

INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 de marzo 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:
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	1042424	145

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE DIRECTORES DE LA SIDE EN LA CD. DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GGCGK305618	25/03/2022	Combustible	PETROMAX, SA DE CV	\$ 1,326.17
PNR770596	29/03/2022	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 209.00
PNR770598	29/03/2022	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 82.00
Total				\$ 1,617.17

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	01 APR 2022				
Total					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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	\$ 1,617.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,617.17

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario

**PETROMAX, S.A. DE C.V.**

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel
601 - General de Ley Morales

FACTURA

Serie: GCCGK Folio: 305618

Fecha: 2022-03-25T19:15:34

UUID: 29b72afd-0b39-4144-8ab9-a5c32f1af51e

Lugar de Expedición: 31065

Tipo de Comprobante: INGRESO

N° de estación: 6226

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

N° de ticket: 305618

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

VENDIDO A:

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601.

OBRERA

C.P.31350 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.425	LTR	PL/1672/EXP/ES/2015-305618	15101514	MAGNA	\$ 18.679039	\$ 1,147.36	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 1,117.58	002	0.160000	Tasa	178.81	Traslado	



PETROMAX, S.A. DE C.V.
R-C: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450
LISEOA Y CANAL
LISEOA #1201
31065 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Facture en http://petrol.mx/facturacion
Estación: 6226 Folio: 305618 WebID: 8363
14/03/2022 12:14:36 691245 220 1
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
61.425 21.59 1 MAGNA 1,326.17
IVA (16.00%): 178.81
SUBTOTAL 1,147.36
TOTAL PESOS 1,326.17
TARJETAS DE DEBITO 1,326.17

101 Debit Mastercard
Cuenta No: ****0731
No. Autorización: 011350
No. Afiliación: 4049377

**Tipo de relación:**

CFDI Relacionado:

No° Certificado del SAT:00001000000505750848

Fecha y hora de certificación:2022-03-25T20:15:35

Subtotal:

\$ 1,147.36

Total IVA:

\$ 178.81

Total del Comprobante:

\$ 1,326.17

Importe en Letras: MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 17/100 MXN

Sello del emisor:

P6fkq5XcL3tX7C1jw8YiifgMq+wfh+dhLOiYAczkFovdUPR/dFftKInE+IVkF8wstp8H1ky0VYQYAKr+Gnp5WHrluazDvsq1Gs2l9lpJOEEYt/DsSdwByccFpvnUuAFN0Z8FPgLR
XMSpwwBwCUMdfjgcRhy0qFCUEYct64gnTxHw/gGxM4v83JxgcVcYWACfUSR34RITgZDIozBJGVLWjSiWYMEId99T8vWEZATxcqNbq5YfL9IB+UWYDHgauw53uulcUbX9hBiSaZbRHnQit
+yJcoSQagRja9YJTFhD3se3FZDtxEozqYbWXd6HhixNV3xj4ODszezB1vVoA==

Sello digital del SAT:

rFFQMVSqKC/LIafx0k04HZiSeVvxQhxPEoflCkrxFBUX/nUB3zbHR6viskz2ld4XOOX/3pkLdpTlaOTqIB7QXm6/oq12FkmMSKCMgMviER6s2Pz06AtcGcU1z2nmG+marR
LbD191yHIWFt6g/HGg2lu2vAGK0MhjdSZYDJKPeEjXIERs7hDVkApddBOR3hQ9+nPllre+Kif1qr13agRLVVO781W6iHSwZAZM6op+JCufanJfXKnPZ2mPriPkb7iHMZVdGrUq
4lrJrwcJt2r7Cfmd/WXecCZV4AIQvWAGQU7xAZaFr4+MEPEPaVze8ISy++pp/qoLaUNCmQA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|29b72afd-0b39-4144-8ab9-a5c32f1af51e|2022-03-25T20:15:35|AUR100128NN3|P6fkq5XcL3tX7C1jw8YiifgMq+wfh+dhLOiYAczkFovdUPR/dFftKInE+IVkF8wstp8H1ky0VYQYAKr+Gnp5WHrluazDvs
q1Gs2l9lpJOEEYt/DsSdwByccFpvnUuAFN0Z8FPgLRXMSpwwBwCUMdfjgcRhy0qFCUEYct64gnTxHw/gGxM4v83JxgcVcYWACfUSR34RITgZDIozBJGVLWjSiWYMEId99T8vWEZATxcqNbq5YfL9IB
+UWYDHgauw53uulcU

1D3se3FZDtxEozqYbWXd6HhixNV3xj4ODszezB1vVoA==||00001000000505750848||



01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 145

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR770596

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-03-2022

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 7439cf25-8971-42f2-bf5d-
007df31a7497

