

PAGADO EN

23 MAR 2023

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 139

Fecha :

22 de marzo de 2023

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:
DANIEL BENITEZ ROJAS	1041565	VI-2022-104- 139

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender reunión en el Aeropuerto Barrancas del Cobre en Creel.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A23543	16/03/2023	Combustible	Oscar Maldonado Parra	\$1,459.58
280258	16/03/2023	Combustible	PETROMAX	\$800.00
Total				\$2,259.58

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
...47264	16/03/2023	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$203.00
A1555	16/03/2023	Consumo	Desayuno Don Elias	\$97.00
Total				\$300.00

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	\$2,559.58
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$2,559.58

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. Ma. Angélica Granados Trespalacios

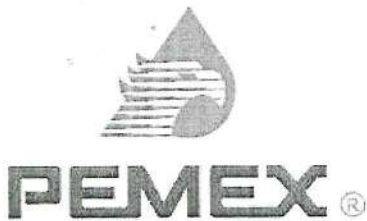
Secretaria

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío

Jefa Departamento Administrativo

Benítez Rojas, Daniel

Director Administrativo



OSCAR MALDONADO PARRA
P02937 / RFC MAPO6502263V0
KM 113 CARR. CUAUHEMOC -LA JUNTA, No. SN

CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
C.P. 31604, MÉXICO
TEL/FAX: (625)1452874
RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No. **A 23543**
FOLIO FISCAL **0ed04657-2244-43ab-bd19-dc0c9eebab7b**
LUGAR DE EXPEDICION **31604**

FECHA: **2023-03-16** HORA: **08:22:33** R.F.C.: **GEC981004RE5** USO CFDI: **G03 Gastos en general**

CLIENTE: 2403

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Av. Venustiano Carranza 601
OBRERA
Chihuahua
Chihuahua, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

PAGADO EN

23 MAR 2023
Descripción

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
67.5980	LTR Litros	PL2537/EXP/ES/2015-23222-12	15101514	32011 REGULAR (Despacho 2922242-0)	\$18.687548	\$1,263.24	\$0.00

VIÁTICOS No. 139

Sello Digital del Emisor:

BS9UT9ug/V/iSfQLP8W8NxQy/AhzInT/GodBFebOIE1FM8iy0UzvNwbc9L6QvuZGji0Xktk0AqfHQRDexhxYTeKEg+uvJvSjxSxZBuM6odC75ArwPDe9UmZzQat2xSmN36W1XAT3xjklQF+UMvgXth1iy4b7nCuCwRbG8birBbrlDTnoJ0f1bjE6nCN81jGpf0saogTgiV4zFLJscZJY3fMph74YGRIDpfDk0jllWUk/UEiaJdpjefBFNqB1/9wzAX/LVfsG30Wufek9Sa8QF0KSppxXohVjfevJ7Qx7Sa/7UF16vyPYcUnyZdTVax7xPy5/UE0JIK+5fsSfCf==

Sello del SAT:

ADgRBhvUHRW4UGpauVFvFlvTIDVnWix3908fM3SjCejngDilCOuo2DFSJKWIERYQYnBQqbokQW0BWRqTst7vmMThPDNMP4+Rb4jGoeEqdtu+CI56A8VvkFPqgw2wcQy5TD6gADY2wnR5XzFXFvm7XQcs7P73mvlH5z3WBG3Bujx5pOYzKkDklDPn4193Hc52hUA56DUQMQR9LkSiOkx2Z42SDa6OjCy0Z8BqN2ILJn1qRGHeKyDj1mwifjgWyfW5fYnV2V5up4NY7pJtJtEWrdU3BWcOlGDF0/3cz5UYkFw4F500xXRZnJY5+s32cjdBMJz7mfAmWtuOVGNdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0ed04657-2244-43ab-bd19-dc0c9eebab7b|2023-03-16T09:22:49|EDI101020E99|BS9UT9ug/V/iSfQLP8W8NxQy/AhzInT/GodBFebOIE1FM8iy0UzvNwbc9L6QvuZGji0Xktk0AqfHQRDexhxYTeKEg+uvJvSjxSxZBuM6odC75ArwPDe9UmZzQat2xSmN36W1XAT3xjklQF+UMvgXth1iy4b7nCuCwRbG8birBbrlDTnoJ0f1bjE6nCN81jGpf0saogTgiV4zFLJscZJY3fMph74YGRIDpfDk0jllWUk/UEiaJdpjefBFNqB1/9wzAX/LVfsG30Wufek9Sa8QF0KSppxXohVjfevJ7Qx7Sa/7UF16vyPYcUnyZdTVax7xPy5/UE0JIK+5fsSfCf==|00001000000506267356||

PARA SU COMODIDAD FACTURAR EN LINEA A TRAVES DE LA PAGINA WWW.GRUPOMAPO.COM.MX

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos sesenta pesos 12/100 M.N.)

Getnet by Sordofact

VENTA

*****2988

DEBITO: IVA/VIA

APROBADA

CLASE: E

Importe: \$ 1,460.12 MXN

Opco: 255428789

Aut: 81929

Ref: 16287986 083

Asq: AAAA 1005

AID: A0000000031010

Fecha: 16/03/2023 09:18:03

Autenticado con firma electrónica

Getnet

Getnet

Getnet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Buena por \$ 1459.58

SUBTOTAL \$1,263.24
I.V.A. 16.00% \$196.88
TOTAL \$1,460.12



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A:

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA

OBRERA

C.P.31350 MÉXICO

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: GCDGK Folio: 280258	Fecha: 2023-03-21T11:04:45
UUID: c41b2409-8fe5-421c-9924-2c5c16b21214	
Lugar de Expedición: 31150	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6236	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN
Exportación: 01 - No Aplica	

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.38	LTR	PL/21020/EXP/ES/2018-280258	15101514	MAGNA		\$ 19.029137	\$ 692.28
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 673.27	002	0.160000	Tasa	107.72	Traslado	\$ 0.00



101 VISA DEBITO
Cuenta No: *****2988
No. Autorización: 188637
No. Atiención: 41.6190

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Total M.N.: \$800.00
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIÓN DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR AHABIENTE CELEBRARON.

CHIHUAHUA CHIHUAHUA
No. Atiención: 41.6190
16/03/23 15:38:57 06231 576986 1
No. Oper.: 327882 PO.: 002
101 VISA DEBITO / VISA DEBITO
Cuenta No: *****2988
No. Autorización: 188637
ARGC: 0058869001435410
AID: A0000000031010
Fecha: 16/03/23 15:38:57
VENTA

RFC: PET040903DH1
SALIDA A CUANTO MOC
CARR CHIH-CHIAUTHEMOC # 7601 31150

Av Munich #195B CP: 66450

PETRO 7
PETROMAX

TOTAL PESOS 800.00
TARJETAS DE DEBITO 800.00

IVA (16.00%): 107.72
SUBTOTAL 692.28
TOTAL PESOS 800.00

RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
SALIDA A CUANTO MOC
CARR CHIH-CHIAUTHEMOC # 7601 31150

Factura en http://petro7.mx/facturacion

Estación: 6236 Folio: 280258 WebID: 3C3B

16/03/2023 15:38:57 576986 238

Cantidad Precio BOM DESCRICION IMPORTE

36.380 21.99 3 MAGNA 800.00

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
Noº Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2023-03-21T12:04:45

Subtotal: \$ 692.28
Total IVA: \$ 107.72
Total del Comprobante: \$ 800.00

Importe en Letras: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: bsHDwBzEch4lDx6SFKakRewJk0f4OSLZZ49u3g/9ekwHvGhEpZ8zBQJZJdOhHOCHUYcdTxKbZFIJ1NvixYLFqA8HE4HjFPGjGaPPiWPzlp3ahl4rZ212LCPVn6rmrjeYuGZZT25j6Vu1S3YKbjf+t5xWfAIdScnqDfee7uy6c4SEFQ6FfLNUjXjG13Z/65JJA==

Sello digital del SAT: KCRMGAVhNk62sDkLHwEitxK3YthH0h8TammlqGBpxK1uF0t1dX0V2TuvO32s+rY2lmm8AlweyzmcUwJS+FcA67yJDnsVheYcrogObXAsVvEnRj9gHR5h8dpHW9p7lvAqsSkoucmlA7J+W9EMP3vLIQh4ne1OLQXQIMVig5MRfk0RS5+7umDFxUhnRw2ykdD5qnQypqR5KX5B9Yrnz0Lh2joXbEdDnp03UEZZYm8AOI9namoJDFsalEPAiEg0gHkHbTiywazVoYD1rqWfa4hxD1+HdzAiNvqARhsWfWCBBV0UVPuABk8V2eETSdJH14W3z4k5VcNuX6w==

Cadena original del Comprobante de Certificación del SAT:

||1.1|c41b2409-8fe5-421c-9924-2c5c16b21214|2023-03-21T12:04:45|AUR100128NN3|bsHDwBzEch4lDx6SFKakRewJk0f4OSLZZ49u3g/9ekwHvGhEpZ8zBQJZJdOhHOCHUYcdTxKbZFIJ1NvixYLFqA8HE4HjFPGjGaPPiWPzlp3ahl4rZ212LCPVn6rmrjeYuGZZT25j6Vu1S3YKbjf+t5xWfAIdScnqDfee7uy6c4SEFQ6FfLNUjXjG13Z/65JJA==|00001000000505750848|+JBRYFgyT0vZ0ivT25j6Vu1S3YKbjf+t5xWfAIdScnqDfee7uy6c4SEFQ6FfLNUjXjG13Z/65JJA==



23 MAR 2023

VIÁTICOS No. 139

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales del SAT.

DESAYUNOS DON ELIAS

RFC emisor: LOGC631110PIA
Nombre emisor: MARIA DEL CARMEN LOPEZ GRANADOS
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA198CC-8309-4913-ACBE-E140284A1555
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 31529 2023-03-22 09:58:39
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		231.00	231.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	231.00	Tasa	16.0000%	36.96

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 231.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 36.96
Total \$ 267.96

Sello digital del CFDI:

JEzPTXsmXQC9z3Z+jm9EgDgSRrZE+zkTm7cX0VW0vnzdsWmFofNU4/f3s4ws5nIMvxtm9HZO5NLSgWPLahdjQWtpxndRZOM7ny5yRBwhIVIC/MQSVr+GDVDISHnUhhJpJSQH6v8cR9LeVuQpMew2laHc4Cjoydcy5lkAmChMJQ09aCqw4pbbIRVYITveTE7zkGqbvZGGtBJ9IAmB71A2jBSPvz4cu6O01XB8A0uCzizEJNohsGshN6BNa2B4iuzxh8upFsSIOEeZhwCXeiqCG+2fUdJvz74YChMV2Q7rGlyNgMQsTwg/Qfa6QEeW94f/oNTmABO6afz/vIKPdJGRQ==

Sello digital del SAT:

RbN1drH04p+Ips6A+oKL4IK7WyalMSh2UWYeLWFuVs7ufwFV7M11ZXhJde/fG7gV5rIJWeOe+n4P8+wThdIVi4+iUsMTFGe89Q7YjQAVzSORBnZO/SJG/JDNEkiGGzNcXyBYdU6BtpRNYQsFEAUIdqni2JtdIGd0g6jMg+1kZU8NI2h+HuV1mj8mC2B+XrO+iLSBYN0ddqTVx4Umw0z4x0osJau3tb7PdZDQw72CkhkvOFClva8aGzLJeJf12gW6vokODpmPgi7Xx/xzI2k4L4avlPZW5OC56vqD53HbSXA7POkP/KGW/q0VxKtagcdshnSLGFDe+6AAZE/Lxg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA198CC-8309-4913-ACBE-E140284A1555|2023-03-22T10:01:48|SAT970701NN3|JEzPTXsmXQC9z3Z+jm9EgDgSRrZE+zkTm7cX0VW0vnzdsWmFofNU4/f3s4ws5nIMvxtm9HZO5NLSgWPLahdjQWtpxndRZOM7ny5yRBwhIVIC/MQSVr+GDVDISHnUhhJpJSQH6v8cR9LeVuQpMew2laHc4Cjoydcy5lkAmChMJQ09aCqw4pbbIRVYITveTE7zkGqbvZGGtBJ9IAmB71A2jBSPvz4cu6O01XB8A0uCzizEJNohsGshN6BNa2B4iuzxh8upFsSIOEeZhwCXeiqCG+2fUdJvz74YChMV2Q7rGlyNgMQsTwg/Qfa6QEeW94f/oNTmABO6afz/vIKPdJGRQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-03-22 10:01:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Buena por \$ 97.96

BURRITOS "DON ELIAS"
Km. 1 Carr. a la Junta Cd. Cuauhtémoc, Chih.
** Gracias por su Preferencia **

COLORADO PICADA
COLORADO CDESHERBADA
PASADO
BISTEK
FRIOLOS
CHICHARRON VERDE
CHILE RELLENO
HUEVO CDESHERBADA
REFresco
JUGO MANZANA
JUGO NARANJA

PAGADO EN
23 MAR 2023
VIÁTICOS No. 139

TOTAL 267.96

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-139

BUENO POR: 2,559.58	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 58/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN, CON PERSONAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS			PERIODO: 16-MAR-23 - 16-MAR-23
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1041565
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		2,259.58
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 594.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.02	COMBUSTIBLE: 2,259.58	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,259.58	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	16-MAR-23	16-MAR-23	1	0	300.00	1,400.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIÁTICO: 300.00		

TOTAL: 2,559.58

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 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 formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.


AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
ANGELICA
SECRETARIA


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTACIÓN OPERACIONES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

PAGADO EN

23 MAR 2023

VIÁTICOS No. 139

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-139

OFICIO DE COMISIÓN

DANIEL BENITEZ ROJAS
PUESTO: DIRECTOR
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER REUNIÓN, CON PERSONAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	16-MAR-23 - 16-MAR-23

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 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 formaran 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
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

23 MAR 2023

VIÁTICOS No. 139

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-2023-104-139

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR DANIEL BENITEZ ROJAS..

EN FECHA DEL:
16-MAR-23

AL:
16-MAR-23

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

23 MAR 2023

VIÁTICOS No. 139

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2022-104- 139

PAGADO EN

23 MAR 2023

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 139 NO. EMPLEADO: 1041565

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Atender reunión con personal del Aeropuerto Barrancas del Cobre, en Creel.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Supervisión y revisión de contratación y manejo de personal del Aeropuerto Barrancas del Cobre.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Supervisión y revisión de contratación y manejo de personal del Aeropuerto Barrancas del Cobre.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se tomaron medidas óptimas para el mejor manejo de personal en el Aeropuerto Barrancas del Cobre, para un objetivo con mayor eficiencia.
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000
IMPORTE NETO \$ 2,259.58 \$ 300.00 TOTAL \$ 2,559.58

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS
SECRETARIA

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"