



INFORME DE GASTOS

Fecha: 2 de febrero de 2022

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS No de Empleado: 1041064 No de viático: 10-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA IMPULSO NAFIN CON LA GOB. MARU CAMPOS Y DIR. GRL. NACIONAL FINANCIERA LUIS RAMIREZ, UNO DE LOS PROGRAMAS ISIGNIAS DE GOB DEL EDO. PARA 2022

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

Cuenta presupuestal:

Pasajes Aéreos					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Boleto electrónico	24/01/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	MX-CGU	\$ 2,401.45
F-1391521642017	28/01/2022	Equipaje	Aeroméxico	MX-CGU	\$ 1,000.00
Total					\$ 3,401.45

Cuenta presupuestal:

Viáticos				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A 2272	27/01/2022	Consumo	Meji Aeropuerto	\$ 1,537.00
Total				\$ 1,537.00

Cuenta presupuestal:

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	\$	4,938.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	-
Importe a reembolsar (-)	-\$	4,938.45

Autoriza

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria

Revisa

Lic. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Administrativa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10

TARJETA INFORMATIVA

Asunto: Comprobación del viático VI-2022-104-10 Mtra. María Granados

Por medio de la presente se informa que la Mtra. María Angélica Granados Trespacios, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, asistió a la comisión en Madrid, España correspondiente al viático VI-2022-104-09, con el objetivo de promover los atractivos turísticos del estado de Chihuahua y posicionarlo a nivel internacional en la Feria Internacional de Turismo 2022 durante el período del 16 al 23 de enero 2022.

Sin embargo, al término de la comisión, se recibió la instrucción de asistir a la Ciudad de México el día 24 de enero 2022 para participar en el lanzamiento del Programa Impulso NAFIN con la Gobernadora María Eugenia Campos Galván y el Director General de Nacional Financiera, Luis Antonio Ramírez, uno de los programas insignias de Gobierno del Estado para este 2022, y cuenta con una inversión bipartita de 593 millones de pesos, que serán dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses.

Por lo anterior, **se realizó el cambio de vuelo original de Dallas, TX. - Chihuahua a Dallas, TX. - Ciudad de México el 23 de enero 2022.** (Boleto no. 0016977137315 de American Airlines, mismo que no generó ningún costo). No obstante, **el vuelo en mención se retrasó, por lo cual se prolongó la estadía en Dallas, TX hasta el día 24 de enero 2022.**

Así mismo, es importante hacer mención que **no se cuenta con la factura del vuelo de regreso de Ciudad de México a la Ciudad de Chihuahua**, lo anterior ya que **se compró dicho boleto en moneda extranjera (DLLS)**, el día 24 de enero 2022 en Dallas, TX. y atendiendo las políticas de facturación de la aerolínea Aeroméxico: **únicamente se pueden facturar los boletos adquiridos en moneda nacional (MXN).**

Por lo anterior, **por única ocasión se toma en consideración el recibo de itinerario del vuelo de la Ciudad de México a Chihuahua** el día 24 de enero 2022, con número 1392126874815 emitido por la Aerolínea Aeroméxico por un monto total de \$117.28 DLLS (\$2,401.45 MXN) **como comprobación de la ministración del viático VI-2022-104-10.**

Atentamente,

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

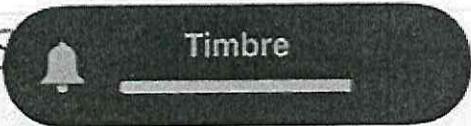


SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

5:25



Flight s



« Back to search

Dallas/ Fort Worth, TX to
Mexico City, Mexico
Monday, January 24, 2022

2417 American Airlines
Boeing 737-800

Delayed

Estimated

8:00 AM

DFW

Departs January 24

Scheduled: 7:05 PM

Terminal: D

Gate: D31

Estimated

10:45 AM

MEX

Arrives January 24

Scheduled: 9:50 PM

Terminal: 1

Gate: --

Baggage: --

[Get alerts for this flight](#)

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10

Receipts and refunds

Bag and optional fees

Customer service and contingency plans

Conditions of carriage

FAQs



eTicket Receipt

Prepared For
GRANADOS/MARIA ANGELICA [ADT]

RESERVATION CODE	DXMCXO
ISSUE DATE	24Jan22
TICKET NUMBER	1392126874815
ISSUING AIRLINE	AEROMEXICO
ISSUING AGENT	Aeromexico/SSW
ISSUING AGENT LOCATION	USZ WEB USA, NJ
FREQUENT FLYER NUMBER	AM511775306
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Itinerary Details

TRAVEL DATE	AIRLINE	DEPARTURE	ARRIVAL	OTHER NOTES
24Jan22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 144	Ciudad de Mexico Time 15:15 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua Time 16:38	Cabin ECONOMY / V Seat Number 02A AEROMEXICO (CONFIRMED) Baggage Allowance 0 PIECES Booking Status OK TO FLY Fare Basis TNNNOAET Not Valid Before 24JAN22 Not Valid After 24JAN22

Payment/Fare Details

Form of Payment	CREDIT CARD - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXXX 5142
Endorsement / Restrictions	NONEND/NONREF/NO CHGS/NO REISSUE/
Fare Calculation Line	MEX AM CUU64.00USD64.00END
Fare	USD 64.00
Taxes/Fees/Carrier-Imposed Charges	USD 0.70 YRI (SERVICE FEE - CARRIER-IMPOSED MISC)
	USD 10.20 MX6 (MX6)
	USD 30.18 XV (DOMESTIC DEPARTURE CHARGE - TUA)
Total Amount	USD 105.08

Other Charges

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391521637807	MXN 215
---	---------

(MEX-CUU / QTY 1)	
Equivalent Amount Paid	USD 10.50
Taxes	USD 1.70
Form of Payment	CREDIT CARD - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXXX 5142
Total	USD 12.20
Total Fare and Other Charges	USD 117.28

Legal Notice:

Complete or partial reproduction of this document constitutes a fraud. Violation of this prohibition is penalized by articles 386, 454bis of the Mexican Penal Code and others laws and norms in force. All brands and logos registered. **Issued by Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)"

Important Legal Notices

T.C. \$ 20.48

Total \$ 2,401.45

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10



Mis viajes



ene. 24

MEX → CUU

Ciudad de México hacia
Chihuahua

Clave de reservación: #DXMCXO

Vuelo sencillo
1 pasajero

[Cambia tu vuelo](#)

¿Buscas otro vuelo? [Haz click aquí](#)

Llámanos 1-800-237-6639

Comenta

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10

IMPRESO POR PCR

*Expedido por/
Issued by



MISCELLANEOUS DOCUMENT 3
PASSENGER RECEIPT

*Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO

24 JAN 22 86978216

MX

ELECTRONIC
** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **

*Z

MEX 332

/MEXICO CITY

3

GRANADOS/MARIA ANGELICA

NOT VALID FOR TRANSPORT PSGR TICKET 1392126874815

D/FINANCIAL IMPACT

ADT

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
139 1521642314 6

01 SP1 ONE DAY PASS

760 MEX CUU AM

DXMCXO/AM

MXN 760

FP IKXXXXXXXXXXXX5142 050155

MXA 122

NA

NA

0 139 1521642314 6

MXN 882

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

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIATICOS No. 10

Expedido por/
Issued by



Aeromexico

Paseo de la Reforma No. 445 P.B.

24-ene-2022 12:20:08

Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, Mexico.

Expedido por/
Issued by



DESCRIPTION

TARJETA: XXXX5142 VENCE: XXXX

MASTERCARD

IMPORTE: MXN 1000

1 ADMIN FEE - 1000MXN

139152142017

RESERVACION: DXMCXO

AFILIACION: 9578139

ALABEL: Debit Mastercard

PLAZO: 00

APRNAME: Debit Mastercard

AUTORIZACION: 095706

ARQC: D9FC269B82DE3COC

AID: A0000000041010FF

SELECT NOMINA /

AUTORIZACION CON FIRMA ELECTRONICA

CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL EMISOR

SEGUN CONTRATO DE DONDE SE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE



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-1391521642017
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/01/2022 09:56:43
FOLIO FISCAL: 407F9A51-FEC9-415B-85BF-A5B4395047A2
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/01/2022 09:56:43
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: *514
IATA: 86977354
PNR: DXMCXO
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

1391521642017

Observaciones:

- RUTA:MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-01-24 - BOLETO PREVIO:0

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

SUBTOTAL	862.07
IVA 16%	137.93
TOTAL	1,000.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10



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-1391521642017
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/01/2022 09:56:43
FOLIO FISCAL: 407F9A51-FEC9-415B-85BF-A5B4395047A2
FECHA Y HORA DE EMISION: 28/01/2022 09:56:43
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: *514

IATA: 86977354

PNR: DXMCXO

PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RMzneDEH9ywCcvJ/g/2J+4j36vEKEY1BjkK7DfVGu+imNw4s0nViTH+1Igj178XgjXgArdFPad/CHI4/43EWIGrAknSM6mrcNimk
oISdiGbrJWYXxAYVhMd92yF4i0lCeSiuCP/o9zRIUytj7UZ5knA8NhQXE5vGR94Q2C2wr++jydSnq4UFRVjrs7jRy0YcPLY5vzz
mgtHg2xkVjw/fxIYntxaSS9cBOVEqMwblvJpru5hZ+TGW8HuwBK0lgKNFv13vHAqqpsnwK92i/pSnVaD5IWQNqpA0Vno7nzVvr
9x98SedvR6ziAcx/8G7FGTIs1Qy5Hk4azi86gc2rXY5w==

SELLO DEL SAT

jt2SFsQLAmqAZ1CcyfJ8o9YPrOU9Vdfqr+kAYoFkXMh9DFe+SseRqSe8HqRgK6LpRft2wDs4t/UUDyNNMqmvqfYr/JhAaFhv3
0BjIEN/hfhMKgt85Kv8JnFcZnQmWfPwVuNt7ZEgltG306DuXmytop5hzV783gkMinG515zutOf7NCEd6ETXP5vpwmFRniZFkY
uYMI74iQX//luxmx6dXw1vUtlInwNyKjlgngghbbcfVCPRYmKCxKTPZP/QEr4fV0IPwfGlfy+mYwkZXkAu03i8goz4CWeF/w3pb
OdgkCBc1k8sOGdhNltAH/TmGbJRehBeW5UqKTCyHCgaMe9VvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|407F9A51-FEC9-415B-85BF-A5B4395047A2|2022-01-
28T09:56:43|RMzneDEH9ywCcvJ/g/2J+4j36vEKEY1BjkK7DfVGu+imNw4s0nViTH+1Igj178XgjXgArdFPad/CHI4/43EWIGrAknSM6mrcNimkol
SdiGbrJWYXxAYVhMd92yF4i0lCeSiuCP/o9zRIUytj7UZ5knA8NhQXE5vGR94Q2C2wr++jydSnq4UFRVjrs7jRy0YcPLY5vzzmgtHg2xkVjw/fxIY
ntxaSS9cBOVEqMwblvJpru5hZ+TGW8HuwBK0lgKNFv13vHAqqpsnwK92i/pSnVaD5IWQNqpA0Vno7nzVvr9x98SedvR6ziAcx/8G7FGTIs1Qy5
Hk4azi86gc2rXY5w==|00001000000504204441||



PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

MEIJI AEROPUERTO SA DE CV

A39EAF6C-A2F1-41A0-878E-0E63A69224FC

AV CAPITAN CARLOS LEON 2 LOCAL 31
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA
SINALOA, MEXICO CP. 15620
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: MAE190829C20
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507535797

Fecha y hora de emisión

2022-01-27T15:56:43

Folio

2272

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 28, Fecha orden: 2022-01-24	\$1,432.76	\$1,432.76
Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$229.24						

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10

Total con letra

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$1,432.76
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.0000
IVA 16.00 %	\$229.2400
TOTAL	\$1,662.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

G3lzpDF8CJmauXW3FDAm3bN2LXxAaHF4+h9ADbZ9D66vM8q7QegG759CZihP2vIGxHWmYHnrVPIr4IBWlgCp2AsgZGYuX4ULdLajTBrUuKcKF00lVXiWvbnv30dV5/dJ8GAVJUMjgkAY4INP6CXqpVjEdO73q5UfXwEQpBf3S3vYHaR6p8sWynMdVsSM4j+Xq/6XEluZbXDBQTzSAbZsdHHn2z5vBmVa2HAXRgpbvr9QYNpHCLTKuUuLIERLGBTJi/HSIPlcQ46VQnPYTjOjCt8KIDBrDUov1ztkcMXDnCtnJge0XAcpw71ceJldkhoE9HMSX7qzE+BN0+EQ==

Sello Digital del SAT

b1yHUh3HUp1oC7w+DlJmErodYTr6UHdsP0Rv0HGA56/edSojzGg1fbZdYLdgF7pGpAzQmIDY03GSSxDSWY8k0Opyn+wwnrtrgwRzVBstikCcxzi8t/Ng3skN/7DsFW1B0diXYQlEjEjAjXkfsrNnlpY07J692VttoGAZiM/6t0/TSYpqwP/RRiu73YC/b+AmqXdmlIKADULBcmwabJRjdGVBSZN6q58jK22rMfy/JD/DYtayBaTmHz5ojJGTL7y5CmiUIS3k9umkyk1ee4WpCa2v8b2R0Y4eKw6tIG5UzvPSfIQw+fxv1ywq9ksEpxNN04VCicG8DzObaQw5VMg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A39EAF6C-A2F1-41A0-878E-0E63A69224FC|2022-01-27T16:11:42|EME000602QR9|G3lzpDF8CJmauXW3FDAm3bN2LXxAaHF4+h9ADbZ9D66vM8q7QegG759CZihP2vIGxHWmYHnrVPIr4IBWlgCp2AsgZGYuX4ULdLajTBrUuKcKF00lVXiWvbnv30dV5/dJ8GAVJUMjgkAY4INP6CXqpVjEdO73q5UfXwEQpBf3S3vYHaR6p8sWynMdVsSM4j+Xq/6XEluZbXDBQTzSAbZsdHHn2z5vBmVa2HAXRgpbvr9QYNpHCLTKuUuLIERLGBTJi/HSIPlcQ46VQnPYTjOjCt8KIDBrDUov1ztkcMXDnCtnJge0XAcpw71ceJldkhoE9HMSX7qzE+BN0+EQ==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2022-01-27T16:11:42



Tomese por \$ 1,537

IWASHI

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

Iwashi Aeropuerto
MEIJI AEROPUERTO SA DE CV
AV CAPITAN CARLOS LEON S/N. PEÑON
DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO 15620
MAE190829C20

Movimiento: 35678
Fecha operación: 24/01/2022

Orden: 28
Mesa: 6
Personas: 1
Mesero: María de los Ángeles García Coronilla
Hora Entrada: 12:23:08 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	HAIKU	\$125.00
2	AKAMI NIGIRI	\$182.00
2	CHUTORO NIGIRI	\$250.00
2	SALMON NIGIRI	\$200.00
2	TAI KOBUJIME NIGIRI	\$160.00
2	LOBINA NIGIRI	\$160.00
2	KAMPACHI NIGIRI	\$180.00
1	NEGI TORO MAKI	\$170.00
1	UNAGUI NIGIRI	\$100.00
1	CHUTORO NIGIRI	\$125.00

→ Este concepto no entra

Artículos: 16

Subtotal: \$1,432.76

IVA: \$229.24

Gran Total: \$1,662.00

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00
/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$1,828.20	\$166.20	\$0.00

Tomese por

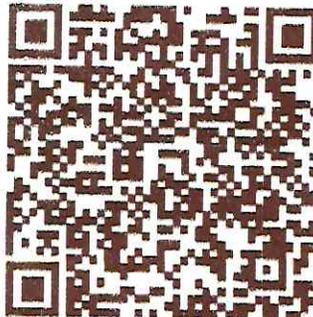
\$ 1,537.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 24/01/2022 13:25:26

PARA FACTURACION
GERENCIA.AEROPUERTO@IWASHI.COM.MX

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10

O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/Iwashi/FE.html>
con tu código de facturación: 220124035678170491
La fecha límite para facturar este ticket son 4 días a
partir del día último del presente mes.

NetPay



TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA

7389108
IWASHI AEROPUERTO A3
TERMINAL 2 LCPSS31
VENUSTIANO CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL
NÚMERO DE COMERCIO:
1260483
NÚMERO DE CUENTA:
*****5142
MASTERCARD/SANTANDER/
DÉBITO

ENE 24, 22 13:24:29
APROBACIÓN: 043180
LOT NUM: 92
CARGO: 3306
TERMINAL: 1491040400
RRN: 220124132430
MONTO \$1,662.00
PROPINA \$166.20

TOTAL M.N. \$1,828.20

TC: *****882A
ARQC: *****6FCB
AID: *****1010

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

SELECT NOMINA /
COPIA CLIENTE
RECUERDA QUE EN TU ESTADO DE
CUENTA EL CARGO APARECERÁ A
NOMBRE DE NETPAY
1.4.2

IWASHI

Preticket orden en mesa

Iwashi Aeropuerto
MEIJI AEROPUERTO SA DE CV
AV CAPITAN CARLOS LEON S/N, PEÑON
DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO 15620
MAE190829C20

Fecha: 24/01/2022
Orden: 28
Mesa: 6
Personas: 1
Mesero: María de los Ángeles García Coronilla
Hora Entrada: 12:23:08 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	HAIKU	\$125.00
2	AKAMI NIGIRI	\$192.00
2	CHUTORO NIGIRI	\$250.00
2	SALMON NIGIRI	\$200.00
2	TAI KOBUJIME NIGIRI	\$160.00
2	LOBINA NIGIRI	\$180.00
2	KAMPACHI NIGIRI	\$180.00
1	NEGI TORO MAKI	\$170.00
1	UNAGUI NIGIRI	\$100.00
1	CHUTORO NIGIRI	\$125.00

Artículos: 16

Subtotal: \$1,432.76

IVA: \$229.24

Gran Total: \$1,662.00

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00
/100 M.N.

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 24/01/2022 13:22:43

PARA FACTURACION
GERENCIA.AEROPUERTO@IWASHI.COM.MX

Powered by Wansoft v.21 1.0.1

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10

Tomese por
\$1,537

Oficio 008-2022 DESP. PART. GOB. CHIH.

Asunto: Viaje a España
Chihuahua, Chih., 14 de enero del 2022

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS.
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
Presente.

Hago referencia a su atento **Oficio SIDE/DA-004/2022**, donde nos informa sobre su viaje a la Ciudad de Madrid, España, para participar en la FITUR 2022 del 16 al 24 de enero del presente.

Considerando que la mencionada Feria es la número uno del sector en el mundo y que esa Secretaría cuenta con presupuesto para atender, por lo que no tengo inconveniente con esta comisión.

Deberá cumplirse, naturalmente, toda la normatividad estatal para viáticos y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Agradeceré se informe de los resultados de su comisión, así como de los acuerdos logrados y un listado de los proveedores de servicios participantes.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente,



MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

 Gobernadora Constitucional del Estado.

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

C.C.P. Archivo



Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE -030/2022

Chihuahua, Chih., a 31 de enero de 2022

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

C. Gobernadora Constitucional del Estado
Presente.

En alcance al oficio 003-2022 SRIA. PART. GOB. EDO. CHIH. recibido el pasado 21 de enero del presente año, donde se autoriza la comisión a la ciudad de Madrid, España para participar en la FITUR 2022, por este medio se informa, que el vuelo de regreso programado para el 23 de enero de Dallas, TX a Cd. de México se retrasó, por lo cual se prolongó la estadía en Dallas, TX hasta el día 24 de enero.

Por esta razón, solicito de su autorización para que el período de la comisión sea modificado para los días 16 al 24 de enero 2022.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

LRDH /jaca

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

ACUSE
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Oficio 003-2022 SRIA. PART. GOB. EDO. CHIH.

Asunto: Viaje a España
Chihuahua, Chih., 17 de enero del 2022

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

Hago referencia a su atento Oficio **SIDE/DA-004/2022**, donde informa a la C. Gobernadora Constitucional del Estado sobre su viaje a la Ciudad de Madrid, España, para participar en la FITUR 2022.

Considerando que la mencionada Feria es la número uno del sector en el mundo y que esa Secretaría cuenta con presupuesto para atender, el Despacho no tiene inconveniente con esta comisión.

Deberá cumplirse, naturalmente, toda la normatividad estatal para viáticos y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Agradeceremos un informe de los resultados de su comisión, así como de los acuerdos logrados y un listado de los proveedores de servicios participantes.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente,



ARQ. MARIO C. CONTRERAS FIGUEROA.
Secretario Particular.
Jefe del Despacho del Ejecutivo Estatal.

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

C.C.P. Archivo

Oficina de la C. Secretaria
Oficio No. SIDE/DA-004/2022
Asunto: Autorización de viaje
Chihuahua, Chih., a 06 de Enero de 2022.

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

C. Gobernadora Constitucional del Estado

Presente. -

Por este conducto solicito su autorización para viajar a Madrid, España, con el objetivo de promover los atractivos turísticos del Estado de Chihuahua y posicionarlo a nivel internacional en la Feria más importante de Turismo.

La comisión será del 16 al 23 de Enero del presente año. Durante este período se asistirá a la Feria Internacional de Turismo 2022.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos internacionales en la Unión Europea sería de \$ 320.00 dólares americanos y/o al tipo de cambio de elaboración del oficio de comisión, de acuerdo 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 Estado de Chihuahua.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y agradezco de antemano sus atenciones.



Atentamente
La Secretaria



MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

ACUSE
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.

Teléfono (614) 442-33-00

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-10

BUENO POR: 4,938.45	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 45/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LANZAMIENTO DEL PROGRAMA IMPULSO NAFIN CON LA GOB. MARU CAMPOS Y DIR. GRL. NACIONAL FINANCIERA LUIS RAMIREZ, UNO DE LOS PROGRAMAS ISIGNIAS DE GOB DEL EDO. PARA 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: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS	PERIODO: 23-ENE-22 - 24-ENE-22	
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		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		1,537.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		3,401.45

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 3,401.45	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETO DE AVIÓN \$2,401.45					TOTAL PASAJE: 3,401.45
EQUIPAJE: \$1,000.00					

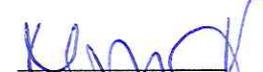
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	23-ENE-22	24-ENE-22	1	1	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00	1,537.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,537.00	

TOTAL: 4,938.45

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; MISMOS 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

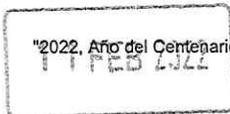

 REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

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.

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



VIÁTICOS No. 10



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-10

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: LANZAMIENTO DEL PROGRAMA IMPULSO NAFIN CON LA GOB. MARU CAMPOS Y DIR. GRL. NACIONAL FINANCIERA LUIS RAMIREZ, UNO DE LOS PROGRAMAS ISIGNIAS DE GOB DEL EDO. PARA 2022,

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	23-ENE-22 - 24-ENE-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.



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 10

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-2022-104-10

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
23-ENE-22

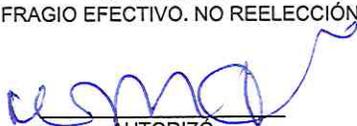
AL:
24-ENE-22

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA 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

11 FEB 2322

VIÁTICOS No. 10