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LA3992027960 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal
							\$209.00
							Total
							\$209.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7439cf25-8971-42f2-bf5d-007df31a7497|29/03/2022 08:46:07 a.
m.|Jl|KQXGPjmCjwLRRmAvp17/OUMiHs2Am3sr6/4l5LQd2jffCbJCxb8js1/MvpsK7oTwwJavY8RQJ5AwNQ9vSN
RkOup7giXmdBnwYBimf7tP1OoMEp+i05QpSFiptgDQRqk/aibyUg/snBhfNvSSKG+EaLIWoWk+i2kdwFHJq9Jxl
CMRlc/90gSIF4XeULMtMuNYP/phL3XQwsXqeYRMabGkpeydi3Mt65+ShO0yYaf188cc9+Q8drkS7slGpQu3C+jG
95IWuYHLZ/DVlSXcawNfC3t5ZJ9WBaFNsOrtP2p2tqogrJE/AR5/d96PzoqAp4cqbVWdpjdBZ4qBIEA==|000010
00000509528575||



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA

Fecha: 24/03/2022 14:18:46

Clase: T01A

Sentido: SUR-NORTE

Tarifa: 209.00

Carril: 3A

Eje Ex: (+0) 0.00

Folio: 0992027

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LA3992027960

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el número de póliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L A 3 9 9 2 0 2 7 9 6 0



JE646a9wmFpy9xdIn8kAD
4od0GIYjp2KHABhDiD180
G7tFZVpHDlgUW7uyoUyG
3uQPmInPRuwjGRg==

avY8RQJ5AwNQ9vSNRk
IWoWk+i2kdwFHJq9JxlCM
-Q8drkS7slGpQu3C+jG95l
qdBZ4qBIEA==

PAGADO EN

01 APR 2022

VIÁTICOS No. 145

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR770598

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
29-03-2022

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 5e6b7cad-9a3d-4013-870e-
007dddea1ce1

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB2116957405 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$82.00
						Total	\$82.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|5e6b7cad-9a3d-4013-870e-007dddea1ce1|29/03/2022 08:48:01 a.
m.|DMFWQNFhh2Z1IWx0EVHA16xwKGSvPxGQfeyMXGuaoNMbuD25kMAU13vDhINBQIsOeeUoi1uL3pMcW
SCmcY6F3RMDDYE+Wcyi8EVB5am1rBTfPojODLZr2K4KU9PRjX1Y40hsOxK1mtuiZrXDQq6JtGqlzM2rbOiSdIII
W7JnWguOw5R9tJXCNU6ZUSQyM3UlpnBKgZCDixjZMpD7G4cmny10J00WGLfmD+nXTZ/7KdyPODWKBx6Q
nqOKKWCJyFr10e8Sc/HihmwL4kQmx8L8QAL09GtJAYZbQg1ZmkdlHxttV0CLkhVncJ4HyNu1CyKuP1AtrDuk
eVyK/b4g==|00001000000509528575|]



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

zyZ0x/oiu1GWdch5RUj5
5G5/ElmzxPAaQ8kFuvBf
RLzdGqxflfbX1mT4C/jYK
WU7rauK2qjmmi1Euw==

Caseta: SACRAMENTO

Clase: T01A

Tarifa: 79.00

Impto Univ: 3.16

Redondeo: -0.16

Folio: 0116957

Fecha: 24/03/2022 12:47:09

Carril/Sentido: 2A SUR-NOR

Eje Ex: (+0)0.00

Impto Univ Eje: 0.00

Redondeo Eje: 0.00

Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2116957405

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y
proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 2 1 1 6 9 5 7 4 0 5



3QIsOeeUoi1uL3pMcWSC
JQq6JtGqlzM2rbOiSdIIIW7
Z/7KdyPODWKBx6QnqO
HyNu1CyKuP1AtrDukeVy

PAGADO EN

01 APR 2022

VIÁTICOS No. 145

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-145

BUENO POR: 1,616.62	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,616.62 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE DIRECTORES DE LA SIDE EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
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:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	PERIODO: 24-MAR-22-24-MAR-22
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO: 1042424
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	1,616.32

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 505	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 21	COMBUSTIBLE: 1325.62	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 291
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1616.62

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	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	24-MAR-22	24-MAR-22	1	0	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
										TOTAL VIATICO: 0.00	
											TOTAL: 1,616.62

ESTE VIÁTICO DEBERÁ 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 HABILDES 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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

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.

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIATICOS No. 145



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-145

OFICIO DE COMISIÓN

FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
PUESTO: SUBSECRETARIO
10410001 – 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 DE DIRECTORES DE LA SIDE EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	24-MAR-22 - 24-MAR-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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 145

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-145

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FERNANDO ALBA QUIÑÓNEZ..

EN FECHA DEL:
24-MAR-22

AL:
24-MAR-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 145

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1042424

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGAJU EN	
		01 ABR 2022	
		VIAJICOS No.	145

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