



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
facturacion.sego@gmail.com
Tel. 635 456 0909

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

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 facturacion.sego@gmail.com o envíe su ticket por whatsapp al 635 107 0957 Recuerda que tienes hasta el ultimo 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 CREAL
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/HgmIrSxraLorIIAUAgvz4DFJ5fzJDR/rUU28INYK2gww3akoV5f55ZoH9mBh0hGBBxioXukdP7yy06Js9DwqDWCx59fJ7PTnsV70A7SPR2XJqaz9W3a86oon5MO+w8bYbnCLD/wUTemb9J/619Pn+ctn1nagZFGb8Mq5D8qZcNmvgEGGNM8IITfJCJVideQMrBRkelHzL8/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+kma3eOXaTE9gBTfzxfOMvXtxBs89hAK+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 ma3eOXaTE9gBTfzxfOMvXtxBs89hAK+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 PROU. 32025) 41.684 LTR 23.39 1000.00



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 CASCADA 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 CASCADA 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
Forma de pago:	Tarjeta de débito
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Subtotal			\$ 2,778.95
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	\$ 444.63
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:

AZxhxwPYlyP4tU5MgmC71T9F98Xlpj21zzTb4gfhQHhAc7+2AdpUVUSbhC6gBP4cWcXz37G3RNsx12GFTpYdm/9JwbBZN6nwQXSnUzSW+iKqsr+3ntpc4PQXWbDkUAtDZH6la3br1xls
r7NqBloT3MpHgWAmj86dIWWUlSkTDIKHYvVUGW607K5nS1eWygKFBRTHEZZ6UDMXAWTmypy+qaGKRhh1cl5CfUjQgeQloTbVxjBEQR5EOvUf5uy3KvfcU/1cUkilR5VVAOdQ6krG5M
WlOo+449ZDUP60KBZTe9U9x4TWP28JK5T8BBGy3kmexOEY7DlJlenKHfAA==

Sello digital del SAT:

FUHZDIS3Nv2VBxf7bg4zrJTKl5T1Ze3KHNF7akm4KsEOFYRlFis1kLTPH3RcoLmob5hmiFYJXFkdT5lgQDLUeeUFJ0Ctjj5MF3m7R/CSRKlQ6jln80FW5l2oe5V/QrhjwYvuyKfDLNidQHmjjxD
swyJjUvngElc/BpzwZwGu6JTKQ9sjhDmlqXl/AMlH64X1sofBENQ76Lb33MFZSp5JxUwEl9NgmoHn0U78sZ8y7HX//8V/ORSQ/Ya3lHflHwDygn5D0T6f1nwrNls1Tp84cs66p124JFExh2Y
ScotxLlaUGMJ3a6zYcRmuYZl04rsFNN79v9Us6f0tlzlkGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

```
||1.1|936E46A2-1276-4B97-BAF2-D02C3A0A7EC7|2025-07-12T14:10:10|SAT970701NN3|AZhxwPYIyP4tU5MgmC71T9F98Xlpj21zZtb4gf+QHHaC7+2
AdpUVU5bhc6gbRP4cWcZx37G3RNsx12GFTpYdm/9JwbBZNIbnwQXSnUzSW+IKqsr+3ntpc4PQXWbDkUAdZH6la3br1xlsrV7NqBloT3MpHgWAmj86d
IWMuIskTDIKKYvVUGW6O7k5nS1eVYgKfBRtHEZZ6UDMXAWTmym+qaGKRhh1cl5CfUjQgeQloTbVxjBEQR5EOUfH5uy3KvfcU/1cUkIr5VVAdOB6
krG5MMW0o+449ZDUP60KBZtE9U9x4TWP28JK5T8B8GY3kmexOEY7DL|lenKHfAA==|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



certificación: 2025-07-12 14:10:10

11 JUL 2025



TICKET CLIENTE

Operación #118372429548
DÉBITO VISA 3900
014077 NFC

AID: A0000000031010

Total	\$ 3,300.00
--------------	--------------------

APROBADO

Este docu

Hotel Cascada Inn
Adolfo López Mateos 49, 30270, Creel, Chihuahua,
México
Número de serie: N950NCBC02485388

21

Página 1 de 1

HOTEL CASCADA 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	105.272000
					ISR	Retención	657.950000	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/2cdDhagoe0dA6iW5bZDdaNUxKFgYDdTPgBLAWz7aDptmTjmVVvSDE2jR8Gk9ZJ1/x7Ldy/jC
CcXnujC4atc92EeQb+KMbJrOMyotl7ecHywwUFILH1B7NAkXyBbeBeb/ZPESVZ3ujGsC29VdQwWmaV9Pa6jAlXef3gqI2GHSt70mxpMc0fS4RudRjFEhrm45xbLrfzpyl/tG5EviJATsrpXl3u2aC
+I9276D+9e82CfhNbMLW/QpraTfwOuRPJme7pQe678ZW/sK4QNg==

Sello digital del SAT:

bSnWl2qnjbp3G/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/2cdDhagoe0dA6iW5bZDdaNUxKFgYDdTPgBLAWz7aDptmTjmVVvSDE2jR8Gk9ZJ1/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

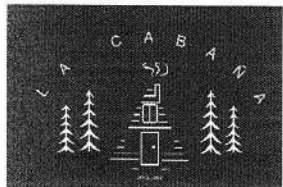
Total	\$ 830.50
Compra	\$ 755.00
Propina	\$ 75.50
APROBADO	

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 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

SUBTOTAL	\$577.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$577.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$92.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$92.41
TOTAL	\$670.00

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|fM0U5bp8gG/EmNyZDe3/v18BkNlY61qiegjHhO6zQmg/aYyJj/+yCec9sr8aMIWP0sk6UTHdPBT401Mz/6qUN5+MfkVMYB77vRTNiJa20xR
eOXrmKO/tuUeGK0mrrx4vXcp+3OCIPdJfFm1XXlQlRMB3jQw7Znmt0nyzKxZYxpoS569LSxDpkmr+F+mO+s5XVMNWig+RZtYHYq77IR/NSd6PGz7RMGFNK7rLoU8o
g6vIA1OsSKQpc0Ne9dqr1pn2nPVYRXog1X3GCn65es+XmKNWcDLW6mwd1vFSEJWt8gYDV/Bg7wMiKmYQhm5Ua4G5U020919knaBAGfJb2SSig==|00000100000070
59284411



SELO DIGITAL DEL CFDI

fM0U5bp8pG/EmNYZDe3/v18BkNly61qiegHhO6zQmg/aYY//+yCec9sr8aMIWP0sk6UTHdPBT401Mz/6qUN5+MkVMyB77vRTNIJa20rXeO
XrmKO/tuUeGK0mrrx4Vxc+p3OCIPdJFfm1XKILqRMB3jQw7ZNmt0nyzKxZyxp05S69LSxDpkmr+f+M+o+s5XVMNWig+RZtYHYq77IR/NSd6
PqZ7RMGF9k7rLoU8og6vlA1OssKQpc0Ne9dqr1pn2nPYR Xog1X3GCn65es+XMKbWCdL6wm6wd1vFSEJWt8gYDV/Bg7wMiKvYQhm5U
AG5I02mYn1k9aBcaFCjB2Sdq==

SELO DEL SAT

PTI1VCh3RR92eCufgnh7u/HZpQGx39Tz0bIPbKQxHrFsYfTCDe+h3Z/pW1BW7v2ltpo7qkz1CneFr1N28O2xPkC4+uoTntZi76G0FqXZOCI+sStJXWpC3UREq5minkoX5ewk1Nsb4h03aATKCooudTwyFfr9kHosmb+9sw7eE/r5WNpEiP6RWCK7C027TzA21gbGG48Tl8lgyjiCCQpJOLHa
dmSw2+IONGORD2pfUotQngtV8mJbXuJQRZrF2D2vpYkNczh+5hZhSMQ7lVbvXL5qeyKCaDaemTwj+p5E/37P9qWy0gmGb0vZaR2du8zvad2yhe
617AS005AK0pJQrF==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IME

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+maYlr8CDqJokgyrIFnhnYVih3QZ0Copp2KZvSc91OfcWVGz2dVxbqXTupr1+Hedod615nCSOnFYwWPSjYYJfVXTuvpVaLDTqK1GEjnoDbiZOL/eHQ8czddB8/5jbDa6vu+UCojsZpQTPJMMV+QWCvHaySIBY3CeU/3shObh6wkKex2gNY63lxsoCCZ0/pLW3EDWWUgMM2skXphi7IK2sGeo7MYHW236guxiev7CvabHHEK4NL8VieRIV2HQilpvMHJG5bHURkodISTuM8dDpPYB4/27js0I2ih2hZd4gIALUOHq8AeMx62EPZuwbLsNPwU1abG92UwA==

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 ...% 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	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	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



Fecha de firma 10/07/2025 13:24 UTC

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma 10/07/2025 14:52 UTC

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR

VIATICOS No. 378

AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO

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

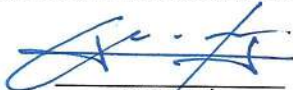
AL:
14-JUL-25

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Séptima Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria - REUNIÓN PERSONAL ASACH	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Séptima Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria - REUNIÓN PERSONAL ASACH	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Séptima Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria - REUNIÓN PERSONAL ASACH	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) - Séptima Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria - REUNIÓN PERSONAL ASACH	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
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
TOTAL \$9,109.56	

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