

PAGADO EN

04 SEP. 2024



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

VIÁTICOS No. 457

INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de septiembre 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-2024-104-457

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN CD JUÁREZ.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZY42812	05/09/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$759.36
CLI42914225	06/09/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,210.85
CLI42920303	06/09/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$830.00
Total				\$2,800.21

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
2673	06/09/2024	Consumo	MONRUCAS	\$ 297.50
F112544	06/09/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 394.00
FPV8016	05/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUCES	\$ 115.00
9379	05/09/2024	Consumo	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE	\$ 413.00
A00030445	05-06/09/2024	Consumo	SYMA JUAREZ	\$ 1,772.74
Total				\$2,992.24

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,792.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,280.00
Importe a reembolsar (-)	\$487.55

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

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



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZY 42812

FOLIO FISCAL

3b999f6c-ddcb-4716-8cd7-28e0fc147215

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2024-09-05 HORA: 09:59:19

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20408137

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.6530	LTR Litros	PL/19223/EXPIES/2016-1023445	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 1023445-0)	\$20.756214	\$657.00	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HIIF+/e/cL/UfDFV28ga/a0Ny0nXEIHAeUzav9Rxx/YKZFt2HOxVC5cvE0hV+0ngnQaahwn4UEYIkBW1aGfID2R6xsUmeAa3RZVqPnZlhuMAPb4WoR9pKx0W2P10jJinrdbfOXj0h
x4T9TYrgJOCnifYklmw/ORfEYQGWio+PXpsfQevtZCXGQSK3Jf//f9eZA/Azw8y1ViizytOfFvQre9FBt7J5ucuE91t1srN9hB1VZZm0IB+0trVa5GoxG4rXVfRcjXSq2QaQF5JqrdH84
EpbSDwD6cZJIEGBNnHw4/Y9AKyMsCHDY3I6X4+bmwnkePQuCcx7ilgxaOrQ5Q==

Sello del SAT:

BmVW4f/xdfoffHFK10A/c9IAY6zQtU34jr6UfHUL5L+ShIBu99qZuJz82ARChO8o3won4fn5waVa2kBG0vxT/rhgR3AWJzix7XVxNZ8vJeKP1DX6dTZMJBKLH5aYij7HbugUFZFLendp
pycVip7QvPNIakDc2Wh2Eqx2XDyJ41Smd5N8BjwXF0yblJN/y9W24xup4sT6ldl6qalE1x8kVSstJ41KqaOEtpRhu3Pz6b/2UPeNQLzjgDpB4aepACZBAR3ysdv2A4azcR16ZR59jh
+NfWMR/2IVLYf44yY6agpB+hucdBLxtS0/icnvwmxjYr36KzTykRwXcXUeYmDA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3b999f6c-ddcb-4716-8cd7-28e0fc147215|2024-09-05T09:59:24|EDI101020E99|HIIF+/e/cL/UfDFV28ga/a0Ny0nXEIHAeUzav9Rxx/YKZFt2HOxVC5cvE0hV+0ngnQaahwn4U
EYIkBW1aGfID2R6xsUmeAa3RZVqPnZlhuMAPb4WoR9pKx0W2P10jJinrdbfOXj0hX4T9TYrgJOCnifYklmw/ORfEYQGWio+PXpsfQevtZCXGQSK3Jf//f9eZA/Azw8y1ViizytOfFvQ
re9FBt7J5ucuE91t1srN9hB1VZZm0IB+0trVa5GoxG4rXVfRcjXSq2QaQF5JqrdH84EpbSDwD6cZJIEGBNnHw4/Y9AKyMsCHDY3I6X4+bmwnkePQuCcx7ilgxaOrQ5Q==|000010
00000506267356||

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 451

Importe en letras:

(setecientos cincuenta y nueve pesos 36/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con tern
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 \$657.00
I.V.A. 16.00% \$102.36
TOTAL \$759.36



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32107

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI42914225

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 06/09/2024

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
15101514	PL/7005/EXP/ES/2015-13971540	64.1001	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.5311	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,088.81	Tasa	8 %	\$ 1,123.75
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: (E010441)												
Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (85/100) M.N.												

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457

SubTotal	\$ 1,123.75
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 87.10
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,210.85

OBSERVACIONES

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

TICKETS

13971540

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	5e91b9db-e3cd-43c3-b401-5405a984450b	00001000000518812364	06/09/2024 14:15:58



Sello Digital del Emisor:

bQY7UJ72RhhTNUf1W5o0KURH07UEq08T+R9KC
QtTvNxxvAifdkr+J1N34mAjkRm+vbpxLRiz1zr
lSeZyBs0Jv0pkLwBdaGvFXNnAGhHeD68Tc6Xe
T/30IVmmTQhhwaIObjQ6/jSiWweKUI4Ywy0J0P
54jU0qTw17wyipVBhd9MXTd9BoZjj5Qa7AP6w3
V1Ypv8Jm4YLWCEJjP8ymtYPhoxdy0yay2+DMM1
chr1Bj5L3tVAm310t0jnug8rzhq9jRs1R5fm6X
143aNGg4cKQeofESHziXnIlkJgb+VJglpp9FC1
oc780tWEdmgRcpAr1LC1UIXYeyseuErL+aAwLw
==

Sello Digital del SAT:

eTeoG0KAsoumSw854BGcAbTIIDZKlhCEORxMm
djHncPDqIuwGKeXZwvFWIpqnhSmC6zW4QJQah1
qXxdawLc2UCDs+IPxyjwyEYg0J+uBb1srqrde
s72eE70svnJmCYZ53m4GSp1KJUUY+V/yPFJcd1
JHogmMYz6SLJ4bRP5x4fXwD1+rPrBtcUQrpH4m
4EFsQ0Efhh7+7NLfWfFLNYHaxmIbqDygvj0cQ6
8DFR2MBx7kTHEVw05wQfJsGxwLvsrOMnGAgNzS
rIbs6P1igpgddjVTysjkbTuw6p0xRw5Cyfbi
w/TPJj9Dhw8LMPRMZwbvTLShLnB5wVE9LjaXq
g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5e91b9db-e3cd-43c3-b401-5405a984
450b|2024-09-06T14:15:58|SNF171020F3A|
bQY7UJ72RhhTNUf1W5o0KURH07UEq08T+R9KC
QtTvNxxvAifdkr+J1N34mAjkRm+vbpxLRiz1zr
lSeZyBs0Jv0pkLwBdaGvFXNnAGhHeD68Tc6Xe
T/30IVmmTQhhwaIObjQ6/jSiWweKUI4Ywy0J0P
54jU0qTw17wyipVBhd9MXTd9BoZjj5Qa7AP6w3
V1Ypv8Jm4YLWCEJjP8ymtYPhoxdy0yay2+DMM1
chr1Bj5L3tVAm310t0jnug8rzhq9jRs1R5fm6X
143aNGg4cKQeofESHziXnIlkJgb+VJglpp9FC1
oc780tWEdmgRcpAr1LC1UIXYeyseuErL+aAwLw
==|00001000000518812364||



Juan Pablo CUU
Dirección: Blvd. Juan Pablo Ii #1
147, Monterrey, Colima

PL: PL/7005/EXP/ES/2015
Lo atendió: JONATHAN CAMPOS NUÑEZ
Fecha: SEP 06 24 Hora: 14:13:37
Terminal: 95033001
Afilación: 4072587

CLIENTE

Folio: 13971540 Bomba: 2
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 2988

VENTA
VISA

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Importe
MAGNA	64.1	\$ 18.89	\$ 1210.85

Total M.N: \$1,210.85

Aprobación: 142949 Cargo: 2
ARQ: BAD5EEB8435F109D
AID: A0000000031010
No. Tarjeta: I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

spin
premia.

=== Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 32.05
NUEVO SALDO EN
PUNTOS: 731.98

=== SELLOS ===

Acumula cargas en OXXO GAS y
gana un refresco: 1000 de
1000 ¡Ya Canjea!

=== MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada
compra en OXXO GAS

Escanea desde tu App OXXO GAS
para facturar



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

VER EL QR EN LA APP OXXO GAS O EN LA PANTALLA DE TU CELULAR

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

VER EL QR EN LA APP OXXO GAS O EN LA PANTALLA DE TU CELULAR

Gracias por tu confianza

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457



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

CLI42920303

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 06/09/2024

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
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-12571030	33.4812	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 21.4458	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 699.79	Tasa	16 %	\$ 718.03

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E005319)

PAGADO EN

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

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457

SubTotal	\$ 718.03
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 111.97
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 830.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

12571030

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	e950681e-5498-430d-9273-20464f20e1c6	00001000000518812364	06/09/2024 18:09:39



Sello Digital del Emisor:

