

PAGADO EN

28 MAR 2023

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 152

27 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- 73

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en Cd. Juárez.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 84769	23/03/2023	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$700.00
CHICAK 30007	24/03/2023	Combustible	DIAZ GAS SA DE CV	\$1,250.00
CLI27157379	24/03/2023	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,000.00
Total				\$2,948.80

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
94284	23/03/2023	Consumo	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$ 261.52
FA-3599	24/03/2023	Consumo	JRZ ALIMENTOS	\$ 418.00
A00014203	23-24/03/2023	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 1,738.48
Total				\$2,418.00

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

\$5,366.80

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-)

-\$5,366.80

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. Ma. Angélica Granados Trespalacios
Secretaria

Lic. Domínguez Hernández, Laura Rocio
Jefa Departamento Administrativo

Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo



GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV

P05110 / RFC GNA030519TMA

CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN

EJIDO LOS SAUCES

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31109, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

PAGADO EN

28 MAR 2023

VIÁTICOS No. 152

FACTURA No.

W 84769

FOLIO FISCAL

e31e402c-05d8-4994-936f-740becc3a3f6

LUGAR DE EXPEDICION

31109

FECHA: 2023-03-24 HORA: 10:02:07

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100962

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.3480	LTR Litros	PL/5110/EXP/ES/2015-4828544	15101514	32011 Regular 87 octanos (Despacho 4828544-0)	\$19.322066	\$605.71	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IaguMite9VFvKZFOOKRLkNsef4oKIW765I7Io7dSWNHZoa5O68IE4T9q+zvVEx4nZQnaJQwZwyPnsGE+9VjtJfBhhfHIHP4jLK25yXL7dzBWgtXYkR+KWaVolUmu/P2MYffkLSlw9ZzlrnGdp9Kx+HwGMKH+cZ8b3ej6mHjkVKNPqPICvI6mWScuQkL7Q0nPoLWSZjSwGelw7PkmckkPjGekpDae+4Aol86ZWZMrO2Nih8rM9CuO/NT+JNANwGDwpoods6cx/05eGr/HISsP60wd6RNoOQGQuSsrSuX4Q8IVrJfKx8TTM3/uM9pQijPD5sQr+BRMWcPUoJbQ==

Sello del SAT:

RmKhvwxhJ30f5jiZAZyAra17WjXRTXYcjTbLbAY43GcwOrJKHFA7Mvkbiipvrlgzf9yWLCDpLUao7g/ImPg3JexB05vgw9qlvLW/nyTgoF1FCpMMwVucNLLcl6tYGBQ2G4rMgCLtlp9ADWbPODZrdjeKylQ4qnZQSxCFak/I9/OqW/27mlmAXOXEuY01XawK9kGigyb6gO6kFWZITIS3OP7BZwmeXayx9T+y0GCsI/JmbBbT0YbV2KMSILV86xW8PfdJUND7y7h3WsdUMz7lkb40TN/DZTA5hwhfHn8KL13ZNpiysOjDSFogEKJVoZg5B/MYVPQ68gFMI63m8VQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e31e402c-05d8-4994-936f-740becc3a3f6|2023-03-24T10:02:38|EDI101020E99||IaguMite9VFvKZFOOKRLkNsef4oKIW765I7Io7dSWNHZoa5O68IE4T9q+zvVEx4nZQnaJQwZwyPnsGE+9VjtJfBhhfHIHP4jLK25yXL7dzBWgtXYkR+KWaVolUmu/P2MYffkLSlw9ZzlrnGdp9Kx+HwGMKH+cZ8b3ej6mHjkVKNPqPICvI6mWScuQkL7Q0nPoLWSZjSwGelw7PkmckkPjGekpDae+4Aol86ZWZMrO2Nih8rM9CuO/NT+JNANwGDwpoods6cx/05eGr/HISsP60wd6RNoOQGQuSsrSuX4Q8IVrJfKx8TTM3/uM9pQijPD5sQr+BRMWcPUoJbQ==||00001000000506267356||

PODITO
GASOLINERA NAVEGANTE S.A. DE C.V.
CARRETERA PANAMERICANA CD. JUAREZ KM 95
3
COL. SACRAMENTO C.P. 31109
CHIHUAHUA
CLAVE CLIENTE:
PERMISO C.R.E.: PL/5110/EXP/ES/2015
Regimen fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31109

***** ORIGINAL *****

NOTA #109722

FOLIO : 4828544

FECHA : 23/03/2023, 16:19 (48285440)

POSICION: 5

TERMINAL: 2

WEB ID : 77943115

>> FORMA DE PAGO <<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Regular 8 31.348 LTR 22.33 700.00

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 605.71

IVA: 94.29

TOTAL: 700.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

Para facturación en línea ingresar a:

www.gasolineraelnavegante.com

Version 4.12.73.5



Importe en letras:

(setecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$605.71

I.V.A. 16.00% \$94.29

TOTAL \$700.00

PAGADO EN  **TOTALGAS**

28 MAR 2023

VIÁTICOS No. 152

32330

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2023-03-24T08:59:34 - Fecha y hora de certificación: 2023-03-24T09:01:08
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506579621 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI27157379

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 27/03/2023

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1132790
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	V.CARRANZA #-1601	COLONIA	OBREIRA
CIUDAD		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-10570750	44.0723	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.6324	Si objeto de impuesto	002 IVA	\$ 842.22	Tasa	16 %	\$ 865.24
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319												
Cantidad con letra: UN MIL PESOS (00/100) M.N.												

PAGADO EN

28 MAR 2023

VIÁTICOS No. 150

SubTotal	\$ 865.24
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 134.76
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

10570750

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	eaca9225-b8fb-486e-a190-d8878d04e21c	00001000000414211380	27/03/2023 09:58:50
Sello Digital del Emisor: Y6Dgdx+Zd+ZwxYmioTereSaiTfggdoobG98TzY v60C55818hbI+C70sCDLHDnobkZzRuQ6sq27cW PqX1nxKz+VawrAivBeUTYT/6e2eIPABTAxFcnj dVci1/6zuEXaSa+i18FwtN+TXmayNsnggt/cDX 07JsdY3Xqmwj6JatDn0VN3INBJMZLn1i5iti5V eKESAFjVVTfYcA2JBvQpFpvsWlyunyqP6AVgg2 Hdiw0I0IjeYunku8apjiwR04+vhhJa1G8WseeI jFz+kSj3gaavZfgdoBDTXh0ePHe2AXvn6WU+kQ 3VscQm1m9CZ19oz5jVDIOxIXAFL+0t2LTpGT0g == Sello Digital del SAT: N7agC8Y/yF1Cm3zgUld/I82HJdWReg0sjH8IEK fTrak4Hf1cAbqCq2/n/tF2HGf1HS4Y2rKKCq6Z IXDaEpwhEaTXA8vaictRgn3eUra8T9GHQfyfVx sIwy76/N0Uf10pUgw3yp7I1tDzu15CXL0JCYo5 14tneV9oq19NPxZMCn54rDkT6ZAhLob6DF614+ XvbdgR966vbgv0vKzJB0tCzVJWe87NRGNibc0 J3UoFJ467SoCslSF05BDf0fmeNWjbedmhp0pa NG1o1jDSh0SkwyI58PccfLFT7Fg5qb67y1Pa W0ASofF31GvwtbLcQezkLgdm/ng1W8rp4TW4g == Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 eaca9225-b8fb-486e-a190-d8878d04e21c 2023-03-27T09:58:50 SNF171020F3A Y6Dgdx+Zd+ZwxYmioTereSaiTfggdoobG98TzYv60C55818hbI+C70sCDLHDnobkZzRuQ6sq27cWPqX1nxKz+VawrAivBeUTYT/6e2eIPABTAxFcnjdVci1/6zuEXaSa+i18FwtN+TXmayNsnggt/cDX07JsdY3Xqmwj6JatDn0VN3INBJMZLn1i5iti5VeKESAFjVVTfYcA2JBvQpFpvsWlyunyqP6AVgg2Hdiw0I0IjeYunku8apjiwR04+vhhJa1G8WseeIjFz+kSj3gaavZfgdoBDTXh0ePHe2AXvn6WU+kQ3VscQm1m9CZ19oz5jVDIOxIXAFL+0t2LTpGT0g 00001000000414211380			



ESTACION OXO GAS MAJALCA
Dirección: Carretera
Mexico-Juarez KM 31+498 Sacramento
CHIHUAHUA

PL: E05319
Lo Atendió: ALEJANDRO MORALES DIAZ
Fecha: MAR 24, 23 Hora: 20:25:39
Terminal: 94332007
Afilación: 4055355

CLIENTE

Folio: 10570750 Bomba: 3
Clave SIIC: 0000108637
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	44.072	\$22.69	\$1,000.00

Total M.N. \$1,000.00

XXXX XXXX XXXX 2988

VENTA

VISA

Total M.N. \$1,000.00

Aprobación: 807945 Cargo: 47
ARQ: 460D698B5E01713A
REF: 230324202539
AID: A0000000031010 I@1
APP Label: VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Atención a clientes
000 OXO GAS (6996 427)
atencionclientes@oxogas.com.

Para facturar ingresa a:
www.oxogas.com
Gracias por tu confianza

PAGADO EN

28 MAR 2023

VIÁTICOS No. 152



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura: A00014203 **F. Elaboracion:** 2023/03/24 10:39:50
F. Certificacion: 2023/03/24 13:39:49
Folio Fiscal: 75f143c9-c849-489f-b6f6-34cce9729a21 **Ingreso:**
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA GEC981004RE5
VENUSTIANO CARRANZA #601, OBRERA T000002280
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion **Lugar Expedicion:** 32530
Forma Pago: 28 - Tarjeta de debito
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Exportacion:** 01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	1	1,550.00	1,550.00
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2023/03/23 Fecha de salida: 2023/03/24 Nombre del huesped: DANIEL BENITEZ



Moneda: MXN

PAGADO EN

Subtotal: 1,550.00
ISH 4.16%: 64.48
002 - IVA 8%: 124.00
TOTAL: 1,738.48

28 MAR 2023

(UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.) VIATICOS No. 152

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000503347339 Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|75f143c9-c849-489f-b6f6-34cce9729a21|2023-03-24T13:39:49|pnJKr+jndqjBSMjFW04+dsuN4n1oQs8SwW4Ukz
OsZN1/8YvUF+e9kW7H3qzPT8njMiwL2uJfGWjnPz3dmuL1O/L/N5aM6cRwx4sB3yMjdWLocPIDDVTP09zm8FjQoPm48q7puYcoFV
jN4JEweaVIKAA2eg3W6BOPW5pdcY71c9Q7cvtDVCVMVROy/SUO3 oSqP8q/KSlaQalQKowXdGXjbdMfl1g5p6gZbZzT27gQIUUhoL
DrS0fiK0CKCpBriwB+c3HAuHyLxB0lpLBSm8OUKrVKGB/C50Pq dR/34rQ7O6gWmTpTP2pR9CVw+CefXjYjxseBhuzyh19Voor3s
|6lcg=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

pnJKr+jndqjBSMjFW04+dsuN4n1oQs8SwW4UkzOsZN1/8YvUF+e9kW7H3qzPT8njMiwL2uJfGWjnPz3dmuL1O/L/N5aM6cRwx4sB
3yMjdWLocPIDDVTP09zm8FjQoPm48q7puYcoFVjN4JEweaVIKAA2eg3W6BOPW5pdcY71c9Q7cvtDVCVMVROy/SUO3oSqP8q/KSlaQ
alQKowXdGXjbdMfl1g5p6gZbZzT27gQIUUhoLDrS0fiK0CKCpBriwB+c3HAuHyLxB0lpLBSm8OUKrVKGB/C50Pq dR/34rQ7O6gW
mTpTP2pR9CVw+CefXjYjxseBhuzyh19Voor3s6lcg=

Sello del SAT

fuGOlo66yM/hr3smL4HqWyy11Kn9BKicfmT5e1HFf5nNgNWr7/ UoomSrQ0RRQJIDiQJz8T9en/gTr94uisFrDrGfpZoWInV9Q45g
KdDviWtCoUdGJ80QLrVSkVEUx6+NS4ffFkYf6458CBBE6JxFO UYRWVwaErtEQPw7N2uymkfKdVQCvAZnWhv/gkYBpKwD1Lg5PSx



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

Fecha y Hora

2023-03-23T15:56:08

RFC: OIFE600911E66

Factura

94284

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumada90paisano@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	343.1034	0.00	343.10

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	343.10	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	54.90

Subtotal: 343.10

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 54.90

Total: 398.00

Sello Digital del CFDI

mm8ksj9D6ipkqMR9U7Z9vxsCuAiyE8JxHUE17zCuVvcAPS8dsIRezvMF9x0ujB5ovGWE/KGKQ28JhviY/pear8uHRFH7ChnQXIQ7tpJcKKeSLPRu1VRMf+dk7BA+fmBGUwR4QEAhgBUdwJ/B8d7gFuhYaNF21WRpjmRAqOCm2M52wLz0ycsvi/YfR460v2Xv38EoZS8gEmd5B6JCR+oZEatpHhNICInEuloKLaH5Q3Vb6VIFU6B8WBAmdpNzonhHQuoUxGw0GyVcB9FMFDN9zk4z96F+k5wIN4noJyyXLYYkIXKmTXuQgaMQ79yaxWBCxo2HA==

Sello del SAT

D05Yd8ufjSPArDPJEXrAyiR0VLZAe5uvzRYz+uaVILIYDB0wzbPTofrgDumnkR0XRHM5VclWQZynD65kzBxJzAREJomEd9S5veLxc6KQeP/L9xa4WQX48J7dC38vZhtG15nOdgkYrOmDOJEhaCTBQ26EvgHdhSwSkoHiatmhdA4PZMX85qB+iu4noMambGZTC+AFy84NBE8bDdJNMbReLLio3PQ1XU8UjEpwJLyAsddQPjicDhOv8aQIB3eNV183XsYUmB9tYA8mJYODxOG5G63FFbh6kg26h8u4+KT8V4W7EeR3dF3wr6SzR0bcPxLBhMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8625f819-c767-4d21-8962-d06328df68a4|2023-03-23T18:02:53|CAD100807RY8jmm8ksj9D6ipkqMR9U7Z9vxsCuAiyE8JxHUE17zCuVvcAPS8dsIRezvMF9x0ujB5ovGWE/KGKQ28JhviY/pear8uHRFH7ChnQXIQ7tpJcKKeSLPRu1VRMf+dk7BA+fmBGUwR4QEAhgBUdwJ/B8d7gFuhYaNF21WRpjmRAqOCm2M52wLz0ycsvi/YfR460v2Xv38EoZS8gEmd5B6JCR+oZEatpHhNICInEuloKLaH5Q3Vb6VIFU6B8WBAmdpNzonhHQuoUxGw0GyVcB9FMFDN9zk4z96F+k5wIN4noJyyXLYYkIXKmTXuQgaMQ79yaxWBCxo2HA==|00001000000507247013||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 8625f819-c767-4d21-8962-d06328df68a4
No. Certificado: 00001000000504100749
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-23T18:02:53
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: D06Yd8ufjSPArDPJEXrAyiR0VLZAe5uvzRYz+uaVILIYDB0wzbPTofrgDumnkR0XRHM5VclWQZynD65kzBxJzAREJomEd9S5veLxc6KQeP/L9xa4WQX48J7dC38vZhtG15nOdgkYrOmDOJEhaCTBQ26EvgHdh

Este documento es una representación impresa de un CFDI

28 MAR 2023

VIÁTICOS No. 157

Bueno por \$ 261.52

JRZ ALIMENTOS

RFC: JAL170720IR9

CABANNA

TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez, Chihuahua,
México
CP: 32424
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 - 3599
Fecha: 24/3/2023 15:40:30
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 191112	360.35	360.35

Importe con letra

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M/N

PAGADO EN

Subtotal 360.35
I.V.A. 57.65
Total 418.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:

28 MAR 2023

**VIÁTICOS No. 152**

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000501006241
A82D4CB4-AA23-47CD-AFD5-
570D624C37F9
00001000000505142236
Marzo 24 2023 - 16:40:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

oomCiGURg73aaikRPLYvKnqCSiMlyjAQZvmzobVcbYvRr4Kuub/LkVh17mo8uP5hHK+ORLEsExlGVwhKy0IMet
gJ55rLb/EtZq6r4ny3jgQFst0gAOiteoYtEpVuw8yst5G6GXi4NWYWL7DqYUznXN9aeAng5tF8e9SwKdqB7q/9
g+0iBjHPfunm19BwCtYSWF/WOLwNlqDSmXKwHIRWKQMzYa+U7QV4Y54wmr/Svi/iN7DNUd3LtyhTx1ulnGgOza
qLMOv3choLM/yra0+Hm4pHUsb/L1tbRLc5lydyfF4rflJGYbcZ57hVED3aEz78sdhh/rd4k/htCTgi91FO7w==

Sello del SAT

G87TQIM90hYQzLUTvIrPN07IZVH5JAaPPztFxZtcWVKg0mfMFHflob/Q4IJEASDL2/D6KWdb0HOhiQBO
jT6BXidswxT+UacUgluvLUtWJlWYLRlc+kPhuLt+pyTVkiStwa5Rzik8ngFpE1qCjkByH/9pfkXbw45u
tDE4KDZexh45VUcWjiushOiFCq1q9skSx8cUzrQXPnz4kvc5fCu0G0EQ63ul3wNtAqK1jW7yL/wcLD1S
etbaHadsMK9ryBUSvID2qqAtIsJGG3JoxSoDrg5y/QBkg8JBh7EYvuCQFo22j4wwPbOp7fsnYcTe2OaZ
1HPBjbBPXI9HeiO6N2SB8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||A82D4CB4-AA23-47CD-AFD5-570D624C37F9|2023-03-24T16:40:31|MAS0810247C0|oomC

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-152

BUENO POR: 5,366.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS EN CD. JUÁREZ.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS			PERIODO: 23-MAR-23 - 24-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		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		2,418.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		2,948.80

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 776.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 19.00	COMBUSTIBLE: 2,948.80	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,948.80	

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	JUÁREZ- JUAREZ	23-MAR-23	24-MAR-23	1	1	418.00	2,000.00	418.00	2,000.00	2,418.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,418.00	

TOTAL: 5,366.80

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

REVISO
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 PRESENTE OPERACIÓN ES 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

28 MAR 2023

VIÁTICOS No. 158

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-152

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 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS EN CD. JUÁREZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	23-MAR-23 - 24-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.

AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

28 MAR 2023

VIÁTICOS No. 157

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-2023-104-152

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-MAR-23

AL:
24-MAR-23

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
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

28 MAR 2023

VIÁTICOS No. 152

PAGADO EN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2022-104-731-152

XXVIRP002

28 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

VIATICOS No. 152
NO. EMPLEADO: 1041565

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

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en SIDE Juárez.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez.

Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos con personal en SIDE Juárez.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez.

Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos con personal en SIDE Juárez.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez.

Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos con personal en SIDE Juárez.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000

\$ 2,418.00

\$2,948.80

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000

TOTAL \$ 5,366.80

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.

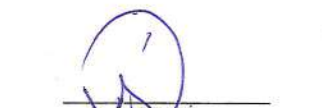
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

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