

INFORME DE GASTOS

Fecha: 17 de noviembre de 2021

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:

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

1041064

496-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN PARA VER EL TEMA DE PUENTES FRONTERIZOS.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D MOZ-14-002068971	12/11/2021	Traslados	Transportación Terrestre Nueva Imagen	\$ 320.00
Total				\$ 320.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392125328613	11/11/2021	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 10,601.00
Total				\$	10,601.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Total
AAGB 5429	12/11/2021	Consumo Chilim Balam S de RL de CV	\$ 138.00
FV-21-11-004381	12/11/2021	Consumo Dulces el Adoradito Oimarrón S de RL de CV	\$ 71.01
Total			\$ 209.01

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000

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	\$ 11,130.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 11,130.01

Autoriza

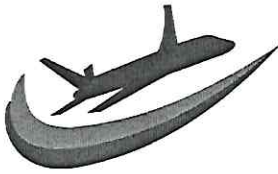
Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados
Trespalacios
Secretaría

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa

Mtra. María Angélica Granados
Trespalacios
Secretaría



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOZ-14-002068971

00001000000505791057

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2021-11-12 14:12:20.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS, FECHA DE VIAJE 2021-11-07	\$320.00	\$320.00

Subtotal: \$320.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$320.00

trescientos
veinte pesos
MXN

Folio fiscal:

f2b72039-bbc9-4eaa-9a64-3b80c9294de4

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2021-11-12T14:12:20

Sello Digital del CFDI:

QbAScmSiFtw07yGZgCXsOL/MuSXIPIHwN5dl3GmLNBEOwVld5kPM/xpihQVKxJVbeHQj/tAlCgXaxmmuCbO
BKHOIH6HHtutA6828YJVWaaF0ppyEXhEZ/C7qy3BUhU+3C6jSI23ZJQr4Ka3X9vuXUomQr16uIdP4VsQoX0YV
0e87Fm5q45J6MsbQhFqY7j+6G8QB/XIc9tza66ZbT/ib5haMpli50FSDNRs6nqzo9kIpCiOGCyS0+XcuyQcvxz9FJte
TWXdFYWZAsI0+LdDJ+QRRl6Nd5YsG8xTbojtLPHqE4odS21Xf1Vjix31nuQvqJbFRSsryTqQ6qA+w==

Sello del SAT:

PAGADO EN

18 NOV 2021

VIÁTICOS No. 496



AEROVIAS DE MEXICO 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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392125328613
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/11/2021 15:31:37
FOLIO FISCAL: 8388FF31-AD29-49E6-80B8-78AFAF53A4AD
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/11/2021 15:31:37
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *118
IATA: 86977446
PNR: Mponog
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	8,115.52	16 %	1,298.48	0.00	8,115.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,152.00	0 %	0.00	0.00	1,152.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392125328613

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2021-11-07,2021-11-08 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: diez mil seiscientos uno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	9,302.52
IVA 16%	1,298.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	10,601.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	1,152.00
YRI	35.00				

PAGADO EN

18 NOV 2021

VIÁTICOS No. 496



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1392125328613
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/11/2021 15:31:37
FOLIO FISCAL: 8388FF31-AD29-49E6-80B8-78AF53A4AD
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/11/2021 15:31:37
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *118

IATA: 86977446

PNR: MPOG

PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KTAAObbzZ2eoNlFullYmauFpIF7esy9/FCmbhZsyOGRoXnBnnsVznqIGn4BCYKkc2+fxVA8+7rUz0DR281wbcD2ddUxSdfd8
57tX2zUHJyLmGwZlnTRrYXDXFvi3iHRIIzK42jP6uM1VUyol5HIO9jKXsg7k3SOIPhj/2JhzDY/syFpkHjNEaL7GajgtZqN0S1TK
1mZYZlIpVvbvR2N4Fhlwgj6eHmrGR8SbW82W5b/vaNPfQgezafkn/dCtXkSbwccTKJSGBQ4l+jZhMEkHPfFwerZ+jOV9I86ix9
HsVmOpP5Nw0K/tjH0Ehr78thB4au36LudFmMFDEOWXw==

SELLO DEL SAT

x6NOKwKZnreos+8wpXdiMFIplxhuPa5eBUWGJoF7fJNpflNm66lNgKriVX1CXt5UwxfHnQV18D278nsWChBZHglPSZHwAk
k9fbwNiewWUikkZnpl/nYmHtQO2gryhypCt/EnTqGgUfmp5ReM0r8i09QQW+k3VamQvC/zw3QXkpSlyzFWz8g6NzoLZbhnly
1SwrJUCWgKbpQI1NFJR9RpKQ/qobNk73sXx0nbVjUvOC0HfR4HUgV8jX/eJ5K+xtL2BGihKbckhnnNNI+FodkCRp2NYXCbAf
6W88SVpS699D/Pad19+bjUEAM5JcQz8wjLGTWZ+27tPEytmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8388FF31-AD29-49E6-80B8-78AF53A4AD|2021-11-
11T15:31:37|KTAAObbzZ2eoNlFullYmauFpIF7esy9/FCmbhZsyOGRoXnBnnsVznqIGn4BCYKkc2+fxVA8+7rUz0DR281wbcD2ddUxSdfd857t
X2zUHJyLmGwZlnTRrYXDXFvi3iHRIIzK42jP6uM1VUyol5HIO9jKXsg7k3SOIPhj/2JhzDY/syFpkHjNEaL7GajgtZqN0S1TK1mZYZlIpVvbvR2N
4Fhlwgj6eHmrGR8SbW82W5b/vaNPfQgezafkn/dCtXkSbwccTKJSGBQ4l+jZhMEkHPfFwerZ+jOV9I86ix9HsVmOpP5Nw0K/tjH0Ehr78thB4au3
6LudFmMFDEOWXw==||00001000000504204441||



IMPRESO POR PDM

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

GRANADOS TRESPALAC/MARIA ANGE

VUELO/FLIGHT
AM 149

FECHA/DATE
07NOV

DE/FROM

CHIHUAHUA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
L

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

4F

SALA/GATE HORA/TIME
- 7 - 18:43

CONTROL
026



ETICKET

1392125328613 1

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

GRANADOS TRESPALAC
FQTV:

DE/FROM CONTROL 026
CHIHUAHUA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 149 L 07NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 7 - 18:43

ZONA 3

4F

PAGADO

18 NOV 2021

VIÁTICOS No. 496

Yv+MHQyH63GoSeGkTpjvJRXdMSCyQqayHx70WBAjUALqat/Ge/TFeLe8ytIKsygUw8/KJCgjmQV5JnbbG9gw1gK
P7KEF/vfXOP69iTEIbHinA6X35r8XMeJj1FzFenPIOHfya+Hei7NluPvpg+XwVTyM85/GZajw2aTPgmEvaZs/SEDI/x
6vOLtmHW9uSXwT16KBu5mb6yhiO5ah/ugUMsDNkdRfmLrcPVBhEqV/t187akGJ6jVO0F5FzkBj5Kqq/SPAqbeHajl
3YrzNpOtLjGGxR39Z2UvlSXm3xCa9Oq9Qib9KZu6InmQUNTTHRwyh/n2HFRqzfm0/+wwxPFXqZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f2b72039-
bbc9-4eaa-9a64-3b80c9294de4|2021-11-12T14:12:20|LSO1306189R5|QbAScmsiFtw07yGZgCXsOL/MuSXIpFIH
wN5dl3GmLNBEOwVld5kPM/xpihQVKxJVbeHQj/tAliCgxaxmmuCboOBKHOfIH6HHtutA6828YJVWaaF0ppyEXh
EZ/C7qy3BUhU+3C6jSI23ZJQr4Ka3X9vuXUuomQr16uIdP4VsQoX0YV0e87Fm5q45J6MsbQhFqY7j+6G8QB/XIc9
tza66ZbT/ib5haMpli50FSDNRs6nqzo9klpCiOGCyS0+XcuyQcvxz9FJteTWXdFYWZAsI0+LdDJ+QRRRL6Nd5YsG8x
TbojtLPHqE4odS21Xf1Vjix31nuQvqJbFRSsryTqQ6qA+w==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
T A X I



Folio: MOZ-14-002068971

Código de Seguridad: *8902229070*

TALON PASAJERO

Cajero: Kislas Fecha: 07/11/21

Caja: 14 Hora: 22:8:53

Destino: LOMAS DE CHAPULTEPEK

Delegación: MIGUEL HIDALGO

Tarifa: 320.00 Forma Pago: Tarjeta

PAGADO EN
Zona 7

SEDAN

18 NOV 2021

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturación: taxisnuevaimagen.com
facturacion@taxisnuevaimagen.com

TAXICOS No. 496



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
CFDI Versión 3.3 Tipo de comprobante: I - Ingreso
UUID: 7B0B956E-E798-4129-B0B8-66EC1285A187
Serie: AAGB Folio: 5429
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Página: 1
Fecha y hora: 2021-11-12T12:34:12
Certificado: 00001000000504923376
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Lugar de expedición: 15520



EMISOR	CHILIM BALAM S DE RL DE CV RFC: CBA951115457 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RECEPTOR	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
TOTALES	Impuesto trasladado: 002 - IVA Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00 CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
	Subtotal: 138.00 TOTAL: 138.00

SELLOS Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2021-11-12T12:34:13 RFC del PAC: DET080304395 Certificado del SAT: 00001000000503726537

Leyenda del SAT:

Sello del emisor:

jPWWDAS++29kjf1U1rlrrPXuA9n7IibF2p3YlgN7s2gJxSmyY0mWFFkyE3kcfw2CNaY952oigIe/I1CUh3b4hPhlUaIwIrrCsoTiTf1HkGwtGRUB+aPmPNK3MDG+o0MTtNp/ep2kAWgcSdpdus+4P0ut1b+PFxcixJxvXi09au6UH5ekQAUZo9WobpyoltwNzWQNRCL6rRAHjH4dWILFf+cgUwXKfPkZM61YyAkClpZuEtXtZsZ/Ota85WET2QRYRgl8+4WdDOba/IMbxMm0DpgV/vgCMYiE0s17t1V9KURxhsnKRFP9fvalXNV3ytXM9+17nkaJp3psOTB0nVzA==

Sello del SAT:

LNNAlhriuTfr98IbWpuf9VRrhNf+eSdzdsEuZ7xGjWjI1G2nVR5EqZVeaVLTEJBSWC3oRiCOHAO+V9Zime84sxFyWoCUyq3lpmbPvSV4bynUqTT/V3pbVGtdZYhPLQbTvHoJcQ5EuLO+FzGdib+ixiuq57VDZCtTjpiFbwAx9A+V4UuYpj6+sWy70IPaXRYrV1M3UDREZWWvHNpICARfPjXftNnlaNgLeR8gas0n3BXWKNYmGi/VR+Kn4UDiNzWw/WCuFSxbul+nlPFGg8G4XXCcZtr4Ed430Se6KBSDDq8/G1b3M9SvsgBt1YPWBUW5JQuB07aCZKVeJQ4AiektQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B0B956E-E798-4129-B0B8-66EC1285A187|2021-11-12T12:34:13|DET080304395||jPWWDAS++29kjf1U1rlrrPXuA9n7IibF2p3YlgN7s2gJxSmyY0mWFFkyE3kcfw2CNaY952oigIe/I1CUh3b4hPhlUaIwIrrCsoTiTf1HkGwtGRUB+aPmPNK3MDG+o0MTtNp/ep2kAWgcSdpdus+4P0ut1b+PFxcixJxvXi09au6UH5ekQAUZo9WobpyoltwNzWQNRCL6rRAHjH4dWILFf+cgUwXKfPkZM61YyAkClpZuEtXtZsZ/Ota85WET2QRYRgl8+4WdDOba/IMbxMm0DpgV/vgCMYiE0s17t1V9KURxhsnKRFP9fvalXNV3ytXM9+17nkaJp3psOTB0nVzA==||00001000000503726537||

CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Clave	Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	% Des.	Importe Neto
0001	50192100				KGM	KG		0.12	310.00	37.20	0		37.20
				Descripción: CACAHAUATE JAPONES									
				Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 37.20 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00									
0002	50192100				KGM	KG		0.14	720.00	100.80	0		100.80
				Descripción: NUEZ DE LA INDIA CHIPOTLE									
				Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 100.80 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00									

CHILIM BALAM S DE RL DE CV
AVE EJERCITO NACIONAL MEXICANO 980 LOC.
240 B Y 241, COL. POLANCO I SECCION
MIGUEL HIDALGO
R.F.C. CBA951115457
- , COMEX CP: 11510

061 TIENDA AEROPUERTO T2 INTERIOR
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N
COL. PERON DE LOS BAÑOS
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N P
C.P. 15520

* NOTA No. T0610089271 *

FECHA: 08/11/2021 20:07:11

Cajero: C30 BRANDON IEBANO MARTINEZ

CODIGO P. UNI	CANT.	%DESC.	TOTAL
DESCRIPCION			
AI0058 310.00 0.120			37.20
CACAHAUATE JAPONES			
AI1650 720.00 0.140			100.80
NUEZ DE LA INDIA CHIPOTLE			

Tot. Art. 0.26			
Tot. Art. Devuelto			
SUBTOTAL\$	127.77		
IEPS\$	10.23		
I.V.A 16.00\$	0.00		
TOTAL NOTAS\$	138.00		
PINPAD	\$ 138.00		

18 NOV 2021

VIATICOS No. 496

Factura en: www.chilimbalam.com.mx
Clave para facturar: XDH HXV DNV KQR
Cuenta con 30 dias naturales para solicitarla

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

www.chilimbalam.com.mx
https://www.facebook.com/SoyChilimbalam/
https://twitter.com/soychilimbalam
https://www.instagram.com/soychilimbalam/
https://www.youtube.com/user/chilimbalammx



DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L. DE C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
gisela.sanchez@chihuahua.com.mx
601 AV. VENUSTIANO CARRANZA
31350 CHIHUAHUA, CHH
México

RFC: GEC981004RE5

Factura FV/21/11/004381

Descripción: Download
Electronic
Invoice/9459

Fecha Factura: 12/11/2021

Fecha de Vencimiento: 12/11/2021

Fuente: Download
Electronic
Invoice/9459

Referencia: Download
Electronic
Invoice/9459

Uso: G03 - Gastos en general

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Método de Pago: PUE

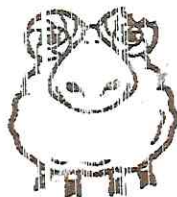
CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
50161815	CHICLE TRIDENT XTRA CARE MENTA 16.5G	1.000 PIEZA	H87	32.00	IVA(16%)	\$ 32.00
50192100	RUFFLES QUESO 52G	1.000 PIEZA	H87	39.00	IEPS (8%)	\$ 39.00
50161814	PALETA TUTSI POP CAJETA 20G REGALO	1.000 PIEZA	H87	0.01	IEPS (8%)	\$ 0.01

Subtotal	\$ 63.71
IVA 16% en \$ 27.59	\$ 4.41
IEPS 8% en \$ 36.12	\$ 2.89
Total	\$ 71.01
Pagado en 2021-11-12	\$ 71.01
Saldo	\$ 0.00

SETENTA Y UNO PESOS 01/100 M.N

18 NOV 2021

VIÁTICOS No. 496



**BORREGUITO
CIMARRÓN**
EL REY DEL CHUCHULUCO

07/11/2021 18:18:41 Pedido 11830-006-
2083

DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L.
DE C.V.
Teléfono: (614) 124 39 18
Usuario: AERO-CHIHUAHUA

CHICLE TRIDENT XORA	1.000	\$ 32.00
CARE MENTA 16.5G		
RUFFLES QUESO 52G	1.000	\$ 39.00
PALETA TUTSI POP	1.000	\$ 0.01
CAJETA 20G REGALO		

Subtotal	\$ 63.71
IVA (16%) VENTAS	\$ 4.41
IEPS (8%) VENTAS	\$ 2.89
Total:	\$ 71.01

TPV CUI (MXN)	\$ 71.01
Cambio:	\$ 0.00

Número de ticket

o0ljvtpymf81636334164743

Para descargar su factura
electrónica, escanee este
código:

Para facturar entra a:
<https://borreguitocimarron.com>
¿Otras dudas?
¡Contáctanos! (614) 124 39 18
contacto@borreguitocimarron.com Tu
opinión es importante, para seguir
mejorando nuestro servicio, entra al
siguiente enlace:
<http://borreguitocimarron.com/opinion>

PAGADO EN

18 NOV 2021

VIATICOS No. 496

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-496

BUENO POR: 11,130.01	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: ONCE MIL CIENTO TREINTA CON 1/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN PARA VER EL TEMA DE PUENTES FRONTERIZOS			
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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS	PERIODO: 07-NOV-21 - 08-NOV-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1041064
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	10,601.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	320.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	209.01

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 10,921.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETO DE AVION \$10,601 CUU-MX-CUU					TOTAL PASAJE: 10,921.00
PAGO DE TAXI DENTRO DE LA CIUDAD \$320					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	07-NOV-21	08-NOV-21	1	1	209.01	0.00	209.01	0.00	209.01
										TOTAL VIÁTICO: 209.01	

TOTAL: 11,130.01

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 AUSTRERIDAD 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
 GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
 ANGELICA
 SECRETARIA


 REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA ADMINISTRATIVA


 BENEFICIARIO
 MARIA ANGELICA GRANADOS
 TRESPALACIOS

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27, FRACCION III; 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL 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.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
 "2021, Año de las Culturas del Norte"

VIATICOS No. 496



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-496

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: REUNIÓN PARA VER EL TEMA DE PUENTES FRONTERIZOS

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUAREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	07-NOV-21 - 08-NOV-21

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.



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

18 NOV 2021

VIÁTICOS No. 496

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-496

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-NOV-21

AL:
08-NOV-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
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



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

18 NOV 2021

VIÁTICOS No. 496

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1041064

dependencia de México"

PAGADO EN

18 NOV 2021

VIÁTICOS No. 496