

INFORME DE GASTOS



Fecha : 21 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-2024-104-422

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FG 0014485	19/08/2024	Combustible	GAS CREEL	\$612.20
GCDGK372555	19/08/2024	Combustible	PETROMAX	\$600.00
Total				\$1,212.20

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
AA1192058	19/08/2024	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 151.00
6732	19/08/2024	Consumo	AARON RAUL RODRIGUEZ CORRAL	\$ 472.00
				\$623.00

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	\$1,835.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,958.00
Importe a reembolsar (-)	\$122.80

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

PAGADO EN

16 AGO. 2024

VIATICOS No.



GAS CREEL

PL/8423/EXP/ES/2015

ANA BERTHA RODRIGUEZ HOLGUIN

ROHA680722HF0

EXPEDIDO EN: C.P. 33200

gascreel@hotmail.com

Tel. 635 4560303

NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	ESTADO:	Chihuahua
CLIENTE:	000006	MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5	COLONIA:	OBRERA
CALLE:	AV. VENUSTIANO CARRANZA	C.P.	31350
REG FISCAL RECEPTOR	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	VERSION CFDI:	4.0
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
REG FISCAL EMISOR:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	LUGAR DE EXPEDICION:	33200
MONEDA:	MXN	TIPO DE COMPROBANTE:	Ingreso

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0014485
FECHA:	19/08/2024 10:18
FECHA Y HORA DE EMISION:	19/08/2024 11:19

CANTIDAD	CLAVE DE PRODUCTO SAT - DESCRIPCION - IDENTIFICADOR DE DESPACHO	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
24.586	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Regular PL/8423/EXP/ES/2015-671747	LTR	21.541121	529.61

Folios Volumétricos: Folios: 671747

Getnet

VENTA

GAS CREEL
(0001) GAS CREEL
CARR GRAN VISION 575
COL. CREEL, CHI
8759977 GAS CREEL

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx2988
DEBITO/BBVA

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

APROBADA:
IMPORTE

\$ 612.20 MXN

Oper.: 564593673

REF.: 20240819121605

ARQL: *****/A96

AID: A0000000031010

Aut.: 582186

Fecha: 19/08/2024 11:16:12

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

PAGADO EN

16 AGO. 2024

OBSERVACION:

IEPS: 13.40
IMPORTE CON LETRAS SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 20/100 M.N.
DESCUENTO: 0.00 DESCUENTO BRUTO: 0.00 % DESCUENTO: 0.00

SELLO DEL SAT:

Z5hpKxIDncDnqh5ex/oaYr3PLoWPTbB45o77MP0qyuxTlq8becmssbKyMoay1hG1CFg+w/8DnjCWn9Lfiqw3P5K1pRi0I3YtbT1iWhege5REPpr65Hukumk4cFIR7H+nrUaTEPDPCRF3ajiV3mYtQVYQdn0f22H6g024W2UkUmZ6gc+V6mloOEP90wAZKsWZYRDFXgoSthqIHnru1X9GvMqQPbDnUGR7d281k6VJDa+sPqKK1iOrD5d+pzkp0B/t6d6W1WjqZE7AG7pkC4b6ezPbmogAUuolRYGI647DYwrKQKjw+a+z25WQevel3TM36OQ3W5+QJloJxZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|deae6279-31de-4fd8-b747-dfae70594ef2|19/08/2024 11:19:03 a.
m.|CitJQOse22iBzSRtnXZAX0plpadrR4U3ePkwI+65ZUxpP0g3JuL7xhW7j+wINVZUYUJO8Efc7maDZ6/7nt4L5bvXk40aHklvQq+h4TFnyXB2OnfcTil/pu6RCBXqaBTUM1CivMXf00JsUgvi6i5UsPB9Y9E/0QYFis
OiCHZOgSqrLENVocvp050y9BJ3/wUjgHtUAw8TJk/BC/gex/0lgEK9lkd9pJc8RSrCFC3CaxyAOsRONnj6rCJAs2TEQeoiFChGPxksi27OskttUhl16g0oFd81h+UqbDTKlhhHn3PC52Fq8g1g4M7+c3YmTcE5zJ
DgKIWZGo5GeJQg==|0000100000050984663||



FOLIO FISCAL: deae6279-31de-4fd8-b747-dfae70594ef2
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/08/2024 11:19
NO. SERIE CREDITIFICADO SELLO DIGITAL DEL SAT: 0000100000050984663
TIMBRE FISCAL: SMARTERWEB
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000512034137

SELLO DIGITAL DE CFDI

CitJQOse22iBzSRtnXZAX0plpadrR4U3ePkwI+65ZUxpP0g3JuL7xhW7j+wINVZUYUJO8Efc7maDZ6/7nt4L5bvXk40aHklvQq+h4TFnyXB2OnfcTil/pu6RCBXqaBTUM1CivMXf00JsUgvi6i5UsPB9Y9E/0QYFisOiCHZOgSqrLENVocvp050y9BJ3/wUjgHtUAw8TJk/BC/gex/0lgEK9lkd9pJc8RSrCFC3CaxyAOsRONnj6rCJAs2TEQeoiFChGPxksi27OskttUhl16g0oFd81h+UqbDTKlhhHn3PC52Fq8g1g4M7+c3YmTcE5zJGKIWZGo5GeJQg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



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: 372555	Fecha: 2024-08-20T09:58:34
UUID: d74aa46b-643e-483e-a8fe-a200ad2751b4	
Lugar de Expedición: 31150	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 6236	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN
Exportación: 01 - No Aplica	

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
24.203	LTR	PL/21020/EXP/ES/2018-372555	15101514	MAGNA	\$ 21.446102	\$ 519.06	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 505.87	002	0.160000	Tasa	80.94	Traslado	

PETRO 7
REC: PET040903DH1
Av Munich #1998 CP: 66450
SAN LUIS A. CUAUHTEMOC
CARR CHIH-CUAUHTÉMOC #27601
31150 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Factura en <http://petrol.mx/facturacion>
Datos para facturar
Estación: 6236 Folio: 372555 Mérid: 0085
19/08/2024 17:27:18 754725 238
CANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION
24.203 21.79 2 MAGNA
IMPORTE 519.06
TOTAL PESOS 600.00
EFFECTIVO 600.00
SUB-TOTAL 519.06
IVA 80.94
TOTAL 600.00
Atención a facturación
escribanos a:
factura-electronica@icm.com.mx

PAGADO EN

16 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 422

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2024-08-20T09:58:35

Subtotal: \$ 519.06
Total IVA: \$ 80.94
Total del Comprobante: \$ 600.00

Importe en Letras: SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: eribICnqxvtuLcuLdvsAb1co9ZoSNfhp8sNVIRMAwMa1Kzju0fBX3C0aY5Wa8Gx0SZgNJ+LwvjyrlmolR+17dboTO63pXBa0anEpJdgUH+gGfgZ1q/Xf+PUxYgHZe0FoAAZMkU2D+9XOuZC3V0mNYCp6zXMIUXEmYxC/3y3Rk9RyE1DFb6wvYftotQS8aRdn9g7KijE0sYueF3earRq4NqEEKlrmYzSj80BoGfxjr5PDJUF8P4cTyOekfuFv0MiHoHLLTa8Cvta9SpOtsCvaxAeDuRiCTNfmHntfW4IZnKmUBa7xVULVEHvZatPyN1ST/8HmtSRa05cx2NbBQ==

Sello digital del SAT: TH3jjRWIGJmIrAY67WPPZvL6vON2RSzh+2EziEWtmSweDeCpeNaTiJa5sfQWv50kI97SadJ/PSc3ZPoUCQH6J25SV4hD4iGyteGcVOKW6i13ncQjoA5BwbnkwCh3Lzd78aZmaEgNS38kv0FSrGa4jLo5V2E0kgmAS2BKlqUdz0mCPbIZR7WjpuBsPyuwuk9UKIQmYafpShX3j8LVdKyfUfOibJTwVvC3o7J6iRx5ubrTBIYHTq8IDWM5uYQk+FBVSukpogpCPXm5Qo0XT7o1IZ9a3ZDZGxqJN4JlWuGzMAuk7vkG1lk800SDirQ3w/53373IBjkeYQO==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|d74aa46b-643e-483e-a8fe-a200ad2751b4|2024-08-20T09:58:35|AUR100128NN3|eribICnqxvtuLcuLdvsAb1co9ZoSNfhp8sNVIRMAwMa1Kzju0fBX3C0aY5Wa8Gx0SZgNJ+LwvjyrlmolR+17dboTO63pXBa0anEpJdgUH+gGfgZ1q/Xf+PUxYgHZe0FoAAZMkU2D+9XOuZC3V0mNYCp6zXMIUXEmYxC/3y3Rk9RyE1DFb6wvYftotQS8aRdn9g7KijE0sYueF3earRq4NqEEKlrmYzSj80BoGfxjr5PDJUF8P4cTyOekfuFv0MiHoHLLTa8Cvta9SpOtsCvaxAeDuRiCTNfmHntfW4IZnKmUBa7xVULVEHvZatPyN1ST/8HmtSRa05cx2NbBQ==|00001000000505750848||



Prodigia

Creamos herramientas digitales

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

RFC: SA0030421M70

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-08-19T11:09:24 CP: 31528

Folio fiscal

A8448403-F8B9-4D67-9239-CEBB73DE3CE4

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000505916418

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000705928441

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

INGRESO AA 1192058

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-08-19T11:09:27

Fecha y hora de emisión

2024-08-19T11:09:24

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31350 Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
11410 \$151.0 n	50192500	1.00	C62 UNO	Sándwiches y panecillos con relleno - Bagel de Huevito	02	\$75.00	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$12.00 \$75.00
11410 \$151.0 n	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Té Chai Caliente Grande Desla	02	\$55.17	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$8.83 \$55.17

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal \$130.17
Descuento \$0.00
Impuestos IVA 16.0000% Tra \$20.83

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100

PAGADO EN

Total \$151.00

Observaciones:

16 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 422

Sello digital del emisor:

nHLHRhAo5MVpkijrlq3PfmPbu08h75YGkIN5oB3bE0RL6Q9eO92seRrNec8bZ91zZuUKTS6UYxf+E10MxAspBYO6HL+V7mK9bSzs9rLZGD0C+FAxi5EA8+EuFdyZ8hDDWR1FioB70YBr/9ysSXQTdvPPHivbXuHG1Y0QD1j6orzG4RCYd3mY/LPdYkYsNDdFKCjwy928xRo2VU/CCM9X2iMgifiH/skfNYd/WtFptgB1+pYXx1x/f0gtMc88X9sFZTY3jpWG1UMxKEQeISITMMSyQCLZWjz0OqR6jMYLzwBa3b+9A/m4Xc4ZPIHln9iujhCy958MM8bFgrm24i6BiA==

Sello digital SAT:

G58q6KUQy4oETPeukKMINq3fD1/Y+8FAwpsWDIwGdjrwGfU62YfxDwpM6Zy1++cLmLpdNnfU0YiyjbRmrDMF+x9fHqYziYZ5I0be7aAE5EMst3AOifhvjuDf3XZ8OUoJ/7CEfp1MhMJPkzsfvoEdfxZqXpVSA4I9q4b6OHGZ5Nb1NmN8WA2A8ArW54Lp5Ht/EspAs1Vm1kX+Ry0Sudj4C7fY5nXnlt4f+6EUwvTGvKtPruTe5OT/ejkrTAAHDCo1TIPx/UwQlc9vo6jMbvlJGRXzB2IjY8T6ecZhlDzb28ls8GkurvNRF/3aL6GOF+wfnNygX3rTgE6YNP6smWg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]A8448403-F8B9-4D67-9239-CEBB73DE3CE4|2024-08-19T11:09:27|PPD101129EA3|nHLHRhAo5MVpkijrlq3PfmPbu08h75YGkIN5oB3bE0RL6Q9eO92seRrNec8bZ91zZuUKTS6UYxf+E10MxAspBYO6HL+V7mK9bSzs9rLZGD0C+FAxi5EA8+EuFdyZ8hDDWR1FioB70YBr/9ysSXQTdvPPHivbXuHG1Y0QD1j6orzG4RCYd3mY/LPdYkYsNDdFKCjwy928xRo2VU/CCM9X2iMgifiH/skfNYd/WtFptgB1+pYXx1x/f0gtMc88X9sFZTY3jpWG1UMxKEQeISITMMSyQCLZWjz0OqR6jMYLzwBa3b+9A/m4Xc4ZPIHln9iujhCy958MM8bFgrm24i6BiA==|00001000000705928441|]

BBVA

CAFFENIO DRIVE TRES CU
BLVD ALSUPER TRES CULTURA SN
LAS AGUILAS

CUAUHTEMOC, Chihuahua

AFILIACION: 004583539

FECHA 19AGO24

HORA 09:18

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

TARJETA 2983 DEBITO INTERNACIONAL (debit)

VENTA

CONSUMO \$151.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$151.00

APROBACION: 111164

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

AARON RAUL RODRIGUEZ CORRAL
RFC: ROCA850922D11

Factura

Domicilio y Expedido en:

JORGE CASTILLO Y CARRETERA CUAUHTEMOC A GUERRERO N° Ext.SN Col.TIERRA Y LIBERTAD SECT. B
CP.31529,CUAUHTEMOC,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31529

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.31350,CHIHUAHUA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BA43CEDC-5BBC-499A-8EB5-9094356EAE0D

Número de comprobante: 6732

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-08-19T16:30:28

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-19T16:31:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Consumo	406.90	406.90
			PAGADO EN	
			Subtotal	406.90
			Descuento	
			IVA (16) %	65.10
			16 AGO. 2024	
			VIÁTICOS No. 422	
			Total	472.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000700666614

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|BA43CEDC-5BBC-499A-8EB5-9094356EAE0D|2024-08-19T16:31:10|TSP080724QW8|vGBgCXgUup3tGuqhZCzb8UTP/GTHIXWU0j7GHGV
6XVD8Ddk+auuistNqYoiUP9+XPPfrROUz9cc1JUR5/neo5kOmqgQlwndL9lwpPH+6qjUI5Tzkn1UaMbSOIKGaf4H9rZ2KSH12E7KZ10Q9oy7RwKQyCZ5i
QHNL9UmiqBrferBwifV9yIX2LzGYJ/Hm1WFG+YawCkr0qAjS8KcV2aV9abPAOJlth9OoEqO+eDG1CHwE/sWji8f6GLbPDlth+lbO5JUWDvSRnEvPnMsuu+1
qrGXpOfwZIWZlJug7zuU1RV3BPWcNWEVG7b8/XFwnyPF7+9e5j0KZBZQ==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

vGBgCXgUup3tGuqhZCzb8UTP/GTHIXWU0j7GHGV6XVD8Ddk+auuistNqYoiUP9+XPPfrROUz9cc1JUR5/neo5kOmqgQlwndL9lwpPH+6qjUI5Tzkn1UaMbSOIKG
af4H9rZ2KSH12E7KZ10Q9oy7RwKQyCZ5iQHNL9UmiqBrferBwifV9yIX2LzGYJ/Hm1WFG+YawCkr0qAjS8KcV2aV9abPAOJlth9OoEqO+eDG1CHwE/sWji8f6GLbPDl
h+lbO5JUWDvSRnEvPnMsuu+1qrGXpOfwZIWZlJug7zuU1RV3BPWcNWEVG7b8/XFwnyPF7+9e5j0KZBZQ==

Sello digital del SAT:

eLncOeion1M4sAI39QIZgXhndHO+nBbtBwLuz25Wm3kV5+Os3gS/8mgitEJHYm60ruLwh8zulO6tbhqr5YtlbEexJpb7VRLKXCGrdT14oB8LQL6CFOEQOAXHvnh
wYqzEhvgCeG0wAolU4cQ1ft1WhPTH7WJ3PLwr8fs7ak7AlwMjc29ebDICZsuEol2NPazxMWJuiWQleyZuUUTAdPKI/RYKcJ+8znKU+coWA1fLMeRCapO4zThuVbxr
1fMvQJ+XLq6pIrXWXYEa0y7WFApS2JOaE7oSV1kHtflHqnmVmr4QTKuTrn9t72YlbcJ88Xer1ZDQg==



Emitido por:

aspel**FACTURE**



SUCURSAL TRES CULTURAS

Pide y pasa por tu pedido al 625-581-0101

Blvd. Fernando Baeza y Castillo Cabrera

Cd. Cuauhtemoc, Chih.

Fecha: 19/08/2024 04:30 p. m.

Ticket No: 155153

PARA LLEVAR

DANIEL BENITEZ

-----BEBIDAS-----

1 Sprite 27.00

-----BONELESS-----

1 800gr Boneless 445.00

Total: 472.00

Tarjeta de Credito

472.00

PARA FACTURAR ENVIA TU TICKET, CONSTANCIA Y
DATOS A: tresculturas@trollrestaurant.com



Síguenos en:



TikTok: @trollrestaurant
Face: Troll Restaurante
Insta: @trollrestaurant
Web: trollrestaurant.com

PAGADO EN

AGRADECEMOS TU VISITA
-NOS VEMOS PRONTO!

16 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 422

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
DANIEL BENITEZ

Referencia:
20240436267643390254

Folio Internet:
20244362676

Folio 949566683
Fecha de pago: 26-08-2024
Hora de pago: 12:04
Autorización: 676012
Importe: \$123.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

CIENTO VEINTITRES 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

16 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 402

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

Aut.
Reserv.
Dev. 151
Pag. 16 ago
XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-422

BUENO POR: 1,958.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS	PERIODO: 19-AGO-24 - 19-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

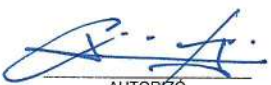
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	650.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	1,308.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 545.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 24.00	COMBUSTIBLE: 1,308.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,308.00	

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	CREEL-BOCOYN A	19-AGO-24	19-AGO-24	1	0		650.00	2,605.68	650.00	0.00	650.00

TOTAL VIÁTICO: 650.00
TOTAL: 1,958.00

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.

PAGADO EN
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"
16 AGO. 2024

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-422

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 COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CREEL-BOCOYNA, CHIHUAHUA	19-AGO-24 - 19-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; 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

16 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 422

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-2024-104-422

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
19-AGO-24

AL:
19-AGO-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CREEL-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

16 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 422

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-422

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 COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ATENDER COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ATENDER COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ATENDER COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

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

\$1,308.00

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

\$650.00

TOTAL \$1,958.00

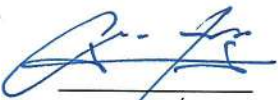
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

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



PAGADO EN

16 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 422