



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha :

9 de octubre de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

2-3 oct

DATOS DE LA COMISIÓN

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

DANIEL BENITEZ ROJAS

No de Empleado:

1041565

No de viático:

VI-2025-104-544

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en la SIDE de Cd. Juárez.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZW 10389	02/10/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$425.00
E 530665	03/10/2025	Combustible	SERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$1,450.00
CLI54115062	03/10/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$975.00
Total				\$2,850.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
117063	02-03/10/2025	Hospedaje	GAMMA CUIDAD JUAREZ	\$ 1,652.03
FI8269	02/10/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 180.00
5356	02/10/2025	Consumo	GENARO GUERRA GARCIA	\$ 69.00
PA24087	02/10/2025	Consumo	PALANY	\$ 210.01
C 2660	02/10/2025	Consumo	GOMOR RESTAURANTES	\$ 505.47
A-3929	03/10/2025	Consumo	ADALBERTO ARMENTA LOPEZ	\$ 371.00
....10632	03/10/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 149.51
Total				\$3,137.02

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

PAGADO EN

Total Gastos

\$5,987.02

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$6,765.00

Importe a reembolsar (-)

-\$777.98

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 544



Fecha de firma 09/10/2025 21:27 UTC



Fecha de firma 09/10/2025 20:16 UTC

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
DANIEL BENITEZ ROJAS

Referencia:
20250555605147738261

Folio Internet:
20255556051

Folio 1130626560

Fecha de pago: 21-10-2025

Hora de pago: 15:21

Autorización: 760848

Importe: \$778.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 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

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE ✓

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
La más promesa de México

FACTURA No.

SAUZW 10389 ✓

FOLIO FISCAL

1952904e-77a7-4689-8220-25e5a02e613d

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2025-10-02		HORA: 15:25:27		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general		
CLIENTE: 1916				Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos				
R.F.C.:GEC981004RE5				Residencia Fiscal: 31350				
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				VENUSTIANO CARRANZA 601 VENUSTIANO				
				CENTRO CHIHUAHUA				
				CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico				
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
17.7240	LTR Litros	R/192304E5206-136550	15101514 32025	(02) REGULAR		\$20.759627	\$367.94	\$0.00

Factura s/nota(s): 1316551-0

Sello Digital del Emisor:

GwKsoNFqI013RvsarTgy2kFDyR30/m1NHatB1DaMcB/1u4Fi6fNXeIXNYTCWZpuSWZqwnjuvO2oSLHcozOEtD3vLEKXGN2hwe6IJM+YKwIjQFQBA/7cOefNRwllgVziRe+CEo9Ldl+GO4xFNpc2NohO81X4hKZMI9KnKuSDDvtXuvaZILWuowPAxs9VcbyT68zr956RgBQWJKChgRGYj+L7P/fW3vh2ghA1sn9B3OxKFbdgn3qu82CHqJRkfljJdxDG4Tm6b0BP9SJ4UP3KWdtt2JuqGTY+hQRbyltyS3jB21tAN3owUEotVIWtQf9CXNE33dlgTyp61RnzA==

Sello del SAT:

i2MMV91TWadE/RLry0fh2oj4bA/c8p+I0UUsDsQFfHXWmtvQxOwJ5BpNasAufTF1dxbURX91syb5mklmnpBelrmSU6Lit8UpAfzf+u7WY9EIE7mQ+KUko9JX5owFOQ1YW77j3cPnGack1xBbGDpG0Whe5v9+CjE9tWrbJPWzuqwr1agJsvCB0tsp2JaLTBoMeVmDgV9HCH1IH2iR9H6Qs8fdULSEegivhIk2PRxFVvLTQ0Pi6WDCzYFL/yMtqfJZa/RQI7UxCRg8fR9qXYEPfDmf1ETLn3uKEziMNGUShEO5ZctI9WI+KDX9FUKJYwpSgFzfwrU/Lt432w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1952904e-77a7-4689-8220-25e5a02e613d|2025-10-02T15:25:28|EDI101020E99|GwKsoNFqI013RvsarTgy2kFDyR30/m1NHatB1DaMcB/1u4Fi6fNXeIXNYTCWZpuSWZqwnjuvO2oSLHcozOEtD3vLEKXGN2hwe6IJM+YKwIjQFQBA/7cOefNRwllgVziRe+CEo9Ldl+GO4xFNpc2NohO81X4hKZMI9KnKuSDDvtXuvaZILWuowPAxs9VcbyT68zr956RgBQWJKChgRGYj+L7P/fW3vh2ghA1sn9B3OxKFbdgn3qu82CHqJRkfljJdxDG4Tm6b0BP9SJ4UP3KWdtt2JuqGTY+hQRbyltyS3jB21tAN3owUEotVIWtQf9CXNE33dlgTyp61RnzA=

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 544

Tomese por \$405 ✓



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2559)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Cuatrocientos veinticinco pesos 20/100 M.N.)

SUBTOTAL \$367.94
I.V.A. 16.00% \$57.26
TOTAL \$425.20

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E. : PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #469390

FOLIO : 1316551
FECHA : 02/10/2025, 07:42 (13165510)
POSICION: 2
TERMINAL: 5
WEB ID : 86502040

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2559)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	17.724	LTR	23.99	425.20
SUBTOTAL:				367.94
IVA:				57.26
TOTAL:				425.20

(cuatrocientos veinticinco pesos
20/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx
folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



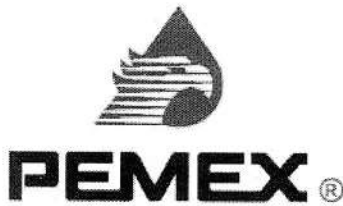
Version

4.14.8.1

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS
E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

PAGADO EN



01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544

CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 530665

FOLIO FISCAL

54b257a2-0b85-4797-8cbc-fbb8218a1adb

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2025-10-06	HORA: 10:58:47	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 13564	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	VENUSTIANO CARRANZA # 601	
R.F.C.: GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350	OBERRA	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
76.7200	LTR Litros	FL6125EXPES2015-12629866	15101514	32011 PEMEX MAGNA ® (Despacho 126298696-0)	\$17.542207	\$1,345.83	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

WZO5xU4Fu80MPR9IKZWbH0INu806M5gYGgLMsadmJneWrsfaVTifZvD4kz3LkLvU3pydatS20e5JpRnERZJn4uGIJ1gLUPL1kZrPdQsft3ixR0gFy2HRbciSWNfOZSY+zR/NW/hvXjQWZ5e61OVolcgn/q18DDcR7mkdp/9zCCU47m3llhrLfkvpb/gFYAQLirCvLr69Q5VdCDgKPKVj/M0C1pU7nxbAwqF9ChTITY65+8URldPCvi+dfGrVunlCrnn0J22X5ioGdMbVIMtO+ohC5IZbsOLzhXQewvpP9N1u1k52LJeG8uZa2gOrA7dyr5hBtbT0lgBWaA4ukbOg==

Sello del SAT:

RgD7+Kjx8XqE1ZeOJlcUgYfeK0OhrpDeYQEhfvRVUKBEbVunWVTGoUGcQfMfB7N5wQsYdPWxvIhpdbsNZSSCLuL282nTYqU8lWNBURQG7ddvSH7lePBmpc5HGoy7JOaJdhq+V6f7EECfpo23zjqUfMSW+zyFeRI/NxVB1wBi7EEVikimCvkWabyaGI2i7KcKJzEwyH4++En8rb40PE9puB2d6mf4DiqP6cpZB1jWc18QfcgdlIZMwEOp/JkMgTedAfLLAorPliUtvXe1VtrR8ClanCghLLNBDTEv6WY7WEvZYKUJ0GD5Bt8SwNl2Db+gEb2yQCtQB7GtphDdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|54b257a2-0b85-4797-8cbc-fbb8218a1adb|2025-10-06T10:59:16|EDI101020E99|WZO5xU4Fu80MPR9IKZWbH0INu806M5gYGgLMsadmJneWrsfaVTifZvD4kz3LkLvU3pydatS20e5JpRnERZJn4uGIJ1gLUPL1kZrPdQsft3ixR0gFy2HRbciSWNfOZSY+zR/NW/hvXjQWZ5e61OVolcgn/q18DDcR7mkdp/9zCCU47m3llhrLfkvpb/gFYAQLirCvLr69Q5VdCDgKPKVj/M0C1pU7nxbAwqF9ChTITY65+8URldPCvi+dfGrVunlCrnn0J22X5ioGdMbVIMtO+ohC5IZbsOLzhXQewvpP9N1u1k52LJeG8uZa2gOrA7dyr5hBtbT0lgBWaA4ukbOg==|0001000000709609813|

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

SUBTOTAL: 1345.83
I.V.A.: 104.17
TOTAL: 1450.00

APROBACION: 631952

>>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-2988
TAR. DEBITO: VISA BRANCOER
AFILIACION: 6332079
REFERENCIA: 000414788961

TERMINAL: 22
WEB ID: 72160650

===== COPIA =====
NOTA #2999191
FOLIO 11262986961
FECHA 03/10/2025
16:13 (1262986960)
POSICION: 2
TERMINAL: 22
WEB ID: 72160650

SUPERSERVICIO
CUATRO CAMINOS
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES S-N
COL. LOMAS DEL PUENTE ALTO
CD. JUAREZ CHIHUAHUA
633-11-07
SCC940928636
CLAVE CLIENTE: 0000104850
PERMISO C.R.E.: PL/6125-EXP-ES-2015
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
32675



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$1,345.83
I.V.A. 8.00% \$104.17
TOTAL \$1,450.00

Importe en letras: (un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CL154115062

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 03/10/2025

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1163231
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	V. CARRANZA 601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-130713580	40.6419	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.7596	Si objeto de impuesto,	002 IVA	\$ 820.56	Tasa	16 %	\$ 843.71

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: (E0E05319)

PAGADO EN

Cantidad con letra: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 644

SubTotal	\$ 843.71
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 131.29
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 975.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

130713580

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC SNF171020F3A	Folio Fiscal ba74dfe9-9657-409f-85ed-4eef43833b13	No. Certificado SAT 00001000000518812364	Fecha y hora de certificación 03/10/2025 19:03:53
	Sello Digital del Emisor: R1zP/OYYP8BjihWMyEj+L9Uadp7afSgjcNZPP 7UBqazoFDhfJnIQf8w8krFinLd85rDQDKT1bQ4 mSTcy9iu9HKMzu4rVYGe+mz0hAa0UqNFWQURf/ IQXEFuU3nBBQ1Y0bjVt16lQ8pHlnkFlzEqEIKC fme2UvU0NG20IQJ5h07YqvZnKtRkxko1N9wq7b qhGhDhRqN58zWmQ6EBqP2dgC/fDnITEo4JG8Jm XTL73f/LKbRoI80TSxxK4oA3p35juRwVkaaDUO Dgeef14H1Qx0BrYaxcsJJ2em/HQStTNAYQBP+s lcX21xtI2ySsJZk0Fy/0LaPiU6lkoWpFblEUCQ ==	Sello Digital del SAT: bUP1c6NQdu8b7W+4caf1MMYwrsJC/Tbu7x1lNg UCHVmIocew6EoozyWron+cqC87sHDr5rWo3Juo LR3ffzR/175URwqvNqkLnnX2Sslp4Ahce4Wfn IqT0GRgeY7NM5SZ839dLq64ZM7PI93azrDhyzc tVsXjGpDgae5R272mVmeQgg2LXkeM9yL2cUghA 4QvY8RlwTE6b8TGO/hdrwVYikXG1ELtWtF7t m+yKoIGvLuxY6JZVMk/bVmgBoioQLWRkz6/56U 1dgTl9pM+cWwBtZPZ5vG73tSaYs8VMiVHKPjSu mwExI7Flj06DrVLeVkoNwAT65wsNjvsA2Sh0iQ ==	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 ba74dfe9-9657-409f-85ed-4eef43833b13 2025-10-03T19:03:53 SNF171020F3A R1zP/OYYP8BjihWMyEj+L9Uadp7afSgjcNZPP 7UBqazoFDhfJnIQf8w8krFinLd85rDQDKT1bQ4 mSTcy9iu9HKMzu4rVYGe+mz0hAa0UqNFWQURf/ IQXEFuU3nBBQ1Y0bjVt16lQ8pHlnkFlzEqEIKC fme2UvU0NG20IQJ5h07YqvZnKtRkxko1N9wq7b qhGhDhRqN58zWmQ6EBqP2dgC/fDnITEo4JG8Jm XTL73f/LKbRoI80TSxxK4oA3p35juRwVkaaDUO Dgeef14H1Qx0BrYaxcsJJ2em/HQStTNAYQBP+s lcX21xtI2ySsJZk0Fy/0LaPiU6lkoWpFblEUCQ == 00001000000518812364



ESTACION MAJALCA CUU
Dirección: CARRETERA MÉXICP - CD.
JUÁREZ TRAMO CHIHUAHUA - EL SUEC
O KM 31+498, CHIHUAHUA, CHIHUAH
UA

PL: PL/9783/EXP/ES/2015
Lo atendió: Alejandro Morales Diaz
Fecha: OCT 03 25 Hora: 19:02:22
Terminal: 94333005
Afiliación: 4055355

CLIENTE

Folio: 130713580 Bomba: 7
Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 2988
VENTA
VISA

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA	40.642	\$ 23.99	\$	975.0

Total M.N: \$975.00

Aprobación: 289654 Cargo: 6
ARQ: 32D04D6668D01D81
AID: A0000000031010
No. Tarjeta: I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



Forma parte de Spin Premia.
Usa tu tarjeta en OXXO GAS
para obtener beneficios
exclusivos. Consúltalos en
la App Spin Premia.

Escanea desde tu App OXXO GAS
para facturar



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
800 OXXOGAS (6996 427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por tu confianza



SERVICIOS GASOLINEROS
DE MEXICO
Edison 1235 Norte
Talleres CP 64000
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C SGM950714DC2

Expedido en 31160

Régimen Fiscal 623 - Opcional para
Grupos de Sociedades

Comprobante No. Certificado

CLI - 54115062 00001000000516356256

FECHA: 2025-10-03T19:02:57

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas
Morales con Fines no Lucrativos

DIRECCIÓN: V. CARRANZA 601

CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA

COLONIA: OBRERA

CP: 0

R.F.C: GEC981004RES

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

TIPO DE CAMBIO: 1.00

CONFIRMACIÓN:

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

ProdServ ID Cant Clave Unidad Unidad
15101514
PL/9783/EXP/ES/2015-130713580 40.6419
LTR Litro

Descripción	Valor Unitario	Impuesto Base
MAGNA (LT)	\$20.7596	002 IVA \$820.56

Tipo de Factor	Tipo de Tasa	Importe
	16%	\$843.71

Subtotal	\$843.71
Descuento	\$0
Impuestos Traslados	\$131.29
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$975.00

Clave PEMEX de las estaciones de
servicio del grupo: (E0E05319)

Cantidad con letra
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (00/)

Folios de comprobantes de venta
130713580

Información del Timbre Fiscal Digital
Folio Fiscal

ba74dfe9-9657-409f-85ed-4eef43833b13

Certificado Digital SAT

00001000000518812364

Fecha de Certificación

2025-10-03T19:03:53

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 544



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-10-03 08:43:15
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 4DF70C46-BC19-448A-8298-EC8A19E492C7

Fecha de Certificación del CFDI 2025-10-03 09:43:24 Folio (xml):117063
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BENITEZ ROJAS, DANIEL

Estancia : 20251002 20251003

Cajero : YSE

Contra Code : L09187

Folio : 62330 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 204

Referencia : GCJLI58905

Agencia : CUS02217

Reservación : I 63289 1

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 : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

B+vQX+JLLpM5pNY9BX9m/1jIMRiMn6yhdhO2PB86EL5jo8rdohnRzxaB4p3eQNa1IQftrRGVQPAK+0UNy4AK0esXgh9Qr5c7bPhZpR0A99eMb52FAc911RHu0La
Hi/F0dXGP9o0BFEtjPgoLAnb/Qa+dcwEknskcL5hYywlTtqA6E3ZtHBVl+PAO2DSFeCqmeZ3MY7O7OoGvVL6l0cajTclBQYbAM+nYF7j5ddWgsD7WIXuXeAEV
9h1nK0k6Cr+H4vBmZfXhXRPpPfaHgsQKQ6i8bLcgYtr/uHE9t58eAfbT7b93K/KAYZQCEBim9+2gmBRJClbzOhzfQ==

Sello Digital

Ysrob6Ye7Du1mg2Ni2L3QVeSconPaly05YzADDUUF3Zf64+3EjsvALQyVEknOpVAQ6+m04h3yoVzVdFdj7RDJx4S3loNc9v51c14uTrKAURVdOnH0V1bFzxhmN
qyRRXi5hRihucLWIKQb0G3WkWRoAY8YzGPAJWdSF3lpAkUeNyF2HA9wzeHnnSW+PRgX2M9jw5Klz20iOn/GTGS4/glm9piSbXRP8RJC1Eo4JQ3VPpZpUMM
n5i3RYFsrI26Q+Gvog1bcRQ5gdn0u8Qv7NoWUdmq4p5/nFqotD8ui++KnGku7s/oCxCXFEbNleNIHhXv5Mx5oFyh/k11+X/NQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1.1]4DF70C46-BC19-448A-8298-EC8A19E492C7[2025-10-03T09:43:24]EFA100217SU5[B+vQX+JLLpM5pNY9BX9m/1jIMRiMn6yhdhO2PB86EL5jo8rdohnRzxaB4p3eQNa1IQftrRGVQPAK+0UNy4AK0esXgh9Qr5c7bPhZpR0A99eMb52FAc911RHu0LaHi/F0dXGP9o0BFEtjPgoLAnb/Qa+dcwEknskcL5hYywlTtqA6E3ZtHBVl+PAO2DSFeCqmeZ3MY7O7OoGvVL6l0cajTclBQYbAM+nYF7j5ddWgsD7WIXuXeAEV9h1nK0k6Cr+H4vBmZfXhXRPpPfaHgsQKQ6i8bLcgYtr/uHE9t58eAfbT7b93K/KAYZQCEBim9+2gmBRJClbzOhzfQ=[000010000007126185]

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 pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



#Tubancotutiempo

ARC : *****868
AID : A00000003010

OPER. 276
REF. 921359976425

IMPORTE \$1,652.03

COPIA CLIENTE

APROBADA 054577 20251003 / VISA / BANCO

NUMERO DE TARJETA/CTA *****3900

82/0CT/2025 15:11:56

887224

CD JUAREZ CHIH

AV LINCOLN NO 722

HOTEL GAMMA CD JUAREZ

VENTA CONTACTLESS

BANORTE

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544

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

Factura

Fecha	Folio
02/oct./2025 15:27:21	FI8269

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

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501055320639	COCA COLA SIN AZÚCAR 600ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	18.09		18.09
7500462969615	FELIX GUAYABA MICHOACAN 355ML 50202300/Bebidas no alcohólicas	Pieza H87/Pieza	1	27.586207		27.59
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	38.01		38.01
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	76.724138		76.72

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|13FA5653-0F1C-9C4A-912C-3FAD417EC570|2025-10-02T15:27:23|SCD110105654|ZHqVvTtHl1Baid/EPIO1jRg8GIH1CuoJXG2JOSOF2IXayw5f++fCB8T1rkhwgy3v4Hfdy3tOce9obDSJQOE1d4XWSgUGuraxbJGHSwLz++t08bZGijieRXQUTC+plaCwUllYjb7mv3wn+Z3rNp2JCvgDQhyQMhySx0M3texdGHQNBjAfg2tB+mxPnwymP1Itoe+LO3Z110T68UX0de3Njcca5xa6ULuCqMW1hu41AMPd15M2gpbQoAedBwDcJYg2dPYT7XD+ymV1EqUheP2YyqH7Dc9Jf3tKrMeKf6B26VhkTGD11M2FMtwPNKRYyFxy+A7DRMssVQaELQ==||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

