



INFORME DE ACTIVIDADES

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

Fecha : 25 de agosto 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

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMSDE, INAUGURACIÓN NASCO 2021, PLENARIA DE NEGOCIOS Y CÁMARAS EMPRESARIALES.

PASAJES

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
626DB	20/08/2021	BOLETOS DE AVIÓN	AEROMÉXICO	\$4,828.00
788E8	20/08/2021	BOLETOS DE AVIÓN	AEROMÉXICO	\$3,490.00
84AB0	20/08/2021	SEGURO AVIÓN	AEROMÉXICO	\$358.00
B9AC4	20/08/2021	SEGURO AVIÓN	AEROMÉXICO	\$358.00
435C4	20/08/2021	BOLETOS DE AVIÓN	AEROMÉXICO	\$3,532.00
				\$12,566.00

Cuenta 5137101001

Subcuenta

07 SEP 2021
37201 Origen

Programa

VIÁTICOS

NO. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	TOTAL
27228	23/07/2021	HOSPEDAJE	FIESTA AMERICANA	\$2,031.60

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 5137101001

Subcuenta

37501 Origen

Programa

Total Viáticos \$2,031.60

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 \$14,597.60

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-) -\$14,597.60

AUTORIZACIÓN

Vo.Bo

BENEFICIARIO

MTRO. ANTONIO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO

C.P.C MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIO



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-1392123116070
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/08/2021 13:51:20
FOLIO FISCAL: 626DBB88-98C7-488B-96CC-262237EF0950
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/08/2021 13:51:19
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *799
IATA: 86977446
PNR: BZCAYA
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	554.00	0 %	0.00	0.00	554.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,025.00	16 %	164.00	0.00	1,025.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,060.00	0 %	0.00	0.00	3,060.00

Esta Factura hace referencia a:

1392123116070

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-CJS - FECHA DE VUELO:2021-07-23,2021-07-23 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,664.00
IVA 16%	164.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,828.00

* 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:
YRI	25.00	4,110.00
OAL	1,025.00	
OAL	3,060.00	

PAGADO EN TUA 554.00

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273



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-1392123116070
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/08/2021 13:51:20
FOLIO FISCAL: 626DBB88-98C7-488B-96CC-262237EF0950
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/08/2021 13:51:19
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: BZCAYA
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nBXoZYZHE3dpTAIE3V+0SeQNAwLDxflSVPPWYxkqHavV8AfA3wAeShI2flknFrMEIz7aXPPlwTWq7R34clK6GnH2Qz6W3yjC6/yDdR3Ww10nIOaquCEv8ZmHLWmCWp0tc0O78u/B6d6GGoXOjv9RtBzNJpgdDUQbVc7MaqOtyXb3BQUbuS1OXtbxQM2Uwx7D5MF0RTnwwqqRnsEVkXEOHcJobCRcTPR0qmrE8+DUYkwenLLYD8wNs3ME2LCEXZJz9wMJmzyXQsqHv9VJFAews1pBzabIM/Y7TNQLOrN0CNI73nUeC4dHhkaigPFY0OGv06MgUx4QyAWFeMea80G5g==

SELLO DEL SAT

W9vVa6kVcyvSlnsHMB2Qy4a1ZqjFaLA2p5jPOeMEgyqx3/QWRT5MYMJoolwdfosVFSf4TcYnuE3VDrdDdTm+GDATOJABFF4mf4ba+MuLCMx06CYGiztZCiO9ADMxGRwyXnxfEFukeW5HlI9LrLKulX/7cddpWSOzOo8jIpa3ExvgLgLoagtcOdE2wYQ6vGbcuaz0lduk15c8gJoVktqBwdApcVJrXhAHxRPZP5wUp+EUKL1pJmhjOtbKX/WGdmmcASTLV8f6xal2Dm0rReE032Zh2ojH6sPvq0MrXguzDFDS16VB4wPkhKYIZwRgVBxyjRv9cmmjCh99SMleLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|626DBB88-98C7-488B-96CC-262237EF0950|2021-08-20T13:51:20|nBXoZYZHE3dpTAIE3V+0SeQNAwLDxflSVPPWYxkqHavV8AfA3wAeShI2flknFrMEIz7aXPPlwTWq7R34clK6GnH2Qz6W3yjC6/yDdR3Ww10nIOaquCEv8ZmHLWmCWp0tc0O78u/B6d6GGoXOjv9RtBzNJpgdDUQbVc7MaqOtyXb3BQUbuS1OXtbxQM2Uwx7D5MF0RTnwwqqRnsEVkXEOHcJobCRcTPR0qmrE8+DUYkwenLLYD8wNs3ME2LCEXZJz9wMJmzyXQsqHv9VJFAews1pBzabIM/Y7TNQLOrN0CNI73nUeC4dHhkaigPFY0OGv06MgUx4QyAWFeMea80G5g==|00001000000504204441||



PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273



Recibo de boleto electrónico

Preparado para

FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO EDUARDO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BZCAYA
FECHA DE EMISIÓN	16jul21
NÚMERO DE BOLETO	1392123116070
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM014902001
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
23jul21	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2979 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	San Luis Potosí, México Hora 18:42	Ciudad de México Hora 19:50 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / Q Número de asiento 19C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QNNN0QCN No válido antes del 23JUL21 No válido después del 23JUL21
23jul21	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 119 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 20:55 Terminal TERMINAL 2	Ciudad Juárez, México Hora 22:41	Cabina TURISTA / Q Número de asiento 24B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QNNN0QCN No válido antes del 23JUL21 No válido después del 23JUL21

PAGADO EN

02 SEP 2021

273

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CREDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7999
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM X/MEX AM CJS4085MXN4085END
Tarifa	MXN 4085
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 25 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC)

	IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 164 MX6 (MX6)
	MXN 554 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 4828

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación. Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273



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-1392123035820
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/08/2021 14:09:20
FOLIO FISCAL: 768E8B8C-1E4F-4D14-B60F-E36E3702BE96
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/08/2021 14:09:20
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: GGDUNM
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO

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	2,500.00	16 %	400.00	0.00	2,500.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	570.00	0 %	0.00	0.00	570.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1392123035820

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX - FECHA DE VUELO:2021-07-22 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,090.00
IVA 16%	400.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,490.00

* 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:	20.00
YRI	20.00		

PAGADO EN TUA 570.00

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 799



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-1392123035820
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/08/2021 14:09:20
FOLIO FISCAL: 768E8B8C-1E4F-4D14-B60F-E36E3702BE96
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/08/2021 14:09:20
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: GGDUNM
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GFUKZi/7hXK2i80Yhx/g6gGPFTJvNecVhbV12r95hHQBw1J7Utyg2TvTfzBOURWYFN7wXLBqagJXUizuYtWNPL4m3MDcR
pP96AvM96JxqjRjzM2WgcueQmGkM3+SvMy5q8AHZBy11jDDrE5WcORkvz+9cbFNovfMQh5rZ9rWKXvDFVJI3bRTIR7rjxDu
DNL0mULcswiclk2XL4rEc5phBHducJnFKQM1Q2HsK0YzYdwiTSrTCC3LyNXkwzZpO1e3Z/3afbpmqcwGg7TOEU5tShkheT4s
KIVsyYtWyd39dU6XpQOmXTTVI6amSOy23JxE4bf09ak0GN2QE9P9iEtg==

SELLO DEL SAT

DxvqFLk5srUu9PkgcVY5kAcFq7kz19GD+UiktOs94CKrtMeTA3uTcwWkGvyVBOpbnHnUE/9LUWOOhSEKghd0iMld+6G2poz
/6c6Y/GKpVGwRZwZAqgoJKeJSImNfmYwgo0lkzY8aIUTnZBoDRsg2Frq2lQUUG0XOyD7CQY5FROgBeu0j4FSQG/eMi3md0
9E0KmTexkDvMyrnHjvsVAtpZIBfAx5rZwEaM548xHpMusnXR141AE8IDVbRr0E/pm9406LACGISnDu3N+yQEblfHMQG12s8g
xNSNeRH8p4Ocwz+BD1tR7vCkMCjSmg9CA6Q16Jq4HS91rG9vd/aCNZjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|768E8B8C-1E4F-4D14-B60F-E36E3702BE96|2021-08-
20T14:09:20|GFUKZi/7hXK2i80Yhx/g6gGPFTJvNecVhbV12r95hHQBw1J7Utyg2TvTfzBOURWYFN7wXLBqagJXUizuYtWNPL4m3MDcRpP
96AvM96JxqjRjzM2WgcueQmGkM3+SvMy5q8AHZBy11jDDrE5WcORkvz+9cbFNovfMQh5rZ9rWKXvDFVJI3bRTIR7rjxDuDNL0mULcswiclk2
XL4rEc5phBHducJnFKQM1Q2HsK0YzYdwiTSrTCC3LyNXkwzZpO1e3Z/3afbpmqcwGg7TOEU5tShkheT4sKIVsyYtWyd39dU6XpQOmXTTVI6
amSOy23JxE4bf09ak0GN2QE9P9iEtg==|00001000000504204441||



PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273



Recibo de boleto electrónico

Preparado para

FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GGDUNM
FECHA DE EMISIÓN	12jul21
NÚMERO DE BOLETO	1392123035820
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
22jul21	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 141	Chihuahua, México Hora 09:28	Ciudad de México Hora 12:40 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / H Número de asiento 27D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje NIL Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa HNNN0ACN No válido antes del 22JUL21 No válido después del 22JUL21

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7999
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX2500MXN2500END
Tarifa	MXN 2500
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 20 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 400 MX6 (MX6)
	MXN 570 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 3490

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones

VIÁTICOS No. 273

está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273



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-1391517253649
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/08/2021 14:09:19
FOLIO FISCAL: 84AB0E2D-5F10-4509-8F52-D40DE6E8D541
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/08/2021 14:09:19
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: GGDUNM
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO

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

Esta Factura hace referencia a:

1391517253649

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

PAGADO EN
02 SEP 2021
VIÁTICOS No. 220

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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	308.62	TUA	0.00
SEGUROS	308.62				



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-1391517253649
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/08/2021 14:09:19
FOLIO FISCAL: 84AB0E2D-5F10-4509-8F52-D40DE6E8D541
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/08/2021 14:09:19
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: GGDUNM
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gr4ffS1cRaOZ8Hp6KVjAdU093Ww2Dum0kXIWoBjDhXJa/9m6QBkJG/Ye/7AqZSZGQ4//qdM2f2plxgCveT73fCoQm1f/I6I+OA
YHMcO1IHeMPRCJDKILZ9QneLbdpWtVgLAGjY+PWxlv7xBUH45sRwGZ5wmAANBhJFw5KAq7+fq3nzbq3MJVhzBy4qmP
9Jj/5SE/IVyd5Y3PrPNE0jp3GeLu2q1kqxqkVpwklk05bodC/BE5NwOixm1MqgFrqTnxYloF4WqKgUdAWyhlPVmGGDAq1I6/0
mrE+VmsY+pNy1wDYsgfAitGACPFmzL1n8/6+kjsEsS5foJzHf+MDhQ==

SELLO DEL SAT

U7xhU+8Jclv2TYe1Sb6BZE07+Oa6BPJTnyikMQHIZFqJIKIXDqunM+GaqlY5RRt+uC/8npvzI3Z9VbKkeE38aa1dGekUOxt7
EUy7ovBOumxnoodNoHAXp5yZArDHPZMEJPhoX1WDyD7KUQzDgOkI9CmEeWfYUzrCPNRf2I/18C3K8e5JI8izjrRpdYAWriG
z2/wwMn+IB1+pe4+ABnhk0G3vldc/bR4dcJ8cfIcEBol3hr/xUZpgluV6ZSXvgrYTVmVvYQMRAsJrYGOlCqxAqLXCGHY5LC
TgdNu+KJwnSuo/1sctyg3cie75wLZ8skvgdhePXQY7pMoHNFRoiaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|84AB0E2D-5F10-4509-8F52-D40DE6E8D541|2021-08-
20T14:09:19|Gr4ffS1cRaOZ8Hp6KVjAdU093Ww2Dum0kXIWoBjDhXJa/9m6QBkJG/Ye/7AqZSZGQ4//qdM2f2plxgCveT73fCoQm1f/I6I+OAY
HMcO1IHeMPRCJDKILZ9QneLbdpWtVgLAGjY+PWxlv7xBUH45sRwGZ5wmAANBhJFw5KAq7+fq3nzbq3MJVhzBy4qmP9Jj/5SE/IVyd5Y3P
rPNE0jp3GeLu2q1kqxqkVpwklk05bodC/BE5NwOixm1MqgFrqTnxYloF4WqKgUdAWyhlPVmGGDAq1I6/0mrE+VmsY+pNy1wDYsgfAitGACPF
mzL1n8/6+kjsEsS5foJzHf+MDhQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 293

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para

FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GGDUNM
FECHA DE EMISIÓN	12jul2021
NÚMERO DEL EMD	1391517253649
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	SEGURO DE VIAJES / D
Quantity	1
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 309

PAGADO EN

Payment Details

02 SEP 2021

Impuestos/tasas/cargos	MXN 49
Monto total de EMD	MXN 358
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7999

VIÁTICOS No. 273

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273



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-1391517351880
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/08/2021 14:11:15
FOLIO FISCAL: B9AC471B-E917-4CE3-8051-A49BEC122068
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/08/2021 14:11:15
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: XQKFBV
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	308.62	16 %	49.38	0.00	308.62

PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273

Esta Factura hace referencia a:

1391517351880

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	308.62	TUA	0.00
SEGUROS	308.62				



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-1391517351880
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/08/2021 14:11:15
FOLIO FISCAL: B9AC471B-E917-4CE3-8051-A49BEC122068
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 20/08/2021 14:11:15
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: XQKFBV
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WKUzmQo6guRAiGKji0VVlwsmIwbBkKu2SBZfLdwVasChy8ulkqmIVVt1ygUpK8ZUsIPK47RuaYIENsX1SThtJxtii8FwsiNMUGX5V7ux3Byn389OzTilfVqJ6V0re6OM5BQaCmaozMGY5tFAIFXLgzjYXFXIZWT9w/N658e8WFJeEA2EhleeMgCwQyBC41I7L7IYfsbsctfKy59wVeby4spevGsGDH4/5GbMgMVCJj0c2FMovaNGKVvUrusnzBGqL8ocbzmlZL1w6XzD4qSPolvw73Ppq/eNbyYM0I6LeIQsSiDCuSy1mUw1BengEI2NAtWg9+OCsO7yOpXJv3wjw==

SELLO DEL SAT

ATPLK1mSm9s9+vvfOjqtX+QladVjHismtBiJtigCXqzKsQ5qfJ0c6C9JrgRGbOkD3AoJr9PaGA1UfoGldOCN4E6d9/TpAf2j3r9cU02i+X8J0VDAgTA9MPjtQVYqbahE4N8DPYg6Au0nPIYovam/jlpmbYJ8UowUqfGtK5SCQjIK1eSito9AacbEgxBGhvh8gHovzpMEkZIMB2W3o2xdor2ecznHQxgB9+Z/DqJusltbxtbqnYRk+1FLhbLgF9oU2Id0IzoB7bOgYS6x85dHs6Ua4DzIdVEiObY2CkiUhR/Dupz7I79BZLiHdrrpn0SikR0tLE5S4n7rO0WxrxMbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B9AC471B-E917-4CE3-8051-A49BEC122068|2021-08-20T14:11:15|WKUzmQo6guRAiGKji0VVlwsmIwbBkKu2SBZfLdwVasChy8ulkqmIVVt1ygUpK8ZUsIPK47RuaYIENsX1SThtJxtii8FwsiNMUGX5V7ux3Byn389OzTilfVqJ6V0re6OM5BQaCmaozMGY5tFAIFXLgzjYXFXIZWT9w/N658e8WFJeEA2EhleeMgCwQyBC41I7L7IYfsbsctfKy59wVeby4spevGsGDH4/5GbMgMVCJj0c2FMovaNGKVvUrusnzBGqL8ocbzmlZL1w6XzD4qSPolvw73Ppq/eNbyYM0I6LeIQsSiDCuSy1mUw1BengEI2NAtWg9+OCsO7yOpXJv3wjw==|00001000000504204441|



PAGADO EN
02 SEP 2021
VIÁTICOS No. 273



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para

FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XQKFBV
FECHA DE EMISIÓN	16jul2021
NÚMERO DEL EMD	1391517351880
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	SEGURO DE VIAJES / D
Quantity	1
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 309

PAGADO EN

02 SEP 2021

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 49
Monto total de EMD	MXN 358
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 7999

VIÁTICOS No. 273

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados. Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273



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-1392123122021
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/08/2021 14:11:16
FOLIO FISCAL: 435C44F7-4D5C-4B94-A8DE-61C0419F7457
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 20/08/2021 14:11:15
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: XQKFBV
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	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	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,540.52	16 %	406.48	0.00	2,540.52

PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273

Esta Factura hace referencia a:

1392123122021

Observaciones:

- RUTA:MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2021-07-22 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,125.52
IVA 16%	406.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,532.00

* 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:	2,555.52	TUA	570.00
YRI	15.00				
OAL	2,540.52				



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-1392123122021
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/08/2021 14:11:16
FOLIO FISCAL: 435C44F7-4D5C-4B94-A8DE-61C0419F7457
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/08/2021 14:11:15
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: XQKFBV
PASAJERO: FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO E

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jqyMym6V1xVjuHlafS8iTESaW1gV8IOzdoch7OOEVLK8FEW5FvBawHjq1uNf2j3e6teWeXgxXIYpz9BuEnPxEQ3pO4FrcrjKMi
DMJH2wSzgWh6XEkdZjymcJJ77Uk5AOtGg7SXt0Cn9GLTGKO2CsMfsPBGxAF68Hs0khjkOCCbAyRPltzRZ9I0rToJXc67kt39
a+sXAtvEJkBI9la5dzmgknK3squbjZUonq8rxyBYBctBB1o/SwmCBneJnekEZfgfr3238h8sgZuvSNp2WnK4F7zemhSt0G3aW
dxH5PgMxa4G5Jrz00cjBvWKJWPfWC6EI/IZKNN6xmHq1CVpiQ==

SELLO DEL SAT

Lo8IIIcXua8JixaSgBmKTXE7oRBZk/sKqs6Msy/P7bzM4NmkzvR+GrQSVabXowWB4wgJ5+EP1j/FXkNZx8wqSzBk/aQD+JoT4
vfxilBbxKNsODVZ26CU/JqVsgFLqPT3UnVg4429q2nYiit+Nqwp8ZPYPfH7IikzVMR1tTx9yTqilF7TLUFG8Fkle426hNAhUzg4tL
44P0mliUioj3fpDz2pHB1WMNL79abH0kLIVCPfRM3zlvKsj0OHTnVvRokFWDJgFdhOLXvikuZ2GwmhM53EiHLBz8mv0SoeA
RyQNLxyjL9C971OYQd7MoGoK+pXZhzBd6zjOmbtIKSoyVViQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|435C44F7-4D5C-4B94-A8DE-61C0419F7457|2021-08-
20T14:11:16|jqyMym6V1xVjuHlafS8iTESaW1gV8IOzdoch7OOEVLK8FEW5FvBawHjq1uNf2j3e6teWeXgxXIYpz9BuEnPxEQ3pO4FrcrjKMiDM
JH2wSzgWh6XEkdZjymcJJ77Uk5AOtGg7SXt0Cn9GLTGKO2CsMfsPBGxAF68Hs0khjkOCCbAyRPltzRZ9I0rToJXc67kt39a+sXAtvEJkBI9la5
dzmgknK3squbjZUonq8rxyBYBctBB1o/SwmCBneJnekEZfgfr3238h8sgZuvSNp2WnK4F7zemhSt0G3aWdxH5PgMxa4G5Jrz00cjBvWKJWPf
fWC6EI/IZKNN6xmHq1CVpiQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273



Recibo de boleto electrónico

Preparado para

FERNANDEZ DOMINGUEZ/ANTONIO EDUARDO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	XQKFBV
FECHA DE EMISIÓN	16jul21
NÚMERO DE BOLETO	1392123122021
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
22jul21	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2536 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 16:40 Terminal TERMINAL 2	San Luis Potosí, México Hora 17:57	Cabina TURISTA / Q Número de asiento 26C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QNNIN00CN No válido antes del 22JUL21 No válido después del 22JUL21

PAGADO EN

02 SEP 2021

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD XXXXXXXXXXXX 7999
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM SLP2540MXN2540END
Tarifa	MXN 2540
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 407 MX6 (MX6)
	MXN 570 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 3532

VIÁTICOS No. 273

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por Chubb Seguros México, S.A. bajo póliza PPAQ-S0039-0095-2019 / CONDUSEF-004166-01. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "Chubb Seguros México, S.A." a los teléfonos: Desde México: 81 1223 0430 Desde el extranjero por cobrar (Collect call) al +52 81 1223 0430, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección <https://www.segurodeviajesaeromexico.com/> en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273



Expedido en
AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ N/A
3125

TANGAMANGA SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO 78269

ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V.
AV. DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ 3125

TANGAMANGA SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO 78269
APH150908316

FIESTA AMERICANA SAN LUIS POTOSÍ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4448801000

Email Hotel : gshfasl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000413969931

Fecha de Emisión 2021-07-23 10:22:33

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 087350FF-C9CD-4A15-8125-0A7CFB5256CC

Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-23 10:22:37

Folio (xml):27228

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : FERNANDEZ, ANTONIO

Estancia : 20210722 20210723

Cajero : PHR

Contra Code : G1HZ6A

Folio : 15100 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : G1HZ6A

HAB : 1404

Referencia : FASL 16252

Reservación : G 128 55

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$256.92 Base: 1605.72	1605.72	1605.72
Sub Total					1605.72
IVA(0.16)					256.92
ISH					48.16
Total Facturado					1910.80

*** UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 120.80
Total a Pagar : 2031.60

Sello Digital del CFDI

r+QOsNq5yYEcNY2TU6vWDtO5vgwbqfVZcyJPPn941jQ5els27zbP++XIWe0EI8w4QYhhOugCHR0a5rjOq+dVv3r/cFiwWf2dIKZvUZRoWsxbl55mp8bUf79Sk+q
+is6CAJrlHH3OeiNxoOmA1PBXGzV83OrqAZGBpDDUfWUj+IZ+UL78h5HVDnT3kG/qhFzG3dpJ7wforK1p+eBueCYCdWAcHk0pJl6CAfN8C5K13On43G1/CqWpJ
n/2/506kqyQnQCrj47o2RQz3oq+fw1gghofmrimxtb05S9eg4gR2opC/BekcRYU3YX9EHYJLzVgRo39VJW84IPPRg==

Sello Digital

mK/4NGM6Ka8DautHqwBKqU4qHF0C87ensmcfVaq5+LOz2Wz1538nb7TtJ5+eJrQmLFazSXRddHZ8uHZ/e2Jy8uPNfJ9wwYizDQF9pqi/WAJTmToyMz6alH8Bai
d+d6s6dGM3FHV0V4VSBnhWN+k+YeHuzmMi5evtFeADIAKKnDHxNVaIneVLkTsPna+bnSIwJmWY+evRDkDWBvIsNDJ4uExzYlJhPlupmCW/bpHLENMgLCVl
Di51tG8uYtmDryOmN0ewlP9et3EZdlsg/J6JZKIPQtexSyEEIzkVJwJx5c5TjNg6WUJADnExV1VgVOB9IKcrTk2IKvmQ0c1A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|087350FF-C9CD-4A15-8125-0A7CFB5256CC|2021-07-23T10:22:37|SAT110722MQAjr+QOsNq5yYEcNY2TU6vWDtO5vgwbqfVZcyJPPn941jQ5els27zbP++XIWe0EI8w4QYhhOugCHR0a5rjOq+dVv3r/cFiwWf2dIKZvUZRoWsxbl55mp8bUf79Sk+q+is6CAJrlHH3OeiNxoOmA1PBXGzV83OrqAZGBpDDUfWUj+IZ+UL78h5HVDnT3kG/qhFzG3dpJ7wforK1p+eBueCYCdWAcHk0pJl6CAfN8C5K13On43G1/CqWpJn/2/506kqyQnQCrj47o2RQz3oq+fw1gghofmrimxtb05S9eg4gR2opC/BekcRYU3YX9EHYJLzVgRo39VJW84IPPRg==|00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V.

I agree to pay the balance due to ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V.



PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-273

BUENO POR: 14,597.60	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: BANCO X CAJA	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 60/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMSDE, INAUGURACIÓN NASCO 2021, PLENARIA DE NEGOCIOS Y CÁMARAS EMPRESARIALES EN CDMX.			
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: 22-JUL-21 - 23-JUL-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	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	2,031.60
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	12,566.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 12,566.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETOS DE AVIÓN CUU-CDMX.SLP, SLP-JRZ: 11850					TOTAL PASAJE: 12,566.00
SEGUROS DE AVIÓN: 716					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ-SAN LUIS POTOSÍ	22-JUL-21	23-JUL-21	1	1	0.00	2,031.60	0.00	2,031.60	2,031.60
										TOTAL VIÁTICO: 2,031.60	

TOTAL: 14,597.60

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 INNOVACIÓN. Y D.
ECONÓMICO


REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ
DOMINGUEZ

**SECRETARÍA 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

02 SEP 2021

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

2 SEP 2021

VIATICOS No. 273

RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
VI-2021-104-273

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: PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMSDE, INAUGURACIÓN NASCO 2021, PLENARIA DE NEGOCIOS Y CÁMARAS EMPRESARIALES EN CDMX.

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
SAN LUIS POTOSI-SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI	22-JUL-21 - 23-JUL-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

PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273

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-2021-104-273

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-JUL-21

AL:
23-JUL-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SAN LUIS POTOSÍ-SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSÍ

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

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273

Oficio No. SIDE/DA-497BIS/2021

Chihuahua, Chih., a 12 de julio de 2021

MTRO. ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio **SIDE -135/2021**, 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 y San Luis Potosí	22 al 23 de julio de 2021

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Director Administrativo



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA

MGS:jaca

PAGADO EN

02 SEP 2021

VIÁTICOS No. 273

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

Oficina del C. Secretario
Oficio No. SIDE – 135/2021
Chihuahua, Chih., a 12 de julio 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- San Luis Potosí, San Luis Potosí – Ciudad Juárez**. La comisión se llevará a cabo los días **22 al 23 de julio**, para asistir a Sesión de Consejo AMSDE, NASCO 2021, Plenaria de Negocios y Cámaras Empresariales en San Luis Potosí.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Secretario,



MTRO. ANTONIO EDUARDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

"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

02 SEP 2021

VIÁTICOS No.

273

XXVIRP002

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ DOMINGUEZ

NO. EMPLEADO: 1039188

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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	
		02 SEP 2021	
		VIÁTICOS No.	273

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO
EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN, Y D.
ECONÓMICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
ANTONIO EDUARDO FERNANDEZ
DOMINGUEZ

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