

PAGADO EN

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417

Fecha :

INFORME DE GASTOS

16 de agosto 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-2023-104- 417

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en la SIDE de Cd. Juárez.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZYC32273	07/08/2023	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$1,431.85
CLI31117374	08/08/2023	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,089.76
CLI31117313	08/08/2023	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$700.00
PR1754352	07/08/2023	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$628.00
Total				\$3,849.61

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
A00018608	07-08/08/2023	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 1,738.48
2337	08/08/2023	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 362.50
A-73120	07/08/2023	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$ 213.00
				\$2,313.98

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	\$6,163.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$6,163.59

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. Ma. Angélica Granados Trespalacios
Secretaria

Lic. Domínguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas MoralesGRUPO LOMAS GAS
Es una presencia de Dios

FACTURA No.

SAUZC 32273

FOLIO FISCAL

8bcf7341-8366-4a19-9633-c83d62a89100

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31620

FECHA: 2023-08-09 HORA: 10:46:10	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20401918 Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX. C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
63.1050	LTR Litros	PL/19223/EXP/ES/2016-761739	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 761739-0)	\$19.632411	\$1,238.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

elJ+M7la3q7i7mZW/XBMfqcXGR2CTI9lgORWKn2R2jKpVh9NqV3UWVNBR1A+ZD2ADOoU5VV1aNRGKj06SRltfOXAJACUjOcVqmDcEvnCdlo0SBolXSsdOXOYJLjz3SCOV13
KWEQR06tEeu78VTky50uRk+Mj5gNty0pUJ7fo2aLz6Yc7CNHWf/V+dtXt5Vasyc2y1y/hrk+raOJ1ZLxB1q9ixmKMlokPy7rbvQtBAN3qSLt6VYBfUpf0/G2dJiNTzU9/9oVaEJRSEL5
/0UNnLbBowakke3geNlsPfpnVVVwTAhMzPM9Dg40NL4aUqqMXUM6f4mfeyjCO65enclA==

Sello del SAT:

k22DAHeUzQATuSwvikSn9JRC2k11oquDj14aRLM+8xB3yOLZuDfrqjBEvWfzvwvhq7KAvJoylnKaVMALKX41byS7OjQ/YK42sP9c6Txbxp4jNVKE0PX11Sqvgtf+vx8VRwKMjdla
2lPhvy2f4iwqJSR7R2Vv1rq4lPYUYqEqhWGI DBsRsZFvk8O7pp0bEze9P+1dRPX+TMVBZGg849+LRtTgwQx0xsUkyl1SzR/LeS1V+2nh9Q0Dyhi06Cny9B8Pi21TeXXxYb5NVF8
pCIsuJ5/H7GrPHbIISQk7qG3bCiZx+2dcfEdAq3F9WA6aGluFe3X5AMo8297FOAU0IGSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8bcf7341-8366-4a19-9633-c83d62a89100|2023-08-09T10:46:12|EDI101020E99|elJ+M7la3q7i7mZW/XBMfqcXGR2CTI9lgORWKn2R2jKpVh9NqV3UWVNBR1A+ZD2ADO
oU5VV1aNRGKj06SRltfOXAJACUjOcVqmDcEvnCdlo0SBolXSsdOXOYJLjz3SCOV13KWEQR06tEeu78VTky50uRk+Mj5gNty0pUJ7fo2aLz6Yc7CNHWf/V+dtXt5Vasyc2y1y/hrk+
raOJ1ZLxB1q9ixmKMlokPy7rbvQtBAN3qSLt6VYBfUpf0/G2dJiNTzU9/9oVaEJRSEL5/0UNnLbBowakke3geNlsPfpnVVVwTAhMzPM9Dg40NL4aUqqMXUM6f4mfeyjCO65enclA=
=|00001000000506267356||

PAGADO EN

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos treinta y un pesos 85/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2988)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,238.90

I.V.A. 16.00% \$192.95

TOTAL \$1,431.85

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613
Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #221954

FOLIO : 761739
FECHA : 07/08/2023, 09:04 (7617390)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 67950076

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2988)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	63.105	LTR	22.69	1431.85

SUBTOTAL: 1238.90
IVA: 192.95
TOTAL: 1431.85

(un mil cuatrocientos treinta y un pesos 85/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



PAGADO EN

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417



Version

4.12.87.0

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI31117374

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 09/08/2023

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	OBRERA
CIUDAD	CAMARGO	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	01 - Efectivo
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	PL7007/EXP/ES/2015-32756000	59.7468	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.936	Subjetos pasivos	\$ 1,011.92	\$ 1,011.92		8 %	\$ 1,011.92
PAGADO EN												
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464												
Cantidad con letra: UN MIL NOVENTA PESOS (38/100) M.N.												

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417

SubTotal	\$ 1,011.92
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 78.46
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,090.38

Buena por \$ 1,089.76

OBSERVACIONES

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

TICKETS

32756000

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	f0c23304-b2db-42c4-9788-6a5b1cba299e	00001000000518812364	09/08/2023 09:51:59



Sello Digital del Emisor:

N4qqiRlkHy9KJVS5YcmouE7oD6qVPQx4/IrA2YU
AUGhHsSeqg8EUBbJD0KBTIpqZBcnSxDi59s+qD
Wj90RTMfedICXrhNbnjQz00MRG76mbxL4+gEp4
bjfmu9o9Q4Ln6dYT3LV9qTbEYvLUh6MMgpVc0X
VXqvMz0tTvd1InfTsfnNAzTsyCtJ0osD0FfVw
TeyvF47qzXyeofdy50P5PFTkt6TqCEUPHm/3bQ
j4IsWLDnFu+akacTWuvF+rI4LJVCrM6jwZt/+
o/UF1EE21Vy1F8603s7VS66N+ZQ28gocUatAsw
9ahUeBY1QPJnBM10rFLc8v0T7gXU7KMIotuup1
A==

Sello Digital del SAT:

pu8jjh7FDCn2+CXcT0cbuJcyZlWmYa9tItrebn
+TXyBM4XR+/azZI/u8pecZ60NEV9M80R99qhEy
qbFZnoSRJ7hdD8aaGTkeQnydhk3RP3b4Rlnpha
XABDJbWCDnyk6jbQwL2u6z07/S7UjhBAATQ6U/
q4Vz41tf+kKbq7qt/5MozZ4tRL+8SnrfLyXtp9
IzdH39HVA71SH6sLGRvEqNB25pNSCxxfVvaAp
wo0h6cev6c16F4Z+L0vG7QMNCdSHE60L6SjW3
d44ZJXmi02rxbXkrjN9tVMh9R7pB05CT2CR3/
IQbNyamLcQlaPaSF1H5nALv1bSynx/eM/4EVMA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|f0c23304-b2db-42c4-9788-6a5b1cba
299e|2023-08-09T09:51:59|SNF171020F3A|
N4qqiRlkHy9KJVS5YcmouE7oD6qVPQx4/IrA2YU
AUGhHsSeqg8EUBbJD0KBTIpqZBcnSxDi59s+qD
Wj90RTMfedICXrhNbnjQz00MRG76mbxL4+gEp4
bjfmu9o9Q4Ln6dYT3LV9qTbEYvLUh6MMgpVc0X
VXqvMz0tTvd1InfTsfnNAzTsyCtJ0osD0FfVw
TeyvF47qzXyeofdy50P5PFTkt6TqCEUPHm/3bQ
j4IsWLDnFu+akacTWuvF+rI4LJVCrM6jwZt/+
o/UF1EE21Vy1F8603s7VS66N+ZQ28gocUatAsw
9ahUeBY1QPJnBM10rFLc8v0T7gXU7KMIotuup1
A==|00001000000518812364||



ESTACION OXO GAS SANTOS
Dirección: CARR. PANAMERICANA #
9581 COL. ZACATE BLANCO JUAREZ

PL: E07464
Lo Atendió: LEOVARDO DUEÑAS HERNANDEZ
Fecha: AGO 08, 23 Hora: 14:30:58
Terminal: 95002007
Afilación: 4060196

CLIENTE

Folio: 32756000 Bomba: 4
Clave SIIC: 0000111584
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	59.747	\$18.25		\$1,090.38

Total M.N. \$1,090.38

XXXX XXXX XXXX 2988

VENTA

VISA

Total M.N. \$1,090.38

Aprobación: 665465 Cargo: 284
ARQ: 0CEF74233A7E3754
REF: 230008143057
AID: A0000000031010 I@1
APP Label: VISA DEBITO

Bueno por \$ 1,089.76

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

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.

PAGADO EN

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417

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

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

**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

CL131117313

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 09/08/2023

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	OBRERA
CIUDAD	CAMARGO	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	01 - Efectivo
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	PL9783/EXP/ES/2015-11113420	29.4241	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.5806	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 590.20	Tasa	16 %	\$ 605.57

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: SETECIENTOS PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

17 AGO 2023

VIÁTICOS

No. 417

SubTotal	\$ 605.57
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 94.43
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

11113420

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	36dea5bc-3d67-4f26-931c-6b081ec54315	00001000000518812364	09/08/2023 09:50:53



Sello Digital del Emisor:

VpyjyQXcLJoRnsksVibqEFxwqzQ7GM/qiI94H9
xns/BZJRYGuo1hfp0eegB93oaXhkkR5QXXSXEE
LzjSFH05rs1BoP5Je6y9+W914Zb3Fnt3Jcdxj
t2BW+QmshS7S4JCuGyMLg+3wgb1wPHuc5sPCw1
B7ZQP33+ZE75Hxyo0xQ8QWD7F11U3pqhg+8Tyj
z1VGXcAB0AU/dLH6PnLnF2eBz44LV1gXed9cp
MLd5RSMwrFohLaoawL6Gf983MXctGgUakbw3J0
ntUQPXskj1A7GAAQ0cn7qUom5fc8+TouNBs1q1
snucG10q6akN1yAkEa/DTJM0YyBxp/E0WmLoXA
==

Sello Digital del SAT:

1YJ5KKEZlyELa0ekSU6H2Sjchm6GtPM+NyTweB
ibLPKeyFDDRZ0VboGA34exPbyyxDtoiB1n7cK
rd/zUm8YqtNXCpkxcGdcscKbTA/xbAVK90CLq2p
QX15+LzwhVIsu6L6mxtBw1/RBYnu010Y7XYy0
AGFEs0YdhxT05h1M87MKS1++N8p5JJjJVh32PP
m1X2wGrUkaBxAnQT6vsXahZZyq6a8Pq1XokN8C
Jexb6VvVoKqpwEaMN3NVMYMYwM1TnhtLeRpdL
vRyPJ3h1pX2N/+Fx4MN93yyxr3Wm1ptxev3ye
YB3p0+hyGTbKzc3+16AdXRPkyoR012B1Z5sopQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|36dea5bc-3d67-4f26-931c-6b081ec5
4315|2023-08-09T09:50:53|SNF171020F3A|
VpyjyQXcLJoRnsksVibqEFxwqzQ7GM/qiI94H9
xns/BZJRYGuo1hfp0eegB93oaXhkkR5QXXSXEE
LzjSFH05rs1BoP5Je6y9+W914Zb3Fnt3Jcdxj
t2BW+QmshS7S4JCuGyMLg+3wgb1wPHuc5sPCw1
B7ZQP33+ZE75Hxyo0xQ8QWD7F11U3pqhg+8Tyj
z1VGXcAB0AU/dLH6PnLnF2eBz44LV1gXed9cp
MLd5RSMwrFohLaoawL6Gf983MXctGgUakbw3J0
ntUQPXskj1A7GAAQ0cn7qUom5fc8+TouNBs1q1
snucG10q6akN1yAkEa/DTJM0YyBxp/E0WmLoXA
==|00001000000518812364||



Estacion Oxxo Gas
Majalca
PL E05319

Le atendió: ALEJANDRO MORALES DIAZ

Folio: 11113420 Combustible: MAGNA
Fecha: 08-08-2023 Forma de Pago:
Hora: 17:54 Efectivo
Bomba: 7

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	29.424	\$23.79		\$700.00

Total \$700.00

Atención a clientes
800.OXXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza

PAGADO EN

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PR1754352

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-08-2023

PAGADO EN

17 AGO 2023

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 60E97697-60CB-6F46-B635-
35D7333B9364

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VIÁTICOS No. 417

Versión: 4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB5513072775 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4043978467 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LB3767231257 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3192697182 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60E97697-60CB-6F46-B635-35D7333B9364|09/08/2023 10:02:38 a.
m.|uJgqPxnYaVL74hI805+4wogyrKmwcbY0jh+EJKsiGcFul13Y7UoWdI5frVRQ4VU6I8C8tr0N3XIGodcA0gnNeD4
uzK/iLrCxrQNXOqYQliD9E2j/kxGvwdt0BdDzvL0Oyl3RjTIZQlppCihokLr9rVgpoVIOKJXn2bktRANzgFt5bnNEm
o2EeQc8UdENhAumRCbVgdoitHf1jipq0I9KXV+JBNoeQGstEMhrMW4How78ZZZuC90MQtvezsIQ9VQzlvMFVh
6nSVzYjm+xxCoYozCWBwG7fVoDqvIOIPAQ0bSOnwSOSAzyjK28A5kPeJP+LUjgeJ12TCz+sDwkg5Q==|00001
000000502000436||



Sello SAT:

FQyy3QYsNydsJb36xKjSctNT2VWLngy23PouN2mWGSuf/ZjZQ55e/XlenfKJRueiHASQbhzr5Sq9kb5jfrU8z+rq2h
F0MzdCySdVnOeJ39SGyGU4n+1iifueKvE1A+WE5G3iG88xxk5CDZH9xaltgXKV9bfhcd7AefmhnOSaXgSXCv+
6pCw2kRQhKUnCbAzXrdZPRLLC9xYGi8VxdqVwoSZ8iOwC7edO+1qAAng2jpraebPrQqfQVRMIVqJdITjy0YA8O
QXRhH0z5Tp372Yel6G0u52AKXZOpkFpcH6sv9EUE/B1kko2CLPVEhJ11WDQL0AG9MaGcDLINqCRfg==

Sello Digital del CFDI:

uJgqPxnYaVL74hI805+4wogyrKmwcbY0jh+EJKsiGcFul13Y7UoWdI5frVRQ4VU6I8C8tr0N3XIGodcA0gnNeD4uz
K/iLrCxrQNXOqYQliD9E2j/kxGvwdt0BdDzvL0Oyl3RjTIZQlppCihokLr9rVgpoVIOKJXn2bktRANzgFt5bnNEmo2
EeQc8UdENhAumRCbVgdoitHf1jipq0I9KXV+JBNoeQGstEMhrMW4How78ZZZuC90MQtvezsIQ9VQzlvMFVh6n
SVzYjm+xxCoYozCWBwG7fVoDqvIOIPAQ0bSOnwSOSAzyjK28A5kPeJP+LUjgeJ12TCz+sDwkg5Q==

Fecha de Certificación
09-08-2023 10:00:21

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Fecha: 08/08/2023 16:30:36
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 5B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0513072
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5513072775

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion
ar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB5513072775



PAGADO EN

17 AGO 2023

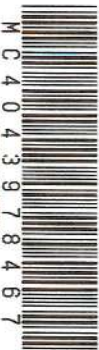
VIATICOS No. 417

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Fecha: 08/08/2023 17:57:02
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0043978 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4043978467

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



MC4043978467



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Fecha: 07/08/2023 08:48:04
Clase: T01A Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0192697 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC3192697182

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



MC3192697182



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Fecha: 07/08/2023 10:15:25
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0767231
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB3767231257

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion
ar el numero de poliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB3767231257





SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530



Factura: A00018608
F. Elaboracion: 2023/08/07 18:17:28
F. Certificacion: 2023/08/07 21:14:52
Folio Fiscal: 41a1721c-5ea5-46c9-a653-6bfb4dea801c
Ingreso
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA #601, OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma Pago: 28 - Tarjeta de debito
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Lugar Expedicion: 32530
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	1,549.97	1,549.97
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2023/08/07 Fecha de salida: 2023/08/08 Nombre del hoesped: DANIEL BENITEZ



Moneda: MXN

PAGADO EN

Subtotal:

ISH 4.16%:

002 - IVA 8%:

TOTAL:

1,549.97

64.47

123.99

1,738.43

17 AGO 2023

(UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 417

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|41a1721c-5ea5-46c9-a653-6bfb4dea801c|2023-08-07T21:14:52|j6iRs4ZWtdf+k+1RJcvU5YHqdwT5Gkna84fK0PQ+j+32S+YkUacV7u0PF7QjkP1iubhqKUJZBKe8ILgAmyY33DmaRwS8HLlinWZkxw+nFdqsKiFup5tt8FYZH/He5LHcoDhvdMip0C|lqDToaW2F+VQGjLPV9kw8ts2V8IKBS/w1/WCOcm1/YJIfyvUNmDDuyjXgWwK0eT2vWWvNsOn1KRU6ZpY69zxImrw6CsjsOMo4KrFoRxpYskxdliRnPNfGIZNuqjufaX7hH1sDD127BfeAlvZkdeeUFLgq8UCU0M4kBhKXMuCPQ8v5gtRIX+Q9PaHgcfmMalPXTW0px|HFkA=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

j6iRs4ZWtdf+k+1RJcvU5YHqdwT5Gkna84fK0PQ+j+32S+YkUacV7u0PF7QjkP1iubhqKUJZBKe8ILgAmyY33DmaRwS8HLlinWZkxw+nFdqsKiFup5tt8FYZH/He5LHcoDhvdMip0C|lqDToaW2F+VQGjLPV9kw8ts2V8IKBS/w1/WCOcm1/YJIfyvUNmDDuyjXgWwK0eT2vWWvNsOn1KRU6ZpY69zxImrw6CsjsOMo4KrFoRxpYskxdliRnPNfGIZNuqjufaX7hH1sDD127BfeAlvZkdeeUFLgq8UCU0M4kBhKXMuCPQ8v5gtRIX+Q9PaHgcfmMalPXTW0pxHFkA=

Sello del SAT

kx7wgUkmOa9HarZDkYsNAUQXmWP1xakUGFUcl4AbDCuyPn0+7H TxlMaLf0DIGSowIHsvj6Tl5IbwZL6o0TN0lrUHIRfzA0Vc+7IFk6PJ/BTOVr3DuK5kw/myTtjqZ4AxEtdOgaMMUncpWjgqZK86g hLANeicSj7orsj2B+b3Y3/tkCNxkw/PMdiar/XvzOUw9vUfC+C

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063

E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Fecha y Hora

2023-08-09T13:25:56

Fecha de consumo

9 de Agosto de 2023

Factura

2337

Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Notas: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA MARTES 08 DE AGOSTO DE 2023

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	312.5000	0.00	312.50

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	312.50	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	50.00

Subtotal: 312.50

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 50/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 50.00

Total: 362.50

Sello Digital del CFDI

ar0iGrvse6Nw098BFv4OJCPIEJbU1eaqJFYG4T7czeEwrz96Y17WANUXG6s9KU2IQ+1LF7pJ4Idpk4geI50zdw0sLrJrC/LI8/czp5HIXmzDKE+73rArcOr4eeBzqIMRWQ69XWwZC8/ePLEBquqyp/zYCLRYb9SiCkVgJRuUyXgQU7/R6ehSIC4jH
79gKlUvbi7SgIL5rpea7RYA7DXWFq1zHJxJX6e7v4CvYCo7kvK2JfRf29k03FS81fmTTNjoxvG6CjMeayBg2/SEQFAveBR8nGA+++3u61ndGmYKInKFatby4YvNdSkAcw8GUBRz8g==

Sello del SAT

mQMECuV5Z9aWELLpKQH8+/dCc61O96dz6eAp3zIXjPuh0T6JUYNb8ug0scVvFR14/ppGrEMZQHNNxyUM4S7GIHLONLchPNZa0Ndr2+uL5yslla1AvMTGJNDI8bf2ufnA1chfnD5RIDler0Az2+YNswBzTx2xy6xNKL0PRIZGyTKzHq99Bw9s3
8ch8HsA1gKKGa7xyu7j+2B8gAXNaas1aL+MsFAMA/XsVgJAEjT4BZD6em+uByc7Crik8CSFIKb/nQ8Eg73g5xGlyU4H41ZYsrsVIGLJnb6T97UgF9ICIMJUNJ7ks013N2j50mhIQ38opKzEyDnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[j1,1923836CE-06CE-2E4F-8649-46D662FDD583|2023-08-09T15:45:46|SCD10105654|ar0iGrvse6Nw098BFv4OJCPIEJbU1eaqJFYG4T7czeEwrz96Y17WANUXG6s9KU2IQ+1LF7pJ4Idpk4geI50zdw0sLrJrC/LI8/czp5HIXmzDKE+73rArcOr4eeBzqIMRWQ69XWwZC8/ePLEBquqyp/zYCLRYb9SiCkVgJRuUyXgQU7/R6ehSIC4jH79gKlUvbi7SgIL5rpea7RYA7DXWFq1zHJxJX6e7v4CvYCo7kvK2JfRf29k03FS81fmTTNjoxvG6CjMeayBg2/SEQFAveBR8nGA+++3u61ndGmYKInKFatby4YvNdSkAcw8GUBRz8g==|0000100000050200436|]
/atxy4YvNdSkAcw8GUBRz8g==|0000100000050200436|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 923836CE-06CE-2E4F-8649-46D662FDD583
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-09T15:45:46
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: mQMECuV5Z9aWELLpKQH8+/dCc61O96dz6eAp3zIXjPuh0T6JUYNb8ug0scVvFR14/ppGrEMZQHNNxyUM4S7GIHLONLchPNZa0Ndr2+uL5yslla1AvMTGJNDI8bf2ufnA1chfnD5RIDler0Az2+YNswBzTx2xy6xN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417

Getnet

by Santander
VENTA

RESTAURANTE EL PAISANO
(1) RESTAURANTE EL PAISANO
PROL AHUMADA 601
COL. AHUMADA, CHI
9111457 RESTAURANTE EL PAISANO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2988
DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 362.50 MXN

Oper.: 577699278

Ref.: 20230608171605

ARQC: *****DB41

AID: A0000000031010

Aut.: 099131

Fecha: 08/08/2023 16:16:18

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.7.0



PAGADO EN

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32800

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
 Exportación: 01 - No aplica

Folio A - 73120
 Fecha 7/8/2023 11:08:14
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	183.62	0.00	002 - IVA - 29.38	183.62

Importe con letra
 DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 183.62
 Impuestos Traslados 29.38
 Total 213.00

CFDI Relacionados:
 CFDI Relacionados

Tipo Relación



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

00001000000518562806
 CB5FDAF3-1869-4CA3-990B-9D51FEC10FF8
 00001000000505142236
 Agosto 7 2023 - 11:08:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

17 AGO 2023

Sello Digital del CFDI

U6HaP5/SC7BR3yRKY/Q/3gDNIT2LS/5daTHjXNBIf2eghITy3fJPCNVvUKTIL7mcfPdtCWuGbdPcB6Dwq4Fij
 Z9IIV1mrBumRx8fHvB8eREIhblGTGPhm92F8IlnXNWAI1o3DbcvMihezSloBvFGaaa+51k/j7TS/EzLgB7
 Bpu0aJiifou9EeMQXhrU+lxIKC3smBMsnxOqpNnAK3YSbb7JLARKj0HCISLSQQUopq1kG4MkrbNeALigdfFt2
 ykNM360iN9mEkIJVGMdzGp11PlsL7QEs3eSuAm+Gg/VtYGi590DoK1xCwnTztJ+9nXVNejNwOxCTHj46w==

Sello del SAT

ESKF8AdHE/OA5mITfBio1x2pM6LqM38HlinWpHuhuG7agHTEUO244mzYD97IITqJKONyHeiABTqgW9x+
 ou53ntupuyv3+/vaVTn79TgAvnKqe3B761zPabhGZFrDo6AGxameJLz+id2FvHclvxOCmgsle/nBu/C
 fhle6QfjmZ8Gloj+b1zqlyzPG1cD+n3ZxlljSay2LTPyVsAhhtTuPARIFRTyLeage9/Si6QSF0Pw6Y
 Y1bFQ4EH86Q3u7122R0qebVEDIqWdjrQp4Dilay1D7wi3C4vSBtjmxs1G+byq3XK1HFEETa8ZcdVJ9K
 Wc2NnRrWEcVBewyrnGoPEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CB5FDAF3-1869-4CA3-990B-9D51FEC10FF8|2023-08-07T11:08:15|MAS0810247C0|U6Ha
 P5/SC7BR3yRKY/Q/3gDNIT2LS/5daTHjXNBIf2eghITy3fJPCNVvUKTIL7mcfPdtCWuGbdPcB6Dwq4F
 iJZ9IIV1mrBumRx8fHvB8eREIhblGTGPhm92F8IlnXNWAI1o3DbcvMihezSloBvFGaaa+51k/j7T
 S/EzLgB7Bpu0aJiifou9EeMQXhrU+lxIKC3smBMsnxOqpNnAK3YSbb7JLARKj0HCISLSQQUopq1kG4M
 krbNeALigdfFt2ykNM360iN9mEkIJVGMdzGp11PlsL7QEs3eSuAm+Gg/VtYGi590DoK1xCwnTztJ+9
 nXVNejNwOxCTHj46w==|00001000000505142236||

Getnet

by Santander

VENTA PROPINA

REST EL KIOSKO
 (0001) REST EL KIOSKO
 C MIGUEL AHUMADA 713 SN
 COL. 2DO CHIHUAHUITA, CHI
 9312711 REST EL KIOSKO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2988
 DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 CONSUMO \$ 213.00 MXN
 PROPINA \$ 0.00 MXN

TOTAL
 \$ 213.00 MXN

Oper.: 574261361
 Ref.: 20230807120551
 ARQC: *****EB36
 AID: A0000000031010
 Aut.: 860248

Mesero: 1 Turno: 1
 Fecha: 07/08/2023 11:06:06

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

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

Pag. 17 ago

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2023-104-417

BUENO POR: 6,163.59	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 59/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS, EN LA SIDE DE 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: 07-AGO-23 - 08-AGO-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	2,313.98
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	3,849.61

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 805.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 20.01	COMBUSTIBLE: 3,221.61	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 628.00
JUSTIFICACION: CASETA: \$ 628				TOTAL PASAJE: 3,849.61	
GASOLINA: \$ 3,221.61					

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
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ- JUÁREZ	07-AGO-23	08-AGO-23	1	1		362.50	1,951.48	362.50	1,951.48	2,313.98
TOTAL VIÁTICO: 2,313.98											TOTAL: 6,163.59	

ESTE VIÁTICO 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 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE 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:
CONFUNDIMIENTO 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 ACREDITACIÓN DE LA VERACIDAD 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

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-417

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 LA SIDE DE CD. JUÁREZ.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	07-AGO-23 - 08-AGO-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

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417

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-2023-104-417

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-AGO-23

AL:
08-AGO-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


AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 417

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2022-104-417

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS

NO. EMPLEADO: 1041565

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 y necesidades del 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 y necesidades del 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 y necesidades del 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	\$2,313.98
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,849.61
TOTAL \$ 6,163.59	

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

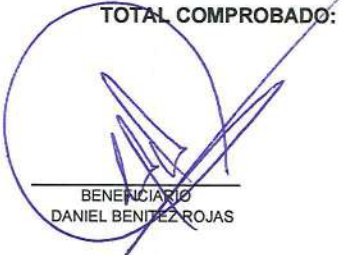
COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALCIOS
SECRETARIA


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO