



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha :

31 de marzo de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

27-28 MZO

DATOS DE LA COMISIÓN

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

No de Empleado:

No de viático:

DANIEL BENITEZ ROJAS

1041565

VI-2025-104-124

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI48530900	28/03/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,400.16
E 516511	28/03/2025	Combustible	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$1,367.90
		Combustible		
Total				\$2,768.06

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
98626	27-28/03/2025	Hospedaje	GAMMA CIUDAD JUAREZ	\$ 1,652.03
FPV14232	27/03/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 141.50
LB2 990	27/03/2025	Consumo	CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE	\$ 831.00
FA-18908	28/03/2025	Consumo	MARISCOS DE JUAREZ	\$ 837.00
		Consumo		
Total				\$3,461.53

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	\$6,229.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,710.00
Importe a reembolsar (-)	-\$480.41

PAGADO EN

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

26 MAR 2025

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretaría

Lic. Argéllica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

VIATICOS No. 124

**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

CLI48530900

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 28/03/2025

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/2015-130044190	51.877	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 23.3631	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,175.94	Tasa	16 %	\$ 1,212.01

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: (E0E05319)

Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (16/100) M.N.

PAGADO EN**26 MAR 2025**

SubTotal	\$ 1,212.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 188.15
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,400.16

OBSERVACIONES

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

TICKETS

130044190

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	b5ec6825-ec91-449b-8e8a-d7e12a84fb0f	00001000000518812364	28/03/2025 17:40:38
	Sello Digital del Emisor: OC/ACAADLTVBtxxrcpMTcWjtx0SvcmgruYBCCE 1hPdmSar1GdnH/Vs0JurjBbL2r7UXDICId8yrd 18FETz5a5SohRwstmQD2bndNks+W98ivJ8dv7U ITUHctdcXln0U0ujKVe7bum8Xh7vI2TzVw7h5q kr2ie6bKe88AWUMJgUv8btN0mkzK7ZhHbuqGTV UbdgMXUx5A+3N8kzLpYH2U5F3NMzV5wUy3ZmsC htn18TfwCjm761DeQ09vkuqmakK1YSX2LYtcX oMvmdI2i68pMJon11Z0h50faPcSxSFdu4U0rfw tBBRng9hDtaJu8FdmIsmIdh6fUiyPlv+f33nYA ==	Sello Digital del SAT: KGBRay0NrZx1lJrEf8FM1/Vys0Z/63T00jMTG7 vEwp3ZFD3ATNfneP09dNuGwPkuL12G5xXofcyf FoRIA08ACwHhK0kVcPMD1lo00Y+4c81rBgkLPm hj+hcqiV1njxAWYndhM5cB4Z62AVnsOycMj92P LmZeT1bCXUEEq1gYbnQ6k840rzW5A2SrfE8zf iev1r3wYGR8Tx10168D6+HqK+xsfwZlvve4gHi y6EVUz2YeknxCSchciwUvU6CvN6fEw/lv5IKK 65GwjfHEyZg3i06XdnJp56kt37d87110KvY7Zn +1K91CcfJZ4acdAZ0B/8QFKb9j8A2Z8Q0Q1Mog ==	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 b5ec6825-ec91-449b-8e8a-d7e12a84fb0f 2025-03-28T17:40:38 SNF171020F3A OC/ACAADLTVBtxxrcpMTcWjtx0SvcmgruYBCCE1hPdmSar1GdnH/Vs0JurjBbL2r7UXDICId8yrd18FETz5a5SohRwstmQD2bndNks+W98ivJ8dv7UITUHctdcXln0U0ujKVe7bum8Xh7vI2TzVw7h5qkr2ie6bKe88AWUMJgUv8btN0mkzK7ZhHbuqGTVUbdgMXUx5A+3N8kzLpYH2U5F3NMzV5wUy3ZmsChtn18TfwCjm761DeQ09vkuqmakK1YSX2LYtcXoMvmdI2i68pMJon11Z0h50faPcSxSFdu4U0rfwtBBRng9hDtaJu8FdmIsmIdh6fUiyPlv+f33nYA== 00001000000518812364



STACION MAJALCA CUU
Dirección: CARRETERA MÉXICO - CD.
JUÁRZ TRAMO CHIHUAHUA - EL SOEC
0 KM 1+498, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

L: PL/9783/EXP/ES/2015
Lo atendió: Daniela Patricia Silva
Remite:
Fecha: MAR 28 25 Hora: 17:38:19
Terminal: 94332006
Atribución: 4055355

CLIENTE

Folio 130044190 Bomba: 7
Forma de pago: Tarjeta

X.XX XXXX XXXX 2988

VENTA

VISA

Producto Cantidad Precio Unitario Importe
PREMIUM 51.877 \$ 26.99 \$ 1400.10

Total M.N: \$1,400.10

Aprobación: 079090 Cargo: 11
ARQ: E15F05ED0B99Cbf
AID: 0000000031010
No. Tarjeta: 101

AUTOPAGO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO



=== Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 12.97
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 35.13

=== SELLOS ===

== MECANICA Spin Premia ==

Acumula puntos por cada
compra en OXXO GAS

Estímate desde tu App OXXO GAS
para facturar



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

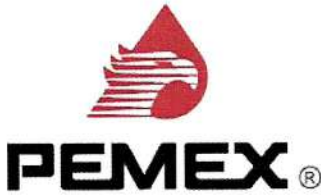
Atención a clientes
100 OXXOGAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza

PAGADO EN

26 MAR 2025

VIATICOS No. 124



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS
E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 516511

FOLIO FISCAL

4384984d-d6c6-41b7-809a-78a49b03431e

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2025-03-31 HORA: 10:53:12	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 643 Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
66.4030	LTR Litros	PL6125/EXP/ES/2015-125952403	15101515	32012 PEMEX PREMIUM ® (Despacho 125952403-0)	\$19.125574	\$1,269.99	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

hIVXSBSzDhSolArrkahQhIMbnBVBOmfqcc/rcG4OQBQBn3KG4pVCUKIM49BwBQEV1jcOM36wRbrXwCiyM0JCB5xdKXVhywYp/koarOsPCMHK9K7GTikb9fgfY26fO1vvKrx8/IGmlxV8lcpTGBm+Ti91TFv22OJYeASFt2dC8JV1sjXklUigW38ncbJL3NjYnSA7SOXte/vUw+nu0R6FX2F8xN967PLIT5STuAqBdkgmOz3DftUQKEaW9hquy+NvBM0ejb4JghDgNe4HV+njgLAEso/QFpsMmaKu8bcS2v3X/u1U+Sq3FjgqZlaW37pnu8MaCheFnoJN+UYLA==

Sello del SAT:

VrrhDOe+50HamrEvxJ9zZ8aUTQrcGk8BV8XUe0OWW536VCnVR8FIFCIJSq1wabAL9AyOtdKHTEINGQT3WC3LLuITC9KQJ2rLPzrAxczRinTj/m6xcugnNks33gltfZW66b91mm5K3s9G1teCq9lWDDvAMIKuc0SivLciGW1du7gHt2p5Z9cbzswM4EBHU60vNu57DNTesc1YDD2hbr0EbD74x+NgMpRnH0zAoKjco7WPwQY/AsRyoiLjY1FE6brU/0V+0FKZqnO5Bht3eKCFQXjOjBT2KjvMyrh5dvkL7RN8ypKG58pm06u3+cUWHxugts/Awl0YwNUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4384984d-d6c6-41b7-809a-78a49b03431e|2025-03-31T10:54:54|EDI101020E99|hIVXSBSzDhSolArrkahQhIMbnBVBOmfqcc/rcG4OQBQBn3KG4pVCUKIM49BwBQEV1jcOM36wRbrXwCiyM0JCB5xdKXVhywYp/koarOsPCMHK9K7GTikb9fgfY26fO1vvKrx8/IGmlxV8lcpTGBm+Ti91TFv22OJYeASFt2dC8JV1sjXklUigW38ncbJL3NjYnSA7SOXte/vUw+nu0R6FX2F8xN967PLIT5STuAqBdkgmOz3DftUQKEaW9hquy+NvBM0ejb4JghDgNe4HV+njgLAEso/QFpsMmaKu8bcS2v3X/u1U+Sq3FjgqZlaW37pnu8MaCheFnoJN+UYLA=||00001000000709609813||

Importe en letras:

(un mil trescientos sesenta y siete pesos 90/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUPERSERVICIO
CUATRO CAMINOS
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675
TEL: 6566331107
FAX: 6566330109
CLAVE CLIENTE: 0000104850
PARISO C.R.E.: PL-6125-EXP/ES-2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
32675

NOTA 02847673
FOLIO : 0125952403
FECHA : 28-03-2025, 13:00 (12:05:24)03
POSICION: 8
TERMINAL: 5
SER ID : 6436164

>> FORMA DE PAGO <<
>> PAGO CON TARJETA <<
NO. TARJETA: 4384 984d d6c6 41b7 809a 78a4 9b03 431e
NOMBRE: VISA DEBITO
Nº DE IDENTIFICACION: 0000104850
REFERENCIA: 0000104850

IMPORTE TOTAL: 1367.99
SUBTOTAL: 1269.99
IVA: 97.91
TOTAL: 1367.90

PEMEX PRE (CLAVE FOLIO: 32012)
66.4030 LTR 20.60 1367.90

IMPORTE

PAGADO EN

26 MAR 2025

VIATICOS No. 124

SUBTOTAL \$1,269.99
I.V.A. 8.00% \$97.91
TOTAL \$1,367.90



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 : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-03-28 06:51:23
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) A4F2857B-DDD4-4057-B478-709CE9263142
Fecha de Certificación del CFDI 2025-03-28 07:51:27 Folio (xml):98626
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BENITEZ, DANIEL

Estancia : 20250327 20250328

Cajero : EDV

Contra Code : L09187

Folio : 52793 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 223

Referencia : GCJLI50401

Agencia : CUS02217

Reservación : I 54309 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 \$117.83 Base: 1472.92	1472.92	1472.92
Sub Total					1472.92
IVA(0.08)					117.83
ISH					61.28
Total Facturado					1652.03

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

KRoxmgyK5m1i9iSIOkvi2DV+a+EeBFJ1ImqN7Z6n4XzE+Uu92uxjSYN0G+Wpz9opUon69aZo+i67ZxF1PelZSNa8wzlkx08PKMbXJR79/B171Lq7c0xmaQR32Fpj
nMsa4jPxoNheOBimNLKtyEZ9SbyJ/R1Ge8iAd1VlnZzGpYrV5xclKqC1gC9bS0dq7WGHVChfhp/svqdTGg40P1i5EpfVW9mqQ6Xa8HQXIDH3vqDc404+VvhTQL
BgPu02cl+GMxamKdry3KBvMfxVfB6kTyn/g1OLEce+ACj0pXFYzYn8an0X/Xh1HgirWb6KbGeYwsrRXKMBA4nfCg==

Sello Digital

c//GKmv8wdb3IZFSZ6GPoGStHkyc1ne6VP8Q0AwsavXRwxElu3ig/luap43CaGGWUOQ1asLg0Zi7E+E33hQzkD8KF6aARdKceSo6dessAdw99GpwcxFLU+lpD
ut+gJIL20Ex8rsMXbw4J2mTU2av4Tf5gEzPacgotsp6axEbYOj8OeaVFi0zAhv5Xi6uASoeYVEV18LcfxRQ5aNA10dEKwT+MvaMLkj0t6D1QUcP5WoH2SBbLFI
dyEM8sBifSbcx02sGBsK5p+WhbkbDmAOEEXE5ACC562j+mW15XOIr2npw8h9Kbrxzf/+QxCDArr+hS6Y+4WLe8i4Gg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A4F2857B-DDD4-4057-B478-709CE9263142|2025-03-28T07:51:27|EFA100217SU5|KRoxmgyK5m1i9iSIOkvi2DV+a+EeBFJ1ImqN7Z6n4XzE+Uu92uxjSYN0G+Wpz9opUon69aZo+i67ZxF1PelZSNa8wzlkx08PKMbXJR79/B171Lq7c0xmaQR32Fpj
nMsa4jPxoNheOBimNLKtyEZ9SbyJ/R1Ge8iAd1VlnZzGpYrV5xclKqC1gC9bS0dq7WGHVChfhp/svqdTGg40P1i5EpfVW9mqQ6Xa8HQXIDH3vqDc404+VvhTQLBgPu02cl+GMxamKdry3KBvMfxVfB6kTyn/g1OLEce+ACj0pXFYzYn8an0X/Xh1HgirWb6KbGeYwsrRXKMBA4nfCg==|00001000000707126185|

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



PAGADO EN

26 MAR 2025

VIATICOS No. 124

GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32316, CDJ, MEXICO, TEL 6666131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20250327 HORA: 16:21
ORIGINAL

VENTA EN LINEA
NUMERO DE TARJETA: *****2988
VISA
TARJETA DE DEBITO
TOTAL M.N. \$1,652.03

AUT: 220411
ARQC: 7748E4DC92A024B1
AIC: A0000000031010
INSERTADA
BANCOMER
NUMERO DE FOLIO FMS: F 52793 0
NUMERO DE REFERENCIA: 000288810733
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagaré Negociable únicamente con instituciones de crédito.
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

PAGADO EN

26 MAR 2025

VÍATICOS No. 124

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TDS

Factura

Fecha	Folio
28/mar./2025 12:41:42	FPV14232

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
7501387910249	PAN INTEGRAL VARIEDAD CAREZ 50181906/Pan de repisa	Pieza H87/Pieza	1	44.50		44.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E0EB02C7-533E-314D-A2B7-FF88B6438D11|2025-03-28T12:41:44|SCD110105654|MsBK0G48SgdUdH++gzTA5+81y/dQMjdH6ppEikuKyHv6b099vcl7BqyIZvyc8ip78UMcdyT/M+898RzYUtkilIX0CFqL3MAHUXgK76VdEoyCTUJDtpeM/TM9Ha8ni4zMOMh7eB/On/NW4evbFU0IXnPVA3UdqlCcd5zjE9NeMPMygb9F7hmfWpX1R6c4jwFDodsPR/3UmVn7q41Z+mwCoNvRk7RNkqyzQ/40HznJFMUSbG2KgJZFqZIBVwy96MJOHgfXRM1YCX2hfn7cylKW/e2yD5bIUUIDzsjUouuFL1sA8ZHERHcyZuqrfHClus+45jq4y/xNoc9AQ==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

MsBK0G48SgdUdH++gzTA5+81y/dQMjdH6ppEikuKyHv6b099vcl7BqyIZvyc8ip78UMcdyT/M+898RzYUtkilIX0CFqL3MAHUXgK76VdEoyCTUJDtpeM/TM9Ha8ni4zMOMh7eB/On/NW4evbFU0IXnPVA3UdqlCcd5zjE9NeMPMygb9F7hmfWpX1R6c4jwFDodsPR/3UmVn7q41Z+mwCoNvRk7RNkqyzQ/40HznJFMUSbG2KgJZFqZIBVwy96MJOHgfXRM1YCX2hfn7cylKW/e2yD5bIUUIDzsjUouuFL1sA8ZHERHcyZuqrfHClus+45jq4y/xNoc9AQ==

Sello digital del SAT:

R1cgsOIG+f6PQJELZ4fekdqsAM0eqybXsRnCyuuXCLQhbeEnDlm4JbgNKPUZ6wxeGMAJBOO21h9vnoIMJNSTFIQBVGAM1TmJYE91xW7phtdEin26vjxYEey5exrZ/gctLDdb+62WvPvTS9aVDSRUlszRLnh8j+00rNqQ6w8zo2sFoz0Js4e0uQ4WfUQcU/npU8b1Lzcl7WxRKAIJKRdz7lmeVFZBnWsoPuXokwpl1Y9X2M4FcrT+IUVATFqbhXOmYtZEhdbdCWMP7hdiSowpVWM9847w6PMRK4EqN+DqMTXxvZupjRnYxIEoybNOWyJp6wITCg5HbGw==

Tarjeta: 141.50
Tarjeta: *****2968
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 10/26
Titular:
ModoEntrega: CHIP
Autorización: 615246
OrderID: 14185
ARQC: 854FA9284A7D975B
AID: A0000000031010
ANAME: BVA VISA
TVR: 0080006000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275375581
Referencia: 43008596199
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

TOTAL \$141.50

8 NUECES GRANDE 85.00
LECHE (CAFETERIA) 12.00
PAN INTEGRAL VARIEDAD C 44.50
Subtotal: 141.50
Impuestos: 16.68

27/mar./2025 8:57 Folio: PM346126
Caja: CAVA 2
NELLY

*** VENTA ***
COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TDS Tel. 6141531925



PAGADO EN

26 MAR 2025

VISTICOS No. 104



(Ciento cuarenta y un pesos 50/100 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	128.12
002 IVA 16%	13.38
Total (MXN)	141.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: E0EB02C7-533E-314D-A2B7-FF88B6438D11
Fecha de certificación: 28/mar./2025 12:41:44 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



CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE

RFC: CEN1105046H9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6564173248 E-mail: info@barrigas.com

Fecha y Hora

2025-03-31T07:18:36

Fecha de consumo

27 de Marzo de 2025

Factura

LB2 990

Domicilio Fiscal:

MANUEL GOMEZ MORIN No. 7814
CAMPESTRE
CHAPARRAL Y CAMPEROS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220 Int. AREA RESERVA 5-A
ZONA PRONAF
AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CIRCUITO LIC. JOSE REYES ESTRADA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 136

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

PAGADO EN

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. # 20016

Moneda: MXN

26 MAR 2025

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	769.4400	0.00	769.44

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	769.44	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	61.56

Subtotal: 769.44

IVA Traslado 8 % 61.56

Total: 831.00

Propina: 83.1

Sello Digital del CFDI

JU4XV8QaZrb+XXi6B5E17XYVc12Op4A1qW4JprB6TCUnM1sg74IMBu6cL95WynKPKPekO3DA7kkFPOXnTgnWhbd2IBChKZNV0E20zegHwJXKpI7HlCylwYrb3SvalUsd4yeYQI4LqFbCEB1/4MXZMVYiFR8OYyUWFXyTgAZ9sOE6GSY1kxmWAgNGSeB1t1LVKR2DokoPFyHL6N25ULbeDzMKa9TFnBA1dFed3oB56pUXWm8XFEzF9cUGMzbSMkyzTjd174IF2ZN7LCU3BcVagg9C3wzLdAbNuW714qUuJQ3x4Rw0I9+8hJg==

