

31 ene
2 feb



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : martes, 11 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-2025-104-6

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMER SESIÓN GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRIMER SESIÓN GRAL DE SOCIOS 2025

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GG0036000	01/02/2025	Combustible	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$1,000.00
CREELC 57670	02/02/2025	Combustible	GASOLINERA BOQUILLA	\$1,000.00
B 142362	02/02/2025	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$999.20
Total				\$2,999.20

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
A 5359	31/01/25-02/02/25	Hospedaje	CABAÑAS SIERRA BONITA	\$ 2,605.68
103243	02/02/2025	Consumo	PIZZERIA LOS ARCOS RANDOLPH UNGER PLETT	\$ 495.00
Total				\$3,100.68

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	\$6,099.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$6,099.88

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo



Segórachi

COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
PL/4969/EXP/ES/2015
CSE180213FZ6
facturacion.sego@gmail.com
Tel. 635 456 0909

NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
CLIENTE:	000032	ESTADO:	Chihuahua
RFC:	GEC981004RE5	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CALLE:	VENUSTIANO CARRANZA	NUMERO:	601
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	COLONIA:	OBRERA
		C.P.	31350
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	603 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PDE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	601 - General de Ley Personas Morales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

FACTURA	
SERIE:	GG
FOLIO:	0036000
FECHA:	01/02/2025 10:03
FECHA Y HORA DE EMISION:	01/02/2025 11:03

CANTIDAD 38.835
DESCRIPCION 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos
Folios Volumétricos: Folios: 1046780

UNIDAD LTR
PRECIO 22.276812
IMPORTE 865.12

USO DE CFDI: 603 - Gastos en general

METODO DE PAGO:

PDE - Pago en una sola exhibición

01/02/2025 11:03

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 6

OBSERVACION:

IEPS: 22.13
IMPORTE CON LETRAS UN MIL PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL	865.12
IVA 16%	134.88
TOTAL	1,000.00

SELLO DEL SAT:

E/8XlyB9u1gPoTO6yHk5plDC4/v6+hbXwV0hDM5GMhL70O93CRW6WYz8Z8KRA3VurobmZHL0P3237wVDZye2XEYI6ou4bde1sZD8qkbCW1C/RpBJMQh5fHIZVQQCrI0BWSjwgTXmU2qQydq6ngyyy5/wd
cPeBR9Yz3QKFLMDMyD0M9hnxpAYxLLp+ma52Lm4bCYMQVBRkizuGRH1VcX6GIO5UXFN7WJq4+w5ETpw+b41I1XdM9cU4jamexCPJwRBAPc65KJ5XiELS1U7qS1hyUnZYLIR8AyGezVPyz8/5sSsUO1nxj
VHn1r83z7FVRbucGN5I4V741MCRB65zLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|640f1961-1bd5-4249-9db7-c38c65d0f6c4|01/02/2025 11:03:37 a.
m.|d8NWA5F3NJ+jg9QzpYYYF30zZV57w5eOoQWEF/3MizCLVaQPnN4GujiN6gc3GaQVXwBILfB6Qfja/sXl4KwmlSQUFxIJY8/v7grkOm5oRZpwmFLzMG6tC/q66toLU11Katrn3y9BCS50RHZmHYRZC5bq
bic+ILuzXbQM4KifyyAa0TLNuFA1vHKe0OgGk4nll/RTRJ26GaVBsFk8Gq16yn5Zx863IEowYePpJdAVIOci/qJNqaJg92ugwc9xWDpz//wU2p9WmJSoJCN9WzSUMmmBtFmi0s4SEA1IUR0OP7X0IIXJAKiAR
EE7JXJvNSdMjCEI0G9sh1HDnQ==|00001000000509846663||



FOLIO FISCAL: 640f1961-1bd5-4249-9db7-c38c65d0f6c4
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/02/2025 11:03
CERT. SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663
TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000700037434

SELLO DIGITAL DE CFDI

d8NWA5F3NJ+jg9QzpYYYF30zZV57w5eOoQW
EF/3MizCLVaQPnN4GujiN6gc3GaQVXwBILfB6
Qfja/sXl4KwmlSQUFxIJY8/v7grkOm5oRZpwm
mFLzMG6tC/q66toLU11Katrn3y9BCS50RHZm
HYRZC5bq/c+ILuzXbQM4KifyyAa0TLNuFA1v
HKe0OgGk4nll/RTRJ26GaVBsFk8Gq16yn5Zx8
63IEowYePpJdAVIOci/qJNqaJg92ugwc9xWDpz
//wU2p9WmJSoJCN9WzSUMmmBtFmi0s4S
EA1IUR0OP7X0IIXJAKiAREE7JXJvNSdMjCEI0
G9sh1HDnQ==



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 57670

FOLIO FISCAL

a103ff6e-c9a1-4437-8233-b73a621d9377

LUGAR DE EXPEDICION

33200

FECHA: 2025-02-02		HORA: 10:29:28		Tipo de Comprobante: 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
38.8350	LTR Litros	PL/6973/EXP/ES/2015-2147179	15101514	32025	G min 87 Octanos (Despacho 2147179-0)	\$22.276868	\$865.12	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bC5jbLrBoaBerinc6c70Lw4vgICT/Ennw9UKeYkFP1JJDFd2j0D+jTmhTkGfSyij1EGxfJDSCiGeLpPa4tnU96bH/cgBJByZfWShdF8PO6oU+1t+FP9IMHidTVa5mi/eGfTE34XOoJ7G2ixjWWG5o4WDC18nMle9N0BiGdtFMSB1ZXB4i4pbMW0BuZpnFEjTKc1wgsKoUdCi7n+BUi6H83MxIFeg+yyk1JekPIX8n2AFHwxyWIZYzPAQOenNgC3iEt5AhQWLwOuaO1Ci3AN7So4TgPpQ7J42FG45wZ6EipMVLc5/0K7V7P6g6YnoR6w15ZDF4FFwmlBo4SeWnpPg==

Sello del SAT:

jI8vKKWj8iw300SLvl6l7rDczB18i0rA7YbXnbf1as2E+W2+WuLJ3OT7VmohqeJrvU5zvw3BIOTU7MiKvhAgmvDk1boCHiFkA+W70ibshuV+RNEO3eGUYRo16gAv8vYnGvekZaymJK/Z1a0cS73z65vUnKrELnDSPA284iPKxVYILRsSPn+OTYOHG9xHcltHD9IZzibpmiUfItqO8XMsR903+rEq8zREPnmuHjGnE913RPHXua0NrUxbkM0SUqQedynOEn9UuOB1fc d/3xosWYpPsqjPa1D0qtKzwZoRw5Mu9SK0P80Kvni+5z9vRb8KEZPw8zozXpQdi4kiGLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a103ff6e-c9a1-4437-8233-b73a621d9377|2025-02-02T10:29:36|EDI101020E99|bC5jbLrBoaBerinc6c70Lw4vgICT/Ennw9UKeYkFP1JJDFd2j0D+jTmhTkGfSyij1EGxfJDSCiGeLpPa4tnU96bH/cgBJByZfWShdF8PO6oU+1t+FP9IMHidTVa5mi/eGfTE34XOoJ7G2ixjWWG5o4WDC18nMle9N0BiGdtFMSB1ZXB4i4pbMW0BuZpnFEjTKc1wgsKoUdCi7n+BUi6H83MxIFeg+yyk1JekPIX8n2AFHwxyWIZYzPAQOenNgC3iEt5AhQWLwOuaO1Ci3AN7So4TgPpQ7J42FG45wZ6EipMVLc5/0K7V7P6g6YnoR6w15ZDF4FFwmlBo4SeWnpPg==|00001000000709609813|

Facturación en línea en: www.atron.com.mx
Selección: CREEL P06973.
>>> Descarga FACTURAS, la APP para >>>
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
G min 87 (CLAVE PROD. 32025)
38.835 LTR 25.75 1000.00
SUBTOTAL: 865.12
16% IVA: 134.88
TOTAL: 1000.00

>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACIÓN 4169)

RESPONS.: 11129 NAVEZ NAVA FRANCISCO J
HEB ID : 62215044

TERMINAL: 1

FECHA : 02/02/2025, 10:22 (21471790)

POSICIÓN: 4

FOLIO : 2147179

NOTA #338074

RECOMENDACIONES:

SOLO SE PUEDEN FACTURAR NOTAS

MAXIMO 72 HORAS POSTERIORES A

HABER SIDO REALIZADAS.

QUELAS Y SUGERENCIAS ENVIA A:

contacto@atron.com.mx

Lugar de Expedición

Reseña Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

33200

PERMISO C.R.E.: PL/6973/EXP/ES/2015

GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.

CREEL, BOCOYNA, CHIH

635 456 09 12

GBO930111V72

ASTRON

P06973

12 FEB. 2025

VIATICOS No. 6



Forma de Pago: 12 Dación en pago (cuenta con terminación 4169)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras:
(un mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$865.12
I.V.A. 16.00% \$134.88
TOTAL \$1,000.00



**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 142362

FOLIO FISCAL

6fb4cd78-fa84-4b4b-8521-48c2e064e3c5

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2025-02-02 **HORA:** 13:44:11

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 140

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.5110	LTR Litros	PL8679EXPES2015-8584663	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87 (Despacho 8584663-0)	\$20.845834	\$865.33	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

cf2m+bHzGtT+VOnmHIBpNzyBqBObP6ya6VjPPV6QzU74M6vJ3uoPhPmwyv9bhkV4sN+F6J8PNqZmL42v331/JTqdLVFQ/o4aoc3zpwskffFkwDFMEra61QXGo9wPIQHR+T5rDTThpAgVEBcOo3rdUvLvAvKmtL6PY5xiGnBtQ3q1IKv1Yy35bc40LEYOEdbf7w41ecoBYhLXfJ4g+BKn1xtT45uouBorVFNLMyX+a+t0kmR7OhlzfLuzVeqW4WigNPKGtoC31PHW6TCIQEqB85/J/FXqXVKdfJxDOZq34wJX+2wyECHT6pAEibVpe5cMJaFgCmoNJEemkfuLJA/A==

Sello del SAT:

J88eoF4TYz/+ZBvZSIMY3vhMFKNqRHOibj2k43ZFp8WUgwXQhQKq5Ywtq48tMHZRCr6Aqh9KPRlti/y5Uit6FzMPiVu3AO9CC7Pi5RULCinuPsOtd3aYj8tIswofLjorLV7/3aLGRVTJlu3LPuvy9pJ0FoWZdgMpBznAvXMSEIAIAfw1vr9RdEVATsSZ47+qIleFnYjW2cNGit92NXCYVS8GaVxeopFBewZBupDmEOj1gDmbIO8AiRLKU/7Vt7Weu9H5TtkccXvEUEtDeMHbzzLWiOxYzQZhc+QV0zuixQJ806P38dFGCaLTRLut/q0az+iyoKcJLrLyW/3g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6fb4cd78-fa84-4b4b-8521-48c2e064e3c5|2025-02-02T13:44:16|EDI101020E99|cf2m+bHzGtT+VOnmHIBpNzyBqBObP6ya6VjPPV6QzU74M6vJ3uoPhPmwyv9bhkV4sN+F6J8PNqZmL42v331/JTqdLVFQ/o4aoc3zpwskffFkwDFMEra61QXGo9wPIQHR+T5rDTThpAgVEBcOo3rdUvLvAvKmtL6PY5xiGnBtQ3q1IKv1Yy35bc40LEYOEdbf7w41ecoBYhLXfJ4g+BKn1xtT45uouBorVFNLMyX+a+t0kmR7OhlzfLuzVeqW4WigNPKGtoC31PHW6TCIQEqB85/J/FXqXVKdfJxDOZq34wJX+2wyECHT6pAEibVpe5cMJaFgCmoNJEemkfuLJA/A==|00001000000709609813||

Bueno por \$ 999.20 ✓

Importe en letras:

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



Forma de Pago: 01 Efectivo

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:

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 6

SUBTOTAL \$865.33

I.V.A. 16.00% \$134.67

TOTAL \$1,000.00

E04241
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC

6144341129
CPA160516380
PERMISO C.R.E.: PL/8679/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
, Chihuahua

***** ORIGINAL *****
DESPACHO #85846630

FOLIO : 8584663
FECHA : 02/02/2025, 13:21 (85846630)
POSICION: 6
TERMINAL: 0
WEB ID : 89637064

>>>>>>>>> C O N T A D O <<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina Regular sin (CLAVE PROD. 32025)	41.511	LTR	24.09	1000.00

SUBTOTAL: 865.33
IVA: 134.67
TOTAL: 1000.00

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

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA

<http://petropinosaltos.com/facturacion>



Version 4.12.95.0



COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV
AVENIDA SAN ISIDRO #1101 CREEL
BOCOYNA, CHIHUAHUA
CSE180213FZ6

Folio: 1046780 Fecha: 01/02/2025 10:55
Posición de Carga: 01
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
38.835	32011 Magna	25.75	1,000.00

UN MIL PESOS CON 00/100 M.N.



1046780
Despachador: E. GLEZ

Para solicitar facturas y cualquier
aclaración envíe un correo a
facturacion.sego@gmail.com o envíe su tic
por Whatsapp al 635 107 0957 Recuerda que
tienes hasta el ultimo día del mes.
Gracias por su preferencia
01/02/2025 11:01

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 6

Factura A 5359



CABAÑAS SIERRA BONITA

RFC: CSB960809AL3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000704461919

Folio Fiscal: 92ff9e84-806d-4679-8c68-7e62be1eaced

Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31350 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:33200

Fecha y hora de emisión: 2025-01-31T15:16:00

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111501 - HOTELES HOSLEDAJE 2 NOCHES	2,200.00	002 - IVA: 352.00	2,200.00

PAGADO EN

12 FEB. 2025

Bueno por \$ 2,605.68

SubTotal \$	2,200.00
+IVA (16%) \$	352.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (4.00%) \$	88.00
=TOTAL \$	2,640.00

CANTIDAD CON LETRA : DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO : 2025-01-31T16:16:01

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

Sello Digital del CFDi

H9pjjUvKMDT7EwIErXGLFosbWEtuEZIt8/gzZGztbAx5bgJoGYXpF9n3taPzt3q1MOuuJAxsDfUbeEWHtmVJM9XFzIMMUP3ecgh9nRu
mLwWYUtiNOFNMQjXR1/wxmwnA589qSbS/aF4JjeuOL9oeAZZJ5i42dzMJfJPJOVXM+fuHe1XkKHVv5bwm5YXL7T96BdTXFjyplvbNT
wxYtiCGGfRiPBx9/u087hYJkjm9xO3GyYue5P/tv8n+AWLAXeA/H93Kn7vU0bXBMUV8DM2zzVjtbVTrBxngmPLd/WZKsWYOM200Ubdn
BSZOWMIWx79LQ6fqXILYtj2x5RIUJRctQ==

Sello Digital del SAT

i2X9ZPUIGHF4AntlXh7n+2JV+WiVMpXPGUefMutLD5L2pz5PE7dd3Jz3tP9BUw7u3ge1UvGO1PcjW0EpMN0yisinzMiuGk4YaloXMu
WB4XGxY9GUzu61CemdQFIPqF9dIQ00cLZ2HJbenqthhsOrt0/G7gQzwXHAYnF5aPsoICzSajNAMGIEA99nVYICja6fgLJsiWU2AGKp
bvYQaQvMPUtgnF7NnDqM7vF/OTgbG/J67ckF+LI27vrbJ7QcEV9pPj7pVBpKH1424rD4KYasnpxNlgBPfw6uZP/4uXPfwnp6v7cn9HGv
BRScOke+Z8rC23PTzwHyMUf5/xw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|92ff9e84-806d-4679-8c68-7e62be1eaced|2025-01-

31T16:16:01|LSO1306189R5|H9pjjUvKMDT7EwIErXGLFosbWEtuEZIt8/gzZGztbAx5bgJoGYXpF9n3taPzt3q1MOuuJAxsDfUbeEWHt
mVJM9XFzIMMUP3ecgh9nRuLwWYUtiNOFNMQjXR1/wxmwnA589qSbS/aF4JjeuOL9oeAZZJ5i42dzMJfJPJOVXM+fuHe1XkKHVv5b
wm5YXL7T96BdTXFjyplvbNTwxYtiCGGfRiPBx9/u087hYJkjm9xO3GyYue5P/tv8n+AWLAXeA/H93Kn7vU0bXBMUV8DM2zzVjtbVTrBxngmPLd/WZKsWYOM200UbdnBSZOWMIWx79LQ6fqXILYtj2x5RIUJRctQ=

=|00001000000509846663|





PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, COL. PRI I
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31523
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319GI1

Regimen Fiscal: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C.: GEC981004RE5

Expedido en: 31523

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emision

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Regimen: 603

2025-02-02T11:33:36

Calle: VENUSTIANO CARRANZA

Int:

Ext: 601

CP: 31350

Fecha y hora de certificación

Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2025-02-02T12:33:42

FACTURA CONTADO

Folio: 103243

Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000510119040

Folio Fiscal
5A945A02-2B28-4A8B-ACBE-BC70DE77CF62

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: [1.1]5A945A02-2B28-4A8B-ACBE-BC70DE77CF62[2025-02-02T12:33:42]PPD101129EA3[MuecXNzv4my47HowSI2ds1y6TunJ3FibydTHk1ct4V3R9vsAtSwr4r0Hq7aZyEwKx1z78hirFITxLTf7/mx3C3iv6gFY1VsZcFyIFTFuqxDxj76JQ12OQ2HyWYmMf4XGershdJ5nl1M6Xv5ShaZ/ZihxhUetST3MpqPty0uaF1943TyTpKdsXNaoTrsn2eXuk1W3j+Kp/yagBnOIBJqQHJHJ3DkuO0jWxK926iL+enC7iUb3WH7S5GP7Phosw/ZWc+LJGmZQcQUht75bjfPSS2yh0M9c20xbyUL+pZPZG0sQ50xtwbvXsao6j5MOSfsytEmim+iYAr1TkaA==[00001000000705928441]] Sello del SAT: Kc+NnhPwkbOWcvQEaYVmcH7WoGRVE/DmbK8JhQaSnagbvXJY1FALNXzVbFJMHsI5rJAIEhadYUqcmiPV5IXkmloge/7Q6KwngqMdS2FWEcnUtwVY2bg5wUazrWpF6bjYYwIR87skvJH8Wrk2+Dfe8wuNlzcGLP5w/Ffo28p9sHnMsExQE9TH93Z5f4sElkhXc8aIcPpJhoWZiVe54vj2BGAES1SHDK6bYK4LvmueZnzW284d+GhQcJcjdV2LpMSyUa03ysol0D1CS7SzHG2Gqq6OygbQJyaTkvaD63CX+Y6fuGgVVR6+QcWRfVkJowXni2C9QqU6Jq3Sg==							
1.00	1	90101501	CONSUMO	0.16	E48 Unidad de servicio	\$426.72	\$426.72
Excentos \$0.00				Gravados \$426.72			

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 6

	Total con Letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		SubTotal:	\$426.72	
	DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE \$_____ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL ____% MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.		IVA (16%):	68.28	
	Uso del CFDI: G03	Moneda: MXN Tipo: I	IEPS:	0.00	
			Total:	\$495.00	
Sello Digital del CFDI MuecXNzv4my47HowSI2ds1y6TunJ3FibydTHk1ct4V3R9vsAtSwr4r0Hq7aZyEwKx1z78hirFITxLTf7/mx3C3iv6gFY1VsZcFyIFTFuqxDxj76JQ12OQ2HyWYmMf4XGershdJ5nl1M6Xv5ShaZ/ZihxhUetST3MpqPty0uaF1943TyTpKdsXNaoTrsn2eXuk1W3j+Kp/yagBnOIBJqQHJHJ3DkuO0jWxK926iL+enC7iUb3WH7S5GP7Phosw/ZWc+LJGmZQcQUht75bjfPSS2yh0M9c20xbyUL+pZPZG0sQ50xtwbvXsao6j5MOSfsytEmim+iYAr1TkaA==			Forma de Pago: 04/Tarjeta de crédito	Metodo de Pago: PUE/Pago en una sola exhibición	Cuenta: 0000
Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0					

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

2
Pg. 12 feb
XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-6

BUENO POR: 6,099.88	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 88/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA PRIMER SESIÓN GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRIMER SESIÓN GRAL DE SOCIOS 2025, EN AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, 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: 31-ENE-25 - 02-FEB-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1041565
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	2,999.20
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	3,100.68

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 652.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 23.00	COMBUSTIBLE: 2,999.20	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: SE AGREGARON KM ADICIONALES, POR TRASLADOS DENTRO DE LA MISMA NATURALEZA DE LA COMISIÓN.					TOTAL PASAJE: 2,999.20

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CREEL-BOCOYN A	31-ENE-25	02-FEB-25	1	2		495.00	1,302.84	495.00	2,605.68	3,100.68
TOTAL VIATICO: 3,100.68											TOTAL: 6,099.88	

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

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISO
RENTERÍA ENRIQUÉZ, ANGÉLICA
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, 115, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

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

12 FEB. 2025

VIATICOS No. 6 PAGINA 1 DE

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-6

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: ASISTIR A LA PRIMER SESIÓN GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRIMER SESIÓN GRAL DE SOCIOS 2025, EN AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CREEL-BOCOYNA, CHIHUAHUA	31-ENE-25 - 02-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

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 6

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-2025-104-6

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
31-ENE-25

AL:
02-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

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-6

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)

- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.
- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN DE SOCIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.
- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN DE SOCIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.
- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN DE SOCIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.
- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN DE SOCIOS, 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

\$2,999.20

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000

\$3,100.68

TOTAL \$6,099.88

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.

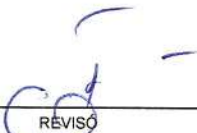
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN

12 FEB. 2025

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO


REVISÓ
RENTERÍA ENRIQUEZ, ANGÉLICA
PERSONAL ESPECIALIZADO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIÁTICOS No. 6