



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

PAGADO EN INFORME DE GASTOS

13 NOV. 2024
Fecha:

29 de noviembre de 2024

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIATICOS No. 629

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

DANIEL BENITEZ ROJAS

1041565

VI-2024-104-629

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZY45273	14/11/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$442.50
CLI44936301	15/11/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINERS DE MEXICO	\$1,300.30
182795	15/11/2024	Combustible	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	\$1,257.20
		Combustible		
		Combustible		
Total				\$3,000.00

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
89583	14-15/11/2024	Hospedaje	GAMMA CIUDAD JUAREZ	\$ 1,555.66
FPV10082	14/11/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 127.00
FA-16438	14/11/2024	Consumo	MARISCOS DE JUAREZ	\$ 441.00
PA20398	15/11/2024	Consumo	PALANY	\$ 182.00
....55914	15/11/2024	Consumo	GRUPO BIKIYA	\$ 950.00
				\$3,255.66

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	\$6,255.66
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,300.00
Importe a reembolsar (-)	\$44.34

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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

SAUZY 45273
4130380d-4346-4a5a-85b2-e8898de6c718
31620

FECHA: 2024-11-14 HORA: 15:34:06		R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: 603 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
18.4450	LTR Litros	PU19223/EXP/ES/2016-1070991	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 1070991-0)	\$20.756214	\$382.85	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MBaScjFFd/mWCUJnJVQIRG2IJ7Sc/mCagA4Pe9hi8eECymkk+cUnqpnKEKihZ+gkswdqQcWOsHwDXH32nhstktknWWSZtQSd9fVobMijEM/Wi2UpzYMHHV8Sw0Omg2H80rHLEO11g9fZGldntdZlxX6MEfWaz+W5vqozwutjfk+Z3zO9kYkGJk27j+wLP8oGWLRL/q0jltD+FeuWAXlMntIXjLZtQuoLj1I5KFguphtv5V7c9FEgBK5qZTJti4e6ovbLbTzFLWiHaA4e3tpIRfD/ddLBddMkuwdy540SYNYO1nBfL8XL4e8gLfUitSKdL92cdD5Nam2OK0b2jKw==

Sello del SAT:

TBgCSEUcbo5TILJEpDW2iyhhNfnYnNEoZiBGuuzjTH1QWIs9GymupvoNfuqAGYjPgYFufmvNkad0e2LPvDcUBazg1j3lDb7ifkgALQU6DlqthFYFJjvK5aZNVXfMYmNWg3V9awch+BnU8t8b5WhZQEgJIWZSJyYvc83DQkHYSCLpJYdAkJZntkB6XJEYaArD1+iOoDstadzbBMQHF9uhk/PMfgUn+prpB7KBE1lwHiK/Q9pjiol3zvLHuuSSBZmzP/Rb2HgU3/qVmhq4DSuTYM0X+oO0DJ4Zi4L+hUaMe3iDOIXF7JzNxYPL6MX7lfidbc/iNkg761Ushzn8Tpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4130380d-4346-4a5a-85b2-e8898de6c718|2024-11-14T15:34:14|EDI101020E99|MBaScjFFd/mWCUJnJVQIRG2IJ7Sc/mCagA4Pe9hi8eECymkk+cUnqpnKEKihZ+gkswdqQcWOsHwDXH32nhstktknWWSZtQSd9fVobMijEM/Wi2UpzYMHHV8Sw0Omg2H80rHLEO11g9fZGldntdZlxX6MEfWaz+W5vqozwutjfk+Z3zO9kYkGJk27j+wLP8oGWLRL/q0jltD+FeuWAXlMntIXjLZtQuoLj1I5KFguphtv5V7c9FEgBK5qZTJti4e6ovbLbTzFLWiHaA4e3tpIRfD/ddLBddMkuwdy540SYNYO1nBfL8XL4e8gLfUitSKdL92cdD5Nam2OK0b2jKw==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(cuatrocientos cuarenta y dos pesos 50/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

PAGADO EN

13 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 629

SUBTOTAL \$382.85
I.V.A. 16.00% \$59.65
TOTAL \$442.50

P19223

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****

NOTA #355760

FOLIO : 1070991

FECHA : 14/11/2024, 08:47 (10709910)

POSICION: 3

TERMINAL: 6

WEB ID : 68290184

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>> PAGO CON TARJETA

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2988)

PAGADO EN

13 NOV. 2024

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR

(CLAVE PROD. 02025)

18.445 LTR 23.99 442.50

VIÁTICOS No. 629

SUBTOTAL: 382.85

IVA: 59.65

TOTAL: 442.50



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
CLI44936301
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 15/11/2024

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/2015-12819800	52.0328	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 21.6182	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,096.50	Tasa	16 %	\$ 1,124.86
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E005319)												
Cantidad con letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS (30/100) M.N.												

