



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de septiembre de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaria 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-2024-104-467

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, Y DIRECTIVOS SENEAM, COMANDANCIA AFAC, EN CREEL.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A		Combustible	Nota: No se utilizó recurso, ya que el traslado fue compartido a ultima hora, con el Mtro. Jesús García López.	
		Combustible		
Total				\$0.00

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
F4831	03/09/2024	Consumo	CEAL RESTAURANTE	\$ 336.00
Total				\$336.00

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	\$336.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$2,936.05
Importe a reembolsar (-)	\$2,600.05

PAGADO EN

Autoriza

Revisa

02 SEP. 2024

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

VIÁTICOS No.

Lic. Benitez Rojas, Daniel
Director Administrativo

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000704935844

FECHA DE EMISIÓN
04/09/2024 08:41:30 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
04/09/2024 08:41:30 a. m.

FOLIO FISCAL: 6E2E9D3E-5C40-48A1-A77C-10A5141C4C16

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 débito

TIPO 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	138336	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$521.55	\$0.00	\$521.55
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$83.45	

OBSERVACIONES: Folios -> 03/09/24: 138336.

SUBTOTAL	\$521.55
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$521.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$83.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$83.45
TOTAL	\$605.00

SON: SEISCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|6e2e9d3e-5c40-48a1-a77c-10a5141c4c16|2024-09-04T08:41:30|LSO1306189R5|H2Zi6x2ZbgCDGufUD7UN37hB60LVs2un0is0c+fVHHH4h7xynP5IhwAqv4CW5w58AtjuEeDob4qJmcFUXUgAwMiQht9jMb1Dbp72CobcNVVajGZWPTrj01drDXk7rbz8zkbV0kgThDwoJffT7PpPF45DUDp0OJbXjnAlk0+rKsTpiE47sSdX+QsBS8aZnVeMiUzoS4Fjydz/LD9iWNB/M+7Qp8JhJ/vfMi/GSHzjktT4ZDxs5rkBzpc4Rjrm0uh9b6aiasZylnpArUDcSBQITONSeocpXbbBFN6f9ehGcEuW/tzEtOnL1fe4kN5HFbC7oBhu2mRuF8omnYZ2HA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

H2Zi6x2ZbgCDGufUD7UN37hB60LVs2un0is0c+fVHHH4h7xynP5IhwAqv4CW5w58AtjuEeDob4qJmcFUXUgAwMiQht9jMb1Dbp72CobcNVVajGZWPTrj01drDXk7rbz8zkbV0kgThDwoJffT7PpPF45DUDp0OJbXjnAlk0+rKsTpiE47sSdX+QsBS8aZnVeMiUzoS4Fjydz/LD9iWNB/M+7Qp8JhJ/vfMi/GSHzjktT4ZDxs5rkBzpc4Rjrm0uh9b6aiasZylnpArUDcSBQITONSeocpXbbBFN6f9ehGcEuW/tzEtOnL1fe4kN5HFbC7oBhu2mRuF8omnYZ2HA==

SELLO DEL SAT

Ulr2ZxVj2RQSPAAbLPyzoJyr3Gbr1gDBu9TgBS6Lz9qVXKZjDrQUHaA2uYzKI292Eov7i0fyikdI2EjuYUu26gO7UdoF9d3bCwKrnOczA4C1JKDUdV+MCuW/MIDwdWGz6AtaoqwrBfZyR+d31sv4iWoMOq93eLEH8a7SV/z9Ypnn8mGGQToDuGdBpQ0/3KJrjtKl4gGjRffajrCgc470cokIUwAGPmEIII5nlf7ygvccq0fhmpfKQkQH4EkWqg02L2Tvc0VI+tfFkDfQ88kUtINKZYKYXlvbZ8nHY8Nq5nsTM/NMCC/BhEjgKBMhL92yw6sISNpEHjCr4dl+nqckg==

PAGADO EN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 467

Tómese por \$336

EL BUFFALO
CEAL RESTAURANTE SA DE CV
RFC:CRE1911229U2
KM2 CARRETERA CUAUHEMOC LA JUNTA SN CU
AUHEMOC CHIHUAHUA MEXICO CP 31527
SUCURSAL:KM2 CARRETERA CUAUHEMOC LA JUNTA SN CU
AUHEMOC CHIHUAHUA

MESA:DANIEL MESERO:JORGE

FOLIO:138336

03/09/2024 06:45:28 PM

PERSONAS:1 ORDEN:5

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GUACAMOLE	\$122.00
1	IMONADA MINERAL	\$40.00
1	LIB EYE CON CAMARONE	\$443.00

SUBTOTAL: \$521.55

IVA: \$83.45

TOTAL: \$605.00

SDN:SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

REVISE QUE SU CONSUMO SEA EL CORRECTO

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/elbuffalo>



CODIGO FACT: 196756ZJR47CZ5

FOLIO: 138336

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V11 PRO

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 467

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
DANIEL BENITEZ

Referencia:
20240457297943690250

Folio Internet:
20244572979

Folio 960016083

Fecha de pago: 11-09-2024

Hora de pago: 10:58

Autorización: 134308

Importe: \$2,600.00

Medio de pago: VISA/MASTERCARD

DOS MIL SEISCIENTOS 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

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 467



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN**

XXVIRP005

10/09/2024 01:31 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 168

R. A. 947581

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 - 467
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,936.05
IMPORTE COMPROBADO	336.05
IMPORTE DEVOLUCIÓN	<u>2,600.00</u>

REFERENCIA DE CAPTURA 90475814

EMPLEADO DANIEL BENITEZ ROJAS

PAGADO EN

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 467

Dev. 168
Pag. 2 sep

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-467

BUENO POR: 2,936.05	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 5/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: SESIÓN EXTRAORDINARIA ASACH, EN 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: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS		PERIODO: 03-SEP-24 - 03-SEP-24	
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		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		2,600.05
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		336.00

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

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	CREEL BOCOYN A	03-SEP-24	03-SEP-24	1	0		336.00	2,605.68	336.00	0.00	336.00
TOTAL VIÁTICO: 336.00												
TOTAL: 2,936.05												

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"

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 467

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-467

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: SESIÓN EXTRAORDINARIA ASACH, EN CREEL.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CREEL BOCOYNA, CHIHUAHUA	03-SEP-24 - 03-SEP-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

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 467

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-2024-104-467

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
03-SEP-24

AL:
03-SEP-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

02 SEP. 2024

VIATICOS No. 467

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2024-104-467

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) Sesión Extraordinaria Comité de Operaciones y Horarios ABC Tercer Sesión Ordinaria del Consejo de Administración ASACH	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Sesión Extraordinaria Comité de Operaciones y Horarios ABC Tercer Sesión Ordinaria del Consejo de Administración ASACH	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Sesión Extraordinaria Comité de Operaciones y Horarios ABC Tercer Sesión Ordinaria del Consejo de Administración ASACH	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Sesión Extraordinaria Comité de Operaciones y Horarios ABC Tercer Sesión Ordinaria del Consejo de Administración ASACH	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,600.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$336.00

TOTAL \$2,936.05

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.

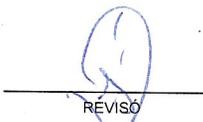
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

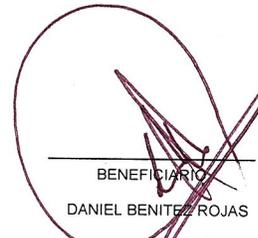
COMPROBADO EN FACTURAS:

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

PAGADO EN

02 SEP. 2024



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

VIÁTICOS No. 467