



INFORME DE GASTOS

Fecha: 3 de diciembre de 2021

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN			No de Empleado:	No de viático:						
Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):			1041039	468-2021						
MTR. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA										
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS										
REUNIÓN CON SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE, VISITA A EMPRESA ARTIV										
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO										
Pasajes Terrestres										
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total						
			3 DIC 2021							
Total				\$ -						
Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000										
Pasajes Aéreos										
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total					
Total				\$ -						
Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000										
VIÁTICOS No. 468										
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total						
1168	09/11/2021	Consumo	Corralito Aeronáutica	\$ 726.51						
Total				\$ 726.51						
Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-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			<table border="1"> <tr> <td>Total Gastos</td> <td style="text-align: right;">\$ 726.51</td> </tr> <tr> <td>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,600.00</td> </tr> <tr> <td>Importe a reembolsar (-)</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,873.49</td> </tr> </table>		Total Gastos	\$ 726.51	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,600.00	Importe a reembolsar (-)	\$ 1,873.49
Total Gastos	\$ 726.51									
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,600.00									
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,873.49									

Autoriza

 Daniel Berítez Rojas
 Director Administrativo

Revisa

 Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
 Jefa Administrativa

Beneficiario(a)

 Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
 Subsecretario Región Centro-Sur

CORRALITO AERONAUTICA
RFC: CAE190327UQ7

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. TOMAS FERNANDEZ N° Ext.7930 N° Int.210 Col.CAMPESTRE CP.32460, JUA REZ, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 32460

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA Col.OBRERA CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9C2BDDBF-3C6E-4E3B-A4E6-A38D69C18045

Número de comprobante: 1168

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-11-09T18:40:45

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-09T20:25:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	672.69	672.69
Subtotal				672.69
Descuento				
IVA (8) %				53.82
Total				726.51

SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500068760

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C2BDDBF-3C6E-4E3B-A4E6-A38D69C18045|2021-11-09T20:25:38|TSP080724QW5|RUIJ3ldQp8q69eh4qHIWUlr4T2OuHACzotZHpp8akmj|q
8Ox0Ksry8qP4mEaM.MhYcx967DGDl6T92ERbx97mlruODQXcQSFdOS0L2XNDZ0cEW0baTIAPWqFj7FtegWwWnr75mpG6lq+JPIXdAU PFuplEQ4cl/9f-D7Uf
N;xVCREfecW7q.eduO9qHTsfsrpRuLIPOEYAYitp+3FTZrbr3km:RGG1Qos7nqCEzl7M2e6hWMEQSpqmYX1SMYpB7P0DJflltu1q+ejZGLXcoRsRpsSisDZH
LL//9V3dJ]PB8K0nLnDHCrfSi97ce6qizZqPEsCRr2w:VJddXiNVVPdb1IQ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

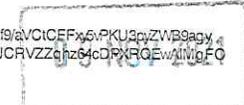
RUIJ3ldQp8q69eh4qHIWUlr4T2OuHACzotZHpp8akmj|q8Ox0Ksry8qP4mEaM.MhYcx967DGDl6T92ERbx97mlruODQXcQSFdOS0L2XNDZ0cEW0baTIAPWqFj7FtegWwWnr75mpG6lq+JPIXdAU PFuplEQ4cl/9f-D7UfN;xVCREfecW7q.eduO9qHTsfsrpRuLIPOEYAYitp+3FTZrbr3km:RGG1Qos7nqCEzl7M2e6hWMEQSpqmYX1SMYpB7P0DJflltu1q+ejZGLXcoRsRpsSisDZHLL//9V3dJ]PB8K0nLnDHCrfSi97ce6qizZqPEsCRr2w:VJddXiNVVPdb1IQ==

Sello digital del SAT:

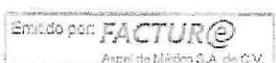
hKbs+am334Vot1uFEgU1Lnm2MiretC1LRZNG6+R7wEBI8gJVl62e+LSILFQn0T+4Blq7nm2pRbw8+lpVcl5bqSKHuHqjW7gJD/6h3cf9aV/CICFFx5vPKU3qzWB9agq
i9qIh0hGR92USXq3q.us0GsmYQUQpO8EGPM.CWa+OnX/nZvs1xqjVXqy6L4+Yiy7jJIZ5rDbnF+AuAWIPO48UCgV8uzflaD95k6JCRVZZqhz64cdPXRGewjllWgFO
n2qyCKPcIPDY8mhHVLHf19xEz5+f4gRXFSQYn09EVHshLesCfoVD+lfqGc5eWihLa85YMeE2:wmYEyA==



PAGADO



VIÁTICOS No. 468





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/12/2021 01:55 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 104

R. A. 924105

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 - 468
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,600.00
IMPORTE COMPROBADO	727.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,873.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90241056

EMPLEADO ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

PAGADO EN

09 NOV 2021

VIÁTICOS No. 468

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

RECAUDACIÓN/OFICINA CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL NORTE CAJA VSOLIS18 OPERACIÓN '5418198'

FECHA 17-12-2021 HORA 11:46

SH: '13397061'

REFERENCIA: 90241056
DEPENDENCIA:

PAGADO EN

09 NOV 2021

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: FEGU19840117UK8 ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

VIÁTICOS No. 468

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT.	
TOTAL	1	\$1,873.00
		\$1,873.00

(SON UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.)



2021-13397061

||CRDV1|2021-13397061|FEGU19840117UK8
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ
GAMBOA|CA|17/12/2021 11:46:38|1873||
302c0214455d64082d596ae25b2b37654d21b4aa979f6f9b0214277
35a4e5b6d3880e223ba382f83be4c34de870e

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

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-468

BUENO POR: 2,600.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,600.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE, VISITA A EMPRESA APTIV			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10400001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CD. JUAREZ			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:ALVARADO CHACON, ROSA ISELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA	PERIODO:09-NOV-21-10-NOV-21
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1041039
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	2,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:0	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL	
MEXIC	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	09-NOV-21	10-NOV-21	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00	
										TOTAL VIATICO:2,600.00		
										TOTAL:2,600.00		

ESTE VIATICO 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 HABILIS 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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ
GAMBOA

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.

PAGADO EN

09 NOV 2021

VIATICOS No. 468

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
8 NOV 2021
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE
INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CD. JUAREZ
VI-2021-104-468

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: REUNIÓN CON SUBSECRETARIO REGIÓN NORTE, VISITA A EMPRESA APTIV

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	09-NOV-21 - 10-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.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN
09 NOV 2021
VIÁTICOS No. 468

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CD. JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-468

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
09-NOV-21

AL:
10-NOV-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

09 NOV 2021

VIÁTICOS No. 468

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2021-104-468

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

NO. EMPLEADO: 1041039

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Visita Centro Tecnico de Aptiv y Borgwarner en Ciudad Juarez	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Conocer capacidades tecnicas y tecnologicas del Centro Tecnico de Aptiv y Borgwarner	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atencion a visita de Centro Técnico de Aptiv y Borgwarner.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Conocer capacidades Centro Técnico Aptiv y Borgwarner	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	2,600.00
	TOTAL 2,600.00

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

PAGADO EN

09 NOV 2021

VIÁTICOS No. 468

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA

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