PAGADO EN

13 NOV. 2024

SubTotal	\$ 1,124.86
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 175.44
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,300.30

OBSERVACIONES

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

TICKETS

12819800

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	f5e783d9-b1f3-48ff-a02b-930098ddaf3f	00001000000518812364	15/11/2024 19:17:18
 Sello Digital del Emisor: ff0w0L8XtAa9D4Z0s0qGgLy69oZ88GQIht03+q9yTJksG2ueCvyp7mLDb7719yJa/2qHMFaJ1YtZsjV0m2yWQkEMPTe+qstB5SAR0Wm1f3MhP4V16hJEC986mLwVIEUwpIoG04t+JDHJUMddN6d24QYp eT4jd3qWw5jDc7RUUlgqHojP8LI+56XF+2j+ntUW3IaB3hQd+87xJ3rztYgSV+I9HIA3jj9GucFZmw6zxcbsmIM1YDE2TFHMu1kS0X8coNI4gJbVvcH61KK14nnrC04Wo1y67L7Bvewrbze4WgoJCbFPmwVwnV140LGyekmWdju1gfZrD8byRukrmaVrva Sello Digital del SAT: Zt928/YJgXUEP0CtsJhnd6ds3K0cKusz4momJ5edQIEfXa90xaZYSR5hUjCU3YdzPz8/vm/HlnSVKPQPrICX2JMz3IpxZ7FFM4yR9E9S2rWdydDEziKUQx7avY9AgYSLj7M0v00QERW/+an183xb0EecYL8Hr/W4ZDGSqB7df6jtK9zLPBaq9r1k37grRyfsqfID4suN+AwmsPoxwXokHJdS0hNck5s9MXwpN38TC/PQFnHVD1NvP8M5xRKzsZh5Irxs/EzcU5S5VXu91Vdp5Lp4n7f4qZhtfbWYgoS3pXt2JKknMwRc1MvY8K/CT9ky+E8IXPImf+1AIhnpVA Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 f5e783d9-b1f3-48ff-a02b-930098ddaf3f 2024-11-15T19:17:18 SNF171020F3A ff0w0L8XtAa9D4Z0s0qGgLy69oZ88GQIht03+q9yTJksG2ueCvyp7mLDb7719yJa/2qHMFaJ1YtZsjV0m2yWQkEMPTe+qstB5SAR0Wm1f3MhP4V16hJEC986mLwVIEUwpIoG04t+JDHJUMddN6d24QYp eT4jd3qWw5jDc7RUUlgqHojP8LI+56XF+2j+ntUW3IaB3hQd+87xJ3rztYgSV+I9HIA3jj9GucFZmw6zxcbsmIM1YDE2TFHMu1kS0X8coNI4gJbVvcH61KK14nnrC04Wo1y67L7Bvewrbze4WgoJCbFPmwVwnV140LGyekmWdju1gfZrD8byRukrmaVrva 00001000000518812364			



SERVICIOS GASOLINEROS
DE MEXICO
Edison 1235 Norte
Talleres CP 64000
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C SGM9507140C2

Expedido en 31160

Regimen Fiscal 623 - Opcional para
Grupos de Sociedades

Comprobante No. Certificado

CLI - 44936301 00001000000516356256

FECHA: 2024-11-15T19:16:35

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas
Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCIÓN: V. CARRANZA 601
CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHIHUAHUA
COLONIA: OBRERA
CP: 0

R.F.C: GEC981004RES
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN - Peso Mexicano
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
TIPO DE CAMBIO: 1.00
CONFIRMACIÓN:
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
contribución

ProdServ ID Cant Clave Unidad Unidad
15101514 PL/9783/EXP/ES/2015-12819800
52.0328 LTR Litro

Descrip Valor Unidad Impuesto Base
MAGNA (LT) 521.6183 002 IVA \$1096.5

Tipo de Factor Tipo de Tasa Importe
Tasa 16% \$1124.86

Subtotal	\$1124.86
Descuento	\$0
Impuestos trasladados	\$175.44
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$1300.30

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

Cantidad con letra
UN MIL TRESCIENTOS PESOS (30/100) M.N.

