

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de febrero de 2025

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-2025-104-57 ✓

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNIÓN CON PEROSNAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CREELC 57780	19/02/2025	Combustible	GASOLINERA BOQUILLA	\$550.00 ✓
B 143211	20/02/2025	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$1,000.00 ✓
Total				\$1,550.00

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
1306	19-20/02/2025	Consumo	ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$ 1,508.00 ✓
A400	19/02/2025	Consumo	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$ 389.99 ✓
		Consumo		
				\$1,897.99

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	\$3,447.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$3,447.99

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

VIÁTICOS No. 57

24 FEB. 2025



GASOLINERA BOQUILLA

P06973 / RFC GBO930111V72
PROLONGACION DE AVE. RIO SAN PEDRO NORTE, No. 800
COL. TERRAZAS
CD. DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33106, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

PERMISO C.R.E.: PL/6973/EXP/ES/2015CARRETERA GRAN VISION No. 902 BARRIO ROCHIVO
CREEL, MPIO. BOCOYNA
CREEL, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 33200

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CREELC 57780

FOLIO FISCAL

f62004f7-6e3a-4376-842a-14e44b617d7a

LUGAR DE EXPEDICION

33200

FECHA: 2025-02-20 HORA: 10:28:33 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1107024

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos VENUSTIANO CARRANZA # 601

R.F.C.: GEC981004RE5

Residencia Fiscal: 31350

COL. OBRERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.3680	LTR Litros	PL/6973/EXP/ES/20152153512	15101514	32025 G min 87 Octanos (Despacho 2153512-0)	\$22.276868	\$476.02	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Deo5JnTUH2iH4kOo8DVPQ0wq0JZmnl6X4ObczDA3PgP8Vn1MgXsMflup1i1GHIWr+dPqH+ttBSEe7vKKiWQA/lyzuzXQM1sAgm1K7532PMH2VJLPWMEohZxU3gEgQi+Dbj0ahKgZ0/Gz2X77aV6sq7Z7q78DZrL5ds4h8qYdFXqrPPRHipa+Du/b1kc9LOGpNHFa0+EalJtg1vEugOc+pBDqtHdhup9Tm0BSaM2rRerUO4AoYqgHyyL+YCN73geOy2MM13yd+8eh0AHL1UcWSiFlo+GorG+d/wo3n9YbTmERxAdmSUV0Hk/a+ddeSu+/luooZQ9MpOG5jUy9l9d4w==

Sello del SAT:

fPspBNr+kxoYxdBE/f7pl/Av+2Ot3WgMM/Ya62n9VXK+gEnIFgFQhvnXIK38sHvaidym+eTv88PZBFpP86i5XebGKQKBIm7qmeff1LfyyJt3YY43onpp0GvSKH5zxRb2yMWpTEZKDy7ty6+xPVeI7+dEqNgwM4k/f2vkjFL7Ug9s9yDFpi9X5q2Ri1hWwKoahzex4M8h7EKdZVO33rCqilmd0V3riDkyQxTFb4SEdJh7Jm9ZK/YVby/4wz+yd/2daq1CCu4Vzv/3fIV2P5UHvMMeVoXx/p4DAC6pB9GS0o1nDK4kJBZY24KrwOOovA8IBzTG6z9tZuK5XsND4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f62004f7-6e3a-4376-842a-14e44b617d7a|2025-02-20T10:28:44|EDI101020E99|Deo5JnTUH2iH4kOo8DVPQ0wq0JZmnl6X4ObczDA3PgP8Vn1MgXsMflup1i1GHIWr+dPqH+ttBSEe7vKKiWQA/lyzuzXQM1sAgm1K7532PMH2VJLPWMEohZxU3gEgQi+Dbj0ahKgZ0/Gz2X77aV6sq7Z7q78DZrL5ds4h8qYdFXqrPPRHipa+Du/b1kc9LOGpNHFa0+EalJtg1vEugOc+pBDqtHdhup9Tm0BSaM2rRerUO4AoYqgHyyL+YCN73geOy2MM13yd+8eh0AHL1UcWSiFlo+GorG+d/wo3n9YbTmERxAdmSUV0Hk/a+ddeSu+/luooZQ9MpOG5jUy9l9d4w==|00001000000709609813||

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3900)
PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE
G min 87 (CLAVE PROD. 32025)
21.368 LTR 25.75 550.23
SUBTOTAL: 476.02
16% IVA: 74.21
TOTAL: 550.23
(cuentas cincuenta pesos 23/100 M.N.)
Facturación en línea en: www.astron.mx
Selección: SERVICIOS ONLINE-FACTURACION
CREEL P06973
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y cuando sea! <<<

***** ORIGINAL *****
NOTA #339249
FOLIO : 2153512
FECHA : 20/02/2025, 10:17 (21535120)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: 11129 NÚMEX NAVA FRANCISCO J
MEX ID : 96975050

RECOMENDACIONES:
SOLO SE PUEDEN FACTURAR NOTAS
MAXIMO 72 HORAS POSTERIORES A
HABER SIDO REALIZADAS
QUEJAS Y SUGERENCIAS ENVIAR A:
contacto@astron.mx
Lugar de Expedición
33200
Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/6973/EXP/ES/2015
GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.
CREEL BOCOYNA, CHIH
635 455 08 12
GBO930111V72



24 FEB. 2025



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3900)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras:

(quinientos cincuenta pesos 23/100 M.N.)

VIATICOS No. 57

SUBTOTAL

\$476.02

I.V.A. 16.00%

\$74.21

TOTAL

\$550.23

Bueno por \$ 550



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 143211

FOLIO FISCAL

c7a90160-c26a-4ee0-859d-14af4fd6b22f

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2025-02-20 **HORA:** 13:23:27 **R.F.C.:** GEC981004RE5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CUENTE 140 **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
41.0000	LTR Litros	PL0679EXPES2015-8595741	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8595741-0)	\$21.104454	\$865.29	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UDugVR79BNd4KjIHnO9k3SzYehwufWqCm2UY4/Als2gXvobGSDtHX4prEH74CBPkr5OwAwZM3Binobxe5hVtn1AR+wEZ0CvKzdidmugKXPcTn+sfbjTmFzm38+P7Ygp2P56N8O3+Ajl1R+8ykYe+7Bfd/K1HtVi6e0jbJHZEw7h/PXYcJ8VhYuQUV7nFzEASHYrCO24aCoQGjYHBvkX+w41kFr5GVCt89b1oSB3UXDAu2IAvU0dkI9KSI1KQXun2wgYd81gsmjAuq2/3urOaLn1EhBmwdqppqjmmNaC79IC4msMTfu6nFrtLqy3kxhE2JHuzbqBeAS7aosghoLcs0A==

Sello del SAT:

XiO5fTo23HQe2qbAQd7Qyzag7H+QVLhV+V9TizDRjRKTUxXr2FkV4b8n1V6oVYLa6u8bDZT1yrcLgJHdCPToj6kzE6o4wEK2IDsmmldzGwrh3t3Qs4ya1E4oITsnfZyasU+6Z1j2En+jxOIHHdCrv/mnAgnW9MRobRTGCaiCC5obCyndDHWM9v01M0U+GqG5v1bDg2lFQv1moLmpQUi1yqmWuzUVlw31GtdCrHfY1sUDY9BODJGaxJi/SbYoGA4zUswfO+DNES21YH+auvmHYdt8pGnHZW/NVQogTWlqMKiril5lirun/T9thNuvpDD+ElldpiZuUdfjehNv3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c7a90160-c26a-4ee0-859d-14af4fd6b22f|2025-02-20T13:23:33|EDI101020E99|UDugVR79BNd4KjIHnO9k3SzYehwufWqCm2UY4/Als2gXvobGSDtHX4prEH74CBPkr5OwAwZM3Binobxe5hVtn1AR+wEZ0CvKzdidmugKXPcTn+sfbjTmFzm38+P7Ygp2P56N8O3+Ajl1R+8ykYe+7Bfd/K1HtVi6e0jbJHZEw7h/PXYcJ8VhYuQUV7nFzEASHYrCO24aCoQGjYHBvkX+w41kFr5GVCt89b1oSB3UXDAu2IAvU0dkI9KSI1KQXun2wgYd81gsmjAuq2/3urOaLn1EhBmwdqppqjmmNaC79IC4msMTfu6nFrtLqy3kxhE2JHuzbqBeAS7aosghoLcs0A==|00001000000709609813|



FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://petrolinosaltos.com/facturacion>

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

SUBTOTAL: 865.29
16% IVA: 134.71
TOTAL: 1000.00

Gasolina (CLAVE PROD. 32025) 41.000 LTR 24.39 1000.00

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

>> CONTADO <<

TERMINAL: 1

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

FECHA: 20.02.2025, 13:12 (8595741.0)

Importe en letras:
(un mil pesos 00/100 M.N.)



Forr
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:

24 FEB. 2025

VIATICOS No. 57

SUBTOTAL \$865.29
I.V.A. 16.00% \$134.71
TOTAL \$1,000.00



ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ

RFC: RORA900906EP6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33200
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1306
Fecha: 20/2/2025 10:03:16

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE	1,256.66	0.00	002 - IVA - 201.07	1,256.66

Importe con letra:
MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,256.66
Impuestos Traslados: 201.07
Total: 1,508.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000507988684
Folio fiscal: D7BC5341-3C98-4B9E-929B-324DAFB52B55
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Febrero 21 2025 - 09:58:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UeDDR9UqCpt6awBV5EtU8539gDA//hOM6tJY+p61F5XBtodbFIHYSu1xckJtFezMMAGQqA220/mhqi6gSGsAJdJEVxvuvUDxn93
mlyAlvpDjQrJVZICCCAmcy9VXocPJYifiH6jW2HRfWFzPGr2ScPHKd9PvFne4eHt1qL/m2fc1HK+1BvdAalyfV5hSgVBmeO4UI5C
h7ovU4AWGLyHHb3XehG7eyhIDQhtBPJ8lhZxJbAebra4MEvEUxYBQR+CdAZ88O+0tV7hJxeXrbjIMUzQhAXeb4HXXSoMpq/Nw1Xk
NXUD1NrVupisDTAvkUnFd3guu9jke6PgExERiufoA==

Sello del SAT

hC0cCO1Wb/RiMACwL5krWNN7vvmE7wEspXGAeokPuVw6ABek+dBZz3dZj1oRYHlBuOn9t1YWsI5zmm/C1RDfTcVJJUwII+pcUJCD
Zy+Zb3LGYgt+TSZbR8sFz2V6AJKlhu+naFy8UUHSGco6vnUK5NgneWuzr6ZC3NK7aPH/OZoAXSial3y6xIJZVxc9yp3/j7KvqvZ9
ISfrOw4hu3C853I7TXeHZ7WrcFr2FeUBI59xbGgAoYsetf0c3p2BQxgESC26Urfd7KwWphVAtLuBaLJRESFa2LLODSGoRf4hSi3X
unK+0Tq+Dje9F9mzCqJmK/IBECw3ZnzSAA3ZgYuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7BC5341-3C98-4B9E-929B-324DAFB52B55|2025-02-21T09:58:19|MAS0810247C0|UeDDR9UqCpt6awBV5EtU8539
gDA//hOM6tJY+p61F5XBtodbFIHYSu1xckJtFezMMAGQqA220/mhqi6gSGsAJdJEVxvuvUDxn93mlyAlvpDjQrJVZICCCAmcy9V
XocPJYifiH6jW2HRfWFzPGr2ScPHKd9PvFne4eHt1qL/m2fc1HK+1BvdAalyfV5hSgVBmeO4UI5C7ovU4AWGLyHHb3XehG7eyhI
DQhtBPJ8lhZxJbAebra4MEvEUxYBQR+CdAZ88O+0tV7hJxeXrbjIMUzQhAXeb4HXXSoMpq/Nw1XkNXUD1NrVupisDTAvkUnFd3gu
u9jke6PgExERiufoA==|00001000000709182898||

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 57

HACIENDA DON ARMANDO

Total:
\$1,300.00

VENTA

Fecha: Feb. 20, 2025 9:11 AM

-----COPIA-----

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 753895

Bbva-Visa ****3900
AID A0000000031010
Afiliación 9477927

Autorizado sin firma

U. Producto Monto
1 Monto personalizado \$1,300.
00

Subtotal \$1,300.00

Total \$1,300.00

Resumen de compra informativo
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher

clip.mx

HACIENDA DON ARMANDO

Total:
\$208.00

VENTA

Fecha: Feb. 20, 2025 9:12 AM

-----COPIA-----

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 760924

Bbva-Visa ****3900
AID A0000000031010
Afiliación 9477927

Autorizado sin firma

U. Producto Monto
1 Monto personalizado \$208.00

Subtotal \$208.00

Total \$208.00

Resumen de compra informativo
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher

clip.mx
PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 57

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000704268753FECHA DE EMISIÓN
20/02/2025 09:40:52 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/02/2025 10:40:52 p. m.

FOLIO FISCAL: 2CBB48AE-DE1A-4634-9326-85138B8EACF8

EMISOR

NOMBRE: IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC: COMI770811THA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 33200
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	4685	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$336.20	\$0.00	\$336.20
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.79	

OBSERVACIONES: Folios -> 19/02/25: 4685.