AVA3MHUXH3rWdrdybwy3Ecsko1uAcni3uW7+
qXATWZWLx4FPTp1iJDKfayEvWwj/byzPxpjrQh
D/QHq73QbFFesdL6KJp043VA5jcN5E7At5jHwN
k98j190EBK1XAi5ctQrjp7Mzc3QktlLq4kvc2V
tbxEhP9DALR2ARGRkoYKl0mezj/sAQPO0gIY1Q
hb/OK8ZPvcaR5AKKsBJy2RrMEM2tQvXAV38508
cLS25ZQ36xc4Jrsq7vniNciIj++26PQZ4znPQ
9LF+a1je5DdZ/uswrDXFsXzTyUMiZvB3Sqi1Y0
kXeTUMJHAUH+UdyEjRr+BXEcRi+7JgvqzEdCyA
==

Sello Digital del SAT:

ZUzMNr61B0ek4aK464yYvf1/xZeMYFV7tRRIU1
uQ7cIgBwBA40TS280EAKnT6/1Een5my4CeI2R
I/TrhXEi1+7NdqtZNCsR3jeM9ou/w5Qc8Ffzje
uY2gmDMVuxmtFHK8P0F17A1/Bkw2U0KqXj4xmK
dnS0quTptqaxIrNy9b5lVVGsE7M/tftU+3HYC
u9lTtU9nB8j4i9ErqNf8/dY+WBYFPqurP4rjnc
LUj1nc3c7VlMUqacxQkbb6rOm69KsPxaYk3eRA
2aIZuAnNI+Nw06MTJxxSxm7XC40hYM3I+CclTg
cvtWwCJRu+2ptj/aCcn1AQUCF7AdzLBZBnyFI
w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e950681e-5498-430d-9273-20464f20
e1c6|2024-09-06T18:09:39|SNF171020F3A|
AVA3MHUXH3rWdrdybwy3Ecsko1uAcni3uW7+
qXATWZWLx4FPTp1iJDKfayEvWwj/byzPxpjrQh
D/QHq73QbFFesdL6KJp043VA5jcN5E7At5jHwN
k98j190EBK1XAi5ctQrjp7Mzc3QktlLq4kvc2V
tbxEhP9DALR2ARGRkoYKl0mezj/sAQPO0gIY1Q
hb/OK8ZPvcaR5AKKsBJy2RrMEM2tQvXAV38508
cLS25ZQ36xc4Jrsq7vniNciIj++26PQZ4znPQ
9LF+a1je5DdZ/uswrDXFsXzTyUMiZvB3Sqi1Y0
kXeTUMJHAUH+UdyEjRr+BXEcRi+7JgvqzEdCyA
==|00001000000518812364||



Majalca CUU
Dirección: Carretera Mexico-Juarez
Z KM 31+498, CHIHUAHUA, Chihuahua

PL: PL-9783-EXP-ES-2015
Lo atendió: MARISSA GUADALUPE SERRANO LOZOYA
Fecha: SEP 06 24 Hora: 18:06:46
Terminal: 94332005
Afilación: 4055355

CLIENTE

Folio: 12571030 Bomba: 1
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 2988

VENTA
VISA

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA	33.481	\$ 24.79	\$ 830.0

Total M.N: \$830.00

Aprobación: 394805 Cargo: 17
ARQ: 7130141E1C86FBA2
AID: A0000000031010
No. Tarjeta: Iq1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

spin
premia

=== Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 12.95
NUEVO SALDO EN
PUNTOS: 744.93

=== SELLOS ===

=== MECANICA Spin Premia ===

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 OXXOGAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457

PAGADO EN

04 SEP. 2024

FACTURA

Emisor:
MONRUCAS
MON0005116H1

VIÁTICOS No. 457

Lugar de Expedición: 32472
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 2673

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

No. de Certificado Digital:
00001000000704479117

Folio Fiscal:
4e381d6d-b855-4872-b812-4b7edb95a6bf

Fecha / Hora de Emisión:
9/9/2024 - 08:38:07

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Panqué De La Casa 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$27.31, Tasa: 0.080000, Importe: \$2.19	\$27.31	\$27.31
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Panqué De La Casa 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$27.31, Tasa: 0.080000, Importe: \$2.19	\$27.31	\$27.31
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Jugo De Naranja Y Zanahoria 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$17.35, Tasa: 0.080000, Importe: \$1.39	\$17.35	\$17.35
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Coca Cola Light 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$11.57, Tasa: 0.080000, Importe: \$0.93	\$11.57	\$11.57
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Chilaquiles 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$26.62, Tasa: 0.080000, Importe: \$2.13	\$26.62	\$26.62
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Chilaquiles 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$49.77, Tasa: 0.080000, Importe: \$3.98	\$49.77	\$49.77
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Chilaquiles 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$37.73, Tasa: 0.080000, Importe: \$3.02	\$37.73	\$37.73
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Huevos Rotos Estilo Madrid 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$41.20, Tasa: 0.080000, Importe: \$3.30	\$41.20	\$41.20
90101500	1.0	E48 - Unidad de servicio.	Omelette Chihuahua 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$36.58, Tasa: 0.080000, Importe: \$2.93	\$36.58	\$36.58

Subtotal: \$275.44

IVA 8%: \$22.06

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN Total: \$297.50

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Factura dividida
entre 4.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha / Hora de Certificación:
9/9/2024 - 08:38:58

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[J1.114e381d6d-b855-4872-b812-4b7edb95a6bf]2024-09-09T08:38:08[LSO1306189R5]W07sZ/UJ2L2elmBh3FxnsgIPSDvNpVwJ07NGXUdZJVPxIW9XzQcJDNr5i/oiTgX
aqOC2shQ2QdimL4JpMI/CTelcQbfGnOArwgSuleGYgAN7OmuzQUZnmhEU28+MYrwMEvzR565TreCxS669TVQgLUQC7ppsaz0b2t1XJ9rZJMbWRNC2cdACy
y/lrPI4xq9/ZJlbHZILF3S10J/LAFFYwXSiK06eLpXGOrEIVZJYmYl6IZ7fZmHFvRExqZb8ZVTtrowrNkaejku9pB2LZzFNWDI5IMdxcKouIP6SxMaLeQ7P7Ldjid7QG/R5g
8ORmTDIVLI4OPJ02aUDJ5Q==[000010000000509846663]

Sello Digital del CFDI

W07sZ/UJ2L2elmBh3FxnsgIPSDvNpVwJ07NGXUdZJVPxIW9XzQcJDNr5i/oiTgXaqOC2shQ2QdimL4JpMI/CTelcQbfGnOArwgSuleGYgAN7OmuzQUZnmhEU28+
MYrwMEvzR565TreCxS669TVQgLUQC7ppsaz0b2t1XJ9rZJMbWRNC2cdACy/lrPI4xq9/ZJlbHZILF3S10J/LAFFYwXSiK06eLpXGOrEIVZJYmYl6IZ7fZmHFvRExq
Zb8ZVTtrowrNkaejku9pB2LZzFNWDI5IMdxcKouIP6SxMaLeQ7P7Ldjid7QG/R5g8ORmTDIVLI4OPJ02aUDJ5Q==

Sello Digital del SAT

hd9q/ruumM4QFX7FHj+baaoxK/z7dNmN4ISrAAwpdyt+VOCXpEBLua5/u75eyZCvj3sqVRZT0BMIB5iZlFMQPq9YANDn37ckVdGv4ZMyzqGeco53pu78KakPDFs
OqspazaKrikXbdZzbYDQASM2XfV7BypKCPZ/+QIOyWj3idYN8qr/6UyBQR5xc85efbT/3rPfwqf6uzWjAFv5BLsOX8gU9OHUfgdSrACUQO2PeketW34VemK28cJB
QmCxdF3hofFW2OMx+Qlwq7qWJ0BT7Gzhn81w+imOzdLORXUyI1+oNBbFvJ+NSRW33KOAVxucjYmvgBaZbr/IHjqdARG==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

ROCCO

café | bistro & bar

Reimpresión
Rocco Café 2 (Cantabria)

ROCCO CANTABRIA

MONRUCAS S.A. DE C.V.

RFC: MON0005116H1

AVE. DEL CHARRO 215 1-A, PARTIDO DIAZ JUAREZ, CH
IHUAHUA MEXICO CP 32417

Area de servicio	Comedor
Mesa	004
# orden	060924-P-0006
Fecha	06/09/24 08:31:02
Fecha de impresión	06/09/24 09:36:44
Comensales	4
Atendió	Evelin Farfan
Tipo	Comedor

1 Panqué De La Casa	\$118.00
1 Panqué De La Casa	\$118.00
1 Jugo De Naranja Y Zanahoria	\$75.00
1 Coca Cola Light	\$50.00
1 Chilaquiles	\$115.00
-- Elige la Salsa	
1 Mole Poblano	
1 Chilaquiles	\$215.00
-- Elige la Salsa	
1 Chile Colorado	
-- Agrega Ingrediente	
1 Huevos estrellados	
1 Aguacate	
1 Chilaquiles	\$163.00
-- Elige la Salsa	
1 Chipotle	
-- Agrega Ingrediente	
1 Huevos estrellados	
1 Huevos Rotos Estilo Madrid	\$178.00
-- Elige Ingrediente	
1 Jamon Serrano	
1 Omelette Chihuahua	\$158.00

Importe	\$1,190.00
Descuento	-\$0.00
Cargos por servicio	+\$0.00
Subtotal	\$1,190.00
IVA	\$88.15
Total	\$1,190.00

Pagando
check

ROCCO

Av. Campos Eliseos
#9050-5a Col. JUAREZ
CIUDAD, Juárez,
Chihuahua CP. 32472
RFC: MON0005116H1
Cd. Juárez, Chihuahua
TEL: +526562570024

Venta con propina
POLIO: PAG-000003973002
TERMINAL ID: P051000012254
Subtotal \$297.50 MXN
Propina Gracias por su preferencia \$44.62 MXN
TOTAL M.N. \$342.12 MXN
**** 3900

Débito VISA
AUTORIZADO SIN FIRMA ELECTRÓNICA
AUT: 869875
ARQC: 66d13cble8a62b4f
AID: A0000000031010
AFILIACIÓN: 8879811
06/09/2024 09:42:01
Copia del cliente

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 451

representación impresa de un CFDI.

Página 2 de 2



Folio

F112544

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

E701CDF5-FFB6-497E-81A7-EDA82F5FA380

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-09-09 08:33:11

Fecha certific.

2024-09-09 08:33:12

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC

GEC981004RE5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

VENUSTIANO CARRANZA No. 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	H87	\$339.655200	\$339.66
	IVA 16%, Base: \$339.66					\$54.344832

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01

Moneda

MXN

Subtotal

\$339.66

Importe en letra

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

IVA 16%

\$54.34

Total

\$394.00

PAGADO EN

Observaciones

Fecha del folio:2024-09-06T15:27:56 Folio:441343

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457



Sello digital del CFDI

SPDd40Zsxiz1u0w0Vm70COatUJlpLVs61oD+1h1X2I1RSCsow447r6PenS+YJBEXLhglgzzTZ01Yy3kYC8qm0sUJRK0ecnFFmwXF/75BcSGjYJOESRG0d52vxWnvc6Ysfzv2MbB/si0A7CBab8L2Ur13JSkr/W5t0OIUHHDB6k+JlaREH9y2TnTm5hLI56c1uww2d7lgJgFWWP5Ufm6yVzyYtbi/Fci/6JX2OUZi+hL3IGnr9EijEpsp3hjG4SHpPKMY3/9MR5tJLoM0AEcBQ/nxmFb/6sy4xcebzlSbP9JgLD1ix34OCi13M+Sms0bCkhezQ66+IDq3g4HE8g==

Sello del SAT

A0cn9si3qS32ZT1uk89rjbZYusrCTJjMuSTD1wlw2JoYvdLWYq/P7H15DzdDYKCr/Ftr5aN0mo5OrzIsDrGTA4/cUsiu9uMCK756FjenFzhoffJGtaYRFWicA4KYGA6mIAePi8fh5EfeUkMVopugpogOb/bTebg82vBICFzGg6Qs3y641tbRooDh3vrmNO+Gon1yNwPT6XYXmmIRmJWv2Cc11RS1vkCFDw0/y+y5dY+pAjMVVKvDHPDqmiamUcxHIMMARqIY7/dqFYbwzjebgX77oRhgbspcuT86xKzkYdydzcM+btW64klw38Gba9tejaymWljv1AO3c5w1+ogg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E701CDF5-FFB6-497E-81A7-EDA82F5FA380[2024-09-09T08:33:12][PPD101129EA3]SPDd40Zsxiz1u0w0Vm70COatUJlpLVs61oD+1h1X2I1RSCsow447r6PenS+YJBEXLhglgzzTZ01Yy3kYC8qm0sUJRK0ecnFFmwXF/75BcSGjYJOESRG0d52vxWnvc6Ysfzv2MbB/si0A7CBab8L2Ur13JSkr/W5t0OIUHHDB6k+JlaREH9y2TnTm5hLI56c1uww2d7lgJgFWWP5Ufm6yVzyYtbi/Fci/6JX2OUZi+hL3IGnr9EijEpsp3hjG4SHpPKMY3/9MR5tJLoM0AEcBQ/nxmFb/6sy4xcebzlSbP9JgLD1ix34OCi13M+Sms0bCkhezQ66+IDq3g4HE8g==[00001000000705928441]

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

MESA:M11B-C
MESERO:BRYAN ROMERO
PERSONAS:1 ORDEN:63
FOLIO:441343
06/09/2024 03:27:56 PM
06/09/2024 04:24:22 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
	MORTE	
1	ORDEN GUACAMOLE	\$79.00
1	AGUA JAMAICA	\$36.00
1	FILETE TAMPIQUEÑA	\$279.0
0		

TOTAL: \$394.00

PAGADO EN

04 SEP. 2024

SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/
100 M.N.

SUBTOTAL:\$339.66 IVA:\$54.34

WMOBIL.MX/FACTURACION
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

VIÁTICOS No. 457

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación
ingrese a este enlace:
wmobil.mx/facturacion

Tiene hasta el fin de mes para realizar
su factura

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

Factura

Fecha	Folio
06/sep./2024 10:30:14	FPV8016

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	73.275862		73.28
7503026785058	JUWIE DE MANZANA NATURAL 350 ML 50202304/Jugos de repisa	Pieza H87/Pieza	1	30.00		30.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
j11.1j953CF4D0-3B9B-4F49-845F-99E38CAB7CC0|2024-09-06T10:30:15|SCD110105654|cUaQZHZx8uWdrdiynBuekh613xktmx55SPtF7u5djvWShXggbT5crHPLn+crRCZ9v1H1UcwwUdWZ1+ipF/wTqTSEXJ0o3DZK45vFDecCCYnFAP0Kt+M7pShVaIelbia0J910RxYptqQrb4Q3V+TIZwZL04se5PAfcaY0V4fhDvJ3Pyva3yH+D21U59IH45wh6ZL7rSmyxUGLY5Q+OOpFm6yIJKedJQUjar9a3ay0hZ7H2z11N1QJf23aG4LHzWeJYssIQeyWGAKPR2SRFY05ml603cUjP6s62mlZnuikEDLyxNzi+gyqMBYaeQ+6Q61oLvZ3xyr2CrJ5Vih4Aznng==|00001000000702501858|
Sello digital del CFDI:
cUaQZHZx8uWdrdiynBuekh613xktmx55SPtF7u5djvWShXggbT5crHPLn+crRCZ9v1H1UcwwUdWZ1+ipF/wTqTSEXJ0o3DZK45vFDecCCYnFAP0Kt+M7pShVaIelbia0J910RxYptqQrb4Q3V+TIZwZL04se5PAfcaY0V4fhDvJ3Pyva3yH+D21U59IH45wh6ZL7rSmyxUGLY5Q+OOpFm6yIJKedJQUjar9a3ay0hZ7H2z11N1QJf23aG4LHzWeJYssIQeyWGAKPR2SRFY05ml603cUjP6s62mlZnuikEDLyxNzi+gyqMBYaeQ+6Q61oLvZ3xyr2CrJ5Vih4Aznng==
Sello digital del SAT:
j7TtW90FbJY7cScNGzIFn9vvaNu+ULT717HUXNEFFFP1Im6mZHH4UuSLDhR8R5GqK4RvkAbXnJ1vFQu3c+pPeW8doZ92myzzXRUAUuUSXkUcl/300YAlyx1gXEFVTSdDD47Mr60zpV4WPob95d+/clvvsIa0HYXV8wyESgW1p6L2Jah4JnanQtaRZPKIehEpKa/F4Pwx/gWWS88a4Cg1s20zh5UsAfPMy2tZyh66TPAWcpg5cx4qBWRmkz+U1P7bHTP1XsZpWkVJ+NM5DzxTQ4QmOJMHvUmDHVOIV+IaqCBbwmczf7q1XZlIQXQbgd2cyRADGXgCpbfDzyg==

*** VENTA ***
06/sep./2024 8:42 Folio: FPV77764
Caja: CATA 1
ADRIANA
8 NUECES GRANDE 89.00
JUWIE DE MANZANA NATURAL 30.00
Subtotal: Impuestos: 11.72
TOTAL \$115.00
Tarjeta: *****2988
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 10/26
Módulo: CHIP
Autorización: 175205
OrdenID: 89978
ARQC: 265F57463C5ED4A
AID: A0000000031010
ANAME: BBVA VISA
TVR: 0080000000
TST: B800
Afiliación: 89233209
TerminalID: 275411761
Referencia: 730921003032
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte



PAGADO EN



(Ciento quince pesos 00/100 m.n.)
04 SEP. 2024
VIÁTICOS No. 457
Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	103.28
002 IVA 16%	11.72
Total (MXN)	115.00



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566110142 E-mail: facturacionchope@gmail.com

Domicilio Fiscal: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Fecha y Hora

2024-09-05T16:21:12

Fecha de consumo

5 de Septiembre de 2024

Factura

9379

Datos del Cliente

Cliente: 3090
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. # 30210

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Naranja~Mineral	02	50202300	C62	Uno	1.0000	41.6667	0.00	41.67
02		Caldo Res	02	90101500	C62	Uno	1.0000	128.7037	0.00	128.70
03		Orden tripitas	02	90101500	C62	Uno	1.0000	212.0370	0.00	212.04

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	41.67	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.33
02	128.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	10.30
03	212.04	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	16.96

Subtotal: 382.41

CUATROCIENTOS TRECE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 30.59

Total: 413.00

Propina: 41.3

Sello Digital del CFDI

jxHA6H0YGAQES5HxaDCJQhBvGPg6jK1SjU652jjeDOBo+4szmkpgd4Sm7NJSoDyGp5Szmp6WNDckUsRFHrflUVKDNEdJ2Dsz4vP7ZiDhKbVrd/9VchPne/429iqZaSFube1yMzldZ7Z7dzGJokSQWqPqRqYZlbp+HnCNCE6jsOfJ+9NMMPickzldSPyMPqz0KWUnWpvpKkogWvV079+E0vBT+Y3JZSilkmBQOEUC5dv5LEozK57Mn5G+E3y6E/XBeTSPOGI4wMDRwSOEAKYa1ZwKpdQoj7srQKnvIF+HsY5Odz0IUlu12O90NiaSldJy8B1CXQ==

Sello del SAT

fNvruEX3FrqM2OjpbX+ZVjpuXz2wEuDy0ngLA61LUih6PKTAxzOGqPeZzWFVjuGhobzESLMqvLaiN1JQUlu76mHQnuIHU6yoQENDDtnQyGKAUityLuUc365FpwjbnTGv55QOHL+M5Wm2QRcvJZvzyZe1m2qMnN1sMuoJ5N4eMm5wMex5aYkBDaAH9Q8mmkHJ7/SKG1vGf5JW70GAqdRorDihmFus30grHwZONHn693urRoBmHh4ZOOMwczlUqevMoBJWOCiUTR38sPij+UT1R6KKxsDJBt02yLWXlgsld3H4pmEjNpNEzmb39sK7mTJslJ3xBnw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d74e9002-6c07-42d9-ba12-1fcb612bb72|2024-09-05T18:21:21|CAD100607RY8jxHA6H0YGAQES5HxaDCJQhBvGPg6jK1SjU652jjeDOBo+4szmkpgd4Sm7NJSoDyGp5Szmp6WNDckUsRFHrflUVKDNEdJ2Dsz4vP7ZiDhKbVrd/9VchPne/429iqZaSFube1yMzldZ7Z7dzGJokSQWqPqRqYZlbp+HnCNCE6jsOfJ+9NMMPickzldSPyMPqz0KWUnWpvpKkogWvV079+E0vBT+Y3JZSilkmBQOEUC5dv5LEozK57Mn5G+E3y6E/XBeTSPOGI4wMDRwSOEAKYa1ZwKpdQoj7srQKnvIF+HsY5Odz0IUlu12O90NiaSldJy8B1CXQ==|00001000000507247013|

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457

Emitido en: 32317



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): d74e9002-6c07-42d9-ba12-f1cb61f2bb72
No. Certificado: 00001000000515847773
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-05T18:21:21
Lugar de Expedición: 32317
Sello SAT: fNvnueX3FrqM2DjqobX+ZVJpuxz2w/EuDyt0nqLA61LUIh6GPKTAxzOGqPeZzWfVjuGIhobzESLM/qvLaiN1J
QUfu76mHQruiHU6yoQENDDtNqYkGKAUitYeLuUo365FpwjbnTGv55QOhL+M5Wm2QRcvJZvoyZe1m2q

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LA CHOPERIA
RFC ABC141003KF9
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV

Mesero: SR. JAIME ARTU 09/05/2024
Cajero: SRTA ERICKA
Mesa 42/4 5:52 PM
Clientes: 0 30210
Reimpresion No. : 3

Naranja~Mineral	45.00
Caldo Res	139.00
Orden tripitas	229.00

3 Artículos

Sub-total	413.00
-----------	--------

Total	413.00
-------	--------

VISA DEB N	\$413.00
Propina	41.30
Total	454.30
Auth:	

ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV
AV ABRAHAM LINCOLN 971
COL LA PLAYA
Cd. Juarez Chih. CP 32317
COMPROBANTE NO FISCAL
***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

- Cuenta cerrada -

FACTURADO

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

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

Factura: A00030445
Folio Fiscal: cd94486b-5da6-41ae-ae5a-d58b510b2988
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: 01 - Efectivo
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

F. Elaboracion: 2024/09/09 18:33:47
F. Certificacion: 2024/09/09 21:31:25
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	1	1,580.55	1,580.55
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/09/05 Fecha de salida: 2024/09/06 Nombre del hoesped: DANIEL BENITEZ



Moneda: MXN

PAGADO EN

Subtotal:
ISH 4.16%:
002 - IVA 8%:
TOTAL:

04 SEP. 2024

1,580.55
65.75
126.44
1,772.74

(UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.)

VIATICOS No. 451

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|cd94486b-5da6-41ae-ae5a-d58b510b2988|2024-09-09T21:31:25|B0nf0Q6X94BexpdYWyxaGtwDun0Q0hRND2Ahv
bLRKlvdWvA4RFj2wC6zfJ7APtP2Wx1JjonE02teC88XPiSVnwFz25004af67wG5b2o2QOsTsBHzfQOLzJmyligi9NMqOxJ2Jbvt
TPcigKyZ1twp0nRoU6ehyucwhSyTZB/AfAelY6UcBLCJQFQeTw8tCjCWDW1oLxkffa3o6ZP6gPwVTDq1hfZLPV2SrhH8blwIne92
CcH2SQu/5QCaHu12Ywnmen/jYsRJ+UfBRmQwveczd9UseOGX7W13preTBDXoJvM8RtzalMgAfKPHrhgXgWWRXuWAbTubZ8WNSDBZ
Yq6Ow==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

B0nf0Q6X94BexpdYWyxaGtwDun0Q0hRND2AhvbLRKlvdWvA4RFj2wC6zfJ7APtP2Wx1JjonE02teC88XPiSVnwFz25004af67wG5
b2o2QOsTsBHzfQOLzJmyligi9NMqOxJ2JbvtTPcigKyZ1twp0nRoU6ehyucwhSyTZB/AfAelY6UcBLCJQFQeTw8tCjCWDW1oLxk
ffa3o6ZP6gPwVTDq1hfZLPV2SrhH8blwIne92CcH2SQu/5QCaHu12Ywnmen/jYsRJ+UfBRmQwveczd9UseOGX7W13preTBDXoJvM
8RtzalMgAfKPHrhgXgWWRXuWAbTubZ8WNSDBZYq6Ow==

Sello del SAT

acZTURp6o3GpQDDzUzduuZT9v2rG/sglQdSg82bMy9Q1Xnq1v/pX8o+H8IM2xeGFomudMLLWKh2Om8FIDCDuZfZfFe1K69rb84Bq
fQ20kOcG5lTdTdH6eSwCKbDWQIV+ATczKpKBZE2rr/GrjW57mv6bg8u9r8Vj6PwwMW2H4MXJNR8yrYy0012CgJ4/Yi0XwGOUy+Lsl
owCZsuYCMqLpSqGARhkG6WpNoTdKSMKNj0d4asqoS/RQgQXi/dWMVaS7ZBe497YYZYEAPODKPWhhrVhHe6sSWDjjiFwWNdiXMhsbl
6b7hDBRu3qz+ZIGjBq17VhmpJdFt/0mmjBNeWdULw==

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
DANIEL BENITEZ

Referencia:
20240457314043696225

Folio Internet:
20244573140

Folio 960021428

Fecha de pago: 11-09-2024

Hora de pago: 11:02

Autorización: 182756

Importe: \$488.00

Medio de pago: VISA/MASTERCARD

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457

Dev. 170

Pag. 4 sep

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-457

BUENO POR: 6,280.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN 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: 05-SEP-24 - 06-SEP-24	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1041565	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		3,280.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		3,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 3,000.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 3,000.00	

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	05-SEP-24	06-SEP-24	1	1		750.00	2,530.00	750.00	2,530.00	3,280.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,280.00		
TOTAL: 6,280.00												

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
SECRETARIO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR

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.

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

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457

PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-457

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 CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN CD JUÁREZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	05-SEP-24 - 06-SEP-24

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

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


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457

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-2024-104-457

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
05-SEP-24

AL:
06-SEP-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


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

04 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 457

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2024-104-457

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS

NO. EMPLEADO: 1041565

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,280.00
TOTAL \$6,280.00	

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:


AUTORIZO
ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
SECRETARIO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PASADO EN
04 SEP. 2024