

16-18 feb

INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 de febrero de 2026

Nombre de la Dependencia: Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISION

Table with 3 columns: Nombre del Beneficiario (DANIEL BENITEZ ROJAS), No de Empleado: (1041565), No de viático: (VI-2026-104-25)

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER RESPONSABILIDADES, CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ.

Pasajes Terrestres

Table with 5 columns: Factura, Fecha, Concepto, Establecimiento, Total. Includes entry for Combustible at SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO for \$1,336.50.

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

Table with 5 columns: Factura, Fecha, Concepto, Aerolínea, Ruta del viaje, Total. Total amount is \$0.00.

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Table with 5 columns: Factura, Fecha, Concepto, Establecimiento, Total. Includes entries for Hospedaje, Consumo at GAMMA CIUDAD JUAREZ, GRAT AMERICAN CANTABRIA, MARISCOS DE JUAREZ, and BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ.

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

Summary table with 2 columns: Description (Total Gastos, (-) Pasajes y Viáticos recibidos, Importe a reembolsar (-)) and Amount (\$6,792.94, \$0.00, \$6,792.94)

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

20 FEB 2026

VIATICOS No. 25



Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa Secretario

Lic. Angélica Rentería Enriquez Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel Director Administrativo

Viajero 85



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
CL157966014
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 18/02/2026

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	04 - Tarjeta de crédito
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/2015-146586900	70.4402	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.6271	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,200.01	Tasa	8 %	\$ 1,241.66

Addenda

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

Cantidad con letra: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (66/100) M.N.

PAGADO EN 20 FEB 2026

Buena por \$ 1,336.50

SubTotal	25	\$ 1,241.66
Descuento		\$ 0.00
Impuestos Traslados		\$ 96.00
Impuestos Retenidos		\$ 0.00
Total Comprobante		\$ 1,337.66

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

TICKETS
146586900

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	5110a901-3b9f-40f3-9315-c2f8b84b74ad	00001000000518812364	18/02/2026 13:37:52

 <p>Sello Digital del Emisor:</p> <p>rMfJ1Kxr9QEeXBLTAK/A9VjFvUEQcI2s0Bwwgu1hVcVow1Hd7Nz+XrpE2cIazDcnfrS1uCIpgD9M+AVcSan/BvW4cCqgtkqPiUbjY6iKf+SntbT6g7j9cjV0wwfcm9tjSiirXmogjdwDKqrfy7wkVFYPch4VAONI8+BF1PmltbAE2ZqTLZRYySWGfAXIo3PyJiJ3C/IxsZv1K/0AjeQKry2qt3yHtH7eS2Me+P5nGM6nUZxzP1C9ouyoW1k5hIuNACW7RoYK4CafgP0hChOvAwuX0+TQXhpmwLqQ8Eh2KTDev11nDXtDktVq+PAW+IuetCro0tNRxXS87IAFFRfoqQ==</p>	<p>Sello Digital del SAT:</p> <p>DZ4LbX1EKs9o9mHh2yTvBv0V6M02yfxCjF1qMc1jccdgUTX7Vy8yU0a8zaCJFeshuK2gpXZvv0+njumjt201qe0pISYrjGdi6aIPTDamiqLzkUxzEEJv2RLc1lgY3hV4azBvk5x650dmdmEJayIsh1LMgfSEXksognC8a0y2G1qrV7c7YRRTE1jknQY4kKS/a451r0zuHkLAPvUP6B4qEV0RPSHMWFRN1yhzfyHvudhYafwjs2A02J5qFNlZPJ2tCeagN7womZ5hoQ+KAVkqxIwFHSpJfLaLwabaRzIN7buXun47NgyAHCfwaNy6aZESZM099QUW13xckBSP3bWAw==</p>	<p>Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:</p> <p> 1.1 5110a901-3b9f-40f3-9315-c2f8b84b74ad 2026-02-18T13:37:52 SNF171020F3A rMfJ1Kxr9QEeXBLTAK/A9VjFvUEQcI2s0Bwwgu1hVcVow1Hd7Nz+XrpE2cIazDcnfrS1uCIpgD9M+AVcSan/BvW4cCqgtkqPiUbjY6iKf+SntbT6g7j9cjV0wwfcm9tjSiirXmogjdwDKqrfy7wkVFYPch4VAONI8+BF1PmltbAE2ZqTLZRYySWGfAXIo3PyJiJ3C/IxsZv1K/0AjeQKry2qt3yHtH7eS2Me+P5nGM6nUZxzP1C9ouyoW1k5hIuNACW7RoYK4CafgP0hChOvAwuX0+TQXhpmwLqQ8Eh2KTDev11nDXtDktVq+PAW+IuetCro0tNRxXS87IAFFRfoqQ== 00001000000518812364 </p>
---	---	--



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

PL: PL/7005/EXP/ES/2015
 Lo atendió: JUANA ALEJANDRINA GURR
 OLA GONZALEZ
 Fecha: FEB 18 26 Hora: 12:35:58
 Terminal: 95034002
 Afiliación: 4072587

CLIENTE

Folio: 146586900 Bomba: 2
 Forma de pago: Tarjeta

XXXX XXXX XXXX 9127

VENTA
 MASTERCARD

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA	70.44	\$	18.99	\$ 1337.66

Total M.N: \$1,337.66

Aprobación: 088258 Cargo: 22
 ARQ: 95F65584216165C9
 AID: A0000000041010
 No. Tarjeta: I@

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA



=== Spin Premia ===

SALDO EN PUNTOS: 247.1

=== SELLOS ===

=== MECANICA Spin Premia ===

Con OXXO GAS y Spin Premia
Recibes Más
 Consulta los beneficios
 vigentes
 en la App Spin Premia

Escanea desde tu App OXXO GAS
 para facturar



¡Queremos escucharte!
 Escanea el QR desde tu cámara

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

Gracias por tu confianza



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

R.F.C SGM950714DC2

Expedido en 32107

Régimen Fiscal 623 - Opcional para
 Grupos de Sociedades

Comprobante	No. Certificado
CLI - 57966014	00001000000516356256

FECHA: 2026-02-18T13:36:20

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

R.F.C: GEC981004RES
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 USO CFDI: 603 - Gastos en general

MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 TIPO DE CAMBIO: 1.00
 CONFIRMACIÓN:

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
 exhibición

ProdServ ID Cant Clave Unidad Unidad
 15101514
 PL/7005/EXP/ES/2015-146586900 70.4402
 LTR Litro

Descrip	Valor	Unitario	Impuesto	Base
MAGNA (LT)	\$17.6271	002	IVA	\$1200.01

Tipo de Tasa	Factor	Tipo de Tasa	Importe
	8%		\$1241.66

PAGADO EN

20 FEB 2026

Subtotal	\$1241.66
Descuento	\$0
Impuestos Traslados	\$96.0
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$1337.66

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

VIATICOS No. JS

Cantidad con letra
 UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Folios de comprobantes de venta
 146586900

Información del Timbre Fiscal Digital
 Folio Fiscal
 5110a901-3b9f-40f3-9315-c2f8b84b74ad
 Certificado Digital SAT
 00001000000518812364
 Fecha de Certificación
 2026-02-18T13:37:52



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

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

FACTURA

Certificado 00001000000721068078
Fecha de Emisión 2026-02-18 07:35:17
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) 90375e92-b0f7-4179-a55c-678be6a152f2
Fecha de Certificación del CFDI 2026-02-18 08:35:20 **Folio (xml):**128769
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BENITEZ ROJAS, DANIEL

Estancia : 20260216 20260218 Folio : 68736 - 0 HAB : 154 Reservación : | 68954 1
Cajero : LHD Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI64634
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 \$237.24 Base: 2965.47	2965.47	2965.47
Sub Total					2965.47
IVA(0.08)					237.24
ISH					125.73
Total Facturado					3328.44

PAGADO EN

20 FEB 2026

*** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3328.44

VIATICOS No. 85

Sello Digital del CFDI

Y11hh2H9XggsdQBS1lwEK/quT2+rW6y2tzHcUairYw1ibMx4eMkZCV66gTufSB8R9e9L0egi6MPSSzf5ongE5cGksyMxyAnZiAVKw6sPQpWjrbRh5yRzrzU7YJ+cPw4b9iyq8UuLoCHU2u10c69eqU23Pxyj2qHzZyTe2Y124KHdfD42+KAEaWTVSNbksfN0mF3QfYCTcqlbPnI9mjoivys4yQUc3zF9XPIPIxVGBgZfJTP3FxxwKBLZySxsATcT1PpuUKSMdC0SthpbLvpVXFK+o2SkJwgS3U1xsO/a4LzAr6DY5UnDL07CuWl6ymH+Y90CHtvxqdlBAUOdA==

Sello Digital

YliiwkValCWQRMasqRMmsEw8OlV+1OzVegXASP4jxw8sPHZXUQ71N9veVugGFpXlLmRG2RU2xaJOSYw5DEOqI09Ji7iwoTRFPfnLvHf5C8eAdlLaW9NrG N/M3oJ3xQ2XZd7+pkWJtheLc5PZVAauiMx/5wUCIXF1LuObcDb2XDaagwdb40awlyK5SFAKo55gnapR22krkuCP5TFnbFY6itOagErydJNA+JFKhJuZ5IOLa3l6JS VeNPMfmOYa0Kh2fInLHesrrS3iadQMlg2nohs9N9QS9c3VcfSTz1jhN7skM94pncgFICxQFjn184dwN81BOPaUhhLcFQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90375e92-b0f7-4179-a55c-678be6a152f2|2026-02-18T08:35:20|LSO1306189R5|Y11hh2H9XggsdQBS1lwEK/quT2+rW6y2tzHcUairYw1ibMx4eMkZCV66gTufSB8R9e9L0egi6MPSSzf5ongE5cGksyMxyAnZiAVKw6sPQpWjrbRh5yRzrzU7YJ+cPw4b9iyq8UuLoCHU2u10c69eqU23Pxyj2qHzZyTe2Y124KHdfD42+KAEaWTVSNbksfN0mF3QfYCTcqlbPnI9mjoivys4yQUc3zF9XPIPIxVGBgZfJTP3FxxwKBLZySxsATcT1PpuUKSMdC0SthpbLvpVXFK+o2SkJwgS3U1xsO/a4LzAr6DY5UnDL07CuWl6ymH+Y90CHtvxqdlBAUOdA==|000010000719545303|



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 32315, COJ. MEXICO, TEL 6666131310

AFILIACION: 13324
FECHA: 20260216 HORA: 17:15

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****1187
MASTERCARD
TARJETA CREDITO
TOTAL M.N. \$3,328.44

AUT: 061190

ARQC: 462DD8C011F6D169

AID: A0000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 68756 0

NUMERO DE REFERENCIA: 604714133064

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
BENITEZ ROJAS/DANIEL

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
título. Este pagare proviene del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

PAGADO EN

20 FEB 2026

VÍATICOS No. 25

GREAT AMERICAN CANTABRIA

GAC210614AH6
601 - General de Ley Personas Morales
Teléfono: 6562063932 Correo:

FACTURA	B 21773	Fecha y hora:	17/Febrero/2026 09:47 AM
Folio Fiscal (UUID):	82df7e64-b19d-4402-80ee-9ad7e90b97c3		
Datos del cliente			
No. Cliente:	3184	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:	20031
Notas:	Fecha de consumo: 16/Febrero/2026		

PAGADO EN

20 FEB 2026

VIATICOS No. 25

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	790.5173	0.0000	790.5173

Subtotal:	\$ 790.52
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 790.52
IVA Traslado:	16.00% \$ 126.48
Total:	\$ 917.00

NOVECIENTOS DIECISIETE Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B|21773|2026-02-17T09:47:52|04|00001000000513903952|790.52|MXN|917.00||01|PUE|32349|GAC210614AH6|GREAT AMERICAN CANTABRIA|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101501|1.0000|E48|Servicio|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS|790.5173|790.5173|002|Tasa|0.160000|126.4827|790.52|002|Tasa|0.160000|126.48|126.48||



Versión CFDI: 4.0 **Versión Timbre:** 1.1
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2/17/2026 9:48:14 AM
Lugar de expedición: 32349

Sello del SAT
 b/nTB8VT2i5h73dgSZmjRc5ESk5bH4cYXoC300o46SCloLmDPIH6h6yk
 +VPNcV4JKpvKk5gufSjpuYhaTilCez6rP4+5pcmlLoPgwZIGLWNIIMgfwSegFhYby1Pnsn0ECPa/BmFwO
 PdPuJKEuCC9n3BENQnbzjL7499BNZKx04+
 +nyn1Qf02Wj5i8Zs2740REYQFcv5vPHUgz5575hWnU0MvMDPv8FTwYc4qG
 +RbSXwsNM44yxjSGbgCuomzpkEoSmgulcv9jG2lrT7wXNYIIStvte

Sello Digital del CFDI
 JmgaB4nQSWAPI4GP21kQJv5TkYiqhT/0T4NJV0G3gixgX/uHnhh2ij05sLvimgxxtngwpaxvao6uPgORBZ
 70kkeWA14uBsQmLLZR5P5Oz5HhjGCM1bDyYrP0U006yLRn5G+Gkn
 +b6GcRnlaO3y4g7yTZKUavBmcGjZuPylLv2gQ7STmwFOiHwYEWs+rZy
 +Ai9CnARW5WEdvrm2XSlufUdxSE78zdogKnX5BFhC8AdW
 +A8Zcyvq7cQ89estdOIVKEPNIIISDIHAvLdqXy1aadQRbYvMS1rvW4CLKLPBix2WMJl2uwTcXQd/brsibf
 514FcTQr6Jkajf5g==

Great American Cantabria
 SA de CV RFC GAC210614AH6
 Av del Charra #215 11

Mesero: Manuel
Cartero: Elihan
Mesa No.: 1
Clientes: 1

#20031
 02/16/2026
 7:04 PM

Atena Panagrino
 49.00
 1/2 Lave 300 Grams
 629.00
 3/4
 239.00
 Patebel a las Brasas
 0.00
 Panata Pan
 790.52
 Sub-total
 790.52
 Iva Impuesto
 126.48
 Impt. Total
 126.48
 Total
 917.00

Pendiente de 917.00
 Dollar 18. 50.94

16.00% : 790.52 I.V.A.: 126.48

Factura unificadamente dentro de las
 48 horas posteriores a su compra.
 Regimen Fiscal: Persona Moral
 LA PROPIA NO ES OBLIGATORIA
 Cd Juarez Chih. C.P. 32349
 Sugerecias: 01800-7093639
 info@gasteahouse.com
 Factura en línea:



LOS ARCOS

EST. 1975

MARISCOS DE JUAREZ
 RFC: MJU951003HAA
 AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD
 JUAREZ, CHIHUAHUA,
 MEXICO
 CP: 32030
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 25614
 Fecha: 17/2/2026 18:03:10
 Tipo de cambio:

Datos del cliente
 Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RES
 Domicilio fiscal: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 1257668	566.38	566.38

Importe con letra
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 566.38
 I.V.A.: 90.62
 Total: 657.00

CFDI Relacionados:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000711585893
 Folio fiscal: F3C40C92-CC4D-4033-BBE0-
 No. de Serie del Certificado del SAT: A687C20683FD
 Fecha y hora de certificación: 00001000000709182898
 Febrero 17 2026 - 18:03:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Tomese por \$ 567.00

Sello Digital del CFDI

j2wnerPhWSmaXcFP4OS92dGahofr/XSsOAvdpQxftYzGzGnO7dblDITsnJ3uw89mHR24W1KZ2LDNDclZtEid+t
 8ez02BSakJBDYhz0ftjqTRiuwojbQlv1I9I20j9hPxeO1jhf0oHZlru4+fNcfv6ybB0mkm7mYkbfqCtu3OGHH
 DQdBpYrJLQXBEzIRKp4ct0m6Fz1rtCWBNOutzoltutv9DwFkBRHHOPOddRH7OkaZPolK1ZLdWO3sGeEp/fG8Sz
 VZOqZwOW/ROm58VIlmaM5rLn1i+Pad34myokM5KdqK2B52emNpxoW9hzKJfGBOmJaGCTdAskTp6YZNBenozg==

Sello del SAT

fKFU8NFVxslVPFYwh+JcxuKs5x+OTQF9I7nMjriSHiCbIGpsO4Ce93396M9uuizqm/EwfBxIaHHXldFu
 btSji/GfMR47kQzsCaCHOi9+fUANDwZOX1x0E5FkvsEr1qNlfSeKIH7VHHYyiU1ZdjD0IGjvSbakSd
 L8L6nDXSVXtFNabMoBhzoTuuHNUGzgnqg5G7FcVAhTM02WJnn/THOHapZ1kTLJxyOVXsCjYCGDhxdNz
 7cboVYPBY9FR7wdApZBprijdXaSBqsEj8vdEgfj3TcB0Z8VD0anw+Q99sAyiC9I5wJEsprnMfnUt3
 I6ivqwm8uc7+CpTUQLeFYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

20 FEB 2026

||1.1|F3C40C92-CC4D-4033-BBE0-A687C20683FD|2026-02-17T18:03:14|MAS0810247C0|j2wn
 erPhWSmaXcFP4OS92dGahofr/XSsOAvdpQxftYzGzGnO7dblDITsnJ3uw89mHR24W1KZ2LDNDclZtEid
 +t8ez02BSakJBDYhz0ftjqTRiuwojbQlv1I9I20j9hPxeO1jhf0oHZlru4+fNcfv6ybB0mkm7mYkbfq
 cTu3OGHHDDQdBpYrJLQXBEzIRKp4ct0m6Fz1rtCWBNOutzoltutv9DwFkBRHHOPOddRH7OkaZPolK1ZLd
 WO3sGeEp/fG8SzVZOqZwOW/ROm58VIlmaM5rLn1i+Pad34myokM5KdqK2B52emNpxoW9hzKJfGBOmJaG
 CTdAskTp6YZNBenozg==|00001000000709182898||

MARISCOS No. 25

RESTAURANT LOS ARCOS
 CARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #2220
 COL. PARTIDO ROMERO, C.P 32030
 CD. JUAREZ, CHIH. RFC: NJU951003HAA

PAGADO EN

MESA: 35A

FOLIO: 1257668

20 FEB 2026

MARIO ALEJANDRO VALDEZ

17/02/2026

VÍATICOS No. 25

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	RUSA @70.00	\$70.00
1	CONSONE CAM @110.00	\$110.00
1	PAR ROB F 800 @477.0	\$477.00

Total \$657.00

(**SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 0
 0/100 **)

Tipo de Cambio \$16.00

USD \$41.06

REGIMEN GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES
 FACTURAS: (656)6167556, 6168606
 email: fac.arcosjrz@grupolosarcos.com

banregio

banregio

VENTA
 RESTAURANT LOS ARCOS
 PASEO TRIUNFO DELA REP NO 2220
 CD JUAREZ CHIH
 1815661
 CAJA 6



<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****1481
 CREDITO/MASTERCARD/MASTERCARD
 APROBADA
 AUT: 070599 OPER: 000006
 COTE: 600001 REF: 600000000007
 ID: A0000000041010
 BRQC *****1683

CONSUMO \$657.00
 PROPINA \$65.70
 TOTAL \$722.70
 FECHA 17FEB26 HORA 17:57:05
 MESERO:

PROEAASU4B
 HOVE2508

ba



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 89012
Fecha: 18/2/2026 15:45:46
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, SERVICIO DE COMIDA, 555.17, 0.00, 002 - IVA - 88.83, 555.17

Importe con letra

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 555.17
Impuestos Traslados: 88.83
Total: 644.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518562806
Folio fiscal: C26903CC-8004-494D-822F-5850191C4973
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Febrero 18 2026 - 15:45:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

20 FEB 2026

Sello Digital del CFDI

OSHVcv+JykW1tEFsUUB2NG+LzyKL+N3wbFav6wxPajPazJE6vTxUA3EDeeQqg8bVixGG+NvHJzd2h6UutDtu7L7VEOTRfPnpdec7E+RpDXQqk1fbjSkr5oLCvvrnIDQGxpsOAvY+k+O2m3LhsH+Y6LH25PvsF9LxJlWbW2BW7LpvNFI+100Ia+LMbN0/P4VXNjW1843mDesEB2G3NTkRew4sODx4X3uoT60gWutpdP19vo3RaQP4hUlrlT8wqbOGxY059rHr4wERiINMKPx0sc4hd0+eeaC0hGQ5aerEBPfbzOB0bCRXlsgStcboFFQoBU2bwqVOg7w6j1XJ5aXsyy==

Sello del SAT

TqXdNzkDgfGa1YEeBzU+9Kot+q/bkMQn25JQ4v/osW1Hrq6A9iSoFJaqrZTbfPiogEsLSGv2vo3wt7AN8xfpWld6xif16j5T2aTy2ko4tx7SgQ2PJaLK1AUNVAvoIRUWYqzz84EsVObFeuCKBDwY4QjYp783ik1WiLARvixMFM2deAKE8m6BiEJhuPHHT7v9clUElqk/3FaDsHjok6z4nQRyKLIZh/wjOIE00W8misgclpqwKkvZ31JbXM1KT3OpCVeapMB1GqtDdsXL9OSiXjsaNLlGcT1MWxEvQP6rF0n5pl1FUIRPr7KyjqTqeVpXTapoG9LOsDUgB4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C26903CC-8004-494D-822F-5850191C4973|2026-02-18T15:45:48|MAS0810247C0|OSHVcv+JykW1tEFsUUB2NG+LzyKL+N3wbFav6wxPajPazJE6vTxUA3EDeeQqg8bVixGG+NvHJzd2h6UutDtu7L7VEOTRfPnpdec7E+RpDXQqk1fbjSkr5oLCvvrnIDQGxpsOAvY+k+O2m3LhsH+Y6LH25PvsF9LxJlWbW2BW7LpvNFI+100Ia+LMbN0/P4VXNjW1843mDesEB2G3NTkRew4sODx4X3uoT60gWutpdP19vo3RaQP4hUlrlT8wqbOGxY059rHr4wERiINMKPx0sc4hd0+eeaC0hGQ5aerEBPfbzOB0bCRXlsgStcboFFQoBU2bwqVOg7w6j1XJ5aXsyy==|00001000000709182898||

EMPLEADO 1 157317 00000
** COPIA **

TENGA UN BUEN DIA.....
ALIMENTOS \$110.00
PLATILLO ESPECIAL \$235.00
JUGO COMBINADO GDE \$125.00
FLAN \$40.00
ALIMENTOS \$45.00
ALIMENTOS \$89.00
TOTAL \$644.00
CAJA \$644.00

FECHA 18/02/2026 MIE HORA 16:36
VILLA AHUMADA/ CHIHUAHUA.
R.F.C. OIMB-670322-EK1
BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ
AVE. MIZQUE AHUMADA 713
RESTAURANT
"EL KIOSCO"

VIATICOS No. 25

Pag. 20 feb.
e

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

XXVIRP004_J

PROYECTO:
VI-2026-104-25

BUENO POR: 8,134.94	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 94/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES, CORRESPONDIENTES ALA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS		PERIODO: 16-FEB-26 - 18-FEB-26	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1041565	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000		5,456.44
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000		1,336.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 8.91	COMBUSTIBLE: 1,336.50	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,336.50

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	16-FEB-26	18-FEB-26	1	2		644.00	2,406.22	644.00	4,812.44	5,456.44
											TOTAL VIÁTICO: 6,792.94	

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

20 FEB 2026

VIATICOS No. 85



Fecha de firma 25/02/2026 17:48 UTC

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR

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 ELECTRONICOS, 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-2026-104-25

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 ALA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	16-FEB-26 - 18-FEB-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

20 FEB 2026

VIÁTICOS No. 25

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-2026-104-25

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-FEB-26

AL:
18-FEB-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

20 FEB 2026

VIATICOS No. 05

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2026-104- 25

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) <ul style="list-style-type: none">• ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <ul style="list-style-type: none">• ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <ul style="list-style-type: none">• ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN SIDE JUÁREZ.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <ul style="list-style-type: none">• ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A 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	\$ 5,456.44
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 1,336.50

TOTAL \$ 5,364.70

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

20 FEB 2026

VÍATICOS No. 75



Fecha de firma 25/02/2026 17:48 UTC

REVISÓ

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



BENEFICIARIO

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO