



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 23 de marzo de 2026

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático: |
| DANIEL BENITEZ ROJAS | 1041565 | VI-2026-104-109 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REINSTALACIÓN DE PERSONAL EN SIDE JRZ.

Pasajes Terrestres

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| CLI58687271 | 13/03/2026 | Combustible | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO | \$ 1,450.06 |
| WKVEI-9968 | 13/03/2026 | Combustible | SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP | \$ 1,356.46 |
| Total | | | | \$2,806.52 |

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 |
|--------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 130670 | 12-13/03/2026 | Hospedaje | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS | \$ 1,729.02 |
|EF5729 | 12/03/2026 | Consumo | GRUPO BIKIYA | \$ 958.00 |
|7533 | 13/03/2026 | Consumo | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ 192.00 |
| ...D1AFF | 13/03/2026 | Consumo | JOSE ARTURO ARREOLA MARQUEZ | \$ 438.00 |
| Total | | | | \$3,317.02 |

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 | \$6,123.54 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$6,924.08 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$800.54 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

PAGADO EN

11 MAR 2026

109

VIATICOS No.



Fecha de firma 23/03/2026 21:15 UTC

Fecha de firma 23/03/2026 20:00 UTC

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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000721068078
Fecha de Emisión 2026-03-13 06:45:08
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) 28b8de94-5b35-4597-b38f-dc3142bdc90b
Fecha de Certificación del CFDI 2026-03-13 07:45:12 Folio (xml):130670
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 : 20260312 20260313 Folio : 69740 - 0 HAB : 155 Reservación : I 70494 1
Cajero : EDV Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI65581
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO Agencia : CUS02217

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

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

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1729.02

Sello Digital del CFDI

eYzu8PfAN7uokgxsq8jRUPgYmS2OGnPRwUcYHZEa2dQsvJGSYoTRnemeBbhgVeEp4eFK9kohd0VqkqpcP6dRKczEmUQXPZ7+rZOuLscefQlii3ZixxGHib1/S5
1yvnJEKlpns+726ub18VLaUp96G4MbdA4M0v4VzKvSghPkJ0ueV2JdjpP494GInCwaNqM83SImHO7M38G0lspbELTKJBjXZPFOsgWR04YZpIWTLXsk3FPuPTbb
vNZyr1uY2OLKyKOyPvbfv9RkwEVyTPKJFggqo4yN1pNhj3RqKK7XJdqRWToraeyOp66bo9+u6Tfhk179byZ4RAO4NwYj5nQ==

Sello Digital

Mt4NQ9Ftev8O7/efs0RNWGbzcGcBUIJVITGE++HzbJ7idDlfmWYJbs4ppqXjqnMen7ZWVQJXp+uDJ5cJCHBVDmK82MI2XGp9SXUCJO5eGd5ajoJ31BY/njW9Lg
Gk31PKQqvJ7dRSYpD/su83KM0gJSPV6BWXD1vLGuEYRgBmOeRsf9T2Hq3cXdpCxy3uuyOhMOFEBNDoei/jhxFZNVav2C016lCwqaOJq3LJKiX7lidWO8wC
SplxXyNkGFG6wIn2MkmcuMBGRhTnYlucWR2+e3JW7DII2GGgTDlwGAlMvwxr6Jy8OjWnUmAZLNOFv8p80QbK/dszg2+nOl0g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|28b8de94-5b35-4597-b38f-dc3142bdc90b|2026-03-13T07:45:12|L|SO1306189R5|eYzu8PfAN7uokgxsq8jRUPgYmS2OGnPRwUcYHZEa2dQsvJGSYoTRnemeBbhgVeEp4eFK9kohd0VqkqpcP6dRKczEmUQXPZ7+rZOuLscefQlii3ZixxGHib1/S51yvnJEKlpns+726ub18VLaUp96G4MbdA4M0v4VzKvSghPkJ0ueV2JdjpP494GInCwaNqM83SImHO7M38G0lspbELTKJBjXZPFOsgWR04YZpIWTLXsk3FPuPTbbvNZyr1uY2OLKyKOyPvbfv9RkwEVyTPKJFggqo4yN1pNhj3RqKK7XJdqRWToraeyOp66bo9+u6Tfhk179byZ4RAO4NwYj5nQ=-j00



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

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109



VENTA CONTACTLESS
HOTEL GAMMA CD JUAREZ
AV AV LINCOLN NO 722
CD JUAREZ CHIH
8873224
12/MAR/2026 20:56:49

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0311
APROBADA 223939 2DEBITO /VISA----- /BANCO
NER

COPIA CLIENTE
IMPORTE \$1,729.02

OPER. 890
REF. 731741765560

ARQC : *****59E5
AID : A0000000031010

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109



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

2dfe5545-cc5d-49ce-b00e-c2271184ed27

No. Certificado Digital del Emisor

00001000000513072440

No. Certificado Digital del SAT

00001000000719545303

Fecha del documento

3/14/2026 7:56:24 PM

Fecha de timbrado

3/14/2026 7:56:25 PM

Serie - Folio

WKVEI - 9968

Table with 8 columns: Clave ProdServ, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, No. Identificación, Concepto, Valor Unitario, Importe. Row 1: 15101514, 71.430, LTR, LITRO, PL/6547/EXP/ES/2015-2637238, GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS, 17.63, 1,259.11

Forma de pago

28 - TARJETA DE DÉBITO

Metodo de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra

Mil trescientos cincuenta y seis Pesos 46/100 M.

Subtotal 1,259.11

IVA 08 % 97.35

Total 1,356.46

PAGADO EN

11 MAR 2026

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2dfe5545-cc5d-49ce-b00e-c2271184ed27|2026-03-14T19:56:25|LSO1306189R5|BzMTRHUr3SvZRwSCJ0DRRbQPca5bNyLEfy7g0K09eaoH7JGiZvAPDuYhI2ou7PpdvBvUYsfOC94MyyZ7niq8E7Qh53d5colfQ9Kvt4dEjpl0dq8U6nPUSiy8aA4LOy5bHkj99E6/VOrk5iRitBAeg8QzjXa6mWB3ynoQ/owQAxCVrbXLVus4Ne1MtJTay1FFW8TYPkXh/mgJ9URa3KtQNRaq9xugTeZouHA0ATI0NGoiUUnX8R6xiP6hwqKjfiF6TMthbF2lo60tnV3ztktbVmc/iqqPiA9y1X7vgkc/fyLAFL0USk47OAKf4gbO0DyjrHwq5iYlje8In2G+4xng==|00001000000719545303|

VIATICOS No. 109



Sello digital del CFDI

BzMTRHUr3SvZRwSCJ0DRRbQPca5bNyLEfy7g0K09eaoH7JGiZvAPDuYhI2ou7PpdvBvUYsfOC94MyyZ7niq8E7Qh53d5colfQ9Kvt4dEjpl0dq8U6nPUSiy8aA4LOy5bHkj99E6/VOrk5iRitBAeg8QzjXa6mWB3ynoQ/owQAxCVrbXLVus4Ne1MtJTay1FFW8TYPkXh/mgJ9URa3KtQNRaq9xugTeZouHA0ATI0NGoiUUnX8R6xiP6hwqKjfiF6TMthbF2lo60tnV3ztktbVmc/iqqPiA9y1X7vgkc/fyLAFL0USk47OAKf4gbO0DyjrHwq5iYlje8In2G+4xng==

Sello digital del SAT

XqREk0f/AGJl5mV2VpP6sratGNI0DgBEAMggha2aB2OgogqaBrE6KeMRTLsS0X79llk5nbLqQv3caL/yIS8k+7lq6W8zpMu3ccxMlhqY0uJf557M11XBuFcRYZWhlxYfC8beqA0uefrBwSB46yvfP05znVwYXk+K/TsCLlrt+QV0vOpG55f+gcmdG1AwR7CIM+tkWytM6vjpxvML3N4prqr0MLZnc7Lg1LRNdOP9/1u3RK1l0OZgZwhITJL2Kn+9zj+jteeAkYCMhu6wWyNbCOOC0aP5caMENyBNgeFa8DJc+nFwIYg4/USApX+g9qZ6XpTVCW3bNB81Pvj+AnDaw==

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. 9201
 PL/6547/RXP/ES/2015

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
 SRB930119769
 Blvd. Oscar Flores
 JUAREZ CHIHUAHUA 32695

Ticket de Compra

Ticket 2637238 Bomba 3
 Fecha 3/13/2026 4:00:18 PM
 Producto MAGNA SIN
 Precio \$18.99
 Volumen 71.830
 Importe \$1,356.46



Escanea para facturar
 en WhatsApp

Original

Contacto:

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

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

Operador: **BBVA**

VENTA
 - APROBADA -

VISA DEBIT
 AUTORIZACION 694858
 TARJETA *****0311
 NOMBRE
 AFILIACION 8132795
 ARQC 2034FDB07426FF27
 AID A0000000031010
 REF 419593958554
 TERMINAL 2
 NO. CONTROL 9261_589507_8486_2637238
 IMPORTE 1,356.46
 VERSION 1.0.0.148

13/03/2026 01:46:34 PM

CLIENTE

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 tarjetado/cliente tienen celebrado.

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109



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 |
| CLI58687271 |
| No. Certificado |
| 00001000000516356256 |
| Exportación: 01 |

Fecha: 13/03/2026

| | | | |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 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 |
|----------|-------------------------------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|------------------------|----------|-------------|-------------|------|-------------|
| 15101515 | PL/9783 EXP/ES/2015-131567130 | 53.7258 | LTR | Litro | PREMIUM (LT) | \$ 23.3667 | Si objeto de impuesto. | 002 IVA | \$ 1,216.63 | Tasa | 16 % | \$ 1,255.40 |

PAGO EN
11 MAR 2026

Addenda

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

Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (06/100) M.N.

VÍATICOS No. 109

| | |
|---------------------|-------------|
| SubTotal | \$ 1,255.40 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| Impuestos Traslados | \$ 194.66 |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00 |
| Total Comprobante | \$ 1,450.06 |

OBSERVACIONES

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

TICKETS

131567130

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| R.F.C. del PAC | Folio Fiscal | No. Certificado SAT | Fecha y hora de certificación |
| SNF171020F3A | 808a8fcc-5391-4182-a94d-6762a4c40b6b | 00001000000518812364 | 13/03/2026 18:56:29 |



Sello Digital del Emisor:

d0/SWwELq4bonYqXUHNpb4kfmFSQ04p7fEu+JM
HNboYgS+zMMLP4G3okS/LEfo6GiUtKreysnuj
FRGUJ+rXKtR3NPAExkN2swsc3PFSGdweHC/M5f
EPseNlgzT8BUBHb7emHLdp5j1pq+L71s1o1VbF
5018fx9wKSnyBPP8/lNnyT0ugGEvXanWYPLH0
N180ySc0h447ELT1awwPC/3bhjzCqU2xSVAPqj
x57k0y1VNzXRkFMBY0HEC96C1zHr8fMapCNA6t
vp1S0S6vQe5VD1tMs4KNjn3u0nzK04r1cuDanS
o1/N5UDesNaDN+1vR+JhPXI/Dpx7L9E0v+EaSQ
==

Sello Digital del SAT:

mNzxHv9D6zyY0xJF/zBPj2RThjfmGct10wYQie
MwoYHP9cs/5ZdlwFAIngJnzWbL5bgw1wPo7+b
XfRIQ8BhLDW8vo5n3v30INP1vqdZfyQNKqmzhc
51N9hy2950jpwBAQK1LVidY0WbFnaPXQbbNcsC
8gb8EqCn7WLB/oUwC0MwUfr0FSC6VgnwUU9+94
QKk9d2w1yMcIhYa0H6yWUu12WxmKPkFfT3mJsN
PitFaDKmVULk502ayEYaGbm5fb/OGAHbukAxfz
5+IMSr91kE+OpJrH1pci0wbGeATrbwNcNpjZgf
dpKRHQjFETcvdBdXZf1TGbmUgVTJjyZKLN1ugQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|868a8fcc-5391-4182-a94d-6762a4c40b6b|2026-03-13T18:56:29|SNF171020F3A|d0/SWwELq4bonYqXUHNpb4kfmFSQ04p7fEu+JMHNboYgS+zMMLP4G3okS/LEfo6GiUtKreysnujFRGUJ+rXKtR3NPAExkN2swsc3PFSGdweHC/M5fEPseNlgzT8BUBHb7emHLdp5j1pq+L71s1o1VbF5018fx9wKSnyBPP8/lNnyT0ugGEvXanWYPLH0N180ySc0h447ELT1awwPC/3bhjzCqU2xSVAPqjx57k0y1VNzXRkFMBY0HEC96C1zHr8fMapCNA6tvp1S0S6vQe5VD1tMs4KNjn3u0nzK04r1cuDanS o1/N5UDesNaDN+1vR+JhPXI/Dpx7L9E0v+EaSQ ==|00001000000518812364|]]



ESTACION MAJALCA CUU
 Dirección: CARRETERA MÉXICO - CD.
 BUÁREZ TRAMO CHIHUAHUA - EL SUEC
 0 KM 31+498, CHIHUAHUA, CHIHUAH
 UA

PL: PL/9783/EXP/ES/2015
 Lo atendió: LUIS RENE GARCIA GUZMA
 N
 Fecha: MAR 13*26 Hora: 18:54:04
 Terminal: 9433003
 Afilación: 4055355

CLIENTE

Folio: 131567130 Bomba: 3
 Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 2988

VENTA
 VISA

| Producto | Cantida | Un | Importe |
|----------|---------|----------|------------|
| PREMIUM | 53.726 | \$ 26.09 | \$ 1450.00 |

Total M.N: \$1,450.00

Aprobación: 808277 Cargo: 16
 ARQ: 2492000602060586
 AID: 6000000031010
 No. tarjeta: 1el

APROBADO POR MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



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

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

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109

RFC emisor: GBI181008QA1 **Folio fiscal:** A38C199D-6F2C-49A0-A87B-10CD00EF5729
Nombre emisor: GRUPO BIKIYA **No. de serie del CSD:** 00001000000710480822
RFC receptor: GEC981004RE5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 32472 2026-03-15 12:03:42
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31350 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 90101501 | gs | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 887.04 | 887.040000 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | CONSUMO DE RESTAURANTES | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 887.040000 | Tasa | 8.00% | 70.963200 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 887.04
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 8.00% \$ 70.96
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 958.00

Sello digital del CFDI:

OaGTbSeGNSJpMHN+6lbsUOVvRfSAQR6GACk31ovTzCsfWGztzVjQdpOmCrSZe6q3zi6UpZdrCAScK64F72Hmz3gp/Wyor/dBUvxdJalnqFdm1GSRrhoHKA8pnGuN9RW8iQsRw9GmcOQ0PRay6cEsVm7RQkfhOybLp/o4dz356cuKPMTP3RsnEkDzUxrAUyZZ++ETZYd+Xge33KdfRf0X0KTD03ll2rs0HpHpPB48/rgVPIpW/AaabRU7/DefEHoh7kj3FPvKtdwu10MfD2es95yB3QfZe0rJs3r2eJQiHgVD/2NqZaWujpU8OImQGA+SvPszLS6YueuFN0Ybjg==

Sello digital del SAT:

R4Qy0FU09Jtng16QI6SajUEvpxBA6MrlbugbmTsAnZx7swCl6QW3Z6XLgQC2bPU2Uyb9FnaYWhhCnYKIs3zqDgHBBGvAxUEQ+GxzJhznmmNfjkhvCPc2LKI17xtfVHK7NumWn5Yxp+JyP70WncATz6epTYxa7ZybhsrJfCM3lCcr5d/dpfl.57uf1D0YZngn5VGaBjBYtvPjbZrHEAJLO0lfrNiosMcKQbmnN/pYYPi3g8E7xNbSW4a1GtdRRLbopOgoxSKLUJRZ61xNBlIQGgAaFSrPBhaieHRUBIPDgP2JEDBZgCihvmQw241Z7Eeb/Q1VLFelulF+0rexA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A38C199D-6F2C-49A0-A87B-10CD00EF5729|2026-03-18T11:04:06|SAT970701NN3|OaGTbSeGNSJpMHN+6lbsUOVvRfSAQR6GACk31ovTzCs fWGztzVjQdpOmCrSZe6q3zi6UpZdrCAScK64F72Hmz3gp/Wyor/dBUvxdJalnqFdm1GSRrhoHKA8pnGuN9RW8iQsRw9GmcOQ0PRay6cEsVm7RQkfhO ybLp/o4dz356cuKPMTP3RsnEkDzUxrAUyZZ++ETZYd+Xge33KdfRf0X0KTD03ll2rs0HpHpPB48/rgVPIpW/AaabRU7/DefEHoh7kj3FPvKtdwu10MfD2es9 5yB3QfZe0rJs3r2eJQiHgVD/2NqZaWujpU8OImQGA+SvPszLS6YueuFN0Ybjg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-03-18 11:04:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109

Cuenta solicitada
Luperca (JUAREZ)
Area de servicio Planta Baja
Mesa 5B
orden 120326-P-0015
Fecha 12/03/26 18:43:53
Fecha de impresión 12/03/26 20:32:03
Comensales 2
Atendió Ale Garcia
Tipo Salon

| | |
|------------------------|----------|
| 1 Agua Topochico | \$49.00 |
| 1 Vaso Michelado | \$15.00 |
| 1 Alboondigos | \$220.00 |
| 1 Lasagne Clasica | \$390.00 |
| 1 Coca Cola sin Azucar | \$49.00 |
| 1 Cannoli | \$180.00 |
| 1 Capuccino | \$55.00 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Importe | \$958.00 |
| Descuento | -\$0.00 |
| Cargos por servicio | +\$0.00 |
| Subtotal | \$887.04 |
| IVA | \$70.96 |
| Total | \$958.00 |

Gracias por tu compra

FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA, ANTES DE
FINALIZAR EL MES AL SIGUIENTE CORREO:
comecongula@outlook.es

PARROTCONNECT v2.37.2

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109



FICHA INFORMATIVA

Asunto: Justificación número de comensales

Fecha: 08/04/2026

El pasado 12 y 13 de marzo del año en curso, el Lic. Daniel Benítez Rojas, un servidor, Director Administrativo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, fui comisionado a Ciudad Juárez, con el fin de atender la reinstalación de personal en SIDE Juárez.

Un servidor y la Lic. Gisela Sánchez, misma que tuve a bien comisionar a ciudad Juárez, con el fin de atender la reinstalación de personal en SIDE Juárez, acudimos a comer el día 12/03/2026, al restaurant Luperca, cabe mencionar que, el establecimiento cometió el error de poner 2 comensales en mi tiket de consumo.

Me permito informar que, únicamente acudimos al establecimiento, un servidor y la Lic. Gisela Sánchez, adjunto a la presente, ticket de mi consumo, con el fin de cotejar los alimentos, correspondientes a una persona.

Atentamente,


Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo


SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

11 MAR 2026



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31627

Factura: 475135260317211107533

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

deac737f-e73b-41cc-b2cf-119d1c43fccc

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: 2026-03-17T14:11:07

Fecha de certificación: 2026-03-17T15:11:08

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 | Objetomp |
|----------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 1.00 EA | 50192100 | TROZO LAMINADO CHIHUAHUA COUNTRY 35G | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | SKITTLES GOMITAS ORIGINAL 164 G | 82.41 | 6.59 | 82.41 | 02 |
| 1.00 EA | 50202309 | VITALOE 500ML | 18.97 | 3.04 | 18.97 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 182.37 |
| Forma de Pago | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| 28 - Tarjeta de débito | TASA IEPS 8 % | 6.59 |
| | TASA IVA 16 % | 3.04 |
| | TOTAL | 192.00 |



Sello digital del CFDI

izngRGJG3RmSCZ16jTzUQQr72okhnOhgwZVZ9SldLQ8Yi+8ZeVFMB3jNclUjC5UI2a+jk0NtUdaExCwHdkXSuE+NGvsTmr7tsn
alXerUm+F3b4waj4sh4fb1eg/C4o73wvvhjv5OXKUI52Wslzs0gamLz4+wzOKsnbWQzlujfdnr2N+Dvt6Pylij1aep/T1yyFq/PssKj
zehVzC9aqP+Ud+zt/wA087xWfaej6NmPPVjmLO2Mq9OHkVxWhUeGVmICzrd9fjllCYUumUxoBSA6/7OzcT9uVPDKsJ1tiCFAf
5ubD9RxbLk5w3EWm1rINyWgfnAbU+SHTey1uHplDg==

Sello digital del SAT

ncTwVz0nsfjOgrCA+kFRiXpAGmTlYRs62lMuk39WWDClgmVrkmu24mRnyRoD0uhPoK4nuw1PTzqtbiYlgx4Wfzu6niXk2qWqWp
XICEH757w5Qd4tLeLFS06banWyK/Q7Xm8mLPD9fxlWCDPrwUjQVxn/Z14ppS/QOqdu+R1N7aASQ9Re4ou0q5HTvyjDSioND
G2SI2pWS+OyyQlb8PvDgDyIPtmQDLpEto/P5hFe0nmYE09Z09BpkEITXgVZ74mGkS7xqVZCbLxGFwHxYq4reoXyNyJq1sy09
J027vj+0hM1/nk6IZ9yyPAqgbVDiCUY4Lj029rTxm69xsp1g==

Cadena Original

||1.1|deac737f-e73b-41cc-b2cf-119d1c43fccc|2026-03-17T15:11:08|AUR100128NN3|izngRGJG3RmSCZ16jTzUQQr72okhnOhgwZVZ9SldLQ8Yi+8ZeVFMB3jNclUjC5UI2a+jk0NtUdaExCwHdkXSuE+NGvsTmr7tsn|alXerUm+F3b4waj4sh4fb1eg/C4o73wvvhjv5OXKUI52Wslzs0gamLz4+wzOKsnbWQzlujfdnr2N+Dvt6Pylij1aep/T1yyFq/PssKjzehVzC9aqP+Ud+zt/wA087xWfaej6NmPPVjmLO2Mq9OHkVxWhUeGVmICzrd9fjllCYUumUxoBSA6/7OzcT9uVPDKsJ1tiCFAf5ubD9RxbLk5w3EWm1rINyWgfnAbU+SHTey1uHplDg==||00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCO-860523-1H4
PARADOR MAJALCA CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Reginen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| GUNURO6912170 | 13/03/2026 | 19:02 |
| TROZO LAMINADO CC35G | 1 | 81.00 |
| SKITTLESBOM ORIG164G | 1 | 89.00 |
| VITALOE 500ML | 1 | 22.00 |
| Fol_Uta:31370 | | Total: \$ 192.00 |
| ID=foch15031N2 | | IUA INCLUIDO: \$ 3.03 |
| CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. | | |
| Pago Electrónico: 192.00 | | |

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4963437
 TARJETA *****0311 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 019574
 TOTAL M.N. \$ 192.00
 COT

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 61C32FBE247C4970
 AID: AID: A0000000031010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, 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 TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 192.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA
 CARRETERA CHIH JUAREZ SN
 EL SACRAMENTO, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 31627

email:atencionclientes@oxxo.com Tel Mty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109

RFC emisor: AEMA921005D19 **Folio fiscal:** E94AB014-79EA-48B1-8356-50C6193D1AFF
Nombre emisor: JOSE ARTURO ARREOLA MARQUEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000720063614
RFC receptor: GEC981004RE5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 32370 2026-03-19 09:19:56
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31350 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 90101500 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 377.59 | 377.590000 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 377.590000 | Tasa | 16.00% | 60.414400 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 377.59
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 60.41
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 438.00

Sello digital del CFDI:

D6sbVswpFFDT6Pwlwjn7wqN/JnFASyANNraZbFG9z+vyKek5xmLAUB2IM413p8L9Ctk7ydBM7ctC2n8rfdYRomX7ajlx2Y/FCRIuk33MsBycOGOP/CQubDZjOldDSx0BsCtfcTkJvoob9cepq1fy62fX4aPZqWzYsZIK8JwcNIFWlWa1I5kfWVbRaSRFEDOVdrHLNBFr2fmndPkBe5qCFE#3O2vTLsr7QNAPlhxwJjCJTz1hQaY3odekC4OpCxaLDVEy71MiNiSurtFXyEifKk717hQiBqsCjP GmOAjSKB+z4KmGIJLhvZRM4/n3qq5DzHk3txYtSTOrj5ghA==

Sello digital del SAT:

ap/uGxPiJckq1KKFUL9av3g+BXJhOMruFvr97aZdY07edu07TJdsJkQ/0Djru7WCST/sJsHX7AZ6XD7b4hsfQ4NHmyBgxHEPZq0Yle0EoAtbEn31FvLqygLPqJcR8W+yox9YX2LxWFX36u0LThbxEi6iCSB159uiXsnQ8c2NT8VXmck8yDjPqKz4I3bqk1ECusSY0i3QLIKB15XpwoOvBsikK5iC4XUgzHb1HLEhQCTDxE4hdgQx0L1ZPuelmNsp1onSn5TCSILKloVH5wWq94ISqCpXOBQQF397XiC6vBnLZIQWbOxXuVvctnjDMqPEvi2NNU4DPoHLCY45jQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E94AB014-79EA-48B1-8356-50C6193D1AFF|2026-03-19T09:20:31|SAT970701NN3|D6sbVswpFFDT6Pwlwjn7wqN/JnFASyANNraZbFG9z+vyKek5xmLAUB2IM413p8L9Ctk7ydBM7ctC2n8rfdYRomX7ajlx2Y/FCRIuk33MsBycOGOP/CQubDZjOldDSx0BsCtfcTkJvoob9cepq1fy62fX4aPZqWzYsZIK8JwcNIFWlWa1I5kfWVbRaSRFEDOVdrHLNBFr2fmndPkBe5qCFE#3O2vTLsr7QNAPlhxwJjCJTz1hQaY3odekC4OpCxaLDVEy71MiNiSurtFXyEifKk717hQiBqsCjP GmOAjSKB+z4KmGIJLhvZRM4/n3qq5DzHk3txYtSTOrj5ghA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-03-19 09:20:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109

Preticket orden en mesa

***DR. LONCHE**

Fecha: 13/03/2026
Orden: 21
Mesa: 3
Personas: 1
Mesero: Emilio Lopez
Hora Entrada: 02:13:54 p. m.

| Cant. | Descripción | Importe |
|-------|-------------------|----------|
| 1 | AGUA DEL PLACER | \$58.00 |
| 1 | MANZANA | \$75.00 |
| 1 | PAN DE MASA MADRE | \$260.00 |
| 1 | REUBEN LONCHE | \$45.00 |

Articulos: 4

Subtotal: \$377.59
IVA: \$60.41

Gran Total: \$438.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/
100 M.N

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 13/03/2026 15:05:31

Powered by Wansoft v.25.0.6.1

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109

{Disarmed} Comprobante de pago por referencia 93260000013449364286



Secretaría de Hacienda Chihuahua <e@botlers.io>
Para daniel.benitez@chihuahua.com.mx

Responder Responder a todos Reenviar ...

miércoles 08/04/2026 11:04 a. m.

Muchas gracias por tu pago Danny

te comparto por este medio tu referencia de pago y numero de autorización por el monto de \$ 800

800.00----93260000013449364286

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109

Conectado



100%

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

*Comprobado
R
F.4
11mzo
XXVIRP004_1*

PROYECTO:
VI-2026-104-109

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------------|
| BUENO POR: 6,924.08 | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2026 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | | | |
| LA CANTIDAD DE: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 8/100 PESOS | | | |
| POR CONCEPTO DE: ATENDER REINSTALACIÓN DE PERSONAL EN SIDE JRZ. | | | |
| 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 VALIDAR | |
| VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: | | | |
| VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL | | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| DATOS DE LA COMISION | | |
| COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS | PERIODO: 12-MAR-26 - 13-MAR-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 | 4,074.08 |
| 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: | CASETAS: |
| 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 | 12-MAR-26 | 13-MAR-26 | 1 | 1 | | 1,173.10 | 2,900.98 | 1,173.10 | 2,900.98 | 4,074.08 |
| TOTAL VIÁTICO: 4,074.08 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: 6,924.08 | | | | | | | | | | | | |

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

PAGADO EN

11 MAR 2026



Fecha de firma 04/03/2026 16:48 UTC

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

VIATICOS No. 109



Fecha de firma 04/03/2026 16:22 UTC

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR

[Signature]
AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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-2026-104-109 |

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-MAR-26

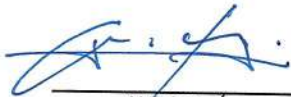
AL:
13-MAR-26

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

11 MAR 2026

VIATICOS No. 109

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2026-104-109

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 REINSTALACIÓN DE PERSONAL EN SIDE JRZ. | |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) • SE REALIZÓ FAVORABLE LA REINSTALACIÓN DE PERSONAL • SE UBICO EL LUGAR DE TRABAJO. • SE PRESENTO ANTE LA PLANTILLA LABORAL EN SIDE JRZ. | |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) • SE REALIZÓ FAVORABLE LA REINSTALACIÓN DE PERSONAL • SE UBICO EL LUGAR DE TRABAJO. • SE PRESENTO ANTE LA PLANTILLA LABORAL EN SIDE JRZ. | |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) • SE REALIZÓ FAVORABLE LA REINSTALACIÓN DE PERSONAL. • SE UBICO EL LUGAR DE TRABAJO. • SE PRESENTO ANTE LA PLANTILLA LABORAL EN SIDE JRZ. • SE INCORPORÓ AL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA. | |
| ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000 | \$ 4,074.08 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000 | \$2,850.00 |

TOTAL \$ 6,924.08

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

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | IMPORTE |
|-------------|-------|-----------|---------|
| | | | |

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

11 MAR 2026



AUTORIZO
NDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO



Fecha de firma 23/03/2026 21:15 UTC

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma 23/03/2026 20:00 UTC

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO