJuMww  
B7Yn82oFj0hoWMCGmIs21cSscS3RypjAH1Gd8JVfKLROVrX0tWFOdGTNCVK6gWORfTB2ZhlExJfUO+jChgQSR  
jQ==

Sello Digital del CFDI:

GCcpZl+V0AqQ4j2iAnopbxled5md+ZqyHe2f0wW7XXIZY8V39b14N0g8UAdNd6WEQJcmV7Nz8PITji/g1TrlbwJr  
OQeS3v3f5XQ1GYUFPURpaTku2UR5QmF/6yBt+ZYmCJcAdC5GHqgcbI/Pbtffl2AucsLm5Hqm6xBPkiixKEDq  
qmzt9B0HSdFlu1++zi5x9teR4bvxaieu+T7hJ9DFecOzASQZ1YFwn2Cwf/01Rno4CYSAXPxxUgWnD2vXrIUydeo4  
04ZurZo5tFhN/GlpvyRfB6IE9jV4qsxvNS+YTppARatui1W0a4CXog3AXCE21P5K3vismpwJCTZF1PIA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

19-05-2025 12:33:39

1.1

00001000000509846663



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0"  
Serie="PNR" Folio="3108937" Fecha="2025-05-19T12:33:39" FormaPago="01"  
NoCertificado="00001000000511331115"  
Certificado="MIIGEjCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEzMzExMTUwDQYJKoZIh  
vcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1U  
ECgwLU0VSVklDSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU  
0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F  
0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFU1JFuk8xDjAMB  
gNVBEMBTAA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIE1FWELDTZE  
TMBEGA1UEBwwKQ1VBVUURU1PQzEVMBMGA1UELMMU0FUOTcwNzAxTk4zZMVwWgYJKoZIh  
vcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBERSBTRVJWSUN  
JT1MgVFJQ1VUQVJJT1MgQUwgQ090VFJQ1VZRU5URTAeFw0yMjAyMTAyMDA2MzVaFw0yN  
jAyMTAyMDA2MzVaMIHgMSkwJwYDVQQDEyBGSUJSQSBFU1RBVEFMIENISUHVQUHVQSBSB  
ERSBDVJEpMCCGA1UEKRMgRklCUkEgRVNUQVRBTCBDElIVUFIUVUEgU0EgREUGQ1YxKTANB  
gNVBAoTIEZJQ1JBIEVTVFUFUwQ0hJSFVBSFVBIENBIERFIENWMSUwIwYDVQQQtExxGRUM  
xNTEhMjVVCUtgLyBCT1JDNTgxMDA2TUgWMR4wHAYDVQQFEhUgLyBCT1JDNTgxMDA2SENIT  
EJTMDEXfjAUBGNVBASTDUZJQ1JBIEVTVFUFUwUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwA  
wggEKAoIBAQCAG7CKWgG2RT/SX5g3Cgjni5jp+9nJX4KQW8LT2hXwmf1Mhxpku8+uyJ6fZ  
cf9Z7bV4+cP9jldmNs40+F5qGA8391T84NDMkqOt/NAiMxl1YlTwQQbRmM+3Umslei/vd9  
dv6e0d0+lAA0dTba5Tt2bx7oTftSwuJP9dM3sgfd5Sx5tgfYJbZ0hnZBKfNE0CbU+30tN  
UIdl56t6DjelqI5FJD9htNNnpOBGyZPacLlfVwbFfvlgtiArMiITLVI9R3zh7sqPCn1MHS  
ZytJSmF1QIZY78cDNnLlTnV6gnzpfpnMiEsceoyE8ad/dWn7ZA4CuRWhiVKUHPBAN/Hibb  
oqLAGMBAAGjHTAbMAWGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVROPAQDAGbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwU  
AA4ICAQAisgoOR86ono7bNSi9askoZJwW5TfehKv5RbMEhtKUy7JmUAXppjToNyTepfsFt  
J7uyBCNuqz12VsANGtn9pVX6Hc6CSoyOtuCZI32O/LOoIAvpBJrscWDqGKTvWbk8EadVY0  
gEplhMGel/fjABa/Tb9LOWDw02CT+yKFF6LZEB+YNATUcT5TagY4NfDyZit67AMKIRlv/5  
7pj8gXckYJKUN1gUN2iez6y0GEvmqswCN3l5xR/ENzWRLqsFiUJi8ot6c6l8fP5DdCjBPF  
4d6b5r8kn7g6dDlPuoKHtbn0kudYMKLip+SkU+sqEnBHyOErYIaI0m9zdchUOVKG10/vdP  
7WylHjL3Dnj3KbAtrXTJoDIbUBu38aIRAYpulTcKHDN5sRGAU+z1xG8aPNeyHSYQFZ2QOm  
/nr5Ts6gT5z40OH8xCGjMDDbnveutq50I6eODxmU674ZsaKBP0zjwLDTBLDqNLM/+V/Lp1  
oJt5L9UeFX43zJ+ioQi4t0yivufSfqlKCbno0Sn8GauI/brxj+zOkWt4/jrCYT3ba8zm3b6  
boUeoGr2dZe79TKh7AEoVqJ85P1lidIGeDOcNuUYGnCEpvfoVysboKKtBH/gbtLXF0VusB  
iPSA8pEGpGCJB1PskBwxIzzGe4n7QMblLgVGNnSJAsUpROFV7S+Z+meK/P5Cg=="  
SubTotal="329.00" Descuento="0" Moneda="MXN" Total="329.00"  
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="31350"  
Exportacion="01"  
Sello="GCcpZl+V0AqQ4j2iAnopbxIed5md+ZqyHe2f0wW7XXIZY8V39b14N0g8UAdNd6W  
EQJcmV7Nz8PlTji/g1TrlbwJrQeS3v3f5XQ1GYUFPURpaTku2UR5QmF/6yBt+ZYmCJcAd  
C5GHggcbl/PbtflfI2AucsLm5Hqm6xBPKiixKEDqgmzt9B0HSdFlul++zi5x9xter4bvxa  
Ieu+T7hJ9DFecOzASQZ1YFwn2Cwf/01Rno4CYSAXPxxUgWnD2vXrIUydeo404ZurZo5tFh  
N/GlpvyRfB6IE9jV4qsxvNS+YTPPARatuI1W0a4CXog3AXCE21P5K3vismpwJCTZF1PIA=  
="><cfdi:Emisor Rfc="FEC151125BQ8" Nombre="FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA"  
RegimenFiscal="603" /><cfdi:Receptor Rfc="GEC981004RE5"  
Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03"  
DomicilioFiscalReceptor="31350" RegimenFiscalReceptor="603"  
/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1"  
ClaveUnidad="C62" Descripcion="MD3317106310 SACRAMENTO"  
ValorUnitario="94.00" Importe="94.00" ObjetoImp="01" Descuento="0"  
/><cfdi:Concepto ClaveProdServ="93161700" Cantidad="1"  
ClaveUnidad="C62" Descripcion="LC3734749158 VILLA AHUMADA"



ValorUnitario="235.00" Importe="235.00" ObjetoImp="01" Descuento="0"  
</cfdi:Conceptos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFis  
calDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="90b6c7e8-1f59-4854-ae25-  
e37069f9f684" FechaTimbrado="2025-05-19T12:36:33"  
RfcProvCertif="LS01306189R5"  
SelloCFD="GCcpZl+V0AqQ4j2iAnopbxIed5md+ZqyHe2f0wW7XXIZY8V39b14N0g8UAdN  
d6WEQJcmV7Nz8PlTji/g1TrlbwJrOQeS3v3f5XQ1GYUFPURpaTku2UR5QmF/6yBt+ZYmCJ  
cAdC5GHggcbl/PbtflfI2AucsLm5Hqm6xBPKiixKEDqgmzt9B0HSdFlu1++zi5x9xteR4b  
vxaIeu+T7hJ9DFecOzASQZ1YFwn2Cwf/01Rno4CYSAXPxxUgWnD2vXrIUydeo404ZurZo5  
tFhN/GlpvyRfB6IE9jV4qsxvNS+YTPpARatuI1W0a4CXog3AxCE21P5K3vismpwJCTZF1P  
IA==" NoCertificadoSAT="00001000000509846663"  
SelloSAT="k8LqG2RbnZjjdkipD/g7AfNGMWBCgyE2C6mZYlrbapmcx0ufdcuMdr78710+  
EAm6CDXmUrP0yLLMu54267wRCXqruNqJvKpxSDUpS01NI+b3Oqn4X5tgh96TlMyLWM70TN  
VZAf4NZCHAPHbMNQR9N1p+/ux9/5UjU4dEeVJ+tC7ouE1E+7+HIj4iMcEQx9Mz6sUrYG4B  
wQ4c3gIORRxW7XEz1zmyghSZ8TXw69R/v8QkzIlcwBYi4wpMJSJuMwwB7Yn82oFj0hoWMC  
gMls21cSscS3RypjAH1Gd8JVfKLR0VrX0tWFodGTNCVK6gWORfTB2ZhIExJfUO+jChgQsr  
jQ==" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 15/05/2025 05:49:54 ✓  
Clase: T01A Carril/Sentido: 3A SUR-NOR  
Tarifa: 90.00 Eje Ex: (+0) 0.00  
Impto Univ: 3.60 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.40 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0317106 Importe Total: 94.00 ✓

FACTURACION: MD3317106310 ✓

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



M D 3 3 1 7 1 0 6 3 1 0

Para mayor información consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 15/05/2025 07:31:46 ✓  
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE  
Tarifa: 235.00 Carril: 3A  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0734749

Importe Total: 235.00 ✓

FACTURACION: LC3734749158 ✓

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de poliza: 0810297450

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L C 3 7 3 4 7 4 9 1 5 8

Para mayor información consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Caseta: SACRAMENTO | Fecha: 15/05/2025 05:49:54 |
| Clase: T01A        | Carril/Sentido: 3A SUR-NOR |
| Tarifa: 90.00      | Eje Ex: (+0) 0.00          |
| Impto Univ: 3.60   | Impto Univ Eje: 0.00       |
| Redondeo: 0.40     | Redondeo Eje: 0.00         |
| Folio: 0317106     | Importe Total: 94.00       |

FACTURACION: MD3317106310

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



MD3317106310

Para mayor información consulte nuestra página:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Caseta: VILLA AHUMADA | Fecha: 15/05/2025 07:31:46 |
| Clase: T01A           | Sentido: SUR-NORTE         |
| Tarifa: 235.00        | Carril: 3A                 |
| Eje Ex: (+0) 0.00     | Folio: 0734749             |
| Importe Total: 235.00 |                            |

FACTURACION: LC3734749158

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de poliza: 0810297450

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



LC3734749158

Para mayor información consulte nuestra página:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511085923

## FECHA DE EMISIÓN

20/05/2025 11:43:41 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/05/2025 11:43:41 a. m.

FOLIO FISCAL: 806C82F8-7844-49B7-A5D7-F07EC6F6C8BB

## EMISOR

NOMBRE: ERICK KARIM VILLAESCUSA AGUERO  
RFC: VIAE811130QE1  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32330  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD    | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO        | DESC                  | IMPORTE  |
|-----------------|-----------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 90101500        | H87 - PZA | 1.00 | XABC01XABC01          | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$512.04              | \$0.00                | \$512.04 |
| OBJETO IMPUESTO |           | 02   | Si objeto de impuesto |                      | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 8.00 % | \$40.96  |

OBSERVACIONES: Folios: 36109

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                   | \$512.04 |
| Base 002 - IVA Tasa 8.00 % | \$512.04 |
| 002 - IVA Tasa 8.00 %      | \$40.96  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS      | \$40.96  |
| TOTAL                      | \$553.00 |

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN                         |
|-----------|-------------------------------------|
| 90101500  | Establecimientos para comer y beber |
| H87       | Pieza                               |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|806c82f8-7844-49b7-a5d7-f07ec6f6c8bb|2025-05-20T11:43:41|LSO1306189R5|JxGC8w0myU0TaUjftdDzYP30Bu3+djBSYPQ5PzFM51KV+WBsZBD425DO3eB/SfebTDB7Z+HUiRQRpYk4TEaY48UeSeozmk0YwqmisQjy9pGQ8ndwEqkA2Nq6RmXV3X7V2FYwLh5l6fCJqy3OudpjsxlEZJlaQOTkfJcZlcagV0bDEIF67tW31LM+JO/GlyE68+AiTpHkxv8Qy9NfrwRYFvocC53nzys38ynto23i5uFYhj5APkXVRqTnU0MmPvYwfSTvb64WOvrpPgIVXZgxsZFw6H/ukk9WOdJG9jN+7tUWSJg80Z8GU3jBpiMih4QjqPPuVLVH4slrTWm9lgQ==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

JxGC8w0myU0TaUjftdDzYP30Bu3+djBSYPQ5PzFM51KV+WBsZBD425DO3eB/SfebTDB7Z+HUiRQRpYk4TEaY48UeSeozmk0YwqmisQjy9pGQ8ndwEqkA2Nq6RmXV3X7V2FYwLh5l6fCJqy3OudpjsxlEZJlaQOTkfJcZlcagV0bDEIF67tW31LM+JO/GlyE68+AiTpHkxv8Qy9NfrwRYFvocC53nzys38ynto23i5uFYhj5APkXVRqTnU0MmPvYwfSTvb64WOvrpPgIVXZgxsZFw6H/ukk9WOdJG9jN+7tUWSJg80Z8GU3jBpiMih4QjqPPuVLVH4slrTWm9lgQ==

## SELLO DEL SAT

cql5ywXuLA6nTbbjBaF/Z/dLF8Q/8m8JUxmCESKSe3tsjHa/SRS40gmsobU67FKR7Ep8Z1bmUAWUcWVixidcutXzBUZz1K1Qj1nhZc8gQoBI31CTZID2VdDsp+VJjpWHVVO+Es0ztmFTdR/Ot4+aDiiznm/0ZwTsDmda1zFcmGLCECxBuShwLDNVYdtui4rIKPrak1zMvZKadFx9+OUbwG5UNBUzG0DyrXyfv3bcqeFvt6tKhWFC0yk6nsDxQejCTiLONf4J588d2htie+L2RDZ5MsnROZIs8qn2oxBI1+qdXkz7c0HtmB+5XVlfrsBjH07mqwryDVHmtR5Agd8A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                         | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VIAE811130QE1                          | ERICK KARIM VILLAESCUSA AGUERO ✓ | GEC981004RE5 ✓          | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                           | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 806C82F8-7844-49B7-A5D7-F07EC6F6C8BB ✓ | 2025-05-20T11:43:41 ✓            | 2025-05-20T11:43:41     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                         | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$553.00 ✓                             | Ingreso                          | Vigente ✓               | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



LOS COLEGAS  
ERICK KARIM VILLAESCUSA AGUERO  
RFC:VIAE811130QE1  
AVE. TECNOLOGICO 1808 INT 1, COL. PARTI  
DO ESCOBEDO JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP  
32330

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES  
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

MESA:6-A

MESERO:BARBA

FOLIO:36109

16/05/2025 03:36:41 PM

PERSONAS:1

ORDEN:15

CANT

IMPORTE

DESCRIPCION TOMA DE ATUN

\$115.00

1 REFresco \$69.00

1 CAMARONES THERMIDOR \$369.00

SUBTOTAL: \$512.04

IVA \$40.96

TOTAL: \$553.00

SON:QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/1  
00 M. N.

!!! ESTE COMPROBANTE NO INCLUYE PROPINA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*



LOS COLEGAS  
ERICK KARIM VILLAESCUA AGUERO  
RFC:VIAE811130QE1  
AVE. TECNOLOGICO 1808 INT 1, COL. PARTI  
DO ESCOBEDO JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP  
32330

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES  
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

MESA:6-A

MESERO:BARRA

FOLIO:36109

16/05/2025 03:36:41 PM

PERSONAS:1

ORDEN:15

CANT.

IMPORTE

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| DESCRIPCION1          | TOSTADA DE ATUN |
| \$115.00              |                 |
| 1 REFRESCO            | \$69.00         |
| 1 CAMARONES THERMIDOR | \$369.00        |
| SUBTOTAL:             | \$512.04        |
| IVA                   | \$40.96         |
| TOTAL:                | \$553.00        |

SON:QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/1  
00 M. N.

!!! ESTE COMPROBANTE NO INCLUYE PROPINA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10761003 - DEPARTAMENTO DE PREPARATORIAS PÚBLICAS DEL  
ESTADO Y PLANTELES PARTICULARES INCORPORADOS AL ESTADO  
VI-2025-107-286

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE GONZALEZ MORENO  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10761003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIRÁ A CD. JUÁREZ , CHIH. A LA REUNIÓN SEMESTRAL EN LA REGIÓN NORTE DE PREPARATORIAS PÚBLICAS Y PARTICULARES INCORPORADAS AL ESTADO DE CHIHUAHUA, SOBRE TRABAJOS DE CIERRE ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO..

Datos del vehículo:

Núm. Económico: 466659

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo: 2013

Placas: DTN539B

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Lugar:                  | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA | 15-MAY-25 - 16-MAY-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; MISMOS 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  
MARQUEZ LIZALDE, MANUEL GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-107-286

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10761003

NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE GONZALEZ MORENO

NO. EMPLEADO:

963440

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                  |              |
| Destino a Cd. Juárez Chih. a Reunión Semestral Zona Norte                                     |              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                               |              |
| Se revisó el trabajo de cierre de semestre                                                    |              |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                     |              |
| Se obtuvieron datos Académicos excelentes                                                     |              |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                       |              |
| El término de Semestre concluyó con Resultados buenos                                         |              |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              | IMPORTE NETO |
| COMBINACIÓN                                                                                   |              |
| 101-5137101001-37201-101-999999-02E-000-10761003-252-2E055C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 2,395.16     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761003-252-2E055C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 4,500.00     |
| TOTAL 6,895.16                                                                                |              |

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.

| NO. FACTURA  | FECHA    | PROVEEDOR                         | IMPORTE    |
|--------------|----------|-----------------------------------|------------|
| E158414      | 16/05/25 | Combustibles Ahumada              | \$ 800.00  |
| W131057      | 15/05/25 | Gasolinera el Navegante           | \$ 950.29  |
| XIAZOC-57944 | 16/05/25 | Fideicomiso irreversibile DB11616 | \$ 2462.34 |
| JRZ119389    | 15/05/25 | HM Foods Pacific                  | \$ 784.53  |
| C33-15987    | 16/05/25 | Servicios Restaurantes Juventud   | \$ 687.00  |
| PNR3108913   | 19/05/25 | Fibra Estatal Chihuahua, SACU     | \$ 329.00  |
| PNR3108937   | 19/05/25 | Fibra Estatal Chihuahua, SACU     | \$ 329.00  |
| A1131        | 20/05/25 | Erick Karim Villagarcía Aguila    | \$ 553.00  |
|              |          |                                   |            |
|              |          |                                   |            |
|              |          |                                   |            |

COMPROBADO EN  
FACTURAS: \$ 6895.16

IMPORTE NO  
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: \$ 6895.16

AUTORIZO  
MARQUEZ LIZA DE MANUEL  
GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE EDUCACION  
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

BENEFICIARIO  
JORGE GONZALEZ MORENO

AUTORIZO  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-107-286

|                                                                                                                                                                                                                              |             |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 6,895.16                                                                                                                                                                                                          | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                  |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 16/100 PESOS                                                                                                                                                        |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTIRÁ A CD. JUÁREZ , CHIH. A LA REUNIÓN SEMESTRAL EN LA REGIÓN NORTE DE PREPARATORIAS PÚBLICAS Y PARTICULARES INCORPORADAS AL ESTADO DE CHIHUAHUA, SOBRE TRABAJOS DE CIERRE ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO.. |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                                                                                                                                                               |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10761003 - DEPARTAMENTO DE PREPARATORIAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y PLANTELES PARTICULARES INCORPORADOS AL ESTADO                                                                                  |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: CHEQUE                                                                                                                                                                                                        |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                                                                              |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: PALMA HINOJOS, ALICIA                                                                                                                                                                                |             |                                         |               |

|                                    |  |                  |                                |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>        |  |                  |                                |
| COMISIONADO: JORGE GONZALEZ MORENO |  |                  | PERIODO: 15-MAY-25 - 16-MAY-25 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA             |  |                  | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO   |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL           |  |                  | NO. EMPLEADO: 963440           |
| NO. ECONOMICO:                     |  |                  | NO. PLACAS: DTN539B            |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO        |  | NO. CILINDROS: 4 | TOTAL DE DIAS: 2               |

|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  | IMPORTE NETO |
| COMBINACION                                                                                   |  |              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761003-252-2E055C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 |  | 4,500.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-02E-000-10761003-252-2E055C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 |  | 2,395.16     |

|                            |                    |                       |                       |               |                        |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                    |                       |                       |               |                        |
| KM A RECORRER: 714.00      | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 24.33 | COMBUSTIBLE: 1,737.16 | OTROS GASTOS: | CASSETAS: 658.00       |
| JUSTIFICACION:             |                    |                       |                       |               | TOTAL PASAJE: 2,395.16 |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |               |              |               |          |            |               |            |              |                         |             |          |
|----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|----------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALIDAD     | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PER NOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA               | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | JUÁREZ-JUAREZ | 15-MAY-25    | 16-MAY-25     | 1        | 1          |               | 992.66     | 3,507.34     | 992.66                  | 3,507.34    | 4,500.00 |
|                      |           |               |              |               |          |            |               |            |              | TOTAL VIÁTICO: 4,500.00 |             |          |
| TOTAL: 6,895.16      |           |               |              |               |          |            |               |            |              |                         |             |          |

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

AUTORIZO  
MARQUEZ LIZALDE, MANUEL GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA  
SUPERIOR Y SUPERIOR

BENEFICIARIO  
JORGE GONZALEZ MORENO

AUTORIZO  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO-RESERVADO

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

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





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior  
Departamento de Educación Media Superior  
No. de Oficio SEMSYS/098/2025  
Chihuahua, Chih., a 12 de mayo del 2025

C.P. OMAR MACIEL FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE. –



Estimado Lic. Maciel, por medio de la presente solicito se autorice viático **VI-2025-107-286**, a nombre del **C. JORGE GONZÁLEZ MORENO**, quién lleva a cabo la comisión con el concepto de: **ASISTENCIA A REUNIÓN SEMESTRAL EN LA REGIÓN NORTE DE PREPARATORIAS PÚBLICAS Y PARTICULARES INCORPORADAS AL ESTADO, DONDE SE TRATARÁN ASUNTOS RELACIONADOS SOBRE TRABAJOS DE CIERRES ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS, EN CD. JUÁREZ, CHIH., los días 15 al 16 de mayo del año en curso.**

Con cargo a la cuenta:

**VIÁTICOS \$ 4500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 MN)**

**101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761003-252-2E055C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000**

**PASAJES \$ 2395.16 (dos mil trescientos noventa y cinco pesos 16/100 MN)**

**101-5137101001-37201-101-999999-02E-000-10761003-252-2E055C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000**

Sin otro particular reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

  
**LIC. MANUEL GUILLERMO MÁRQUEZ LIZALDE**  
**SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA**  
**SUPERIOR Y SUPERIOR**



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
CHIHUAHUA, CHIH

MGML/aph



|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                       |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10700001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-287                                             |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALMA CAROLINA FRANCO LOZANO..

EN FECHA DEL:  
12-MAY-25

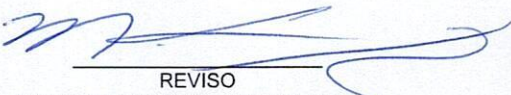
AL:  
12-MAY-25

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

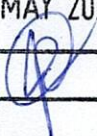
  
REVISO  
JIMENEZ RADOVICH, MARIA LORELEI  
SECRETARIA PARTICULAR DEL C SECRETARIO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VIÁTICOS PAGADOS POR  
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN  
**RECIBIDO**  
29 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA  HORA 13:15

**TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN**

28 MAY 2025

RECIBE:   
HORA: 11:47



**RESTAURANT BANDIDOS**

EMMA BOLIVAR NUÑEZ BONE4804194E4

Calle AVE RIO CHUVISCAR NORTE, No. 204, Delicias, Delicias, Chihuahua, MEX. México, CP 33000

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante:

BAND0000000020

Lugar de expedición:

33000

Fecha comprobante:

2025-05-19T15:07:01

Tipo comprobante:

I. Ingreso

RFC:

GEC981004RE5

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio:

Calle VENUSTIANO CARRANZA, No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31350

Teléfono:

Uso de CFDI:

S01. Sin efectos fiscales.

Reg. Fiscal:

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago:

01. Efectivo.

Método de pago:

PUE. Pago en una sola exhibición.

Moneda: MXN

| Cantidad                                   | Unidad | Clave | Descripción                             | Precio Unitario | Importe |
|--------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00                                       | PZ     | CONSU | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 MAYO 25 | 170.00          | 170.00  |
| Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio |        |       | Clave SAT: 90101501. Restaurantes       | Descuento: 0.00 |         |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:

2025-05-19T15:07:06

Folio fiscal:

A295A026-F85A-4185-95A0-315EE644D6F7

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000715462493

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654



|               |               |
|---------------|---------------|
| Subtotal:     | 170.00        |
| Descuento:    | 0.00          |
| IVA(16.00)%   | 27.20         |
| <b>Total:</b> | <b>197.20</b> |

CIENTO NOVENTA Y SIETE Pesos 20/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]A295A026-F85A-4185-95A0-315EE644D6F7|2025-05-19T15:07:06|TSP080724QW6|YovCPZsY6884bP4c4WY/B+Vee1perOdamncrghCjig4r9+oqKHOpHuHTNz6aLi7OFzy9LH6A8kOMIPeodCzditQThpd+HoyW6wenlY6tX4iKy9ze4IF+osJmqdxR8TNWDCLn3tqGdxTwXiyKJKfQevKnieSblf7wvrF3Qz8vHXwLGLD0dhn2f947360l+0izsqo/zaGHAD3ThLSDe+h3c52rtZcjZnjqh/MC1Q62HM0tutPsOULuBtP5Z8m6cNvKSqRLOE6sUSLrZOI0b+mFRH5fb5CAopZxVXnAGgfPxx3tz1c6iA0gOEzYucAxuuPfuVo8JIFTMscjbESA=||00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

YovCPZsY6884bP4c4WY/B+Vee1perOdamncrghCjig4r9+oqKHOpHuHTNz6aLi7OFzy9LH6A8kOMIPeodCzditQThpd+HoyW6wenlY6tX4iKy9ze4IF+osJmqdxR8TNWDCLn3tqGdxTwXiyKJKfQevKnieSblf7wvrF3Qz8vHXwLGLD0dhn2f947360l+0izsqo/zaGHAD3ThLSDe+h3c52rtZcjZnjqh/MC1Q62HM0tutPsOULuBtP5Z8m6cNvKSqRLOE6sUSLrZOI0b+mFRH5fb5CAopZxVXnAGgfPxx3tz1c6iA0gOEzYucAxuuPfuVo8JIFTMscjbESA=

Sello digital del SAT:

qRiNw++fK6F1po4L0DiQsTQ4K/DYblayDpPmKOsAPjRC5o3Zqv0hPLt6IB6YAMD+g4/6Y/1R4IAwduA5/vZNN289Z6afU721E8xxUKF5jfOHLXO6Sa7Uo8iQhV2zBYwSDynjqmN2D61wLoNoFrrMAM9UNsyAVtqT3YxvU+knsxDehWrfI3tM+z3i+M3cBHgU6YRPVsf6Biq8Pv/A3z9uv7FSmXR2M7sjcXng2U2nlk7SfqlxAotcF8dx/Scw49SaxzVvtwZuzFKDckHGS0tBUM5xwGkSQ4TbH+3hiBsfyg8PdVtWUzQRSFmEFazW1l+u85/TubHhOsziCw6hg==

Emitido por:

aspel ADM



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BONE4804194E4                        | EMMA BOLIVAR NUÑEZ               | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| A295A026-F85A-4185-95A0-315EE644D6F7 | 2025-05-19T15:07:01              | 2025-05-19T15:07:06     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$197.20                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="BAND" Folio="20"  
Fecha="2025-05-19T15:07:01"  
Sello="YovCPZsY6884bP4c4WY/B+VeelperOdamncrghCljig4r9+oqKHOpHuHTNz6aLi70Fzy9LH6A8kOMIPeodCzditQThpd  
+HoyW6wenIY6tX4iKy9ze4lF+osJmqdxR8TNWDCln3tqGdxTwXiyKJKfQevKlnieSblf7wvrF3Gtz8vHXwLGLD0dhn2fg47360  
l+0izsqo/zaGHADX3ThLSDje+h3c52rtZcjZnjqh/MC1Q62HM0tutPsOULuBtP5Z8m6cNvKSqRLOE6sUSLrZOI0b+mFRH5fb5CA  
opZxVXnAGgfP3htz1c6iA0gOEzYucAxuuPfuVo8JlFTMscjbESA==" FormaPago="01"  
NoCertificado="00001000000715462493"  
Certificado="MIIF4DCCA8igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTU0NjI0OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQLDDBD  
xBQyBERUwUgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VUQVJJQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU  
1RSQUNJT04gVFJQ1VUQVJJQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VUQVJJQTEuMCwGA1UEC  
Y29udHJpYnV5ZW50ZUBZbYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywgQ29sLiBhdWVycmVyb2EOMAwGA1UEEQQw  
FMDYzMDAxZAJBgNVBAYTAk1YM0QwCwYDVQQIDARRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQTEwEwTQVQ5NzA3MD  
FOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbNhhYmx1OiBBRE1JTk1TVFJBQ01PtIBDRU5UUKFMIERFIENFU1ZJQ01PUyBUUklCV  
VRBUklPUyBBTCDT05UUK1CVVlFTlRFB4XDTI1MDUwNzAwNDkwNl0XDTI1MDUwNzAwNDkwNl0wGz0XGzAZBgNVBAMUEKvNTUEg  
Qk9MSVZBUiBOVdFFWjEBMBkGAlUEKRQSRU1NQSBC0xJVkFSIE5V0UVAwMRswGQYDVQKFBjFTU1BIEJPTeLWQVIgTlXRRVoxFjA  
UBgNVBC0TDUJPTkU0ODAAOMTK0RTQxGzAZBgNVBAUTEKJPTkU0ODAAOMTlNREDMWE0xMjEPMA0GA1UECXMGTUUFUUKlaMIIBIjANBg  
kqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwz6qV/KES8N7EPzyAJXD6DK1QkC158Qd3K1/I9mS2kQYTArmGg+3pqZVN5EAgr6Qr  
EllbLwOi8jWHC0C9x8HPK7Rn8jn8Geo3GSWQWk7ajA6StiFRfVzIzd7/LSFACEuXkJoUsKMGndWTuyEidBc3S4LQuc7N8qIwb  
jCOUTE550M104VsKDwremnlZr8dRytV2TeQIVF5om7pP/J6rlINX1zk6t1HySxXe/useI1kLbJ58GKBjVL/WpndPqlI0m+KRmnW  
IWiphQ9Bbk0stXDTWrlPtXz81Q3fJ+4b1US5sqNlgoYU+lvANclUk+pSmomXsyUz89QgO33Ayj2ItQQIDAQABox0wGzAMBGNVHR  
MBAf8EAjAAMAsGAlUdDwQEAWIGWdANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVCDrJ+ttgAK5A7uyxKsjbVaA/VG8bej11ThXEYfNkFgtn  
iApoeqdn4UJxaekdC5sJlvSHX9LePVjcwFpIUTr4jYVgSRE+6+9xNdOb0SaRSQqr1E6G0KA9K1+RLZePLjyIOWM+InbyrsTNr3  
3NOBKT9BiChfuJnKTPvG4xv5k7FLa3bzUW+qeQ3/EieunPt3Nc5U4bi7Om81YXXoEanZxizVkaGmVPcFq/OCzNjGMTVAy40E5  
lucjv3AOM9h8UdVo3urj2ioshC2BoARSHYxReSti1FXgxgNd3YSS6+I3Tdc02TPWYcpzItcz8P7Nk0NxnJNnWr/zYBU2WLWd7  
EurX643W+xWpt5XTkAfszu3Q3jQYsLPvIxJjcxZBFKNvL2q2TOPx39er40GechUsGy4VZm+SMro1cBOO5no5FBWdggxPa3JRjHk  
kgKsWnWutAKQ0IQ47eItFbGBKF5gnihG166Hd3waXxzMkddT7YuwWDCBEZqij3Y19go+bQDnbVh7N9gJbIUEgyp0wkt7n3rv4G  
dNzgaKaeQZCEmR3tDF/H12gtPrjcMtEsUoBVoUUMpGak9SC0+rgu/lTidWmgVY3lryzU5pgoi9Sij7s6goHoZLFy5q3ptXKVuc  
soXRCZDnyR3nIpBlWDvAm2LRe5lp7op8lRuajzAwiQ=" SubTotal="170.00" Moneda="MXN" Total="197.20"  
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="33000"  
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance"><cfdi:Emisor Rfc="BONE4804194E4" Nombre="EMMA BOLIVAR NUÑEZ"  
RegimenFiscal="612"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="GEC981004RE5" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31350" RegimenFiscalReceptor="603"  
UsoCFDI="S01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501"  
ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="CONSU" Cantidad="1.00" Unidad="PZ" Descripcion="CONSUMO DE  
ALIMENTOS DEL DIA 12 MAYO 25" ValorUnitario="170.000000" Importe="170.000000"  
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="170.000000" Impuesto="002"  
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="27.200000"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concep  
tos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27.20"></cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="170.00"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="27.20"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFisc  
alDigital  
SelloSAT="qRiNw++fK6F1po4L0DtQsTQ4K/DYblayDpPmK0sAPjRC5o3Zqv0hPLt61B6YAMD+g4/6Y/tr41AwduA5/vZNN289Z  
6afU721E8kxUKF5jfOHLX06Sa7Uo8iCthV2zBYwSDynjgmN2D61wLoNoFrrMAM9UNsyAVtqT3YxvU+knsexDehWrfI3tM+z3i+M  
3cBHgU6YRPVsf6BiQI8Pv/A3z9uv7FSmXR2M7sjcXng2U2nIk7SfqlxAtocF8dx/Scw49SaxzVvtwZuzFKDckHGS0tBUM5xwGkS  
Q4TbH+3hiBsfy98PdVtlwUzQRSFmEFAzW1l+u85/TubHhOsziceW6hg==" NoCertificadoSAT="00001000000702693654"  
SelloCFD="YovCPZsY6884bP4c4WY/B+VeelperOdamncrghCljig4r9+oqKHOpHuHTNz6aLi70Fzy9LH6A8kOMIPeodCzditQT  
hpd+HoyW6wenIY6tX4iKy9ze4lF+osJmqdxR8TNWDCln3tqGdxTwXiyKJKfQevKlnieSblf7wvrF3Gtz8vHXwLGLD0dhn2fg47  
360l+0izsqo/zaGHADX3ThLSDje+h3c52rtZcjZnjqh/MC1Q62HM0tutPsOULuBtP5Z8m6cNvKSqRLOE6sUSLrZOI0b+mFRH5fb  
5CAopZxVXnAGgfP3htz1c6iA0gOEzYucAxuuPfuVo8JlFTMscjbESA==" FechaTimbrado="2025-05-19T15:07:06"  
UUID="A295A026-F85A-4185-95A0-315EE644D6F7" Version="1.1" RfcProvCertif="TSP080724QW6"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance"/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

*Adrian*



# Nota de Remisión

A 12 mes MAYO año 2025 número  
Sr. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Domicilio VENUSTIANO CARRANZA # 601  
Ciudad COL. OBISPO GECOSIO AYES  
Condiciones

[illegible]**\$EGURIDAD** M.R.

mayco



### RELACIÓN DE GASTO MENOR

Descripción y Clave del origen del Gasto: SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

[illegible]

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. J. ...".

LIC. MARÍA LORELEI JIMÉNEZ RADOVICH  
SECRETARIA PARTICULAR



Adrian

C. ALMA CAROLINA FRANCO LOZANO  
COMISIONADA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
CHIHUAHUA, CNH.



107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10700001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y  
DEPORTE  
VI-2025-107-287

OFICIO DE COMISIÓN

ALMA CAROLINA FRANCO LOZANO  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10701001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA AL C SECRETARIO EN EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS TECHUMBRES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MANUEL GOMEZ MORIN Y LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL BENITO JUAREZ NO 2542

Datos del vehículo:  
Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

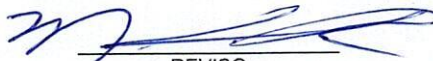
Modelo:

Placas:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                       | Período:              |
| DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA | 12-MAY-25 - 12-MAY-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.



REVISÓ  
JIMENEZ RADOVICH, MARIA LORELEI  
SECRETARIA PARTICULAR DEL C SECRETARIO



## VI-2025-107-287

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



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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-107-287

|                                                                                                                                                                                               |             |                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 452.56                                                                                                                                                                             | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                   |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 56/100 PESOS                                                                                                                                |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL C SECRETARIO EN EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS TECHUMBRES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MANUEL GOMEZ MORIN Y LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL BENITO JUAREZ NO 2542 |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                                                                                                                                |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10700001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                                                                                                    |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                                                                                       |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                                               |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: OLIVA GUEVARA, KATHIA SUSANA                                                                                                                                          |             |                                         |               |

|                                          |  |                                |                  |
|------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>              |  |                                |                  |
| COMISIONADO: ALMA CAROLINA FRANCO LOZANO |  | PERIODO: 12-MAY-25 - 12-MAY-25 |                  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                   |  | PUESTO: ASESOR TECNICO         |                  |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                 |  | NO. EMPLEADO: 17710            |                  |
| NO. ECONOMICO:                           |  | NO. PLACAS:                    |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO              |  | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 1 |

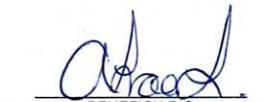
|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  |              |
| COMBINACION                                                                                   |  | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10700001-256-2E043C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 |  | 452.56       |

|                            |                   |                 |              |               |                    |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                   |                 |              |               |                    |
| KM A RECORRER:             | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: | OTROS GASTOS: | CASETAS:           |
| JUSTIFICACION:             |                   |                 |              |               | TOTAL PASAJE: 0.00 |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                       |                 |                  |             |                 |                         |               |                 |                       |                |        |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALI-<br>DAD        | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>TERMINO | NO.<br>DIAS | NO. NO-<br>CHES | SIN<br>PER<br>NOC<br>TA | TARIFA<br>DIA | TARIFA<br>NOCHE | TOTAL<br>DIA          | TOTAL<br>NOCHE | TOTAL  |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | DELICIAS-<br>DELICIAS | 12-MAY-25       | 12-MAY-25        | 1           | 0               |                         | 452.56        | 1,810.24        | 452.56                | 0.00           | 452.56 |
|                      |           |                       |                 |                  |             |                 |                         |               |                 | TOTAL VIÁTICO: 452.56 |                |        |

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.

  
REVISÓ  
JIMENEZ RADOVICH, MARIA LORELEI  
SECRETARIA PARTICULAR DEL C  
SECRETARIO

  
BENEFICIARIO  
ALMA CAROLINA FRANCO LOZANO

  
AUTORIZÓ  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO-RESERVADO

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"





**MÁS CHIHUAHUA**  
más de lo bueno  
GOBIERNO DEL ESTADO

Despacho del C. Secretario.

No. de Oficio SP021/2025

Chihuahua, Chih., a 7 de mayo de 2025

**C.P. OMAR MACIEL FLORES**

**Dirección de Administración.**

**P R E S E N T E.-**

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo, además de solicitarle la autorización del viático **VI-2025-107-287** a nombre de **Alma Carolina Franco Lozano** por la cantidad de **\$452.56**, quien es **Nivel III** y va a **Cd. Delicias, Zona III**, el día **lunes 12 de mayo 2025** para "Asistencia al C. Secretario en los eventos de Inauguración de las techumbres de la escuela primaria federal Manuel Gómez Morin y la escuela primaria estatal Benito Juárez no. 2542"

Sin más por el momento, quedo de usted.

**A T E N T A M E N T E**



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
CHIHUAHUA, CHIH.

**LIC. MARÍA LORELEI JIMÉNEZ RADOVICH**

**SECRETARIA PARTICULAR**



Edificio Héroes de la Revolución, 2º piso  
Av. Venustiano Carranza, No. 803  
Col. Obrera, Chihuahua, Chih.  
Teléfono (614) 429-3300, Ext. 12301

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                       |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10700001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-288                                             |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SILVIA ESTHER SANDOVAL SANCHEZ..

EN FECHA DEL:  
12-MAY-25

AL:  
12-MAY-25

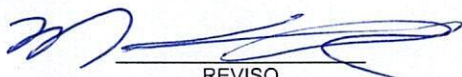
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA

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 VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VIÁTICOS PAGADOS POR  
SECRETARÍA DE HACIENDA

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



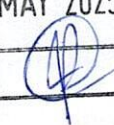
REVISO  
JIMENEZ RADOVICH, MARIA LORELEI  
SECRETARIA PARTICULAR DEL C SECRETARIO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN

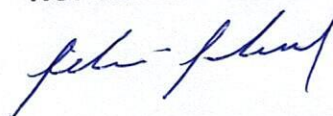
**RECIBIDO**  
29 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA  HORA 13-15

TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN

28 MAY 2025

RECIBE: 

HORA: 11:47







# RESTAURANT BANDIDOS

EMMA BOLIVAR NUÑEZ BONE4804194E4

Calle AVE RIO CHUVISCAR NORTE, No. 204, Delicias, Delicias, Chihuahua, MEX. México, CP 33000

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante:

BAND0000000018

Lugar de expedición:

33000

Fecha comprobante:

2025-05-19T15:03:29

Tipo comprobante:

I. Ingreso

RFC:

GEC981004RE5

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio:

Calle VENUSTIANO CARRANZA, No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31350

Teléfono:

Uso de CFDI:

S01.Sin efectos fiscales.

Reg. Fiscal:

603.Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago:

01.Efectivo.

Método de pago:

PUE.Pago en una sola exhibición.

Moneda: MXN

| Cantidad                                   | Unidad | Clave | Descripción                                | Precio Unitario | Importe |
|--------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00                                       | PZ     | CONSU | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE MAYO 25 | 170.00          | 170.00  |
| Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio |        |       | Clave SAT: 90101501. Restaurantes          | Descuento: 0.00 |         |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fecha de certificación del CFDI:

2025-05-19T15:03:31

Folio fiscal:

5F1ACB74-042E-4002-8170-389D06EE3A18

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000715462493

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654



Subtotal:

170.00

Descuento:

0.00

IVA(16.00)%

27.20

Total:

197.20

CIENTO NOVENTA Y SIETE Pesos 20/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F1ACB74-042E-4002-8170-389D06EE3A18|2025-05-19T15:03:31|TSP080724QW6|pRYYLK5N0G8vi8klvQQLuVknqJLQ+mMBIWLnOkn8y2GRJ9VIDO+GbLCT5GptQW18QJ1C5H0J8eo1xBzAwe2ts8kWYmJeTDX4/CayaYbOeGkX2WSpG/IqnSYw7V1bjhHVvwrZTR7wd+YWspQwCeJLau8fh0+5/LaR8XlccgAOcpF485MU35y+Ezi0YEosrWEQaTQfpjZvUba2rNTw/ic0Z4gm1jBqW69PKK15ncA0isFsBWLnATLL2nChDEM3roIM09kjtWuKJua9K6e3VmXjp4JgptR2oc2clZQ01nw4DIXqLZhXgAlrGCsVUn8uyRe0uNuuYxTQAAhRP75S3b/dg==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

oRYYLK5N0G8vi8klvQQLuVknqJLQ+mMBIWLnOkn8y2GRJ9VIDO+GbLCT5GptQW18QJ1C5H0J8eo1xBzAwe2ts8kWYmJeTDX4/CayaYbOeGkX2WSpG/IqnSYw7V1bjhHVvwrZTR7wd+YWspQwCeJLau8fh0+5/LaR8XlccgAOcpF485MU35y+Ezi0YEosrWEQaTQfpjZvUba2rNTw/ic0Z4gm1jBqW69PKK15ncA0isFsBWLnATLL2nChDEM3roIM09kjtWuKJua9K6e3VmXjp4JgptR2oc2clZQ01nw4DIXqLZhXgAlrGCsVUn8uyRe0uNuuYxTQAAhRP75S3b/dg==

Sello digital del SAT:

jSAB7Yh1IJT3bqzYyidS/cQNUczZnqGOSD6UbmicrLxov61m6i3A8/ITkyk+P3ohYzF1h16IJuzD8i4+HG7x8hST+5f21suT/1yub+qsXX0BV4poHDjmwPJsMUvHTbE9fDKaqp4OHsqNb7rK66d5XPBaNMtwJzafnhhzJFodQLJR3TTTFvOaXY5gCQTY4DAiMqxO+O/veEe9yQsw9n8dlKov2R7OVpV+HzxyjB2iSR+Nc+AwTeoghahclgNdb11kjLhfjm/PSmyxPjinzSPLM395wRuPiPJhC940Up5ORSHa9DxroMIWj/zAYyF1jpe3SJFHSAPlesrLoiTTQ=

*[Handwritten signature]*

Emitido por:

aspel ADM



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BONE4804194E4                        | EMMA BOLIVAR NUÑEZ               | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 5F1ACB74-042E-4002-8170-389DC6EE3A18 | 2025-05-19T15:03:29              | 2025-05-19T15:03:31     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$197.20                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

*[Handwritten signature]*







# Nota de Remisión

A 12 mes MAYO año 2025 número

Sr. GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio VERLUSTIANO CARRERA COPI

Ciudad COL. ORIZABA GEC98100425

Condiciones .....

[illegible]

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a ELICIAS a su orden el día 15 la cantidad de 1000000 valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Sub Total

**TOTAL**

25.36

**\$EGURIDAD.M.R.**

mayco

John - Stuart



### RELACIÓN DE GASTO MENOR

Descripción y Clave del origen del Gasto: SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

[illegible]

LIC. MARÍA LORELEI JIMÉNEZ RADOVICH  
SECRETARIA PARTICULAR

C. SILVIA ESTHER SANDOVAL SANCHEZ  
COMISIONADA



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
CHIHUAHUA, CHIH.



107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10700001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y  
DEPORTE  
VI-2025-107-288

OFICIO DE COMISIÓN

SILVIA ESTHER SANDOVAL SANCHEZ  
PUESTO: SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA  
10701001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA AL C SECRETARIO EN INAUGURACIÓN DE LAS TECHUMBRES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MANUEL GOMEZ MORIN Y LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL BENITO JUAREZ NO 2542

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lugar:                      | Periodo:              |
| DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA | 12-MAY-25 - 12-MAY-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; MISMOS 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.



REVISÓ  
JIMENEZ RADOVICH, MARIA LORELEI  
SECRETARIA PARTICULAR DEL C SECRETARIO



## VI-2025-107-288

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** SILVIA ESTHER SANDOVAL SANCHEZ

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

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



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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-107-288

|                                                                                                                                                                                     |             |                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 452.56                                                                                                                                                                   | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS / | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                         |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 56/100 PESOS                                                                                                                      |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL C SECRETARIO EN INAUGURACIÓN DE LAS TECHUMBRES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MANUEL GOMEZ MORIN Y LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL BENITO JUAREZ NO 2542 |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                                                                                                                      |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10700001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                                                                                          |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO /                                                                                                                                                           |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                                     |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: OLIVA GUEVARA, KATHIA SUSANA                                                                                                                                |             |                                         |               |

|                                               |                |                                                |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                          |                |                                                |
| COMISIONADO: SILVIA ESTHER SANDOVAL SANCHEZ / |                | PERIODO: 12-MAY-25 - 12-MAY-25                 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                        |                | PUESTO: SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA / |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL /                    |                | NO. EMPLEADO: 1001508 /                        |
| NO. ECONOMICO:                                |                | NO. PLACAS:                                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                   | NO. CILINDROS: | TOTAL DE DIAS: 1                               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10700001-256-2E043C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 452.56       |

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

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                   |              |               |          |             |                |            |              |           |             |        |
|----------------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALI-DAD        | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NO-CHES | SIN PER NOC TA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL  |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | DELICIAS-DELICIAS | 12-MAY-25    | 12-MAY-25     | 1        | 0           |                | 452.56     | 1,810.24     | 452.56    | 0.00        | 452.56 |

TOTAL VIÁTICO: 452.56  
TOTAL: 452.56

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.

REVISÓ  
JIMENEZ RADOVICH, MARIA LORELEI  
SECRETARIA PARTICULAR DEL C  
SECRETARIO

BENEFICIARIO  
SILVIA ESTHER SANDOVAL SANCHEZ

AUTORIZO  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO-RESERVADO

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"





Despacho del C. Secretario.

No. de Oficio SP022/2025

Chihuahua, Chih., a 7 de mayo de 2025

**C.P. OMAR MACIEL FLORES**

**Dirección de Administración.**

**P R E S E N T E.-**

Aprovecho la presente para enviarle un cordial saludo, además de solicitarle la autorización del viático **VI-2025-107-288** a nombre de **Silvia Esther Sandoval Sánchez** por la cantidad de **\$452.56**, quien es **Nivel III** y va a **Cd. Delicias, Zona III**, el día **lunes 12 de mayo 2025** para "Asistencia al C. Secretario en los eventos de Inauguración de las techumbres de la escuela primaria federal Manuel Gómez Morin y la escuela primaria estatal Benito Juárez no. 2542"

Sin más por el momento, quedo de usted.

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. MARÍA LORELEI JIMÉNEZ RADOVICH**  
**SECRETARIA PARTICULAR**



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
CHIHUAHUA, CHIH.



Edificio Héroes de la Revolución, 2ª piso  
Av. Venustiano Carranza, No. 803  
Col. Obrera, Chihuahua, Chih.  
Teléfono (614) 429-3300, Ext. 12301

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                                   |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10761002 - DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-289                                                         |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GLORIA JANNETTE MUÑOZ VILLALBA..

EN FECHA DEL:  
12-MAY-25

AL:  
13-MAY-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL  
PARRAL, 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.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VIÁTICOS PAGADOS POR  
SECRETARÍA DE HACIENDA

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO  
MARQUEZ LIZALDE, MANUEL GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN

**RECIBIDO**  
15 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA:  HORA: 15:55

**TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN**

15 MAY 2025  
  
RECIBE: \_\_\_\_\_  
HORA: 14:40



Yacira  
12012



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

15/05/2025 04:03 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 76

R. A. 953451

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 14063  
NOMBRE GLORIA JANNETTE MUÑIZ VILLALBA  
RFC MUVG730711NQA  
DEPARTAMENTO 10761002 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE - DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2025 - 289  
IMPORTE DEL VIÁTICO 3,809.08  
IMPORTE COMPROBADO 3,801.08  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 8.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DV - PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO VIATICOS

| RECAUDACIÓN / OFICINA             | CAJA     | OPERACIÓN    |
|-----------------------------------|----------|--------------|
| CHIHUAHUA CHIH-SORIANA<br>MIRADOR | LROSAL18 | 2025 3426416 |
| FECHA                             | HORA     |              |
| 23-05-2025                        | 12:03    |              |

REFERENCIA: 90534514  
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MUVG19730711NQA GLORIA JANNETTE MUÑIZ VILLALBA

DESCRIPCIÓN DE PAGO

|                          | CANT. |        |
|--------------------------|-------|--------|
| REINTEGRO DE VIATICOS    | 1     | \$8.00 |
| TOTAL                    |       | \$8.00 |
| OCHO PESOS (00/100) M.N. |       |        |



2025-3426416

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO. QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

Gloria Jannette Muñoz V  
EMPLEADO GLORIA JANNETTE MUÑIZ VILLALBA

23/05/25  
13:42





# SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31150

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI49800104

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 14/05/2025

|           |                                                |                  |                         |
|-----------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| NOMBRE    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA               | No. CLIENTE      | 1361650                 |
| RÉGIMEN   | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | CÓDIGO POSTAL    | 31350                   |
| DIRECCIÓN | VENUSTIANO CARRANZA #601                       | COLONIA          | OBRERA                  |
| CIUDAD    | CHIHUAHUA                                      | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESO             |
| ESTADO    | CHIHUAHUA                                      | USO CFDI         | G03 - Gastos en general |
| R.F.C.    | GEC981004RE5                                   |                  |                         |

|                     |                     |                |   |                |                                   |
|---------------------|---------------------|----------------|---|----------------|-----------------------------------|
| MONEDA              | MXN - Peso Mexicano | TIPO DE CAMBIO | 1 | FORMA DE PAGO  | 28 - Tarjeta de débito            |
| CONDICIONES DE PAGO | Contado             | CONFIRMACIÓN   |   | MÉTODO DE PAGO | PUE - Pago en una sola exhibición |

| ProdServ | Identificador                 | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Objeto de Impuesto     | Impuesto | Base      | Tipo Factor | Tasa | Importe   |
|----------|-------------------------------|----------|--------------|--------|-------------|----------------|------------------------|----------|-----------|-------------|------|-----------|
| 15101514 | PL/9781/EXP/ES/2015-637782000 | 15.0792  | LTR          | Litro  | MAGNA (LT)  | \$ 20.7596     | Si objeto de impuesto. | 002 IVA  | \$ 304.45 | Tasa        | 16 % | \$ 313.04 |

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04341

Cantidad con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (75/100) M.N.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| SubTotal            | \$ 313.04 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 48.71  |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 361.75 |

## OBSERVACIONES

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

## TICKETS

637782000

## Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

| R.F.C. del PAC | Folio Fiscal                         | No. Certificado SAT  | Fecha y hora de certificación |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| SNF171020F3A   | 6428b1a6-b1b4-4481-9041-45b8571bc456 | 00001000000518812364 | 14/05/2025 08:44:40           |



### Sello Digital del Emisor:

nHts1P2xWs1FUPVnGdzZfdP7h/dKifsLvRmkPy8yz2XGQFsIwwV62CzaUb2f8zDh/3NWE831rqZVSAIoV8jGHB0u2BGBFC3A+Tnbgz4qCFEJv3JD9ggMc/xwsPkZW85f4gg0jV0dSRxtTsmDoPgT3o2FR4ftD0aJBSj6VJy1+6vutvAfZ64FN/yVLFcr0jFbkp4Ri0G1Sx1H8YrNMsoBmwGaHD8I4Xj971xwApo4EHCXDKt6qrRL05iYozUvp+fy19JHSijSH+M2TqyRc0wUIKXDASJcFdt0J04nPPykeAEvJpbTJNT+LV9EG28E+0xH0X6w0Bm+br015FPaVA9aJw==

### Sello Digital del SAT:

Qtyui2IZlVyx1VfVLszR2Qu4/kQAm1F41AEABS5VhKJPJrcbZ94v1017IxehQSBmR3Y9NU+yref9vcynnnjAmNvETMCoR0ZI+y5NXQWijTbtALD4TWazHD2TjZR6gWf4LF9oxE11Z6wCvrVGry6XeLkw2haQszPCoGGSB0cwYvipHGL26bgVvydQTW80ZFV0Aa0+8pe8IWNws8KHjcP1jsDsInC1SkmCronXYLgH5Phh40VXdoMDV0ZjEZbyjItDYykj5HcCbGxzWinytYcXwS01e33MFYGYQa1XDXFPYKnSCVa0D12dzHYHTw8jeBIjx+1/j6rtDaFAQGCJqucw==

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

[|1.1|6428b1a6-b1b4-4481-9041-45b8571bc456|2025-05-14T08:44:40|SNF171020F3A|nHts1P2xWs1FUPVnGdzZfdP7h/dKifsLvRmkPy8yz2XGQFsIwwV62CzaUb2f8zDh/3NWE831rqZVSAIoV8jGHB0u2BGBFC3A+Tnbgz4qCFEJv3JD9ggMc/xwsPkZW85f4gg0jV0dSRxtTsmDoPgT3o2FR4ftD0aJBSj6VJy1+6vutvAfZ64FN/yVLFcr0jFbkp4Ri0G1Sx1H8YrNMsoBmwGaHD8I4Xj971xwApo4EHCXDKt6qrRL05iYozUvp+fy19JHSijSH+M2TqyRc0wUIKXDASJcFdt0J04nPPykeAEvJpbTJNT+LV9EG28E+0xH0X6w0Bm+br015FPaVA9aJw==|00001000000518812364|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.





ESTACION PINABETE CUU  
Dirección: AVENIDA TECNOLOGICO NO  
. 6514, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PL: PL/9781/EXP/ES/2015  
Lo atendió: Manuel Alejandro Piñon  
Castro  
Fecha: MAY 13 25 Hora: 20:50:28  
Terminal: 94303001  
Afiliación: 4054925

### CLIENTE

Folio: 637782000 Bomba: 2  
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 6458

VENTA  
VISA

| Producto | Cantidad | Precio   | Un | Importe |
|----------|----------|----------|----|---------|
| MAGNA    | 15.079   | \$ 23.99 | \$ | 361.75  |

Total M.N: \$361.75

Aprobación: 006100 Cargo: 80  
ARQ: 9AA34D27F51B28CD  
AID: A0000000031010  
No. Tarjeta: I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**spin**  
premia.

Forma parte de Spin Premia,  
gana puntos y úsalos para  
pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS  
para facturar



¡Queremos escucharte!  
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800 OXXOGAS (6996 427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresa:  
www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza



ESTACION PINABETE CUU  
Dirección: AVENIDA TECNOLOGICO NO  
. 6514, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PL: PL/9781/EXP/ES/2015  
Lo atendió: Manuel Alejandro Piñon  
Castro  
Fecha: MAY 13 25 Hora: 20:50:28  
Terminal: 94303001  
Afiliación: 4054925

### CLIENTE

Folio: 637782000 Bomba: 2  
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 6458

VENTA  
VISA

| Producto | Cantidad | Precio   | Un | Importe |
|----------|----------|----------|----|---------|
| MAGNA    | 15.079   | \$ 23.99 | \$ | 361.75  |

Total M.N: \$361.75

Aprobación: 006100 Cargo: 80  
ARQ: 9AA34D27F51B28CD  
AID: A0000000031010  
No. Tarjeta: I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**spin**  
premia.

Forma parte de Spin Premia,  
gana puntos y úsalos para  
pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS  
para facturar



¡Queremos escucharte!  
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800 OXXOGAS (6996 427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresa:  
www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza





# GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2  
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
C.P. 33890, MÉXICO  
TEL/FAX: 6275255999  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>E 239848</b>                             |
| <b>21ebf689-730a-4f8c-8363-290f1ffed05f</b> |
| <b>33801</b>                                |

|                                                                                                                                                                      |                             |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2025-05-13 <b>HORA:</b> 17:43:24                                                                                                                       | <b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
| <b>CLIENTE:</b> 1226 <b>Regimen Fiscal:</b> 603<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>VENUSTIANO CARRANZA 601<br>OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350 |                             |                                        |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación          | Cve. SAT.      | Descripción                          | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 15.0000  | LTR Litros | PL/5921/EXP/ES/2015-3247260 | 15101514 32025 | REGULAR 87 Oct. (Despacho 3247260-0) | \$20.682041     | \$310.23 | \$0.00    |

## Sello Digital del Emisor:

mHJIfKEIPRSVhz0XrQ9wCvFULymJJWkioyDDVFxftMa4bT4pQJz12vhYLhFTq/gJOESdBhmN57jgu2qbNjMgkJ2AXde8lgyjQ/cSZYv2dFMtYcYa7wFT3jLYhBq2z7bovh/itglwqLbMZLSZwFyajE0cTtQ0K5cejnE5/FO6EPJjWvSMMtpAo7/VhdNQhIkILTvON17XLn0A1rbmyw5Bf7iUerhy7yzh83TmKzsqqW4pD6L4xh+wGPJe6dCJZ4ezo5ZjuLXP3TWke6DrOTcWwNopJ7GbBBnfDgBOKKr8lgc5felzu3KZJT12itd159unRWcwjedho+WJJ69QIDTiW==

## Sello del SAT:

M7uEBOoxnrhVC+LYbzhbAC0/0ejj46vQjje/n4CIUhCgi6BwZvMA6hfaM8+bpkCHqs3nAhC50T20qrJNU4SacRZ/wiDcw+a8rWD7+Z2gFxCu3ht0/J1UHh/RRfxnQ2ytqg4ytlKdLCJfL2g/kpjZlIb5vHK0Loz9hCkwyG1cpm6zaEpcOBD1+/HieJJOlcFTVYskfdNaU0i2UpzdVU7CGhCC0c7P9XAGZbI9YUmWW9aadQI8FErwDSiZyXMabLD7SRE2Qs+IRRIVTspvGEpmgZuZcs8iZlDsOCXaffJSJj18NxM5dAta3LcLp2r7sX4B1TX9pDqknW2viYc6lqkSiQ==

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

||1.1|21ebf689-730a-4f8c-8363-290f1ffed05f|2025-05-13T17:46:27|EDI101020E99|mHJIfKEIPRSVhz0XrQ9wCvFULymJJWkioyDDVFxftMa4bT4pQJz12vhYLhFTq/gJOESdBhmN57jgu2qbNjMgkJ2AXde8lgyjQ/cSZYv2dFMtYcYa7wFT3jLYhBq2z7bovh/itglwqLbMZLSZwFyajE0cTtQ0K5cejnE5/FO6EPJjWvSMMtpAo7/VhdNQhIkILTvON17XLn0A1rbmyw5Bf7iUerhy7yzh83TmKzsqqW4pD6L4xh+wGPJe6dCJZ4ezo5ZjuLXP3TWke6DrOTcWwNopJ7GbBBnfDgBOKKr8lgc5felzu3KZJT12itd159unRWcwjedho+WJJ69QIDTiW==|000010|00000709609813||

## Importe en letras:

(trescientos cincuenta y ocho pesos 50/100 M.N.)

*[Handwritten signature]*



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** \$310.23  
**I.V.A. 16.00%** \$48.27  
**TOTAL** \$358.50



PL 5921

GASOLINERA J.V. S.A. de C.V.  
CARRETERA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
PL/5921/EXP/ES/2015.  
(627) 523-0036 EXT.6  
GJV020813JM2  
PERMISO C.R.E.: PL/5921/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
33801

Facturacion: Enviar copia de comprobante  
y datos de fact. al correo  
facturacion.gasolinera@jv.mx  
Whatsapp 627 102 28 26  
dentro de las 519. 24 horas de expedido  
su ticket.

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
TICKET #921681

FOLIO : 3247260  
FECHA : 13/05/2025, 16:20 (32472600)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 98476085

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON CHEQUE <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6633)

| PRODUCTO  | CANTIDAD   | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|------------|------|--------|---------|
| REGULAR 8 | 15.000 LTR |      | 23.90  | 358.50  |

SUBTOTAL: 310.23  
16% IVA: 48.27  
TOTAL: 358.50

(trescientos cincuenta y ocho pesos 50/100  
H.N.)

Version

4.14.14.0

PL 5921

GASOLINERA J.V. S.A. de C.V.  
CARRETERA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA  
PL/5921/EXP/ES/2015.  
(627) 523-0036 EXT.6  
GJV020813JM2  
PERMISO C.R.E.: PL/5921/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
33801

Facturacion: Enviar copia de comprobante  
y datos de fact. al correo  
facturacion.gasolinera@jv.mx  
Whatsapp 627 102 28 26  
dentro de las 519. 24 horas de expedido  
su ticket.

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*  
TICKET #921681

FOLIO : 3247260  
FECHA : 13/05/2025, 16:20 (32472600)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 98476085

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON CHEQUE <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6633)

| PRODUCTO  | CANTIDAD   | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|------------|------|--------|---------|
| REGULAR 8 | 15.000 LTR |      | 23.90  | 358.50  |

SUBTOTAL: 310.23  
16% IVA: 48.27  
TOTAL: 358.50

(trescientos cincuenta y ocho pesos 50/100  
H.N.)

Version

4.14.14.0

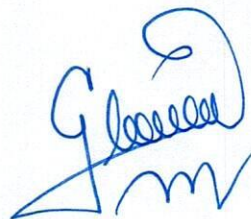
*Glenn*  
*m*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                         | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GJV020813JM2                           | GASOLINERA J.V. ✓                | GEC981004RE5 ✓          | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                           | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 21EBF689-730A-4F8C-8363-290F1FFED05F ✓ | 2025-05-13T17:43:24 ✓            | 2025-05-13T17:46:27     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                         | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$358.50 ✓                             | Ingreso                          | Vigente ✓               | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**RFC:** GEC981004RE5

**USO CFDI:** G03 Gastos en general.

**Domicilio Fiscal:** 31350

**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant              | Cve. Prod. Serv. | No. Ident.                  | Descripción       | Unidad                 | Valor Unit. | Importe        |
|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 25                | 15101514         | PL/5777/EXP/ES/2015-6042477 | Magna             | LTR - LITROS           | \$20.759600 | \$518.99       |
| Impuesto: 002 IVA |                  |                             | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 |             | Importe: 80.76 |

**CANTIDAD CON LETRA**

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.

**SUBTOTAL**

\$518.99

**IVA(16%)**

\$80.76

**TOTAL**

\$599.75

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

**Sello digital del SAT**

OSNGIEcXtX+xlL1xRAxGJCdLJ824C898hC5yn20fZrSnJspdzf3Y47ZaQgPfJIKGKY9SB9mgiyu2JgfbTiRI2IBHSc2vTwQN/NAG1I2vBDj/XS  
4R5t0sp9s64bmS2gA4bku2UURkX8bCsgYYyre4/O7pmHYydQfqSioHZA+Ziej9/gecWsk3n/ZWBLt5TCSdmD7Pq+54GMb6kPqp9mpGWeSV  
ET8FigrkSeEZb7M4IMfeRfCgPcsKI5gSFYXt+T2yJGI2VZjPH13LdyL66d+aP+PDQWBeZ3fXW4SBzi68dUpBJSUgoY1YIHek/XdMQIdJd1ilq/cC  
2gGLMnhjJwtw==

**Sello digital del Emisor**

Ea8tgpHK1gpGUk9Aj6RMSpDEJ8Z6MKpW98PkivmT1tDon63NPJsA1A/EqciHCRzpKT2uLArgXWw5P6L3I/WYtxbCHdzueaH2H0/6CRbq  
QINixKSnKaW6rGWQEHUdO+jFTch6MbZ/PDmhAfl64xsEbofX70E4VgxeFLq8rn1vR44g1zm8lwTCO3mixA6tdc3b3xazs0K0jCn6D3fCSza85n  
68ID3+rZCVSI2eW5IZAI0a1hCXD7wLBiA4meQ+/0KuTHWoA71sbtokan70RYBTBw329cudzSSpGRvDmcuQP1cwwehYcN2W58TDGZ6AjsA  
M0sP3htE/fUT/Jq5Pzkw==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1|D2ABB3C8-D48D-4115-9E06-45C24D841C61|2025-05-12T23:29:51|Ea8tgpHK1gpGUk9Aj6RMSpDEJ8Z6MKpW98PkivmT1tDon63  
NPJsA1A/EqciHCRzpKT2uLArgXWw5P6L3I/WYtxbCHdzueaH2H0/6CRbqQINixKSnKaW6rGWQEHUdO+jFTch6MbZ/PDmhAfl64xsEbofX70E  
4VgxeFLq8rn1vR44g1zm8lwTCO3mixA6tdc3b3xazs0K0jCn6D3fCSza85n68ID3+rZCVSI2eW5IZAI0a1hCXD7wLBiA4meQ+/0KuTHWoA71sb  
tokan70RYBTBw329cudzSSpGRvDmcuQP1cwwehYcN2W58TDGZ6AjsAM0sP3htE/fUT/Jq5Pzkw==|00001000000705928441|]]





# YO AMO LA SIERRA

KM 11 MAS 300 CARR CHIH A CUAUH  
31625 LABOR DE TERRAZAS O PORTIL  
LO  
Chihuahua  
Tel. : (614)4341147  
RFC : GMM991110NY7  
SIIC : 0000110046  
PermisocRE: PL/5777/EXP/ES/2015

Fecha: 12/05/2025 01:09  
Corte: 10110

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Comprobante: 6042477 / 2263448

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 3  
Producto : MAGNA  
Litros : 25.000  
Precio : 23.990  
Importe : 599.75  
TOTAL : 599.75

F. Pago : Tarjeta de Debito

I.U.B. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

## AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRA SER FACTURADA  
ANTES DE FIN DE MES

## INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a [www.gasofac.mx](http://www.gasofac.mx)
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA  
00512-0117-0PNWVF-4



# YO AMO LA SIERRA

KM 11 MAS 300 CARR CHIH A CUAUH  
31625 LABOR DE TERRAZAS O PORTIL  
LO  
Chihuahua  
Tel. : (614)4341147  
RFC : GMM991110NY7  
SIIC : 0000110046  
PermisocRE: PL/5777/EXP/ES/2015

Fecha: 12/05/2025 01:09  
Corte: 10110

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

Comprobante: 6042477 / 2263448

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario: 3  
Producto : MAGNA  
Litros : 25.000  
Precio : 23.990  
Importe : 599.75  
TOTAL : 599.75

F. Pago : Tarjeta de Debito

I.U.B. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

## AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRA SER FACTURADA  
ANTES DE FIN DE MES

## INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a [www.gasofac.mx](http://www.gasofac.mx)
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA  
00512-0117-0PNWVF-4



*Glenn*  
*m*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                         | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GMM991110NY7                           | GRUPO MUÑOZ MENDOZA ✓            | GEC981004RE5 ✓          | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                           | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| D2ABB3C8-D48D-4115-9E06-45C24D841C61 ✓ | 2025-05-12T22:29:49 ✓            | 2025-05-12T23:29:51     | PPD101129EA3                       |
| Total del CFDI                         | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$599.75 ✓                             | Ingreso                          | Vigente ✓               | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





## VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

\*20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25

CENTRO

HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: VIC920717E19

## Factura

Fecha

Folio

12/may./2025 17:51:46

F13779

## Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Orden de compra |                                                                          | Condiciones |  | Vendedor                     |          | Vía de embarque |         |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------------------------|----------|-----------------|---------|----------|
| CONTADO         |                                                                          |             |  |                              |          |                 |         |          |
| Artículo        | Nombre                                                                   |             |  | U.med.                       | Unidades | Precio          | Descto. | Importe  |
| H               | HOSPEDAJE<br>90111800/Cuartos de hotel<br>1 NOCHE DEL 12-13 DE MAYO 2025 |             |  | NA<br>E48/Unidad de servicio | 1        | 1,125.00        |         | 1,125.00 |

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

||1.1|3F8CD0B0-0063-4748-9874-69C5108BC0F0|2025-05-12T18:53:37|SCD110105654|RMLAYBusyRDzXUkMhx9IMAw1r+gFKRYuoTcOPwS+XlUaCwLPVaxPuRtBD7nZhndEmMDk8oAEIYUvYm7soKkLVid05TG7LgO7LcokTM/BQ1T6CSirvix9MdJ+axD  
C9zldwSLDmRJ2PQyR6L+kjJRYDryAIEEnGp0l/7Fss8lglxq/whbDN2q2Q4lxx/JRb7lwtw5HQzgcOyG8kCTKGmzeamDUwyF+USkVr66BKL4FWpax3Fx9yGqdhmh0122/pxQdg/G/344QsbPkoV/uhqq4a0UIHMDwPvpOrbrTSIU6c8IOQxUko17Mvvd1MhA4VmMnVZ  
+8llqKHys3nuzFfka==|00001000000702501858|

## Sello digital del CFDI:

RMLAYBusyRDzXUkMhx9IMAw1r+gFKRYuoTcOPwS+XlUaCwLPVaxPuRtBD7nZhndEmMDk8oAEIYUvYm7soKkLVid05TG7LgO7LcokTM/BQ1T6CSirvix9MdJ+axDC9zldwSLDmRJ2PQyR6L+kjJRYDryAIEEnGp0l/7Fss8lglxq/whbDN2q2Q4lxx/JRb7lwtw5HQz  
gcOyG8kCTKGmzeamDUwyF+USkVr66BKL4FWpax3Fx9yGqdhmh0122/pxQdg/G/344QsbPkoV/uhqq4a0UIHMDwPvpOrbrTSIU6c8IOQxUko17Mvvd1MhA4VmMnVZ+8llqKHys3nuzFfka==

## Sello digital del SAT:

cn2UjA7PdaczZ/vKgpIKjSgYo8lji+uoOzjWzJ4vleDQXDdh95Bm9D4yomzRHJ9hr+rPiLXGIFuioDunZFwNBt4bo3dMwQZwUqVkgH0mWS4vo9Bb1nsmxC98SxZS4dBSje4Ln9GAfHuTuD7YLRgh9zuDGC/NXByP4sFfgp6DGrb4lz8EKOH3aCIE0Eh/9q37uT/al9VJ  
dKohqnwearerkiELRdPGBgbb+XzqF3uJOn+mh9L3Y8YufCdPaVs4YdyfGTrlaCkrMcut+nNkptkqMik5u519AXZVHJPs08h1x2GXLm5calG2efWETRcavvChSvGH47FOV7bwi3rjw==



(Un mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

HAB. DOBLE 110

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal

ISH 4%

002|IVA 16%

1,125.00

45.00

180.00

Total (MXN)

1,350.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 3F8CD0B0-0063-4748-9874-69C5108BC0F0

Fecha de certificación: 12/may./2025 18:53:37 Certificado del emisor: 0000100000070341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor           | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VIC920717E19                         | VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                        | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 3F8CD0B0-0063-4748-9874-69C5108BC0F0 | 2025-05-12T17:51:46                        | 2025-05-12T18:53:37     | SCD110105654                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                     | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,350.00                           | Ingreso                                    | Vigente                 | Cancelable con aceptación          |

Imprimir





# OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 N° Int.. Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DC80CB83-6772-4493-8739-1B1E79D31B9A

Número de comprobante: A49689

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2025-05-12T20:55:36

Fecha de certificación del CFDI: 2025-05-12T20:56:30

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1        | PZ     | CONSUMO     | 456.04          | 456.04  |

Subtotal 456.04

Descuento

IVA (16) % 72.97

Total 529.01

QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

00001000000509998358

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

00001000000702693654

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

[[1.1]DC80CB83-6772-4493-8739-1B1E79D31B9A|2025-05-12T20:56:30|TSP080724QW6|gajnGlfHzXrh1gZIXf5KwDY02sa9DhZmu0e08SYVvOIQJ8We5XPPSOFJ3Y70VSBQ4BzqoFkZYZ+y36ph22XPLIfR6zTI840OQTrrhTs3jy3mVH3sqFnnUi16hY1+BfeMvrSXoEAAVLJK4qdXnZ0MPEajZH0GMDhiBxjW0tQTuPQXqZjeMr4JVN+NzWcd46NUds3umaS8Ar6uz0Rthfi7QxJi1jKPsksJxIh6wRN8LGOwh3eJ2gddBCAwjbf1wJR0Gv5qKIDEawrEsNzrotQdz2bvXINtBuN3Sml4TdfTEmyDgpgXGw91ZPIvBq2Pp2XPWOzrv7UgPQ4EIQ==|00001000000702693654|]

### Sello Digital del Emisor:

gajnGlfHzXrh1gZIXf5KwDY02sa9DhZmu0e08SYVvOIQJ8We5XPPSOFJ3Y70VSBQ4BzqoFkZYZ+y36ph22XPLIfR6zTI840OQTrrhTs3jy3mVH3sqFnnUi16hY1+BfeMvrSXoEAAVLJK4qdXnZ0MPEajZH0GMDhiBxjW0tQTuPQXqZjeMr4JVN+NzWcd46NUds3umaS8Ar6uz0Rthfi7QxJi1jKPsksJxIh6wRN8LGOwh3eJ2gddBCAwjbf1wJR0Gv5qKIDEawrEsNzrotQdz2bvXINtBuN3Sml4TdfTEmyDgpgXGw91ZPIvBq2Pp2XPWOzrv7UgPQ4EIQ==

### Sello digital del SAT:

eP80ZJmzLM3pLCCPQ4m9ycUvo+E6TY59OUOFx4QTY9WfKwozMuL1aTZ4YF7EUMYcHNpRZdFB1gNhyKk29xdLmQsvOISMJg4CqaUgG+si2JzliZmldW9UucZdu0AQkQODFOVK+AIOVRKsv7QZEoH5NYEfmead5YCAm8NBul4YYA7/Xr1X0G+y662JUuXpUyPtU5EFuOoc4TwwZGqP1qXZOPZkqNKhwtW/xZE7XPFg/bYJpOqqdLl7APMU3366FBaeigJFXN7zUlpigfKJumB4bTHGZ+xyqCFD2qibmNEfj3UPxLAP8tbt/HfBRG3+Ge3uGQ==



Emitido por:

aspeFACTURE

*Gloria*

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

|                                      |                                  |                         |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
| OCP130218LU6                         | OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL   | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| DC80CB83-6772-4493-8739-1B1E79D31B9A | 2025-05-12T20:55:36              | 2025-05-12T20:56:30     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$529.01                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

*[Handwritten signature]*





GRUPO SANISLEO  
GSA180716PV8  
CALLE SEXTA 612-  
Col: CENTRO C.P.: 33000  
CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO  
Tel: 6271498356 Cel: 0000000000

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0  
N-5949  
2A51B0AE-40DD-4E38-8222-FE60B40049C6  
No. Certificado SAT:  
00001000000705928441  
No. Certificado:  
00001000000705445727  
Fecha Certificación:  
2025-05-13T10:31:11

Tipo de Comprobante:  
I-Ingreso

Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, a 2025-05-13T10:27:39

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Exportación: 01  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA 601-, C.P.: 31350  
Colonia: Obrera  
Uso CFDI: G03-Gastos en general  
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: Chihuahua  
Estado: Chihuahua  
Municipio: Chihuahua  
País: México

CONSUMO 12 MAYO 2025

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN        | P. UNIT.  | IMPORTE   |
|----------------|------|--------------|--------------------|-----------|-----------|
| 90101500       | 1    | E48          | CONSUMO 2025-05-12 | \$ 129.31 | \$ 129.31 |

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 129.31

I.V.A. [\$ 129.31] \$ 20.69

Total \$ 150.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 13/05/2025 LA CANTIDAD DE \$ 150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

Tómese por \$36.69

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

FE/bPuihd1tAeeAtQKyTV5bLx1wQ/s2zJGbCDIaJ39IXLknetXj9YRTIOIDm3ELmaZNO35F21nDBI3NiWCRnEDu/My1n70fsc79WCTyGLFBV5t6DNpLqE/wupojs3LNWZtydO3HjZ/0Cu6z85cB9pg9RZO9hAyNvTW1PtD7hK2KAgH2RAGN5Eub8lo3n2IXeneJ8/GawrfZ2d4McOZAsLMs6IMn0VHOJgq8mshk8B67f4EVf7wJXIPxbuKYGO/2JHmaE0L4XuHdjelpxQwZW812uANP1146RL9EefgicpVINhOpq0EVM2InzSb21BzxiUmNwVhKsNFj1A==

Sello SAT

EattD21HQUDnWeNorgInzl50OAOcgc0Dmss7nBZCrX/Pd8TDNBgPEZpDCBISxjHp6GBE6YPYoz4zyTJHMK61+KnHKQq6nyORtx96E85cDwcfHfC7Q9IV3CiWi4B0y7UheOfap7p1U/0+qvq13wr3dlQag8llcfeSxol1NyGYg89/wrmEOOFWehQsnppAoW0UjphuVYPBPhSx5H19yqYZ5pMS5mfnoKlHdTMwchsVD1VW6z5oAuFccJ3WKPfKf+s+xVubUz2qVORGKjPqLX8RB3t/qu+Rq9KvIRIPtYn5WtqGXGPXoQ0JiCIX894G5wYG7DOE9nj+ONVRHp72I51w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]2A51B0AE-40DD-4E38-8222-FE60B40049C6[2025-05-13T10:31:11]PPD101129EA3JFE/bPuihd1tAeeAtQKyTV5bLx1wQ/s2zJGbCDIaJ39IXLknetXj9YRTIOIDm3ELmaZNO35F21nDBI3NiWCRnEDu/My1n70fsc79WCTyGLFBV5t6DNpLqE/wupojs3LNWZtydO3HjZ/0Cu6z85cB9pg9RZO9hAyNvTW1PtD7hK2KAgH2RAGN5Eub8lo3n2IXeneJ8/GawrfZ2d4McOZAsLMs6IMn0VHOJgq8mshk8B67f4EVf7wJXIPxbuKYGO/2JHmaE0L4XuHdjelpxQwZW812uANP1146RL9EefgicpVINhOpq0EVM2InzSb21BzxiUmNwVhKsNFj1A==[00001000000705928441]

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                         | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GSA180716PV8                           | GRUPO SANISLEO ✓                 | GEC981004RE5 ✓          | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                           | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 2A51B0AE-40DD-4E38-8222-FE60B40049C6 ✓ | 2025-05-13T10:27:39 ✓            | 2025-05-13T10:31:11     | PPD101129EA3                       |
| Total del CFDI                         | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$150.00 ✓                             | Ingreso                          | Vigente ✓               | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV  
20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19

Factura

| Fecha                 | Folio   |
|-----------------------|---------|
| 13/may./2025 10:27:11 | RN11099 |

**Cliente**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31350  
RFC: GEC981004RE5  
Domicilio fiscal: 31350  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Orden de compra | Condiciones | Vendedor | Vía de embarque |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| CONTADO         | ADILENE     |          |                 |

| Artículo | Nombre                           | U.med.                       | Unidades | Precio | Descto. | Importe |
|----------|----------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------|---------|
| 1        | CONSUMO<br>90101501/Restaurantes | NA<br>E48/Unidad de servicio | 1        | 176.72 |         | 176.72  |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[11.1]4DCAEB80-C7F7-1142-B347-B474E2BA7C58|2025-05-13T11:32:01|SCD110105654|DWESDEgOsrdB53uGgNiczF7JB2YTFDwldqdSP69qOorY/CMYzD5YgqpY4KdzVpR9pMjr11hmVtprd537HNHTb0Q7QUWqK1jdMFNw3F8aTLezA887LTkEYLQ+jcQXE  
QNADdIWNd13bHBlwq8NkdOYNE0TTX/pRqv9m0ksMAE7xLkSLXxbgt1aFaj5NUqqyKGkLo5AwG6TVbXJ6jqqaMKixKBzd7AP/WzCUVvP/oaYAbRkYjDfQJsr0Nux9G0FwQxuE1hHz7DFPDNlaUhyewsgSIZWSXEeG6JVq/dSWdEqI4qtUECdSDxbhY+OWJouHXJDAX  
qVxx0+gUEWbve+d91oQ==[00001000000702501858]  
**Sello digital del CFDI:**  
DWESDEgOsrdB53uGgNiczF7JB2YTFDwldqdSP69qOorY/CMYzD5YgqpY4KdzVpR9pMjr11hmVtprd537HNHTb0Q7QUWqK1jdMFNw3F8aTLezA887LTkEYLQ+jcQXEQNADdIWNd13bHBlwq8NkdOYNE0TTX/pRqv9m0ksMAE7xLkSLXxbgt1aFaj5NUqqyKGkLo5A  
wG6TVbXJ6jqqaMKixKBzd7AP/WzCUVvP/oaYAbRkYjDfQJsr0Nux9G0FwQxuE1hHz7DFPDNlaUhyewsgSIZWSXEeG6JVq/dSWdEqI4qtUECdSDxbhY+OWJouHXJDAXqVxx0+gUEWbve+d91oQ==  
**Sello digital del SAT:**  
ZbkRAqlhxj3C2xgHOOWHj3gNylLaY/AM1IRny6qp+pDTJ2hvTEo8vI9zFjJQ2C4edU/KxQZgMx9+09zYr3Wq7rbz89GxwUmcHgTJEWSDHFKQwPWc4Nsl0qNHUL2Ybn2Fzm2M4oQ5sJn3BUMEukgr+iQ922k8JdZiwxI8EfsHgWjyOIDSxGztK9VnhIsMBvvNRPUR1s  
09553HIDmgJ2LNNStu7/TxrpNcGKqsaixUNR/Sd5vFVGZwJXBqUwQyLrX9oZz1yt+XLvcVjrEFPVMjg/v3Gb3Z3XWHilbdYKq4amzaBIYhY+IWaxonNRhijXpZoZ6o+FbBAamAvZxV+91g==

*[Handwritten signature]*

|                                                                                    |                                                                                                                            |               |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|  | (Doscientos cinco pesos 00/100 m.n.)                                                                                       | Subtotal      | 176.72 |
|                                                                                    |                                                                                                                            | 002 IVA 16%   | 28.28  |
|                                                                                    | Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición ✓<br>Forma de pago: 01/Efectivo ✓<br>Uso del CFDI: G03/Gastos en general ✓ | Total (MXN) ✓ | 205.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4DCAEB80-C7F7-1142-B347-B474E2BA7C58  
Fecha de certificación: 13/may./2025 11:32:01. Certificado del emisor: 00001000000707341569. Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales. Lugar de expedición: 33800

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor           | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VIC920717E19                         | VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                        | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 4DCAEB80-C7F7-1142-B347-B474E2BA7C58 | 2025-05-13T10:27:11                        | 2025-05-13T11:32:01     | SCD110105654                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                     | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$205.00                             | Ingreso                                    | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





# GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 5962

Folio Fiscal: 6A53DA75-F158-47C8-A1EE-6F1B364CC3E4

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2025-05-13T21:23:40

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2025-05-13T21:23:42

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

venustiano carranza # 601

obrero chihuahua chihuahua C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel.

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

| Cant. | Unidad | Clave   | Descripción                               | Precio | Importe |
|-------|--------|---------|-------------------------------------------|--------|---------|
| 1.00  | C62-1  | cbyBFDt | 90101501 - Consumo de alimentos y bebidas | 231.89 | 231.89  |



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: ZeUj+RHkvG/8pNnsfLjOBfyczzMkkVYwixe4PszqHWRjSgoV  
+kALdUj8cwkPraQdKVfBzoV22n5CMM3+o62Sc9VQaGAQeCcKNx7uuqRvuXs06rVd5hd52ao2as6JkUYpVZKjzpcOmJsYDXEbASLHbIZ  
Yb/SWYXhup9reWZrLkBhtUXfrZHVWmA5xs/rUIt/vq2T0jgllmoQe1NxJe70d4ncEh0vRQPbx/inNvJ44+WITKzloz  
+ZcjWglr58hlZwIBDjJAYguKOacMIVEv4N9o+PzDhtMMsxZxk88v1/OX1TyTa4dEXqdXOPqTPI4yemS3LcHEGiLDMhxPJrI0zhg==  
Sello del SAT: XSbC4OIKDaKLV  
+J4fOXYw6r1q7OBfb14x1/tfh3QWg/5nX1SEOGQ4O8rHUgqEZMbQxanWvFXd1SgEvWQUKHJUY6KU67zCTVatTWN9byfoSmv75+VM/  
megrHUETrCVJ7iHFlowfEm7ihpwTbuqzuPrYjoEq/eDGWJODQHhINOD5nt8E4U80F51oVs2kAedArstMjHBnF3DZr/  
+CZJMlyQmptlssINNYKfKwOTIZRzHh8r  
+DrQYJiSSxyJQT/kNISBmJBvX1WvLZKRNCGZOsfBXKIRi3xRLTSkgstVofU6fe7wTdFrU5Syo7IY132Wlv/qYfmfklVbioTmAaRGsw==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|6A53DA75-F158-47C8-A1EE-6F1B364CC3E4|2025-05-  
13T21:23:42|ZeUj+RHkvG/8pNnsfLjOBfyczzMkkVYwixe4PszqHWRjSgoV  
+kALdUj8cwkPraQdKVfBzoV22n5CMM3+o62Sc9VQaGAQeCcKNx7uuqRvuXs06rVd5hd52ao2as6JkUYpVZKjzpcOmJsYDXEbASLHbIZ  
Yb/SWYXhup9reWZrLkBhtUXfrZHVWmA5xs/rUIt/vq2T0jgllmoQe1NxJe70d4ncEh0vRQPbx/inNvJ44+WITKzloz  
+ZcjWglr58hlZwIBDjJAYguKOacMIVEv4N9o+PzDhtMMsxZxk88v1/OX1TyTa4dEXqdXOPqTPI4yemS3LcHEGiLDMhxPJrI0zhg==|  
00001000000705928441||

## Importe con Letra:

(Doscientos Sesenta y Nueve Pesos Con 00/100 MXN)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Importe:           | 231.89 |
| Total Imp. Trans.: | 37.11  |
| Total:             | 269.00 |

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO 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.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GRC210920LQ1                         | GRUPO RESTAURANTERO CHAO         | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 6A53DA75-F158-47C8-A1EE-6F1B364CC3E4 | 2025-05-13T20:13:40              | 2025-05-13T21:23:42     | PPD101129EA3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$269.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





# GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 5958

Folio Fiscal: 1ADD6020-F7C9-45E5-A9D5-7009EC5C2545

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2025-05-13T16:32:46

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2025-05-13T16:32:48

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

venustiano carranza # 601

obrero chihuahua chihuahua C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

| Cant. | Unidad | Clave  | Descripción                               | Precio | Importe |
|-------|--------|--------|-------------------------------------------|--------|---------|
| 1.00  | C62-1  | yEf2uS | 90101501 - Consumo de alimentos y bebidas | 81.90  | 81.90   |



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: GKJHELKvYb9Hk6zfe3RapvJxfRrobXb5kYER0RIOUzULBuk7y4QdVimV5Guz9I4pt  
+scprxQ9jVj0QUU4UjoituS7qk3eM6ktByDXZSB0Bb8WIRrDOEfzqwJAP3tHWrcioSJl8bnLQ6LSUf8Os67pU7QzU  
+yox66pXma6qXa0XCPjoE3JwW0zMeR8oYIF/Wuc1gJ5Yfl  
+o1QrlwuO6XPFK8Y1h3Vnz8xXPDltHWi9+yOuHpRTTOyiatpEXOCzBzGofzEs1aLCOBdeh7v6ZxdoWcPvbQN2veni6xioVmCRjSAqGL  
VCOXDUCyDnM2gl0+sxaoHAVn/6ygc3Fg5VvkQ==  
Sello del SAT: mcE42Hcz+uTj4hbRuCdPudXaih2m5kHy2quYDcGoe  
+AQjK/o7BARdyw/YuvhfKo7PHZmVrf6Gvtq0qhejY2GHJtSY6QqN7L9m2XW8ZDHf2gclYNNM0ck4J60KqXSNz  
+osoCV1VbZNwe8pWPMO  
+fRjPwEvf0sVSTsf6O1gTn3mHqkreL3gMUwMIZRUqVvwie0frHKeOEfcBwpR9JN6bpCgsGC84ryzp7Ynd3Jybs2ljm1WuTPq16QBPpxbL2  
Aqd1QSixiQOhrue8Hk15IXpyBAkShZ+XNpXVO5v8qMDDb8IWkuquiEtSsiaBGRu2OOghobSqZKt8lyO4tsGAK+Q==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|1ADD6020-F7C9-45E5-A9D5-7009EC5C2545|2025-05-13T16:32:48|GKJHELKvYb9Hk6zfe3RapvJxfRrobXb5kYER0RIOUzULBuk7y4QdVimV5Guz9I4pt  
+scprxQ9jVj0QUU4UjoituS7qk3eM6ktByDXZSB0Bb8WIRrDOEfzqwJAP3tHWrcioSJl8bnLQ6LSUf8Os67pU7QzU  
+yox66pXma6qXa0XCPjoE3JwW0zMeR8oYIF/Wuc1gJ5Yfl  
+o1QrlwuO6XPFK8Y1h3Vnz8xXPDltHWi9+yOuHpRTTOyiatpEXOCzBzGofzEs1aLCOBdeh7v6ZxdoWcPvbQN2veni6xioVmCRjSAqGL  
VCOXDUCyDnM2gl0+sxaoHAVn/6ygc3Fg5VvkQ==||00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Noventa y Cinco Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO 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.

Importe: 81.90

Total Imp. Trans.: 13.10

Total: 95.00

Tómese por \$91.70

*[Handwritten signature]*



HACIENDA



SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GRC210920LQ1                         | GRUPO RESTAURANTERO CHAO         | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 1ADD6020-F7C9-45E5-A9D5-7009EC5C2545 | 2025-05-13T15:22:46              | 2025-05-13T16:32:48     | PPD101129EA3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$95.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10761002 - DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO EN  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
VI-2025-107-289

OFICIO DE COMISIÓN

GLORIA JANNETTE MUÑOZ VILLALBA  
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO  
10761002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ACUDIR A LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES ORGANIZADOS POR EL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (COEDEMS) EL LUNES 12 DE MAYO A LAS 16:00 HRS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE H. DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

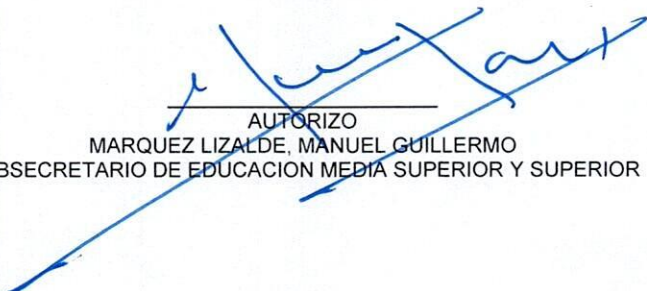
Modelo:

Placas:

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                      | Período:              |
| HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA | 12-MAY-25 - 13-MAY-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.

  
AUTORIZO  
MARQUEZ LIZALDE, MANUEL GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-107-289

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10761002

NOMBRE DEL COMISIONADO: GLORIA JANNETTE MUÑOZ VILLALBA

NO. EMPLEADO: 14063

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                     |
| Acudir a la inauguración de los juegos deportivos estatales organizados por el Consejo Estatal del Deporte en Ed. Media Superior |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                  |
| Se llevo a cabo la inauguración con éxito                                                                                        |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                        |
| Estar presente en el presidium durante el evento inaugural                                                                       |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                                                          |
| Comision llevada a cabo con éxito.                                                                                               |
| ORIGEN DEL GASTO                                                                                                                 |
| COMBINACIÓN                                                                                                                      |
| 101-5137101001-37201-101-999999-02E-000-10761002-252-2E220C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000                                    |
| 101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761002-252-2E220C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000                                    |
| IMPORTE NETO                                                                                                                     |
| 1,320.00                                                                                                                         |
| 2,489.08                                                                                                                         |
| TOTAL 3,809.08                                                                                                                   |

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.

| NO. FACTURA | FECHA    | PROVEEDOR                          | IMPORTE  |
|-------------|----------|------------------------------------|----------|
| CU49800104  | 14/05/25 | Servicios Gasolineros de Mexico    | 361.75   |
| E239848     | 13/05/25 | Gasolinera JV                      | 358.50   |
| EE84208     | 12/05/25 | Grupo Muñoz Mendoza                | 599.75   |
| F13779      | 12/05/25 | Valles Inmobiliaria y Constructora | 1,350.00 |
| A49689      | 12/05/25 | Operadora de Cabrito de Parral     | 529.01   |
| N5949       | 13/05/25 | Grupo Sanisleo                     | 36.69    |
| RN11099     | 13/05/25 | Valles Inmobiliaria y Constructora | 205.00   |
| 5962        | 13/05/25 | Grupo Restaurantero Chao           | 269.00   |
| 5958        | 13/05/25 | Grupo Restaurantero Chao           | 91.70    |
|             |          |                                    |          |
|             |          |                                    |          |
|             |          |                                    |          |

COMPROBADO EN  
FACTURAS: 3,801.40

IMPORTE NO  
EROGADO: 7.68

TOTAL COMPROBADO: 3,809.08

AUTORIZO  
MARQUEZ LIZALDE, MANUEL  
GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE EDUCACION  
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

BENEFICIARIO  
GLORIA JANNETTE MUÑOZ VILLALBA

AUTORIZO  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2025-107-289

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 3,809.08                                                                                                                                                                                                                                                 | MONEDA:<br>MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                                                         |                |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 3,809.08 PESOS                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ACUDIR A LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES ORGANIZADOS POR EL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (COEDEMS) EL LUNES 12 DE MAYO A LAS 16:00 HRS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE H. DE PARRAL |                |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10761002-DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                                                                                                                                                                |                |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO      ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR                                                                                                                                                                                                |                |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                                                                                                                     |                |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: FLORES CANO, KARLA PATRICIA                                                                                                                                                                                                                 |                |                                       |               |

|                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| DATOS DE LA COMISION                        |                              |                  |
| COMISIONADO: GLORIA JANNETTE MUÑIZ VILLALBA | PERIODO: 12-MAY-25-13-MAY-25 |                  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                      | PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO |                  |
| TIPO TRANSPORTE: PROPIO                     | NO. EMPLEADO: 14063          |                  |
| NO. ECONOMICO:                              | NO. PLACAS:                  |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                 | NO. CILINDROS: 6             | TOTAL DE DIAS: 2 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761002-252-2E220C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 2,489.08     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-02E-000-10761002-252-2E220C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 1,320.00     |

|                     |                |                    |                   |                             |
|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                    |                   |                             |
| KM A RECORRER: 440  | RENDIMIENTO: 8 | PRECIO / LITRO: 24 | COMBUSTIBLE: 1320 | OTROS GASTOS:      CASETAS: |
| JUSTIFICACION:      |                |                    |                   | TOTAL PASAJE: 1320          |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                                              |                 |                  |             |               |                 |               |                 |                        |                |          |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|----------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALI-<br>DAD                               | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>TERMINO | NO.<br>DIAS | NO.<br>NOCHES | SIN<br>PERNOCTA | TARIFA<br>DIA | TARIFA<br>NOCHE | TOTAL<br>DIA           | TOTAL<br>NOCHE | TOTAL    |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | HIDALGO<br>DEL<br>PARRAL-H.<br>DEL<br>PARRAL | 12-MAY-25       | 13-MAY-25        | 1           | 1             | NO              | 565.70        | 1,923.38        | 565.70                 | 1,923.38       | 2,489.08 |
|                      |           |                                              |                 |                  |             |               |                 |               |                 | TOTAL VIÁTICO:2,489.08 |                |          |
| TOTAL:3,809.08       |           |                                              |                 |                  |             |               |                 |               |                 |                        |                |          |

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS 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 COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO  
MARQUEZ LIZALDE, MANUEL GUILLERMO  
SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA  
SUPERIOR Y SUPERIOR

BENEFICIARIO  
GLORIA JANNETTE MUÑIZ VILLALBA

AUTORIZO  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO-RESERVA

OBSERVACIONES

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

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





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior  
No. de Oficio SEMSyS/097/2025

Chihuahua, Chih., a 07 de mayo de 2025

**C.P. OMAR MACIEL FLORES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**PRESENTE. –**

Por medio del presente solicito se autorice el pago del viático **VI-2025-107-289**, a nombre de la Lic. Gloria Jannette Muñiz Villalba, con puesto de Jefa de Departamento (nivel II) para acudir al municipio de Hidalgo del Parral (Zona III), ya que llevará a cabo la comisión con el concepto: acudir a la inauguración de los juegos deportivos estatales organizados por el Consejo Estatal para el Desarrollo Deportivo de la Educación Media Superior (COEDEMS), el lunes 12 de mayo de 2025 a las 16:00 horas en el auditorio municipal.

Cargo a cuenta:

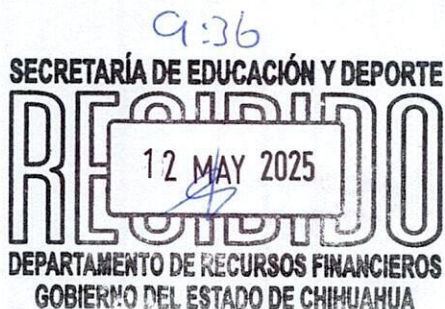
Alimentos \$2,489.08

101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761002-252-2E220C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000

Traslados \$1,320.00

101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761002-252-2E220C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

  
**LIC. MANUEL GUILLERMO MÁRQUEZ LIZALDE**  
**SUBSECRETARIO**



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
CHIHUAHUA, CHIH

c.c.p. Archivo  
GMM/lynp



DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10761002 - DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
OFICIO DE COMISION: VI-2025-107-290

**ANEXO**

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR KARLA PATRICIA FLORES CANO..

EN FECHA DEL:  
12-MAY-25

AL:  
13-MAY-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL  
PARRAL, 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

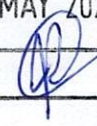
AUTORIZÓ  
MUÑIZ VILLALBA, GLORIA JANNETTE  
JEFA DE DEPARTAMENTO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VIÁTICOS PAGADOS POR  
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN

**RECIBIDO**  
15 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA  HORA 15:30

TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN

15 MAY 2025  
RECIBE:   
HORA: 14:37



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

15/05/2025 03:33 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 75

R. A. 953452

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1038554  
NOMBRE KARLA PATRICIA FLORES CANO  
RFC FOCK740619RKA  
DEPARTAMENTO 10761002 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE - DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2025 - 290  
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,262.80  
IMPORTE COMPROBADO 2,232.80  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
DV - PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO  
VIATICOS

RECAUDACIÓN / OFICINA CAJA OPERACIÓN  
CHIHUAHUA CHIH-SORIANA ROSAL18 2025 3426347  
MIRADOR

FECHA HORA  
23-05-2025 12:01

REFERENCIA: 90534520  
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: FOCK19740619RKA KARLA PATRICIA FLORES CANO

DESCRIPCIÓN DE PAGO

|                             | CANT. |         |
|-----------------------------|-------|---------|
| REINTEGRO DE VIATICOS       | 1     | \$30.00 |
| TOTAL                       |       | \$30.00 |
| TREINTA PESOS (00/100) M.N. |       |         |



2025-3426347

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO. QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

Karla Patricia Flores Cano

EMPLEADO KARLA PATRICIA FLORES CANO

23/05/25  
13:42



VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19

Factura

| Fecha                 | Folio  |
|-----------------------|--------|
| 12/may./2025 17:37:32 | F13778 |

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350  
RFC: GEC981004RE5  
Domicilio fiscal: 31350  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Orden de compra |                                                                          | Condiciones                  |          | Vendedor |         | Vía de embarque |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------|-----------------|--|
| CONTADO         |                                                                          |                              |          |          |         |                 |  |
| Artículo        | Nombre                                                                   | U.med.                       | Unidades | Precio   | Descto. | Importe         |  |
| H               | HOSPEDAJE<br>90111800/Cuartos de hotel<br>1 NOCHE DEL 12-13 DE MAYO 2025 | NA<br>E48/Unidad de servicio | 1        | 1,125.00 |         | 1,125.00        |  |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]7E33ADB9-08BF-D54A-84EC-D5B5162ED4BC[2025-05-12T18:43:24]SCD110105654[gZ6i3+/q82R0CN0CwslTKe9Xqc0fs0eKhJuYGV9VSVsUTjUc4KCKDasL8UWdj8USmbVxfOYdPQBQqrzR47rQmMHqJ+KhArSr01EdX+V15UUGrNnrHcEC+0X0rZJi2/bl  
dazdqRGZ2wEhjaFnOvZfJd84K4TO+dFy6mzrhJtF1Fm6LWuKP41qKcdLxdHFDNazR3TeILZmYjYmQsNun//ZdXYVj2dq3aULslG8kM9Vtzb2dKWQEF80D7sWGZAuAutj1IRevux++KPjKSnzMpmY48rQm0RhQv2D3S89/KnfX7f6taTRgUeISde9Yx4Qw5r9ENHwIO  
MaiOPUVrEV6A==[00001000000702501858]]  
Sello digital del CFDI:  
gZ6i3+/q82R0CN0CwslTKe9Xqc0fs0eKhJuYGV9VSVsUTjUc4KCKDasL8UWdj8USmbVxfOYdPQBQqrzR47rQmMHqJ+KhArSr01EdX+V15UUGrNnrHcEC+0X0rZJi2/bl  
dazdqRGZ2wEhjaFnOvZfJd84K4TO+dFy6mzrhJtF1Fm6LWuKP41qKcdLxdHFDNazR3TeILZmYjYmQsNun//ZdXYVj2dq3aULslG8kM9Vtzb2dKWQEF80D7sWGZAuAutj1IRevux++KPjKSnzMpmY48rQm0RhQv2D3S89/KnfX7f6taTRgUeISde9Yx4Qw5r9ENHwIO  
MaiOPUVrEV6A==  
Sello digital del SAT:  
FPh+e/E+b9jRgZpZ22oroYCK7Q5gwFB0BEA36pUuZj3MtKZ0F7FNAewpXlod7kMbWlZuuW+gg5vgK4qUvIVN/KmajxdLtaRn51Po67S8KnoAf7KDM7MfOf/3yx/JkU2MwVt6ahetgZCqoOD74AvQnSOVz+xtMvNMzMcqeuuVuhwadoaEPUnXLlNtIrwSzlU6WF/+3k  
gNSKJTEHwzHTv/NW4V7yqvFkGXICC+KELZe9muPazTIXyYoku203xVHuBuufg35A6arRbGDZ+b+Seum6gpNyTuYvk6KcJL+K6+fe6R3EcKdHwV1q84NqdbZ7D9KNyrbGwqR9kgBWVmPg==

K. L. P. Flores C.

|                                                                                    |                                                                                                                      |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|  | (Un mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)                                                                     | Subtotal    | 1,125.00 |
|                                                                                    | HAB. DOBLE 109/ LAURA NIETO                                                                                          | ISH 4%      | 45.00    |
|                                                                                    | Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición<br>Forma de pago: 01/Efectivo<br>Uso del CFDI: G03/Gastos en general | 002 IVA 16% | 180.00   |
|                                                                                    |                                                                                                                      | Total (MXN) | 1,350.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7E33ADB9-08BF-D54A-84EC-D5B5162ED4BC  
Fecha de certificación: 12/may./2025 18:43:24 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor           | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VIC920717E19                         | VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                        | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 7E33ADB9-08BF-D54A-84EC-D5B5162ED4BC | 2025-05-12T17:37:32                        | 2025-05-12T18:43:24     | SCD110105654                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                     | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,350.00                           | Ingreso                                    | Vigente                 | Cancelable con aceptación          |

Imprimir

K. L. P. Flores C.



# OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col. RUBEN AGUILAR CP.33826, HIDALGO DEL

PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.601 N° Int.. Col.OBRERA CP.31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D7C2254F-1A79-4F6E-B153-113D78DD16AA

Número de comprobante: A49688

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2025-05-12T20:54:28

Fecha de certificación del CFDI: 2025-05-12T20:55:27



| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1        | PZ     | CONSUMO     | 344.83          | 344.83  |

Subtotal 344.83

Descuento

IVA (16) % 55.17

*Kar. L. P. Flores C.*

Total 400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

00001000000509998358

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

00001000000702693654

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

[1.1] D7C2254F-1A79-4F6E-B153-113D78DD16AA| 2025-05-12T20:55:27| TSP080724QW6| D3dlxOyPt2r4WZ0JzntoALINBVR1aGAe8bL71YtArJGf9MjQHoizvAfgx5f5o3kH750sLNIE4R1QTThFAV+ QUE/7jcbE92rF/iz+ QzZPDpjY3MNYyjiXiQLVlpLuRLNbX6Cy28Rb1nAP+ eWMgbpUepo7XsAI27uW0pl+ c52/GNYa7mqUIYQMfErSC6vhmds5Q0b6j9dK7MdRrrKorbeFbgp0zaR7MMw1umU1zyddgxRy5PaNgax1zME3k9CqSCTGH2Fy36kqBiG8fSRJAzcHqbyFxISDXhahv6N3CFb7V74pmA46M990DxyzFozAOsdU3irzcsd6vZlnDZ6lw==| 00001000000702693654|

### Sello Digital del Emisor:

D3dlxOyPt2r4WZ0JzntoALINBVR1aGAe8bL71YtArJGf9MjQHoizvAfgx5f5o3kH750sLNIE4R1QTThFAV+ QUE/7jcbE92rF/iz+ QzZPDpjY3MNYyjiXiQLVlpLuRLNbX6Cy28Rb1nAP+ eWMgbpUepo7XsAI27uW0pl+ c52/GNYa7mqUIYQMfErSC6vhmds5Q0b6j9dK7MdRrrKorbeFbgp0zaR7MMw1umU1zyddgxRy5PaNgax1zME3k9CqSCT2Fy36kqBiG8fSRJAzcHqbyFxISDXhahv6N3CFb7V74pmA46M990DxyzFozAOsdU3irzcsd6vZlnDZ6lw==

### Sello digital del SAT:

JhVwrtSKQEHK09pmRcH556mDf6eKUzWdtArJ2kd0U+ buPv2SdVdRyQ8R8she5qPjQz541ymrEBexS/8pCRPeYK/G2+hVcyYihHzZgu4McOFK9N8VmMeFY9p215B+ Tpd3a1y+ q3jYx5Uwy2Hc0zPGd9g/p4G15XABGGiwDmcgtenCgE9h+ AOV1qAvYg/XuVgXWO+ ui+ dq+ CBTLeGnxwQbYKDCyZiwrIwWhitas/W34xO1T+ 6AokGcMcIOJ/dSk7aJGJAsGulqiejJzmKGUGZo3S1S+ 51y26iYczXy7ZC6uLbjSZu1uSvNkpJH+ fQw+ /w27UQMdUjg==



Emitido por:

aspeFACTURE



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OCP130218LU6                         | OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL   | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| D7C2254F-1A79-4F6E-B153-113D78DD16AA | 2025-05-12T20:54:28              | 2025-05-12T20:55:27     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$400.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

Ka. lo P. Flores c.





GRUPO SANISLEO  
GSA180716PV8  
CALLE SEXTA 612-  
Col: CENTRO C.P.: 33000  
CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO  
Tel: 6271498356 Cel: 0000000000

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0

N-5950

C0C7E52B-238F-4586-B427-63770C1C96E4

No. Certificado SAT:  
00001000000705928441

No. Certificado:  
00001000000705445727

Fecha Certificación:  
2025-05-13T10:36:36

Tipo de Comprobante:  
I-Ingreso

Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, a 2025-05-13T10:33:04

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Exportación: 01  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: GEC981004RE5  
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA 601-, C.P.: 31350  
Colonia: Obrera  
Uso CFDI: G03-Gastos en general  
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: Chihuahua  
Estado: Chihuahua  
Municipio: Chihuahua  
País: México

CONSUMO 12 MAYO 2025

| Clave ProdServ | CANT | Clave Unidad | DESCRIPCIÓN        | P. UNIT.  | IMPORTE   |
|----------------|------|--------------|--------------------|-----------|-----------|
| 90101500       | 1    | E48          | CONSUMO 2025-05-12 | \$ 165.52 | \$ 165.52 |

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 13/05/2025 LA CANTIDAD DE \$ 192.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 2.5% MENSUAL

Subtotal \$ 165.52

I.V.A. [\$ 165.52] \$ 26.48

Total \$ 192.00

FIRMA

K. L. P. Flores C.

Tómese por \$52.56



Sello Digital del CFDI

s4kIOwWUm2xH+IShITLgp3xOmHm0Jr9qzJznGw6d7ID6wVvew+nsbkS0gb2WK0OZ7qLMn5delXqw6dpJ1OIhmCeL11g99oXdWY62RpUyELP38c9zEE3qDSuopQ/TJIKhXvVloIJN9AYf7Jb7pBVfwoZLHfSxQ1Rcu5UIKaMUUGP+0XkBoJOAmWcMmjtm/bDUo16LMr3dpLpi+ZPDRtoMd7JUB8NhXtmQxQhegRt+/GfIPgHGB9ZRPe39DN2caZaxVikueI0xdja

Sello SAT

EIAEe035kvAF7S6iSqWaWxm8nrQ+ILrFeYnoaMsJ3LT8n5I8egXGQ8Kk/3H9aJ5GceJgRjXXGu0BFqHcgQJvRGbfuameE/9ypchdQOJzKV1Jm5uMCjsH+xn3vB14zQc5LlNeo9Pdpr5d6D4Yp2UdP+AbhCPky2TFWVweZfyP9gHwkigYyPW31anjElrefzjPbv0Do9N7YrBILtve64JJS3p5Hje5lgrOoA+euBuxppbYkJMAENh+2jbGQtrCID8Youzxo1jz5OyVWuCRSfQanJKqPJNg2UzsuldY85uOxQDlupGCe+QUvKBINYEKhvmPISD1ONJ3JA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C0C7E52B-238F-4586-B427-63770C1C96E4|2025-05-13T10:36:36|PPD101129EA3|s4kIOwWUm2xH+IShITLgp3xOmHm0Jr9qzJznGw6d7ID6wVvew+nsbkS0gb2WK0OZ7qLMn5delXqw6dpJ1OIhmCeL11g99oXdWY62RpUyELP38c9zEE3qDSuopQ/TJIKhXvVloIJN9AYf7Jb7pBVfwoZLHfSxQ1Rcu5UIKaMUUGP+0XkBoJOAmWcMmjtm/bDUo16LMr3dpLpi+ZPDRtoMd7JUB8NhXtmQxQhegRt+/GfIPgHGB9ZRPe39DN2caZaxVikueI0xdjaHbl5uk7PVORZWqLitKArPjwEn43pbVluqVL0TizL93CYzGBekNAPUrGBwtFt8rXD+0Fmpw==||00001000000705928441||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                         | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GSA180716PV8                           | GRUPO SANISLEO ✓                 | GEC981004RE5 ✓          | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                           | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| C0C7E52B-238F-4586-B427-63770C1C96E4 ✓ | 2025-05-13T10:33:04 ✓            | 2025-05-13T10:36:36     | PPD101129EA3                       |
| Total del CFDI                         | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$192.00 ✓                             | Ingreso                          | Vigente ✓               | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

Karl R Flores C.



VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

20 DE NOVIEMBRE Y COLEGIO 25  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19

Factura

| Fecha                 | Folio   |
|-----------------------|---------|
| 13/may./2025 10:32:35 | RN11100 |

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31350  
RFC: GEC981004RE5  
Domicilio fiscal: 31350  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Orden de compra |                                  | Condiciones                  |          | Vendedor |          | Vía de embarque |  |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|--|
| CONTADO         |                                  | ADILENE                      |          |          |          |                 |  |
| Artículo        | Nombre                           | U.med.                       | Unidades | Precio   | Desccto. | Importe         |  |
| 1               | CONSUMO<br>90101501/Restaurantes | NA<br>E48/Unidad de servicio | 1        | 176.72   |          | 176.72          |  |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DBA9E03D-6812-024E-A6CB-5095AE6D603C|2025-05-13T11:33:08|SCD110105654|hix+VTfEjr6RfYBQBJxCuNta83LIArqaBq/7s1KYftTCx+QY0b7P52WUr29fp3aH34/J0KgBnXoHXFPM2xnSfOJK72eMu+DdJbEoFg7O4YLCgDVP1jsTXS31wDGA9YKE1H+x+JTmLjdgYXZxm+fOGaGK19cnrHAdf+8DlvWQcT/xm8S5mhVKPjJM4SkW6zp5UIZ1UdnfqOvYAtixBreERWurE7BKDSRQTC17JcNERGSe4vQKqRBCKJZuvNlwRDZQpyyctnY2j2qRPE9fEeg03K6EMTgFh0bUtQMiqREE7d+Jlqtsv4rmQpHK2vSzxVBy7zrOtGukm1eOUsw0fkBvg==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

hix+VTfEjr6RfYBQBJxCuNta83LIArqaBq/7s1KYftTCx+QY0b7P52WUr29fp3aH34/J0KgBnXoHXFPM2xnSfOJK72eMu+DdJbEoFg7O4YLCgDVP1jsTXS31wDGA9YKE1H+x+JTmLjdgYXZxm+fOGaGK19cnrHAdf+8DlvWQcT/xm8S5mhVKPjJM4SkW6zp5UIZ1UdnfqOvYAtixBreERWurE7BKDSRQTC17JcNERGSe4vQKqRBCKJZuvNlwRDZQpyyctnY2j2qRPE9fEeg03K6EMTgFh0bUtQMiqREE7d+Jlqtsv4rmQpHK2vSzxVBy7zrOtGukm1eOUsw0fkBvg==

Sello digital del SAT:

Fg12EAsWd9nUgIjQDjJyNF+CTyHQqbyI2BQcXs+KH1SC+uZCwdWfe4pJlVUnzJlzeWx8Iu1k0zd8coTUBkM7IOX3G/67bn4fo1T5QgRFKJmKYWxG70JtAu0O+9oMOJLUYA48apr1fZxmAqgtESTd1t+/VPNlbE2NY+kErbe8x2tnFTALTp6LwukhCAV6A13GmyH3Mxb0AnAOY+BT7JryPy22LMukvcmlOU+pDlhfZoMGGOm680JLy7TQNoEwwA3svt7WEZIUqDdJxJB7VT0XoV3P42CBF1000GNO+b6HvDCIVSyyMSSIQo8v4sObk77TG54Dtp25iUSgw==

Karla P. Flores C.

|                                                                                    |                                                                                                                      |                         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|  | (Doscientos cinco pesos 00/100 m.n.)                                                                                 | Subtotal<br>002 IVA 16% | 176.72<br>28.28 |
|                                                                                    | Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición<br>Forma de pago: 01/Efectivo<br>Uso del CFDI: G03/Gastos en general | Total (MXN)             | 205.00          |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: DBA9E03D-6812-024E-A6CB-5095AE6D603C  
Fecha de certificación: 13/may./2025 11:33:08 Certificado del emisor: 00001000000707341569 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor             | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| VIC920717E19                         | VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA ✓ | GEC981004RE5 ✓          | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                          | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| DBA9E03D-6812-024E-A6CB-5095AEBD603C | 2025-05-13T10:32:35 ✓                        | 2025-05-13T11:33:08     | SCD110105654                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                       | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$205.00 ✓                           | Ingreso ✓                                    | Vigente ✓               | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

*Karla P. Flores C.*



# GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1  
626 Régimen Simplificado de Confianza  
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 5959

Folio Fiscal: 2BEB3C2B-AE76-4DCE-B420-63A92F668B2A

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2025-05-13T16:34:11

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2025-05-13T16:34:13

Uso CFDI: G03

## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

venustiano carranza # 601

obrero chihuahua chihuahua C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

| Cant. | Unidad | Clave   | Descripción                               | Precio | Importe |
|-------|--------|---------|-------------------------------------------|--------|---------|
| 1.00  | C62-1  | Xk5Dzpa | 90101501 - Consumo de alimentos y bebidas | 193.97 | 193.97  |



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

b/JzbzgArqZHHRSgd5Lnuug5BYA5sT6xmaaYapV0LWEquEWJ6pH39PYNLJWyzPiF9Q5BsZLemHMmzTm37FmtF9RU3KOIBc2FD6b9U  
h+XGW83UX9C5P4ZMJxX527WeMQZxbSATgTc2AeGV2XyPFdzP5J0pOBzGcGdiRhU1vRe7lozGVby0lBrK26oNc38tOa  
+ewb/S2cpF/BBx+Q+v0bl37yKec/+iSejllQZOzQgfgmBf+fNOSIS76XLB8pHCM17eTVvJ0dJ6mC3aIOiWLDNBnChEhVRS8carvaw  
+a63DqJiOYSYSXzuXwh0BRGHtkbojWsTOlgAlzOMVZMTcmYAFi0dA==  
Sello del SAT: cUxQGd7f7yqWmkVmF7Xg3WHmjKpQwY95jXvfiTKWAEvqLIEC15kH  
+XsZzWRCvmHcY5mbRBE7wb4FX6fQGKvHAFcICRRceEvvUafBiWrxkF97Fko9x5wkvNhmMQS  
+6qBGME9b5R/iFsoJCGIHTcJSFOGGvGdEIH60We62KQcQd  
+dfpb5Vv/vf5U0XPpRtV6zu3HhOwYg9lZWwOp8ID6ZCkqXZ0zP7xKZvR5lxv3qtMzHI5W3k2HTxfCa  
+T1eqaRnRQDvRsq/oLZW3eHcngv5GgPFrcvPh2LDIJfJnsGOiHR4ZwiLXrwL5ea1h2YLcpDIBFdY2+XeRxErm9qQA==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|2BEB3C2B-AE76-4DCE-B420-63A92F668B2A|2025-05-13T16:34:13|  
b/JzbzgArqZHHRSgd5Lnuug5BYA5sT6xmaaYapV0LWEquEWJ6pH39PYNLJWyzPiF9Q5BsZLemHMmzTm37FmtF9RU3KOIBc2FD6b9U  
h+XGW83UX9C5P4ZMJxX527WeMQZxbSATgTc2AeGV2XyPFdzP5J0pOBzGcGdiRhU1vRe7lozGVby0lBrK26oNc38tOa  
+ewb/S2cpF/BBx+Q+v0bl37yKec/+iSejllQZOzQgfgmBf+fNOSIS76XLB8pHCM17eTVvJ0dJ6mC3aIOiWLDNBnChEhVRS8carvaw  
+a63DqJiOYSYSXzuXwh0BRGHtkbojWsTOlgAlzOMVZMTcmYAFi0dA==||00001000000705928441||

## Importe con Letra:

(Doscientos Veinticinco Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO 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.

Importe: 193.97

Total Imp. Trans.: 31.03

Total: 225.00

Karla P. Flores C.



HACIENDA



SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GRC210920LQ1                         | GRUPO RESTAURANTERO CHAO         | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 2BEB3C2B-AE76-4DCE-B420-63A92F668B2A | 2025-05-13T15:24:11              | 2025-05-13T16:34:13     | PPD101129EA3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$225.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

Karl P. Flores



107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10761002 - DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO EN  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
VI-2025-107-290

OFICIO DE COMISIÓN

KARLA PATRICIA FLORES CANO  
PUESTO: SECRETARIA DE DIRECTOR  
10761002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ACUDIR A LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES ORGANIZADOS POR EL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (COEDEMS) EL LUNES 12 DE MAYO A LAS 16:00 HRS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE H. DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                      | Período:              |
| HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA | 12-MAY-25 - 13-MAY-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; MISMOD 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.

AUTORIZO  
MUÑIZ VILLALBA, GLORIA JANNETTE  
JEFA DE DEPARTAMENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-107-290

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10761002  
NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA PATRICIA FLORES CANO

NO. EMPLEADO:  
1038554

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Acudir a la inauguración de los juegos deportivos estatales organizados por el COEDEMS

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se representó a los subsistemas de educación media superior en el evento

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se atendió a los asistentes, así como auxiliar en el evento.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

La comisión se llevo a cabo con éxito.

ORIGEN DEL GASTO  
COMBINACIÓN

101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761002-252-2E220C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000

IMPORTE NETO

2,262.80

TOTAL 2,262.80

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.

| NO. FACTURA | FECHA    | PROVEEDOR                     | IMPORTE  |
|-------------|----------|-------------------------------|----------|
| F13778      | 12/05/25 | Valles Inmobiliaria           | 1,350.00 |
| A49688      | 12/05/25 | Operadora de cabrito de panal | 400.00   |
| N5950       | 13/05/25 | Grupo Sanisleo                | 52.50    |
| RN11100     | 13/05/25 | Valles Inmobiliaria           | 265.00   |
| 5959        | 13/05/25 | Grupo Restaurantero Chao      | 225.00   |
|             |          |                               |          |
|             |          |                               |          |
|             |          |                               |          |
|             |          |                               |          |
|             |          |                               |          |
|             |          |                               |          |
|             |          |                               |          |

COMPROBADO EN  
FACTURAS: 2,232.56

IMPORTE NO  
EROGADO: 30.24

TOTAL COMPROBADO: 2,262.80

AUTORIZO  
MUNIZ VILLALBA GLORIA  
JANNETTE  
JEFA DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO  
KARLA PATRICIA FLORES CANO

AUTORIZO  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2025-107-290

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 2,262.80                                                                                                                                                                                                                                               | MONEDA: MXN                            | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2025 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 2,262.80 PESOS                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: ACUDIR A LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES ORGANIZADOS POR EL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO DE LA EDUACIÓN MEDIA SUPERIOR (COEDEMS) EL LUNES 12 DE MAYO A LAS 16:00 HRS ENEL AUDITORIO MUNICIPAL DE H. DE PARRAL |                                        |                                      |              |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10761002-DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                                                                                                                                                               |                                        |                                      |              |
| FORMA DE PAGO:DEPOSITO                                                                                                                                                                                                                                            | ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR |                                      |              |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                      |              |
| VIATICO SOLICITADO POR:FLORES CANO, KARLA PATRICIA                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                      |              |

|                                        |  |                               |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DATOS DE LA COMISION                   |  |                               |  |
| COMISIONADO:KARLA PATRICIA FLORES CANO |  | PERIODO:12-MAY-25-13-MAY-25   |  |
| ADSCRIPCION:CHIHUAHUA                  |  | PUESTO:SECRETARIA DE DIRECTOR |  |
| TIPO TRANSPORTE:PROPIO                 |  | NO. EMPLEADO:1038554          |  |
| NO. ECONOMICO:                         |  | NO. PLACAS:                   |  |
| TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO             |  | NO. CILINDROS:                |  |
|                                        |  | TOTAL DE DIAS:2               |  |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761002-252-2E220C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 2,262.80     |

|                     |               |                  |               |                |          |
|---------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |               |                  |               |                |          |
| KM A RECORRER:0     | RENDIMIENTO:1 | PRECIO / LITRO:0 | COMBUSTIBLE:0 | OTROS GASTOS:  | CASETAS: |
| JUSTIFICACION:      |               |                  |               | TOTAL PASAJE:0 |          |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                                              |                 |                  |             |               |                 |               |                 |                        |                |          |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|----------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALI-<br>DAD                               | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>TERMINO | NO.<br>DIAS | NO.<br>NOCHES | SIN<br>PERNOCTA | TARIFA<br>DIA | TARIFA<br>NOCHE | TOTAL<br>DIA           | TOTAL<br>NOCHE | TOTAL    |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | HIDALGO<br>DEL<br>PARRAL-H.<br>DEL<br>PARRAL | 12-MAY-25       | 13-MAY-25        | 1           | 1             | NO              | 452.56        | 1,810.24        | 452.56                 | 1,810.24       | 2,262.80 |
|                      |           |                                              |                 |                  |             |               |                 |               |                 | TOTAL VIATICO:2,262.80 |                |          |
| TOTAL:2,262.80       |           |                                              |                 |                  |             |               |                 |               |                 |                        |                |          |

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.

AUTORIZO  
MUÑIZ VILLALBA, GLORIA JANETTE  
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO  
KARLA PATRICIA FLORES CANO

AUTORIZO  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO-RESERVADO

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

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





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior  
Departamento de Enlace Educativo en Educación Media Superior  
No. de Oficio 043/2025

Chihuahua, Chih., a 07 de mayo de 2025

**C.P. OMAR MACIEL FLORES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**PRESENTE. –**

Por medio del presente solicito se autorice el pago del viático **VI-2025-107-290**, a nombre de la C. Karla Patricia Flores Cano, con puesto de Auxiliar (nivel III y IV) para acudir al municipio de Hidalgo del Parral (Zona III), ya que llevará a cabo la comisión con el concepto: acudir a la inauguración de los juegos deportivos estatales organizados por el Consejo Estatal para el Desarrollo Deportivo de la Educación Media Superior (COEDEMS), el lunes 12 de mayo de 2025 a las 16:00 horas en el auditorio municipal.

Cargo a cuenta:

Alimentos \$2,262.80

101-5137101001-37501-101-999999-02E-000-10761002-252-2E220C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. GLORIA JANNETTE MUNIZ VILLALBA.**  
**JEFA DE DEPARTAMENTO**



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  
DEPARTAMENTO DE  
ENLACE EDUCATIVO  
CHIHUAHUA, CHIH.

c.c.p. Archivo  
GJMM/lynp

15:25  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE**  
**RECIBIDO**  
07 MAY 2025  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                      |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10705004 - DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROYECTOS ESPECIALES |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-292                                            |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ROGELIO SANCHEZ MANZANO..

EN FECHA DEL:  
12-MAY-25

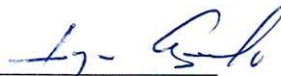
AL:  
12-MAY-25

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

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZA  
AGUILAR LUJAN, JORGE ALBERTO  
COORDINADOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VIÁTICOS PAGADOS POR  
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN  
**RECIBIDO**  
27 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA  HORA 15:15

TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN

27 MAY 2025

RECIBE:

HORA:

12:40



**ESTACION TURISTICOS CUU**  
Dirección: AVENIDA INDEPENDENCIA  
Y BOULEVARD JOSÉ FUENTES MARES S/  
N, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PL: PL/9/75/EXP/ES/2015  
Lo atendió: Miguel Angel Quiroz Pa  
lma

Fecha: MAY 12 25 Hora: 15:20:58  
Folio: 1966400/Bomba: 2  
Forma de pago: Efectivo

| Producto   | Cantidad | Precio Unitario | Importe  |
|------------|----------|-----------------|----------|
| MAGNA      | 30.840   | \$23.99         | \$740.00 |
| Total M.N: |          | \$740.00        |          |



Forma parte de Spin Premia,  
gana puntos y úsalos para  
pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS  
para facturar



¡Queremos escucharte!  
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800 OXXOGAS (6996 427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresa:  
[www.oxxogas.com](http://www.oxxogas.com)

Gracias por tu confianza



**ESTACION TURISTICOS CUU**  
Dirección: AVENIDA INDEPENDENCIA  
Y BOULEVARD JOSÉ FUENTES MARES S/  
N, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PL: PL/9/75/EXP/ES/2015  
Lo atendió: Miguel Angel Quiroz Pa  
lma

Fecha: MAY 12 25 Hora: 15:20:58  
Folio: 1966400/Bomba: 2  
Forma de pago: Efectivo

| Producto   | Cantidad | Precio Unitario | Importe  |
|------------|----------|-----------------|----------|
| MAGNA      | 30.840   | \$23.99         | \$740.00 |
| Total M.N: |          | \$740.00        |          |



Forma parte de Spin Premia,  
gana puntos y úsalos para  
pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS  
para facturar



¡Queremos escucharte!  
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800 OXXOGAS (6996 427)  
atencionclientes@oxxogas.com  
Para facturación ingresa:  
[www.oxxogas.com](http://www.oxxogas.com)

Gracias por tu confianza

Roberto Sanchez M.



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31050

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI49761993

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 12/05/2025

|                  |                                                |                         |                         |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA               | <b>No. CLIENTE</b>      | 526988                  |
| <b>RÉGIMEN</b>   | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | <b>CÓDIGO POSTAL</b>    | 31350                   |
| <b>DIRECCIÓN</b> | AV VENUSTIANO CARRANZA #601                    | <b>COLONIA</b>          | OBRERA                  |
| <b>CIUDAD</b>    | CHIHUAHUA                                      | <b>TIPO COMPROBANTE</b> | I - INGRESO             |
| <b>ESTADO</b>    | CHIHUAHUA                                      | <b>USO CFDI</b>         | G03 - Gastos en general |
| <b>R.F.C.</b>    | GEC981004RE5                                   |                         |                         |

|                            |                     |                       |   |                       |                                   |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>MONEDA</b>              | MXN - Peso Mexicano | <b>TIPO DE CAMBIO</b> | 1 | <b>FORMA DE PAGO</b>  | 01 - Efectivo                     |
| <b>CONDICIONES DE PAGO</b> | Contado             | <b>CONFIRMACIÓN</b>   |   | <b>MÉTODO DE PAGO</b> | PUE - Pago en una sola exhibición |

| Prod/Serv                                                          | Identificador               | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Objeto de Impuesto     | Impuesto | Base      | Tipo Factor | Tasa | Importe   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|--------|-------------|----------------|------------------------|----------|-----------|-------------|------|-----------|
| 15101514                                                           | PL/9775/EXP/ES/2015-1966400 | 30.8462  | LTR          | Litro  | MAGNA (LT)  | \$ 20.7596     | Sí objeto de impuesto. | 002 IVA  | \$ 622.78 | Tasa        | 16 % | \$ 640.35 |
| Addenda                                                            |                             |          |              |        |             |                |                        |          |           |             |      |           |
| Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: <b>E01356</b> |                             |          |              |        |             |                |                        |          |           |             |      |           |
| Cantidad con letra: SETECIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.       |                             |          |              |        |             |                |                        |          |           |             |      |           |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| SubTotal            | \$ 640.35 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 99.65  |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 740.00 |

**OBSERVACIONES**

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

**TICKETS**

1966400

**Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.**

|                       |                                      |                            |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>R.F.C. del PAC</b> | <b>Folio Fiscal</b>                  | <b>No. Certificado SAT</b> | <b>Fecha y hora de certificación</b> |
| SNF171020F3A          | 9347f8e0-30fb-407d-830e-31c952b3a7d7 | 00001000000518812364       | 12/05/2025 19:30:46                  |

**Sello Digital del Emisor:**

SK3unxIh2pe90AUX8jUKZPYQ0/w1FIAXzlhD+4  
Vo1JfM2XVgpSesMAVQD4tGmAwz4p9a3fGepir6  
bJ3YZ82ccMHF4A8m1/VvOg5QueuSFcheSc6wo0  
qLqm65oe28VjiGzOYFqSTSF1FLWPjoejYrBgWd  
UBE/QbHXA/IacDBRMgwe+j9xiP886gLBxyn+i1  
dRppKhG+0JpmU1520PnvPLV6aKB6XRYu1/bx0M  
TSa1dY4wKgzi2g4pd6BB/00PxzbisvUN5b08/P  
5f13xGW17Hf+j3w+LmpfUAYNq82GJfTUuf0j46  
qr1LtXu7sUAj6IuwYx5KWCZhzsrCYLm5oQ26Qq  
==

**Sello Digital del SAT:**

SHREvBPylAUzlp8sbtK1begowdI3PnUla2exTI  
C1rpAk1RNL71gLxmv2DaBjYtQr4R3IEHvD/x6a  
aziC7jy3HBPvMRuMz/IMqTKn6Aui8b/IRqT2pi  
2VkyL4XUTVx86A5UVYX+JnUIKFUTAZaswCajyk  
wlc+vByvs7r+AwkxZeMqA5Zlw/1a8/b63kOyS  
B/9o09zJY4tLCX/e3Fcr0tSAJg2tBZ41sJbdXr  
GIJnQLk+XGZRWsfpbe2RQs07+Jiv7QCX4dLfb9  
s4kh4NTrhu16A135zThSezjCRFLZ6KEIp2GS9  
AVh8Q6UjQSGlTtVibiybcJyVEezwzj15fc8Ec7  
w==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9347f8e0-30fb-407d-830e-31c952b3  
a7d7|2025-05-12T19:30:46|SNF171020F3A|  
SK3unxIh2pe90AUX8jUKZPYQ0/w1FIAXzlhD+4  
Vo1JfM2XVgpSesMAVQD4tGmAwz4p9a3fGepir6  
bJ3YZ82ccMHF4A8m1/VvOg5QueuSFcheSc6wo0  
qLqm65oe28VjiGzOYFqSTSF1FLWPjoejYrBgWd  
UBE/QbHXA/IacDBRMgwe+j9xiP886gLBxyn+i1  
dRppKhG+0JpmU1520PnvPLV6aKB6XRYu1/bx0M  
TSa1dY4wKgzi2g4pd6BB/00PxzbisvUN5b08/P  
5f13xGW17Hf+j3w+LmpfUAYNq82GJfTUuf0j46  
qr1LtXu7sUAj6IuwYx5KWCZhzsrCYLm5oQ26Qq  
==|00001000000518812364||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

Hoja 1 / 1

Tomase Ren \$537.28



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dvz="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" Serie="CLI" Folio="49761993" Fecha="2025-
05-12T19:29:34" SubTotal="640.35" Moneda="MXN" Total="740.00" TipoDeComprobante="I" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" CondicionesDePago="Contado"
TipoCambio="1" LugarExpedicion="31050" Descuento="0.00" Exportacion="01" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" NoCertificado="00001000000516356256"
Certificado="MIIGLzCCBBegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTYzNTYyNTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Sello="SK3unxIh2pe90AUx8jUKZPYQ0/w1FiaXzlhD+4Vo1JfM2XVgpSesmAVqD4tGmAwz4p9a3fGepir6bJ3Y282ccMHF4A8m1/VvOg5QueuSFcheSc6woOqLqm65oe28vjGzOYFQsTSF1FLWPjoej
<cfdi:Receptor Rfc="GEC981004RE5" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31350" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" NoIdentificacion="PL/9775/EXP/ES/2015-1966400" Cantidad="30.8462" Unidad="Litro"
Descripcion="MAGNA (LT)" ValorUnitario="20.759614" Importe="640.35" Descuento="0.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="622.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="99.65"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="99.65">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="622.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="99.65"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="9347fbc0-30fb-407d-830e-31c952b3a7d7"
RfcProvCertif="SNF171020F3A" FechaTimbrado="2025-05-12T19:30:46"
SelloCFD="SK3unxIh2pe90AUx8jUKZPYQ0/w1FiaXzlhD+4Vo1JfM2XVgpSesmAVqD4tGmAwz4p9a3fGepir6bJ3Y282ccMHF4A8m1/VvOg5QueuSFcheSc6woOqLqm65oe28vjGzOYFQsTSF1F
NoCertificadoSAT="00001000000518812364"
SelloSAT="sHREvBPylAUzlp8sbtK1begowdI3PnUla2exTIC1rpAk1RNL71gLxmv2DaBjYtQr4R3IEHVD/x6aaziC7jy3HBPvMRuMz/IMqTKn6Aui8b/IRqT2pi2VkyL4XUTVx86ASUVYX+JnUIK
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<dvz:diverza version="1.1">
<dvz:generales totalConLetra="SETECIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N. " observaciones="**Los importes son expresados en 2 decimales en el presente
documento PDF**"/>
<dvz:emisor>
<dvz:domicilioFiscalE calle="Edison" numero="1235 Norte" colonia="Talleres" municipio="Monterrey" estado="Nuevo Leon" pais="Mexico"
codigoPostal="64000"/>
<dvz:sucursalE alias="E01356">
<dvz:domicilioSucursal calle="" numero="" colonia="" municipio="" estado="" pais="" codigoPostal="31050"/>
</dvz:sucursalE>
</dvz:emisor>
<dvz:receptor>
<dvz:datosContactoR/>
<dvz:domicilioFiscalR calle="AV VENUSTIANO CARRANZA #601" colonia="OBRERA" municipio="CHIHUAHUA" estado="CHIHUAHUA" pais="MEXICO"
codigoPostal=""/>
</dvz:receptor>
<dvz:complemento>
<dvz:datosExtra atributo="No. Cliente" valor="526988"/>
<dvz:datosExtra atributo="TICKETS" valor="1966400"/>
</dvz:complemento>
</dvz:diverza>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Rocio Inanera



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**  
SERVICIO AL PAGADOR**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| SGM950714DC2                         | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO  | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 9347FBE0-30FB-407D-830E-31C952B3A7D7 | 2025-05-12T19:29:34              | 2025-05-12T19:30:46     | SNF171020F3A                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$740.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

Doeio Smuez m

**RESTAURANT BANDIDOS**

EMMA BOLIVAR NUÑEZ BONE4804194E4

Calle AVE RIO CHUVISCAR NORTE, No. 204, Delicias, Delicias, Chihuahua, MEX. México, CP 33000

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante:

BAND0000000019

Lugar de expedición:

33000

Fecha comprobante:

2025-05-19T15:05:34

Tipo comprobante:

I. Ingreso

RFC:

GEC981004RE5

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio:

Calle VENUSTIANO CARRANZA, No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31350

Teléfono:

Uso de CFDI:

S01. Sin efectos fiscales.

Reg. Fiscal:

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago:

01. Efectivo.

Método de pago:

PUE. Pago en una sola exhibición.

Moneda: MXN

| Cantidad                                   | Unidad | Clave | Descripción                             | Precio Unitario | Importe |
|--------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00                                       | PZ     | CONSU | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 MAYO 25 | 170.00          | 170.00  |
| Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio |        |       | Clave SAT: 90101501. Restaurantes       | Descuento: 0.00 |         |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:

2025-05-19T15:05:36

Folio fiscal:

F18FD72C-9038-4B11-BC26-8EB640F148E9

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000715462493

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654



Subtotal:

170.00

Descuento:

0.00

IVA(16.00)%

27.20

Total:

197.20

CIENTO NOVENTA Y SIETE Pesos 20/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F18FD72C-9038-4B11-BC26-8EB640F148E9|2025-05-19T15:05:36|TSP080724QW6JUNqE0RgkVt5fOTspZJR2+PZ3c8nDSkrt/Z9JVUTUHviKUzFIOWED/IfDncF6e92olqUr3t8L0XaCqaAmEG6X9WQsp1C2zHgt9wg6PVRe4iG9tVFXnYVgjEfuTqoF/Eqs0v7e1r2iItA6OmQjcPuLBtomH/DOhNTDad3WZXMz4onZoJCZxcLOtUzEZcLNqvVdjlqa9uxfiI2LQ15zP0y5P3YIz el89MOyIAspRpSyxJ0PVLr6xKJ48CzaQIBmTOUM4QV4YRONMGN/oVW6lvnvPVJraZTdxVv5O7E8YrnjALbykNAS37fX+Rh2KBrNHKAESHMXPk8xYNg6gX2CJSQ==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

JNqE0RgkVt5fOTspZJR2+PZ3c8nDSkrt/Z9JVUTUHviKUzFIOWED/IfDncF6e92olqUr3t8L0XaCqaAmEG6X9WQsp1C2zHgt9wg6PVRe4iG9tVFXnYVgjEfuTqoF/Eqs0v7e1r2iItA6OmQjcPuLBtomH/DOhNTDad3WZXMz4onZoJCZxcLOtUzEZcLNqvVdjlqa9uxfiI2LQ15zP0y5P3YIz el89MOyIAspRpSyxJ0PVLr6xKJ48CzaQIBmTOUM4QV4YRONMGN/oVW6lvnvPVJraZTdxVv5O7E8YrnjALbykNAS37fX+Rh2KBrNHKAESHMXPk8xYNg6gX2CJSQ==

Sello digital del SAT:

MPnSsl+9ou3cgttci2phzv0v0MLPij7P8BRb5tDn4tCfABmgGCdXeG50PTaHzs2dY5ADxx927VtjLkwnznI0YdQIudAunTyPTIgfMSYC+OXttea/PAS0wfJtoTWibgCkx3EhhENBscR1zlsPPULZ4K9RLVc3Pb3s7dnjCdAtqwl0wYVnsuOCYgk04i5CcX0b/L8z/podOwqVTSOH08vYioZkrQAIko+kVH0EBb7MxZofL60/HIWMQnlGxDofPDI+YSGdCIY0LJuzdV/Wi4MwiT8e4EB/+eNLR+3GsMNez6qFhD/ZC8k9a+Y4n3jf5UDKVc5tgGC9Swu2xhKJdOMm9A==

Emitido por:

aspel ADM

Recibo Saneamiento



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="BAND" Folio="19"  
Fecha="2025-05-19T15:05:34"  
Sello="JNqEORgkVt5fOTspZJR2+PZ3c8nDSkrt/Z9JVUTUHviKUzIFlOwE0/lfDncF6e92oIqUr3t8L0XaCqaAmEG6X9WQsp1C  
2zHgt9wg6PVRe4iG9tVFxnYVgJEfuTqoF/Eqs0v7e1r2iItA6OmQjcPuLBTomH/DOhNTDad3WZXMz4onZoJCZxcLOTUzEZcLNqv  
jVdjIqa9uxfil2LQ15zP0y5P3Y1zel89MOyIAspRpSyxJ0PVLr6xKJ48CzaQIBmTOUM4QVe4YRONMGN/oVW6lwnvPVJraZTdxVv  
507E8YrnjALbykNAS37fX+Rh2KBrNHKAESHMXPk8xYNg6gX2CJSQ==" FormaPago="01"  
NoCertificado="00001000000715462493"  
Certificado="MIIF4DCCA8igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTU0NjI0OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQDDC  
xBQyBERUwUgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVfJjQ1VUQVJjQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU  
1RSQUNJT04gVfJjQ1VUQVJjQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVfJjQ1VUQVJjQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU  
Y29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywgQ29sLiBhdWVycmVyb3EOMAwGA1UEEwQw  
FMDYzMDAxZzAUBG9NBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARRE1YMRmEwQYDVQQHDApDVUFVSRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxtQVQ5NzA3MD  
FOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbNhhYmxloIiBBRE1JTklTVFJBQ01PTiBDRU5UUKFMIERFIENFUlZJQ01PUyBUUklCV  
VRBUk1PUyBBTCBBDT05UUKlCVVlFTlRFBM4XDTI1MDUwNzAwNDkwnLoXDTI1MDUwNzAwNDkwnLowZ0xGzAZBgNVBAMUEkVNTUEg  
Qk9MSVZBUiBOVDFFWjEbmBkGA1UEKRSRU1NQSBCT0xJVkFSIE5V0UvAMRswGQYDVQQKFBjFTU1BIEJPTelWQVigTlXRRVoxFjA  
UBGNVBC0TDUJPTKU00A0MTk0RTQxGzAZBgNVBAUTEKJPTKU00A0MTlNREdMWE0xMjEPMA0GA1UECxmGTUUFUUKlaMIIBIjANBg  
kqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwz6qV/KES8N7EPzyAJXD6DK1QkC158Qd3K1/I9mS2kQYTArmgg+3pqZVN5EAg6Qr  
EllbLwOi8jWHOC9xXF8HPK7RN8jn8Geo3GSWQWk7ajA6StiFRfvzIZd7/LSFACEXuKJoUsKMGnDWTuyEidBc3S4LQuc7N8qIwb  
jCOUTE55oMi04VsKDwremnlZr8dRytV2TeQIVF5om7pP/J6rlINX1zk6t1HySxXe/usEI1kLbJ58GKBjVL/WpndPq1I0m+KRmnW  
IWIphQ9Bbk0stXDTWr1PtXz81Q3fJ+4b1US5sqNlgoYU+1VANcluk+pSmomXsyUz89Qg033Ayy2ItQQIDAQABox0wGzAMBGNVHR  
MBAF8EAjAAMASGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAvcDrJ+ttqAK5A7uyxKsjbVaA/VG8bej11ThXEYfNkFgtn  
iApoeqdn4UJxaaekdC5sjIvSHX9LePVjcwFpIUtr4jYVgSRE+6+9xNdnOb0SaRSQqr1E6G0KA9K1+RLZePLjyIOWM+InbyrsTNR3  
3NOBKT9BiCHfuJnKTPvG4xDv5k7FLa3bzUW+qeQ3/EieuNPT3Nc5U4bi7Om81YXXoEaNZxizVkaGmVpCfQ/OCzNjGMTVAy40E5  
lucjv3AOM9h8UdVo3urj2ioshC2BoARSHYxReStI1FXGxgNd3YSS6+I3Tdc02TPWyCpzItcz8P7Nk0NxJNyNnWr/zYBU2WLwWD7  
EurX643W+xWpt5XTkAfszu3Q3jqYsLPvIXJjcxZBFKNvL2q2TOPx39er40GeCHUsGy4VZm+SMrolcBOO5no5FBWdgxxPa3JRjHk  
kqKsWnWutAKQ0IQ47eItFbGBKF5gnihG166Hd3waXxzMkddT7YuwLDCBEZqij3Y19go+bQDnbVh7N9gJbIUEgyp0wkt7n3rv4G  
dNzgaKaeQZCEMR3tDF/H12gtPrjcmTEsUoBVoUUMpGak9SC0+rgu/ltiDwMgVY3lryzU5pgoiP9SIj7s6goHoZLFy5q3ptXKvuc  
soXRCZDnyrRa3nIpBlWDvma2LRe5lp7op8lRuajzAwIQ=" SubTotal="170.00" Moneda="MXN" Total="197.20"  
TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="33000"  
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance"><cfdi:Emisor Rfc="BONE4804194E4" Nombre="EMMA BOLIVAR NUÑEZ"  
RegimenFiscal="612"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="GEC981004RE5" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31350" RegimenFiscalReceptor="603"  
UsoCFDI="S01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501"  
ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="CONSU" Cantidad="1.00" Unidad="PZ" Descripcion="CONSUMO DE  
ALIMENTOS DEL DIA 12 MAYO 25" ValorUnitario="170.000000" Importe="170.000000"  
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="170.000000" Impuesto="002"  
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="27.200000"></cfdi:Traslado></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concep  
tos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27.20"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="170.00"  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="27.20"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFisc  
alDigital  
SelloSAT="MPnSsl+9ou3cggttc2phzv0vOMLPlj7P8BRb5tDn4tCfABmgGCdXeG50PTaHzs2dY5ADxx927VtjLkwznz1OYdQiu  
dAunTyPTIgfMSYC+OXttea/PAS0wfJoTWlbgCxB3EhhENBscR1zlsPPuLZ4K9RLVc3Pb3s7dnjCdAtqWlowYVnsuOCYgk04i5C  
cX0b/L8z/podOwqVTSOHO8vYioZKRQAiK0+kVH0EBB7MxZofL60/HIWMqnlGxDofPDi+YSGdCIYOLJuzdv/Wi4MwiT8e4E8/+eN  
LR+3GsMNez6qFhd/ZC8k9a+Y4n3jf5UDKVC5tgGC9Swu2xhKJdOmM9A==" NoCertificadoSAT="00001000000702693654"  
SelloCFD="JNqEORgkVt5fOTspZJR2+PZ3c8nDSkrt/Z9JVUTUHviKUzIFlOwE0/lfDncF6e92oIqUr3t8L0XaCqaAmEG6X9WQs  
p1C2zHgt9wg6PVRe4iG9tVFxnYVgJEfuTqoF/Eqs0v7e1r2iItA6OmQjcPuLBTomH/DOhNTDad3WZXMz4onZoJCZxcLOTUzEZcL  
NqvjVdjIqa9uxfil2LQ15zP0y5P3Y1zel89MOyIAspRpSyxJ0PVLr6xKJ48CzaQIBmTOUM4QVe4YRONMGN/oVW6lwnvPVJraZTdxVv  
507E8YrnjALbykNAS37fX+Rh2KBrNHKAESHMXPk8xYNg6gX2CJSQ==" FechaTimbrado="2025-05-19T15:05:36"  
UUID="F18FD72C-9038-4B11-BC26-8EB640F148E9" Version="1.1" RfcProvCertif="TSP080724QW6"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance"/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>

Recibo Saneamiento



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BONE4804194E4                        | EMMA BOLIVAR NUÑEZ               | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| F18FD72C-9038-4B11-BC26-8EB640F148E9 | 2025-05-19T15:05:34              | 2025-05-19T15:05:36     | TSP080724QW6                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$197.20                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### RELACION DE GASTOS MENORES

**FECHA: 12/MAYO/2025**

Descripcion y Clave del origen del Gasto:10705001  
COORDINACION TECNICA

| Datos del Gasto Menor                                                                                            |        |        |          |           |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|--------------|----------|
| Importe del Gasto                                                                                                |        |        |          |           |              |          |
| Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de: \$ 255.36 pesos<br>(Son: DOS CIENTOS CINCUENTAY CINCO 36/100 ) |        |        |          |           |              |          |
| Concepto del Gasto                                                                                               |        |        |          |           |              |          |
| GASTO MENOR EN MUNICIPIO DE DELICIAS, EN LOCAL COMERCIAL CON FALTA DE FACTURACION                                |        |        |          |           |              |          |
| Cuenta                                                                                                           | Subcta | Origen | Programa | Municipio | Concepto     | Importe  |
| 37500                                                                                                            | 37501  | 101    | 10705001 | 18        | ALIMENTACION | \$255.36 |
|                                                                                                                  |        |        |          |           |              |          |
|                                                                                                                  |        |        |          |           |              |          |
|                                                                                                                  |        |        |          |           |              |          |
|                                                                                                                  |        |        |          |           |              |          |
|                                                                                                                  |        |        |          |           |              |          |
|                                                                                                                  |        |        |          |           |              |          |
|                                                                                                                  |        |        |          |           |              |          |
|                                                                                                                  |        |        |          |           |              |          |
|                                                                                                                  |        |        |          |           | Total        | \$255.36 |

**NOMBRE DEL JEFE**

LIC. JORGE ALBERTO AGUILAR LUJAN  
COORDINADOR TECNICO

Rogelio SINGLES M.

**NOMBRE DEL COMISIONADO**

ROGELIO SANCHEZ MANZANO

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del estado de Chihuahua"



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

# Nota de Remisión

A. 12 mes MAYO año 2025 número \_\_\_\_\_  
Sr. GABRIEL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Domicilio VILUSTIANO CABRERA #601 COL ORELA  
Ciudad GUAYGUAJOS ORELA  
Condiciones \_\_\_\_\_

[illegible]

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a \_\_\_\_\_ a su orden el día \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

**\$EGURIDAD** M.R.

mayco

Robello Snider



107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10705004 - DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROYECTOS  
ESPECIALES  
VI-2025-107-292

OFICIO DE COMISIÓN

ROGELIO SANCHEZ MANZANO  
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.  
10705003 – CHIHUAHUA



Presente:

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

Actividad: COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA GIRA DE TRABAJO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE EN CIUDAD DELICIAS, CHIH.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas: DTN550B

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                       | Período:              |
| DELICIAS-DELICIAS, CHIHUAHUA | 12-MAY-25 - 12-MAY-25 |

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

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

  
AUTORIZA  
AGUILAR LUJAN, JORGE ALBERTO  
COORDINADOR

  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
COORDINACIÓN TÉCNICA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2025-107-292

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10705004

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ROGELIO SANCHEZ MANZANO

**NO. EMPLEADO:** 963417

**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>                               |                     |
| Apoyo en Eventos Refundación de Teclumbres de los Excmos Manuel Gomez Moran y Benito Juarez 2542 en Cd. Delicias. |                     |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>                                            |                     |
| Se Apoyo en los Eventos teniendo un resultado satisfactorio                                                       |                     |
| <b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>                                                  |                     |
| Se Apoyo en Coordinación y Logística de dichos Eventos                                                            |                     |
| <b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>                                                    |                     |
| Todo Realizado en tiempo y forma                                                                                  |                     |
| <b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b>                                                                               | <b>IMPORTE NETO</b> |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10705001-256-2E043C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000                     | 537.28              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10705001-256-2E043C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000                     | 452.56              |
| <b>TOTAL 989.84</b>                                                                                               |                     |

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.

| NO. FACTURA | FECHA    | PROVEEDOR                              | IMPORTE   |
|-------------|----------|----------------------------------------|-----------|
| CL149761993 | 12/05/25 | SERVICIOS GASTRONOMICOS DE MEXICO      | \$ 537.28 |
| 0019        | 19/05/25 | EMMA BOLUÑA NUÑEZ                      | \$ 197.20 |
| S/N         | 12/05/25 | Consumo en local comercial Sin Factura | \$ 255.36 |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |
|             |          |                                        |           |

**COMPROBADO EN FACTURAS:** 989.84

**IMPORTE NO EROGADO:** 0-

**TOTAL COMPROBADO:** 989.84

  
AUTORIZA  
AGUILAR LUJAN, JORGE ALBERTO  
COORDINADOR

  
BENEFICIARIO  
ROGELIO SANCHEZ MANZANO

  
AUTORIZA  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-107-292

|                                                                                                                              |             |                                         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 989.84                                                                                                            | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS C | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                  |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 84/100 PESOS                                                                 |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA GIRA DE TRABAJO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE EN CIUDAD DELICIAS, CHIH. |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                                                               |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10705004 - DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROYECTOS ESPECIALES                                    |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: CHEQUE                                                                                                        |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                              |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ RAMIREZ, JESUS RODOLFO ALBERTO                                                                 |             |                                         |               |

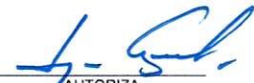
|                                      |  |                  |                                       |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                 |  |                  |                                       |
| COMISIONADO: ROGELIO SANCHEZ MANZANO |  |                  | PERIODO: 12-MAY-25 - 12-MAY-25        |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA               |  |                  | PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA SIND. |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL             |  |                  | NO. EMPLEADO: 963417                  |
| NO. ECONOMICO:                       |  |                  | NO. PLACAS: DTN550B                   |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO          |  | NO. CILINDROS: 6 | TOTAL DE DIAS: 1                      |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10705001-256-2E043C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 452.56       |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10705001-256-2E043C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 537.28       |

|                                                                                              |                   |                       |                     |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                                                          |                   |                       |                     |               |                      |
| KM A RECORRER: 172.00                                                                        | RENDIMIENTO: 8.00 | PRECIO / LITRO: 24.99 | COMBUSTIBLE: 537.28 | OTROS GASTOS: | CASETAS:             |
| JUSTIFICACION: SE ESTÁN AGREGANDO 20 LITROS DE COMBUSTIBLE EXTRA POR RECORRIDOS EN LA CIUDAD |                   |                       |                     |               | TOTAL PASAJE: 537.28 |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                   |              |               |          |            |               |            |              |                       |             |        |
|----------------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|-------------|--------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALIDAD         | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PER NOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA             | TOTAL NOCHE | TOTAL  |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | DELICIAS-DELICIAS | 12-MAY-25    | 12-MAY-25     | 1        | 0          |               | 452.56     | 1,810.24     | 452.56                | 0.00        | 452.56 |
|                      |           |                   |              |               |          |            |               |            |              | TOTAL VIÁTICO: 452.56 |             |        |
| TOTAL: 989.84        |           |                   |              |               |          |            |               |            |              |                       |             |        |

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.

  
AUTORIZA  
AGUILAR LUJAN, JORGE ALBERTO  
COORDINADOR

  
BENEFICIARIO  
ROGELIO SANCHEZ MANZANO

  
AUTORIZA  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO-RESERVADO

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"



Chihuahua, Chih., a 8 de mayo de 2025

**C.P. OMAR MACIEL FLORES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**PRESENTE.**

**Estimado Licenciado:**

Sirva la presente para solicitar su valioso apoyo y autorización con la elaboración de viáticos a nombre del C. ROGELIO SÁNCHEZ MANZANO, gira de trabajo del C. Secretario de Educación y Deporte en ciudad Delicias, Chih., el 12 de mayo del presente año.

| CUENTA CARGO                                                                                  | CANTIDAD      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10705001-256-2E043C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 537.28        |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10705001-256-2E043C1-C0102-E104T4-18-1110199-00000000 | 452.56        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                  | <b>989.54</b> |

Agradezco las atenciones que le merece este oficio y aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.-**

  
**LIC. JORGE ALBERTO AGUILAR LUJÁN**  
**COORDINADOR TÉCNICO**



JAAL/mmchg



|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                  |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10751001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-294                                        |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE GERARDO BACA LOPEZ.. ✓

EN FECHA DEL:  
07-MAY-25

AL:  
07-MAY-25 ✓

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  
SEGOVIA BUSTAMANTE, MINERVA ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION BASICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VIÁTICOS PAGADOS POR  
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN

**RECIBIDO**  
15 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA \_\_\_\_\_ HORA 11:50

TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN

15 MAY 2025

RECIBE: \_\_\_\_\_  
HORA: 10:19

GAS

EMERIO HORACIO SOTO PEREDA  
PROL HIDALGO SN CP 33920  
VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE,  
CHIHUAHUA  
SOPE371006P46  
Cliente PEMEX: 0000105039  
Estación: EMERIO HORACIO SOTO PEREDA

Folio: 470937 Fecha: 07/05/2025 11:35  
GasID: 979363  
Posición de Carga: 01  
Tipo de Pago: CONTADO

| LITROS | COMBUSTIBLE | PRECIO | IMPORTE  |
|--------|-------------|--------|----------|
| 62.550 | 32011 Magna | 23.98  | 1,500.00 |

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



470937

Despachador: JUAN PEREZ

Facturación en línea en  
[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx) ingresando el folio:

Facturación en línea en  
[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx) ingresando el folio:

0602 - 00470937 - 00979363

Gracias por su preferencia

07/05/2025 11:36

*[Handwritten signatures and stamps]*  
112  
294





EMERIO HORACIO SOTO PEREDA  
PROL HIDALGO SN CP 33920  
VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE,  
CHIHUAHUA  
SOPE371006P46  
Cliente PEMEX: 0000105039  
Estación: EMERIO HORACIO SOTO PEREDA

Folio: 470937 ✓ Fecha: 07/05/2025 11:35  
GasID: 979363 ✓  
Posición de Carga: 01  
Tipo de Pago: CONTADO

| LITROS | COMBUSTIBLE | PRECIO | IMPORTE  |
|--------|-------------|--------|----------|
| 62.550 | 32011 Magna | 23.98  | 1,500.00 |

UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



470937

Despachador: JUAN PEREZ

Facturación en línea en  
[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx) ingresando el folio:

Facturación en línea en  
[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx) ingresando el folio:

0602 - 00470937 - 00979363

Gracias por su preferencia

07/05/2025 11:36

**EMERIO HORACIO SOTO PEREDA**

PROL HIDALGO SN  
Col. -C.P.: 33920  
VALLE DE IGNACIO ALLENDE, ALLENDE, CHIHUAHUA  
SOPE371006P46

|                          |                                                |               |                      |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| CLIENTE                  | 000056                                         |               |                      |
| NOMBRE:                  | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA               |               |                      |
| CALLE:                   | VENUSTIANO CARRANZA                            | No. EXTERIOR: | 601                  |
| COLONIA:                 | OBRERA                                         | No. INTERIOR: | -                    |
| LOCALIDAD:               | CHIHUAHUA                                      | C.P. 31350    | MUNICIPIO: CHIHUAHUA |
| RFC:                     | GEC981004RE5                                   | ESTADO:       | Chihuahua            |
| REGIMEN FISCAL RECEPTOR: | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |               |                      |
| PAIS:                    | México                                         |               |                      |

|         |                  |
|---------|------------------|
| FACTURA |                  |
| SERIE:  | FG               |
| FOLIO:  | 0007837          |
| FECHA:  | 09/05/2025 12:18 |

|                         |
|-------------------------|
| FECHA Y HORA DE EMISION |
| 09/05/2025 12:18        |

LUGAR DE EXPEDICION: 33920

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612 - Personas Físicas con Actividades

| CANTIDAD  | UNIDAD | NO. IDENTIFICACION         | DESCRIPCION                                        | PRECIO    | IVA    | IMPORTE |
|-----------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 62.549999 | LTR    | PL/3227/EXP/ES/2015-470937 | 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna | 20.751719 | 201.98 | 1298.02 |

Observación:

Importe con Letras: UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

Nota:  
Tomese esta factura  
por \$1496.98

**SELLO DEL SAT:**

JlmDbTSiqiUud43SitsyUujQlqWZL2PreHaxzXE5lpDYMsaEM0JziRmYLVdm/H6RCI3+BEP6hzkmDgT/6aApEbgOYT3CjUvPIOcg  
Ns5CWZ6P42MNQU0iznhKH0TleJagVV0Wmu3Me2hLXWPUpsUQhyoAEGf4zWXUYNFYcuFH+4DBuQoup3NC81lahsEGuW9lpP  
G411E7/I6V0iGhKTHkkV2i5pu7AgCRmzCg4ySznZNaM/q53gOiNgSXn0Z/H5IflyYeHo+ZoOeW57rPDKB9PdUNu5Xvxl9mSzKA4+r  
vnWqAgwx6wDpnZzxRWxb0kQ3QsOaEE8bhgLKex6JtPoKw==

Subtotal: 1,298.02

IVA T16: 201.98

Total: 1,500.00

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

||1.1|8F18D1C3-8B3C-4D68-9163-11F8D14DECA9|09/05/2025 12:18:28 p.  
m.|Zo3vVwHmwMF8C2mC7j20Ed9RfddmBp2XMpUEatC3t8OF4LeTDLR2NgTMHx3KbTaqqEVD30UPZGw8og9J/W2Db4itjSGJZMBGxRow3lbWmW1RGDN5jid0BbR2PCtclHB  
K12ydUElwX5Yvv9Jofmu4m1mtpnzoSd1sN5QVpeWcMbW5otPYXZPVZRU83zK5JPkct/jQNHJmfiR/aj9FrpnRr5aFEp6772Gq1ky34ER8DSbinzNv1otddPO0+7EE8E0LPasA2UxG

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

Zo3vVwHmwMF8C2mC7j20Ed9RfddmBp2XMpU  
EatC3t8OF4LeTDLR2NgTMHx3KbTaqqEVD30UPZG  
w8og9J/W2Db4itjSGJZMBGxRow3lbWmW1RGDN  
5jid0BbR2PCtclHBK12ydUElwX5Yvv9Jofmu4m1m  
tpnzoSd1sN5QVpeWcMbW5otPYXZPVZRU83zK5JP  
kct/jQNHJmfiR/aj9FrpnRr5aFEp6772Gq1ky34ER8  
DSbinzNv1otddPO0+7EE8E0LPasA2UxG8LhJHK27G  
3VBi7HJ1RDp2yC41MrOkZ8hcbWt15a0jeNizBoc  
NKpJ8QnUXib74aL1U70R2JQU==



Folio Fiscal: 8F18D1C3-8B3C-4D68-9163-11F8D14DECA9

Fecha Hora de Certificación: 09/05/2025 12:18

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000705928441

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000514354738

Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4

http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1500.00"

TipoDeComprobante="I" SubTotal="1298.02" Serie="FG"

Sello="Zo3vWvHmwMF8C2mC7j20Ed9RIFddmBp2XMPUEatC3t8OF4LeTDLR2Ng  
TMHx3KbTaqqEVD30UPZGw8og9J/W2Db4itjiSGJZMBGxRow3lbWmW1RGDN5j  
id0BbR2PCtciHBK12ydUEIwX5Yvv9gJofmu4m1mtpnzoSd1sN5QVpeWcMbW5otP  
YXZPVZRuB3zK5JPket/jQNHJmfiR/aj9FrpnRr5aFEp6772Gq1ky34ER8DSbinzNv1  
otddPO0+7EE8E0LPasA2UxG8LhjHK27G3VBj7HJ1RDp2yC41MrOkZ8hcSBIwT1S  
a0jeNizBocNKpJBQnUXjb74naLtJ7OR2jUQ=="

NoCertificado="00001000000514354738" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"

LugarExpedicion="33920" FormaPago="01" Folio="7837" Fecha="2025-05-09T12:18:27"

Exportacion="01"

Certificado="MIIGIDCCBAigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQzNTQ3Mz  
gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUkIEQUQUgQ  
0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVkIDSU8gREUgQURNSU5JU1  
RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUIFUYBBdXR0b3Jp  
dHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbRnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teD  
EmMCQGA1UECQwdQVYueIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUIJFuk8xDjAM  
BgNVBEMBTAA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0IV  
REFEIERFIE1FWWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ01VBVUuURU1PQzEVMBMGA1U  
ELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJs  
ZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBRSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQ  
IVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRUSURTAeFw0yMjA4MDQyMjI1MDJaFw0  
yNjA4MDQyMjI1MDJAMIHuMSMwIQYDVQQDExpFTUVSSU8gSE9SQUNJTyBT  
T1RPIFBFukVEQTEjMCEGA1UEKRMaRU1FUKlPIEhPUkFDSU8gU09UTyBQR  
VJFREExIzAhBgNVBAoTGkVNRVJJTyBIT1JBQ0lPIFNPVE8gUEVSRURBMSYw  
JAYDVQQTEj1TT1BFMzcxMDA2UDQ2IC8gU09BRjY2MTIyOU1NNzEwMC4GA1  
UEBRMnU09QRTM3MTAwNkhDSFRSTTI0IC8gU09BRjY2MTIyOU1DSFRSTDA  
0MSMwIQYDVQQLExpFTUVSSU8gSE9SQUNJTyBTT1RPIFBFukVEQTCCASlw  
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMNIsi23DoW2MGPbo6koB  
mozQbk1JRBOR2DwVofdkih/9k9J7WyKOEfdrP8Zmrr/Pvg5ppVeiCHBR1IOOoQ  
72FYyksZqbWaMeWiNEzn6PxCTiGujD5gQVaRoSckyKm17SW9AB5UuxCNVnST  
e3igddb8n8u14sPo8+ziFXcC/ITTi/4QIPn+R3N+AapCkSd38/3VTTRv2XelP9KUWG  
48muyvXps+e2pUVtVVcgS1o6omdn1LdbFGTpBiNNZuuSgDliAXdbiCLQnX4rDIR  
Rx510C2IG6mFTGEVnQOswkZ+o8T49t8Hg8m5LEFegxdpYdxhet/KUvILf8CtSuC1  
4xHYqa8CAwEAAAMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsa  
wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACgUX8/SsuVE0jNJ5aPK7chkDeEMakBZgxP  
H0y7EH3UeZd+yzkSgd9VPNvs/wpjts2z2q10Wum1PWVZTViXoAIGA/PT7xVYe/O  
B7bjJ8LVFdOe7OkTIB4NR6mRsWCwfGgbd1PP6EujpLxzfYS/SrecG8P0hzVzfUyO  
7eC5rZKrniCAqAC/fqE7kVgE4QBbka450m9LjdtBdJo9WgPuPgoek9Afm3aFqXT



WSddv2sGdpdTsr3Yo/4OxInmyOEGkqMMYWd4kBpDz1mSAaNGHTZslNX4IFA  
rL9Ya+yZWCcxk7+jscNdL3kxUIDGolbEoglGFI7Ar73YGcQzftPAxEm001cIKQTiB  
94kUa269HPdqIND7vSTAKszgjj8p9C4qxH1KSWee22sBKj9+WVpJztEmbUX+24CZ  
i7RaztVEb3NS7LRAXwd4fqg5uHA+bG72P0onWSD06mWJ6us9vRobxm7ZAS6iob  
C/o7wb3D+u6Du0TluAhYaPXpjIFhgqJbIN+XuGRMHL89ltQaI1tiM/tpKZ0BLCH/  
AwLCWcq0RArEbWrYA90wzwLn8U749xvNpwq1K5RmgQZjWNS1WZl28Wmmuc  
36gTD9bcUdGB1GSce0zANlzSwnY4Er9fnwjaOcHMDkpdCCH70VTRf6q2RF27k/B  
nDK0SuIwg+BBFD81ha2u" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"><cfdi:Emisor  
Rfc="SOPE371006P46" RegimenFiscal="612" Nombre="EMERIO HORACIO SOTO  
PEREDA"/><cfdi:Receptor Rfc="GEC981004RE5" Nombre="GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"  
DomicilioFiscalReceptor="31350"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto  
ValorUnitario="20.751719" Unidad="Litros" ObjetoImp="02"  
NoIdentificacion="PL/3227/EXP/ES/2015-470937" Importe="1298.02"  
Descripcion="Magna" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514"  
Cantidad="62.549999"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Importe="201.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"  
Base="1262.375"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos  
><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.98"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Importe="201.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"  
Base="1262.38"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFis  
calDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.  
xsd" Version="1.1" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
UUID="8F18D1C3-8B3C-4D68-9163-11F8D14DECA9"  
SelloSAT="JImDbTSiqiUud43SitsygUujQIqWZL2PreHaxzXE5lpDYMsaEM0JziRm  
YLVdm/H6RCI3+BEP6hzkmDgT/6aApEbgOYT3CjUvPIOCgNs5CWZ6P42MNQU  
0iznhKH0TleJagVV0Wmu3Me2hLXWPUpsUQhyoAEGf4zWXUYNFYcuFH+4DBu  
Qoup3NC81lahsEGuW9IpPG411E7/I6V0iGhKTHkkV2i5pu7AgCRmzCg4ySznZNa  
M/q53gOiNgSXn0Z/H5lflyYeHo+ZoOeW57rPDKB9PdUNu5Xvxl9mSzKA4+rvnWq  
Agwx6wDpNZzxRWxb0kQ3QsOaEE8bhgLKex6JtPoKw=="  
SelloCFD="Zo3vWvHmwMF8C2mC7j20Ed9RIFddmBp2XMpUEatC3t8OF4LeTDL  
R2NgTMHx3KbTaqgEVD30UPZGw8og9J/W2Db4itjiSGJZMBGxRow3lbWmW1RG  
DN5jid0BbR2PCtcIHBK12ydUEIwX5Yvv9gJofmu4m1mtpnzoSd1sN5QVpeWcMbW  
5otPYXZPVZRuB3zK5JPket/jQNHJmfiR/aj9FrpnRr5aFEp6772Gq1ky34ER8DSbin  
zNv1otddPO0+7EE8E0LPasA2UxG8LhJHK27G3VBi7HJ1RDp2yC41MrOkZ8hcSBI  
wT1Sa0jeNizBocNKpJBQnUXjb74naLtJ7OR2jUQ=="  
RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441"  
FechaTimbrado="2025-05-09T12:18:28"/></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

|                                      |                                  |                         |                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
| SOPE371006P46                        | EMERIO HORACIO SOTO PEREDA       | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 8F18D1C3-8B3C-4D68-9163-11F8D14DECA9 | 2025-05-09T12:18:27              | 2025-05-09T12:18:28     | PPD101129EA3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,500.00                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10751001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA  
VI-2025-107-294

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE GERARDO BACA LOPEZ  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10751001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ACUDIR AL PREESCOLAR 1069 UBICADO EN GUACHOCHI, CHIH. ✓

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

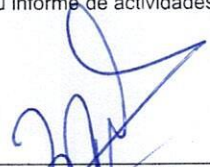
Modelo:

Placas:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                         | Periodo:              |
| GUACHOCHI-GUACHOCHI, CHIHUAHUA | 07-MAY-25 - 07-MAY-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; MISMOS 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.

  
AUTORIZO  
SEGOVIA BUSTAMANTE, MINERVA ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION BASICA



## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

AUTORIZA  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2025-107-294

|                                                                                     |             |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 1,496.98                                                                 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                         |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 1,496.98 PESOS                                                      |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: ACUDIR AL PREESCOLAR 1069 UBICADO EN GUACHOCHI, CHIH.              |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10751001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR                     |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                     |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: RODRIGUEZ DEL VALLE, NORMA ARACELI                          |             |                                       |               |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                  |                              |
| COMISIONADO: JORGE GERARDO BACA LOPEZ | PERIODO: 07-MAY-25-07-MAY-25 |
| ADSCRIPCION: HIDALGO DEL PARRAL       | PUESTO: ASESOR TECNICO       |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL              | NO. EMPLEADO: 1047572        |
| NO. ECONOMICO:                        | NO. PLACAS: EE5929A          |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO           | NO. CILINDROS: 8             |
| TOTAL DE DIAS: 1                      |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-03E-000-10751001-251-2E043C1-C0102-E104T4-31-1110199-00000000 | 1,496.98     |

|                     |                |                       |                     |               |                       |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                       |                     |               |                       |
| KM A RECORRER 312   | RENDIMIENTO: 5 | PRECIO / LITRO: 23.99 | COMBUSTIBLE 1496.98 | OTROS GASTOS: | CASSETAS:             |
| JUSTIFICACION:      |                |                       |                     |               | TOTAL PASAJE: 1496.98 |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                         |              |               |          |            |             |            |              |           |                 |       |
|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|----------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALIDAD               | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SN PERNOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE     | TOTAL |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | GUACHOCHI-<br>GUACHOCHI | 07-MAY-25    | 07-MAY-25     | 1        | 0          | NO          | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00            | 0.00  |
| TOTAL VIATICO: 0.00  |           |                         |              |               |          |            |             |            |              |           | TOTAL: 1,496.98 |       |

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO  
SEGOVIA BUSTAMANTE MINERVA ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION BASICA

BENEFICIARIO  
JORGE GERARDO BACA LOPEZ

AUTORIZA  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZADO-RESERVADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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"





Hidalgo del Parral, Chih., a 08 de Mayo del 2025

**LIC. OMAR MACIEL FLORES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA S.E. Y D.**  
**P R E S E N T E.-**

Por este medio le envío un cordial saludo, así mismo, solicito la autorización de reembolso del viático No.294, por la cantidad de **\$1496.98 (UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N.)** por asistir el día 7 de Mayo del año en curso, al municipio de Guachochi, Chih., reunión en el preescolar 1069 "Guachochi"

Agradeciendo sus finas atenciones, me reitero a sus órdenes.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE  
ZONA SUR, HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. JORGE GERARDO BACA LÓPEZ**  
**COORDINADOR ZONA SUR**

c.c.p. Archivo

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                          |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10762002 - DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-296                                                |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ADRIAN ALBERTO MONARREZ SANDOVAL..

EN FECHA DEL:  
14-MAY-25

AL:  
14-MAY-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
DELICIAS-DELICIAS, 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VIÁTICOS PAGADOS POR  
SECRETARÍA DE HACIENDA

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZA  
GARCIA CORTES, GUADALUPE ELVIRA  
JEFE DE DEPTO. EDUCACIÓN SUPERIOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN

RECIBIDO  
20 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA \_\_\_\_\_ HORA 14:25

TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN

20 MAY 2025

RECIBE: \_\_\_\_\_  
HORA: 11:44



EL GRANERO DELICIAS  
EL GRANERO DELICIAS S.A.S DE C.V.  
RFC:GDE210915TP7

AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL  
ES DELICIAS CHIHUAHUA MEXICO CP 33076

LUGAR DE EXPEDICION

AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL  
ES DELICIAS CHIHUAHUA  
TEL:6394748888

MESA:8MAR  
MESERO:MARCELA GLZ  
PERSONAS:1 ORDEN:9  
FOLIO:78336  
14/05/2025 01:35:23 PM  
14/05/2025 02:33:01 PM  
CAJERO:

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | PAPAS FRANCESAS      | \$69.00  |
| 1     | BROWNIE/NIEVE        | \$98.00  |
| 2     | COCA LATA LIGHT      | \$78.00  |
| 1     | CIEL                 | \$23.00  |
| 1     | ENCHILADAS LAS VIRGE | \$187.00 |

TOTAL: \$455.00

SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100  
M.N

SUBTOTAL:\$392.24 IVA:\$62.76

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

EL GRANERO DELICIAS  
EL GRANERO DELICIAS S.A.S DE C.V.  
RFC:GDE210915TP7

AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL  
ES DELICIAS CHIHUAHUA MEXICO CP 33076

LUGAR DE EXPEDICION

AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL  
ES DELICIAS CHIHUAHUA  
TEL:6394748888

MESA:8MAR  
MESERO:MARCELA GLZ  
PERSONAS:1 ORDEN:9  
FOLIO:78336  
14/05/2025 01:35:23 PM  
14/05/2025 02:33:01 PM  
CAJERO:

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | PAPAS FRANCESAS      | \$69.00  |
| 1     | BROWNIE/NIEVE        | \$98.00  |
| 2     | COCA LATA LIGHT      | \$78.00  |
| 1     | CIEL                 | \$23.00  |
| 1     | ENCHILADAS LAS VIRGE | \$187.00 |

TOTAL: \$455.00

SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100  
M.N

SUBTOTAL:\$392.24 IVA:\$62.76

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510782755

FECHA DE EMISIÓN

14/05/2025 09:56:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/05/2025 09:56:48 p. m.

FOLIO FISCAL: 4018AEFC-E4F7-4A0C-9D97-2F8E9A5B7E94

## EMISOR

NOMBRE: EL GRANERO DELICIAS  
 RFC: GDE210915TP7  
 RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33076  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

| CLAVE           | UNIDAD    | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|-----------|------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| 90101501        | H87 - PZA | 1.00 | XABC01XABC01          | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$392.24                                     | \$0.00  | \$392.24 |
| OBJETO IMPUESTO |           | 02   | Sí objeto de impuesto |                      | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$62.76 |          |

OBSERVACIONES: Folios: 78336

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| H87       | Pieza        |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | \$392.24 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$392.24 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$62.76  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$62.76  |
| TOTAL                       | \$455.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4018aefc-e4f7-4a0c-9d97-2f8e9a5b7e94|2025-05-14T21:56:48|LSO1306189R5|VQuDJcfy/4hP8qKvq0AUUV9DCEj8yVA1aLVCKmqjMdY0q03q/hOjXJOZTG7yRMwGcxoIFPLDJjiSO460dK9YI5Sy6J/Ge6BEnFnDH43us/MpFOGL4cFz7lhVliDrib2k80AzaJxVTbFec6flgwXQmDiMb4wyJMRugxMtWngqdZak0sVh0zUTQqyC0VaPnGe8XKeVmxmVGCBRk/LQV/J9T/z8Z8RqJyAQPIT6gM7j/ykDwMp2c9vwJsp2ZfbGAWlxzUbmWQ+0f8i0AgyLcnvsThe329G2RiSYiebAknWqZL/dSkHG56L+O4TpSZJEsN3txysnwn1sCOyvLNLbsxcA==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

VQuDJcfy/4hP8qKvq0AUUV9DCEj8yVA1aLVCKmqjMdY0q03q/hOjXJOZTG7yRMwGcxoIFPLDJjiSO460dK9YI5Sy6J/Ge6BEnFnDH43us/MpFOGL4cFz7lhVliDrib2k80AzaJxVTbFec6flgwXQmDiMb4wyJMRugxMtWngqdZak0sVh0zUTQqyC0VaPnGe8XKeVmxmVGCBRk/LQV/J9T/z8Z8RqJyAQPIT6gM7j/ykDwMp2c9vwJsp2ZfbGAWlxzUbmWQ+0f8i0AgyLcnvsThe329G2RiSYiebAknWqZL/dSkHG56L+O4TpSZJEsN3txysnwn1sCOyvLNLbsxcA==

## SELLO DEL SAT

kC/hmd6ABryMi04il+YGqL0tulGj8NsBdbUKTZER/FITqmtu0SnnFmRofle7Qu3hJ7d3cbrMhnGNkLY3gS/cq/gUuoOOGPuv73KPyinsYSBNHqYCPVwe/pzorTgJ7qThplVqRTzZqVkcGenc86DKicMpmQ7qDS91XggaAuXfUMG3V2aUDWJl4FYGTmDeHgJ5H53ab21tT8f0QxJ+FRBPnIraChDzn1XNHPIAUU7HwdLmcKlq3teBRaKvIvCDE+iz+xoJAbnlgclQrrJT5kgtadj3qn17lhGG3cN5GalTkqJrYh7ju9tf5zhd5QTnzvS4j3GNoUW02t4Z9e8w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tomese por \$452.56





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GDE210915TP7                         | EL GRANERO DELICIAS              | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 4018AEFC-E4F7-4A0C-9D97-2F8E9A5B7E94 | 2025-05-14T21:56:48              | 2025-05-14T21:56:48     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$455.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

BBVA

EMPRESAS SAN PEDRO  
CARR CHIHUAHUA DELICIAS N 9  
GENARO VAZQUEZ  
MEQUI, Chihuahua

AFILIACION: 004603835  
FECHA 14MAY25 HORA 14:58

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

TARJETA 4469 SANTANDER UNIK O(Credit)

VENTA

TOTAL M.N. \$380.00

APROBACION: 080328

ALABEL: Mastercard

AID: A0000000041810

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
FREE

140094

EMPRESAS SAN PEDRO S.A DE C.V.  
Carr. Panamericana KM 148  
SUCURSAL DIAMANTE  
Mequim, Chihuahua  
629 473 39 34  
ESP001019EE7

PERMISO C.R.E. / CL-2265-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
33130

WHATSAPP 629 149 33 49

===== COPIA =====  
NOTA 1434735

FOLIO : 0002461602  
FECHA : 14-05-2025, 14:55 (24616020)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 16  
RESPONS.: RAMON MONDZ LAZCANO  
IDB ID : 62497100

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4468)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| Regular  |          |      | (CLAVE PROD. 32025) |         |
|          | 15.840   | LIR  | 23.99               | 380.00  |

SUBTOTAL: 328.83  
IVA: 51.17  
TOTAL: 380.00

(trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!  
empresas.sanpedro@gmail.com  
FACTURACION www.diesas.com.mx  
Cuenta con 72 hrs para facturar



BBVA

EMPRESAS SAN PEDRO  
CARR CHIHUAHUA DELICIAS N 9  
GENARO VAZQUEZ  
MEQUI, Chihuahua

AFILIACION: 004603835  
FECHA 14MAY25 HORA 14:58

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

TARJETA 4469 SANTANDER UNIK O(Credit)

VENTA

TOTAL M.N. \$380.00

APROBACION: 080328

ALABEL: Mastercard

AID: A0000000041810

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
FREE

140094

EMPRESAS SAN PEDRO S.A DE C.V.  
Carr. Panamericana KM 148  
SUCURSAL DIAMANTE  
Mequim, Chihuahua  
629 473 39 34  
ESP001019EE7

PERMISO C.R.E. / CL-2265-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
33130

WHATSAPP 629 149 33 49

===== COPIA =====  
NOTA 1434735

FOLIO : 0002461602  
FECHA : 14-05-2025, 14:55 (24616020)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 16  
RESPONS.: RAMON MONDZ LAZCANO  
IDB ID : 62497100

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4468)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| Regular  |          |      | (CLAVE PROD. 32025) |         |
|          | 15.840   | LIR  | 23.99               | 380.00  |

SUBTOTAL: 328.83  
IVA: 51.17  
TOTAL: 380.00

(trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

empresas.sanpedro@gmail.com

FACTURACION www.diesas.com.mx

Cuenta con 72 hrs para facturar





EMPRESAS SAN PEDRO  
P02265 / RFC ESP001019EE7  
CARR PANAMERICANA KM 148, No. S/N



MEOQUI, CHIHUAHUA  
C.P. 33130, MÉXICO  
TEL/FAX: 639 473 3939  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>E 668493</b>                             |
| <b>58ca522b-99e7-481b-898c-6d7c69de762b</b> |
| <b>33130</b>                                |

|                                                |                             |                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2025-05-14 <b>HORA:</b> 15:01:23 | <b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUEN: 2002165</b> <b>Regimen Fiscal: 603</b><br>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA<br>CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601<br>COLONIA OBRERA<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación   | Cve. SAT. | Descripción                        | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|----------------------|-----------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 15.8400  | LTR Litros | FL265B4ES20152461602 | 15101514  | 32025 Regular (Despacho 2461602-0) | \$20.759627     | \$328.83 | \$0.00    |

**Sello Digital del Emisor:**

sFPxtarqnToYBjd34kOZmP3ziQwjWcA+FNBZ2SwYy1sj+MlgcQL6iz4W9A7piuwRFPxd49GcZUzYtJ1aheEbsxMI+GDdAbBscSMY7xwYGMXRpJpeWcbTgxyGT5TKYSs/kMaFRNRwoX4QEe/vSYrhPP1na3WoNbS1DThUkNeCgvRd6H0E7Gbh9SeMq4XlgBPZupCk2OD9am0JEV7OK/fjrDjBhFHqF3LioECKmXEO8saxkWpwxclOhCv7M6++JMOIXahZz9gZp6vUxumOznUILKOMSfG+J49+dTzI0JlddeRak1XgNQlOm/cvmqq5wDt2t5H34mHKQ2nj74WNsDw4g==

**Sello del SAT:**

GpP0ff8pr4FDOs3h7/LYlj9HVUIRmaUVeQQqGXTtCi7e47kZWFawZYWfjClownYvrlzz1Ms74km2/HQ8+12XSuVUz2l6diPNYMMdaISVX1cpv5F6lvCSWaclHPh01WZE01Ujk/knynhA0JztAS0034W/6bX873NMs7Yre3lcmGXuPtI5QPwSfC0ABUxVOs4YNUVcm72Nkj4KNAWp/Skhll/AVwgMd/fvObksJSz4jIAoxoPK3KgmjqZGK8iZ2cMq00bfBual!5N!taUse0aKilwtIEC5WkYbEdSmtVR4RuLTqj0J/ffCsYdsXSCPMlGr2+IYtGAECIAeEFw==

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

||1.1|58ca522b-99e7-481b-898c-6d7c69de762b|2025-05-14T15:01:30|EDI101020E99|sFPxtarqnToYBjd34kOZmP3ziQwjWcA+FNBZ2SwYy1sj+MlgcQL6iz4W9A7piuwRFPxd49GcZUzYtJ1aheEbsxMI+GDdAbBscSMY7xwYGMXRpJpeWcbTgxyGT5TKYSs/kMaFRNRwoX4QEe/vSYrhPP1na3WoNbS1DThUkNeCgvRd6H0E7Gbh9SeMq4XlgBPZupCk2OD9am0JEV7OK/fjrDjBhFHqF3LioECKmXEO8saxkWpwxclOhCv7M6++JMOIXahZz9gZp6vUxumOznUILKOMSfG+J49+dTzI0JlddeRak1XgNQlOm/cvmqq5wDt2t5H34mHKQ2nj74WNsDw4g==|00001000000709609813||

**Importe en letras:**

(trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
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:  
Facturación electrónica

**SUBTOTAL** \$328.83  
**I.V.A. 16.00%** \$51.17  
**TOTAL** \$380.00

*Tomar por \$ 379.85*

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ESP001019EE7                         | EMPRESAS SAN PEDRO               | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 58CA522B-99E7-481B-898C-6D7C69DE762B | 2025-05-14T15:01:23              | 2025-05-14T15:01:30     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$380.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10762002 - DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
VI-2025-107-296

OFICIO DE COMISIÓN

ADRIAN ALBERTO MONARREZ SANDOVAL  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10762002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA DE INSPECCIÓN ORDINARIA AL CENTRO PLURICULTURAL DE ESTUDIOS SUPERIORES Y INSTITUTO GASTRONOMICO L'ECOLE DU CHEF, EN CD. DELICIAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas: DTN538B

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lugar:                      | Período:              |
| DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA | 14-MAY-25 - 14-MAY-25 |

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

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



AUTORIZA  
GARCIA CORTES, GUADALUPE ELVIRA  
JEFE DE DEPTO. EDUCACION SUPERIOR

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

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



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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-107-296

|                                                                                                                                                          |             |                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 832.41                                                                                                                                        | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                              |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 41/100 PESOS                                                                                               |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: VISITA DE INSPECCIÓN ORDINARIA AL CENTRO PLURICULTURAL DE ESTUDIOS SUPERIORES Y INSTITUTO GASTRONOMICO L'ECOLE DU CHEF, EN CD. DELICIAS |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                                                                                           |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10762002 - DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR                                                            |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                                                  |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                          |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: DELGADO IBARRA, IDALIA ISABEL                                                                                                    |             |                                         |               |

|                                               |  |                  |                                |
|-----------------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                          |  |                  |                                |
| COMISIONADO: ADRIAN ALBERTO MONARREZ SANDOVAL |  |                  | PERIODO: 14-MAY-25 - 14-MAY-25 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                        |  |                  | PUESTO: ASESOR TECNICO         |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                      |  |                  | NO. EMPLEADO: 1045504          |
| NO. ECONOMICO:                                |  |                  | NO. PLACAS: DTN538B            |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                   |  | NO. CILINDROS: 4 | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |  |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |  |  | IMPORTE NETO |
| COMBINACION                                                                                   |  |  |              |
| 101-5137101001-37201-101-999999-04E-000-10762002-253-2E212C1-C0203-E104T4-18-1110199-00000000 |  |  | 379.85       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-04E-000-10762002-253-2E212C1-C0203-E104T4-18-1110199-00000000 |  |  | 452.56       |

|                       |                    |                       |                     |                      |                |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE   |                    |                       |                     |                      |                |
| KM A RECORRER: 152.00 | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 24.99 | COMBUSTIBLE: 379.85 | OTROS GASTOS:        | CASSETAS: 0.00 |
| JUSTIFICACION:        |                    |                       |                     | TOTAL PASAJE: 379.85 |                |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                       |                 |                  |             |                 |                         |               |                 |                       |                |        |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALI-<br>DAD        | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>TERMINO | NO.<br>DIAS | NO. NO-<br>CHES | SIN<br>PER<br>NOC<br>TA | TARIFA<br>DIA | TARIFA<br>NOCHE | TOTAL<br>DIA          | TOTAL<br>NOCHE | TOTAL  |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | DELICIAS-<br>DELICIAS | 14-MAY-25       | 14-MAY-25        | 1           | 0               |                         | 452.56        | 1,810.24        | 452.56                | 0.00           | 452.56 |
|                      |           |                       |                 |                  |             |                 |                         |               |                 | TOTAL VIÁTICO: 452.56 |                |        |

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; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZA  
GARCIA CORTES, GUADALUPE ELVIRA  
JEFE DE DEPTO. EDUCACION SUPERIOR

BENEFICIARIO  
ADRIAN ALBERTO MONARREZ SANDOVAL

AUTORIZA  
MAGIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO-RESERVADO

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"





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

No. de Oficio DESU/186/2025

**Asunto:** Solicitud autorización viáticos

Chihuahua, Chih., a 12 de mayo de 2025

**C.P. OMAR MACIEL FLORES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**P R E S E N T E.-**

Estimado C.P. Maciel, por medio de la presente solicito se autorice el pago del viático correspondiente al **folio VI- 2025-107-296** por la cantidad de \$ 832.41 ( ochocientos treinta y dos con 41 /100 pesos) a nombre del **LIC. ADRIAN ALBERTO MONARREZ SANDOVAL** el cual fue comisionado el día 14 de mayo del año en curso, para acudir a VISITA DE INSPECCIÓN ORDINARIA AL CENTRO PLURICULTURAL DE ESTUDIOS SUPERIORES Y INSTITUTO GASTRONOMICO L'ECOLE DU CHEF, EN CD. DELICIAS

**No. Empleado:** 1045504

**Zona:** III

**Nivel:** III

**Puesto:** Supervisor Administrativo



Sin más por el momento, agradezco las atenciones prestadas a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**DRA. GUADALUPE ELVIRA GARCÍA CORTÉS**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

GEGC/iidi



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Y SUPERIOR  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CHIHUAHUA, CHIH

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

Calle Bogotá No.1905  
Fracc. Gloria, Chihuahua, Chih.  
Teléfono (614) 429-3300, Ext. 21004 y 21006

[www.educacionsuperior@chihuahuaedu.gob.mx](mailto:www.educacionsuperior@chihuahuaedu.gob.mx)



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                          |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10762002 - DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-297                                                |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ELENA HINOJOS PAYAN..

EN FECHA DEL:  
14-MAY-25

AL:  
14-MAY-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
DELICIAS-DELICIAS, 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
VIÁTICOS PAGADOS POR  
SECRETARÍA DE HACIENDA

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZA  
GARCIA CORTES, GUADALUPE ELVIRA  
JEFE DE DEPTO. EDUCACION SUPERIOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN

RECIBIDO  
20 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RMA HORA 14:25

TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN

20 MAY 2025

RECIBE:

HORA:

11:44

EL GRANERO DELICIAS  
EL GRANERO DELICIAS S.A.S DE C.V.  
RFC:GDE210915TP7  
AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL  
ES DELICIAS CHIHUAHUA MEXICO CP 33076  
LUGAR DE EXPEDICION  
AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL  
ES DELICIAS CHIHUAHUA  
TEL:6394748888

MESA:8MAR-A  
MESERO:MARCELA GLZ  
PERSONAS:1 ORDEN:17  
FOLIO:78339  
14/05/2025 01:35:23 PM  
14/05/2025 02:36:17 PM  
CAJERO:

| CANT. | DESCRIPCION         | IMPORTE  |
|-------|---------------------|----------|
| 1     | SARTENCITO          | \$304.00 |
| 1     | POSTRE DEL DIA      | \$69.00  |
| 1     | AGUA MINERAL FRASCO | \$70.00  |
| 1     | CIEL                | \$23.00  |

TOTAL: \$466.00

SON:CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.  
N.

SUBTOTAL:\$401.72 IVA:\$64.28

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

EL GRANERO DELICIAS  
EL GRANERO DELICIAS S.A.S DE C.V.  
RFC:GDE210915TP7  
AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL  
ES DELICIAS CHIHUAHUA MEXICO CP 33076  
LUGAR DE EXPEDICION  
AVE. RIO SAN PEDRO SUR NO. 1227 FRACC. LOS ANGEL  
ES DELICIAS CHIHUAHUA  
TEL:6394748888

MESA:8MAR-A  
MESERO:MARCELA GLZ  
PERSONAS:1 ORDEN:17  
FOLIO:78339  
14/05/2025 01:35:23 PM  
14/05/2025 02:36:17 PM  
CAJERO:

| CANT. | DESCRIPCION         | IMPORTE  |
|-------|---------------------|----------|
| 1     | SARTENCITO          | \$304.00 |
| 1     | POSTRE DEL DIA      | \$69.00  |
| 1     | AGUA MINERAL FRASCO | \$70.00  |
| 1     | CIEL                | \$23.00  |

TOTAL: \$466.00

SON:CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.  
N.

SUBTOTAL:\$401.72 IVA:\$64.28

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510782755

FECHA DE EMISIÓN

14/05/2025 09:54:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/05/2025 09:54:20 p. m.

FOLIO FISCAL: C2A52201-1654-4BB7-8EAC-ECDF166F2029

## EMISOR

NOMBRE: EL GRANERO DELICIAS  
RFC: GDE210915TP7  
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33076  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

| CLAVE           | UNIDAD    | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|-----------|------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| 90101501        | H87 - PZA | 1.00 | XABC01XABC<br>01      | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$401.72                                     | \$0.00  | \$401.72 |
| OBJETO IMPUESTO |           | 02   | Sí objeto de impuesto |                      | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$64.28 |          |

OBSERVACIONES: Folios: 78339

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | \$401.72 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$401.72 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$64.28  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$64.28  |
| TOTAL                       | \$466.00 |

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| H87       | Pieza        |

Tomase por \$ 452.56

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c2a52201-1654-4bb7-8eac-ecdf166f2029|2025-05-14T21:54:20|LSO1306189R5|RmzmSDvsLhJof4JkV7q8VG3U7Pelyl0IK0eSQ8ZUSjCkebjF+e+Ld1efiUaTMzaAHKY0TabUTCdnfgwr80TnigVIP8fsKo5553GSVklUI+uqnKYRZSSb+Ske1dvzT8l+pxfMQBEkypjNntAGGVDEj4OOab/7zRdxLCAIL40G61ki8tq2IDulUAqTMBq7b9rLZODn2L2eLPiLAlemtBroCU0S9M/QyRcLX20aQ5YMirbZz6EgP/IKT9/PwE+IN7MBu8viTeYWVO7nYMYWRvYLS3QUMWS/y1Rcsao1RRBKOCwtHJm6Xd/F7FFPeLJ77SaKsz0ZqLz2dtKiKv2zrjHmkg==||00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

RmzmSDvsLhJof4JkV7q8VG3U7Pelyl0IK0eSQ8ZUSjCkebjF+e+Ld1efiUaTMzaAHKY0TabUTCdnfgwr80TnigVIP8fsKo5553GSVklUI+uqnKYRZSSb+Ske1dvzT8l+pxfMQBEkypjNntAGGVDEj4OOab/7zRdxLCAIL40G61ki8tq2IDulUAqTMBq7b9rLZODn2L2eLPiLAlemtBroCU0S9M/QyRcLX20aQ5YMirbZz6EgP/IKT9/PwE+IN7MBu8viTeYWVO7nYMYWRvYLS3QUMWS/y1Rcsao1RRBKOCwtHJm6Xd/F7FFPeLJ77SaKsz0ZqLz2dtKiKv2zrjHmkg==

## SELLO DEL SAT

oMfoTarTv22EO9htNKM/AGmUSGa2Cb1BamFW1o3ESNjuQFKf0FZaxdcNMXD05vCf85FaBMvDxXvvyvQ6b8EBp1hFy8oiWqE5ZqxYe+G2TJSM8oviUlpBmCHYxGeUIT0g7tV8DFmnoP0+bD2DRwwx03tuRh8aROisbU8eRZrC1uu/JGqH0z72QN0Bk2KOEg7wJuEmUC1cB/3qeOdrL9t6/FPwNp84jdih8gHBXJsmUTBo0bHaUhMCKm9+La6Y7zddFcAytsyTa0DPftnciZXOKPuo6gDiqVUK6W0sWd9INv5ztHjwaKhuCAV0q5Lvxd+kx2vL2FPU3bxOLc7J1fi1g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GDE210915TP7                         | EL GRANERO DELICIAS              | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| C2A52201-1654-4BB7-8EAC-ECDF166F2029 | 2025-05-14T21:54:19              | 2025-05-14T21:54:20     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$466.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

[Imprimir](#)



107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10762002 - DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
VI-2025-107-297

OFICIO DE COMISIÓN

ELENA HINOJOS PAYAN  
PUESTO: SECRETARIA  
10799001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VISITA DE INSPECCIÓN ORDINARIA AL CENTRO PLURICULTURAL DE ESTUDIOS SUPERIORES Y INSTITUTO GASTRONOMICO L'ECOLE DU CHEF, EN CD. DELICIAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lugar:                      | Período:              |
| DELICIAS-DELICIAS,CHIHUAHUA | 14-MAY-25 - 14-MAY-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; MISMOS QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

AUTORIZA  
GARCIA CORTES, GUADALUPE ELVIRA  
JEFE DE DEPTO. EDUCACIÓN SUPERIOR

## XXVIRP002

VI-2025-107-297

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10762002

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ELENA HINOJOS PAYAN

**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

**NO. EMPLEADO: 965836**

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: 452-56 IMPORTE NO EROGADO: 0 TOTAL COMPROBADO: 452-56

AUTORIZA  
GARCIA CORTES, GUADALUPE ELVIRA  
JEFE DE DEPTO. EDUCACION SUPERIOR

BENEFICIARIO  
ELENA HINOJOS PAYAN

AUTORIZA  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-107-297

|                                                                                                                                                          |             |                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 452.56                                                                                                                                        | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                              |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 56/100 PESOS                                                                                           |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: VISITA DE INSPECCIÓN ORDINARIA AL CENTRO PLURICULTURAL DE ESTUDIOS SUPERIORES Y INSTITUTO GASTRONOMICO L'ECOLE DU CHEF, EN CD. DELICIAS |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                                                                                           |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10762002 - DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR                                                            |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                                                  |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                          |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: DELGADO IBARRA, IDALIA ISABEL                                                                                                    |             |                                         |               |

|                                  |  |                |                                |
|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>      |  |                |                                |
| COMISIONADO: ELENA HINOJOS PAYAN |  |                | PERIODO: 14-MAY-25 - 14-MAY-25 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA           |  |                | PUESTO: SECRETARIA             |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL         |  |                | NO. EMPLEADO: 965836           |
| NO. ECONOMICO:                   |  |                | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO      |  | NO. CILINDROS: | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-04E-000-10762002-253-2E212C1-C0203-E104T4-18-1110199-00000000 | 452.56       |

|                            |                   |                 |              |               |                    |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                   |                 |              |               |                    |
| KM A RECORRER:             | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: | OTROS GASTOS: | CASSETAS:          |
| JUSTIFICACION:             |                   |                 |              |               | TOTAL PASAJE: 0.00 |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                       |                 |                  |             |                 |                         |               |                 |                       |                |        |
|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALI-<br>DAD        | FECHA<br>INICIO | FECHA<br>TERMINO | NO.<br>DIAS | NO. NO-<br>CHES | SIN<br>PER<br>NOC<br>TA | TARIFA<br>DIA | TARIFA<br>NOCHE | TOTAL<br>DIA          | TOTAL<br>NOCHE | TOTAL  |
| MÉXICO               | CHIHUAHUA | DELICIAS-<br>DELICIAS | 14-MAY-25       | 14-MAY-25        | 1           | 0               |                         | 452.56        | 1,810.24        | 452.56                | 0.00           | 452.56 |
|                      |           |                       |                 |                  |             |                 |                         |               |                 | TOTAL VIÁTICO: 452.56 |                |        |
| TOTAL: 452.56        |           |                       |                 |                  |             |                 |                         |               |                 |                       |                |        |

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.

  
AUTORIZA  
GARCIA CORTES, GUADALUPE ELVIRA  
JEFE DE DEPTO. EDUCACION SUPERIOR

  
BENEFICIARIO  
ELENA HINOJOS PAYAN

  
AUTORIZA  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZADO-RESERVADO

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"



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

No. de Oficio DESU/185/2025

Asunto: Solicitud autorización viáticos

Chihuahua, Chih., a 12 de mayo de 2025

**C.P. OMAR MACIEL FLORES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**P R E S E N T E.-**

Estimado C.P Maciel, por medio de la presente solicito se autorice el pago del viático correspondiente al **folio VI- 2025-107-297** por la cantidad de \$ 452.56 (cuatrocientos cincuenta y dos con 56 /100 pesos) a nombre de la **LIC. ELENA HINOJOS PAYAN** la cual fue comisionada el día 14 de mayo del año en curso, para acudir a VISITA DE INSPECCIÓN ORDINARIA AL CENTRO PLURICULTURAL DE ESTUDIOS SUPERIORES Y INSTITUTO GASTRONOMICO L'ECOLE DU CHEF, EN CD. DELICIAS

**No. Empleado:** 965836

**Zona:** III

**Nivel:** III

**Puesto:** Supervisor Administrativo

Sin más por el momento, agradezco las atenciones prestadas a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

**DRA. GUADALUPE ELVIRA GARCÍA CORTÉS**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR**



GEGC/liidi

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
Y SUPERIOR  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CHIHUAHUA, CHIH

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

Calle Bogotá No.1905  
Fracc. Gloria, Chihuahua, Chih.  
Teléfono (614) 429-3300, Ext. 21004 y 21006

www.educacionsuperior@chihuahuaedu.gob.mx



|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                  |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10751001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-299                                        |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LUIS ROMO QUINTANA.. ✓

EN FECHA DEL:  
06-MAY-25

AL:  
06-MAY-25 ✓

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

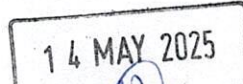
ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

  
AUTORIZO  
SEGOVIA BUSTAMANTE, MINERVA ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION BASICA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**VIÁTICOS PAGADOS POR**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN  
**RECIBIDO**  
14 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA  HORA 12:30

**TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN**

  
RECIBE:   
HORA: 11:26





Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FOLIO: PNR3096717**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
13-05-2025

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 9cd2becd-9453-4c7d-849d-  
adb3eaa86850

No. Certificado: 00001000000511331115

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

| Clave Producto<br>o Servicio                                  | Clave<br>Unidad | Cantidad | Descripción                | Precio Unitario | Impuesto<br>Univ. | Redondeo        | Importe  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| 93161700                                                      | C62             | 1        | RA6114937267<br>CUAUHTEMOC | \$141.00        | \$5.64            | \$0.36          | \$147.00 |
| 93161700                                                      | C62             | 1        | RD3449129797<br>CUAUHTEMOC | \$141.00        | \$5.64            | \$0.36          | \$147.00 |
| DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |                 |          |                            |                 |                   | <b>Subtotal</b> | \$294.00 |
|                                                               |                 |          |                            |                 |                   | <b>Total</b>    | \$294.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9cd2becd-9453-4c7d-849d-adb3eaa86850|13/05/2025 10:42:48 a.  
m.|WbVKsoOto33YXfdZ8OSsZPIU0IfcLyAER2ICPDYAUkxPsvXVqXsSowNvdwZBJ/vqme43Q+mRqa+6+g4H2P  
1dNbdy5u1yVu6GxZ246mp0TRmn6ZrPI+Avkzw6/2Opw97YrtUAlbnx1FEayPLIOTz7YHmFcC3gBZN2Xh6AjqPg  
pEs22MmhSJ+FKCrtxouHrPAS2Q5RIEpxw4HxOLSDqS1mA6wol6/3XAcnZ65aYk6hCX8Dq2p0YisBPrZGUQT2  
Zr/a6BOimwzyfWfS3Rkc8i2FvoAloU6AJ1f12QGEW19/fo1bhmcYLTd/s8FrD0cNXP6ceo5JFWntIYZWY176EGyvFA==  
A==||00001000000509846663||



Sello SAT:

o2al8TxclYQYjPxF6mPhbmIUvAWWDnHxRwN6V84VpJBw1CQx9FTHZSQX5HpTXmt+tLoTgignUu/tusJcofs1c  
EbwNcmSX7I9ic/QGDThLHVKSvV+WzEh272jLuuu0qCUzefGcQK3GpAnOS8xeVG+RQY2+vuy7NC0gkw/LhbTi  
HxuMKvixT8iIRRPb5aQlgeJXQcAUrRRylvokUkCtgMlg1VmLfYIABGk30JXhlnZzvm+SMXLCbXnE3VhwmG8lfq  
YCPVsnV2FxnWw2tiFnt+jaYA2q+4wwFhe+nPYQgrzTHjC6l89HeE9s1ZWQ32riwR0OEh6NVJMRtIF1UVmVQ==

Sello Digital del CFDI:

WbVKsoOto33YXfdZ8OSsZPIU0IfcLyAER2ICPDYAUkxPsvXVqXsSowNvdwZBJ/vqme43Q+mRqa+6+g4H2P1d  
Nbdy5u1yVu6GxZ246mp0TRmn6ZrPI+Avkzw6/2Opw97YrtUAlbnx1FEayPLIOTz7YHmFcC3gBZN2Xh6AjqPgE  
s22MmhSJ+FKCrtxouHrPAS2Q5RIEpxw4HxOLSDqS1mA6wol6/3XAcnZ65aYk6hCX8Dq2p0YisBPrZGUQT2Zr/a  
6BOimwzyfWfS3Rkc8i2FvoAloU6AJ1f12QGEW19/fo1bhmcYLTd/s8FrD0cNXP6ceo5JFWntIYZWY176EGyvFA==

Fecha de Certificación  
13-05-2025 10:40:06

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000509846663



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGION NOROESTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 06/05/2025 10:18:49  
Clase: T01A Carril/Sentido: 3A SUR-NOR  
Tarifa: 141.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.64 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.36 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0449129 Importe Total: 147.00

FACTURACION: RD3449129797

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



R D 3 4 4 9 1 2 9 7 9 7

Para mayor información consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 06/05/2025 13:35:12  
Clase: T01A Carril/Sentido: 6B NOR-SUR  
Tarifa: 141.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.64 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.36 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0114937 Importe Total: 147.00

FACTURACION: RA6114937267

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



R A 6 1 1 4 9 3 7 2 6 7

Para mayor información consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGION NOROESTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 141.00  
Impto Univ: 5.64  
Redondeo: 0.36  
Folio: 0449129

Fecha: 06/05/2025 10:18:49 ✓  
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 147.00 ✓

FACTURACION: RD3449129797 ✓

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 0810297450 . Vigencia para facturar 45 días



R D 3 4 4 9 1 2 9 7 9 7

Para mayor informacion consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC  
Clase: T01A  
Tarifa: 141.00  
Impto Univ: 5.64  
Redondeo: 0.36  
Folio: 0114937

Fecha: 06/05/2025 13:35:12 ✓  
Carril/Sentido: 6B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 147.00 ✓

FACTURACION: RA6114937267 ✓

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 0810297450 . Vigencia para facturar 45 días



R A 6 1 1 4 9 3 7 2 6 7

Para mayor informacion consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGIÓN NOROESTE



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEC151125BQ8                         | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA          | GEC981004RE5            | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 9CD2BECD-9453-4C7D-849D-ADB3EAA86850 | 2025-05-13T10:40:06              | 2025-05-13T10:42:48     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$294.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGION NOROESTE

MS



107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10751001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA  
VI-2025-107-299

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE LUIS ROMO QUINTANA  
PUESTO: AUXILIAR  
10751001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SALIDA A CHIHUAHUA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL NIVEL BÁSICO, SE PAGA ÚNICAMENTE CASSETAS POR SER VIAJE COMPARTIDO // ADSCRITO A CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIH.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                         | Periodo:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 06-MAY-25 - 06-MAY-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; MISMOS 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.

  
AUTORIZO  
SEGOVIA BUSTAMANTE, MINERVA ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION BASICA



## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGION NOROESTE



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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2025-107-299

|                                                                                                                                                                              |                |                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 294.00                                                                                                                                                            | MONEDA:<br>MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2025 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                   |                |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 294.00 PESOS                                                                                                                                                 |                |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: SALIDA A CHIHUAHUA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL NIVEL BÁSICO, SE PAGA UNICAMENTE CASSETAS POR SER VIAJE COMPARTIDO // ADSCRITO A CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIH. |                |                                      |              |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10751001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                           |                |                                      |              |
| FORMA DE PAGO:DEPOSITO                                                                                                                                                       |                |                                      |              |
| ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR                                                                                                                                       |                |                                      |              |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                                              |                |                                      |              |
| VIATICO SOLICITADO POR:GUTIERREZ SOSA, ADRIANA                                                                                                                               |                |                                      |              |

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                 |                             |
| COMISIONADO:JORGE LUIS ROMO QUINTANA | PERIODO:06-MAY-25-06-MAY-25 |
| ADSCRIPCION:CUAUHTEMOC               | PUESTO:AUXILIAR             |
| TIPO TRANSPORTE:PROPIO               | NO. EMPLEADO:675442         |
| NO. ECONOMICO:                       | NO. PLACAS:EMD-016-B        |
| TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO           | NO. CILINDROS:              |
| TOTAL DE DIAS:1                      |                             |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              | IMPORTE NETO |
| COMBINACION                                                                                   | 294.00       |
| 101-5137101001-37201-101-999999-03E-000-10751001-251-2E043C1-C0102-E104T4-16-1110199-00000000 |              |

|                     |               |                 |               |                  |              |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |               |                 |               |                  |              |
| KM A RECORRER:      | RENDIMIENTO:1 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE:0 | OTROS GASTOS:    | CASSETAS:294 |
| JUSTIFICACION:      |               |                 |               | TOTAL PASAJE:294 |              |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |           |              |       |
|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALIDAD             | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PERNOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE  | TOTAL |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA A-CHIHUAHUA | 06-MAY-25    | 06-MAY-25     | 1        | 0          | NO           | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00  |
| TOTAL VIATICO:0.00   |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |           | TOTAL:294.00 |       |

ESTE VIATICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE 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  
SEGOVIA BUSTAMANTE, MINERVA ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION BASICA

BENEFICIARIO  
JORGE LUIS ROMO QUINTANA

AUTORIZA  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZADO-RESERVADO

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"

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGIÓN NOROESTE





**GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA**

**SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  
Y DEPORTE**

Dirección de Educación Básica  
Coordinación Región Noroeste  
No. de Oficio S/N/2025

**Asunto:** El que se indica.

Cd. Cuauhtémoc, Chih., a 6 de mayo de 2025

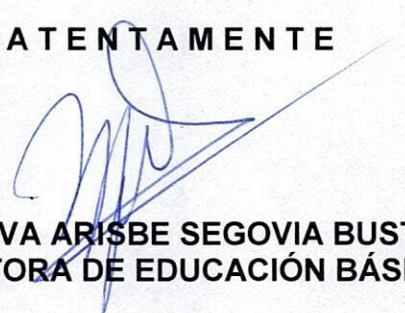
**C. C.P. OMAR MACIEL FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA S.E.yD  
P R E S E N T E .**

A través de este conducto solicito a usted, el reembolso de \$294.00 (Son doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), gasto realizado en la salida a Chihuahua entrega de documentación en el nivel básico, el día 6 de mayo de 2025, viático a cargo del Profr. Jorge Luis Romo Quintana.

Capturado con el folio VI-2025-107-299.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

  
**MTRA. MINERVA ARISBE SEGOVIA BUSTAMANTE  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA**

C.C.P.- Archivo.



|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE                  |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10751001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-107-306                                        |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LUIS ROMO QUINTANA.. ✓

EN FECHA DEL:  
12-MAY-25

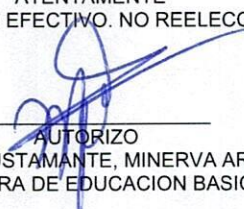
AL:  
12-MAY-25 ✓

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

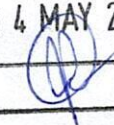
  
AUTORIZO  
SEGOVIA BUSTAMANTE, MINERVA ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION BASICA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**VIÁTICOS PAGADOS POR**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FISCALIZACIÓN

**RECIBIDO**  
14 MAY 2025  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FIRMA  HORA 13:15

**TRÁMITE SUJETO A REVISIÓN**

14 MAY 2025  


RECIBE: \_\_\_\_\_  
HORA: 11:26



# ÄSTRON

P20538

GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V. HIDALGO  
AVENIDA HIDALGO Y CALLE 15 No. 1380  
COL. INDEPENDENCIA C.P. 31530  
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA  
(625) 6883058  
GB0930111V72  
PERMISO C.R.E.: PL/20538/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31530

RECOMENDACIONES:  
SOLO SE PUEDEN FACTURAR NOTAS  
MAXIMO 72 HORAS POSTERIORES A  
HABER SIDO REALIZADAS.  
QUEJAS Y SUGERENCIAS ENVIA A:  
contacto@gastron.mx

ORIGINAL  
FACTURA HIDI-143268

FOLIO : 2845578 ✓  
FECHA : 12/05/2025, 12:56 (28455780) ✓  
POSICION: 2  
TERMINAL : 1

RESPONS.: 20538 FRIAS ROJA JUANA  
>> FORMA DE PAGO <<<  
>28 Tarjeta debito <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5553)

CLIENTE 023204560  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
31350 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

GEC981004RE5  
 >>>>>>>>><<<<<<<<<<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| -----    |          |      |                     |         |
| G min 87 |          |      | (CLAVE PROD. 32025) |         |
|          | 29.623   | LTR  | 23.63               | 700.00  |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 605.78 |
| IVA:      | 94.22  |
| TOTAL:    | 700.00 |

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

----- METODO DE PAGO -----  
PUE Pago en una sola exhibición ✓  
----- USO DEL CFOI -----  
G03 Gastos en general  
----- FOLIO FISCAL -----  
c9de8b81-6913-4c47-8260-83909a43f20b ✓  
----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----  
2025-05-12T12:56:52

```
----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
huoY3.Ye9h+P4W5Yd9wvoZJH2d0n+HS9t+d1e
5G6hGBS52c1Cr+KKU0Z4+8pD2CH8u5Z5kh+1i
9U9Xh1WIM6V9Y8J9d0VBpZeeLkn1Nr+JrC9UB
Q4xVUMuzh0pSkFA1TrPg+XtGJuhJyZntGaCU+u
AB5MAeTnMdeIKn1KtMM4hJ78JMDZYY8D1+TfVfCn
ITvCb+TDnAdPAmYORU0VT0M0TBkVn8xpyJaz0r
eLtn9231dKMDMw15TeSYmncvzvQZJ45v1nwSnmA
K/RopzAZSkPSQXZ1iA91V9L0D1jbr0mxqKPkpozAnE
Su2zVnShJ9G4eF5v9d=
```

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----  
KJRD2QK00d31b0NApXcJheJn0eVotDb4mXmH0d  
Y1V8KqkA00c/EyKmmYsNAtZetHy0uwrCyVybWl  
G8RTuX5ALpR+238KBPQ024T0PxeYVZBC1uL+M6d  
90xSc+0uWY5ar2tDA33a+G8uME/Wc4MxYtY9Irs  
vYs14S1A8iCnBrP2Y+7uav3Sc027bR3K0R00d  
TdL30+hy1m9BFUcmNB7Y+pvcPEP0F0G626rP0dLk  
um8sa4f7TJL02S44buZ1qPqX73rqiUvFP0iSGFZ  
avUvL8tBYC1/W4W412a2q1tdSkW196UzJhLNLzL  
gYsYn1LfghfJhYvFvE

```

-- CADENA ORIGINAL DEL COMPONENTE DE ---
-- CERCIBERACION DIGITAL DEL SAT ---
111.11c9de8b81-6913-4c47-8260-83909ea4332
0b1205-05-12T12:56:52ZIED101020E991hux
V3J5YsHlPHV5YdsvuoZx7d0pXnsHS8tR+d1ue5Gh
G182S2AIcrtKKU0Z4Bp2DCH8pU5zskh1ETU9x
XBIMH6V9F5w8J0dVDbPzeyLknNierjTCUB0u4p
UfHz4uSKfAlThPg-Xc7J8JmJzntGcaU/aarB9f
X8K8K8INTnm4dXJ78JmJzY8YU91VfC1nTf
B+TDAndoPAYCoRUvY0MhTbKxv8xpyJaZ0rLtn
p223kMDM15X5EYmncvuz02JAv5uWnSMR/KR
9aZK1KQ5Q1A1Q1Vd1JbrOm4kPKpZanEvSz
YnHnJF+a9aEsv6Ha=10000100000070960981
31

```

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
----- IMPRESA DE UN CFDI -----  
CERTIFICADO SAT: 00001000000709609813  
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000509801633



698.13



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGIONAL NOROCCIDENTAL



## P20538

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31530

RECOMENDACIONES:  
SOLO SE PUEDEN FACTURAR NOTAS  
MAXIMO 72 HORAS POSTERIORES A  
HABER SIDO REALIZADAS.  
QUEJAS Y SUGERENCIAS ENVIA A:  
contacto@astron.mx

ORIGINAL  
FACTURA HIDI-143268

[illegible]

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO              | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| -----     |          |      |                     |         |
| G min 87  |          |      | (CLAVE PROD. 32025) |         |
|           | 29.623   | LTR  | 23.63               | 700.00  |
| -----     |          |      |                     |         |
| SUBTOTAL: |          |      |                     | 605.78  |
| IVA:      |          |      |                     | 94.22   |
| TOTAL:    |          |      |                     | 700.00  |

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

----- METODO DE PAGO -----  
 PUE Pago en una sola exhibición  
 ----- USO DEL CFDI -----

```
----- FOLIO FISCAL -----
c3de88b1-6931-4c47-8260-83908a43f20b
----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
2025-06-12T12:56:52
----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
huoV3jYs9HPlmV5dswvoZJh2AnstH8tr+d1e
qGhGIB52asiCcr-KKKUdZ4Rp02DChG5Zskhr-1
9U3xVUMi9V9f5Sm9J0dVb9pJcnKLnDrJtCJ5U
Q4xVUMi9Vb4SkFAI7hrPG/XtxGJhUxJzntGaCUUx
AT5bMeINhIKpNTmmH47JbJMDhZJ0V1Tf1C1F
i9cVgP+TDnQdQp0R0U7J0TMDnBkwn8xovJz0C
eLtn231dKMDh15T5eSYmncvqvZJfA5v4nu5nMh
K/RnzpZ5KpQ5QZ11AGUJ9V10D1Jbr0mxKpKpzani
Sv2xXKpZ5KpQ5QZ11AGUJ9V10D1Jbr0mxKpKpzani
```

```
----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
KJRXD20ACd1jB0nAPxKcJheEn8vPz4D4BmqXmYd
LVY8KqK1S0EYkYmKqYSnATZExeHvOaurvCvYbUf
G8RtUx5Alpr+2sK8KPcQZ4T0Px9ZYBC1U8+LM6
98scs+0wK15vazt0d33a/G8mUc/Mc4M4uYt3r1f
vYs14S1hYcn/Bor2Yjvav5c0ZE7bR3RK0Dh0/
Tdl.30+hy8N9BfUm87Va+pvnPEP6Q6vz6r0n1
um8sa47TJL02S54buz12q1pX73-qhiUvFP01SGF
avVLX8tYKtY1VvHh1w2a1tdSkH796Uz/gM1Nze
oW5Y1Nt6c1f7v/EAeB9gg=
```

```
-- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --
-- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT --
/I1.1lc9de8b81-6913-4c47-8260-83989a43f3
03128255-08-12T12:16:52 EDI0101020E9S1huo
VbJYtS+P4W5Ydsw6vzJ2A0NSH80rAd1qew5G
G1BS2asiCrTKKU0z4/8pDzCHS80Z5zkhrlU9U9
XB1W6V9F589JdVbPzevLknLHrJC7U9030u9
AmuXezSkAF17hrPGcXJGxJhVzntGaCUuAb9J
AEINmKlNtIMnm4HJ78JUDY7Y8D11VfC1NtV
B/-DADpDAPvOvRuVvCtM01B4Nv9vJaz0r2tE
c231dKADpV0L1St5E5YvnmvCvZ0J4sv4lNmNAK/
pZAZSKPSQXZ1IAQ1VgD1Jbr0mxcKPkpzAnEsv2
YNSHnJfQu+zaEgVheA1=1000010000007096098
311
```

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
----- IMPRESA DE UN CFDI -----  
CERTIFICADO SAT: 00001000000709609813  
CERTIFICADO EMTSP: 00001000000500001000



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGIÓN NOROESTE



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

| RFC del emisor                         | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GB0930111V72                           | GASOLINERA BOQUILLA ✓            | GEC981004RE5 ✓          | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                           | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| C9DE8B81-6913-4C47-8260-83909A43F20B ✓ | 2025-05-12T12:56:39 ✓            | 2025-05-12T12:56:52     | EDI101020E99                       |
| Total del CFDI                         | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$700.00 ✓                             | Ingreso                          | Vigente ✓               | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGIÓN NOROESTE





Chihuahua  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

**FOLIO: PNR3096790**

**LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350  
13-05-2025

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 3a48b545-286e-4180-8248-  
1291e5a55e9a

No. Certificado: 00001000000511331115

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

| Clave Producto<br>o Servicio                                  | Clave<br>Unidad | Cantidad | Descripción                | Precio Unitario | Impuesto<br>Univ. | Redondeo        | Importe  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| 93161700                                                      | C62             | 1        | RC2458038608<br>CUAUHTEMOC | \$141.00        | \$5.64            | \$0.36          | \$147.00 |
| 93161700                                                      | C62             | 1        | RD4612281196<br>CUAUHTEMOC | \$141.00        | \$5.64            | \$0.36          | \$147.00 |
| DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN |                 |          |                            |                 |                   | <b>Subtotal</b> | \$294.00 |
|                                                               |                 |          |                            |                 |                   | <b>Total</b>    | \$294.00 |

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3a48b545-286e-4180-8248-1291e5a55e9a|13/05/2025 11:00:16 a.  
m.|L53mOjb/FxjrpC7ZimVaHCWnqikGbcJb6OPvmv+sz5Fep+ecvKOE9KOPauZCaEwy76kK3eUEPg3wzCqs0C/  
BAka/Dq45qz/DTVJGxBNkw5Uwz3YwAFziHNBOMg1slUfLY5UHxYbUP3DNvMfoD1+1ebXuFJ2CySioHWClYEU  
YcYNaq69YTMCXpoqsKJO7slEtIij2/qX1obD2IRfUVoVi5EnkO3rrsAVIKkVWVCU2SjBQy0MfU01dnpd5vlvrfCe96  
hBgZjMgAwoKTrRfeyKzm5/Zzala1xEiUV+vn2EteiKthUdR72HiZpV1zLZ3sEYF25nJGASF2CT9PSPXfNnpw==|0  
0001000000509846663|



**Sello SAT:**

NHjGVZfck+dBN3lr24qu/5DC6/QtvqCuR9jX5RtTKKTZIVVqDdMLzQloPT8TrYFrDQjV5137iTOYS/r2NOAulCo8g  
ne2kXJoohVcaQfpp/3ysc9T3zzAAHSBuTQsaeUm9Xztnd9Y4qqvEQgxo1863Py4mCO9L58iAPkRheYOk9n8LIK1  
Uz8INb/VHE69kLIJ+FRGn6/XnGCaByj8zGVrwdfdLsamnBqB1wHlaatt+ht3wWuyufT6ieKF6fVGMdHgELMF9UBs  
MCUCNokMXpUo3RGie5p0eUOsAnPoGLtqktz/b1IDNsMjNCFNYiijLEIQUIJvcNAbwHgXfKIVowTNA==

**Sello Digital del CFDI:**

L53mOjb/FxjrpC7ZimVaHCWnqikGbcJb6OPvmv+sz5Fep+ecvKOE9KOPauZCaEwy76kK3eUEPg3wzCqs0C/BA  
ka/Dq45qz/DTVJGxBNkw5Uwz3YwAFziHNBOMg1slUfLY5UHxYbUP3DNvMfoD1+1ebXuFJ2CySioHWClYEU  
YcYNaq69YTMCXpoqsKJO7slEtIij2/qX1obD2IRfUVoVi5EnkO3rrsAVIKkVWVCU2SjBQy0MfU01dnpd5vlvrfCe96hB  
ggZjMgAwoKTrRfeyKzm5/Zzala1xEiUV+vn2EteiKthUdR72HiZpV1zLZ3sEYF25nJGASF2CT9PSPXfNnpw==

**Fecha de Certificación**

13-05-2025 10:57:34

**Versión**

1.1

**No. Certificado SAT**

00001000000509846663



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGIÓN NOROESTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 12/05/2025 13:16:35 ✓  
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Tarifa: 141.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.64 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.36 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0458038 Importe Total: 147.00 ✓

FACTURACION: RC2458038608

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y  
proporcionar el No. de poliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



R C 2 4 5 8 0 3 8 6 0 8

Para mayor información consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 12/05/2025 22:37:32 ✓  
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Tarifa: 141.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.64 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.36 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0612281 Importe Total: 147.00 ✓

FACTURACION: RD4612281196

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y  
proporcionar el No. de poliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



R D 4 6 1 2 2 8 1 1 9 6

para mayor información consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>



ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGION NOROESTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 12/05/2025 13:16:35 ✓  
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR  
Tarifa: 141.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.64 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.36 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0458038 Importe Total: 147.00 ✓

FACTURACION: RC2458038608

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y  
proporcionar el No. de poliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



R C 2 4 5 8 0 3 8 6 0 8

Para mayor informacion consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 12/05/2025 22:37:32 ✓  
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Tarifa: 141.00 Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ: 5.64 Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo: 0.36 Redondeo Eje: 0.00  
Folio: 0612281 Importe Total: 147.00 ✓

FACTURACION: RD4612281196

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y  
proporcionar el No. de poliza: 0810297450. Vigencia para facturar 45 días



R D 4 6 1 2 2 8 1 1 9 6

para mayor informacion consulte nuestra pagina:  
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

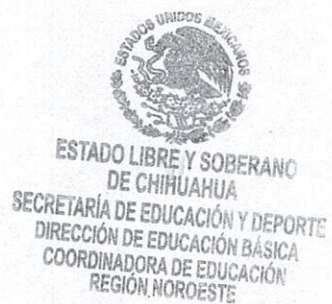




## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                         | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FEC151125BQ8                           | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA ✓        | GEC981004RE5 ✓          | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA   |
| Folio fiscal                           | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 3A48B545-286E-4180-8248-1291E5A55E9A ✓ | 2025-05-13T10:57:34 ✓            | 2025-05-13T11:00:16     | LSO1306189R5                       |
| Total del CFDI                         | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$294.00 ✓                             | Ingreso                          | Vigente ✓               | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
10751001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA  
VI-2025-107-306

OFICIO DE COMISIÓN

JORGE LUIS ROMO QUINTANA  
PUESTO: AUXILIAR  
10751001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: SALIDA A CHIHUAHUA INAUGURACION DE EVENTOS DEPORTIVOS ESTATALES.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

| Lugar:                         | Periodo:              |
|--------------------------------|-----------------------|
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA | 12-MAY-25 - 12-MAY-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; MISMOS 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.

  
AUTORIZO  
SEGOVIA BUSTAMANTE, MINERVA ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION BASICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-107-306

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10751001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE LUIS ROMO QUINTANA

NO. EMPLEADO:

675442

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                  |              |
| Inauguración de eventos deportivos estatales                                                  |              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                               |              |
| A la sana convivencia y formación de valores                                                  |              |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                     |              |
| A la participación de los alumnos                                                             |              |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)                                       |              |
| Optimos resultados                                                                            |              |
| ORIGEN DEL GASTO<br>COMBINACIÓN                                                               | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-03E-000-10751001-251-2E043C1-C0102-E104T4-16-1110199-00000000 | 992.13       |
| TOTAL 992.13                                                                                  |              |

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.

| NO. FACTURA | FECHA    | PROVEEDOR                        | IMPORTE |
|-------------|----------|----------------------------------|---------|
| 2845578     | 12/05/25 | Gasolinera Bogueta SA de CV      | 698.13  |
| PN123096790 | 12/05/25 | Fibra Estatal Chihuahua SA de CV | 294.00  |
|             |          |                                  |         |
|             |          |                                  |         |
|             |          |                                  |         |
|             |          |                                  |         |
|             |          |                                  |         |
|             |          |                                  |         |
|             |          |                                  |         |

COMPROBADO EN  
FACTURAS: 992.13

IMPORTE NO  
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: 992.13

AUTORIZO  
SEGOVIA BUSTAMANTE, MINERVA  
ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION  
BASICA

BENEFICIARIO  
JORGE LUIS ROMO QUINTANA

AUTORIZA  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGIÓN NOROESTE



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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2025-107-306

|                                                                                     |             |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 992.13                                                                   | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                         |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 992.13 PESOS                                                        |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: SALIDA A CHIHUAHUA INAUGURACION DE EVENTOS DEPORTIVOS ESTATALES.   |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10751001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE EDUCACIÓN BÁSICA |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                             |             |                                       |               |
| ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR                                             |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                     |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: GUTIERREZ SOSA, ADRIANA                                     |             |                                       |               |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                  |                              |
| COMISIONADO: JORGE LUIS ROMO QUINTANA | PERIODO: 12-MAY-25-12-MAY-25 |
| ADSCRIPCION: CUAUHTEMOC               | PUESTO: AUXILIAR             |
| TIPO TRANSPORTE: PROPIO               | NO. EMPLEADO: 675442         |
| NO. ECONOMICO:                        | NO. PLACAS: EMD-016-B        |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO           | NO. CILINDROS: 6             |
| TOTAL DE DIAS: 1                      |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-03E-000-10751001-251-2E043C1-C0102-E104T4-16-1110199-00000000 | 992.13       |

|                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                                                                                          |                     |
| KM A RECORRER: 233                                                                                                           | RENDIMIENTO: 8      |
| PRECIO / LITRO: 23.97                                                                                                        | COMBUSTIBLE: 698.13 |
| OTROS GASTOS:                                                                                                                | CASSETAS: 294       |
| JUSTIFICACION: SE AGREGAN 27 KSM EXTRAS DEBIDO AL EVENTO SE TUVO QUE TRASLADAR ALUMNOS, DEL HOTEL AL GIMNASIO E IMPREVISTOS. |                     |
| TOTAL PASAJE: 992.13                                                                                                         |                     |

| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                         |              |               |          |            |              |            |              |           |               |       |
|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|-------|
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALIDAD               | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PERNOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE   | TOTAL |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA A-CHIHUAHUA A | 12-MAY-25    | 12-MAY-25     | 1        | 0          | NO           | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00  |
| TOTAL VIATICO: 0.00  |           |                         |              |               |          |            |              |            |              |           | TOTAL: 992.13 |       |

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

AUTORIZO  
SEGOVIA BUSTAMANTE, MINERVA ARISBE  
DIRECTORA DE EDUCACION BASICA

BENEFICIARIO  
JORGE LUIS ROMO QUINTANA

AUTORIZA  
MACIEL FLORES, OMAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZADO-RESERVADO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II; 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"

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA  
COORDINADORA DE EDUCACIÓN  
REGIÓN NOROESTE





Dirección de Educación Básica  
Coordinación Región Noroeste  
No. de Oficio S/N/2025

**Asunto:** El que se indica.

Cd. Cuauhtémoc, Chih., a 12 de mayo de 2025

**C. C.P. OMAR MACIEL FLORES**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE LA S.E.yD**  
**P R E S E N T E .**

A través de este conducto solicito a usted, el reembolso de \$992.13 (Son novecientos noventa y dos pesos 13/100 M.N.), gasto realizado en la salida a Chihuahua inauguración de eventos deportivos estatales el día 12 de mayo de 2025, viático a cargo del Profr. Jorge Luis Romo Quintana.

Capturado con el folio VI-2025-107-306.✓

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**MTRA. MINERVA ARISBE SEGOVIA BUSTAMANTE**  
**DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA**

C.C.P.- Archivo.