



INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de junio de 2022

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:
JAIME CAMPOS CASTUERA	1021297	394

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Total
Total				\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F515	23/06/2022	Consumo	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$ 350.00
C9778	23/06/2022	Hospedaje	HOTEL RAMADA ENCORE	\$ 1,380.00
Total				\$ 1,730.00

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que 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	\$	1,730.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,730.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Jaime Campos Castuera
Director General de industria, Minería y Energía

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506070546

FECHA DE EMISIÓN
23/06/2022 07:43:57 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
23/06/2022 08:43:57 p. m.

FOLIO FISCAL: A98EAC1D-3D11-482A-A427-A898EB1B2514

EMISOR

NOMBRE: IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV
RFC: IPN0611173D0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31110 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - 11	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$301.72	\$0.00	\$301.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$301.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.28
TOTAL	\$350.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1|a98eac1d-3d11-482a-a427-a898eb1b2514|2022-06-23T20:43:57|LSO1306189R5|PGtEQ7suHHNBh6cO2zcN/f3/qZJe/af6sunNpdVyIM0SPhwfOo+kEBr2v6VUGQf4SxpmubGUcaCPe0aNqoO2tepJup8VuodPw0/D1osMimRUvBXgz2E89IHf28oXz+WX7KO9DKOhH0j5ZiFFvn6jI/72u1jc1H+CqDsiK/YU1bH1bHddreAZwXCiAC55gdQ0iyZTDb42dyhgVmqYKraZ6qLjMQHLzjWT9U9G5a9gxmt1tBEW5PNsDrYN3Gq/y0xN0u65nwBiLjB8uhFTmw/MQA4ubQmg3jBUMf5Eixn12f0fOlnSWNZur8viENPnGQd2xQgy74raeR0LfgyzLnE5w==|00001000000509846663]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PGtEQ7suHHNBh6cO2zcN/f3/qZJe/af6sunNpdVyIM0SPhwfOo+kEBr2v6VUGQf4SxpmubGUcaCPe0aNqoO2tepJup8VuodPw0/D1osMimRUvBXgz2E89IHf28oXz+WX7KO9DKOhH0j5ZiFFvn6jI/72u1jc1H+CqDsiK/YU1bH1bHddreAZwXCiAC55gdQ0iyZTDb42dyhgVmqYKraZ6qLjMQHLzjWT9U9G5a9gxmt1tBEW5PNsDrYN3Gq/y0xN0u65nwBiLjB8uhFTmw/MQA4ubQmg3jBUMf5Eixn12f0fOlnSWNZur8viENPnGQd2xQgy74raeR0LfgyzLnE5w==

SELLO DEL SAT

FdM6vbD2kQhEstffvHYVxvHYPlcNvYAC...

H210NXLtZSvsbQrQHNkeOYW+Sb2x3K9zxxPh8XeXOGyzaw5uGkOpcgJqOnE1B0qwKoG6jungJozHW7T0/

ESTE D

RESTAURANT DEGA
IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.
RFC: IPN0611173D0
CENTRO CHIHUAHUA CHI
CALLE VICTORIA NUM. 403 COL. CENTRO MEXICO CP. 31000
HUAHUA MEXICO
LUGAR DE EXPEDICION
AV. FRANCISCO VILLA NUM. 5705 COL. SAUCITO CHITU
AHUA CHIHUAHUA
TEL: 614-443-0467

MESA: 22
MESERO: ANGEL ORTEGA
PERSONAS: 2
ORDEN: 38
FOLIO: 8720
22/06/2022 12:51:51 PM
22/06/2022 01:39:06 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2	LIMONADA	\$70.00
1	ENCHILADAS ROJAS CON	\$140.00
1	ENCHILADAS SUIZAS	\$140.00
TOTAL:		\$350.00

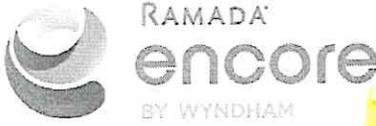
SON: TRESIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$301.72 IVA: \$48.28
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
***SOFT RESTAURANT V10 ***

EFECTOS FISCALES AL PAGO

2022

No. 3914



ODT080218NP5
 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A DE
 C.V.
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD, No. Ext 5700 3
 COL. SAUCITO, C.P. 31114
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, MEXICO
 Tel.: 614 442 90 90 E-mail:
 reservations@ramadaencorechihuahua.com

Serie C Folio 9778
 Fecha y Hora
 23 / 06 / 2022 16:40:15
 Lugar de Expedición
 CHIHUAHUA

Datos Fiscales del Cliente

RFC: GEC981004RE5
 Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext 601, Col. OBRERA, C.P. 31350
 Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA
 Estado: CHIHUAHUA
 País: MEXICO
 NOMBRE HUESPED: Campos, Jaime
 HABITACION: 519
 AGENCIA:
 CONFIRMACION: 1711873
 GRUPO:
 FOLIO FISCAL: 9778
 TIPO DE CAMBIO: 1
 LLEGADA: 21-06-22
 SALIDA: 22-06-22

Tipo de Comprobante: Factura
 Clave Comprobante: I
 Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Certificado del Emisor: 00001000000502267886
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	21-06-22	E48	NA	90111501	1000.001	Hospedaje	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00

COMENTARIOS: Folio: 0000215608
 Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 184.00

Un mil trescientos ochenta pesos, 00/100 MXN



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Subtotal	\$ 1,150.00
IVA TASA 16.0%	\$ 184.00
ISH 4.00%	\$ 46.00
IM 0.00%	\$ 0.00
Total	\$ 1,380.00
PAIDOUT:	\$ 0.00
SERVICIO:	\$ 0.00
GRAN TOTAL:	\$ 1,380.00

Lugar de Expedición: 31114 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|cb774e92-9a8f-4c79-968a-a44f11600afc|2022-06-23T17:40:16|LSO1306189R5||IED1PA18V0PhzwptSvbUesr2UPU83/1hKWzZ5gYlKX60UXw/Rq05iZueaGFpzWY4FmZjGBKITD5LSYJ++ajb059iWW9bQH7KOysiGkKR4c7ixX9wRhY624MpSGsV397qV7zscw/5Jlwnxm9bO7Ag1Eiy8A/whjY5ygrJm2zONkiGdKl9jL5LULXbEld6YvN27JlCruxeZYnXs2Z5TBZnOkYi6zX9wE4Bajw2xuXwin2mgKfMXnHdMzFUNc2PVCh1U/PV5kMI9rqRkKpClhmKitOeLuSKJgAzwsR5uYoeVfVsT+hdh9/ci6Rq9ZadAq9u+5SNF2o3pYqfYBBjCg==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor

IED1PA18V0PhzwptSvbUesr2UPU83/1hKWzZ5gYlKX60UXw/Rq05iZueaGFpzWY4FmZjGBKITD5LSYJ++ajb059iWW9bQH7KOysiGkKR4c7ixX9wRhY624MpSGsV397qV7zscw/5Jlwnxm9bO7Ag1Eiy8A/whjY5ygrJm2zONkiGdKl9jL5LULXbEld6YvN27JlCruxeZYnXs2Z5TBZnOkYi6zX9wE4Bajw2xuXwin2mgKfMXnHdMzFUNc2PVCh1U/PV5kMI9rqRkKpClhmKitOeLuSKJgAzwsR5uYoeVfVsT+hdh9/ci6Rq9ZadAq9u+5SNF2o3pYqfYBBjCg==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: cb774e92-9a8f-4c79-968a-a44f11600afc

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-23T17:40:16

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Sello Digital SAT

DUvrvDqwxRVDVpGiw1dpJ1aBe2Bwg3iORHyDlslAUyNntQYKJ+TPiGZgh8h5TmTvaeFB8sLmtkQW3sxFv7Mle4PG8wdlhbA7nylo4nXXHwE0RqNv4CZEBt0b p/dkgQtyin26ZcB2yeUzT60opepyZP95Uj1rXF1Jl4rgUbsRSRGUqwb0JFCnVST1naZLfbonTuyFLV13XkmNKuL3+aNTgHg2PIlGLQGazFGTQsHsoazGHHZ R8angnZnjPu1XaPxmhp9KfXefGDqQfG7v8Rj1wIN4Ac1BoP2y8OEEV0iNUaqEF10GXMcRfTto+6zwewzbuCkM1N42LHA==



PAGADO EN
 07 JUL 2022
 VIÁTICOS No. 3914

Lic. Jaime Campos
 PASEO DEL ROBLE 9110 3
 LA FLORIDA
 Juarez CH 32472
 Mexico

22-06-22

Folio No. : 215608	Room No. : 519	Page No. 1 of 1
A/R Number :	Arrival : 21-06-22	Obtenga su factura en https://www.klontor.mx
Group Code :	Departure : 22-06-22	FECHA LIMITE PARA FACTURAR: ULTIMO DIA DEL MES EN CURSO A LAS 21:00 HRS CDMX
Company : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHI	Conf. No. : 81172ED095328	Fecha Control: 22-JUN-22
Wyndham Rewards :	Rate Code : LX32	
Invoice No. :	No.Control : 25734-0000215608-0001729836-01	

Date	Description	Charges	Credits
21-06-22	Habitacion o Impuestos	1,150.00	
21-06-22	IVA 16%	184.00	
21-06-22	Impuesto Hospedaje 3%	46.00	
21-06-22	Visa		1,380.00
	444433XXXXXX1111		
			
			
	Total	1,380.00	1,380.00
	Balance	0.00	

Guest Signature: _____

The Hotel is not Responsible for cash, jewelry and valuable items not deposit on safety Box. Ask Front Desk for assistance.

El hotel no es responsable de efectivo, valores, joyas o artículos de valor no depositados en las cajas de seguridad. Solicite ayuda en re

Thank you for staying with us.

Get your Electronic Invoice in your Smartphone.
 Genere su Factura Electronica en su Smartphone.



Ticket 01729836-01

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 394

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2022-104-394

XXVIRP004

BUENO POR: 1,730.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,730.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGANA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:JAIME CAMPOS CASTUERA	PERIODO:21-JUN-22-22-JUN-22
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO:1021297
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E204T2-18-1110199-00000000	1,730.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE:0

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	21-JUN-22	22-JUN-22	1	1	350.00	1,380.00	350.00	1,380.00	1,730.00
										TOTAL VIATICO:1,730.00	
										TOTAL:1,730.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 JAIME CAMPOS CASTUERA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 97, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIATICOS No. 394



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-394

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME CAMPOS CASTUERA
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MINERÍA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	21-JUN-22 - 22-JUN-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 394

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION: VI-2022-104-394

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME CAMPOS CASTUERA..

EN FECHA DEL:
21-JUN-22

AL:
22-JUN-22

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
07 JUL 2022
VIÁTICOS No. 394

