

INFORME DE GASTOS

Fecha: 18 de octubre 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:

MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA

1041039

331-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN EL EVENTO INDUSTRIAL TRANSFORMATION MEXICO, DE HANNOVER MESSE LEÓN, GUANAJUATO

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D 000034892	15/10/2021	Pasajes Terrestres Traslados	Autotransportes Terrestres Solaoense (06/10)	\$ 250.00
Total				\$ 250.00

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

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392124638501	04/10/2021	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-BJX-CUU	\$ 6,864.00
F-1391519078897	04/10/2021	Seguro de viaje	Aeroméxico	CUU-BJX-CUU	\$ 358.00
Total					\$ 7,222.00

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

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
BJXRRA 13343	07/10/2021	Viáticos Hospedaje	Nathan Desarrollos Hoteleros SAPI de CV	\$ 1,096.80
OVIHP 120945	11/10/2021	Hospedaje	NH Collection Mexico City Airport T2	\$ 2,747.31
	15/10/2021	Consumo	Operadora VIP S de RL (Consumo 06/10)	\$ 494.00
Total				\$ 4,338.11

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 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	\$ 11,810.11
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,222.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,411.89

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jorge Gallardo Casas

Director Administrativo

Mtro. Jorge Gallardo Casas

Director Administrativo

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Subsecretario Región Centro-Sur



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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392124638501
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/10/2021 16:42:38
FOLIO FISCAL: FFF5960E-7619-4CCF-8D17-C718E42FE017
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/10/2021 16:42:38
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: *****4593
IATA: 8697744
PNR: QNOPLY
PASAJERO: FERNANDEZ GAMBOA/ULISES ALEJA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,030.17	16 %	804.83	0.00	5,030.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	994.00	0 %	0.00	0.00	994.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392124638501

Observaciones:

PAGADO EN

05 OCT 2021

VIÁTICOS No. 331

IMPORTE CON LETRA: seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,059.17
IVA 16%	804.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,864.00

* 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:	35.00	TUA	994.00
YRI	35.00				



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-1392124638501
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/10/2021 16:42:38
FOLIO FISCAL: FFF5960E-7619-4CCF-8D17-C718E42FE017
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/10/2021 16:42:38
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: *****4593
IATA: 8697744
PNR: QNOPLY
PASAJERO: FERNANDEZ GAMBOA/ULISES ALEJA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k9fybN4HvKis0HXBb7ogn29UcUrmUUzFyC26mkWpF4h1DtsEC3yRk16ZBG86YQ+Cr5krqUiTYvoDRrj24AhG0XDoy5d+xCb
sjfAgJ9Yf5I9BZ2r67TrMwjhcy+yo9woZSsNSdWHQVgPcCchf3Rt84b51bO+TmN3hEcvYuleVt3TwY9TTBiRE57vGGXLIcs2
6w6VUDFE93uE/8zbz1np1ZlkH3q4Ddu7+rCIU3Kzs7AK+vP5YhW8PiCxcBnGORkcz/PvF4ra0bTsLGvif/FnAkslTQvVjVfJmZf
Zr3YDZMUWdp0oNbZT57uHmWzevo1F3fExT+Jsc2QP+iOUvcBg==

SELLO DEL SAT

hQ2596JT/zZlM7mg+ixOsXl4E+gPaHeOYT6NtbKkqHhRxDoPAJq3qBO8CacPdhyIukxL71y0kzvX8Cmldq2oGIHs0HwI0xx0Y
BMn5COGB9USO3BxdXifJZo7IT40TBq3AYWWULy5ijW9Vh5H4pveUt+R+QPEil6gl5Ox88f4TJAQa0NQu1dfZH3Cb3b8bgKF+
KCN/rzBgG/Ww4zo0eHmmtgr+FDiQWA81INO+TUO47aumufXVLPGeAWqr24r5Kdd9Qjp0yWOrYgxmmsK1uBo8/X4RecjvD
gFLc5iuz37BifEAz4lp3KTdorUD5KuiY3dKw1pg1oLVO63Z/kHehA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|FFF5960E-7619-4CCF-8D17-C718E42FE017|2021-10-
04T16:42:38|k9fybN4HvKis0HXBb7ogn29UcUrmUUzFyC26mkWpF4h1DtsEC3yRk16ZBG86YQ+Cr5krqUiTYvoDRrj24AhG0XDoy5d+xCbsjF
AgJ9Yf5I9BZ2r67TrMwjhcy+yo9woZSsNSdWHQVgPcCchf3Rt84b51bO+TmN3hEcvYuleVt3TwY9TTBiRE57vGGXLIcs26w6VUDFE93uE/8
zbz1np1ZlkH3q4Ddu7+rCIU3Kzs7AK+vP5YhW8PiCxcBnGORkcz/PvF4ra0bTsLGvif/FnAkslTQvVjVfJmZfZr3YDZMUWdp0oNbZT57uHmWz
evo1F3fExT+Jsc2QP+iOUvcBg=||00001000000504204441||



PAGADO EN

05 OCT 2021

VIÁTICOS No. 331



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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391519078897
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/10/2021 16:42:38
FOLIO FISCAL: 428889CC-552D-4348-A960-1DE0CF30C828
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/10/2021 16:42:37
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: *****4593
IATA: 8697744
PNR: QNOPLY
PASAJERO: FERNANDEZ GAMBOA/ULISES ALEJA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	308.62	16 %	49.38	0.00	308.62

Esta Factura hace referencia a:

1391519078897

Observaciones:

PAGADO EN

05 OCT 2021

VIÁTICOS No. 331

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	308.62
IVA 16%	49.38
TOTAL	358.00

* 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
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



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-1391519078897
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/10/2021 16:42:38
FOLIO FISCAL: 428889CC-552D-4348-A960-1DE0CF30C828
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/10/2021 16:42:37
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: *****4593
IATA: 8697744
PNR: QNOPLY
PASAJERO: FERNANDEZ GAMBOA/ULISES ALEJA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rq8KiqCS/WRQ12kAnHsBaOg7xaqS1h1X7k5OKJmSmerbIRfUVPSM/5UxwL9FiOkq8zIB8yzUF2ATNXPQCq5egs/J9Yp4xx
yMo+A/dzl+OoFPI9qI5av+zUzdCnb8XgLFM8U5GQ3kWskK9oxw/6Ad6eTy57gVzetsqTTLgcB8CbXi9rpgAko1Mk4HgAHIP/2O
ujo+YO3ISTFZ7BjtU1nZhtvO3weR+gVbr7TEkaTli4cJ3AEEvBqJFJGRC7g6PH5W5FBMpS+2ZpK+ee3dQYia18LYE1RD8
IVjYHpX8mEY+oUpUWhZ6xq361pUWwucdwOgfm8/uYEwyjuxKLI0Z4A==

SELLO DEL SAT

I782qxqgT1cAVIAi0Qu7IPcX+AUUKAC0PkCkyhG/R8txMUjVi3e/psPRrnSqV/QPSqSkXk2THIPFdYchSzQgEG7PSQKFoO/a
T5cE7X\$0YVxVf3gMoLYvqO6nwAtI5+n+4gTSy+uZS27Zvp6sx4UvCQGCQ0WAVC/qJNkZkfzUPRBI0xqyppFjNUSTOehccSD
NWBSyVxhGttTe/dMiiipxZid9DyeOP9LFkEjX5ZD62XuX1EyrVKxprGFx5Qug/hJxs7Lb513s44tb6KQNXWRWAZccjP/X7WtZ5
ycjgEarfi+y+C+EZpeBtk1Bd7minb+Ga6it0InCmCUzlu6IMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|428889CC-552D-4348-A960-1DE0CF30C828|2021-10-
04T16:42:38|Rq8KiqCS/WRQ12kAnHsBaOg7xaqS1h1X7k5OKJmSmerbIRfUVPSM/5UxwL9FiOkq8zIB8yzUF2ATNXPQCq5egs/J9Yp4xxM
o+A/dzl+OoFPI9qI5av+zUzdCnb8XgLFM8U5GQ3kWskK9oxw/6Ad6eTy57gVzetsqTTLgcB8CbXi9rpgAko1Mk4HgAHIP/2Oujo+YO3ISTFZ7Bjt
yU1nZhtvO3weR+gVbr7TEkaTli4cJ3AEEvBqJFJGRC7g6PH5W5FBMpS+2ZpK+ee3dQYia18LYE1RD8IVjYHpX8mEY+oUpUWhZ6xq361p
UWwucdwOgfm8/uYEwyjuxKLI0Z4A==|00001000000504204441||



PAGADO EN

05 OCT 2021

VIÁTICOS No. 331

CP Usa tus Puntos Premier para personalizar tu vuelo y comprar extras. Iniciar sesión

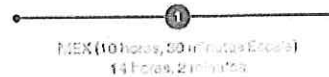
Total \$0.00

Tu itinerario



Saliendo
mar. 05 oct.
CUU · BIX

17:21
CUU



08:23
BIX

AM 0149, AM 0193 [Detalles](#)
Operado por Aeromexico
Tarifa Clásica (Cabina Turista)



Regresando
jue. 07 oct.
BIX · CUU

06:18
BIX



10:20
CUU

AM 0133, AM 0150 [Detalles](#)
Operado por Aeromexico
Tarifa Clásica (Cabina Turista)

[Cambiar o cancelar este viaje](#)

Complementos

05 OCT 2021

PAGADO

VIATICOS

331

NATHAN DESARROLLOS HOTELEROS SAPI DE CV

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

NDH150507531

SIMON BOLIVAR 1502 PISO 3
MITRAS CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON C.P. 64460



AN IHG HOTEL
SILAO

AEROPUERTO - TERMINAL

Factura

Folio fiscal: Ofc5ba88-1213-44fc-8705-5999d71a19c9
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000407908743
Fecha y hora de certificación: 10/7/2021 5:11:10 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

64460 2021-10-07T05:11:04

No. Certificado: 00001000000509033489
Serie y folio interno FrontDesk: BJXRR - 13343

64460

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente				
Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua				
R.F.C:	GEC981004RE5	Uso Cfdi:	G03	
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito/	Método de Pago	Pago en una sola exhibición	
Datos del Huesped				
Nombre Huesped:	Fernandez Gamboa, Ulises Alejandro	Fecha Llegada:	06-10-2021	Folio Opera: 35500
		Fecha Salida:	07-10-2021	No. Habitación: 619

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	90111800 Hospedaje"(01010101)	E48 (ZZ)	914.00	914.00

PAGADO EN

05 OCT 2021

VIÁTICOS No.

IMPORTE CON LETRA:

MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

ABAN/cvryXl3QvVpO2CzT8YQ7gWooHK/kbWh+Ly6RbITJHFQquhpeiB+mIFXnyuKhdn3eTXWJn9K4+p4Ako6eZILqepv8M+W7cFKN5V8oqTYFe0XzYjETsb2eE
Lgzb5fvg4pOBALOIILMS7EBhTII1FKI0GS3uGHBaxOqs4Mbln8q1OXHn623PVJkjaXKZEcfWegnuQUVKmQ7ZYA4ejLON4hcx7e1+GzE/PmCM1Woi8uxEv/aYxvCv
D8O5ibeikaOxWvjXzcVdyKS+B9Tul/QgwhYEXWD4frUzYLKgzZzUlg567VBSbwL5r/5anPL3KEldqZnyrf43MCNw==

Sello SAT

zGS8oABv2o+fvXgoUBV+eQ1AEeMtoAkHyGoOLdcgXkMP+MGijCV462KvoMirDhQhDIHRMWcrDvPo41F9mEBPJ/0x7JRsvqm7HU/h6MA5hjN76+6aOub1EjAw
CCmtdUAb+QhUXHmishInEmylSxLGGCCcdCEhsMdU/41yGeYgGjmbAIX80OQMqVN0ZqEYESOGI/MVwpRdKbMqshVFL8QUzwaq7y1gBDWXL/KJ1xymXTBdDq
uUal1Dqh1+qOEFQL5JVjZqPeNgfmqndJNM/990sKgt2c788YCCnRZH6HNwq/QcaDBYJTTYWg+uWMiio8c3USKkKF5MRSpSg==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|0fe5ba88-1213-44fc-8705-5999d71a19c9|2021-10-07T05:11:10|CFA110411FW5|ABAN/cvryXl3QvVpO2CzT8YQ7gWooHK/kbWh+Ly6RbITJHFQquhpeiB+mIFX
nyuKhdn3eTXWJn9K4+p4Ako6eZILqepv8M+W7cFKN5V8oqTYFe0XzYjETsb2eELgzb5fvg4pOBALOIILMS7EBhTII1FKI0GS3uGHBaxOqs4Mbln8q1OXHn623PV
JkjaXKZEcfWegnuQUVKmQ7ZYA4ejLON4hcx7e1+GzE/PmCM1Woi8uxEv/aYxvCvD8O5ibeikaOxWvjXzcVdyKS+B9Tul/QgwhYEXWD4frUzYLKgzZzUlg567VBSbwL
5r/5anPL3KEldqZnyrf43MCNw==|00001000000407908743||

Observaciones:

Visa (MXN) 1096.80

SUBTOTAL	\$ 914.00
I.V.A 16%	\$ 146.24
I.S.H 4 %	\$ 36.56
TOTAL FACTURA:	\$ 1,096.80
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,096.80



nh Collection Aeropuerto T2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: +52 5557865750
Fax: +52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT:
Folio fiscal:
F. certif. CFDI:
Certificado emisor: 00001000000505804
Régimen fiscal: 601 - Personas morale
régimen general

GEC981004RE5

MEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 31350 CHIHUAHUA -
Mexico
N° Cliente: 2005894135 0004304360
Reserva: 0094561522
Uso CFDI: G03

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA
31350CHIHUAHUA
Mexico

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI1310679	05.10.2021	3020	1	FERNANDEZ GAMBOA, ULISES	05.10.2021	06.10.2021	1/1

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111800	05.10.2021	1	E48	Habitación	2.299,00	2.299,00	16,00%	367,84	2.666,84	2.666,84

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	2.299,00	367,84		2.666,84
ISH	3,50%			80,47	80,47
Total		2.299,00	367,84	80,47	2.747,31 MXN
					1USD = 20,56MXN
					133,61 USD
VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO					2.747,31 MXN

Importe total: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 31/100 MN

Documento informativo. No tiene validez fiscal.

Estimado Cliente, recibirá vía e-mail su factura electrónica en un plazo de 30 minutos, si después de transcurrido este tiempo no la recibe, le pedimos que nos lo reclame envía a la dirección nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com informando el nombre de su empresa, su nombre, fecha de su estancia y número de referencia que aparecen en este form gracias.



VENTA

Getnet
NH T2
(07) RECEPCION NH T2
AV CAPITAN CARLOS LEON G SU INT. MN 4
COL. PENON DE LOS BAÑOS, DF
7057966 RECEPCION NH T2
Ho. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4593
DEBITO/HSBC/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 2,747.31 MXN
Oper.: 406486256

Ref.: 4213169308774593

AROC: xxxxxxxxxxxx9003

AID: 0000000031010

Aut.: 082857

Fecha: 05/10/2021 21:15:49

DE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



PAGADO EN

05 OCT 2021

VIÁTICOS No. 331

DUPLICADO

FACTURA

OVIHP 120945



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81199

TICKET: 811994297400741839

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2021 08:08:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	68.14	\$425.86	\$425.86
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/10/2021

SUBTOTAL	\$425.86
IVA	\$68.14
TOTAL	\$494.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
57DB53E9-4E07-448A-9378-DSABEDA0DBFF	15/10/2021 08:08:54 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

VIATICOS No. 331

No. serie CSD
000010000005Sello digital de
MTSNFUMne42PYX
1dNAcMe0l8c09vSO
3D+42YXsRLUwBOC

Sello digital de

rq57ZzMTTrHV27Mdc
1G3+59ldk14KdG1L6l
jptMlcK3Y3pLwvAsce

OPERADORA VIPS
S. de R.L. de C.V.
Avenida Revolución
Zona Centro y 2
Calle 10 de Mayo
Ciudad de México C.P. 06000
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

81199 VIPS LEON EXPRESS
EXCELLENCE EN
SERVICIO
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

Cadena original con complemento de certificación original con...

111157DB53E9-4E07-448A-9378-DSABEDA0DBFF2021-10-
15T20:08:54JINT020124V62IMTSNFIUmne42PYXwzUw963Y7yWRC2hwu3SM50m2zPudY0A092Xh0YjpediXQRw7PhZ10VdFwvgdDVx4juQYM48RmJSE3zG7SwY1Jvtdgm0ms8PUX19b
DHC2AR3q+4gtDNc4p1ADZ1dNAcMe0l8c09vSO1F5trb/PG8M07HIGns0UnMThPPYkryeb8V85qteivcVNAcTlBc2Pcm+R05o+Hu4B8C1vmHm6w6wY7PXfx8X1MvadtM8GhwNzmXxXwXh6UG3
94kbYmln1R7m5Gnhiv4H1TIA3D742YXsRI1wRODfrcLbSMHJ7eMACwFRwvwlHLineO=1000010000005052113298



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/10/2021 03:38 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 53

R. A. 923528

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041039
NOMBRE	ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA
RFC	FEGU840117UK8
DEPARTAMENTO	10420001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO REGION CENTRO-SUR

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2021 - 331
IMPORTE DEL VIÁTICO	14,222.00
IMPORTE COMPROBADO	11,810.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,412.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90235288

EMPLEADO  ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

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

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-ZARAGOZA ANGGUT18 *5170137*

FECHA HORA
30-11-2021 14:37

SH: *13205615*

REFERENCIA: 90235288
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: FEGU19840117UK8 ULISES ALEJANDRO
FERNANDO GAMBOA

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$2,412.00
TOTAL		\$2,412.00

(SON DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (00/100)
M.N.)



2021-13205615

||CRDV1|2021-13205615|FEGU19840117UK8
ULISES ALEJANDRO FERNANDO
GAMBOA|CA|30/11/2021 14:37:50|2412||
302c02140f24253919ebc1f70c6ab6b21d7436d0007827a4021436c
e101013ef0d77560fc9a1af27f4a46441fb70

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIJAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUE LA O SUGERENCIA, ENVIAR A:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CIHUIAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGADO EN

02 DIC 2021

VIATICOS No. 331

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-331

BUENO POR: 14,222.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN EL EVENTO INDUSTRIAL TRANSFORMATION MEXICO, DE HANNOVER MESSE LEÓN, GUANAJUATO			
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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA	PERIODO: 05-OCT-21 - 07-OCT-21	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SUBSECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1041039	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	7,222.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	5,500.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 8,722.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN CUU-MX-BJX-CUU \$6,864.00				TOTAL PASAJE: 8,722.00	
SEGURO DE VUELO \$358.00					
PAGO DE TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD \$1,500.00					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	05-OCT-21	06-OCT-21	1	1	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00
MÉXICO	GUANAJUATO	LEÓN	06-OCT-21	07-OCT-21	1	1	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	2,400.00
										TOTAL VIÁTICO: 5,500.00	

TOTAL: 14,222.00

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

AUTORIZA
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

OBSERVACIONES:
CONFUNDIMIENTO 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.

05 OCT 2021

18 OCT 2021

PAGINA 1 DE 2

VIATICOS No. 331

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-331

OFICIO DE COMISIÓN

ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA
PUESTO: SUBSECRETARIO
10420001 – 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 Y ASISTENCIA EN EL EVENTO INDUSTRIAL TRANSFORMATION MEXICO, DE HANNOVER MESSE LEÓN, GUANAJUATO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BÉNITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	05-OCT-21 - 06-OCT-21
LEÓN, GUANAJUATO	06-OCT-21 - 07-OCT-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.


AUTORIZO
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

05 OCT 2021

VIÁTICOS No. 331

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-2021-104-331

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA..

EN FECHA DEL:
05-OCT-21

AL:
06-OCT-21

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

06-OCT-21

07-OCT-21

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
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

05 OCT 2021

VIÁTICOS No. 331

Oficio No. SIDE/DA-75/2021

Chihuahua, Chih., a 04 de octubre del 2021

MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA

Subsecretario Región Centro-Sur
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su Oficio SIDE-033/2021, para la autorización de la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-004/2021 rubricado por nuestra Secretaria, 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
Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa	León, Guanajuato	05 al 07 de octubre 2021

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


MTRO. JORGE GALLARDO CASAS
Director Administrativo



JGC/jaca

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-33-00
www.chihuahua.com.mx

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE -032 /2021

Chihuahua, Chih., a 04 de octubre de 2021

MTRO. JORGE GALLARDO CASAS

Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

De conformidad al Acuerdo N° 156/2019, publicado el 31 de agosto del año 2019, donde se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua en su apartado sexto, me permito solicitar su apoyo para la autorización de la compra de los boletos de avión para un servidor con destino a la ciudad de **León del estado de Guanajuato**, con la finalidad de participar y asistir al **Evento Industrial Transformation México, de Hannover Messe León, Guanajuato**, a efectuarse del **05 al 07 del mes de octubre del año 2021**.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
Subsecretario Región Centro-Sur



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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-33-00
www.chihuahua.com.mx

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

NO. EMPLEADO: 1041039

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

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

BENEFICIARIO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

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