

PAGADO EN

11 NOV. 2024



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de noviembre de 2024

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-2024-104-630

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

11AVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL ABC, EN CREEL Y 11AVA SESIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W25775	12/11/2024	Combustible	OSCAR MALDONADO PARRA	\$1,430.14
EE67366	12/11/2024	Combustible	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$1,068.53
Total				\$2,498.67

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
F73708	12/11/2024	Consumo	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$ 742.00
Total				\$742.00

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	\$3,240.67
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,350.05
Importe a reembolsar (-)	-\$109.38

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Domínguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

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

Domicilio Fiscal: 31350
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
45.6832	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5828828	Magna	LTR - LITROS	\$20.235885	\$924.44
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 144.09

YO AMO LA SIERRA
KM 11 MAS 300 CARR CHIH A CUERH
31625 LABOR DE TERRAZAS O PORTIL
LO
Chihuahua
Tel. : (614) 4341147
RFC : GMM991110NY7
SIC : 0000110046
Permiso CRE: PL/5777/EXP/ES/2015
Fecha: 12/11/2024 08:27
Corte: 9584
***** ORIGINAL *****
Comprobante: 5828828 - 2049758
PUBLICO EN GENERAL
Dispensario: 7
Producto: MAGNA
Litros: 45.683
Precio: 23.390
Importe: 1,068.53
TOTAL: 1,068.53
F. Pago: Tarjeta de Débito
I.U.R. incluido en el precio
Muchas Gracias!
AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRA SER FACTURADA
ANTES DE FIN DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR
1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos
fiscales
4. Ingrese su email y confirme
su factura
REFERENCIA PARA FACTURA
00512-0117-01FIM-4

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$924.44
IVA(16%) \$144.09
TOTAL \$1,068.53

Exportacion:01 - No Aplica

PAGADO EN

11 NOV. 2024

630

Sello digital del SAT

EaVi0OD3NCB1e9qKMT3uTGoH9t1qHRZqilhtR4HeyzadY3BhvKbkoZeraWBQHXfqv4GrZoHg2vnnvEcNUI8uxjvLrTfnt7SCPFwz4vy5Q/0z
eDcPB2SXmsheKhlbybuHbcQphFd2LLNam/DSISBcNw9pF5Yy7xciUiNA1KKI4WYb4h+UZCzR1ymuFK9s/FrpdFgzid9W2i7EevcXSINBLc9vj6
huiNutSxsZ9LPZDb25r5ZDN94Kx2rrDPEi+CrDu7R/sNDuBZqGqEBZmAcNSbk75u5YbxDa6gOpg+6Hxj1ybxJIM3f2Je3G4NFjSfbaufXOna
DiyEB4NC5/w==

Sello digital del Emisor

pR48ejVuerVZNGglF0k3z9m2Y2EFWU4aPG/i8uKWzGEGYngUPxOeGcyje0N35evb8oaGNaBjM1yaP8KPvEu2pwAjusAmkfU8EWSiZ82/9
MjJfr+WYsbm+iON2e36HAU6ZQC0wx2pIHmC0ypp2q6BpKsGnZ3ZATfL20PY2MdJhCm69DkN6TXyAOJi+/+Np1bEBvO8GEGQB7iN9MSvA
kF8C+ujmpafarZFBPPYkuej3vJt7auPWda60hTOmcXGNae5dMbvRZhdZDrfdBU68nO0bDSHBF7G9TU7BWtnmyPJrdo9LIdBbreCCVWxHf
evAMMO0ic5mDCK2fLWPGOX0Aw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a4fcb66e-2692-46d2-803e-95380007eb0c|2024-11-13T09:21:34|pR48ejVuerVZNGglF0k3z9m2Y2EFWU4aPG/i8uKWzGEGYngUPxOeG
CYje0N35evb8oaGNaBjM1yaP8KPvEu2pwAjusAmkfU8EWSiZ82/9MjJfr+WYsbm+iON2e36HAU6ZQC0wx2pIHmC0ypp2q6BpKsGnZ3ZATf
L20PY2MdJhCm69DkN6TXyAOJi+/+Np1bEBvO8GEGQB7iN9MSvAkF8C+ujmpafarZFBPPYkuej3vJt7auPWda60hTOmcXGNae5dMbvRZ
hdZDrfdBU68nO0bDSHBF7G9TU7BWtnmyPJrdo9LIdBbreCCVWxHfFevAMMO0ic5mDCK2fLWPGOX0Aw==|00001000000710611637||

VIATICOS No.





DESAYUNOS Y COMIDAS (MUY CHIHUAHUA)

LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS

GUERRERO 303 CENTRO C.P. 31500

CD. CUAUHEMOC, CHIH. MEXICO

R.F.C. AIOL-601003-UC2

TEL (625)582-4360

Factura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Condiciones Contado

CALLE VENUSTIANO CARRANZA 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA,, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31350

Folio

F73708

Fecha

13/nov./2024 10:15:39

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
1	CONSUMO.	SER	1	639.65		639.65

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DA3D2E5B-3112-B646-837E-9D02B8D5FA81|2024-11-13T10:16:49|SCD110105654|fyj1IQXucyn75YtVnpWhjduCQgYFp44ipLaqh5pMCTgOoxsZBactWQSOYN6xcCEf9nJXKbkZQmJ5wKCUYmJxbAUGIdV4HLxSh8ldO1rirTaPoTDXRMFhCi89XW7N5dUD5kGqXWYt/HG3lV1Dp3IAy7rDzbhMQf2z+irFHLbcfsZGoW1umyH85nIXeLN5UdW2+dXfJhKgl1qbJCL5I3QRimLI/dXOam+dTFV5qmRomZrcUtpBOTg+IPJ5sA8BCQr6eWY3IM5dvRee38W922A/Fz4wzdwzR0sPhTcmoKscPscU3JA2mDSg/hNBHNCu2NNo1mMDIP9PA==

Sello digital del CFDI:

fyj1IQXucyn75YtVnpWhjduCQgYFp44ipLaqh5pMCTgOoxsZBactWQSOYN6xcCEf9nJXKbkZQmJ5wKCUYmJxbAUGIdV4HLxSh8ldO1rirTaPoTDXRMFhCi89XW7N5dUD5kGqXWYt/HG3lV1Dp3IAy7rDzbhMQf2z+irFHLbcfsZGoW1umyH85nIXeLN5UdW2+dXfJhKgl1qbJCL5I3QRimLI/dXOam+dTFV5qmRomZrcUtpBOTg+IPJ5sA8BCQr6eWY3IM5dvRee38W922A/Fz4wzdwzR0sPhTcmoKscPscU3JA2mDSg/hNBHNCu2NNo1mMDIP9PA==

Sello digital del SAT:

Ps9+LrpKe9G+H5JNaBNrZ5sKZJyeH5aUJzhUdSkuf9mb+tz/fxIo5KFqhs1Dy2biqfDg7/qHdKMsz9sP3Q5qNdIP1ijywWBsrWbOKI6pZHPeQdRcgAL38E2H5AId1NzYyzFOq6MzYJWKW+esHusH804c39f6EuM405H/PA+ipzi7eBDD7tmf5LkzE7aE74Qs5AFT8zc/XXZ9280W1uQvyTadu6TnA4+hLneJ5dIVtYhDJ5po58nLoO2ODao5R9listq6V4h+Q1Tij53aOeoce3v4KZ+0kCMfVfzXU2UhCBPGbsCb5UxPowZbNPv3CccNtEL0IzjUJZlg==

El presente comprobante es un resumen de compra. Para aclaraciones solicita tu e-voucher.

Autorizado mediante firma

AUTORIZACIÓN: 200516

BBVA - VISA

Afiliación: 8991118

Tarjeta: 44444444444444443900

VENTA

Fecha: Nov 12, 2024 4:49 PM

Copia

Rancho Viejo

Total \$742.00

PAGADO EN

11 NOV. 2024



(Setecientos cuarenta y un pesos 99/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	639.65
002 IVA 16%	102.34
Total (MXN)	741.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: DA3D2E5B-3112-B646-837E-9D02B8D5FA81
Fecha de certificación: 13/nov./2024 10:16:49 Certificado del emisor: 00001000000508592678 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31500

CFDI 4.0/Ingreso

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
daniel benitez

Referencia:
20240539350644312296

Folio Internet:
20245393506

Folio 993138398

Fecha de pago: 13-11-2024

Hora de pago: 11:58

Autorización: 170133

Importe: \$109.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

11 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 630



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

13/11/2024 10:34 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 255

R. A. 948966

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041565
NOMBRE	DANIEL BENITEZ ROJAS
RFC	BERD7708288N6
DEPARTAMENTO	10401001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2024 - 630
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,350.05
IMPORTE COMPROBADO	3,241.05
IMPORTE DEVOLUCIÓN	109.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90489661

PAGADO EN

11 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 630

EMPLEADO DANIEL BENITEZ ROJAS

Pag 11 nov 2

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-630

BUENO POR: 3,350.05	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 5/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER SESIONES ORDINARIAS DE ASACH, EN EL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE			
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: 12-NOV-24 - 12-NOV-24	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	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	750.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	2,600.05

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 541.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 24.03	COMBUSTIBLE: 2,600.05
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
		TOTAL PASAJE: 2,600.05	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	BOCOYN A- BOCOYN A	12-NOV-24	12-NOV-24	1	0		750.00	2,605.68	750.00	0.00	750.00
											TOTAL VIÁTICO: 750.00	

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR

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.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

11 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 630

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-630

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 SESIONES ORDINARIAS DE ASACH, EN EL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-BOCOYNA, CHIHUAHUA	12-NOV-24 - 12-NOV-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

11 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 630

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-2024-104-630

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-NOV-24

AL:
12-NOV-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-BOCOYNA, 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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

11 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 630

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2024-104-630

XXVIRP002

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
NO. EMPLEADO: 1041565

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ASISTIR A LA 11AVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL ABC, A LA 11AVA SESIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y A LA 11AVA SESIÓN COORDINADORA DE AUTORIDADES, EN CREEL.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ASISTIR A LA 11AVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL ABC, A LA 11AVA SESIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y A LA 11AVA SESIÓN COORDINADORA DE AUTORIDADES, EN CREEL.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ASISTIR A LA 11AVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL ABC, A LA 11AVA SESIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y A LA 11AVA SESIÓN COORDINADORA DE AUTORIDADES, EN CREEL.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ASISTIR A LA 11AVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL ABC, A LA 11AVA SESIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y A LA 11AVA SESIÓN COORDINADORA DE AUTORIDADES, EN CREEL.
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000 PAGADO EN 11 NOV. 2024 VIÁTICOS No. 630 IMPORTE NETO \$750.00 \$2,600.05 TOTAL \$3,350.05

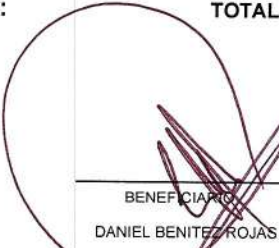
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO