

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 09 de junio de 2025

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:	Fecha de comisión
Rogelio Gerardo Vidales Sandoval	1041395	277	5 y 6 de Junio

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Capacitacion en materia de archivos a personal de Cd. Juarez, seguimieto a procesis de la unidad de correspondencia y de archivo de tramite de las Unidodaes Administrativas

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ 277
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
11049	5 de Junio	Consumo	La Choperia	\$ 397.00
LB21148	5 de Junio	Consumo	Barrigas	\$ 321.00
27167	6 de Junio	Consumo	El Paisano	\$ 208.00
104499	6 de Junio	Hospedaje	Hotel Gama	\$ 1,652.03
Total Viáticos				\$ 2,578.03
(-) Viáticos recibidos				\$ 5,091.30
Importe a reembolsar (-)				-\$ 2,513.27

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 2,578.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,091.30
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,513.27

Autoriza

Lic Daniel Benítez Rojas

Puesto

Revisa

Lic. Angelica Rentería Henríquez

Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Rogelio Gerardo Vidales Sandoval

Puesto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/06/2025 08:58 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 90

R. A. 953914

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041395
NOMBRE	ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL
RFC	VISR7610036U0
DEPARTAMENTO	10402001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - COORDINACION DE ENTIDADES PARAESTATALES SECTORIZADAS

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 277
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,091.30
IMPORTE COMPROBADO	2,578.30
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,513.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90539147

EMPLEADO ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIÁTICOS No. 277



CHIHUAHUA

PAGOS

Resultado de pago Electrónico

SECRETARÍA DE HACIENDA



SU PAGO HA SIDO APLICADO EXITOSAMENTE

Si usted desea emitir su CFDI ingresar a:
<https://ipagos.chihuahua.gob.mx>
en apartado Facturación Electrónica

0--Pago Correcto

PACADO EN

0-4 JUN 2025

VÍATICOS No. 277

Terminar

www.chihuahua.gob.mx iPagos Versión: 1.0.3.0.04082024.1142

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS

Saldo al corte:	Pago mínimo:	Fecha de corte:	Fecha límite de pago:	 Recompensa Total Banorte	PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO
-----------------	--------------	-----------------	-----------------------	--	-----------------------------------

Búsqueda	Después del corte	Tarjeta Adicional: -	 	► Disponer de TDC	► Diferir Compras	► Solicitar Aclaración
				► Comprobante electrónico de pagos SPEI (CEP)		

Adicional ***9417

Fecha	Concepto	Cargos	Abonos
12/Jun/2025	GOB EDO CHIHUAHUA MU CH Referencia Este cargo se encuentra en proceso	\$2,513.00	

04 JUN 2025

ATICOS No. 277

PAGADO EN



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 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-06-06 08:01:50
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 97B802A7-6F11-4E68-B58D-38E3BB09B502
Fecha de Certificación del CFDI 2025-06-06 09:01:58 Folio (xml):104499
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VIDALES, ROGELIO

Estancia : 20250605 20250606

Cajero : CGU

Contra Code : L09187

Folio : 55991 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO

HAB : 282

Referencia : GCJLI53271

Agencia : CUS02217

Reservación : I 56775 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 \$117.83 Base: 1472.92	1472.92	1472.92
Sub Total					1472.92
IVA(0.08)					117.83
ISH					61.28
Total Facturado					1652.03

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

CkTNFMH3fCYrlo2ovUfGgVWxNu8+xN2ssdBYI05In9WMqX4xltMS9FoxnDmOZ9RBT0swd1Mo2L8In8Nk9MsPvOgPjm+INB0UqDYXngsK92VFw2WBFV6q0VWpZKMK4EM9WUTsvp2Gg+3EiymMz0e39hZ03VFUwCsG9+8B5QE9rJjk7EgOGIMMDAKrmtNS+YQMGDP33t6Kz6MH8hLDGnkj5RmfgLVLqncS0DOxXozjHjV/20SHHw4k9W5a+FW8fz7HjZfnnHOcmLhNe4m4gWLKOGjp/XYtrHfZnidjGf5sA+oc1cjJplrPgvaU62FAKsOSDWOfc99Qoh7FxA==

Sello Digital

geEKyx6Uu2RHgk495m2r7xkcjHtXxrO04Sr72kaTgE1Pf5j3eX0QUde3f+AhLZXRun89cvOvNkpK2JvRb4sOXwbyfYneqdp2QyLZtu56bUPOr+yTLSPRZpqqXySAH9wz50hpaj9v0S2dn8vaoXL9R4tPu8RdVdAdDQ2uoTwEaodj/KXIFqsC0aDY7YJFoUFyZnIXDh6s7pXkFuzys6lwleF4PotlKuj259GZyllZinJk+UM9mtVAGBVRQOmrl/vMST5GBvgkRYXQCH9fV9QIWxruIMLOK8tPj779S5Jrpx/cwlJJ2urog/qKvww+zNoEBfZwOf1BfNLWzAAg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|97B802A7-6F11-4E68-B58D-38E3BB09B502|2025-06-06T09:01:58|EFA100217SU5|CkTNFMH3fCYrlo2ovUfGgVWxNu8+xN2ssdBYI05In9WMqX4xltMS9FoxnDmOZ9RBT0swd1Mo2L8In8Nk9MsPvOgPjm+INB0UqDYXngsK92VFw2WBFV6q0VWpZKMK4EM9WUTsvp2Gg+3EiymMz0e39hZ03VFUwCsG9+8B5QE9rJjk7EgOGIMMDAKrmtNS+YQMGDP33t6Kz6MH8hLDGnkj5RmfgLVLqncS0DOxXozjHjV/20SHHw4k9W5a+FW8fz7HjZfnnHOcmLhNe4m4gWLKOGjp/XYtrHfZnidjGf5sA+oc1cjJplrPgvaU62FAKsOSDWOfc99Qoh7FxA==|00001000000707126185||

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

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 277



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566110142 E-mail: facturacionchope@gmail.com

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

Domicilio de Emisión: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Fecha y Hora

2025-06-05T16:28:59

Fecha de consumo

5 de Junio de 2025

Factura

11049

Datos del Cliente

Cliente: 3090

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 30130

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Refresco	02	50202300	C62	Uno	2.0000	45.3704	0.00	90.74
02		Tacos Sirloin	02	90101500	C62	Uno	1.0000	276.8519	0.00	276.85

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	90.74	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	7.26
02	276.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.15

Subtotal: 367.59

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 29.41

Total: 397.00

Propina: 59.55

Sello Digital del CFDI

PAISq6aP7KvB9BkygALn6x4zt1+WUGAMqrPzviVSM5tMyW8ueYIRp0x2GD4rHpxD1N8Kon2JqndrmFDfryhR8lbdZayTK1M41Fg0XDoI0xj0+VOLnMNN9RzJURpVXXKIMyCjFUhstY3gOgKQINCgXLTTP61cb9RGkemCYDY+Z2z78jQqyoIN
LjyIMougoaP7gZLaglcThUEALddO4KIM4Rq6kBoS2ygZqjNohgFjc8g1m3USzTQV8g2c77RWMsHeZUCx9+9lkr+PWN9OISjCT4WdPuzegdR+8+sFk9DdVbYs1fyJfVeVo4oDkqOS8TyQUYmaA==

Sello del SAT

ILG53SKv84Jlw+VmQzYh+S4X/4IM4KY7nGbOsUMOkMIEIQPXy+6QJFYu5hb3FC7f6fGLxkFOCluLZ+MW7F7asm36HRsI0tCElIbxyzXSvWq6OLvEjLpDp73Jkp8Pv+aqgGzZ8LTq09XoQC8qfR8GN4T5Uv751UjGex226B5J6zj8oy2COF04Y8V
OJmIDzpUCpVvFFU5H6Fy+ZTucEU7OIdvGNLLaZNaV8cJpbhtWV5D2uQXQMXR8fynl1tQRkQdPYcqKz2gpaHkLh71DdeN+RaVqE646JugWWbOeRcDV9kC4XPE8JUTCluwmZ3fNjWNfHUIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1BAE581F-4463-4C44-A8EC-EF8BBBA214AA|2025-06-05T16:28:59|SCD10105654|PAISq6aP7KvB9BkygALn6x4zt1+WUGAMqrPzviVSM5tMyW8ueYIRp0x2GD4rHpxD1N8Kon2JqndrmFDfryhR8lbdZayTK1M41Fg0XDoI0xj0+VOLnMNN9RzJURpVXXKIMyCjFUhstY3gOgKQINCgXLTTP61cb9RGkemCYDY+Z2z78jQqyoIN|JyIMougoaP7gZLaglcThUEALddO4KIM4Rq6kBoS2ygZqjNohgFjc8g1m3USzTQV8g2c77RWMsHeZUCx9+9lkr+PWN9OISjCT4WdPuzegdR+8+sFk9DdVbYs1fyJfVeVo4oDkqOS8TyQUYmaA==|00001000000702501858|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1BAE581F-4463-4C44-A8EC-EF8BBBA214AA
No. Certificado: 00001000000515847773
No. Certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-05T16:28:20
Lugar de Expedición: 32317
Sello SAT: ILG53SKv84Jlw+VmQzYh+S4X/4IM4KY7nGbOsUMOkMIEIQPXy+6QJFYu5hb3FC7f6fGLxkFOCluLZ+MW7F7asm36HRsI0tCElIbxyzXSvWq6OLvEjLpDp73Jkp8Pv+aqgGzZ8LTq09XoQC8qfR8GN4T5Uv751UjG

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÁLIDO No. 277

LA PLAYA
FACTURADO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV

Mesero: SRTA. MELANIE 06/05/2025
Cajero: SRTA EVELYN
Mesa 74/1 5:10 PM
Clientes: 0 30130
Reimpresion No. : 1

Refresco (2 @49.00) 98.00
Tacos Sirloin 299.00

3 Artículos

Sub-total 397.00

Total 397.00

VISA CRED N| \$397.00

Propina 59.55

Total 456.55

Auth:

Pendiente de \$0.00

Dolares U.S. 19. 0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CHOPE SA DE CV

AV ABRAHAM LINCOLN 971

COL LA PLAYA

Cd. Juarez Chih. CP 32317

COMPROBANTE NO FISCAL

***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA

EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 277



CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE

RFC: CEN1105046H9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6564173248 E-mail: info@barrigas.com

Domicilio Fiscal: MANUEL GOMEZ MORIN No. 7814

CAMPESTRE

CHAPARRAL Y CAMPEROS

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Domicilio de Emisión: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220 Int. AREA RESERVA 5-A

ZONA PRONAF

AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CIRCUITO LIC. JOSE REYES ESTRADA

JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Fecha y Hora

2025-06-09T06:26:46

Fecha de consumo

5 de Junio de 2025

Factura

LB2 1148

Datos del Cliente

Cliente: 1935

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 10045

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	297.2200	0.00	297.22

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	297.22	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	23.78

Subtotal: 297.22

TRESCIENTOS VEINTIUN Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 23.78

Total: 321.00

Propina: 48.15

Sello Digital del CFDI

RPX7QDudPyaISJePYHWDp+oLaaTQmpQ8sBYMPIM6almEFE+AUilY0IWdFhFZ7OMKH4b5iaoOleuqWvRC0dLpZngQM4N7C6d5VmG12ZuNm16mM9u4s08gk3egcA8pWaYslUxbf2IOTMmkwOCr7jsd27OKFz6eoEPHfVpK5X0dmf7VkrXtpy9KsYkp2X9zdu2uJUrJHQNdrNsEqwCmqInwX5uyw3pAImJEnvX+5YxS3JWUwx4F5hJ5183qE4mY9wT9H98hKR+SVMPYmTRSZSylpPhh3L6SvviQV4SmJ3nhXIQgnaTXheals+s3BAjQoc9DQwoNg==

Sello de SAT

akx466suZm3NoGxrvmqz7IAqNfKmuRnoXZjIMIXVZ6GATGKbYWuqVT2FTcmfH1bUy0KsvalHjDYXxJ4A rfaanQKzDTr+H0gQI2yBd9T2D34bVeckXQ+tSKg2nDygoL6rffg/L7y6cdHAcBDluq+HHJs1AVtFKgsCarykVbybWDQ1xLFNaot6 qUoBm2aj1vynKL+V0hRERRR+O6dvOodQjndyH5liwukud19KayDkm1hCvMG26VK0Q3Gd1yhest78b6ivh799vZM2LFNhhmhq46uIPeg52+Hd0pKXye+7eak9GldKPrBg9ygX+ravnHh7Ylw7vnnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1147e7d6bb-3664-4107-be2c-4ca5b2bed7b62025-06-09T08:28:05CAD10060RY2RPX7QDudPyaISJePYHWDp+oLaaTQmpQ8sBYMPIM6almEFE+AUilY0IWdFhFZ7OMKH4b5iaoOleuqWvRC0dLpZngQM4N7C6d5VmG12ZuNm16mM9u4s08gk3egcA8pWaYslUxbf2IOTMmkwOCr7jsd27OKFz6eoEPHfVpK5X0dmf7VkrXtpy9KsYkp2X9zdu2uJUrJHQNdrNsEqwCmqInwX5uyw3pAImJEnvX+5YxS3JWUwx4F5hJ5183qE4mY9wT9H98hKR+SVMPYmTRSZSylpPhh3L6SvviQV4SmJ3nhXIQgnaTXheals+s3BAjQoc9DQwoNg==00001000000714740116



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 47e7ddb-3664-4107-be2c-4ca5b2bed7b6
No. Certificado: 00001000000714517290
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-09T08:28:05
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: akx466suZm3NoGxrvmqz7IAqNfKmuRnoXZjIMIXVZ6GATGKbYWuqVT2FTcmfH1bUy0KsvalHjDYXxJ4A rfaanQKzDTr+H0gQI2yBd9T2D34bVeckXQ+tSKg2nDygoL6rffg/L7y6cdHAcBDluq+HHJs1AVtFKgsCary

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIATICOS No. 277

BARRIGAS PRONAF
IVA INCLUIDO
Av Benjamin Franklin 3220
Zona Pronaf
6567010378

www.barrigas.com

ID 71617

Mesero: Denisse
Cajero: Laura Viejo
Mesa 21/2
Clientes: 0

06/05/2025

10:37 PM

#10045

Reimpresion No. : 1

Tacos al Pastor	219.00
Soda Botellla (2 @51.00)	102.00

Subtotal Completado	321.00
---------------------	--------

3 Articulos

Sub-total	321.00
-----------	--------

Total	321.00
Dolares U.S. 19.	16.89

Credito	\$321.00
Propina	48.15
Total	369.15

Gran Total	369.15
Pendiente de P	\$0.00
Dolares U.S. 19.	0.00

Concesionaria El Encierro
del Norte, S. de R.L de C.V.
RFC: CEN-110504-6H9
Ave. Benjami Franklin #3220
Reservada 5-A
Zona Pronaf
Cd. Juarez, Chih. CP 32315
Tendra 24 hrs para Facturar

- Cuenta cerrada -

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 277

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Fecha y Hora

2025-06-06T14:10:20

Fecha de consumo

6 de Junio de 2025

Factura

27167

Datos del Cliente

Cliente: 10
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	179.3100	0.00	179.31

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	179.31	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	28.69

Subtotal: 179.31

IVA Traslado 16.0000 % 28.69

Total: 208.00

DOSCIENTOS OCHO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

SjR6tHeKJCBEsO5Rg1WNvY7dPkQZ2QCaRUpDs+41LSB4Ubd05EK0+9cVoRENDHqFhF3mlTNjBjHnmpKkUq64mLF7+QgJqzeY7ty+QqefK1uO1eAl7pofqlyJXHFQ8bMpaYvcaGx9QcHhHkGwXHSZwaVcE2+1rlcBIModKPRf5IMsJAR7Z
DlucbB66yKrV9nR24g2F9CkE8iZ4cXZTH9Ow+EnMJTT1pJz8u+qUXK2aX1yees4QIRHAm6Cc+BJ6msclS26z0sIUH52IKRmThlp1Kr5f1gQshEHMzwCSmbkHChxwGKqC0Gu1XqvDgbur6g==

Sello del SAT

HShrKUHG64KieXTfCemdTZBLD39ygAOH1QF/KPVGSfwU8qBksQIUQqck+6HlvAkBhwzA+MVcS9x9BklnHn8EYzSGqWxhBPi827FJCrGcn2xih/IoLkpEERFQlnZ6fsL3phocvOx5F5FpxrlyYXHUXYGwhicgcCalR1ykiYMDzIOA0nzU2XKAHnkoBD
NKwCmSaVApkHfzxYsne8hP0eTbJ4I27qM8KNS3ZP+tiW1R3QI4UxI/1fApVcA8vPZ5HrW+wsPVo54k9a9zeweUukcaqCVHufDwVWdn5k1B12KZ5d1+088HrLQVAeOzMAKWB8JknipwhqwrMA9ZdHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||a1f4fb38-11e6-4ad2-9263-315b028a67c6|2025-06-06T16:13:05|CAD10060RY8JSR6tHeKJCBEsO5Rg1WNvY7dPkQZ2QCaRUpDs+41LSB4Ubd05EK0+9cVoRENDHqFhF3mlTNjBjHnmpKkUq64mLF7+QgJqzeY7ty+QqefK1uO1eAl
7pofqlyJXHFQ8bMpaYvcaGx9QcHhHkGwXHSZwaVcE2+1rlcBIModKPRf5IMsJAR7ZDlucbB66yKrV9nR24g2F9CkE8iZ4cXZTH9Ow+EnMJTT1pJz8u+qUXK2aX1yees4QIRHAm6Cc+BJ6msclS26z0sIUH52IKRmThlp1Kr5f1gQshEH
MzwCSmbkHChxwGKqC0Gu1XqvDgbur6g==||0000100000071474011||



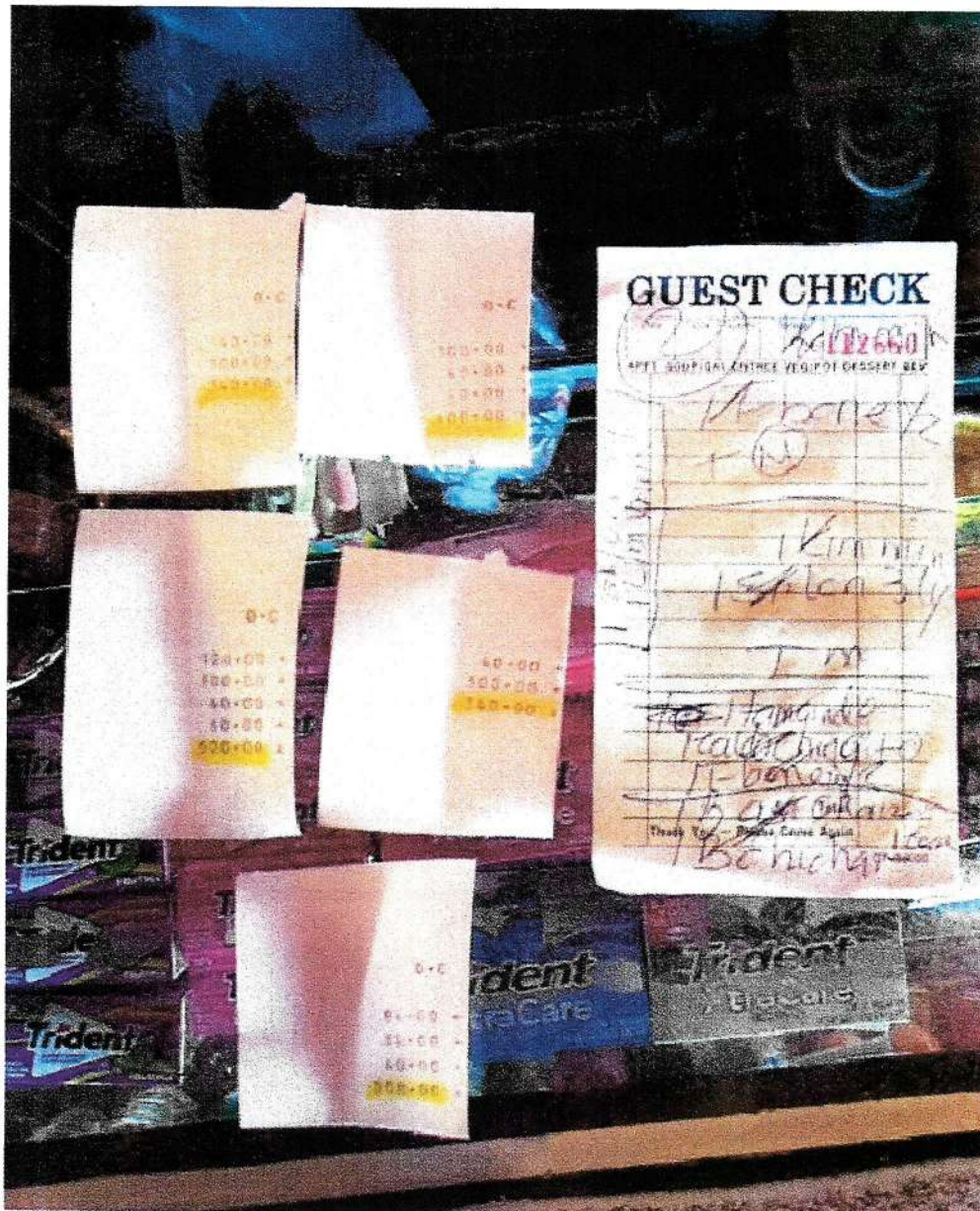
Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): a1f4fb38-11e6-4ad2-9263-315b028a67c6
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-06T16:13:05
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: HShrKUHG64KieXTfCemdTZBLD39ygAOH1QF/KPVGSfwU8qBksQIUQqck+6HlvAkBhwzA+MVcS9x9BklnHn8EYzSGqWxhBPi827FJCrGcn2xih/IoLkpEERFQlnZ6fsL3phocvOx5F5FpxrlyYXHUXYGwhicgcCalR1yki

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIATICOS No 277



PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 277

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

Dev. 90

R

Pag 4 jun
XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-277

BUENO POR: 5,091.30	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,091.30 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS A PERSONAL DE CD. JUÁREZ, SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Y DE ARCHIVO DE TRÁMITE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10402002-DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL	PERIODO: 05-JUN-25-06-JUN-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: COORDINADOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1041395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402002-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	5,091.30

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	05-JUN-25	06-JUN-25	1	1	NO	1,131.40	3,959.90	1,131.40	3,959.90	5,091.30
TOTAL VIATICO: 5,091.30											TOTAL: 5,091.30	

ESTE VIATICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE 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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

REVISA
RENTERIA ENRIQUEZ ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

SOLICITA
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
COORDINADOR

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 266 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.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIATICOS No. 277

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
27 MAY 2025
COMPRAS Y ADQUISICIONES

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10402002 - DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
VI-2025-104-277

OFICIO DE COMISIÓN

ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL
PUESTO: COORDINADOR
10402001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS A PERSONAL DE CD. JUÁREZ, SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA Y DE ARCHIVO DE TRÁMITE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

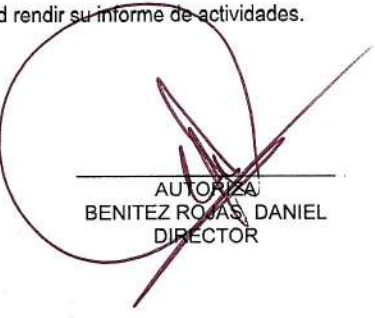
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	05-JUN-25 - 06-JUN-25

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

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


AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 277

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10402002 - DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-277

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL..

EN FECHA DEL:
05-JUN-25

AL:
06-JUN-25

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 REELECCION

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIATICOS No. 277

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-277

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402002

NOMBRE DEL COMISIONADO: ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

NO. EMPLEADO:

1041395

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Capacitación en materia de archivo a personal de Cd. Juárez, seguimiento a procesos de la Unidad de Correspondencia y Archivo de Trámite en Unidades Administrativas	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se brindaron los elementos necesarios en materia de capacitación para realizar el armado de expedientes y su identificación conforme a políticas del ACA.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Personal instruido y capacitado para el armado de expedientes de archivo	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se brindaron las herramientas para inicio de labores de armado de expedientes en las Unidades Administrativas de Cd. Juárez	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402002-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	5,091.30
TOTAL 5,091.30	

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
11049	05/06/25	La Chopería	\$ 397.00
LB21148	05/06/25	Barrigas	\$321.00
21167	06/06/25	El Paisano	\$ 208.00
104499	06/06/25	Hotel Gamma	\$1,652.00

COMPROBADO EN
FACTURAS: \$2,578.03

IMPORTE NO
EROGADO: \$2513.27

TOTAL COMPROBADO: \$2,578.03

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIATICOS No. 277