ZHqVvTtHl1Baid/EPIO1jRg8GIH1CuoJXG2JOSOF2IXayw5f++fCB8T1rkhwgy3v4Hfdy3tOce9obDSJQOE1d4XWSgUGuraxbJGHSwLz++t08bZGijieRXQUTC+plaCwUllYjb7mv3wn+Z3rNp2JCvgDQhyQMhySx0M3texdGHQNBjAfg2tB+mxPnwymP1Itoe+LO3Z110T68UX0de3Njcca5xa6ULuCqMW1hu41AMPd15M2gpbQoAedBwDcJYg2dPYT7XD+ymV1EqUheP2YyqH7Dc9Jf3tKrMeKf6B26VhkTGD11M2FMtwPNKRYyFxy+A7DRMssVQaELQ==

Sello digital del SAT:

K30b9nEL0kkuYb6eqyzTfMn7T819rBkKk0KPO36/YB1r0TG84Yo1NQ0AwV2dxFN/73xtcQOz7VnwoYzKfXNn9PCH+/4qpAg73xSjK5t50VWHyPQdn4eQQgWbBEZ8CvQmpp4Kc4NotDEH++vTgUDSxRlNhtq9RWFshks1M006a2TXzGG2sNUyKJKKASHNHA4BrEUORNG5ugQsHkRN0EWT1Ds1eR3u0JZL7PES2y1VNPbewNy/L8hKcDYyeScNn3j/uMxb6fsPinkc0RxoefSUM9j4Hq+WspmfAYBTfVdxj0LCm0qELExDeUjHncjzKv0L5m6g==

Tarjeta: 180.00
Tarjeta: 180.00
Tipo: Débito/Bancomercio/Visa
Vencimiento: 10/26
Titular:
MóduloEntrada: CHIF
Autorización: 905992
OrderID: 209994
AROC: 85854696AD7B5CAZ
AID: A000000031010
ANAME: BBVA VISA
TVR: 0080006000
TSI: E800
Afilación: 8923209
TerminalID: 807788918
Referencia: 821365206407
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

COCA COLA SIN AZÚCAR 60 21.00
FELIX GUAYABA MICHOACAN 32.00
COYOTA CON NUEZ 8N G 38.00
8 NUECES GRANDE 89.00
Subtotal: 180.00
Impuestos: 22.41
TOTAL \$180.00

2/oct./2025 15:27:21 Folio: PVI91293
Caja: CAJA 1
GRISelda

*** VENTA ***

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



(Ciento ochenta 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 general

Subtotal	160.41
002 IVA 16%	19.59
Total (MXN)	180.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 13FA5653-0F1C-9C4A-912C-3FAD417EC570
Fecha de certificación: 02/oct./2025 15:27:23 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

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: 5356

Folio Fiscal: A9B8E409-895D-425C-A619-3A51C6FAA743

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-10-02T15:29:41

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-10-02T15:29:42

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	DGsqtdj	90101501 - BURRO CHICHARRON PELLA	59.48	59.48



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: pphzqp4IBvEM/uQ1qRibtng/RPBDy3TfJVTurdAOiGUN8KXVm0B+DE8IDpjTXwl7bnpwCGgiuTjOhozJxP9wsUxD+ILsJh13z9pyISjdW6Yh7SKZYzFCARW8YiEv42w9/IZCsPO5co0JGVFsRkKI2lQimlx8lFejCilLoL0m0aSJZU2B4tBSsXv9n8UDUerQ3tKb4zRvw4n5H34HKbFVM2/EIAMT8u4sb/pShvnZ73UGX7z7oQUHizGAhQhXP2mSEhHb7jZ0OEG3eukvxF7RVUwZ/GydRsFhEWx9tPJDJGeXlRXkZtAugqVnWVokeODfNWIL7ECCY34vbM9/fiOeg==

Sello del SAT: dKPRAGOz0B680QIA8jB6de1ltmPXPshBs7biu4Dad/IWtozFQWl4eNb0sCBm+IwnLx50bXEWmJy3S00CMVqg0sdXmnSTBLAmA63u0WnX3Fu5Cn7dB7wQtoWmdVWeva5ao1QXdhEI5NkaoBK2cnk1uD1wDB27q3NAmIgoNa8RkxW3JclGfBfVv8pg+itD6jC2Gan1WvrLgvgdrd9j5G8uQYYaDNZ0jtlS9lmYX6wt+4KAfQEqK/kS35+HTboakRgqFS6fDufS53+60amC0KhQUu5XgRcEZN+RtHVprHOB6pXllnaRGTX4mKp/LsijFMI8li8h82gAnWEB/Q5Xa2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|A9B8E409-895D-425C-A619-3A51C6FAA743|2025-10-02T15:29:42|pphzqp4IBvEM/uQ1qRibtng/RPBDy3TfJVTurdAOiGUN8KXVm0B+DE8IDpjTXwl7bnpwCGgiuTjOhozJxP9wsUxD+ILsJh13z9pyISjdW6Yh7SKZYzFCARW8YiEv42w9/IZCsPO5co0JGVFsRkKI2lQimlx8lFejCilLoL0m0aSJZU2B4tBSsXv9n8UDUerQ3tKb4zRvw4n5H34HKbFVM2/EIAMT8u4sb/pShvnZ73UGX7z7oQUHizGAhQhXP2mSEhHb7jZ0OEG3eukvxF7RVUwZ/GydRsFhEWx9tPJDJGeXlRXkZtAugqVnWVokeODfNWIL7ECCY34vbM9/fiOeg==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Sesenta y Nueve Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 59.48

Total Imp. Trans.: 9.52

Total: 69.00

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

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIATICOS No. 544

TURNO 05

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

cajero: YANETH

Caja 1

Per: 4

PARA LLEVAR

Cant Descripción

Importe

1 BURRO CHICHARRON PELLA \$59.48 \$59.00

Servicio rapido

articulos

subtotal: \$59.48

Iva: \$9.52

Total \$69.00

credito ta: \$69.00

canbio: \$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: 357505-499

Llave: DGsqtdj





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000716534930

FECHA DE EMISIÓN

03/10/2025 08:40:50 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/10/2025 08:40:50 a. m.

FOLIO FISCAL: CA014851-AB2C-47C4-B569-FEB1FF2A722E

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

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

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	34684	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$194.45	\$0.00	\$194.45
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$15.56	

OBSERVACIONES: Folios -> 02/10/25: 34684.

SUBTOTAL	\$194.45
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$194.45
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$15.56
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$15.56
TOTAL	\$210.01

SON: DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|CA014851-AB2C-47C4-B569-FEB1FF2A722B|2025-10-03T08:40:50|PPD101129EA3|UXfpSxOgJsGCEu5Bo27DvpP0PpYT8L3N2TLwrYfU8CDOmxDydxoERENfdK2RstrbsJJeeY+6fSb08U0LEEC1siN8bStHnMoYmXI3ibj+nkOP/LgkyYeG6lbzBeTk/7jMDsWJBID11Bjj9OLZGg9MEXnUjtQ6VGiqAn6dr9jvemcaDTp9JeTGEhwOKNbY0MCWmqRxpM1ORs+7uf7FDZNpsDReaGyg4PSx2Vviv9tC9+0LZABpxjX8wzS5/Dv4YiO8FLBfuuhKzw723pwZ4Ik6jYm9ifEoiHoanyMEg5bsSP5JD+95wDxw/VNlLb4eyGyN44n+55ejCPpVb4JSoGmpw==|00001000000705928441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UXfpSxOgJsGCEu5Bo27DvpP0PpYT8L3N2TLwrYfU8CDOmxDydxoERENfdK2RstrbsJJeeY+6fSb08U0LEEC1siN8bStHnMoYmXI3ibj+nkOP/LgkyYeG6lbzBeTk/7jMDsWJBID11Bjj9OLZGg9MEXnUjtQ6VGiqAn6dr9jvemcaDTp9JeTGEhwOKNbY0MCWmqRxpM1ORs+7uf7FDZNpsDReaGyg4PSx2Vviv9tC9+0LZABpxjX8wzS5/Dv4YiO8FLBfuuhKzw723pwZ4Ik6jYm9ifEoiHoanyMEg5bsSP5JD+95wDxw/VNlLb4eyGyN44n+55ejCPpVb4JSoGmpw==

SELLO DEL SAT

IVRkPIETINn8+tGbBMEfVAjlsy/LqR+S09+YXTDeXJUW5qcvSYEWGSLxHbyP8wntjdoapU9qYVtvFAjzflZTDwoqYlcaKGYaMGwFNkd0S02AEx4si5AZ2zoPjbZ3+xsTV41+zqvNR9QzXBs5E7g8lsNLIAZboyIWFIn1C6lp3bRGwvBBrcpmMiGBJ70ZMCDifzDaAmW8mSNJ0WWhGKncO5VZSzuIp8TOndByl2FGmVry2UaYnbgwG9WscI7kLkmiTb6YohNHA3qNNLCZ0n7FUno/Rx0mnjodcK9hvx/HjedR9a+1z0ebMr9qkMtKipVrsfHKykwfG9IIZ5Kj5hZpRg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN EFECTOS FISCALES AL PAGC

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 544

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

MESA: E16-A MESERO: MANUEL FLORES

FOLIO: 34684
02/10/2025 11:03:11 PM
PERS: 1 ORDEN: 25

QTY	DESCRIPTION	PRICE
1	SODA	\$40.00
1	MENUDO MEDIANO	\$135.00
1	CARNE EXTRA MENUDO	\$35.00

SUBTOTAL: \$194.44

IVA \$15.56

TOTAL: \$210.00

ARE: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

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



CODIGO FACT: 170247AARDES9E

FOLIO: 34684

DIAS VIGENCIA: 1

SOFT RESTAURANT V11 PRO

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544

GOMOR RESTAURANTES
GRE240115FC5
601 - General de Ley Personas Morales
Correo:

FACTURA	C 2660	Fecha y hora:	6/Octubre/2025 12:57 PM
Folio Fiscal (UUID):	1ba335d8-defb-4cd0-bfdc-0b70ab5f2b20		
Datos del cliente			
No. Cliente:	8	Tipo Comprobante:	1 - Ingreso
Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
R.F.C.:	GEC981004RE5	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	31350	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1	001	ALIMENTOS	02	48102000	E48	1	1.0000	435.7500	0.0000	435.7500

QUINIENTOS CINCO Peso Mexicano 47/100 MXN

Subtotal:	\$ 435.75
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 435.75
IVA Traslado:	16.00%
Total:	\$ 505.47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT	
[4.0][C][2660][2025-10-06T12:57:01][28][00001000000705964237][435.75][MXN][505.47][01][PUE][32460][GRE240115FC5][GOMOR RESTAURANTES][601][GEC981004RE5][GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA][31350][603][G03][48102000][1.0000][E48][1][ALIMENTOS][435.7500][435.7500][02][435.7500][002][Tasa][0.160000][69.7200][435.75][002][Tasa][0.160000][69.72][69.72]	
Versión CFDI:	4.0
No. Certificado:	00001000000705964237
No. Certificado del SAT:	00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación:	10/6/2025 1:04:28 PM
Lugar de expedición:	32460
Sello del SAT	
Kxr6D8MJ8u9jVWjU+B0znca9eeKsE4yvvylQaw1TAZFdQjnXtOsNIGJ41NkJ +IIW8sUSYBkp508sLDOOaKIYvIUo3diCEswUPyh6iwsAUDSmOqF0r45OGyZfkxfbe0UzCfPp52SsWRZ9 BesLCTQgqYoW+R9ZicDssCTBPuTAPALDd7M2h9ci32yu2ys+eVxonNj2w9v5BnEXhy8+ +w1j1CaFe5aHWa7jPptMdeFLISZ7J0EIQLws010ELK17kDVihKSwYBlfcXarLNsylLEO3/mlFVla9xP33R G5UwgrhgM9AJ5kbESZQU83mTsg42smcsi9eUh8ozh1iW4Dw==	
Sello Digital del CFDI	
Q9l6tuV5vd7XYrFhhnEv78XcQXAOXGKcbJ2kMC1Q3+rS4Lz0AwN/el2cXC5lg8n +HY2kAcu1M6enoKOs4KTxuu0hz1pfQnvY56lrRPBprpZVs +o8ga63UWwXd779M7vl9gWfe7ye3qwnR02LyFOX +QoyaPJrmMIF5Y8RPgHQhDRUgqEI4276qYND0ts6kglcEYV3NBVJswmgIS51l87AVikTd0HQSDpZxa2i S+nk7SVsFvLIBSPzAVOqyHTuJu0HW7YFminFVHliHtu2T0K9k8e0lwyVWH+DRJ1rgqvT +nGCDXe9tiVwjSj6JzA+d+taOHZN125wpBc5J+E+vg1g==	

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIATICOS No. 544

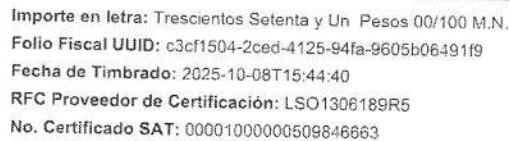
VÍATICOS No. 544

Dirección: Calle EJERCITO NACIONAL, No. 5765, CP. 32528, CHH, MEX.

Régimen Fiscal: 603

Use CFDI:
G03

ClaveUnidad: E48 NoIdentificacion: GEN001 ClaveProdServ: 90101500



SubTotal:	343.52
IVA 8%	27.48
Total:	371.00

Cadena original SAT:

[illegible]

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544

BBVA
RESTAURANTE MAVIRI
AV EJERCITO NACIONAL 5765 1
PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ, CHIHUAHUA
AFILIACIÓN 004892354
FECHA: 03 OCT 2025 HORA: 15:21
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA: 3900 DEBITO INTERNA (Debit)
VENTA
CONSUMO \$ 371.00
PROPINA \$ 37.10
TOTAL M. N. \$ 408.10
APROBACIÓN: 502093
ALABELL: VISA
AID: A00000000031010
MESERO 01

AUTORIZADO SIN FIRMA

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32730

Factura: 443957251006141210632

PAGADO EN

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

88c25980-6ac3-4d59-b8cf-cb105524ab08

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-10-06T07:12:10

Fecha de certificación: 2025-10-06T08:12:11

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 544

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA 223GR	60.19	4.82	60.19	02
1.00 EA	50202304	UNICO FRESCO 960ML ARANDANO	38.50	0.00	38.50	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	42.59	3.41	42.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 141.28
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 8.23
TOTAL 149.51



Sello digital del CFDI

NQ3va5Wyx39c8GUSqkgHPH8dKdQPt0z52HV9ZtjZnlu7DWDjmg9jY9QaHqn48Tcia5fdTh3ZAPHCS5fht7lumVyDB7yQnJ
BiHG1lbrfzvlaDQCMsS CevXCB7pDNKvBZAU6S2pFDIZB7yV5sMLT/rvcz/jzkNCxFeFJ8dYGTFAxBhxtLA0tMqu6acVneugmw+/r
PUFdgt6bnxNpjjwTCC1q7BTKdcRtXlhG2rlg/48IXV0lqJOMI2EO0JlwtwuOzHLrcS9/NIXEpt3Sdie597JLTL1OMI9qFIT6jp74wpBL8ej
HHqWca8rXv8z5BBS + IZ RRRV1JUHINOIQ==

Sello digital del SAT

i4TqxsniVPkM8toPfybrfhyptiW0E6P54MKD8VcVNwKEFPv7ozETHWjMC0zCtBIZSDxv48GintmH662VQ8A4egg/Sjy+Tm47M
mLWgmLuy5ia9X14a4RycrYKR1Ko3UXMiwZ ePnYgT7lu00URNap+4f+u/bgGFRUfND1wAgokMxiEtKgwCd6SgDw4tQLMFNDY
BNV2nwG6hXKjndWz7wuQhx/sWtbIsEYgYND7sCR+UbwVccKo8U7/9zRueZID6Fgrhr+IV+1Pa07K5c9rQC96BzdozDT/bjb
NAp2QyxT/nI59V7Fv+WMHRG/q0EbBEous5xgT51lkj3YQ==

Cadena Original

||1.1|88c25980-6ac3-4d59-b8cf-cb105524ab08|2025-10-06T08:12:11|AUR100128NN3|NQ3va5Wyx39c8GUSqkgHPH8dKdQPt0z52HV9ZtjZnlu7DWDjmg9jY9QaHqn48Tcia5fdTh3ZAPHCS5fht7lumVyDB7yQnJBiHG1lbrfzvlaDQCMsS CevXCB7pDNKvBZAU6S2pFDIZB7yV5sMLT/rvcz/jzkNCxFeFJ8dYGTFAxBhxtLA0tMqu6acVneugmw+/rPUFdgt6bnxNpjjwTCC1q7BTKdcRtXlhG2rlg/48IXV0lqJOMI2EO0JlwtwuOzHLrcS9/NIXEpt3Sdie597JLTL1OMI9qFIT6jp74wpBL8ejHHqWca8rXv8z5BBS + IZ RRRV1JUHINOIQ==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Baxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Llaneros Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para grupos de Sociedades
03/10/2025 16:38
GOYAH6810130 1
DORITOS INCOGNITA 223GR 65.00
PINGUINOS 3 PACK 120G 46.00
UF 960ML ARANDANO 38.50
TARJETA 0.50
Fol. Uta: 409678
10=10CHI5005H1
CLIENTE CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.
Pago Electrónico: 150.00 IVA INCLUIDO: \$ 0.04
TOTAL: \$ 150.00
BEXA
Entor: BEXA
DEBITO 4574667
TARJETA *****2380 DEBITO /
RUT: 133572
TOTAL N.H. \$ 150.00
191
AUTORIZADO SIN FIRMA
GRAC: 91760FT/3027634
AID: AID: A0000000031010
PROHIBE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTANCIAS DE CREDITO
O, POR ESTE PROHIBE HE DELIBO INFORMACIONALMENTE A PROHIBIR
A LA GABEN DEL BANCO ACREDITANTE EL INFORME DE ESTE TITULO
LO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTINIO DE APERTURA DE CREDITO
TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETARIO TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 150.00 (tarjeto: \$ 0.00
GRACIAS POR DECIR SI BUENOS
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
JUREZ,
CHIHUAHUA
CARC. PARANERICIANA #331 INT 1
SANTAYUA, JUREZ
CHIHUAHUA
32730
mat: atencionalientesaxo.com Tel. Hty. 85 20 20 20
telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

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

R
Dev. 165
Pag. 1º oct.

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-544

BUENO POR: 6,765.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ.			
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: 02-OCT-25 - 03-OCT-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1041565	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	
		TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000		3,915.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000		2,850.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.00	COMBUSTIBLE: 2,850.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,850.00	

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	JUAREZ- JUAREZ	02-OCT-25	03-OCT-25	1	1		1,131.00	2,784.00	1,131.00	2,784.00	3,915.00
										TOTAL VIÁTICO: 3,915.00		
TOTAL: 6,765.00												

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOD QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIATICOS No. 544


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


Fecha de firma 22/09/2025 19:18 UTC
REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO


Fecha de firma 22/09/2025 18:18 UTC
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-2025-104-544

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 RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	02-OCT-25 - 03-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; 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

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 544

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-2025-104-544

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-OCT-25

AL:
03-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


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBÓ, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-544

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

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1041565

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en SIDE Juárez.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,850.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,915.00
TOTAL \$6,765.00	

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

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 544



Fecha de firma 09/10/2025 21:27 UTC



Fecha de firma 09/10/2025 20:16 UTC

AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ
GAMBOA

SECRETARIO

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA

PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO