



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 18 de diciembre 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:	Fecha de comisión
ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	21315	VI2025-104-737	15 AL 16 DE DIC 2025

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CD. JUÁREZ EN LA NUEVA PLATAFORMA DE REQUISICIONES INTERNAS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ -
Importe a reembolsar (-)				\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ -
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
7501	15/12/2025	Consumo	GENARO GUERRA GARCÍA(EL CARRETERO)	\$ 158.00
33819	16/12/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 765.01
124221	16/12/2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANO(GAMMA)	\$ 1,770.00
CKBBVU4665	16/12/2025	Consumo	TIENDAS EXTRA	\$ 212.50
FI11685	15/12/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 270.00
500192	15/12/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 192.00
Total Viáticos				\$ 3,367.51
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,510.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 142.49

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 Viáticos y Pasajes	\$ 3,367.51
Importe total a reembolsar (-)	\$ 142.49

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MA. DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA
ENCARGADA DE VIÁTICOS

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

EL CARRETERO

BURRITOS & COFFEE

El Carretero

GENARO GUERRA GARCIA

Emisor R.F.C. GUGG900515IU9

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. correo:

Factura: 7501

Folio Fiscal: EBEEDD24-2277-4BEB-92B0-5BD1F7D0A4D4

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-12-18T08:45:45

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-12-18T08:45:47

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

venustiano carranza # 601

OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-Unidad de Servicio	KdPcRj3	90101501 - BURRO PICADILLO	68.10	68.10
1.00	E48-Unidad de Servicio	KdPcRj3	90101501 - BURRO BISTECK	68.10	68.10



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

B1S6Z7QwVBRBMHAQAemLoFI2c3RwVOxDwgalH0+dIEMgEzxYRLrKtuQO5QvTt7+Q66aq2XCLzdV02arvhnGwwEvRDmamBQM0jJ6rBP2LrUpdMq3K/DyjumpfDy8KL6Eze3KAesAeUJqhnyu/Ri78Z8/4IVYB6IONYE4zLTFpByG7ycK3XyeGzsjRolgPKzZVIX0lurFqV4Rm4G+Phcuje2+Rp1I4HymIhNttHZIn8GK9fcsBiQU3nlwyr8ZMvD48SNb19bSb3q8dfBA1Ckg4dkYcz/YDCC4NbX4ds/va9Nd4TIPQ12xYUEMj5ltGd8VNEzBXUr/BMwqqCW50U9IDmg==

Sello del SAT: TkPduJ3SgrAzM/ZxP8DNPfPLqTq5aV86FloHfZpFryzTgNuvB9PgBjq8ZPaA4aD

+b5fvSCkgOlXZPp7GNoHe7K0AjWYQR/DOULbItBPoLfnlw/1Hxcj9ATFbXsXCXiGn4HpQpi+137UV7dviCKJUit8Ejcrobnf0fYlMiPVgY23hXv+oUIQzUwJEyCo2TtIDZf6c6HBU/KqjhdnvsqOc4DHKz5bV4IHqy6Or1R2d2ruAveclgMC7G58gOtxMc3S3ZWVfwYNEZOUphKQXhPq8WQzmMLFA5d7/njhxcQ74HyySVkmwuf1td38aGBJlCXLNw0TMkxfddhgZM4urjCltQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|EBEEDD24-2277-4BEB-92B0-5BD1F7D0A4D4|2025-12-18T08:45:47|

B1S6Z7QwVBRBMHAQAemLoFI2c3RwVOxDwgalH0+dIEMgEzxYRLrKtuQO5QvTt7+Q66aq2XCLzdV02arvhnGwwEvRDmamBQM0jJ6rBP2LrUpdMq3K/DyjumpfDy8KL6Eze3KAesAeUJqhnyu/Ri78Z8/4IVYB6IONYE4zLTFpByG7ycK3XyeGzsjRolgPKzZVIX0lurFqV4Rm4G+Phcuje2+Rp1I4HymIhNttHZIn8GK9fcsBiQU3nlwyr8ZMvD48SNb19bSb3q8dfBA1Ckg4dkYcz/YDCC4NbX4ds/va9Nd4TIPQ12xYUEMj5ltGd8VNEzBXUr/BMwqqCW50U9IDmg==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Ciento Cincuenta y Ocho Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GENARO GUERRA GARCIA en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 136.20

Total Imp. Trans.: 21.80

Total: 158.00

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 737

TURNO 50

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ, CHIH.

Folio: 377950 lunes 11 de diciembre de 2024

cajero: YANETH

Caja 1

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO PICADILLO @ \$68.10	\$79.00
1	BURRO BISTECK @ \$68.10	\$79.00

Servicio rapido

2 articulos

subtotal: \$136.21

IVA: \$21.79

Total \$158.00

efectivo: \$158.00

cambio: \$0.00

Ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=499>

Id: 377950-499

Llave: KdPcRj3



PAGADO EN

11 DIC 2025

VÍATICOS No. 737

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Fecha y Hora
2025-12-16T14:26:00
Fecha de consumo
16 de Diciembre de 2025
Factura
33819

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 10
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01 - No Aplica
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	659.4900	0.00	659.49

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	659.49	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	105.52

Subtotal: 659.49
IVA Traslado 16.0000 % 105.52
Total: 765.01

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos 01/100 MXN

Sello Digital del CFDI

Q8YJPSMJSWFEEnR2DSE0IN6hLaxaVRD0TXPEJnmDieJbb6VzeEjwhQWJgRkPleU4+oJA7Wpa0iYVY4LUSAGdFg+67BwKaps9bzdGGMEcUDFRZiSLW11CzLY0u1XoXLZ1zAlp4Uw4fwj4yA7YHUVHTMLBvYajUg7eP38S3Y0YswY1YaBbIOd1K7iXswVbROvrPocXBB81HhQjCvYqUp4jK0dbTjvEvs+fmObNbUabCW2a3hgqcrYrqr9GG6rODEZFOLUomam4rk1EG4NtUgZX3Njd5dqZGNM9hXSaVDITGaZTCCVwAwHlwEQYnRdm2Cg==

Sello del SAT

FJ54zr5Wap7dfeAZV7z9pVmRfridmm8LMPryj7fBgC/MAMdHpaP/dW9thz9f1YSuM8mBxEwxWshRDms/IFegH0NsvDcblDgzuzFBmVeiHrJyHwCtdyq/098tQshsHxJl0NKwsQ6hJvZLpwrObtjxZu1p/Cglp9NhnHnsF+Ap+I292Emj0UByIXaddU8WeQYd1dWpBGWQMqvcq8hyWPqgK4rF77giMuZu5WicKGA8MI29f75NMqXRTnsxvHMMGx2hvi7K2GPZa3Ck8mDpUyTM+LHm931rqTjlmqN2nwAiAZVgxYlBjJem6wLMQfcu5z/oTzBdYw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1j61487113-026-4a81-9878-5c7fed04b3cc|2025-12-16T14:26:00|CAD100607RY8|Q6YJPSMJSWFEEnR2DSE0IN6hLaxaVRD0TXPEJnmDieJbb6VzeEjwhQWJgRkPleU4+oJA7Wpa0iYVY4LUSAGdFg+67BwKaps9bzdGGMEcUDFRZiSLW11CzLY0u1XoXLZ1zAlp4Uw4fwj4yA7YHUVHTMLBvYajUg7eP38S3Y0YswY1YaBbIOd1K7iXswVbROvrPocXBB81HhQjCvYqUp4jK0dbTjvEvs+fmObNbUabCW2a3hgqcrYrqr9GG6rODEZFOLUomam4rk1EG4NtUgZX3Njd5dqZGNM9hXSaVDITGaZTCCVwAwHlwEQYnRdm2Cg==|00001000000714740116|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 61487113-026-4a81-9878-5c7fed04b3cc
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-12-16T14:26:00
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: FJ54zr5Wap7dfeAZV7z9pVmRfridmm8LMPryj7fBgC/MAMdHpaP/dW9thz9f1YSuM8mBxEwxWshRDms/IFegH0NsvDcblDgzuzFBmVeiHrJyHwCtdyq/098tQshsHxJl0NKwsQ6hJvZLpwrObtjxZu1p/Cglp9NhnHnsF+Ap+I292Emj0UByIXaddU8WeQYd1dWpBGWQMqvcq8hyWPqgK4rF77giMuZu5WicKGA8MI29f75NMqXRTnsxvHMMGx2hvi7K2GPZa3Ck8mDpUyTM+LHm931rqTjlmqN2nwAiAZVgxYlBjJem6wLMQfcu5z/oTzBdYw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000510539362

Fecha de Emisión 2025-12-16 11:54:21

No. Certificado SAT 00001000000719545303

Folio (UUID) 5396757c-36f6-4a39-8de0-cae098f59fc3

Fecha de Certificación del CFDI 2025-12-16 12:54:24

Folio (xml):124221

Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603

Huesped : RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA

Estancia : 20251215 20251216

Folio : 66289 - 0

HAB : 267

Reservación : I 66768 1

Cajero : LGO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI62349

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

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 \$126.25 Base: 1578.10	1578.10	1578.10
Sub Total					1578.10
IVA(0.08)					126.25
ISH					65.65
Total Facturado					1770.00

*** UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1770.00

Sello Digital del CFDI

UqmHNYSLU5b+BMvsRXRRNTp/8ni3qPUcSUf0d3IK+qvMigs3ZFtoPRPDkY9uXLR83CmvHugeZgiEvT8sweo7oz22NnmKHijSJPTKNBACJmQUZVFR0TYbgIgr2LYmxDbXutQBJulRorl5C2iD6r3gY8KK2gwSkvAeYR3FaG06BIX6YQzMl6M0IT/O5sVIDvAyjUK6HodombiLJa5Rq0NZfwA5giVv6sXxON/nNhUyhWm6glfFsdv7WQj+w+aoj02PnW+QL/OrDrQ+gaAIS3Fgs/5Y+VWZ4l0mrZhsVl0jxNHTuhMSDcHe8FdlZCMHXj6hbsN3H2LIAICu0A==

Sello Digital

OP4X3ILqGWX3G+71VgnY5GxbNzcpbcBhCVmDUFwVzPjPe8HEoKRBfCv3GmuakiWd2HV8dAYBPHZqZ4mQJrCcsIjk8Rd+LRM3xzt3MVfoBx0720CRaZqU9R4CYOTYBxI4SVsSTVlp7QV6uLvjhFB+c0IADhepMWRbPRnilaEksirF/EnjluT4aV6hZwUagc5K1v/mG2eQ+W7gR61nOugZEQK00KoR4QA5o5UVZGFVInmkRhe6LJfIlm6E2iOboEScuRSz2WMv+8jURW6cYr14P7mVWmXWZ5NdV2NLTBxoEzIC0oQDNN9xyiy36MHP7QMa0QbGWX62hu4zU+G9qtA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5396757c-36f6-4a39-8de0-cae098f59fc3|2025-12-16T12:54:24|LSO1306189R5|UqmHNYSLU5b+BMvsRXRRNTp/8ni3qPUcSUf0d3IK+qvMigs3ZFtoPRPDkY9uXLR83CmvHugeZgiEvT8sweo7oz22NnmKHijSJPTKNBACJmQUZVFR0TYbgIgr2LYmxDbXutQBJulRorl5C2iD6r3gY8KK2gwSkvAeYR3FaG06BIX6YQzMl6M0IT/O5sVIDvAyjUK6HodombiLJa5Rq0NZfwA5giVv6sXxON/nNhUyhWm6glfFsdv7WQj+w+aoj02PnW+QL/OrDrQ+gaAIS3Fgs/5Y+VWZ4l0mrZhsVl0jxNHTuhMSDcHe8FdlZCMHXj6hbsN3H2LIAICu0A==|0000719545303||

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

11 DIC 2025

VÍATICOS No. 737



DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA A JUAREZ KM 95 NA
LOS SAUCES
LOS SAUCES, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
M?XICO C.P. 31633

FACTURA

CKBBVU 4665

Exportación: 01 - No aplica
Versión: 4.0
Lugar de Expedición: 31633
Forma de pago: 01: Efectivo
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 802967b9-e0e1-4194-8d04-608c7304d9ad
No. Certificado SAT: 00001000000709609813
No. Certificado Emisor: 00001000000705584090
Fecha de Certificación: 2025-12-17T10:33:56
Fecha y Hora de Emisión: 2025-12-17T10:33:55

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA
RFC: TEX9302097F3
ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14
ZEDEC ED PLAZA SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

Nombre o Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31350

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87	SABRITAS SAL BOTANOTA 64GR.	50192100	\$28.70	\$28.70	\$0.00	\$28.70
	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto	
	\$31.00	002	Tasa	0.000000	\$0.00	02	
	\$28.70	003	Tasa	0.080000	\$2.30	02	
1	H87	DIP SOUR CREAM & ONION LATA 240GR	50171832	\$83.50	\$83.50	\$0.00	\$83.50
	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto	
	\$83.50	002	Tasa	0.000000	\$0.00	02	
1	H87	SABRITAS SAL FAMILIAR 160GR	50192100	\$69.44	\$69.44	\$0.00	\$69.44
	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto	
	\$75.00	002	Tasa	0.000000	\$0.00	02	
	\$69.44	003	Tasa	0.080000	\$5.56	02	
1	H87	SKWINKLOTE SANDIA 40 GR.	50161800	\$21.30	\$21.30	\$0.00	\$21.30
	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe	Objeto Impuesto	
	\$23.00	002	Tasa	0.000000	\$0.00	02	
	\$21.30	003	Tasa	0.080000	\$1.70	02	

11 DIC 2025

Sello Digital del Emisor:

Sp7EPwBnnJH++SOIHDKsgxMjbkVtOvc0GALZcHyQRHe/UJFvRmowINmADUI/hlp3o9KxMvAysBMhSp6p7aLKiqaTqWaUzsY8ARy63Q2r3vqPWB/W1DcneQ/rWz3JMoP6
1nCp09J4CvH7LWGXmJzjevA2T++p8uzlIV4FMOQMphUIQ57AfSkoS7HeOsKWU4Lu7qr1aL8ZS539mFRKAW8h2EH7UcAc/wtrL4/zK/xixN9Jwf1p3MjlePB8ayH/rb1HhXBOgB8Z
Sf0Ggy9LIH4ykNAYSbd890+EEQCf87DxAZrw7dpPYJnNm16Z2EiUCWK+12tqi+AIWVekkiQ==

Sello Digital del SAT:

Tweh0KXTQqLU6AEeVvdJ7rCdOr0JrWsmXEnikXCyGx4kj4rAZYoUgXT6/OomH3zg23J/seq+OoTxliZk+UtpcBSr48rS30D9kJsAR3tXl6y1Me8ozlnom/cSw9CTIMFIVtWEATH
OsFNIKU6Wtok+dsZBrNEOzOgVKJaF5HdHGjKfY5WumE5YomjCIWa+4ZAo00RjwBj0oQ05SIHhc6lQQTZY+I+QFYzMbDlbp9lQhQTAFgmD8D7YyaRkb4YXbBGfwp9iJjntB1Q
mRMLlgqQIR6fPFnLPVl49jqXkveoXRHve6+JSOqnxgKxyYzM7w4zRBg304oGXWuRzDTqfPQ==

Certificado:

MIIFjCCA+agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDU1ODQwOTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVkIDSU8gREUgQUJRSUNSU5
JU1RSQUNJT04gVfJJQIVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVkIDSU8gREUgQUJRSUNSU5JU1RSQUNJT04gVfJJQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVkIDSU8gREUgQUJRSUNSU5
JpdHxkMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29lM14MSYwJAYDVQQDBD1Bdi4gSGlkYXNbnbyA3NywQ29sLiBHdWVycmVyb2EO
MAwGA1UEEwFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARE1YMRmMEQYDVQQHDApDVUFVFSFRFTU9DMRUwEwYDVQQIEwxtQVQ5NzA3MDFOTjMx
XDBaBgkqhkiG9w0BCQITTTJlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29lM14MSYwJAYDVQQDBD1Bdi4gSGlkYXNbnbyA3NywQ29sLiBHdWVycmVyb2EO
DMwNjAwMDgwMVoXDTI4MDMwNjAwMDgwMVoVowgbsxHzAdBgNVBAMTFIRJRU5EQVMgRvHUUkEgU0EgREUgQ1YxHzAdBgNVBAMTFIRJRU5EQVMgRvHUUkEgU0EgRE
UgQ1YxHzAdBgNVBAoTFIRJRU5EQVMgRvHUUkEgU0EgREUgQ1YxJTAjBgNVB00THFRFRWkdzMDIwOTdGMYAUIEFBUkU3OTA4MDc3NzlxHjAcBgNVBAUTFSAvIEFBkU
3OTA4MDdIUExMWklwMDEPMA0GA1UECwMGU0VSVkIDSU8gREUgQUJRSUNSU5JU1RSQUNJT04gVfJJQIVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVkIDSU8gREUgQUJRSUNSU5

*** DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M. N. ***



EdiFactMx
factura electronica

SUBTOTAL	\$202.94
002 IVA 0.00%	\$0.00
003 IEPS 0.08%	\$9.56
TOTAL MXN	\$212.50



DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA A JUAREZ KM 95 NA
LOS SAUCES
LOS SAUCES, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
M?XICO C.P. 31633

FACTURA

CKBBVU 4665

Exportación: 01 - No aplica
Versión: 4.0
Lugar de Expedición: 31633
Forma de pago: 01: Efectivo
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 802967b9-e0e1-4194-8d04-608c7304d9ad
No. Certificado SAT: 00001000000709609813
No. Certificado Emisor: 00001000000705584090
Fecha de Certificación: 2025-12-17T10:33:55
Fecha y Hora de Emisión: 2025-12-17T10:33:55

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA
RFC: TEX9302097F3
ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14
ZEDEC ED PLAZA SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

Nombre o Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31350

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
----------	--------	-------------	-----------	-----------------	----------	-----------	---------

6IzSerBIRzpxY4fQR4WXTix2vpeV4ZmZBH3OGpS8hSPvISgQJ1T4iK8NGAf/nQ0emDg25DE0jrx2L2vnBd2mG5LG9xWwUj8BmYNo++4E93yvnaSngX02VjGNOJvmo5SyY
H3s+mizsJhkMbOcJgFmJ3uTSeI2wmkvT25Oe2JBxXUldFHo6lyFI9r1Kis/F0tfn7K8MOyITBeTijeKk7IOv/BwfPMvViZQl4gm2NalUqhg2W9d1j+mvzfW2jHWix37TWGKahlZNCjW
vWzXLkQ7lc6VdtatNRZQflog1wIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwiGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEArcop7P1oD8ExummqA0anYYjwROW
ZSRkWspDUbEA2ELMU6isEeW+11WrijHq1SvU0OoO44diqZXa/Yz+S71YnTGHLP6KstCISatO0RB0My1pDaWn8U1whwCvWwWRjNzclp07TF/eZ+ZCEGf7PieX2WhXTUIBZ4W
Zy5cWFUfgzRNibuwvLidPi/OpFrEloAoLd9vUpwVZv0J10Fs8bL/34ffNzSmldHb3OzGFjIXIDQ9gpooAnO0p3SDe2hCVb/al94VEMJbVDLzjOAL6VmnMzBy6ipxRgXifG/8XeeR
EwFzTeBic4q/tF9EZgsQGmBuPDbtEhi70el/3PrpW12lz/UNAYhtROcCG6MRasR+wSCqxyZu3E/gGdpOPDIfRVX8pRDgodPiorQkEvr6PoTJRSPR/nWgZ+CX16EzFKomecNnB/
TQcJiN7Yly/pOIm+QeqjQLtojdFpYIne5vL8ViKqiqX6zvu/4rcao9qy4G1c/WmavREoaekrSnsPmRKIPOlhecL8cyc+5bfnBiaDzl20sEo+BMkI2OKLuPc+FV0F7w5KFx8ZQBhqlwV
ALBnLmTUCYxJx3CGUNLGHvY9LW7b+N6gchLidi4dG/M58n+mJf+Jru3zm6YE2XJWZc/xF6y4yLsicWtuoJ6m77yr8ALV/30ZrY/e/9XQXvZ0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|802967b9-e0e1-4194-8d04-608c7304d9ad|2025-12-17T10:33:55|Sp7EPwBnnJH++SOIHNDKsgxMjbkvTtOvc0GALZcHyQRhE/UJFvRmow/NmADU/hlp3o9KxMvAYsBMH
Sp6p7aLKiQpAtqjWuUzsY8ARY63Q2r3vqPWB/W1DcneQ//rWz3JMoP61nCP09J4Cvh7LWGxMlZjevA2T++p8uzlIV4FMOQMphUIQ57AFskoS7HeOsKWU4Lu7qr1aL8ZS539mFR
KAW8h2EH7UcAcwtrL4/zK/xixN9Jwf1p3MjlePB8ayH/rb1HhXBOgB8ZSf0Ggy9LIH4ykNAYSbd890+EEQCf87DxAZrw7dpPYJnNm16ZZEiUcWk+12tqi+AIWVekkI==|000010
00000709609813||

Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota
Traslado	\$212.50	002	Tasa	0.000000
Traslado	\$119.44	003	Tasa	0.080000

Total Impuestos Traslados:

PAGADO EN

11 DIC 2025

VÍSTICOS No. 737

TIENDAS EXTRA TEX9302097F3 Suc 7593-NAVEGANTE
CARRETERA A JUAREZ KM 95 NA CHIHUAHUA EL SAUZ CHI
31633

TICKET DE VENTA

SABRITAS SAL BOTANOT	1	\$31.00
DIP SOUR CREAM & ONI	1	\$83.50
SABRITAS SAL FAMILIA	1	\$75.00
SKWINKLOTE SANDIA 40	1	\$23.00
REDONDEO UN KIL		\$0.50
Total		\$213.00
Total Facturable		\$212.50
EFFECTIVO (MXN)		\$213.00
Cambio		\$0.00
CAJA	FOLIO	CORTEVY
1	448960	3814
		1169

<https://facturacioneonek.com.mx/tiendasextra40/>
martes 16 de diciembre 2025 17:57:45
Impreso martes 16 de diciembre 2025 17:57:45



*** DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M. N. ***

EdiFactMx
factura electrónica

SUBTOTAL	\$202.94
002 IVA 0.00%	\$0.00
003 IEPS 0.08%	\$9.56
TOTAL MXN	\$212.50

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
15/dic./2025 13:16:46	FI11685

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

PAGADO EN

11 DIC 2025

737

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
510	CAMEL MACCHIATO CHICO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	62.068966		62.07
512	CAMEL MACCHIATO GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	72.413793		72.41
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
78	PAY DE NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	45.01		45.01
78	PAY DE NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	45.00		45.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F2664A8-0F50-764F-9D8C-44155260DFA8|2025-12-15T13:16:46|SCD110105654|EEheB28NwPQgy2bEsc2yUd9FuIVKyZ+28NwNXSMMM7epA7fCgLTURJyiw722soT08Fcc+/Z+7F08Nfgda8zgbem3NSI2sdc0+wz/wwleTYTroXVPxsormEewKUUYGokKRGpCZQIN/2ZkusRf7v4f1O7PSNELq3YyVvd4EsEeBhBwnamSNNTmZtfEHBEQGqayIX+RZCTWAGHSZYqXEJJoKm99pQkDwYtYU+VkkjH9MgJXVJxmhcThyNjRUEXyqHwo1jPyUo3R+eqPTCU7gt1vNFA2EkFVc6je94NSEoCqIdLNRaBvUI/VPocsI6sp/ExXrSuZSi7eQ==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

EEheB28NwPQgy2bEsc2yUd9FuIVKyZ+28NwNXSMMM7epA7fCgLTURJyiw722soT08Fcc+/Z+7F08Nfgda8zgbem3NSI2sdc0+wz/wwleTYTroXVPxsormEewKUUYGokKRGpCZQIN/2ZkusRf7v4f1O7PSNELq3YyVvd4EsEeBhBwnamSNNTmZtfEHBEQGqayIX+RZCTWAGHSZYqXEJJoKm99pQkDwYtYU+VkkjH9MgJXVJxmhcThyNjRUEXyqHwo1jPyUo3R+eqPTCU7gt1vNFA2EkFVc6je94NSEoCqIdLNRaBvUI/VPocsI6sp/ExXrSuZSi7eQ==

Sello digital del SAT:

EMp3jgxMcpIGieJn4ApnbasYwOnc2Nqmu7QIzgo+xQ0fgh5rdsdG+u+3Q5OSI3Jve0+8MGUen/UzINR9EwhY6r3HLxI9pPaGF36X41AJGnXhAwOjHjU3pxNjyU8Bskd1vux0R+9w7QR8DjYvXa2K9o07GcPYs2YS32JyVAV9GR82JDEPz61hNo1+QCwIc7yJDORyFnoAroqz5A4fxdqzqqrRudUSrIGp4hISVEFRuBw/coRAnmfgdtVee9HZTdTfCyrQX29G8J+ISu5f6RyJ06tq0NXZfvm+7TtouRDSRFIS7ZmmgYfn/WKBHf/8FqBpUfPntOHLQ==



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

*** VENTA ***

15/dic./2025 8:50 Folio: PV219641

Caja: CAJA 1

MARTIN

CAMEL MACCHIATO CHICO 72.00
CAMEL MACCHIATO GRANDE 84.00
LECHE (CAFETERIA) 12.00
LECHE (CAFETERIA) 12.00
PAY DE NUEZ 8N 45.00
PAY DE NUEZ 8N 45.00

Subtotal: Impuestos: 31.5

TOTAL \$270.00

Efectivo 500.00

Su cambio 230.00

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochoNueces.facturado@renlinea.com

Datos para la factura

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PV219641

Total: \$270.00



(Doscientos setenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	245.17
002 IVA 16%	24.83
Total (MXN)	270.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7F2664A8-0F50-764F-9D8C-44155260DFA8
Fecha de certificación: 15/dic./2025 13:16:48 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32317

Factura: 446889251217164500192 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ba3bdc3c-0942-4527-9d79-f2bfd286daf

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-12-17T09:45:00

Fecha de certificación: 2025-12-17T10:45:00

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50221200	PASTA MARUCHAN BOWL CAMARON HABANERO 93.9GR	35.00	0.00	35.00	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 64GR	29.63	2.37	29.63	02
2.00 EA	12352202	STICK DE SALAMI IND 28G SKFY	11.57	1.85	23.15	02
2.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	17.13	2.74	34.26	02
1.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	26.00	0.00	26.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625ML	37.00	0.00	37.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL 185.04
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 4.22
TASA IVA 8 % 2.74
TOTAL 192.00 ✓



Sello digital del CFDI

VfKxVbCnfNK55bHEamK4H3tMACSA69XALYD8K4Xx1+
lp7UpZ35OJS/Af/DqFQpgvFWH53g2FPbWaEuawdkx0E6
NVjxdElpHRCZLHbcfj+uIMNXneGFWGB6KcMRCO2pfwO
Lzj2weEpQ4gHv9zpiBBBkacDNStyYDI6qCBRLNII+mD1

Sello digital del SAT

LI6QwEDcurFBSnbwSbgWmDeWzJL0x95MYznFIF5N+e
CSeKMYwEnE5/ljPlZzRfLrybpZPq6jfrdrq32xX5e8ry8LF
71i6OzW0Kle6asyPDIuR9Kx+KQdRDjHL8r5sooRBPYVtK
tG42+yURTK1m6HkwcvsdHzW15H+G76392Wwglgs

Cadena Original

11/12/2025-12-17T10:45:00|AUR100128NN3|VfKxVbCnfNK55bHEamK
bwwt2OtYwE9uSOUcBpoZi5ln0lp7UpZ35OJS/Af/DqFQpg
mg1M1bHTMQ0d9aSVctSI+nNVjxdElpHRCZLHbcfj+uIM
KCA5FSp9KTDp2qEc/jIAA1dx6Lzj2weEpQ4gHv9zpiBBBk
*Este documento es una representación impresa

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 737

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

MONTES CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

ANHEAZ0010040 1 15/12/2025 22:48
STICK SALAMI 28G 1 25.00
CEN 2x1 en Sticks Snack -1 -12.50
STICK SALAMI 28G 1 25.00
CEN 2x1 en Sticks Snack -1 -12.50
PEPERAMI 23 GR RES 1 26.00
COCA COLA SA 600 ML 1 22.00
243225.2 2 x Refrescos -1 -3.50
COCA COLA SA 600 ML 1 22.00
243225.2 2 x Refrescos -1 -3.50
SABRITAS ADOBA 64G 1 32.00
PASTMARUCHBOULCAMHAB 1 35.00
ELECTROLITPONCHE 625 1 37.00
Fol_Vta:9923 Total: \$ 192.00 ✓
ID=10CHI508721 IVA INCLUIDO: \$ 2.74
*** AHORRO: \$32.00 ***
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 N.H.
Efectivo N.H.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 8.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CIUDAD JUAREZ,

CHIHUAHUA

HERNANDEZ ESCOBAR #3128

LA PLAYA, CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA

32317

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/12/2025 08:57 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 242

R. A. 959684

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	21315
NOMBRE	ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ
RFC	REEA7512264S0
DEPARTAMENTO	10401001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 737
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,510.00
IMPORTE COMPROBADO	3,368.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	142.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90596844

EMPLEADO ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIÁTICOS No. 737

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

Referencia:
20250643356848353293

Folio Internet:
20256433568

Folio 1154184581

Fecha de pago: 18-12-2025

Hora de pago: 09:02

Autorización: 002805

Importe: \$142.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 737

Dev. 247
Pag. 11 dic

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-737

BUENO POR: 3,510.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CD. JUÁREZ EN EL NUEVO SISTEMA DE REQUISICIONES INTERNAS			
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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ	PERIODO: 15-DIC-25 - 16-DIC-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 21315
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 3,510.00

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

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	15-DIC-25	16-DIC-25	1	1		905.00	2,605.00	905.00	2,605.00	3,510.00
TOTAL VIÁTICO: 3,510.00											TOTAL: 3,510.00	

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

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TÉCNICO

BENEFICIARIO
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO 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.

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

11 DIC 2025

VIATICOS No. 737

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-737

OFICIO DE COMISIÓN

ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
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: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CD. JUÁREZ EN EL NUEVO SISTEMA DE REQUISICIONES INTERNAS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	15-DIC-25 - 16-DIC-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; MISMOS 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

11 DIC 2025

VIÁTICOS No. 737



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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-2025-104-737

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ..

EN FECHA DEL:
15-DIC-25

AL:
16-DIC-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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

11 DIC 2025

VIATICOS No. 737

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

VÍATICOS No. 737