



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

23-24 ene

Fecha : 29 de enero de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
DANIEL BENITEZ ROJAS	1041565	VI-2025-104-7

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI46747321	24/01/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,255.39
W 125196	24/01/2025	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$1,089.51
Total				\$2,344.90

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
94084	23-24/01/2025	Hospedaje	GAMMA CIUDAD JUAREZ	\$ 1,656.60
LB2 820	23/01/2025	Consumo	CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE	\$ 469.00
SNBHS 67440	24/01/2025	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 235.00
Total				\$2,360.60

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	\$4,705.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar:(+)	\$4,705.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretaría

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 32107

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI46747321
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 24/01/2025

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	OBREERA
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	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/7005/EXP/ES/2015-144841170	64.412	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.0884	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,128.42	Tasa	8 %	\$ 1,165.12
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: (E0E10441)												
Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (39/100) M.N.												

SubTotal	\$ 1,165.12
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 90.27
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,255.39

OBSERVACIONES

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

TICKETS

144841170

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	79c4fb79-8af6-4738-a2c1-ef836104e235	00001000000518812364	24/01/2025 11:26:15

**Sello Digital del Emisor:**fDXgQa3Csw3L+NhE8hM62h2Lwd8Hj8FszLP66L
PQ8vX07oervNQA9txYb/U5C29P1g03GSm9XpL9
JFL13nf0S/beSjByUwQRX431Nb501GmpvUcTKd
ZBP3yQHRvJFkgXjg0jhrLY0qcPVqKk0hKAVCo
fRDZnmbfryiegRpf0RPzByn8LRQ1Ksa0r3Xn/o
K1va06Uw9pJLA2UNT7bvq8BXwsSttYh8Ht7a9g
A+UvE4bXDzsaqa8vxfHBGf0CqNEAateZZ+adpN
347FVmwJc+bIgdTn/D9LBUKp6+1y1odGeg5voj
VHGsp4ht3FwBwoxTe9erFT9oW8a+q900yt3TOA
==**Sello Digital del SAT:**j7lQP5gQrnrT6YYmtkQAGw8pkQ1E5K1VahuAGn
v7a4M1Y12svi1+mzIRK23i6KU4z3Nmeu1/v8E1
C0B0bnMrC2teB1xn+p4e+ZXA1qY4QPW/spz2oB
uN1afUYaB58Jh8dgrIshtuZGN0Ljg7WvQ12yV
MXA+MjTTToYI/128Tkt0FqVS293SLn8AUMwExt
wakNYu4mIyJNZ10sTk3oZxFKvTmSgaQ2Uw/46G
pi6jo18vC0L3VYrXZy7K1vXKMZFxcw0sK4B3o
PDeKdkvYLyJbwQDnw1ddc+txFVZgNQAUpe8uS3
wMqmFc3WjnrX4jXLMcnKs+beVT07v0E/xRMVA
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|79c4fb79-8af6-4738-a2c1-ef836104e235|2025-01-24T11:26:15|SNF171020F3A|fDXgQa3Csw3L+NhE8hM62h2Lwd8Hj8FszLP66L|PQ8vX07oervNQA9txYb/U5C29P1g03GSm9XpL9|JFL13nf0S/beSjByUwQRX431Nb501GmpvUcTKd|ZBP3yQHRvJFkgXjg0jhrLY0qcPVqKk0hKAVCo|fRDZnmbfryiegRpf0RPzByn8LRQ1Ksa0r3Xn/o|K1va06Uw9pJLA2UNT7bvq8BXwsSttYh8Ht7a9g|A+UvE4bXDzsaqa8vxfHBGf0CqNEAateZZ+adpN|347FVmwJc+bIgdTn/D9LBUKp6+1y1odGeg5voj|VHGsp4ht3FwBwoxTe9erFT9oW8a+q900yt3TOA|==|00001000000518812364||

VIÁTICOS No. 7Este documento es una representación impresa de un **CFDI v.4.0**.

Hoja 1 / 1



ESTACION JUAN PABLO CUU
Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO I
I NO. 1147, JUAREZ, CHIHUAHUA

PL: PL/7005/EXP/ES/2015
Lo atendió: ROBERTO RIVERA RAMIREZ
Fecha: ENE 24 25 Hora: 10:24:48
Terminal: 95033005
Afilación: 4072587

CLIENTE

Folio: 144841170 Bomba: 4
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 8767

VENTA

MASTERCARD

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA	64.412	\$ 19.49	\$ 1255.35

Total M.N: \$1,255.39

Aprobación: 053327 Cargo: 25
ARQ: A7392C3FCEB01852
AID: A0000000041010
No. Tarjeta: I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

spin
premia

Forma parte de Spin Premia,
gana puntos y úsalos para
pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS
para facturar



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

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

Gracias por tu confianza

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 7



GASOLINERA EL NAVEGANTE

P05110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. **W 125196**
FOLIO FISCAL **254ca88d-aaab-4c90-8668-4efd881b5855**
LUGAR DE EXPEDICION **31109**

FECHA: 2025-01-27 HORA: 16:01:14	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 95 Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.4900	LTR Litros	PJ5110EXPES20155274694	15101515	32012 Premium 91 octanos (Despacho 5274694-0)	\$22.742449	\$943.58	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Spw56qTH8ySbpvO8l3PFgZmS+96QP1HLPmmVL40n80z6iZjBCJUKbvT6fxc5X+Jg6u689Qb9r4REj8xH5QA+4GwmdKm/XammYlIIT4TFRoZP/qioe+Xh2EFq7oGRsydbUA6l28l hOfmKGCv5kLrOj1EvQ+vmGktWj2CXxscvtO6S4fiqOdLlaRXWxKXAJCLgYjUTy868OyQFYAN489Sd9zC/jzYtLxkvBQ5YB/pxqeLfEjoDopaMTfy56vZZ1UP02OwwncJrtzOvV52 w3FW1LiAkp4VqN3XampAH9YK8EKTryTSBEdark2FTjgT9JEZxcE6lwf9UnCQTza3g==

Sello del SAT:

YN/XeXc+wMV/jCTmoJ3qLx3QJLKVIGjVAvpEEfd+LAd/1Ba0cvm97RlFY6jhIDSGWXTX3+t1nNJKL4mRlRKn3RRP/evs3aKotlFL5CPsWEyq/V8k6dOo+Xl1pjzHxcn7pQZVUPD0 NhehBYVvDSxDyGQkRcPkbkxzWCKR3UmYE2Unrh7BeDDj5FflcFFOCvKcJBuWlMOIk820c9kMgBQpEyy5jKXqXt0puBzWUZJPRcSGUC7N7+pK/vBP0muNKYF2BeyxWTKw cw2kCl86aJApzkEVvyry3RA0EcEv1AVzAhyuTuPUeAqQmopw1HG2C3BxTUBXXEIKjSaY2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|254ca88d-aaab-4c90-8668-4efd881b5855|2025-01-27T16:03:48|EDI101020E99|Spw56qTH8ySbpvO8l3PFgZmS+96QP1HLPmmVL40n80z6iZjBCJUKbvT6fxc5X+Jg6u689 Qb9r4REj8xH5QA+4GwmdKm/XammYlIIT4TFRoZP/qioe+Xh2EFq7oGRsydbUA6l28l hOfmKGCv5kLrOj1EvQ+vmGktWj2CXxscvtO6S4fiqOdLlaRXWxKXAJCLgYjUTy868OyQ FYAN489Sd9zC/jzYtLxkvBQ5YB/pxqeLfEjoDopaMTfy56vZZ1UP02OwwncJrtzOvV52w3FW1LiAkp4VqN3XampAH9YK8EKTryTSBEdark2FTjgT9JEZxcE6lwf9UnCQTza3g==|0 0001000000709609813||

FORMA DE PAGO PAGO EN EFECTIVO	PRODUCCION CANIDAD U.M. PRECIO IMPORTE Premium 9 (CI AVE PROD. 32012) 41.490 LTR 26.27 1089.94	SUBTOTAL: 943.58 IVA: 146.36 TOTAL: 1089.94 (un mil ochenta y nueve pesos 94/100 M.N.)	Para facturación en línea ingresa a: www.gasolineal navegante.com	Version: 4.12.95.0
Importe en letras: (un mil ochenta y nueve pesos 94/100 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:

Bueno por \$ 1,089.51 ✓
SUBTOTAL \$943.58
I.V.A. 16.00% \$146.36
TOTAL \$1,089.94



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 : gggcjii@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-01-24 09:36:30
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) B4BDEEBD-21D0-452C-BE46-8CD6E7402CB7
Fecha de Certificación del CFDI 2025-01-24 10:36:33 Folio (xml):94084
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BENITEZ, DANIEL

Estancia : 20250123 20250124

Cajero : MLO

Contra Code : BAR20

Folio : 50282 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 227

Referencia : GCJLI48060

Agencia : PART

Reservación : I 51512 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 \$118.16 Base: 1477.00	1477.00	1477.00
Sub Total					1477.00
IVA(0.08)					118.16
ISH					61.44
Total Facturado					1656.60

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1656.60

Sello Digital del CFDI

LSYZgy6NS7O+5FDW8hrncoimcGfwzy9HS3UWmH7WrJGMQCjaHNtoHhK8r1PH7HiWQUuY+b078zxxRecyNZbM2mYygBSI9+jevAuAgPbsojFZCeNyVWQz+R7v7glJaLHbvi1rdha5+UdNF5RK2IQ9upDCP2tlhgG0QILGDs+flmmTso+gW37e2XpuZ3PL3OqN4cCnz9j/vnh6pnPUFSTTfEV4oGevet/5pKmAUBHJOjMCKGjCvXOnA7GidLq5Wqgo1IZN9luhOevpwDHOs/h0t4BFEXEky7iIGAvA4RRGyH8YFdSUIZILUvypO0iGfCbi6uTBuhzwr0JbNw==

Sello Digital

CxS5qOBV25R4uiriVUyE8M1w4H+gFomqdgVelpk6Z3CBsf2ESksEGbbsUc8gYRL7rK7Ka5qvSx9liCpl89Dh6sVIETE6PHB+1p1n2jxKV4hLNMwsCUm/CULmHKH/K3BNReY8n5OXILdeihmctnCww4IG2FqP5mqz0IGxuxESJ6RpmBaro4I9Jmquc8WS4c8YVux8i0+TasWw+npEtKwKR/hfR0cF0X9HTjbCVp7xTgNcFflwzG8p8kFpJyCJA+3MI7Ykx14nZdY2r3orCR735BHISwmuB8FKKhJhyYDCBpMew7u4KoQENphILrTg8tMT3colNiMqVWxG4uzTQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1B4BDEEBD-21D0-452C-BE46-8CD6E7402CB7|2025-01-24T10:36:33|EPA100217SU5|LSYZgy6NS7O+5FDW8hrncoimcGfwzy9HS3UWmH7WrJGMQCjaHNtoHhK8r1PH7HiWQUuY+b078zxxRecyNZbM2mYygBSI9+jevAuAgPbsojFZCeNyVWQz+R7v7glJaLHbvi1rdha5+UdNF5RK2IQ9upDCP2tlhgG0QILGDs+flmmTso+gW37e2XpuZ3PL3OqN4cCnz9j/vnh6pnPUFSTTfEV4oGevet/5pKmAUBHJOjMCKGjCvXOnA7GidLq5Wqgo1IZN9luhOevpwDHOs/h0t4BFEXEky7iIGAvA4RRGyH8YFdSUIZILUvypO0iGfCbi6uTBuhzwr0JbNw==|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

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 7

GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL 6566131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20250123 HORA: 16:30

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****8767

MASTERCARD
TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 1,656.60

AUT: 011844

ARQC: 0E0F4BDA478CB875

AID: A0000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 50282 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000282018839

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
DANIEL BENITEZ ROJAS

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIATICOS No. 7



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

2025-01-24T11:08:07

Fecha de consumo

23 de Enero de 2025

Factura

LB2 820

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: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 30025

Moneda: MXN

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	434.2600	0.00	434.26

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	434.26	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	34.74

Subtotal: 434.26

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 34.74

Total: 469.00

Propina: 46.9

Sello Digital del CFDI

XOYcoz+IEJLs4awsPZVoMS3HuoqthStyD8OrhQDU8alvdVPBvU9m6+rHoyJAmdbQF3J7XEGzIFCRgN4G/STBqB8r5b1uVz6OigGmnTbx0847RJITQwQBMVXUvP/TP6Jia5waCKM6cqhVGVeexmjM4V+869SKmXrVm88ege+Oo8QV1N1YV13gU6vK8nPF8G8KMG1kgEd07KWjP35zATZ8QpJmCAx7kFAVj65GzNmclqv0LErDYG9uavggYwcS209hy0hdRXQaMhV+jx6f8aCnXdnfvl4CDuaMpGm+LSP12PregmNU988+9CgjaYeCclMg==

Sello del SAT

ES9hDjW5OKnH0yBM5zSL6m/OTd6CzcHmiYkEXzGZwJfFc3xeX8cY1uCFiA6f8ANJnLvdIG3bD+7KPan1o2dfzKCVxpI73TE2WU3joUhtnfnISOqAiB1mx7iGp23JBqDdl5+O+YQqvK5IMZ/BTqzwCF23KgEPdidXLL0P0zTRV86SNXqXdmoujerv9k+r0ydfscVJ7Q0088vBXj+Zjcmvlyps8y31daSLMocKXkEFG8G4bNsrav65o1XEYM+GZwpG8YxPyN7bxcHj8+jR2i2uLumV71W7PvoU18pR3AMZMoab76NS8wKKN3FJhaBLnx47Uv1Fbm8nQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]10c1c8cc-11a9-412b-a96d-074bbbb8683b|2025-01-24T11:11:58|CAD100607RY8|XOYcoz+IEJLs4awsPZVoMS3HuoqthStyD8OrhQDU8alvdVPBvU9m6+rHoyJAmdbQF3J7XEGzIFCRgN4G/STBqB8r5b1uVz6OigGmnTbx0847RJITQwQBMVXUvP/TP6Jia5waCKM6cqhVGVeexmjM4V+869SKmXrVm88ege+Oo8QV1N1YV13gU6vK8nPF8G8KMG1kgEd07KWjP35zATZ8QpJmCAx7kFAVj65GzNmclqv0LErDYG9uavggYwcS209hy0hdRXQaMhV+jx6f8aCnXdnfvl4CDuaMpGm+LSP12PregmNU988+9CgjaYeCclMg==|0000100000507247013]]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 10c1c8cc-11a9-412b-a96d-074bbbb8683b
No. Certificado: 0000100000507237220
No. Certificado del SAT: 0000100000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2025-01-24T11:11:58
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: ES9hDjW5OKnH0yBM5zSL6m/OTd6CzcHmiYkEXzGZwJfFc3xeX8cY1uCFiA6f8ANJnLvdIG3bD+7KPan1o2dfzKCVxpI73TE2WU3joUhtnfnISOqAiB1mx7iGp23JBqDdl5+O+YQqvK5IMZ/BTqzwCF23KgEPdidXLL0P0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 7

que no se hubieran real
encuentren en trámite se

anto que las que ya se

BARRIGAS PRONAF
IVA INCLUIDO
Av Benjamin Franklin 3220
Zona Pronaf
6567010378

www.barrigas.com *facturas*

ID 64563

Mesero: Rodolfo Jose 01/23/2025
Cajero: Laura Viejo
Mesa 26/1 4:16 PM
Clientes: 1

Reimpresion No. : 1

- #30025

C&S Tlalpeño Chica	91.00
Vaso Agua Pepino	69.00
Tacos Villistas	309.00

Subtotal Completado 469.00

4 Artículos

Sub-total 469.00

Total 469.00
Dolares U.S. 19. 24.68

Credito \$469.00
Propina 46.90
Total 515.90

Gran Total 515.90
Pendiente de P \$0.00
Dolares U.S. 19. 0.00

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 -

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 7



FACTURA

SNBHS 67440

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 305452059

FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2025 02:13:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	217.59	217.59	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/01/2025

SUBTOTAL	\$217.59
IVA	\$17.41
TOTAL	\$235.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6A9BC555-C901-4D11-9D27-6E1044EF7FBF	24/01/2025 02:13:33 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

YUyQoz+P8ve2yBpewDRrOry0DK2sElqCfcljUrPJEvWzXR8mokSBmZeJBKvvsRJEJRxUUIf6WICQIXGn0Ncn1LHYKNAa6erxGQup2a7FXFDwuWfXk3GzSLxeXEW5waUblUvM0NadbFoZx
mV4b3YIGDDOgopwLrAwrmNK3ul3NaEP0tyuA7wvNwrghSGXb6DlorMlm32glGllHJGFnqHyXse8nluJqhZhEpCsXIQsXTsS5USxgkPJ1pl1uq1mmvj3rnhJPbtunb8kkwceZvKj0RrE1vbJNeXLNBZh
JptGnKgvaVadJBUd0+sQSDcC80jaFZ78qYWw==

Sello digital del SAT

Myqe3LIZ/Tp5wg9CZVPr5KyMH6nW1TEIDHnP1R/OjlcGHt0Kny8PiufaQUKb/D1akQ8/9XDredEYrMLHTN2oz5zSA9S8f7J6AZb2o3TSgOpyVEeYTEHbRFyubppUe0nYKl8X6+POS6Rzg60c8xx
p7U3FmNElba7A49JNS70xvqhmSIBIX7MjgScCkEbc2Vu8xq481qWkpV7eo5LPgUur6SWYMDmVLubMGfdw2mYs4wW//sqOJfm9LONKpgLRLkKyJBktfEVjFSPvG7gNnH+5/U6gDwYd9Yhi5twI
l0tdrFgy3klU3PCi300Mx0nqeUmDqUjY6hg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6A9BC555-C901-4D11-9D27-6E1044EF7FBF[2025-01-
24T14:13:33]INT020124V821YIUyGozi+P8ve2yBpewDRrOry0DK2sElqCfcljUrPJEvWzXR8mokSBmZeJBKvvsRJEJRxUUIf6WICQIXGn0Ncn1LHYKNAa6erxGQup2a7FXFDwuWfXk3GzSLxeX
w5waUblUvM0NadbFoZxmv4b3YIGDDOgopwLrAwrmNK3ul3NaEP0tyuA7wvNwrghSGXb6DlorMlm32glGllHJGFnqHyXse8nluJqhZhEpCsXIQsXTsS5USxgkPJ1pl1uq1mmvj3rnhJPbtunb8kkw
ceZvKj0RrE1vbJNeXLNBZhJptGnKgvaVadJBUd0+sQSDcC80jaFZ78qYWw==[00001000000708361008]

Aprobada
Total MXN 235.00

Starbucks Paseo del Triunfo
Expedido en:
Ave. Paseo del Triunfo
De la Republica #4630
Fracc. Monumental, Cd. Juarez
C.P. 61010

5037 ISRAEL N

Chk 545 305452059 6st 0
Jan23'25 08:59PM

Drive Thru

1 BaguetteEspanola	94.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
Pan normal	
1 Trenza Manzana	52.00
Llevar BI	
1 VT Choco Caliente	79.00
VT Deslacto Light \$	10.00
VT S/Orema Batid	
VT POT-Calle Normal	
XXXXXXXXXXXX4169	
MC Credito	235.00
Total \$	235.00
Pagado \$	235.00

-----5037 Check Closed-----
-----Jan23'25 09:01PM-----

Doscientos treinta y cinco peso
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 305452059
Tienda : 38316
Fecha : 23-01-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 7

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

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

2
Pag. 12 feb

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-7

BUENO POR: 4,705.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES, 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: 23-ENE-25 - 24-ENE-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	2,360.60
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	2,344.90

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 651.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 18.01	COMBUSTIBLE: 2,344.90	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,344.90	

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	TOTA
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUÁREZ	23-ENE-25	24-ENE-25	1	1		704.00	1,656.60	704.00	1,656.60	2,360.6
										TOTAL VIÁTICO: 2,360.60		
										TOTAL: 4,705.50		

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 GÁMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
RENTERÍA ENRIQUEZ, 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, 1, 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"

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 7

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-7

OFICIO DE COMISIÓN

DANIEL BENITEZ ROJAS
PUESTO: DIRECTOR
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: ATENDER RESPONSABILIDADES, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	23-ENE-25 - 24-ENE-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. 7

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-2025-104-7

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-ENE-25

AL:
24-ENE-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

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-7

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-C0302-E204T4-18-1110199-00000000

\$2,344.90

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

\$2,360.60

TOTAL \$4,705.50

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:

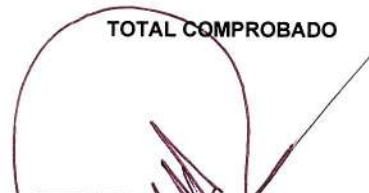
TOTAL COMPROBADO


AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ
GAMBOA

SECRETARIO


REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA

PERSONAL ESPECIALIZADO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 7