



INFORME DE GASTOS

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado	No de viático	Fecha de comisión
Jennifer Hernández Rodríguez	1052615	140	23-26 abril 2026

Participar en el pabellón industrial en la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes

PAGADO EN

[illegible]

Cuenta presupuestal:	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
----------------------	--

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
8967	31/03/2026	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-AGS-CUU	\$ 11,621.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 11,621.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 11,621.00
Importe a reembolsar (-)					\$ 0.00

Cuenta presupuestal:	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
-----------------------------	--

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
8252	23/04/2026	Consumo	Raw Republic México	\$ 735.00
a-26984	23/04/2026	Consumo	Jose Miguel Aguirre Galaviz	\$ 181.00
6415	24/04/2026	Consumo	Ilana Maria Rodriguez Garcia	\$ 525.00
rbcb859	25/04/2026	Consumo	Carlo Enrico Ramponi Paredes	\$ 378.02
7298	26/04/2026	Consumo	Cadena Comercial Oaxo	\$ 19.00
N/A	24/04/2026	Consumo	Socrates Café	\$ 185.00
3763	26/04/2026	Consumo	Grupo Shogua	\$ 284.00
1788	26/04/2026	Hospedaje	Real Plaza Aguascalientes	\$ 8,475.00
Total Viáticos				\$ 10,782.02
(-) Viáticos recibidos				\$ 11,261.76
Importe a reembolsar (-)				\$ 479.74

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 desempeño; 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 presentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$	22,403.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	24,882.76
Importe a reembolsar (-)	-\$	2,479.74

Authorize

Review

Beneficiario(a):

Daniel Beoritez Rojas
Director Administrativo

Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

Jennifer Hernández Rodríguez
Personal Especializado

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F - 1392163588967
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 31/03/2026 08:38:36
FOLIO FISCAL: 282E164F-631C-58C6-8BE3-D198B7EE716C
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 31/03/2026 08:38:35
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
IATA: 86977446
PNR: QUFON
PASAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ/JENNIFER

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UMI	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	YQ	E48	1	\$ 1,000.00	02	16.00 %	\$ 160.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
2- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 4,863.91	02	16.00 %	\$ 778.22	\$ 0.00	\$ 4,863.91
3- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,258.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,258.00
4- 78111500	YRI	E48	1	\$ 43.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 43.00
5- 78111500	OAL	E48	1	\$ 3,032.64	02	16.00 %	\$ 485.22	\$ 0.00	\$ 3,032.64

REFERENCIA:

[RUTA: CUU-MEX-AGU-MEX-CUU / FECHA DE VUELO: 2025-04-23,2026-04-23,2026-04-26,2026-04-26 / BOLETO PREVIO]

IMPORTE CON LETRA: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 10,197.55
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %): \$ 1,423.45
IVA (0 %): \$ 0.00
TOTAL: \$ 11,621.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo:	YRI	Importe:	\$ 43.00	Total Otros Cargos:	\$ 3,075.80	TUA:	\$ 1,258.00
OAL		Importe:	\$ 3,032.60				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E9zcfHqYD2rLPKzJaffmSo8chIryLX9MaB13gMxUzQXIPxMAeHwM2bOoqJuDfVuuZiH26YWSzF/ek4ngAeu2yJheZ7
c8Ryy0wqMKPGpJ9Jbb5savUUnmh1kHqjL5TZcz5uqVqCAVG5oDb9U0pUMLxK58q1ZDOnAy6D+syDqk93z2L1UhdCeX
bMG5wRAomU+pEKfgkA4uE1bQshy9ErW1S1VMSA4OmigU0tldHwXqhDHa79mVwgkooRfzCymPmpZxqg+IN2R4IXa
yUQm4GgJ2GyH+HEICxa7H7J5xGPRaJzaggePyPp+Jw+MBa3Q==

SELLO DEL SAT

00fqcV4Y8oECF9mVXUVC2shZ+ZaSu5Yg17vB0y52yYzsvUHeP8K55RCVNa1cNudrC0kCRQx0+zi4uJgmdSZOmfgk
aJ+thSbzsl1TdsB1daEjYVQYwD6Mz377coN8MjwvVNXBAU5JKPSUjeUnTpdPpFeRfYweKQA7PVHh+D7A/Zo8Hj055
QKTYeU2uazmZ26ADYDnwCHtrSDN1w3HwdKwS8FA0821slqAA5JPpgzUAqyMjNAaZ7VxAHnVSYWPLSpKmCyg+g
p3f4k+JAwDnmBrs7TFSzERqCmJ2BLINOCyW+n0dmVxT37pog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[4.0]202E164F-631C-58C6-8BE3-D198B7EE716C[31/03/2026
08:38:36]E9zcfHqYD2rLPKzJaffmSo8chIryLX9MaB13gMxUzQXIPxMAeHwM2bOoqJuDfVuuZiH26YWSzF/ek4ngAeu
2yJheZ7c8Ryy0wqMKPGpJ9Jbb5savUUnmh1kHqjL5TZcz5uqVqCAVG5oDb9U0pUMLxK58q1ZDOnAy6D+syDqk93z2L1
UhdCeXbMG5wRAomU+pEKfgkA4uE1bQshy9ErW1S1VMSA4OmigU0tldHwXqhDHa79mVwgkooRfzCymPmpZxqg+IN2R4IXa
yUQm4GgJ2GyH+HEICxa7H7J5xGPRaJzaggePyPp+Jw+MBa3Q==[00001000000707310321]]


PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. AO

23 ABR 2026 ▶ 26 ABR 2026 DESTINO AGUASCALIENTES, MÉXICO

PREPARADO PARA
**JENNIFER HERNANDEZ
RODRIGUEZ**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN QUFONI



PARTIDA: JUEVES 23 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0141**

Duración:
2horas 15minutos

Cabina:
Turista / L

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Avión:
BOEING 737 MAX
Millaje: 774

Sale a la(s):
10:15

Llega a la(s):
12:30

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:
» Jennifer Hernandez Rodriguez

Asientos:
23F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392163588967



PARTIDA: JUEVES 23 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 1636**

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 24minutos

Cabina:
Turista / L

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **AGU**
AGUASCALIENTES, MÉXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET
Millaje: 266

Sale a la(s):
16:05

Llega a la(s):
17:29

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:
» Jennifer Hernandez Rodriguez

Asientos:
23D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392163588967

PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición: 15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
7456A752-24F3-472E-9134-2C5AF8EBAABF
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000712761108
Fecha y hora de emisión
2026-04-23T14:27:12
Folio
8252

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31350

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 233, Fecha orden: 2026-04-23 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$101.38	\$633.62	\$633.62

IMPUESTOS CFDI

Base: 633.62, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 101.38

Total con letra

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$633.62
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00 %	\$101.3800
TOTAL	\$735.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

rh02mhvC.JHFnsFN2x3ZLGBp5CKWu5YmkYXZARidrtZLg.0Im3-F2bCIVZZrLq1589CBzfspeOrhOvh+aaMK+JH675CMzyJe0B5XXENK4rgkzIRY0i0D4PJ3Wc3cU30nko3YIDGjNnEq
dR5MdhIDHSTH5KEyAuGnLCAQ69uK2kA2TMpdTKC8q4SDr2MgYgArWZDaOH41Jbnx3xJ9dYReY9v5as06871rhZk5Xq+IGX5GqZsdAfJgDQgBK2XG4UfNLuOyOMWDDqPqTK8B2
N0nN0x3HvMGLqGJ3SERK/s+oAycEIR3RbmLX87XzA==

Sello Digital del SAT

Ln6Z4nOb30QhuvMuQa7jYk7k91MRNtey0LmUEkCaDmhvC62NT5A3C.b94atf8aF7XzxeBxAnA3LFZM+Ac03Enj5VWnk9Tz7QiyRkhwY2cOK1efon3gr5cv1Z92G8HE25edfy1E+20X8N
dR5MdhIDHSTH5KEyAuGnLCAQ69uK2kA2TMpdTKC8q4SDr2MgYgArWZDaOH41Jbnx3xJ9dYReY9v5as06871rhZk5Xq+IGX5GqZsdAfJgDQgBK2XG4UfNLuOyOMWDDqPqTK8B2
GpCfGEXPoZ5U2g59qCx0yeh3ehW4nmMzTRxQHVvR784cg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7456A752-24F3-472E-9134-2C5AF8EBAABF[2026-04-23T14:42:13]PFD1011296A3rh02mhvC.JHFnsFN2x3ZLGBp5CKWu5YmkYXZARidrtZLg.0Im3-F2bCIVZZrLq1589CBzfspeOrhOvh+aaMK+JH675CMzyJe0B5XXENK4rgkzIRY0i0D4PJ3Wc3cU30nko3YIDGjNnEqdR5MdhIDHSTH5KEyAuGnLCAQ69uK2kA2TMpdTKC8q4SDr2MgYgArWZDaOH41Jbnx3xJ9dYReY9v5as06871rhZk5Xq+IGX5GqZsdAfJgDQgBK2XG4UfNLuOyOMWDDqPqTK8B2GpCfGEXPoZ5U2g59qCx0yeh3ehW4nmMzTRxQHVvR784cg==K/s+oAycER3RbmLX87XzA==[00001000000706928441]]



No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000706928441
Fecha y hora de Certificación	2026-04-23T14:42:13

PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140



VENIA CON PROPIA
LOMA Linda
CA PTO MEXICO NO BH
CIUDAD DE MEXICO
06/06/26
23/04/2026 13:51:11
SUPER DE TARJETAS
AFILIADA 00367 JORBITO /MATEO/HE -BANC
TE
CAPTA CLIENTE
CONSUMO \$735.00
PROPINA \$71.50
TOTAL \$806.50
OPER. 801
REF. 821576538891
FEBRO 01
4500030301010
BANORTE
FOLIO ELECTRONICO
RubancoTutor

Representación impresa de un CFDI



**Ticket de Pagado
Venta en Mesa**

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Movimiento: 313788
Fecha operación: 23/04/2026

Orden: 233
Mesa: 124
Personas: 1
Mesa: BEATRIZ AMALIA LOPEZ ESTRADA
Hora Entrada: 12:52:22 p. m.
Hora Cierre: 01:59:37 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	TOPO CHICO	\$105.00
1	PREPARADO SUERO	\$15.00
1	FAJITAS DE LOMO	\$815.00

Artículos: 3

Subtotal: \$915.00
IVA: 18
Total: \$1079.70

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propia	Cambio
Tarjeta de crédito	\$808.50	\$73.50	\$0.00
Terminal		2 -- PDV1	
Fecha impresión:	23/04/2026 13:59:37		

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanee el siguiente código
QR para emitir su factura



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wensoft.net/LomaLinda/FE.html>
con tu código de facturación:
260423313788017773

La fecha límite para facturar este ticket son
15 días a partir del día último del presente
mes



**Ticket de Pagado
Venta en Mesa**

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Movimiento: 313788
Fecha operación: 23/04/2026

Orden: 233
Mesa: 124
Personas: 1
Mesa: BEATRIZ AMALIA LOPEZ ESTRADA
Hora Entrada: 12:52:22 p. m.
Hora Cierre: 01:59:37 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	TOPO CHICO	\$105.00
1	PREPARADO SUERO	\$15.00
1	FAJITAS DE LOMO	\$815.00

Artículos: 3

Subtotal: \$915.00
IVA: 18

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propia	Cambio
Tarjeta de crédito	\$808.50	\$73.50	\$0.00
Terminal		2 -- PDV1	
Fecha impresión:	23/04/2026 13:59:37		

PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS



O ingresa a la siguiente

liga:

https://www.wensoft.net/LomaLinda/FE.html

JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ
AV. LOPEZ MATEOS PTE NUM. 511
ZONA CENTRO
AUGM 860331 553
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

No. CTA: 4
FECHA EXPEDICION: 23/04/2026
3 F. SONAS
ATENDIDO: ANDREA
MESA: 14
HORA: 21:01:37 A 21:30:03

v1.5

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	IMPORTE
TORTA GEMA	1	120.00	120.00
TORTA CUBANA	1	125.00	125.00
QUECA	1	98.00	98.00
SOM ARRACHERA	1	58.00	58.00
PAPAS FRANCESAS	1	79.00	79.00
COCA	2	61.00	122.00
AGUA LIT HORRCH	1	88.00	88.00

TOTAL A PAGAR: 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 M.N.

TOTAL A PAGAR: 690.00

>>>> Gracias Por Su Preferencia <<<<<<

Si le atendieron bien, me gustaria
saberlo; si le atendieron mal
!NECESITO SABERLO!

La calidad no se discute...

Tomase Por
\$181.00

PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 40



C. DONATO GUERRA 1001 NTE
COL CENTRO C.P. 27000
TORREON, COAHUILA

ILIANA MARIA RODRIGUEZ GARCIA

RFC: RGG6209266DA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 35030
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

Folio: 6415
Fecha: 26/4/2026 15:42:06

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31550, CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	452.59	0.00	002 - IVA - 72.41	452.59

Importe con letra:
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 452.59
Impuestos trasladados: 72.41
Total: 525.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000711242231
Folio fiscal: 19603710-F187-4803-8055-8DCEB268204C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Abr 26 2026 - 15:42:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

U4Fj60QZKxT1W7EeESMo6Hrv6/6eyVQjV8x85JA4NtctEu2TOT6OCvIR3aSmOFM2TRd8HKz25H6Zq7FEpd5A4b3S3+CND
SDwmv3DOnCVagGqLMV5ypIUk6++8fyjX3RDT3vC6aHQPd2T99Uvwmq77Z1kAabDIO2P7rvjgZKDLq55C7f8hyK8meBfuAo9A3
hKjtmV9sfG5aauG49goqIGarhQmrt8LMJLjv9fp9dy3dnYDdv8GuC8/obh5HuUerU26A9FmeDXDW12xvyj30CbeYq23Ln
G5uv428e4+As+n5Ld5VmZ0DBggD1+TglhXfUp1uKg==

Sello del SAT

WUKxK0zq3g8Q8R5xhQNRkOODCyOad9wDkV8XAr7ycKaQivG495oyFvmqVp0KEj+X56EQJCNvLT8BF80C8C14F+Uaf90YMM5
duop5pdg3D9H0CdQJL3dJWl8x8fdaZWwq9Bfm7vPygpi+VacyjUPn69+mChd+eWMq/1hG21xQdeJYR4Vn8Gm7+/4Z47Hz
KbIMLO1522c3maUqCh6ydfataBGF5kVna550dtj7T31wqatubAggEg6e/Lp1mCtsNPK+ZosgdAEw5aGZJJEKwduhyMwD+J
3a3VTdX8B5a25gv415/mH/cfpBiljg8CmOF0Bg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]19603710-F187-4803-8055-8DCEB268204C|2026-04-26T15:42:06|MAS0810247C0|U4Fj60QZKxT1W7EeESMo6Hrv6/6eyVQjV8x85JA4NtctEu2TOT6OCvIR3aSmOFM2TRd8HKz25H6Zq7FEpd5A4b3S3+CNDSDwmv3DOnCVagGqLMV5ypIUk6++8fyjX3RDT3vC6aHQPd2T99Uvwmq77Z1kAabDIO2P7rvjgZKDLq55C7f8hyK8meBfuAo9A3hKjtmV9sfG5aauG49goqIGarhQmrt8LMJLjv9fp9dy3dnYDdv8GuC8/obh5HuUerU26A9FmeDXDW12xvyj30CbeYq23LnG5uv428e4+As+n5Ld5VmZ0DBggD1+TglhXfUp1uKg==|00001000000709182898|]



VENTA
LA MAJADA
DONATO GUERRA 1001 NTE
TORREON COAH
9915265

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA: *****0669

DEBITO/MAESTRO/CAJERO

APROBADA

AUT: 000370

OPER: 000013

REF: 000000001205

CONSUMO: \$525.00

PROPINA: \$52.50

TOTAL: \$577.50

15:42:06

PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140



La Majada de Aguascalientes

2026/04/24 08:33:58 PM Fol: B- 460 Usr: MAR

Mesa: 365 Mesero: 002 Ref: RES9156

CD	CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
REST	4.00	AGUA CIEL	300.00 ⁷⁵
REST	3.00	VASO CHELADO /	87.00 ²⁹
1001	1.00	COSTILLA RIBEYE 550	520.00
1002	1.00	PAJITAS TOP SALON 300	539.00
1002	1.00	FILETE 280 - 290GMS	572.00
1001	1.00	T-BONE 400 - 420GMS	580.00
REST	1.00	TACOS MAR Y TIERRA	450.00
REST	1.00	REQUESON DE LA CASA	199.00
REST	2.00	COCA COLA 355 ML	150.00 ⁷⁵
REST	2.00	BEBIDAS PREPARADAS SIN	290.00
IMPORTE:			3,617.00

GRACIAS / THANKS,

Lo esperamos pronto! / Comeback Soon!

Compañía/Name Company

Tomase por

\$525.00

PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140



UUID (FOLIO FISCAL)

FACFC7C3-08A6-49FC-AB21-E45E99BF0400

SERIE Y FOLIO

RBC 8859

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702003594

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/04/2026 04:40:55 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/04/2026 04:41:06 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: CARLO ENRICO RAMPONI PAREDES
RFC: RAPC970822QAS
REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC881004RES
DOMICILIO FISCAL: 31350
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 20000
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$325.88		\$325.88

OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto

TRASLADOS	002: IVA	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
		\$325.88	Tasa	0.160000	\$52.14

IMPUESTOS

TRASLADOS	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
	002: IVA	\$325.88	Tasa	0.160000	\$52.14

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eeVpBsgSopHARtQ8mpt8rBgBbbUE3Am61LmED09dpLuyA4ph4SBYYKgwfrEiFR0
sQ2sCEASg8A9k936BGB1Uhdgpf8zIP1Qu8k1SmASkn198BcAUOMV0yoD8GvKmpb+
jOm0fB1p63wy780xmQ7NhbHCgW4X1opEGWFWCMUUCQjV6cVzhMyzsBx+A32W
RsP5KzLMe8J+MB820cE0SjGDxLjh1GHBYBQEwa2HbGH7FF7WwaOMor3xzP22H
53Kae9VJnpQD8S7CHGcUaHoR090JUL9zrzgE3cpQqAnGgNdsS67sBQ29JuvJUGA==



SUBTOTAL \$325.88
IMPUESTOS TRASLADOS \$52.14
TOTAL \$378.02
TRESIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 2/100 MN

SELLO DIGITAL DEL SAT

sLviUPwKYeYABLmYML2MggAWKjD+uphpTSGe88sVn8Yimg24depp5mb15TN8DGIvq1
QeexD8Cwp1pNAVb2Ox8zoXNaxh4W4tlnW68UDpy3DzLushkP1awcQ2s497vVA+8d
OiuXUkpfzGyldR0FHeYeyafVDGe+dnASyN24zuYngOllnG2d8Q8KQ2pRg15eM4o13
n2ewdGuTbTA0S8jXcCr+mFL3J2XE7SfAa+R0mnF1U46U35nKlH88bHj+SX04AyzJBH
XoP2WKpeKQ29W4uirt6AOIQY09+YgmzWdJ4Jh859CUeGMpndH40A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1FACFC7C3-08A6-49FC-AB21-E45E99BF0400(2026-04-28T16:41:05PPD101129EA3jeVpBsgSopHARtQ8mpt8rBgBbbUE3Am61LmED09dpLuyA4ph4SBYYKgwfrEiFR0s
Q2sCEASg8A9k936BGB1Uhdgpf8zIP1Qu8k1SmASkn198BcAUOMV0yoD8GvKmpb+jOm0fB1p63wy780xmQ7NhbHCgW4X1opEGWFWCMUUCQjV6cVzhMyzsBx+A32W
RsP5KzLMe8J+MB820cE0SjGDxLjh1GHBYBQEwa2HbGH7FF7WwaOMor3xzP22H53Kae9VJnpQD8S7CHGcUaHoR090JUL9zrzgE3cpQqAnGgNdsS67sBQ29JuvJUGA==)000
0100000705928441

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140

Hoja 1 de 1

RAGAZZI BISTRO
CARLO ENRICO RAMPONI PAREDES
RFC:R4PC970822QAS
VENUSTIANO CARRANZA 213, ZONA CENTRO
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
MEXICO CP 20000
449 379 2337 / 449 379 2338

MESA:115

MESERO:LALO

FOLIO:15141

ORDEN:6

25/04/2026 03:23:06 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA EMBOTELLADA	\$42.00
1	CDCA REGULAR	\$49.00
1	CDCA SANGRIA	\$135.00
1	INSALATA GRECIA	\$236.00
2	LIMONADA	\$112.00
1	LOMO DE ATUN CON AJO	\$395.00
1	PIZZA RAGAZZI	\$262.00
1	SPAGHETTI CARBONARA	\$282.00

TOTAL: \$1,503.00

SON:UN MIL QUINIENTOS TREC PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V11 ***

PARA
FACTURAR
ESCANEA
EL CODIGO
QR

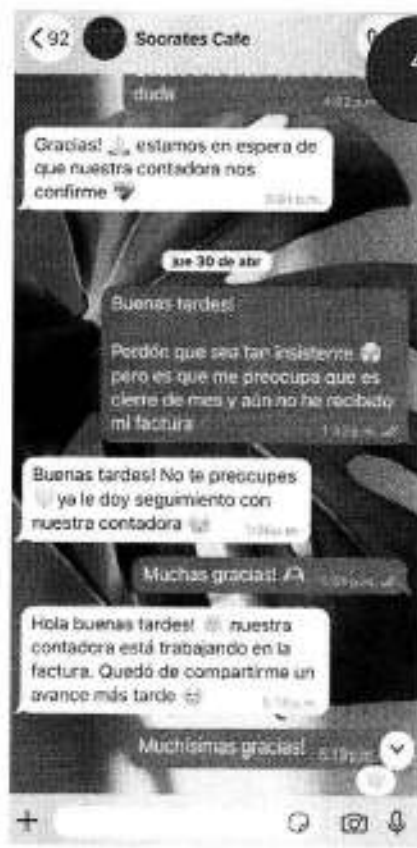
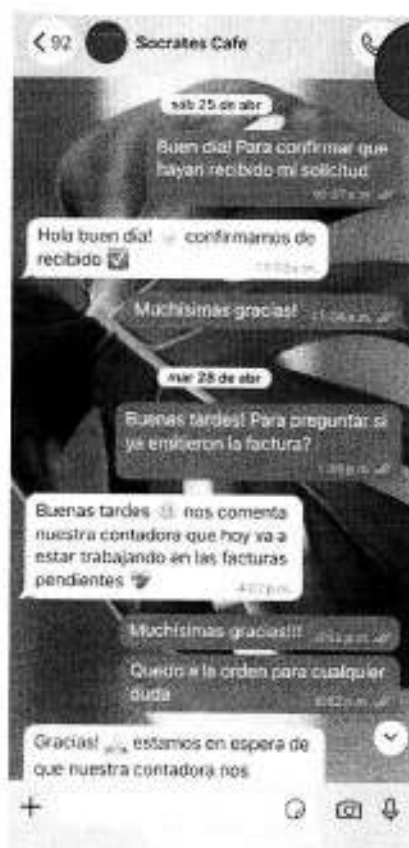
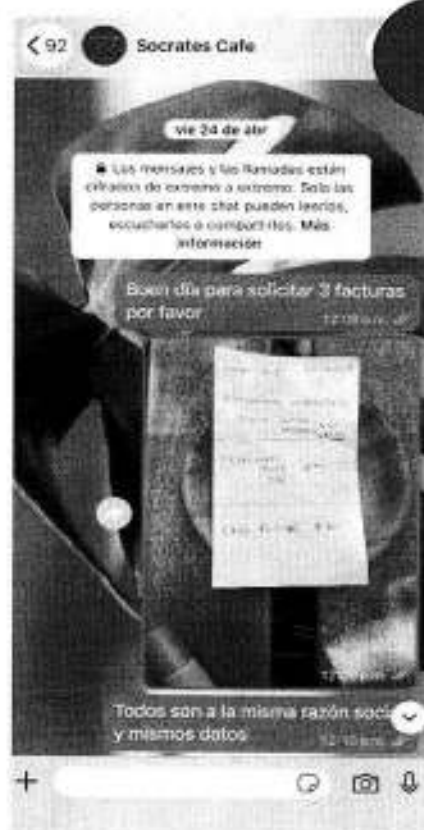


PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 170

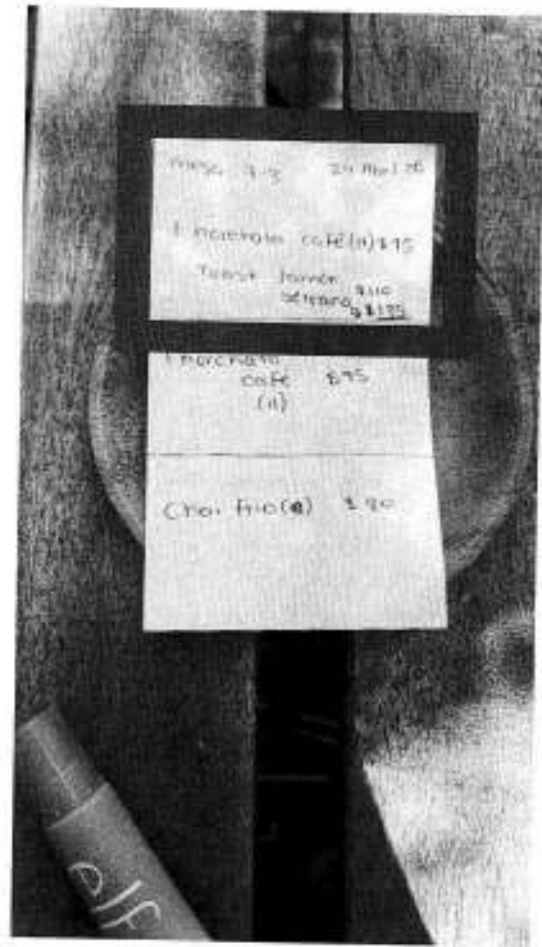
Tamara Per
\$378.00



PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140



PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140



Tel: 5528705450 | Email: facturacion.elfogoncito@gmail.com

Folio Interno: SU120 - 0003763
Fecha Emisión: 2026-04-28T16:14:09
Fecha Consumo: 2026-04-26T13:44:56
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN | Forma Pago: 01 - Efectivo
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

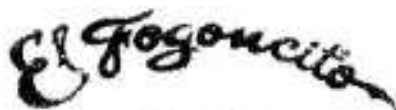
Domicilio Fiscal (CP): 31360

No.	PARTIDA / DESCRIPCIÓN	BASE GRAVABLE	IMPUESTO / TASA	IMPORTE IVA
1	T. Costilla	\$181.03	IVA Tasa 16%	\$28.96
2	Agua Horchata	\$63.80	IVA Tasa 16%	\$10.21
			Subtotal:	\$244.83
			IVA 16%:	\$39.17
			TOTAL:	\$284.00



22 APR 2026

VIATICOS No. 140



Sucursal:

El Fogoncito Pasues

5528705450

Soy DANIELA Fue un placer
atenderlo

Mesa: 20 Clientes: 1

1	T. Costilla	\$210.00
1	Agua Horchata	\$74.00

Numero de articulos: 2
Subtotal: \$244.83
I.V.A.: \$39.17

Total : \$284.00

Efectivo : \$300.00
Vuelto : \$16.00

TICKET #: 405402

Fecha de emisión: dom , abr 26 '26 01:07 p. m.

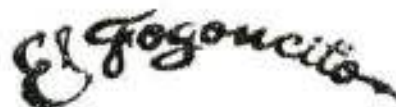
Cancelado: dom , abr 26 '26 01:44 p. m.

Cajera(a): XÓCHITL MEDINA

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK.
----- <https://facturacion.logiciel.com.mx/>

Grupo Shogun SA de CV RFC GSHD71009KDD
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de
Chapultepec, V Sección Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS
MORALES CORREO DE FACTURACIÓN Envi imagen de
ticket y Datos Fiscales a
facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso
de Facturación Tel 5593136913 Comprobante
Simplificado de Operación con el P.úblico General
conforme a la R. M. I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
conforme al ticket de consumo. SOL CUENTA CON 72
HORAS PARA REALIZAR LA FACTURA.

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.elfogoncito@gmail.com
O llame al siguiente numero:
5528705450
Carmaleon Build no. 481



Sucursal:

El Fogoncito Pasues

5528705450

Soy DANIELA Fue un placer
atenderlo

Mesa: 20 Clientes: 1

1	T. Costilla	\$210.00
1	Agua Horchata	\$74.00

Numero de articulos: 2
Subtotal: \$244.83
I.V.A.: \$39.17

Total : \$284.00

Efectivo : \$300.00
Vuelto : \$16.00

TICKET #: 405402

Fecha de emisión: dom , abr 26 '26 01:07 p. m.

Cancelado: dom , abr 26 '26 01:44 p. m.

Cajera(a): XÓCHITL MEDINA

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK.
----- <https://facturacion.logiciel.com.mx/>

Grupo Shogun SA de CV RFC GSHD71009KDD
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de
Chapultepec, V Sección Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS
MORALES CORREO DE FACTURACIÓN Envi imagen de
ticket y Datos Fiscales a
facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso
de Facturación Tel 5593136913 Comprobante
Simplificado de Operación con el P.úblico General
conforme a la R. M. I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
conforme al ticket de consumo. SOL CUENTA CON 72
HORAS PARA REALIZAR LA FACTURA.

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.elfogoncito@gmail.com
O llame al siguiente numero:
5528705450
Carmaleon Build no. 481

PASADIS EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140

REAL PLAZA AGUASCALIENTES

R.F.C. RPAG0181HE1 RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LCV PERSONAS MORALES

AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 320 Ote. ZONA CENTRO

AGUASCALIENTES, AGS., MÉXICO. C.P. 20000

TEL.(449) 968-27-27

www.realplaza.com.mx

EXPEDIDO EN AGUASCALIENTES, AGS.

CFDI 4.0

CERTIFICADO DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO 1788		RFC: GEC981004RE5		ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-028521	
NOMBRE HERNANDEZ RODRIGUEZ JENNIFER				FOLIO FISCAL 20501CD2-EF7C-442D-AE55-61A81F210861	
COMPAÑIA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				CERTIFICADO SAT 00001000000710052019	
DIRECCIÓN AV. VENUSTIANO CARRANZA #801 COL. OBRERA C.P. 31350				FECHA EMISIÓN 2026-04-26T08:48:15	
CIUDAD CHIHUAHUA				FECHA CERTIFICACIÓN 2026-04-26T08:48:18	
EDO-PAIS CHIH.				USO CFDI G03 Gastos en general	
C.P. 31350				RÉGIMEN FISCAL 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

FECHA	HORA	CLAVE	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	ENTRADA 23/04/2026 18:50	SALIDA 26/04/2026 08:48
						CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
23/04	18:56			5334	DEP. RESERVACIO		
23/04	19:38			730	T.C. CARNET		1,485.00
24/04	00:20	90111800	E48	730	HABITACION		6,990.00
24/04	23:58	90111800	E48	730	HABITACION	1,485.00	
25/04	23:46	90111800	E48	730	HABITACION	3,495.00	
						3,495.00	

SEGUIMIENTO AL PAGO
 El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad del mismo, se recomienda utilizar el siguiente enlace: <https://www.sat.gob.mx/cfdi/verificar>.
 El presente documento es una representación impresa de un CFDI. Para verificar la autenticidad del mismo, se recomienda utilizar el siguiente enlace: <https://www.sat.gob.mx/cfdi/verificar>.



VENTA

HOTEL REAL PLAZA AGS

CALLE DA LÓPEZ MATEOS OTE NO 320

AGUASCALIENTES

0218087

23/ABR/2026 18:46:37

NÚMERO DE TARJETA: *****10669

APROBADA 000169 208170 MASTERCARD /BANK

TE

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$6,990.00

OPER. 817

REF. 731829978976

ARQ. *****7088

AID. A000002010103

AL: 18072001 HENT: 18072001

El de Más
Clase

PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140

CANTIDAD CON LETRA

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de Débito

MÉTODO DE PAGO PUE Pago Una Exhibición

HAB. 0730

RECIBE JPG

SALIDA SOL

HOSPEDAJE

7,121.85

CAFETERIA

.00

BAR

.00

TELÉFONO

.00

LAVANDERIA

.00

I.V.A. 16%

IMPTD. EST. 3%

C. NEGOCIOS

PROPIAS

TOTAL

1,139.50

213.90

.00

.00

8,475.00



N° DE SERIE DEL CSD 00001000000722824723

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.120301CD2-EF7C-442D-AE55-61A81F210861]2026-04-26T08:48:18SF
 E06071T2AR/VAN06cVq+MDeCHJyGwUcDAJDQ3SYNwYFJmVYmzBpW10FQv
 vHwAZx06K+cdEpaQF2AaXAMU+VXqMVR568UH18UuqTpeRyL02WxH0d
 sAbECGAsHytFhd7ZwUvGre68Ory0p3Nq23pEPzQ8OCUvNkUwKtsg08
 mRw44CxTpx06m0xw2QX]+FOLRfcdpQvRkK482zLjAr8wW5oLYKIOVp1gY
 MZsd+etYSLMqEAMNP6K+h04gZuU073eHhKZdxXpGjmlYVccw43FvP1
 KQa2J4DKYCUQKVL0Mpa8p2R1cosAuu00001000000722824723]

PAGINA 1 DE 1



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

V-140
enviado

Dirección Administrativa

Oficio No. SIDE/DA-248/2026

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 10 de marzo de 2026

C.P. MARÍA SOLEDAD MATÍAS MARTÍNEZ

Jefa del Departamento Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/DA-246/2026, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión para la **Lic. Jennifer Hernández Rodríguez, le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Jennifer Hernández Rodríguez	Participar en el Pabellón Industrial en la Feria Nacional de San Marcos 2026
Ciudad	Período
<u>Aguascalientes, Ags.</u>	Del 23 al 26 de abril del 2026

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Autoridad de Certificación de Gobierno del Estado
FIRMANTE: DANIEL BENITEZ ROJAS

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



SECTOR DE CERTIFICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

MSMM



SECTOR DE CERTIFICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ARE

PAGADO EN

22 ABR 2026



SECTOR DE CERTIFICACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

KIEN

VIATICOS No. 140

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

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

248

Dirección Administrativa

Oficio No: SIDE/DA-246/2026

Asunto: Autorización de compra de boleto de avión
Chihuahua, Chih., 10 de marzo de 2026

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente. –

De conformidad al **Anexo No. 033/2023, publicado el 26 de abril del 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Jennifer Hernández Rodríguez, con destino a la ciudad de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes, con la finalidad de Participar en el Pabellón Industrial, en la "Feria Nacional de San Marcos 2026", a efectuarse del 23 al 26 de abril del año 2026.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. MARÍA SOLEDAD MATÍAS MARTÍNEZ

Jefa del Departamento Administrativo



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140

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

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

Jennifer hernandez

Referencia:

93260000156150360246

Folio Internet:

20261561

Folio 1245615213

Fecha de pago: 15-07-2026

Hora de pago: 12:56

Autorización: 000450

Importe: \$2,480.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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

22 ABR 2026

VIATICOS No. _____



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: 1833

Periodo: 2026

Viático: VI-2026-104-140

Referencia Comercial del pago es: 93260000156150360246

RFC: HERJ960723T15

REINTEGRO DE VIATICOS ES	2,480.00
Por redondeo	0.00
Importe de devolución:	2,480.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI.

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de pago	Importe
HSBC	021180550300049660	2119100034	\$2,480.00

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

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140

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

PROYECTO:
VI-2026-104-140

XIVIRP004_3

97 Comprobada
Reserv.
Pag. 22 abr.

BUENO POR: 24,882.76	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 76/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN EN EL PABELLON INDUSTRIAL DE LA FERIA DE SAN MARCOS 2026, EN AGUASCALIENTES. (SE TOMA NIVEL I, POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR	
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, JENNIFER			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ	PERIODO: 23-ABR-26 - 26-ABR-26
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1052615
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 4

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000		11,261.76
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000		11,621.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000		2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 13,621.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN \$11,621				TOTAL PASAJE: 13,621.00	
UBER/TAXI: \$2,000 (\$500 DIARIOS)					

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	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES-AGUASCALIENTES	23-ABR-26	26-ABR-26	1	3		1,055.75	3,401.99	1,055.75	10,205.97	11,261.76
TOTAL VIÁTICO: 11,261.76											TOTAL: 24,882.76	

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 FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZADO
BENITEZ ROJAS, DARI
DIRECTOR

REVISADO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 283 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN Y ADECUAR LOS REGISTROS 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" **22 ABR 2026**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2026-104-140

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ.

EN FECHA DEL:
23-ABR-26

AL:
26-ABR-26

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
AGUASCALIENTES.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

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

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-140

OFICIO DE COMISIÓN

JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10401002 - CHIHUAHUA

Presenta:

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

Actividad: PARTICIPACIÓN EN EL PABELLON INDUSTRIAL DE LA FERIA DE SAN MARCOS 2026, EN AGUASCALIENTES. (SE TOMA NIVEL I, POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)

Detos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
AGUASCALIENTES- AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES	23-ABR-26 - 26-ABR-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.


AUTONZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

22 ABR 2026

VIATICOS No. 140

10012010

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

NO. EMPLEADO: 1052615

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

REVISOR
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTUMN
BENITEZ ROAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

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

22 APR 2026

VIATICOS No. 140