



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 de junio de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
MARIO ALBERTO SALCIDO LÓPEZ	21584	VI-2025-104-290	05-06 / JUNIO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR Y ENTREGA DE TABLET PARA EL MANEJO DE LA APP PARA PRESTAMO VEHICULAR

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
11047	05/06/2025	Consumo	Alimentos y Bebidas Chope	\$ 418.00
LB2 1149	05/06/2025	Consumo	Concecionaria el encierro del Nore	\$ 308.01
00001000000510539362	06/06/2025	Hospedaje	Albergues y Hoteles Mexicanos	\$ 1,652.03
27175	06/06/2025	Consumo	Martha Cristina Ortiz Gonzalez	\$ 340.00
Total Viáticos				\$ 2,718.04
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,284.50
Importe a reembolsar (-)				\$ 566.46

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	\$ 2,718.04
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,718.04

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ
Encargada de viáticos

MARIO ALBERTO SALCIDO LÓPEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/06/2025 08:57 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 88

R. A. 954119

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	21584
NOMBRE	MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ
RFC	SALM720911C4A
DEPARTAMENTO	10401002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 290
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,284.50
IMPORTE COMPROBADO	2,718.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN	566.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90541193

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIÁTICOS No. 290

EMPLEADO MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

PAGO DE DIVERSOS

Nombre de Referencia: MARIO ALBETO SALCIDO LÓPEZ
RFC: SALM720911C4A
Número de Folio: 90541193
Dependencia: SE - SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Referencia Bancaria: 20250370385446483260
Referencia Comercial: 189920370385400566250630
Fecha Limite de Pago: 12/06/2025

RESUMEN DEL PAGO

Concepto	Cantidad	Importe
REINTEGRO DE VIATICOS.	1	566.00
202503703854-PE02257195-399-Z139338		

Total a pagar: 566.00

Usted puede realizar su pago en:

PARA PAGO EN VENTANILLA

Banco	Contrato
SCOTIABANK	1101
HSBC	4966
BBVA	0609587
BANORTE	09016
CITIBANAMEX	PA: 4254-01
SANTANDER	4588
BANCO DEL BAJO	516

PAGADO EN
04 JUN 2025
VIATICOS No. 290

REFERENCIA BANCARIA



REFERENCIA COMERCIAL



USTED PUEDE REALIZAR SU PAGO EN:

Tu pago se verá reflejado al instante



Tu pago se verá reflejado en 3 días hábiles



PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de Pago	Importe
HSBC	021180550300049660	20250370385446483260	566.00

JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Número de operación

8709685062

Fecha

12 junio 2025

Hora

09:34 h

Concepto

20250370385446483260

Clave de rastreo

MBAN01002506120098741258

IMPORTE

Importe transferido

\$ 566.00

ORIGEN

Cuenta de origen

-7778

DESTINO

Nombre del beneficiario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre del banco

Cuenta HSBC

Cuenta de destino

-9660

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

BBVA México SA, Filial de BBVA México Group

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 290



ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE

RFC: ABC141003KF9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

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

Domicilio Fiscal: ABRAHAM LINCOLN No. 971
LA PLAYA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317Domicilio 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. #: 30140

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Fajitas de Res	02	90101500	C62	Uno	1.0000	341.6667	0.00	341.67
02		Refresco	02	50202300	C62	Uno	1.0000	45.3704	0.00	45.37

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	341.67	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	27.33
02	45.37	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	3.63

Subtotal: 387.04

IVA Traslado 8 % 30.96

Total: 418.00

Propina: 41.8

Sello Digital del CFDI

X8jVvpy1LomFvlnRwV30pTqTHnc7b0cHbmQTYCboAfeXbncatX0dkVN6QMOlenZ8n8ID+IpWRdoHe8kluuW3GTK/n5lo10MALzXZmobNczLDHMNN1FFJXl6Mk291c1FhDEP3MmbObUVVIB3AchoXqv+LwCR0vvGB1RdIQ8ocbPvz6JBI0gR4hFPpLzgYgtaWkxadcOrvMMv6QrLJCkyLkIG70ZLHIPC8VThODdLPHyUL6k+6pMkgHj9UxJrzFc3Rpsd10F0Ab8bZa7ceSPq2aHIFUoUrkotZ19K+F4RK+IpuOPietzYIQrTN1A==

Sello del SAT

UR7bB4y099HDwUcj81baazN4zQNVYpkTJBHvGvXmzsBPYCG/HbdyH6NmEfyYKFC9AgT6QftxM48/QZCAX3BDuraST4BE3L8aTpnMbD6Ne32JN63PNTWvHeMtlUefDvrlAMbo4pkjxcUaGDI7knb8T54fQByug7b47WagTJOICAF3PTyvywswN99Jue4CWVfWPXXDaZ2XhVrLaScDixX99mbvGpLQakuMfB9YQKzCxo70btaNmAyXkjob0Y8FOFZFG76rM7UmdaeUqEh9juEkuSmdEEBHY7n49ULmSmewrCch2oKN3cQW3mFtnGqSw9RIY6pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]1AA1C14A-EBEE-794E-A93A-57D79E807AEF|2025-06-05T18:27:09|SCD110105654|X8jVvpy1LomFvlnRwV30pTqTHnc7b0cHbmQTYCboAfeXbncatX0dkVN6QMOlenZ8n8ID+IpWRdoHe8kluuW3GTK/n5lo10MALzXZmobNczLDHMNN1FFJXl6Mk291c1FhDEP3MmbObUVVIB3AchoXqv+LwCR0vvGB1RdIQ8ocbPvz6JBI0gR4hFPpLzgYgtaWkxadcOrvMMv6QrLJCkyLkIG70ZLHIPC8VThODdLPHyUL6k+6pMkgHj9UxJrzFc3Rpsd10F0Ab8bZa7ceSPq2aHIFUoUrkotZ19K+F4RK+IpuOPietzYIQrTN1A==|00001000000702501858|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 1AA1C14A-EBEE-794E-A93A-57D79E807AEF
No. Certificado: 00001000000515847773
No. Certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-05T18:27:09
Lugar de Expedición: 32317
Sello SAT: UR7bB4y099HDwUcj81baazN4zQNVYpkTJBHvGvXmzsBPYCG/HbdyH6NmEfyYKFC9AgT6QftxM48/QZCAX3BDuraST4BE3L8aTpnMbD6Ne32JN63PNTWvHeMtlUefDvrlAMbo4pkjxcUaGDI7knb8T54fQByug7b

PAGADO EN

04 JUN 2025

290

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURADO

LA CHOPERIA
RFC ABC141003KF9
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV

Mesero: SRTA. MELANIE 06/05/2025
Cajero: SRTA EVELYN
Mesa 74/4 5:15 PM
Clientes: 5 30140
Reimpresion No. : 1

Fajitas de Res 369.00
Refresco 49.00

2 Articulos

Sub-total 418.00

Total 418.00

VISA DEB NI \$418.00
Propina 41.80
Total 459.80
Auth:
Pendiente de \$0.00
Dolares U.S. 19. 0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV
AV ABRAHAM LINCOLN 971
COL LA PLAYA
Cd. Juarez Chih. CP 32317
COMPROBANTE NO FISCAL
***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

FACTURADO

LA CHOPERIA
RFC ABC141003KF9
ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV

Mesero: SRTA. MELANIE 06/05/2025
Cajero: SRTA EVELYN
Mesa 74/4 5:15 PM
Clientes: 5 30140
Reimpresion No. : 1

Fajitas de Res 369.00
Refresco 49.00

2 Articulos

Sub-total 418.00

Total 418.00

VISA DEB NI \$418.00
Propina 41.80
Total 459.80
Auth:
Pendiente de \$0.00
Dolares U.S. 19. 0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS
CHOPE SA DE CV
AV ABRAHAM LINCOLN 971
COL LA PLAYA
Cd. Juarez Chih. CP 32317
COMPROBANTE NO FISCAL
***RECUERDE SOLICITAR SU FACTURA
EL MISMO DIA DE SU CONSUMO***