Sello del SAT

ZKogCz+tsF2Tv+1EAeK8NgwtHtM/rF7C/966DoyQk5wK56zqN2urdFQhaOKYP9QhcDKbPuLXmI0TtRbpD1dCim1oFWQaBRxSJfChznJmPsPYDBAtmpxglX0Q8UrQDSp1bB1K6imMciPXurPMqol6+3D7dO6vSD6H5kqwdwqU1TyrRIZOhuQ3Pw8Tg9KJj+5nknZuqRlWwK1nrL2q2JTqEolAFWmRlF5G31TT42Hm2oxB2wZw34e6smzx3+Lx00+gCIHVRU7a94MjroyXG0IVYVqdcF1UKZC/RihL9kJR7GG093zgEtbVayQD4x6m6H/RXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]82e95a5e-6e3a-4759-a6d6-2f549d5a326b|2025-03-31T09:18:51|CAD10060RY8|JU4XV8QaZrb+XXi6B5E17XYVc12Op4A1qW4JprB6TCUnM1sg74IMBu6cL95WynKPKPekO3DA7kkFPOXnTgnWhbd2IBChKZNV0E20zegHwJXKpI7HlCylwYrb3SvalUsd4yeYQI4LqFbCEB1/4MXZMVYiFR8OYyUWFXyTgAZ9sOE6GSY1kxmWAgNGSeB1t1LVKR2DokoPFyHL6N25ULbeDzMKa9TFnBA1dFed3oB56pUXWm8XFEzF9cUGMzbSMkyzTjd174IF2ZN7LCU3BcVagg9C3wzLdAbNuW714qUuJQ3x4Rw0I9+8hJg==|00001000000507247013]]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 82e95a5e-6e3a-4759-a6d6-2f549d5a326b
No. Certificado: 00001000000507237220
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-31T09:18:51
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: ZKogCz+tsF2Tv+1EAeK8NgwtHtM/rF7C/966DoyQk5wK56zqN2urdFQhaOKYP9QhcDKbPuLXmI0TtRbpD1dCim1oFWQaBRxSJfChznJmPsPYDBAtmpxglX0Q8UrQDSp1bB1K6imMciPXurPMqol6+3D7dO6vSD6H5kqwdwqU1TyrRIZOhuQ3Pw8Tg9KJj+5nknZuqRlWwK1nrL2q2JTqEolAFWmRlF5G31TT42Hm2oxB2wZw34e6smzx3+Lx00+gCIHVRU7a94MjroyXG0IVYVqdcF1UKZC/RihL9kJR7GG093zgEtbVayQD4x6m6H/RXA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Folio: FA - 18908
Fecha: 28/3/2025 13:10:23
Tipo de cambio:

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 1194547	721.55	721.55

Importe con letra

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 721.55
I.V.A. 115.45
Total 837.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000711585893
Folio fiscal: 996B9BB0-EF7D-4BAE-A47C-
No. de Serie del Certificado del SAT: DBED421582CA
Fecha y hora de certificación: 00001000000709182898
Marzo 28 2025 - 14:10:25

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

PAGADO EN

26 MAR 2025

Sello Digital del CFDI

SiFLMidUsBTADxfic85o+63RWet/KfxNHq2OH9gzVubF3A38r51ToA2U3gvjJgV/yOJfheste1KHZ9aRZeQy
viTF3qvTeBvKZfpqHRMzFKUCNcWf86IFO+FMES6ccjOdGNKKQr40z6BFTF+MttJ6LtmS9t7e0B+5kfa+DteCut
bjSLe5WbtNyKFnKoskxQVxyFhro01q8CG7fkAmsSRVA84lie/AzYxSSbsVxezVgsOf6Luw4yMrfK3aOukgZZSK
ySuU7ax7h7sMBs4wHAK7CSq8A83YdALORBuFoYmcQlubit1ugg+EIYy38g8SdsOp/RhLGUYx4ia5gIXblf6Q==

Sello del SAT

TTVTJf8xUVDZzb//ESX1t1V4WK1IDbO66iU/9quAn/XKfHKl13OZ1L/h54sok4uXWvWNI9YqyR3yYUJ
61qzFPCsgBjcR2LH0uoCu7B9Ir2cZ3Y6ifZWGWHgVO24smwWb+9DNX4c3jaxTOIXhs8U69S661OOoirQ
ct8VbPQil4qZHOKyypa2MtUulWFrTqMg9C/OohF9V+AD3gG5YME+OFz01+7iH/nRTkiP4E8No3BEouO
gV2Q+JG54Jbe4CJAuWSi7IrcW3CspkrYPJeX000+dx0a9bc9nZLOamRrPIL8aKXG0UCygDCNIZXzyjLE
e/4OAR2vDZyvc9zMt0Abw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|996B9BB0-EF7D-4BAE-A47C-DBED421582CA|2025-03-28T14:10:25|MAS0810247C0|SiFL
MidUsBTADxfic85o+63RWet/KfxNHq2OH9gzVubF3A38r51ToA2U3gvjJgV/yOJfheste1KHZ9aRZe
QyviTF3qvTeBvKZfpqHRMzFKUCNcWf86IFO+FMES6ccjOdGNKKQr40z6BFTF+MttJ6LtmS9t7e0B+5kfa
a+DteCutbjSLe5WbtNyKFnKoskxQVxyFhro01q8CG7fkAmsSRVA84lie/AzYxSSbsVxezVgsOf6Luw4y
MrfK3aOukgZZSKySuU7ax7h7sMBs4wHAK7CSq8A83YdALORBuFoYmcQlubit1ugg+EIYy38g8SdsOp/R
hLGUYx4ia5gIXblf6Q==|00001000000709182898||

BARRIGAS PRONAF
IVA INCLUIDO
Av Benjamin Franklin 3220
Zona Pronaf
6567010378

www.barrigas.com

ID 67956

Mesero: Rodolfo Jose 03/27/2025 ✓
Cajero: Laura Viejo
Mesa 10/1 9:45 PM
Clientes: 1

#20016

Reimpresion No. : 2

Te Shekiado	75.00
C&C Arrachera 280 gr	549.00
Delicia de Elote	118.00
Cafe Lechero	89.00

Subtotal Completado 831.00

4 Artículos

Sub-total 831.00

Total 831.00
Dolares U.S. 19. 43.74

Debito \$831.00
Propina 83.10
Total 914.10

Gran Total 914.10

Concesionaria El Encierro
del Norte, S. de R.L de C.V.
RFC: CEN-110504-6H9
Ave. Benjami Franklin #3220
Reservada 5-A
Zona Pronaf
Cd. Juarez, Chih. CP 32315
Tendra 24 hrs para Facturar

- Cuenta cerrada -

BARRIGAS

RESTAURANT LOS ARCOS
MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #2220
COL. PARTIDO ROERO, C.P 32030
CD. JUAREZ, CHIH. RFC: HJU951003HAA

MESA: 20

FOLIO: 1194547

JESUS TRINIDAD SUAREZ

28/03/2025 ✓

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CONSUME CAM @ \$106.00	\$106.00
1	LONJA VOL MARIN @ \$472	\$472.00
1	MIXOL TUNA KIWI @ \$108	\$108.00
1	PAY MANGO @ \$151.00	\$151.00

Total 837.00

(**OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/
100 **)

Tipo de Cambio \$18.50

USD \$45.24

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
FACTURAS: (656)6167556, 6168606
email: facjuarez@grupolosarcos.com

LOS ARCOS
PAGADO EN

26 MAR 2025

VIATICOS No. 124

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
daniel benitez rojas

Referencia:
20250259401645868229

Folio Internet:
20252594016

Folio 1052345674

Fecha de pago: 02-04-2025

Hora de pago: 11:18

Autorización: 342985

Importe: \$480.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

CUATROCIENTOS OCHENTA 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

26 MAR 2025

VÍATICOS No. 124

Reg. 26 mto
R

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

XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2025-104-124

BUENO POR: 6,710.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JRZ.			
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: 27-MAR-25 - 28-MAR-25
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	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	3,860.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	2,850.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.00	COMBUSTIBLE: 2,850.00	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,850.00	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO-CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	27-MAR-25	28-MAR-25	1	1		1,100.00	2,760.00	1,100.00	2,760.00	3,860.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,860.00		
										TOTAL: 6,710.00		

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
RENTERIA ENRIQUEZ ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

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.

PAGADO EN

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

26 MAR 2025

VIATICOS No. 124

PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-124

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 JRZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

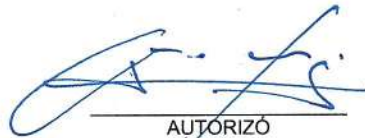
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	27-MAR-25 - 28-MAR-25

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

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



AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

26 MAR 2025

VIÁTICOS No. 124

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-2025-104-124

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
27-MAR-25

AL:
28-MAR-25

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

26 MAR 2025

VIATICOS No. 124

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2025-104-124

XXV/IRP002

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 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-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,850.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,860.00
TOTAL \$6,710.00	

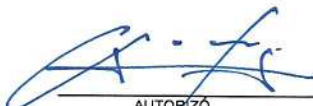
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO


AUTORIZO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ
GAMBOA
SECRETARIO


REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

26 MAR 2025

VÍATICOS No. 124