

Reserv.
Comprobado
Pag. 24 jun

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2026-104-333

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 JUÁREZ (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 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: 25-JUN-26 - 26-JUN-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	
COMBINACION	IMPORTE NETO
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: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0.00	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	25-JUN-26	26-JUN-26	1	1		1,173.00	2,902.02	1,173.00	2,902.02	4,075.02
TOTAL VIÁTICO: 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 DIAS HABILES 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 ELECTRÓNICOS, 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"

24 JUN 2026

VIATICOS No. 333

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-333

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 JUÁREZ (SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas: DTX354A

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	25-JUN-26 - 26-JUN-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; 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

24 JUN 2026

VIÁTICOS No. 333

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-2026-104-333

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-JUN-26

AL:
26-JUN-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

24 JUN 2026

VIATICOS No. 333

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2026-104-333

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 JUÁREZ (SE TOMA NIVEL I POR • ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) • TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUÁREZ (SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUÁREZ (SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUÁREZ (SE TOMA NIVEL I 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

24 JUN 2026

VIATICOS No. 333

Davis Higuera
BENEFICIARIO

DAVIS PILAR, HIGUERA
RENDÓN

BENEFICIARIO

REVISÓ

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA

PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZO

BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR



INFORME DE GASTOS

Fecha :

2 de julio de 2026

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

24 JUN 2026

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

DAVIS PILAR HIGUERA RENDON

VIA 1056007

VI-2026-104-333

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A SIDE JUÁREZ (SE TOMA NIVEL I 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

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
141854	25-26/06/2026	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,729.00
13444	25/06/2026	Consumo	ALIMENTOS Y BEBIDAS LA CHOPE	\$ 548.00
B 24059	25/06/2026	Consumo	GREAT AMERICAN CANRABRIA	\$ 444.00
6315	26/06/2026	Consumo	MONRUCAS	\$ 257.00
A-91052	26/06/2026	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$ 760.00
FI21462	25/06/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 181.00
				\$3,919.00

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 designé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a los que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos contenidos.

Total Gastos	\$3,919.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,075.02
Importe a reembolsar (-)	-\$156.02

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

Davis Higuera
Davis Pilar, Higuera Rendón



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: 1656

Periodo: 2026

Viático: VI-2026-104-333

Referencia Comercial del pago es: 93260000139650275290

RFC: HIRD940505LQ0

REINTEGRO DE VIATICOS ES	157.00
Por redondeo	0.00
Importe de devolución:	157.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI.

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de pago	Importe
HSBC	021180550300049660	2119100034	\$157.00

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

Referencia Bancaria
93260000139650275290
Centros Comerciales

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 333



¡TÚ LO TIENES TODO !!

CAMPUS

PASEO DE LAS FACULTADES No. 1600
COLONIA QUINTA SEBASTIAN
C.P. 31125 C-QUAHJA, CHIH.

CANT.	DESCRIP	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
	PAGO DE SERVICIOS			
	IMPUESTOS/DERECHOS GOBIERNO			
	CONTRIBUYENTE	93260000139650275290		
	IMPORTE DEL SERVICIO			157.00

TOTA. VENTA	----->	157.00
EFFECTIVO ENTREGADO	----->	207.00
SU CAMBIO \$	----->	50.00

UNETE A NUESTRO CLUB ALSUPER

ATENCION A CLIENTE WHATSAPP 614 100 2220
CAJERO: GUADALUPE



210706 154307

Folio: 0611343 Punto de Venta: 07

07/07/25 10:34 Tienda #002
OPERADORA FJUTRANA PASEO DE LAS
FACULTADES 601 LOS HUERTOS CP 31125 CHIH
RFC:CFU310525000 REGIMEN: 623

.....
Autorizacion AS : 0
.....

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 333



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 : ggggjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000721068078
Fecha de Emisión 2026-06-26 07:15:18
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) 59662cf9-09ad-42cc-be7e-2b8c531d80c6
Fecha de Certificación del CFDI 2026-06-26 08:15:21 Folio (xml):141854
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : HIGUERA RENDON, DAVIS

Estancia : 20260625 20260626

Cajero : JAV

Contra Code : BARPRO

Folio : 75605 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 140

Referencia : GCJLI71019

Agencia : PART

Reservación : I 76199 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 \$123.24 Base: 1540.45	1540.45	1540.45
Sub Total					1540.45
IVA(0.08)					123.24
ISH					65.31
Total Facturado					1729.00

*** UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1729.00

Sello Digital del CFDI

OGmzK9K9AbpaY0ugU+pjmFinh7s+IZKqPcGxuRhwU9Rp3eNvgOxjUZylZ3PbvhT8ejtcnU74n7rOEDqmywjsOIb3Nfa2lrZRpObZMRRmj25CGNjO+rS8GR5i2Ezt
UV6BS9T36bo8t25Mxorl8rgLQaZhm7wg1HaTJ9CBJ+qhx1jLV7pjr7HfpXGK0/HGHW55c8KLWAd3sFFvqbfaU+vnsd1U7zyfWxij69hPegXGeMai+EnlXoRqLlmrxy
veCGGvrlxv9WBSitbC18oKeZddTRFSwTjQQ3ihXr+SWkskFtlPPrs9d1ahlQwdl1aiMxH7xMkH14tx/Y2qG9BZA==

Sello Digital

Am/3OFoCBBE0w9Yu6pTog8BJQ+xO9RcOloY0hsPscScuN3mqYMwSbYPXWVurYqh6vknn15bprjQWNXleEYUW+L24fnYFEBHdiksUOz7G3yGU18drLxu0A+Y
MB8x8iLupXpgSErX4F5J2B8d7U13TiyHZc2vzc5389scSHJOGHy5YDUY1CYlwfscMmdl7Cgic+ZGj2YJNY8tJUMxhV8bpVck0+B89yx4YaHikIzhQSEncvqAU
xbCsb4bRnXatS1gEoJsN9HkRYi8MQ4CAcm5bmTcfPbUQROM1+NtjaoR5a96rI8zAuVYDg+ZbZYy8BklvRofidpl+IcvVZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1:1|59662cf9-09ad-42cc-be7e-2b8c531d80c6|2026-06-26T08:15:21|LSO1306189R5|OGmzK9K9AbpaY0ugU+pjmFinh7s+IZKqPcGxuRhwU9Rp3eNvgOxjUZylZ3PbvhT8ejtcnU74n7rOEDqmywjsOIb3Nfa2lrZRpObZMRRmj25CGNjO+rS8GR5i2EztUV6BS9T36bo8t25Mxorl8rgLQaZhm7wg1HaTJ9CBJ+qhx1jLV7pjr7HfpXGK0/HGHW55c8KLWAd3sFFvqbfaU+vnsd1U7zyfWxij69hPegXGeMai+EnlXoRqLlmrxyveCGGvrlxv9WBSitbC18oKeZddTRFSwTjQQ3ihXr+SWkskFtlPPrs9d1ahlQwdl1aiMxH7xMkH14tx/Y2qG9BZA==|00001000000719545303||

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



24 JUN 2026

VIATICOS No. 333

GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL 6566131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20260625 HORA: 15:08

ORIGINAL

VENTA EN LINEA
NUMERO DE TARJETA: *****5610
VISA
TARJETA DE DEBITO
TOTAL M.N. \$ 1,729.00

AUT: 568598

ARQC: 643B0AF46E015137

AID: A000G00G031010

INSERTADA

BBVA

NUMERO DE FOLIO FMS: F 75805 0

NUMERO DE REFERENCIA: 617637937683

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable únicamente con instituciones de crédito.

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tienen celebrado.

PAGADO EN

24 JUN 2026

VÍATICOS No. 333

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

Factura

Fecha	Folio
26/jun./2026 11:28:02	FI21462

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
7622210267818	MO HALLS MENTA 25.2 G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	12.50		12.50
7501055343690	FUZE TEA FRUTOS ROJOS 600 ML 50201712/Bebidas de té	Pieza H87/Pieza	1	23.00		23.00
S1	SANDWICH HUEVO CON TOCINO 90101800/Servicios de comida para llevar y a domicilio	Pieza H87/Pieza	1	155.172414		155.17

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1116967A312-90CF-A440-8CBB-4B034604ABBB[2026-06-26T11:28:05][SCD110105654][FzTsZIG2UW89xTTBt09O4R618/uRGWNKpYn/p0W5cWAZ72OF6wfh2eV4vh36BhuKW0MvFMJ7k3aEUKH+KY8/0YOh3v5psW2R1FhJcF+QA96IHzrPZqX6OWAYZ/aSTX25ITdbKFAOU711+rhy76UUKISk8118y6d3U0eybA2R5/dvX/n+myphKxO+oThctmVLa09A9E4gaTFZPSEI25S0U4J6ACxDF528EuUdWpgJvyU4crJaoRYDTzUBQsaYy9Rc57EV80j7ea51cWv5yJPrb7Cjz0qPqC+1AjaMSpbBhYr4uBvnc9WHLVYjhlZ/ILvHXGS8MQ==][00001000000702501858]

Sello digital del CFDI:

FzTsZIG2UW89xTTBt09O4R618/uRGWNKpYn/p0W5cWAZ72OF6wfh2eV4vh36BhuKW0MvFMJ7k3aEUKH+KY8/0YOh3v5psW2R1FhJcF+QA96IHzrPZqX6OWAYZ/aSTX25ITdbKFAOU711+rhy76UUKISk8118y6d3U0eybA2R5/dvX/n+myphKxO+oThctmVLa09A9E4gaTFZPSEI25S0U4J6ACxDF528EuUdWpgJvyU4crJaoRYDTzUBQsaYy9Rc57EV80j7ea51cWv5yJPrb7Cjz0qPqC+1AjaMSpbBhYr4uBvnc9WHLVYjhlZ/ILvHXGS8MQ==

Sello digital del SAT:

kWDo4288afYeAxDeI63131YK5n4Hb1P+Kw0aARW83hSt/ggb01jC2q66gNU4qp/5E2rIPXU0e2qoTYNBUArB8IQ+V15u8xtzX8r6++7JzqeFgeD0bBTQkHVkRt+psvgdVbwPX+7LkGZ526fupKPROWIAKri4oHdXfSvOWIH528q4WxNRWh+JH1xEMH6XRP4MTRb+E-wpW8YIDVcoQIQ+CH49I5JCqCdzWZonJEWm7N3xAENY5y8DHRyJ95G5c2qvnXSLjH4HsJyU822stTGXFaT/+F6gVUJR2nXODGIsU1BnLJ5GJLcZ0RhyL1QrItjxHbAW35w==

Tarjeta de débito 215.50
Tarjeta: *****(561)
Tipo: Débito/Bancomercantil Visa
Vencimiento: 12/32
Titular:
Modo de entrada: CHIF
Autorización: 483948
OrderID: 329409
ARQC: 6A43AF8B8C11E85
AID: A0000000031010
ANAME: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E600
Afilación: 6923209
Terminación: 276411761
Referencia: 731969789926
Referenciaorig:
Banco operador: Banorte

MO HALLS MENTA 25.2 G 12.50
FUZE TEA FRUTOS ROJOS 6 23.00
SANDWICH HUEVO CON TOCINO 155.17
Subtotal: 190.67
Impuestos: 24.83
TOTAL: 215.50

26/jun./2026 8:54 Folio: PVS00085
Caja: CATA-4
LUCEÑO

PAGADO EN

26 JUN 2026

VIATICOS No. 333

Tomase por \$181.00



(Doscientos quince pesos 50/100 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	190.67
002 IVA 16%	24.83
Total (MXN)	215.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6967A312-90CF-A440-8CBB-4B034604ABBB
Fecha de certificación: 26/jun./2026 11:28:05 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



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

ABC141003KF9

601 - General de Ley Personas Morales

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

Correo:

FACTURA	13444	Fecha y hora:	25/Junio/2026 04:12 PM
Folio Fiscal (UUID):	f78297bd-81d0-406c-883f-607deca24cc		
Datos del cliente			
No. Cliente:	1847	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
R.F.C.:	GEC981004RE5	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	31350	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Orden de compra:	30112
Notas: Fecha de consumo: 25/Junio/2026			

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 333

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1	Agua de frutas	Agua de frutas	02	50202300	C62	Uno	1.0000	45.3704	0.00	45.37
2	Sirloin	Sirloin	02	90101500	C62	Uno	1.0000	462.0370	0.00	462.04

Partida:	Base:	Impuesto:	Factor:	Tasa:	Tipo:	Importe:
1	\$ 45.37	IVA	Tasa	8.00%	Trasladado	\$ 3.63
2	\$ 462.04	IVA	Tasa	8.00%	Trasladado	\$ 36.96

Subtotal:	\$ 507.41
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 507.41
IVA Trasladado:	8.00%
Total:	\$ 548.00

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|13444|2026-06-25T16:12:26|28|00001000000515847773|507.41|MXN|548.00||01|PUE|32317|ABC141003KF9|ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|50202300|1.0000|C62|Uno|Agua de frutas|45.3704|45.37|02|45.37|002|Tasa|0.080000|3.63|90101500|1.0000|C62|Uno|Sirloin|462.0370|462.04|02|462.04|002|Tasa|0.080000|36.96|507.41|002|Tasa|0.080000|40.59|40.59||



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000515847773
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 6/25/2026 4:12:30 PM
Lugar de expedición: 32317

Sello del SAT

NhixuvojVUYbdqx33YHMKrmbwWLh0e+298UVCM+oyJdQCDZKAIBDj6RHjZUeDrtFV4AYerjoNn9E75V
+/+CIYd37gvARa4gl4ZFgUfhPHxyFcdHqYfjoB4A/VXkKJUMniqucF2B645AO
+JWJA6VgkesyTWMAPACxHLpa3oiqbQHW4I35J3Zlq6KnMEWC84wRnBN1Y4aEz8UeDzrVF1
+elxiPum61QlZesIRWFUmgzys5dVv5h27XnXzG4LBICZVhx8JxoMFEdfJSLEJslc7ZPVZ2Tj4NNLF8gN
USSbae2BALwPzL2V+6boruTGUjMm9jwY1zcBp1v2r3EBWw==

Sello Digital del CFDI

Z/Z8vrhqp3kVb6Qq4TUvEzvmDLjQ+1KPlyTc9cZ6z9kIYJGii8MwP6Xjd4U73Y2XitSkJCJnhi/ubFyAWu
+CF8C1e27k3coCjseYDIE5Zbig1oOh6Ciar1f/WryHXTYYk0Z0BCPBXV7IHfuze3Hoftx4C1HrjwDr6OHYQ
V0/aCpPDKHJvgMv4uK6oAL9jD8FPxU05opxJBLdNh
+dRONJszK/An1v9v2gTg/eZUhf/8Zb2QDtw60mX27qt1ulyq4OLAWew9iWT0DiHg6J0t3S
+X/FZ5P05UZAdvEj/FiwuB7WZ8DhT+9A2n9jmrpuZG6kCoz+gM1gcnn0mQ==

Alimentos y Bebidas
CHOPÉ SA DE CV
AV ABRAHAM LINCOLN 971
COL. LA PLAYA
CD. JUAREZ CHIH. CP 32317
COMPROBANTE NO FISCAL

Auth: \$0.00
Dolares U.S. 17. 0.00

Total \$548.00
VISA DEB NI \$548.00
Propina \$4.80
Total \$602.80

Sub-total \$548.00

2 Articulos

Agua de frutas 49.00
Sirloin 499.00

Clientes: 1
Reimpresion No.: 1

Mesa 12/1
Cajero: SR. WILBERT
Mesaero: Srta Cristal
06/25/2026 4:06 PM 30112

LA CHOPERIA
RFC ABC141003KF9
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPÉ SA DE CV

GREAT AMERICAN CANTABRIA

GAC210614AH6
601 - General de Ley Personas Morales
Teléfono: 6562063932 Correo:

FACTURA		B 24059	Fecha y hora:		26/Junio/2026 11:45 AM
Folio Fiscal (UUID):		d55056c1-a182-47f5-b5cb-48ac77e01691			
Datos del cliente					
No. Cliente:	712	Tipo Comprobante:	I - Ingreso		
Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
R.F.C.:	GEC981004RE5	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		
Domicilio:	31350	Exportación:	01 - No aplica		
		Moneda:	MXN		
		Orden de compra:	20189		
Notas: Fecha de consumo: 25/Junio/2026					

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No 333

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	Servicio	1.0000	382.7586	0.0000	382.7586

Subtotal:	\$ 382.76
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 382.76
IVA Traslado:	16.00%
Total:	\$ 444.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||B|24059|2026-06-26T11:45:29|04|00001000000513903952|382.76|MXN|444.00||I|01|PUE|32349|GAC210614AH6|GREAT AMERICAN CANTABRIA|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101501|1.0000|E48|Servicio|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS|382.7586|02|382.7586|002|Tasa|0.160000|61.2414|382.76|002|Tasa|0.160000|61.24|61.24||



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 6/26/2026 11:46:03 AM
Lugar de expedición: 32349

Sello del SAT

Pa0SaBnUZZ2N7nVknN2mOSPSeFRHwEPTONKCCemQ0v5MuT85PkFV7pd8QIS2zsWD/1IAjrS8LF76t0EIPVvGdSq0BOBRdBBJ+11xUgXDdcs7qYO8DsDQ2dGc3gqnhMOR0IUyL+GbnCAvhlQQYVun/gln6nVMNZLfcAiU6EMC+xtUloqf25YBakPuPDdeqBAJUF7VqnuMqR/9BLbowBW88LQphWNqv379g+ZnP5xL/R3MGyXQ74VLke0LynOU8gYlyZ

Sello Digital del CFDI

imfds0Q91cq6LWGGDG8N9Hkx3ZB+nNz2nbTW82Ba3TCBy3/3rbtfJzKBn6TL7gUZfw8keOdT9cguBfHrAIB/M5LTIKkDIXcmNtdjxvBxhuyyIRnmAna90oCZ7p2WK1g260yZH+ARFVrmIY81OopRdlHJSosF6Cz8LaNhhvgxIHVhpwqeqnZi3Qnw/OzQ8LGA4J0Rsi9I4dce/QEV/8hr82TYSuleFsKDGuO3Y429SdWEShHaQUUGXq7WVdlaCWTdH2zwiDpaeg5SyJXnROWR0gNj95NizUU/n44TCdPW28uV48YqzWclUA2EwTr8LA2fCoxsY60gHSL3EnitUA==

https://greatamericansteakhouse.com/factur

Great American Cantabria
SA de CV RFC GAC210614AH6
Av del Charro #215 L1

Mesero: Medina

Cajero: Elian

Mesa: 102

Clientes: 1

#20189

Junco Srimp

Agua Mineral

Sub-total

Iva Impuesto

Impt. Total

Total

Pendiente d

Dollar 18.

\$444.00

24.67

16.00% : 382 76 I.V.A: 61.24

Factura únicamente dentro de las

48 horas posteriores a su compra.

Régimen Fiscal: Persona Moral

LA PROFINA NO ES OBLIGATORIA

Cd Juarez Chih. C.P. 32349

Sugerencias: 01800-7098639

info@gastesteakhouse.com

Factura en línea.



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 91052
Fecha: 26/6/2026 17:34:37
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	655.17	0.00	002 - IVA - 104.83	655.17

Pagos con letra

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 655.17
Impuestos trasladados: 104.83
Total: 760.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000518562806
A84A1D3D-CCE3-4898-8C6A-20E55AB6BCA8
00001000000709182898
Junio 26 2026 - 17:34:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

24 JUN 2026

Sello Digital del CFDI

M//bR1MJIQt2RxY9ok28rLsEw7uhBV7BnEv48Xd5gAVL/Yt+CzVyxN4A056Evi7P1t4CTVCmPwo3P8PdRc3MC5
RMjmR08ia9hioupWRtT/9hld9KW9he0Yd81rtIX9asQZpr1RUFwRJWW0dFzGvdr/vaGR49QXV2GYBKKFDhHsB
sXqpQ8LEkNiglw/ZWjux4X/b2EII7Jf2FAO/luyxfB8t2HNJeAYkMUMTILwCTVhHpeOzxAWH0zCVOvBoXftlck
s1OxhSMqW5gclt+XHwdg9fpwk2k+q0UbjNHI71YEjUoNdr8MyQRn78swDHI4VknN030uRALps6cORZMHNA==

VIATICOS No. 333

Sello del SAT

SJg9XE7nSOLnR8jAJBTOLI/WtNRZsotXAnwbNbyILJf8odLHZxO5xiwbp9CN+BG54cBe3so54qSoZ
Fu+Dqemnt5ARd0MezEQmoWUGbKv46WtiORKXA2Va2oAVoNUsngVAm3LfhpraSaD1siZ4OI3234Kah79
I4uDug0BLP33Mq6ZbKMTzAkbfal5Mk7pD4qCuDMN9fEiiSgo4skQX0pLgirqV4aystikQOKXlqMmomvP
1BDWRLiRPzT5pz7Rk9jXn37IWy4jQGo4OR7yktzdi6eD1TCrSKgSHvyChrl63cGGDFSOXBqk7oySDS
YOKxjV09249vPqt720ztQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A84A1D3D-CCE3-4898-8C6A-20E55AB6BCA8|2026-06-26T17:34:39|M/S0810247C0|M//b
R1MJIQt2RxY9ok28rLsEw7uhBV7BnEv48Xd5gAVL/Yt+CzVyxN4A056Evi7P1t4CTVCmPwo3P8PdRc3M
C5RMjmR08ia9hioupWRtT/9hld9KW9he0Yd81rtIX9asQZpr1RUFwRJWW0dFzGvdr/vaGR49QXV2GYB
KKFDhHsBsxqpQ8LEkNiglw/ZWjux4X/b2EII7Jf2FAO/luyxfB8t2HNJeAYkMUMTILwCTVhHpeOzxAWH
0zCVOvBoXftlckS1OxhSMqW5gclt+XHwdg9fpwk2k+q0UbjNHI71YEjUoNdr8MyQRn78swDHI4VknN0
30uRALps6cORZMHNA==|00001000000709182898||

RESTAURANT
"EL KIOSCO"
AVE. MIGUEL ALMADA 713
BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ
R.F.C. 01MB-670322-EK1
VILLA ALMADA CHIHUAHUA.
FECHA 26/06/2026 VIE HORA 17:04

PLATILLO ESPECIAL \$235.00
AGUA FRESCA GDE \$55.00
ALIMENTOS \$300.00
ALIMENTOS \$65.00
TOTAL \$760.00
CAJA \$760.00

TENGA UN BUEN DIA.....
EMPLEADO 1 164155 00000
** COPIA **