



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de marzo del 2026

Nombre de la Dependenci: **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	VI-2026-104-141	19 y 20 de marzo del 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPACITACIÓN A PERSONAL DE CD JUÁREZ EN NUEVAS DISPOSICIONES DE VIÁTICOS Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZW13386 ✓ G9570708	19/03/2026 ✓ 03/20/2026	Combustible ✓ Combustible	Combustibles y Servicios Lomas la Salle Almacenes distribuidores de la Frontera	\$ 849.81 \$ 760.19
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,610.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,610.00
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
FI15644					
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
FI15644	19/03/2026	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 175.00
FI15646	19/03/2026	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 110.50
FA-26365	19/03/2026	Consumo	Mariscos de Juárez	\$ 828.00
10CHI	20/03/2026	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 105.50
4266	20/03/2026	Consumo	Corralito Renacimiento	\$ 654.00
24656	20/03/2026	Hospedaje	Compañía Hotelera Lucerna	\$ 1,682.24
24656	20/03/2026	Consumo	Compañía Hotelera Lucerna	\$ 279.56
Total Viáticos				\$ 3,834.80
(-) Viáticos recibidos				\$ 141
Importe a reembolsar (-)				\$ 857.60

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	\$ 5,444.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,302.40
Importe a reembolsar (-)	\$ 857.60

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic Angelica Renteria Enriquez
Encargada de viáticos

C.P. María Soledad Matías Martínez
Jefa del Departamento Administrativo



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MEXICO
TEL/FAX:



DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (SAUZW 13386), FOLIO FISCAL (525afc29-32c8-423a-8ba7-1056e7ff7c6c), and LUGAR DE EXPEDICION (31620).

FECHA: 2026-03-19 HORA: 12:38:30 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1916 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos VENUSTIANO CARRANZA 601 VENUSTIANO
R.F.C.: GEC981004RE5 Residencia Fiscal: 31350 CENTRO CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 36.3400 LTR Litros, 15101514, 32025 (02) REGULAR, \$20.762606, \$754.52, \$0.00

Factura s/nota(s) : 1451774-0

Sello Digital del Emisor:

BTNhOikWfMpskZhH9SEZRC5cuzl+4qW4arNb0ZBM7rIChpi+rpMwxz+sOVPIDfNCw7dolvv8YRVAYicrrC4r3fQ6EKgInGF14kA2m1rCC54O1HsZRbhmXpomjRI1OdGhOP+Z8AOz2CwSrlFNZ+XAI2DURPq9gGRsUvTarfIBb2wNUY9oEiSerr2af9gYy6CEBeUhwOGFhBUplLzSvVwOrcX0Vldl/TsR3kYNJc2SZlgVvg4MjYXgZHP8LIQbmDgxrdelLj4ZZvq5omHYih2xOVQKXLTscmkfSpln0hoA35HoZk9bG1j0EoLT3ivXT1wS2fq3Eb9CGfdOjd3Y0fKA==

Sello del SAT:

nY05CG5mmvh5GKDd3chfBJGzTOnRqSM9rfka8W/lwo8NzIF5nJvLL9lo98vuxtvU9iLHFquUuPWUvrfjOFizlw51vgX5bhBph1psPWplaVclN5kNHvM2ou+BBBa5Dakzv2b4jixakmlL5b/nMYOz7s6/++uAyc2qwmO6NOc/UdgGwqPF5WSNzi5ypfE3AXr6qWhQJk16BwNjGmHLsEVzaphz/CM8EtEO7G1j32UHJ2VrGtzCmKZWyDfmbSHVTdZsTcN7L/Bq69z3nWrzU4k5bn2pFANsWL7TQFjoC0I+D0HXwjRxsEWFyOn/eGrUCLY1+E5r5Xvcr0RAj7+VEbCqQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|525afc29-32c8-423a-8ba7-1056e7ff7c6c|2026-03-19T12:38:33|EDI101020E99|BTNhOikWfMpskZhH9SEZRC5cuzl+4qW4arNb0ZBM7rIChpi+rpMwxz+sOVPIDfNCw7dolvv8YRVAYicrrC4r3fQ6EKgInGF14kA2m1rCC54O1HsZRbhmXpomjRI1OdGhOP+Z8AOz2CwSrlFNZ+XAI2DURPq9gGRsUvTarfIBb2wNUY9oEiSerr2af9gYy6CEBeUhwOGFhBUplLzSvVwOrcX0Vldl/TsR3kYNJc2SZlgVvg4MjYXgZHP8LIQbmDgxrdelLj4ZZvq5omHYih2xOVQKXLTscmkfSpln0hoA35HoZk9bG1j0EoLT3ivXT1wS2fq3Eb9CGfdOjd3Y0fKA==|0001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

18 MAR 2026

VIAJES No. 147



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2597)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$754.52), I.V.A. 16.00% (\$117.28), and TOTAL (\$871.80).

Importe en letras: (Ochocientos setenta y uno pesos 80/100 M.N.)

Tomase por \$849.81

P13223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613
Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Resimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31620

ORIGINAL
NOTA #534070

FOLIO : 1451774
FECHA : 19/03/2026. 08:37 (14517740)
POSICION: 3
TERMINAL: 6
WEB ID : 79435087

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2597)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGU			(CLAVE PROD. 32025)	
	36.340	LTR	23.99	871.80

SUBTOTAL: 754.52
IVA: 117.28
TOTAL: 871.80

(ochocientos setenta y un pesos 80/100 M.N.)

Facturacion
<https://www.facturaslapromesa.com/>
Corporativo
<https://lapromesa.com.mx/>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Getnet

VENTA
GASOL PROMES DIOS SAUZ
CARR. JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8439318
020

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:
*****2597
DEBITO/VISA/BANORTE
APROBADA
AUT:001034 OPER:029829
LOTE:001003 REF:00000032085
AID A000000031010
ARQC *****1FD3
TC *****5184

IMPORTE: \$ 871.80
Fecha: 19MAR26 Hora: 08:38:30
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
APEX 1.1.4
DX8000

PAGADO EN

18 MAR 2026

VIATICOS No. 141



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 98A6E0B4-CE5E-D14A-8789-753AEA782382
Tipo de Comprobante | INGRESO
Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FACTURA
G9570708
FECHA EXPEDICION
3/20/2026 4:25:00PM

RFC:GEC981004RE5 / C.P: 31350
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (569612)

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: PL/2277, 32.64 LITRO, 19.57 [21567490] Gasolina Magna (192691), 638.70

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.591390, Base: 32.64, Importe: 19.302970

ARCO 8190
A.D.F.S.A.
CALLE MIGUEL AHUMADA #1510
CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA
E09524
656-664-24-10
ADF6908013Q9
Permiso C.R.E.: PL/2277/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedicion

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo
dia del mes para facturar este ticket

ORIGINAL
NOTA #569612
FOLIO : 2156749
FECHA : 20/03/2026 16:25 (0002156/490)
POSICION: 4
TERRINAL: 20
WEB ID : 90572100

FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA
TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-2597
TARJETA: VISA DEBITO
AFILIACION : 9449609
REFERENCIA : 607915109009
APROBACION : 001039

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina 32.640 LTR 23.29 760.19
SUBTOTAL: 658.00
IVA: 102.19
TOTAL: 760.19
(Seiscientos sesenta pesos 19/100 M.N.)

AID : A0000000031010
ARQC : 97964DA426595F34
APN : VISA DEBITO
TVR : 00800000000
TSI : E800
I01
20153047210P4T208N
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA /IMPULSO
Por este pagare me obligo incondicional-
mente a pagar a la orden del banco acre-
ditante el importe de este titulo. Este
pagare procede del contrato de apertura
de credito que el banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado.
Pagare negociable unicamente en Institu-
ciones de Credito.

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petrol.com.mx
ACLIARACIONES:
soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version 4.14.14.0

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de debito

Subtotal: 638.70
IVA 16.0%: \$102.19 IEPS 59.1%: \$19.3

18 MAR 2026

(SETECIENTOS SESENTA PESOS 19/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total: 760.19

VIATICOS No. 141



Sello Digital CFDI

E3r/cOHZ+DsUsWHPsLvzHAAj9WcyBf1k+oIX0SN4a8W4NI0PkC3uRX6eM6ljoB9pkdpOjflHey0vNBhBvVe1nRQytDDxkxvSYOq0nvLMnxKV6c++9699tfKgm1e/TcKxWcutCuL6R3C9ESb6e+y51p2EJT1vNBvVcHGVsCvlpUQ0PjoeHGAX+yTob54NDc5F3QI9ZSelvSk2FfcWq8kia5R9Rc1T9aFP0hIadmQTB3F99PoS1F8qXxOAvNyTZPVCH2dROKxgqKFSn/wlnrFh/mHSIzUHXXsKARl6mfanzDzGMJlJoTznxN407hcM6UKRfr+D00jBFyuVNYCJsQa9w==

Sello del SAT:

MTKLvIQaczbWwds9G5F/gLxncV85Onhs1JQm+UB+MtgMzNXOD7UEd5Kjul0VTv1dMwoZ8P9k8rz3bS+/4Rk1G4a9AgCvCiUtgdhaaWNHQtQUh2mqpczYYDXIRPH9RsooRYBFUWb1qHqSMpXReki6stGcFacA5aiSnJ0Ow6drQo6mVnNAs8ZFekty0VhDyLmRcoUEvNsd9dcT1rRHl84JvHbRkuU9Dc29ewpzhVQ2Wvirbk6+qzBe+5pk2MJB7tPvIvqhw234QBBY12trvtE08GwfSeYFVnosU+wtdpsV11mm5ZmHMDuYhUnzReDviYb71IfSWN/zYLF1TUsChw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2026-03-23T10:14:56

Cadena Original del Complemento:

||1.1|98A6E0B4-CE5E-D14A-8789-753AEA782382|2026-03-23T10:14:56|SCD110105654|E3r/cOHZ+DsUsWHPsLvzHAAj9WcyBf1k+oIX0SN4a8W4NI0PkC3uRX6eM6ljoB9pkdpOjflHey0vNBhBvVe1nRQytDDxkxvSYOq0nvLMnxKV6c++9699tfKgm1e/TcKxWcutCuL6R3C9ESb6e+y51p2EJT1vNBvVcHGVsCvlpUQ0PjoeHGAX+yTob54NDc5F3QI9ZSelvSk2FfcWq8kia5R9Rc1T9aFP0hIadmQTB3F99PoS1F8qXxOAvNyTZPVCH2dROKxgqKFSn/wlnrFh/mHSIzUHXXsKARl6mfanzDzGMJlJoTznxN407hcM6UKRfr+D00jBFyuVNYCJsQa9w==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
19/mar./2026 12:41:01	FI15644

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
S3	SANDWICH PAVO CON MANZANA 90101800/Servicios de comida para llevar y a domicilio	Pieza H87/Pieza	1	150.862069		150.86

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC690095-DA3F-7A4E-8FEF-F611CBD2E73F|2026-03-19T12:41:02|SCD110105654|IXztl73yCw6DmISQvSYXOAPPQkufpRq2H3cmSG4o53z012hxRyEcmL+ob66ffepYyNu5yZuM1uD0ntynL3oKFG67PNOMPFuPsMCDybXD78Ne3FvtzetChPudhX050erC2/Q/En31Qd/4dh7tp2Pzxd0j5py7vlye4pKIPnjr2UkvpIPOIS2cnNcR14fuyPpOJ7qKXCPFIWYRLU2F3AehKIzWeBRF1OrghHnMAH1jh1JpxCZs+NjMaN+q4KHxDbQ8vKCRsTRgpCIsRh5McZadYOXMKXrGLgn+arh4bZy0VeXEcSRzphJY6GgVudKj+KgBoOmdNP+N3E6Gzg==||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

IXztl73yCw6DmISQvSYXOAPPQkufpRq2H3cmSG4o53z012hxRyEcmL+ob66ffepYyNu5yZuM1uD0ntynL3oKFG67PNOMPFuPsMCDybXD78Ne3FvtzetChPudhX050erC2/Q/En31Qd/4dh7tp2Pzxd0j5py7vlye4pKIPnjr2UkvpIPOIS2cnNcR14fuyPpOJ7qKXCPFIWYRLU2F3AehKIzWeBRF1OrghHnMAH1jh1JpxCZs+NjMaN+q4KHxDbQ8vKCRsTRgpCIsRh5McZadYOXMKXrGLgn+arh4bZy0VeXEcSRzphJY6GgVudKj+KgBoOmdNP+N3E6Gzg==

Sello digital del SAT:

mMY7Oo/4dy8vAniHZNaw33xumwbXzqER3RZK3JT5Ge+11A5/JftcGp+mHPsRgm14XgwEKU7oMIEIBomaRVxrGmmqih8Vhkirzt99Uojd/CJ9oxj00BuxQg9HUZNa3C4swLc+rRcs/FOyvrCRLIthUVAI3s4IPPlkNaYVwbhXzAX625Q483e/qDRNPKMns7qkrKh056QMmawlvWvtokfZDGCED8qk1IDoBG1y1Mmiifm3n8508Mk+07pGmGAXtOgY9RrRXO77TLuzGTSRaehzPINXe2C05bHcbaz57CNl0yfyOD6TTUCJ5FFKOT4aiGFXNKySSr+zWWRkz9zbChQ==

PAGADO EN

18 MAR 2026

VÍATICOS No. 141



(Ciento setenta y cinco pesos 00/100 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	150.86
002 IVA 16%	24.14
Total (MXN)	175.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: BC690095-DA3F-7A4E-8FEF-F611CBD2E73F
Fecha de certificación: 19/mar./2026 12:41:02 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
 CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
 CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
 RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
19/mar./2026 12:45:34	FI15646

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
7501055310883	AGUA CIEL PURIFICADA 1L 50202301/Agua	Pieza H87/Pieza	1	19.51		19.51
506	CAPPUCCINO GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	68.103448		68.10
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2A0B225-B187-4D43-AECB-EF1B39993B0C|2026-03-19T12:45:35|SCD110105654|TKA57M6T6pP5D2hHpbO/jGtEOX2S7gl/ds9XkMbJlBrrAWMhkhP29WQkplCU6C0lZXClEySnXn9ZM/Tb8QbJyJxskjP8ZPxunHQajQ03pWfg9kcQ16N9nmGZ+zOj7sMu8RkhfOwvTDSybgNEv9n/JSWJkGw1+YcFRdJeCqoHQRHnIKrUA9jBzGITT0g83XKc9yX7aarKov+Pvc93OYVewjTaQOvnKqGYC9c7PUBPH40mHOvyrYf6qUlKq/6aFeFRtPUI+cFKD8brZra578mo0jjuRg1qQaNsX7R0Xc8MIDoKNjy1J0nF7vSyz/V8zXnkTVzvpbhGvA==|00001000000702501858||
Sello digital del CFDI:
 TKA57M6T6pP5D2hHpbO/jGtEOX2S7gl/ds9XkMbJlBrrAWMhkhP29WQkplCU6C0lZXClEySnXn9ZM/Tb8QbJyJxskjP8ZPxunHQajQ03pWfg9kcQ16N9nmGZ+zOj7sMu8RkhfOwvTDSybgNEv9n/JSWJkGw1+YcFRdJeCqoHQRHnIKrUA9jBzGITT0g83XKc9yX7aarKov+Pvc93OYVewjTaQOvnKqGYC9c7PUBPH40mHOvyrYf6qUlKq/6aFeFRtPUI+cFKD8brZra578mo0jjuRg1qQaNsX7R0Xc8MIDoKNjy1J0nF7vSyz/V8zXnkTVzvpbhGvA==

Sello digital del SAT:

Zyz/w6MPXnqE4Flvmsx321ScgVASE4CTQudEGoQQVRHXG4ch3LmDTPaJwcp8EORk93v3K0yGoodsAxmkSzofcm17hs+BkzNTG14KAprC9ROXSF7TSDd9NWJR2zFqaIO/rf3e5DFE9iBpbt+m5mUWS20wRyUSL/u00SH2RgVj3Usa7fkMv3WWRVTzeh6aTBOhbXh7sBqGbtEAOb5xad7AltLlmy+L87BwGp380RkwhvP5dHP3h6UP8ShdaCRD6emUjSY75HW//bhdHxsrW0bVZMky24PsAyuqjR5Froot6jR5SmCdIYZ2v+jEIL546Ciz9PZGaA==



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
 S.A. DE CV
 CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ
 CP: 31630 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 TEL: 6141531


CAJA: 001
 GRUPO: 001

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
 AGUA CIEL PURIFICADA 1L 19.50
 CAPPUCCINO GRANDE 68.103448
 LECHE (CAFETERIA) 10.344828

Subtotal: 97.95
 Impuestos: 12.55
 Total: 110.50

18 MAR 2026

VÍATICOS No. 141

 <p>(Ciento diez pesos 50/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01/Efectivo Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	97.95
	002 IVA 16%	12.55
	Total (MXN)	110.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: F2A0B225-B187-4D43-AECB-EF1B39993B0C
 Fecha de certificación: 19/mar./2026 12:45:35 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



LOS ARCOS

EST 1977

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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350

Folio: FA - 26365
Fecha: 19/3/2026 17:43:01
Tipo de cambio:

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

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1264002, 713.79, 713.79

Importe con letra

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 713.79
I.V.A.: 114.21
Total: 828.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000711585893
Folio fiscal: 784932E8-7802-45C9-B257-11C516707391
No. de Serie del Certificado del SAT: 11C516707391
Fecha y hora de certificación: 00001000000709182898
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

M37d0CZTJsfnl3HehotmBqtTtBkg49EOjhHCzIY8X0RccH4wRirJoXfkRbpeKsbaEi4LutCIZGycO6+8UYYS9T4hOyIRV64V91TWaGI881lwe3PG0yXrpvEmpZpVyNQRNjVpjIGNHDnVmUBKRfoelP4uVnNf1ahPKqFzdI7RWXxxMkyMeKfHddgGohfFSmRnEKENAI3AQLuSroH8Ur81YTQ1xfffj2KjD495bSFLHZ4+IauH0m4HiYGkBKXbokjbJ/zbuDKgx50DUeJuzegMxpZm590m+cUx++WND1KjOOHMQ+1TWA6OQwJedLLjgOMLsLd2xBS35pfsNogg==

Sello del SAT

XPybiPkEhAdjHfnbpbw793rCrSkOlC3Mwb7iPn1iLcqSGRFBVx5Ufzr16dlukmVsLnSuVfDFGbfmCjhrggTrKmOdXqeC0ds9Tm44pQt7Fj4I6JYfjZh6O86xD6EOGfdRi3uZaIlkxqbF2PmMKQHbU4BIR1jqzSKg2VwaUD61BrrvkeXJhd6Fr+iOtiytqOID+sgTfFYkANe2VX90X41TBOxzI5Tor1kTJDdqO+WzImUIME4UGTm/Kplxcajog/T/MkuWYUA1eC/DyivP1U/GIXmVJgOMVlu8WkBW3pkmMsX9ucDCUDjGcyu48bGt5Iz4RrgGMr3WWUsPTSKsljNg==

PAGADO EN

18 MAR 2026

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|784932E8-7802-45C9-B257-11C516707391|2026-03-19T18:43:03|MAS0810247C0|M37d0CZTJsfnl3HehotmBqtTtBkg49EOjhHCzIY8X0RccH4wRirJoXfkRbpeKsbaEi4LutCIZGycO6+8UYYS9T4hOyIRV64V91TWaGI881lwe3PG0yXrpvEmpZpVyNQRNjVpjIGNHDnVmUBKRfoelP4uVnNf1ahPKqFzdI7RWXxxMkyMeKfHddgGohfFSmRnEKENAI3AQLuSroH8Ur81YTQ1xfffj2KjD495bSFLHZ4+IauH0m4HiYGkBKXbokjbJ/zbuDKgx50DUeJuzegMxpZm590m+cUx++WND1KjOOHMQ+1TWA6OQwJedLLjgOMLsLd2xBS35pfsNogg==|00001000000709182898||

MARISCOS No. 191

RESTAURANT LOS ARCS
MARIASCOS DE JUAREZ SA DE CV
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 82200
COL. PARTIDO NUMERO, C.P 82000
CD. JUAREZ, CHIH. RFC: NGUYS1003HAA

NEGA: 418

FOLIO: 1264002
JUAN ALFONSO

19/03/2026

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	REFINO-LINER 1947.00	667.00
1	TOST CUV ES CAN 8024.	694.00
1	CAF ARCSO MZT 80457.0	4479.00
1	PASTEL TORNAMI 29200.	6008.00

Total 12248.00

(DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 0
x)

Tipo de Cambio 211.00

USD 581.75

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
FACTURAS: (556)614/556, 6140606
email: fac.acconjrz@grupolosarcs.com

PAGADO EN

18 MAR 2026

VIATICOS No. 191



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31627

Factura: 475135260323160427649

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7e8f671c-612b-4eee-8ecb-162b69f371b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-03-23T09:04:27

Fecha de certificación: 2026-03-23T10:04:28

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	BOTTLE POP 31G	45.37	3.63	45.37	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM DOUBLE RASPBERRY 93ML	52.31	4.18	52.31	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	97.69
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	7.81
	TOTAL	105.50



Sello digital del CFDI

SYqQQSFMDcr2ksSsyWc01X+9Aslp3rAvtoTsuZSUtny4kAICh+zPGObBFMyx7yuds31E63pBgISIDKpzXkAzapgsq/5P1F1CYrz4lpAx8x80czXFwK181koHomXFHLLdnHpD77nYuBddFO8I2EB2IGtUdejAM7LOJmPmHODJGcyI8WLPu2RzmDGWhGXZuTCIOkNS/hRL9n+Wxxzdug1RhVfHTMK8+zlbzyOslGhZs3Ij8w/okAJYVPKdvt9Fs3cw+6UVSE0AS3GPK95ghVhNC87x6CSmgq9/O9OjSgDe1sH5dH8NmpUfj0asFPXrRA2XmucyHsuoK3GvIvdhUszBw==

Sello digital del SAT

QVfDKn4LtmHf+gHxDBY48QBkx16g3iGIQvcf+daE3bfwdT9LLx/C4S16LBlwz+6p3jh7E5sCnoXNbgDRPzDMRjgoF4yv3kUU13+pOzraDMhagvg2UNuPYQqdbWbMZpxglKC85/VqaslzMr2nzDVZkRhsSMuXHalz/rtd/JHC5ohou9pCX3lz3iR4I3QueQjp89R28p2acyPeE1y0HCWqXL1ih2ptLgn8+3gvElwCzfsEUd+v5jsRp3rqgOAN/H8smi91s1VNpkRDC4pmBox77yBfM9tytpj0s6FhxQPwMsQmwynLktYkZWsoujMojgdTT6S6RmS2ib3g8A0RjpTA==

Cadena Original

||1.1|7e8f671c-612b-4eee-8ecb-162b69f371b|2026-03-23T10:04:28|AUR100128NN3|SYqQQSFMDcr2ksSsyWc01X+9Aslp3rAvtoTsuZSUtny4kAICh+zPGObBFMyx7yuds31E63pBgISIDKpzXkAzapgsq/5P1F1CYrz4lpAx8x80czXFwK181koHomXFHLLdnHpD77nYuBddFO8I2EB2IGtUdejAM7LOJmPmHODJGcyI8WLPu2RzmDGWhGXZuTCIOkNS/hRL9n+Wxxzdug1RhVfHTMK8+zlbzyOslGhZs3Ij8w/okAJYVPKdvt9Fs3cw+6UVSE0AS3GPK95ghVhNC87x6CSmgq9/O9OjSgDe1sH5dH8NmpUfj0asFPXrRA2XmucyHsuoK3GvIvdhUszBw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
PARADOR MAJALCA CUF
Edison 1235 Rte. Col. Talleres, Hty. M.L. CP 64480
Resumen opcional para grupos de sociedades.

60NUR06912170 2 20/03/2026 18:42
MAGNUM DOUBLE RASPB 1 56.50
BOTTLE POP 31G 1 49.00
Fol. Fte: 34192 Total: \$ 105.50
IBR INCLUIDO: \$ 0.00
CIEBRO 50/100 H.M. 105.50
Pago Electronico

BBVA
Entidad: BAHORTE
CENTA

DEBITADOR 4953437
TARJETA *****2597 VENCE 7
REBITO
AUT: 001041

TOTAL H.M. \$ 105.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: OXO, F4783659808E6A57

AID: AID: 000000001010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETABIBIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 105.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA,
CARRETERA CHIH JUANFZ SH
EL SACRAMENTO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31627

email: atencioncliente@oxo.com Tel: 877 63 20 20
Teléfono sin costo 01 (61) 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

18 MAR 2026

VIATICOS No. 147



**CORRALITO RENACIMIENTO
CRE190327DH4**

BLVD TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210
Col. FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE
623160, CHIHUAHUA, México
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 4266
Lugar de expedición: 32460
Fecha comprobante: 2026-03-23T15:29:46
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5 **Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31350

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN **Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Tipo de cambio:**
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101503	1	H87 - Pieza	CONSUMO	605.56	605.56

Subtotal	605.56
Descuento	
IVA (8) %	48.44
Total	654.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2026-03-23T16:32:08
Folio fiscal: 21217DB6-3755-4390-8470-B91A92939430
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000700523316
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|21217DB6-3755-4390-8470-B91A92939430|2026-03-23T16:32:08|TSP080724QW6|Ua0HpdGBRMhhtFkNxs+by0KSpk+WEwMDcrMCv91x49lgWE+wu+LMdC5lbYYPuQlknTnzM983FAVkoX3J0yLuNVNAxVNE3MH1SbUsspa9Pq1P8qUK17wJFRJo841rKgRu7C7QSH2cUMJwLqKTV5Gcs2EUOLUJJOsYpAzM99h6CoyDQoYcVsf3dLrOQ2ZMMN52WMMmJJayNr3r+BHWMM64yWDMqQbOGikrvjha+TZArpwXN5h2NoWsZwvRds6vZsoKt7Hj|S5dAMSw5siuG8L3uWAq92JcZNK3aOeFJmnAunLIF8S1Pbtr4smc5RGM/L4Hes4Kb3PmSg==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

Ua0HpdGBRMhhtFkNxs+by0KSpk+WEwMDcrMCv91x49lgWE+wu+LMdC5lbYYPuQlknTnzM983FAVkoX3J0yLuNVNAxVNE3MH1SbUsspa9Pq1P8qUK17wJFRJo841rKgRu7C7QSH2cUMJwLqKTV5Gcs2EUOLUJJOsYpAzM99h6CoyDQoYcVsf3dLrOQ2ZMMN52WMMmJJayNr3r+BHWMM64yWDMqQbOGikrvjha+TZArpwXN5h2NoWsZwvRds6vZsoKt7Hj|S5dAMSw5siuG8L3uWAq92JcZNK3aOeFJmnAunLIF8S1Pbtr4smc5RGM/L4Hes4Kb3PmSg==

Sello digital del SAT:

nS76U8D0aphzdCJElqnAlqYTqJq56H6inc5OMZ1YwGktOqxYzwpNf2dWu2LxLH4S0KPg4Xx7H4dUoVcQT+ZJH42IKQIM01+WRBV6jVtY|E72NBlzwtmDc9CFw3l1xyIT/KxETD0OwctBfc/hOH65QRpvPN+UbMB62IT75j4On5WEPA3YLS8V6k0kwp5wrH8v5GEailUjyd78tHoH7P63cjfyndpBUER0yN4K6NIJyqSXVByman+fsIV4RIFmWA2c/P3c7JdeK3bgYL8Mr56rUvD9M5+h2KDy3AK+qAY14PAwUjy5687OGDKCTAkKwMdzOTeratg==



PAGADO EN

18 MAR 2026

VIATICOS No. 141

Emitido por

aspelFACTURE

CORRALITO RESTAURANTE
 CORRALITO RECONSTRUCCION
 RFC CRE190327394
 BLVD TOMAS FERNANDEZ 7932 T210 JUAREZ CHH
 HUAHUHA MEXICO CP 32460 Tel.6566111666

MESA: 42-A FOLIO NO. 38158
 MESERO: 2 ALAN 20/03/2026
 PERSONAS: 1 02:24:15 PM
 ORDEN NO. 15

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	LIMONADA		\$60.19
1	RIB EYE 300GRS		\$545.37
	PAPAS FRITAS		
	ENSALADA		

SUBTOTAL: \$605.56
 IVA: \$48.44
 TOTAL: \$654.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 PRIMECORRALITO@GMAIL.COM
 AP. LEER FOTO DEL TICKET, CEDI, METODO DE PAGO

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD *****



VENTA
 CORRALITO REST
 A LOPEZ MATEOS NO 4020 L 11B
 CD JUAREZ CHIH
 8163629
 001

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:
 *****2597

DEBITO/VISA/BANORTE
 APROBADA

AUT:001038 OPER:000009

LOTE:000416 REF#:00000021878

AID A000000031010

ARQC *****4F06

CONSUMO: \$654.00

PROPINA: \$98.10

TOTAL: \$752.10

Fecha: 20MAR26 Hora: 14:26:17

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 APEX 2.2.0
 DX8000

PAGADO EN

18 MAR 2026

VIATICOS No. 141



Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
Num. Int.: Colonia: PARTIDO ROMERO
Localidad: CHIHUAHUA **Municipio:** JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA **C.P.:** 32030
País: MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
Referencia: 229040
Folio XML: 24656

Num. de Serie del CSD
00001000000710608803
Fecha y Lugar de Emisión
2026-03-20 T07:55:31 C.P.:22010
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Folio SAT (UUID)
134B7B7E-85F7-4153-B37F-9B9D2C51416D
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2026-03-20T08:55:34

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez
DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico
TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5 **Correo electrónico:** SALLY.MATIAS@GMAIL.COM **NumRegIdTrib:**
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: Venustiano Carranza **Num Ext.:** 601 **Num Int.:**
Colonia: OBRERA **Ciudad/Localidad:** CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA **Estado:** CHIHUAHUA **País:** MEX **C.P.:** 31350
Nombre: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD
Estancia: 20260319 a 20260320 **Folio:** 21961 **Ext.:** 1
Habitación: 123 **Cajero:** OL6
Reservación: | 505104 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	CARGO HABITACION	1,400.00	1,400.00	1,400.00
1	90101501	E48	CONSUMO RESTAURANTE	241.00	241.00	241.00

PAGADO EN

18 MAR 2026

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

FACTURAS No. 191

Datos del Emisor

Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
28
Num. de cuenta:
NO IDENTIFICADO
Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor

Razon Social:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI:
G03
Régimen Fiscal:
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Condición de pago:
CONTADO

SUBTOTAL: 1,641.00
IVA 16%: 262.56
ISH 4.16%: 58.24
TOTAL FACTURA: 1,961.80
OTROS CARGOS: 0.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE TOTAL: 1,961.80

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 80/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|134B7B7E-85F7-4153-B37F-9B9D2C51416D|2026-03-20T08:55:34|T7+8v45eAkLHErWCOhyn4Gy0CLrv7/hwNCFQ1etK4IJ2i4vhI9cB0SjqFLEQDB+5qzW01AraRiwQoJhbh76a7oG/S8q0dpJ2IAqBIR+wH0cv9N06XRj9nY61fXPLsPEmaGyEwbsCry1mpoX95hYcglruhsAIVSb+hnSdljJfToupgPumaghGOR/GiGOsol+r6ftFISZQz3BEn/c6/k92Gzbppp

Sello Digital del Emisor:

T7+8v45eAkLHErWCOhyn4Gy0CLrv7/hwNCFQ1etK4IJ2i4vhI9cB0SjqFLEQDB+5qzW01AraRiwQoJhbh76a7oG/S8q0dpJ2IAqBIR+wH0cv9N06XRj9nY61fXPLsPEmaGyEwbsCry1mpoX95hYcglruhsAIVSb+hnSdljJfToupgPumaghGOR/GiGOsol+r6ftFISZQz3BEn/c6/k92GzbpppH+JN7LJ4ZyzxNQC/ml4WldDSOXx CZ+So0tX/XIwfamdAHRJA9eTCFHI

Sello Digital del SAT:

caoMgnX3amFFhODi/LPLnEZ26XpB4R6qUWINFVilvgOyakDVJDRl4IPL2NooL1zo8mz6g+sVX4M3voCU4GhtcxvH/yPIORhZPuQuVgObyrDQlt8qX7NNeDznJ4V+J0nSzsGWXf+uXmwUjX4meWH7Q2ifitWlssWZSYndsh1DGso644Fd tqMPpEiJ/AFING602r7tdFz8+XJTfPpnY2Uu+HVTGXTPCmyCitha+IPQQ1hfwwqYw+CyvTPOUYzHu1VoaWzgzcgHG

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
María Matias

Referencia:
93260000010249357231

Folio Internet:
2026102

Folio 1205376718
Fecha de pago: 08-04-2026
Hora de pago: 16:09
Autorización: 498990
Importe: \$858.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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

18 MAR 2026

VÍATICOS No. 141



Puedes realizar tu pago en los siguientes medios alternos:

- Sucursales bancarias y Centros comerciales, localiza los autorizados al final de este documento.
- Para el pago en el portal <https://ipagos.chihuahua.gob.mx>, Kioscos y WhatsApp, conoce su procedimiento al final de este documento
- Spei Referenciado, utiliza la Clabe Interbancaria, Concepto de Pago e Importe, descrito en este documento.

Tipo de Obligación: Devolución de Viáticos

Folio de devolución: 169

Periodo: 2026

Folio Viático: 613834

Referencia Comercial del pago es: 93260000010249357231

RFC: MAMS9006128LA

REINTEGRO DE VIATICOS ES	858.00
Por redondeo	0.00
Importe de devolución:	858.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI.

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de pago	Importe
HSBC	021180550300049660	2119100034	\$858.00

NOTAS: Esta referencia tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de generación.

La referencia comercial solo aplica en el estado de Chihuahua.



Puedes realizar el pago en el portal de iPagos escaneando QR



PAGADO EN

18 MAR 2026

VIATICOS No. 1491



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

07/04/2026 11:36 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2026 - 169

R. A. 961383

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 2026 - 141
IMPORTE DEL VIÁTICO 6,302.40
IMPORTE COMPROBADO 5,444.80
IMPORTE DEVOLUCIÓN 858.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90613834

EMPLEADO MARIA SOLEDAD MATIAS MARTINEZ

PAGADO EN

18 MAR 2026

VIÁTICOS No. 141

Comprobado
18 mzo

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2026-104-141

BUENO POR: 6,302.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 6,302.40 PESOS			
POR CONCEPTO DE: CAPACITACIÓN A PERSONAL DE CD JUÁREZ EN NUEVAS DISPOSICIONES DE VIÁTICOS Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA		
VIATICO VALIDADO 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: 19-MAR-26-20-MAR-26	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL		NO. EMPLEADO: 1008089	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS: DTM752B	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	4,692.40
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401002-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	1,610.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 700	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 23	COMBUSTIBLE: 1610	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1610	

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	JUÁREZ- JUAREZ	19-MAR-26	20-MAR-26	1	1	NO	1,055.79	3,636.61	1,055.79	3,636.61	4,692.40
										TOTAL VIÁTICO: 4,692.40		
										TOTAL: 6,302.40		

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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO.

SOLICITA
MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO 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.

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

18 MAR 2026

VIATICOS No. KH

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-141

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: CAPACITACIÓN A PERSONAL DE CD JUÁREZ EN NUEVAS DISPOSICIONES DE VIÁTICOS Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	19-MAR-26 - 20-MAR-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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

18 MAR 2026

VIÁTICOS No. 141

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2026-104-141

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-MAR-26


AL:
20-MAR-26

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

18 MAR 2026

VIATICOS No. 141

