PAGADO EN

15 SEP 2022

INFORME DE GASTOS

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

Fecha : **3 de noviembre de 2022**

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

VIÁTICOS No. 596

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Mtra. María Angélica Granados Trespalacios	1041064	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RELACIÓN DE FACTURAS VIÁTICOS DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2022/ EN BILBAO, ESPAÑA VISITAR AL CENTRO DE SEGURIDAD, EL ENTE VASO DE LA ENERGÍA, Y EL AUTOMOTIVE INTELIGENT CENTER, ASÍ COMO ASISTENCIA A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL GOB. DE CANTABRIA EN SANTANDER Y ATENDER REUNIONES EN MADRID.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Verificar tabla anexa	
			Total	**$ 5,547.77**

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
			Total		

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Verificar tabla anexa	
			Total	**$ 46,384.74**

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	**$**	**51,932.51**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$**	**56,776.25**
Importe a reembolsar (-)	**-$**	**4,843.74**

Autoriza

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria

Revisa

C. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

RELACIÓN DE FACTURAS VIÁTICOS DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2022/ EN BILBAO, ESPAÑA VISITAR AL CENTRO DE SEGURIDAD, EL ENTE VASO DE LA ENERGÍA, Y EL AUTOMOTIVE INTELIGENT CENTER, ASÍ COMO ASISTENCIA A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL GOB. DE CANTABRIA EN SANTANDER Y ATENDER REUNIONES EN MADRID.

Fecha	Concepto	Monto EURO	Monto Pesos	Tipo de cambio	Monto MXN
17/09/2022	Taxi		$ 360.00	$ 1.00	$ 360.00
17/09/2022	Uber		$ 229.94	$ 1.00	$ 229.94
18/09/2022	Taxi	30.00 €		$ 20.08	$ 602.40
19/09/2022	Uber	5.85 €		$ 19.98	$ 116.88
21/09/2022	Taxi	16.85 €		$ 19.60	$ 330.26
21/09/2022	Taxi	80.00 €		$ 19.71	$ 1,576.80
22/09/2022	Taxi	5.40 €		$ 19.60	$ 105.84
24/09/2022	Uber	22.42 €		$ 19.58	$ 438.98
24/09/2022	Taxi	42.70 €		$ 19.58	$ 836.07
21/09/2022	Traslado Santader - Madrid	48.50 €		$ 19.60	$ 950.60
18/09/2022	Hospedaje 18 al 19 de Septiembre Bilbao	714.44 €		$ 19.93	$ 14,238.79
19/09/2022	Hospedaje 20 al 21 Santander	200.00 €		$ 19.98	$ 3,996.00
21/09/2022	Hospedaje 21 al 24 de Sept. Madrid	1,307.50 €		$ 19.71	$ 25,770.83
17/09/2022	Alimentos		$ 320.00	$ 1.00	$ 320.00
18/09/2022	Alimentos	3.75 €		$ 20.08	$ 75.30
19/09/2022	Alimentos	4.80 €		$ 19.98	$ 95.90
20/09/2022	Alimentos	11.00 €		$ 19.93	$ 219.23
20/09/2022	Alimentos	5.90 €		$ 19.93	$ 117.59
20/09/2022	Alimentos	14.00 €		$ 19.93	$ 279.02
21/09/2022	Alimentos	2.50 €		$ 19.71	$ 49.28
21/09/2022	Alimentos	2.20 €		$ 19.71	$ 43.36
22/09/2022	Alimentos	8.55 €		$ 19.60	$ 167.58
23/09/2022	Alimentos	7.60 €		$ 19.57	$ 148.73
23/09/2022	Alimentos	34.35 €		$ 19.57	$ 672.23
24/09/2022	Alimentos	9.75 €		$ 19.58	$ 190.91
				Total	$ 51,932.51

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 516

CASTAM

FACTURA: WEB2 - 411111

FECHA DE EXPEDICION 2022-10-11T09:29:50
FECHA DE CERTIFICACION 2022-10-11T11:24:21,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC GEC981004RE5 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 093131220917432, FECHA: 2022-09-17 09:31:31 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	360.00	360.00
		SUBTOTAL		**360.00**
		IVA(EXENTO)		**0.00**
		TOTAL		**360.00**

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 48393ace-8303-43dd-afd1-4660f481f5dd

Sello del SAT

HcYtwnh397HQvrqI3+ig6MONsgYmtoFakDaXAlF3LlOjOpV7eX005zUzuTfoxdM3yqLC2qxisiHRqtDp46n7wWbCl5mfP9/VS
QRBxF6zBBITHI5UDeNZs4WC/pX++VytZ4BCkvxZnQKw5JQ6fIQvyQ069zh15jDZUKicrbpcel9LyyGPwRsRo8/z2opaxNzi
M04j3wsMST2L9+8TWXcYsVzx37BT2GQT1hswdzGrN4+C3drb50MejWxVJ9MdY/RKCaa0qdql09o63XxQqAH5VIJZeZjoY9
O5Vm42C0qNe1ro0+6mkOEmwsVvenprkgD6intxPKBjTz77g2lqf/I72A==

Sello digital del CFDI

hXvfxjkbTLR6XorVmWDxliZ+D7MpH0uPwRzckiL2C3/d10prjyLnKlZFG7//SoiBqaghrougD4Dzhqy2g4aBgP2PpIn+7h0mhvzG
6dkIOLbzrgAtYka64CALrP8/pNIDauUzaPhh8jOjQ1hFq4JAOLApyW6+zS43FmMHtWjiQc4qY44cztKMet8vMtepxwMkoSZA
Chg2IrkBVdEMdrdJn4jWfId3hipWomfI9rodOijVDwiX8Fx7htkQgCOu4ztYy7pPLDo5LpIiXDZ9dg5iT1kTaqRVKvgCWMHhhsu
dYO6/JIE4yP+fWYyYrAExYFZV08FD/h7a23bRRIZvLUxIVw==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|411111|2022-10-11T09:29:50|04|00001000000412961192|360.00|MXN|360.00|I|PUE|15530|CAS020301462|CAST
AM S.A. DE C.V.|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|093131220917432|1|E4
8|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 093131220917432, FECHA: 2022-09-17 09:31:3
1 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|360.00|360.00|360|002|Exento||

PAGADO EN

15 SEP 2022

VIÁTICOS No. 596

CAS020301462
CASTAM S.A. DE C.V.
NORTE 17 EJE 1 NORTE 135 INT. 2 MOCTEZUMA 2DA SECCIÓN
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15530
ZONA: 7

TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO

$360.00
FECHA 2022-09-17 09:31
TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T2NB2
SERVICIO: SEDAN
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

PASAJERO :

YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO

http://www.taxisyellowcab.com

BOLETO: 093131220917432
BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN

Uber

17 de septiembre de 2022

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	$229.94

Tarifa del viaje	$210.13
Subtotal	**$210.13**
Cuota de solicitud	$19.81

*IVA incluido

Pagos

Mastercard ••••5142
18/09/22 3:11 a. m. — $229.94

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Pabel Pedro

UberX 18.34 kilómetros | 23 min

4:17 p. m. | Calle Montes Urales 351, Lomas San Isidro, Reforma Social, Miguel Hidalgo

4:41 p. m. | Airport Terminal, Venustiano Carranza

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 596

TAXIDURANGO

Iñigo Uri.
30671266F
tlf 679974628
Lic 10.

Nº. .....

D. .....

ha efectuado un servicio de Taxi, con el siguiente recorrido: .....

Aerop. Bilbao → Hotel Tayko

cuyo importe asciende a: ~~30~~ €/ I.V.A. incluído

En, ... a 18 de Sept de 2022

Firma / Signature

Servicio realizado por:

T-Cambio $20.08

= $602.40

PAGADO EN

15 SEP 2022

VIÁTICOS No. 596

Uber

19 de septiembre de 2022

Este es el recibo del viaje, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	EUR 5.85

Tarifa del viaje	EUR 5.85
Subtotal	EUR 5.85

Pagos

Mastercard ••••5142
19/09/22 7:38 p. m. — EUR 5.85

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Francisco Jose

UberX 1.79 kilómetros | 9 min

8:48 a. m. | Erribera Kalea, 13, 48005 Bilbo, Bizkaia, Spain

8:57 a. m. | Bizkaia Plaza, 48009 Bilbo, Bizkaia, Spain

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

T. Cambio: $19.98

= $ 116.88

PAGADO EN

15 SEP 2022

VIÁTICOS No. 596

T. Cambio
=$19.60
=$330.26

Comercia Global Payments

MASTERCARD CONTACTLESS
MADRID 21/09/2022 23:33
TAXI LIC 3384

16,85 EUR

Debit Mastercard **********5142
VENTA
COMERCIO: 352879787 AUT:040018
TPV: 00300376 Op:342500
Tran 00560 AID: A0000000041010 ARC 00

COPIA PARA EL CLIENTE

¡UCRANIA TE NECESITA!
Haz tus donativos a través de
www.caixabank.es/donaciones-ucrania

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MARIA EMMA DELGADILLO
Nº LICENCIA: 03384
N.I.F.: 00409912Y
MATRICULA: 0329 KGH
FECHA: 21/09/22
Nº RECIBO: 8099
TOTAL(I/IVA): 16,85 €
** I.V.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 6,7 km
TARIFAS TR: 7 2
HORA INICIO: 23:21
HORA FINAL: 23:33
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

T. Cambio
$19.60
=$105.84

BBVA

TAXI MADRID LIC 00036
GETAFE
COMERCIO: 356713412 TPV: 00451382222
Tran:00561 APLIC.:A0000000041010
**********5142

VENTA Debit Mastercard
Aut 005809 Op 000923 CONTACTLESS
Fecha:22.09.22 Hora:17:40

5,40 EUR

OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 596

APC DE MADRID
GORKA GONZALEZ HERVAS

N.I.F.: 50200296J
Nº Licencia: 36
Matricula: 8915LTV

Nº Factura SIMP: 3718
Fecha: 22/09/2022
Inicio:17:35 Final:17:41
Dist.servicio: 1.8 km

Datos cliente:.....

Origen:..... .....

Destino:.....

Tarifa 1 5.40 €
Tarifa 0

TOTAL(I/IVA) 5.40 €
-- I.V.A. INCLUIDO --

Total IVA 10.00% 0.49 €
Total S/IVA 4.91 €

GRACIAS POR UTILIZAR
TAXI

APC MADRID

TAXI

Carlos Pérez Salas

NIF - 13912375-C

TELS.: TAXI 646 166 915
639 852 907
39520 COMILLAS - CANTABRIA

FACTURA Nº 41

21 de SEP de 2022

CLIENTE:

KMS.	TRAYECTO	IMPORTE
	COMILLAS -	
	HOTEL REAL	
	ESTACION DE TREN DE	
	SANTANDER	
	IMPORTE	
	IVA .... %	80.-
	TOTAL FACTURA	

PAGADO EN

15 SEP 2022

VIÁTICOS No. 596

BBVA

CARLOS PEREZ SALAS
COMILLAS
COMERCIO: 332598952 TPV: 12512432129
Tran.00559 APLIC.:A0000000041010
**********5142

VENTA Debit Mastercard
Aut 03086 Op 000874 CONTACTLESS
Fecha:21.09.22 Hora:18:11

80,00 EUR

FIRMA CLIENTE:

T. Cambio = $ 19.71

= $1576.80

Uber

24 de septiembre de 2022

Este es el recibo del viaje, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	EUR 22.42

Tarifa del viaje	EUR 22.42
Subtotal	EUR 22.42

Pagos

Mastercard ••••5142 24/09/22 8:57 p. m.	EUR 22.42

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con CARLOS

UberX 17.33 kilómetros | 15 min

9:58 a. m. | C. de Hermosilla, 23, 28001 Madrid, Spain

10:14 a. m. | 28042 Madrid, Spain

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

T. Cambio = $19.58

= $ 438.98

PAGADO EN

15 SEP 2022

VIÁTICOS No. 596

--ORIGINAL--
SOVEREIGN CAB IN
Cab # 0053
HACK: 5304
CUSTOMER COPY
09/24/22 TR 7901
START END MILES
15:14 15:53 8.7
Fare: $ 32.60
Extra: $ 0.00
Toll: $ 4.90
Srch: $ 1.20
Tip: $ 4.00
TOTAL: $ 42.70

Type: MAST
Card: 5142
AUTH: 041406

TAXI HOTLINE
617-536-TAXI
EMAIL: TAXI.BPD@
CITYOFBOSTON.GOV

T. Cambio = $19.58

= $836.07

PAGADO EN

15 SEP 2022

VÁTICOS No. 590

renfe

COPIA PARA CLIENTE
Cargo por ventas con tarjeta de crédito

RENFE VIAJEROS S.M.E., N.I.F.:A86868189
Avda. de Pío XII, 110. Madrid - 28036
Comercio: **041909003**

Fecha: **20/09/2022** **22:38**
Localizador: **DY9K39**
Forma de pago: **Tarjeta de Crédito / Débito**
T.C.: 540845****1187**
Id. Justificante: **7365YWTZH-**
Aut.: **082637**

Conceptos facturados

Fecha viaje: 21/09/2022	**ALVIA 04192**	**Origen: SANTANDER**		**Destino: MADRID-CHAMART.**			
Billete:	7794501286395	Clase:	CONFORT			Precio:	48,50 €
			SELEC. ASIENTO	Unidades:	1	Precio:	5,00 €

T. Cambio: $19.60
= $ 950.60

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 596

Gastos de cambio/anulación		**0,00 €**
TOTAL	**0,00**	**48,50 €**

renfe

Localizador: **DY9K39** Combinado FEVE/CERC **DG9HL**

M.GRANADOS.TRESPAL
DNI ó DOC.ID: *****6749

Origen: **SANTANDER**	**21/09/2022**	**19:00**
Destino: **MADRID-CHAMARTIN.**	**21/09/2022**	**23:07**

Coche: **3** Plaza: **2C** **ALVIA 04192 CONFORT**

S.O.V., S.R.C. e I.V.A. Incluidos N.I.F.: A86868189 **TOTAL** **48,50** € IVA: (10%) 4,41 €

Nº Billete: **7794501286395** Gastos de gestión: 0,00 €

E.CONFORT T.C.: 540845******1187

Cierre del acceso al tren 2 minutos antes de la salida

20/09/2022 - 22:38

SELEC. ASIENTO

RENFE VIAJEROS S.M.E., S N.I.F.:A86868189 Avda. de Pío XII, 110. Madrid - 28036

renfe MÁS

Consigue viajes gratis y muchas más ventajas

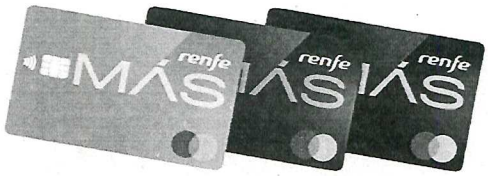
Date de alta renfe.com

renfe es una de las empresas de transporte más sostenibles del planeta

transporte sostenible

Reinventa tu forma de viajar

Nuevas tarjetas de crédito Renfe Mastercard



Solicita tu tarjeta ahora y llévate hasta **500 Puntos Renfe de bienvenida,** equivalentes a 50 € para viajar en Renfe.

renfe | mastercard

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE VIAJE SS.CC

- Este título de transporte es el documento que formaliza su contrato de transporte, consérvelo hasta el final del viaje.
- Es obligatorio presentar los documentos que acrediten descuentos. Los Bonos/Abonos junto a las formalizaciones. Se podrá solicitar un documento de identificación válido.
- En AVE, Alvia, Euromed e Intercity, los menores de 14 años deberán viajar acompañados de un adulto, o utilizando el Servicio de menores que viajan solos cuando éste se ofrezca.
- En caso de incumplimiento de los compromisos de puntualidad y calidad establecidos por Renfe Viajeros, tendrá derecho a la indemnización correspondiente.
- Máximo 3 bultos de equipaje de mano. La suma del peso de los 3 no superará los 25 kg, ni la suma de sus dimensiones los 290 cm. El mayor de ellos no debe superar 85x55x35 cm. También, las sillas y coches portabebé, que deberán ser plegados a bordo. Los instrumentos musicales en una funda y que no superen 30x120x38 cm. las bicicletas plegadas y desmontadas en su funda, y sus tres dimensiones no superarán los 180 cm.
- Se podrá transportar un equipaje especial por viajero, máximo 120x90x40 cm, más otro de mano que no supere 55x35x25 cm. Para más información www.renfe.com
- Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el viaje.
- Servicio cubierto por S.O.V. y S.R.C.
- Condiciones Generales de los Contratos de Transporte en www.renfe.com

PAGADO E
15 SEP 2022
VIATICOS No. 596

Mantenga la integridad de toda la hoja, sin cortar ninguna de las zonas impresas.

BILL 20200011150

Hotel Tayko Bilbao

CUSTOMER	ISSUE DATE
Maria A Granados	20/09/2022 7 2540
TAX IDENTIFIER	TAXATION DATE
560996749	20/09/2022
ADDRESS	ISSUER
	fqiben aro

BILL ITEMS	CONSUMED	NET	VAT	GROSS	COUNT	TOTAL
Stay 49005 (Maria Granados. 18/09/2022 - 20/09/2022. Tayko Street Vlfm 506)						
Night 18/09/2022	18/09.'2022	€304.02	€30.40 (10 %)	€334.42		€334.42
Night 19/09/2022	19/09.'2022	€321.84	€32.18 (10 %)	€354.02		€354.02
Breakfast MB (Maria Granados. Default unmapped loor. 124793621)						
Con Leche	19109/2022	€1.64	€0.16 (10 %)	€1.00		
Huevos benedictinos	19109.'2022	€8.18	€0.82 (10 %)	€9.00		
Zumo de naranja grande	19/09.'2022	€3.64	€0.36 (10 %)	€4.00	1	
Patn Gastro Bar (Maria Granados. Patri Sala. 124835724)		€10.91	E1.09 (10 %)	€12.00	1	
Total						€714.44

PAYMENT	CONSUMED	TOTAL
Card payment (Mastercard 554900•--m2112. 18086)	20/09/2022	-€714.44
Total		

BALANCE **€0,00**

BYOU HOIELS S.A. Calle Ribera 13. CP 48005 Bilbao (B1zka1a)- OF A95883344

T.cambio : $ 19.93

= $ 14,238.79

PAGADO EN

15 SEP 2022

VIÁTICOS No. 596

EUROSTARS
HOTEL REAL
★★★★★ G.L.

ESNO_VAT2
DIRECT CLIENT
.
. . - España
Party: 100451

DIRECT CLIENT
.
. . - España

Factura simplificada RS2S000392 / 19.09.2022

Bono	Ref. externa	Reserva	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Habitación	PAX
119723	SY:119723	0015306008	GRANADOS, MARIA ANGELICA	20.09.2022	21.09.2022	303	1

Fecha	Servicio	Cant.	Pr. Unit.	%Imp.	Base
19.09.2022	Prepago Offered services in the hotel	1	181,82	10,00	181,82

	%Imp.	Base	Cuota	Total:
Anticipos con Factura	10,00%	181,82	18,18	200,00
Total:		181,82	18,18	**200,00 EUR**

Pagos realizados

E-commerce -200,00 EUR

Total a pagar

0,00 EUR

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 5916

CARINA HOTELS SL- CIF:B65232514- Av. Pérez Galdós, 28, 3900 Santander. Cantabria-Registro Mercantil de Barcelona. Folio 217-Tomo 41613. Hoja B-391078. Ins 1ª

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Informamos que los datos se tratarán con la finalidad de prestar y facturar nuestros servicios, en base a la ejecución de un contrato y al cumplimiento de obligaciones legales. Los datos se conservarán durante el plazo establecido en las normativas tributaria y mercantil, como mínimo. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación, oposición y revocación del consentimiento, ante el responsable del tratamiento EUROSTARS HOTEL REAL SANTANDER (Carina Hotels S.L.U.), en su dirección que figura en la factura. Tienen derecho a realizar una reclamación ante las autoridades de protección de datos. Más información en www.hotusa.com

PERSONAL DATA PROTECTION. We inform that the data will be processed for the purpose of providing and billing our services, based on the execution of a contract and compliance with legal obligations. Data will be kept during the period established in the tax and trade regulations, at least. You can exercise the rights of access, rectification, erasure, data portability, limitation, opposition and revocation of consent, by contacting the data controller EUROSTARS HOTEL REAL SANTANDER (Carina Hotels S.L.U.), at the address specified on the invoice. You have the right to issue a complaint with the data protection authorities. More information at www.hotusa.com

Notificación Santander

Estimado Cliente:

Te informamos que se ha realizado
una compra en el comercio
HOTEL REAL SANTANDER
con tu tarjeta de Crédito
terminación **1187, por
un monto de $4,149.38 MXN.

El 19/09/2022
a las 17:27:20 hrs.

Atentamente
Santander Consumo

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 516

Santander

TÓTEM

MADRID

NOMBRE Y DIRECCIÓN			CLIENTE		
GRANADOS, MARIA ANGELICA			GRANADOS, MARIA ANGELICA		
ESTADOS UNIDOS Localizador: 22091069863			LLEGADA 21/09/2022	PERSONAS 1	HABITACIÓN 113
C.I.F. 560996749	FECHA FACTURA	Nº FACTURA 0	SALIDA 24/09/2022	CÓDIGO/ RESERVA 0 70677	P 1/1

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	CARGOS	SALDOS
21/09/202	ROOM SERVICE	1	14,55	14,55
21/09/202	ACCOMODATION	1	371,82	371,82
22/09/202	BREAKFAST	1	27,27	27,27
22/09/202	ACCOMODATION	1	380,91	380,91
23/09/202	BREAKFAST	1	7,73	7,73
23/09/202	ROOM SERVICE	1	14,55	14,55
23/09/202	ACCOMODATION	1	371,82	371,82

ACTUACIONES INTRAMUROS S.L. - B71103691
IBAN ES43 0049 1806 90 2212117449
BIC BSCHESMM

* * * FACTURA DE COMPROBACION * * *

Santander

HOTEL TOTEM MADRID
MADRID
COMERCIO: 066477530 TPV: 00316659973
Tran:00574 APLIC.:A0000000041010
************5142
SELECT NOMINA
VENTA Debit Mastercard

Aut 055054 Op 038618 CHIP
Fecha:24.09.22 Hora:09:55
1.307,50 EUR
PAGADO EN

%DTO/COMISION:

BASE IMPONIBLE :		**1.188,64**
0,00 X	0% :	0,00
1188,64 X	10% :	118,86
0,00 X	21% :	0,00
TOTAL FACTURA (EUR):		**1.307,50**

TOTAL A PAGAR : 1.307,50 €

Actuaciones Intramuros, S.L. Registro Mercantil de Navarra: Tomo 1634, Folio 138, Hoja NA-32425. CIF B71103691

Información sobre protección de datos: El responsable del tratamiento es ACTUACIONES INTRAMUROS, S.L.. La finalidad del tratamiento es la gestión de la facturación y control de cobros. La legitimación para el tratamiento se basa en la relación contractual con clientes y obligaciones legales. Los datos serán conservados mientras mantenga su condición como cliente y en todo caso durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de control.

Information about data protection: The responsible body for the treatment is ACTUACIONES INTRAMUROS, S.L. The purpose of the treatment of personal data is the management of billing and

SABARE 4
EMILIA ROMERO DE VALLE 384
LORENZO BOTURINI , C.P. 15820
MÉXICO , DISTRITO FEDERAL
Tel:

COMERCIALIZADORA ALETZE
CAL1409259V5
EMILIA ROMERO DE VALLE 384
LORENZO BOTURINI, C.P. 15820
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tel: 55 3730-3921

Caja: S4-CAJA 1
Fecha: 2022-09-17 17:35:26
Folio Oper: 17537
Operación: Venta contado
Folio Vent: 17024
Cajero: ELIZA VITINIO
Vendedor: BLANCA
Cliente: VENTA DE MOSTRADOR

CANT	MODELO / DESCRIPCION / LINEA	TALLA / COLOR / MARCA	PRECIO U.	PRECIO	DESCTO	IMPORTE
2	MUL722082008 OBLEA SAN PABLO DULCE	001 PAQ 1 PAQ GSP	160.00	320.00	0.00	320.00
2				320.00	0.00	320.00

Subtotal: 320.00
IVA: 0.00
Total: 320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO (TOTAL PAGADO: 320.00)

TARJETA DE DEBITO 320.00

CAMBIO: 0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Política de cambios y garantía
1.-En todas las compras se ofrece 30 días para realizar cambio físico de la mercancía siempre y cuando se presente la nota de venta con fecha no mayor a 30 días.
2.-El producto se entregue en perfectas condiciones ,no se haya usado y se presente en su empaque original.
3.-La garantía no cubre ningún daño en cualquier parte del artículo derivado de uso anormal,falta de cuidado, negligencia y/o uso incorrecto del producto.
4. No hay reembolsos,solo cambios.

Policy of changes or guarantee.
1 ° In all purchases 30 days are offered to make physical change of the merchandise as long as the sales note is presented with a date not exceeding 30 days.
2 ° The product is in perfect condition, has not been used and is presented in

BANORTE
VENTA
PORTHIA 2
EMILIA ROMERO DE VALLE NO 384
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7847914
17/SEP/2022 17:35:56
NUMERO DE TARJETA/CTA **********5142
APROBADA 062133 2DEBITO /MASTERCARD /SANTANDER
COPIA CLIENTE
IMPORTE $320.00
OPER. 147 REF. 710123314508
ARQC : **********F778
AID : A0000000041010
Debit Mastercard.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN
15 SEP 2022
TÁTICOS No. 596

WHSmith Spain S.L.
Aeropuerto Madrid Barajas T1,T2,T3
Avenida de Hispanidad s/n
28042 - Madrid
CIF:B87476560

F.SIMPLIFICADA: BA6T/41.939
FECHA: 18/09/2022 HORA: 13:13:55

REF	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
UDS	PRECIO TOTAL LIN		
46086	VITTEL SPORT 750ML		
1	3,75 3,75		3,75

SUBTOTAL:		3,75
DTO. COMERCIAL:	0,00%	0,00

BASE	IVA	TOTAL IVA
3,41	10%	0,34

TOTAL:	3,75
EFECTIVO	5,00
CAMBIO:	1,25

*BA6T41939 *

GRACIAS POR COMPRAR EN WHSmith
Visite nuestra web www.whsmith.co.uk

CONDICIONES EN EL DORSO O VISITE
https://www.whsmith.co.uk

L[illegible]PAGAR
CAFETERIA

M[illegible] Abel[illegible]
C.I.F. 11.92[illegible]4-C
[illegible] Bilbao
Tlfn. 944 4[illegible]

19 09 2022

CAFES
[illegible] 1 €1.50
[illegible] 12 €1.60
[illegible] 12 €4.36
[illegible] 0% (12) €0.44
€4.80
CAJA1 €4.80
FACTURA No.
FT 0000/167002

FACTURA SIMPLIFICADA
IVA INCLUIDO

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 596

La bodega de Ola

Factura Simplificada

9D 20/9/2022 07:32
#2 124841032
MHakova

#	Artículo	Precio
1	Toasted Loaf	11,00
Total		**€ 11,00**

Número de articulos pedidos 1

	Neto	IVA	Bruto
10,00%:	10,00	1,00	11,00
IVA Total:	**10,00**	**1,00**	**11,00**

Propina: _____
Total: _____
Nombre del invitado: _____
Habitación: _____
Firma: _____

La Bodega de Ola
Ribera 13
48005 Bilbao
944652069
B95938106
www.[illegible]kohotels.com

N.FACTURA: 381956 FECHA 20/09/2022
EMPLEADO:DAN HORA :18:46

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORT
1,000	CAFE AMERICANO	2,10	2,10
1,000	CAFE AMERICANO	2,10	2,10
1,000	AGUA GR.	1,70	1,70

BASE IMP. 5,36
IVA 10% 0,54
TOTAL EUROS 5,90

JAVIER FERRO Y OTROS C.B.
C. F E - 95116380
TELEFONO 944 794 278
WI-FI bermeo75

EUROSTARS HOTEL REAL
AV. PEREZ GALDOS - 28
39005 - SANTANDER
ESB65232514

TIQUET N. T2221017285
PROFORMA N. P2221017161
FACTURA N.
SECCION-MESA BAR - B017
EMPLEADO SABINO DIEZ
COMENSALES 1
FECHA-HORA 20/09/2022 - 23:46:48
APERTURA 20/09/2022 - 23:46:14

QTY.	ITEM	UP	TOTAL
1.00	SANDWICH CLUB HOTEL REAL	14.00	14.00

BASE 12.73
IVA 12.73 x 10.00% 1.27

TOTAL 14.00 EUR

SIPAY 14.00

CARINA HOTELS S.L.U.
B65232514
PASEO PEREZ GALDOS 28
SANTANDER
942272550

Total: 14,00EUR

Tipo Oper: Venta
Tarjeta: **********5142
Ent. Aut.: BANCO DE SABADELL, S.A.
Comercio: 327320263
Terminal: 00000001
AID: A0000000041010
ARC: 00
No. Autoriz: 071109
M. Autoriz: 0
M. Verif.: *
Aplicacion: MASTERCARD
Secuencia: 189894672
Pasarela: Sipay Plus
Oper. sin contact. Firma y PIN no necesari
os

20/09/2022 - 23:47:10
0152 HOTEL REAL SANTANDER
SANTANDER
Ticket
9265

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 5%

SERVEO SERVICIOS S.A.U.
CIF:A80241789
dptoclientessab@serveo.com
FACTURA SIMPLIFICADA/ES
N: 220921-1248-003311
Fecha 21.09.2022 19:04
Tren: 4192 - R - CAFETER
IA - 4132245
[FDP] [ATM]

Producto	Precio
1 Patatas Fritas	2,50
A pagar	EUR 2,50
Pagado	EUR 2,50

DTO.	NETO	I.V.A.	I
0,00	2,27	0,23	

Gracias por su compra

SERVEO SERVICIOS S.A.U.
CIF:A80241789
dptoclientessab@serveo.com
FACTURA SIMPLIFICADA/ES
N: 220921-1248-003340
Fecha 21.09.2022 19:03
Tren: 4192 - R - CAFETER
IA - 4132245
[FDP] [ATM]

Producto	Precio
1 Agua Cabreiroá	2,20
A pagar	EUR 2,20
Pagado	EUR 2,20

DTO.	NETO	I.V.A.	I
0,00	2,00	0,20	

Gracias por su compra

CELICIOSO
GLUTEN FREE BAKERY

CELICIOSO RETIRO, S.L.
Calle O´Donnell 4 - Madrid
C.I.F.: B-88215918

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 216697 BARRA_RET/B20

22/09/2022 17:49 MANUEL

Uds.	Producto	Importe
1	LEMON BREAD	3,50 €
1	COCA COLA ZERO	2,80 €
1	CAFE CON LECHE	2,25 €

10,00 %: Base:	5,23 €	Cuota:	0,52 €
21,00 %: Base:	2,31 €	Cuota:	0,49 €
Total:	7,54 €	Total:	1,01 €

Total (Impuestos Incl.) 8,55 €

De conformidad a lo establecido en el REGLAMENTO (UE)2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPERO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de datos), le informamos que todos los datos pasaran a formar parte de un fichero automatizado cuyo responsables es CELICIOSO S.L. sie la única finalidad de dicho fichero la gestión de carácter comercial y el posible envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos.

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 516

COPIA DE RECIBO

bankinter.

CELICIOSO RETIRO
MADRID
COMERCIO: 014338966 TPv: 00641176148
Tran:00562 APLIC.:A0000000041010
* * * * * * * * * * * * 5 [illegible] Z

VENTA Debit Mastercard
Aut 085046 Op 056672 CONTACTLESS
Fecha:22.09.22 Hora:17:48
8,55 EUR

CAPPUCCINO
GRAND CAFE

mesa 133

1 Café con leche	3,65
1 Coca cola light	3,95
TOTAL	7,60

base imp	iva	cuota
6,91	10%	0,69

Cappuccino Madrid, s.l. B57812729
Plaza de la Independencia, 5
23/09/2022 11:31:37
iva incluido fact. simp. 1207525
le atendió... Sissy De la Car

Comercia Global Payments

MADRID - 23/09/22 11:38
CAPPUCCINO MADRID
7,60 EUR

**********5142

VENTA Debit Mastercard
COMERCIO:333358877 Aut083058
TPV: 00022283039 Op 007166
Tran:00568 A0000000041010
NO REFUND

OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

La pulpería de Mila

LAGASCA ONCE, S.L. Lagasca, 11 28001 Madrid CIF B-28434280

COMPROBANTE

FECHA 23/09/2022
VENDEDOR 2
HORA 15:04:33

DESCRIPCION	UNID.	PRECIO	IMPORTE
PULPO A LA BRASA CON	1,000	22,0000	22,0000
1/2 CROQUETAS	1,000	8,1000	8,1000
COPA DE PULPO	1,000	4,2500	4,2500

BBVA

LA PULPERIA DE MILA
MADRID
COMERCIO: 030488803 TPV: 00316247783
Tran:00570 APLIC.:A0000000041010
**********5142

VENTA Debit Mastercard

Aut 052052 Op 061699 CONTACTLESS
Fecha:23.09.22 Hora:15:05
34,35 EUR

%	IVA	B.IMPONIBLE
10,00	3,12	31,23

TOTAL A PAGAR: **34,35**

Presentando esta factura le haremos un descuento del 10%
en VINOTECA EL TELEGRAFO
C/ Padre Damian 46 Tlf 91 345 29 12

Lagasca, 11 - 28001 MADRID
T: 915 760 085 - T/Fax: 915 777 924
www.lapulperiademila.com

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 596

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
CAFFRICCIO T4S NORTE - IPV NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA MCJ1/105494
CAFFRICCIO T4S N- MAD/189/12-B-0/0-03
FECHA 24/09/2022 11:02:46 01325401
CAMARERO 5244 SALA 0 MESA 244

UDS	DESCRIPCION	IVA	IMPORTE
1	CAFE CON LECHE G	10%	2,75
1	DOTS SUCRE GIGANTE UN	10%	2,75
1	ZUMO NARANJA GRANDE	10%	4,25

BASE IMPONIBLE	8,86
IMPUESTO 10%	0,89
TOTAL	9,75
ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA C1 9,75	0,00

****
Fra.: http://gestionfacturas.es.areas.com
Referencia: MCJ-105494
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

Tu opinión es importante!
¿Nos ayudas a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 596

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

RECAUDACIÓN/OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-CENTRAL	YACHAC18	*5209661*

FECHA	HORA
03-11-2022	11:04

SH: *13536741*

REFERENCIA: 90301803
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: GATA19710228B16 MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	**$4,844.00**
TOTAL		**$4,844.00**

(SON CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.)

2022-13536741

||CRDV1|2022-13536741|GATA19710228B16 MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS|CA|03/11/2022 11:04:47|4844||
302c021425774611a3ce5a3c8f482ec3847e3308185db7ae021460a2e53d595fbe9bde9da44e13395a6533f6530e

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
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 516

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/11/2022 09:32 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 112

R. A. 930180

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041064
NOMBRE	MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
RFC	GATA710228B16
DEPARTAMENTO	10400001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2022 - 596
IMPORTE DEL VIÁTICO	56,776.25
IMPORTE COMPROBADO	51,932.25
IMPORTE DEVOLUCIÓN	4,844.00

REFERENCIA DE CAPTURA **90301803**

EMPLEADO MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 596

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-596

BUENO POR: 56,776.25	**MONEDA**: MXN	**ORIGEN CUENTA**: VIATICOS CENTRALIZADOS	**PERIODO**: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 25/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: EN BILBAO, ESPAÑA VISITAR AL CENTRO DE SEGURIDAD, EL ENTE VASO DE LA ENERGÍA, Y EL AUTOMOTIVE INTELIGENT CENTER, ASÍ COMO ASISTENCIA A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL GOB. DE CANTABRIA EN SANTANDER Y ATENDER REUNIONES EN MADRID			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	**ESTATUS PROCESO:** RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			
VIATICO SOLICITADO POR: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS		**PERIODO**: 17-SEP-22 - 24-SEP-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		**PUESTO**: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		**NO. EMPLEADO**: 1041064
NO. ECONOMICO:		**NO. PLACAS**:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	**NO. CILINDROS**:	**TOTAL DE DIAS**: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	17,713.09
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	38,213.16
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	850.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	**RENDIMIENTO**: 1.00	**PRECIO / LITRO**:	**COMBUSTIBLE**: 0.00	**OTROS GASTOS**: 17,713.09	**CASETAS**:
JUSTIFICACION: TRASLADO BILBAO A SANTADER ,$100. EUROS, $ 2,009.00 TRASLADO SANTANDER A MADRID,$150 EUROS, $ 3,004.09~ TRASLADOS (TAXIS), $635 EUROS, $12,700.00 REALIZA ESCALA EN CD. MÉXICO $ 850.00 (ALIMENTACIÓN)				**TOTAL PASAJE**: 17,713.09	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
ESPAÑA	MADRID	MADRID-EUROPA	18-SEP-22	24-SEP-22	1	6	0.00	6,368.86	0.00	38,213.16	38,213.16
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	17-SEP-22	18-SEP-22	1	1	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00

TOTAL VIÁTICO: 39,063.16

TOTAL: 56,776.25

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL 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.

PAGADO EN

15 SEP 2022

AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

REVISO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS

VIÁTICOS No. 596.

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-596

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
PUESTO: SECRETARIO
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: EN BILBAO, ESPAÑA VISITAR AL CENTRO DE SEGURIDAD, EL ENTE VASO DE LA ENERGÍA, Y EL AUTOMOTIVE INTELIGENT CENTER, ASÍ COMO ASISTENCIA A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL GOB. DE CANTABRIA EN SANTANDER Y ATENDER REUNIONES EN MADRID

Datos del vehículo:
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas: (FACTURA)

Lugar:	Período:
MADRID-EUROPA,MADRID	18-SEP-22 - 24-SEP-22
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	17-SEP-22 - 18-SEP-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán 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.

AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN
15 SEP 2022
VIÁTICOS No. 576

YXVIIIP01S

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-596

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS..

EN FECHA DEL:	**AL:**	**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**
18-SEP-22	24-SEP-22	MADRID-EUROPA,MADRID
17-SEP-22	18-SEP-22	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO

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
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

15 SEP 2022

VIÁTICOS No. 596

XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2022-104-596

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS **NO. EMPLEADO:**
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Agenda de trabajo en Bilbao, Santander y Madrid para visitar instituciones públicas y privadas en materia de energía, ciberseguridad, formación universitaria- educativa, de investigación y tecnología
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Consolidar proyectos conjuntos en materia de innovación y emprendimiento; investigación; transf. digital; sustentabilidad y economía verde; desarrollo de talento.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Intercambio de prácticas y formalización de convenios con Cantabria, en el marco del Programa de Cooperación Urbana Internacional de la UE; así como con organismos de Santander y Madrid.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Esta agenda de trabajo forma parte de las acciones para consolidar la política de la Gobernadora para posicionar a Chihuahua como líder en electromovilidad, innovación, transformación digital.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	850.00
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	38,213.16
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	17,713.09
	TOTAL 56,776.25

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

REVISO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

PAGADO EN

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

15 SEP 2022

VIÁTICOS No. 596.

Se adjunta informe de gastos.

ACUSE
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina de la C. Secretaria
Oficio No. SIDE -320/2022
Asunto: Autorización de viaje al extranjero
Chihuahua, Chih., a 12 de septiembre de 2022.

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. –

Anteponiendo un cordial saludo, solicito amablemente su autorización para viajar a las ciudades de Bilbao, Santander y Madrid, en España, para visitar al Centro de Seguridad, el Ente Vaso de la Energía, y el Automotive Inteligent Center, para aprender mejores prácticas con el objetivo de replicarlas en el Estado.

Además, se atenderá la recepción por parte del Gobierno de Cantabria para intercambiar ideas y acciones que permitan posicionar a las regiones de Cantabria y Chihuahua en términos de competitividad y transformación digital, la cual se llevará a cabo en Santander, y atender las reuniones de trabajo en la ciudad de Madrid con fondos de Inversión, así como empresas y organizaciones.

La comisión será del 17 al 24 de septiembre del presente año, con la finalidad de darle operatividad a los objetivos, estrategias y líneas de acción definidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 de manera particular:

- Objetivo específico: Atracción de inversiones y fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento del estado de Chihuahua para contar con empresas más competitivas. Línea de acción 4 adscrita en el eje 2: crecimiento económico, innovador y competitivo.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero es de $ 320 dólares diarios y/o al tipo de cambio de elaboración del oficio de comisión, de acuerdo a la Normas para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos internacionales, así como de pasajes en las comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Sin otro asunto por el momento, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

ATENCION CIUDADANA
13:42 pm
RECIBIDO
14 SEP. 2022

Atentamente
La Secretaria

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

DBR/lrdh

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

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

OFICIO No. 0136-2022 DESP. GOB. CHIH
Chihuahua, Chih., a 14 de Septiembre de 2022

MTRA. MARÍA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS.
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.
Presente.

En atención a su oficio SIDE-320/2022 me permito autorizar a usted la comisión a las ciudades de Bilbao, Santander y Madrid, en España, en los términos solicitados.

Mucho agradeceré a su regreso un informe de los resultados del viaje, así como los compromisos adquiridos, si los hubiere.

No omito mencionar que deberá ajustarse a las Normas para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Con un saludo, quedo de usted,

Atentamente,

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.
Gobernadora Constitucional del Estado.

C.C.P. Archivo
MECG/mccf

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