



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de noviembre 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
Jennifer Hernández Rodríguez	1052615	VI-2025-104-642	04-11-2025 a 05-11-2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo en logística del evento "Mujeres Haciendo Negocio 2025"

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
					PAGADO EN
			Total Pasajes Aéreos	03 NOV 2025	\$ -
			(-) 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
FA21902	05/11/2025	Consumo	JRZ ALIMENTOS	914
64142-0	05/11/2025	Hospedaje	GAMMA CIUDAD JUÁREZ	1652.03
FI9850	04/11/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	145.5
6798	04/11/2025	Consumo	EL CARRETERO	79
			Total Viáticos	\$ 2,790.53
			(-) Viáticos recibidos	\$ 3,959.90
			Importe a reembolsar (-)	\$ -1,169.37

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 desempeñé; 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	\$ 2,790.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,959.90
Importe a reembolsar (-)	\$ -1,169.37

Autoriza

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisa

ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

Beneficiario(a)

JENNIFER HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO



GOBIERNO
DEL ESTADO

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Dirección Administrativa
Departamento Administrativo

Chihuahua, Chih. a 30 de octubre de 2025
OFICIO DE COMISION

No. DE EMPLEADO: 1052615

NOMBRE: JENNIFER HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO

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

Actividad: Apoyo logístico a la Dirección de Emprendimiento en el evento "Mujeres Haciendo Negocio"

Lugar:	Día y hora:
CD. JUÁREZ, CHIH.	04/11/2025 al 05/11/2025 de 08:00 a.m. a 04:00 hrs

Por lo que una vez concluida la actividad mencionada deberá reintegrarse a sus labores. Lo anterior de conformidad por lo dispuesto en el artículo 106 fracción I Y VII del Código Administrativo, así como el artículo 41 fracción II, III, V, VII Y VIII de las Condiciones Generales de trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus Trabajadores.

Tipo de justificación:

NRE _____

NRS _____

Todo el día _____

x


AUTORIZÓ
LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
PAGADO EN

03 NOV 2025

VÍATICOS No. 6A7



COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**Nombre cliente:**

JENNIFER HERNANDEZ

Referencia:

20250633987848355227

Folio Internet:

20256339878

Folio 1151838327**Fecha de pago:** 12-12-2025**Hora de pago:** 11:01**Autorización:** 000258**Importe:** \$1,169.00 ✓**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditible 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

03 NOV 2025

VIÁTICOS No. 6A2



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN**

XXVIRP005

24/11/2025 02:59 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 202

R. A. 958632

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1052615
NOMBRE	JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ
RFC	HERJ960723T15
DEPARTAMENTO	10401002 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 642
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,959.90
IMPORTE COMPROBADO	2,790.90
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,169.00

REFERENCIA DE CAPTURA **90586324**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jenf" or "Jennifer".

EMPLEADO JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIÁTICOS No. 642

CABANNA

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Folio FA - 21902
Fecha 5/11/2025 20:23:36
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350

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

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 361755	787.93	787.93

Importe con letra
NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	787.93
I.V.A.	126.07
Total	914.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000701627695
Folio fiscal 962145E3-AF61-4844-A775-
No. de Serie del Certificado del 43561DB57542
SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Noviembre 5 2025 - 20:23:38
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

WH+wGHPDRZKsLAzDGf9HSi5FbMBSDGKo4it9J0KsJOFTEmr8uAC5TrYiMN1Aik9pFPiKBXlpYGEywygQtfhxxV
qpcTKXp+WseQXbWcCxgV9RfRc0jCwoqjQ/w+JcPoYReX8mXXqs30a1v+5SfdAR3yB0swLDeP2rsiEdz6WWru3m
ChAeqMQWZhyn/1xHCA9L/TdZ4RzVyAsuBq1+Fo2O9nFiQsHSwnGDvqX2NLwnupl7EPF5zhENm8uR3fDPhmBanO
esljFNxMfidRqsylkQ22Xn7ZJtzhOAHwm/sYm1mMfMVIKd9aaYoa2pavIY2N+T1a9pcrgk2tiMzyZw8+GNZA==

Sello del SAT

TE3Bb7s8Gha0ubDjiNOpk8gHydJWNboKwpvdTASULGfhLzboJ0ewChy9Eg9Qzsa+jGzFUlfcbIKRCTOF
4NpeTda6d1xFmeXo04r6qvGanWBVQcF+kP9N6Midd8Tg8InhLqaXNbsoPjf0Yh4Kfa87X8iu8d4t3T3R
teMTt49b07V9BMW7MCjzKqQR1HFJ3//XdD1kQMmSzq6anvDN/6vRZJUQyr3G6r783UqV2KkAh+TKCMb
62/HlujkQeGLvK/CYFCkDBoaFzKTvqbG+X+yITz7+CSjVSeHIRWD0zqU+65Qx5BjRSKaj9XwGsSRipQ
T9+f15P3EbEWBI+7Fb56oA==

PAGADO EN

03 NOV 2025

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|962145E3-AF61-4844-A775-43561DB57542|2025-11-05T20:23:38|MAS0810247C0|WH+w
GHPDRZKsLAzDGf9HSi5FbMBSDGKo4it9J0KsJOFTEmr8uAC5TrYiMN1Aik9pFPiKBXlpYGEywygQtfhxx
xVqpcTKXp+WseQXbWcCxgV9RfRc0jCwoqjQ/w+JcPoYReX8mXXqs30a1v+5SfdAR3yB0swLDeP2rsiEd
z6WWru3mChAeqMQWZhyn/1xHCA9L/TdZ4RzVyAsuBq1+Fo2O9nFiQsHSwnGDvqX2NLwnupl7EPF5zhEN
m8uR3fDPhmBanOesljFNxMfidRqsylkQ22Xn7ZJtzhOAHwm/sYm1mMfMVIKd9aaYoa2pavIY2N+T1a9p
crgk2tiMzyZw8+GNZA==|00001000000709182898||

VIAJE COS N. 642



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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362

Fecha de Emisión 2025-11-05 09:13:57

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 03BA5B11-77A8-41D2-B492-62631E79CFD9

Fecha de Certificación del CFDI 2025-11-05 10:14:00

Folio (xml):120266 ✓

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓

GEC981004RE5 ✓

Uso CFDI : G03 ✓

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603 ✓

Huesped : HERNANDEZ RODRIGUEZ, JENNIFER ✓

Estancia : 20251104 20251105 ✓

Folio : 64142 - 0

HAB : 225

Reservación : I 64920 1

Cajero : DDI ✓

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI60465

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

Agencia : CUS02217

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$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	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	1652.03

Sello Digital del CFDI

PmvUP7QGPiCldDenY+Bh0anfteYM46HkB0NXVcKqAyjvpYUDDGZ/aM58jZErZ6TAgNj/wkFBwK5YX3LZa/u3gAsR9BzON0HODxGh3sQwX+Cfq2ZPvSkccWC
3mJelNpqmPzDqSSeRlXC6Gy6Kux76c21d0x1z5GE3o6+0kPV0lR1rHE16AKg3p4pmala/R024JyhdcbZ7NzNJ08E95FWMRsNTX3UbAR9GUsplQa/IlyPFshB
HYTBXU++uTIT9V4LHSel4FhFLX/mhLz9VdJuBo/q7qn2KvGxUfj+5ZnCi9L7APcjwDyw+WJhiDSu8HzJegZ+wMkMC15eHzA6g==

Sello Digital

WDWTFd4lCalz8noPadTeysZXOFDc6v0sD+IA+4bV3Ra9aiOKLYV8kx3Tb0lseafCq754UX6lw.7Drmdsco/fSmDsnc7CjVKDuW7ClwZY+8qoby5Nk/edqQlmTi
7852sFaoAauszm4WDVdNm1NaLSzyzxFPMV9HmxKxJ4fc+4U2d0LRu3JxHOnkTeD2N9bk3Soa8dbD9zn8qMPjNcYdBoXHJTFaWrYu6VV28dhbwkJG9
gF7n8YV7RKPGOGaZhvfrFHGV87ds7YB9s5QQneCYlwVRaZ5za7AyyUxyprqX25XhbsO5HcuGbxQfjCHMaXmCRkLsu4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

J|1.1|03BA5B11-77A8-41D2-B492-62631E79CFD9|2025-11-05T10:14:00|EFA100217SUS|PmvUP7QGPiCldDenY+Bh0anfteYM46HkB0NXVcKqAyjvpYUDDGZ/aM58jZErZ6TAgNj/wkFBwK5YX3LZa/u3gAsR9BzON0HODxGh3sQwX+Cfq2ZPvSkccWC
3mJelNpqmPzDqSSeRlXC6Gy6Kux76c21d0x1z5GE3o6+0kPV0lR1rHE16AKg3p4pmala/R024JyhdcbZ7NzNJ08E95FWMRsNTX3UbAR9GUsplQa/IlyPFshB
HYTBXU++uTIT9V4LHSel4FhFLX/mhLz9VdJuBo/q7qn2KvGxUfj+5ZnCi9L7APcjwDyw+WJhiDSu8HzJegZ+wMkMC15eHzA6g==|001000000707126185||

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



03 NOV 2025

VÍATICOS N°. 6A2

GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL 6866131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 2025/11/01 HORA: 14:22
ORIG/NAL

VENTA EN LINEA
NUMERO DE TARJETA: ****0669
MASTERCARD
TARJETA DE DEBITO
TOTAL M.N. \$ 1,652.03

AUT: 000235
ARQC: 7AC7E865F1540733
AID: A0000000041010
INSERTADA
BANORTE
NUMERO DE FOLIO PMS: F 84142 0
NUMERO DE REFERENCIA: 000312803508
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NORTE / MUJER

Pagare ~~Acuerdo~~ unicamente con Instituciones de credito.
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditable y el tarjetahabiente
firmo calabraz.

GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL 6866131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 2025/11/01 HORA: 14:22
ORIG/NAL

VENTA EN LINEA
NUMERO DE TARJETA: ****0669
MASTERCARD
TARJETA DE DEBITO
TOTAL M.N. \$ 1,652.03

AUT: 000235
ARQC: 7AC7E865F1540733
AID: A0000000041010
INSERTADA
BANORTE
NUMERO DE FOLIO PMS: F 84142 0
NUMERO DE REFERENCIA: 000312803508
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NORTE / MUJER

Pagare ~~Acuerdo~~ unicamente con Instituciones de credito.
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de
credito que el banco acreditable y el tarjetahabiente
firmo calabraz.

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS No. 642

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

Factura

Fecha	Folio
04/nov./2025 09:29:56	FI9850

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AV.VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA
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
602	8 NUECES GRANDE FRIO 90101700/Servicios de cafeteria	Pieza H87/Pieza	1	79.310345		79.31
03	PAN DULCE VAR ES AF 50181900/Pan, galletas y pasteles dulces	Pieza H87/Pieza	1	29.50		29.50
7622202308871	MO TRIDENT 14S MENTA 33.6G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	20.689655		20.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E67A1C79-B678-8349-8643-DE65ACF4E563|2025-11-04T09:29:58|SCD110105654|pvcqg9+rWUs4R4RccBdPPa1DBmQKfUf/PISErWnpaOhvJCVtKKGS7yKbtSdHlg0PwBoNbddF6X5ocElAfblFqj1MqN1ygUYG6AdaNyeh554bz2WbPckWxtrqr9r+nRkLc
r8jwvhzdknmzm6jlvNBRlseFjQN6+hyQHuuzZOSxBrkPAW+a3DrErMk3X8P2P13YqZP13dLkq7Y3W7V7y9J1t+LcvdDywExbFoePtYUsSNkAUitr/rq2QkI2A50eMW2kWtsX6uIIUUMBNUJUlk1+R2C0y6Ak0w7hF5zmD5YqBTz5xJk0XT8R1eOV54WFzpsBThM9qaZD
Xeb7grQA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

pvcqg9+rWUs4R4RccBdPPa1DBmQKfUf/PISErWnpaOhvJCVtKKGS7yKbtSdHlg0PwBoNbddF6X5ocElAfblFqj1MqN1ygUYG6AdaNyeh554bz2WbPckWxtrqr9r+nRkLc8jwvhzdknmzm6jlvNBRlseFjQN6+hyQHuuzZOSxBrkPAW+a3DrErMk3X8P2P13dLkq
7Y3W7V7y9J1t+LcvdDywExbFoePtYUsSNkAUitr/rq2QkI2A50eMW2kWtsX6uIIUUMBNUJUlk1+R2C0y6Ak0w7hF5zmD5YqBTz5xJk0XT8R1eOV54WFzpsBThM9qaZD
Xeb7grQA==

Sello digital del SAT:

KNQ87VFnxTmCNB1jgYlcd92a3kp7kCmrycCAJHAxadSmh14Tp174SRiQG1HaFGj0tN833uxirWdEQj3v9+rA5fLE6if1SwVpMRHzYlGofIZjdQyjilN9ASnZe6qzatbDo6QcnyuEDtbZTR16wz67EHYkZdAj0DLw7Qhz5/MUfaf+4h9nU7UD8kk1b3ox3gOrfx5TlAiy+FS
1lywWTivs+U6uzJluuGrdvoHvDTljoAwBDWuVV9Do7B3Z7vwvpj0M4La+CuK5WAmpldxBAJLq53CumGmk4l8yzOTHg79J17qcbX+sMLXP/RhDRo1Vf/hler8Tc+aqabktA==

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS No. 642

 <p>(Ciento cuarenta y cinco pesos 50/100 m.n.)</p>	<p>Subtotal 002 IVA 16%</p>	<p>129.50 16.00</p>
<p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	<p>Total (MXN)</p>	<p>145.50</p>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: E67A1C79-B678-8349-8643-DE65ACF4E563
Fecha de certificación: 04/nov./2025 09:29:58 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/Ingresos



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
RFC: COM191009TOS Tel. 6141531925

*** VENTA ***
4/nov./2025 9:26 Folio: PW466869
Caja: CAJA 2
MARTIN

8 NUECES GRANDE FRIO	92.00
PAN DULCE VAR ES AF	29.50
MO TRIDENT 145 MENTA 33	24.00
Subtotal: Impuestos:	
145.5	16

TOTAL \$145.50
Tarjeta 145.50

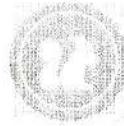
Tarjeta: ***4444****0669
Tipo: Débito/Banorte/Mastercard
Vencimiento: 02/28
Titular: BANORTE MUJER
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 0000232
OrderID: 2C3A81
ARQC: 540F2RA034E2A9D0
AID: A0000000041010
AName: DEBIT MASTERCARD
TVR: 0000008690
TSI: E800
Afiliación: 6923209
TerminalID: 607788722
Referencia: 731473409882
ReferenciaOrigi:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochenueces.facturadocenlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PW466869
Total: \$145.50



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
RFC: COM191009TOS Tel. 6141531925

*** VENTA ***
4/nov./2025 9:26 Folio: PW466869
Caja: CAJA 2
MARTIN

8 NUECES GRANDE FRIO	92.00
PAN DULCE VAR ES AF	29.50
MO TRIDENT 145 MENTA 33	24.00
Subtotal: Impuestos:	
145.5	16

TOTAL \$145.50
Tarjeta 145.50

Tarjeta: ***4444****0669
Tipo: Débito/Banorte/Mastercard
Vencimiento: 02/28
Titular: BANORTE MUJER
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 0000232
OrderID: 2C3A81
ARQC: 540F2RA034E2A9D0
AID: A0000000041010
AName: DEBIT MASTERCARD
TVR: 0000008690
TSI: E800
Afiliación: 6923209
TerminalID: 607788722
Referencia: 731473409882
ReferenciaOrigi:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: ochenueces.03-noviembre2025.facturadocenlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces VIATICOS No. 647
Folio: PW466869

EL CARRETERO

BURRITOS & COFFEE

El Carretero

GENARO GUERRA GARCIA

Emisor R.F.C. GUGG900515IU9

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tel. correo:

Factura: 6798

Folio Fiscal: 4EA207E7-499C-4A2F-AFA6-4D6A1C2762A1

Lugar de expedición: 31206

Fecha de elaboración: 2025-11-21T11:52:56

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000710971219

Fecha certificación: 2025-11-21T11:52:58

Uso CFDI: G03 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA # 601
OBRERA chihuahua chihuahua C.P. 31350 ✓
R.F.C. GEC981004RE5 Tel: ✓

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603 ✓

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	DrDgUPx	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 366654-499	68.10	68.10

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



Sello digital del CFDI: Vcjlo
+3mbim9+Q2qj5bAF40suR6XrGAcJYAJIUFMTfqh/jfxmJZmTrSg0InX9MfaeKMZyLO63nyWGWTcHo2u93r/TrZhfD30PGN1QyE2uPFjkJTrG
smTn9VRhlvmYBhoBOwc3/+IY2+qrEJ/VueCjb6AU+
+WjCUs6DX2Si7FHIDrWlgvYyaK0YxiifgBtC9pKDQFjQNQapA3Kkfm66NqTgfCK9hU77FM
+LRMP8IxEXZjSPzuNxP8N7s3Uxb0lDQmM6fiH3ytQULfhylJLg+8L9bCrPT3WP5R0wkcFJEoGbS
+hYzI154uxu230ucEo11xxNu8OVsMWeHjN+PmiGg==

Sello del SAT:

KXLx76va2W1XmUYuWgqCtuCFS2oi9wGo0mUa1CBzWCN4tKcZ5nkzbQuD5z4n5jY5bnPOqzrQ3Ua5TbghoKXvkpyEckX9J4XV7+N
XwWkZnyvr8mkx7bNZXlbCjElr1CxyTirnYGkC08OHAXGWkLhz6n1iuqSYtuzFRL7pf9nXObaeuZfk1JicG2qOH5k4purjN8g5KbrUFagHxh
p9uOWvmiFnEAYs4g5qafZQOU54iUwXgZEhE0SuYRK33bESVtQly+ZCW6JZH2sZDFIUMVEZZ/njXpO92IE7jtXS
+9Qwko4fx0dLHDwJqAVmNHV0tVCx5KA20kOPINUHCEM7Biw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|4EA207E7-499C-4A2F-AFA6-4D6A1C2762A1|2025-11-
21T11:52:58|Vcjlo
+3mbim9+Q2qj5bAF40suR6XrGAcJYAJIUFMTfqh/jfxmJZmTrSg0InX9MfaeKMZyLO63nyWGWTcHo2u93r/TrZhfD30PGN1QyE2uPFjkJTrG
smTn9VRhlvmYBhoBOwc3/+IY2+qrEJ/VueCjb6AU+
+WjCUs6DX2Si7FHIDrWlgvYyaK0YxiifgBtC9pKDQFjQNQapA3Kkfm66NqTgfCK9hU77FM
+LRMP8IxEXZjSPzuNxP8N7s3Uxb0lDQmM6fiH3ytQULfhylJLg+8L9bCrPT3WP5R0wkcFJEoGbS
+hYzI154uxu230ucEo11xxNu8OVsMWeHjN+PmiGg==|00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Setenta y Nueve Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GENARO GUERRA GARCIA en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 68.10

Total Imp. Trans.: 10.90

Total: 79.00 ✓

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS No. 642

TURNO 54

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ, CHIH.

FOLIO 366654 martes, 4 de noviembre de 202

cajero: YANETH Caja 1 Per:2

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO BISTECK @ \$68.10	\$79.00

Servicio rapido	1 articulos
subtotal:	\$68.10
IVA:	\$10.90
Total	\$79.00
debito tar:	\$79.00
cambio:	\$0.00

Setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=499>

Id: 366654-499

Llave: DrDgUPx



TURNO 54

EL CARRETERO
KM 55 CARRETERA A JUAREZ
EL SAUZ, CHIH.

FOLIO 366654 martes, 4 de noviembre de 202

cajero: YANETH Caja 1 Per:2

PARA LLEVAR

Cant	Descripcion	Importe
1	BURRO BISTECK @ \$68.10	\$79.00

Servicio rapido	1 articulos
subtotal:	\$68.10
IVA:	\$10.90
Total	\$79.00
debito tar:	\$79.00
cambio:	\$0.00

Setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://cfdi.sistemagourmet.com?nav=499>

Id: 366654-499

Llave: DrDgUPx



PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS N° 642

Dev. 202

Pag 3 nov

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:

VI-2025-104-642

BUENO POR: 3,959.90	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: APOYO EN LOGISTICA DEL EVENTO "MUJERES HACIENDO NEGOCIOS 2025"			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: HERNANDEZ RODRIGUEZ, JENNIFER			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ	PERIODO: 04-NOV-25 - 05-NOV-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1052615
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION	101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	1,406.60
	101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	2,553.30

KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASETAS:
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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	04-NOV-25	05-NOV-25	1	1		905.12	3,054.78	905.12	3,054.78	3,959.90
												TOTAL VIATICO: 3,959.90
												TOTAL: 3,959.90

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 TERMINO 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 APPLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

BENEFICIARIO
JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUTADO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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.

PAGADO EN

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

03 NOV 2025

VIATICOS No. 647

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-642

OFICIO DE COMISIÓN

JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ
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: APOYO EN LOGISTICA DEL EVENTO "MUJERES HACIENDO NEGOCIOS 2025"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	04-NOV-25 - 05-NOV-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 TERMINO 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 FORMARAN 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.

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIÁTICOS No. 6A7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-642

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-NOV-25

AL:
05-NOV-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

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIATICOS No. 642

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2025-104-642

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: JENNIFER LIEVY

**NUMERO DEL COMISIONADO: JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ
ESTATUS PROSECCO, RECOMIENDA**

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 1052615

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Apoyo en logística del evento "Mujeres Haciendo Negocio 2025"
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCIÓN BREVE, MÁXIMO 250 CARACTERES)

Se logró el objetivo del apoyo

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Coordinación y acercamiento de los asistentes

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se logró concluir satisfactoriamente el evento

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	2,553.30
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	1,406.60
	TOTAL 3,959.90

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 PUEDE HACER ACREDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS: \$2,790.53 IMPORTE NO EROGADO: \$1,169.37 TOTAL COMPROBADO: \$2,790.53

**BENEFICIARIO
JENNIFER HERNANDEZ RODRIGUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO**

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

~~AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR~~

PAGADO EN

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

03 NOV 2025

VIATICOS No. 697