



INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de noviembre 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:

Davis Pilar Higuera Rendon

VI-2024-104-703

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Trasladar a Ciudad Juárez al Lic. Daniel Benitez Rojas, Director Administrativo de la SIDE

[illegible]

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

[illegible]**Cuenta presupuestal:**

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Factura		Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
50618184-E179-425E-917C-F085EAFE84AF		15/11/2024	Hospedaje	GAMMA Hoteles	\$1,555.56
PA20391		15/11/2024	Consumo	PALANY	\$182.00
FA16437		14/11/2024	Consumo	MARISCOS DE JUÁREZ	\$441.00
V-12391505		15/11/2024	Consumo	PREMIU RESTAURANT BRANDS	\$220.00
BA8FE7F6-7515-410E-9CAD-46A2D07718DA		21/11/2024	Consumo	GRUPO BIKIYA	\$449.00
				Total	\$2,847.56

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	\$2,847.56
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,060.00
Importe a reembolsar (-)	\$212.44

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Davis Pilar Higuera Rendon

VIÁTICOS No. 703



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 2024-11-15 08:58:19
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 50618184-E179-425E-917C-F085EAFE84AF
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-15 09:58:25
Exportación 01
Folio (xml):89584

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : HIGUERA RENDON, DAVIS PILAR

Estandia : 20241114 20241115 Folio : 47923 - 0 HAB : 243 Reservación : I 49375 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45700
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO Agencia : CUS02217

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.96 Base: 1387.00	1387.00	1387.00
Sub Total					1387.00
IVA(0.08)					110.96
ISH					57.70
Total Facturado					1555.66

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

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1555.66

Sello Digital del CFDI

a8o2ABYQILh2CuxJl1xeyzOvE1/p6N/pyX7Kjh6EeLxEHR1KBp006pyVtGEixleDESqWJQADDWzozFOWLaZ3UHm6lp+Fhy0yXr+GKN02ZZqv+X/du5Kjwkcnyd86
mf3Z32g/DxrOKFKGuJldKdsxQcV8baxAfikzimplo3geeOlk9dAKqf697gzRhC8q/LPdeGCxU7mQhVvVZKTTk4w/CMIFGrI Qc5bS1x9kkeJWRvL1qa41pSfM25y
PKiWIRe5p2koqmZXcxdDpmxcUrbmE29ILOF6An2+PXnZBzA64MR9GUIC1arajGzMT0+xdEfi+IVL+jw4CympQ==

Sello Digital

b4U0ycpIlg36Wz7BttCpe7X5t0gsOrF6aY4IYU+snM8bNv8a3RZvQ8Bv+E7BCqtBF4j+M7pnX3wWT98gKJSY1icdzvgV6qTbnkvXh5zGGPKjLr13eK4rUgDZEJRXdJ
RIUyYgrhPLGdL+GFPW9MGCTIVXCL5nFSI31D8qX6YoxPnu1QljxLx+43wwaNHt+RhBz3FV/EF9eRGheLZDECwgl+AbkS/ymY4N7J2BarIX15zhosi/WjpWfPvwn5
NkDaLpZSSn5+F57/PHa18vJonkS8OCaxdbZX3SLIWOSrYZoQAdi6TKMFCFY5Dr1OCWZx6Xp13Xh/LSJvJ+cyexnw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|50618184-E179-425E-917C-F085EAFE84AF|2024-11-15T09:58:25|EFA100217SU5|a8o2ABYQILh2CuxJl1xeyzOvE1/p6N/pyX7Kjh6EeLxEHR1KBp006pyVtGEixleDESqWJQADDWzozFOWLaZ3UHm6lp+Fhy0yXr+GKN02ZZqv+X/du5Kjwkcnyd86mf3Z32g/DxrOKFKGuJldKdsxQcV8baxAfikzimplo3geeOlk9dAKqf697gzRhC8q/LPdeGCxU7mQhVvVZKTTk4w/CMIFGrI Qc5bS1x9kkeJWRvL1qa41pSfM25yPKiWIRe5p2koqmZXcxdDpmxcUrbmE29ILOF6An2+PXnZBzA64MR9GUIC1arajGzMT0+xdEfi+IVL+jw4CympQ==|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 remisión. 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

14 NOV 2024

VÁLIDOS No. 703

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

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20241114 HORA: 16:39

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****3009

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,555.66

AUT: 285105

ARQC: 2C7D023288AC5A1B

AID: AG000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 47923 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000273987742

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable únicamente con instituciones de crédito.

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

PAGADO EN

14 NOV 2024

VIÁTICOS No. 703



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507793587

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN

15/11/2024 09:13:30 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/11/2024 10:13:31 a. m.

FOLIO FISCAL: 19C950D3-127B-422A-8806-8AC256920CA5

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

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

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	889100	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$168.52	\$0.00	\$168.52
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$13.48	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/11/24: 889100.

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

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

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: PPD101129EA3

||1.1|19C950D3-127B-422A-8806-8AC256920CA5|2024-11-15T10:13:31|PPD101129EA3|eo8NSye9vRU3TB+lgMKG0NfjvrcDr6B1/S64EmW1ihH/MUvFzUL5hBytAekoXbWsUmPM1TsFL7Q+8rmRfkMYxwGa/BRI0g12uwE+xPBr7OJ7nHHa5G7E+2zJ9SLe33SY2yq2iPSfdFTdD2oCp8vVofBnyAC0aZWzm5q//kdGLMroFzxf+Hlt8xTH7ySXmf7Uzdl+de2cGxxBF4J1gsIKsj7Q3kFmEf/KdEGb5u4/EoH9YMgRfz7Znhn1BI0Dhj0cBewQO8ybcZxbWUIDeSmzzSnZfS/2ma2CyWWQTavI8iB6djFNt0cgQfxE8TzNDCvcokn8VvfoRsVUAQ7iwUYA==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eo8NSye9vRU3TB+lgMKG0NfjvrcDr6B1/S64EmW1ihH/MUvFzUL5hBytAekoXbWsUmPM1TsFL7Q+8rmRfkMYxwGa/BRI0g12uwE+xPBr7OJ7nHHa5G7E+2zJ9SLe33SY2yq2iPSfdFTdD2oCp8vVofBnyAC0aZWzm5q//kdGLMroFzxf+Hlt8xTH7ySXmf7Uzdl+de2cGxxBF4J1gsIKsj7Q3kFmEf/KdEGb5u4/EoH9YMgRfz7Znhn1BI0Dhj0cBewQO8ybcZxbWUIDeSmzzSnZfS/2ma2CyWWQTavI8iB6djFNt0cgQfxE8TzNDCvcokn8VvfoRsVUAQ7iwUYA==

SELLO DEL SAT

PByJ6wcp80KZuqgtVRZs9iUfQn/7kFIVAFMn1nBh6hEC0wjVcKThSoojeds0n2AtztSYL+Tv8PCTImCJcKThZ4FjKKPdguDK9Zx8P345KutRjKkOQA5ijgJHcXC/YvcB0OrUhb9wgmICjCKUAELAeiGVqJXFyZbt3zpLl6/HOx0hLxSPYtCQEjBw6FR4+XDQRHh+3WVfjzndZn0I26/7eh/cvslm+1db0AVrwk2OoyioNMWfx28tF1V2C0Bg7+gF59yy/OvDet5kybaF5MMJnBPdMRyE8/6zfiV6uCi2QJLvlX0KMYGTTpd2NKVhpg6vuBilpzvaUxESCPNL/g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

VÍNCULOS No. 703

LA NUEVA CENTRAL
PALANY S.A. DE C.V.
RFC:PAL1701131N4
AV. TECNOLOGICO 1561, COL. VILLA HERMOS
A JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 32510
SUCURSAL:AV. TECNOLOGICO 1561, COL. VILLA HERMOS
A JUAREZ CHIHUAHUA

MESA:C7-B MESERO:MARITZA PEREZ

FOLIO:889100
14/11/2024 11:37:50 PM
PERS:1 ORDEN:69

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	TE SHAKE	\$52.00
1	MENUDO MEDIANO	\$130.00

SUBTOTAL: \$168.52
IVA \$13.48
TOTAL: \$182.00

ARE:CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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



CODIGO FACT: 170247RJRENCGM
FOLIO: 889100
DIAS VIGENCIA: 1

SOFT RESTAURANT V11 PRO

BBVA

REST LA NUEVA CENTRAL
AV TECNOLOGICO 1561
VILLAHERMOSA
JUAREZ, Chihuahua

AFILIACION: 004505909

FECHA 15NOV24 HORA 00:45

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 3009 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$182.00

PROPINA \$27.30

TOT. A PAGAR \$209.30

APROBACION: 568099

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 02

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

14 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 703



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 - 16437
Fecha: 14/11/2024 17:24:18
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 1169564	380.17	380.17

Importe con letra
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 380.17
I.V.A. 60.83
Total 441.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000505972874
Folio fiscal 7CE4EA40-8524-42A4-9D24-
No. de Serie del Certificado del EA5A025C4476
SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Noviembre 14 2024 - 17:24:20
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

IQESiA80ZkGZc8AJynby6/1mwBURP19g2WkbydZfRzxfGZzlrUihdhjOow5WtgKjLZO6BIWfb/C1oWmc0isSH
wPSHv5t/PEN4hEqBtSXcA4F15Y/4q3hOzpWn3E3uNh+c59WktvkkSTuPg+6gtHooaqMtd80bZhQgaaCUJsr/Hbf
QZ2vSvM6Rf689iGikgRi/dpHZyqzXbfrQZWyzqaTt4IWFzw+71CYp1GAPbfXzGkVGVQvnSVjfqxlpFQctqJMXx
2FBApHq1jPhS7j2M5Cjrg3TQ1b2c2sLPxvZHa2cTMaNTa6oZV+BmyE9pj6QcluUjz4OznP6k5gF/BVXXaqJw==

Sello del SAT

LUyqg4J5u0fmx+2QtwGgKW0GPK2fuYCsV2xfgVdQB/f6tyNCTajyiw81UBwrq0h26TCVBt1L8U5tf+dQ
bGxKVgbGPwr50MpO4gye2qJnpUcflEQXlIRI2a7vaXxvWO9/Mxg6wQX2iY0yyiUy9RatI45P0G65fXy
+7QH8wdRsFvilaaAtCGWgTqvVBF55OLqalhHMch5cL6FLISDIOSikhj2Ffp3q31vdlBcPSOgwS2EIRSO
+DxDs5eNZQMtQGnZtAqygI4O15y81EThtBnFkyv/LxASwhPvTCgGxvE8Dk5nnemDT07HFrJbOn3gM5o
vIwKFaNFFEQmzyCsBvSuvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7CE4EA40-8524-42A4-9D24-EA5A025C4476|2024-11-14T17:24:20|MAS0810247C0|IQES
iA80ZkGZc8AJynby6/1mwBURP19g2WkbydZfRzxfGZzlrUihdhjOow5WtgKjLZO6BIWfb/C1oWmc0is
SHwPSHv5t/PEN4hEqBtSXcA4F15Y/4q3hOzpWn3E3uNh+c59WktvkkSTuPg+6gtHooaqMtd80bZhQgaaC
UJsr/HbfQZ2vSvM6Rf689iGikgRi/dpHZyqzXbfrQZWyzqaTt4IWFzw+71CYp1GAPbfXzGkVGVQvnSVj
fqxlpFQctqJMXx2FBApHq1jPhS7j2M5Cjrg3TQ1b2c2sLPxvZHa2cTMaNTa6oZV+BmyE9pj6QcluUjz4
OznP6k5gF/BVXXaqJw==|00001000000709182898||

PASADO EN

14 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 703



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12391505

Fecha de Emisión

2024-11-15T07:53:00

Fecha de Certificación

2024-11-15T11:06:09

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5
Domicilio Fiscal Receptor: 31350
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

9CA4D4E3-BF09-4E6B-8316-7B05D7A842D1

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-11-14) FOLIO(0647100702431970)	\$ 203.70		\$ 203.70
IMPUESTOS				Base 203.7	Impuesto 002	Tipo Factor Tasa	Importe 16.3
					Tasa o Cuota 0.080000		

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0647100702431970

No. Ticket: 0647100702431970

Lugar de expedición: 32310

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 203.70
002	\$ 16.30
Total	\$ 220.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9CA4D4E3-BF09-4E6B-8316-7B05D7A842D1|2024-11-15T11:06:09|TLE011122SC2|TRxringKoQ/dswb1cJ7X4stfOjWF5RyFowhcxWUUFjuATrxBd/fvvBa+UIRZNI/40v3SYyUT3yIYySXFv+zn1NLsdffm8Bo0ct1tLzj4042CXk5Eau2Rbg+UieyeRGzaktyy0HwVMHbBERFX8/o2pmLe4SSSTMEEE3cyleKBVF31ZVlqfUOr9xDGsl08qWz3aqRVEgA53kr4wZrrq4xHAv9D9Wu5n7XQtfXVAJcvjRhiGBL+pktCsUD/Odsuc+Ydk1kanQ3j2KXQau8FiEbbnYz/1tYxOxHBXHA8TzLhOXTDNIR7rflgXo3C4j2mFtQZecWNvwdVRs2Dqo9Sw==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

TRxringKoQ/dswb1cJ7X4stfOjWF5RyFowhcxWUUFjuATrxBd/fvvBa+UIRZNI/40v3SYyUT3yIYySXFv+zn1NLsdffm8Bo0ct1tLzj4042CXk5Eau2Rbg+UieyeRGzaktyy0HwVMHbBERFX8/o2pmLe4SSSTMEEE3cyleKBVF31ZVlqfUOr9xDGsl08qWz3aqRVEgA53kr4wZrrq4xHAv9D9Wu5n7XQtfXVAJcvjRhiGBL+pktCsUD/Odsuc+Ydk1kanQ3j2KXQau8FiEbbnYz/1tYxOxHBXHA8TzLhOXTDNIR7rflgXo3C4j2mFtQZecWNvwdVRs2Dqo9Sw==

Sello digital del SAT

Irzj0jldRIY9luf1neb+VhWVd9oHMXMCBww0vNXYRjsGS01WkZvn4KjEj++S7LIPDB80ahHhMtyPDdt5f6YMaKW0TboANSIx4NVS+Zwdxd1FHAav7P6nwZeVsSpWK51GZOyZrMx8wtSuxiYMP0etCGnWodC64PdSG15HfV4H4D7oYyIPmVfNkrQ275Yb7uOqe+vZk5GOS+8LmKriTQYOXY7v7rH+xNQHOTSFqD9ofJmkybksEE6KID8G0AgKd/JMKTh162EmveG0qiiRs8vF83rI9bvkGh5Mah1wZQnVyEqrbhT/RJF39lpGwp3+gFKetyEbFwcu+TT9qfYTQ==

PAGO EN

14 FEB 2025

VALIDADO No. 703

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120

RFC P0180802H20
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

2024/11/14 12:57:39



Orden No. 70
DAVIS

Para llevar

PAGO EN

14 NOV 2024

VÍTCOS No. 703

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

12:57 11/14/24-0070
#70 LLEVAR
KIOSKO
K3_DAVIS

1 PQ KFC - MEGABOX POLLO	194.0
1 MEGABOX POLLO	0.0
2 PIEZA POLLO CRUJI	0.0
2 PIEZA HOT CRUJI	0.0
1 PURE GRANDE JB	0.0
1 PAPAS MEDIANAS	0.0
1 BISQUET NATURAL	0.0
1 SPRITE 887 ML JB	0.0
1 SUNDRESA DELI	26.0

TOTAL (MXN): 220.00

Id Transacción: 410000
No. Autorización: 320038
No. Tarjeta: *****3009
Tipo: VISA DEBITO
Modo ingreso: Desconocido
Monto: 220

Autorizado Mediante Firma Electrónica.

2024/11/14 12:57:40

TOTAL M.N.: 220.00
Doscientos Veinte Pesos 00/100 M.N.

VENTA
PAGO TARJETA C/TERMINAL

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

Folio fiscal: BA8FE7F6-7515-410E-9CAD-46 A2D07718DA
No. de serie del CSD: 00001000000710480822
Código postal, fecha y hora de emisión: 32472 2024-11-21 16:19:20
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	415.74	415.74		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE RESTAURANTES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	415.74	Tasa 8.00%	33.26

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

Subtotal \$ 415.74
Impuestos trasladados IVA 8.00% \$ 33.26
Total \$ 449.00

Sello digital del CFDI:

rUqCgTL6u0Np+Xh57wrzHTTP4515J3V2nU18rUhdUZmn3rURlqh9qQ0lPlm9epqCNgmNqNfSB+zQ+uAazXPdsyn8Fb2mw7GfSgpFaKMUCiZuldJ2wrGvJg41wP5sXsfV1ubuF0W5qalc34UK1J394V/yfNkc6ljV7JUS9iZoQr6+rXhx7bBOPPBdyS1Rq3blf1RYVWbrAu1Z0K/bMDmD1pmlPvoayKnRfHZX8Tlo5cbLPGGH3zPITBG+b1AqCv8l/wSWauYA1eZvX8vgz2tWylMHPgmhNcJHZOe3/2x6c3J6PQIF5Z5oE5WfwpMmmLnJXvEitVinu/QVctbuaH==

Sello digital del SAT:

dshJvJbO9zBXAkcs2hdOnFszGsx0gDoQhGvQvLq54jKQdVulsVQf412MXJ+vnT2y7sg92Pv/i/GSK20bk+AlZCPFO3KsrFvZdYhpc3XwSDg5VkbUwr0wte3gl1lgZrReMIABuh4fFQbBAFY0s5t8o7KmK3KUZsyHX/86TukVq/Q9/PGEXsc/ITi22FdcJ/fAYTRM88uBuiZBbFtEqjLHV1/Cja5dW0KeAEVYPMdNyN7Reaer6drpQEgSizM29X+rUOUKrd9b1nZY2lY6lSz+Ab3/Xbv+mhIOMZhIo78Wjy14aMyfn1N2taamsk/SyyTLmS067LW4xErdBpEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA8FE7F6-7515-410E-9CAD-46A2D07718DA|2024-11-21T16:19:36|SAT970701NN3|rUqCgTL6u0Np+Xh57wrzHTTP4515J3V2nU18rUhdUZmn3rURlqh9qQ0lPlm9epqCNgmNqNfSB+zQ+uAazXPdsyn8Fb2mw7GfSgpFaKMUCiZuldJ2wrGvJg41wP5sXsfV1ubuF0W5qalc34UK1J394V/yfNkc6ljV7JUS9iZoQr6+rXhx7bBOPPBdyS1Rq3blf1RYVWbrAu1Z0K/bMDmD1pmlPvoayKnRfHZX8Tlo5cbLPGGH3zPITBG+b1AqCv8l/wSWauYA1eZvX8vgz2tWylMHPgmhNcJHZOe3/2x6c3J6PQIF5Z5oE5WfwpMmmLnJXvEitVinu/QVctbuaH==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Fecha y hora de certificación: 2024-11-21 16:19:36



Cuenta solicitada
Luperca (JUAREZ)
Planta Paja
IB
151124-P-0007
15/11/24 14:22:49
15/11/24 14:41:19
ERICK CRUZ
Salon
1 Ag \$49.00
1 Risolt \$400.00
Importe \$449.00
Descuento -\$0.00
Cargos por servicio +\$0.00
Subtotal \$415.74
IVA \$33.26
Total \$449.00

Gracias por tu compra

FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA, ANTES DE
CERRAR EL MES AL SIGUIENTE CORREO:
Collect@lupercatook.es

PARROTCONNECT v2.17.4

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
DV - PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
VIATICOS

RECAUDACIÓN / OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA CHIH-METROBUS AENRIQ18 2024 5750035
NORTE

FECHA HORA
05-12-2024 09:15

REFERENCIA: 90497997
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: HIRD19940505LQ0 DAVIS PILAR HIGUERA
RENDON

DESCRIPCIÓN DE PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$212.00
TOTAL		\$212.00

DOSCIENTOS DOCE PESOS (00/100) M.N.



2024-5750035

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN
PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O
SUGERENCIA CONTÁCTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
DV - PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
VIATICOS

RECAUDACIÓN / OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA CHIH-METROBUS AENRIQ18 2024 5750035
NORTE

FECHA HORA
05-12-2024 09:15

REFERENCIA: 90497997
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: HIRD19940505LQ0 DAVIS PILAR HIGUERA
RENDON

DESCRIPCIÓN DE PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$212.00
TOTAL		\$212.00

DOSCIENTOS DOCE PESOS (00/100) M.N.



2024-5750035

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN
PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O
SUGERENCIA CONTÁCTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGADO EN

14 NOV. 2024

VIATICOS No. 703



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

29/11/2024 11:41 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 260

R. A. 949799

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático, por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE DAVIS PILAR HIGUERA RENDON
RFC HIRD940505LQ0
DEPARTAMENTO 10401001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 703
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,060.00
IMPORTE COMPROBADO	2,848.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	212.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90497997

EMPLEADO DAVIS PILAR HIGUERA RENDON

PAGADO EN

14 NOV 2024

VIÁTICOS No. 703

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-703

BUENO POR: 3,060.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SESENTA CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE EN CIUDAD JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR).			
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: DAVIS PILAR HIGUERA RENDON	PERIODO: 14-NOV-24 - 15-NOV-24
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	3,060.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	14-NOV-24	15-NOV-24	1	1		750.00	2,310.00	750.00	2,310.00	3,060.00
TOTAL VIÁTICO: 3,060.00											TOTAL: 3,060.00	

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.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
DAVIS PILAR HIGUERA RENDON

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

PAGADO EN

14 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 703

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-703

OFICIO DE COMISIÓN

DAVIS PILAR HIGUERA RENDON
PUESTO:
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: TRASLADO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE EN CIUDAD JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR).

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

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

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOD 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.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

14 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 703

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-703

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR DAVIS PILAR HIGUERA RENDON..

EN FECHA DEL:
14-NOV-24

AL:
15-NOV-24

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

14 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 703

XXVIRP002

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

NO. EMPLEADO: 0

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
DAVIS PILAR HIGUERA RENDON

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

PAGADO EN

64 NOV 2004

VIÁTICOS No. 703