



INFORME DE ACTIVIDADES

IA-SIDE
Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2020

Fecha : 9 de junio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Mtro. Antonio Eduardo Fernández Domínguez		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE GABINETE, REUNIÓN CON HONEYWELL, REUNIÓN TELEFÉRICO DE PARRAL CON DIRECTOR DE INAH DIEGO PRIETO EN CDMX, REUNIÓN CON PRODECH, TURISMO Y JURÍDICO DE SIDE CHIHUAHUA.

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
F-13921	21/06/2021	BOLETO AVIÓN	AEROMEXICO	\$7,301.00
F-13915	21/06/2021	SEGURO AVIÓN	AEROMEXICO	\$299.00
F-13915	21/06/2021	ASIENTOS	AEROMEXICO	\$174.00
F-13921	21/06/2021	BOLETO AVIÓN	AEROMEXICO	\$2,461.00
				\$10,235.00

Cuenta 5137101001

Subcuenta 37201

Origen 220

Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
D01144	08/06/2021	HOSPEDAJE	QUALITY INN SAN FRANCISCO	\$1,200.00
A01806	08/06/2021	CONSUMO	QUALITY INN SAN FRANCISCO	\$164.99
48437	10/06/2021	HOSPEDAJE	HOTEL POLANCO	\$3,300.00
A16	10/06/2021	CONSUMO	LA STREGA RESTAURANT	\$410.00
B4447	11/06/2021	CONSUMO	RESTAURANTE HISPANO MEXICANO	\$902.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$5,976.99

Cuenta 5137101001

Subcuenta 37501

Origen

Programa

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	\$16,211.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$16,211.99

AUTORIZACIÓN

Vº Bº.

BENEFICIARIO

MTRO. ANTONIO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIOC.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVOMTRO. ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO



AEROVÍAS DE MÉXICO 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-1392122382006
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/06/2021 11:12:41
FOLIO FISCAL: B85565F0-69C8-4690-B4F0-D0FF1E22CE04
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/06/2021 11:12:40
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: *842
IATA: 86977446
PNR: XJFCMY
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	570.00	0 %	0.00	0.00	570.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	5,785.34	16 %	925.66	0.00	5,785.34

Esta Factura hace referencia a:

1392122382006

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX - FECHA DE VUELO:2021-06-08 - BOLETO PREVIO:0

PAGADO EN
08 JUL 2021
VIÁTICOS No. 220

IMPORTE CON LETRA: siete mil trescientos uno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,375.34
IVA 16%	925.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,301.00

* 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:	5,805.34	TUA	570.00
YRI	20.00				
OAL	5,785.34				



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-1392122382006
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/06/2021 11:12:41
FOLIO FISCAL: B85565F0-69C8-4690-B4F0-D0FF1E22CE04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/06/2021 11:12:40
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: *842

IATA: 86977446

PNR: XJFCMY

PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IQAWibL40I5xKP6h8XmwuYgTw6YL99IlyCGqsAV8+cXlvP/69U/oDU8kNhu3cBLJdRW1rh29DmXUAoP5Oa9dBGiiqfLv00L60hECJ+EEoNhm+sXruoaaNa3L8eLpo8ijOGWuZn/pOTXvQTjipi5en0lbyOamOGqtuKH7alxugCHwxKKh/QUtaFJVHxxYR4U9I
N7EgeY0+dnODO0k7uS6P4ioSmB4wrcL2/bCKgL/45qEjCf/sh9ULB83G/wlmsMVsg3jAsVvWeUtgng4/U94zqHmR78+P+MDd/
7bITiCo9P8P9D8GOBb8qk6P5GUt/SbiM1rH3LweWblSGro6A==

SELLO DEL SAT

JGUYJtr68J6wNQ9bBVqfjsGd1nZiJS5J5UHEzH2GtcqG9SFmwN8LPiY9II+Y0yyLySLBMFCMXr1D9FKTSu7of6BV1Y0NEFXJj
T1kA99O2vyD1AQvFeeNR9FTpJW2RUHn61YHQvY5qGcSvwE5bVvOPCCnQlw2lsuUmGY0ixPVZHTAXEYHRkpru6nQ0zC
DBmfDoBONEismA0mpapSHQYbYtInDnTr1Tepx3zHXZwct5i9RaLj6eGpBGKij9LX6rzOrsPuiwCpmNFP1TVP2Y0/Xcqbh+hBy
uDX2HsCwfQHDkAsA3Uud6j9mzFOkhysbh4qwy8xZQD06MEjVa6ZsDX6yBVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B85565F0-69C8-4690-B4F0-D0FF1E22CE04|2021-06-21T11:12:41||QAWibL40I5xKP6h8XmwuYgTw6YL99IlyCGqsAV8+cXlvP/69U/oDU8kNhu3cBLJdRW1rh29DmXUAoP5Oa9dBGiiqfLv00L60hECJ+EEoNhm+sXruoaaNa3L8eLpo8ijOGWuZn/pOTXvQTjipi5en0lbyOamOGqtuKH7alxugCHwxKKh/QUtaFJVHxxYR4U9IN7EgeY0+dnODO0k7uS6P4ioSmB4wrcL2/bCKgL/45qEjCf/sh9ULB83G/wlmsMVsg3jAsVvWeUtgng4/U94zqHmR78+P+MDd/7bITiCo9P8P9D8GOBb8qk6P5GUt/SbiM1rH3LweWblSGro6A==||00001000000504204441||



PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220



1 / 1

ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ

CUU
MEX

Chihuahua a Ciudad de México

XJFCMY

1392122382006

Clase D

Control 92

SKY PRIORITY™

VUELO FLIGHT

AM 0149

SALA GATE

7

08 JUN 2021

Zona 1

SALIDA DEPART

18:24

ASIENTO SEAT

4C

Abordaje 17:54
Boarding 17:54Premier
Premier

SALIDA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de
Chihuahua (General Roberto Fierro Villalobos)

ABORDAJE



17:54

Si tu abordaje es en la Sala 75 de la
Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de
México, preséntate 50 min antes de tu
vuelo

VUELO



02:16 horas

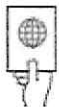
Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



21:40

Hora de llegada



Éste es tu pase de abordar, úsalo para llegar
directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco
de atención a clientes.



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos,
computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos
deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com
nuestra política de equipaje para conocer el número de
maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



¡Disfruta de los mejores beneficios en todos tus
viajes!

Adquiere hoy tu Tarjeta American Express
Aeromexico y obtén una bonificación de hasta
\$1,800 USD en tu estado de cuenta.

[Conoce más](#)

08 JUL 2021



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

VIÁTICOS No. 220



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-1391516461700
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/06/2021 12:03:06
FOLIO FISCAL: 52650387-7DBB-493B-8D8E-0E0FFC8EED4F
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/06/2021 12:03:04
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: *799
IATA: 86977446
PNR: SNRCHJ
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:

1391516461700

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

PAGADO EN

08 JUL 2021

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

VIAJES No. 220
SUBTOTAL 257.76
IVA 16% 41.24
TOTAL 299.00

* 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:	257.76	TUA	0.00
SEGUROS	257.76				



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-1391516461700
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/06/2021 12:03:06
FOLIO FISCAL: 52650387-7DBB-493B-8D8E-0E0FFC8EED4F
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/06/2021 12:03:04
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: *799

IATA: 86977446

PNR: SNRCHJ

PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QZBRBDUvZS9hGShfz1aJB15Xs1BM9hQTK6Z7QEH59SY+7XihzUu7TnMQVzob+BZx6LleNYWY2WXH1rNUuUOMfjG2Aolk
WTjeyyQGIF6ARxQ/ne7VljOmMNUWROyhzYp989CGCtc08TUhGFGHlb+jf8VSXwOXZt+rGenj6TMW97uw2ImpCKNinao5FL+
Ln2mAe7v9s2x5bxSf56Cm0c6O+LXU8QpNt9oV7oH9MfcMNF7xS/QvHIAI1dET9wucxAyn9JhBq+1QbLGTaMtZluzG2cluOI
6bMV2TuRNdt/orGVo2bJn79EpSLAJqiEfgPcnyo0qrUyWnQBMra7/Vvqg==

SELLO DEL SAT

wI9Jtk4UdqeUmNgADAI0DZ5BUQh3rswB4CQqHIHRxES9zi2LFoXt/bldOqNE+9APXEyJY1ysj+FxQ4M15i4bJRlxjXFzaFiW3
C9wGMOFqS/Yrv3BigE0y9iI0st6a2OtdF8uY+Kgtjc1ntop8t5vsHo2bIB2/jKf6wcWRf5ljthYiljRim0TfkgODiSzl6WA110cpqdAjZy
f8pQnOuNaojXsWGCJT2lz0BvMHJnbQn43veZobzDsoC8/tV9jOY6F2uvSNQ5ijIDCH3VxeLLQfv4iw368ckTWWPSnaBF0+C
knm0H1D59li2pK8KyyzXTDxAHjNsWQM4kMgbtV45g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|52650387-7DBB-493B-8D8E-0E0FFC8EED4F|2021-06-
21T12:03:06|QZBRBDUvZS9hGShfz1aJB15Xs1BM9hQTK6Z7QEH59SY+7XihzUu7TnMQVzob+BZx6LleNYWY2WXH1rNUuUOMfjG2AolkW
TjeyyQGIF6ARxQ/ne7VljOmMNUWROyhzYp989CGCtc08TUhGFGHlb+jf8VSXwOXZt+rGenj6TMW97uw2ImpCKNinao5FL+Ln2mAe7v9s2x5b
xXsF56Cm0c6O+LXU8QpNt9oV7oH9MfcMNF7xS/QvHIAI1dET9wucxAyn9JhBq+1QbLGTaMtZluzG2cluOI6bMV2TuRNdt/orGVo2bJn79Ep
SLAJqiEfgPcnyo0qrUyWnQBMra7/Vvqg==|00001000000504204441||



PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220



AEROVÍAS DE MÉXICO 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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392122335511
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/06/2021 12:03:08
FOLIO FISCAL: 3D1296C4-850B-44C3-AEAD-CACE0711E226
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/06/2021 12:03:07
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: *799
IATA: 86977446
PNR: SNRCHJ
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

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	456.25	16 %	73.00	0.00	456.25
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,348.75	0 %	0.00	0.00	1,348.75
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	568.00	0 %	0.00	0.00	568.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392122335511

Observaciones:

- RUTA:MEX-CJS - FECHA DE VUELO:2021-06-10 - BOLETO PREVIO:0

PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220

IMPORTE CON LETRA: dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,388.00
IVA 16%	73.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,461.00

* 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:	15.00	TUA	568.00
YRI	15.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392122335511
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/06/2021 12:03:08
FOLIO FISCAL: 3D1296C4-850B-44C3-AEAD-CACE0711E226
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/06/2021 12:03:07
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: *799
IATA: 86977446
PNR: SNRCHJ
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hJZAJpQineu5idj8ncWwzjWe981dIM6BKLS90eQDOixyEiixt5PiRd7sorLtyZWjuka7/Q6OFzF9eEIKBGVf7nj6oUmmSX0HnKIWpmCW5xY1njvbPjIneb3V1KrrM77DbJ7cM6SfYCsqF6nCNIGf0j9GsqPhJm2ghmiDqKe5SAwz6k0EXACT18QRW8F07Ino8sw/4xxxK8FibGwEKsvCUX1JBqWt1tAZ+hRpy++7X4mmVpnsipxekHNMGOcibul0hmKt9UUgh7JCT2qqjudf7kkKcOjSP/upKj9HZQtCvMveKAU0lnIZUCt4OLVva2RfHBMg6Jee6nJDLDiKJXA==

SELLO DEL SAT

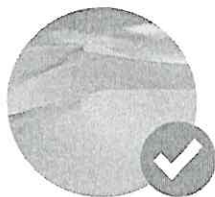
KGsQ6v+filS44T2CPzHcla9S8YRakZxxnla8Etmh7kH5dC+4s6EjkBNxM+TshK1eDbVYBxd4DKcR2xHF/LmsumDyHABoePXvXOhrNcTBqRK0aKpWfFayAI77X45l/cS/eYKGidKyf4sML7OA+qc9X/SNLQ8FYdzDbk5BzqoUjSIAR01ou6s2Q5VwC3lvsCvgl16028m5qPwll9M6we1zF5ZOEgfi942wvwwrghnzW0+RUwJ14a+afDkUbm0Rdi/RgTTKKNE/hs7a3nUr65ZrxlyBktv7AapptXA8ACn1/DyHirUwHHxua37HYrFdrz3OlcRxp4O2Muat4mhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3D1296C4-850B-44C3-AEAD-CACE0711E226|2021-06-21T12:03:08|hJZAJpQineu5idj8ncWwzjWe981dIM6BKLS90eQDOixyEiixt5PiRd7sorLtyZWjuka7/Q6OFzF9eEIKBGVf7nj6oUmmSX0HnKIWpmCW5xY1njvbPjIneb3V1KrrM77DbJ7cM6SfYCsqF6nCNIGf0j9GsqPhJm2ghmiDqKe5SAwz6k0EXACT18QRW8F07Ino8sw/4xxxK8FibGwEKsvCUX1JBqWt1tAZ+hRpy++7X4mmVpnsipxekHNMGOcibul0hmKt9UUgh7JCT2qqjudf7kkKcOjSP/upKj9HZQtCvMveKAU0lnIZUCt4OLVva2RfHBMg6Jee6nJDLDiKJXA==|0000100000504204441||



PAGADO EN
08 JUL 2021
VIÁTICOS No. 220



Tu vuelo a Ciudad Juárez

¡Ya estás listo/a Antonio! También te mandamos un correo de confirmación a antonio.fernandez@chihuahua.com.mx.
Haz cambios o llama al (55) 5133 4000 para hablar con nosotros.

Confirmación
#SNRCHJ



Tu itinerario



Saliendo

jue. 10 jun.
MEX → CJS

20:55
MEX

22:41
CJS

AM 119

Sin escalas, 2h 46m



Tarifa Básica (Cabin:
Turista)

- Equipaje de mano : Costo adicional
- Equipaje documentado : Costo adicional
- Reembolsable* : No reembolsable
- Cambio de fecha / hora* : No aplica

PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220

Comenta



Pasajeros



Asientos



Equipaje



Tus extras

Antonio Fernandez
Dominguez

Número de boleto:
1392122335511

27C Asiento de
pasillo(MEX→CJS)

MEX → CJS
0 Equipajes
documentados
[Agregar](#)
0 Equipajes de mano

✓ Seguro de Viaje



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra Política de Cookies haz clic [aquí](#).

ACEPTO

Pago

05 jun., 2021

Método de pago



XXXXXXXXXXXX7999

Dirección de facturación

SANTA MARIA828
JUAREZ, CHIHUAHUA 32435
MX

Vuelos

1	Boleto (adulto)	\$1893.00
---	-----------------	-----------

Asientos del viaje [Mostrar detalles](#)

MEX → CJS

1	Cargo por selección de asiento	\$174.00
---	--------------------------------	----------

Extras para tu viaje [Mostrar detalles](#)

1	Seguro de Viaje	\$299.00
---	-----------------	----------

Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) [Mostrar detalles](#)

1	Pasajero	\$568.00
---	----------	----------

Monto total **\$2934.00** MXN

Comenta

Los impuestos están incluidos en el total

Seguro de Viaje \$41.00

Asiento \$7.00

IVA \$73.00

PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220

Llámanos (55) 5133 4000



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu navegación por nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para cambiar la configuración de las cookies u obtener más información sobre nuestra Política de Cookies haz clic [aquí](#).

ACEPTO



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-1391516461701
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/06/2021 12:03:07
FOLIO FISCAL: 50012EC3-3A4A-44C5-A320-E71408DB746C
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/06/2021 12:03:07
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: *799
IATA: 86977446
PNR: SNRCHJ
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	43.75	16 %	7.00	0.00	43.75
2.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	123.25	0 %	0.00	0.00	123.25

Esta Factura hace referencia a:

1391516461701

Observaciones:

- RUTA:MEX-CJS - FECHA DE VUELO:2021-06-10 - BOLETO PREVIO:0

PAGADO EN
08 JUL 2021
VIÁTICOS No. 220

IMPORTE CON LETRA: ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	167.00
IVA 16%	7.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	174.00

* 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



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-1391516461701
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/06/2021 12:03:07
FOLIO FISCAL: 50012EC3-3A4A-44C5-A320-E71408DB746C
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/06/2021 12:03:07
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: *799
IATA: 86977446
PNR: SNRCHJ
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZxkHAZ9aeMWIP3fpj1GFS9DxdWSbsTn2dii0ezz28GsGEx0B1SBOzKDAo6A8cXq/FcN1T07UirSol80eHVKT8he/fcyDXP+nz
R9r60WGWIIObdn8I3lwWDrkm3xy/8lgBuricgiTDL76+Mv5LurUunndop+mtHk3IP89UvQpEmAwRYSeQZelmmJk8nrP70JntSG
HUqUmxv2lNmtc+uNGHkElwVrGDewh8t0zAIT1dImdUdKLC+YxGF3amS2BZssIXMKrccjwCWcVfIGVZr+BPzwlONpQufjoET
WjzvktEMuRNKKg9pv0Z9e5vxRIFwwdOIMX9nw/AMa+NPKXYBM3w==

SELLO DEL SAT

dn38I4q/pDaQ2fDFab8F3DCRxDTYxhLLNBYmSKOTgDiti05Lp5zTMr0a+63kSikdj+nKnNx9vp0PXmUN7Gs7UUootTgQDRX9
HWhr4WZLN+ygh1B16hVzeYsRudulZY5ZX1zN8rckkoYHwzWHYez4LbBaHCFQ8cUJZhIT/6fZ2IW5FJBooFIM/ef5T3i7B4KfG
D6qkhhb/nP1ETKTE7fo2DxvLQs+9b2rvu1nE5p4UEduszkDMFDRDldqHZ1QNKKjv/VJfKlKzjpSjEaumJAPFZnK/H/S2uVyyU
7JfafaQFslqVsMmXhP0SwmFzmE0AU2ISsADV3hVPL9mYK7nQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|50012EC3-3A4A-44C5-A320-E71408DB746C|2021-06-
21T12:03:07|ZxkHAZ9aeMWIP3fpj1GFS9DxdWSbsTn2dii0ezz28GsGEx0B1SBOzKDAo6A8cXq/FcN1T07UirSol80eHVKT8he/fcyDXP+nzR9r
60WGWIIObdn8I3lwWDrkm3xy/8lgBuricgiTDL76+Mv5LurUunndop+mtHk3IP89UvQpEmAwRYSeQZelmmJk8nrP70JntSGHUqUmxv2lNmtc+
uNGHkElwVrGDewh8t0zAIT1dImdUdKLC+YxGF3amS2BZssIXMKrccjwCWcVfIGVZr+BPzwlONpQufjoETWjzvktEMuRNKKg9pv0Z9e5vxRIF
wwdOIMX9nw/AMa+NPKXYBM3w==|00001000000504204441||



PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220

**IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV**

IPN0611173D0

VICTORIA 409, CENTRO, CHIHUAHUA
MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 31000

Expedido en:

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CVVICTORIA 409, CENTRO, CHIHUAHUA
MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 31000**Factura:****D01144****F. Elaboracion:**

2021/06/08 07:31:34

F. Certificacion:

2021/06/08 08:28:55

Folio Fiscal:

ce634fa3-91ad-4085-a9f4-48f632c1882e

Cliente:**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA****GEC981004RE5**

VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350

Lugar Expedicion:

MEXICO

31000

Metodo Pago:

PUE - Pago en una sola exhibicion

Forma Pago:

04 - Tarjeta de credito

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111800 /99001004	HOSPEDAJE	A9 /SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00
Fecha de llegada: 2021/06/07 Fecha de salida: 2021/06/08					

**Moneda:** MXN**Subtotal:**

1,000.00

ISH 4%:

40.00

002 - IVA 16%:

160.00

T O T A L:

1,200.00

(UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago**Este documento es una representacion impresa de un CFDI****VIATICOS No. 270****Certificado de Sello Digital:**

00001000000506070546

Certificado del SAT:

00001000000408254801

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT||1.1|ce634fa3-91ad-4085-a9f4-48f632c1882e|2021-06-08T08:28:55|A3pWd3vy78P5xtc5TcMltRUuLRAyM4Ql4bP5XC
ysJSsH9PeyHl2X2qZo/n7iEjcNgznYJexNtF/x68dzzYyFu377 Xv7pSzzGp1eCKnFNv/8OoFbwcr2vpiXEPjIAAI8AufZPPAWKZR
|aLMabqK1wxWCAKMIZIqZJ4X2s2qOFLMMrObTnALKlyNBiku3O1 yXCet5vhko00aWubYbiDUfilLtW7SdIXmDNrNloPCMGfvGS+m
qWY2quiqV1uFZHTj6E36ezrTDdk5K3435u7cq3e+BjC5ITCvr1 ig45DnRABJ2HTbn7rEQHTcsKzeiLCZQ6+tw80kMEpbv/pqZne2
|9nig==|00001000000408254801||**Sello Digital del CFDI**A3pWd3vy78P5xtc5TcMltRUuLRAyM4Ql4bP5XCysJSsH9PeyHl 2X2qZo/n7iEjcNgznYJexNtF/x68dzzYyFu377Xv7pSzzGp1eC
KnFNv/8OoFbwcr2vpiXEPjIAAI8AufZPPAWKZR aLMabqK1wxWCAKMIZIqZJ4X2s2qOFLMMrObTnALKlyNBiku3OlyXCet5vhko00
aWubYbiDUfilLtW7SdIXmDNrNloPCMGfvGS+mqWY2quiqV1uFZHTj6E36ezrTDdk5K3435u7cq3e+BjC5ITCvr1ig45DnRABJ2H
Tbn7rEQHTcsKzeiLCZQ6+tw80kMEpbv/pqZne29nig==**Sello del SAT**IYmVc8kvu0tKRZj1a12415bDbUypj1jfnxSldzvrwAGgNNSBC SRmXVMOuQbR4FilYqCVZT2o4OGtzYSZyglbR5AWzA2vVJnyb7y
V7dvTS0Ungg3Fy3ACH8oJtfxROYqjOfQWgWe900X1cBFV3McB XEmQmOFAOfZ6x5jU406n3lc3X3Lu6xCHOiCAT+A5SPSesVmDfo
kJCeC/joZO4/wDRKWxZTE/FBlekdepMFIRut4XTytw31+AA5is qyotbsmlmovYECToetX+6L4qBEs4SM/SvGoeLmvc3FFtHjnpJ
+++tbJmcYsXS8V+MkbnUvAXPJ2Y4fPGJil2zqrRig==



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV
IPN0611173D0

VICTORIA 409, CENTRO, CHIHUAHUA

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 31000

Factura:	A01806	F. Elaboracion:	2021/06/08 08:20:13
Folio Fiscal:	4afbeb79-f2ef-4bc2-a2a9-519e66b909ec	F. Certificacion:	2021/06/08 09:17:36
Cliente:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		GEC981004RE5
	VENUSTIANO CARRANZA 601, OBRERA		G000000027
	CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31350		MEXICO
Metodo Pago:	PUE - Pago en una sola exhibicion	Lugar Expedicion:	31000
Forma Pago:	28 - Tarjeta de debito		
Regimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90101501 /99001005	ALIMENTOS RESTAURANTE	E48 /SERVICIO	1	142.24	142.24



Moneda: MXN

Subtotal: 142.24
002 - IVA 16%: 22.75
TOTAL: 164.99

PAGADO EN

(CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

08 JUL 2021

Certificado de Sello Digital: 00001000000506070546

Certificado del SAT: 00001000000408254801

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|4afbeb79-f2ef-4bc2-a2a9-519e66b909ec|2021-06-08T09:17:36|T4J4rB72L2pG5ICJlk4yaK5vn15uVb7wsDu13/p1Bq6ljqPolzB6eJMYBLcVy9jpyG/IvqMUIfPAS5eBHMcnSya z/DWNwMlbSXJM4uQ5IWWQ7y2hPnlw+/oVtkFRf5GACa4CzNLcV|W9D4r7wTT9Q/Q0QW+WDa7W7Gg6v0/9YtKhCbo/db792rO/0UF5 8VCkCbFMZNH0w7rcY2DWTX5Dzq3zTo1NALRmHGEVc+UA25qHlyRYEtSkNO0hF9aYGVWp1SyTEBEEBMOL085WrVrBpliRCPF+b8W6 54R6yhqOjJRLiOURSJWbM3ZAc9+xeL/WgLoEZvdNnBzmxPjn8F|c99Q==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

T4J4rB72L2pG5ICJlk4yaK5vn15uVb7wsDu13/p1Bq6ljqPolz B6eJMYBLcVy9jpyG/IvqMUIfPAS5eBHMcnSya z/DWNwMlbSXJM4uQ5IWWQ7y2hPnlw+/oVtkFRf5GACa4CzNLcV|W9D4r7wTT9Q/Q0QW+WDa7W7Gg6v0/9YtKhCbo/db792rO/0UF58VCkCbFMZNH0w7rcY2DWTX5Dzq3zTo1NALRmHGEVc+UA25qHlyRYEtSkNO0hF9aYGVWp1SyTEBEEBMOL085WrVrBpliRCPF+b8W654R6yhqOjJRLiOURSJWbM3ZAc9+xeL/WgLoEZvdNnBzmxPjn8F|c99Q==

Sello del SAT

QTIG2LQvJP73KwJS50rrxMOrvWK/19+f1W1CnkvcVRxZvH2/5t rPZB8UJzR3HL91jQQ+EZ0DLsi2dIWoQZVS0tCCxO6zYXo194Kq e9DE5+XEA8zga5CpmmuUPbxUCjErXPWcfX4w1Pne7GyA313Wyg s/1dHJ5ygK2fZ07iTBcOaHPzm4icQ50PRQe6nuevnHfdFvLVdV pay0xZEpb1hcedCbzxwKCMbMimvHNAi1UzvDIzY3EPfeOPuHVZ r8lhm3XydimWJ5w1W6qv7L6LutdlWUx0m+5IVDT0Wo0j1q1Kz yFIP3MKCCQieym7rQUYCPfgqoHKOk41cZ3v93DB4xFA==

VIATICOS No. 270

INMOBILIARIA NOVA SA DE CV
Edgar Allan Poe 8 Col. Polanco
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Ciudad de México México, 11560
INO610126T99
reservas@hotelpolanco.com 01 (55) 5280-8082, 01 800 221-9044

Ingreso
Folio
48437
Fecha / Date
10/06/2021
12:56:28 pm



Cliente / Client
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA, Chihuahua México 31350

GEC981004RE5

Concepto / Description	Valor / Cost	Cant. / Qty	Unidad / Unit	Importe / Sum
Renta Hab. 205 08/06	1,380.75	1	Habitación	1,380.75 MXN
Renta Hab. 205 09/06	1,380.75	1	Habitación	1,380.75 MXN
Importe con letra	Subtotal			2,761.50 MXN
TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN	Impuestos / Taxes	002 IVA	16.00%	441.84 MXN
		ISH	3.50%	96.66 MXN
	Total			3,300.00 MXN

PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220

Folio fiscal: b0777152-d02a-43e5-be6c-d97e6e5858e8

No. de serie del CSD del emisor: 00001000000506854829

Fecha y hora de certificación: 10/06/2021 12:56:31 pm

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000408254801

Sello digital del emisor:

J5CXp7iN+GSPQ0K9EW3MnfrTD9HNp8gsGAvE1+mtsb2ckfU2FkVG+IriAuPeWCayr9qu5v5E3F+KP35v3geyXlaOkJe8gmCGRS1HznM3IAqZkMMTSyLJbs8PTnxFO4wFNAEgUsInmcBuNggH8H0e/NFA3tuOexrUktlPOuwrRcljTKCBxR/15WDNG3noHvq8GoG6io/aNaor+gp/iSwJSQuPhpo0bNIBiG6KHP+hs0yA17aoshHtmxGsA1vVbBQFo+9KcJ46ibrkpqX37R3ZwmY53MbT4jo/zPqFICKPdGjeUYMjPLWBzJZWj3JxJhuQmv7gh2DlVOfirv+A==

Sello digital del SAT:

sQZhdIYtk+zRAvE6AR8JoiXIRBRqSTM/GZBO6vXK6xClvirkFITHp4bEHqHz+c5k5TX8NR1WgDUobw2liJHG1usU80g1yEJQlubFm4KUvSiRnesb4QYd0Z8nYT4NLK3nJ2wYoEPcfar1B12nPvWZTr+JXuJy16ne+P3/qUxcFmli7n5/10NJoilDv/TEGJeTyFXLV+Zoi9LGNae9zmczXWQlZ4DUFSCYrWkNklG6K1xAPnlgFn35OYfwOxc6Ax1hyzPYonzwNdRH7vv27cGT06RmpzCifAu4qjgbyb1ZKAJuAYIUYKheE8iBy5nhM/WzP/imehegm30ji42MwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b0777152-d02a-43e5-be6c-d97e6e5858e8|2021-06-10T12:56:31|LSO1306189R5J5CXp7iN+GSPQ0K9EW3MnfrTD9HNp8gsGAvE1+mtsb2ckfU2FkVG+IriAuPeWCayr9qu5v5E3F+KP35v3geyXlaOkJe8gmCGRS1HznM3IAqZkMMTSyLJbs8PTnxFO4wFNAEgUsInmcBuNggH8H0e/NFA3tuOexrUktlPOuwrRcljTKCBxR/15WDNG3noHvq8GoG6io/aNaor+gp/iSwJSQuPhpo0bNIBiG6KHP+hs0yA17aoshHtmxGsA1vVbBQFo+9KcJ46ibrkpqX37R3ZwmY53MbT4jo/zPqFICKPdGjeUYMjPLWBzJZWj3JxJhuQmv7gh2DlVOfirv+A=|00001000000408254801||

Expedido en: 11560 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Debo y pagaré incondicionalmente a Inmobiliaria Nova, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. SOLO SERA MODIFICABLE DENTRO DEL MES DE EXPEDICIÓN DEL MISMO. CFDI 3.3



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505970560

FECHA DE EMISIÓN

10/06/2021 06:59:13 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/06/2021 07:00:06 p. m.

FOLIO FISCAL: A1D6056D-0DEB-476E-ADE6-C69A58B50E

EMISOR

NOMBRE: FELKUR SA DE CV
 RFC: FEL0804082W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 03810
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$353.88	\$0.00	\$353.88
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.62		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$353.88
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$56.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$56.62
TOTAL	\$410.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA

||1.1|A1D6056D-0DEB-476E-ADE6-C69A58B50EB2|2021-06-10T19:00:06|PPD101129EA3|TUs+J180bN2aZPnLKO+EPgnHUV28P52mqKowvuprK3Om/O9Vxw9vsj3pYJtxfgqTRza3tRtH2yYubeehWN0WuWfuaYXEVnPrAS22m5I5cGPI4xDigtUK9u0Feiw9az/PIP18Hwj4wPRWyoJPYmzKgmDCq5QtfEV6KzalmIPFNv65ACFI04vcF/Rx7Wo4RZGfuTEpPkuSVRRbq+/fbaWEMDJ+0JQL0tczAYdMyk6ZlgUdJWF8CxlqDQ9G0ZIK12GxhQVmjHkktXfSZPlaiUYPktESRYSDXFu0QXpqjWVS8vuPS0uOBW6z15dtO2LTI8Wzb84zZ32AYcwBclZSCg==|0000100000050420971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

TUs+J180bN2aZPnLKO+EPgnHUV28P52mqKowvuprK3Om/O9Vxw9vsj3pYJtxfgqTRza3tRtH2yYubeehWN0WuWfuaYXEVnPrAS22m5PI5cGPI4xDigtUK9u0Feiw9az/PIP18Hwj4wPRWyoJPYmzKgmDCq5QtfEV6KzalmIPFNv65ACFI04vcF/Rx7Wo4RZGfuTEpPkuSVRRbq+/fbaWEMDJ+0JQL0tczAYdMyk6ZlgUdJWF8CxlqDQ9G0ZIK12GxhQVmjHkktXfSZPlaiUYPktESRYSDXFu0QXpqjWVS8vuPS0uOBW6z15dtO2LTI8Wzb84zZ32AYcwBclZSCg==

SELLO DEL SAT

EylDdH/ytdQP0s5GIEOU8i2lbCecTzdV9FUp12u8yENh/tN2gd4wC4sPXbxPfnQTXpU+8ovnuSHJA7zemSqVlqYmFRBfm49qIB1bFzqebX3pQsp83isv1tpUfcXGhWxFTto7dddxX3PYz+1UQXRMyJLAtMGmBw7tac0opF7jajFSECGlkgPgC0FW6c84rDFwBuSXR7fdRh6Eyy5UQN7dPTVYS0MstFGfiJ2M4J4ysq/09Az7fZod/zE73IKWJBQD40G6xd3pRgKVrFjaRbxtT5iKgUHS6wJ1mHDyx8KwTVwzpjysgrNy5K38xiU2ETenvY3mX2/OtgGFWX4+w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220



FACTURA

B 4447

Folio Fiscal - UUID: 115DC51A-718C-4B5C-9E10-E8485FC2C6B0

Fecha y Hora de Emisión: 11/06/2021 03:49:36 p. m.

Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-11 15:54:10

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RESTAURANTE HISPANO MEXICANO SA DE CV

R.F.C. RHM920214G30

Lugar de Expedición: 06700 Id Docuemto 4461

CFDI Versión: 3.3

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

R.F.C. GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal: NumRegIdTrib:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN-Peso mexicano Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago: CONTADO Clave de Confirmación:

Observaciones: C-195669

Cantidad	Unidad Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
1	Servicio E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 777.59	\$ 0.00 0%	\$ 124.41	\$ 777.59

Importe con letra

NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Serie del Certificado: 00001000000407764069

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Subtotal: \$ 777.59
Descuento: \$ 0.00
Impuestos: \$ 124.41
Total: \$ 902.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -



SELLO DIGITAL DEL SAT:

VaWMkVCSikFZcGZ0J2uezTLHFRi8SkPi4mx19xyRefflGus/skYT8nXnSajx5dOS9iB/SgqyKzCovym1K1Yjv/7v8Ot1aGnRjRzXbKlwP7TKplxQ3NSyVlIPKf6mY MNSaBTJugKQh4824BCdaNlm3jX6Qu0K0HMIW5Eb2cMRI+WOTInbAT26T4u8d7u5LizAEjsNVfawh3YFGmgDJTuOEhmruAPA/lv1vRRBsw+rkJfEuMfA+GFJ G0aNjUbayGsUHcXkV+guY05Yis/HSbXC9etldOkueOgFu3TFavmzPISzUmPHeblWtU0YwAn7RwL8B9dCGvlgQig==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

un9ZGLa4Om/6KX6ftTyRcaS0dSSmmFHuUEZWc0p7xKQO7HZVh9+aTAa/8GudlAmvPwEKbbRXT2F2e4W9BtK9VqFsv6YlVn3fdlgvgg1/D4xsu5SRckzn3E2Dr pXkV1GRX4llqA1BQR/cc3a1psg4HkkM2/leK9d+RujmZFDYzc6UM9Ho/mG4Dlz81Q6FVzZcggqEmr9Lan6FUPvQ5VjyN7fYWMi9RCYem50Zokdo6WaWxnmjk Out3fzddRGgdM9QyDjuQqzh2QXSnNvdXP8jTH7fOOFAdHwhZP/A4V2QlmtlRg6KQM6oZrpAZHFpab2lr6teNH68VMJFIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|115DC51A-718C-4B5C-9E10-E8485FC2C6B0|2021-06-11T15:54:10||MAS0810247C0|un9ZGLa4Om/6KX6ftTyRcaS0dSSmmFHuUEZWc0p7xKQO7HZVh9 +aTAa/8GudlAmvPwEKbbRXT2F2e4W9BtK9VqFsv6YlVn3fdlgvgg1/D4xsu5SRckzn3E2DrpXkV1GRX4llqA1BQR/cc3a1psg4HkkM2/leK9d+RujmZFDYzc6UM9 Ho/mG4Dlz81Q6FVzZcggqEmr9Lan6FUPvQ5VjyN7fYWMi9RCYem50Zokdo6WaWxnmjkOut3fzddRGgdM9QyDjuQqzh2QXSnNvdXP8jTH7fOOFAdHwhZP/A 4V2QlmtlRg6KQM6oZrpAZHFpab2lr6teNH68VMJFIA==|00001000000505142236||

consumo 08/06/2021

PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 270

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-220

BUENO POR: 16,211.99	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS ONCE CON 99/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE GABINETE, REUNIÓN CON HONEYWELL, REUNIÓN TELEFÉRICO DE PARRAL CON DIRECTOR DE INAH DIEGO PRIETO EN CDMX, REUNIÓN CON PRODECH, TURISMO Y JURÍDICO DE SIDE CHIHUAHUA.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: PEREZ GONZALEZ, KARLA VIRIDIANA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ			PERIODO: 07-JUN-21 - 10-JUN-21
ADSCRIPCION: JUAREZ			PUESTO: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO: 1039188
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		10,235.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000		5,976.99

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 10,235.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETOS DE AVIÓN				TOTAL PASAJE: 10,235.00	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	07-JUN-21	08-JUN-21	1	1	164.99	1,200.00	164.99	1,200.00	1,364.99
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	08-JUN-21	10-JUN-21	1	2	850.00	1,881.00	850.00	3,762.00	4,612.00
										TOTAL VIÁTICO: 5,976.99	

TOTAL: 16,211.99

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

AUTORIZO
 FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO EDUARDO
 SECRETARIO DE INNOVACION Y D. ECONOMICO

REVISO
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN 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"

VIÁTICOS No. 220

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2021-104-220

OFICIO DE COMISIÓN

ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ
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 DE GABINETE, REUNIÓN CON HONEYWELL, REUNIÓN TELEFÉRICO DE PARRAL CON DIRECTOR DE INAH DIEGO PRIETO EN CDMX, REUNIÓN CON PRODECH, TURISMO Y JURÍDICO DE SIDE CHIHUAHUA.

Datos del vehículo:
Núm. Económico:

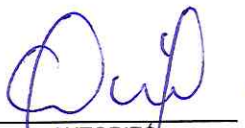
Tipo vehículo: PUBLICO Modelo:
(FACTURA)

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	07-JUN-21 - 08-JUN-21
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA,CIUDAD DE MÉXICO	08-JUN-21 - 10-JUN-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
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN. Y D. ECONÓMICO

RECIBIDO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-220

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ..

EN FECHA DEL:
07-JUN-21
08-JUN-21

AL:
08-JUN-21
10-JUN-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
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
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN. Y D. ECONÓMICO

PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220

Oficina del C. Secretario

Oficio No. SIDE -011/2021

Chihuahua, Chih., a 25 de enero de 2021

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

Director Administrativo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

De conformidad al Acuerdo No 156/2019 "**Medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua**", publicado el pasado 31 de agosto de 2019, en su apartado Sexto, indica que la compra de boletos de avión se realizará con justificación y autorización del Titular de la Entidad Gubernamental, siendo aplicable esta disposición a todo el personal del Poder Ejecutivo, a las y los Titulares de los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados, Fideicomisos, Secretarías, Dependencias, Entidades, así como al propio Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo catorceavo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como el apartado XII del artículo noveno del Reglamento de la Secretaría de Desarrollo Industrial, vigente en virtud de lo que establece el Decreto Número 1143/2010 mil ciento cuarenta y tres, diagonal dos mil diez, XII P.E. y el Decreto No. LXV/RFLEY/0003/2016 I P.O., mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 77 con fecha 25 de septiembre de 2010 y No. 79 con fecha 3 de octubre de 2016, respectivamente; le otorgo facultades delegatorias para autorizar a nombre del titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, la compra de boletos de avión de respecto de las comisiones nacionales del personal de esta Secretaría, siempre tomando en cuenta y dando preferencia a las tarifas económicas. Lo anterior con el objetivo de optimizar los procesos administrativos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
El Secretario



MTRO. ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

MGS'jaca

PAGADO EN

08 JUL 2021

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

VIATICOS No. 770

Oficio No. SIDE/DA-423BIS/2021

Chihuahua, Chih., a 31 de mayo de 2021

MTRO. ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio **SIDE -107/2021**, me permito girar instrucciones para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión que requiere, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-011/2021 rubricado por nuestro Secretario, con cargo a su cuenta presupuestal, considerando que dichos asuntos laborales, aportarán al cumplimiento de nuestras líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 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 del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua 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. Antonio Eduardo Fernández Domínguez	Ciudad de México	08 al 10 de junio de 2021

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Director Administrativo

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

MGS:jaca



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

PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No.



Oficina del C. Secretario
Oficio No. SIDE – 107/2021
Chihuahua, Chih., a 31 de mayo de 2021

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.-

De conformidad al Acuerdo N° 156/2019, publicado el 31 de agosto del 2019, donde se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, en su apartado Sexto, me permito solicitar se sirva girar instrucciones a fin de efectuar los trámites necesarios para la compra de un vuelo redondo a mi nombre con el destino Chihuahua-CDMX, CDMX- Ciudad Juárez. La comisión se llevará a cabo los días 08 al 10 de junio, para asistir a reunión sobre el Teleférico de Parral, con el Director del INAH, antropólogo Diego Prieto.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Secretario,



MTRO. ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ



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

Oficina del Secretario
AEFD/anyb

PAGADO EN

08 JUL 2021

VIÁTICOS No. 220

XXVIRP002

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

NOMBRE DEL COMISIONADO: ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

REUNIÓN DE GABINETE, REUNIÓN CON HONEYWELL, REUNIÓN TELEFÉRICO DE PARRAL CON DIRECTOR DE INAH DIEGO PRIETO EN CDMX, REUNIÓN CON PRODECH, TURISMO Y JURÍDICO DE SIDE CHIHUAHUA.

HONEYWELL PRESENTÓ INFORME DE SUS OPERACIONES EN EL ESTADO, ASÍ COMO DE NUEVOS PROYECTOS CON LOS CUALES SE PUEDE TRABAJAR DE LA MANO CON GOBIERNO DEL ESTADO.

SE PRESENTÓ EL PROYECTO DEL TELEFÉRICO DE PARRAL ANTE EL CONSEJO TÉCNICO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL INAH.

HUBO INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA DENTRO DE LA REUNIÓN CON EL INAH Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RECIBIR LOS PUNTOS DE VISTA DEL CONSEJO TÉCNICO RESPECTO AL TELEFÉRICO DE PARRAL.

IMPORTE NETO

10,235.00

5,976.99

TOTAL 16,211.99

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		08 JUL 2021	
		VIÁTICOS No. 220	

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ
DOMINGUEZ

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