Folios de comprobantes de venta
12819800

Información del Timbre Fiscal Digital
Folio Fiscal
f5e783d9-b1f3-48ff-a02b-930098ddaf3f
Certificado Digital SAT
00001000000518812364
Fecha de Certificación
2024-11-15T19:17:18



Majalca CUU

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

PL: PL-9783-EXP-ES-2015

Lo atendió: BRISA DEL ROCIO ACOSTA
FLORES

Fecha: NOV 15 24 Hora: 19:15:31

Terminal: 94332002

Afiliación: 4055355

CLIENTE

Folio: 12819800 Bomba: 1
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 2988

VENTA

VISA

Producto	Cantidad	Precio Un	Importe
MAGNA	52.033	\$ 24.99	\$ 1300.3

Total M.N: \$1,300.30

Aprobación: 182227 Cargo: 19

ARQ: 178FA2D3F9EB12D5

AID: A0000000031010

No. Tarjeta: I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

spin
premia

=== Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 26.02

NUEVO SALDO EN

PUNTOS: 1012.71

=== SELLOS ===

Acumula cargas en OXXO GAS y
gana café: 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

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

Gracias por tu confianza

PAGADO EN

13 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 0279



FACTURA

Lugar y Fecha expedición:

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

22/11/2024 8:55:29AM

Serie

KVEI

Folio

182795

Expedida en:

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

Panamericana #10325

COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P. 32695

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

SRB930119769

601

Matriz:

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

Panamericana #10325

COL. FRACCIONAMIENTO PASEO DE SANTA MONICA, C.P. 32695

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

SRB930119769

Cliente: 110438

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

C.P.: 31350

Regimen Fiscal: 603

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Correo: gpedtob@chihuahua.gob.mx

Cantidad

Descripción

Permiso CRE

Precio unitario

Importe

74.310

MAGNA SIN

PL/6547/EXP/ES/2015

\$17.438526

\$1,295.85

PAGADO EN

13 NOV. 2024

Tómese por \$1,257.80
VIATICOS No. 629

Metodo Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

No cuenta:

Observaciones:

Sin Observaciones

Sub - Total:

\$1,295.85

Importe con letra:

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.

IVA:

\$100.43

TOTAL:

\$1,396.28



Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago:

PUE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal:

5c3f7442-2a6f-4bac-834e-cd6ac62a495f

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000513570558

Fecha y Hora de Certificación:

22/11/2024 9:55:35

Sello Digital del CFDI

RB6C/dWSqWGvx59yZ/

+kydHR8YcEyPTvdCZTG8sS9//NXWtbl5urUldAdfRdH860O4sFNhKsyaWqldp0jLD6n+mNrcAWthGbjlcwd1tlv05a6V4Pt5r12dnlvYt310jPZYrCzg0+VYIZLVQb

5sNyTKRIGPzGdKAnQw6QqoA21PJk37iRn1PR0u7+w/OtjnWdp8IU+uKoMLZ/Lx1Ba6UNbtVVoG7aYKceS7ZZyJw7LjOU0h20kfYVVLb8VyzFjpdldB/Fz/qzzXJ

RCVThqFZ6sSZGZMOX0JaY4iF5BHEOu2P5cuMiCQ2qnnTBOQHOMr80sVN1WBCayGalo3swuT8g==

Sello del SAT

ptlCVryLR2kuD+C28fvB/yb222U7b1RP17c9Vvc7YdeS3a5jUoMz4ujXQsvKmZHv2JUJ1YD1v2kyCIABaGBQisflqq02vxixsflcU6VSWHJLx1+cqH65cGzzdpC5

a/Cxn/aLDeC51Me0F7GzgR7fbT9hlmAs0ZiFeNEB7Bg193ErnyJFRJfdyX9YorjfJGpubT7ZAQzKpd37ncD+Jf9d4Dbft3QAMUQTJjy4go65q657xTIC4cdVkm6cZe

lleS9M5YogG2AloMEwqqJPWrb4kO9ft0V7v8Lx6/D+KEVtzO+LOUgyYwP9tBiPe8dnDBbzVAIBN/llwLA0ces1xB/l/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5c3f7442-2a6f-4bac-834e-cd6ac62a495f|2024-11-22T09:55:35|RB6C/dWSqWGvx59yZ/

+kydHR8YcEyPTvdCZTG8sS9//NXWtbl5urUldAdfRdH860O4sFNhKsyaWqldp0jLD6n+mNrcAWthGbjlcwd1tlv05a6V4Pt5r12dnlvYt310jPZYrCzg0+VYIZLVQb

5sNyTKRIGPzGdKAnQw6QqoA21PJk37iRn1PR0u7+w/OtjnWdp8IU+uKoMLZ/Lx1Ba6UNbtVVoG7aYKceS7ZZyJw7LjOU0h20kfYVVLb8VyzFjpdldB/Fz/qzzXJ

RCVThqFZ6sSZGZMOX0JaY4iF5BHEOu2P5cuMiCQ2qnnTBOQHOMr80sVN1WBCayGalo3swuT8g==|00001000000513570558||



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
SRB930119769
AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL No. 9470
PUENTE ALTO, C.P. 32695
CD. JUAREZ

Recibo Expedido en Sucursal:

K - 20
E.S. 9261
PL/6547/EXP/ES/2015

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
SRB930119769

BI

JUAREZ CHIHUAHUA 32695

Ticket de Compra

Ticket: 2087851 Bomba 7
Fecha: 11/15/2024 3:33:33 PM
Producto: MAGNA SIN
Precio: \$18.79
Volumen: 74.310
Importe: \$1,396.28



COPIA 2

Contacto:

Tel: (656) 535-0370 opción 4

WhatsApp: (656) 113-1971

Correo:

atencionacientes@gazpro.com.mx

Factura en: <https://gazpro.mx>

BBVA

VENTA

- APROBADA -

VISA DEBITO
AUTORIZACION 213512
TARJETA *****2968
NOMBRE
AFILIACION 8132795
ARQC 793269AAE8544C51
AID A0000000031010
REF 922926296443
TERMINAL 4
NO. CONTROL 9261_432135_6552_2087851
IMPORTE 1,396.28
VERSION 1.0.0.112

15/11/2024 03:34:35 PM

C-O-M-E-R-C-I-O

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.

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.

PAGADO EN

13 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 629



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-11-15 08:57:31
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 839FBF2B-4AE9-42B6-9A28-2097442CB671
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-15 09:57:36 Folio (xml):89583
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : BENITES, DANIEL

Estancia : 20241114 20241115 Folio : 47920 - 0

Cajero : EMO

Formato de Factura : 00

HAB : 246

Referencia : GCJLI 45699

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO

Agencia : CUS02217

Reservación : I 49255 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.96 Base: 1387.00	1387.00	1387.00

PAGADO EN

13 NOV. 2024

*** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

Sub Total 1387.00
IVA(0.08) 110.96
ISH 57.70
Total Facturado 1555.66

VIÁTICOS No. 629

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1555.66

Sello Digital del CFDI

ftpODfMZ0v8SV/Lg/xuquB1+9ppGkVMgdDeJB0Lp1YZvQcz0NvVXJrCAhLH97AmGQv2shWJzNaPJNkdjWucvZG6RSRTSb6yQQ4oHqCFv7eQaqHondQH2Bc
ERwVqgHpfDurP4YqNHhBC552Sdxk8m22fdX4pCjCtfgKvdbvKHBTPm3ixcKRoMludly4XUutAicPvpvE6aXVvOISdJBs8VibEhlfpe/PNwb6RnuTZGHhQy1mN
w6ArbEeo70UK0L/vO5cUrqXgz3ZF3uhrU1Ln7wAJ2hnOEGkxBnspOoaTO0MyPnMKbgCYPkHTIY1wz/Daofmm2HLolRHeuYg==

Sello Digital

Pe44gbSXV8XXeFndGg3KT9VF+nCBALOXLRMPw4AKBID/T1Sds+EnTpxWybCDWz7ehiv6RdndOgSr5bY97/Jx27i1e2c4wh9lwKvGoX94DnZiYFWv/qFYhu5z/+
JNICz8W83eYfJXvMuwFGPI0TvxGk7T7TMJwFIFROLBX7JMrdzDkQf9r9M/0c+Q6w+i1hmXB+C3lz3v8WII/COSMOJOLcmk2l/nff1VmdJeufE+EKz+58DFIES2Cx8
xqOk1u9lq75xbRnKh3ut1kpnAJM7dp37iOK8uvxyED28aeFR6PlqYMOISzqekloYOX5TjrtofgZ4MqirgScon2VA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|839FBF2B-4AE9-42B6-9A28-2097442CB671|2024-11-15T09:57:36|EFA100217SU5|ftpODfMZ0v8SV/Lg/xuquB1+9ppGkVMgdDeJB0Lp1YZvQcz0NvVXJrCAhLH97AmGQv2shWJzNaPJNkdjWucvZG6RSRTSb6yQQ4oHqCFv7eQaqHondQH2BcERwVqgHpfDurP4YqNHhBC552Sdxk8m22fdX4pCjCtfgKvdbvKHBTPm3ixcKRoMludly4XUutAicPvpvE6aXVvOISdJBs8VibEhlfpe/PNwb6RnuTZGHhQy1mNw6ArbEeo70UK0L/vO5cUrqXgz3ZF3uhrU1Ln7wAJ2hnOEGkxBnspOoaTO0MyPnMKbgCYPkHTIY1wz/Daofmm2HLolRHeuYg==|0001000000707126185|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,

CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL 6566131310

AFILIACIÓN: 8873224

FECHA:20241114 HORA:16:32

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA:*****2988

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,555.66



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

Folio

14/nov./2024 15:01:27

FPV10082

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
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
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:

[[1.1.1]D2549ED4-06EF-5E4B-A1D3-0020FAA8010D|2024-11-14T15:01:29|SCD110105654|FIOZIXCBmVTFMWDmUQedrRShgBZicTdcZtsT6NsSA1jz6xP3JMsanUNY2GL9BXWAS5BHYUk12SwZppYbFHOV7q9tVpe48UHVka2c5Wkr9puoaF+mEzE+pOb6mjPchOVMBRXU1zdNBwPnMLmEKeKISg9sPVO688umQI+3QFkr9z91420zqYe7KWVEQW0ieqcXOJ0SLRXkzNEaEucBnrjA7+uTqOWwHTQ+FHOFPhaDtaZLBqD/rNYndynPja/NyH3XfozxpUV112U2MFT4nhaDoU7PZa6KJ1F3P4a5Lv0kcdsGvq1pgrL/AF+7/ILnYRnZ3H4QDFqMFKLlv0Q==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

FIOZIXCBmVTFMWDmUQedrRShgBZicTdcZtsT6NsSA1jz6xP3JMsanUNY2GL9BXWAS5BHYUk12SwZppYbFHOV7q9tVpe48UHVka2c5Wkr9puoaF+mEzE+pOb6mjPchOVMBRXU1zdNBwPnMLmEKeKISg9sPVO688umQI+3QFkr9z91420zqYe7KWVEQW0ieqcXOJ0SLRXkzNEaEucBnrjA7+uTqOWwHTQ+FHOFPhaDtaZLBqD/rNYndynPja/NyH3XfozxpUV112U2MFT4nhaDoU7PZa6KJ1F3P4a5Lv0kcdsGvq1pgrL/AF+7/ILnYRnZ3H4QDFqMFKLlv0Q==

Sello digital del SAT:

H0Fu+Th6QJ04BEyDQJ0Cwkh5Zy2bjZeTJlrrHasa1EPTqpPSTctnSVWYBSVCJ33oZQ9nsY9X9DQ8dvrcYrYcdamHnNCYUfexnZFhATnsbJ+F2ZszJvKuftrdSDAQpSCxVvVzGxAGoyGIZXTFcZaopStyJwT3WZHWYgK75VJ8TQYQa5jwriB/xubkrD4ISQxmCLSKsx+o+oxH87i7cFPYRcd80YQYerf1X159Z2Shkckf/NEOyroaVBWsvhScC21kp4gsYjvegZkbgFMEF2yY6pd5+CVVKx+NEJkHn3qE0dQU52J/nr/oHoPLrDGOIrmKQ/aA=

PAGADO EN

13 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 029



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

*** VENTA ***

14/nov./2024 8:53 Folio: PV94903

Caja: CAJA 1

NELLY

8 NUECES GRANDE 85.00

LECHE (CAFETERIA) 12.00

JUWIE DE MANZANA NATURA 30.00

Subtotal: Impuestos:
127 13.38

TOTAL \$127.00

Tarjeta

127.00

Tarjeta: ****2988

Tipo: Débito/Bancomer/Visa

Vencimiento: 10/26

Titular:

ModoEntrada: CHIP

Autorización: 863820

OrderID: 106689

APQC: 4D4EBE6E3C0F712F

AID: A0000000031010

ANAME: BBVA VISA

TVR: 0080008000

TSI: E800

Afiliación: 6923209

TerminalID: 275411761

Referencia: 9208530015

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte



(Ciento veintisiete pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%113.62
13.38

Total (MXN)

127.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: D2549ED4-06EF-5E4B-A1D3-0020FAA8010D

Fecha de certificación: 14/nov./2024 15:01:29 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



LOS ARCOS

EST. 1977

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD
JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO

CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

Exportación:

04 - Tarjeta de crédito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Folio

Fecha

Tipo de cambio:

FA - 16438

14/11/2024 17:25:15

Datos del cliente

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

GEC981004RES

Domicilio fiscal:

31350

Uso CFDI: G03 - 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	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 1169564	380.17	380.17

Importe con letra

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

380.17

I.V.A.

60.83

Total

441.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del
SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000505972874

D6468BE1-01A8-4F0A-ABB2-

4A844C004CB9

00001000000709182898

Noviembre 14 2024 - 17:25:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

PAGADO EN

13 NOV. 2024

Sello Digital del CFDI

bmTQrI97jmOclJGd+9ePcPyzqmcOI0Vhv3Pdb+cLvYRbLjX6scBaNif2U2z8mEsFyx42PLjKXcbly4SdgkuYSS
qEBRD+iqb5MnYfi49I7LX1DxL8DB/Tv+6uitQ6SG5bIY2Ry8DzOUAgsKY+f6Gg1L2Qajmy5CECnSh/VrAg9pZP
t2/iq17+Of41xzWWuCN3NtWKqCJQxcTuxQvQkNvyRzZc1aGXz5B5HnXn87z/xm2PdBX0UF/UTIFrs/ax2SqOFc
oogcepW601IMYyn9sDEhIKswLacz2xIT5doBRffHZPPmoY2II/tSWfezbkGnOJ2QgfjzTEzFqvNCucAUJ+jQ==

Sello del SAT

glBAO48vqW1bNogfSb9ZI08d6EC2il574LYdSc7renVaXrgzsTLQYerta67Po9rFw59C0K8P1OJHA96j
BOUUsOnfvT/e0bg+VoezBIBN9NWK77ehhBtA5sHgG6oYlvBVmoSfkRav2FUvyKj6hg+Chf1Qtd4s4y9
yklzfYkQg8VDWn3ifLs7FJxKH1HQONLU/W24/e8//X89OBPAloxYdDXD/ISFRfvI1FKEAnqxEVA/e
7i2PHdD3zJ/TdFmEYT4W50GGbh9xqMzytxg+RghvWHrfzueiaXaleaoUzNrDRYSVutiP3L+2pbj36K
PmmkRmNDFDgVqURM/wqyGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D6468BE1-01A8-4F0A-ABB2-4A844C004CB9|2024-11-14T17:25:17|MAS0810247C0|bmTQ
rI97jmOclJGd+9ePcPyzqmcOI0Vhv3Pdb+cLvYRbLjX6scBaNif2U2z8mEsFyx42PLjKXcbly4SdgkuY
SSqEBRD+iqb5MnYfi49I7LX1DxL8DB/Tv+6uitQ6SG5bIY2Ry8DzOUAgsKY+f6Gg1L2Qajmy5CECnSh/
VRAg9pZPt2/iq17+Of41xzWWuCN3NtWKqCJQxcTuxQvQkNvyRzZc1aGXz5B5HnXn87z/xm2PdBX0UF/U
TIFrs/ax2SqOFcoogcepW601IMYyn9sDEhIKswLacz2xIT5doBRffHZPPmoY2II/tSWfezbkGnOJ2Qgf
jzTEzFqvNCucAUJ+jQ==|00001000000709182898||

banregio

VENTA
RESTAURANT LOS ARCOS
PASEO TR... REP NO 2220
CD JUAKEZ...
1815661
CAJA 8



<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3900

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:860526 OPER 000471

LOJE:000023

REF:00000000513

AID A0000000031010

ARQC *****1002

CONSUMO

\$441.00

PROPINA

\$44.10

TOTAL

\$485.10

FECHA 14NOV24

HORA 17:17:01

RESERVO:

PROEAASU4
NOVE2500

PAGADO EN

13 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 629



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507793587

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN

15/11/2024 11:10:12 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/11/2024 12:10:13 p. m.

FOLIO FISCAL: 7D8AC740-B35C-4D10-A151-28C29B25A0E9

EMISOR

NOMBRE: PALANY
RFC: PAL1701131N4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32510
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	889097	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$168.52	\$0.00	\$168.52
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$13.48

OBSERVACIONES: Folios -> 14/11/24: 889097.

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$168.52
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$168.52
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$13.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$13.48
TOTAL	\$182.00

PAGADO EN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|7D8AC740-B35C-4D10-A151-28C29B25A0E9|2024-11-15T12:10:13|PPD101129EA3|K/eU2ETj0iv6eX+FPebJRcvWpmmjZrWcBLv9PaenpRyHXtWPH5QsAKhMtuIKodsQF25xHIGz2IldY0JgR65qp3OvSVX6DCZAqDnKthjuRrcg+LZEO/zdoFw16qz0w4cmaqGB2bRmQ0sE9LH+89kfAZNs/tQF5gcQRLzVGd3gN4aqyrv6u8XHY8Y3fMq0x3RfVvnyTGgdTzDifz1gZ6PkyPcQBUGFzH+Qp8DSVHRJbmX5OXNA52S3I3kWmNWh5APu1mI7kkOVW2+w1vTUKXKUztwJE8AAfs2EHjJqRb2hqE6EODocn/m9RLZDAH1oTurQI0B4TEnbG9uTe+L/VVE0g==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

K/eU2ETj0iv6eX+FPebJRcvWpmmjZrWcBLv9PaenpRyHXtWPH5QsAKhMtuIKodsQF25xHIGz2IldY0JgR65qp3OvSVX6DCZAqDnKthjuRrcg+LZEO/zdoFw16qz0w4cmaqGB2bRmQ0sE9LH+89kfAZNs/tQF5gcQRLzVGd3gN4aqyrv6u8XHY8Y3fMq0x3RfVvnyTGgdTzDifz1gZ6PkyPcQBUGFzH+Qp8DSVHRJbmX5OXNA52S3I3kWmNWh5APu1mI7kkOVW2+w1vTUKXKUztwJE8AAfs2EHjJqRb2hqE6EODocn/m9RLZDAH1oTurQI0B4TEnbG9uTe+L/VVE0g==

SELLO DEL SAT

SnP0I0bEgO6C7dgnY2Zj+Qm2Uw0Kba0xglz7OK9FOUok1DKSJFZaaB+YfJT/eyJ+HmDsvfSZDn6HjExrfkdtH9SUrZE++RFR/KoZVnFCGKJIgswDpRua0vLXphoYTj2p8EMO9WbXbFK060p29ciTgp7INMLQMwDrFgaocPIVx8X7M1ZoQ8DP8r0QR/ECgy1TwRWEPhupr3C7CyGHeWKZvz58nAt3CilctyAroX5bu/INMrSrEAJnl+ky2Abfv+zxsaqPwH6gBD9s/BsV+AppdfuPIQG9DqkeZeur3j3LgJmbDT3r+71CB73mB6wKSJ/JVM67aBs/lnH203QIZeoxw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

BBVA
REST LA NUEVA CENTRAL
AV TECNOLÓGICO 1561
VILLAHERMOSA
JUAREZ, Chihuahua

CALES AL PAGO

AFILIACIÓN: 004505909

FECHA 15NOV24 HORA 00:48

REMOV2546231851@BBVARS29_11

D-U-P-L-I-C-A-D-O

TARJETA 3900 DÉBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

CONSUMO \$182.00

PROPINA \$27.30

TOT. A PAGAR \$209.30

Terminal: 001 BC N01-6 MESERO 02

APROBACIÓN: 576519

Hoja 1 de 1

RFC emisor: GBI181008QA1
Nombre emisor: GRUPO BIKIYA
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31350
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 843295D3-8FA3-4FDD-8BA2-BCBE87755914
No. de serie del CSD: 00001000000710480822
Código postal, fecha y hora de emisión: 32472 2024-11-20 20:03:33
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101500	Is	1.00	E48	Unidad de servicio	879.63	879.63		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE RESTAURANTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	879.63	Tasa 8.00% 70.37

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 879.63
Impuestos trasladados \$ 70.37
Total \$ 950.00

Sello digital del CFDI:

a8xrBRN2xM8ymIIP1UueaOym0opPXrsMIYufMNG6WPJs4OdNJddfddeeBmu8ago5hQZwb9vLV6wkH0KmcCL3OHL83YWxRAoJfhTZjqXjwhXicZe6E4xWy8MyGDKZCLFguSw4RJPmo35vrHuag7AcgLvXBvZJ8qkeCW/WXJHbQknzqDfosNLtcm/z1+5QLJ9IHvTb/3nLBxwkHWt0Sjs8kFkbYRhtOaCc9B4/wewBTMOtCEJYxMhmG7xNvuVkB6EKA2jZGzOP7KcFcGalVo+DVHrRW3eOvvr5qLPcWZOYMWLbZjNshzwcSdBQnH1UouAdNB7vQ0i/KURhkePL7Q==

Sello digital del SAT:

ac/1og+d7su72WYgk3Mr1rpyUhgdxgJKJ/1R45eT7O+hLrrL2+5zcbEYRGmz6S3ggj1cPINQzQr5aeEm0Y4hLhmC9PG4Ybd2EdwT7eLtfhl6EzppyLPnhNhMcUOW2Llq7GMBBiBH5Fj2g0ZDLBI13ehOGrSG8sbKGM73gMM1yovHGpmFp3NwYmriOFqkAlt3GzD853kwsMcd121lcSGSk1j+YcdS3iaobnzfuaLoqPFslvqhtXZPx8xchKmSvFGG4Asc/ZpispFrF+X9MMmlqcdXN2zJRp1YVo0yVlh9iwET1f1W51nETZrDCx1ATugQ+NdJpNFivgqO8XjyA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|843295D3-8FA3-4FDD-8BA2-BCBE87755914|2024-11-20T20:03:43|SAT970701NN3|a8xrBRN2xM8ymIIP1UueaOym0opPXrsMIYufMNG6WPJs4OdNJddfddeeBmu8ago5hQZwb9vLV6wkH0KmcCL3OHL83YWxRAoJfhTZjqXjwhXicZe6E4xWy8MyGDKZCLFguSw4RJPmo35vrHuag7AcgLvXBvZJ8qkeCW/WXJHbQknzqDfosNLtcm/z1+5QLJ9IHvTb/3nLBxwkHWt0Sjs8kFkbYRhtOaCc9B4/wewBTMOtCEJYxMhmG7xNvuVkB6EKA2jZGzOP7KcFcGalVo+DVHrRW3eOvvr5qLPcWZOYMWLbZjNshzwcSdBQnH1UouAdNB7vQ0i/KURhkePL7Q==||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-20 20:03:43
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

13 NOV. 2024

VIATICOS No. 629

Gracias por tu compra

FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA, ANTES DE FINALIZAR EL MES AL SIGUIENTE CORREO: comeconguia@outlook.es

IMPORTCONNECT V2.17.4

Cuenta solicitada: 151124-P-0006
Planta Baja 1B
Fecha de emisión: 15/11/24 14:25:08
Fecha de impresión: 15/11/24 14:41:42

ERICK CRUZ
Salon

Importe \$950.00
Descuento -\$0.00
Cargos por servicio +\$0.00
Subtotal \$879.63
IVA \$70.37
Total \$950.00

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**Nombre cliente:**
daniel benitez rojas**Referencia:**
20240567520244312250**Folio Internet:**
20245675202**Folio** 999381276**Fecha de pago:** 29-11-2024**Hora de pago:** 15:14**Autorización:** 160058**Importe:** \$44.00**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

13 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 629

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

Pag. 13 nov

R2

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-629

BUENO POR: 6,300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE 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: 14-NOV-24 - 15-NOV-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		3,300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		3,000.00

DESGLASE 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	14-NOV-24	15-NOV-24	1	1		750.00	2,550.00	750.00	2,550.00	3,300.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,300.00		
TOTAL: 6,300.00												

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.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


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

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

PAGADO EN

13 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 629

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-629

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, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-NOV-24 - 15-NOV-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

13 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 629

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-2024-104-629

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
14-NOV-24

AL:
15-NOV-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

13 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 629

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2024-104-629

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.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd 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

\$3,300.00

TOTAL \$6,300.00

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:



AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
SECRETARIO



REVISÓ
DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, LAURA ROCÍO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

13 NOV. 2024

200
AÑOS

BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

VIÁTICOS No. 629