



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha:

8 de junio de 2026

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

2-3 jun

DATOS DE LA COMISIÓN

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

No de Empleado:

No de viático:

DANIEL BENITEZ ROJAS

1041565

VI-2026-104-269

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN SIDA JUÁREZ

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZC62125	02/06/2026	Traslados	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$438.35
CLI61154690	03/06/2026	Traslados	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,346.25
CLI61161602	03/06/2026	Traslados	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,065.00
Total				\$2,849.60

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
139173	02-03/06/2026	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$1,729.02
13285	02/06/2026	Consumo	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE	\$886.00
FI20048	02/06/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$287.00
A-90654	03/06/2026	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$794.00
Total				\$3,696.02

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 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	\$6,545.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,925.02
Importe a reembolsar (-)	-\$379.40

Autoriza

Revisa

PAGADO EN

Beneficiario(a)



01 JUN 2026



VIATICOS No. 269

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo



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 : gggcjlil@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000721068078
Fecha de Emisión 2026-06-03 07:30:55
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) 47d067b2-557c-4f81-82a4-1cd2515f7905
Fecha de Certificación del CFDI 2026-06-03 08:30:57
Exportación 01
Folio (xml): 139173

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BENITEZ ROJAS, DANIEL

Estancia : 20260602 20260603

Cajero : JAV

Contra Code : L09187

Folio : 74225 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO EL ESTADO

HAB : 136

Referencia : GCJLI69626

Agencia : CUS02217

Reservación : 1 74886 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

Sello Digital del CFDI

[K5bl+H3FAkmDbmdJr8nA0w1VdtwDTQaLd1Zc3eMRYL3BQmCx03wYk91SldQRdv66B/CKpsi2GJEoNDiq818T34ddzH0itfmxmli6jxCuvnljXbEduRSIPLh7O7+lj
292X74G3HogK9XnD4eZsRv9KXhQBMM6omv8TGH0ALSKHxDd2sje1Kr7+glHaA7foFWCQimmiWws54+BIKAlJuojrNCdRPiYhXpNvAPu1xOibXZxwWdNwXKCK
777QUUTu8INbS7gkKGHs/TIYYwbdIN6w/0sTKAWRJbCEIgxllAloEK4NqIYZwOB7A0ShS+55jymAL6CYEiha5thbg==

Sello Digital

TzF/IT3L1WhHqhrQ6S4KhvMh1cOqx8SWFSF2Um8uTmy+6oDeuhtvNvkXmPIYCY8Bs0r6giNVIZvOpSNmcOUoa3WsCilU9v7PMIMxZic5dIB4aDrFTyqemoK
SqFrDy3X1qui0An0Xdn2ygi0F5Lv6dvdS9UOrNZohLSSbWfcelbqKju3xAN3qDSYQwmBASlbc2h+B7mtdAmY8THMcZDJVJvKb7Z2p52zQw4Kymcd8zalva6V
MX7p6dmXlqJ6IFTAKg98kFmVcRb7x1SNJEa92Hu49FNyXFQlyFPgKIDV/T67gLPiP4BkovbzFFbIFm2vvoUX26Jow==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[T:1]47d067b2-557c-4f81-82a4-1cd2515f7905[2026-06-03T08:30:57]LSO1306189R5[K5bl+H3FAkmDbmdJr8nA0w1VdtwDTQaLd1Zc3eMRYL3BQmCx03wYk91SldQRdv66B/CKpsi2GJEoNDiq818T34ddzH0itfmxmli6jxCuvnljXbEduRSIPLh7O7+lj292X74G3HogK9XnD4eZsRv9KXhQBMM6omv8TGH0ALSKHxDd2sje1Kr7+glHaA7foFWCQimmiWws54+BIKAlJuojrNCdRPiYhXpNvAPu1xOibXZxwWdNwXKCK777QUUTu8INbS7gkKGHs/TIYYwbdIN6w/0sTKAWRJbCEIgxllAloEK4NqIYZwOB7A0ShS+55jymAL6CYEiha5thbg==[0000100000]

[T:1]47d067b2-557c-4f81-82a4-1cd2515f7905[2026-06-03T08:30:57]LSO1306189R5[K5bl+H3FAkmDbmdJr8nA0w1VdtwDTQaLd1Zc3eMRYL3BQmCx03wYk91SldQRdv66B/CKpsi2GJEoNDiq818T34ddzH0itfmxmli6jxCuvnljXbEduRSIPLh7O7+lj292X74G3HogK9XnD4eZsRv9KXhQBMM6omv8TGH0ALSKHxDd2sje1Kr7+glHaA7foFWCQimmiWws54+BIKAlJuojrNCdRPiYhXpNvAPu1xOibXZxwWdNwXKCK777QUUTu8INbS7gkKGHs/TIYYwbdIN6w/0sTKAWRJbCEIgxllAloEK4NqIYZwOB7A0ShS+55jymAL6CYEiha5thbg==[0000100000]

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 Huespedes 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

#Tubanco al tiempo

IMPORTE: 862
REF: 731919034252
ST: 729 02

NUMERO DE TALETA/CIA: 6311
APROBADA: 825865 208810 /1534-...

02/JUN/2026 15:15:36
HOTEL TUBANCO AL JUAREZ
AV. AV. LINCOLN NO 722
CD. JUAREZ CHIH
8073224

VENTA CONFIRMESS
HOTEL TUBANCO AL JUAREZ
AV. AV. LINCOLN NO 722
CD. JUAREZ CHIH
8073224

BAJOCOR
COPIA CLIENTE

IMPORTE: 862
REF: 731919034252
ST: 729 02

NUMERO DE TALETA/CIA: 6311
APROBADA: 825865 208810 /1534-...

02/JUN/2026 15:15:36
HOTEL TUBANCO AL JUAREZ
AV. AV. LINCOLN NO 722
CD. JUAREZ CHIH
8073224

VENTA CONFIRMESS
HOTEL TUBANCO AL JUAREZ
AV. AV. LINCOLN NO 722
CD. JUAREZ CHIH
8073224

BAJOCOR
COPIA CLIENTE



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

ABC141003KF9

601 - General de Ley Personas Morales

ABRAHAM LINCOLN No. 971, LA PLAYA, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Correo:

FACTURA	13285	Fecha y hora:	2/ Junio/2026 09:43 PM
Folio Fiscal (UUID):	297c7ed8-4006-4721-b769-5afbe9213620		
Datos del cliente			
No. Cliente:	1847	Tipo Comprobante:	I - 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
		Orden de compra:	30157
Notas: Fecha de consumo: 2/ Junio/2026			

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
1	Agua Mineral	Agua Mineral	02	50202300	C62	Uno	1.0000	45.3704	0.00	45.37
2	Agua de Frutas	Agua de frutas	02	50202300	C62	Uno	1.0000	45.3704	0.00	45.37
3	Parrill2Sirl	Parrill2Sirl	02	90101500	C62	Uno	1.0000	823.1481	0.00	823.15

Partida	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Tipo	Importe	Subtotal
1	\$ 45.37	IVA	Tasa	8.00%	Trasladado	\$ 3.63	\$ 913.89
2	\$ 45.37	IVA	Tasa	8.00%	Trasladado	\$ 3.63	\$ 0.00
3	\$ 823.15	IVA	Tasa	8.00%	Trasladado	\$ 65.85	\$ 913.89
IVA Trasladado: 8.00%							\$ 73.11
Total:							\$ 987.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Peso Mexicano 00/100 MXN

Tome de por 886.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||13285|2026-06-02T21:43:27|28|00001000000515847773|913.89|MXN|987.00||01|PUE|32317|ABC141003KF9|ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|50202300|1.0000|C62|Uno|Agua Mineral|45.3704|45.37|02|45.37|002|Tasa|0.080000|3.63|50202300|1.0000|C62|Uno|Agua de frutas|45.3704|45.37|02|45.37|002|Tasa|0.080000|3.63|90101500|1.0000|C62|Uno|Parrill2Sirl|823.1481|823.15|02|823.15|002|Tasa|0.080000|65.85|913.89|002|Tasa|0.080000|73.11|73.11||



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000515847773
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 6/2/2026 9:43:38 PM
Lugar de expedición: 32317

Sello del SAT

DjCb2UKTm41FINLdv9Wd9ikH/ejTDCvQTvD5JFQT5mWo8lyzt8nMKu++3mYjakzIC
Hsk6Hk0828kg9NFSw+E9A6w3z+KtVrKQu0MOdab2CkuITVsZBwdm4m1GhD6TRBOKIL8E
+9QxXP1xOSik0Vaoz7r777NFeldiNLMpZ8IdWdP59792WGwqu4WZE9Wo6DgUT3qAlvD5aaogaWJGD
DXi0b5V13Pm0fW9IPsnCDzISpnTIS/ePSXRw9P4yEo6AFzh02iAjPINN64af3VuurK2kdw5fPQxhC2zrEjo
ZzkKXWV5qRhpPPYGP94HUTAHPcswol1UULxPHXg==

Sello Digital del CFDI

B2xgiM0V85A/2s0p85a709wWZEBBaurTCOTEjnpEnD2fMwG7cfrhTIP8XLP2vPLPXZeUI
+WQbPRS02daAcpOdV3vz18X862nvYN3/1kdGZB1wqVsg504W4jNEBkD53J4c5mAwUFx7vvozAWW
BgHhHcHxtN3hxbfemJfKDu0loSLKjY08JRhlafwHn0Bk1+5IAV6HC/H3P8HjmXxhkYgXu6tsoYaU12B3e
/vIPNAMZA0gHyFYteAdG2C6DZsYiC35AdiuVvYELDzU0Z4JS
+rCwvNED8SnFIQK21vZPS9IE0IU8J80RKueSamTXCVJEWDx1w==

01 JUN 2026

VIATICOS No. 269

LA CHOPERIA
RFC ABC141003KF9
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV

Mesero: SR . RACIEL 06/02/2026
Cajero: SRTA LIZBETH
Mesa 42/3 9:39 PM
Clientes: 3 30157
Reimpresion No. : 3

Agua Mineral	49.00
Agua de frutas	49.00
Parrill2Sirloin	889.00

3 Articulos

Sub-total 987.00

Total 987.00

VISA DEB N| \$987.00
Propina 98.70
Total 1,085.70
Auth:

ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV
AV ABRAHAM LINCOLN 971
COL LA PLAYA
Cd. Juarez Chih. CP 32317
COMPROBANTE NO FISCAL

- Cuenta cerrada -

PAGADO EN

01 JUN 2026

VÍATICOS No. 269

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

Folio

02/jun./2026 12:06:31

FI20048

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RES

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
604	ICED LATTE GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza	1	76.73		76.73
S1	SANDWICH HUEVO CON TOCINO 90101800/Servicios de comida para llevar y a domicilio	Pieza	1	155.172414		155.17
7501086801046	AGUA EPURA PURIFICADA 1L 50202301/Agua	Pieza	1	18.00		18.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11111262055A0-2F33-B845-BEBF-28299968771812026-06-02T12:06:33|SCD110105854|ZLTXUFDtzh4PQFCv+68gQRUMR7a8KXWVW9U36nDaSj0Ta4H1gdk3PH6EmoALvbmXUJRcTb8gQYgOclWojhnd8/o339gAumw1/48eqElidXVj0BKJ/CqF+5M
fud8QGAQe9RYdyoqk6skurhDy04LYQjHkZPytwEKAMGmVZd4D/4DI70PePIN4HnGKbkdFvCj7KSW/COpL5tg48gXnGSa8KfvaXNSRGr60ACTRq5SoOvLnyAGyZF/s28kzFYQuW5y8BpCvsEtcqWLSIEpddvA9Wg3HYCSK2Euk69tE6nUJZCANIHfJOE
Dee: IQ==|0000100000070250158||

Sello digital del CFDI:

ZLTXUFDtzh4PQFCv+68gQRUMR7a8KXWVW9U36nDaSj0Ta4H1gdk3PH6EmoALvbmXUJRcTb8gQYgOclWojhnd8/o339gAumw1/48eqElidXVj0BKJ/CqF+5Mfud8QGAQe9RYdyoqk6skurhDy04LYQjHkZPytwEKAMGmVZd4D/4DI70PePIN4HnGKbkdFvCj7KSW/COpL5tg48gXnGSa8KfvaXNSRGr60ACTRq5SoOvLnyAGyZF/s28kzFYQuW5y8BpCvsEtcqWLSIEpddvA9Wg3HYCSK2Euk69tE6nUJZCANIHfJOEDee: IQ==|0000100000070250158||

Sello digital del SAT:

11111262055A0-2F33-B845-BEBF-28299968771812026-06-02T12:06:33|SCD110105854|ZLTXUFDtzh4PQFCv+68gQRUMR7a8KXWVW9U36nDaSj0Ta4H1gdk3PH6EmoALvbmXUJRcTb8gQYgOclWojhnd8/o339gAumw1/48eqElidXVj0BKJ/CqF+5Mfud8QGAQe9RYdyoqk6skurhDy04LYQjHkZPytwEKAMGmVZd4D/4DI70PePIN4HnGKbkdFvCj7KSW/COpL5tg48gXnGSa8KfvaXNSRGr60ACTRq5SoOvLnyAGyZF/s28kzFYQuW5y8BpCvsEtcqWLSIEpddvA9Wg3HYCSK2Euk69tE6nUJZCANIHfJOEDee: IQ==|0000100000070250158||

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

2/jun./2026 9:26 Folio: PW550676

Caja: CAJA 2

NELLY

ICED LATTE GRANDE 89.00
SANDWICH HUEVO CON TOCINO 180.00
AGUA EPURA PURIFICADA 1 18.00

Subtotal: Impuestos: 37.1

TOTAL \$287.00

Tarjeta de Débito 287.00

Tarjeta: **** *2988

Tipo: Débito/Banco: Visa

Vencimiento: 10/6

Título: 10/6

Módulo: CHIP

Autenticación: 751483

Orden: 317996

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

ARQC: 86108A3271

PAGADO EN

VIATICOS No. 269



(Doscientos ochenta y siete 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%

249.90
37.10

Total (MXN)

287.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 262055A0-2F33-B845-BEBF-282999687718

Fecha de certificación: 02/jun./2026 12:06:33 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501585

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica



A - 90654
3/6/2026 16:41:52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES
31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad de servicio	Código	Descripción	Importe	IVA	Total
1.00	E48 -	90101501 -	SERVICIO DE	684.48	0.00
	Unidad de	Restaurantes	COMIDA		
				002 - IVA -	684.48
				109.52	

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

684.48
109.52
794.00

CFDI Relacionados



00001000000518562806
5D89A417-425A-4425-85A6-1022739FE9A5
00001000000709182898
Junio 3 2026 - 16:41:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

mcy4rvXgeG/IA+YBdrEY8hNUSyewIH6dPfkIEYwcr10Xoinh+pKFETbYUSgncNkou40g67+/9vUCFXnzPjV
UM4Gd+2/d7LVghH6c0LyMd6OTyEQScxGWfbZIOsnggEaGyuqCwdixTi3yFTm6XAZk/0Y9Vkf/408RqmhKBJJ0X
C2TKuGrqwB4V55sGixb6Eiwa5vWQRUHzpb8SNTHLTC6CpMemipu3x32HRoDN/0+7mkiEdx/vTJf4PAqd/elh2
aP+37wKOssNzmQzF++p4ObQ29B+MjDgnsCwruXYqZLkcnolQYj4Obc/tUm/oCrSv60GmfekWWLWVK20dV4Q==

CTb9gMU8xeX7LKBhopRLCjKAIORDfnRluSJUQ7K9Ew4h0kqCR5p1Amydu+nSvRNQM9yOchWREXW1Rb
ghr2b9ifpkPi613jGpy5BR0URzwnO29j6/LUdZMXMyvUZ3u3bVmAmEWDmdR7tq9LWBKRq2xh9SPcMZf8
ZISELvSGDpbQPQsdPnAitsV4zdBWcywaydkh18bvmga7z0GZ7f2C4EwnKY07OFuPalVU6yAmZ6IE+/Z
7aRnFTxtovFH7CP78a0C/QMaA9m+nTzqNm51WcxDMdX49z9Ca0fR0Lm7zwsXv+llaxz4K0FNmykVvnl
wQoHpKLwf2Dgjj+U4dyq7w==

[[1.1]5D89A417-425A-4425-85A6-1022739FE9A5|2026-06-03T16:41:54|MAS0810247C0|mcy4
rvXgeG/IA+YBdrEY8hNUSyewIH6dPfkIEYwcr10Xoinh+pKFETbYUSgncNkou40g67+/9vUCFXnzPjV
JVUM4Gd+2/d7LVghH6c0LyMd6OTyEQScxGWfbZIOsnggEaGyuqCwdixTi3yFTm6XAZk/0Y9Vkf/408Rq
mhKBJJ0XC2TKuGrqwB4V55sGixb6Eiwa5vWQRUHzpb8SNTHLTC6CpMemipu3x32HRoDN/0+7mkiEdx/
vTJf4PAqd/elh2aP+37wKOssNzmQzF++p4ObQ29B+MjDgnsCwruXYqZLkcnolQYj4Obc/tUm/oCrSv60
GmfekWWLWVK20dV4Q=|00001000000709182898|]

PAGADO EN

01 JUN 2026

VIATICOS No. 269
Getnet
\$ 794.00 MXN
101-986210302
Aut.: 354504
Factura: 03/06/2026 16:41:54
No. de folios: 1
Atendido por: 101-986210302
Fecha: 03/06/2026 16:41:54



PEMEX

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

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



GRUPO LOMAS GAS

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

FACTURA No.

SAUZC 62125

FOLIO FISCAL

0f12c7aa-3646-458e-865d-132be9abcb6e

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2026-06-02 HORA: 12:46:50 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 202627 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos AV. VENUSTIANO CARRANZA 601
R.F.C.: GEC981004RE5 Domicilio Fiscal: 31350 COLONIA OBRERA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
18.2720	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016 15101514	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1514827-0)	\$20.762606	\$379.38	\$0.00
Complemento Concepto Hidrocarburos y Petroliferos				Tipo Permiso	Número Permiso	Clave	SubProducto
1.0				PER01	PL/19223/EXP/ES/2016 15101514	Gasolina Regular	SP16 Gasolina Regular

Sello Digital del Emisor:

N/ddfYhnMiNE+dkzOH/b2Clvyy2cJB2hj+JawVsB4TgF6PQwy1Jds/vZpdK8MH9+jbp7MXWUzmN3QDCw4RT1z39f7Em5y5H9W697yor4ETRQ4pTRI0u/W2QilClxb321xD2wKN
BkdKTjbMzk7wVsEeanhMNZrF9tuM6nbjXx0z6SW/JpbIVKq/Wlmc6VCOAbshxYsLJor5VJHNJr4MTlvqbcw6qbtUJWAqPsZF2IA8XVBcZ8/X45cu9VQ40paLWdLU6Yc88C12BH
VBKwwiUz067+YxocZolSAEtljedNv+5VxGvxPN0CWQJi0CAOCPthC74cDThLWKggswn+qg==

Sello del SAT:

aMrgXd7YKuFaRWTPnqd9gxLOucGvF7NNO7ikVLR2zggUu03cG0HDSzJpZAsXLsYAaKoP7QnRW4uhfhiYxppAoVsECpmvUic4v4y1KNKuzdoZgG2LjZTXYliXrbj/JEJnk0kve2
glXue1CFXlg1tuKK4Qr5FUon0xpDWT92FkOPmyAM+EEeGWIMkmjMMt8qAaeEuacvIczm3vOmJvVkvGuvSshw5ZdxhAq95QnitusdiurnOICuxRMQ7Athe8vPhzyAyWER5P5
FoMmRRm5TWACzsLh8/BysUD/PdZ0eQppg51pzv2lwW7wM65BWGNe1YCHKQacvBOugMzWseQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0f12c7aa-3646-458e-865d-132be9abcb6e|2026-06-02T12:46:53|EDI101020E99|N/ddfYhnMiNE+dkzOH/b2Clvyy2cJB2hj+JawVsB4TgF6PQwy1Jds/vZpdK8MH9+jbp7MXW
UzmN3QDCw4RT1z39f7Em5y5H9W697yor4ETRQ4pTRI0u/W2QilClxb321xD2wKNBkdKTjbMzk7wVsEeanhMNZrF9tuM6nbjXx0z6SW/JpbIVKq/Wlmc6VCOAbshxYsLJor5VJ
HNJr4MTlvqbcw6qbtUJWAqPsZF2IA8XVBcZ8/X45cu9VQ40paLWdLU6Yc88C12BHVBKwwiUz067+YxocZolSAEtljedNv+5VxGvxPN0CWQJi0CAOCPthC74cDThLWKggswn
+qg==|00001000000709609813||

PAGADO EN

01 JUN 2026

VIATICOS No. 269



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

SUBTOTAL \$379.38
I.V.A. 16.00% \$58.97
TOTAL \$438.35

Importe en letras: (cuatrocientos treinta y ocho pesos 35/100 M.N.)



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32107

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CL61154890

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 03/06/2026

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	OBREIRA
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/7005/EXP/ES/2015-147055870	69.9351	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.8678	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,208.24	Tasa	8 %	\$ 1,249.59

v.1.0 Permiso: PER01 - Expendio en estaciones de servicio de petrolíferos Número: PL/7005/EXP/ES/2015 Clave: 15101514 SubProducto: SP16 - Gasolina regular menor a 91 octanos

Adenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: (E0E10441)

Cantidad con letra: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (25/100) M.N.

PAGADO EN

01 JUN 2026

SubTotal	\$ 1,249.59
Desuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 96.66
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,346.25

OBSERVACIONES

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

TICKETS

147055870

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	bb9a5c5e-eac3-4118-8cda-4fbc150bdd0c	00001000000518812364	03/06/2026 14:38:51



Sello Digital del Emisor:

181jDfMkKwZ6sEZd0SRjzPNowuC+caH71I/
5awC//F35NoQRTDhuxf9J2SHX99LHaPtbn
A81DNkoLuy8axS2XKQYKoxPFEQ+dSLALMy1
8brV4G0NGCHZ2cQ8ShP1lpYgTj2cSRp7Qj
LF11e/ehXGo146GZBef7KNYsE/iw6h/U30
9Pcm11hU3y6pYwXmJyG5+Z8yAd0TyUCNH
X2HXZy36p26gCKg1en1XnEYxbE74XCyThh/
trN1nBGR8PEF2xbPLkrJ47ggk8QZMKrC8iv
+Jv4RFzB0wukVbD1jkbM2va2WNZB65bas9n
t6H1VHEgpTUuehw/Gn1d8peAp7Q==

Sello Digital del SAT:

1ZPKNQ1S58husCK+RtkSzN8Ey3y8g12j29JH
XjxFngQReRhApQioM0uxo/xKjH17j+kKLT6CR
5cFxnEx30gI6RgCsfUk+CqQabuoZ1tf42P0v2
Zvk/060P9eRfIIzuS9LEye/pECmP49KrxuUry
50pJ9D0UFKDnePIbuqDwCqGrfFzRh3U4b+2v
WDPjF4XrRG2pr0iaLq3/zPyPj6jEdgQ0pvYQT
HH05FKu4KD1A7S80zcxPXA1Vj0rObf8/tzZu
Ag124QyKz70xy6Yg0t2ewm0lus9ErXQ3guX
JM7IdvH/Pu5uldzF0qG11/NmIt7pSo5KjXN6S
050Iu1gXA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|bb9a5c5e-eac3-4118-8cda-4fbc150bdd0c
|2026-06-03T14:38:51|SNF171020F3A|181jDfMk
KwZ6sEZd0SRjzPNowuC+caH71I/5awC//F35NoQRTD
huxf9J2SHX99LHaPtbnA81DNkoLuy8axS2XKQYKox
PFEQ+dSLALMy18brV4G0NGCHZ2cQ8ShP1lpYgTj2c
SRp7QjLF11e/ehXGo146GZBef7KNYsE/iw6h/U309
Pcm11hU3y6pYwXmJyG5+Z8yAd0TyUCNHX2HXZy36
p26gCKg1en1XnEYxbE74XCyThh/trN1nBGR8PEF2xb
PLkrJ47ggk8QZMKrC8iv+Jv4RFzB0wukVbD1jkbM2v
a2WNZB65bas9nt6H1VHEgpTUuehw/Gn1d8peAp7Q==
|00001000000518812364|]



ESTACION JUAN PABLO CUU
Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO I
I NO. 1147, JUAREZ, CHIHUAHUA

PL: PL/7005/EXP/ES/2015
Lo atendió: CARLOS ADAN RUIZ BELTR
AM
Fecha: JUN 03 26 Hora: 14:37:39
Terminal: 95034007
Afiliación: 4072587

CLIENTE

Folio: 147055870 Bomba: 4
Forma de pago: Tarjeta

BBVA
Emisor:

XXXX XXXX XXXX 2988
VENTA
VISA

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA	69.935	\$ 19.25	\$	1346.21

Total M.N.: \$1,346.25

Aprobación: 131901 Cargo: 4
ARQC: 0C4C9A1CA7480317
AID: A0000000031010
No. Tarjeta: I@1

AUTENTICADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

spin
premia

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



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

R.F.C SGM950714DC2

Expedido en 32107

Régimen Fiscal 603 - Opcional para
Grupos de Sociedades

Comprobante No. Certificado

CLX - 61154690 00001000000516356256

FECHA: 2026-06-03T14:37:49

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas
Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: V. CARRANZA 601
CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHIHUAHUA
COLONIA: OBRERA
CP: 0

R.F.C: GEC981004RES
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
USO CFDI: 603 - 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/7005/EXP/ES/2015-147055870 69.9351
LTR Litro

Descrip Valor Unitario Impuesto Base
MAGNA (LT) \$17.8679 002 IVA \$1208.24

Tipo de Factor Tipo de Tasa Importe
Tasa 8% \$1249.59

Subtotal	\$1249.59
Descuento	\$0
Impuestos Traslados	\$96.66
Impuestos Retenidos	\$5.98
Total Comprobante	\$1346.25

PAGADO EN

Clave PEMEX de las estaciones de
servicio del grupo: (E0E10441)

Cantidad con letra
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

01 JUN 2026

Folios de comprobantes de venta
147055870

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal

bb9a5c5e-eac3-4118-8eda-4fbc150bdd0c

Certificado Digital SAT

00001000000518812364

Fecha de Certificación

2026-06-03T14:38:51

VÍATICO No. 269



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

CLJ61161602

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 03/06/2026

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	OBREERA
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

Prod/Serv	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-132191270	44.3935	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.7625	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 895.47	Tasa	18%	\$ 921.72
v.1.0 Permiso: PER01 - Gasto en estaciones de servicio de petroleros. Número: PL/9783/EXP/ES/2015 Clave: 15101514 SubProducto: SP16 - Gasolina regular menor a 91 octanos												

Addenda

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

Cantidad con letra: UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

01 JUN 2026

VÍATICOS No. 269

SubTotal	\$ 921.72
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 143.28
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,065.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

132191270

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	e89be6d7-adfc-4fbf-8a5d-9d70fb838297	00001000000518812364	03/06/2026 18:30:12
 Sello Digital del Emisor: p1Zzh0aZIsVoaSfMczmbaSIhqbKNaDwrdbb vAanAobCwrWS0wGqJA42VhVZxy87rPn9tc C8K77Fjy2n6dFZgI/sMw7x1uJ7U2z1Cp81r zq8wY/EY/ICZwrZWCPhd7ZfBU/w1Tn/oEv/ 8L6wbket2ZrRHX6u6KRPGETSMFVdcNPEWz/ xFwpm5d0Ract7n1p845Dt+q3eUEAFwL+7y r96krG+QFBCjtkoT+AC05qxygd4vAt+KrrRo I6cr0M1V1wajLWj53akko9Zv7yJ1E+q06aZ R40F+0QDM3jNdr8HX8uXkd4sqUBJQk0101d qG1lLvG/0gx7pRue4jbyQLB4PMg== Sello Digital del SAT: q1JUMQSuF56gTRcX61E1HmAMkb305QkoU2gbJ V40opnKGqmMzCr/srrKEX5eZh0jyKeGmRLMZN P8XboFueF02fBReamG08cMYH/Z95xyvULk6f b77aGAt6ATVG1k7xK1Xkck2Tx2Suo0eSMIjR hQyzPXnfhUjyMtuFrBG3UrfPMUYfU0916EKWz lp5wFEBWt4yN3M1QF0AvefNpB44Py/NUYamza csdHKU8L2pPARAko7je/nbqLrFdg4Jf0R0g3F ysd40C57R59rpoDrPYGjyXfXWn617Nv1n1mb yIEcpJfBz8grHgoZfwenP1HAd8dn8fSk3ZYV0 aryqIcx1w== Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: [[1.1 e89be6d7-adfc-4fbf-8a5d-9d70fb838297 2026-06-03T18:30:12 SNF171020F3A p1Zzh0aZ- IsVoaSfMczmbaSIhqbKNaDwrdbbAanAobCwrWS0wG- qGJA42VhVZxy87rPn9tc0C8K77Fjy2n6dFZgI/sMw7x- 1uJ7U2z1Cp81rzq8wY/EY/ICZwrZWCPhd7ZfBU/w1Tn- oEv/8L6wbket2ZrRHX6u6KRPGETSMFVdcNPEWz/x- Fwpm5d0Ract7n1p845Dt+q3eUEAFwL+7y96krG+Q- FBCjtkoT+AC05qxygd4vAt+KrrRoI6cr0M1V1wajLWj- 53akko9Zv7yJ1E+q06aZR40F+0QDM3jNdr8HX8uXkd- 4sqUBJQk0101dqG1lLvG/0gx7pRue4jbyQLB4PMg== 00001000000518812364]]			



OMI LUGAR GASOLINEROS
DE MEXICO
Edific. 1235 Norte
Sanitales CP 64000
Monterrey, Nuevo Leon

R.F.C. SGM950714002
Expedido en 31160

Régimen Fiscal 623 - Opcional para
Grupos de Sociedades

Comprobante No. Certificado
Ccl - 61161002 00001000000516356256
FECHA: 2026-06-03T18:29:06

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas
Morales con Fines no lucrativos
DIRECCIÓN: V. CARRANZA 601
CIUDAD: CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA
COLONIA: OBRERA
CP: 0

R.F.C. GSEC981004KES
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
USO CFDI: 603 - 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 Comb ClaveUnidad Unidad
15101514
PL/9783/SAP/EX/2015-132191270 44.3935
LTR Litro

Descrip Valor Unitario Importe Base
MAGNA (LT) 520.7626 002 IVA \$895.41

Tipo de Factor Tipo de Tasa Importe
Tasa 18% \$921.72

Subtotal	\$921.72
Descuento	\$0
Impuestos Transferidos	\$143.28
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$1065.00

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

Cantidad con letra
UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS (00/100) 1

Folios de comprobantes de venta
132191270

Información del Timbre Fiscal Digital
Folio Fiscal

0095ef47-natc-4ff-f-Sa5d-0d70fb838297
Certificado Digital SAT
00001000000518812364
Fecha de Certificación
2026-06-03T18:30:12



ESTACION NAJALCA CUD

Dirección: CARRETERA MEXICA - CD.
JUÁREZ IMANO CHIHUAHUA - 61 501C
C KM 31+498, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PL: PL/9783/EXP/ES/2015
Lo atendió: LUIS RENE GARCIA GUZMA
N
Fecha: JUN 03 26 Hora: 18:28:27
Terminal: 94333003
Afilación: 4655355

CLIENTE

Folio: 132191270 Bomba: 1
Forma de pago: Tarjeta

BBVA
Emisor:

XXXX XXXX XXXX 2988

VENTA
VISA

Producto Cantidad PrecioUn Importe
MAGNA 44.393 \$ 23.99 \$ 1065.0

Total M.N: \$1,065.00

Aprobación: 344275 Cargo: 15
ARQC: EFC72490397/9889
AID: A0000000031010
No. Tarjeta: Iq1

PAAGADO EN

spin
- premia

01 JUN 2026

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

VIATICOS No. 269

Escanea desde tu App OXXO GAS
para facturar

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
daniel benitez rojas

Referencia:
93260000097249995270

Folio Internet:
2026972

Folio 1231420075

Fecha de pago: 10-06-2026

Hora de pago: 08:50

Autorización: 736127

Importe: \$380.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TRESCIENTOS OCHENTA 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 JUN 2026

VÍATICOS No. 269

Pag. Junio

Comp. 171

Comprobado.

Pag. 1º jun

XXVIRP004_1

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

PROYECTO:
 VI-2026-104-269

VI-2026-104-209			
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 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 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: 02-JUN-26 - 03-JUN-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	

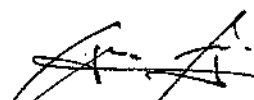
ORIGEN DEL GASTO			
COMBINACION			IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000			4,075.02
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000			2,850.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.00	COMBUSTIBLE: 2,850.00
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
			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	JUÁREZ- JUAREZ	02-JUN-26	03-JUN-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.

01 JUN 2026


 AUTORIZO
 FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
 ALEJANDRO
 SECRETARIO



Fecha de Firma 25/06/2026 12:12 UTC
 REVISÓ
 RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
 PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de Firma 25/06/2026 13:47 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-2026-104-269

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

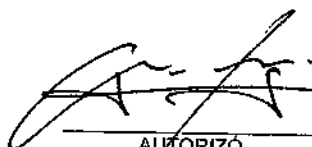
Modelo:

Placas: DTX354A

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUÁREZ, CHIHUAHUA	02-JUN-26 - 03-JUN-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; 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 JUN 2026

VIÁTICOS No. 269

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-2026-104-269

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-JUN-26

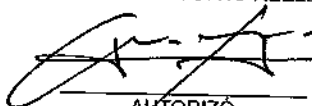
AL:
03-JUN-26

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

01 JUN 2026

VIATICOS No. 269

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2026-104-269

XXVRP002

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	

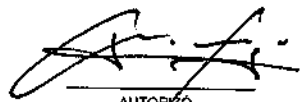
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO

PAGADO EN

01 JUN 2026


AUTORIZO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO


Fecha de Emisión: 06/06/2025 13:08 WTC
REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

VIATICOS No. 269

Fecha de Emisión: 06/06/2025 13:08 WTC
BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO