

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 5 de abril de 2022

Nombre de la Dependenci: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
GABRIEL ÁNGEL MILLÁN CABALLERO	982999	2022-167

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA EMBAJADA BRITÁNICA PARA ANALISIS DE PROYECTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
MBVFEX-1-0000404 WEB2-32452	29/03/2022	Traslados	Uber	\$ 109.90
	30/03/2022	Traslados	Transguts, S.A. de C.V.	\$ 310.00
	29/03/2022	Traslados	Taxis Turísticos	\$ 300.00
<b>Total</b>				<b>\$ 719.90</b>

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

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392128255344	29/03/2022	Boleto de avión	Aeromexico	cuu-cdmx, cdmx-cuu	\$ 5,896.00
F-1391523043804	29/03/2022	Asiento	Aeromexico	cuu-cdmx, cdmx-cuu	\$ 200.00
F-1391523043803	29/03/2022	Seguro de viaje	Aeromexico	cuu-cdmx, cdmx-cuu	\$ 359.00
<b>Total</b>					<b>\$ 6,455.00</b>

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

### VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CABREFAF-948 1327433	29/03/2022	Consumo	Andadores Gastroómicos de México, SAPI DE CV	\$ 491.99
	30/03/2022	Hospedaje	Grupo Posadas S.A.B. DE C.V.	\$ 1,099.40
<b>Total</b>				<b>\$ 1,591.39</b>

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	\$	8,766.29
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	8,766.29
Importe a reembolsar (-)	\$	-

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

**Daniel Benítez Rojas**  
Director Administrativo

**C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández**  
Jefa Departamento Administrativo

**ING. Gabriel Ángel Millán Caballero**  
Director de Energía

Factura: MBVFEX-I-0000404

Fecha de Expedición: 2022-04-04T14:58:29

Lugar de Expedición: 31065 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HERLINDA MARIBEL FLORES ARCE

RFC: FOAH810612FE2

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and a summary row for 'Importe con letra' totaling 109.90.

Traslados

Table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a 16.00% tax rate for 15.16.

Observaciones:

Viaje: 2022-03-29, CHIHUAHUA

Handwritten signature in blue ink.



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. Moneda: MXN. TRIP UUID: fb2866f9-a77c-45f5-b41a-93570ec2b5a8



Número de Certificado: 00001000000414452980. Folio Fiscal: 2A5F991C-C989-5DD6-A8B3-2694622CAF96. Serie Certificado SAT: 00001000000504204441. RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Stamp: 08 ABR 2022

VIÁTICOS No. 167

Sello del SAT

z41U9aDd/ZMle8I5opVaBibjyrUHU+LBZof2S/BXfYU57B+bm1Wx8ODKxPt8jdDzfuwtSTbLhweaRgaq9c/1nk Jm5wk4KfPp7IrMFeYI8stpP4ox5UcS93EVqjmDvjrdkxzz1E4f8W0WFoWQTDg41FhNExvLK8GrA2Ti4tAwjE Cdmppo2VOM9+jN3g4KzYcwgGXdpzhuXP8Gwt2pNSB4vUYypo83cf+1RSU0OvfFxydi22dmN96LBBxsI17oRUzf S22SIVbBs1yo86tjcmK/JQoa8SGIICynVXkYUEfDA4a0vngEZbNSSUNm2X9x0s/EYI5CjntRUD0Mw3jg6eQ==

Sello digital del CFDI

Qsx3NagBc2CK45DQzOebMz1Vb5QQ6IaLnLd/mzAoD72OBvOyUV2LkYyi3sm2Drwiks6CMh1hdLiDjYjAyO186 lp7oY+6FttKtPIWek9uHLRu3FjKaNIhK+7vcGQouMndB6xa655jUgU8Vr5s6nyEgDbEjDu31tMyAU0WCeCM0fo rVshAHn6xW+B7X48phEgnTcWnTMvW3owVvBR1HVEbnZ9mizy2tSL1zO3OKY47h8j5g2hB8lvuD0raAj4pPIldh hZ1iYj0u8jTeixiRc+M9Ewy4WURdhCT2dBV2yHfoqtPYukLTYeEPMifjWT5tEDxD1K7ClimuRB58puHdnHq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A5F991C-C989-5DD6-A8B3-2694622CAF96|2022-04-04T15:58:29|z41U9aDd/ZMle8I5opVaBib jyrUHU+LBZof2S/BXfYU57B+bm1Wx8ODKxPt8jdDzfuwtSTbLhweaRgaq9c/1nkj5wk4KfPp7IrMFeYI8stpP 4ox5UcS93EVaimaDvirDKxz1E4f8W0WFoWQTDg41FhNExvLK8GrA2Ti4tAwjECdmppo2VOM9+iN3g4KzYcawG

```

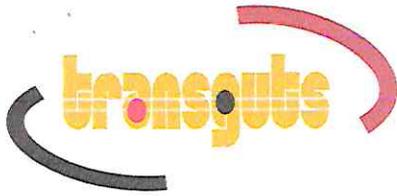
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Qsx3NagBc2CK45DQzOebMz1Vb5QQ6IaLnLd/mzAoD72OBvOyUV2LkjYyi3sm2Drwks6CMh1hdLiDjJfjAyOI86lp7oY+6FttKtPIWek9uHLRu3FjKa
NoCertificado="00001000000414452980"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQ0NTI5ODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGyMTgNgYDVQDD9BlkMt
Exportacion="01" LugarExpedicion="31065" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="109.90" Moneda="MXN" SubTotal="94.74"
CondicionesDePago="Pago en una sola exhibición" FormaPago="01" Fecha="2022-04-04T14:58:29" Folio="404" Serie="MBVFEX-I" Version="4.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="625" Nombre="HERLINDA MARIBEL FLORES ARCE" Rfc="FOAH810612FE2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA" Rfc="GEC981004RE5" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="601"
  DomicilioFiscalReceptor="31350"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="87.58" ValorUnitario="87.58" Descripcion="SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER"
    Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111808">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="14.01" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="87.58"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="7.16" ValorUnitario="7.16" Descripcion="CUOTA DE SOLICITUD" Unidad="NO APLICA"
    ClaveUnidad="XNA" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111808">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1.15" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="7.16"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15.16">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="15.16" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="94.74"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="z41U9aDd/ZMle815opVaBibjyrUHU+LBZof2S/BXfYU57B+bm1Wx8ODKxPt8jdDzfuwtStbLhweaRgaq9c/1nkJm5wk4KfPp7IrMF
    FechaTimbrado="2022-04-04T15:58:29" UUID="2A5F991C-C989-5DD6-A8B3-2694622CAF96" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
    NoCertificadoSAT="00001000000504204441"
    SelloCFDI="Qsx3NagBc2CK45DQzOebMz1Vb5QQ6IaLnLd/mzAoD72OBvOyUV2LkjYyi3sm2Drwks6CMh1hdLiDjJfjAyOI86lp7oY+6FttKtPIV
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

PAGADO EN

08 ABR 2022

VIÁTICOS No. 167



**FACTURA: WEB2 - 32452**

FECHA DE EXPEDICION 2022-03-31T08:44:38  
FECHA DE CERTIFICACION 2022-03-31T10:40:39,

EMISOR
TRANSGUTS S.A. DE C.V. RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 082853220330086, FECHA: 2022-03-30 08:28:53 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>310.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>310.00</b>	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 01  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000507186129  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663  
 UUID 4bcde371-0a1f-4806-b102-3063d3a3c024



*Jac*

Sello del SAT

Dz6xZYTx2TTckfP018rUtcZMX5JGG5Gr9IXsLyZDH2tpXmckXKITTP0xcWalXLh8QbtGDsZ4Vup8K9o+vc+XBfiWq16PxY  
 kNwyvD1XkXpDVwPKEHa6+QC0vuPpjlqOPhy0NalJmPx0Rx9aM2jXy1cksfyiFPRiHjZ2MT879KKQIMclE7m28MXhhEGwt  
 QKJFMnDAE12aSq7AF6blpxrPqyWevdFEDPPHzmH9kvv/1hFkru63zSAdOG/ySyQ44fTNbFLolGrcIhMllhUyzDx6XPJZmkTL  
 UfPIInDJYPzmQ8RD5JFsw+hVNG9wWcct/2sk3LAYXBDAtU21AhepVbMA==

Sello digital del CFDI

TNjmoIM5xoba3C5a3xVifWJEo+PwvkfSUyTwmIz5QiMJDEMXYJIs3E581j8s1PlvbG9voKWfHHxry/q7DdeWU+jc9PKPNte  
 vDWI84XleK5CQ4IGAA8TWCbQO/zIfeOzDiW1KK6GSlyD4ypMZHTwfg6xo7LTr38bngD2+G/63U/EkuGs6GZEEmeI9NkA/  
 0mLqL1GFvbiSI+ED+uelUX/I5OEaA+eCCRmvczpsb1eZgZqReblg3+BSfg3cbrFQepePF9xhDXL7/WEa00gEyUtQFIOU4ts  
 ffV9qrK0yafgFtWay4g6S8Y2LACIOiSwicRqFV3pss/Kv54396qIUSSw==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|32452|2022-03-31T08:44:38|01|00001000000507186129|310.00|MXN|310.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRAN  
 SGUTS S.A. de C.V.|624|GEC981004RE5|gobierno del estado de chihuahua|P01|78111804|082853220330086|1|E48|SERVI  
 CIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 082853220330086, FECHA: 2022-03-30 08:28:53 FORM  
 A DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|310.00|310.00|310|002|Exento||

**PAGADO EN**

08 ABR 2022

**VIÁTICOS No. 167**


  
**Ciudad México**
  
 ★ ★ ★ ★ ★
   
 AL SERVICIO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA
   
**SU SEGURIDAD ES PRIMERO**
  
**Comprobante de Transportación**

**TRANSPORTACION TERRESTRE**
  
**TAXIS TURISTICOS**

Quejas Y Sugerencias: torresit@outlook.com

Bo. por
   
 \$ 300<sup>00</sup>

**RECIBI DE:**
  
Gobierno del Estado de Chihuahua
  
 POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI
   
 DESTINO
   
 MEXICO, D.F. A 29 DE Marzo DEL 20 22

**Miguel Padilla**

**044 55 2900-0903**

NOMBRE

*Junc*

*For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel*
  
*Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel*

**PAGADO EN**

08 ABR 2022

**VIATICOS No. 167**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392128255344  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/03/2022 12:16:40  
FOLIO FISCAL: ED02BF70-3C67-4AAD-903F-1EE881CE3503  
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/03/2022 12:16:39  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3925  
IATA: 8697744  
PNR: GUYXXB  
PASAJERO: MILLAN CABALLERO/GABRIEL ANGE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,980.17	16 %	636.83	0.00	3,980.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,244.00	0 %	0.00	0.00	1,244.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392128255344

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,259.17
IVA 16%	636.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,896.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,244.00
YRI	35.00	35.00			

PAGADO EN

08 ABR 2022

VIÁTICOS No. 167



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391523043804  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/03/2022 12:16:38  
FOLIO FISCAL: BFEC1599-C207-41BF-B20E-0ACE10B96373  
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/03/2022 12:16:38  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3925  
IATA: 8697744  
PNR: GUYXXB  
PASAJERO: MILLAN CABALLERO/GABRIEL ANGE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	172.41	16 %	27.59	0.00	172.41

Esta Factura hace referencia a:  
1391523043804  
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	172.41
IVA 16%	27.59
TOTAL	200.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 0.00		TUA 0.00	
Codigo de Cargo	Importe				

PAGADO EN  
08 ABR 2022  
VIÁTICOS No. 167



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391523043803  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/03/2022 12:16:38  
FOLIO FISCAL: DBD37BD1-EDF0-4E7E-9B62-E7D92E6E1A00  
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/03/2022 12:16:37  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*3925  
IATA: 8697744  
PNR: GUYXXB  
PASAJERO: MILLAN CABALLERO/GABRIEL ANGE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGURO DE VIAJES	E48	1.00	309.48	16 %	49.52	0.00	309.48

Esta Factura hace referencia a:

1391523043803

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	309.48
IVA 16%	49.52
TOTAL	359.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo                      Importe                      Total Otros Cargos: 0.00

TUA                      0.00

PAGADO EN

08 ABR 2022

VIÁTICOS No. 167

29 MAR 2022 ▶ 30 MAR 2022 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA

**GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN GUYXB



**PARTIDA: MARTES 29 MAR** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 0143**

Duración:  
2horas 11minutos

Cabina:  
Turista / E

Estado:  
Confirmado

**CUU**  
CHIHUAHUA, MÉXICO

▶ **MEX**  
CIUDAD DE MÉXICO

Avión:  
Avión

Millaje: 774

Sale a la(s):  
**11:39**

Llega a la(s):  
**14:50**

Terminal:  
No disponible

Terminal:  
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:

» Gabriel Angel Millan Caballero

Asientos:

17C / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392128255344



**PARTIDA: MIÉRCOLES 30 MAR** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 0138**

Duración:  
2horas 32minutos

Cabina:  
Turista / E

Estado:  
Confirmado

**MEX**  
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **CUU**  
CHIHUAHUA, MÉXICO

Avión:  
BOEING 737-800 JET

Millaje: 774

Sale a la(s):  
**07:01**

Llega a la(s):  
**08:33**

Terminal:  
TERMINAL 2

Terminal:  
No disponible

Nombre del pasajero:

» Gabriel Angel Millan Caballero

Asientos:

16C / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392128255344

PAGADO EN

08 ABR 2022

VIÁTICOS No. 167



### Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
MILLAN CABALLERO/GABRIEL ANGEL [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GUYYXB
FECHA DE EMISIÓN	28 mar 22
NÚMERO DE BOLETO	1392128255344
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

### Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
29 mar 22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 143	Chihuahua, México  Hora 11:39	Ciudad de México  Hora 14:50 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / E Número de asiento 17C Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ENNN6QCN No válido antes del 29 MAR 22 No válido después del 29 MAR 22
30 mar 22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 138	Ciudad de México  Hora 07:01 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México  Hora 08:33	Cabina TURISTA / E Número de asiento 16C Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ENNN6QCN No válido antes del 30 MAR 22 No válido después del 30 MAR 22

### Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXXX 3925
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX1990AM CUU1990MXN3980END
Tarifa	MXN 3980
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 35 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA) MXN 637 MX6 (MX6) MXN 1244 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 5896

PAGADO EN

08 ABR 2022

### Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391523043804 (CUU-MEX / QTY 1)	MXN 172
Impuestos	MXN 28
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXXX 3925
Total	MXN 200
Tarifa total y otros cargos	MXN 6096

VIÁTICOS No. 167

Notificación legal:



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para  
MILLAN CABALLERO/GABRIEL ANGE

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GUYXXB
FECHA DE EMISIÓN	28 mar 2022
NÚMERO DEL EMD	1391523043803
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	SEGURO DE VIAJES / D
Quantity	1
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 309

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 50
Monto total de EMD	MXN 359
Forma de pago	T ARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 3925

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación. Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <http://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

**Comunicación sobre protección de datos:** sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y específica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

[Avisos legales importantes](#)

PAGADO EN

08 ABR 2022

VIÁTICOS No. 167

**ANDADORES GASTRONOMICOS DE MEXICO SAPI DE CV**



AGM150318F76  
LAGO TEXCOCO, 11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, Mexico  
General de Ley Personas Morales (601)

**COMPROBANTE FISCAL**

Folio Fiscal: D725CDCD-38F8-4FDE-8507-736A783C569B  
No. CSD: 00001000000503959859  
Serie/Folio: **CABREFAF - 948**  
Tipo comprobante: Ingreso  
Fecha expedición: 2022-03-31T10:46:04  
Expedido en: Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500

**CLIENTE**

RFC: GEC981004RE5  
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

**DATOS GENERALES COMPROBANTE**

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 918 del 2022-03-29	\$424.13		IVA 16 % \$67.86	\$424.13

**CANTIDAD EN LETRAS:**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 MXN

**Subtotal:** \$ 424.13  
**IVA 16%:** \$ 67.86  
**Total:** \$ 491.99



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000508769381

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2022-03-31T10:46:46

Sello Digital del Emisor: aJ6CkouT0jNaeJV3dggafbMXiGb5OUQZz03yInfrGvj66tgV5n2D9FjwCbK7JpgVg3pC5y2iCiDUOeYXgrUrHIHSdi/w5VylAnTsXFLmbgN3gNpEvaJfGQI++UqtYxyI9WbTbdXbOHwXJnw5smD/8PJ41UPByrAZKhcVVI4WZx7c6fx5TZ7/oplrA1K/fnwUOovQNz0gC9dBdSWoj2ZUv+QkhofgwFTMGy9pqqnJXF9E4xa+B79cJaUv+18tCWlWJlY5Pp7D3ucbiy1JrRKnizzu+JSKHAHzD4kBEvCDe29PqkiZYSukHj1G1B3uUbdSxjOIJ91A1aHHVl9F0Q==

Sello Digital del SAT: BieVc0ZfbcRNAWu1hMGzTdN6FnSGja7GuhQB5OFoP7GyZAurJ4xLlYg9l8L9SkV3DcK8cQGLJ+xxCgQWFCCVskkIOW33+xxqTeTMNqT2EzQoARbZBu7YeuRgq9b/+100Xt5YjKvWlPfnPr6dKs2zh2FMPEGQyqAanxHGphpGNR2ITLDSzGRaTPFoqmrL4ghrTLbc+xt10leNREVWaa59uG1v+4opx93gHQWmzv0IWUgjm+eRmp43A1BZHQPMDwDZ4yI3+SewJ54WT/REHImzo1cF59n7edQJE7olrpWXkSMAMFw66Ymlaxr9T7o15HkrWOxnC1/l9jVqxQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[[1.1][D725CDCD-38F8-4FDE-8507-736A783C569B][2022-03-31T10:46:46][GYS101001512][aJ6CkouT0jNaeJV3dggafbMXiGb5OUQZz03yInfrGvj66tgV5n2D9FjwCbK7JpgVg3pC5y2iCiDUOeYXgrUrHIHSdi/w5VylAnTsXFLmbgN3gNpEvaJfGQI++UqtYxyI9WbTbdXbOHwXJnw5smD/8PJ41UPByrAZKhcVVI4WZx7c6fx5TZ7/oplrA1K/fnwUOovQNz0gC9dBdSWoj2ZUv+QkhofgwFTMGy9pqqnJXF9E4xa+B79cJaUv+18tCWlWJlY5Pp7D3ucbiy1JrRKnizzu+JSKHAHzD4kBEvCDe29PqkiZYSukHj1G1B3uUbdSxjOIJ91A1aHHVl9F0Q==][00001000000508769381]]

**PAGADO EN**

08 ABR 2022

**VIÁTICOS No. 167**



Expedido en  
AV PASEO DE LA REFORMA 80  
  
JUAREZ CUAUHEMOC  
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FA REFORMA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5551404100  
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000502599869  
Fecha de Emisión 2022-03-30 04:57:39  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 2DD6836E-402E-4ADE-BC9A-4C814BB95B9F

Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-30 04:57:41 Folio (xml):1327433

**DATOS DE FACTURACIÓN**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : ARRIETA FLORES, LUIS EDUARDO

Estancia : 20220329 20220330 Folio : 264315 - 0 HAB : 1540 Reservación : I 1461888 1

Cajero : AMB Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1998794

Contra Code : L02208 Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$147.20 Base: 920.00	920.00	920.00
Sub Total					920.00
IVA(0.16)					147.20
ISH					32.20
Total Facturado					1099.40

\*\*\* UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1099.40

**Sello Digital del CFDI**

Q8BLphKua6Y0MWeeVYHgaBy9nBQZn4kgY70e6p02X7wEvi3z8yKthc4zK0RVVcsTnKnFYVceXFKzMDuIlWdjtAtx9xzUQCBarRk&z+7a6aZNU7smEnAPeSS+/WjChUROEQDj3sRSFf6lBrYhuF1uAKcn0PcJZiqg6e+ITTT4UJBispmR4HKKYeZlHfMdgMdz8/Oi/7UqxVV6DvAIY03g6t1DXNi1bR4NQLJ/RhB217DT9qJ7YxOoL9QuW0j6aGUHh3Txd3c3z/eZTKNOACJgw7b8gEE5vYLou2UnSyrTgBBdDxWekdVMerT6Cr+kgLKHoiGM5YZ9D4+DtT2w==

**Sello Digital**

haY0sVc1hmXpZhlv9pWcjXlqbm5MigDFKxbHZGBg4eEb7bl7ams3FpqaOmXRXUpzHDl2rfcTbtXQm5aTws0TxEpDSyz7z4MmZPES2qaQ8SkMTmEsWE2nwlLisIgoOycFaCUYX7voGGZv0h3mXxAYRNQLQDHDqklnTwx1ZmsB7otJxbXYSv2lRKnC1ps77x55iCuDvVvseBpC0hRN2eifkat82zc2bEZma4UoUFqaa8rKnNPwnOlcF4SU+ksTTRcaSag0zPdO2wJgw/4+3d94PSfXkjuNNGkrNd1mBDyHnKeRTr1ktJqrqA73JXIN75aRHJR9VMw==

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

||1.1|2DD6836E-402E-4ADE-BC9A-4C814BB95B9F|2022-03-30T04:57:41|EFA100217SUS|Q8BLphKua6Y0MWeeVYHgaBy9nBQZn4kgY70e6p02X7wEvi3z8yKthc4zK0RVVcsTnKnFYVceXFKzMDuIlWdjtAtx9xzUQCBarRk&z+7a6aZNU7smEnAPeSS+/WjChUROEQDj3sRSFf6lBrYhuF1uAKcn0PcJZiqg6e+ITTT4UJBispmR4HKKYeZlHfMdgMdz8/Oi/7UqxVV6DvAIY03g6t1DXNi1bR4NQLJ/RhB217DT9qJ7YxOoL9QuW0j6aGUHh3Txd3c3z/eZTKNOACJgw7b8gEE5vYLou2UnSyrTgBBdDxWekdVMerT6Cr+kgLKHoiGM5YZ9D4+DtT2w==|000010000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

*Gué*

PAGADO EN

08 ABR 2022

VIÁTICOS No. 16x

**FICHA INFORMATIVA**

Chihuahua, Chih. a 7 de abril de 2022.

En relación a la factura No. 1327433 de Grupo Posadas, S.A.B. de C.V., por un importe de \$1,099.40 (MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.) me permito informar a usted que el nombre del huésped aparece como Luis Eduardo Arrieta Flores, debido a que él fue la persona que realizó la reservación del hotel.

**ATENTAMENTE**



**Ing. Gabriel Ángel Millán Caballero**  
**Director de Energía**

**PAGADO EN**

08 ABR 2022

**VIÁTICOS No. 167**

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
**VI-2022-104-167**

BUENO POR: 8,766.29	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 8,766.29 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJEA LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION CON LA EMBAJADA BRITÁNICA PARA ANALISIS DE PROYECTOS DEL SECTOR ENERGETICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10431031-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO:GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO	PERIODO:29-MAR-22-30-MAR-22
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:982999
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431031-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110199-00000000	6,455.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431031-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110199-00000000	1,591.39
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431031-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110199-00000000	719.90

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS:7174.9	CASETAS:
<b>JUSTIFICACION:OTROS GASTOS SE GENERAN POR EL PAGO DE AVIONES Y EL PAGO DE TAXIS POR TRASLADOS</b>				TOTAL PASAJE:7174.9	

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	29-MAR-22	30-MAR-22	1	1	491.99	1,099.40	491.99	1,099.40	1,591.39
										TOTAL VIÁTICO:1,591.39	
										TOTAL:8,766.29	

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 HABILIS CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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

AUTORIZA  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO  
GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO

**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.

PAGADO EN

08 ABR 2022

VIÁTICOS No. 167

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO  
07 ABR 2022  
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10431031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA  
VI-2022-104-167

OFICIO DE COMISIÓN

GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO  
PUESTO: DIRECTOR  
10431031 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: VIAJEA LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASISTIR A REUNION CON LA EMBAJADA BRITÁNICA PARA ANALISIS DE PROYECTOS DEL SECTOR ENERGETICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

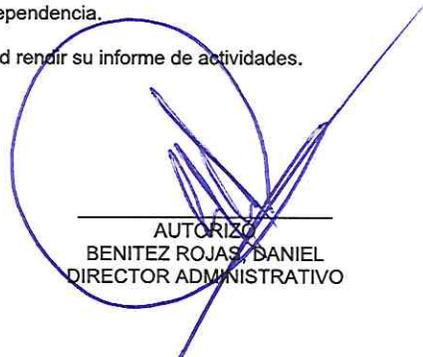
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	29-MAR-22 - 30-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

08 ABR 2022

VIÁTICOS No. 167

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10431031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2022-104-167

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO..

**EN FECHA DEL:**  
29-MAR-22

**AL:**  
30-MAR-22

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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**

08 ABR 2022

**VIÁTICOS No. 167**

Oficio No. SIDE/DA-254BIS/2022  
Chihuahua, Chih., a 28 de marzo del 2022

**ING. GABRIEL ANGEL MILLÁN CABALLERO**

Director de Energía  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico  
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su Oficio No. SIDE-DE-005/2022, para la autorización de la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-006/2022 rubricado por nuestra Secretaria, con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su comisión, conforme al artículo octavo del Acuerdo N° 156/2019 por medio del cual se expiden las Medidas para la Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Personal comisionado:

Nombre	Ciudad	Período
Ing. Gabriel Ángel Millán Caballero	Ciudad de México	29 al 30 de marzo 2022

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

**DANIEL BENÍTEZ ROJAS**  
Director Administrativo



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LRDH /jaca'

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



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial C.P. 31136, Chihuahua, Chih.  
Teléfono (614) 442-3300  
www.chihuahua.gob.mx



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficio No. SIDE-DE-005/2022  
Chihuahua, Chih., a 28 de marzo de 2022.

**DANIEL BENITEZ ROJAS**  
Director Administrativo  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico  
Presente-

De conformidad al Acuerdo N° 156/2019, publicado el 31 de agosto de 2019, donde se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, en su apartado Sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para el Ing. Gabriel Ángel Millán Caballero con destino a la ciudad de México, del estado México, con la finalidad de asistir a reunión con la Embajada Británica para análisis de proyectos del sector energético, a efectuarse del 29 al 30 del mes de marzo del año 2022.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. GABRIEL ÁNGEL MILLÁN CABALLERO  
DIRECTOR DE ENERGÍA

GMC/rcho

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

