



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha :

15 de julio de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

DANIEL BENITEZ ROJAS

1041565

VI-2025-104-378

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AEROPUERTO DE CREEL

#### Pasajes Terrestres

| Factura   | Fecha      | Concepto    | Establecimiento             | Total      |
|-----------|------------|-------------|-----------------------------|------------|
| W30251    | 12/07/2025 | Combustible | OSCAR MALDONADO PARRA       | \$1,200.00 |
| GG0039413 | 14/07/2025 | Combustible | COMBUISTIBLES SEGO SA DE CV | \$800.00   |
| B151829   | 14/07/2025 | Combustible | COMBUSTIBLES PINOS ALTOS    | \$1,000.00 |
| Total     |            |             |                             | \$3,000.00 |

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       |
|-----------|---------------|-----------|---------------------------|-------------|
| ...A7EC7  | 12-14/07/2025 | Hospedaje | HOTEL CASCADA INN         | \$ 3,300.00 |
| ...EC8618 | 12/07/2025    | Consumo   | HOTEL CASCADA INN         | \$ 755.00   |
| E22820    | 13/07/2025    | Consumo   | IRMA YANET CORDERO MENDZA | \$ 670.00   |
| 25545     | 14/07/2025    | Consumo   | RANDOLPH UNGER PLETT      | \$ 565.00   |
|           |               |           |                           | \$5,290.00  |

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 desempeño; 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

\$8,290.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$9,109.56

Importe a reembolsar (-)

\$819.56

PAGADO EN

Autoriza

Revisa

11 JUL 2025

Beneficiario(a)



Fecha de firma 15/07/2025 20:41 UTC

Lic. Angélica Rentería Enriquez  
Personal Especializado

VIÁTICOS N° 378



Fecha de firma 15/07/2025 20:33 UTC

Lic. Benítez Rojas, Daniel  
Director Administrativo

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Secretario







COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV  
PL4969/EXP/ES/2015  
CSE180213FZ6  
facturación.sego@gmail.com  
Tel. 635 456 0909

|                     |                                                |            |           |
|---------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|
| NOMBRE:             | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA               |            |           |
| CLIENTE:            | 000032                                         | ESTADO:    | Chihuahua |
| RFC:                | GEC981004RE5                                   | MUNICIPIO: | CHIHUAHUA |
| CALLE:              | VENUSTIANO CARRANZA                            | COLONIA:   | OBRERA    |
| REG FISCAL RECEPTOR | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | C.P.       | 31350     |

|                    |                                       |                      |                                   |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FORMA DE PAGO:     | 28 - Tarjeta de débito                | VERSION CFDI:        | 4.0                               |
| USO DE CFDI:       | G03 - Gastos en general               | METODO DE PAGO:      | PUE - Pago en una sola exhibición |
| REG FISCAL EMISOR: | 601 - General de Ley Personas Morales | LUGAR DE EXPEDICION: | 33200                             |
| MONEDA:            | MXN                                   | TIPO DE COMPROBANTE: | Ingreso                           |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| FACTURA                  |         |
| SERIE:                   | GG      |
| FOLIO:                   | 0039413 |
| FECHA: 14/07/2025 11:45  |         |
| FECHA Y HORA DE EMISION: |         |
| 14/07/2025 12:45         |         |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                  | UNIDAD | PRECIO    | IMPORTE |
|----------|----------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 33.628   | 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos | LTR    | 20.587011 | 692.30  |

Folios Volumétricos: Folios: 1104114

Para solicitar facturas y cualquier aclaración envíe un correo a facturación.sego@gmail.com o envíe su ticket por whatsapp al 635 107 0957 Recuerda que tienes hasta el último día del mes. Gracias por su preferencia

14/07/2025 12:43

Despachador:

1104114



OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

| LITROS | COMBUSTIBLE | PRECIO | IMPORTE |
|--------|-------------|--------|---------|
| 33.628 | 32011 Magna | 23.79  | 800.00  |

Folio: 1104114 Fecha: 14/07/2025 12:41  
Posición de Carga: 02  
Tipo de Pago: CONTADO

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

PAGADO EN

11 JUL 2025

#### OBSERVACION:

IEPS: 19.16  
IMPORTE CON LETRAS OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

|          |        |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 692.30 |
| IVA 16%  | 107.70 |
| TOTAL    | 800.00 |

#### SELLO DEL SAT:

k5INTKF+hSeBE+RNF7WEb8cLn2gsdUZDzocoxaF4VLY2hvN5XvaDAGINsoblh3P1BZ7OeqlvoTKiXaYu/HgmrlSxraLorlIAUAgvz4DFJ5fzJDR/rUU28INYK2gww3akoV5f55ZoH9mBh0hGBBxioXukdP7yy06Js9DwqDWCx59J7PTnsV70A7SPR2DJoqaz9W3a86oon5MO+w8bYbnCLD/wUTemb9J/619Pn+ctn1nagZFGb8Mq5D8qZcNmvgEGGNM8IITfJCJVideQitMrBRkelHzL8/M6xvXicR211OgudirJ4ewEcRG4hBy1xc+u01qlnmzW9dh117yDbQ==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3fdb186-51d9-458c-b233-5a65d45b6128|14/07/2025 12:45:34|FEyA7HqYD5vZrb87etY8mCiZx6iS711OqksmlordCd/L5YDhCaZDZVg2+ryfVro9fHlgMriGnEqX2wo+b24VSwL7ILZhXJ/AKYThMR2WHM9w4q+DwzHyhKSX9bB/KrJpu/UB1nawIKUaDAISNI0/5Y/yVT4m4gkYRLAShgzwRqNH/3Ax2Oa/Fc88ME9WuX9Vrej53odYd6xSlnbsUcmittqLmo4ALq/13JQMTWzKz/L45TnRi+Apl6cOZmV1xiZdSAnGgg+POPkCzDyrFhKEHYW5oXE9trC8kgDdqGmwq2zbNWM+nnlu4ZyY8ylge19Mfau9nLzME08qMog==||00001000000509846663||



FOLIO FISCAL: 3fdb186-51d9-458c-b233-5a65d45b6128  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/07/2025 12:45  
CERT. SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000509846663  
TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB  
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000700037434

#### SELLO DIGITAL DE CFDI

FEyA7HqYD5vZrb87etY8mCiZx6iS711OqksmlordCd/L5YDhCaZDZVg2+ryfVro9fHlgMriGnEqX2wo+b24VSwL7ILZhXJ/AKYThMR2WHM9w4q+DwzHyhKSX9bB/KrJpu/UB1nawIKUaDAISNI0/5Y/yVT4m4gkYRLAShgzwRqNH/3Ax2Oa/Fc88ME9WuX9Vrej53odYd6xSlnbsUcmittqLmo4ALq/13JQMTWzKz/L45TnRi+Apl6cOZmV1xiZdSAnGgg+POPkCzDyrFhKEHYW5oXE9trC8kgDdqGmwq2zbNWM+nnlu4ZyY8ylge19Mfau9nLzME08qMog==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



**GRUPO  
PINOS  
ALTOS**  
GASOLINERAS

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS**

P08679 / RFC CPA160516SK0  
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**

**B 151829**

**FOLIO FISCAL**

**15ca196b-32c3-41f5-8773-918f095082b8**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31450**

**FECHA:** 2025-07-14 **HORA:** 16:23:49

**R.F.C.:** GEC981004RE5

**USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE 140**

**Regimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación       | Cve. SAT. | Descripción                                                                          | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 41.6840  | LTR Litros | PL8679EXPRES201558703799 | 15101514  | 32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8703799-0) | \$20.759627     | \$865.34 | \$0.00    |

**Sello Digital del Emisor:**

cyx2oB5rGzWhCnp+RIYgmzpoR/lbfexE7Juwfu2lvW6cOIGTKdQoJhSG/9C58Zn0QF7SPfowzpjEFT1LP0zE1p+C9ZZkpQo99GRzz5dVMvFUCBqwuoaL8InLdiOaLmH544KyPGMDwGsGFUAkikDdWbqEwGrgzQe0M2jNfNmlf6uGGJhFFdKTKvz0NhZa2rFcDkuOCRFA+kma3eOXaTE9gBTfzfOMvXtxBs89hAK+GSxXYwNXICZedSS84pAxZHpYLaXRHQAYPZxUje16ZxF9XzQv56Zbw5a/VfXhDNjpj5+pZqnyeehJRPcwgqMNV6DVOew2lytY5o0Uea2iO32ZQ==

**Sello del SAT:**

j1kCNwzVhPUOv57xoTxOqBw7sj6Rcd0l+GTB3NdKBef0tnCgsidp6DIOJQmJVVL9rOEbX5F5hQ4SbNOFTKSiiIdumMUZgkhrW1i7vOr/EyaKI16+jAXpsPCMRWjHf2ikqkwywAO CQnBc1ddNHNnPFxR5e1h5iInEKotjqFCaup5j9axipLGMHQG61o7QJNEic8rzsSOPEApT9+bDx93dzFnaLBgkUAw79tJfncQYwexNaOczVaGN02sSPReG600Nzqpe5VJwO924 SzQucb/i2p7PTzZtef6O09fVHggkRx0cL1y4uHnwzy2pV8D/LSSAFF0Ns4XQRKDNFDGWQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|15ca196b-32c3-41f5-8773-918f095082b8|2025-07-14T16:23:53|EDI101020E99|cyx2oB5rGzWhCnp+RIYgmzpoR/lbfexE7Juwfu2lvW6cOIGTKdQoJhSG/9C58Zn0QF7SPfo wzpjEFT1LP0zE1p+C9ZZkpQo99GRzz5dVMvFUCBqwuoaL8InLdiOaLmH544KyPGMDwGsGFUAkikDdWbqEwGrgzQe0M2jNfNmlf6uGGJhFFdKTKvz0NhZa2rFcDkuOCRFA+k ma3eOXaTE9gBTfzfOMvXtxBs89hAK+GSxXYwNXICZedSS84pAxZHpYLaXRHQAYPZxUje16ZxF9XzQv56Zbw5a/VfXhDNjpj5+pZqnyeehJRPcwgqMNV6DVOew2lytY5o0Uea2 iO32ZQ==||00001000000709609813||

**PAGADO EN**

**11 JUL 2025**

**VIATICOS No. 378**

**Importe en letras:**

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

(un mil pesos 00/100 M.N.)  
SUBTOTAL: 865.34  
I.V.A. 16.00%: 134.66  
TOTAL: 1000.00  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
Gasolina (CLAVE PRODU. 32025) 41.684 LTR 23.39 1000.00

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 02787434  
\*\*\*\*\*  
FOLIO: 15101514  
FECHA: 14-07-2025, 16:14 (87037990)  
POSICION: 3  
Emision: 10  
WEB ID: 01512138

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHEMOC  
6144341129  
CPA160516SK0  
PERMISO C.F.E.: PL-06794-AP-ES-2015  
Requisito Fiscal  
Lugar de Expedición  
31450



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
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:

**SUBTOTAL** \$865.34  
**I.V.A. 16.00%** \$134.66  
**TOTAL** \$1,000.00



# HOTEL CASCAIDA INN

RFC emisor: RIRS800808H56 Folio fiscal: 936E46A2-1276-4B97-BAF2-DD2C3A0A7EC7  
Nombre emisor: SANDRA ELENA RIVERA RODRIGUEZ No. de serie del CSD: 00001000000714604923  
RFC receptor: GEC981004RE5 Código postal, fecha y hora de emisión: 31124 2025-07-12 14:09:52  
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso  
Código postal del receptor: 31350 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
Uso CFDI: Gastos en general.

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                 | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe      | Descuento    |             | Objeto impuesto        |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|------------|
| 90111501                        |                                                    | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 2,778.95       | 2,778.950000 |              |             | Si objeto de impuesto. |            |
| Descripción                     | HOSPEDAJE CASCAIDA INN CREEL 12 Y 13 DE JULIO 2025 |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo         | Base         | Tipo Factor | Tasa o Cuota           | Importe    |
|                                 |                                                    |                          |                 |                    | IVA            | Traslado     | 2,778.950000 | Tasa        | 16.00%                 | 444.632000 |
|                                 |                                                    |                          |                 |                    | ISR            | Retención    | 2,778.950000 | Tasa        | 1.25%                  | 34.736875  |
| Número de pedimento             |                                                    | Número de cuenta predial |                 |                    |                |              |              |             |                        |            |
|                                 |                                                    |                          |                 |                    |                |              |              |             |                        |            |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 2,778.95  
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 444.63  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 34.74  
Total \$ 3,300.00

## Complemento de Impuestos locales (V1.0):

| Monto total de traslados: |                  |         |
|---------------------------|------------------|---------|
| 111.16                    |                  |         |
| Impuesto Local Traslado   | Tasa de Traslado | Importe |
| ISH                       | 4.00 %           | 111.16  |

### Sello digital del CFDI:

AZxhwPYlyP4tU5MgmC71T9F98Xlpj21zzTb4gf+QHHC7+2AdpUVUSbhC6gbRP4cWcZx37G3RNsx12GFTtpYdm/9JwbBZNI6rwQXSnUzSW+iKqsr+3ntpc4PQXWbDkUAtdZH6la3br1xlsrV7NqBloT3MpHGwAmj86dIWWulskTDIKKYvVUGW6O7k5nS1eWygKFBrtHEZZ6UDMXAWTmypm+qaGKRhh1cl5CfUiQgeQl0TbVxjBEQR5EOvU/f5uy3KvfcU/1cUkilR5VVAdOB6krG5MWOo+449ZDUP60KBZTe9U9x4TWP28JK5T8B8GY3kmexOEY7DLjlenKHfAA==

### Sello digital del SAT:

FUHZDiS3Nv2VBxf7bg4zRJKi5T1Ze3KHN7fakm4KsEOFRIFis1kLTPH3RcoLmob5hmiYFJXFKd5lgQDLUeeUFJ0Ctj5MF3m7R/CSRKIQ6ijn80FW512oe5V/OrhjwYvuyKFDLidQHmjkDswyJjUvngEic/BpzwZwGu6JTKQ9sjhDmlqXl/AMLH64X1sofbBENQ76Lb33MZSp5JxUwEI9NGoMh0U78sZ8ky7HX//8V/ORSQ/Ya31HflHWdygN5DoT6f1nwrNIs1Tp84cs66ip124JFExh2YScotxLlaUGMJ3a6zYcRmuYZi04rsFNN79v9Us6f0tlzkgGQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|936E46A2-1276-4B97-BAF2-DD2C3A0A7EC7|2025-07-12T14:10:10|SAT970701NN3|AZxhwPYlyP4tU5MgmC71T9F98Xlpj21zzTb4gf+QHHC7+2AdpUVUSbhC6gbRP4cWcZx37G3RNsx12GFTtpYdm/9JwbBZNI6rwQXSnUzSW+iKqsr+3ntpc4PQXWbDkUAtdZH6la3br1xlsrV7NqBloT3MpHGwAmj86dIWWulskTDIKKYvVUGW6O7k5nS1eWygKFBrtHEZZ6UDMXAWTmypm+qaGKRhh1cl5CfUiQgeQl0TbVxjBEQR5EOvU/f5uy3KvfcU/1cUkilR5VVAdOB6krG5MWOo+449ZDUP60KBZTe9U9x4TWP28JK5T8B8GY3kmexOEY7DLjlenKHfAA=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-07-12 14:10:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

11 JUL 2025



TICKET CLIENTE  
12/07/25 - 13:32

Operación #118372429548  
DEBITO VISA 3800  
014077 NFC

AID: A000000031010

Total \$ 3,300.00  
APROBADO

Este docu

Hotel Cascada Inn  
Adolfo López Mateos 49, 30270, Creel, Chihuahua,  
México  
Número de serie: N950NCBC02485399

DI

VIATICOS No. 378

## HOTEL CASCAIDA INN

RFC emisor: RIRS800808H56 Folio fiscal: 7EBCAD69-CD1A-43D5-A30E-9448F3EC8618  
Nombre emisor: SANDRA ELENA RIVERA RODRIGUEZ No. de serie del CSD: 00001000000714604923  
RFC receptor: GEC981004RE5 Código postal, fecha y hora de emisión: 31124 2025-07-12 23:11:06  
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso  
Código postal del receptor: 31350 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
Uso CFDI: Gastos en general.

## 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 | 657.95         | 657.950000 |            | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CONSUMO RESTAURANTE LA ESTUFA CREEL 12JUL25 |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo       | Base       | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                             |                          |                 |                    | IVA            | Traslado   | 657.950000 | Tasa 16.00% 105.272000           |
|                                 |                                             |                          |                 |                    | ISR            | Retención  | 657.950000 | Tasa 1.25% 8.224375              |
| Número de pedimento             |                                             | Número de cuenta predial |                 |                    |                |            |            |                                  |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 657.95  
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 105.27  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 8.22  
Total \$ 755.00

## Sello digital del CFDI:

CHPbvCXviN9UPaLEMURPRLu05XyKGjL0yrRYIzFqXB+qH5Mah4C3UpSKQIMSz3VOO8KP/2cdDhagoe0dA6iW5bZDdaNUxKFgYDdTPgBLAWz7aDptmTjmVVsDE2jR8Gk9ZJ1/x7Ldy/jC  
CcXnujC4atc92EeQb+KMbJrOMyotl7ecHywwUFILH1B7NAkXyBbeBeb/ZPESVZ3ujGsC29VdQwWmaV9Pa6jAlXef3gqI2GHSt70mxpMc0fS4RudRjFEhrm45xbLrfzpyl/tG5EviJATsrpXl3u2aC  
+I9276D+9e82CfhNbMLW/QpraTfwOuRPJme7pQe678ZW/sK4QNg==

## Sello digital del SAT:

bSnWl2qnjb3G/3euWchhuezS4JPezROS5Y0o0ltT7FRMQR45OdAufqL2oGcTf/pbpsvd/qNxfUIBcavDcX0ChLZruK1Ombll5C6tkur5qsPodAgBVZYTbHVCvxcDQ55oG36kNQvFEQxn8cl  
2571cNCbHTWqzAoxlQGnA7CuheotLz3MuxHHrTlUdEybLj49hoCdSyPNuzAYjBPiQo9ljyk49Kt+NHS6yVKzgGnENBh9FaAXDuGPT6jAV5jD/6DHcb6X8GCKQ4E0D0cRIa1b1PnRa4efbIC  
H75kYmGC71yVo9vq34fLEUM8DYj0VGRCcfoY67GrQnwpGw+cw==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7EBCAD69-CD1A-43D5-A30E-9448F3EC8618|2025-07-12T23:11:38|SAT970701NN3|CHPbvCXviN9UPaLEMURPRLu05XyKGjL0yrRYIzFqXB+qH  
5Mah4C3UpSKQIMSz3VOO8KP/2cdDhagoe0dA6iW5bZDdaNUxKFgYDdTPgBLAWz7aDptmTjmVVsDE2jR8Gk9ZJ1/x7Ldy/jCCcXnujC4atc92EeQb+KM  
bJrOMyotl7ecHywwUFILH1B7NAkXyBbeBeb/ZPESVZ3ujGsC29VdQwWmaV9Pa6jAlXef3gqI2GHSt70mxpMc0fS4RudRjFEhrm45xbLrfzpyl/tG5EviJATsrp  
Xl3u2aC+I9276D+9e82CfhNbMLW/QpraTfwOuRPJme7pQe678ZW/sK4QNg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-07-12 23:11:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



TICKET CLIENTE  
12/07/25 - 16:01

Operación #118389942340  
DEBITO VISA 3900  
226822 NFI

AID: A0000000031010

|          |           |
|----------|-----------|
| Total    | \$ 830.50 |
| Compra   | \$ 755.00 |
| Propina  | \$ 75.50  |
| APROBADO |           |

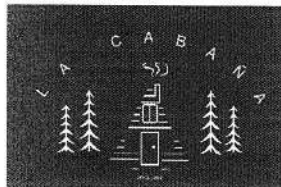
Hotel Cascada Inn  
Adolfo López Mateos 49, 30270, Creel, Chihuahua,  
México  
Número de serie: N950NCBA01807938

PAGADO EN

11 JUL 2025

VÍATICOS No. 378





FECHA DE EMISIÓN

13/07/2025 07:36:39 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/07/2025 07:36:39 p. m.

**FOLIO FISCAL:** 437E96A4-0BB6-4EAD-B3A1-396A4B7D1F02

## EMISOR

**NOMBRE:** IRMA YANET CORDERO MENDOZA  
**RFC:** COMI770811THA  
**RÉGIMEN FISCAL:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## 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:** 33200  
**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        | E48    | 1.00 | 1544789R3PS<br>ZV     | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$577.59                                     | \$0.00  | \$577.59 |
| OBJETO IMPUESTO |        | 02   | Si objeto de impuesto |                                | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$92.41 |          |

**OBSERVACIONES:** Códigos únicos -> 13/07/25: 1544789R3PSZV

SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL</b>              | <b>\$577.59</b> |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 %  | \$577.59        |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %       | \$92.41         |
| <b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> | <b>\$92.41</b>  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>\$670.00</b> |

PAGADO EN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: PPD101129EA3

[[1..1][437E96A4-0BB6-4EAD-B3A1-396A4B7D1F02][2025-07-13T19:36:39][PPD101129EA3][fM0U5bp8pG/EmNYZDe3/v18BKnlY61qiegjHhO6zQmg/aYYj/+yCec9sr8aMIWP0sk6UTHdPBT401Mz/6qUN5+MfkVMYb77vRTNiJa20rXeOXrmKOftUeGK0mrrx4vXcp+3OCIPdJFfm1XKlQRMb3Qw7ZNMt0nyzKxZyXpo5S69LSxDpKmr+F+mO+s5XVMNWig+RZYHYHq77IR/NSd6PGz7RMGFNK7rLoU8og6vIA10sSKQpc0Ne9dqr1pn2nPvYRXog1X3GCn65es+xMKNWCdLW6mwd1vFSEJWt8gYDV/Bg7wMiKmYQhm5Ua4Gf020019kwaBAGfJb2SSig==][00001000000705928441]]



## SELO DIGITAL DEL CFDI

fM0U5bp8pG/EmNYZDe3/v18BkNly61qiegjHhO6zQmg/aYYj//+yCec9sr8aMIWP0sk6UTHdPBT401Mz/6qUN5+MkVMyB77vRTNIJa20rXeO  
XrmKO/tuUeGK0mrrx4vXcp+3OCiPdjFfm1XKILqRMB3jQw7ZNmt0nyzKxZyXpo5S69LSxDpkmr+f+M+o+s5XVMNWig+RZtYHYq77IR/NSd6  
PqZ7RMGF9k7rLoU8og6vlA1OsSKQpc0Ne9dqr1pn2nPYR Xog1X3GCn65es+XMKbWCdL6wm6wd1vFSEJWt8gYDV/Bg7wMiKvYQhm5U  
A4G5I02mYn1k9aBacCfJb2Sdjq==

## SELO DEL SAT

PTI1VCh3RR92eCUfngnh7u/HZpQGx39Tz0bIPbKQxHrFsYfTCDe+h3ZtpW1BW7v2ltpo7qkz1CneFr1N28O2xPkC4+uoTntZi76G0FqXZOCI+sStJXWpC3UREq5minkoX5ewk1Nsb4h03aATKCooudTwyFfr9kHosmb+9sw7eE/r5WNpEiP6RWCK7C027TzA21gbGG48Tl8lgyjiCCQpJOLHa  
dmSw2+IONGOrd2pfUotQngtV8mJbXuJQRZrF2D2vpYkNczh+5hZhSMQ7lVbvXL5qeyKCaDaemTwj+p5E/37P9qWy0gmGb0vZaR2du8zvad2yhe  
617AS005AK0pJQrF==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMFE

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[illegible]





**PIZZERIA LOS ARCOS**  
**RANDOLPH UNGER PLETT**

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

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

**FACTURA CONTADO**

Folio: 25545

Numero de Serie del Certificado del CSD  
00001000000510119040  
Folio Fiscal  
8E135C14-53AD-4F1D-AAA2-489379410B65

R.F.C.: GEC981004RE5

Expedido en: 31523

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emision

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Regimen: 603

2025-07-14T15:00:20

Calle: VENUSTIANO CARRANZA

Int:

Ext: 601 CP: 31350

Fecha y hora de certification

Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2025-07-14T15:00:23

| Cant. | Codigo | Cve/ProdServ | Descripcion | TASA | Unidad | Precio | Importe |
|-------|--------|--------------|-------------|------|--------|--------|---------|
|-------|--------|--------------|-------------|------|--------|--------|---------|

Cadena Original del Complemento de certification digital del SAT:

||1.1|8E135C14-53AD-4F1D-AAA2-489379410B65|2025-07-14T15:00:23|PPD101129EA3|b6FaCXBCnFvpN2AoFAVzBFi64Qyfe6SzXCDOzZqbOSmgjCSYG38nA20HCE63p+p7d8hTDQqX7Hh6C0QPSnWbGClxH1efuOYEa2boFj2hhM01ubF8Ee+bXBr3a+ye0PaTY7DuQtEZ2XAK8faCq+x9YC9hDT4mOIR3paCWvOJys2FmaKYUMepoPvzJZba5MdbTzasSSlc4yqh/oPufOsZwdg4110ghb1S9riuIM8rsDmeusobkF1jzSWADv6tRW7p3JPf/Kne2fKhJX7hnDvnmRPvUbKfSTcG3QnNWYF9f9NZpr+p/e/O+5tC6Y2RjQ1eyFyX7T4hrxe94bD4JDLA==|0000100000070592844||

Sello del SAT:

f+maYlr8CDqJokgyrIFnhnYVih3QZ0Copp2KZvSc91OfcWXGz2dVxbqXTupr1+Hedod615nCSOnFYwWPSjYYJfVXTuvpVaLDTqK1GEjnoDbiZOL/eHQ8czddB8/5jbDa6vu+UCojsZpQTPJMMV+QWCvHaySIBY3CeU/3shObh6wkKex2gNY63lxsoCCZ0/pLW3EDWWUngMM2skXphi7IK2sGeo7MYHW236guxiev7CvabHHEK4NL8VieRIV2HQilpvMHJG5bHURkodISTuM8dDpPYB4/27js0I2ih2hZd4gIAULOHq8AeMx62EPZuwbLsNPwU1abG92UwA==

|      |   |          |         |      |                        |          |          |
|------|---|----------|---------|------|------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 1 | 90101501 | CONSUMO | 0.16 | E48 Unidad de servicio | \$487.07 | \$487.07 |
|------|---|----------|---------|------|------------------------|----------|----------|

**BBVA**

PIZZERIA LOS ARCOS

CARR KM 2 CAR CUAUH LA JU SN

BARRIO LERDO

CUAUHTEMOC CH, Chihuahua

**AFILIACION: 009857228**

FECHA 14JUL25 HORA 14:58

RTHV25258724928BBVART29\_11

**D-U-P-L-I-C-A-D-O**

TARJETA 3900 DEBITO INTERNACI(Debit)

**VENTA**

**TOTAL M.N. \$565.00**

Terminal: 001 BC N01-7

**APROBACION: 349759**

**LABEL: VISA**

**OPER: 000026**

**AID: A0000000031010**

**LOTE: 000358**

**ARQ: 931BDE3807329FF8**

AUTORIZADO RE... FIRMA ELECTRONICA

**PAGADO EN**

**11 JUL 2025**

**VÍATICOS No. 378**

Excentos \$0.00

Gravados \$487.07



Total con Letra:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RANDOLPH UNGER PLETT EN SU DOMICILIO DE ESTA CIUDAD.LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIA RECIBIDA A (MINUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA EL 3 % MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS.

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

**SubTotal: \$487.07**

**IVA (16%): 77.93**

**IEPS: 0.00**

**Total: \$565.00**

Sello Digital del CFDI

b6FaCXBCnFvpN2AoFAVzBFi64Qyfe6SzXCDOzZqbOSmgjCSYG38nA20HCE63p+p7d8hTDQqX7Hh6C0QPSnWbGClxH1efuOYEa2boFj2hhM01ubF8Ee+bXBr3a+ye0PaTY7DuQtEZ2XAK8faCq+x9YC9hDT4mOIR3paCWvOJys2FmaKYUMepoPvzJZba5MdbTzasSSlc4yqh/oPufOsZwdg4110ghb1S9riuIM8rsDmeusobkF1jzSWADv6tRW7p3JPf/Kne2fKhJX7hnDvnmRPvUbKfSTcG3QnNWYF9f9NZpr+p/e/O+5tC6Y2RjQ1eyFyX7T4hrxe94bD4JDLA==

Forma de Pago:

Metodo de Pago:

Cuenta:

28/Tarjeta de debito

PUE/Pago en una sola exhibición

0000

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0



(ORIGINAL)

**COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET**



**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Nombre cliente:**  
KARIN AIVONNE ESTRADA NUÑEZ

**Referencia:**  
20250436522146808235

**Folio Internet:**  
20254365221

**Folio** 1096122670

**Fecha de pago:** 25-07-2025

**Hora de pago:** 15:57

**Autorización:** 889190

**Importe:** \$820.00 ✓

**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

---

OCHOCIENTOS VEINTE 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 JUL 2025**

**VÍATICOS No. 378**

Tipo de operación

GOB EDO CHIHUAHUA MU

Concepto

GOB EDO CHIHUAHUA MU

Fecha de operación

28 julio 2025, 19:44:00 h

Fecha de aplicación

28 julio 2025, 19:44:00 h

Folio de operación

\*\*\*\*\*7946

PAGADO EN

11 JUL 2025

VÍATICOS No. 378

Importe

Importe

\$ 200 00



Pag. 11 julio  
Dev. 111  
R

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-104-378

|                                                                                            |             |                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 9,109.56                                                                        | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CIENTO NUEVE CON 56/100 PESOS                                    |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN CON PERSONAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO               |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO           |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                    |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                            |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL                                              |             |                                         |               |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION              |                                |
| COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS | PERIODO: 12-JUL-25 - 14-JUL-25 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA            | PUESTO: DIRECTOR               |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL          | NO. EMPLEADO: 1041565          |
| NO. ECONOMICO:                    | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO       | NO. CILINDROS: 8               |
| TOTAL DE DIAS: 3                  |                                |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000 | 6,109.56     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000 | 3,000.00     |

|                                                             |                   |                       |                       |               |                        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                         |                   |                       |                       |               |                        |
| KM A RECORRER: 625.00                                       | RENDIMIENTO: 5.00 | PRECIO / LITRO: 24.00 | COMBUSTIBLE: 3,000.00 | OTROS GASTOS: | CASETAS:               |
| JUSTIFICACION: KM ADICIONALES, PARA TRASLADO AL AEROPUERTO. |                   |                       |                       |               | TOTAL PASAJE: 3,000.00 |

| 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    |
| MÉXICO                  | CHIHUAHUA | CREEL-BOCOYN A | 12-JUL-25    | 14-JUL-25     | 1        | 2          |                | 678.84     | 2,715.36     | 678.84    | 5,430.72        | 6,109.56 |
| TOTAL VIÁTICO: 6,109.56 |           |                |              |               |          |            |                |            |              |           | TOTAL: 9,109.56 |          |

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.

PAGADO EN

11 JUL 2025



VIATICOS No. 378

AUTORIZO  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES  
ALEJANDRO  
SECRETARIO

REVISÓ  
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA  
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, 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.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2025-104-378

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 REUNIÓN CON PERSONAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| CREEL-BOCOYNA, CHIHUAHUA | 12-JUL-25 - 14-JUL-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

11 JUL 2025

VÍATICOS No. 378



## 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-2025-104-378                                     |

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
12-JUL-25

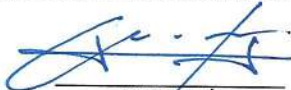
AL:  
14-JUL-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
CREEL-BOCOYNA, CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO  
SECRETARIO

**PAGADO EN**

**11 JUL 2025**

**VÍATICOS No. 378**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-378

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

|                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Séptima Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria</li><li>REUNIÓN PERSONAL ASACH</li></ul> |                         |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Séptima Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria</li><li>REUNIÓN PERSONAL ASACH</li></ul>              |                         |
| <b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Séptima Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria</li><li>REUNIÓN PERSONAL ASACH</li></ul>                    |                         |
| <b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Séptima Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria</li><li>REUNIÓN PERSONAL ASACH</li></ul>                      |                         |
| <b>ORIGEN DEL GASTO<br/>COMBINACIÓN</b>                                                                                                                                                                                             | <b>IMPORTE<br/>NETO</b> |
| 101-5137101001-37501-101-9999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000                                                                                                                                      | \$6,109.56              |
| 101-5137101001-37201-101-9999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000                                                                                                                                      | \$3,000.00              |
| <b>TOTAL \$9,109.56</b>                                                                                                                                                                                                             |                         |

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:

PAGADO EN

11 JUL 2025

VÍATICOS No. 378

  
AUTORIZÓ

ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA  
SECRETARIO



Fecha de firma 15/07/2025 18:19 UTC

REVISÓ

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA  
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma 15/07/2025 20:32 UTC

BENEFICIARIO

DANIEL BENITEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO