



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha :

20 de abril de 2026

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

16-17 abr

DATOS DE LA COMISIÓN

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

No de Empleado:

No de viático:

DANIEL BENITEZ ROJAS

1041565

VI-2026-104-188

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
H6612	16/04/2026	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,610.26
WKVE10466	17/04/2026	Combustible	SUPER S RAPIDITOS BIP BIP	\$ 1,240.00
Total				\$2,850.26

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
133887	16-17/04/2026	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,729.02
F117100	16/04/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 291.00
D14441	16/04/2026	Consumo	SILAO FOOD	\$ 597.00
A-89896	17/04/2026	Consumo	BLNACA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$ 880.00
Total				\$3,497.02

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

Total Gastos	\$6,347.28
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,925.02
Importe a reembolsar (-)	-\$577.74

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

15 ABR 2026

188



VIÁTICOS No.



Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

**GASOLINERA EL NAVEGANTE**

P05110 / RFC GNA030519TMA
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN
EJIDO LOS SAUCES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31109, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	H 6612
FOLIO FISCAL	d5f1bc71-d16e-4905-81d6-18fb63303fc0
LUGAR DE EXPEDICION	31109

FECHA: 2026-04-16 / HORA: 11:41:41	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

CLIENTE: 56 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos VENUSTIANO CARRANZA 601
R.F.C.: GEC981004RE5 Residencia Fiscal: 31350 OBRERA CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
67.1780	LTR Litros	PL5110EXPES2015-6634430	15101514	32011 Regular 87 octanos	\$20.745364	\$1,393.63	\$0.00

Factura s/ nota(s): 5563443-0

PAGADO EN

Sello Digital del Emisor:

BzZsWjLxP8UbKmsAnSQ0UD+CmTL7FC69hOxmvi0FK7SW+ryJ5NKjYYvn2i9PCPFxKRxlJlus5ZS+n9YIF8Jmz8HD5dQRRRE200kApYbhg7zhSaOsEHxNEvY7di8/i6lp6dv+feKvPpsjPXkx1LMUeiT4IcixkMinS6wsAYmE1ZIA2x/6KHwGfGrIqYpydHS0bZXO9+24AVBOE1n8rp7bQAIUkkTNws/28Wojd7hY8uCBi2wnD6iJgWDyKiFuYp9/UT4qECbXk9Vn dP+JaKn5fTA2QAIu00ypD0BR4SHq+d7lgQvXSkbEI0gWE6ydtTWChlpKGzo9tAdT18sQ==

Sello del SAT:

Z2RkdTII7crGt97nL9mua28SKXuv3b13LkK4cqwxqQjThRB4rzZmKJbdFISdAo6uuFs5/q3v1/kPjdXmBdXc9QBPdPLld2HXKeed2HISiD2aeOKBOf0yk+YKD5e5+dJmJ9ZczsD aSkudH0zeBMG3rohPG/nwkeJ8z2xaw+gJh+7WI/+hVuaVHmfOhJH3FsgOMPcXSSydlLjXsUulq4UhojvWGHPMI3CLLdfyjhFs7/jij8WQ9XoZTCwF/6G8k/1daltinLAX3Wt8DsKK 7oA87qCEqh4amM6TqbUUnnmaLukQjGvyz2OpwfsiWslSPbiUoZsd/g7X5yMOEG==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1d5f1bc71-d16e-4905-81d6-18fb63303fc0|2026-04-16T11:41:45|EDI101020E99|BzZsWjLxP8UbKmsAnSQ0UD+CmTL7FC69hOxmvi0FK7SW+ryJ5NKjYYvn2i9PCPFxKRxl Jlus5ZS+n9YIF8Jmz8HD5dQRRRE200kApYbhg7zhSaOsEHxNEvY7di8/i6lp6dv+feKvPpsjPXkx1LMUeiT4IcixkMinS6wsAYmE1ZIA2x/6KHwGfGrIqYpydHS0bZXO9+24AVBO E1n8rp7bQAIUkkTNws/28Wojd7hY8uCBi2wnD6iJgWDyKiFuYp9/UT4qECbXk9VndP+JaKn5fTA2QAIu00ypD0BR4SHq+d7lgQvXSkbEI0gWE6ydtTWChlpKGzo9tAdT18sQ== |00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet

Version

4.12.95.0

Para facturación en línea ingresar a:
www.gasolineraelnavegante.com

FORMA DE PAGO
PAGO EN EFECTIVO
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Regular 8 (CLAVE PROD. 32011)
67.178 LTR 23.97 1,610.26
SUBTOTAL: 1,393.63
IVA: 216.63
TOTAL: 1,610.26
(un mil seiscientos diez pesos 26/100 M.N.)

NOTA #263557
FOLIO : 5563443
FECHA : 16/04/2026 07:38 (00053634430)
POSICION: 3
TERMINAL: 15
HEB ID : 90422094

GASOLINERA NAVEGANTE S.A. DE C.V.
CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ KM 95
COL. SACRAMENTO C.P. 31109
CHIHUAHUA
PERMISO C.R.E.: PL/310/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31109



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

SUBTOTAL \$1,393.63
I.V.A. 16.00% \$216.63
TOTAL \$1,610.26

Importe en letras: (Un mil seiscientos diez pesos 26/100 M.N.)



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

RFC SRB930119769

AV. EJE VIAL JUAN GABRIEL

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Lugar de expedición: 32695

Receptor del CFDI

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
Domicilio fiscal 31350
Uso del Cfdi G03 - GASTOS EN GENERAL
Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO

Folio Fiscal

3eecd515-199b-4781-bd5b-f8134de2a7db

No. Certificado Digital del Emisor

00001000000513072440

No. Certificado Digital del SAT

00001000000719545303

Fecha del documento

4/17/2026 2:39:22 PM

Fecha de timbrado

4/17/2026 2:39:23 PM

Serie - Folio

WKVEI - 10466

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	No. Identificación	Concepto	Valor Unitario	Importe
15101514	64.617	LTR	LITRO	PL/6547/EXP/ES/2015-2677388	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	17.81	1,150.98

PAGADO EN

15 ABR 2026

Forma de pago

28 - TARJETA DE DÉBITO

Metodo de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

importe con letra

Mil doscientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

VIATICOS No. 188	Subtotal	1,150.98
	IVA 08 %	89.02
	Total	1,240.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|3eecd515-199b-4781-bd5b-f8134de2a7db|2026-04-17T14:39:23|LSO1306189R5|ZZiLZ9KLdGd6vdfBXc75e2P0M86hLdd7/+P6Yotre9roQLT/YuUf8N4d+0dFC4ioJ+ObmjB2Y8h/KkC6QXEQmxXyn+rh8PJ4jRm5PvHECNirJXPDR4pt928BIndm3kR2EeRlaGwOULYHzUQI59U2zAlt7yuvWDM/b5dag6jSG4WhvY3Bu//2mrM2wA48SkLQIAEB/TB7UySK6zF7VI6q8SwvyTPeJhJgKfp76KPt+7LVvN2vGncXP9I1s3vOtUkKZ0DW0nC/87dz7FD/1j6PW/d4aclEhm1eXF3GxWmqyP+dWh5ozUhBIJ2eLR35cSyfr99pWTQEhjr81eYwYK0Qg==|00001000000719545303||

Sello digital del CFDI

ZZiLZ9KLdGd6vdfBXc75e2P0M86hLdd7/+P6Yotre9roQLT/YuUf8N4d+0dFC4ioJ+ObmjB2Y8h/KkC6QXEQmxXyn+rh8PJ4jRm5PvHECNirJXPDR4pt928BIndm3kR2EeRlaGwOULYHzUQI59U2zAlt7yuvWDM/b5dag6jSG4WhvY3Bu//2mrM2wA48SkLQIAEB/TB7UySK6zF7VI6q8SwvyTPeJhJgKfp76KPt+7LVvN2vGncXP9I1s3vOtUkKZ0DW0nC/87dz7FD/1j6PW/d4aclEhm1eXF3GxWmqyP+dWh5ozUhBIJ2eLR35cSyfr99pWTQEhjr81eYwYK0Qg==

Sello digital del SAT

fZBFMuqA5yQs9MJ0d3umvqAJajS50ZLixLtdCm92RiN1Gf9rUNzvVD1xPH5ntdspk47LYUzH0k1QUu9ImGXPznbRIOk4CFOXPMM93RmIPzwFVlof7vWVVSX7qL4k94F4AabAugE5gRzto/U1wGUAhznTbVJHWHcwAM006YGGcAKX6Ct2Z72daH93gquMIYFrTSJPjfviknLpPf2P3cENJQjtVuOch8eol689mTXyFmTpkgtwo2YdsBnR5xcRj7cDjmlL+IfhQuVjp41Fw8tXaGLXtZusL9Lcghl/FW43YwrFF361QOLzNZDrWXjtQ9IPCq9dS0pkpXTNjoWCab/Qg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP
SRB930119769
AV.EJE VIAL JUAN GABRIEL No.9470
PUENTE ALTO, C.P.32695
CD. JUAREZ

Recibo Expedido en Sucursal:

K - 20
E.S. 9261
PL/6547/EXP/ES/2015

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.

SRB930119769

Blvd. Oscar Flores #6621
JUAREZ CHIHUAHUA 32695

Ticket de Compra

Ticket 2677388 Bomba 7
Fecha 4/17/2026 1:13:29 PM
Producto MAGNA SIN
Precio \$19.19
Volumen 64.610
Importe \$1,240.00



Escanea para facturar
en WhatsApp

Original

Contacto:

Tel: (656) 406-6500 opción 1
Cels: (656)113-1971 / (656)744-8087
WhatsApp: (656) 636-7726
Escribenos a:
atencionclientes@gazpro.com.mx

****Tienes 24 hrs para facturar este comprobante****

Operador: BBVA

VENTA

- APROBADA -

VISA
AUTORIZACION 989260
TARJETA *****3918
NOMBRE
AFILIACION 8132795
ARQC 2B034F10CDA7996C
AID A0000000031010
REF 755933521876
TERMINAL 4
NO. CONTROL 9261_602141_8625_2677388
IMPORTE 1,240.00
VERSION 1.0.0.146

17/04/2026 01:13:58 PM

C-L-I-E-N-T-E

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.

PAGADO EN

15 ABR 2026

VÍATICOS No. 188



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000721068078
Fecha de Emisión 2026-04-17 06:42:04
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) a41f3e66-742c-4027-88fb-9b317668a67f
Fecha de Certificación del CFDI 2026-04-17 07:42:06 Folio (xml):133887
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 : 20260416 20260417

Cajero : MLO

Contra Code : L09187

Folio : 71442 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 112

Referencia : GCJLI67153

Agencia : CUS02217

Reservación : I 72192 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 \$123.24 Base: 1540.47	1540.47	1540.47

PAGADO EN

*** UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

15 ABR 2026

VÍATICOS No. 188

Sub Total	1540.47
IVA(0.08)	123.24
ISH	65.31
Total Facturado	1729.02

PaidOut :	0.00
Propina :	0.00
Total a Pagar :	1729.02

Sello Digital del CFDI

Xb83RiE+VFQNHZBCvoChgHi63tD+VcBw7i0UCOHUP6BGal5XYwn6OwpfPjHdVdH2wr2f1cNnsfPq4pAwXcEQhIvaX8UNMQKVa/GVBvcwYZdHut68R3C3o
EphCgYAFBvPBVoQepBB5I/YzdINEnE/8p2fcWIBHzg2EIFX0ZzB7Jx0kuEoqWloy4qUu8Ea/SJbNfksVp1scuJAABNcVKJw9yudkj69ntdXppKfuqoQ8JvM9oJ0ix1aU
2Gv+VnPyIJJSA5cgDtcBkpgPmRxaGOgqEBK0p+A6adRVSSiDcg8E/IdYID+26L/74yWodLJzvirZNRoW+U/SBy6+W9A==

Sello Digital

OXoVY4IqvCy9pMhCWed3nF7cUDx78nAxO80nleC21PuLB/cgZLZ9RLSSZ9AIS27g1+3IzvPFH3I7We/Vky8bmo+MM5IX1tll5fQACvI6Db3O0MwsHmpLjvvPgO
JppteIbV005KnVxQR8u7GNMEv4Q8KMW0Vg5h2hsIAFj1fMNCq1ElyJCXC7H7QyPKUAVBhzygo6kLKSzpmuJZZk1Kp5IA0AIJCwCQVdOuziuyeN3zhZ1GaFh
SX+rbWfxcH9mVd5HnBIN40I3Z92W5KIA+2av+uVQLPZsG+bcbiOBpBZDsohXQO9896nolLBiq9VDXVZpKX1tBtzGQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a41f3e66-742c-4027-88fb-9b317668a67f|2026-04-17T07:42:06|LSO1306189R5|Xb83RiE+VFQNHZBCvoChgHi63tD+VcBw7i0UCOHUP6BGal5XYwn6OwpfPjHdVdH2wr2f1cNnsfPq4pAwXcEQhIvaX8UNMQK
Va/GVBvcwYZdHut68R3C3oEphCgYAFBvPBVoQepBB5I/YzdINEnE/8p2fcWIBHzg2EIFX0ZzB7Jx0kuEoqWloy4qUu8Ea/SJbNfksVp1scuJAABNcVKJw9yudkj69nt
dXppKfuqoQ8JvM9oJ0ix1aU2Gv+VnPyIJJSA5cgDtcBkpgPmRxaGOgqEBK0p+A6adRVSSiDcg8E/IdYID+26L/74yWodLJzvirZNRoW+U/SBy6+W9A==|00000719545303||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

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



GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32316, CDJ, MEXICO, TEL 6668131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20260416 HORA: 18:48

ORIGINAL

VENTA EN LINEA
NUMERO DE TARJETA: *****2988
VISA
TARJETA DE DEBITO
TOTAL M.N. \$1,729.02

AUT: 148140

ARQC: 59E02F673E4759F7
AID: A0000000031010
INSERTADA
BBVA

NUMERO DE FOLIO PMS: F 71442 0
NUMERO DE REFERENCIA: 610610309651

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

PAGADO EN

15 ABR 2026

VÍAT. COS No. 188

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

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

Factura

Fecha	Folio
16/abr./2026 11:29:40	FI17100

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

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
S1	SANDWICH HUEVO CON TOCINO 90101800/Servicios de comida para llevar y a domicilio	Pieza H87/Pieza	1	155.18		155.18
525	CHOCOLATE CALIENTE GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	72.413793		72.41
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
758104001712	AGUA BONAFONT 600 ML 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	15.00		15.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]A14828FD-F708-F04F-92F3-1E69873FE437|2026-04-16T11:29:41|SCD110105654|cs5r6j4cgrqlymeqLE5rzQ8XN2hdgFpaXx+WTzMZiQdHts9F/KoF3QUQaDqL7MxOwIhM0cvUznkETMV2YCIg9K08QJKA/HT8qZNSR4+H10IUHNjyW3k70FUvV4ALwWfU9sZosU+L1YRp0DFZfB+MsL2h5/1oq2LzK3KVIms09lpBp/RzcK6YeXQzox2Ouri+9FM86DtpB4557qSafAmz1E/el3/W0TRKvdk810vLmp2md5+ILyVZF9jHv02kQeKZFob+XWU2ERmbLbXUJkffeEG2MGmcw7AOm4mxKw0zGo9sqR5OD3zBO/E93R297Z/+SNvZIXng==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

cs5r6j4cgrqlymeqLE5rzQ8XN2hdgFpaXx+WTzMZiQdHts9F/KoF3QUQaDqL7MxOwIhM0cvUznkETMV2YCIg9K08QJKA/HT8qZNSR4+H10IUHNjyW3k70FUvV4ALwWfU9sZosU+L1YRp0DFZfB+MsL2h5/1oq2LzK3KVIms09lpBp/RzcK6YeXQzox2Ouri+9FM86DtpB4557qSafAmz1E/el3/W0TRKvdk810vLmp2md5+ILyVZF9jHv02kQeKZFob+XWU2ERmbLbXUJkffeEG2MGmcw7AOm4mxKw0zGo9sqR5OD3zBO/E93R297Z/+SNvZIXng==

Sello digital del SAT:

o7KrxENuxYhufermB3e6t0xy19EBL0aaf3DDJDFEHGvm6CzrmU8c5QIPB+625CXXCwB23H91tkmfTEO7dh3+O8TWMLKSQspwqf1qpnO/2UHPHrZkXsJqkvzRgr3zNUBj/XeaAG+49eXm4KIGRDCygsWsnA+aBdyCH3jm2LPw3L6mAoQIH9XJhXqhiY+X0KWgHgEgw2hP3zygk5MjmaIM6KDTnCM9/eQg1JnxAQYcK87pH0KLDfW+YvsSHJQTeYJNH7NeNTXAS5K2HgFdyJ9mka7eB1eBkvogWpkjURDQU22AXBva23Yy9vGIM5IwevHEy3DA==

Fecha de Débito: 291.00
Monto: 291.00
Código: 2968
Vencimiento: 10/26
Titular:
Modo de pago: CHIP
Autorización: 904118
Orden ID: 294407
ARQC: 00175927E390C87D
AID: A0000000031010
ANAME: BBVA VISA
TVR: 0080003000
TSI: E800
Afiliación: 6923209
Terminal: 275411761
Referencia: 731613351298
Referencia: 731613351298
Banco operador: Banorte

SANDWICH HUEVO CON TOCINO 180.00
CHOCOLATE CALIENTE GRANDE 72.41
LECHE (CAFETERIA) 10.34
AGUA BONAFONT 600 ML 15.00
TOTAL: 291.00

PAGADO EN

15 ABR 2026

VIATICOS No 188



(Doscientos noventa y un pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

252.93
38.07

Total (MXN)

291.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A14828FD-F708-F04F-92F3-1E69873FE437

Fecha de certificación: 16/abr./2026 11:29:41 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

SFO180822G50

BLVD MANUEL GOMEZ MORIN No. 7855, CAMPESTRE, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P.
32460

FACTURA		Fecha y hora:	
D 14441		17/Abril/2026 02:41 PM	
Folio Fiscal (UUID):		57342343-3bdb-459e-8549-9e72ea75da9b	
Datos del cliente			
No. Cliente:	32893	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
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
		Orden de compra:	20038
Notas:		PAGADO EN 15 ABR 2026	
Fecha de consumo: 16/Abril/2026			

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	552.7778	0.0000	552.7778

Partida:	Base:	Impuesto:	Factor:	Tasa:	Tipo:	Importe:
1	\$ 552.78	IVA	Tasa	8.00%	Trasladado	\$ 44.22

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MXN 00/100 MXN

Subtotal:		\$ 552.78
Descuentos:		\$ 0.00
Subtotal con descuento:		\$ 552.78
IVA Traslado:	8.00%	\$ 44.22
Total:		\$ 597.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

90101501|1.0000|E48|SERVICIO|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS|552.7778|552.7778|02|552.7778|002|Tasa|0.080000|44.2222|552.778|78|002|Tasa|0.080000|44.22|44.22|



Versión CFDI:	4.0	Versión Timbre:	1.1
No. Certificado:	00001000000719740745		
No. Certificado del SAT:	00001000000714740116		
Fecha y Hora de Certificación:	4/17/2026 2:42:48 PM		
Lugar de expedición:	32460		

Sello del SAT

bhXdlzuXyeK54GJSXsY75wCp/DgoqWVsAl.mbZ2V4UJ
+yrrYJSEJ06WohDZ2bkdc/VQJsfCDSvYufy38+OgeWY/RykbQPC5+IXNT2QJzXqUeS9oggADicHipW
7G0j9ASumN4KdDYfCANoe/Y97BdRpKzNkCD
+OazUwSpGedYtqm3J4ukwGshuL/VAjyxGXPGJNO2BijjXKTBT97TH2HMLB1Ssw3gKZeAZKXzqa
MuxlXqJ2adXBZCA7F8SjG45fR6zNBdWBgpo

Sello Digital del CFDI

IGSB83B1+Slu51ZGqwMq2gKfvp9QRBbBcflRbyQC9qpd3R1fRGzICJjKdmrZ0vhjNZlrfYNgL9hpZcNush
s3XOswdNG0t3UAMdWOJb8UJif5eB4KOse1aJtpN637nbcde
+FYfIFWing3Ltyfz86kgKqlnuQq35u1rvk3JkKB7H4BE90CcOnw
+GpRB9oonZsnSgeBTnudlvaPBuGQT8DZju4H2mdmbvY52h2adND2lIAfBzaXNG11c17n4ubWlO
+GWN4tP7wk568ZJxQTlbnY2V5E5xsZtHjdlV5Jex3NhW07pcn8OQqgrlmzZlMq
+v6xPV4l/UlSMsXsh5TFKTVc1A=

SILAO FOOD SA DE CV
RFC: SF0180822F
AV Rafael Sanzio 1
15030
Escalante

Mesero: EDGAR
Mesa 70/1
Clientes: 1

04/16/2026
5:48 PM
#20038

#20038

Canasta Para	0.00
Agua Miner	39.00
Sifon Limon	0.00
Art. Papel a Taz. Br. as	229.00
Cacos de Barbaoa Britsek	329.00

Sub-total	552.73
-----------	--------

Iva 8 Impuesto	44.22
----------------	-------

Impt. Total	44.22
-------------	-------

Total	597.00
-------	--------

Pendiente	\$597.00
Dollar 18.	33.17

8.00% : 552.78 I.V.A: 44.22

Factura solo el mes en curso
facturacion@misiones.gastekhouse.com
Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
Zapopan Jalisco CP 45030
Sugerencias: 01800-7093639
info@factekhouse.com



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32800

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 89896
Fecha: 17/4/2026 15:04:09
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350

Uso CFDI: 603 - Gastos en general.
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	758.62	0.00	002 - IVA - 121.38	758.62

Importe con letra

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 758.62
Impuestos Traslados: 121.38
Total: 880.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518562806
Folio fiscal: 1F7F9E62-1727-44D0-B114-A32930A5DEEE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Abril 17 2026 - 15:04:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

15 ABR 2026

VIATICOS No. 188

Sello Digital del CFDI

Q9gC/eGLIVhAQkqI9ne7xAxWuDpxesvU53Ijj7q7XZgQz58xLmEcrDGYefWNa/R5QimSsFXs2tPN8Ea/qFuOYS
Nvd/5ynEpPJkG0JihuU2RW8NPNwoghDHMmqy1IT9rV8yaQxVsR3KhzeudyVE+itHA/ZkIxMJ6zquPJhdUkD3nOY
aNTZGJNFv+ge8mObG6if1m7EFMEKY78EkzpRnktl/Xu2TF1yVD7f+m0TSpuk0085D3gVoJsbz0sLaqJ5FyxrC
mZiv0ypOAgvhGn6gYoyGjyhDECzLUNIHGjERq64sz9toe3jwLCCTyTT4wNEYT6yFxxlqdiy/VWJ977rvL5Tg==

Sello del SAT

GkiYBPgD3W8dcniA4YBAB37DfgLx2O6FTHfYqLpCDmY+y4hvBPVMDM0yUU9p1Gn+qfxdnN+SEM1zUv
HBAyQlNnEgLRq0EYCbOmaq5nTvpZRTYkj+i+fw3AGI02hacbkYCMN9NPZ8EJpXpRspY9zfgAxmCXpNI
CNO3a6b9xNqXL7heLk8Zl6hzoSotUp4G6g5K/sOJIQWQTGFBrpGgZhqdp02w1CdynJJIN6IZ7x9G6Qss
4FKI/QxLBgDk432q9yJ8Ue5Mavg4QNSJDNyWvPtKz3qUx8JWYfDqWLeFRj9yEPvmj23cUgk71usZfLVn
RCQtufOGY5Y15P5WEGU23g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F7F9E62-1727-44D0-B114-A32930A5DEEE|2026-04-17T15:04:11|MAS0810247C0|Q9gC
/eGLIVhAQkqI9ne7xAxWuDpxesvU53Ijj7q7XZgQz58xLmEcrDGYefWNa/R5QimSsFXs2tPN8Ea/qFuO
YSNvd/5ynEpPJkG0JihuU2RW8NPNwoghDHMmqy1IT9rV8yaQxVsR3KhzeudyVE+itHA/ZkIxMJ6zquPJh
dUkD3nOYaNtZGJNFv+ge8mObG6if1m7EFMEKY78EkzpRnktl/Xu2TF1yVD7f+m0TSpuk0085D3gVoJsbz0sLaqJ5FyxrCmZiv0ypOAgvhGn6gYoyGjyhDECzLUNIHGjERq64sz9toe3jwLCCTyTT4wNEYT6yFxxlqdiy/VWJ977rvL5Tg==|00001000000709182898||

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
daniel benitez rojas

Referencia:
93260000042549662273

Folio Internet:
2026425

Folio 1218491353

Fecha de pago: 11-05-2026

Hora de pago: 09:13

Autorización: 032655

Importe: \$578.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

QUINIENTOS 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

15 ABR 2026

VÍATICOS No. 188

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2026-104-188

BUENO POR: 6,925.02	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 2/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES DE 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 REVISAR	
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS		PERIODO: 16-ABR-26 - 17-ABR-26
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1041565
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS: DTX354A
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8
		TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000		4,075.02
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-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	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	16-ABR-26	17-ABR-26	1	1		1,173.00	2,902.02	1,173.00	2,902.02	4,075.02
										TOTAL VIÁTICO: 4,075.02		

TOTAL: 6,925.02

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

15 ABR 2026

VIATICOS No. 188



Fecha de firma 07/04/2026 13:18 UTC

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma 06/04/2026 21:57 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-2026-104-188

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 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas: DTX354A

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	16-ABR-26 - 17-ABR-26

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

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

15 ABR 2026

VIATICOS No. 188

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-2026-104-188

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-ABR-26

AL:
17-ABR-26

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 GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

15 ABR 2026

VÍATICOS No. 188

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2026-104-188

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) ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDE JUÁREZ	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 4,075.02
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,850.00

TOTAL \$ 6,925.02

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

15 ABR 2026

VÍATICOS No. 188



Fecha de firma: 20/04/2026 20:57 UTC

REVISÓ

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma: 20/04/2026 20:31 UTC

BENEFICIARIO

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO