

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

29 OCT 2025

Fecha : 5 de noviembre de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 611

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA	22491	VI-2025-104-611	30 Y 31 OCTUBRE 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO EN ALTAR "PANTEÓN LAS ANIMAS", CONMEMORATIVO AL DÍA DE MUERTOS, EN CIUDAD JUÁREZ

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
FI9615	30/10/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 143.00
FI9688	30/10/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 115.50
6186	30/10/2025	Consumo	EL CARETERO GENARO GUERRA GARCIA	\$ 69.00
	30/10/2025	Consumo	ANGUS ROJO	\$ 668.00
119775	31/10/2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,652.03
FA-21823	31/10/2025	Consumo	CABANNA	\$ 736.00
Total Viáticos				\$ 3,383.53
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,915.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 531.47

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	\$ 3,383.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,915.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 531.47

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director AdministrativoAngélica Rentería Enríquez
Personal EspecializadoMaría de los Ángeles González B
Asesor Técnico

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

30/oct./2025 14:34:51

Folio

FI9615

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

29 OCT 2025

VIÁTICOS No. 611

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	76.73		76.73
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
102	PAN MENONITA 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	24.00		24.00
758104100422	AGUA BONAFONT 1LT 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	18.00		18.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11-1]B3A4E8E4-704C-8F46-9958-ED53E6DFA3DB|2025-10-30T14:34:52|SCD110105654|onAeOxp5ABCE+a9fOs9ryda0/LSHrCUw+cpCrxjHTFTrooyCSKYBtG8Wb3qj8FZ6zbb/60yPF4GY5cKQKc+gJzr6nH/7H6m9ZaNLw+TSO3J3SbEFeTeeSx2Mlx/VrGTAA
yK5fz2Za2RqVslVoMuvqqGK96ZnULAX7YuzRkVgJ3CISyHuq4XYLAZwVPue97idw8PVBu3amzFd2FBE6mAjFvUM0eU+gCvXszYL8xYFYuXaFnpXoXCDGDVXE0XMT7/pcnarL1LcGsx/xOYubz/p/pLZRC7g9qyzqmdw3x8a+fgRavtp+XW7Svs+IZBYtCmzbdv
evCDxA==[00001000000702501858]

Sello digital del CFDI:

onAeOxp5ABCE+a9fOs9ryda0/LSHrCUw+cpCrxjHTFTrooyCSKYBtG8Wb3qj8FZ6zbb/60yPF4GY5cKQKc+gJzr6nH/7H6m9ZaNLw+TSO3J3SbEFeTeeSx2Mlx/VrGTAAvK5fz2Za2RqVslVoMuvqqGK96ZnULAX7YuzRkVgJ3CISyHuq4XYLAZwVPue97idw8PVBu3amzFd2FBE6mAjFvUM0eU+gCvXszYL8xYFYuXaFnpXoXCDGDVXE0XMT7/pcnarL1LcGsx/xOYubz/p/pLZRC7g9qyzqmdw3x8a+fgRavtp+XW7Svs+IZBYtCmzbdvCDxA==

Sello digital del SAT:

DHSHMAc8CSULREYL3N9W9A8Qbkrx5aZQ9P8C0L/81v5s7DK5wW9ue8TUICKWddtu3EBOBghV1leOHCEN0+Mpb7YtYqCEK0Q6zNEMKmp116fmUpoR5ka81SNt9xeEso0xS+EvrmRE2Dy10UubfD1404PwnIRf3xWttNzulf2IGROgdUPRQEuOMN4BWPx8
c7ZScur70jyKEyQO+T3Jg/1OKLYQesNpajDjCtudHgtF25iCiCUNHG7JH3aoSbE/Xtnp3N5I8hx5Gbj5pYHTMI/wWX+/CzYDjsLUBqX9QhK3pRwhHOMH8WK0B86QSWnt/MxYwXRJ/DBw==

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel: 6141531925+52 VENTA No.
30/oct./2025 14:34:52 Folio: PW464100
Caja: CAJA 2
NELLY8 NUECES GRANDE 89.00
LECHE (CAFETERIA) 12.00
PAN MENONITA 24.00
AGUA BONAFONT 1LT 18.00Subtotal: 143.00
Impuestos: 13.93

TOTAL \$143.00

Tarjeta: 143.00

Tarjeta: 143.00

Tipo: Crédito/Débito/Mastercard

Vencimiento: 05/28

Titular: PEPALTA CHABITO

Establecimiento: CHIH

Autorización: 450256

OrdenID: 221142

ARQC: 922N757311PWPFP8

AID: A000000041010

Alias: Mastercard

TYR: 000000000000

TSI: E804

Afilación: 8924204

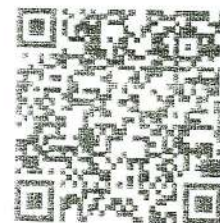
Secuencial: 807288322

Referencia: 25111607405

ReferenciaOris:

Banco operador: Banorte

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

Factura en: ochonueces.facturado
enlinea.comDatos para la factura
Subtotal: 129.07
Folio: PW464100
Total: \$143.00

(Ciento cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en generalSubtotal
002|IVA 16%129.07
13.93

Total (MXN)

143.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: B3A4E8E4-704C-8F46-9958-ED53E6DFA3DB
Fecha de certificación: 30/oct./2025 14:34:52 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso

RFC: CON191009TD5

FI9688

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

29 OCT 2025

VÍATICOS No. 611

bFnKq358KpGdeVqkRn64F3pQlmpQR6fVh3pkM/Iub3EX5AlP33wSuXJ5lPpxS++ +Zy1Su/mTtItb5UcmGf4r7h3tp8hQRZ2lRtHBC+JmDE2ADICF+SId8j09Y/IDY8AQkV1DrP2Z17f+180cLTh/goAwwLfVsu6n7N8vzy1G7wEKA86IPXV32L8XcQvN1c0d55YtJf3p3UQvR/XUywnAQfV0iVR2YpWfW13c5SwqTnQdNqweH0divYntoW6U2eXjNfWdnBQ7Cf7q6k1VAZ05giBECYbgIMcyQzzQkRwL2u+30+1A87vvaD0=

Spezialität: *Mathematik*
Fach: *Physik*

CFDI 4.0/Ingreso

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: 6186

Folio Fiscal: 3FAB8A82-4718-4204-BCE0-71B254E4B350

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-10-30T14:27:46

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-10-30T14:27:48

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. 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	NFAf9b	90101501 - BURRO COSTILLA	59.48	59.48



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: XzwmQoPiakTFLNPWICuBNNTLcFky6ye
+VMiY1mw4jUGMBRA3I1nTCZogNSIxzci2CykPHZpX3ysg1GYQ96OdCP6+SYXYziGlyi8YEhKnrT5D
+DiVpBcBjVgvo55Ox0IHtnIWF4LsUMB+/qos1hvHDhHiM/
+dBqChSHhJ6xcEFNAOjZBsPjzz0DgDN1HkViVjOCewsptBbW0xmurp4esjUPWoeNhO2yz/okoJvbbcbDUAUVm5u8I1Em9tARoyegouVh
u5DhZDFmzaQGzLMgmJ0Uo/mEXXMjtfVTYtpwi1N2GJty+BDqI0m4KFKcpcow1bkWXD0I5ZV3ThC+RRC8TQ==
Sello del SAT:
bKGZ3jYsLK2kRHgLAUqkXNlnI3kLRxy/Kfy2ka1Y3aeJik5LTsgV/XxDQPNJJC3Jn9EDowR1d/d1y0UNoGP6tXJoVwMvSc8sbnfqB
+nLEm/gVYosLf8I1zA40QjFf2NEWTz2RBCFrXfK/rLzs6YE6y97UQCROrmM1tHy5G
+lMM7jYsTLO4SJSgMvvpZAqkfAd4Cg06zi6KwfcAgFwMz94wS/npsfI0HTqFbGwwiE8rRbk84KmtikKjY3wJ09s3fLBec3QJQPuUVKmU2Q
SiG1JQrkKg4OfGFun6i2OrUESpPcCXQKxW2RqB5XVOt96keh8aAvgS+T7uWjwCIZcQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|3FAB8A82-4718-4204-BCE0-71B254E4B350|2025-10-30T14:27:48|XzwmQoPiakTFLNPWICuBNNTLcFky6ye
+VMiY1mw4jUGMBRA3I1nTCZogNSIxzci2CykPHZpX3ysg1GYQ96OdCP6+SYXYziGlyi8YEhKnrT5D
+DiVpBcBjVgvo55Ox0IHtnIWF4LsUMB+/qos1hvHDhHiM/
+dBqChSHhJ6xcEFNAOjZBsPjzz0DgDN1HkViVjOCewsptBbW0xmurp4esjUPWoeNhO2yz/okoJvbbcbDUAUVm5u8I1Em9tARoyegouVh
u5DhZDFmzaQGzLMgmJ0Uo/mEXXMjtfVTYtpwi1N2GJty+BDqI0m4KFKcpcow1bkWXD0I5ZV3ThC+RRC8TQ==||

Importe con Letra:

(Sesenta y Nueve Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(emos) 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: 59.48

Total Imp. Trans.: 9.52

Total: 69.00

PAGADO EN

29 OCT 2025

VIATICOS No. 611

TURNO 70

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

Id: 365170-499 29 de octubre de 2025

cajero: YANETH

Caja 1

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO COSTILLA @ \$59.48	\$69.00

Servicio rapido

1 articulos

subtotal: \$59.48

IVA: \$9.52

Total \$69.00

credito ta: \$69.00

cambio: \$0.00

Sesenta y nueve 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: 365170-499

Llave: NFaLf9b



PAGADO EN

29 OCT 2025

VÍATICOS No. 611



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515260265
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
31/10/2025 10:01:56 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
31/10/2025 11:02:03 a. m.

FOLIO FISCAL: 3368E059-98C6-474A-A4F1-FEFF14B0417

EMISOR	
NOMBRE:	RED ANGUS STEAKHOUSE
RFC:	RAS171206V84
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:	32530
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito
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	160804	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$618.52	\$0.00	\$618.5
BJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$49.48	

OBSERVACIONES: Folios -> .

ON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$618.52
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$618.52
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$49.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.48
TOTAL	\$668.00
PROPINA	\$66.80
TOTAL C/PROPINA	\$734.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3368e059-98c6-474a-a4f1-feff14b04177|2025-10-31T11:02:03|LSO1306189R5|fIYCCmnZpz9p8wEIIWgk4SwOW0OlyEg6voAKEenn/cLM0WGW7or/GDYq9cwDIU111jDv+LteT/XWVtluelC9peZmZa4n749xTFY5xw4ZAdh7d/Q9wnkDcVhGYe6i+J55MG6Up2qix1RysdNbuaTAgmwhzg5kqSwZe1LDeHUacoOqnk8WCSHcM3Z561cs6gFD7gv7/RpFqncAcvZ6Vw/vIMHPxdons2CjclU3FISa9H4rewYZ6yQLHpT95nDaOVGpbM6Lg5UejXVpUs2WBvjfIKJHjg0x6rSKQLfakF3GT9xNKNrjW1RQGJ+a3L5QqQxfBKwdAr8OQQ5PHNFHrB5umA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fIYCCmnZpz9p8wEIIWgk4SwOW0OlyEg6voAKEenn/cLM0WGW7or/GDYq9cwDIU111jDv+LteT/XWVtluelC9peZmZa4n749xTFY5xw4ZAdh7d/Q9wnkDcVhGYe6i+J55MG6Up2qix1RysdNbuaTAgmwhzg5kqSwZe1LDeHUacoOqnk8WCSHcM3Z561cs6gFD7gv7/RpFqncAcvZ6Vw/vIMHPxdons2CjclU3FISa9H4rewYZ6yQLHpT95nDaOVGpbM6Lg5UejXVpUs2WBvjfIKJHjg0x6rSKQLfakF3GT9xNKNrjW1RQGJ+a3L5QqQxfBKwdAr8OQQ5PHNFHrB5umA==

SELLO DEL SAT

HTnQdmhCcZ+Yriaq3LM8c6+jlWJBqr/SkdIf+/fviD6L2Z5imopzq08JP56Xukccxw0YI2LDpAbPmSzVCZb/7X8Kklj2T5HYwvWLkeVBtj1Lu0mvlZy0Jhf4/XJaxiLBALYU90we0KAPAgW3ZeGjT6oV6+HBc4yV++Nbi0hmXiyP//duAv7B6UzGsgVUzUlnzyI0AR/9K59TpDKf2Lkrl4C2QiGeYKKBWJ1xAnBMGlCf5jzS9kFg6LEJVG1v1f28gqkFrk1WKTZiQpeWg8EUKlyE6JBvs4Lwl1n3FAqrY2z6MBV25KMcE87J2eYjaOcPg6CCLOCQNfU2gWzNtiA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN EFECTOS FISCALES AL PAGAR

29 OCT 2025

VÍATICOS No. 611

RED ANGUS STEAKHOUSE
RED ANGUS STEAKHOUSE S.A. DE C.V.
RFC:RAS171206V84
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO. 4
30 INT. 1, PARTIDO DOBLADO JUAREZ CHIHU
AHUA MEXICO CP 32530
SUCURSAL:AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO. 4
30 INT. 1, PARTIDO DOBLADO JUAREZ CHIHU
AHUA

=====

MESA:51B MESERO:ANDREA
FOLIO:160804
30/10/2025 09:16:56 PM
PERSONAS:1 ORDEN:8
=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TIRADITO DE SALMON	\$299.00
1	EXPERIENCIA DE CHOCO	\$180.00
1	PAPAS A LA FRANCESA	\$69.00
2	LIMONADA DE FRUTOS R	\$120.00

SUBTOTAL: \$618.52
IVA: \$49.48
TOTAL: \$668.00

SON:SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/10
O M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT:44487BAR9M5P3
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/REDANGUSSTEAKHOU
SE
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO:160804

***SOFT RESTAURANT V10 ***

PAGADO EN

29 OCT 2025

TICKETS No. 611



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 2025-10-31 07:07:42
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 677835D4-5CF4-4DEE-87FF-31C359198AA5
Fecha de Certificación del CFDI 2025-10-31 08:07:46
Exportación 01

Folio (xml):119775

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES

Estancia : 20251030 20251031 Folio : 63913 - 0

HAB : 206

Reservación : I 64453 1

Cajero : MLO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI60201

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 \$117.83 Base: 1472.92	1472.92	1472.92
Sub Total					1472.92
IVA(0.08)					117.83
ISH					61.28
Total Facturado					1652.03

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

bp1bNI+UqzfCaRyDdfEwMyuDPo6lc875JGpQkTrCJakdkJKueEnPomLjxo4CVuVC0vdRtT3OrZCf/5RuSxrl5oTVmkRP0xpqld0CxcMjS7IGwllngONV2eeksFSzPk
okl6L3eX3bcl7dBzrpklqCRNiRyG2jZMjgpDpCrdaWxUDM3VP/INWQhaZboyF01vTMjaqNRNxxeibGFHN75aG0JWw+Yu27/iwZaNN1hYUDITsyxgRc8n483m9ICJd
NdEkKOp8AKOEsNOB/9T15Idg6RSAYO8DjcO4sTrReGEODXKphiQ/rS2ZfgOxe0hMPF+Fe+4aVG4SDx6S5yB7A==

Sello Digital

X0aevGsTRjxfwMwolyS0mC0slsC15YpoRiDWhb2Et8Zns5ILfrc8N+5HGeYhenCo+UaUR6PEpy8tKang/EzSo06QfJDW/R77NkqBSgrH+61F6i5rWJyVi7hDAFo7z
BiuHoYAS4HMNLV6vOu8rVpI5rjmFUp0WfFSHn4XePk9dQp+DAqflineVaaK194Kbjm/4hDdcxh9Hp+HifsYpsWLARwZ+hW3IT36e+PedfwoSnNzqWWWkmistUj
H+NOluCMWSboQ6Q4luchHaWAltuleiSPy8/LB63oDL4INsRkUIFkoWQyT4OHJalKvq3+XSigITBfveRFZsQ+ch9gNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]677835D4-5CF4-4DEE-87FF-31C359198AA5[2025-10-31T08:07:46]EFA100217SUSbp1bNI+UqzfCaRyDdfEwMyuDPo6lc875JGpQkTrCJakdkJKueEnPomLjxo4CVuVC0vdRtT3OrZCf/5RuSxrl5oTVmkRP0xpqld0CxcMjS7IGwllngONV2eeksFSzPkokl6L3eX3bcl7dBzrpklqCRNiRyG2jZMjgpDpCrdaWxUDM3VP/INWQhaZboyF01vTMjaqNRNxxeibGFHN75aG0JWw+Yu27/iwZaNN1hYUDITsyxgRc8n483m9ICJdNdEkKOp8AKOEsNOB/9T15Idg6RSAYO8DjcO4sTrReGEODXKphiQ/rS2ZfgOxe0hMPF+Fe+4aVG4SDx6S5yB7A=[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

29 OCT 2025

VÍATICOS No. 611



VENTA

HOTEL GAMMA CD JUAREZ

AV AV LINCOLN NO 722

CD JUAREZ CHIH

8873224

30/OCT/2025 15:35:48

NUMERO DE TARJETA/CTA *****4404

APROBADA 808376 1CREDITO /MASTERCARD /BANA
MEX

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$1,652.03

OPER. 765

REF. 731463080241

ARQC : *****39AB

AID : A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

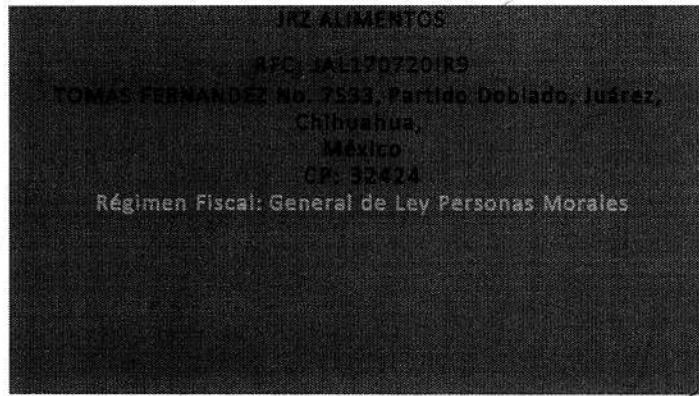
#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

29 OCT 2025

VÍATICOS No. 611

CABANNA



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 - 21823
Fecha: 31/10/2025 14:45:29
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	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 360911	634.48	634.48

Importe con letra

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 634.48
I.V.A. 101.52
Total 736.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000701627695
Folio fiscal E9598593-32A4-4C84-9C97-
No. de Serie del Certificado del 062009E98535
SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Octubre 31 2025 - 15:45:30
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

xJLUgs7vapeKnrrQlnc3PRtiaTFBoYSfs+98XYWVMpNTJTxF97owSI5COS3VouQCjI3XWrB6t2ZbQNDKIIU5w
ah+fqXp7D6gfV+wTkZdswBg9WSH8NK2rHH22t38q15+AhffdoUjLRxKrCh2luUoyeec4QKmm1spn8NpuAmkSL
sXRbVGEWu2ri814/ZY+dKquYymbhscKscTI0IJ+3GXPj2S/opuKAPTajFhV5J/R5SPy7fsOETGN6/tAarSYye7
oTG1ZabibVFricaKZv+XoWiVBwOP/OfP70AO37z4aHA0cEMeUuaJwB794jrQmDlnLHobayFrqcTHMG/Rs9ng==

Sello del SAT

Oqvb86hCslBiS2Kpr7FIRAqlykbNWelWaSJCHX2VagXvO7T4JeuOW6DIB/PO5klBm4DkCuG7Y4SXGhGg
SZ7milWnra9ToqOXqynF3Tf+7lrFOMlv3VnqRJBsaSP7ppzgeesbmiS5c6lExnXVJWg8uWtmhQzXHK4j
ut4EV4kxNr2QDjpHwL1D5QPgdKhdd+pJ1EsDSiaS3KFdg3yxDfARsCHgHfOjZk9vY6NKGxj7I9EnQV/H
YcVV92KQlhyKmous2xdsC7JQMmkuBXsSe7L0BYWeQ4RWAUi/hHxo2j+/WihOXvxyVGzuWki0HYKCDtiP
U3BRhaKwAaVmUKOQ11467g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9598593-32A4-4C84-9C97-062009E98535|2025-10-31T15:45:30|MAS0810247C0|xJLU
gs7vapeKnrrQlnc3PRtiaTFBoYSfs+98XYWVMpNTJTxF97owSI5COS3VouQCjI3XWrB6t2ZbQNDKIIU
5wah+fqXp7D6gfV+wTkZdswBg9WSH8NK2rHH22t38q15+AhffdoUjLRxKrCh2luUoyeec4QKmm1spn8
NpuAmkSLsXRbVGEWu2ri814/ZY+dKquYymbhscKscTI0IJ+3GXPj2S/opuKAPTajFhV5J/R5SPy7fsOE
TGN6/tAarSYye7oTG1ZabibVFricaKZv+XoWiVBwOP/OfP70AO37z4aHA0cEMeUuaJwB794jrQmDlnLH
obayFrqcTHMG/Rs9ng==|00001000000709182898||

PAGADO EN

29 OCT 2025

VÍATICOS No. 611

RESTAURANTE CABANNA
JRZ ALIMENTOS
TOMAS FERNANDEZ #7533
COL. PARTIDO DOBLADO, C.P 32424
CD. JUAREZ, CHIH. RFC: JAL1707201R9

NESA: 1102

FOLIO: 360911

ALEXANDER LOMAS

31/10/2025

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LECHE DE TIGRE @ \$106.	\$106.00
1	CAN RUMBA @ \$412.00	\$412.00
1	MOSTACHON NUEZ @ \$159.	\$159.00
1	AG LIM DE FRESA @ \$59.	\$59.00

Total

\$736.00

(**SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 **)

Tipo de Cambio

\$17.50

USD

\$42.06

REGIMEN GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

FACTURAS: (656) 1733721

email: fac.cabjrz@grupolosarcos.com

PAGADO EN

29 OCT 2025

VÍATICOS No. 611



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/11/2025 10:52 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 176

R. A. 958407

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	22491
NOMBRE	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA
RFC	GOBA761101RL7
DEPARTAMENTO	10401001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 611
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,915.00
IMPORTE COMPROBADO	3,384.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	531.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90584078

EMPLEADO  MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA

PAGADO EN

29 OCT 2025

VIÁTICOS No. 611

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA

Referencia:
20250586206948037217

Folio Internet:
20255862069

Folio 1139651415
Fecha de pago: 13-11-2025
Hora de pago: 12:08
Autorización: 001074
Importe: \$531.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

QUINIENTOS TREINTA Y UN 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

29 OCT 2025

VÍATICOS No. 611

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

PROYECTO:
VI-2025-104-611

XXVIRP004_I

BUENO POR: 3,915.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN MONTAJE DE ALTAR "PANTEÓN LAS ANIMAS" CONMEMORATIVO AL DÍA DE MUERTOS, EN CIUDAD JUÁREZ (SE TOMA TARIFA I YA QUE SE ACOMPAÑA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO)			
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.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA	PERIODO: 30-OCT-25 - 31-OCT-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 22491
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 3,915.00

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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	30-OCT-25	31-OCT-25	1	1		1,131.00	2,784.00	1,131.00	2,784.00	3,915.00

TOTAL VIATICO: 3,915.00

TOTAL: 3,915.00

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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISAR
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ
BARRAZA
DIRECTOR GENERAL

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 ELECTRONICOS, 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"

PAGADO EN

29 OCT 2025

VIATICOS No. 611

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-611

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA
PUESTO: ASESOR TECNICO
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: APOYO EN MONTAJE DE ALTAR "PANTEÓN LAS ANIMAS" CONMEMORATIVO AL DÍA DE MUERTOS, EN CIUDAD JUÁREZ (SE TOMA TARIFA I YA QUE SE ACOMPAÑA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	30-OCT-25 - 31-OCT-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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

29 OCT 2025

VIÁTICOS No. 611

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-2025-104-611

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA..

EN FECHA DEL:
30-OCT-25

AL:
31-OCT-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

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

29 OCT 2025

VÍATICOS No. 611

XXVIRP002

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARÍA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA **NO. EMPLEADO:** 22491
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.

[illegible]

BENEFICIARIO
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ
BARRAZA
DIRECTOR GENERAL

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