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$336.20
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$336.20
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.79
TOTAL	\$389.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2cbb48ae-de1a-4634-9326-85138b8eac8|2025-02-20T22:40:52|LSO1306189R5|fQpZDRj6br1ADPIACM2iUC32aZz2sndlsyoxtcUioBFml9y14ueBbG3YPaKq7ayenRe3QRZJFj4S77GRCXg0MsShvGLSiq+hJHCiRL0OI1iq5f5fNwoGmqeAhs35bLs2se9wqPUArDeSNEwq7P05MRdAtvx7xvJ8TonaYGnZ6QgVXwTWGYXKvM6hgQZHDQ1QiSxylDnwk4w0Fyoabo1G1npZRwfhLoHd78CL07nhNqyB/U2nR5RCtGkDISMO+FR0MsAVJQDznWu2Y59Y4HW41/yG5D4bS9MIXGvthcZoZtbOW5Ww/+OiN0T9mZazRQyabAEi0SNLgM3Kuygkiyct6X+g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fQpZDRj6br1ADPIACM2iUC32aZz2sndlsyoxtcUioBFml9y14ueBbG3YPaKq7ayenRe3QRZJFj4S77GRCXg0MsShvGLSiq+hJHCiRL0OI1iq5f5fNwoGmqeAhs35bLs2se9wqPUArDeSNEwq7P05MRdAtvx7xvJ8TonaYGnZ6QgVXwTWGYXKvM6hgQZHDQ1QiSxylDnwk4w0Fyoabo1G1npZRwfhLoHd78CL07nhNqyB/U2nR5RCtGkDISMO+FR0MsAVJQDznWu2Y59Y4HW41/yG5D4bS9MIXGvthcZoZtbOW5Ww/+OiN0T9mZazRQyabAEi0SNLgM3Kuygkiyct6X+g==

SELLO DEL SAT

fCivlm9tiW5m13P+z4ahBJqQoplJMRBzANmcFb/iER+ySLQaiOadlz7GhYf1fOHAHcQtr/c6SYqkYHsFu1nEVPaTqU2ua595YFPRKiARBTJAvvYy4KQ+onDKIE3L6Jf6rM15ecGXKw93+YwKhsZgc2wtqCAPBWfKrCJUJ3zKnpLCTV1umuocVFpe9CJVjnNACdRTLJYR95+NkILDrTQqRH6IHtJoNggjgqR8y2dIB3FZ+pojHYdWi2hsxINHimVebmaVPk+H1fZp0uiBmRlbflytAYT94UOUmgv4Hd6ksGC53zyRqu5ZAEfnW3bLh9pHHNxpyB5MgTJ1GuyEmQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 57

RESTAURANT LA CABAÑA
IRMA YANET CORDERO MENDOZA
RFC:COMI770811THA
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM.36 BOCOYNA CHIHUAHUA
MEXICO CP 33200
LUGAR DE EXPEDICION
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM.36 BOCOYNA CHIHUAHUA
TEL:

=====

MESA:4
MESERO:EDGAR
PERSONAS:1 ORDEN:5
FOLIO:4685
19/02/2025 03:32:53 PM
19/02/2025 03:57:08 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PUCHERO DE RES	\$150.00
1	TACOS DE ARRACHERA	\$195.00
1	LIMONADA VASO	\$35.00
	MINERAL	\$10.00

=====

TOTAL: \$390.00

=====

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

SUBTOTAL:\$336.21 IVA:\$53.79

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

=====

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/restaurantelacabana2>



CODIGO FACT: 23412749EY6WD8
FOLIO: 4685
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

=====

SOFT RESTAURANT V11 PRO

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 57

Pag 24 feb

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-57

BUENO POR: 3,447.99	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 99/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COLABORADORES DE EL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL			
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: 19-FEB-25 - 20-FEB-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1041565
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	1,550.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	1,897.99

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 620.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 25.00	COMBUSTIBLE: 1,550.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,550.00

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	CREEL-BOCOYNA	19-FEB-25	20-FEB-25	1	1		0.00	1,897.99	0.00	1,897.99	1,897.99
TOTAL VIATICO: 1,897.99												
TOTAL: 3,447.99												

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

24 FEB. 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 57

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-57

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 REUNIÓN DE TRBAJO CON LOS COLABORADORES DE EL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CREEL-BOCOYNA, CHIHUAHUA	19-FEB-25 - 20-FEB-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

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 57

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-2025-104-57

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-FEB-25

AL:
20-FEB-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CREEL-BOCOYNA, 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

24 FEB. 2025

VIATICOS No. 57

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2025-104-57

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

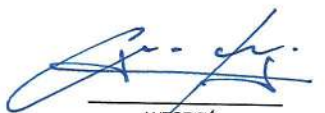
NO. EMPLEADO: 1041565

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COLABORADORES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COLABORADORES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COLABORADORES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COLABORADORES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$1,550.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$1,897.99
TOTAL \$3,628.49	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO


REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 57