

PAGADO EN

04 JUL 2023



VIÁTICOS No. 347 INFORME DE GASTOS

Fecha : 3 de julio de 2023

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
DANIEL BENITEZ ROJAS	1041565	VI-2023-104- 347

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en la SIDE de Cd. Juárez.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 90041	22/06/2023	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$1,450.05
CLI30049894	23/06/2023	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$500.00
CHICAK 31852	23/05/2023	Combustible	DIAZ GAS	\$1,100.04
Total				\$3,050.09

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

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$0.00

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

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A00017157	22-23/06/2023	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 1,850.64
A109	22/06/2023	Consumo	CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA	\$ 296.00
	23/06/2023	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 485.00
Total				\$2,631.64

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,681.73
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$5,681.73

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. Ma. Angélica Granados Trespalacios
Secretaría

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

PAGADO EN

04 JUL 2023

GASOLINERA EL NAVEGANTE

P05110 / RFC GNA030519TMA

CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN

EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31109, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

VIÁTICOS No. 347



FACTURA No.

W 90041

FOLIO FISCAL

9e97d79e-ae2a-4138-bf34-b11d6376c851

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2023-06-22 HORA: 15:19:34

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100962

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
65.6430	LTR Litros	PL5110/EXP/ES/2015-4885256	15101514	32011 Regular 87 octanos (Despacho 4885256-0)	\$19.115170	\$1,254.77	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

LklJmqNeh/Jlvnlz64UhlVwWt8IAPEFBeSgBYG0VclBT7wYrikXr1iNZixqPcxySpUqAisOyhm98pb0F1ij7ox6UsyxmM7pLmhMP7IIZ6lcEjPQFQx23rbQmwU66qQsFRJuil+fWVxAwfpPA/v4cfMv9wgu7L20t/CBYOEikv1/WqduU9M48iaPiL+iykvJPC3IHh5XdW5MU4ACqM49sbqgIYP2+dwfGnpeXVP1TJC1C3YF22Jg0G1w5eWy7YT+feEhZytWBT4sMwL47uCPID4aCBQTFBq94VMJA2sleXlb5vfkB2jzhiGwzo++Hiz3ab8GwuODPZ6q+52gz8ZQ==

Sello del SAT:

b6VYwz8dFZ45NIU1KSL8hjPVOtjoM0mmm70klAaWKCZDhNe2z+BmPi38/ZUsnBWxPK3WZw7OJ/KAHb4KnlWn6gPxw+0t2DQqzs1DfqUvFaB79g60S0A8r+WB0C/YQwc6GpU6Ski6i4lqCzFYsL4gTztr3PN1z0HqVzJfKH9mxPZzNR0i7A1q8xYDoNpbNyCMi9XRoY33ioy7BZgsBti5er1rQaSkJ3bnZzYnR5DZIBPhdPpPPSryi0MD+dysALnKNshFK5AIDQhzRuyZ6dQJSWwQHYZmVQR0DulKeJ7S6ggwETu3zsN9c5DNJuo+uDM3wsQATWxUgc7WpvjA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9e97d79e-ae2a-4138-bf34-b11d6376c851|2023-06-22T15:20:57|EDI101020E99|LklJmqNeh/Jlvnlz64UhlVwWt8IAPEFBeSgBYG0VclBT7wYrikXr1iNZixqPcxySpUqAisOyhm98pb0F1ij7ox6UsyxmM7pLmhMP7IIZ6lcEjPQFQx23rbQmwU66qQsFRJuil+fWVxAwfpPA/v4cfMv9wgu7L20t/CBYOEikv1/WqduU9M48iaPiL+iykvJPC3IHh5XdW5MU4ACqM49sbqgIYP2+dwfGnpeXVP1TJC1C3YF22Jg0G1w5eWy7YT+feEhZytWBT4sMwL47uCPID4aCBQTFBq94VMJA2sleXlb5vfkB2jzhiGwzo++Hiz3ab8GwuODPZ6q+52gz8ZQ==|00001000000506267356||

COL. SACRAMENTO C.P. 31109
CHIHUAHUA
CLAVE CLIENTE:
PERMISO C.R.E.: PL/5110/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31109

***** ORIGINAL *****
NOTA #120116

FOLIO : 4885256
FECHA : 22/06/2023, 09:09 (48852560)
POSICION: 9
TERMINAL: 2
WEB ID : 93654222
>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
8 65.643 LTR 22.09 1450.05
(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL: 1254.77
IVA: 195.28
TOTAL: 1450.05
(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 05/100 M.N.)
Para facturación en línea ingresar a:
www.gasolineraelnavegante.com
Version 4.12.87.2

Importe en letras:
(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
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 \$1,254.77
I.V.A. 16.00% \$195.28
TOTAL \$1,450.05

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

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI30049894

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 03/07/2023

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1132790
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	V.CARRANZA #1601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CAMARGO	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	Descuento	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL9783/EXP/ES-2015-10914390	21.6544	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.9772	Si objeto de impuesto	002 IVA	\$ 421.28	\$ 0.00	Tasa	16 %	\$ 432.59

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

04 JUL 2023

VIÁTICOS No. 347	SubTotal	\$ 432.59
	Descuento	\$ 0.00
	Impuestos Traslados	\$ 67.41
	Impuestos Retenidos	\$ 0.00
	Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

10914390

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	67b3ce1a-a2eb-49d6-8840-8f7e4949c30d	00001000000518812364	03/07/2023 09:59:45

**Sello Digital del Emisor:**1DEwm3rWw621GbXVh1ZTSJecq1E0nA3j4qQ3+9
swARLh5K0VgkIcLZ/t4tQz1idhmgw3b0nm7wdj
OwbnJ5CpL/H6xM1QwknB+wSy89162D/qmEIE/x
ZNnanEVpiUwEmU1kDga8imbao0Me0AG10h+3K
cgy07BZ81J0I03xjNh20tCq9VUkNpN9sperdg
DqKVL1JpNk8yWpJ8KIdBaE05YMPERGdX1vTqGx
NwJRTvUq9Sf1IKZ5FT4J8qW9CB0FX+1NC9zzc
3jt4qcVf9avCyXZvHJ/N9eYushDF0nnDFoZFH
SYjEHhFyGfaoQ/kUuoJqVrWThNt1m7h+b0kzTQ
==**Sello Digital del SAT:**Sn+fvGrI5azdGA4uWDQsDm8yUfa0c17n0qfZkH
LpeqIEt0N4CgoFzF10L8hAkW4Jd1pmCEMyTqf
59yHU6xE84z/nNwMFZvuhKg6L0Nxmgr3yWMMCH
xA16GfDSRT2LH00FgaRfrFTLLYqBnMERS21Xnc
WgK0fk7zUFCcwzu0+9B9HKrZfZ01v7gbePpsrb
EgeAaheB3o6Dj8CCmZcQUBmJHmv0oN+tvGjUm
XoPgHR2Mr+Jd0pGev5tH2oey1j8LW0mj+hnLe6
8DH8+mtL6r0+vXG1wHBAPkr3E/XpbFFtoYicWJ
3dXtFyAvnj3dH3ZB91I+7x5F5ImanvyaAVNIFvw
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|67b3ce1a-a2eb-49d6-8840-8f7e4949c30d|2023-07-03T09:59:45|SNF171020F3A|1DEwm3rWw621GbXVh1ZTSJecq1E0nA3j4qQ3+9swARLh5K0VgkIcLZ/t4tQz1idhmgw3b0nm7wdjOwbnJ5CpL/H6xM1QwknB+wSy89162D/qmEIE/xZNnanEVpiUwEmU1kDga8imbao0Me0AG10h+3Kcgy07BZ81J0I03xjNh20tCq9VUkNpN9sperdgDqKVL1JpNk8yWpJ8KIdBaE05YMPERGdX1vTqGxNwJRTvUq9Sf1IKZ5FT4J8qW9CB0FX+1NC9zzc3jt4qcVf9avCyXZvHJ/N9eYushDF0nnDFoZFHSYjEHhFyGfaoQ/kUuoJqVrWThNt1m7h+b0kzTQ==|00001000000518812364||



ESTACION OXXO GAS MAJALCA
Dirección: Carretera
Mexico-Juarez KM 31+498 Sacramento
CHIHUAHUA

PL: E05319
Lo Atendió: JESUS MARCIAL SANCHEZ B
ALLESTEROS
Fecha: JUN 23, 23 Hora: 18:18:17
Terminal: 94332006
Afiliación: 4055355

CLIENTE

Folio: 10914390 Bomba: 1
Clave SIIC: 0000108637
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	21.654	\$23.09		\$500.00

Total M.N.

XXXX XXXX XXXX 2988

VENTA

VISA

Total M.N. \$500.00

Aprobación: 730907 Cargo: 20
ARQ: F1324B38647C1106
REF: 230623181816
AID: A00000000031010 I@1
APP Label: VISA DEBITO

PAGADO EN

04 JUL 2023

VIATICOS No. 347

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com.

Para facturar ingresa a:
www.oxxogas.com
Gracias por tu confianza

DIAZ GAS



E04179 / RFC DGA930823KD3
 AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
 PARTIDO ROMERO
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32330, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.

CHICAK 31852

FOLIO FISCAL

bd7e2cf4-a729-455f-9981-95370c811afb

LUGAR DE EXPEDICION

32330

FECHA: 2023-07-01 HORA: 08:57:14

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21804042

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.4310	LTR Litros	PL761/EXP/ES/2015-15467718	15101514	32025 T-Maxima Regular (Despacho 15467718-0)	\$16.631295	\$1,021.67	\$0.00

FACTURACION WEB CONSUMO DE MES DE JUNIO

PAGADO EN

Sello Digital del Emisor:

w4S9E6ZBO+0EbS3lr5P3w+HRW/5kQK1h25c71n2ZIUQR2lbtidzwu2GzkuORUGRH1Qp06wb87NHMHjGw6GX5ehDFKpVve7IL9UlsH2C2bPz5ft1SOucCukObvc84Zd+IJ2ke9WBZ66AolFvGLx9axzAT9oeOsRjr4hqbK0v7Xzsmgpg1FF5YmYwdKkGwQWvL5Blu8vcmadIYwAQ9R0JGGNO0Z5utHsm8qIT1/6cje5bTjioCe5stnBKVxrKHB1h76FGkqk+S7pDiO+ISTnZe9AsqDCxUe0UwnJJ9YQwz/x5cEIUbBEPBECHujkWhA+NCEa9VzFamrXJLGVFEgmKQ==

Sello del SAT:

IBKGHiysOYy/gmIZ5IRcu+ruUv+Hd2wvjC6h68+8IXpYT7+LQtpvQKm1x2JWuiP1I6WWUFNCgpdNhmBSamTfbsUUp1T+HvZMqE0PvE4wcdEAdAw3RKx3HPGJxQnKAJf1Knzt3DIUVPL0ewtXFI03PZRAoMVDNsAOLl5egNcn0ByVPu9hZxhJYmslvKfeP3vI22vyAEelYVJsQb7UR+DST8d9CDGNQVHQdfYQcPvI/eXoUFGTbH5CIHnfbSpQe2Y2BP30phH6Rvv2VtWtFO083AHB13Y3ewhRHhwlu7mY7bZNw5kD7qZ3LLGMJYEKic/RepHd5qRjephD1zg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bd7e2cf4-a729-455f-9981-95370c811afb|2023-07-03T09:57:36|EDI101020E99|w4S9E6ZBO+0EbS3lr5P3w+HRW/5kQK1h25c71n2ZIUQR2lbtidzwu2GzkuORUGRH1Qp06wb87NHMHjGw6GX5ehDFKpVve7IL9UlsH2C2bPz5ft1SOucCukObvc84Zd+IJ2ke9WBZ66AolFvGLx9axzAT9oeOsRjr4hqbK0v7Xzsmgpg1FF5YmYwdKkGwQWvL5Blu8vcmadIYwAQ9R0JGGNO0Z5utHsm8qIT1/6cje5bTjioCe5stnBKVxrKHB1h76FGkqk+S7pDiO+ISTnZe9AsqDCxUe0UwnJJ9YQwz/x5cEIUbBEPBECHujkWhA+NCEa9VzFamrXJLGVFEgmKQ==|00001000000506267356||



Importe en letras:

(un mil cien pesos 84/100 M.N.)

Buena por \$ 1,100.04



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 \$1,021.67
 I.V.A. 8.00% \$79.17
 TOTAL \$1,100.84

VENTA
HAMPT INN HOTEL JUAREZ
BLVD TOMAS FERNANDEZ NO 7770
CD JUAREZ CHIH
8731490
CAJA 6



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**** * 2988
DEBITO/SAUCONE VISA-----

APROBADA
AUT:987078 OPER:008396
LOTE 000497 REF 009138
AID A0000000031010 VISA DEBITO
ARQC *****340A
TC *****9890
IMPORTE \$ 1,850.64
FECHA 20230622 HORA 16:01:37
PRJGASU4
IUL225 C

Factura: A00017157 **F. Elaboracion:** 2023/06/22 19:36:07
Folio Fiscal: 1aef1e3d-bc8a-45ff-ab53-91fd82c00ac6 **F. Certificacion:** 2023/06/22 22:34:28
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA #601, OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350 **Ingreso**
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos **GEC981004RE5**
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion **T000002280**
Forma Pago: 28 - Tarjeta de debito **MEXICO**
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Lugar Expedicion:** 32530
Exportacion: 01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	1	1,650.00	1,650.00
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2023/06/22 Fecha de salida: 2023/06/23 Nombre del pasajero: DANIEL BARRERA

PAGADO EN



Moneda: MXN

04 JUL 2023

Subtotal: 1,650.00
ISH 4.16%: 68.64
002 - IVA 8%: 132.00
TOTAL: 1,850.64

VIATICOS No. 347

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 64/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000503347339 **Certificado del SAT:** 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1||1aef1e3d-bc8a-45ff-ab53-91fd82c00ac6|2023-06-22T22:34:28|IollQ9y4wpZO9b/FwvYvSRwnpD71l1tdxOPpRm
VigI1zjb52V1gS6HluZkKi8VwkyQTfxO4X0tdhZikEMtWeX8X05mAKNHc257LTx04uYa3nM6Yt4VlaD2Ou4TghqpRZj7ZUnk5Rzh
hMhmmmdtlwsFjYTqejdtteQ2FeO//syEngi5xOQi6OLyTy7Eqf aMjJpCQUucF5RnSbaKCEMkURvQTEDxmRh+0tq9Rss4C+dj6QaK
ctI5yTi+EMAcQNZ8RqFdskuhmQvhK/hG+OgsF0I5W24BxZxot9 N5MNbfyJFqKCPOG/NwSu3mxrjfe8szT2EwPcCQLpk5IKjOhppqB
|sIfg==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

IollQ9y4wpZO9b/FwvYvSRwnpD71l1tdxOPpRmVigI1zjb52V1 gS6HluZkKi8VwkyQTfxO4X0tdhZikEMtWeX8X05mAKNHc257LT
x04uYa3nM6Yt4VlaD2Ou4TghqpRZj7ZUnk5RzhMhmmmdtlwsF jYTqejdtteQ2FeO//syEngi5xOQi6OLyTy7EqfaMjJpCQUucF5
RnSbaKCEMkURvQTEDxmRh+0tq9Rss4C+dj6QaKctI5yTi+EMAc QNZ8RqFdskuhmQvhK/hG+OgsF0I5W24BxZxot9N5MNbfyJFqKC
POG/NwSu3mxrjfe8szT2EwPcCQLpk5IKjOhppqBslfg==

Sello del SAT

j3m3dKsTBGCVRK3mtsyNd/7ivGpcx2jDK6lgXnGDot5EksbFqrZ 3j6PqCIS7Ju0rl9yHN7OAIEZc+MIEz9FF2BimKqo3/5aRzSEK
W8ZUITB/UzbuUoDwIhGuDo43AebjhHlrRJ7dk3E0SdHAmX89Up Cih1h9VJ9IbtV3pGHugHKVHDdWwTIxh26WB01M8w5SCv9DpCt9



CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA
KABUKI SUSHI & JAPANESE COUSINE
FUCC760817NH8
626 - Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: 01|No aplica

Dirección Matriz

AV. RAFAEL PEREZ SERNA 409 LOCAL 1 PARQUE INDUSTRIAL OMEGA Juárez
 Juárez Chihuahua Mexico 32410

Tipo
INGRESO(I)
Fecha de expedición
2023-06-23T22:11:40
Fecha de certificación
2023-06-23T22:11:40
No. serie de certificado de sello digital
00001000000502184471
Folio fiscal (UUID)
2c11aada-e8eb-48a6-bb44-f9246f61aea9
Número de serie de certificado del sat
00001000000509846663
Elaboró
CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA
Expedido en
32410
Moneda / Tipo cambio
MXN / 1.00

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA
 Chihuahua Chihuahua Mexico Chihuahua 31350

Uso CFDI G03|Gastos en general**Régimen** 601|General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc.	Unitario	Importe
1	ACT-Actividad	0	90101501- Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 274.07	\$ 0		\$274.07
02	Objeto de impuesto							
			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	
			002	Trasladado	IVA	Tasa %8.00	\$ 21.93	

Son : DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. | MONEDA MXN Peso Mexicano

Importe	\$274.07
Total	\$274.07
IVA 8.00 %	\$21.93
Total	\$296.00

Forma de pago:

Cuenta(s) bancaria(s):

Condiciones de pago:

Método(s) de pago:

Sello digital del CFDI

28 | Tarjeta de débito.

No aplica.

No aplica

PUE | Pago en una sola exhibición

04 JUL 2023

VIÁTICOS No. 347

X0/vJFg2E9nmeECgvYEP0/Mdl7kWaJ5H0DzMuScRkUGgZA0u9+77sympmgKOHyrMbYBiiUO67x0U6Bc/Ha3/E9DomOBIRFJRhbX514WDx6OJfSr5QKLTyGQGQ02var6tg+S1EOP+XJ1N+2P0jr79hMDQsT7EB5g93thCl8jcd0qXwe27gkJSWRakmEpACmYGI5raTYo2vDtJ80GMAAWkqgyZLx74PtoNdzHgW0io4x6rD304AVPI2jrw95Art+MOIA2/O0vFO0Xohy5zKPWFg7GA+HJ3eO7IVRtH5UHbA9G/bUFhVsuEbJ8PQNNUdxVYBE2nX33XaAasJEFwnlUg==

Sello del SAT

ntuYT6KUoABucoVkaqYXrNs7jPV799TGA40FTyQAMP68iLnE09GknsITxUMDu8JuPxool2UG0ZgeoxmK9JnXONCzQe81mzp63jX54mq32OWOe7hvTqelV03B+r2Alw3ByUxCHIjQ3oars4Deg6lfdi/No2+1LIVEq9OIsd19SBAQ+INYSvuXR1do3KbAyr/5SS2tcYcAQK089cFkJYj9zfuf/KXGPryLdcGzOyQ6DLaufGPGXmNE+evHkjWCglEp+DRZ6cXPPvhe1aCuz+W/WwYGG9yQh7quWCGR/kIqTnc33iVoEsVEAELOxnJz00nofMXDLOxguVzFYWV9Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A|109|2023-06-23T22:11:39|28|00001000000502184471|No



aplica|274.07|MXN|296.00||01|PUE|32410|FUCC760817NH8|CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA|626|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|601|G03|90101501|0|1|ACT|Actividad|CONSUMO DE ALIMENTOS|274.070000|274.07|02|274.070000|002|Tasa|0.080000|21.93|274.07|002|Tasa|0.080000|21.93|21.93||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Versión CFDI 4.0

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

TIPO DE CAMBIO \$16. PESOS

15% MUY BIEN: \$44.40

XXXXXXXXXXXX PROPINA SUGERIDA

TOTAL: \$274.07

IVA: 21.93

SUPLENTE: \$274.07

CANT. DESTINADA: 1

KABUKI SUSHI & JAPANESE COUSINE

RAMEN UAMARON

1 LIMONADA MINERAL

PERSONAS: 1

FOLIO: B30385

MESA: DANIEL

QUE OMEGA JUAREZ CHIHUAHUA

SUCURSAL: AV. RAFAEL PEREZ SERNA 409 LOCAL 1, PAR

AV. RAFAEL PEREZ SERNA 409 LOCAL 1, PAR

QUE OMEGA JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32

R.F.C: FUCC760817NH8

CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA

KABUKI SUSHI & JAPANESE COUSINE

656.111.37.68

ORDEN: B56

MESERO: 1. CAJA

410

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

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

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

Fecha y Hora

2023-06-23T15:09:04

Fecha de consumo

23 de Junio de 2023

Factura

813

Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	418.1030	0.00	418.10

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	418.10	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	66.90

Subtotal: 418.10

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 66.90

Total: 485.00

Sello Digital del CFDI

SyR5bVtLrUd/mMjPvU5M9hVbuqs2aAb1+FpJGA1w0eISKYKMG7wDzFhKp3n1dtzblbKw/hZ23psCylCpTMU/bhHRSyC6ZaJ8hHSD+REMWTZTKM8/OOWCPHBLH48UJZwPgOZm1JX9m7aR/X1nXFztecDrOqT+UkYQ6NxxObPZTzWwRFQcmTAgr2UnG2wfs6sQzQaX3J6B8PJBKw/NpGNdlh1cqhKDRgw6g7bOznleolU0/m2K/6msnpQa6Qy/a9SJoF13RbKgmlygE2ZFpmY095TZmSKLXycluM5SgLCNybDZ9KWPObL1ghmdLNQ==

Sello del SAT

P6wrcdJA3aWjHOASrouVHKLy6dJUE63BzzT+h/9DqDFFDxFU8KgChccKQmX8DarUbhA37wZs/wWG0P3A3s02uUqRRDFJMcak2wToctzTKRGlg3UC+SpwF6aEKBnzGdd6uThYVj7Jv2epNTipOUjmQEV9vnUFuix1a

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]A83BFAF-C967-1E48-8B5B-10D1C1056954|2023-06-23T18:03:15|SCDI101056954|SyR5bVtLrUd/mMjPvU5M9hVbuqs2aAb1+FpJGA1w0eISKYKMG7wDzFhKp3n1dtzblbKw/hZ23psCylCpTMU/bhHRSyC6ZaJ8hHSD+REMWTZTKM8/OOWCPHBLH48UJZwPgOZm1JX9m7aR/X1nXFztecDrOqT+UkYQ6NxxObPZTzWwRFQcmTAgr2UnG2wfs6sQzQaX3J6B8PJBKw/NpGNdlh1cqhKDRgw6g7bOznleolU0/m2K/6msnpQa6Qy/a9SJoF13RbKgmlygE2ZFpmY095TZmSKLXycluM5SgLCNybDZ9KWPObL1ghmdLNQ==|00001000000502000436]]

PAGADO EN

Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): A83BFAF-C967-1E48-8B5B-10D1C1056954
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-23T18:03:15
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: P6wrcdJA3aWjHOASrouVHKLy6dJUE63BzzT+h/9DqDFFDxFU8KgChccKQmX8DarUbhA37wZs/wWG0P3A3s02uUqRRDFJMcak2wToctzTKRGlg3UC+SpwF6aEKBnzGdd6uThYVj7Jv2epNTipOUjmQEV9vnUFuix1a

04 JUL 2023

VIÁTICOS No. 347

Este documento es una representación impresa de un CFDI



BANCO SANTANDER

PREVENTA

REST EL PAISANO

MIGUEL AHUMADA NO 801

AHUMADA CHIH

CAJA: 1 9225582

Celnet

29 JUNIO 2023

16:31:05

*****2988

DEBITO-BANCOMER-VISA-----

OPER. 800

LOTE: 944

-C-O-P-I-A-

CONSUMO

\$485.00

PROPINA

\$

TOTAL

\$

APROBADA

AUT. 057164

PAGADO EN

RRN : 000000000000
AROC : *****4BDD
TC : *****1AC3
AID : A0000000031010

04 JUL 2023

PROTA520MENATU303-C

VIÁTICOS No. 347

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2023-104-347

BUENO POR: 5,681.73	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 73/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS, EN LA SIDE DE CD. JUÁREZ.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS		PERIODO: 22-JUN-23 - 23-JUN-23	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1041565	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

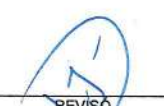
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		3,050.09
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		2,631.64

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 761.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 20.04	COMBUSTIBLE: 3,050.09	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 3,050.09	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	22-JUN-23	23-JUN-23	1	1		781.00	1,850.64	781.00	1,850.64	2,631.64
										TOTAL VIÁTICO: 2,631.64		
TOTAL: 5,681.73												

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZO
 GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
 ANGELICA
 SECRETARIA


 REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 DANIEL BENITEZ ROJAS

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 DEPOSITABILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

"2023, Gobierno de la muerte del General Francisco Villa"
 "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

04 JUL 2023

VIÁTICOS No. 347



04 JUL. 2023

Nombre: _____

Firma: _____

Recibo a entera satisfacción los bienes y/o servicios que amparan este comprobante

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-347

OFICIO DE COMISIÓN

DANIEL BENITEZ ROJAS
PUESTO: DIRECTOR
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS, EN LA SIDE DE CD. JUÁREZ.

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	22-JUN-23 - 23-JUN-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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


AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

04 JUL 2023

VIÁTICOS No. 347

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-347

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR DANIEL BENITEZ ROJAS..

EN FECHA DEL:
22-JUN-23

AL:
23-JUN-23

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

04 JUL 2023

VIÁTICOS No. 347

PAGADO EN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2022-104-243

04 JUL 2023

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 347

NO. EMPLEADO: 1041565

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en SIDE Juárez.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,631.64
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,050.09
TOTAL \$ 5,681.73	

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

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZÓ
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS
SECRETARIA


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO