

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de octubre de 2021

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

1041064

330-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN COMO PANELISTA EN EL EVENTO IND. TRANSFORMATION MX, DE HANNOVER MESSE EN LEÓN GUANAJUATO, Y REUNIÓN CON LA GOB. MARU CAMPOS, EL EMBAJADOR DE FRANCIA EN MÉXICO, JEAN PIERRE AZVAZADOURIAN, Y DIRECTIVOS DE SAFRAN EN CDMX.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Talón	06/10/2021	Traslados	Confort Plus	\$ 310.00
Recibo	07/10/2021	Traslados	Uber (Viaje en Ciudad de México)	\$ 60.19
Recibo	07/10/2021	Traslados	Uber (Viaje en Ciudad de México)	\$ 44.25
Recibo	07/10/2021	Traslados	Uber (Viaje en Ciudad de México)	\$ 489.90
Total				\$ 904.34

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

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1391519083333	04/10/2021	Equipaje	Aeroméxico	CUU-CDMX-LEÓN	\$ 900.00
F-1391519083334	04/10/2021	Asiento	Aeroméxico	CUU-CDMX-LEÓN	\$ 298.00
F-1392124642699	04/10/2021	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-CDMX-LEÓN	\$ 4,529.00
F-1391519117519	06/10/2021	Equipaje	Aeroméxico	LEÓN-CDMX	\$ 900.00
F-1392124675919	06/10/2021	Boleto de avión	Aeroméxico	LEÓN-CDMX	\$ 3,743.00
F-1391519117520	06/10/2021	Asiento	Aeroméxico	LEÓN-CDMX	\$ 99.00
F-1391519141432	06/10/2021	Asiento	Aeroméxico	CDMX-CUU	\$ 199.00
F-1391519141431	06/10/2021	Equipaje	Aeroméxico	CDMX-CUU	\$ 900.00
F-1392124697479	06/10/2021	Boleto de avión	Aeroméxico	CDMX-CUU	\$ 6,983.00
Total					\$ 18,551.00

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

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
2954	08/10/2021	Consumo	Banquetes Ambrosia SAPI de CV	\$ 160.00
AACB 2150	11/10/2021	Consumo	Chilim Balam S de RL de CV	\$ 510.00
Ticket 137790	06/10/2021	Consumo	Aerocomercializadora del Pacífico	\$ 115.00
Total				\$ 785.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$	20,240.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	21,251.00
Importe a reembolsar (-)	\$	1,010.66

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados
Trespalacios
Secretaria

Mtro. Jorge Gallardo
Casas
Director Administrativo

Mtra. María Angélica Granados
Trespalacios
Secretaria

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330



FOLIO: 06728

TALON USUARIO

Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen ó destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Revise su equipaje. Conserve su boleto; éste ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo sedán, de existir algún excedente de equipaje o llevarlo dentro de la unidad, tiene un costo adicional autorizado, en auto sedán máximo 4 pasajeros a un solo destino sin paradas intermedias. En Camioneta máximo 7 pasajeros a un solo destino sin paradas intermedias. El costo del servicio esta establecido en el boleto, el usuario no pagará cantidad adicional alguna. Válido por 30 días.

ANOTE EL NUMERO DE VEHICULO QUE ABORDA

Conditions

check your baggage. Keep your ticket; this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk of sedan vehicle; if there is a baggage excess is transported inside unit, you must pay an authorized additional fare, in sedan vehicle maximum 4 passengers to one destination without intermediate stops. in mini van vehicle maximum 7 passengers to one destination without intermediate stops. The price of service is established in this ticket, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days

PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING
QUEJAS Y SUGERENCIAS/SUGGESTIONS AND COMPLAINS
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
SUBDIRECCIÓN DE TERMINAL Y DE SUPERVISION DE
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE TEL. 55-24-82-89 / 55-24-82-26-64
quejastaxi@aicm.com.mx
FACTURACION: factuconfort@gmail.com



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

Gracias por dar un extra, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$60.19

Tarifa del viaje	\$38.50
Subtotal	\$38.50
Cuota de solicitud	\$5.89
Tiempo de espera	\$5.80
Extra (gratificación dada por el usuario)	\$10.00

*IVA incluido

Monto cobrado



**** 5142

\$50.19



**** 5142

\$10.00

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Oscar Alfredo

UberX 2.55 kilómetros | 10 min



8:39 a. m. | C. Montes Urales 351, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec III Secc, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México



8:50 a. m. | Campos Eliseos 218, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$44.25

Tarifa del viaje

\$38.50

Subtotal

\$38.50

Cuota de solicitud

\$5.75

*IVA incluido

Monto cobrado



**** 5142

\$44.25

Se aplicó una retención temporal de \$44.25 a tu método de pago **** 5142. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Antonio

UberX 2.23 kilómetros | 7 min



1:44 p. m. | Campos Elíseos 218, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX, México



1:52 p. m. | C. Montes Urales 345, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$489.90**

Tarifa del viaje \$470.62

Subtotal \$470.62

Cuota de solicitud \$19.28

*IVA incluido

Monto cobrado

 **** 5142 **\$489.90**

Se aplicó una retención temporal de \$489.90 a tu método de pago **** 5142. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con María Guadalupe

UberX 19.58 kilómetros | 56 min

6:11 p. m. | C. Montes Urales 325, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México
7:08 p. m. | México (Lic. Benito Juárez), 15620 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

06 OCT 2021 ▶ 06 OCT 2021 DESTINO BAJÍO, MÉXICO

PREPARADO PARA

**MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS**



AEROMEXICO



CÓDIGO DE RESERVACIÓN BAKTDL



PARTIDA: MIÉRCOLES 06 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0139**

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2horas 15minutos

Cabina:
Turista / T

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):
06:15

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
09:30

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 774

Nombre del pasajero:

» Maria Angelica Granados Trespacios

Asientos:

14B / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392124642699



PARTIDA: MIÉRCOLES 06 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0134**

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 5minutos

Cabina:
Turista / T

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **BJX**
BAJÍO, MÉXICO

Sale a la(s):
13:20

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
14:25

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 246

Nombre del pasajero:

» Maria Angelica Granados Trespacios

Asientos:

14B / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1392124642699

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330



Recibo De Boleto Electrónico

Preparado para
GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA ANGELICA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BAKTDL
FECHA DE EMISIÓN	04oct21
NÚMERO DE BOLETO	1392124642699
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
06oct21	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 139 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Chihuahua, México Hora 06:15	Ciudad de México Hora 09:30 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / T Número de asiento 14B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNN0QCN No válido antes del 06OCT21 No válido después del 06OCT21
06oct21	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 134 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 13:20 Terminal TERMINAL 2	Bajío, México Hora 14:25	Cabina TURISTA / T Número de asiento 14B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNN0QCN No válido antes del 06OCT21 No válido después del 06OCT21

PAGADO EN

07 OCT 2021

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM X/MEX AM BJX3395MXN3395END
Tarifa	MXN 3395
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 20 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

VIÁTICOS No. 330

	MXN 544 MX6 (MX6)
	MXN 570 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 4529

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391519083334 (CUU-MEX / QTY 1) ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391519083334 (MEX-BJX / QTY 1)	MXN 256
Impuestos	MXN 42
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
1ST BAG UP TO 55LB 25KG # 1391519083333 (CUU-MEX / QTY 1) 1ST BAG UP TO 55LB 25KG # 1391519083333 (MEX-BJX / QTY 1)	MXN 775
Impuestos	MXN 125
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
Total	MXN 1198
Tarifa total y otros cargos	MXN 5727

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.

PAGADO EN
07 OCT 2021
VIATICOS No. 330

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

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

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-1391519083333
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/10/2021 17:57:38
FOLIO FISCAL: BAFB8D49-9843-424D-8182-8A042B396478
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/10/2021 17:57:38
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****0950
IATA: 8697744
PNR: BAKTDL
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

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	781.25	16 %	125.00	6.25	781.25

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

Esta Factura hace referencia a:

1391519083333

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: novecientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	781.25
DESCUENTO	6.25
IVA 16%	125.00
TOTAL	900.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

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-1391519083333
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/10/2021 17:57:38
FOLIO FISCAL: BAFB8D49-9843-424D-8182-8A042B396478
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/10/2021 17:57:38
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****0950
IATA: 8697744
PNR: BAKTDL
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

q96H/rP17w1Imje3PXpMK2IGgQ3pMzot/BZR2AyyGvH/0p3oFEOr7/hbNhLjPDF1vgbr8/iHTXbjMz+twV65uNCn1aYdOnZmNq
Pa78rBLpk6g0Ep53iITUSfQU8Ls/J2eiCJJg/ghKRGITIXRzuQrn6pvAe25h8Rp08ILCByFu1wGIFwtrB6upeq6GUSbeshQYJpz
SmjYFO1v78nSvPFQISQKzmKfXW/5VJJI9f6zuQNCohPck9cu12aXLn3PH5E8omb4YwZ0nEWM7rdkiKmAqSkfwhCGU854Be
F9/ZAnN/ZyhugpCgXsSYxJM04xvnuoajUcYq46i8l+bi8PPQ==

SELLO DEL SAT

KLZVyzPieAMjSrCb42GluhdLRkumfcyUHW4c1rDsJo69ti5PklXrXDonp+IqVB0lsU5RzmmNb8dNPxuZSyjplMswRKw/hY28Z
0qYVh5vliMOPbVgapB+/aWi/Xi6vWWKEWTMvfrBpOzod2a9PMCEAF1RrRT1kjNDIfi9IOJzGShdps66z8em8C+59i7LzfzhnUvo
elieHPOq/ITSFjV7iORrMykagfFiTyKxFiZ71Vy+FinrSXiekwsrPZkRLRO15WKmNSbS2W36ZjVypC8Koq4uP3MwwSkMVIW62
OPO7eds61C3E65leKGUzUt8R2Cij9AJzrBg25eqqx9STg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|BAFB8D49-9843-424D-8182-8A042B396478|2021-10-04T17:57:38|q96H/rP17w1Imje3PXpMK2IGgQ3pMzot/BZR2AyyGvH/0p3oFEOr7/hbNhLjPDF1vgbr8/iHTXbjMz+twV65uNCn1aYdOnZmNqPa78rBLpk6g0Ep53iITUSfQU8Ls/J2eiCJJg/ghKRGITIXRzuQrn6pvAe25h8Rp08ILCByFu1wGIFwtrB6upeq6GUSbeshQYJpzSmjYFO1v78nSvPFQISQKzmKfXW/5VJJI9f6zuQNCohPck9cu12aXLn3PH5E8omb4YwZ0nEWM7rdkiKmAqSkfwhCGU854BeF9/ZAnN/ZyhugpCgXsSYxJM04xvnuoajUcYq46i8l+bi8PPQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330



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-1391519083334
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/10/2021 17:57:41
FOLIO FISCAL: 213339EC-A8FB-402F-ADDF-B84920B6F98E
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/10/2021 17:57:39
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: BAKTDL
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

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	262.50	16 %	42.00	6.50	262.50

Esta Factura hace referencia a:

1391519083334

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	262.50
DESCUENTO	6.50
IVA 16%	42.00
TOTAL	298.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

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-1397519083334
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/10/2021 17:57:41
FOLIO FISCAL: 213339EC-A8FB-402F-ADDF-B84920B6F9BE
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/10/2021 17:57:39
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: BAKTDL
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ex+AlwB4jr8cDtlGDcHgkuoW7hGMbT1XvhDQdtFLQNYTcvnNioTixnlFigJpEBcw2Vc6TW2YO4HimwYpx/fMNpgc07SQHFO8
CW5lYM2nyl5CzNKUoXqGZ51OK2E3UH0UQWCh/phXxehskWw27gQmzNSWTVKafVSTzSq/XQqfms26W3/S8vLZBgY2hAjl
TQhXI+g6HGOG66lAye61Cbhp4/+lc86YT3bK2R4Olmljz8kZzshgeZXnhhkA2d1y4OlhfwtNKHku4GovtVne0F37vD2AOO5oM/
QHYn09cNBhWrNd6hLyLtxj/vWTEftk9TIsjaNoVNylgSkrcmeS+ZWr7eQ==

SELLO DEL SAT

Vo67QY5bMTXUnuUzwK2yoNG4pmrx1DUjjaee8kMPhK7S8JzR9zfvluUyKsq1ZNtFeVJZj7WgV1eSJNIRc8fH9U3+7NaKPln
HIJzULKRCN120TviZkQ7CFwgmC2mW6HLlPGICvX9B+IoDAvGS7RYPsSQYt4sPljeyqE5g9PCtEZkRflmKzmub2cV/nHJIT7
eqjOQI4UpuvJfnT29/fYKBerlqS8E7Zf2/QKJZxdxGREPcssFT7nrNnly+gfdOSW2l0CUGtNaW5Yg9mTR+93CUfY0JY0wwZX
DF6t8gcEKOLuu+NIwJEKtJB3Gm/f/R5bT5ygm9mDI79AqpbA1UQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|213339EC-A8FB-402F-ADDF-B84920B6F9BE|2021-10-04T17:57:41|Ex+AlwB4jr8cDtlGDcHgkuoW7hGMbT1XvhDQdtFLQNYTcvnNioTixnlFigJpEBcw2Vc6TW2YO4HimwYpx/fMNpgc07SQHFO8C
W5lYM2nyl5CzNKUoXqGZ51OK2E3UH0UQWCh/phXxehskWw27gQmzNSWTVKafVSTzSq/XQqfms26W3/S8vLZBgY2hAjlTQhXI+g6HGOG
66lAye61Cbhp4/+lc86YT3bK2R4Olmljz8kZzshgeZXnhhkA2d1y4OlhfwtNKHku4GovtVne0F37vD2AOO5oM/QHYn09cNBhWrNd6hLyLtxj/vWT
Eftk9TIsjaNoVNylgSkrcmeS+ZWr7eQ==|00001000000504204441|]



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

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-1392124642699
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/10/2021 17:57:42
 FOLIO FISCAL: 464646ED-2469-4C72-96B5-494D285EA080
 FECHA Y HORA DE EMISION: 04/10/2021 17:57:42
 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: *****0950
 IATA: 8697744
 PNR: BAKTDL
 PASAJERO: **GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A**

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	3,395.69	16 %	543.31	0.00	3,395.69
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:

1392124642699

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil quinientos veintinueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,985.69
IVA 16%	543.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,529.00

* 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		

TUA 570.00
PAGADO EN
 07 OCT 2021
VIÁTICOS No. 330



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-1392124642699
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/10/2021 17:57:42
FOLIO FISCAL: 464646ED-2469-4C72-96B5-494D285EA080
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/10/2021 17:57:42
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: BAKTDL
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R71sorbMv0+8jEu8CwUoewFllwLyySKHNYQ0gdsn7iOsAHRYRRO+J4xc7vzX35g1q5u1CmbK9Q3o0ruYHNcX09OWcFrMK/I
7V95AwxfLu6KPN9VbVGgB3iXJXE05bQ9C/4LmNHMYUsd2YV1xjhCL5dsNp4AipYfSQMF/oErp1tiC/yivUqCq+GgdN7knWo
4dw6s5Ox069VU68FQZ3cMup94yv0n/Tu5ZFaK+jk2DWMc2v74ocybElKyl8qeiHILpmObge1t9X5Np1I9sIJ16AEYdemz6/PMqb
zrSGfpiDyXGw1fnjK8zqZ8MzMke9zcS1KU44rd+7bDAlonoy1GA==

SELLO DEL SAT

GUvHW9WjzLR3N7NlpqXHfTnrlsfZmERckfXKMYmMlxwWIKxXy2AixTLNfEFpeFBqvib/4QloiMfn7DP8vzW7suwio2yB4fLkYT
I1Ph3gPncd0UmBYjiYh4VE18i6ynh6Py8ptCAwMSpL52BtAJ7eL9Df7Y5IQ4420NxtKXwtRyEgUpmDmtTsnh4MhMmyonbu2Qx
Chk+Nzb+gXJQMCgyAPsJsXi08pf3PKOdWAnr38ANm1MaQtA6P+kCJvH0xAeiNIsBVitTtPMA4LhtUdyCi8f2JDNbS9i98yce
WRCGyDqvMhWvWkmlpUBL7S0GATrRBCuCy00iRnJRzik8eFutw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|464646ED-2469-4C72-96B5-494D285EA080|2021-10-04T17:57:42|R71sorbMv0+8jEu8CwUoewFllwLyySKHNYQ0gdsn7iOsAHRYRRO+J4xc7vzX35g1q5u1CmbK9Q3o0ruYHNcX09OWcFrMK/I7V
95AwxfLu6KPN9VbVGgB3iXJXE05bQ9C/4LmNHMYUsd2YV1xjhCL5dsNp4AipYfSQMF/oErp1tiC/yivUqCq+GgdN7knWo4dw6s5Ox069VU68
FQZ3cMup94yv0n/Tu5ZFaK+jk2DWMc2v74ocybElKyl8qeiHILpmObge1t9X5Np1I9sIJ16AEYdemz6/PMqbzrSGfpiDyXGw1fnjK8zqZ8MzMke9z
cS1KU44rd+7bDAlonoy1GA==|00001000000504204441||



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330



Recibo De Boleto Electrónico

Preparado para

GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA ANGELICA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	KIRTGO
FECHA DE EMISIÓN	05oct21
NÚMERO DE BOLETO	1392124675919
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
06oct21	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 137 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Bajío, México Hora 19:53	Ciudad de México Hora 21:05 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / Q Número de asiento 14A AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QNNN0QCN No válido antes del 06OCT21 No válido después del 06OCT21

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	BJX AM MEX2850MXN2850END
Tarifa	MXN 2850
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 13 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 456 MX6 (MX6)
	MXN 424 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 3743

PAGADO EN

07 OCT 2021

Otros Cargos

VIÁTICOS No. 330

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391519117520 (BJX- MXN 85

MEX / QTY 1)	
Impuestos	MXN 14
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
1ST BAG UP TO 55LB 25KG # 1391519117519 (BJX-MEX / QTY 1)	MXN 775
Impuestos	MXN 125
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
Total	MXN 999
Tarifa total y otros cargos	MXN 4742

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.

PAGADO EN
07 OCT 2021
VIÁTICOS No. 330



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-1391519117519
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:50:40
FOLIO FISCAL: 9695CB0B-D977-4ECA-B683-8C972F9B32EF
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:50:39
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: KIRTGO
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

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	781.25	16 %	125.00	6.25	781.25

Esta Factura hace referencia a:

1391519117519

Observaciones:

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

SUBTOTAL	781.25
DESCUENTO	6.25
IVA 16%	125.00
TOTAL	900.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00
-----------------	---------	---------------------	------

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330



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-1391519117519
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:50:40
FOLIO FISCAL: 9695CB0B-D977-4ECA-B683-8C972F9B32EF
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:50:39
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: KIRTGO
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GYaBX1+EFOOLi2xRg0Dm5tuGVEftBhWDwErfUP+1Ww8pR0u8LnGj8Ouq1TJOTj12tc5+LIEd3CCyGg7ORzhZlviZmgLIQxa
A1iifLqp8OvE+dLgCROVvGUhh3aY3cR1sC7LIX0aadLMXsJqLzVLN7G11X8avNK0qP7eY4HUKD8S0j2QBH6aAMFMEXbH
qdKn4sCOuuulZZ03DFAAoZCnX87xk/WZdyrkormG2cFOrq1qx4WpgiCLuU5RwxJtQTTrTDPd8C+c+gqd6TTCz1zd0/fVrQ
b3ogKaWCDVikUUFvIlwGZIJL6HBosuvGjXqGXRi4D+VVH5bminACdpQ==

SELLO DEL SAT

ozvLFi6vzYmLnJdLL4/YgfWYftCxdHGxCPFEzn2rD6jswfacqUloGmd3Sm72uCCr473TssNiT2uX50aomWEMs9wL4wkly/6gR
T+j9fwXgruhraCytJE8hlzCnCSBD/vVT/QcomCxGzDeawdNH4kAcsWUGqWswgpcpe336ckNvKfxwVCNlwbk6ROL1O4V4Qdlf
Qllf/bVxEIN7rifP3vE8W411lauZe0HpXpaabRDeJAAhUAysSBfvoPc/vMwww8q4urHp8LpdVGf18MMFCzz3kTyNOKWNq/9cEH
u377coHaH/bCYycXHzZds2o4JbrSbwzAOckh+IFWYt+lw6ig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9695CB0B-D977-4ECA-B683-8C972F9B32EF|2021-10-
06T20:50:40|GYaBX1+EFOOLi2xRg0Dm5tuGVEftBhWDwErfUP+1Ww8pR0u8LnGj8Ouq1TJOTj12tc5+LIEd3CCyGg7ORzhZlviZmgLIQxaA1i
ifLqp8OvE+dLgCROVvGUhh3aY3cR1sC7LIX0aadLMXsJqLzVLN7G11X8avNK0qP7eY4HUKD8S0j2QBH6aAMFMEXbHqdKn4sCOuuulZZ0
3DFAAoZCnX87xk/WZdyrkormG2cFOrq1qx4WpgiCLuU5RwxJtQTTrTDPd8C+c+gqd6TTCz1zd0/fVrQb3ogKaWCDVikUUFvIlwGZIJL6HB
osuvGjXqGXRi4D+VVH5bminACdpQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

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-1392124675919
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:50:43
 FOLIO FISCAL: D066F0E7-904E-4775-B585-9A75236A5953
 FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:50:42
 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: *****0950
 IATA: 8697744
 PNR: KIRTGO
 PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

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	2,850.00	16 %	456.00	0.00	2,850.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	424.00	0 %	0.00	0.00	424.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	13.00	0 %	0.00	0.00	13.00

Esta Factura hace referencia a:

1392124675919

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,287.00
IVA 16%	456.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,743.00

* 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:	13.00
YRI	13.00		

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

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-1392124675919
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:50:43
FOLIO FISCAL: D066F0E7-904E-4775-B585-9A75236A5953
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:50:42
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: KIRTGO
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mReY06/kOICNp9140yuvOBtgEk27IfPA7DCzSn4Bm+SVeo8w2YC0/FFYx7NTfp41P5qgzib7bHP4AO46C7i5D1p6RFj/+HRnAitZ05SxRo4rRtX66B4k01ZO4jqp3eDbkwXfauWJ8s4C8hw+heNiW60Lk5r/27ywP53ADWjorrrq2jBCV/pD9RMm4MQtcLh2TaJy9Hzm2+CKGLK/DW0pdvNNYRFrI3BKuAERk8IGc4HC7UIaTHt2JRCKdOgRvO9hgGxG+MwrNQSrwG3jwL9CGwnlO8aPX2vJHlffV8woatcEeDZ0QKyKyrQHwFll99e2jHuZtNBZmlUZI5bn6Bg==

SELLO DEL SAT

WIHKVyyXy7mPwdbjRDX4Bg8YCb4ytm1UuMJ2BU/d+8Z19lrx3OjhiUA+AX+UjQx3O4EAKi/Eb4wpfju6Xf7/xd59hZRhbCO5+nyDIJdqrh5ZwA5Ba0utGXjLoRUxncmoQSZs31tG9E8/CET6qjee3BI69dY+GhpEcUOtm/cA8dgXPRwrHbQTZEqe9HgbvbU6yBvPqaOLpIwS/akj+8Z3AO0TDYLX4hIAux9S48S9HxcQt1gbgZGjJ73eSNL4xdyFUACpjhlwjrSFehXvBbuqEXASnZ49qhVCJ5XkDIYW3+LGlpj+HOCvpzWqXoImIZFPPMJE4TM6CLyAiRHA1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D066F0E7-904E-4775-B585-9A75236A5953|2021-10-06T20:50:43|mReY06/kOICNp9140yuvOBtgEk27IfPA7DCzSn4Bm+SVeo8w2YC0/FFYx7NTfp41P5qgzib7bHP4AO46C7i5D1p6RFj/+HRnAitZ05SxRo4rRtX66B4k01ZO4jqp3eDbkwXfauWJ8s4C8hw+heNiW60Lk5r/27ywP53ADWjorrrq2jBCV/pD9RMm4MQtcLh2TaJy9Hzm2+CKGLK/DW0pdvNNYRFrI3BKuAERk8IGc4HC7UIaTHt2JRCKdOgRvO9hgGxG+MwrNQSrwG3jwL9CGwnlO8aPX2vJHlffV8woatcEeDZ0QKyKyrQHwFll99e2jHuZtNBZmlUZI5bn6Bg==|00001000000504204441||



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

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-1391519117520
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:50:42
FOLIO FISCAL: 36234619-794E-4AC6-BFA3-20CB409A07A2
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:50:41
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: KIRTGO
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

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	85.34	16 %	13.66	0.00	85.34

Esta Factura hace referencia a:

1391519117520

Observaciones:

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No 330

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	85.34
IVA 16%	13.66
TOTAL	99.00

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



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-1391519117520
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:50:42
FOLIO FISCAL: 36234619-794E-4AC6-BFA3-20CB409A07A2
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:50:41
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: *****0950

IATA: 8697744
PNR: KIRTGO
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TJWt/GK2ALwO7jddqtMEO4nscnoKnRV4QIFobpwzfnOOSidrZHJJ61ypumLrsbyjvqShUHC9HISP//PluJaqQTCicDciG3BMuY/HQlInooZRC1UutoAgDC+8WtOKFdEhtAPzreMOnTdPEpU98S3/BgWzGkLipie/SF12FyQ8Spc+G166kr9YYck9wXpyroxPst/Q+4BetvWAg+kAfWg6IEC5epkNs3FNZ2ZkVlyxDgtuSWp/bl42XAWPkzW88Ra9wbmiXHO4zXBpdiNy0ThpVlclj7tE47cLKl/HZmQ
E5Y0rWGNLm+eXclFJZtnve9Trr4DGV7Auif50ixLsqDPw==

SELLO DEL SAT

Au5lgh7Gf/ULonVDSvjzbdhpeKMtulyYmSIBlav/Hm9zXDcA9vpsNQzVKP6CJsm4VSC2oGjWZU//zRJZx4We8QcfUngHNSpY
BNU7St6uU7doQ3LASvMhbE6FAZCRTd9H4ulalyJo3GEEMNc/UXpf83t/14k/gzo/ulX2i7gYiO4Ov5ReNfxDZXZ/+2ajRakQY9
DrJQpAifc0xtTMGNEQagu3KilJUWsuVTIYYoR2arEovm2oLR+lrWnUnckacR3UOR0JVInYA5MAep6ilZYUfGaBZSbsdCABG
QhNXSExUQBRYukrv6D+mWn3xMzAwzCD57vHul6E8G1BEZtn3V4Tcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|36234619-794E-4AC6-BFA3-20CB409A07A2|2021-10-06T20:50:42|TJWt/GK2ALwO7jddqtMEO4nscnoKnRV4QIFobpwzfnOOSidrZHJJ61ypumLrsbyjvqShUHC9HISP//PluJaqQTCicDciG3BMuY/HQlInooZRC1UutoAgDC+8WtOKFdEhtAPzreMOnTdPEpU98S3/BgWzGkLipie/SF12FyQ8Spc+G166kr9YYck9wXpyroxPst/Q+4BetvWAg+kAfWg6IEC5epkNs3FNZ2ZkVlyxDgtuSWp/bl42XAWPkzW88Ra9wbmiXHO4zXBpdiNy0ThpVlclj7tE47cLKl/HZmQE5Y0rWGNLm+eXclFJZtnve9Trr4DGV7Auif50ixLsqDPw==|00001000000504204441||



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330



Recibo De Boleto Electrónico

Preparado para
GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA ANGELICA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LAUIEM
FECHA DE EMISIÓN	06oct21
NÚMERO DE BOLETO	1392124697479
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
07oct21	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 148 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 20:50 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 22:14	Cabina TURISTA / Y Número de asiento 06C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa YNNN0QFM No válido después del 07OCT22

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM CUU Q75 5440MXN5515END
Tarifa	MXN 5515
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 883 MX6 (MX6)
	MXN 570 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 6983

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391519141432 (MEX-CUU / QTY 1)	MXN 171
--	---------

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

Impuestos	MXN 28
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
1ST BAG UP TO 55LB 25KG # 1391519141431 (MEX-CUU / QTY 1)	MXN 775
Impuestos	MXN 125
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
Total	MXN 1099
Tarifa total y otros cargos	MXN 8082

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

07 OCT 2021

VIÁTICOS No.

330



AEROVÍAS 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-1391519141432
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:46:56
FOLIO FISCAL: 65278D57-8D14-4AC0-B72B-79F4B3EA7B57
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:46:56
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: LAUIEM
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

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	171.55	16 %	27.45	0.00	171.55

Esta Factura hace referencia a:

1391519141432

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	171.55
IVA 16%	27.45
TOTAL	199.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00
-----------------	---------	--------------------------

TUA 0.00
PAGADO EN
07 OCT 2021
VIÁTICOS No. 330

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-1391519141432
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:46:56
FOLIO FISCAL: 65278D57-8D14-4AC0-B72B-79F4B3EA7B57
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:46:56
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: LAUIEM
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QKxHvgd3LaloQE9dQd6jwZveDxjkcOY3VDVsWzPhwxNDwuTiCt8grQ6lfo9JpWcV2K3XUrcfg3NOUCtCL1NuvdtMwfuUYNz
s7BdVBHlopZOSkiWqSN2gryndb7vy4aiZ/jnbDVyloH3pm6aR8oMgfdH38rjCICXL5PWqf1uzUVX989Yd7mcRt6Mi6dOaFHEh
h9KDMnZZSwpfngB9HxuprazthCfn8T5ntuXaZC3DVdNt14D9cx1AMB2ytoVWHGUEvbHftYExESMkGdLywhYO0FKmuyubYc
z0mRd2miKONfsDfKa0KfwfC2ELn16FZUhz1wFZVTjw5sednfnPEA==

SELLO DEL SAT

gg86HYKyEfbVLE6Btd8YammloGoNF7vkT4FWM2ZliOuHrdmH2QyiB67hocXZK7p8adteCnJxvChnvsZW7vBB5hJJwuaVT+
vAjMQ8iUoElpd7BnofWpLnmmhiC9IBRFqj4+FgscguLVtgh0klhoGdvn5NbsFx3zEP3tDkojoHIMOP/W7rHBk0q4xLVit6vb1xnWh
FfiQ43XBAIqznA+1LyY3iT5/NaL9BkuH0jita2PXsI7dbEdODkphOFcEA5Cffjw/bUa0UNg/hqIW+Tgi9fcpK8ukVep71WCm/jfFI6x
NhFNmAoNjvCvIRh3GtUdDBL0qy2aRYMwqpAUhD925WA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|65278D57-8D14-4AC0-B72B-79F4B3EA7B57|2021-10-
06T20:46:56|QKxHvgd3LaloQE9dQd6jwZveDxjkcOY3VDVsWzPhwxNDwuTiCt8grQ6lfo9JpWcV2K3XUrcfg3NOUCtCL1NuvdtMwfuUYNz7B
dVBHlopZOSkiWqSN2gryndb7vy4aiZ/jnbDVyloH3pm6aR8oMgfdH38rjCICXL5PWqf1uzUVX989Yd7mcRt6Mi6dOaFHEh9KDMnZZSwpfng
B9HxuprazthCfn8T5ntuXaZC3DVdNt14D9cx1AMB2ytoVWHGUEvbHftYExESMkGdLywhYO0FKmuyubYc20mRd2miKONfsDfKa0KfwfC2ELn
16FZUhz1wFZVTjw5sednfnPEA==|00001000000504204441||



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1391519141431
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:46:55
FOLIO FISCAL: 65688ACE-89AD-4F78-8E92-91E5E813ABDC
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:46:55
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: LAUIEM
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

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	781.25	16 %	125.00	6.25	781.25

Esta Factura hace referencia a:

1391519141431

Observaciones:

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 336

IMPORTE CON LETRA: novecientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	781.25
DESCUENTO	6.25
IVA 16%	125.00
TOTAL	900.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391519141431
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/10/2021 20:46:55
FOLIO FISCAL: 65688ACE-89AD-4F78-8E92-91E5E813ABDC
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/10/2021 20:46:55
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: LAUIEM
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aWS9WPaan1dzXaP4UFWJHbAy2ZD861Rz+vOVbstJXc7uVZrB23zPtlitzPNMBL+J2POqf220DBko99CeAR0Arvt+uUaSGS
eg2xXfVr4hBHKFxcy1uduMfHirV17SRYU5OReZruFdD13ZsVrdaO7/dnwKtGza38apqpXzL9nMZFRu2/Nvbt3VwRX+srMmkEH
hwy4QKdhnnKgUnux0yJXUZHPOKnYy96MAqCiV9qMom7gQNJJBte5miq1qvD+amcDB9mmQiG6qpOS9DcxgIW0JvN4UxU
wPHaWzshMUK7SsqHsd1eSk2L21JeDuBloQsMzUmigwm94TN3JoiOTQ==

SELLO DEL SAT

XHU452iFEFSX0PBuhy00+ep/q++rsQMG++LWEP29x5ocOi2r9Dx7G40eCT6+4iiXQrezSeE2BlcCJMAmwumEBab6ujo+Ea
9aiafA1i62f/lbPII14EkCvDDwmYvj7SDI2zhL4s3+aNSVBEeSWnU1I5leOw+VEZHwEypU4ScSn8Hr96ZveptZ4nlqisWrBWkkBl
/pZ/7tLbg2iIPVgquAnwNh9lIC1x0207I1sn36wARkazxg7cDtpsoKexhA34FUGl/ZquJ3gdSiq5FQDGan+CBQFvxuFkRpiZJh/Dy
YmKA2wtW+pd32q0xkWSC7X52sasGmxWOGIAKcYCMZ4rQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|65688ACE-89AD-4F78-8E92-91E5E813ABDC|2021-10-06T20:46:55|aWS9WPaan1dzXaP4UFWJHbAy2ZD861Rz+vOVbstJXc7uVZrB23zPtlitzPNMBL+J2POqf220DBko99CeAR0Arvt+uUaSGSeg2
xXfVr4hBHKFxcy1uduMfHirV17SRYU5OReZruFdD13ZsVrdaO7/dnwKtGza38apqpXzL9nMZFRu2/Nvbt3VwRX+srMmkEHhwy4QKdhnnKgUnu
x0yJXUZHPOKnYy96MAqCiV9qMom7gQNJJBte5miq1qvD+amcDB9mmQiG6qpOS9DcxgIW0JvN4UxUwPHaWzshMUK7SsqHsd1eSk2L21
JeDuBloQsMzUmigwm94TN3JoiOTQ==|00001000000504204441|



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

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-1392124697479
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2021 20:46:58
 FOLIO FISCAL: BD382CC2-B8E9-4B01-B503-0639DF1BEF98
 FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2021 20:46:56
 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: *****0950
 IATA: 8697744
 PNR: LAUIEM
 PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

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	5,515.52	16 %	882.48	0.00	5,515.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	570.00	0 %	0.00	0.00	570.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392124697479

Observaciones:

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

IMPORTE CON LETRA: seis mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,100.52
IVA 16%	882.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,983.00

* 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:	15.00	TUA	570.00
YRI	15.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392124697479
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/10/2021 20:46:58
FOLIO FISCAL: BD382CC2-B8E9-4B01-B503-0639DF1BEF98
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/10/2021 20:46:56
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: *****0950
IATA: 8697744
PNR: LAUIEM
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y1RlzaDjTafAGFcIVNj1h7qoto/RIHY6FV4FU3nglQq+O56xHG0s84QH+KsnoUmnkH697Qr+bQhvgmzlRs9z6Z5++CrYK3k
UzwANzW2H8snlmhvd+kkcOckUZ2uQNs0zhOajOslYoqr+BMzry0zWqS++b0HpaGraLQ/40GhaGPhLOL+iMb0PxbgrHaGpKo
39l6beQGx3KvHWlc09PKYBg0MDXb1g5OIIdrjP8ceHdlM7ZewmL2Yfu3uV4+81ZUE7G70TzT0wWIARJxUglAtZOfzIRy5SFY
8PZBPgnPFI9o6Va41kQvABX0WY059QjBbnmaC6VD5y09b5newaSwAA==

SELLO DEL SAT

gvDZyqlza/SQ+SurKmKkfiAcpb2/lglVqf58cnYamefle2ti/DioodbMcl1ol3E378w8ZWbUlmMfnHHjUWNAaavYMTuEDdp4Afav
gnXISvutBkABTKJPQcbN+Dr+8CSJ6OcChCP6dT91Sf7cWnZ3O9i4LJOKS8raf1S/qut0CRZzpFu/3XXtUMkl1nydu6eQDElyUg
LJa0ELRxHv2sEsoXEaxH5lSuHtps11ZLjkbJURT1yYDv4HZ8l6NjZrnWg39GcsX8wYBaQL2haAVzXvWBkwuebA3eTrg4Sas
AfzQvJPr9ystCY0PY8TjgKaoCNq5pB6bDlMxthnkHTRA7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|BD382CC2-B8E9-4B01-B503-0639DF1BEF98|2021-10-06T20:46:58|Y1RlzaDjTafAGFcIVNj1h7qoto/RIHY6FV4FU3nglQq+O56xHG0s84QH+KsnoUmnkH697Qr+bQhvgmzlRs9z6Z5++CrYK3kUz
wANzW2H8snlmhvd+kkcOckUZ2uQNs0zhOajOslYoqr+BMzry0zWqS++b0HpaGraLQ/40GhaGPhLOL+iMb0PxbgrHaGpKo39l6beQGx3KvH
Wlc09PKYBg0MDXb1g5OIIdrjP8ceHdlM7ZewmL2Yfu3uV4+81ZUE7G70TzT0wWIARJxUglAtZOfzIRy5SFY8PZBPgnPFI9o6Va41kQvABX0
WY059QjBbnmaC6VD5y09b5newaSwAA==|00001000000504204441||



PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

I - Factura - VERSIÓN 3.3

2954

No. de serie del CSD del emisor

00001000000505377280

Fecha y Hora de emisión

2021-10-08T22:15:40

Folio Fiscal

2F05F477-28AF-11EC-9B7A-00155D012007

Emisor

RFC: BAM910222IR5

Razón Social: BANQUETES AMBROSIA SAPI DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 14120

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-10-08T22:15:41

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	Omelette de tocino con queso ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$137.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$22.07	137.93	137.93

TOTAL EN LETRA:

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	137.93 MXN
IVAT 0.160000	22.07 MXN
Total	160.00 MXN

Método de Pago: PUE

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2F05F477-28AF-11EC-9B7A-00155D012007|2021-10-08T22:15:41|TBN040609RKA|s+g|5xLlKLEUT1ZWc9OzSvZoisB09ySkA/Hp8BEIuG+KJtYznvMoMVNZEc0REyLnCKL1pN4rUABZxAYAgK+ruSIYIIZ4CH5F18MrpSNPR9xVw10++QuIvNEuTWxGUo4/AEnNTQu4KNj+T16dEOKc25kEKSj3FSSV+NcJNbwnDbZJBZdvxbTmhtGY5wUg3gnlwgLuSZxYe4KR405atWPNO3ZC9EPJrkeQ08+vi7X06uYqfaSbUYzC05J/swB6yJ9LkhFHDtwr1ESEPcAYYOhpH86RzjdvoO5ZgJWX34fjnH72o6jUlkH3Acu2DZzK1fyjEC3Sk4QkVtRpn6vQ==||00001000000504587508||

Sello digital del emisor

s+g|5xLlKLEUT1ZWc9OzSvZoisB09ySkA/Hp8BEIuG+KJtYznvMoMVNZEc0REyLnCKL1pN4rUABZxAYAgK+ruSIYIIZ4CH5F18MrpSNPR9xVw10++QuIvNEuTWxGUo4/AEnNTQu4KNj+T16dEOKc25kEKSj3FSSV+NcJNbwnDbZJBZdvxbTmhtGY5wUg3gnlwgLuSZxYe4KR405atWPNO3ZC9EPJrkeQ08+vi7X06uYqfaSbUYzC05J/swB6yJ9LkhFHDtwr1ESEPcAYYOhpH86RzjdvoO5ZgJWX34fjnH72o6jUlkH3Acu2DZzK1fyjEC3Sk4QkVtRpn6vQ==

Sello digital del SAT

ksjWsn1ZMAHdVOW1hFZ1Nws7cUhcpHv17+JAMJwhHjIKyJcfGMeVsoNMWcgrxplPG9xK6IYSAKEtqoke/ccB222fnYcerOPn++NPRDz0QdI0NWc/iKl3qMR4K1uap74Bo1g7KWEqK0R4+ID95rNvc/4EG+IAP5QH/Dj28qDITAjG1nmPRkBQsq/i4akQsLWsqty+qM9FITZSaO5ih0dyly49Mcl2On1sFkO9AL7sliIdEd/ogLn1F8mQJ5chBLI8HHIId/2Lz6tffXGdSoWbuQsBkrTKDkiJizuoAaC3dLhrWypPo2vRTmjQCzbYzrc0/1mL+oZIECzBA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



CHILIMBALAM

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CFDI Versión 3.3 Tipo de comprobante: I - Ingreso

UUID: CD5525D4-8058-4A29-B7F9-8CCD9907A3BF

Serie: AACB Folio: 2150

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Página: 1

Fecha y hora: 2021-10-11T15:45:38

Certificado: 00001000000504923376

Moneda: MXN

Condiciones de pago: AL CONTADO

Lugar de expedición: 15520



EMISOR CHILIM BALAM S DE RL DE CV
RFC: CBA951115457 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

TOTALES Impuesto trasladado: 002 - IVA Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00 Subtotal: 510.00
QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN TOTAL: 510.00

SELLOS Timbre versión: 1.1 Fecha y hora de timbrado: 2021-10-11T15:45:38 RFC del PAC: MAS980812UK1 Certificado del SAT: 00001000000506315610

Leyenda del SAT:

Sello del emisor:

szrjZXX40NIJHMq8IB5v+Rb+rDRmGW93hbES72741L4yPAiIwa4ype2mf3IiC913ANNZ91ZnqTyUzcgcIdOaY
R6olHu2yP+EWJTfMWQGHZE6gryvBBK1z+XT4XLBVhnoVw2+QJKdEm1YP2gOAWLulP73OpGWQz1JI23fEtN44Yh
LHtklq/+Arnv3naQH8F1dVQ9eXgEGWtF7d7e0SA6nsNz0vJsYpWJ9sQt6jNxdmEhkm80kaDQwrVe/4IPTwCnI
6qDkFaUby+sa4PoDTJv7KrURdWMogV48jpwWjSySJKraxVIi4xfRaT2/AcnmUgZmdPuyDowRiF4jnCygzjXw==

Sello del SAT:

jIkEYwVTKYApq9KVXwa+bCMv5SS1GGGP84k1Z/Jq2vVowCYTg0MMxngreYFPD8ZhB8m1FlUtm12iUJiqwPXzZG
1QtDRanWBevSuZyQXMYoyg9DfLTgYnLYbjrWG61TARxD/53ELjB1G/X8KLW0995UsHXjOBya/P5vYRn6m57Qtu
2aOuWiVDtU+Z0eUiB5ELiCF8H7Ow/6JRoY8bZT6+AFrtbiYj9OglA5tWeNB1TGRldSGZLtpUv5AwuZ5zmpSbz9
AtbfMAuEGW15uXSxrVHuWA6MmoWvmYXapPE10IchW6i6BjRO8tsPVxePM2mezyHgaXUOPOSSx/93hgPtrD2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CD5525D4-8058-4A29-B7F9-8CCD9907A3BF|2021-10-11T15:45:38|MAS980812UK1||szrjZXX40NIJHMq
8IB5v+Rb+rDRmGW93hbES72741L4yPAiIwa4ype2mf3IiC913ANNZ91ZnqTyUzcgcIdOaYR6olHu2yP+EWJTfMWQGHZ
E6gryvBBK1z+XT4XLBVhnoVw2+QJKdEm1YP2gOAWLulP73OpGWQz1JI23fEtN44YhLHtklq/+Arnv3naQH8F1dVQ9eXg
EGWtF7d7e0SA6nsNz0vJsYpWJ9sQt6jNxdmEhkm80kaDQwrVe/4IPTwCnI6qDkFaUby+sa4PoDTJv7KrURdWMogV48j
pwWjSySJKraxVIi4xfRaT2/AcnmUgZmdPuyDowRiF4jnCygzjXw==|00001000000506315610||

CONCEPTO	Clave P/S	Código Interno	GTIN/SKU	Identificación	Clave	Unidad	C/Pack	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	% Des.	Importe Neto
0001	50161800				H87	PZ		100	1.50	150.00	0		150.00
		Descripción: MIGUELITO LIQUIDO											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 150.00 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00											
0002	50161800				H87	PZ		40	9.00	360.00	0		360.00
		Descripción: PALETA MIGUELITO ENCHILADA											
		Impuesto trasladado: 002 - IVA Base: 360.00 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00											

CHILIM BALAM S DE RL DE CV
AVE EJERCITO NACIONAL MEXICANO 980 LOC.
240 B Y 241, COL. PULANCO I SECCION
MIGUEL HIDALGO
R.F.C. CBA951115457
CDMX CP: 11510

021 TERCERA ALFONSO 12
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N
COL. PERON DE LOS BANOS
CIUDAD DE MEXICO
C.P. 15520

* NOTA No. 10210071498 *
FECHA: 07/10/2021 19:13:59
Cajero: VERGARA RIVERO BRANDON A...

CODIGO P. UNI CANT. DESC. TOT
DESCRIPCION

A01384 9.00 40.000 360.00

PALETA MIGUELITO ENCHILADA

A00267 1.50 100.000 150.00

MIGUELITO LIQUIDO

Tot. Art 140.00

Tot. Art. Devueltos

SUBTOTAL\$ 483.33
I.E.P.S\$ 26.67
I.V.A 16.00\$ 0.00
TOTAL NOTAS\$ 510.00

EFFECTIVO \$ 510.00

Efectivo Entregado: \$ 510.00

Factura en: www.chilimbalam.com.mx
Clave para facturar: XDH VRF TGX VDK
Cuenta con 30 días naturales
para solicitarla

GRACIAS POR SU COMPRA ***

https://www.chilimbalam.com.mx
https://www.facebook.com/SoyChilimbalam/
https://twitter.com/soychilimbalam
https://www.instagram.com/soychilimbalam/
https://www.youtube.com/user/chilimbalammx

07 OCT 2021

TATICOS No. 330

AERCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO
KM. 5.5 CARRETERA SILAO-LEÓN NO.
NUEVO MEXICO,
SILAO, GUANAJUATO, C.P.36270, Méx
REGIMEN GENERAL DE LEY

BJXSUEPB1 MPEREZ Ticket: 137790
06-10-2021 Hora: 19:02:55

CANT	PRODUCTO	IMPORTE
1	FRITOS CHILE Y LIMON	70.00
1	KACANG CHILE Y LIMON	45.00

Importe total:
Pago en EFE \$115.00
Credito: \$0.00

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Total de productos: 2
GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!
EN CASO DE REQUERIR FACTURA
ELECTRONICA SOLICITELA AL
CAJERO POR FAVOR
.i

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

13/10/2021 02:49 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 48

R. A. 923528

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1041064
NOMBRE MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS
RFC GATA710228B16
DEPARTAMENTO 10400001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. SECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2021 - 330
IMPORTE DEL VIÁTICO 21,251.00
IMPORTE COMPROBADO 20,240.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,011.00

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

REFERENCIA DE CAPTURA 90235287

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

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL AMRAMI18 *4706912*

NORTE

FECHA HORA
26-10-2021 14:28

SH: *12860925*

REFERENCIA: 90235287
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: GATA710228B16 MARIA ANGELICA
GRANADOS TRESPALACIOS

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 \$1,011.00
TOTAL \$1,011.00

(SON UN MIL ONCE PESOS (000/100) M.N.)



2021-12860925

||CRDV1|2021-12860925|GATA710228B16 MARIA
ANGELICA GRANADOS

TRESPALACIOS|A|26/10/2021 14:28:57|1011||
302c021413f33a1b745ba8dd0e4a45e4cc29bda33b3cd902147a3
f685aa52a711626f8b7ee65260ab0604ab091

NOTA: POR RECEPCION AL CALCR NIEMICAR O GLIARDRENI A STICO
PARA CUAL QUIER COMENTARIO, CUELA O SUGERENCIA CONTACTARNOS
BUZON 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-2021-104-330

BUENO POR: 21,251.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN COMO PANELISTA EN EL EVENTO IND. TRANSFORMATION MX, DE HANNOVER MESSE EN LEÓN GUANAJUATO, Y REUNIÓN CON LA GOB. MARU CAMPOS, EL EMBAJADOR DE FRANCIA EN MÉXICO, JEAN PIERRE AZVAZADOURIAN, Y DIRECTIVOS DE SAFRAN EN CDMX.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS	PERIODO: 06-OCT-21 - 07-OCT-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1041064
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	1,700.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	18,551.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 19,551.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN CUU-MX-BJX \$5,727.00 (06 OCT) BOLETO DE AVIÓN BJX-MX \$4,742.00 (06 OCT) BOLETO DE AVIÓN MX-CUU \$8,082.00 (07 OCT) PAGO DE TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD \$1,000.00					TOTAL PASAJE: 19,551.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	06-OCT-21	07-OCT-21	1	1	850.00	850.00	850.00	850.00	1,700.00
TOTAL VIÁTICO: 1,700.00											

TOTAL: 21,251.00

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
 SECRETARIA

REVISO
 GALLARDO CASAS, JORGE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO

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.

VIATICOS No. 330

RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-330

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
PUESTO: SECRETARIO
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: PARTICIPACIÓN COMO PANELISTA EN EL EVENTO IND. TRANSFORMATION MX, DE HANNOVER MESSE EN LEÓN GUANAJUATO, Y REUNIÓN CON LA GOB. MARU CAMPOS, EL EMBAJADOR DE FRANCIA EN MÉXICO, JEAN PIERRE AZVAZADOURIAN, Y DIRECTIVOS DE SAFRAN EN CDMX.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

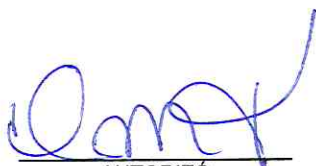
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	06-OCT-21 - 07-OCT-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN
07 OCT 2021
VIÁTICOS No. 330

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-330

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
06-OCT-21

AL:
07-OCT-21

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

07 OCT 2021

VIÁTICOS No. 330

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE -033 /2021

Chihuahua, Chih., a 04 de octubre de 2021

MTRO. JORGE GALLARDO CASAS

Director Administrativo
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

De conformidad al Acuerdo N° 156/2019, publicado el 31 de agosto del año 2019, donde se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua en su apartado sexto, me permito solicitar su apoyo para efectuar los trámites necesarios para la compra de los boletos de avión para una servidora con destino a la ciudad de **León del estado de Guanajuato**, con la finalidad de participar y asistir al **Evento Industrial Transformation México, de Hannover Messe León, Guanajuato**, a efectuarse del **06 al 07 del mes de octubre del año 2021**.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

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



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

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

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

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


BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS

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