



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha :

13 de agosto de 2025

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

VI-2025-104-427

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AEROPUERTO DE CREEL

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 153601	12/08/2025	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$598.96
BMANE24430	12/08/2025	Combustible	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	\$2,000.00
		Combustible		
Total				\$2,598.96

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
26191	12/08/2025	Consumo	PIZZERIA LOS ARCOS RANDOLPH UNGER PLETT	\$ 518.00
....46000	12/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$123.49
		Consumo		
		Consumo		
Total				\$641.49

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

PAGADO EN

Total Gastos	\$3,240.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,277.80
Importe a reembolsar (-)	\$37.35

11 AGO 2025

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

VIÁTICOS No. 427



Fecha de Firma 14/08/2025 14:25 UTC



Fecha de Firma 13/08/2025 18:32 UTC

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 153601

FOLIO FISCAL

73b1f613-783b-4534-80b2-54352432c5dd

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2025-08-13 HORA: 11:44:40	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CIENTE 140	Regimen Fiscal: 603
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	
OBRERA	
CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.4360	LTR Litros	PL8679EXPES2015872992	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8729992-0)	\$20.759627	\$880.96	\$0.00

11 AGO 2025

Sello Digital del Emisor:

We2fz+9YzEx8+aYSqoEuF96QbSunKvUlxdfJdRfzk1AKjr2mcaVbysYz/26dgf0+3i+Q0HwByKG2do2Jk/+Kc5oW8tPICEJM1LCtkY6/R7fGP1A44drPEfATKut7RxesV9hT71xznAv
WOCHnQ1CCjFHHy5gmbZYmBUG1IGAbKC3vyVNI/5k5fierBdnywd+9z08eJ6Bz8c4Tr06HzgLDmQDeqePLf6HK/M8j0n6GXLaSF9nIAG9fB21GwBKubA3T9tNEYWXcTZz6Y9ays
HnY1gDANta8/NISTnohqhwArvRMi8cp6k5D2zknwCybwr6lVQbt924OS3xaxA8Crg==

Sello del SAT:

DDHW01A8n6P+qDJKC7UM1wOEpxQwJ1I9Sxo4d0leYAvQ9LchFi4XdXT+mellDufsMb6j5rLxv94wNRinonmH69C/fk/Sm8AqlbrVOas5lof7X6YNwoGFP8GGJF0Cn8SpatRdTtU
I0442AHwp9fcbAoUi++73jGx4WPMJxuQhOVk3MXEgqQXm+nIMBE6y8kTLcgyCISVkc+ciYExYu819NOnBS0TiUasQO+T2dYJXTLVI1H+beegaSKRWjn/1cyICSwYCF9Pgur/UI
JhbSgubH1oYut93iV7mFq7qKnrpAAaKj/rFw9UxL3iUoLoCgDOLyC+4ixPZfHf8h6nFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|73b1f613-783b-4534-80b2-54352432c5dd|2025-08-13T11:46:34|EDI101020E99|We2fz+9YzEx8+aYSqoEuF96QbSunKvUlxdfJdRfzk1AKjr2mcaVbysYz/26dgf0+3i+Q0Hw
ByKG2do2Jk/+Kc5oW8tPICEJM1LCtkY6/R7fGP1A44drPEfATKut7RxesV9hT71xznAvWOCHnQ1CCjFHHy5gmbZYmBUG1IGAbKC3vyVNI/5k5fierBdnywd+9z08eJ6Bz8c4Tr06H
zgLDmQDeqePLf6HK/M8j0n6GXLaSF9nIAG9fB21GwBKubA3T9tNEYWXcTZz6Y9aysHnY1gDANta8/NISTnohqhwArvRMi8cp6k5D2zknwCybwr6lVQbt924OS3xaxA8Crg==|00
001000000709609813||

Version	4.12.35.0
FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA	http://petrol.pinosaltos.com/facturacion
(un mil dieciocho pesos 04/100 M.N.)	
Subtotal	880.96
IVA	137.08
TOTAL	1018.04
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE	
Gasolina (CLAVE PROD. 32025)	
42.436 LTR 23.99 1018.04	
Subtotal	880.96
IVA	137.08
TOTAL	1018.04
FACTURACION	
No. Estacion: P08679	
Trk: P0867987299920	
CONTADO	
NOTA ORIGINAL	
NOTA 02791665	
FOLIO: 8729992	
FECHA: 12-08-2025, 08:27 (87299920)	
POSICION: 3	
ITERATORIO: 10	
LIBRO: 6523126	
PERMISO C.R.E.: PL/0679-EXP-ES/2015	
601 General de Ley Personas Morales	
Lugar de Expedición	31450



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

Bueno por
\$ 598.96

SUBTOTAL	\$880.96
I.V.A. 16.00%	\$137.08
TOTAL	\$1,018.04

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P03318 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX: 8001485555
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 KILOMETRO 98 + 200 No. CUAUHEMOC
 , CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31500
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

BMANE 24430

FOLIO FISCAL

226f6287-2c12-417d-8b72-826068f16060

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31500

FECHA: 2025-08-12 **HORA:** 17:16:54 **Tipo de Comprobante:** I Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 49600680 **Régimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos **VENUSTIANO CARRANZA 601**
R.F.C.: GEC981004RE5 **Domicilio Fiscal:** 31350 **OBRERA CHIHUAHUA**
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico**

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
76.6580	LTR Litros	PL318EXPRES2015-2366293	15101515	32026 Gasolina Premium sin Marca con índice de Octano mínimo 91 (Despacho 2366293-0)	\$22,587.277	\$1,731.49	\$0.00

PAGADO EN

11 AGO 2025

Sello Digital del Emisor:

IEmA6C6yGTZ2ZjchniShLibYd79UBw8/1FuHwUFpQnElpqnhkUlcSI/KB9fdKKoleSYXyHTUnqenR1Kh4AyboOuSrUFDUnqmCXsazaPt4BeFG6uma2JJuXjWkS+Gz38tJBN086yiTD/N84bPDwpzrKLpJWaknURYJcbLBvUcvq7UgazTGhPW2O8VV8rQVw0z0pPz3CvxsG28xUMmvPzKbOZuBGqmNLMYPix/o5j4W9VV8HJtnNBfVCCl2ZQhLfmFGsraZnJ2SIMGFTWyO8W8ITzj7B9odWY8glQpFzS3pYK9TOIU2bcTZB87KHcXzwYJ4bbQmKy2B+JH1Cg==

Sello del SAT:

WIWSURNjnonU5mRvugmYG9o302Ah46okmfXMQIQkCp+jYT2CPbLFrXSGCbm32L7KeFHemYbsRsiHypZON6kNu1fpV/DrL+iJo8hvauiouUkW+GT/Fa1+dSc1u9obQNLKFSUVgiiHjK0t/ffvylUngs1MXUC2QWfcvy6ZrC4rNycX6qUraI6ATJ/0vDI1AMikMKAQukbbq20qlbPe6NUdkPnVtBM7WMMR/cylnDgzDn9b4Ryoi3tyoPwCC4XzPwZwBCXX8c3J5WpKgN5V8mBCIBqCIJOMUQP3fV2QhPbU0s5K7UTCvhVrkgRvBPeXZ1pbeRT3Lq9SfNoR3OHOW==

VIÁTICOS No. 427

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|226f6287-2c12-417d-8b72-826068f16060|2025-08-12T17:21:53|EDI101020E99|IEMa6C6yGTZ2ZjchniShLibYd79UBw8/1FuHwUFpQnElpqnhkUlcSI/KB9fdKKoleSYXyHTUnqenR1Kh4AyboOuSrUFDUnqmCXsazaPt4BeFG6uma2JJuXjWkS+Gz38tJBN086yiTD/N84bPDwpzrKLpJWaknURYJcbLBvUcvq7UgazTGhPW2O8VV8rQVw0z0pPz3CvxsG28xUMmvPzKbOZuBGqmNLMYPix/o5j4W9VV8HJtnNBfVCCl2ZQhLfmFGsraZnJ2SIMGFTWyO8W8ITzj7B9odWY8glQpFzS3pYK9TOIU2bcTZB87KHcXzwYJ4bbQmKy2B+JH1Cg==|00001000000709609813|]

Version

4.14.14.0



Factura tu ticket en
 www.lweareone.com.mx
 Si tu ticket se encuentra facturado
 marca al Calificador
 >>> Descarga FACTURAS, la APP para >>>
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

(dos mil pesos 00/100 M.N.)

Gasolina 76.658 LTR 26.09 2000.00

SUBTOTAL: 1731.49

I.V.A.: 268.51

TOTAL: 2000.00

FORMA DE PAGO

(CUENTA DE PAGO TERMINAL: 108 4048)

PRODUCTO CANTIDAD U. M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 76.658 LTR 26.09 2000.00

SUBTOTAL: 1731.49

I.V.A.: 268.51

TOTAL: 2000.00

FORMA DE PAGO

(CUENTA DE PAGO TERMINAL: 108 4048)

PRODUCTO CANTIDAD U. M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 76.658 LTR 26.09 2000.00

SUBTOTAL: 1731.49

I.V.A.: 268.51

TOTAL: 2000.00

FORMA DE PAGO

(CUENTA DE PAGO TERMINAL: 108 4048)

PRODUCTO CANTIDAD U. M. PRECIO IMPORTE

Gasolina 76.658 LTR 26.09 2000.00

SUBTOTAL: 1731.49

I.V.A.: 268.51

TOTAL: 2000.00



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01 No Aplica

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

SUBTOTAL \$1,731.49
I.V.A. 16.00% \$268.51
TOTAL \$2,000.00



PIZZERIA LOS ARCOS
RANDOLPH UNGER PLETT

Km. 2 CARRET. A LA JUNTA # SN, COL. PRI I
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CP: 31523
Tel.(625)581-15-78, R.F.C.:UEPR780319G11

Regimen Fiscal: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA CONTADO

Folio: 26191

Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000510119040

Folio Fiscal
692976A2-4055-4EBB-93A7-60C3D3BCB465

R.F.C.: GEC981004RE5

Expedido en: 31523

Pais: MEXICO

Fecha y hora de emisión

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Regimen: 603

2025-08-12T16:39:36

Calle: VENUSTIANO CARRANZA

Int:

Ext: 601

CP: 31350

Fecha y hora de certificación

Localidad:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

2025-08-12T16:39:40

Cant.	Codigo	Cve/ProdServ	Descripcion	TASA	Unidad	Precio	Importe
-------	--------	--------------	-------------	------	--------	--------	---------

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|692976A2-4055-4EBB-93A7-60C3D3BCB465|2025-08-12T16:39:40|PPD101129EA3|uYnJHTmszjDJ/WppDVv+JzjYpSspEDXmyb9rD7MbGoDprAr6BxwdXBbQTnEyYAwBn+cU1z1sDasA++A3KKej6Tih9zxWhwkTpNAYI/DT4doTAFWtdBJXgSgQa5Nu68P48wnY1/laNmWwNaz+kTZCsZOSMmI9I5H2S+yd6VxlnfZ8GfNet2hazOMg5|D2FB4Dco5lpZXCeCJBxDBHIFrcBXoW28PU87vJR/JJ+HwhdKxXvxKQfscviB0ivrmmtm1La1709ZW5y75Ch2dgubd+RVFITwLOFnnpPBs2FqTui4pn0IBFthhrLPvVIKjPzOnDrij2IkJfnDfPdahmAHA==|00001000000705928441||

Sello del SAT:

NIGNbooVLgGe7EcBdtAix5qrDVFUg+9xCHMX/RQkgCVI+Mk8dKj0dFvL3LbmU4sbWx0J4XyotZKi+9dzkhqF9rBgDNtqvLh/44wXpCqIYAnPUxj7KyxxVLaroujI2fw1drTUIGp9Dsb1EiYe8AuRGVO7MM3BuQIt91gnrBOtHd7n0IhfnNew7x0x7qngtuF4M7fg9LzFBPVsPFP1V7Oxdojn31393doAPagNy04bjM2x1Tr8szSNmEmu38vWaoO7H25vOJXMbWry8uY7rxmX9pA/OGDlcnPy5I3h7R72KRm0/8tt98nfkijuaHUhxPeXeQy2rwAznbAp00w==

1.00 1

90101501

CONSUMO

0.16

E48 Unidad de
servicio

\$446.55

\$446.55

BBVA

PIZZERIA LOS ARCOS

CARR. KM. 2 CAR. CUAUH. LA JU. SN

BARRIO LERDO

CUAUHTEMOC CH, Chihuahua

AFILIACION: 009857228

FECHA 12AGO25 HORA 16:36

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 3989 DEBITO INTERNACI(Debit)

VENTA

TOTAL M.N. \$518.00

APROBACION: 407781

ALABEL: VISA

AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

11 AGO 2025

VIATICOS No. 427

Excentos \$0.00

Gravados \$446.55

Total con Letra:

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: \$446.55

IVA (16%): 71.45

IEPS: 0.00

Total: \$518.00

Uso del CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo: I

Sello Digital del CFDI

uYnJHTmszjDJ/WppDVv+JzjYpSspEDXmyb9rD7MbGoDprAr6BxwdXBbQTnEyYAwBn+cU1z1sDasA++A3KKej6Tih9zxWhwkTpNAYI/DT4doTAFWtdBJXgSgQa5Nu68P48wnY1/laNmWwNaz+kTZCsZOSMmI9I5H2S+yd6VxlnfZ8GfNet2hazOMg5|D2FB4Dco5lpZXCeCJBxDBHIFrcBXoW28PU87vJR/JJ+HwhdKxXvxKQfscviB0ivrmmtm1La1709ZW5y75Ch2dgubd+RVFITwLOFnnpPBs2FqTui4pn0IBFthhrLPvVIKjPzOnDrij2IkJfnDfPdahmAHA==

Forma de Pago:

Metodo de Pago:

Cuenta:

28/Tarjeta de débito

PUE/Pago en una sola exhibición

0000

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
DANIEL BENITEZ ROJAS

Referencia:
20250464242147119238

Folio Internet:
20254642421

Folio 1104004337

Fecha de pago: 14-08-2025

Hora de pago: 15:10

Autorización: 712575

Importe: \$38.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

11 AGO 2025

VÍATICOS No. 427

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

Dev. 125

P

Pag. 11 ago

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-427

BUENO POR: 3,277.80	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER SESIONES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE NÚMERO OCHO, 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: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS		PERIODO: 12-AGO-25 - 12-AGO-25	
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	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	2,598.96
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	678.84

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 541.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 24.02	COMBUSTIBLE: 2,598.96	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,598.96	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CREEL- BOCOYN A	12-AGO-25	12-AGO-25	1	0		678.84	2,715.36	678.84	0.00	678.84
TOTAL VIÁTICO: 678.84											TOTAL: 3,277.80	

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.

PAGADO EN

11 AGO 2025



Fecha de firma 05/08/2025 21:04 UTC

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma 05/08/2025 20:53 UTC

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR

AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO

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.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-427

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: ATENDER SESIONES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE NÚMERO OCHO, EN CREEL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

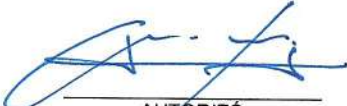
Lugar:	Período:
CREEL-BOCOYNA, CHIHUAHUA	12-AGO-25 - 12-AGO-25

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.

PAGADO EN

11 AGO 2025


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

VIÁTICOS No. 427

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-2025-104-427

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-AGO-25

AL:
12-AGO-25

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

11 AGO 2025

VÍATICOS No. 427

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-427

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)	
- Octava Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria 02/2025 Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la <i>Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V</i>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Octava Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria 02/2025 Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la <i>Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V</i>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Octava Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria 02/2025 Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la <i>Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V</i>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Octava Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria 02/2025 Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la <i>Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V</i>	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$678.84
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,598.96
TOTAL \$3,277.80	

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

PAGADO EN

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

11 AGO 2025


AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO


Fecha de firma 13/08/2025 19:10 UTC
REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

VÍATICOS No. ¹²⁷

Fecha de firma 13/08/2025 18:53 UTC
BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO