



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 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
María Soledad Matías Martínez	1008089	287	5/06/2025 al 6/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ

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					\$ No. 287 -
(-) 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
104191	06/06/2025	Hospedaje	Albergues y Hoteles Mexicanos	\$ 1,652.03
S1309858	09/06/2025	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 72.00
11048	05/06/2025	Consumo	Alimentos y Bebidas Chope	\$ 548.00
WRJUA2826	05/06/2025	Consumo	Gastronomica Paso del Norte	\$ 478.00
27168	06/06/2025	Consumo	Martha Cristina Ortiz González	\$ 460.00
Total Viáticos				\$ 3,210.03
(-) Viáticos recibidos				\$ 4,525.60
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,315.57

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	\$ 3,210.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,525.60
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,315.57

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Angélica Rentería Enríquez
Encargada de viáticos

María Soledad Matías Martínez
Jefa de Departamento Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/06/2025 02:31 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 87

R. A. 954088

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1008089
NOMBRE	MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ
RFC	MAMS9006128LA
DEPARTAMENTO	10401002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 287
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,525.60
IMPORTE COMPROBADO	3,209.60
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,316.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90540889

EMPLEADO MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIÁTICOS No. 287

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
María Matías

Referencia:
20250376403346483247

Folio Internet:
20253764033

Folio 1080301388

Fecha de pago: 16-06-2025

Hora de pago: 09:57

Autorización: 343801

Importe: \$1,316.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS 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

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 287



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 : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-06-06 07:56:36
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 01C1C50A-DF11-4CF2-8140-0ACCADBFB5FF
Fecha de Certificación del CFDI 2025-06-06 08:56:45 Folio (xml):104491
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SOLEDAD, MARIA

Estancia : 20250605 20250606 Folio : 55989 - 0 HAB : 242 Reservación : I 57178 1
Cajero : CGU Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI53263
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO 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 Trasladado: 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 : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

08i4JElldg2CiccY8zT13o3pKwA6ZvcnXZD8AzyvPv9QyrlH6bZNNKLiunXBsGF3NaL598u4px3Olfz/w3yrlfK9jWLT3+iyfhASS+YCOOnare3Y3jwSsgRxdn2OoW
LQ9i40vY/4ddaHYOKVJGRX/hDL+vPaL0oqCvQ+acGSJuD4oPd8hQTKcxVF3EBE43ZKvpPphJGaDufqg2i4XLGZg09zbsbzRQ9jzaAdCd7bhiOqTibSn+gJ5mdwIA
5DsDURHn3dt3HNCDDHP9BZBW8enJYq9zvJtuZCeW7aMNaJadmh9kDpXLJ4GNHq2cZM1qp74ixQcH6GRV0hukVd21Q==

Sello Digital

juyQ68+5Pr8wVJv7n6s18oti+271WGMA9i81P24TJ09972vY/R89m0+wc3c56AnUy4iBa4sfvHgmoy3r8BDWMzWHu2ZE8AVkiDVf4ytdfickLUOxWGKIsVIXAidLi
nAOleJwC42kP7dPa8vxfCnGvGNiKATNf6DxFcKR1kwynWRNshXmIUITcTRJM+eY57/IK6qknANNWB4PhAJQ5TPlMfvNt1/db6sjy3jkSnOfLHb95iCN2pM9ABQe
K+NKlr/2Ec4Lh8rdkWap49USffrJpG8nuUc3H3ZbjIOJliUV8gfgYjoosjXBdWzxmavJl1TzofS/G9dqNj6prg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|01C1C50A-DF11-4CF2-8140-0ACCADBFB5FF|2025-06-06T08:56:45|EFA100217SU5|08i4JElldg2CiccY8zT13o3pKwA6ZvcnXZD8AzyvPv9QyrlH6bZNNKLiunXBsGF3NaL598u4px3Olfz/w3yrlfK9jWLT3+iyfhASS+YCOOnare3Y3jwSsgRxdn2OoW
LQ9i40vY/4ddaHYOKVJGRX/hDL+vPaL0oqCvQ+acGSJuD4oPd8hQTKcxVF3EBE43ZKvpPphJGaDufqg2i4XLGZg09zbsbzRQ9jzaAdCd7bhiOqTibSn+gJ5mdwIA5DsDURHn3dt3HNCDDHP9BZBW8enJYq9zvJtuZCeW7aMNaJadmh9kDpXLJ4GNHq2cZM1qp74ixQcH6GRV0hukVd21Q==|000
01000000707126185|

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. 287

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 21D7E6C6-FCA1-E34C-B0D0-832C6A727266

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0**Cliente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 / C.P.: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

FACTURA**S1309858****FECHA EXPEDICION**

6/9/2025 9:05:44AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
214389	2.00	PIEZA	33.34	[8205] BURRITO CASERO MOGA 1.0 - PIEZA	66.67

ClavePS: 90101503ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 66.67, Importe: 5.33

PAGADO EN**04 JUN 2025****VÍATICOS No. 287****Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 66.67**IVA 8.00%: \$5.33****(SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 72.00**Sello Digital CFDI**UsdIKidC5Iz8zGYtWjFEpRMRe5a4XeuqGveUceut50RHZhXCGSDIHo/GsHhaSWaEJHC5px+tEvTePnrYcN6pp8XenQabNjoNSOiNCELFcqrswnn4SBHQjNf
mn4FRvyzS2iYomJuih/Nhkj8PAbkseMv4WfCyGFtOJtdZiBiv3i1ZJ5BcWDtyE1toUneXHxK817/DcmBtx8Tk+0QJlIkUmH+ZlkWYr0/vBR4gGMDxc6faiWX8/iP/
YbQ/9tiH/yfD82E9cHZ6IWvcfbPmkumOs2mbGEMpwEK94YYOv7xkVTbC5Xly1qp2MjkQgOxNNe4OiiD+2GLOR4Unbs6NrnOrA==**Sello del SAT:**dNrC4pOt0kwF7k9n65mZXISR2rvwQJPBod/Mj0WJO74fhgh3jNl8QnpY3ukmoEdANnZCI57xLUgs5GBt6quC/XB6JquFOF9AAIlp/uEN9/DLht/gdXFWXAoSP
sSSaw5Z8LbL8n6INPw/OH1gsd+TN4iVVN1BD/Jw3nrFORqUHOucZHooSbyJruXFx23HilSrhyGhwcvz2iGpn5a5sbPr/HuP5p17uWERauA/pKeIRL3m+pg
ZNqAuO4Swr+9hqK+1s8tq+goGnKICdetjWVwkSiSt6eYLoc27dxWh1XSLDAF1Y0uE/ZcfKD24r+It2iQSFNnEI+s+guTd2XBEMQ==**No. Certificado SAT:** 00001000000702501858**Fecha Certificación:** 2025-06-09T10:10:45**Cadena Original del Complemento:**||1.1|21D7E6C6-FCA1-E34C-B0D0-832C6A727266|2025-06-09T10:10:45|SCD110105654|UsdIKidC5Iz8zGYtWjFEpRMRe5a4XeuqGveUceut50RHZhXCGSDIHo/G
sHhaSWaEJHC5px+tEvTePnrYcN6pp8XenQabNjoNSOiNCELFcqrswnn4SBHQjNfmn4FRvyzS2iYomJuih/Nhkj8PAbkseMv4WfCyGFtOJtdZiBiv3i1ZJ5BcWDtyE1to
UneXHxK817/DcmBtx8Tk+0QJlIkUmH+ZlkWYr0/vBR4gGMDxc6faiWX8/iP/YbQ/9tiH/yfD82E9cHZ6IWvcfbPmkumOs2mbGEMpwEK94YYOv7xkVTbC5Xly1qp2Mjk
QgOxNNe4OiiD+2GLOR4Unbs6NrnOrA==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF650301309

SUPERETTE (0107)

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 1548
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

COPIA TICKET

Ticket: 1,038,205 Atendio: GALLEGOS SA
Fecha: 5/06/2025 11:42:39 AM
FCB:10723238205

BURRITO CASERO MOCA 101 (214389)
Precio \$36.00 x: 2 \$72.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$72.00

Total: \$72.00
(SETENTA Y DOS PESOS 00/100 n.p.v.)

Efectivo \$72.00

Recibido: \$100.00

Cambio: \$28.00

Cambio.

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

Solo cuenta con 72 horas despues
del ?ltimo d?a del mes
para facturar este ticket

COPIA TICKET

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 287



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

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

Fecha y Hora
2025-06-05T16:27:58

Fecha de consumo
5 de Junio de 2025

Factura
11048

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

Datos del Cliente

Cliente: 3090

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 30136

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Sirloin	02	90101500	C62	Uno	1.0000	462.0370	0.00	462.04
02		Limon\Mineral	02	50202300	C62	Uno	1.0000	45.3704	0.00	45.37

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	462.04	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	36.96
02	45.37	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.63

Subtotal: 507.41

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 40.59

Total: 548.00

Propina: 82.2

Sello Digital del CFDI

HTUvg1rT8ugKq6A7Nk5gPFNnz3lcsVd7h7NMJQT7oZG+XsY1p0tIER-GOEOK3K4QJ9rL0H7blgHF8PCKV6peDsgosU9b5Rnxhe523aRP7MkiJG9KnlvQZ3Cwu63h5AW5L874VKB0UcYzW8NVV5Jd5nqYQRg29VWghgtfVcmF0i0xMMMcXu
+Wmi8bCvPu9WaiWU572s4yWQ1kY4slzArUrgvDwdonZVkh3COchPSPi8BVkYc4sh3b0iBu5J5QawupZy2eFNldLc7h0x9VJe9HW7i+EE/TVhx2qaQakcyZ6cKWKm3m0XzSg57GMkLXZMgWtruw==

Sello del SAT

nOp28KAowtGjp2GqYNfnzXNXFWpM367FusNTkl7vWOrYQJfJygy9dBxEU7NZ7hoDyeKmlG3Om9Wq++G7ePAvUBm2f6APMEhp4WILfRgWHDCkz5mZCywArETgEv7k5CwVYApG7/EUIQgCPiPu7Z62LoFZ3QMz7H+eeABJwwhF0D6Qy3G:L+
72QeKZ5YE2DPLsjr0H8zfGxQyWZhd3B6RuXmm0i0429M2oB03BLJREKLHC3TbtU97nzk6aEY13u85AB89oYVJH7wshw4f7TD9oY9WekQVp1gzOVhUtsD1k38UHhxp859H+XEuRbP3b8P1zBMZ8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1]B8DB40B9-0A9F-9E11-FFA87E784DF0|2025-06-05T16:27:58|SCD110105654H|TUvg1rT8ugKq6A7Nk5gPFNnz3lcsVd7h7NMJQT7oZG+XsY1p0tIER-GOEOK3K4QJ9rL0H7blgHF8PCKV6peDsgosU9b5Rnxhe523aRP7MkiJG9KnlvQZ3Cwu63h5AW5L874VKB0UcYzW8NVV5Jd5nqYQRg29VWghgtfVcmF0i0xMMMcXu+Wmi8bCvPu9WaiWU572s4yWQ1kY4slzArUrgvDwdonZVkh3COchPSPi8BVkYc4sh3b0iBu5J5QawupZy2eFNldLc7h0x9VJe9HW7i+EE/TVhx2qaQakcyZ6cKWKm3m0XzSg57GMkLXZMgWtruw==[00001000000702501858]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): B8DB40B9-0A9F-9E11-FFA87E784DF0
No. Certificado: 00001000000515847773
No. Certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-05T16:27:58
Lugar de Expedición: 32317
Sello SAT: nOp28KAowtGjp2GqYNfnzXNXFWpM367FusNTkl7vWOrYQJfJygy9dBxEU7NZ7hoDyeKmlG3Om9Wq++G7ePAvUBm2f6APMEhp4WILfRgWHDCkz5mZCywArETgEv7k5CwVYApG7/EUIQgCPiPu7Z62LoFZ3QM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 287

FACTURADO

LA CHOPERIA
RFC ABC141003KF9
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV

Mesero: SRTA. MELANIE 06/05/2025
Cajero: SRTA EVELYN
Mesa 74/2 5:11 PM
Clientes: 0 30136
Reimpresion No. : 1

Sirloin	499.00
Limon\nMineral	49.00

2 Artículos

Sub-total	548.00
-----------	--------

Total	548.00
-------	--------

VISA DEB N!	\$548.00
Propina	82.20
Total	630.20

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. 287



GASTRONOMICA PASO DEL NORTE

RFC: GPN120301DR0

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Teléfono: | E-mail: gpnfacturacion@grupobeh.com

Fecha y hora

2025-06-06T19:39:17

Fecha de consumo

5 de junio de 2025

Factura

WRJUA2 826

Domicilio Fiscal:

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN #1002 , LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317

Domicilio de Emisión:

BLVD. MANUEL GÓMEZ MORÍN 7675 , PRADOS DEL CAMPESTRE
JUÁREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Datos del Cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 31350

Tipo Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Moneda: MXN

Ticket #: 1544193

No.	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101500	E48	SERVICIO	1.00	\$577.78	\$0.00	\$577.78

Partida	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Tipo	Importe
1	\$577.78	IVA	Tasa	8.00%	Trasladado	\$46.22

Subtotal: \$577.78

IVA (8.00%): \$46.22

Total: \$624.00

SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN



Sello Digital del CFDI

hR918KsBjELMN7EY0A0FkM7fRyOX7ACounoSrFBgwVWJABEID++Bsc1VNtqlMNC2331Wc6AalyYaWq4JH282H2pXJTihCjxYP5VueDzMJts7nVfXJiNgVNBAMIDgG0BO//EJWncgygZOYCjbtACIOUEaBxyqPF2bm0j8NSVArVY+VJdy+BljIDIFq/Fa+ZqZyAU5Mcn/wdqZcB1/pPZZIDZ48A7nedmWdKyA6jJmCbLmbsNATLbAHK15D5copA/JnVKIBECQE5J06JnJuCMIMkSNCcp5p2hcfw4GAu/AYBHaUL5t1eQlyTaGa1ZNB2MwTVJgOr6Ffq5S3q/g==

Sello del SAT

ex7Ud90MOVXnzjKShgeOdrri0KJdx0T0wjyOcrjwb/Xoe89eXezY0alaMIO8ZqI5BB4BdAYGRjFC0T2YgOHr/suUN5Zw/wHydEj4o4D00mQYsXvCam/REMDu4JLLZu7VLPpabUrPcvo92btHo21VU+57Kco32XjCjI2LfkPzL2DD3nmXWF3f+Qas36gsZ+ZwHP1/FqKkqPguV7hv4A95cTL9wSRNDpBleQOW7yO1F0RHal1nrD7rpK6qJgf0370f304+vn442oyFKwEYhQ8aHlg3RUbtF/c9u+WR5eRaBVMZGuA0T1AoNNUEvSYPZQFKq5veMuLQ6XVjpQvWt9UnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6a8f9472-7a60-4055-96a9-314bfdeed3de|2025-06-

06T19:39:18||LSO1306189R5|hR918KsBjELMN7EY0A0FkM7fRyOX7ACounoSrFBgwVWJABEID++Bsc1VNtqlMNC2331Wc6AalyYaWq4JH282H2pXJTihCjxYP5VueDzMJts7nVfXJiNgVNBAMIDgG0BO//EJWncgygZOYCjbtACIOUEaBxyqPF2bm0j8NSVArVY+VJdy+BljIDIFq/Fa+ZqZyAU5Mcn/wdqZcB1/pPZZIDZ48A7nedmWdKyA6jJmCbLmbsNATLbAHK15D5copA/JnVKIBECQE5J06JnJuCMIMkSNCcp5p2hcfw4GAu/AYBHaUL5t1eQlyTaGa1ZNB2MwTVJgOr6Ffq5S3q/g==||00001000000509846663||

Información del CFDI

Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 6A8F9472-7A60-4055-96A9-314BFDEED3DE
No. Certificado: 00001000000707400587

No. Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-06T19:39:18
Lugar de Expedición: 32317

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 287



WILD ROOSTER GOMEZ MORIN
GASTRONOMICA PASO DEL NORTE SA
GPN120301DR0
MANUEL GOMEZ MORIN 7675
CAMPESTRE
CD JUAREZ CHIH. 32460

FECHA: 06/06/2025 22:22
MESERO: BARRON BEJARANO CESAR
40/1
TICKET # 1544193

REIMPRESION

TKT LIGHT MEDIA	\$	42.00
TARRO CHAM CLARO	\$	104.00
BEEF NACHOS	\$	269.00✓
COMBO 2	\$	209.00✓
-200 GR PAPA GATO C/QU		
0		
350GR BONELESS		

\$478.00

BARRON BEJARANO CESAR
CAMBIO \$

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 287

COLECCION FISCAL
AV. ABRIL 1111 - 1111

CD JUAREZ CHIH. 32460

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora

2025-06-06T14:19:50

RFC: OIGM650422GU5

Fecha de consumo

6 de Junio de 2025

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

27168

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

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

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENOS	02	90101501	E48	0	1.0000	396.5500	0.00	396.55

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	396.55	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	63.45

Subtotal: 396.55

CUATROCIENTOS SESENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 63.45

Total: 460.00

Sello Digital del CFDI

mkj5drSq8ylag4z8vo2GSQWcoW0tsuXn/GRCL2S4WBS0iCh7IPV7R2T05hDe+JWla9KZ1m0nY5xcrDedCJnNKNSNTNveAEeenzrFyID0557lp7FNVj6Q02bc3XmV30Tvr91KJhPta1sUR4h0D4Cp2L8Y5a2SSHD/q8fsixHhXxORiwo+U59dJlsmD98vUv9Mgxa6uUnrIqE5dawHG1aupSBRR3+wlHokdqrKpF8XU9CdnVqz/v4Pp6yWjh1RzHMLgdMNNHkC5Du7IEAd3m5dyg0w5Cejl8w4bF1CeRV8eywFnQpyQG1c30ZUnSD+m2cQ==

Sello del SAT

hKxY6xoY0g8JrZl54eQP7/6Jy7pNfUZ4EbvS5fDEBTJ7eDPN0iVEQ7Htr866EBJlaXAip++SfzZP9rD56oYmXEaESkSsKGN5EJfBHNACw9L+3aiVfriKWRXZogoH6eTegoyNAHE0sDVnzrjQ0xiaWjsDqvcch0guOJ02pA3oC8YHy2HuteNFF7aoaY6KDeeU3FiWwXRdcKaNORZwUheJEM2eWH4LZLUs6m3VouKjgmYZKkuCNzH8zHFIZU/ea9C++K/BU1hanqei2Pvlg5Azb3TU+cEmgS1XKQSDQ1UakREs5f6ZWJRUECTz70mQcdvFzJGa3Aocw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a4578ef-fbcc-4a95-9703-f2ddb1208c8d|2025-06-06T16:21:51|CAD100607RY8|mkj5drSq8ylag4z8vo2GSQWcoW0tsuXn/GRCL2S4WBS0iCh7IPV7R2T05hDe+JWla9KZ1m0nY5xcrDedCJnNKNSNTNveAEeenzrFyID0557lp7FNVj6Q02bc3XmV30Tvr91KJhPta1sUR4h0D4Cp2L8Y5a2SSHD/q8fsixHhXxORiwo+U59dJlsmD98vUv9Mgxa6uUnrIqE5dawHG1aupSBRR3+wlHokdqrKpF8XU9CdnVqz/v4Pp6yWjh1RzHMLgdMNNHkC5Du7IEAd3m5dyg0w5Cejl8w4bF1CeRV8eywFnQpyQG1c30ZUnSD+m2cQ==|00001000000714740116|



Version CFDI: 4.0

Version Timbre: 1.1

Folio Fiscal (UUID): a4a578ef-fbcc-4a95-9703-f2ddb1208c8d

No. Certificado: 00001000000700078128

No. Certificado del SAT: 00001000000714740116

Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-06T16:21:51

Lugar de Expedición: 32800

Sello SAT: hKxY6xoY0g8JrZl54eQP7/6Jy7pNfUZ4EbvS5fDEBTJ7eDPN0iVEQ7Htr866EBJlaXAip++SfzZP9rD56oYmXEaESkSsKGN5EJfBHNACw9L+3aiVfriKWRXZogoH6eTegoyNAHE0sDVnzrjQ0xiaWjsDqvcch0guOJ02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 287

Pag 4 jun.

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-287

BUENO POR: 4,525.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,525.60 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10402002-DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			
VIATICO SOLICITADO POR:MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ		PERIODO: 05-JUN-25-06-JUN-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1008089	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000		3,600.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000		925.60

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	05-JUN-25	06-JUN-25	1	1	NO	1,018.26	3,507.34	1,018.26	3,507.34	4,525.60
										TOTAL VIÁTICO:4,525.60		
TOTAL:4,525.60												

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZA
BENITEZ ROSAS DANIEL
DIRECTOR

REVISAS
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ
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 I 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 OPERACION 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

PAGADO EN

04 JUN 2025

04 JUN 2025

VIATICOS No. 287

VIATICOS No. 287

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10402002 - DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-287

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ..

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 REELECCIÓN

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 287

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10402002 - DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
VI-2025-104-287

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10401002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ

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

VIÁTICOS No. 287

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1008089

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]

VIATICOS No. 287