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 290



BANCA AFIRME

VENTA CON PROPINA
REST LA CHOPIRIA
LINCOLN NO 571
CD JUAREZ CHIH
CAJA 1 8384366

05 JUNIO 2025 17:02:10

*****5315

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

OPER 320 LOTE 041

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 418.00

PROPINA \$ 41.80

TOTAL \$ 459.80

APROBADA AUT.328222

RRN : 060000000320
ARQC : *****8ADD
TC : *****16FFE
AID : A0000000031010

PROV. 40M0HATUB400 C



BANCA AFIRME

VENTA CON PROPINA
REST LA CHOPIRIA
LINCOLN NO 571
CD JUAREZ CHIH
CAJA 1 8384366

05 JUNIO 2025 17:02:10

*****5315

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

OPER 320 LOTE 041

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 418.00

PROPINA \$ 41.80

TOTAL \$ 459.80

APROBADA AUT.328222

RRN : 060000000320
ARQC : *****8ADD
TC : *****16FFE
AID : A0000000031010

PROV. 40M0HATUB400 C

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 290



CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE

RFC: CEN1105046H9

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6564173248 E-mail: info@barrigas.com

Domicilio Fiscal: MANUEL GOMEZ MORIN No. 7814

CAMPESTRE
CHAPARRAL Y CAMPEROS
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Domicilio de Emisión: BENJAMIN FRANKLIN No. 3220 Int. AREA RESERVA 5-A
ZONA PRONAF
AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CIRCUITO LIC. JOSE REYES ESTRADA
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32315

Fecha y Hora

2025-06-09T07:33:41

Fecha de consumo

5 de Junio de 2025

Factura

LB2 1149

Datos del Cliente

Cliente: 1936
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. VENISTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica
O. C. #: 30050
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	285.1900	0.00	285.19

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	285.19	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.82

Subtotal: 285.19

IVA Traslado 8 % 22.82

Total: 308.01

Propina: 30.8

Sello Digital del CFDI

H+7f7pbugCAUpC1p9tBjnoJCAEPKIPGcsAYY+8nQYTeWQZka65Y5JcoblGDIRmn3G9hH5qOgCqgUjlvOCuDrn4ScMUnCbdEU7Rk72IME2ubyVSKNX/EAN4EAh8YJedv+OpdUeho+sv19zPEmQOxJ1wuSIQYOYtZAKSBRZdwTAaWux7p9kYJHcoJ06IZxhOQLSHUFU0quwXSTeHziQLBMUhxCh8YIGg7gQWvvyZkYIIVUm5u5osIY4E8ehkyoXKpYz4Mkt0RIHmK2m99wvp4Lya6a3pVjUEc93pLLncqcg800wo7H0PnlmDnHP1Zxh0pVoX1Aw==

Sello del SAT

GzblpDIFMeEFmMgVHC7xli+egy5jrhklQJn0gFHc0DpKsuSx+wtb83zvdarVdH5HbYZNQcBjsSzcRiQyW2aKkGv8UwvRQeLFk7rby4qEod7XBfoww8ZJFVWINTefbDU8Nacs0WT1ifrZk5brKzypD+UcWP2nt1x1+Tpy/Uf7mUz/Opmu59p8AqQ07C3FAIgwqLYat1cFh3JteHvHeZE6IDLoetZFaxypsv9+ePKWjAqNe/rqQLU3h6+IRH2RgZhwaz7x7FdyUCCpysBQq9s9k75cFwXQWQwKz1+wt1TqRMNQ+3xTKgX00GeKMLCn/PxMBBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.81109917-9f5e-437c-9bc3-dfb0ce559f36]2025-06-09T09:34:48[CAD100807RY8]H+7f7pbugCAUpC1p9tBjnoJCAEPKIPGcsAYY+8nQYTeWQZka65Y5JcoblGDIRmn3G9hH5qOgCqgUjlvOCuDrn4ScMUnCbdEU7Rk72IME2ubyVSKNX/EAN4EAh8YJedv+OpdUeho+sv19zPEmQOxJ1wuSIQYOYtZAKSBRZdwTAaWux7p9kYJHcoJ06IZxhOQLSHUFU0quwXSTeHziQLBMUhxCh8YIGg7gQWvvyZkYIIVUm5u5osIY4E8ehkyoXKpYz4Mkt0RIHmK2m99wvp4Lya6a3pVjUEc93pLLncqcg800wo7H0PnlmDnHP1Zxh0pVoX1Aw==[00001000000714740115]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 81109917-9f5e-437c-9bc3-dfb0ce559f36
No. Certificado: 00001000000714517290
No. Certificado del SAT: 00001000000714740115
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-09T09:34:48
Lugar de Expedición: 32315
Sello SAT: GzblpDIFMeEFmMgVHC7xli+egy5jrhklQJn0gFHc0DpKsuSx+wtb83zvdarVdH5HbYZNQcBjsSzcRiQyW2aKkGv8UwvRQeLFk7rby4qEod7XBfoww8ZJFVWINTefbDU8Nacs0WT1ifrZk5brKzypD+UcWP2nt1x1+Tp

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 JUN 2025

BARRIGAS PRONAF
IVA INCLUIDO
Av Benjamin Franklin 3220
Zona Pronaf
6567010378

www.barrigas.com

ID 71618

Mesero: Denisse 06/05/2025
Cajero: Laura Viejo
Mesa 21/1 10:40 PM
Clientes: 0

#30050

Reimpresion No. : 2

Flautas Pollo 239.00
Vaso Agua Ffresca 69.00

Subtotal Completado 308.00

2 Articulos

Sub-total 308.00

Total 308.00
Dolares U.S. 19. 16.21

Debito \$308.00
Propina 30.80
Total 338.80

Gran Total 338.80

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

- Cuenta cerrada -

BARRIGAS PRONAF
IVA INCLUIDO
Av Benjamin Franklin 3220
Zona Pronaf
6567010378

www.barrigas.com

ID 71618

Mesero: Denisse 06/05/2025
Cajero: Laura Viejo
Mesa 21/1 10:40 PM
Clientes: 0

#30050

Reimpresion No. : 2

Flautas Pollo 239.00
Vaso Agua Ffresca 69.00

Subtotal Completado 308.00

2 Articulos

Sub-total 308.00

Total 308.00
Dolares U.S. 19. 16.21

Debito \$308.00
Propina 30.80
Total 338.80

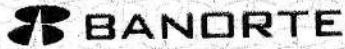
Gran Total 338.80

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

- Cuenta cerrada -

VIATICOS No. 290

04 JUN 2025



VENTA CON PROPINA
BARRIGAS PRONAF
AV DE LAS AMERICAS NTE NO 0
CD JUAREZ CHIH
8736516

06/JUN/2025 22:35:55

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5315

APORTE 0642/2 DEBITO /VISA /BANCOMER D

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$308.00

PROPINA \$30.80

TOTAL \$338.80

OPER. 676

REF. 851228728520

MESERO 001

ARQC *****EE1D

AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



VENTA CON PROPINA
BARRIGAS PRONAF
AV DE LAS AMERICAS NTE NO 0
CD JUAREZ CHIH
8736516

06/JUN/2025 22:35:55

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5315

APORTE 0642/2 DEBITO /VISA /BANCOMER D

COPIA CLIENTE

CONSUMO \$308.00

PROPINA \$30.80

TOTAL \$338.80

OPER. 676

REF. 851228728520

MESERO 001

ARQC *****EE1D

AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIATICOS No. 290



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-06-06 07:36:06
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 357C9FD6-1483-491F-B302-5D83DC3C1281
Fecha de Certificación del CFDI 2025-06-06 08:36:14 Folio (xml):104482
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SALCIDO, MARIO
Estancia : 20250605 20250606
Cajero : DDI
Contra Code : L09187

Folio : 55993 - 0
Formato de Factura : 00
Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO
HAB : 248
Referencia : GCJLI53258
Agencia : CUS02217

Reservación : I 57179 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 \$117.83 Base: 1472.92	1472.92	1472.92
Sub Total					1472.92
IVA(0.08)					117.83
ISH					61.28
Total Facturado					1652.03

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

YQ7Zya2JKEOVVUCiORGijepC2JJACzxGsiKp9oUeHPirvmcO3BFW3ULnwWXZhWYwAyLgE1aWqAoa9F8fMj0Lz64k9kmA2Twi7pYNXlw0yzTrDBghkjXnThVthGxkH14Q0tJkzUar75sWYc8ITWafHcR7ukD8Dbn4gayZc0016KEBMqciZi2nFppNJoFkmmPm0O84l8ykdLJAjDdoU5Qzci4cTh6hYfTgTZFFclLzxeOvuppJAi85vz9+blngODIUHIYtPWxSxdnBMzPPx6eNsdvTLM7nWBGJg8nqIR6zChG/PIN1ruqoco9a/DxrV1rX7ZqKn3KoaSqGF+9t1A==

Sello Digital

bvE1f/oUumIVx/XHFGC+39PEuWhSoU3L8uTYQOSApXNKSGR26t/GnJKQhkr5VVXfG2MTQfp53wcGlnpx2t/UHRchhLhX5BtuRUWHp6UqVvKilh37nWUeJ19Ma29IS4Qv3OCYEr7mYYPG0wNgD0dSaDN/HXJYOqZpW9/QYIsUrD+WqfMikDUK59GEQUYJSZi9kUI21ZcWoo1HLpF2Ei36of2BrZ45p4JzVuE1VksaOJtmNw7kOPDOlwJLzWM8xT0vbNnQvRj9uqSunewJZTryVa+3VzEIVJqrPknABzs/ix4jTV24ajKblsExrYAw2QxrZStcJBLcn4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|357C9FD6-1483-491F-B302-5D83DC3C1281|2025-06-06T08:36:14|EFA100217SU5YQ7Zya2JKEOVVUCiORGijepC2JJACzxGsiKp9oUeHPirvmcO3BFW3ULnwWXZhWYwAyLgE1aWqAoa9F8fMj0Lz64k9kmA2Twi7pYNXlw0yzTrDBghkjXnThVthGxkH14Q0tJkzUar75sWYc8ITWafHcR7ukD8Dbn4gayZc0016KEBMqciZi2nFppNJoFkmmPm0O84l8ykdLJAjDdoU5Qzci4cTh6hYfTgTZFFclLzxeOvuppJAi85vz9+blngODIUHIYtPWxSxdnBMzPPx6eNsdvTLM7nWBGJg8nqIR6zChG/PIN1ruqoco9a/DxrV1rX7ZqKn3KoaSqGF+9t1A==|00001000000707126185||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



PAGADO EN

04 JUN 2025

VIÁTICOS No. 290



VENTA
HOTEL GANNA CD JUAREZ
AV AV LINCOLN NO 722
CD JUAREZ CHIH
8873224

05/JUN/2025 17:38:18

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5315
APROBADA 949009 2DEBITO /VISA----- /BANCO
MER

COPIA CLIENTE
IMPORTE \$1,652.03

OPER. 836
REF. 921233312805

ARQC : *****43CB
AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



VENTA
HOTEL GANNA CD JUAREZ
AV AV LINCOLN NO 722
CD JUAREZ CHIH
8873224

05/JUN/2025 17:38:18

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5315
APROBADA 949009 2DEBITO /VISA----- /BANCO
MER

COPIA CLIENTE
IMPORTE \$1,652.03

OPER. 836
REF. 921233312805

ARQC : *****43CB
AID : A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 290

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora

2025-06-06T14:40:13

Fecha de consumo

6 de Junio de 2025

Factura

27175

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	322.4130	0.00	322.41

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	322.41	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	51.59

Subtotal: 322.41

IVA Traslado 16.0000 % 51.59

Total: 374.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

rujBvR2jKdXYssZDA6pIDMVEFPpvgitISDwT+d5id1+BCY5ltnH2/Zethfky&PXmaTeLxLr7Kxv9ndmYsNKn6532ZJqUzrzGIYHs9pk1rKazSSdhZINx+7OZNBMs7J8+VgJXQe1xHEsH6Jqy7dIle9Y7d4GXR1q02ZJPgMaMISNyO/Pv9uIEVozrk60NJTfW/3G0xe9VvFqdtMHE/7RuhTTPBjWYpLqnxS2VH6/RH2s1MSHc8IGDLa15GTSd7uRA2ucyCjmOxpb1LTb18Mj/yxjAzSPQnGjxEH4zk3k9PLz5Idr1LW+KSDn3InD2G/KgQ==

Sello del SAT

gAoKacxzE/zMRhkwJoRXSNhP5nbjDcZQq7sL4BNrcgOTJISJpqaInlrS0+zjWq0bml/BGEdpLToG5QA2SAvCJmM5IPyyGDY92KVIQfae2HlMLaKAAZkm+7xfIPWlleNSsDkAaTO8I+bUh+ZUA7UoxfNGpkHzI900p8LWllZ5Idr1LW+KSDn3InD2G/KgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|dfid182b4-b1d9-4d70-82fc-d877bea727df|2025-06-06T16:45:31|CAD10060RY8|rujBvR2jKdXYssZDA6pIDMVEFPpvgitISDwT+d5id1+BCY5ltnH2/Zethfky&PXmaTeLxLr7Kxv9ndmYsNKn6532ZJqUzrzGIYHs9pk1rKazSSdhZINx+7OZNBMs7J8+VgJXQe1xHEsH6Jqy7dIle9Y7d4GXR1q02ZJPgMaMISNyO/Pv9uIEVozrk60NJTfW/3G0xe9VvFqdtMHE/7RuhTTPBjWYpLqnxS2VH6/RH2s1MSHc8IGDLa15GTSd7uRA2ucyCjmOxpb1LTb18Mj/yxjAzSPQnGjxEH4zk3k9PLz5Idr1LW+KSDn3InD2G/KgQ==|j0001000000714740116|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): dfd182b4-b1d9-4d70-82fc-d877bea727df
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-06T16:45:31
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: gAoKacxzE/zMRhkwJoRXSNhP5nbjDcZQq7sL4BNrcgOTJISJpqaInlrS0+zjWq0bml/BGEdpLToG5QA2SAvCJmM5IPyyGDY92KVIQfae2HlMLaKAAZkm+7xfIPWlleNSsDkAaTO8I+bUh+ZUA7UoxfNGpkHzI900p8LWll

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tómese por \$340.00

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIÁTICOS No. 290

VENTA PROPINA
RESTAURANTE EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO
PROL. ANIMADA S01
CUL. ANIMADA, CHI
911457 REST. EL PAISANO

-C-L-I-E-N-T-E-

TOTAL

\$ 374.00 NKKM

Oper.	100854631158
-------	--------------

$$\begin{array}{ll} \text{HCl:} & 100 \times 1000 / 36.5 = 2740 \text{ g} \\ \text{H}_2\text{SO}_4: & 100 \times 1000 / 98 = 1020 \text{ g} \\ \text{H}_2\text{O:} & 2000 - 2740 - 1020 = 220 \text{ g} \end{array}$$

AML 736685

Abstract: 1. Introduction

$$H^2(\Gamma, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^2, \quad \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} \alpha \wedge \beta, \quad \alpha, \beta \in \mathcal{H}^2(\Gamma).$$

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

General Application Form

ZEPH. PHOENIX

RESTAURANTE EL PATISSE
(1) RESTAURANTE EL PATISSE
- PATE ANDRÉS 801
- CUL. ANDRÉS 201
- STEAK HOUSE 101

Dönüşümün, $\mathbb{R}^n$ üzerindeki bir dönüşüm olduğunu varsayalım.

-5- U I E-M-T-F

APROBADA	
CONSUMO	1
FRONTINA	1
TOTAL	2

334 11 1961

$$0.1 \leq \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{1000000}}} \leq 1$$
[illegible][illegible]

50. REVERSE SIDE OF LEAF 100

Netel Ap

VÍATICOS No. 290

Dev. 88

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-290

BUENO POR: 3,284.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR EN LAS OFICINAS DE CD. JUÁREZ			
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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ	PERIODO: 05-JUN-25 - 06-JUN-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 21584
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	465.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	170.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	20.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	16.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,831.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	782.00

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

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUAREZ	05-JUN-25	06-JUN-25	1	1		740.77	2,543.73	740.77	2,543.73	3,284.50
										TOTAL VIÁTICO: 3,284.50		
TOTAL: 3,284.50												

ESTE VIATICO 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 ROQUE DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ

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.

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

PAGADO EN

04 JUN 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 290

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-290

OFICIO DE COMISIÓN

MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10401002 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REVISIÓN DE FLOTILLA VEHICULAR EN LAS OFICINAS DE CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	05-JUN-25 - 06-JUN-25

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIÁTICOS No. 215

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-290

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ..

EN FECHA DEL:
05-JUN-25

AL:
06-JUN-25

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

04 JUN 2025

VÍATICOS No. 290

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 21584

VÍATICOS No. 290