



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 15 de octubre de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

14 oct

DATOS DE LA COMISIÓN

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

DANIEL BENITEZ ROJAS

No de Empleado:

1041565

No de viático:

VI-2025-104-601

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE 2025, EN CREEL

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FW4446	14/10/2025	Combustible	ROSSANA SOLIS PEREZ	\$500.00
W32520	14/10/2025	Combustible	PSCAR MALDONADO PARRA	\$1,352.99
B 157263	14/10/2025	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$647.41
Total				\$2,500.40

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
27621	14/10/2025	Consumo	PIZZERIA LOS ARCOS RANDOLPH UNGER PLETT	\$ 678.00
Total				\$678.00

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

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-)

\$3,178.40

\$3,276.96

\$98.56

Autoriza

PAGADO EN

Revisa

Beneficiario(a)

14 OCT 2025

VIÁTICOS No. 601



Fecha de firma 17/10/2025 14:28 UTC



Fecha de firma 17/10/2025 23:04 UTC

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enriquez
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:
20250555602147732229

Folio Internet:
20255556021

Folio 1130625765

Fecha de pago: 21-10-2025

Hora de pago: 15:19

Autorización: 727957

Importe: \$99.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

NOVENTA Y NUEVE 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

14 OCT 2025

VÍATICOS No. 601



ROSSANA SOLIS PEREZ
SOPR670130JE4

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 33210
PAGADO EN

14 OCT 2025

Serie y Folio

FW 4446

UUID

B57C887B-E52F-41F9-B983-52230494DE3E

No. Certificado SAT 00001000000705928441

No. Certificado Emisor 00001000000716340018

Fecha Emisión 2025-10-15T08:48:00

Fecha Certificación 2025-10-15T07:47:59

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

VIÁTICOS No. 601

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31350

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
19.80198	15101514	PL/6397/EXP/ES/2015-2896193	Magna	LTR - LITROS	\$21.845795	\$432.59
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 67.41	
F. Pago : Efectivo			R10 VERDE			
I.U.A. Incluido en el precio			CAR. GRAN VISION Y 3RA No. SN			
¡Muchas Gracias!			33210 San Juanito			
AVISO IMPORTANTE			Bocoyana			
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA DENTRO DE LA			Tel. : 6355880298			
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR			RFC : S0PR670130JEA			
1. Ingrese a www.gasofac.mx			SIIIC : 0000114897			
2. Ingrese la referencia			Permiso CRE: PL/6397/EXP/ES/2015			
3. Capture y/o revise sus datos fiscales			Fecha: 14/10/2025 03:11			
4. Ingrese su email y confirme su factur			Corte: 14579			
Referencia para Factura:			***** ORIGINAL *****			
00505-0151-001CFY-4			Comprobante: 2896193 - 0407228			
005050151001CFY4			TOTAL : 500.00			

CANTIDAD CON LEIRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$432.59
IVA(16%) \$67.41
TOTAL \$500.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

LG21lsg+OhdZuV1sClOI1tAASwsDXV0Y5IO95X2yOwJlaX6bKp9SVdh5mjlZVnA5t23RhPfpqLb2W/Fu1+NcwKtsTnm8ChmvNGfHBSK3FB/a
CLTn8Lv48Mhm2SdBgutrRtQZOW7+OxmM2Fln3DN+rGEBE3ZXJnKwXGloA1QmCtRg5YyCcXN+gBmDPY8Kkce1bQ9eafixSdeKmNeaASzL
FTf2FxBZVZgtkAduDAfPoV6nck7G5eyJol6WGC1UUBaniZUHh6vDM+A+5U8Lgc8wRllGQLf6EnFbRjLVkc1Lr137NX3DleWTObZfLownDqL
H2bSV7yCw5RCoxJxfIQ==

Sello digital del Emisor

MBleYnk+6QxvtodwpTjV4gfFIPOyqyDrRi7wixQrhxNLjLhQiDwh5zi8+gf0qXnfCtoFEOA5/e6iNzeML21fXc7c4T0eOrEtIBK2L5gcpaajkkjC0rvelp
YYBYaiBqleYQv5HEIEU6cSiNurUngULwu/wptqZMRc/8mt2I7KUV5wMqNf5YgVbMQWEauFGmDJTEedCt8N91KF3GggtorWCD7OJ+uhCh7
QQOrtS1pAyVVxceWA4/EiwNThymQHlvz9hLogEa7XTIKEG0JhDODHVUYD5RrR9d8U7FSI7UVKixJ3TOZ/i2zAL2pZ1nGPuTsH9HrdUMw
Xvj+10/uSvDQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B57C887B-E52F-41F9-B983-52230494DE3E|2025-10-15T08:48:00|MBleYnk+6QxvtodwpTjV4gfFIPOyqyDrRi7wixQrhxNLjLhQiDwh5zi8i
+gf0qXnfCtoFEOA5/e6iNzeML21fXc7c4T0eOrEtIBK2L5gcpaajkkjC0rvelpYYBYaiBqleYQv5HEIEU6cSiNurUngULwu/wptqZMRc/8mt2I7KUV5
wMqNf5YgVbMQWEauFGmDJTEedCt8N91KF3GggtorWCD7OJ+uhCh7QQOrtS1pAyVVxceWA4/EiwNThymQHlvz9hLogEa7XTIKEG0JhD
ODHVUYD5RrR9d8U7FSI7UVKixJ3TOZ/i2zAL2pZ1nGPuTsH9HrdUMwXvj+10/uSvDQ==||00001000000705928441||





OSCAR MALDONADO PARRA
E09739 / RFC MAPO6502263V0
KM 113 CARR. CUAUHEMOC -LA JUNTA, No. SN

CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31604, MÉXICO
TEL/FAX: (625)1452874
RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000113859

FACTURA No. **W 32520**
FOLIO FISCAL **a24109d6-4943-48be-829b-33436229d886**
LUGAR DE EXPEDICION **31604**

FECHA: 2025-10-15	HORA: 08:50:27	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2403	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Av. Venustiano Carranza 601	
R.F.C.: GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350	Obrera Chihuahua	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		Chihuahua, Chihuahua, México	
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.
57.3300	LTR Litros	PL2337EXPES201535186300	15101514 32011
		DESCRIPCIÓN	MAGNA
		Precio Unitario	\$20.423420
		Importe	\$1,170.88
		Descuento	\$0.00

Factura s/nota(s): 3518630-0

Sello Digital del Emisor:

H7mR/BPJVt1MPigZMQZ2XSfsv/243VS0bz3MrNaTLXxUNcZCePwdrxSRtU65rXZ2h1i/6KzMy+V0PD2MGyrtgjl/d1nE1/v7mOxbdj5uAbG4QmBxYIZHAj259mj7DU3YvqehV0mX44i5LMnqHQWEdACXsTKB+fcmhSwxPb6vS5xLPPpDJH7GuC5oQal5i49tW7MncWwUMJed2XpoRwL4lnNFhkPh94WfXbzrT3gsi19kwQ7wz/KgRsT1gQuAMq9sIFngdj5EhC75ncAlkOoVxG9521QfJXfc+8bolbZBH6VQ3jCSPa3En9Okbh4oQdJx/Dn5KogFHGZnynj2Q==

Sello del SAT:

fhVot5N/Y5nceQ0X3YclD+8xv8lqmq46luc3erUbSf/qf1U2kls5GiSg0ULcRIPjvyz7tD0Q8WZxz3VvmsXNs37zKl7JNsqBtkLNwLMXwoylwJt9pwZGp0Rhr3dipiFTuSWe6Mn+8DMfhqzVKcvctcWH0Dj6DAwT02TMb+62c0X+GyBN0qQaH4xUD44pAXEW7pxoeB0eF2XpaXf8+qo1EFW6jbmZStA0Rzatil7NOFvudk5KNfDd86ywpPSvJpZ6RDMdMlIkD3qNe84o3O4k332CqPrXrU5BUbRMWjr2PFGBMBWY9e+h9EEfh0ut969gYZrZwVq4MjKfYciSQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a24109d6-4943-48be-829b-33436229d886|2025-10-15T08:50:32|EDI101020E99|H7mR/BPJVt1MPigZMQZ2XSfsv/243VS0bz3MrNaTLXxUNcZCePwdrxSRtU65rXZ2h1i/6KzMy+V0PD2MGyrtgjl/d1nE1/v7mOxbdj5uAbG4QmBxYIZHAj259mj7DU3YvqehV0mX44i5LMnqHQWEdACXsTKB+fcmhSwxPb6vS5xLPPpDJH7GuC5oQal5i49tW7MncWwUMJed2XpoRwL4lnNFhkPh94WfXbzrT3gsi19kwQ7wz/KgRsT1gQuAMq9sIFngdj5EhC75ncAlkOoVxG9521QfJXfc+8bolbZBH6VQ3jCSPa3En9Okbh4oQdJx/Dn5KogFHGZnynj2Q==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

14 OCT 2025

VIÁTICOS No. 601

FORMA DE PAGO
PAGO EN EFECTIVO
PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE
MAGNA 57.330 LTR 23.60 1352.99
SUBTOTAL: 1170.88
IVA: 182.11
TOTAL: 1352.99
(un mil trescientos cincuenta y dos pesos 99/100 M.N.)

PL/2937/EXP/ES/2015

NOTA #953530

FOLIO : 3518630

FECHA : 14/10/2025 08:52 (00035186300)

TERMINAL : 11

RESPONS. : servicio roma

WEB ID : 62625160

Servicio Roma
Oscar Maldonado Parra
Km. 113 Carretera Cuauhtemoc - La Junta
Chihuahua
625 688 42 49
MAP06502263V0
PERMISO (R.F.C.): PL/2937/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición
31604



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras:
(Un mil trescientos cincuenta y dos pesos 99/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,170.88
I.V.A. 16.00% \$182.11
TOTAL \$1,352.99



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERÍAS

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 157263

FOLIO FISCAL

73f17537-0286-455f-834c-cc0978ba9429

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2025-10-15 **HORA:** 13:03:46

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 140

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBREIRA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
24.9100	LTR Litros	FU6679EXPES2015-8779960	15101515	32026 Gasolina Premium sin Marca con indice de Octano minimo 91 (Despacho 8779950-0)	\$22.501070	\$560.50	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

JIRf0jBxD+iz76DAjSylmMHhG2xV/8y4mZFWhNOIJ9G8ZleDWmaOovhV6j5GyiewQpFRShl0YbJloQScu38MT8udOiajx7QyKB+Nlyk5FYqC/C/CD3jMh8QsyysWzyOIO1rA62iQBiLQ6N9cvegeJqQAnrCJEQFVM6u1BD1siOM4Hyzo1T89/FcQ6VoDUJWhbCt8eQD8gnXcf4a8ZaRss17RbJlc3V18qsdZpSiW5aJppa+xlOndhVgQf0pR+P42OIV/P2ggF+dUpttPo08oLnGHgkj+pULf3Pebui0+IAGAXqLC8MsdGOIC1zerJQhwWVj6YNp9nFj3QrCrHvqQ==

Sello del SAT:

c7zEITzAgIDN1y4hdkGI6W7MQnuG3vXLWTatDynK2HPiXs64JVYNKuEKnlxyubIBuKczLKjsVv0JblZ2TssT+HsvgiKq3g1DmuZICqoathbKYSYLZsjw+J9tho4k2+C5tyZqgafq/u+m0C7L9s08EP2NNUqxeHsjKxK1WILCHBm0lvDy3RwLuSRIHCFNPWrbBfisiDAFPmN/rIHOC5RcTTIJRJCQVrZTWvvnKMRS8YP7np65JASkKh4atMR5dvcdflwNfdXbdi3i4VB3gvG6ufwbmeTQYQWKSZPY6so6icM3nAbOI+PDDJuAaR9x37oz8ajCACyoGglJdVw3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|73f17537-0286-455f-834c-cc0978ba9429|2025-10-15T13:06:04|EDI101020E99|JIRf0jBxD+iz76DAjSylmMHhG2xV/8y4mZFWhNOIJ9G8ZleDWmaOovhV6j5GyiewQpFRShl0YbJloQScu38MT8udOiajx7QyKB+Nlyk5FYqC/C/CD3jMh8QsyysWzyOIO1rA62iQBiLQ6N9cvegeJqQAnrCJEQFVM6u1BD1siOM4Hyzo1T89/FcQ6VoDUJWhbCt8eQD8gnXcf4a8ZaRss17RbJlc3V18qsdZpSiW5aJppa+xlOndhVgQf0pR+P42OIV/P2ggF+dUpttPo08oLnGHgkj+pULf3Pebui0+IAGAXqLC8MsdGOIC1zerJQhwWVj6YNp9nFj3QrCrHvqQ=|0001000000709609813||

PAGADO EN

14 OCT 2025

VIÁTICOS No. 602

Importe en letras:

(seiscientos cuarenta y siete pesos 41/100 M.N.)

seiscientos cuarenta y siete pesos 41/100 M.N.)

***** FACTURACION *****
No. Estacion: P08679
RFC: P086798799500
-> TARJETA BANCAARIA <-
(Cuenta de Pago FORTINERIA 3560)
PRECIO CONTINUA O.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina (C/DE PREC. 32026) 24.910 LTR 25.39 647.41
SUBTOTAL: 560.50
I.V.A. 16.00% 86.91
TOTAL: 647.41

***** ORIGINAL *****
FOLIO 157263
FECHA: 14/10/2025, 13:42 (8779960)
FOLIO 73f17537-0286-455f-834c-cc0978ba9429
FOLIO 602

***** ORIGINAL *****
FOLIO 157263
FECHA: 14/10/2025, 13:42 (8779960)
FOLIO 73f17537-0286-455f-834c-cc0978ba9429
FOLIO 602



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3900)

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 \$560.50
I.V.A. 16.00% \$86.91
TOTAL \$647.41



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: 27621
Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000510119040
Folio Fiscal
29337644-D60E-4CD1-B2C5-A3FD56FD0AC6

R.F.C.: GEC981004RE5

Expedido en: 31523

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emision

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Regimen: 603

2025-10-14T16:26:01

Calle: VENUSTIANO CARRANZA

Int:

Ext: 601

CP: 31350

Fecha y hora de certificacion

Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2025-10-14T16:26:04

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

Cadena Original del Complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|29337644-D60E-4CD1-B2C5-A3FD56FD0AC6|2025-10-14T16:26:04|PPD101129EA3|NppsVOLF4c0xKHG2atMkBUfmT05quJ/UG4+f8o8WOE1YqbJdB+UqAAO/d+LbVWJYtnlQpDRmb13bRmurOwLqOlVvBj0q4CoKUMWdr1MFY/qQ03cBeWUWNQI7450ARPSifrvwW SrylQqQOZFFdaKJik/Bdq4eAWm9WxpEOFX8ldNkOfGOs4njPx4/+x5EZvOP1pe/X+Qsy8KxGDEMmg4S1mHySFdP086RSffgTjdsVgCgArB6ua/478+ysb498OaVUE4eTm3jp70qZCzbXXy/Hk7BXBA4sm9SkjT5 zQ7NIIA1mWn0qCs7lkkBl6uzYh94lSe30NEB4JV8Pb6pm/ow==|00001000000705928441|

Sello del SAT:

NXzRPL1rLORYfjMibkhCaWf+sOOqZftJ7TOxPIH+xlh5aCv3lHfVmdqaJJa+vg6s5iutZYaxWFE3k1UaUo14letJ37ulmhvVkj3EAW5FDahlQbbtZvP1zh3CFD9yw8JZngC5aNHQbYzfbRrs2eTjVKlnakaV9gh/ievr /5VsxNEQHSCdKjBv7BRhZx+JyHmpYkWOzvxvVg49vUE1eZhgmTm9uTPkPuaE2KsF03lCukDX2+I6Tmz9veRbuJ3DEK5NU9ypC5QCL3+0eKsC1p/DzXvDQZlScILUITzhiUyTM7qCobZZ1nrQsfbHELX3SfufYLn sB5ZwAhZ4h/6A==

1.00 1

90101501

CONSUMO

0.16

E48 Unidad de
servicio

\$592.24

\$592.24

PAGADO EN

14 OCT 2025

VIATICOS No. 602

Tómese por \$678.00

Excentos \$0.00

Gravados \$592.24



Total con Letra:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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:

\$592.24

IVA (16%):

94.76

IEPS:

0.00

Total:

\$687.00

Sello Digital del CFDI

NppsVOLF4c0xKHG2atMkBUfmT05quJ/UG4+f8o8WOE1YqbJdB+UqAAO/d+LbVWJYtnlQpDRmb13bRmurOwLqOlVvBj0q4CoKUMWdr1MFY/qQ03cBeWUWNQI7450 ARPSifrvwWSrylQqQOZFFdaKJik/Bdq4eAWm9WxpEOFX8ldNkOfGOs4njPx4/+x 5EZvOP1pe/X+Qsy8KxGDEMmg4S1mHySFdP086RSffgTjdsVgCgArB6ua/478+ysb 498OaVUE4eTm3jp70qZCzbXXy/Hk7BXBA4sm9SkjT5zQ7NIIA1mWn0qCs7lkkBl6u zYh94lSe30NEB4JV8Pb6pm/ow==

Forma de Pago:

28/Tarjeta de débito

Metodo de Pago:

PUE/Pago en una sola exhibición

Cuenta:

0000

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

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

Dev. 166
Pag. 14 oct

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-601

BUENO POR: 3,276.96	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 96/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE 2025, 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: 14-OCT-25 - 14-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: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000		678.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000		2,598.96

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 541.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 24.02	COMBUSTIBLE: 2,598.96	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,598.96	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CREEL-BOCOYN A	14-OCT-25	14-OCT-25	1	0		678.00	2,715.36	678.00	0.00	678.00

TOTAL VIÁTICO: 678.00

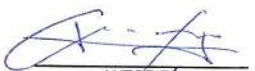
TOTAL: 3,276.96

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

14 OCT 2025

VIÁTICOS No. 601


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.

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-2025-104-601

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
14-OCT-25

AL:
14-OCT-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

14 OCT 2025

VÍATICOS No. 601

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-601

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: LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE 2025, EN CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CREEL-BOCOYNA, CHIHUAHUA	14-OCT-25 - 14-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

14 OCT 2025

VIÁTICOS No. 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-601

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)	
• ASISTENCIA A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE 2025	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ASISTENCIA A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE 2025	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ASISTENCIA A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE 2025	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• ASISTENCIA A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE 2025	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$678.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,598.96

TOTAL \$3,276.96

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

14 OCT 2025

VÍATICOS No. 601



AUTORIZO

ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO



Fecha de firma 17/10/2025 14:28 UTC

REVISÓ

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA

PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma 17/10/2025 21:05 UTC

BENEFICIARIO

DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO