

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de enero 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 BENITEZ ROJAS

1041565

06-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISAR VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ

Pasajes Terrestres					
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
CLI 15859587	17/01/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de Mexico SA de CV	\$	400.15
W 54055	17/01/2022	Combustible	Gasolinera el Navegante SA de CV	\$	600.00
E 131896	14/01/2022	Combustible	Salvador Carbajal Santoyo	\$	730.09
Total				\$	1,730.24

Cuenta presupuestal:

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

Cuenta presupuestal:

Viáticos					
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
A 61613	14/01/2022	Consumo	Blanca Estela Ortiz Melendez	\$	145.00
F 30283	17/01/2022	Consumo	Restaurant Arizona SA de CV	\$	206.99
Total				\$	351.99

Cuenta presupuestal:

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	\$	2,082.23
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	-
Importe a reembolsar (-)	-\$	2,082.23

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)


 Mtra. María Angélica Granados
 Trespalcacios
 Secretaria


 Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
 Jefa Administrativa


 Daniel Benítez Rojas
 Director Administrativo



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI15859587

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 17/01/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1132790
DIRECCIÓN	V.CARRANZA #	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-8963500	18.7952	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 18.4203	002 IVA	\$ 346.21

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS (15/100) M.N.

SubTotal	\$ 346.21
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 53.94
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.15

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

8963500

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	5a0dd39b-3ab1-4ea7-9bd1-9547e12c5e0c	00001000000414211380	17/01/2022 10:52:55

Sello Digital del Emisor: Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



FECHA: ENE 14, 22 HORA: 20:29:06

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

CLIENTE
NO. TARJETA 101
XXXX XXXX XXXX 2988
VENTA

VISA
Folio: 8963500
Bomba: 4
Clave SIIC: 0000100637

Producto Cantidad Precio Monto
MAGNA (LT) 18.80 \$21.29 \$400.15

Total M.N. \$400.15

Aprobación: 462588 Cargo: 178
ARQC: 0236/011ECB3F06
REF: 220114202906
ALU: A0000000031010
APP Label: VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE PAGARÉ HE OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR TENDRÁN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com

INFO PARA FACTURA
No. Ticket: 8963500
Monto total: \$400.15

21 ENE 2022

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

VIAJES No. 6

SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PEMEX®

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 131896

FOLIO FISCAL

0c06ccd8-3c8d-4b8b-bdb1-c0208c01a470

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2022-01-14 HORA: 16:11:33

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 742

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.1140	LTR Litros	FL13075EXPES2016-5154016	15101514	32011 PEMEX MAGNA @ (Despacho 5154016-0)	\$15.359979	\$677.59	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

UYwRJ5ki5Ka4SI3P/iZsR+AOIz4R9B2CJQ7o7N0Xq2S/nFQAq+hOp6+7b8h1KGiZgR+W5qUWwCqUnqJ5l9MS6PMFGzrqRlydZVzoVTRWyKd0Xpdph605DDrca9UbOjaLnLK2d
qC8lF4dYkovZJj3jDrN9AXqptloBw7xdNzEHl5LrGw6mvc4eITtFA2efAmqwYyTwK+ocb1dYf458aBQ8+pdISbYd0PoVBuW9M7zd4HdUa+jlSKMFic8DGOZFOOpISQtPI9LoLjFeeB
CxxoADGFjTtuq5re7t5zuXtjYFpVso6dlLXYH/hJDC6aC+a0LiDxxZ45uguxpyDL2HsQ==

Sello del SAT:

ekUm+Oos0pt6o7U6DBfG+mMmKcqzqVdqOtcopvimOVUI9/pr/wioYPYIFK3Y8prbmIghGxCtvVzBK0InhbuealYro3+9aUGeQwvB9ZDthnSvfOl/s7u5LbqK5t1rBd8D4XFZrSobejK
UEw7gUdKwYfn+hKXSMuf03OBjnnAstWYMIvJy9X56KKjG/4ZBEVQTps9Og0j44zjifzhwG30FzXAXe30FYzZ8Ylfqk7Naw5tj2yFkZW6MzRZ100sOKcfsOyiMEfgNahY1wPGy2S
laFFoZgktqVfEtbonj/HJrepI5vejEDBfyUjq71goNJ1muTIMN9xb5N17dQuoZrNw==

Cadena Original del Comprobante de Certificación digital del SAT:

||1.1|0c06ccd8-3c
qUWwCqUnqJ5l
f458aBQ8+pdISb
000100000506z

E11178
SUPER SERVICIO 2 CAMINO

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y PLugar de Expedición
32000COPIA
NOTA 1171752

FOLIO : 0005154016

FECHA : 14-01-2022, 16:07 (51540160)

POSICION: 7

TERMINAL: 5

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

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE

MAGNA

44.114 16.55 730.09

SUBTOTAL: 676.01

IVA: 54.08

TOTAL: 730.09

Setecientos treinta pesos 09/100

(N.N.)

AT10/ControlGas www.controlgas.com.mx

Importe en letras:

(setecientos treinta pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

PAGADO EN

31 ENE 2022

VIÁTICOS No. 6

SUBTOTAL \$677.59
I.V.A. 8.00% \$52.50
TOTAL \$730.09

	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ RFC: OIMB670322EK1	
	Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 32800 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	A - 61613
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	14/1/2022 09:40:01
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

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 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	125.00	0.00	002 - IVA - 20.00	125.00

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	125.00
Impuestos Traslados	20.00
Total	145.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000413987954
Folio fiscal	CAFA7880-11A9-4AF9-A51D-77B3782CACAA4
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Enero 14 2022 - 10:40:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 CXStX1734sYf0//9uHeod9XkEQGQ9YFRX7E00ojY1zWZfV3uS/fly8vlt8etbkVelx5OpF2o+8lId3+FYd0V4CfywllQ+NNtof
 fMIA1QBQ/chCSj+kes5vQ9bJbckp5lv56P4U2tT3kQIDVhYG4HO1CDh3H1s/frWf0YjaoMVGlmTn9CYuZ87gLLBouHGowG4P5FZ
 8anaVpgsvqcle1axi8IGdX9xw9N2/VRIyG1ydrnJslcR3MU3olhs3y1FPDhSyHXQOFVX5ZfNcxu7JzgKmkJmaM+M4sLHJ17DNZw
 rj4+H7ejHUBCN/46gCp5s/CtqYB71WTopr4+s1S8A==

Sello del SAT
 KBXqnQgbM1i3h6mg9jF16z8W10RBODU6pGui0QV+c81HqEwKKNrSK3oYSWmk6MqhtXW+zlrjXammV5yWIGKAL5q5zSheXNaWQZy
 3GRGQObTkypF6VG9OLCEpdSdmqAkoOUtlLvtR0z07qfrnPL/KQU0pcF+qSWowaWHcs1001Wv+69+tye9Of19H/i8zudfclufj
 PuqsPi3fB4OwJkDuHw839VLizGF1RBr0Id2urvZxu6D0/AJnP98aUZVpO3yTG10SHJafzaWUR7kz9nPo+W5yAgnF/i11DN3OqLL
 foXie1ac15o38ypZDbwRCWgy+SA6c+AI5vbUULv2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|CAFA7880-11A9-4AF9-A51D-77B3782CACAA4|2022-01-14T10:40:08|MAS0810247C0|CXStX1734sYf0//9uHeod9Xk
 EQGQ9YFRX7E00ojY1zWZfV3uS/fly8vlt8etbkVelx5OpF2o+8lId3+FYd0V4CfywllQ+NNtofMIA1QBQ/chCSj+kes5vQ9bJ
 bckp5lv56P4U2tT3kQIDVhYG4HO1CDh3H1s/frWf0YjaoMVGlmTn9CYuZ87gLLBouHGowG4P5FZ8anaVpgsvqcle1axi8IGdX9x
 w9N2/VRIyG1ydrnJslcR3MU3olhs3y1FPDhSyHXQOFVX5ZfNcxu7JzgKmkJmaM+M4sLHJ17DNZwRj4+H7ejHUBCN/46gCp5s/C
 tqYB71WTopr4+s1S8A==|00001000000505142236||

PAGADO EN

31 ENE 2022

VIÁTICOS No. 6



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

17/01/2022 09:08:37 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/01/2022 10:08:38 a. m.

FOLIO FISCAL: 4A3E2B08-0BCE-41F8-8832-F6DAE943CD70

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
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	C62	1.00	127657	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$178.44	\$0.00	\$178.44
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$28.55	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 127657 (14/01/2022 17:01)

SUBTOTAL \$178.44
002 - IVA Tasa 16.00 % \$28.55
IMPUESTOS TRASLADADOS \$28.55
TOTAL \$206.99

SON: DOSCIENTOS SEIS PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

31 ENE 2022

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4a3e2b08-0bce-41f8-8832-f6dae943cd70|2022-01-17T10:08:38||LSO1306189R5|bDOefvMdXFIWFDQTYEA/WHWYhnaGv3dnojcoMfB0L/GsJlQJg7orweVYHB7KyK0vuYQq49/9eLwFtYcTb5A9MyTkylkpsmwDudoUfyMNoabmU6L704baXb3hfBJ5FCqvyIPCFZyoRgfkjTo5+N6Tvh1OoRxTzkIMCmpgCHGQLCUcO2uWa7pKcGMylpCZ+EREpyrtfdPS2lykxJbQyU2wvTDIr4bJHyuvj5UOEoUctXz36MnwiCT9fx+qKbJzF7UWvcLUN5t+V7kQDZbyETBYkYOpwYXu7eVC+zygmennmtrUyJhnxQWHZ9DMTQfvDmctnwtowO3hQs+3eA=||00001000000509846663||



ESTE DO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANTE ARIZONA S.A DE C.V.
RFC: RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL: 6566642266

MESA: M20-A
MESERO: GUADALUPE TORRES
PERSONAS: 1 ORDEN: 77
FOLIO: 127657
14/01/2022 05:01:37 PM

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0.500	FILETE PARRILLA > TERM	\$115.00
0.500	REFRESCO LATA > COCA C	\$13.00
0.500	TACOS DE CARNE ASADA	\$67.00
0.500	VASO LIMONADA MINERA	\$12.00
	TOTAL:	\$207.00

SON: DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA: 30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL TICKET
LINK FACTURA: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT: 870868GR2R5US
FACTURA EN: HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT EARIZONA
DIAS VIGENCIA: 30
FOLIO: 127657

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

1 2 Q
IT
ci A Vm
PAGO

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-6

BUENO POR: 2,081.82	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHENTA Y UNO CON 82/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REVISAR VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 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: 14-ENE-22 - 14-ENE-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		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110122-00000000		1,729.83
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110122-00000000		351.99

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 787.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 21.98	COMBUSTIBLE: 1,729.83	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1,729.83	

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	JUAREZ-JUAREZ	14-ENE-22	14-ENE-22	1	0	351.99	2,000.00	351.99	0.00	351.99
TOTAL VIÁTICO: 351.99											

TOTAL: 2,081.82

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 OPERACIONES VIATICA POR EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
 31 ENE 2022 "2021, Año de las Culturas del Norte"

VIÁTICOS No. 6

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
RECORDADO
RECURSOS FINANCIEROS
 31 ENE 2022

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-6

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: REVISAR VARIOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	14-ENE-22 - 14-ENE-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.



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

31 ENE 2022

VIÁTICOS No. 6

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-2022-104-6

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
14-ENE-22

AL:
14-ENE-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

31 ENE 2022

VIÁTICOS No. 6

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

XXVIRP002

VI-2022-104-6

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)	
Revisar vanos asuntos administrativos en cd. Juárez	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atención asuntos de índole administrativo	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atención a vanos asuntos administrativos en ciudad Juárez	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se atendió la comisión con éxito	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110122-00000000	1,729.83
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110122-00000000	351.99
TOTAL 2,081.82	

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
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
ANGELICA
SECRETARIA


REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS

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

PAGADO EN
31 ENE 2022
VIÁTICOS No. 6