



INFORME DE GASTOS

Fecha **13 MAY 2026**

20 de mayo 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:

DAVIS PILAR HIGUERA RENDON

1056007

VI-2026-104-234

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUAREZ (SE TOMA NIVEL UNO POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total	\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

Pasajes Aéreos					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
136847	14-15/05/2026	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,729.02
FI18794	14/05/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 438.54
3760	14/05/2026	Consumo	CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE	\$ 385.00
13162	15/05/2026	Consumo	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE	\$ 1,077.00
S1429182	15/05/2026	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 96.00
Fuente presupuestal:				\$3,725.56

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 puntos 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.

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Davis Higuera
Davis Pilar, Higuera-Rendon



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 : gggcjh@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000721068078

Fecha de Emisión 2026-05-15 08:18:06

No. Certificado SAT 00001000000719545303

Folio (UUID) 2694a877-f7d4-44bb-96ac-0ecff26b5f2c

Fecha de Certificación del CFDI 2026-05-15 09:18:08

Folio (xml):136847

Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : HIGUERA, DEIVIS
Estancia : 20260514 20260515
Cajero : JAV
Contra Code : L09187

Folio : 72965 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 268

Referencia : GCJLI68510

Agencia : CUS02217

Reservación : I 73535 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 Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$123.24 Base: 1540.47	1540.47	1540.47

PAGADO EN

*** UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

13 MAY 2026

Sub Total	1540.47
IVA(0.08)	123.24
ISH	65.31
Total Facturado	1729.02

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1729.02

Sello Digital del CFDI

dr0aDhTIR94JE37OE4FO1Zmt2F9BLTsTzrvav9DT0tHeBg2r0nk80/uQK9fI/XIXqNfP/Frxz/PIDkR+ymCqe6/MbnCVsMAgKz7dosKfKv1w/RXnw1cxoUH7+S5SceZ
emmU5rPTy3j+ZzLFYMBwqTemIzInd1XbghAP0/nqTuYufi1pUdb1aRErR4dMDFNOVMpQJkYU1X4GcLTICNqkUHXypA77m0CTwQkRQZZKFWHTWagfJ
Mv6hoTtq2UKEY+AIKCjUbr2PdrMBRwiHEVYN0yQhunNZ6+9d6QkzwmeXaJKbc+Jpd12T8eKeiGJWCYJ588joPmTulyg==

Sello Digital

GCwk4KWfnuJAvG0bXYDLGJHajmohJJ7W5uI9aVmkRuHA0d17+1CrDHN61IK0kqNH7sHYnvRiFb87nuCncNekCnWonT1MErs/RRBUJv5ZZPQjDUXpkJodno9E
wpKzLvNSIXCPEKyXimZ/ICQkAsPoi8rmdbzBagusBUMPikiGI5Aa/kOHm2uUW7sxGdipOCRcDCzRJPWBxQLB+PhC4/ndANGEH2kMzFik+MIMUAjijQYQ6W
MjV6hVRA/VqijvLQd3gdjnpYca0q9ke4di1+scV1vAF+RV09wqTTRmwwWUqLBCI8om3Jk5QZB49glWmPSYPaBE7W8ObffpSJUMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2694a877-f7d4-44bb-96ac-0ecff26b5f2c|2026-05-15T09:18:08|LSO1306189R5jdr0aDhTIR94JE37OE4FO1Zmt2F9BLTsTzrvav9DT0tHeBg2r0nk80/uQK9fI/XIXqNfP/Frxz/PIDkR+ymCqe6/MbnCVsMAgKz7dosKfKv1w/RXnw1cxoUH7+S5SceZemmU5rPTy3j+ZzLFYMBwqTemIzInd1XbghAP0/nqTuYufi1pUdb1aRErR4dMDFNOVMpQJkYU1X4GcLTICNqkUHXypA77m0CTwQkRQZZKFWHTWagfJmV6hclTq2UKEY+AIKCjUbr2PdrMBRwiHEVYN0yQhunNZ6+9d6QkzwmeXaJKbc+Jpd12T8eKeiGJWCYJ588joPmTulyg==|0000100000719545303||

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 Huespedes 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



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TDS

Factura

Fecha

Folio

15/may./2026 10:19:18 FI18794

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

PAGADO EN

13 MAY 2026

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501011167735	SA DORITOS NACHO 223G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	57.98		57.98
7501065700230	CARNE SECA CHIH COUNTRY LAM 175G 50192111/Carne seca o procesada	Pieza H87/Pieza	1	289.00		289.00
885532000373	ROLLO COCADA DE LECHE 140G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	30.00		30.00
7506174512200	DU CHOCOLATE MILKY WAY 48G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	24.53		24.53
7506174512200	DU CHOCOLATE MILKY WAY 48G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	24.53		24.53
7622210267863	MO HALLS MIEL 25.2 G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	12.50		12.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11][CD776C0D-1CD7-FC47-9D73-B9A3088A70CA|2026-05-15T10:19:09|SCD110105654|Y5zmPWgrtCRO00k6KlgrJ1bTLcuZ4IKOy03vWpWDMck/GzDKV8xq/GRy3FU4UdjKwKpgdnJHoRuQINepLMaf2RodBD46cdsaV2CRrm5PEpVakIZ236aOrKx5j2pXP4hXT1+Cy6BaeT0LcVRs+88KJoCO4Gcz0DAq47OVhdvsUX2/k/ZnfrVTCIpbzI1daC1dFEKS/rUwJRdWHR1c6/B8DWt2Vx00ReZgOG0BphWGqHn0vYc2D9HLJ2I/tvIuRuEM/J1s0qjsAJ0tamMQeEETkaLx8wQ+05J95uBT05h/Ybulz1f6+MC7wdSPYPzIPVhIXgyF
WxcDvJag+Q==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

Y5zmPWgrtCRO00k6KlgrJ1bTLcuZ4IKOy03vWpWDMck/GzDKV8xq/GRy3FU4UdjKwKpgdnJHoRuQINepLMaf2RodBD46cdsaV2CRrm5PEpVakIZ236aOrKx5j2pXP4hXT1+Cy6BaeT0LcVRs+88KJoCO4Gcz0DAq47OVhdvsUX2/k/ZnfrVTCIpbzI1daC1dFEKS/rUwJRdWHR1c6/B8DWt2Vx00ReZgOG0BphWGqHn0vYc2D9HLJ2I/tvIuRuEM/J1s0qjsAJ0tamMQeEETkaLx8wQ+05J95uBT05h/Ybulz1f6+MC7wdSPYPzIPVhIXgyFWxcDvJag+Q==

Sello digital del SAT:

YDw/UQefoJQyx+3jMbw015BW0c6n5c137Zzs+oobQ3J2/NQhkwkSRmh5s1zF18WOP13h3K358pAdT8pEVSZCnKh7bDxDe+hh58Dvqz/a8I0H9jEPH0MSKDC3KCJMLEF7gPwoL1jYUDf00x/xp0RRm+JoLfhXXHd9sBdrYBZC+ApYOmUR1BJ08cCW2h252s8yAEVdruGNvIdpBsuY637anHR14MMARATRLwF4Mn05bWdhKzXt18+UnP06TaJdaUSToc3JL97pcB55SoEdypbc0THKuZW7g+RhaJ8LnkhVEF88+PNWUAnqudE8Gpdmm2A0rba==

Comercializadora Ocho Nueces
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TDS
Tel. 6141531925

Tarjeta de Débito
Tipo: Débito/Ban de Visa
Total: \$438.54

SA DORITOS NACHO 223G 57.98
CARNE SECA CHIH COUNTRY 289.00
ROLLO COCADA DE LECHE 1 30.00
DU CHOCOLATE MILKY WAY 24.52
DU CHOCOLATE MILKY WAY 24.52
MO HALLS MIEL 25.2 G 12.50

15/may./2026 17:27 Folio: FV286618
Caja: CAJA 1
MARTIN

VENTA

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TDS Tel. 6141531925



(Cuatrocientos treinta y ocho pesos 54/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	438.54
Total (MXN)	438.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: CD776C0D-1CD7-FC47-9D73-B9A3088A70CA
Fecha de certificación: 15/may./2026 10:19:09 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



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: BP40

Folio: 3760

Fecha: 15/May/2026 15:25:52

Lugar de expedición (C.P.) 32315

Emisor

CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE

RFC: CEN1105046H9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

BLVD GOMEZ MORIN 7814 Campestre Juárez Chihuahua México 32460

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Venustiano Carranza 601 Obrera Chihuahua Chihuahua México 31350

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

PAGADO EN

13 MAY 2026

VIATICOS No. 234

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	CONSUMO DE RESTAURANT ticket #20020 propina \$38.50	\$356.48	\$0.00	IVA, - Importe: 28.52	\$356.48

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

trescientos ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$356.48

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A. \$28.52

Retencion I.S.R: \$0.00

Retencion I.V.A. \$0.00

Total: \$385.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000714517290

Folio Fiscal: 126F2C0A-5EAD-4801-9733-C739D5D05374

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2026-05-15T16:25:56

Sello digital del CFDI

8N8UT05VL60aHd6sQVqssxxw7c4bq36oRQ/MkTpXWrrGOGfD7q3O9g+TVhMbHaLpM+HP66c1L3EryDmlZhJF7LA62g4ckcqMmWrUdA4nQjLZt+FP02dLzXIF7YNOBJeR+EzZEtjIVF9vb
BqIvRjsxJVaEihS7gsVELPwpmwPTlqHhxcEaKsUfG+oolKKwsf1FejAGexVr9KyytHaoXWKYJuDv+brKGhqrONslvHwKcdnhcx15cTyJGjUtkh6ySuzpVsczk7/ICbQC/ENwhAL8/+h
BfN0sx3Xd3HbMMagFHZz6me6C8mCF33OidpsL1/BMDuiE04m97sTC3B1gw==

Sello del SAT

EwtCRMIS3u5UtbGK4yapeAHXrLWyhlzZE5jP+rK76UoGEf5RpZzfEEB+UqXrWIGRFPd7vW+w464zC3DfZjAGI4woeVnar9spCzc0Cw5c+aLIBAtXrTo+70Rt6rqo4mnLxkcEwxWj0I7ID2f
ALsfVPsZb/8s1aroC4yItSJuoFj1bPa9wJB8f83xnOpzHPFEFTXVe4LqB7NUvue3Xw3sCe+f7zy6ziY6wxuy0XgXzXFW/7kX18ka2Vkjmsi7G/c7rEbJXkQ4KrbvTrCjbQbQ3ZLjMYrx
SKuzRLiY4LFYmnnTcb0xiJAXms8JBaAGqSdgGxmKoeC+kLUChyCDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|126F2C0A-5EAD-4801-9733-C739D5D05374|2026-05-15T16:25:56|MAS0810247C0IMN8UT05VL60aHd6sQVqssxw7c4bq36oRQ/MATpXWrrGOGfD7q3O9q+TVhMbHaLpM+HP
66c1L3EryDmiZhJF7LA62g4ckcqMmWrUdA4nOjLYzt+FP02dLzXIFYNOBJeR+EzZEijVF9vbBqlvRjsxJVaEthS7gsVELPWpmwP1lqtHxcEaKsUFG+oolKKwsi1FejAGexVr9KyytHoo
XWKyJuDv+brKGhqjRONslvHwKCdnhcx15cTyJGjUitKh6ySuzpVscz7iCbQC/ENwhAL8/+hBfN0sx3Xd3HbMMagFHZz6me6C8mCF33OidpsL1/BMDuiE04m97sTC3B1gw==|00001000000
709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

BARRIGAS PRONAF
IVA INCLUIDO
Av Benjamin Franklin 3220
Zona Pronaf
6567010378

www.harrigas.com

ID 8362

Mesero: Amador 05/14/2026
Cajero: Laura Viejo
Mesa 11/1 9:39 PM
Clientes: 0

#20020

Reimpresion No. : 2

Pechuga Campesina 316.00
Vaso Agua Pepino 69.00

Subtotal Completado 385.00

2 Articulos

Sub-total 385.00

Total 385.00
Dolares U.S. 18. 21.39

Debito \$385.00
Propina 38.50
Total 423.50

Gran Total 423.50

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

- Cuenta cerrada -

PAGADO EN

13 MAY 2026

VIATICOS No. 234



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

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

Fecha y Hora

2026-05-15T16:39:10

Fecha de consumo

15 de Mayo de 2026

Factura

13162

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

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: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. # 30141

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Agua de frutas	02	50202300	C62	Uno	1.0000	45.3704	0.00	45.37
02		Cam Gdecheff	02	90101500	C62	Uno	1.0000	258.3333	0.00	258.33
03		Ribeye	02	90101500	C62	Uno	1.0000	693.5185	0.00	693.52

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	45.37	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.63
02	258.33	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	20.67
03	693.52	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	55.48

Subtotal: 997.22

MIL SETENTA Y SIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 79.78

Total: 1,077.00

Propina: 107.7

Sello Digital del CFDI

102kurelMcKmtN4bCMw77K2BvdRuhNixFZOJgA9ueg8adhMKWpS+N1rAExG5cmSIUGXVXjwoTu4eHRorx+RyPrFVJMX117ekKURkL1a0DnRwmlRz7z8qk6b2rZDYIS2U38ThN13W53Y111Muf3q+bg2jNEFITeZqSSAccdnhnoyBgJ8it
95Y5ZH1RaOLhZbvwqY268U4RV+KEUqDJ1ApsXUmwQRqPQmOKI2252BJPwoAB7OHJsdE7rCIZB2aCJsb3g24X1WTvdYKT8MStgOKs1mfo8VoaHnABR936327Jvcz5q9Ln4guTQM+I+65o7yw==

Sello del SAT

ZSGLM_O8okpgNkhuTkk1TWgR+eZuED+BVdszSa5wCmsjXx677Jg/+4CckcSXTKTr6nWceNEazfRtpB6eLntmuY3LpnydUye9ERDLT3w4exChZSY9UCI53Uf8T2owgTClafpweMH6jNRGzm/MOvMcEkrx7SKqVwq+2EJgDzOCROEmP
KvtyyF+kBE7sLcztSlxqXeB27Gp6jPZXTKjn5F6cORPKwZFE01J3aqG7Xaxby7aFH7Lsr1K/Sp2wDpT08mc+I2ICigwlugvltzPelAdX/SSvIOclx1d3kuUQLvAd5C3QMhBONxQsr2hZzsj6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11v119be5f650-1223-4195-be82-cca55bca4d462026-05-15T18:39:22CAD100607RY8j0ZikureMCwKmtN4bCMw77K2BvdRuhNixFZOJgA9ueg8adhMKWpS+N1rAExG5cmSIUGXVXjwoTu4eHRorx+RyPrFVJMX117ekKURkL1a0DnRwmlRz7z8qk6b2rZDYIS2U38ThN13W53Y111Muf3q+bg2jNEFITeZqSSAccdnhnoyBgJ8it95Y5ZH1RaOLhZbvwqY268U4RV+KEUqDJ1ApsXUmwQRqPQmOKI2252BJPwoAB7OHJsdE7rCIZB2aCJsb3g24X1WTvdYKT8MStgOKs1mfo8VoaHnABR936327Jvcz5q9Ln4guTQM+I+65o7yw==p00010000071474116j

PAGADO EN

13 MAY 2026

VIATICOS No. 234

Emitido en: 32317

Página: 1 de 2



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9be5fd60-f223-4195-be82-cca55bca4d46
No. Certificado: 00001000000515847773
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2026-05-15T18:39:22
Lugar de Expedición: 32317
Sello SAT: ZSGMLO6bkpqNkhuTxk1TWgigR+eZuED+BVdszSa5vwCmsujXX677Jq/+4pCckcSXTKT6nWceNEezfRtpB6elLntmuY3LpnydUye9ERDLT3/w4qxChZSY9JCI53uNIsT2lovgTDlafpweMHH6ljNRGzm/MIOvMcExru7SKq

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LA CHOPERÍA
RFC: ABC141003KF9
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV

Mesero: SRTA ERICKA 05/15/2026
Cajero: SRTA EVELYN
Mesa 73/2 5:48 PM
Clientes: 5 30141
Reimpresion No. : 2

Agua de frutas	49.00
CombChef	0.00
Cam Gdecheff	279.00
Ribeye	749.00

2 Artículos

Sub-total 1,077.00

Total 1,077.00

VISA DEB NI \$1,077.00
Propina 107.70
Total 1,184.70
Auth:
Pendiente de \$0.00
Dolares U.S. 17. 0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV
AV ABRAHAM LINCOLN 971
COL LA PLAYA
Cd. Juarez Chih. CP 32317
COMPROBANTE NO FISCAL

PAGADO EN

13 MAY 2026

VÍATICOS No. 234



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: 91412CE7-A9A8-BA4C-891C-D7DF62EBBEDD

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 / C.P.: 31350

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

Facturación POS

FACTURA

S1429182

FECHA EXPEDICION

5/15/2026 12:14:53PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
189360	1.00	PIEZA	26.00	PALETA PELA POP NESTLE 45G 45g (189360)	26.00
ClavePS: 50192303ClaveUnidad: H87					
110029	1.00	PIEZA	32.00	CHOCORROLES MARINELA (2) 80grs (110029)	32.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.00, Importe: 0.00					
226135	1.00	PIEZA	18.50	TE PONCHE DE FRUTAS ARIZONA 460ml (226135)	18.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 18.50, Importe: 0.00					
188783	1.00	PIEZA	19.00	BOLI COCO DULCE TRADICIONAL 105gr (188783)	19.00
ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 19.00, Importe: 0.00					
221105	1.00	PIEZA	79.00	PISTACHO SAL DE MAR GRUPO CIMARRON 150gr (221105)	79.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 79.00, Importe: 0.00					

PAGADO EN

13 MAY 2026

VIATICOS No. 234

Tomese por \$ 96

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 174.50

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

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

Total : 174.50



Sello Digital CFDI

PKnwJtesjPQy2XBINGUUYnDQCb26+JUT3WoILZqstw4AkXXMjJPYSVBOZUCN97BrZ/4efz92rHIZv33IsXD9Ya3cOclSwK5F+tnp7tvBuO3EJKSejfN024YcH6uW5c/8wo55taXbMbx6DrgLQvySONhpNrZmHTF2Mrr6NVLWShDhtgtgNtOJxb1xMMN31XoayVmJWEZ9q0O5X4q4v/+tKcEnwl++pmnCKgt8uy5B1Vtz/KscqsRZ7I2aJE5kg+SzZ0C3AYIDDAxzy0qwtHGqM2gYUyuNWjocPQ3uq3T8DJPZulifwalKtLhQ0SUujREA9XrQoAk3SZm7B6ERNRLw==

Sello del SAT:

feH6y0TPHHk8tTFVg6dpQ4c1bFbgEnkhUz0mQOWLUPu3t1MwohWtH1x40AfWkG0qV+hMeuk1xKTG8RBG6kSByptlecZpLSxyZmF6aHUpakbwbKCFw3GdfPRJUaZKkblgJd1S2pa0EMfRu6cSa/QhA8Z8Hb8tG5VT1IX+rHKTBotbXlZrD8dX3IU0M4a/KUqyWQ7EVo1FnYPF8jqJfDprVxu8W8YqLH0hVUp7zpGoUJD2FLNxaWZwXYE9qIUtaMZYZOBkg7zdbQpVuheEQemMMbLcoue1OtSlux15EdkoVDyk4rpicMVug2dXvl/rbwSq4hEvdZAhQYvQhJzD4SNgQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2026-05-15T13:19:06

Cadena Original del Complemento:

||1.1|91412CE7-A9A8-BA4C-891C-D7DF62EBBEDD|2026-05-15T13:19:06|SCD110105654|PKnwJtesjPQy2XBINGUUYnDQCb26+JUT3WoILZqstw4AkXXMjJPYSVBOZUCN97BrZ/4efz92rHIZv33IsXD9Ya3cOclSwK5F+tnp7tvBuO3EJKSejfN024YcH6uW5c/8wo55taXbMbx6DrgLQvySONhpNrZmHTF2Mrr6NVLWShDhtgtgNtOJxb1xMMN31XoayVmJWEZ9q0O5X4q4v/+tKcEnwl++pmnCKgt8uy5B1Vtz/KscqsRZ7I2aJE5kg+SzZ0C3AYIDDAxzy0qwtHGqM2gYUyuNWjocPQ3uq3T8DJPZulifwalKtLhQ0SUujREA9XrQoAk3SZm7B6ERNRLw==|00001000000702501858||

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

SUPERETTE (0107)

AVENIDA ABRAHAM LINCOLN 1548
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
Ticket: 244,289 Atendio: ALMAZ MONT
Fecha: 15/05/2026 01:17:02 PM
FCB:10763634289

BOLI COCO DULCE TRADICIONAL 105gr (188783)
Precio \$19.00 X: 1 \$19.00
TE PONCHE DE FRUTAS ARIZONA 460ml (22613)
Precio \$18.50 X: 1 \$18.50
CHOCORROLES MARINELA (2) 80grs (110029)
Precio \$32.00 X: 1 \$32.00
PISTACHO SAL DE MAR GRUPO CIMARRON 150gr ()
Precio \$79.00 X: 1 \$79.00
PALETA PELA POP NESTLE 45G 45g (189360)
Precio \$26.00 X: 1 \$26.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$174.50
Total: \$174.50

(CIENTO SETENTA Y CUATRO
PESOS 50/100 M.N.)

Pago PINPad \$174.50
Referencia: 664694

Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

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

PAGADO EN

13 MAY 2026

VIATICOS No.

234

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA
ADF6908013Q9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

2026-05-15T12:14:53
S1429182

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	189360	26.00	26.00
PALETA PELA POP NESTLE	45G 45g	(189360)		
1.00	PIEZA	110029	32.00	32.00
CHOCORROLES MARINELA (2)	80grs	(110029)		
1.00	PIEZA	226135	18.50	18.50
TE PONCHE DE FRUTAS ARIZONA	460ml	(226135)		
1.00	PIEZA	188783	19.00	19.00
BOLI COCO DULCE TRADICIONAL	105gr	(188783)		
1.00	PIEZA	221105	79.00	79.00
PISTACHO SAL DE MAR GRUPO CIMARRON	150gr	()		
221105)				

Subtotal 174.50
Iva 0.00
Total 174.50

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL

PKnwJtesJPQy2XBINGUuYnDQCb26+1JUT3Wo11LZqs
tw4AkXXMJJPYSVB0zUCN97BrZ/4efz92rH1Zv33IsX
D9Ya3c0cISwK5F+tnp7tvBu03EJKSejfn024Ych6uW
5c/8wo55taXBmX6DrGLQvySOnhpNrZmHTF2Mrr6NV
LwSHDhtgNt0Jxb1xMMN31XoayVmJWEZ9q005X4q4
v/+tKcEnwI++pmnCKgt8uy5B1vtz/KscqsRZ712aJE
5kg+Sz20C3AYIDDAxzy0qwtHqM2gYUyuNWjocPQ3u
q3T8DJPZulifw1KtlnQ0SUuJREA9XrQoAk3SZm7B6
ERNRLW==

CADENA-ORIGINAL

1T1.1491412CE7-A9A8-BA4C-891C-D7DF62EBBFD
12026-05-15T13:19:06|SCD110105654|PKnwJtes
JPQy2XBINGUuYnDQCb26+1JUT3Wo11LZqstw4AkXXM
jJPYSVB0zUCN97BrZ/4efz92rH1Zv33IsX09Ya3c0c
TSwK5F+tnp7tvBu03EJKSejfn024Ych6uW5c/8wo55
taXBmX6DrGLQvySOnhpNrZmHTF2Mrr6NVLwSHDhtg
tNt0Jxb1xMMN31XoayVmJWEZ9q005X4q4v/+tKcEn
wI++pmnCKgt8uy5B1vtz/KscqsRZ712aJE5kg+Sz20
C3AYIDDAxzy0qwtHqM2gYUyuNWjocPQ3uq3T8DJPZ
ulifw1KtlnQ0SUuJREA9XrQoAk3SZm7B6ERNRLW==
10000100000070250185811

Certificado: 00001000000711046728

04

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFSA.COM.MX
Este NO es comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
DAVIS PILAR HIGUERA RENDON

Referencia:
93260000067649804274

Folio Internet:
2026676

Folio 1226415176
Fecha de pago: 29-05-2026
Hora de pago: 08:40
Autorización: 133367
Importe: \$350.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TRESCIENTOS CINCUENTA 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

13 MAY 2026

VÍATICOS No. 239

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

PROYECTO:
VI-2026-104-234

BUENO POR: 4,075.02	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETENTA Y CINCO CON 2/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUAREZ (SE TOMA NIVEL UNO 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 REVISAR	
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: DAVIS PILAR HIGUERA RENDON	PERIODO: 14-MAY-26 - 15-MAY-26
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1056007
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS: DTX354A
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	4,075.02

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 5.00	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	14-MAY-26	15-MAY-26	1	1		1,173.00	2,902.02	1,173.00	2,902.02	4,075.02
TOTAL VIATICO: 4,075.02											TOTAL: 4,075.02	

ESTE VIATICO DEBERA 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 FORMARAN 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

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
DAVIS PILAR HIGUERA RENDON
OPERADOR DE COMPUTADORA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

PAGADO EN

13 MAY 2026

VIATICOS No. 234

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-234

OFICIO DE COMISIÓN

DAVIS PILAR HIGUERA RENDON
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
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: TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUAREZ (SE TOMA NIVEL UNO POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas: DTX354A

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-MAY-26 - 15-MAY-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

13 MAY 2026

VIÁTICOS No. 234

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2026-104-234

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR DAVIS PILAR HIGUERA RENDON..

EN FECHA DEL:
14-MAY-26

AL:
15-MAY-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

13 MAY 2026

VIATICOS No. 234

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2026-104-234

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: DAVIS PILAR HIGUERA RENDON

NO. EMPLEADO: 1056007

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUAREZ (SE TOMA NIVEL UNO POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUAREZ (SE TOMA NIVEL UNO POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUAREZ (SE TOMA NIVEL UNO POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUAREZ (SE TOMA NIVEL UNO POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$4,075.02

TOTAL \$4,075.02

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

13 MAY 2026

VÍATICOS No. 234

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

Davis Higuera
BENEFICIARIO
DAVIS PILAR, HIGUERA
RENDÓN
BENEFICIARIO