



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
**Juntos Sí podemos**

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de abril de 2022

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 Benítez Rojas                                                   | 1041565         | VI-2022-104-224 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión para revisión de espacios para tienda de FODARCH en Cd. Juárez

### PASAJES TERRESTRES

| Factura  | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                                       | Total       |
|----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 31109    | 21/04/2022 | Combustible | GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV                      | \$ 680.17   |
| G7632754 | 22/04/2022 | Combustible | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | \$ 707.63   |
| Total    |            |             |                                                       | \$ 1,387.80 |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha       | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------|-------------|----------|-----------|----------------|-------|
|         | 28 ABR 2022 |          |           |                |       |
| Total   |             |          |           |                | \$ -  |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura   | Fecha      | Concepto  | Establecimiento             | Total       |
|-----------|------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 81197     | 21/04/2022 | Consumo   | ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ     | \$ 300.01   |
| A00005604 | 21/04/2022 | Hospedaje | SYMA JUAREZ SA DE CV        | \$ 1,682.19 |
| C1534     | 22/04/2022 | Consumo   | CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA | \$ 443.00   |
| Total     |            |           |                             | \$ 2,425.20 |

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                     | \$ 3,813.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 3,812.51 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 0.49    |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespacios  
Secretaria

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

C. Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo



**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**  
P05110 / RFC GNA030519TMA  
CARRETERA CHIHUAHUA A CD. JUAREZ KM 95, No. SN  
EJIDO LOS SAUCES  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31109, MÉXICO  
TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| FACTURA No.         | W 60365                              |
| FOLIO FISCAL        | 35c12980-5d85-4cdc-9b0f-3ebb9f6c39fa |
| LUGAR DE EXPEDICION | 31109                                |

|                   |                |                      |                                 |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2022-04-22 | HORA: 18:57:30 | R.F.C.: GEC981004RE5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|

CLIENTE: 56

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 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 31.1290  | LTR Litros | PL5110/EXP/ES/2015-46044430 | 15101514  | 32011 Regular 87 octanos | \$18.903065     | \$588.43 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 4604443-0

Sello Digital del Emisor:

Ze1w1a+YsZpppc/wSkKSejZaE28NQ1WBStYnmwXSNIRN03CoQI+tCKQkCOnClw0J0mz2mMLC/mnfZbQI8FtXGireX5HHtd18dE1H8vTS2YSod6ahHIT2zS93OZE4ptDkD2lsrLb1fZl0nzl15FSKq1YqAtxjvqNI2B2ayzUFI7rkMO/IEjhlUQvtvlauD8gIkEymkuG29PwP+UJhvtVYbBDDP9jpmLzCHIOQdAvEsfaBe9I1c2N6ozS9kF8muGp7bWU5ENussKz285tAaNrbds/NF5Xfk6vCKQVatlfnaJBAsWyLCVUWHhhWfMAam4AtHzfr/ZYAQJpba5VY45hw==

Sello del SAT:

IZ/h2WR5Tuvbu8vPEXFr3qf5aJkOuQkTUI1gdMXUgXlc+4JDsbncoeFmfen5ZyYgDEi2qUGznRBOIMQ5S+/52Sw5AjM4RCtz2DbrBZ+ItsMsRBKMDOPibUyyGS7LjMWpfUykRbTjJmCkKv1i1Dhtrir7eu3LF6RC4ysazOMc+oVI6N0WoIVcC2QgbkQ4bf77QveCIDt7dn573a0nD/aK06clWgFj52HaTvah1te4Aw29cy47RkW9bMuStEntYja23BbSA4p76lFdOWstS9RCW2u+3+5xKe9SCzSfjetJkwtprbaBtmGxnXk3K6puKrYXj7bMhHWEQgb29KGMKVg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|35c12980-5d85-4cdc-9b0f-3ebb9f6c39fa|2022-04-22T19:57:40|EDI101020E99|Ze1w1a+YsZpppc/wSkKSejZaE28NQ1WBStYnmwXSNIRN03CoQI+tCKQkCOnClw0J0mz2mMLC/mnfZbQI8FtXGireX5HHtd18dE1H8vTS2YSod6ahHIT2zS93OZE4ptDkD2lsrLb1fZl0nzl15FSKq1YqAtxjvqNI2B2ayzUFI7rkMO/IEjhlUQvtvlauD8gIkEymkuG29PwP+UJhvtVYbBDDP9jpmLzCHIOQdAvEsfaBe9I1c2N6ozS9kF8muGp7bWU5ENussKz285tAaNrbds/NF5Xfk6vCKQVatlfnaJBAsWyLCVUWHhhWfMAam4AtHzfr/ZYAQJpba5VY45hw==||0000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos ochenta pesos 17/100 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

28 ABR 2022

VIÁTICOS No. 224

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| SUBTOTAL      | \$588.43        |
| I.V.A. 16.00% | \$91.74         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$680.17</b> |

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32618

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** f24a3a0d-5698-4781-a10d-00a0a9ea9f9f

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2273/EXP/ES/2015

**Cliente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Factura Petrol (1861612)

**FACTURA****G7632754****FECHA EXPEDICION**

4/22/2022 7:23:33AM

| articulo | cantidad | unidad | valorU | descripcion                        | importe |
|----------|----------|--------|--------|------------------------------------|---------|
| 192691   | 41.65    | LITRO  | 15.28  | [59230170] Gasolina Magna (192691) | 636.52  |

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.484720, Base: 41.65, Importe: 20,188588

**Metodo de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 01 Efectivo**Subtotal:** 636.52**IVA8.00%:** 50.92**IEPS48.00%:** 20.19

(SETECIENTOS SIETE PESOS 63/100 M.N.)

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

**Total :** 707.63**PAGADO EN**

28 APR 2022

**VIÁTICOS No.****Sello Digital CFDI**

QCjOKugfsYxvcw7QW7zwRBDPngtpjXFj4o5efGC6iVvTIWJDUD+7bZxZez7VVgn9I4GBH3g11LaYQ4BSObbL6qkLYMw5VpXiKM1cca+Rx6twoQ1B4/O  
ch0eQqtp2myr7M2LVnG/kIQ1/RnZLUCFORCBpWAmSoj1f1JrRR1I99xYDdOZDiwGw+uJfFZXfpzD0V7aHwSZWp1ILV4WwaVN2ptC765tSSJoP+q+BIs0tq  
y+kWntR33kS8ur4cx9rnI7IsrwQEmcBsroFVquqvJGHTGOgLh/Ojtw0z1jLL8s85qSfFu2VqON0e7LtBU8BEaXYJpMFJx0e9EXj2luW96z8w==

**Sello del SAT:**

SNR0a5zf2tntGwtG1s2aIFpujyqz6ipspeO/j75szenSrpwPCYAbxN5mVXXREAK7dNX540B+KMPVyARMB8vOEUnfHXeiWOAe6Wn9G3vGNsz4aX/v  
oj/XFK5+pULtGZ2nPG5sODqGoWsoKovEWDcc7WxwhaLO1JG4PRbgCuWEb6m/Q3CiWgDdKTCkNnJ3h0S0sokeJdd9dH3a6V+on+gSySbxgos3PonDFw  
JTfi3m1ZDuUqbEhFSICelwU3JtluyqjnagaNt0UbheQJQJwEfBG0LuNuetQ6TBT6Us7kfkqPH0jwheaU/d3UGZqDUNJN78+EER4IMoazr3MFkmVA==

**No. Certificado SAT:** 00001000000509528575**Fecha Certificación:** 2022-04-22T09:30:27**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|f24a3a0d-5698-4781-a10d-00a0a9ea9f9f|2022-04-22T09:30:27|CFA110411FW5|QCjOKugfsYxvcw7QW7zwRBDPngtpjXFj4o5efGC6iVvTIWJDUD+7bZxZez7VVgn9I4GBH3g11LaYQ4BSObbL6qkLYMw5VpXiKM1cca+Rx6twoQ1B4/Och0eQqtp2myr7M2LVnG/kIQ1/RnZLUCFORCBpWAmSoj1f1JrRR1I99xYDdOZDiwGw+uJfFZXfpzD0V7aHwSZWp1ILV4WwaVN2ptC765tSSJoP+q+BIs0tqy+kWntR33kS8ur4cx9rnI7IsrwQEmcBsroFVquqvJGHTGOgLh/Ojtw0z1jLL8s85qSfFu2VqON0e7LtBU8BEaXYJpMFJx0e9EXj2luW96z8w==|00001000000509528575||

**ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ**

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumada90paisano@gmail.com

Fecha y Hora

2022-04-23T05:37:20

Factura

81197

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801  
COLONIA CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801  
COLONIA CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

**Datos del Cliente**

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|----------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 90101501       | E48          | 0      | 1.0000   | 258.6300 | 0.00      | 258.63  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 258.63 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 41.38   |

Subtotal: 258.63

TRESCIENTOS Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 41.38

Total: 300.01

**Sello Digital del CFDI**

/ApwWl8Bp8aCXjML2Vw38E9UvDX7C7eSFwPdAtbNKFgN8wS97E1TNUOc7a6qU+nyER0HzczD/8W3cU9RvYpCgKp03gXCY8VVCntNII+GESUjpcBO4u/xQ5spWMscKdpNderhSzv9TDhG7+QAYP6My1vgY3BS4y9UlgUPXs9XZqk  
D+PAQBWGT+mB9TZmotagAoKkr47OA01EJalw/1u2q1GKHR8zD3ipG3v3UpKISUGa7++k4zUagLRHJZCaKW/GJS5sJZGQ9VnJBKGHG1dGRIRLJrGXSD97/tx9et6VgKISjwYJ09J5nRASCvhjbc9Ow==

**Sello del SAT**

N45N+lfvq0rFRxy8ttNo77PXXCaTBhQW1oe6SIKQx5HQvysROzUgfs+K/E/g429+mVy8Lutr/vWY99dQSFY25WfQYmamZiQMRH4xH7ZYXAHB4666FyAUcCqU+ubZPw7XYAvEnVgUc5irHxG+XGh3f8O3IBKFUSFxcT7UT9hr9+d3m3Xgk  
H0n1e9g9eocn2sdhlgPHIKH8/OHD4vRG/vb92eds5VbNARjASx1u6wxVhO5MluWmCL9/SKv6G7VwJBGHV4nhBCYJR3EiqgSiF/Ucx9r7WEVb9Qnaml0BZwB8OxjPNvnhKBs185y15T1L+7LdFUYQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

1.1jddeb5dec-1712-4f05-ae26-d74ae95bc803|2022-04-23T08:40:44|CAD100607RY8jwApwWl8Bp8aCXjML2Vw38E9UvDX7C7eSFwPdAtbNKFgN8wS97E1TNUOc7a6qU+nyER0HzczD/8W3cU9RvYpCgKp03gXCY8VVCntNII+GESUjpcBO4u/xQ5spWMscKdpNderhSzv9TDhG7+QAYP6My1vgY3BS4y9UlgUPXs9XZqk4D+PAQBWGT+mB9TZmotagAoKkr47OA01EJalw/1u2q1GKHR8zD3ipG3v3UpKISUGa7++k4zUagLRHJZCaKW/GJS5sJZGQ9VnJBKGHG1dGRIRLJrGXSD97/tx9et6VgKISjwYJ09J5nRASCvhjbc9Ow==|00001000000507247013|



Version CFDI: 3.3  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): ddeb5dec-1712-4f05-ae26-d74ae95bc803  
No. Certificado: 00001000000504100749  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-23T08:40:44  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: sN45N+lfvq0rFRxy8ttNo77PXXCaTBhQW1oe6SIKQx5HQvysROzUgfs+K/E/g429+mVy8Lutr/vWY99dQSFY25WfQYmamZiQMRH4xH7ZYXAHB4666FyAUcCqU+ubZPw7XYAvEnVgUc5irHxG+XGh3f8O3IBKF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

28 APR 2022

VIÁTICOS No. 224



SYMA JUAREZ SA DE CV  
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

**Factura:** A00005604 **F. Elaboracion:** 2022/04/21 13:54:53  
**F. Certificacion:** 2022/04/21 16:55:08  
**Folio Fiscal:** d211b6e6-764f-4ec5-b728-3901168a705b  
**Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **GEC981004RES**  
G000000003  
MEXICO  
**Metodo Pago:** PUE - Pago en una sola exhibicion **Lugar Expedicion:** 32530  
**Forma Pago:** 04 - Tarjeta de credito  
**Regimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ/Concepto | Descripcion                      | ClaveUnidad   | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|------------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| 90111501 /410101       | HAB HABITACIONES ROOM<br>REVENUE | E48 /SERVICIO | 1        | 1,499.82        | 1,499.82 |

Fecha de llegada: 2022/04/21 Fecha de salida: 2022/04/22 Nombre del huesped: DANIEL BENITEZ



Moneda: MXN

Subtotal: 1,499.82  
ISH 4.16%: 62.39  
002 - IVA 8%: 119.98  
**T O T A L:** 1,682.19

PAGADO EN

28 APR 2022

( UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. )

Para efectos fiscales de pago  
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VIATICOS No. 224

**Certificado de Sello Digital:** 00001000000503347339 **Certificado del SAT:** 00001000000509846663

**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT**

||1.1|d211b6e6-764f-4ec5-b728-3901168a705b|2022-04-21T16:55:08|eePHKyvWyx/xhQNhDOytLGCsl4F+QB5AUhAyLJ  
aK7G/fJpc3La6rWqskyRmgZv6R61JwLj69tirackVP7OqVK5C7pyCLLLaSdc8lwsTGGfHMOa/oXxATCjRAQJrksrEZDTIrIcQxTF  
|dEmk8fSsbYxG+TdxtrFJQbeiB2Rto/Ryyc87m1tnuljtbzO5bG ncs3PvGPmylmAZ4sGFzCruV8YBP4gUaKdLV+dV+KVHdcciZAgX  
/wyPPPZz0qKgSYj5OaUuw32qyTaoEv59TA/fACiscweTquhTTm m35QPI07S5ws5zlwQyMSKrkciQc0VxWpESi5jiCPYh67cunCY4  
|DVqg==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

eePHKyvWyx/xhQNhDOytLGCsl4F+QB5AUhAyLJJaK7G/fJpc3La 6rWqskyRmgZv6R61JwLj69tirackVP7OqVK5C7pyCLLLaSdc8l  
wsTGGfHMOa/oXxATCjRAQJrksrEZDTIrIcQxTFdEmk8fSsbYxG +TdxtrFJQbeiB2Rto/Ryyc87m1tnuljtbzO5bGncs3PvGPmylm  
AZ4sGFzCruV8YBP4gUaKdLV+dV+KVHdcciZAgX/wyPPPZz0qKg SYj5OaUuw32qyTaoEv59TA/fACiscweTquhTTmm35QPI07S5ws  
5zlwQyMSKrkciQc0VxWpESi5jiCPYh67cunCY4DVqg==

**Sello del SAT**

aj5TL5lwGn78t6SL9m4xpjRDxaSoaaSA03VZct2R609atCKMEs syKAeMT7Dp1pPao0ugp9VzhlVdQslVJPGwPmxGvVwXa7g6F/J6  
33XyLeLneMj7YKt0IDk23lRtL+ahsaocJtffCCnbkPE8x1IJGo l3R8IHPS9r6rSkNoPtWwh/cFUpbv6KO29zr3dl6jWNnQMC+gJb  
Eo1r+LLxGp05zldHuFwR3BGPLGTycqPlkYgbO4+dzqgEM2EnyY pZY6JY8l5HD/w8i37tTjpbcbFmbLAEaOa3POwN3myZqCA20vN4P  
NpmOVRBwB8fVjhNqBrmrMJTFdReuVVeKoiC/7sk6w==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000502184471

FECHA DE EMISIÓN

26/04/2022 12:46:15 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/04/2022 01:46:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 182EEBC0-ED84-4578-966D-B46943099BFB

## EMISOR

NOMBRE: CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA  
RFC: FUCC760817NH8  
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32410  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                 | UNIDAD            | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN            | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|-----------------------|-------------------|------|------------------|------------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501              | E48 -<br>SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | CONSUMO DEL 21/4/2022  | \$381.90       | \$0.00 | \$381.90 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS |                   |      |                  | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$61.10        |        |          |

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$381.90 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$61.10  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$61.10  |
| TOTAL                  | \$443.00 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|182EEBC0-ED84-4578-966D-B46943099BFB|2022-04-26T13:46:16|PPD101129EA3|cNaGTGPYJc67jHk65JKQ/YyJQLaSTzgeaCtcePyViA1BiESR/phHeFiSuh4ujnsnGUxfhiTYFhNdOfUd6zQAfuxUusBWSQ2E30HwtYuDKOe42zluDbHB+Otjng9pvfNH/4ouTNSfWDIZ2sd0pUdntFkhEZJIGblaX8OG/x+DzUrLkwKLprJKXH0UWgkkGTas57jP6XvjHkf/8hYcbMvVSDpM73vQheqqxFN9hNldM+by9dHQL6EaSLjcVGym7ysH3Bfw3QxT98DcVMbw0ztSP4QtmUo1jYcyjaG34N2JtThXDxBraF+my6+LNJX8TT0fC9+A64gmj3gByLH6LgVOw==|00001000000504204971||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

cNaGTGPYJc67jHk65JKQ/YyJQLaSTzgeaCtcePyViA1BiESR/phHeFiSuh4ujnsnGUxfhiTYFhNdOfUd6zQAfuxUusBWSQ2E30HwtYuDKOe42zluDbHB+Otjng9pvfNH/4ouTNSfWDIZ2sd0pUdntFkhEZJIGblaX8OG/x+DzUrLkwKLprJKXH0UWgkkGTas57jP6XvjHkf/8hYcbMvVSDpM73vQheqqxFN9hNldM+by9dHQL6EaSLjcVGym7ysH3Bfw3QxT98DcVMbw0ztSP4QtmUo1jYcyjaG34N2JtThXDxBraF+my6+LNJX8TT0fC9+A64gmj3gByLH6LgVOw==

## SELLO DEL SAT

Z/aIBfB8CyHtS0quZwj1bhbedcb/YEolmiSwIEF1PLChYbpmERh/FtGeK9Obt8oTeKurj+Dye9MllabJJEY406CNUb+bHp9+svfxiBV4Bg100s0q/Tn/+vNXKKCY08jnEZJQrky54ITN/YloAj+WfLAo5dFuab6sQ15AaEPJsGr8ritf6DmFWwGklbiqO27pWXRoO7qw0CYZJF8tCoP85F65ux4hNFV2gvlB89q54pBA2dbMof2Y1gXurVQ4xCuH31r8YyKUE4J3rE04vydeBNBQRZKdyR1omTdN/NEbj/m3AG7ngdWk6YBZqKwtxuqTUBG3sGQXfRSHITKRg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

28 APR 2022

VIÁTICOS No. 224

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-224

|                                                                                         |             |                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 3,812.51                                                                     | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2022 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                             |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 51/100 PESOS                              |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: REUNIÓN PARA REVISIÓN DE ESPACIOS PARA TIENDA DE FODARCH EN CD. JUÁREZ |             |                                         |               |
| 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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA                                   |             |                                         |               |

|                                   |  |                  |                                |
|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION              |  |                  |                                |
| COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS |  |                  | PERIODO: 21-ABR-22 - 22-ABR-22 |
| 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 |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000 | 2,425.20     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000 | 1,387.31     |

|                       |                    |                       |                       |                        |           |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE   |                    |                       |                       |                        |           |
| KM A RECORRER: 694.00 | RENDIMIENTO: 10.00 | PRECIO / LITRO: 19.99 | COMBUSTIBLE: 1,387.31 | OTROS GASTOS:          | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION:        |                    |                       |                       | TOTAL PASAJE: 1,387.31 |           |

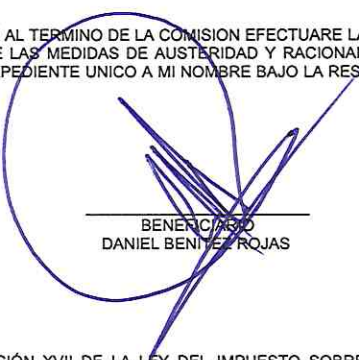
|                         |           |                |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
|-------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS    |           |                |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
| PAIS                    | ESTADO    | LOCALIDAD      | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MÉXICO                  | CHIHUAHUA | JUÁREZ- JUAREZ | 21-ABR-22    | 22-ABR-22     | 1        | 1          | 425.20     | 2,000.00     | 425.20    | 2,000.00    | 2,425.20 |
| TOTAL VIÁTICO: 2,425.20 |           |                |              |               |          |            |            |              |           |             |          |

TOTAL: 3,812.51

ESTE VIÁTICO 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

  
AUTORIZO  
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA  
ANGELICA  
SECRETARIA

  
REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
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.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

28 ABR 2022

VIÁTICOS No. 224

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2022-104-224

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: REUNIÓN PARA REVISIÓN DE ESPACIOS PARA TIENDA DE FODARCH EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lugar:                   | Período:              |
| JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA | 21-ABR-22 - 22-ABR-22 |

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.



AUTORIZO  
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA  
SECRETARIA

PAGADO EN

28 ABR 2022

VIÁTICOS No. 224

# 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-2022-104-224                                     |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
21-ABR-22

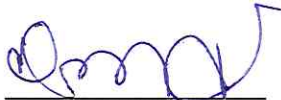
AL:  
22-ABR-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
JUÁREZ-JUAREZ, 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

28 APR 2022

VIÁTICOS No. 224

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2022-104-224

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)

Reunión para revisión de espacios para tienda de FODARCH.  
Revisión de Reacondicionamiento de los espacios para la SIDE.  
Reunión con el Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se evaluaron diferentes espacios donde se pudieran instalar la tienda de artesanías FODARCH.  
Se va realizar un proyecto para hacer las oficinas del personal y directivos de la SIDE.  
Se revisaron los proyectos de la Dirección de Minería y se analizará la viabilidad de estos.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Revisión de espacios para la SIDE.  
Se revisaron espacios para tienda de FODARCH.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se evaluaron diferentes espacios donde se pudieran instalar la tienda de artesanías FODARCH.  
Se va realizar un proyecto para hacer las oficinas del personal y directivos de la SIDE.  
Se revisaron los proyectos de la Dirección de Minería y se analizará la viabilidad de estos.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000  
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

IMPORTE NETO

2,425.20

1,387.31

TOTAL 3,812.51

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 |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 31109       | 21/04/2022 | Gasolinera el Navegante SA de CV                      | 680.17  |
| G7632754    | 22/04/2022 | Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V. | 707.63  |
| 81197       | 21/04/2022 | Enrique Ortiz Fernandez                               | 300.01  |
| A00005604   | 21/04/2022 | Syma Juarez SA de CV                                  | 1682.19 |
| C1534       | 22/04/2022 | Constantino Fuentes Chavira                           | 443     |

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO  
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA  
ANGELICA  
SECRETARIA

REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO

JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
DANIEL BENITEZ ROJAS

PAGADO EN

28 ABR 2022

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

VIÁTICOS No. 724