

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): Alejandra Villalobos Palacio
No de Empleado: 7605
No de viático: 47

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en reuniones con el sector turístico: organismos gremiales, ayuntamiento de Juárez, Academia y prestadores de servicios turísticos.

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$0.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-C0401-E206T2-18-1410121-00000000

Pasajes Aéreos				
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje
Total				\$0.00

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

Viáticos				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SLA 26716	28/02/2022	Consumo	Shangri La SA	\$297.25
S870185	04/03/2022	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Fontera SA de CV	\$87.50
79241	01/03/2022	Consumo	Enrique Ortiz Fernández	\$352.00
504981051	01/03/2022	Hospedaje	Fiesta Inn	\$1,227.52
Total				\$1,964.27

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 \$1,964.27
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,600.00
Importe a reembolsar (-) \$635.73

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Rogelio Gerardo Vidales Sandoval
Director de Turismo

Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa

Alejandra Villalobos Palacio
Jefa del Departamento de Gestión Turística



SHANGRI LA SA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: shangrilasa@hotmail.com

Fecha y Hora

2022-02-28T14:32:55

Fecha de consumo

28 de Febrero de 2022

Factura

SLA 26716

Domicilio Fiscal:

AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133

MARGARITAS

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Datos del Cliente

Cliente: 115

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Notas: TICK 117190 28-02-2022

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	275.2300	0.00	275.23

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	275.23	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.02

Subtotal: 275.23

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 25/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 22.02

Total: 297.25

Sello Digital del CFDI

VNBMxHwVjN3V30rEZuqgZW700FVWb682OAgahpXpOkM8EdL+K0G3E2eWHBueFvCKHsdw3k3SVmSVh3vTseYEHhZkArYmXidZKEBHGQCEmHmC6H3Uy5XFdDtmAuykmtvH6GkR5+H2MaXcpFgq7gVWJDBA4u3nbpaoBrNqH9IF9EK2KRI2y2SjX7Kj6DjaBullsDU4ZsHoQeXcD74nDWTgghXJ2ib7TChkH54CwJNBchoBDEEIAmI4fx6doesuY11Y0iCJEJZ78DUyP/Pk+annE8Fw833clm9LeQ6SYtcUu8Kb2Z2VP7HaggEG+g==

Sello del SAT

DhG/jyoAwqWk+KZdtYqpxnvwD1YA/zTC21v0eEsGR+JbPMJuaS321Dr2R0JH7V3vGA4+N0w8BHOXmn9PKhNvPmI0YU75Jcl5RaoEkoLwLsYStaj0nvgbJf6A3j1mXJLdubUmzzvW4JXWY7K1Vg3Bsdh602Q5K2YOBVhAU1EXH525zafv++8d3s4ga1B27OaEm3gf8Bc0NretqHokP2rHil5VYvcFDHhIXtlinGnh2h08Mn9AY7xizBvPOSzuz3IWOJLk45Jv4Z498u8aaQuG9eroDzJdIuavpF8gymb9fD5Gh7yaC8aG501niVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]a5a1d7c3-8d01-4012-8c3a-46d5e125502c2022-02-28T17:34:31[CAD100607RY8]VNBMxHwVjN3V30rEZuqgZW700FVWb682OAgahpXpOkM8EdL+K0G3E2eWHBueFvCKHsdw3k3SVmSVh3vTseYEHhZkArYmXidZKEBHGQCEmHmC6H3Uy5XFdDtmAuykmtvH6GkR5+H2MaXcpFgq7gVWJDBA4u3nbpaoBrNqH9IF9EK2KRI2y2SjX7Kj6DjaBullsDU4ZsHoQeXcD74nDWTgghXJ2ib7TChkH54CwJNBchoBDEEIAmI4fx6doesuY11Y0iCJEJZ78DUyP/Pk+annE8Fw833clm9LeQ6SYtcUu8Kb2Z2VP7HaggEG+g==[00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): a5a1d7c3-8d01-4012-8c3a-46d5e125502c
No. Certificado: 00001000000412734712
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-28T17:34:31
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: DhG/jyoAwqWk+KZdtYqpxnvwD1YA/zTC21v0eEsGR+JbPMJuaS321Dr2R0JH7V3vGA4+N0w8BHOXmn9PKhNvPmI0YU75Jcl5RaoEkoLwLsYStaj0nvgbJf6A3j1mXJLdubUmzzvW4JXWY7K1Vg3Bsdh602Q5K2YOBVhAU1EXH525zafv++8d3s4ga1B27OaEm3gf8Bc0NretqHokP2rHil5VYvcFDHhIXtlinGnh2h08Mn9AY7xizBvPOSzuz3IWOJLk45Jv4Z498u8aaQuG9eroDzJdIuavpF8gymb9fD5Gh7yaC8aG501niVg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

25 FEB 2022

TICOS No. 47

Emitido en: 32300



PROCESADO EN
NOV2500
FECHA: 28 FEB 2022
HORA: 17:02:16
AUT: 840191 OPER: 000379
REF: 00000000429
AID: A00000001010
ABQ: 6FC4
TC: A95E
CONSUMO \$297.25
PROPIA \$40.00
TOTAL \$337.25
RUBRO DE TRABAJO 3960
DEBITO BALANCE/VISA
APROBADA
COPIA CLIENTE
VERIA
SHANGRI LA
AVE DE LAS AMERICAS NO 133 NTE
CD JUAREZ CHIH
818559
CAJA 10

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

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: d7b9a604-a73a-49e2-915f-005ab8ea42b9

Tipo de Comprobante: INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S870185

FECHA EXPEDICION

3/4/2022 2:48:19PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
208029	1.00	PIEZA	32.41	[5214] BEBIDA SAVILA CON GRANADA OKF 500.0 - ML	32.41
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.080000, Base: 32.41, Importe: 2.59					
103049	1.00	PIEZA	14.50	[5214] AGUA PURIFICADA ALASKA 1.5 - LT	14.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.000000, Base: 14.50, Importe: 0.00					
207042	1.00	PIEZA	38.00	[5214] PALOMITAS WHITE CHEDDAR WISE 184.0 - GRS	38.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.000000, Base: 38.00, Importe: 0.00					

HSBC
ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9
DEL RIO (0018)
AVENIDA LINCOLN S/N
FRACCIONAMIENTO CORDOBA AMERIC 32310
CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Suc: 18
Fecha: 1/03/2022 11:30:43 AM
Cajero: MORENO BERNAL BRAYAN ALEXIS
COPIA DEL CLIENTE
OPERACION BANCARIA VENTA

PAGADO EN

25 FEB 2022

VIATICOS No. 47

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

AFILIACION: 8601874
TARJETA: *****0232 - (C)
EXP: 2704
AUTORIZACION: 674749
MONTO: \$87.50

Subtotal: 84.91
IVA8.00%: 2.59
IVA0.00%: 0.00

(OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

Total: 87.50**Sello Digital CFDI**

OHInjB0K7baafOIKCDoteJCwiy1GCLprX5/qth3rXyGF0UGletl2sozMkyXTZkef7EtsShptUpoks3UiDAdBPYDwtrf2Oe10KTW17yS4oyd5tRmcZUB/F4G41rwXZ60RDQAZj3BjZXdZ00Z5y8Na9YFK843162K6siAta6Z7EnK9Yf6Zc3LLIX36GbuUjZ0DZ96cigCVVpURAFx1V9FcFgs6pJIMJxD2Z1x5d+NPi1RHZWCYiY
Tfm4cLcAMY5WEpW0iRd0Jkm10AK7kYjXMuH90SRjzldUmThYKjZeiWgDwrYds94Uw/CRpn4DYW1sSdHVLvioGp0RP8u2sTz5Q==

Sello del SAT:

PEF1ra/hjPt86j0BMtJ5+nIYtmsl48MjldYkQP4rql/pzQmRNakY5pgS/uLVnjd8CTj4la/FUGoJHqRQ+LIBmb6VfmrpdMSzm0XM1rNhhN+Ipg6Ztwa93417OFqYT.
dSoLjAwvdD0ivjDT89Cs+zU8xP2XE07rB4k1uydcLpLFpbrbSkDp/zlcl+fJG7pXv8V8xuquangPzmh/nsLxbgAyRpGZ//LFi6N8NmNr0QK63sA7b0coaJpKs
Nd2BF5yHg8KepBDI9s0riHC9VXLjDEFHfWoWEDeK7pJNaTgix9tvM2vvc5vnuOU/KGKNe3U9q7apCslKEIUeigxcDcag==

No. Certificado SAT: 00001000000509528575

Fecha Certificación: 2022-03-04T16:54:56

Cadena Original del Complemento:

||1.1|d7b9a604-a73a-49e2-915f-005ab8ea42b9|2022-03-04T16:54:56|CFA110411FW5|OHInjB0K7baafOIKCDoteJCwiy1GCLprX5/qth3rXyGF0UGletl2sozMkyXTZkef7EtsShptUpoks3UiDAdBPYDwtrf2Oe10KTW17yS4oyd5tRmcZUB/F4G41rwXZ60RDQAZj3BjZXdZ00Z5y8Na9YFK843162K6siAta6Z7EnK9Yf6Zc3LLIX36GbuUjZ0DZ96cigCVVpURAFx1V9FcFgs6pJIMJxD2Z1x5d+NPi1RHZWCYiYTFm4cLcAMY5WEpW0iRd0Jkm10AK7kYjXMuH90SRjzldUmThYKjZeiWgDwrYds94Uw/CRpn4DYW1sSdHVLvioGp0RP8u2sTz5Q==|00001000000509528575||



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2022-03-01T12:33:39

Factura

79241

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

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

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	303.4480	0.00	303.45

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	303.45	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	48.55

Subtotal: 303.45

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 48.55

Total: 352.00

Sello Digital del CFDI

CHIKKOQ+3LVB8+1AeSe+1j2Eeq00Y7c7c7dF9n1R61h0AA1BLV2S+zhALKL3v1PD2L9yPZwdoNz+w36R3ZVvVW5S6RGXBS/ORQLAbwhLayaOX8/Eem1z3qE8MSTYb5BNW7gBmK1w57Y8Snhv8GJCFdY3umw/AC0Yqz+TL6AQ7R
z203b0KpT04b5qukFSPK1Vwqnl4IM8dP2ZyWw4p7vTV3dNukailr60Z+YpAIDe6RK7uydM1VwvLyNRZyQB/Diek8OcmDT3vTzP7GpWJ035bJvEAS+ckmSCDILLTSIGID91UuQ+tsTjVwGhVjRXJQZKAISA=

Sello del SAT

EYzUOC5nwYobBpJ15MCQKOKWIK2Y+M9AzcW4SHO+9e9s8pUJWQaMC+O9TemFwEVAZupKjVhIbvgUp9y5zBQBDH74+VW5S6RGXBS/ORQLAbwhLayaOX8/Eem1z3qE8MSTYb5BNW7gBmK1w57Y8Snhv8GJCFdY3umw/AC0Yqz+TL6AQ7Rz203b0KpT04b5qukFSPK1Vwqnl4IM8dP2ZyWw4p7vTV3dNukailr60Z+YpAIDe6RK7uydM1VwvLyNRZyQB/Diek8OcmDT3vTzP7GpWJ035bJvEAS+ckmSCDILLTSIGID91UuQ+tsTjVwGhVjRXJQZKAISA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]14368785-7f14-4ccc-a9a7-fb329de357af|2022-03-01T15:39:23|CAD100607RY8|CHIKKOQ+3LVB8+1AeSe+1j2Eeq00Y7c7c7dF9n1R61h0AA1BLV2S+zhALKL3v1PD2L9yPZwdoNz+w36R3ZVvVW5S6RGXBS/ORQLAbwhLayaOX8/Eem1z3qE8MSTYb5BNW7gBmK1w57Y8Snhv8GJCFdY3umw/AC0Yqz+TL6AQ7Rz203b0KpT04b5qukFSPK1Vwqnl4IM8dP2ZyWw4p7vTV3dNukailr60Z+YpAIDe6RK7uydM1VwvLyNRZyQB/Diek8OcmDT3vTzP7GpWJ035bJvEAS+ckmSCDILLTSIGID91UuQ+tsTjVwGhVjRXJQZKAISA=|00001000000507247013|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 14368785-7f14-4ccc-a9a7-fb329de357af
No. Certificado: 00001000000504100749
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-03-01T15:39:23
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: EYzUOC5nwYobBpJ15MCQKOKWIK2Y+M9AzcW4SHO+9e9s8pUJWQaMC+O9TemFwEVAZupKjVhIbvgUp9y5zBQBDH74+VW5S6RGXBS/ORQLAbwhLayaOX8/Eem1z3qE8MSTYb5BNW7gBmK1w57Y8Snhv8GJCFdY3umw/AC0Yqz+TL6AQ7Rz203b0KpT04b5qukFSPK1Vwqnl4IM8dP2ZyWw4p7vTV3dNukailr60Z+YpAIDe6RK7uydM1VwvLyNRZyQB/Diek8OcmDT3vTzP7GpWJ035bJvEAS+ckmSCDILLTSIGID91UuQ+tsTjVwGhVjRXJQZKAISA=

Este documento es una representación impresa de un

Emitido en: 32800

PAGADO EN
25 FEB 2022
VIÁTICOS No. 47



br. SANTANDER

PREVENTA

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID

REST EL PATSAID



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2022-03-01 04:00:55

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 906F6AAA-CEEE-444D-95DD-AEEBF2DA53A3

Fecha de Certificación del CFDI 2022-03-01 06:00:57

Folio (xml):351313

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : P01

Huesped : VILLALOBOS, ALEJANDRA

Estancia : 20220228 20220301

Folio : 396238 - 0

HAB : 414

Reservación : I 431463 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ513396

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 Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$87.56 Base: 1094.44	1094.44	1094.44
Sub Total					1094.44
IVA(0.08)					87.56
ISH					45.52
Total Facturado					1227.52

*** UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1227.52

Sello Digital del CFDI

imyXAWSougZSczMQuINeU95K8ZiAqgRZP8CvB+bzain6QaGdNw1vH5VEK9YMAgpaGwqgryDj/G6UR1NiD47+cQ4uE+bzOEVPvQpnaGJyEQc56VXX1Dd2A+nmetMUM0SPKMIWkjHHC3QkftldTVc7/wds0F0YaQAR4uorSfULZtk81QIKbPKOZVz0qthHKY7KTJdIdv1u6B5rRsySg0pexPLcaJcHN+f+G1LO7wLD8k4+YN4amMWtJHgrNiCvmCMmWnufZyVvNDKCPxTeCoxlNbXc+DaRgcJFP7ZLH4slfsvhV3vxtuVudm/GWQjuO4C309+leC2PGbXn/fuWFWCVg==

Sello Digital

H3pp5hCDGOJFZMxVfQWqHENvQOE2IFB3oar9/11LgKK+aNKvzFM5ghusdhVz5KtcwXXsrdleWkGKUO93KISVXYzZto5ubnHUz1N8uMDGWIM5eB4rQKEolfc2DMyijlW6MVLnGR2pNWTcbPpqtqQ/eODgoe7He6HhXTHsQJpKqbBWPmGQUQZRM+K59AmxJJY4ULhldDcrh4/ITZ6PoQ1IF3TbxtvFMGcseEuSogmWF6ODn3j/58+1bgSeckDC8kEWQO6AoZly17nW3GSA33ffu1Lqj9tYLVzFmUzzpGEniLVvzSOfiknF38rti+zzVvhk0By678mWfYH45zw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|906F6AAA-CEEE-444D-95DD-AEEBF2DA53A3|2022-03-01T06:00:57|EFA100217SU5|imyXAWSougZSczMQuINeU95K8ZiAqgRZP8CvB+bzain6QaGdNw1vH5VEK9YMAgpaGwqgryDj/G6UR1NiD47+cQ4uE+bzOEVPvQpnaGJyEQc56VXX1Dd2A+nmetMUM0SPKMIWkjHHC3QkftldTVc7/wds0F0YaQAR4uorSfULZtk81QIKbPKOZVz0qthHKY7KTJdIdv1u6B5rRsySg0pexPLcaJcHN+f+G1LO7wLD8k4+YN4amMWtJHgrNiCvmCMmWnufZyVvNDKCPxTeCoxlNbXc+DaRgcJFP7ZLH4slfsvhV3vxtuVudm/GWQjuO4C309+leC2PGbXn/fuWFWCVg==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las

dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servi

Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de c



PAGADO EN

25 FEB 2022

VIÁTICOS No. 47

HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3451, CIRCUITO
PRONAF, CD. JUAREZ, CP 32315, CHH, MEXICO,
TEL 6566860700

AFLIACION: 4475880

FECHA: 20220228 HORA: 11:01

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****3960

VISA

TARJETA DE CREDITO

TOTAL M.N. \$1,227.52

AUT: 768111

ARGC: 92221E57C1CD53D8

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO: PMS F308236 0

NUMERO DE REFERENCIA 000169960424

AUTORIZACION MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagare Negociable únicamente con instrumentos de crédito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el beneficiario tiene celebrado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

23/03/2022 10:10 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 24

R. A. 925379

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 7605
NOMBRE ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO
RFC VIPA710615N10
DEPARTAMENTO 10422004 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE GESTION TURISTICA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2022 - 47
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,600.00
IMPORTE COMPROBADO 1,964.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 636.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90253795

EMPLEADO ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

PAGADO EN

25 FEB 2022

VIÁTICOS No. 47

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-CENTRAL BHERNA18 *1997358*

FECHA HORA
24-03-2022 11:22

SH: *11214397*

REFERENCIA: 90253795
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: VIPA19710615N10 ALEJANDRA
VILLALOBOS PALACIO

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$636.00
TOTAL		\$636.00

(SON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.)



2022-11214397

||CRDV1|2022-11214397|VIPA19710615N10
ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO|CA|24/03/2022

11:22:37|636||

302c021414b38b8fdd64755cde5b736d7e0423fc9051302f021477e
bc0b296305d71ef4c95018e2c8558538efd87

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTÁCTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGADO EN

25 FEB 2022

VIÁTICOS No. 47

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

XXVIRP004

VI-2022-104-47

BUENO POR: 2,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,600.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENCIÓN DE REUNIONES CON EL SECTOR TURÍSTICO, PRESTADORES DE SERVICIOS, PRESIDENTES DE CÁMARAS Y AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO	PERIODO: 28-FEB-22-01-MAR-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PROPIO	NO. EMPLEADO: 7605
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422004-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0

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	JUAREZ- JUAREZ	28-FEB-22	01-MAR-22	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
TOTAL VIATICO: 2,600.00										TOTAL: 2,600.00	

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

AUTORIZO
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
DIRECTOR DE TURISMO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO

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

25 FEB 2022

VIATICOS No. 47



DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-47

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO..

EN FECHA DEL:
28-FEB-22

AL:
01-MAR-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
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
DIRECTOR DE TURISMO

PAGADO EN

25 FEB 2022

VIÁTICOS No. 47

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2022-104-47

OFICIO DE COMISIÓN

ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10422004 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENCIÓN DE REUNIONES CON EL SECTOR TURÍSTICO, PRESTADORES DE SERVICIOS, PRESIDENTES DE CÁMARAS Y AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-FEB-22 - 01-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
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
DIRECTOR DE TURISMO

PAGADO EN

25 FEB 2022

VIÁTICOS No. 47

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
ALEJANDRA VILLALOBOS PALACIO