

INFORME DE GASTOS

Fecha : 15 de agosto 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-2024-104-394

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS				
ASISITIR A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y A LA OCTAVA COMISIÓN COORDINADORA DE AUTORIDADES, EN AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE				
Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 23972	13/08/2024	Combustible	OSCAR MALDONADO PARRA	\$698.40
371495	13/08/2024	Combustible	PETROMAX	\$600.00
Total				\$1,298.40

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
F4485	13/08/2024	Consumo	CEAL RESTAURANTE	\$ 517.00
				\$517.00

Cuenta presupuestal:	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales		
<i>Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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</i>			
Total Gastos			\$1,815.40
(-) Pasajes y Viáticos recibidos			\$1,949.82
Importe a reembolsar (-)			\$134.42

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Domínguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

PAGADO EN

12 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 394



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
0
NULL
C.P.31350 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31350
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: GCDGK Folio: 371495	Fecha: 2024-08-13T21:43:17
UUID: bdd5f99b-7728-4849-9dbd-8333a3c300d0	
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
24.5	LTR	PL/21020/EXP/ES/2018-371495	15101514	MAGNA	\$ 21.186939	\$ 519.08	\$ 0.00
	Base						
	\$ 505.73	002		Tasa			
				Tasa			
				Importe			
				80.92			
				Tipo			
				Traslado			



101 VISA DEBITO
Cuenta No: ****2988
No. Autorización: 313306
No. Afiliación: 4153130

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

TOTAL M.N. \$600.00
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUCION
DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCORPORAR
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE
TIPO DE ESTE TITULO ESTE PAGARE PROCEDE
DEL CONTRATO DE APORTA DE CREDITO QUE
BANCOS ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE
CELEBRARON.

Fecha: 13/08/24 18:04:31

VENTA

AID: A0000000301010

ARQC: D85535343FE882A

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

REC: PET040903DH1

AV Munich 195 CP: 66450

SALIDA A CUANTENDOC

CARR CHIH-QUAHUENOC #2/601 31150

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

No. Afiliación: 4153130

13/08/24 18:04:31 06236 772608 1

No. Oper: 189597 POS: 002

101 VISA DEBITO / VISA DEBITO

Cuenta No: ****2988

No. Cuenta: 1240101 313606

ARQC: D85535343FE882A

AID: A0000000301010

Fecha: 13/08/24 18:04:31

VENTA

AID: A0000000301010

ARQC: D85535343FE882A

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

No. Cuenta: 1240101 313606

IVA (16.00%): 80.92

SUB TOTAL: 519.08

TOTAL PESOS: 600.00

TARJETAS DE DEBITO: 600.00

PETRO 7

PETROMAX

AV Munich 195 CP: 66450

SALIDA A CUANTENDOC

CARR CHIH-QUAHUENOC #2/601 31150

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

No. Afiliación: 4153130

13/08/24 18:04:31 06236 772608 1

No. Oper: 189597 POS: 002

101 VISA DEBITO / VISA DEBITO

Cuenta No: ****2988

No. Cuenta: 1240101 313606

Factura en: http://petro7.mx/acturacion
Estación: 6236 Folio: 371495 Método: B158
13/08/2024 18:04:33 772608 238 1
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
24.500 24.49 4 MAGNA 600.00

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Noº Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2024-08-13T21:43:17

Subtotal: \$ 519.08
Total IVA: \$ 80.92
Total del Comprobante: \$ 600.00

Importe en Letras: SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: J0N6df80GmnZ2HTiURteRk/MgNrAHdva1TvbC2yP9MoUqZdDq5znM1OUyoA5WKaZuo6UkBRUuqWu/ydANAvdQaw/OUdCcAYdXcYmFoLjFZuwpdG5coEwOFBmg6o7eZxasm9NqO
leOixTqqlmwwCpSulBmILRMFeZ/7PeV8BpPTY/3/qBpMNVc0Va7OIXQoCNSLtiHu6LcN4TwNhuEOOJ6DHRdYoRnA/IRmijhyuLLreefcfb+WTMiW6hVn1vqI9q/eebvkSFFXliivK42
ENj9Pwr4f3cXm2y47BwO8nW31UKBYI5psVNI58Dx4Y7RNK47vX1dzX/tcaJqA==

Sello digital del SAT: Q2pXzssPubQwanCfXrXN3/8D98KI+J3V5oD+YaQ82KaPoK/LRI+6MQW52ojNt1K1KX/L98MCD1DiDKj7B+UgA4zXNIB18DPM2hgcdLs/wP8eq9dvpybarxbkN37GD8AYhAI
u6gC/RyAI72DUy7euUsFvOdI0z686SwVlSWSGEmQRvSI2KEisIfGvYCBEGkiylMEgh3ALKlhdYYXjumnvN0VJ+gqmaFECE6+yziv4LXhZa+QvQ11SG2HuFgoetFbrYRIVyNmQ
LbP9JqQWIE9IQE01p0IH40r+Ht55sKTm1XGOZyWMLN/dVwWxlqI2RGF1RfpaPu4eiNA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|bdd5f99b-7728-4849-9dbd-8333a3c300d0|2024-08-13T21:43:17|AUR100128N3J0N6df80GmnZ2HTiURteRk/MgNrAHdva1TvbC2yP9MoUqZdDq5znM1OUyoA5WKaZuo6UkBRUuqWu/ydANAvdQaw/OUdCcAYdXcYmFoLjFZuwpdG5coEwOFBmg6o7eZxasm9NqOleOixTqqlmwwCpSulBmILRMFeZ/7PeV8BpPTY/3/qBpMNVc0Va7OIXQoCNSLtiHu6LcN4TwNhuEOOJ6DHRdYoRnA/IRmijhyuLLreefcfb+WTMiW6hVn1vqI9q/eebvkSFFXliivK42ENj9Pwr4f3cXm2y47BwO8nW31UKBYI5psVNI58Dx4Y7RNK47vX1dzX/tcaJqA==||00001000000505750848||

PAGADO EN

12 AGO. 2024

VIATICOS No. 394



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000704935844FECHA DE EMISIÓN
15/08/2024 08:17:13 a. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663FECHA DE CERTIFICACIÓN
15/08/2024 08:17:14 a. m.

FOLIO FISCAL: A0F5CF35-0595-428A-B906-749B91F6FA13

EMISOR

NOMBRE: CEAL RESTAURANTE
RFC: CRE1911229U2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31527
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débitoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	136812	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$445.69	\$0.00	\$445.69
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$71.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 13/08/24: 136812.

PAGADO EN

SON: QUINIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

12 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 394

SUBTOTAL	\$445.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$445.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$71.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$71.31
TOTAL	\$517.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a0f5cf35-0595-428a-b906-749b91f6fa13|2024-08-

15T08:17:14|LSO1306189R5|QIDShNm8ObT0SLgb4e6puCmzzVxke5SrZLiqZBKDJJA92t2C1TqXRkJpXQYFmgKBG15VPOWGF9QUECeFeI6JyIJ0cz/wfFDopU2zEyePiPhnpEBSjAR6c1kAp241QJvHj7+3vPFJBo1VLbCJGICkyh7xpyzvia2XOsNVyTykJbMz7wYdaTjm3/DgXPOOh8FRxBmw8hiYk1gSwPw5hrNGscCsZqY6aNa1qf6xy58hFovbfUDEGfignNgPBZd5jTqIQUHyDuQY/Ji1dCqIKZPBisUvBQ+aoTJqkjdXdt8PrAcf5b8aC5l4aPu4+h7qVlvN1Wxq9ZVWvvtl747gAiwDw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QIDShNm8ObT0SLgb4e6puCmzzVxke5SrZLiqZBKDJJA92t2C1TqXRkJpXQYFmgKBG15VPOWGF9QUECeFeI6JyIJ0cz/wfFDopU2zEyePiPhnpEBSjAR6c1kAp241QJvHj7+3vPFJBo1VLbCJGICkyh7xpyzvia2XOsNVyTykJbMz7wYdaTjm3/DgXPOOh8FRxBmw8hiYk1gSwPw5hrNGscCsZqY6aNa1qf6xy58hFovbfUDEGfignNgPBZd5jTqIQUHyDuQY/Ji1dCqIKZPBisUvBQ+aoTJqkjdXdt8PrAcf5b8aC5l4aPu4+h7qVlvN1Wxq9ZVWvvtl747gAiwDw==

SELLO DEL SAT

Rx8Nlp0kDe8IsTn6eNbplET0DOEHXP6Hd6ZBnsi56sNb7o7ovgfWn1zaZnknHluYWlyJccrFwYuDm6Jj4XFIL6SmE6yrt+3na4PNNi3hoQLsHmxyrOENyCOWgxbSQT27rmkMEUC4JxYGrZLOIDtsmsJQrHRvI8bAoSDbq7+h/FpAMrV4kmODJlxKQiu1sKo6SAlwXNNpOns7y15I7iFVR7hmv+B4UfPRSc6ENmWrWG7srhZA6Qzg8IQDjIgtz93Wrtf8FphAnt+weNj0i9rstxECH3RhFkObP2d5SgmcUWQn8E7XELbEBppPi6m67IY0ji h78wuZcMch1NTg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



BANORTE

EFECTOS FISCALES AL PAGO

VENTA O PROPINA
REST EL BUFALO
CUAUHTEMOC LA NO RM 2 E P D
CUAUHTEMOC CHIH
8545545
13 AGO 2024 17:00:57
NUMERO DE TARJETA CTA ***** 998
APROBADA 339721 2DEBITO VISA BANORTE D
COPIA CLIENTE
CONSUMO \$517.00
PROPINA \$51.70
TOTAL \$568.70
OPER. 806 REF. 920897543106
MESERO 01
ARQC *****C7E1
AID A000000031010
BBVA VISA
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
DANIEL BENITEZ

Referencia:
20240436257043398261

Folio Internet:
20244362570

Folio 949563560
Fecha de pago: 26-08-2024
Hora de pago: 12:02
Autorización: 644930
Importe: \$134.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable 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

12 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 394

Dev. 145
Pag. 12 Ago

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-394

BUENO POR: 1,949.82	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 82/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISITIR A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, EN 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			

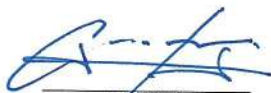
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS	PERIODO: 13-AGO-24 - 13-AGO-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1041565
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	1,298.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	651.42

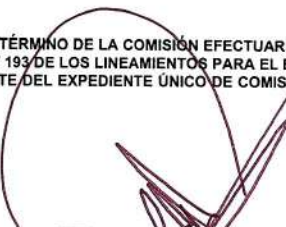
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 541.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 24.00	COMBUSTIBLE: 1,298.40	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,298.40

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
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYN A-BOCOYN A	13-AGO-24	13-AGO-24	1	0		651.42	2,605.68	651.42	0.00	651.42
										TOTAL VIATICO: 651.42		
										TOTAL: 1,949.82		

ESTE VIATICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISION 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 ELECTRONICOS, 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"

12 AGO. 2024

VIATICOS No. 394

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-394

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: ASISITIR A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, EN AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BOCOYNA-BOCOYNA, CHIHUAHUA	13-AGO-24 - 13-AGO-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; MISMOS 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

12 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 394

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-2024-104-394

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
13-AGO-24

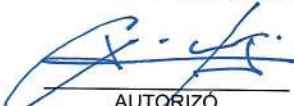
AL:
13-AGO-24

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

12 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 394

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
VI-2024-104-341

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 Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y Octava Sesión Ordinaria del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Asistir Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y Octava Sesión Ordinaria del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Asistir Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y Octava Sesión Ordinaria del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Asistir Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y Octava Sesión Ordinaria del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

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

\$1,298.40
\$651.42

TOTAL \$1,949.82

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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

200
AÑOS
BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

PAGADO EN

12 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 394