

INFORME DE GASTOS

Fecha : 7 de junio 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:
LIC. ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL	1041395	VI-2022-104-244

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARICIPACIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2022, EN ACAPULCO, GRO.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
S/No.	21/05/2022	Traslados	Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler	\$ 350.00
25	22/05/2022	Traslados	Taxi Ejecutivo Costa Line	\$ 350.00
24810	22/05/2022	Traslados	Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
36	23/05/2022	Traslados	Taxi Ejecutivo Costa Line	\$ 350.00
48	24/05/2022	Traslados	Taxi Ejecutivo Costa Line	\$ 350.00
24026	24/05/2022	Traslados	Palacio Mundo Imperial	\$ 200.00
24819	25/05/2022	Traslados	Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
24	26/05/2022	Traslados	Terminal Diamante Acapulco Gro. Plus	\$ 800.00
Total				\$ 3,100.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F 159653822	02/05/2022	Boleto de avión	Volaris	Chih.-México-Acapulco	\$ 3,872.00
F 159659940	02/05/2022	Boleto de avión	Volaris	Acapulco-México	\$ 3,440.00
F-1392122896027	06/05/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	México-Chihuahua	\$ 2,970.00
F-13915238255327	06/05/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	México-Chihuahua	\$ 359.00
Total					\$ 10,641.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4045	21/05/2022	Consumo	Mariscos y Moluscos El Puro SA de CV	\$ 282.50
153	24/05/2022	Consumo	Oportunidad S.A. de C.V.	\$ 505.01
342344	25/05/2022	Consumo	Corporativo Mirador de la Quebrada, S.A. de C.V.	\$ 660.00
MC 2177	25/05/2022	Consumo	Gastronómica San Gabriel S.A. de C.V.	\$ 582.60
504981051	26/05/2022	Hospedaje	One Acapulco Costera	\$ 10,392.84
375137805	27/05/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$ 96.00
Total				\$ 12,518.95

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$ 26,259.95
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 29,991.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,731.05

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Rogelio Gerardo Vdales Sandoval
Director de Turismo

SERVICIO DE TAXI

ORGANIZACIONES UNIDAS DE AUTOS DE ALQUILER O.U.A.A. DEL EDO. DE HUERRERO

one hoteles

H Holiday Inn

TAXI No. _____

EL PRESIDENTE

TRASLADO DE Mundo Imperial A Hotel One

FECHA 21/5/22 NOMBRE _____

TODOS NUESTROS VEHÍCULOS CUENTAN CON SEGURO DE VIAJERO
 SITIO N° 1 JUAN R. ESCUDERO
 TEL 484-02-50 482-03-45
 Av. Costera Miguel Alemán S/N Frente A Sanborn's
 Acapulco, Gro.

\$ 350.00

SITIO No.1 LA POZA "ZONA DIAMANTE"
 S.C. DE R.L. DE C.V.

REG. A201302061928450447
 COL. LA ZANIA ACAPULCO, GRO.

TAXI SEGURO

Acapulco, Gro. a 22 de Mayo del 2022

Taxi No. _____ Cel: _____

Operador: _____

Origen: Hotel One

Destinos: Mundo Imperial

Costo por servicio: \$ 350

*Contamos con
 Seguro de Viajero*

0025

Quejas, Sugerencias y Contrataciones
 Cel: 7441 44 62 14 y 998 321 9133

Taxi Ejecutivo
Costa Line
Acapulco Diamante

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIATICOS No. 244

SERVICIO DE TAXI

PALACIO
Mundo Imperial
 UNION DE PERMISIONARIOS Y
 CHOFERES, TRANSPORTISTAS DE
 LOS CENTROS TURISTICOS
 "LA BELLA Y EL MUNDO IMPERIAL A.C."

Nº 24810

No. Económico del Taxi _____ Fecha 22/May/22

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 350

Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29
 Complaint: Phone Number:
 744 128 15 86 and 744 214 30 29
 Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
 All these vehicles are insurance

PASEO DE LA CAÑADA No. 6
 FRACC. REAL DIAMANTE
 ACAPULCO, GRO.

RECIBO SIN VALOR FISCAL

SITIO No.1 LA POZA "ZONA DIAMANTE"

S.C. DE R.L. DE CV.

REG. A201302061928450447

COL. LA ZANJA ACAPULCO, GRO.

TAXI SEGURO



Acapulco, Gro. a 23 de MAYO del 2022

Taxi: No. _____ Cel: _____

Operador: _____

Origen: HOTEL ONE

Destinos: MUNDO IMPERIAL

Costo por servicio: \$ 350.00

*Contamos con
Seguro de Viajero*

0036

Quejas, Sugerencias y Contrataciones
Cel: 7441 44 62 14 y 998 321 9133

SITIO No.1 LA POZA "ZONA DIAMANTE"

S.C. DE R.L. DE CV.

REG. A201302061928450447

COL. LA ZANJA ACAPULCO, GRO.

TAXI SEGURO



Acapulco, Gro. a 24 de MAYO del 2022

Taxi: No. _____ Cel: _____

Operador: _____

Origen: HOTEL ONE

Destinos: Mundo Imperial

Costo por servicio: \$ 350

*Contamos con
Seguro de Viajero*

0048

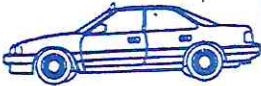
Quejas, Sugerencias y Contrataciones
Cel: 7441 44 62 14 y 998 321 9133

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

 SERVICIO DE TAXI UNION DE PERMISIONARIOS Y CHOFERES, TRANSPORTISTAS DE LOS CENTROS TURISTICOS "MUNDO IMPERIAL"	 Nº 24026
No. Económico del Taxi <u>346</u>	Fecha <u>24/05/22</u>
TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ <u>200.00</u>	
Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29 Complaint: Phone Number: 744 128 15 86 and 744 214 30 29 Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero All these vehicles are insurance	
PASEO DE LA CAÑADA No. 6 FRACC. REAL DIAMANTE ACAPULCO, GRO.	
RECIBO SIN VALOR FISCAL	

SERVICIO DE TAXI 

Nº 24819

No. Económico del Taxi _____ Fecha 25/05/22

TRaslado por la cantidad de \$ 350.00

Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29
 Complaint: Phone Number:
 744 128 15 86 and 744 214 30 29
 Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
 All these vehicles are insurance

PASEO DE LA CAÑADA No. 6
 FRACC. REAL DIAMANTE
 ACAPULCO, GRO.

RECIBO SIN VALOR FISCAL

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIATICOS No. 244

TERMINAL DIAMANTE 
ACAPULCO, GRO.
PLUS
TAXI SEGURO

 **DIAMANTE**
 GRUPO TRANSPORTISTA DE LA ZONA DIAMANTE,
 ACAPULCO, GRO.

 **Estrella de Oro**
 siempre juntos

SERVICIO DE TAXI LAS 24 HRS.

No. Económico del Taxi _____ Fecha 26 mayo/22 ✓

CHOFER: MIGUEL ANGEL FLORES S.

TRaslado por la cantidad de \$ 800.00 ✓

PARA SERVICIO ESPECIAL LLAMAR CON ANTICIPACION
 AL TEL. 744 223 58 97
 FOR SPECIAL SERVICE CALL WITH ANTICIPATION
 TO TEL. 744 223 58 97
 Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
 All these vehicles are insurance

CARRETERA ESCÉNICA
 KILOMETRO 14.5

RECIBO SIN VALOR FISCAL **N2 0024**

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 96E02634-29EC-4AC6-B017-03436C1076FC
Factura: Serie F Folio 159653822
Fecha y Hora Emisión: 02/05/2022 12:51:14 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 02/05/2022 12:51:17 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: GDJQ3A
Fecha de Compra: 02/05/2022

Cliente

Nombre:

Domicilio:

RFC:
GEC981004RE5

Uso CFDI
G03 - Gastos en general.

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$2,806.25	Tasa IVA 0.160000	\$449.00	\$9.25	\$2,806.25	\$2,806.25
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$626.00	\$626.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe
\$626.00

Importe con letra:

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados: SubTotal \$3,432.25
Tasa (0.160000) \$449.00 Descuento \$9.25
Total Cargos: Impuestos Federales \$449.00
\$0.00 Traslados
Total \$3,872.00

PAGADO EN

23 MAY 2022



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

C6c55K4JSaRnlhHzuGoF8v5fF9mPPLvMJ4GZ+IETurNBILHBTb97yw4zraG4gLG1SFsNszpFclKtVbeqngc4eLw6DlJkP83eyCDot3ao3G4n4rUZJeK8K14Mly2GO4wzdNG1HMHVzzXw72UmT+ENYJ79JYQ7gCd1YT1PH/VNqV2qCJgEt+bxLw1OaNXGs+x2zZmTZtyvVXwSQW7dClolQL7ZPwmS4AyOSxEhZBdlJL6rMv/dFtbdKlqJk7umk2EVWoaMdL+Fz8wnrvNIO8ps/En0ZgQzi8slqwgQUBDC3lpGV2WPXmQTEqsUCfeFw1SxuJbgf5t9QHpyPIZyQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

S0wspfbVxCatvWoyLTkTpwiHjLiGOPG2QDPYgTV9b9uWx6+IK3SXzk3j250bR1c4UbpJkE0iPZTF1WDWKliibJhdP6hIn2BZJ5H4VOLh2rlgPbqBjVuslplvzG2XTJf2bzyCuanuS1wm/YgTnKnSNB3TOL2+wm4DqShlyRzvDHhvi8iDqSRBdJpqTnkYukbNFh/Tinc1YE6dtXygHpvOoJDjxn0jCiUjlgRFryl1nsOyoGka/JOYknXodXtUe9+yP1JnPuD+qDa7RFwOi1y+0fB4CdgTwtwnm05R2qGwJyUJS1ei5hg8BjHrAGwMsrg0sl+q9PNYVKfSefK42g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|96E02634-29EC-4AC6-B017-

03436C1076FC|2022-05-02T12:51:14|SAD110722MQA|S0wspfbVxCatvWoyLTkTpwiHjLiGOPG2QDPYgTV9b9uWx6+IK3SXzk3j250bR1c4UbpJkE0iPZTF1WDWKliibJhdP6hIn2BZJ5H4VOLh2rlgPbqBjVuslplvzG2XTJf2bzyCuanuS1wm/YgTnKnSNB3TOL2+wm4DqShlyRzvDHhvi8iDqSRBdJpqTnkYukbNFh/Tinc1YE6dtXygHpvOoJDjxn0jCiUjlgRFryl1nsOyoGka/JOYknXodXtUe9+yP1JnPuD+qDa7RFwOi1y+0fB4CdgTwtwnm05R2qGwJyUJS1ei5hg8BjHrAGwMsrg0sl+q9PNYVKfSefK42g==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

23 MAY 2022

VIÁTICOS No.

244

volaris



Gracias por elegir
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 02/may./2022

Clave de reservación Volaris:
GDJQ3A

Costo total de tu viaje: **\$ 3,872 MXN**



Volaris pone a tu disposición tu
facturación electrónica aquí
(México)



[Descarga tu itinerario aquí](#)

Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	GERARDO VIDALES

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
sábado 21 may.	09:00 a. m.* / 12:19 p. m.*	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX)	Y4 725
sábado 21 may.	01:36 p. m.* / 02:49 p. m.*	Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) - Acapulco - Gral. Juan N. Álvarez (ACA)	Y4 748

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

La reservación que compraste incluye:

Tipo de reservación: Clásica



2

Equipajes de mano grandes.

Hasta dos equipajes de mano grandes que en conjunto no superen 20 kg *

[Consulta nuestra Política de Equipaje](#)



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): GERARDO VIDALES

Origen / Destino: CUU - MEX

Origen / Destino: MEX - ACA

- 1 maleta documentada
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- Asignación de asiento

- 1 maleta documentada
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- Asignación de asiento

**Tú decides ¡completa de una vez tu viaje con lo que necesites!
Es más barato hacerlo desde aquí.**



Combo Reembolso

Reembolso por cancelación/interrupción de viaje, cobertura de hoteles/taxis, entre muchos otros beneficios.

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora Emisión:

Lugar de Expedición:

Fecha y Hora de Certificación:

Método de Pago:

PNR:

Fecha de Compra:

I-Ingreso

92E8BA7D-1CA2-4103-B03A-46332589BF8A

Serie F Folio 159659940

02/05/2022 02:17:49 p. m.

01210

02/05/2022 02:17:53 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

R5U77L

02/05/2022

Cliente

Nombre:

Domicilio:

RFC:

GEC981004RE5

Uso CFDI

G03 - Gastos en general.

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$2,406.25	Tasa IVA 0.160000	\$385.00	\$1.25	\$2,406.25	\$2,406.25
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$650.00	\$650.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$650.00

Importe con letra:

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$385.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$3,056.25

\$1.25

\$385.00

\$3,440.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

lrmAuqHlg1mELzBNAbKou4AGVmcmeBPw3JNzw1W7D1pUc9/e7SGKIG3RtnEuOTI80bZAEaMaVP49V5TnnU5o4q7JkqH30AjdA MovuAAdefl+3ZD0NFG
A0o8j3hww+IVuDWXpFIQ5cxqYXcFm7vd8lXgO5sjSjRlqNIDB70QsfZ5zJLKFVulp3V8BNFzJpo609CO+IQ2C4GtzUdyja8CqtD0toE3N82BtcQGBbUy+NcCG
ktaxKa6yb5BYhBcsw1nUgC/ew0Mi938C0FVGuKOQhbovDU/J3J2H+z0Bjtit+WmSibXbuf8vK9mSeBionTAo5Qkf7U11F8hKT2ULJA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TEqAM/emNANobbio/3LZ567yTyH8hu8vhV7bopRlbnNcFl+k2oj3c04z2V5enJNODXk8yrlmxENg6tWePndCpBP0V8j3K63cPhnpMf8jRX/xNPDI5ZOy8ZcMO
08dkVvo5OvOAFsiHtooJtZeWtsImiaSHggkDG9fMGbdL4NOq6ZdLJcgpds4lgZ+Q6729ty3h4xqx07uu0QBSEJ0l/KWtcl9suEC/bl0wLxrc/qljkhD6OWf7u/9Yz
dH2wy/eGp0bqclA6u4ZQAojfEPzBoL9Ck5vJoZacz5M8Reas4VjqhZA2urT+3JlqCSCoLsJm9Md8OP24VxtirzXZDeYLPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]92E8BA7D-1CA2-4103-B03A-46332589BF8A|2022-05-02T14:17:49|SAD110722MQA|TEqAM/emNANobbio/3LZ567yTyH8hu8vhV7bopRlbnNcFl+k2oj3c04z2V5enJNODXk8yrlmxENg6t
WePndCpBP0V8j3K63cPhnpMf8jRX/xNPDI5ZOy8ZcMO08dkVvo5OvOAFsiHtooJtZeWtsImiaSHggkDG9fMGbdL4NOq6ZdLJcgpds4lgZ+Q6729ty3h4xqx07uu0QBSEJ0l/KWtcl9suEC/bl0wLxrc/qljkhD6OWf7u/9Yz
dH2wy/eGp0bqclA6u4ZQAojfEPzBoL9Ck5vJoZacz5M8Reas4VjqhZA2urT+3JlqCSCoLsJm9Md8OP24VxtirzXZDeYLPw==|00001000000503834560]]

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

23 MAY 2022

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VIATICOS No. 244

volaris



Gracias por elegir
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 02/may./2022

Clave de reservación Volaris:
R5U77L

Costo total de tu viaje: \$ **3,440 MXN**



Volaris pone a tu disposición tu
facturación electrónica aquí
(México)



[Descarga tu itinerario aquí](#)

Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	C E R D O VIDALES

Detalles de tu reservación

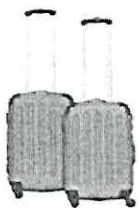
Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
jueves 26 may.	01:31 p. m.* / 02:46 p. m.*	Acapulco - Gral. Juan N. Álvarez (ACA) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX)	Y4 107

La reservación que compraste incluye:

Tipo de reservación: Clásica

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244



2

Equipajes de mano grandes.

Hasta dos equipajes de mano grandes que en conjunto no superen 20 kg *

[Consulta nuestra política de Equipaje](#)



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): GERARDO VIDALES

Origen / Destino: ACA - MEX

- 1 maleta documentada
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- Asignación de asiento

Tú decides ¡completa de una vez tu viaje con lo que necesites!
Es más barato hacerlo desde aquí.



Combo Reembolso

Reembolso por cancelación/interrupción de viaje, cobertura de hoteles/taxis, entre muchos otros beneficios.

[Comprar aquí](#)



Combo Salud

Asistencia médica a domicilio, cobertura de gastos por reposo, seguro de vida por accidentes entre otros beneficios.

[Comprar aquí](#)

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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-1392128976027
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/05/2022 16:10:04
FOLIO FISCAL: D83B16BC-8056-4990-AFEB-4FF8084272AA
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/05/2022 16:10:03
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: *****2470
IATA: 8697744
PNR: YOWGEE
PASAJERO: VIDALES/GERARDO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTE AEREA	E48	1.00	2,024.14	16 %	323.86	0.00	2,024.14
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	607.00	0 %	0.00	0.00	607.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392128976027

Observaciones:

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No 244

IMPORTE CON LETRA: dos mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,646.14
IVA 16%	323.86
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,970.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	607.00
YRI	15.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392128976027
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/05/2022 16:10:04
FOLIO FISCAL: D83B16BC-8056-4990-AFEB-4FF8084272AA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/05/2022 16:10:03
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: *****2470

IATA: 8697744

PNR: YOWGEE

PASAJERO: VIDALES/GERARDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DcjOQQ7sn2JDUoTIsF9r4vVFWtBB5xXWixjZ4XiGFSsRjLKRLZV031mVzcRjw9gaAD8S+GcT5I0FMt5IY67X16pJGPZq8gNO
ARF/HFzTsp54RRDcNUX6zuu0sLMIMgr41yzZXt8gg6ZF7gB313Rz4iE6X+4K0XUBUpDtKlyDQkeetmdJTwKoWcZMFjvmTR
zOdD/UuXJ20DSFGsmeeGnpS/OcPC1y6jd4U3pR/FigniNdZuUMhefTDF3vu5yJlwh09RyS+4jQVC7qG5f5fcuFwNaqGRILJS
d+Ys+dDF5Wbx8GS7/DuWFO3Cs06bVrsRc516XRqfes7ViyZ7haU/IA==

SELLO DEL SAT

hOOhtboVGPrparLcEKS/KseGKtrPi+wSGwjE/HZQjBkbkbuHxzpVTweN5DaW9AeJnSLwNIFMwbpVVGOniBHUr5hQZzT18
a9w566eDKrkjzEnMKQrXlr3gt3g8oeLyyYiU1UvMH0rZWpAng1JvrVEvjTojMPQeHLMtnG3bhxuzdRYQ97Ii0YStqZABLXrNw
N0i7Sxl2S0rG4fsv+OHqrFw3J7qXKsgiwbi/lielpEquG40ss9Nnb6I5/h6bFptKXdNpp/13BO6xPC37LP0ImKjwWe0VpFC2esCVR
D36lrRut5l9nAnrfzUDf17V3d6ZfSC9NSod1MzXphJHOAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D83B16BC-8056-4990-AFEB-4FF8084272AA|2022-05-
06T16:10:04|DcjOQQ7sn2JDUoTIsF9r4vVFWtBB5xXWixjZ4XiGFSsRjLKRLZV031mVzcRjw9gaAD8S+GcT5I0FMt5IY67X16pJGPZq8gNOAR
F/HFzTsp54RRDcNUX6zuu0sLMIMgr41yzZXt8gg6ZF7gB313Rz4iE6X+4K0XUBUpDtKlyDQkeetmdJTwKoWcZMFjvmTRJzOdD/UuXJ20DS
FGsmeeGnpS/OcPC1y6jd4U3pR/FigniNdZuUMhefTDF3vu5yJlwh09RyS+4jQVC7qG5f5fcuFwNaqGRILJS8+Ys+dDF5Wbx8GS7/DuWFO3Cs0
6bVrsRc516XRqfes7ViyZ7haU/IA==||00001000000504204441||



PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 294

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
VIDALES/GERARDO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YOWGEE
FECHA DE EMISIÓN	02 may 22
NÚMERO DE BOLETO	1392128976027
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
26 may 22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 146	Ciudad de México Hora 17:55 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 19:18	Cabina PREMIUM TURISTA / W Número de asiento 05D Límite de equipaje 1 PIEZA Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ENNN0QZA No válido antes del 26 MAY 22 No válido después del 26 MAY 22

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 2470
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM CUU2024MXN2024END
Tarifa	MXN 2024
Impuestos/comisiones/cargos	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 324 MX6 (MX6)
	MXN 607 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 2970

Notificación legal:

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-I89

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 <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

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 especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

26 MAY 2022 ▶ 26 MAY 2022 DESTINO CHIHUAHUA, MÉXICO

PREPARADO PARA
GERARDO VIDALES



CÓDIGO DE RESERVACIÓN YOWGEE



PARTIDA: **JUEVES 26 MAY** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0146

Duración:
2horas 23minutos

Cabina:
Premium turista / W

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Salida a la(s):
17:55

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MÉXICO

Llega a la(s):
19:18

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 774

Nombre del pasajero:

» Gerardo Vidales

Asientos:

05D

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

1392128976027

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

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-1391523825327
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/05/2022 16:10:03
FOLIO FISCAL: 988B5C5E-FBF0-4E5E-BEDF-26FC7B5BA88D
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/05/2022 16:10:01
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: *****2470
IATA: 8697744
PNR: YOWGEE
PASAJERO: VIDALES/GERARDO

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:

1391523825327

Observaciones:

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391523825327
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/05/2022 16:10:03
FOLIO FISCAL: 988B5C5E-FBF0-4E5E-BEDF-26FC7B5BA88D
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/05/2022 16:10:01
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: *****2470

IATA: 8697744

PNR: YOWGEE

PASAJERO: VIDALES/GERARDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PT4D4OhLLNaYL9kmlMe8bVkuWjhWG0Acl5qPLiULUReF8lghy0h8qY8j/XdKk/vKDmjqN4yTktpl5LjZu6KOBOLMVkaz3gY/PZ
qUy6MooXI9tU0mw3pBeV3Mvy3QmtwFdhZFbBmK0AHPeFSO+dSnoccmg4ArRsvj0JWHWnxl4UJTZGE9x9NEZ1BU5RH
F2atOn4XeUF50MW/o4J21lb9y1OpXoz9iDr61C92JxvE50FEBV34618Pcr+23CUVdiTIGYdxXeWb/P4I2ulc7KyfbYEvUQR
SLpDqOUfJiOwwqfC1oOgPBQHy5MSzPmFhWZmCRHdNeSB3ODrLODA==

SELLO DEL SAT

s8+Q6tMEJCKtbKs+2AN1Dd+uuobxd04hG+oPOZWwhfu/O5oBeQaU8OL6JWagz/viPL0DBYz/Ca4SlwFsOgWK16mzjXTXvF
go3OtK3NMYAq6G4kdYwwQZwcGx1C40vT7VhhJ4G/4vdVXW5LhKQgmK7Z9vrNbybetJGPz5Na9TxLA2+4i3DKerV/rkBpH4
ZiHQkloT0rLWC3XgYhnNjttHFDfZQf5l+PjPmSxDJzUVRNHwtSQeHjijwJ/nx1NiirRyPeyW+v0YtlBdRjnlzc5iISWvHP7ooGMz
qZ6qCn+z1cNEsWfZtY9+ifYRpTHQIU7S5yBl68wX5peNJaonw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|988B5C5E-FBF0-4E5E-BEDF-26FC7B5BA88D|2022-05-
06T16:10:03|PT4D4OhLLNaYL9kmlMe8bVkuWjhWG0Acl5qPLiULUReF8lghy0h8qY8j/XdKk/vKDmjqN4yTktpl5LjZu6KOBOLMVkaz3gY/PZqU
y6MooXI9tU0mw3pBeV3Mvy3QmtwFdhZFbBmK0AHPeFSO+dSnoccmg4ArRsvj0JWHWnxl4UJTZGE9x9NEZ1BU5RHf2atOn4XeUF50
MW/o4J21lb9y1OpXoz9iDr61C92JxvE50FEBV34618Pcr+23CUVdiTIGYdxXeWb/P4I2ulc7KyfbYEvUQRSLpDqOUfJiOwwqfC1oOgPBQHy5M
SzPmFhWZmCRHdNeSB3ODrLODA==||00001000000504204441||



PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
VIDALES/GERARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	YOWGEE
FECHA DE EMISIÓN	02 may 2022
NÚMERO DEL EMD	1391523825327
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	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 2470

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 <https://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

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505995064

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
21/05/2022 08:00:11 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
21/05/2022 08:00:23 p. m.

FOLIO FISCAL: 4DCC86A9-2A91-4D0A-ABC8-8A76580DFDB7

EMISOR

NOMBRE: MARISCOS Y MOLUSCOS EL PURI SA DE CV
RFC: MMP101111P59
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: 39850
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$243.53	\$0.00	\$243.53
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.97		

OBSERVACIONES: Folios: B23894 Factura parcial del 25%

SUBTOTAL \$243.53
002 - IVA Tasa 16.00 % \$38.97
IMPUESTOS TRASLADADOS \$38.97
TOTAL \$282.50

MON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4dcc86a9-2a91-4d0a-abc8-8a76580dfdb7|2022-05-21T20:00:23|LSO1306189R5|T89w4hdFBZ4tNqJKVNISN+k1fWbIVUZ9qFqOGRR/6DE82FJ9Y7CGw8M0t3NoB/b42TwQ7QdJ6on+qbueAVuHwZW18hVLhEiwh361ce38Rw5BYmxj6qkDlyBS8UIL4tnlcDnOMYztJrlkzqFzm+An9jSs/OcSYItjAyVdpOCsVl+ZohVh/u9A2G+cG+rPKMm0vrFi7EpdZOTdMArLB+KOZaCUxdIf7fQkvb/+fKY02aa/DsObKPU13QPY/bPXwblEv+X/Qnw66MHu79dC3d19PSemEVFeeGuhwl0AodLXQnfVWWfDLK+ZzAxa6hoayrr6kEo1FMVuIVLidbOKV2A==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

T89w4hdFBZ4tNqJKVNISN+k1fWbIVUZ9qFqOGRR/6DE82FJ9Y7CGw8M0t3NoB/b42TwQ7QdJ6on+qbueAVuHwZW18hVLhEiwh361ce38Rw5BYmxj6qkDlyBS8UIL4tnlcDnOMYztJrlkzqFzm+An9jSs/OcSYItjAyVdpOCsVl+ZohVh/u9A2G+cG+rPKMm0vrFi7EpdZOTdMArLB+KOZaCUxdIf7fQkvb/+fKY02aa/DsObKPU13QPY/bPXwblEv+X/Qnw66MHu79dC3d19PSemEVFeeGuhwl0AodLXQnfVWWfDLK+ZzAxa6hoayrr6kEo1FMVuIVLidbOKV2A==

SELLO DEL SAT

nMWm7LKWzqGLcXKANn6bZN8joY/XmgSghbQlbsp2uj68B0dQO1Go7kKtz7mD7v15h0kZzGLYw+PyMvdEewfOuqWpcrx5A0/6VwAhJTpVjZADkMsNceXYEY0NOrRvX5NcV77ar5rgti9XcXQqnuGZgGENCZ11n/KZDGLZBejX6eJSuW0c3rqyq2JF3Z5V389a3G9N5TGXLMIXUnounGFZYiCStWkRA8N6mAgKwL6s6gE6qEPRLqAzgF0crjX/Gs7shs8i+q/VCmxg0f/cYLGCmeEhOuBCypLyJbK1gmkWYkZBoXZZR07s+fEKXFc+t/AyQ3YV4Vpm4L3hK784QF8w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

23 MAY 2022

MÁTICOS No.

244

OPORTURENT, S.A. DE C.V.

R.F.C. : OPO140723NM5

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: AV DE LAS PALMAS No. 735 Int: 301 entre MONTE STANVOI y SIERRA MOJADA, Col. LOMAS DE CHAPULTEPEC, CP: 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Lugar de expedición 11000

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: O

Folio: 153

Fecha: 2022-05-24T10:39:32

Forma de pago: (04)Tarjeta de crédito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a:

RFC:GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, CP: 31350, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Teléfono:6144047139

Cantidad	Unidad	Clave Sat	Unidad Sat	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No aplica	90101600	E48	SERVICIO DE RESTAURANTE	0.00	435.35	435.35
				CONSUMO DEL 23 MAYO 2022 TK- 2050			

Subtotal	435.35
Descuento	0.00
IVA	69.66
Total	505.01

QUINIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: C7231264-1996-4999-A117-188B86A76D21

Fecha y hora de certificación: 2022-05-24T10:39:32

Sello digital del CFDI:

ILH1w t+ecw BxZY82eV1CperGuAGOsFjY Ja8dCO3CsF/he0+bSeSZXqw 6j5j6X7dHWqW8qlyt22vnyERaZuSbTbDotmJQnRixH6De
OAUZ38ND8WsIIVLxzdLNxRw JoR36ZAU68cL14Vw u94uRN2orHNWdckw ZPYNNeTANeseC6zFsl/crLXZ+2OISoxHjVhC5N0SyQzA

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510044773

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7231264-1996-4999-A117-188B86A76D21|2022-05-24T10:39:32|TSP080724QW6|
ILH1w t+ecw BxZY82eV1CperGuAGOsFjY Ja8dCO3CsF/he0+bSeSZXqw 6j5j6X7dHWqW8qlyt22vnyERaZuSbTbDotmJQnRixH6De
OAUZ38ND8WsIIVLxzdLNxRw JoR36ZAU68cL14Vw u94uRN2orHNWdckw ZPYNNeTANeseC6zFsl/crLXZ+2OISoxHjVhC5N0SyQzA
9UO0IJ09H2TE6Znu6BQjgzTLuJY/w7xr1ltnLv szP+ww kqCo+uIf Bd3XdfPQo8bBrQfr9eLQjwoSwY Z674FtLoZ7NghN9hrrsCAE
x4TgK1m5gzhRoxpjiCE2vicXQtzLPactJkUgUZwA=|00001000000501960426|

Sello digital del SAT:

O8mhktZzS2fN29aXWog5UWFJ/gBQZKRWuKB3pMnCH7kclF94zHH3E1AaNY Gv kR2hN4wPy 9GQSiY00wqmc7gQvW6+VDakTbHtUilax
pg5eh4Yi0nF0VlqRcXPOy a7k4Ev LNzq4H6t/y Jxj8uZ6gdMv DHL0TFcN+y BN6u93TVSmKGfZWtK1SMIIU46+7LIL9dZdlhJCXDow
MdGscy JTEQXuCkVcNCOcy Ygo3IVh1Abo38kPzy oO9FIxsbZmzwq5+KrN9EDwY qorJjz61J5Nf8zXuDRlMAwY sjSFYWL14+Hnk+/M



PAGADO

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:39850

Factura: 375137805

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

47baebda-1eea-4e97-913a-1a3d068a190f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-05-27T14:17:21

Fecha de certificación: 2022-05-27T14:17:21

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: V. CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50192500	PANINI KIRLUNCH PIERNA 249G	41.38	6.62	41.38
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
99

SUBTOTAL

84.04

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.48

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

96.00

Sello digital del CFDI

YhYV4jwbDswvlB9taWHO8wiWHMQhf/EIAeO2IBNfj/lcbvaZU15JZBdbshU5fZ4D3TrxbC8P2/yZUbCH8g5GUY3FdJA9g53ABF+nmp17
TIZNnlUPHLBq0ks7UM8Z6wM0FsB5rPntTu/JnkZ3zbmZKbA2QsUpHibzEwrSrJc03i+6kYa4PZMB9QS7hxPxd/AyX3j3KasZEW+/8E1
Mh4mViAfEY96QTTqm7nMUjWNZYRF6qi0U2CcogOHi+6nBq02E10CftiGRsOgyOvG320dy+WZ9Q3Dqfe/8oDXEh1iShPJdf5PlqsBjuz
xiFhxv4odDy66fMRtzHVOFGxAKXh5A==

Sello digital del SAT

UM2Q0MiWiFDJYq9HmwXH4oDQKWelHQFpsMsktZFT6WzwPh51TL/Ngr+18BR0XCtSTGHVIVIH3Wr3RL0F3ZVq1TPsuXpRBNHIZ
C4Fs2vYghJQbo6FIEC5t5XnUNYOBUblcwqFhoiUn1UHawEuFwGcKo7SzcFT4ZpMNWspTYVZq9ex+ZrO6rG4wIMyct1eJg+mzQ18Cy
HSutX36SQmhGIRcntRKd2TqwuKj+Q+f5bx4P5tOLIFrMsWyF2W7uCdNmZtZhEgTivxmyBharLuZZ2DqJi2Nv1se9uLNMrbzFDxx8vP
rgKWpp0EIEuarPj+yTXFRd/b8QuBBeTMXK8Y58Q==

Cadena Original

||1.1|47baebda-1eea-4e97-913a-1a3d068a190f|2022-05-

27T14:17:21|SNF171020F3AIYhYV4iwbDswvlB9taWHO8wiWHMQhf/EIAeO2IBNfj/lcbvaZU15JZBdbshU5fZ4D3TrxbC8P2/yZUbCH8g
5GUY-
hxPxd
/8oDX

*Este

REGISTRO DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CARRANZA N. 601, CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. GEC981004RE5
TELÉFONO: 63 20 20 20

REGISTRO DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CARRANZA N. 601, CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C. GEC981004RE5
TELÉFONO: 63 20 20 20

REGISTRO DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

***** OXO PREMIA *****

PAGO: \$ 96.00 Cambio: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00

OTRO: \$ 0.00



Fecha de Emisión

2022-05-25T16:06:37

Fecha de Certificación

2022-05-25T16:06:38

CSD del Emisor

00001000000414648243

CSD del SAT

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: MC 2177

Folio Fiscal: 1EA9D6CE-BB57-447B-986B-5FCEB733F141

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 39906

Datos del Emisor

GASTRONOMICA SAN GABRIEL, S.A. DE C.V.

GSG030124835

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
1	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 MAYO 2022	\$ 1,506.90	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$241.103 360	\$ 1,506.90
Subtotal								\$ 1,506.90		
Total Descuentos								-		
Total Impuestos Traslados								\$241.10		
Total Impuestos Retenidos								-		
Total								\$ 1,748.00		

Forma de Pago

28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|1EA9D6CE-BB57-447B-986B-5FCEB733F141|2022-05-25T16:06:38|MAS0810247C0|fCY5J63bsZ3gekdNEwNQ4millrumqLnGJeX9N/5sCYia9ojozSo1jv6ke3SqMRtyb271c0Q00iaXdf/Q+/pzC9CdCzkgILqitseS832/ZAEKAZjq8vRp1bqL/zD4a8TtbbbNo0+IAjM0blsuYuMMit4YE8upZ9hjK3+qCuRIFbpYyZf2pGfl95qAGMHJ+0p87hhO4luifny8Yf0oU74QEHF8TAMrr/fm+/arY4Qwo3x+MTUHjS5SR55W/aBp2xzXjv5eLMjJNevgjkvW0MweDYEOUNSHPK5S++SVjSTd79/umag+egs3QQHkiGUTJQMbh3sJAXi7esb184PpYHg==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

fCY5J63bsZ3gekdNEwNQ4millrumqLnGJeX9N/5sCYia9ojozSo1jv6ke3SqMRtyb271c0Q00iaXdf/Q+/pzC9CdCzkgILqitseS832/ZAEKAZjq8vRp1bqL/zD4a8TtbbbNo0+IAjM0blsuYuMMit4YE8upZ9hjK3+qCuRIFbpYyZf2pGfl95qAGMHJ+0p87hhO4luifny8Yf0oU74QEHF8TAMrr/fm+/arY4Qwo3x+MTUHjS5SR55W/aBp2xzXjv5eLMjJNevgjkvW0MweDYEOUNSHPK5S++SVjSTd79/umag+egs3QQHkiGUTJQMbh3sJAXi7esb184PpYHg==

Sello Digital del SAT

FHH1qtF7+RLaAYeGGaz1p+56uhOwmqM3bsxz6n+
+gdYFa4vsQ4PUTv3mJ1sDDs5p73+nRb7/3jZOAnBcwKt7hZANtERGRbnnF
+d5sFMfur2kURbvlbZz518wr9tVhnLvKDuTi0FgLw3Duu09s2Luh1qTikBC4GFICMLlmecEqC0SRbPc8rxTuP3pcAJ2bg
UxM/zKp+sj5rt6HUrJyvxitswPppNRFCsQtpfsDq7TtaGlvamtJ3icLcZVv//u3fJveh7gBQav6UPW75fBQjqhcU4ABO
+A9sjFFnJye1LONhxULHH9Bkzbl1SmyR/Pm61nu1YuzPkjCgSotvP9Ymimw==

RESTAURANTE MARIO CANARIO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQi © www.cfdi.com.mx

Página 1



Razón social: **CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA SA DE CV**
Calle: **PLAZOLETA LA QUEBRADA** Num. Ext.: **74**
Num. Int.: Colonias: **CENTRO**
Localidad: **ACAPULCO** Municipio: **ACAPULCO**
Estado: **GRO** C.P.: **39300**
País: **MEXICO** R.F.C.: **CMQ060719J9A**

CFDI DE INGRESO PDV MXN
LA PERLA

Referencia: **1368**
Folio XML: **5651**

Fecha y Lugar de Emisión

2022/05/25 17:54:41 C.P.:00000

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

90FF48FE-7E6E-4F59-842E-96FFF4646C78

Fecha de Certificación del CFDI

2022-05-25T17:54:45

DATOS DEL CLIENTE

RFC: **GEC981004RE5**

Correo electrónico: **lynda.balderas@chihuahua.com.mx**

Razón Social: **GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Dirección: **VENUSTIANO CARRANZA**

Colonia: .

Ciudad/Localidad: .

Num Ext.: **601**

Num Int.: .

Municipio: .

Estado: .

País: **MEX**

MEX

C.P.: **31350**

Fecha C.: **2022/05/25** Mesa: **000** Mesero: **EJM** Cheque: **21042** Hora Alta: **:17:38 20**

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	568.97	568.97	568.97

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

6549

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 568.97

IVA 16%: 91.03

TOTAL FACTURA: 660.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 660.00

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

XAXX010101XXX:



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|90FF48FE-7E6E-4F59-842E-96FFF4646C78|2022-05-25T17:54:45||lqbFXfjz2y8JutnaYJ6zjDrxfvSKEB0QzcMDbaO9McH2+InIRiF3/uWj1uHsGU1i8L9N7pM0wFDVaE6Ncr+f1JPPqOEYvvpYdjq9ZSdygVffCgbJmEt5VlaevIMF+L9YoMcoG5TnuoSHGskPu4pP4fAXaGMJOEXQ/q2phw/p1+D+NJm/wANZyoGLxxKQtiCZUXt0ZIV5T/hDvZt0ukRBhP+e

Sello Digital del Emisor:

lqbFXfjz2y8JutnaYJ6zjDrxfvSKEB0QzcMDbaO9McH2+InIRiF3/uWj1uHsGU1i8L9N7pM0wFDVaE6Ncr+f1JPPqOEYvvpYdjq9ZSdygVffCgbJmEt5VlaevIMF+L9YoMcoG5TnuoSHGskPu4pP4fAXaGMJOEXQ/q2phw/p1+D+NJm/wANZyoGLxxKQtiCZUXt0ZIV5T/hDvZt0ukRBhP+edd2IILHIA+P0yxMEMKOTsJlFZgW3hODNVWSkrmV4Stgl6P4YdTFrqI

Sello Digital del SAT:

0Ew2QW/b+b2OEhJsBXeYYmKA/8g129IXJhYzQ0b7qnuVxZolRrDlwKWAjGF9BV2wdtLzFB0xuS1y9idFCaxHi6ZH R12UYHjIUqEaPrON3+TZwFJE+NfD/2y01gvU0CTeyBe1QoZiEOkXlpuHZZJeBMtEfZwOk+L+vXYWodVZ2XMyW7 2MXHOOZcd0ka9LOHYruZ342IC+Z8ZncLmWKR3NqWLaiysbelEWfS4vOLPFbu9K2Q/JjB1jfwAXgLLXWfWDF



Expedido en
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 16

COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO MEXICO 39850

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

ONE ACAPULCO COSTERA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7444350470
Email Hotel : gg1accm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2022-05-26 04:52:35
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 92AB56A5-86C9-42E3-A146-6F2B3C0FDADA
Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-26 04:52:37 Folio (xml):186357

DATOS DE FACTURACIÓN

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : VIDALES SANDOVAL, GERARDO

Estancia : 20220521 20220526 Folio : 206349 - 0 HAB : 608 Reservación : I 250373 1

Cajero : JGM

Formato de Factura : 00

Referencia : F1ACCM262685

Contra Code : DESC17

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAH

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1397.36 Base: 8733.48	8733.48	8733.48
Sub Total					8733.48
IVA(0.16)					1397.36
ISH					262.00
Total Facturado					10392.84

*** DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 10392.84

Sello Digital del CFDI

JBpNllGZ7r39qoAmXQaSPrruMbcMxd77rR7PUosx13HIGuvdtJc2eDOi5KHVWQigU4hdRjEBJR3QLJAnw36cJRX3dDloMmj9thcX3nNF2HeVfgJpAuOEz6drZ+b8rH0jk+CdeweDKMOQ6tk8UnrqX2MjKxVSDpN9x85KFwQv6rKoZErTcmCeD1CWWsITnODzxiylUCeQymLeWx0r5cPfzZR/E/CN+zCd0+LEDNqKihGJnBsBjk65ZnDWp09a0eNcl/mb/MA8AhrV+vUgKLUPo8PmRkG2pkjV3jme5qMcSa+W75uxbTFuUvo+JtZYWdeXgNYZaZgtmDo4i9VQ==

Sello Digital

lwUmJvrtVnG9L7bfFo5phIA2/aTxuf1Hh0mO3KMzdGZrGscQAGnvmrfrWVXQsInObPV7JldVC3tjdW0ku8sgQWsaBHMf1nWIVrUnw2DhwjH7IFdphOfocxikKdmNJSJqNs0T/O7ynIQ+4lSaGUGepyQDMVU3OP/jwVEI/WarCLZxTKyEB72ZFsluJZX6Gld2QmFluy+IAr7jw4mtAftDbPbYjXpDfQsQoDRV/qmSlp1B9ldlGW8rCnBSYQ0pQnk1OnKEmolr84tnPrsUP1pxh7Hh3i0JY3jVkvWGKOKUE4J92S1H5uXC3GXVglE3Qs1pacywiyUj0yhFZvupCq/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|92AB56A5-86C9-42E3-A146-6F2B3C0FDADA|2022-05-26T04:52:37|EFA100217SU5JJBpNllGZ7r39qoAmXQaSPrruMbcMxd77rR7PUosx13HIGuvdtJc2eDOi5KHVWQigU4hdRjEBJR3QLJAnw36cJRX3dDloMmj9thcX3nNF2HeVfgJpAuOEz6drZ+b8rH0jk+CdeweDKMOQ6tk8UnrqX2MjKxVSDpN9x85KFwQv6rKoZErTcmCeD1CWWsITnODzxiylUCeQymLeWx0r5cPfzZR/E/CN+zCd0+LEDNqKihGJnBsBjk65ZnDWp09a0eNcl/mb/MA8AhrV+vUgKLUPo8PmRkG2pkjV3jme5qMcSa+W75uxbTFuUvo+JtZYWdeXgNYZaZgtmDo4i9VQ==|00001000000504041684||

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN
23 MAY 2022
VIÁTICOS No. 244



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

08/06/2022 11:06 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 69

R. A. 927013

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041395
NOMBRE	ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL
RFC	VISR7610036U0
DEPARTAMENTO	10441011 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2022 - 244
IMPORTE DEL VIÁTICO	29,991.00
IMPORTE COMPROBADO	26,260.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	3,731.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90270136

EMPLEADO ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

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

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-CENTRAL BHERNA18 *3152257*

FECHA HORA
08-06-2022 14:06

SH: *11991381*

REFERENCIA: 90270136
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: VISR197610036U0 ROGELIO GERARDO
VIDALES SANDOVAL

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$3,731.00
TOTAL		\$3,731.00

(SON TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS
(00/100) M.N.)



2022-11991381

PAGADO EN

23 MAY 2022

||CRDV1|2022-11991381|VISR197610036U0
ROGELIO GERARDO VIDALES
SANDOVAL|CA|08/06/2022 14:06:08|3731||
302d0215008d25b13d7a64086ab9825805a775da7135e9c2f40214
5bb7c65d48016b23221bfa184da0d9db45184395

VIÁTICOS No. 244

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

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-244

BUENO POR: 29,991.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN/ASISTENCIA AL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2022			
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: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL	PERIODO: 21-MAY-22 - 26-MAY-22		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1041395		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000		10,641.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000		3,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000		16,350.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 0.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 13,641.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO BOLETO DE AVIÓN CUU-CDMX-ACA \$3,872.00				TOTAL PASAJE: 13,641.00	
PAGO BOLETO DE AVIÓN ACA-CDMX \$3,440.00					
PAGO BOLETO DE AVIÓN CDMX-CUU \$2,970.00					
SEGURO DE VIAJES \$359.00					
PAGO TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD \$3,000.00					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO, GUERRERO	21-MAY-22	26-MAY-22	1	5	850.00	3,100.00	850.00	15,500.00	16,350.00
										TOTAL VIÁTICO: 16,350.00	

TOTAL: 29,991.00

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; MISMO 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 DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

23 MAY 2022

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

VIATICOS No. 244

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2022-104-244

OFICIO DE COMISIÓN

ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL
PUESTO: DIRECTOR
10441011 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACIÓN/ASISTENCIA AL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2022

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO, GUERRERO, GUERRERO	21-MAY-22 - 26-MAY-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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

23 MAY 2022

VIÁTICOS No. 244

Oficio No. SIDE/DA-383BIS/2022

Chihuahua, Chih., a 4 de mayo del 2022

LIC. GERARDO VIDALES SANDOVAL

Director de Turismo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su Oficio No. SIDE-DT-105/2022, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-006/2022 rubricado por nuestra Secretaría, 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
Lic. Lynda Jovanni Balderas Velazco	Acapulco, Guerrero	21 al 26 de mayo 2022
Lic. Marisol Morales Aragón		
Lic. Soraya Alejandra Núñez Martínez		
Lic. Rogelio Gerardo Vidales Sandoval		

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

LRDH/jace

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

Oficio No. SIDE-DT-105/2022

Chihuahua, Chih., a 4 de mayo 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 de avión para la Lic. Lynda J. Balderas Velazco, Lic. Marisol Morales Aragón, Lic. Soraya A. Núñez Martínez de un servidor, con destino a la ciudad de Acapulco, del estado de Guerrero, con la finalidad de asistir al Tianguis Turístico México 2022, del 21 al 26 del mes de mayo del año 2022.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Sin otro particular, quedo de usted.



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Atentamente,
El Director

LIC. GERARDO VIDALES SANDOVAL

GVS*/jlv

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

XXVIRP002

UAHUA
DES

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL 29,991.00

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

Se adjunta.
Informe de gastos