

PAGADO EN

22 FEB. 2024



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

VIÁTICOS No. 55 INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 de enero de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
DANIEL BENITEZ ROJAS	1041565	VI-2024-104- 55

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PR2150976	21/02/2024	Combustible	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$628.00
CHICAK 369545	21/02/2024	Combustible	DIAZ GAS	\$1,000.00
CLI37001130	23/02/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,229.53
21618	23/02/2023	Combustible	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	\$699.97
Total				\$1,929.50

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

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					\$0.00

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

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A00024402	21-23/02/2024	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 4,164.50
FA-9702	21/02/2024	Consumo	JRZ ALIMENTOS	\$ 648.00
25	22/02/2024	Consumo	CARGICO	\$ 679.01
9684	23/02/2024	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 676.00
				\$6,167.51

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

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

Total Gastos	\$8,097.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$12,613.60
Importe a reembolsar (-)	\$4,516.59

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocio
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo



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: PR2150976

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
26-02-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 019BF8E3-4A0D-8047-8076-
3E9D808AA5D8

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MA8013759916 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LA6076808284 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC2149134575 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3072745942 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

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|019BF8E3-4A0D-8047-8076-3E9D808AA5D8|26/02/2024 01:28:14 p.
m.|TtlbSMrT/Rf30tYsdSZxrY3GbDTh3Z5L5DpJ/hHVyM62dNF+CFHOZKTSZ4SZAfmYXPseJQyBezE9DdzWbo
LzsKeogSJwelK7zpMn2m3jTVqa/9N01dP+xJQzO4jIXzaBhoahzL+MVVoOsXjAIO4y8QQE2IDAX+rwU7e7qI/Bh6P
TJ9AqZ6+swNHRZRbuDckdQhYmYHpGTho859pFeCbJgeoZrH+k5hQ0nJezBelQ9tAaE663weBY4bpQzDubL5r
sqjLuar58crhi3cpMmKYPWkMxhJYkd/8V8ZRwuzT4y9/xoqV/U25BpFzch9Snf/agNLlxHbdpp8hC27AKylg16Q==|0
0001000000702501858||



Sello SAT:

DAb7ucrLu0Og1eQIDDjLjcGMbXFAHhOKa+oMV/xifWz3vWLM6WN2KqO0bu+d9Ax1ZM5KiM9YycJYIVeH8Sw1
46v0cR2g+hjgW1bmiY+L0FJfRupBN9dkDtu1Xw3d1BXfr56ee7iHwmY20jvGMSqB7WhNVcHjpKG4egJ6JfgUe
LM+YrGblpZhdOE1Pwak6fIggUyg2D7JGIM2oO/8KoLa6ka/YAb4j1aEHawZkFugaAoUU+cB4CtWeH36uFRGzik
wz2MCvp4P0QX3HGTEgtZ35PwtrVtATSgBlnr9Ay8OH1uyaX8yZGgJW1tROZ9+1B16kpvhdAR8n0Bwn5Kiw==

Sello Digital del CFDI:

TtlbSMrT/Rf30tYsdSZxrY3GbDTh3Z5L5DpJ/hHVyM62dNF+CFHOZKTSZ4SZAfmYXPseJQyBezE9DdzWboLzs
KeogSJwelK7zpMn2m3jTVqa/9N01dP+xJQzO4jIXzaBhoahzL+MVVoOsXjAIO4y8QQE2IDAX+rwU7e7qI/Bh6PTJ9
AqZ6+swNHRZRbuDckdQhYmYHpGTho859pFeCbJgeoZrH+k5hQ0nJezBelQ9tAaE663weBY4bpQzDubL5rsqjL
uar58crhi3cpMmKYPWkMxhJYkd/8V8ZRwuzT4y9/xoqV/U25BpFzch9Snf/agNLlxHbdpp8hC27AKylg16Q==

Fecha de Certificación
26-02-2024 13:25:20

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 21/02/2024 08:05:21
Clase: T01A Carril/Sentido: 2ASUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 863289 NT: *****2988 Tp: TDD
Folio: 0149134 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2149134575

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142.



M C 2 1 4 9 1 3 4 5 7 5



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 21/02/2024 09:23:55
Clase: T01A Carril/Sentido: 3ASUR-NOR
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 520329 NT: *****2988 Tp: TDD
Folio: 0072745 Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3072745942

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142.



L C 3 0 7 2 7 4 5 9 4 2



PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 23/02/2024 18:38:48
Clase: T01A Carril/Sentido: 8BNOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 306651 NT: *****2988 Tp: TDD
Folio: 0013759 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MA8013759916

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142.



M A 8 0 1 3 7 5 9 9 1 6



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 23/02/2024 16:55:11
Clase: T01A Carril/Sentido: 6BNOR-SUR
Tarifa: 225.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 416609 NT: *****2988 Tp: TDD
Folio: 0076308 Importe Total: 225.00

FACTURACION: LA6076808284

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142.



L A 6 0 7 6 8 0 8 2 8 4



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 36945

FOLIO FISCAL

e0c07eef-6d14-403f-840e-53f7c70ec1cd

LUGAR DE EXPEDICION

32330

FECHA: 2024-02-21	HORA: 10:20:03	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20708550 Regimen Fiscal: 603			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
601			
C.P. 31350			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
54.3180	LTR Litros	PL761/EXP/ES/2015-157796770	15101514	32025 T-Maxima Regular	\$17.086670	\$928.12	\$0.00

Factura s/nota(s) : 15779677-0

Sello Digital del Emisor:

EnkzQlp9YvFTgD+yzNo+kc0LYEZ5Fo5h9Eca5SmqO4Mf0UW904QbfK+nQO+1YF95Jcg9qaxUBdpT4HUtwy0Bb2IBvTIQGHZcfOdZOZYRt9kx+KYmylYlecb+dMq7tutY6UVUflkPzQynR/tjal8DFI9c1WhauVX9KUYYJFP58WDRayOwn4DhqGc6oGo9XO/fVzRDZWJ5bxdvVdHetUqAsDHOD5WzJNx3LiAbOu9BRbC4CEaHLM+ecfFwg4ew9JswaNdzN0WTHPJURHQNO0pGxxxv8FDf7djHRRly3qlenPiq0mCo+ON0qeKGtgiwUCx/3Rz5VHyR0IDGoxQw==

Sello del SAT:

ggWeJRZbjB694iifGizBBFYxahYaBUENYIN+W8oVB1Pr+Q6QRT7kBNbgKWPglFwDjrbyhgEljsjQNiB3PD6FWdWhsYsuYxCy1f1hYCYZ5QvhdVfHu7IAEewJJlrgXbThsm5ql/04053Clw8hBWKHgOg4qKEAzrclddZINtVx/A/3NnOSmiUz+ZvrPoORlhQXhsho7D10DDMaRLKF16vzBilNx7YdGeH7qdhjnD8zJZ4ENIs3yL+MlpomOuCeBarsfvyh+u7lvi+hxgylkRKAJ4jgLLNgmUiyY6W0EaZ4ZVUIHHzHU/vFfi3Zl6vUlpQqI4BdRF9dAUP2KmXpPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1|e0c07eef-6d14-403f-840e-53f7c70ec1cd|2024-02-21T11:21:22|EDI101020E99|EnkzQlp9YvFTgD+yzNo+kc0LYEZ5Fo5h9Eca5SmqO4Mf0UW904QbfK+nQO+1YF95Jcg9qaxUBdpT4HUtwy0Bb2IBvTIQGHZcfOdZOZYRt9kx+KYmylYlecb+dMq7tutY6UVUflkPzQynR/tjal8DFI9c1WhauVX9KUYYJFP58WDRayOwn4DhqGc6oGo9XO/fVzRDZWJ5bxdvVdHetUqAsDHOD5WzJNx3LiAbOu9BRbC4CEaHLM+ecfFwg4ew9JswaNdzN0WTHPJURHQNO0pGxxxv8FDf7djHRRly3qlenPiq0mCo+ON0qeKGtgiwUCx/3Rz5VHyR0IDGoxQw==||00001000000506267356||



(Un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2988)

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:

22 FEB. 2024

SUBTOTAL \$928.12

I.V.A. 8.00% \$71.88

TOTAL \$1,000.00

VIÁTICOS No. 55



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

CLI37001130

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 23/02/2024

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1163231
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	V. 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
15101515	PL/9783/EXP/ES/2015-11853550	47.326	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 22.4882	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,032.81	Tasa	16 %	\$ 1,064.28

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (53/100) M.N.

SubTotal	\$ 1,064.28
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 165.25
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,229.53

OBSERVACIONES

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

TICKETS

11853550

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	1c07c470-205f-417d-a26b-f333553cd7a6	00001000000518812364	23/02/2024 18:32:49



Sello Digital del Emisor:

QSPYsz58dR2vXG1+VZx1kpuVitDAB57zjGupbf
A58U/ZM7DrDQPSQ2z1PwEi5Iz3pp60iBvh+NCF
3kZ0c8ds/mjC/JmxHKR2MnyFbCM9chPVvB4XAp
FLZdbg0qI23hba313iHwKZMasg/ydd/r/d12VR
gx7bp4shJ4ZBsLmE0f2Y9wCmTLZ7TCd8YHuK6
P9fA7+G3dEwY0oE0vE8ZreYfQ0L5xhvJEt49sn
awIfQJdmXkJCdBSYTT2BBq6JMUX+wzpcitfdd
ZBkn300VZ58GILHtgSU5McF098rTNoJpaw0w0v
0EMc0wJGk85kr0Vo0/XrKoXnZ84az00p5rsg9A
==

Sello Digital del SAT:

LdvwGt3NRUJoAwD+401Q6hchJ6rupZ/37kw1A3
W55R8nnvBJZxsI38xj6JmMafzdkmHAdew6SkQ
D56JkNF5X+yFa4cfHEwylg6cjcvcvbxHxrd0Q
EatphqGxzfLTCBV/JQ4wCTr/1s02Qk3MX6wpAw
faZw+js1XwnbZrvyBrvs0YpNd6WSC3Pu2Ddbf
2ULxufTHyNjGomOc/d9MLTUBfqcw1w7XcdBew
wS1/Xo4l1QpezutNI/VALrg+DfnFLdSygDteWv
647w91Qluf5S4DQeZzZvmzJi/1Xcv9X1wCnfp
tyeYDsRnx0qQ64G1wNds3Ijyt9p0isqSikX22w
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1c07c470-205f-417d-a26b-f333553cd7a6|2024-02-23T18:32:49|SNF171020F3A|QSPYsz58dR2vXG1+VZx1kpuVitDAB57zjGupbfA58U/ZM7DrDQPSQ2z1PwEi5Iz3pp60iBvh+NCF3kZ0c8ds/mjC/JmxHKR2MnyFbCM9chPVvB4XApFLZdbg0qI23hba313iHwKZMasg/ydd/r/d12VRgx7bp4shJ4ZBsLmE0f2Y9wCmTLZ7TCd8YHuK6P9fA7+G3dEwY0oE0vE8ZreYfQ0L5xhvJEt49snawIfQJdmXkJCdBSYTT2BBq6JMUX+wzpcitfddZBkn300VZ58GILHtgSU5McF098rTNoJpaw0w0v0EMc0wJGk85kr0Vo0/XrKoXnZ84az00p5rsg9A==|00001000000518812364||

PAGADO EN

22 FEB. 2024

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

Hoja 1 / 1

VIÁTICOS No. 55



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

PL: E05319
Lo Atendió: JESUS OSBALDO CALDERON
MARTINEZ
Fecha: FEB 23,24 Hora: 18:22:43
Terminal: 94332004
Afiliación: 4055355

CLIENTE

Folio: 11853550 Bomba: 1
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	Precio	Importe
PREMIUM	(L47.326	\$25.98	\$1,229.53

Total M.N. \$1,229.53

XXXX XXXX XXXX 1291

VENTA

MASTERCARD

Total M.N. \$1,229.53

Aprobación:963413 Cargo:269

ARQ:17F9E835AC42C6BA

AID:A00000000041010 I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



PUNTOS POR TU VISITA: 47.3
2

NUEVO SALDO EN PUNTOS:279.
26

SELLOS

Gana 100 puntos SpinPremia:
1 de 4

Acumula puntos por cada compra en OXXO GAS

Escanea desde tu App OXXO GAS
para facturar:



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

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

Gracias por tu confianza

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55



FACTURA

Lugar y Fecha
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
26/02/2024 12:18:32PM

Serie
VIAL

Folio
21618

Expedida en:	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Carretera Panamericana #7115 COL. PARQUE INDUSTRIAL ZARAGOZA, C.P. 32690 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769 601	Matriz:	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP Carretera Panamericana #7115 COL. PARQUE INDUSTRIAL ZARAGOZA, C.P. 32690 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769
--------------	--	---------	---

Cliente: 89 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5	C.P.: 31350 Correo: karina.estrada@chihuahua.com.mx
--	--

Cantidad	Descripción	Permiso CRE	Precio unitario	Importe
35.020	PREMIUM	PL/5134/EXP/ES/2015	\$18.558526	\$649.85

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55

Método Pago: 04 TARJETA DE CREDITO

No cuenta:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Sin Observaciones	Sub - Total:	\$649.85
Importe con letra:	IVA 8%:	\$50.12
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.	TOTAL:	\$699.97



Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Forma de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Folio Fiscal:	325878d7-e60a-4ae8-b62b-7837fa1b938c
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000513570558
Fecha y Hora de Certificación:	26/02/2024 13:18:39

Sello Digital del CFDI

IIGRoynwRaiJaNUZIM6LDLU0ILEH2iz8eyCjAZKOJVqYpt89uOTcsTa5N+a8u9n4ShmPfm1rJf/mO14TE4Fs2WKEmjsHZea5PDqxjSAJmDPH1FBJGmj10BmfWBbt
cLTFhRyCtn7kO+18II/f+N1z4TA+cpTDCKie68ck8bClxoFcbzQ2P5rO2+ZzCREwgqckB4LRmZXMNZL32f/ByfQyHn7ztjGB/lnKMeHsSGiuztKTAMI2LKtcvhrQz
w6umhqKvImJ54fzgMP5L1x6Bg7Nlx5VoOO7UD8kDoaBY8RBm285+280JH27n+MFKZKz1ronaGSH2Yb7+/jhlW072Zg==

Sello del SAT

PXe7j4kYlaJ5I0IhRzC2XxnYUK8Vhq4IGaBRMxyfb4oEL08t1Z5sm0McK1VNi8zhbW5LpvbK4sYML55/baCw+35iVFT0I79PKLHpCg+DnPi7A5doVc5Igm8lp6
LLQP69TgUtzsmTuOLGGgThyof4rz6Kwyvh0XarGZIO8d3rzY+C05dwnqDWA07zzZ5cJUL07qYvaC0Eiv8+8TO2bIMCwVPE3AF1zvGbwWCWfoZuLpF3ixifo
YmMZWPicKqOIWI7LP/JG/8Gq0aF2h6IE4Y/7IJQ1LRS69XwqPrXLVMX20NhrGk+1Wq1X1CcyfWY0hrOCIDPJpaiVFgMiHS4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]325878d7-e60a-4ae8-b62b-7837fa1b938c|2024-02-26T13:18:39|IIGRoynwRaiJaNUZIM6LDLU0ILEH2iz8eyCjAZKOJVqYpt89uOTcsTa5N+a8u9n4ShmPfm1rJf/mO14TE4Fs2WKEmjsHZea5PDqxjSAJmDPH1FBJGmj10BmfWBbtcLTFhRyCtn7kO+18II/f+N1z4TA+cpTDCKie68ck8bClxoFcbzQ2P5rO2+ZzCREwgqckB4LRmZXMNZL32f/ByfQyHn7ztjGB/lnKMeHsSGiuztKTAMI2LKtcvhrQzw6umhqKvImJ54fzgMP5L1x6Bg7Nlx5VoOO7UD8kDoaBY8RBm285+280JH27n+MFKZKz1ronaGSH2Yb7+/jhlW072Zg==|00001000000513570558|]

BANORTE
VENTA

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
E.S. 06987
CARR. PANAMERICANA #7115
PQE. IND. ZARAGOZA, C.P. 32690
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 306

=====

AFILIACION: 8132872
TERMINALID: 807490954

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA: **** * 1291
VIGENCIA: 2608

- A P R O B A D A -

TIPO DE TARJETA: MASTERCARD
TIPO: CREDITO
BANCO EMISOR: AUTORIZA

CODIGO DE AUTORIZACION: 860982

IMPORTE: \$699.97

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FECHA: 23/02/2024 13:20:11

REFERENCIA: 850641097692

AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
TSI: E800
APN: Mastercard

Turno: 5507
Secuencia: 779307
Bomba: 7 PREMIUM

Volumen.....	35.016
Precio.....	\$19.99
Importe.....	\$699.97

CODIGO DE FACTURACION #
46987131929779307

USUARIO: E.S.6987

FOLIO DE VENTA: 779307



NUMERO DE CONTROL: 6987_94577

94577

- = C I S T E M G A S = -

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ
MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530



Factura: A00024402
Folio Fiscal: 6739e3a7-41ca-4b1b-9ca5-4b38f2e9b15c
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA #601, OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
F. Elaboracion: 2024/02/21 13:20:02
F. Certificacion: 2024/02/21 16:19:33
Ingreso: GEC981004RE5
T000002280
MEXICO
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	2	1,856.50	3,713.00
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/02/21 Fecha de salida: 2024/02/23 Nombre del huésped: DANIEL BENITEZ ROJAS



Moneda: MXN

Subtotal: 3,713.00
ISH 4.16%: 154.46
002 - IVA 8%: 297.04
TOTAL: 4,164.50

PAGADO EN

22 FEB. 2024

(CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

VIATICOS No. 55

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|6739e3a7-41ca-4b1b-9ca5-4b38f2e9b15c|2024-02-21T16:19:33|ebt7HldFaDirAe9YZ4E6eeS60NmgMutDilC1pP
Uje/PwWJknvwRhbGEicw7iv02IY4rZjMYkQJl60WTci5MQoDaA uQaY2jjEbzV6Oi/XboBYLHygl00WF2+guacahv6ljEkmyBptkd
|6WsFAOcjIuMZ6kfGTKUYIZ5aA1ayZ3WiRdabnFI9B1i9wk3683 gHe6N17PstXhqKb6nnosQg6L2FhK6dxTsKkj6A35Yadgb3YnDT
dOTmJoDaLKeWKqLvsifTdSIXEbfkM2fSBo3ze48SyZVufX+yQ IvSvBNuOH2J0DL+2IY0ZdqW0fp+r9jF632Jha/GXrNJ9qQR25e
|UEog=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

ebt7HldFaDirAe9YZ4E6eeS60NmgMutDilC1pPUje/PwWJknvw RhbGEicw7iv02IY4rZjMYkQJl60WTci5MQoDaAuQaY2jjEbzV6
Oi/XboBYLHygl00WF2+guacahv6ljEkmyBptkd6WsFAOcjIuMZ 6kfGTKUYIZ5aA1ayZ3WiRdabnFI9B1i9wk3683gHe6N17PstXh
qKb6nnosQg6L2FhK6dxTsKkj6A35Yadgb3YnDTdOTmJoDaLKeW KqLvsifTdSIXEbfkM2fSBo3ze48SyZVufX+yQIvSvBNuOH2J0
DL+2IY0ZdqW0fp+r9jF632Jha/GXrNJ9qQR25eUEog=

Sello del SAT

Vdq5BWu6wP1WdcV+UvYJXLKI2iCpNosP7IKyscRH9HYnR0obu 1ntYZPnFUieY3Ik4RD+aF4FG4iSKdcfSDd1YrbiDPoi4dcPba/
8kiY6MOpwzW0gzVDZUfzL8q8LmmcaVGAdeXzHttoFwyDez9kxc WMziTBxwSdbbSQjqYytlLctL/HysO3wlxGjy0rLHqy2gKdwNWj

CABANNA

JRZ ALIMENTOS

RFC: JAL170720IR9

TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez,
Chihuahua,
México
CP: 32424

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 9702
Fecha: 21/2/2024 22:24:41
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350

Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 249171	558.62	558.62

Importe con letra
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 558.62
I.V.A. 89.38
Total 648.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701627695
Folio fiscal: B97DBA6C-C61C-4F16-8B0F-
No. de Serie del Certificado del SAT: 640BFAB46275
Fecha y hora de certificación: 00001000000505142236
Febrero 21 2024 - 22:24:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

iyjFR3jINuCNgEsR3UMLAJ+Cxobomdb6vbJ4rnX5jQvVLgscgN+AhlpCqYAI60F9fKq7YjO4ivLBCE5iQvkv+p
bHS7uPOSd5dW7sLjRAQG3sUC+HpGamQGCRy3Aa5Y1oeJXeJS/WgFX1spwUd825b9dahS4IV7a24MTur3Z4ZxDA
Jt2XOVqWecRe4LXONAKs9dDWReWQLSGNf3/tAU73Wgdkw9/2wolHEUKC6qO4YgFbT5ABKSG4HpPyms1ejMwWjy
QlCV0cd7ngNoyDk3InOct3Ax62cvVQ7Lq1/wDu2SqtREu7ccMlITKkcWsZlw++zACzROAm+MGJxR2U3ARAA==

Sello del SAT

DnaDt9YgJfQ177p+30iEMR8r4xmOoCDtmRNmMUB8PuQxgNK6gjc9FwpHENC7OZvmEporCuVg7T1hYiY
yCG01OBUfJmB3AM/8hvwoprFRtKSZoaE0RjaHVf54qG3UFUDbm17IjTykiEQnMYFkisDAXJaRgZ3cFg
2ne6p/GTBbPhYwJlxFchM5F+MRQLO5oTTDc+2mbIKJProNsdLgPQ91HDI2Bb5HS5sAFdWnDVEJthY13u
bjSRo5a1ljOletdSYLaonfxPOcf0CsPe10axb1kiQi5qmTcqewP0hPTR21dP10XvpX0OofuHh3cvfX
eVyDNdDi9Mfh0XYsebDopA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B97DBA6C-C61C-4F16-8B0F-640BFAB46275|2024-02-21T22:24:43|MAS0810247C0|iyjFR3jINuCNgEsR3UMLAJ+Cxobomdb6vbJ4rnX5jQvVLgscgN+AhlpCqYAI60F9fKq7YjO4ivLBCE5iQvkv+p
bHS7uPOSd5dW7sLjRAQG3sUC+HpGamQGCRy3Aa5Y1oeJXeJS/WgFX1spwUd825b9dahS4IV7a24MTur3Z4ZxDA
Jt2XOVqWecRe4LXONAKs9dDWReWQLSGNf3/tAU73Wgdkw9/2wolHEUKC6qO4YgFbT5ABKSG4HpPyms1ejMwWjy
QlCV0cd7ngNoyDk3InOct3Ax62cvVQ7Lq1/wDu2SqtREu7ccMlITKkcWsZlw++zACzROAm+MGJxR2U3ARAA==|00001000000505142236|

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55

RESTAURANTE CABANNA
JRZ ALIMENTOS
TOMAS FERNANDEZ #7533
COL. PARTIDO DOBLADO, C.P 32424
CD. JUAREZ, CHIH. RFC: JAL170720IR9
TELEFONO :61-4220-1385
DANIEL
OY
OY
OY

FOLIO: 249171 21/02/24 2062-

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
2	TACD ZARA @ \$78.00	\$156.00
2	TACD GOBERNADOR @ \$94.	\$188.00
2	TACD KESITACO @ \$85.00	\$170.00
1	D AG FRESCAS 1L @ \$134	\$134.00

Total / \$648.00
(**SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/
100 **)

Tipo de Cambio \$16.00

USD \$40.50

FORMA DE PAGO	RECIBIDO	ENVIO
EFFECTIVO	\$648.00	\$0.00

Total a pagar \$648.00

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
FACTURAS: (656) 1733721
email: facjuarez@Cabanna.com.mx

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIATICOS No. 55

FACTURA

FOLIO: 25

Emisor:
CARGICO
CARI91029527

CAMARON SABALO 1103 7 Y 8 SABALO COUNTRY CLUB,
CP: 82100, MAZATLAN, SINALOA, México
Lugar de Expedición: 32590 CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Código postal: 31350
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
2d3c26f3-5604-467e-abe5-542095d13e0e

Fecha / Hora de Emisión:
22/2/2024 - 18:10:47

No. de Certificado Digital:
00001000000703887622

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$585.35, Tasa: 0.160000, Importe: \$93.66	\$585.35	\$585.35
Subtotal:					\$585.35
IVA 16%:					\$93.66

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN

Total: \$679.01

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
22/2/2024 - 19:10:47

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||2d3c26f3-5604-467e-abe5-542095d13e0e|2024-02-22T19:10:47|LSO1306189R5|OmZgbdDAEre7WlwtAvNIE3H4VMEtCxD6HzulhTtTdtOGMANXhp+/b8VJumhdnRDIUJEN6le2JNswq58J69/4JxBBS0I74ObhhiO1352nyikOLC6WTQ60++3HYX66FrmSzDSa+WtIEFBozRvVETAO DB4Qx8AAfge/g7FjyMnJ Pd3sX5XckRxB9lp2k/vbi6BJQjOqBMAOHJOPIbujzBy9NqlqZ4KvM4/L7qzMaBCoBHlllcZaspQbgEFnQJTyECZb4mBXaCclLh4IPjgaVZX+lrPznSEWxBIYxd7p/c3PK49IYFCwM9FVC5toJrEIQg+B CvlpDQICNUV2vdJ7g5ZPQ==||00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

OmZgbdDAEre7WlwtAvNIE3H4VMEtCxD6HzulhTtTdtOGMANXhp+/b8VJumhdnRDIUJEN6le2JNswq58J69/4JxBBS0I74ObhhiO1352nyikOLC6WTQ60++3HYX66FrmSzDSa+WtIEFBozRvVETAO DB4Qx8AAfge/g7FjyMnJ Pd3sX5XckRxB9lp2k/vbi6BJQjOqBMAOHJOPIbujzBy9NqlqZ4KvM4/L7qzMaBCoBHlllcZaspQbgEFnQJTyECZb4mBXaCclLh4IPjgaVZX+lrPznSEWxBIYxd7p/c3PK49IYFCwM9FVC5toJrEIQg+B CvlpDQICNUV2vdJ7g5ZPQ==

Sello Digital del SAT

cNSA1zH9rQ8FzFoCwFj5Zm0d8muyeq5TCSfteCYwaT+2MfrTXSVv18PiraJutLW0/CcyHd25gBgZ3PgJkLrEuuU4u0BM1814iruua5P0yUNn29SMwhPpA8WCFwI19AgWpqPKgB+3Qb5mBvBqCfAtwC7WtMXtWc+vAyOatUy2O0bi3rjJGKEm6f7atZhHXv6heDxlQnNMOB5blE53Kc0J355tD09/QchN6vK925SLUXbwfwMz1oCCmyR5ISanAqYlmx+UytOU4sE49Lnnl4rFQYTCwsAIC5p+OFlcggCPf3aPthEY3QMvBTlgeWlaYTA+4hgmlQ5bkPZ05a

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55

BanBajío

VENIA
EL AVORAZADO
TOMAS FERNANDEZ NO 7934 2
CD JUAREZ CHIH
9141127
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****2988

DEBITO / BANCHEER / VISA

APROBADA

AUT: 623302 OPER: 000085

REF: 00000000098

BRVA VISA

ALTO A090000031810

ARQ: *****28C2

TC *****0583

CONSUMO \$679.00

PROPIINA \$67.90

TOTAL \$746.90

FECHA 22FEB24 HORA 17:58:20

PROFASU4

MOV2500

MESERO:

BanBajío

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Datos del Cliente

Cliente: 10
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUATipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en generalDomicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	641.0400	0.00	641.04

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	641.04	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	102.57

Subtotal: 641.04

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES Pesos 61/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 102.57

Total: 743.61

Sello Digital del CFDI

FDIPRZ7e9vHwTp19D5MogS3of1DQ8CofuZdvz7n5gdbgsZVnTWNCYkozRY+e8BcG1dVhK3ENp3gD3y6gEESbHuT1+alDXINcTPB5HQM3wCnMn9TK8fZVbyXvi1wY+QZGfOp5icT718psIXYrbN0E6PjMshHmOLbLTIr0wZ80pI+elpHt
gQLS1NKKQZ8p9z6PpAzO9f/+SSWmAngEkibG+XK57a1XIm8Qj1Dja10GAPZSxmM5m6C6LL07NPYZoeSB3m+u8kMUwVEH+9b75Q1En1J7U1Vzxe+u89OQaPJQWkdWn1x8bGTd0UFG+3WgG2A==

Sello del SAT

sHS/Y14Ng7BsPHjAw4IE+Wg9h8u19T19pydtouRUG982Xd76YyJ8UGhQjETLzPiPhaenUx0QcJ0Qc1UqymPzzgPTbCJXvSTO7Ngk5fDfV6jlyf8X02AsPWIDGfAEehP97n9umVF/HxuZID89KZuqIphuMiS9FWZnAcX8YwYq/Ak028GxPJGm
DXB2eg+V+uLEyEdIS61+P9AJRlyNTIdgT2INYN8loHdHoc5NkU3kb8m2c14mm0cC7N9v8hPSAOGRK8mUTzAK2IXp1qVw42SBqzxuQZQZDvKWZazVcpugXaARBYVITlgVVXfIa1kR9vQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3e900ad5-3616-4854-9d56-bc263954b99a[2024-02-23T17:20:59]CAD10060RY8(FDIPRZ7e9vHwTp19D5MogS3of1DQ8CofuZdvz7n5gdbgsZVnTWNCYkozRY+e8BcG1dVhK3ENp3gD3y6gEESbHuT1+alDXINcTPB5HQM3wCnMn9TK8fZVbyXvi1wY+QZGfOp5icT718psIXYrbN0E6PjMshHmOLbLTIr0wZ80pI+elpHt)gQLS1NKKQZ8p9z6PpAzO9f/+SSWmAngEkibG+XK57a1XIm8Qj1Dja10GAPZSxmM5m6C6LL07NPYZoeSB3m+u8kMUwVEH+9b75Q1En1J7U1Vzxe+u89OQaPJQWkdWn1x8bGTd0UFG+3WgG2A==[00001000000507247013]]

PAGADO EN



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3e900ad5-3616-4854-9d56-bc263954b99a
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-23T17:20:59
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: sHS/Y14Ng7BsPHjAw4IE+Wg9h8u19T19pydtouRUG982Xd76YyJ8UGhQjETLzPiPhaenUx0QcJ0Qc1UqymPzzgPTbCJXvSTO7Ngk5fDfV6jlyf8X02AsPWIDGfAEehP97n9umVF/HxuZID8

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Getnet

VENTA PROPIA

RESTAURANTE EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO
PROL AHUMADA 801
COL. AHUMADA, CHI
5111457 RESTAURANTE EL PAISANONo. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2988
DEBITO/BBVA/visa

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

APROBADA
CONSUMO \$ 676.00 MXN
PROPIA \$ 67.60 MXN
TOTAL

\$ 743.60 MXN

Oper.: 147765638

Aut.: 20240223162455

ARQ: *****6F26

AID: A0000000031010

Aut.: 912613

Mesa: 1 Turno: 1

Fecha: 23/02/2024 16:25:07

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Emitido en: 32800

Buena por \$676

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
DANIEL BENITEZ ROJAS

Referencia:
20240191095141843238

Folio Internet:
20241910951

Folio 842197970
Fecha de pago: 08-03-2024
Hora de pago: 10:55
Autorización: 586468
Importe: \$4,517.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55

Pag. 22-feb

Dev. 30

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-55

BUENO POR: 12,613.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOCE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 60/100 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.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS		PERIODO: 21-FEB-24 - 23-FEB-24	
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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	8,685.60
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	3,928.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 22.00	COMBUSTIBLE: 3,300.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 628.00
JUSTIFICACION: CASETAS: \$628				TOTAL PASAJE: 3,928.00	
COMBUSTIBLE: \$3,300					

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	21-FEB-24	23-FEB-24	1	2		1,085.70	3,799.95	1,085.70	7,599.90	8,685.60
										TOTAL VIÁTICO: 8,685.60		
TOTAL: 12,613.60												

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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

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

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55
PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-55

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:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-FEB-24 - 23-FEB-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBÓ, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55

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-2024-104-55

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-FEB-24

AL:
23-FEB-24

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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2024-104-55

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
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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,928.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$8,685.60
TOTAL \$12,613.60	

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: \$4, 516.59 TOTAL COMPROBADO: \$8,097.01


AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
SECRETARIO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ
ROJAS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
PAGADO EN

22 FEB. 2024



VIÁTICOS No. 35