



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 6 de enero 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:	Fecha de comisión
SILVIA GISELA SÁNCHEZ SOLÍS	1042644		18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPACITACIÓN A LOS COMPAÑEROS DE SIDE JUÁREZ CON LOS NUEVOS MODULOS DE LA PLATAFORMA DE RECURSOS HUMANOS.

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					\$ -
(-) 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
9362 ✓	18/12/2025 ✓	Hospedaje ✓	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS ✓	\$ 1,652.03
FI11889 ✓	18/12/2025 ✓	Consumo ✓	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES ✓	\$ 131.50
7530 ✓	18/12/2025 ✓	Consumo ✓	EL CARRETERO ✓	\$ 88.00
5322 ✓	19/12/2025 ✓	Consumo ✓	MONRUCAS ✓	\$ 225.00
FA24688 ✓	18/12/2025 ✓	Consumo ✓	MARISCOS DE JUÁREZ ✓	\$ 537.00
33964 ✓	19/12/2025 ✓	Consumo ✓	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ ✓	\$ 640.01
Total Viáticos				\$ 3,273.54
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,273.54

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	\$	3,273.54
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	3,915.00
Importe a reembolsar (-)	-\$	641.46

Autoriza

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

Revisa

Nombre

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ

Beneficiario(a)

LIC. SILVIA GISELA SÁNCHEZ SOLÍS
Jefa del Departamento de RH



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

07/01/2026 03:21 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2026 - 2

R. A. 959080

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042644
NOMBRE	SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS
RFC	SASS840414AN0
DEPARTAMENTO	10401003 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 704
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,915.00
IMPORTE COMPROBADO	3,274.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	641.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90590809


EMPLEADO SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

PAGADO EN

17 DIC 2025

VIÁTICOS No. 704

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

Referencia:
20260010979348667236

Folio Internet:
2026109793

Folio 1163741456

Fecha de pago: 09-01-2026

Hora de pago: 09:44

Autorización: 044601

Importe: \$641.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 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

17 DIC 2025

VÍATICOS No. 704



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 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-12-20 07:38:28
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) e2ab092a-def5-4a54-bd3c-26c762acf2eb
Fecha de Certificación del CFDI 2025-12-20 08:38:33 Folio (xml):124562
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SANCHEZ, SILVIA GISELA

Estancia : 20251218 / 20251220

Cajero : DDI

Contra Code : L09187

Folio : 66461 - 1

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 144

Referencia : GCJLI62510

Agencia : CUS02217

Reservación : I 67088 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 \$235.67 Base: 2945.84	2945.84	2945.84
Sub Total					2945.84
IVA(0.08)					235.67
ISH					122.55
Total Facturado					3304.06

*** TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 06/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

Sello Digital del CFDI

cf9tUQJtJ8+LJZi7pHFX3ld8sN8dv9gaw1yOaNs1ztrv0LkGatZpdxadrOs+u/864h6ri0SL9t
WehCXqPHeUJdYdwkziZ+BLxKW38eJvGy6+b9QHOdbKGXZzd/qVpgb9qcAVYSR2RtC
fgikcAYnsnFwlsMMU+QZAUep1Cd34ar3TIKEFX6y4GjZwDPyY1Eqr4a7PtNUY1AifpuiW

Sello Digital

RTobwbzQa4/hSfFpoXHM7rJd1pw1eGy0f8wV9w7hvxJdSEMuzopSyz/gIBecYNi6Fblf6gj
gNM5uZkEWB05yGcavEZXCgCs1yNkOjbtIXEGfSMOOP84icgFM3PYQVZLyqocG5Be9
zoiJmXOOJK6BjpL14Yy3AkwigCQ4g1ETyr93NioxZRCy7gwIj+aSJQUbRGIVU7JdFsx8j

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1e2ab092a-def5-4a54-bd3c-26c762acf2eb]2025-12-
20T08:38:33[LSO1306189R5]cf9tUQJtJ8+LJZi7pHFX3ld8sN8dv9gaw1yOaNs1ztrv0LkG
HszMHvVKFU75VzG3V5BJWehCXqPHeUJdYdwkziZ+BLxKW38eJvGy6+b9QHOdbKGX
nRiICBihxEPx+wr4r1dVgB/fgikcAYnsnFwlsMMU+QZAUep1Cd34ar3TIKEFX6y4GjZwDF
00719545303]

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

GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,

CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL 6566131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20251218 HORA: 17:23

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****8929
MASTERCARD
TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,652.03

AUT: 034286

ARQC: B8A92DB2F444CFA6

AID: A000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 66461 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000317989790

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SILVIA/SANCHEZ SOLIS

Pagare Negociable únicamente 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 procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tienen celebrado.

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3304.06



ACCIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ANOS
HOTELES MEXICANOS

PAGADO EN

17 DIC 2025

VÍTCOS No. 704

Tomese por \$1,652.03

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

18/dic./2025 16:15:43

Folio

FI11889

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
502	8 NUECES MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	71.56		71.56
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34
7622210267870	MO HALLS COLORS 25.2 G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	12.50		12.50
7622202308352	MO TRIDENT 14S YERBABUENA 33.6G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	20.689655		20.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]F4A4D421-4E0F-4441-99C7-CE78F776E7DC|2025-12-18T16:15:45|SCD110105654|Wn3HP2/9pAgOYSXwhlbt5BAptpp8xUvGZT9jjqJubaUmanzO2RyyTAG1picjsJ/KToeb5N1yWPN3XJSeNz7b94Ykz87x4V8FTQNQrIVkaFc09mn15COS9cWGyqc8e2abTXC/hdNDRNOH53zTism20E6raGi/7+r2LTaozD6R1yLrRb3gZkgVHzf2T2KfezzD8o5GtO1s1nVDqrPibXmrx1AUGPWeO+EckomtoMrwts7hiW38v8x/8Kyr1GMS7AKsdicNRWuEUb+tQXh7Fniko0+vQVjx8dW0mOI/79jDIfjABZX6iWLBfnDBDm0YZZ9kkH1zm+F/C8jd2axw==[00001000000702501858]

Sello digital del CFDI:

Wn3HP2/9pAgOYSXwhlbt5BAptpp8xUvGZT9jjqJubaUmanzO2RyyTAG1picjsJ/KToeb5N1yWPN3XJSeNz7b94Ykz87x4V8FTQNQrIVkaFc09mn15COS9cWGyqc8e2abTXC/hdNDRNOH53zTism20E6raGi/7+r2LTaozD6R1yLrRb3gZkgVHzf2T2KfezzD8o5GtO1s1nVDqrPibXmrx1AUGPWeO+EckomtoMrwts7hiW38v8x/8Kyr1GMS7AKsdicNRWuEUb+tQXh7Fniko0+vQVjx8dW0mOI/79jDIfjABZX6iWLBfnDBDm0YZZ9kkH1zm+F/C8jd2axw==

Sello digital del SAT:

WXipI0Jsa2CKJIRZ0SePIVXGDJCsWdt29SdRuBA6w+QqCzqTzEGbZ6d2xiKD7V5Swf3R/hOcnZeGSDH2Je0Lsd244Vc+JmKrGA3UrKkwul//cuyVzJaHD8QgsR18F9Dg3EE+UJgP7xdDFUC1UY5cKJ4FjhctcsZcF3qRcG05B0oYqyib29HW+p47JxDNI6G1YfJ9AJ/1IGZC3INHjglze8uq6c9wRld6AYaEzWWWLD6S1rrPH9zEyzvUO4ISgw3J9nckk2PcnvokRfZtgWAu/3f/mDlqimpZNjOxk71j049X1tCmww3PaSX148+xBgvQGdDxCsPAOogUg==

PAGADO EN

17 DIC 2025

VIATICOS No. 704



(Ciento treinta y un pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	115.09
002 IVA 16%	16.41
Total (MXN)	131.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: F4A4D421-4E0F-4441-99C7-CE78F776E7DC
Fecha de certificación: 18/dic./2025 16:15:45 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



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

*** VENTA ***

18/dic./2025 8:57 Folio: PV220810
Caja: CAJA 1
MARTIN

8 NUECES MELIANO	83.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
MO HALLS COLORES 25.2 G	12.50
MO TRIDENT 14S VERBAQUE	24.00
Subtotal:	Impuestos:
131.5	17.34

TOTAL \$131.50

Tarjeta 131.50
Tarjeta: *****29
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 01/27
Titular: SILVIA/SANCHEZ SOLIS
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 070067
OrderID: 241730
ARQC: 48ENT78311345536
AID: A0000000041010
ANAME: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 807788918
Referencia: 821457161116
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del
mes para solicitar su factura.



Factura en: ochohueces.facturado
enlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PV220810

Total: \$131.50

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel. 6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

18/dic./2025 08:57 Folio: PV220810
Caja: CAJA 1 MARTIN

Tarjeta: *****29
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 01/27
Autorización: 070067 (APROBADA)
Número de control: 241730
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000041010
ANAME: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
TerminalID: 807788918
Referencia: 821457161116

IMPORTE \$131.50

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
SILVIA/SANCHEZ SOLIS

PAGADO EN

17 DIC 2025

VIATICOS No. 704

EL CARRETERO

BURRITOS & COFFEE

El Carretero

GENARO GUERRA GARCIA

Emisor R.F.C. GUGG900515IU9

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tel. correo:

Factura: 7530

Folio Fiscal: B882979A-9223-4DFA-8FC0-1B853F2C2635

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-12-18T16:04:20

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-12-18T16:04:21

Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

venustiano carranza # 601

OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31350

R.F.C. GEC981004RE5 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-Unidad de Servicio	E3GJ4En	90101501 - BURRO DE PRENSADO	75.86	75.86



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: H+NOMZUGn8i4cw3Ec3friJHfRoiuo9+X7BH6OPb11z4Uxk4Ds
+xwVH01S/CiGmK2EHTWqenUjUpFATo0gqtZbslawkM4bWJ4tMvs4ap4n1A7fcQx3hHx5j3pst7zIA9nboOU6DqMgMh8r7WO1jioxM9xjN
URNre1we4P60l9wZ2mnfzHihX0UyTHkohL2e0uSHE50fBZvVNMiyBJ9dpsoObp6E7KUc+EW/OMhUPbF8yEJxwbRx/vuf
+gTuUM1qRRce30nELQ5r8TyxZDI1+VBGzls6uCePCZG4JkfnCf4Ac96y3jj8JcfsAWAQye4CAOXi0MlmdmQipnigaJ64Eg==
Sello del SAT: erFnl7foUc6/KZ0U+/O23ptEwD+30mlohqrDM98K4Gypa3u4O00C8NbbiLENkt6ibYSx/13dpQoLXFqgiz
+PvSvD8+F2bfenxFMGp9pwYL10vafvqNsS/IBYxhBkboSqAUM5BtOEsqedpOhhanPrT2J/
+Izv0rlhtc3ec6QM5LkzAPDvLrF/6NRNX7sjUmm5tzwU4UmEa9SmGE6VQluQCJe1GqZPpfQZjsApulqumlrtyCjHEcerRbeO2HAoPyk47lq
guOLM198C06UcCLdiVHrBEyG+TAGLqnUga3FfnxNF2YGq543vMtjuJWYSFvH0KbVqj4dgrQ9Y8vM/cw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|B882979A-9223-4DFA-8FC0-1B853F2C2635|2025-12-18T16:04:21|H+NOMZUGn8i4cw3Ec3friJHfRoiuo9+X7BH6OPb11z4Uxk4Ds
+xwVH01S/CiGmK2EHTWqenUjUpFATo0gqtZbslawkM4bWJ4tMvs4ap4n1A7fcQx3hHx5j3pst7zIA9nboOU6DqMgMh8r7WO1jioxM9xjN
URNre1we4P60l9wZ2mnfzHihX0UyTHkohL2e0uSHE50fBZvVNMiyBJ9dpsoObp6E7KUc+EW/OMhUPbF8yEJxwbRx/vuf
+gTuUM1qRRce30nELQ5r8TyxZDI1+VBGzls6uCePCZG4JkfnCf4Ac96y3jj8JcfsAWAQye4CAOXi0MlmdmQipnigaJ64Eg==|
00001000000705928441|

Importe con Letra:

(Ochenta y Ocho Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 75.86

Total Imp. Trans.: 12.14

Total: 88.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GENARO GUERRA GARCIA en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

PAGADO EN

17 DIC 2025

704

ATICOS No.



TURNO 80

EL CARRETERO

KM 55 CARRETERA A PAULATON

EL SMOZ, CHIH

01/10 - 3/8980 Jueves, 18 de diciembre de 20

Caja 1

cajero: YANETH

PARA LLEVAR

Importe

Cant Descripción

1 BURRO DE PRENSADO @ \$75.86

\$88.00

Servicio rapido

particulos

subtotal: \$75.86

IVA: \$12.14

Total \$88.00

debito tar: \$88.00

cambio: \$0.00

Ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

https://cfdi.sistemiagourmet.com?nav=499

Id: 378980-499

Llave: E3GJ4En

FACTURA

FOLIO: 5322

Emisor:
MONRUCAS
MON0005116H1

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Lugar de Expedición: 32472
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Código postal: 31350
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
0ca98fe9-ala0-4f67-91e4-7f076dd77d83

Fecha / Hora de Emisión:
19/12/2025 - 10:12:42

Exportacion:
01 - No aplica

No. de Certificado Digital:
00001000000704479117

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Café Americano 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$55.56, Tasa: 0.080000, Importe: \$4.44	\$55.56	\$55.56
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Omelette Chihuahua 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$152.78, Tasa: 0.080000, Importe: \$12.22	\$152.78	\$152.78
Subtotal:					\$208.34
IVA 8%:					\$16.66
Total:					\$225.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

Total:

\$225.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
19/12/2025 - 11:12:42

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[11]0ca98fe9-ala0-4f67-91e4-7f076dd77d83[2025-12-19T11:12:42]LSO1306189R5[DHy7kDyy4xMDnaCA6/mdVh2Z05xKDkPYGpCZWbk555pJA9wzsrNTwC0l++R9VtYzuvqslHajyC/byLug+k3vz9dojqZwHPmYBUJ156028n00UhlDHCsIXHblyJ3PbTzUNweAhk3jwSBjVStUXsdabmaJPNg8xHZP3BSVCWbtCjCAI/VNDib5FkXbYx8b0b5yb9CL7cmagH/KBKqtQJSq3eVwHBTVCMEclNqsQRN+1LsCL3EqqNZXZ4S59E2FgTKnDltg4nN0IMHLpa5PHr2/QwTMlFwMgun/9UpL0dp7nd2arnwNSeJElPINU4AgeROKhr48G9kuvxr9XowMrvQ==[00001000000719545303]

Sello Digital del CFDI

DHy7kDyy4xMDnaCA6/mdVh2Z05xKDkPYGpCZWbk555pJA9wzsrNTwC0l++R9VtYzuvqslHajyC/byLug+k3vz9dojqZwHPmYBUJ156028n00UhlDHCsIXHblyJ3PbTzUNweAhk3jwSBjVStUXsdabmaJPNg8xHZP3BSVCWbtCjCAI/VNDib5FkXbYx8b0b5yb9CL7cmagH/KBKqtQJSq3eVwHBTVCMEclNqsQRN+1LsCL3EqqNZXZ4S59E2FgTKnDltg4nN0IMHLpa5PHr2/QwTMlFwMgun/9UpL0dp7nd2arnwNSeJElPINU4AgeROKhr48G9kuvxr9XowMrvQ==

Sello Digital del SAT

Pu7E96Lm+KqU+H83NoC2h7RomF4Zuh0yRlja6OV59uBQ/tDjLd4ese86bCxGCwY9LAMQDgDL2d0K4WVqSsHMF7vMbJhc8QbJ4zICT5irk3VjrF3rfZKF/N78VVRnbRgTCZfCebBJ58yDG+tEp57X7BMVUAefgh+E/2jrDq3ydmz+OEI8yt9BzoTd/bCs6KU034ANTK6qfeYmSefHoLlq74yTVgkkWinmAgFwIANVLRDO9wRH2FiaRCWFSzmfrdnYKowwvVXJQwRiNgbdmL7qrU56XDFakRb2X95xHZRsUxuClZV/fbTAZrAqcl2ivWniZm48ymdT2briBkp3Q==

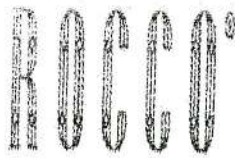
Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC del PAC:
LSO1306189R5

PAGADO EN

17 DIC 2025

VÍATICOS No. 704



café | bistro & bar

Cuenta solicitada
Rocco Café 2 (Cantabria)

ROCCO CANTABRIA

MONRUCAS S.A. DE C.V.
RFC: MON0005116H1
AVE. DEL CHARRO 215 1-A, PARTIDO DIAZ JUAREZ, CH
IHUAHUA MEXICO CP 32417

Área de servicio	Comedor
Mesa	008
# orden	191225-P-0028
Fecha	19/12/25 09:32:36
Fecha de impresión	19/12/25 09:33:21
Comensales	1
Atendió	Cajero Cantabria
Tipo	Comedor
1 Café Americano	\$60.00
1 Omelette Chihuahua	\$165.00
Importe	\$225.00
Descuento	-\$0.00
Cargos por servicio	+\$0.00
Subtotal	\$208.33
IVA	\$16.67
Total	\$225.00
USD	\$12.86
Tipo de cambio	\$17.50

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la
URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrot.rest/rocco-cafe-2-cantabria/12F191225897A1>

Código de facturación: 12F191225897A1



Podrás facturar durante los siguientes
30 días.

Escanear el código QR para autofacturación

PARROTCONNECT v2.35.3

SILVIA/SANCHEZ SOLIS
Parrot Connect 19/12/25 10:37:50 AM
Aut: 075031
VENTA

Total	\$247.50
Importe	\$225.00
Propina	\$22.50

APROBADO

PIN VERIFICADO
Referencia: 731575495976
DÉBITO MASTERCARD 8929
AID: A0000000041010 TSI: E800

ARQC: 06E91551E83D168F
TVR: 0000008000
Terminal ID: 87993901
ID transacción: 82fb36499e2b4fadace1
Rocco Café 2 (C.), Afiliación: 8799390

Powered by OEL

PAGADO EN

17 DIC 2025

VÍATICOS No. 704



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 - 24688
Fecha: 18/12/2025 10:36:25
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 1246398	462.93	462.93

Importe con letra

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 462.93
I.V.A. 74.07
Total 537.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000711585893
Folio fiscal: 80520CEF-C478-49D1-B2FE-
No. de Serie del Certificado del SAT: 0B29EF82B099
Fecha y hora de certificación: 00001000000709182898
Diciembre 19 2025 - 10:31:27
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Se
DL

banregio

banregio

banregio

banr

banregio

VENTA
RESTAURANT LOS ARCOS
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO 2220
CD. JUAREZ CHIH
1815661
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****8929

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:091296

OPER:000697

LOTE:000031

REF:000000000749

AID: A0000000041016

Debit Mastercard

ARQC: *****0FED

TC: *****313A

CONSUMO

\$537.00

PROPINA

\$53.70

TOTAL

\$590.70

FECHA 18/12/25

HORA 18:09:11

MESERO:

PROEASU4
H0VE2500

RESTAURANT LOS ARCOS
MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #2220
CD. PARTIDO ROMERO, C.P. 32030
CD. JUAREZ, CHIH., RFC: MJU951003HAA
MESA: 35
FOLIO: 1246398
ROBERTO DANIEL ROJAS L
18/12/2025
CANT DESCRIPCION IMPORTE
1 LIT REN \$537.00 \$537.00
2 TOST ATUN \$510.00 \$510.00
3 CAR BOCA \$372.00 \$372.00
Total \$1419.00
(QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Tipo de cambio: \$17.00
\$17.00
\$17.00
PAGADO EN
17 DIC 2025
VIATICOS No. 704
XOL+8REWtHCUwQYVAPrFj+KgIL9CaY2qxtqeb19Nn9vtBKJH1FAkiYYPozbt1
lsznKHb/PhN4abiZG1dwOBlyYoT1pBmVRJqrHjo1pt4gL/cFOSsFFpSBSTWS
A==|00001000000709182898|

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

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: 01 - Efectivo

Método 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	551.7300	0.00	551.73

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	551.73	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	88.28

Subtotal: 551.73

SEISCIENTOS CUARENTA Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 88.28

Total: 640.01

Sello Digital del CFDI

WqaiKoyLT4rSi0RbFUIOCABqB3FEWYSv7+jzdT594reCSwu+ruX5DkQuZch8p6BQHFidY46RSML+8hCTBlueyZrmEcSocCKKQGBkv+Xn1MzdSv2xOQPBRSER2h7UjnFZMs7e+7tdSF2/3EhXm0XzBDLsT3PrqX87+p0vgycxrd+q4TmSits
qVbqXqQqX+37HdBVVhPISLgM6V79MIUvP8Cs+FawOvUMY+Z67kSBSIWULT0gaysTta2mWV5C8YNNudTo+X+GZVF113Cr5ZGCWYJY+UHVhCLQch4L71VUAM33qXQrjeylaYy2CLInw==

Sello del SAT

KgoUexr63w7ZMASkgS5jPHZxr/oxoHILuNXFGdBWGCCvSK2LuSY0ahJ5wPaXqdNJPtUdKGOnp+FXV3aQJImNaBIOwTOzpdAEUIeR5nBhk2FXv5iipbcrNbPkxRkP8m6UG8IFC9wL8tbSaNU6BN3XVCgP/Nd+IRGJzGVZ8dnI980LwHACH1Sg
+CMYp+9vKxJXaFgYnJVcofSGSAojmEH1vI0ZcUdJ351KQQu7aA0/pQNBuI6ZAKYwH5MBDHgBvZakC/dGGF5BLuS759SWwhfLh+3C7RJ5SnUFGq27YXUGXmEGiHLg6Rb756u8T1VnN3YJte56xw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]849f0a1b-e45c-4078-bfae-51155d395c21[2025-12-19T21:55:39][CAD100607RY8][WqaiKoyLT4rSi0RbFUIOCABqB3FEWYSv7+jzdT594reCSwu+ruX5DkQuZch8p6BQHFidY46RSML+8hCTBlueyZrmEcSocCKKQGBkv+Xn1MzdSv2x
OQPBRSER2h7UjnFZMs7e+7tdSF2/3EhXm0XzBDLsT3PrqX87+p0vgycxrd+q4TmSitsqVbqXqQqX+37HdBVVhPISLgM6V79MIUvP8Cs+FawOvUMY+Z67kSBSIWULT0gaysTta2mWV5C8YNNudTo+X+GZVF113Cr5ZGCWYJY+UHVhCLQch4L71VUAM33qXQrjeylaYy2CLInw==][00001000000714740116]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 849f0a1b-e45c-4078-bfae-51155d395c21
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-12-19T21:55:39
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: KgoUexr63w7ZMASkgS5jPHZxr/oxoHILuNXFGdBWGCCvSK2LuSY0ahJ5wPaXqdNJPtUdKGOnp+FXV3aQJImNaBIOwTOzpdAEUIeR5nBhk2FXv5iipbcrNbPkxRkP8m6UG8IFC9wL8tbSaNU6BN3XVCgP/Nd+IRGJzG

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

17 DIC 2025

VIATICOS No. 704

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

PROYECTO:
VI-2025-104-704

XXVIRP004_I

BUENO POR: 3,915.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES, CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SIDE JRZ.			
RETROALIMENTACIÓN A PERSONAL, PARA USO DE PLATAFORMA RH.(SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR).			
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 AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS	PERIODO: 18-DIC-25 - 19-DIC-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1042644
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401003-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 3,915.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

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	18-DIC-25	19-DIC-25	1	1		1,131.00	2,784.00	1,131.00	2,784.00	3,915.00
TOTAL VIÁTICO: 3,915.00											TOTAL: 3,915.00	

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

17 DIC 2025



Fecha de firma 12/11/2025 17:53 UTC

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR



Fecha de firma 12/11/2025 16:38 UTC

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

VIATICOS No. 704



Fecha de firma 12/11/2025 14:36 UTC

BENEFICIARIO
SANCHEZ SOLIS, SILVIA GISELA
JEFE DE DEPARTAMENTO

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-2025-104-704

OFICIO DE COMISIÓN

SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10401003 – 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 AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SIDE JRZ.
RETROALIMENTACIÓN A PERSONAL, PARA USO DE PLATAFORMA RH.(SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR).

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	18-DIC-25 - 19-DIC-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; 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.



Fecha de firma 12/11/2025 17:53 UTC

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

17 DIC 2025

VIÁTICOS No. 704

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-2025-104-704

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS..

EN FECHA DEL:
18-DIC-25

AL:
19-DIC-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 REELECCIÓN



Fecha de firma 12/13/2025 17:54 UTC

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

17 DIC 2025

VIATICOS No. 704

XXVIRP002

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

NO. EMPLEADO: 1042644

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

PAGADO EN

17 DIC 2025

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

VÍZTICOS No. 704