

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de noviembre de 2021

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

482-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DEL AEROPUERTO DE CREEL

Pasajes Terrestres					Total
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		
SSMDB 1959	17/11/2021	Combustible	Super Gasolineras de la Frontera	\$	344.00
BOMPW 294	17/11/2021	Combustible	Senegria y Servicios Coordinados	\$	800.00
Total				\$	1,144.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000

Pasajes Aéreos					Total
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	
Total				\$	-

Cuenta presupuestal:

Viáticos					Total
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		
-16867	16/11/2021	Consumo	Tio Molcas Restaurante	\$	235.00
A 2592	16/11/2021	Hospedaje	Cabañas Sierra Bonita	\$	750.00
Total				\$	985.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000

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 \$ 2,129.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$ 2,844.00
Importe a reembolsar (-) \$ 715.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados
Trespalacios
Secretaria

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV



P03129 / RFC SGF1303045M6
 AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, No. 1091
 FRAC. LA PLAYA
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32317, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. SSMDDB 1959
FOLIO FISCAL 7c6904b4-287e-40c6-9ae6-8bcd422c1339
LUGAR DE EXPEDICION 31500

FECHA: 2021-11-17 HORA: 15:22:40	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22400135 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.9540	LTR Litros	PU3129/EXP/ES/2015-4185070	15101514	32025 Regular	\$17.553648	\$297.61	\$0.00

Factura s/ nota(s): 418507-0

Sello Digital del Emisor:

KrZ4Kv+7lwV4VNeQr+OravvntgA4Scmt/8h7nyQNECJHNBfABh0PF+gP11En8Ajl39eqWDyaTzUpPg+bz8qXgpRTfHv3PmrLmoRN2o03Dcw7XW7C25vPKVKZGZs1XSD1fmGa
 agil4fy7vycyOBT4U8VrcbxxVZeZQo9XN95DEEH7ddyUYRQapopd+2zsSjzAsxDi6muzZV0JX5GhprOvRd1/IQylk9roDyCptx1Tvu1iBL2klDIT8vKQa5pZTCai9Z+xpMSDF1GI/oH
 V8KufnMwOVeN9NNJbjGNlp3uOkaegpRw3JBS4VNWv74Bxw4kBHMq8sLPQK8DwJ6mhymlYw==

Sello del SAT:

VYg/5XIGDGv+S4glvB8czUw2eNcnvnxCLJ5AUqdFV22dtwv2qbNknaMHz+n2a0GDltvLEvmmJRyfd7bDzheoqHwCaugIRNZj1Mc6jhFYihkAK2P9pte57syy9mCOKLMdeDvuD
 lllVpU+S2SqOHhAhvPTsdW7JIWIOcp+KgvJ7sbmV2/xSoGj9IEbU6L3eZTNsw77E5FzYBBkyfcexG6ivlejA10oW3V6OzriUF6L6S8wuHe+5TFzSxnrq49+gRwaq6L9X8xUuBKo
 J2HsUsUsV9ZICNlz00a31ola7YHhCibsiJD05B9V2NmiZRLMq+Qmny3VKf7fNXYmTSA==

ESTACION DIECISEIS
 SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV
 AVE. ALLENDE Y 16 N° 1617
 CENTRO
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32317
 PERMISO C.R.E.: PL-3129-EXP-ES-2015
 REGIMEN FISCAL
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 31500

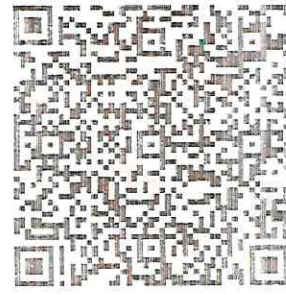
ORIGINAL
 NOTA 036228
 FOLIO : 418507
 FECHA : 17/11/2021, 11:18 (4185070)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 8
 LUGAR : 6921/227

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
 Regular 16.954 LTR 20.29 344.00

SUBTOTAL: 297.61
IVA: 46.39
TOTAL: 344.00
 (trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Para Facturar por Internet
 Http://supergasolineras.windstarips.com
 Facturar dentro del mes de la

Compartir
 > Descarga FASÍCLAS, la app de
 > Windstar Gasolineras para Facturar <



4.12 67.8

Getne

Importe en letras:
 (Trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

12 OCT 2021

CÓDIGO No. 482

SUBTOTAL \$297.61
I.V.A. 16.00% \$46.39
TOTAL \$344.00

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

P07958 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
FERNANDO BAEZA No. 11070 CARRETERA LA JUNTA CUAUHEMOC
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31524
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	BOMPW 294
FOLIO FISCAL	30713a72-0e7f-4b90-85d4-94fcb5b1310e
LUGAR DE EXPEDICION	31524

FECHA: 2021-11-17 HORA: 15:40:35	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 700558904 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
39.0430	LTR Litros	PL/7958/EXP/ES/2015-23908720	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87	\$17.726062	\$692.09	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 2390872-0

Sello Digital del Emisor:

hsz+AU+5XSNMeiZXO3Z+BNn4Kuyj8MeRfZLVoz7jB8jA38lk853PfKCL8SgaDD5GZJvCPIrUUnn3Ri6af3TxZUbnfSR93nzqku4hwb5rJLbMuwnlu0wc8VZ+YP14O619fRSRKdyIM
m/1YT9Bq6WdF69dABFdbOxRDI2ItU8fu6oHwCSKoH1BrFZN6bPV6XWZxRWnADaciZeF8sFb1amv2pnd/0xKJA/444VMrdeLCCWC3qOrmm9mIKNxxNXQoFEJvRrUwWygS+U4
hUHI9Y2gRIIz2p9xLXCg+OHLG/OkPH4IkQY6V6UZ6wQ3fEXvwU4TxGmnvcGBlw+x6ZdX5gEUA==

Sello del SAT:

sUmDn3hp6tDYDkXyreMtqzogwmmt2bBALNL8XMHfyq37Hp4SkOeT4WIFheZc5yjuusVrZgUAHvexxsid6ZGr78v2zu101uPxUQHHowjpYtkzKACCvjXy0ttXWReenxBITxsKhzhH

Getnet

P07958 - OMPASA
ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA D CV
VIALIDAD FERNANDO BAEZA N° 11070
CARRETERA LA JUNTA
CUAUHEMOC, CHIHUAHUA
625-1128259
ESC1412031E8
PERMISO C.R.E.: PL/7958/EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31524

Getnet

NOTA 118080

FOLIO (0002390872)
FECHA : 16/11/2021, 11:07 (23908720)
POSICION: 1
TERMINAL: 6
WEB ID : 74139186

>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Gasolina 39.043 LTR 20.49 800.00
TOTAL: 800.00
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<
>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Getnet

Importe en letras:
(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

12 OCT 2021

VÍATICOS No. 482

SUBTOTAL \$692.09
I.V.A. 16.00% \$107.91
TOTAL \$800.00



Tío Molcas

RESTAURANTE

SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ

RFC: VIGS880527ML9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 33200
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 16867
Fecha 16/11/2021 18:19:14

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	202.59	0.00	002 - IVA - 32.41	202.59

Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 202.59
Impuestos Traslados 32.41
Total 235.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000502975218
Folio fiscal 52A88CA1-B5F3-4A5B-A047-DCE8D81957A4
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Noviembre 16 2021 - 19:19:24
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TWvP4vgqK9ltpFn7mVJE6b6GuduKU7F3pvPdstKEVNgI/N6kvXQRz/VPMPHARC6XhJWeiBPBBFk0cHseUAexhePm8OUNXF4FZO
ZgnRIENV6CID7omTDHmUm4bG2g0nAPMn4UO+rsZrxN2a3J7Jr3sOSI/BwU2bsju3ljk+j35MZpk5BWKLIh28d4knqmc2wzxM
wlfCMp/xLc3ywyrlrzZQfXNlerj24xcTl7IW5CVIPOMKSG3I/+BSDIFW3x0paQ/0t2MijNHhGuXV4tBgZYA+aqkjlRH8AZgDvq
IAPc5z45+ls+W58bVC6XxURY/kCQw/kEPubHHBjb5g==

Sello del SAT

fWOyXe+aMbycFbTH2qwmDZ/0+BxwzcbH4bObHApJnflaHNwyQ4+2Xu0pi7SH6e8guYlWFCNQRK8KiQBuf+hjxCAYvacfrVVeim
huO6XUBy+7mZTeJTKUqaQBvSwX1fynkVXv3lt378f7u8uVGdOqbKuAggCbznKJkGwz4O81zQVdsTjoU5MQAOtaI92rIOUUEBEn
VQXkhjugZNFY60OHM5LSF3Bk4rXNXcUQ+7C3H8nVVEgCJUNLrQ77rJFLvWkoGjKFD+QzbyqI45EcPYh0AtWwHnX2jQuQ9dt7RScDW
IIS5FGCD27JEAsZSYd/ATp3p23mwByhjGrqI5khnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|52A88CA1-B5F3-4A5B-A047-DCE8D81957A4|2021-11-16T19:19:24|MAS0810247C0|TWvP4vgqK9ltpFn7mVJE6b6
GuduKU7F3pvPdstKEVNgI/N6kvXQRz/VPMPHARC6XhJWeiBPBBFk0cHseUAexhePm8OUNXF4FZOZgnRIENV6CID7omTDHmUm4bG
2g0nAPMn4UO+rsZrxN2a3J7Jr3sOSI/BwU2bsju3ljk+j35MZpk5BWKLIh28d4knqmc2wzxMwlfCMp/xLc3ywyrlrzZQfX
Nlerj24xcTl7IW5CVIPOMKSG3I/+BSDIFW3x0paQ/0t2MijNHhGuXV4tBgZYA+aqkjlRH8AZgDvqIAPc5z45+ls+W58bVC6XxURY
/kCQw/kEPubHHBjb5g==|00001000000505142236|]

PAGADO EN

12 OCT 2021

VIÁTICOS No. 482

**Factura A 2592**

CABAÑAS SIERRA BONITA SA DE CV

RFC: CSB960809AL3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000502885258

Folio Fiscal: 701F80A1-23B9-4D7C-B11A-41189646C4E4

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:33200

Fecha y hora de emisión: 2021-11-16T14:22:44

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111801 - HABITACION SENCILLA	625.00	002 - IVA: 100.00	625.00

PAGADO EN**12 OCT 2021**

SubTotal \$	625.00
+IVA (16%) \$	100.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (4%) \$	25.00
=TOTAL \$	750.00

CANTIDAD CON LETRA : SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2021-11-16T15:22:45

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000504587441

Sello Digital del CFDI

f15V56odvTElzpJ2Gej0WjAHxD9g3YVNF3DhQ+ILBBDNOBgM4tpeFaFDcr/xylj0fdEmesJ4b7Mf5DIKvufqZpVrYgoEI4LI97gO2If0mb5Dp
586Jjm/fO/kzkMz4ZzgaRqUH35kJWNXlIfAOuMTGtPnKaXEc9IDCeMdxkAajDuDw2867VDS66R0vzYTAWSn3TMnF6Yj8AbQi+Px9Vg
Un9W3gaxYr4Jcf1dqvkxkxg2gl0NASvpc0bXKeAhJ8lqC5kZ5qWpy4U1AyroJfLDnA1U5i4ARtsPSQvN2QijHO0YZdgSMJlcnL26KN6uE
mplreoRiElwrcP4dw+zWsNg==

Sello Digital del SAT

Pm0BqBTdW2MaPjhxJhnyFCsq4CylW5Ci5fioT/gZeb5mH3MWQ4QeleyI94gSPa4pn2GolVEMH2HbR0bsjRYSm1I/ygawHesDYfYhV6f
3SOY62WrktF3tI3Irb94kVasWqzdUAs35PLEuLb/KI2X3g2sy8n2KRrKDOHJ6lhqWfd8nNymHuams7/8FprD6yWYyzJTP+oA31jv+pRw
MZWKgJKB/zfbz2HNxZUNzbcEwVXVfUUm5pzS+xj2tDij6S8hR3FJnYv4XUU4vmNSsX/4fBYvSayRwlobzYSmYtuD9p25AYecGsptrdi
emjPAQEkmsVvmHZednGmISEOI+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|701F80A1-23B9-4D7C-B11A-41189646C4E4|2021-11-

16T15:22:45|IAD121214B34|f15V56odvTElzpJ2Gej0WjAHxD9g3YVNF3DhQ+ILBBDNOBgM4tpeFaFDcr/xylj0fdEmesJ4b7Mf5DIKvufqZ

pVrYgoEI4LI97gO2If0mb5Dp586Jjm/fO/kzkMz4ZzgaRqUH35kJWNXlIfAOuMTGtPnKaXEc9IDCeMdxkAajDuDw2867VDS66R0vzYTA

WSn3TMnF6Yj8AbQi+Px9VgUn9W3gaxYr4Jcf1dqvkxkxg2gl0NASvpc0bXKeAhJ8lqC5kZ5qWpy4U1AyroJfLDnA1U5i4ARtsPSQvN2QijHO0YZdgSMJlcnL26KN6uEmplreoRiElwrcP4dw+zWsNg==|00001000000

504587441||





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

19/11/2021 09:12 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 90

R. A. 924170

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 2021 - 482
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,844.00
IMPORTE COMPROBADO 2,129.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 715.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90241707

12 OCT 2021

VIÁTICOS No. 482

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-ZARAGOZA SGUERR18 *5008547*

FECHA 19-11-2021 HORA 12:24

SH: *13074727*

REFERENCIA: 90241707
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: BERD197708288N6 DANIEL BENITEZ
ROJAS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 \$715.00
TOTAL \$715.00

(SON SETECIENTOS QUINCE PESOS (00/100) M.N.)



2021-13074727

||CRDV1|2021-13074727|BERD197708288N6
DANIEL BENITEZ ROJAS|CA|19/11/2021

12:24:56|715||
302d021420cd632ec75f3a42e0e0f6ee180c34/bc522602ac0215008
7c6227c2c46d7bfe5a171345518c700356be8

NO EXPONER RECIBO AL CALOR NI EMPLICAR O GLORIAR EN EL PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS
BUZON CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-482

BUENO POR: 2,844.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DEL AEROPUERTO DE 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 SÓLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS		PERIODO: 16-NOV-21 - 17-NOV-21	
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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000			1,144.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000			1,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 520.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 22.00	COMBUSTIBLE: 1,144.00
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASSETAS:
			TOTAL PASAJE: 1,144.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	BOCOYNA-CREEL	16-NOV-21	17-NOV-21	1	1	300.00	1,400.00	300.00	1,400.00	1,700.00
										TOTAL VIATICO: 1,700.00	

TOTAL: 2,844.00

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 GRANADOS TRESPALCIOS, MARIA ANGELICA
 SECRETARIA

REVIÓ
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 DANIEL BENITEZ ROJAS

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.



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-482

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: REVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DEL AEROPUERTO DE CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

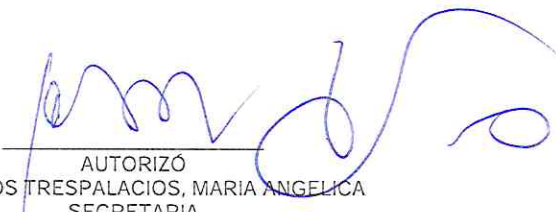
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BOCOYNA-CREEL, CHIHUAHUA	16-NOV-21 - 17-NOV-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el 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

12 NOV 2021

VIÁTICOS No. 482

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-2021-104-482

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
16-NOV-21

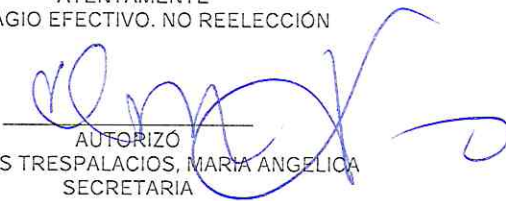
AL:
17-NOV-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
BOCOYNA-CREEL, 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

12 NOV 2021

VIÁTICOS No. 482

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Revisión de inventario de mobiliario y equipo en el Aeropuerto de Creel, Chihuahua.

[illegible]

Se encontro con mobiliario registrado en patrimonio Estatal, el cual es menor a 70 umas, así como equipo que aún no se ha recibido.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Revisión de mobiliario y equipo para validar el registro en el Departamento Administrativo.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Solicitar reclasificación de mobiliario y equipo menor a 70 UMAS.

ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000

1,144.00

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000

1,700.00

TOTAL 2,844.00

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
ANGELICA
SECRETARIA

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"