

INFORME DE GASTOS

Fecha: 16 de diciembre de 2021

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS
No de Empleado: 1041064
No de viático: 556-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON ALBERTO PETREARSE, WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL (WTTC) CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNO DE CUU Y ESTE ORGANISMO INTERNACIONAL. REUNIÓN CON ALFRED RODRIGUEZ PRESIDENTE DE CAMARA DE COMERCIO FRANCO MEXICANA Y JAIME ARZATE DIRECTOR GRL. DE MEDIATEC Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VINCULACION

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Recibo	10/12/2021	Traslados	Uber	\$ 59.98
Recibo	12/12/2021	Traslados	Uber	\$ 99.98
Recibo	12/12/2021	Traslados	Uber	\$ 228.43
DMOZ-14-002079228	10/12/2021	Traslados	Transportación Terrestre Nueva Imagen	\$ 320.00
Total				\$ 708.39

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-1392126035955	09/12/2021	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 7,714.00
F-1391520672300	09/12/2021	Asiento	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 150.00
F-1391520672299	09/12/2021	Seguro de viaje	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 358.00
F-1391520786640	16/12/2021	Equipaje	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 1,000.00
Total					\$ 9,222.00

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

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A2538	11/12/2021	Consumo	Rebeca Barajas González	\$ 284.00
1939	12/12/2021	Consumo	Meiji Aeropuerto	\$ 1,280.00
Total				\$ 1,564.00

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	\$ 11,494.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 11,494.39

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados
Trespalacios
Secretaria

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa

Mtra. María Angélica Granados
Trespalacios
Secretaria

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$59.98

Tarifa del viaje

\$53.96

Subtotal

\$53.96

Cuota de solicitud

\$6.02

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

\$59.98

10/12/21 5:13 p. m.

Se aplicó una retención temporal de \$59.98 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 Jose Luis

UberX 2.89 kilómetros | 14 min



4:58 p. m. | Cda. Montes Urales 330, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec III Secc, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México



5:13 p. 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

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 50

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$99.98

Tarifa del viaje	\$94.28
Subtotal	\$94.28
Cuota de solicitud	\$5.70

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

12/12/21 12:27 p. m.

\$99.98

Se aplicó una retención temporal de \$99.98 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 Netzahualcoyotl Sergio

UberX 2.32 kilómetros | 5 min



12:21 p. m. | Campos Elíseos 218, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX, México

12:27 p. m. | Cda. Montes Urales 330, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec III Secc, 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

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 550

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$228.43

Tarifa base	\$6.00
Distancia	\$69.17
Tiempo	\$47.23
Tarifa normal	\$122.40
Dinámico x1.7	\$208.08
Subtotal	\$208.08
Tiempo de espera	\$0.83
Cuota de solicitud	\$19.52

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

\$228.43

12/12/21 2:22 p. m.

Se aplicó una retención temporal de \$249.92 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 Carlos Israel

UberX 18.20 kilómetros | 29 min



1:53 p. m. | C. Montes Urales 345, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México



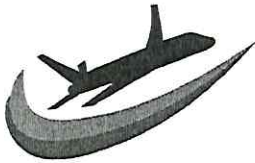
2:22 p. m. | AICM Terminal 2, Local TS-10 (area de comida rapida Capitán Carlos Leon S/N Colonia Peñon de los baños Alcaldia, México (Lic. Benito Juárez), Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 558



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOZ-14-002079228

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2021-12-16 12:07:29.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GEC981004RE5
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO María Angélica Granados Trespacios, FECHA DE VIAJE 2021-12-10	\$320.00	\$320.00

Subtotal: \$320.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$320.00

trescientos
veinte pesos
MXN

Folio fiscal:

b1c19493-c348

No de Serie de

000010000005

Fecha de Certi

2021-12-16T12

Sello Digital d

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

Nueva imagen
T A X I

Folio: MOZ-14-002079228

Codigo de Seguridad: *2425892644*

TALON PASAJERO

Cajero: Erubio Fecha: 10/12/21

Caja: 14 Hora: 12:34:39

Destino: LOMAS DE CHAPULTEPEC

Delegación: MIGUEL HIDALGO

Tarifa: 320.00 Forma Pago: Tarjeta

Zona 7

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16

Facturación: taxisnuevaimagen.com

facturacion@taxisnuevaimagen.com

gpF2zq5QeL0Yn0LRjil3ilZ37b+/x9uuWrJpo/d+hUj8PowucBm9V8PTQHjt20hXwqNydoXIU+wjwv6r0gng1071
iHMAa94mo1Pkn0ciYKH0WxOdIIHMzhOmbd6xEKWix0OvFdaPS8ZGjAXLVlb9CC0Dw68ZxuGxA+CJD1Lu8HsZ4
vZGR9xMUV9xL/f/eoA57kVnKPYiRUCBh0TPbpGXBBDZ2MvKsASNoEkMtd9otWnn5xfbE5CmpymtUvMwjToNz3K
LXwPDnb5guZJK6kLc9BwCgRtSl2tFtWO5C+bbS6AkfmRRtI+ft5+syUwUHON+PVwCR1AA2Mj90Dd73BGA=

Sello del SAT:

PAGADO EN
VIATICOS No. 556

GUfOlPGKcspLZZ4wwmSQ+DrlKklQGaYi1u1Phax0SUK4j+IuMY8eFUQE0FHeCMXH0YJAMb4LXfA6QGa2jNh5L
OaHwi7gJF8GVgGpTEJBLYqmpQvjNdpYowy3hkzys0T6LShQuLYlp+EtLMT490FZDbP8MT39Q2o5iFV8wudadXV
1da0B59QQSc+QhBrgepmnWvU9M9iOe70J5Ey4A1LqRMoa7oN8FRJI874FOMZb0VvSl4JIN9O+VEyu660vgilYW
/VBwPTmea+QzNqYm6lqUK4u87Ya/z/qKirhRF2SDX64pJNzhPWI7CBYP7HkYj6y8Nz3i5pOo1gDlSj/WbHn5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b1c19493-c348-4b9b-a9d5-
e404fda2f087|2021-12-16T12:07:29|LSO1306189R5|gpF2zq5QeL0Yn0LRJil3ilZ37b+/x9uuWrJpo/d+hUj8Powuc
Bm9V8PTQHjt20hXwqNydoXIU+WJaWPUPdGNgTc7iHMaa94mo1Pkn0ciYKH0wxOdIIHMzhOmbd6xEKWix0Ov
FdaPS8ZGjAXLVbl9CC0Dw68ZxuGxA+CJD1Lu8HsZ4vZGR9xMUV9xL/f/eoA57kVnKPYiRUCBh0TPbpGXBDZ2M
vKsASNoEkMtd9otWnn5xfE5CmpymtUvMwJToNz3kLXwPDnb5guZJK6kLc9BwCgRtSl2tFtWO5C+bbS6AkfmR
Rtl+ftT5+syUwUHON+PVwCR1AA2Mj90Dd73BGA==|00001000000509846663||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

PAGADO EN

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 558

10 DIC 2021 ▶ 12 DIC 2021 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA

**MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN SRXQJL



PARTIDA: VIERNES 10 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0141**

Duración:
2horas 15minutos

Cabina:
Business / D

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):
09:15

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
12:30

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión
Millaje: 774

Nombre del pasajero:

» Maria Angelica Granados
Trespalacios

Asientos:

03F /
Confirmado

Pasajero Frecuente:

511775306 /
AEROMEXICO

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

1392126036193



PARTIDA: DOMINGO 12 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0146**

Duración:
2horas 25minutos

Cabina:
Turista / R

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MÉXICO

Sale a la(s):
16:20

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
17:45

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737-800 JET
Millaje: 774

Nombre del pasajero:

» Maria Angelica Granados
Trespalacios

Asientos:

02F / AEROMEXICO /
Confirmado

Pasajero Frecuente:

511775306 /
AEROMEXICO

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

1392126036193

PAGADO EN

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 556



Recibo de boleto electrónico

Preparado para

GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA ANGELICA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SRXQJL
FECHA DE EMISIÓN	07dic21
NÚMERO DE BOLETO	1392126036193
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM511775306
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
10dic21	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 141	Chihuahua, México Hora 09:15	Ciudad de México Hora 12:30 Terminal TERMINAL 2	Cabina BUSINESS / D Número de asiento 03F (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa HNNN0QON No válido antes del 10DIC21 No válido después del 10DIC21
12dic21	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 146	Ciudad de México Hora 16:20 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 17:45	Cabina TURISTA / R Número de asiento 02F AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa RNNB6QCA No válido antes del 12DIC21 No válido después del 12DIC21

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD XXXXXXXXXXXX 5142
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX Q600 3730AM CUU Q250 1037MXN5617END
Tarifa	MXN 5617
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 35 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC)

16 DIC 2021

536
MATICOS No.

	IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 899 MX6 (MX6)
	MXN 1163 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 7714

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391520673152 (MEX-CUU / QTY 1)	MXN 129
Impuestos	MXN 21
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 5142
Total	MXN 150
Tarifa total y otros cargos	MXN 7864

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

16 DIC 2021

VIÁTICOS No.

456

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-1392126035955
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/12/2021 18:22:32
 FOLIO FISCAL: 11A7606D-42EA-45C9-ABB2-6E72A23104CD
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/12/2021 18:22:32
 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: *****5142
 IATA: 8697744
 PNR: RODIHU
 PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,617.24	16 %	898.76	0.00	5,617.24
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,163.00	0 %	0.00	0.00	1,163.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392126035955

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,815.24
IVA 16%	898.76
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,714.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00
YRI	35.00		

 TUA 1,163.00
PAGADO EN
 16 DIC 2021
 VIÁTICOS No. 550

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-1392126035955
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/12/2021 18:22:32
FOLIO FISCAL: 11A7606D-42EA-45C9-ABB2-6E72A23104CD
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/12/2021 18:22:32
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: *****5142
IATA: 8697744
PNR: RODIHU
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lruWouzroOwHyhK5tf8K0mkRSBtdK6Jh/m5Z11hRXnllK4qYhChx3ISojGu62pjFV1tyAJaLULsff811LQWuigUtgJ654oHnW1j7I
FAPqZA9uOpPCzsKDJW0o612NiW4TVDR3itUWnBc9c5y9h/edJbxk7SVmgv4bVCI9Am6te4rlBwdlgyRxxkm4WByCB/kpl1Rk
WRCw80Sfdlri4LSGBXL0kqVUdmOoOy49+NEXSw4qLXFpaXd+k6P+GtgWvgqgD6CN38eDheOmK5cKK5wJnNPlvE2WjkKq
3+uzj7qFnsDPZY3XBnOkV2Nm3wCo8qQvDkYve3WXkau3c/7WYug==

SELLO DEL SAT

RUy6WVKEKYdNyDbMp+wKA91z/+iSZkBH79cbq/5ujvXLngCHoDhHvzzvzgWrWRXXVA65Sv5OovLGxrhRlvJvCMcQ83k0pH
+052qkOx7BhvEnXuWlsZHD/OtlUQGbpMMwApXpV6UY1dpKim9D/VXmIbAubGtnPZ7fGBT+r7wwKV+nBIm0A9WEEncSPTd
VUcjGsNVDtq/INDq3f9OSpP+v8TdxY0az9Sln91cWaUncTlL4Bh8U/xOAKvxl/B/45d8Q2LtcYu4uqMiCPaKmo078tH7ABQLMt
xUpJhUBRXadKAFg6jnyjpes3bE3lVFthNuyvHc7x0guRJchoSPsUb9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|11A7606D-42EA-45C9-ABB2-6E72A23104CD|2021-12-
09T18:22:32|lruWouzroOwHyhK5tf8K0mkRSBtdK6Jh/m5Z11hRXnllK4qYhChx3ISojGu62pjFV1tyAJaLULsff811LQWuigUtgJ654oHnW1j7IFA
PqZA9uOpPCzsKDJW0o612NiW4TVDR3itUWnBc9c5y9h/edJbxk7SVmgv4bVCI9Am6te4rlBwdlgyRxxkm4WByCB/kpl1RkWRCw80Sfdlri4LS
GBXL0kqVUdmOoOy49+NEXSw4qLXFpaXd+k6P+GtgWvgqgD6CN38eDheOmK5cKK5wJnNPlvE2WjkKq3+uzj7qFnsDPZY3XBnOkV2Nm3w
Co8qQvDkYve3WXkau3c/7WYug==|00001000000504204441|



PAGADO EN
16 DIC 2021
VIÁTICOS No. 556

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-1391520672300
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2021 18:22:32
FOLIO FISCAL: 09BB16A7-0BA5-4EBF-9FB7-C48AFDA9B0E7
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2021 18:22:31
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: *****5142
IATA: 8697744
PNR: RODIHU
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	129.31	16 %	20.69	0.00	129.31

Esta Factura hace referencia a:

1391520672300

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	129.31
IVA 16%	20.69
TOTAL	150.00

* 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

PAGADO EN

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 556

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-1391520672300
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2021 18:22:32
FOLIO FISCAL: 09BB16A7-0BA5-4EBF-9FB7-C48AFDA9B0E7
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2021 18:22:31
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: *****5142
IATA: 8697744
PNR: RODIHU
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F5VJDdTXZmZV4wAOppicc106/EVpD0nI8kkg4iRTakA2Za3tpqHgIP9E9KbJPlsMy/cOU+EPBcBh8/wz3a/L9OSZqvx27xCgs/
FJbcbvvh/JVXYJhqlr1viOo+mlnYmrd5mOZcDeKOlaZU97kc8M5bHjLJKydgscck+dLUaa7qJo9Na/toesHi7Xwp4SuRpESYoyQ
mBULFX6CGOallzjquE8BxvWxfUydPOccyXwmK2iVRQlom1tnVkpclLI5ztHdju6gRAqN11GP+XhYs71//QbgQAawscy5EW6Nq
D85czxlyySjIRkaw78QXSrmGTEP43tJMI847Rs9RGATsSg==

SELLO DEL SAT

JHx1Uni+Efd00G/KmD6tpsziy9/MmFh9nwJz9kqoc+2CLi39C4kuUePKOZftObTNk8tKMQLgv1uQpmhzuiebOk4AonulBh2y
a5Qkb217jtpzKvDH5NCbEp46YNbLq5x6wyuGY+Mh88jA0DMo9h66aEEZMlgE0jhhYiXHKVLÖhi7NZzhoVH6OuYbX1Vn6md
LsmNLSUy5i26iLhPnNNqSdJs8vMaDH2eVpki7WeXsYNxOow+48NspPFkSZNc/ChndGR8mipe9NWFmKNEGaMTmCJ1/qW
UDORnVRomCfTzd1aZc+BYVm3/Wy/kp2doa1mmAMUMDo/05Aeyt1Uxjb1Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|09BB16A7-0BA5-4EBF-9FB7-C48AFDA9B0E7|2021-12-09T18:22:32|F5VJDdTXZmZV4wAOppicc106/EVpD0nI8kkg4iRTakA2Za3tpqHgIP9E9KbJPlsMy/cOU+EPBcBh8/wz3a/L9OSZqvx27xCgs/FJbcbvvh/JVXYJhqlr1viOo+mlnYmrd5mOZcDeKOlaZU97kc8M5bHjLJKydgscck+dLUaa7qJo9Na/toesHi7Xwp4SuRpESYoyQmBULFX6CGOallzjquE8BxvWxfUydPOccyXwmK2iVRQlom1tnVkpclLI5ztHdju6gRAqN11GP+XhYs71//QbgQAawscy5EW6NqD85czxlyySjIRkaw78QXSrmGTEP43tJMI847Rs9RGATsSg==|00001000000504204441||



PAGADO EN
16 DIC 2021
VIÁTICOS No. 556

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para

GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	SRXQJL
FECHA DE EMISIÓN	07dic2021
NÚMERO DEL EMD	1391520673151
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

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 49
Monto total de EMD	MXN 358
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 5142

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

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. *556*



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-1391520672299
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2021 18:22:31
FOLIO FISCAL: 10B4F894-85E3-489A-BD56-538D2BE9CCBC
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2021 18:22:31
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: *****5142
IATA: 8697744
PNR: RODIHU
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	308.62	16 %	49.38	0.00	308.62

Esta Factura hace referencia a:

1391520672299

Observaciones:

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: 0.00

PAGADO EN
TUA 0.00

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 556

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-1391520672299
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2021 18:22:31
FOLIO FISCAL: 10B4F894-85E3-489A-BD56-538D2BE9CCBC
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2021 18:22:31
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: *****5142

IATA: 8697744

PNR: RODIHU

PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hDChI4AVq0UP1zHR3rWA2SjyNue4XGYyfkGEC1tEW+oX3XlclF2WEV5elgHnQikuSeL4mjXghyaJwf1M/tugUH/cSz4FtpC0c
6VuJAzKTIHz1NTlyBFDai9knelhtq4chgE1eJsJOQI6UsKX21cvZKIY423Grq2hPHw9Woo7EHRdZxy2EDTaCIGigq7PyGPJ
PF4eS2eHEdppfzpfUuEENCRLLOP0sTxXyu5WkPBiu5Lv4OrFiYjd6dGxo5RmbFK4FIdJNf1vc6NKHU7vW4PiUm/hoKDHHYq
Ny49NVE4C0UdoJD4Of+MwmzkdQmrJJUuO5LgVWVtZy5CjF8DHQ==

SELLO DEL SAT

uPyhx0xVCd7PU4BYAp0/DkDV7P/5/6F9nMCuTyqPyYGYjF5FJN2nB8LWW23QxDpn3Fa5X8gv3p3SLHgLTWvrhMv5DuzEK
aNO2WAmW52+NS6mOkIjyopllqrHaazPdeO4VCLt+LyuxyNLLYxSI1op9nluM0yzZ9LFlofNUdS45wbGwj+Peow8UDQUSGXp
tNdpqJSb1n1nWxAqKKhGFdISYkiPKkqs6T9L8Ut+JDHHzAFvjU0YE3o8BUa8n729vrmjY1KnTzPRt2o4sMaNZDtw7KWVJ
YyP0QZoOm+seTBNjicGOE+FVbZkGnNaWFrVz4u148GSfRzxDiPS0PFpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|10B4F894-85E3-489A-BD56-538D2BE9CCBC|2021-12-09T18:22:31|hDChI4AVq0UP1zHR3rWA2SjyNue4XGYyfkGEC1tEW+oX3XlclF2WEV5elgHnQikuSeL4mjXghyaJwf1M/tugUH/cSz4FtpC0c6V
uJAzKTIHz1NTlyBFDai9knelhtq4chgE1eJsJOQI6UsKX21cvZKIY423Grq2hPHw9Woo7EHRdZxy2EDTaCIGigq7PyGPJPF4eS2eHEdppfzpf
UuEENCRLLOP0sTxXyu5WkPBiu5Lv4OrFiYjd6dGxo5RmbFK4FIdJNf1vc6NKHU7vW4PiUm/hoKDHHYqNy49NVE4C0UdoJD4Of+Mwmzkd
QmrJJUuO5LgVWVtZy5CjF8DHQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 556

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-1391520786640
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/12/2021 12:21:44
 FOLIO FISCAL: 44527323-13FF-45D8-9276-E640D0D0F5CD
 FECHA Y HORA DE EMISION: 16/12/2021 12:21:43
 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: *514
 IATA: 86977354
 PNR: RODIHU
 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	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

1391520786640

Observaciones:

- RUTA:MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2021-12-12 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	862.07
IVA 16%	137.93
TOTAL	1,000.00

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

PAGADO EN

16 DIC 2021

VIÁTICOS No.

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-1391520786640
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/12/2021 12:21:44
FOLIO FISCAL: 44527323-13FF-45D8-9276-E640D0D0F5CD
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/12/2021 12:21:43
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: *514
IATA: 86977354
PNR: RODIHU
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YpvKtEwfMpgziQbifywuHdnZ3+Ts2ZIJbgkzwXYy1P+iEkR0nARV03xu/qg0o3n8VP1WnQwTJA6vR8dUJTa8Xchy6ae5s4+teua
+6tffBuuD0gLvH9UAlOM91XsfwAnsBdmkb2Y3bc+Q/2b7DCQkGWBra+MzmyclCY10FDiITsYI3z88Fjv2phpDF6dOUFHVs/7
3yquXVVUUGCINDruNdiWWiEPTxAnBWe5kz3O/IWYQ3emRC9PXjyJqEm9ZWTAS29GEmf7a5YjbzYTwz5V5xQObhGguE+0
MZoTORyaXeG1kFkrrdSqc+z6bOt21n4sblv/9URbpdZ6ogy4GpPGw==

SELLO DEL SAT

KMiBfDy+EhftJuTTv2EbzwTujTk4TiRq09TwsZR6TjSuXKq+MPEhsucf/aAVnb4LW+PZ09Vs4VkrQVifx2xMBZVC8OoV0ZE2G
tRr/iR048IACLPORREKyAlbhjvGWDwGwQEDeBQqFYZLm3uun2JK/gYM6pj1OwwuHY6UHmPwL6mwRgWHPYmckRNVjd34
ZZ7vfrVlszvrpP/IFNI3QT5HRzmVN5SIKiev/SqfAdofLqNm79CF0r5nSFVQvScB0mnLog9Jm8AhL0L13mVRpkl3IGKgy0swtD
OjeKaRetY6CbxdBC4zwmDYLGKjfeICHfyVnXw+oNGfc3LIQYhvb8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|44527323-13FF-45D8-9276-E640D0D0F5CD|2021-12-
16T12:21:44|YpvKtEwfMpgziQbifywuHdnZ3+Ts2ZIJbgkzwXYy1P+iEkR0nARV03xu/qg0o3n8VP1WnQwTJA6vR8dUJTa8Xchy6ae5s4+teua+6
tffBuuD0gLvH9UAlOM91XsfwAnsBdmkb2Y3bc+Q/2b7DCQkGWBra+MzmyclCY10FDiITsYI3z88Fjv2phpDF6dOUFHVs/73yquXVVUUGCIND
ruNdiWWiEPTxAnBWe5kz3O/IWYQ3emRC9PXjyJqEm9ZWTAS29GEmf7a5YjbzYTwz5V5xQObhGguE+0MZoTORyaXeG1kFkrrdSqc+z6bOt
21n4sblv/9URbpdZ6ogy4GpPGw==|00001000000504204441||



PAGADO EN
16 DIC 2021
VIÁTICOS No. 556

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME

GRANADOS TRESPALAC/MARIA ANGE

CLASSIC

CLA

VUELO/FLIGHT
AM 146

FECHA/DATE
12DEC

DE/FROM

MEXICO CITY T2

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

R

A/TO

CHIHUAHUA

ZONA/ZONE

2

SALA/GATE HORA/TIME

- -A- 16:20

CONTROL

111

ASIENTO

3F



ETICKET

1392126035955 3

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME80912189

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME

CLASSIC

GRANADOS TRESPALAC

FQTV: AM 511775306

DE/FROM

MEXICO CITY T2

CONTROL

111

A/TO

CHIHUAHUA

VUELO/FLIGHT

CLASE

FECHA/DATE

AM 146

R

12DEC

SALA/GATE

HORA/TIME

ASIENTO

- -A- 16:20

ZONA 2

3F



Expedido por/
Issued by



Aeromexico

Paseo de la Reforma No. 445 P.B.

Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, Mexico.

12-dic-2021 15:29:58

TARJETA: XXXX5142 VENCE: XXXX

MASTERCARD

IMPORTE: MXN 1000

RESERVACION: RODIHU

AFILIACION: 9578139

PLAZO: 00

AUTORIZACION: 094259

ALABEL: Debit Mastercard

APRNAME: Debit Mastercard

ARQC: 3B5F583D1B9A6F9A

AID: A0000000041010FF

SELECT NOMINA

AUTORIZACION CON FIRMA ELECTRONICA

CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL EMISOR

SEGUN CONTRATO DE DONDE SE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME80912189

Expedido por/
Issued by



DESCRIPCION

1 ADMIN FEE - 1000MXN

1391520786640

PAGADO EN

16 DIC 2021

VIATICOS No. 50

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507091896

FECHA DE EMISIÓN

16/12/2021 12:11:12 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/12/2021 12:11:23 p. m.

FOLIO FISCAL: EA105BEC-6314-401E-AE5B-E2EED4667F7C

EMISOR

NOMBRE: REBECA BARAJAS GONZALEZ
 RFC: BAGR420627AY1
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 11560 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$244.83	\$0.00	\$244.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.17	

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$244.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.17
TOTAL	\$284.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||[1.1]ea105bec-6314-401e-ae5b-e2eed4667f7c|2021-12-16T12:11:23|LSO1306189R5|e9cwAFjBGe0O/3SugS61EDYcNpWaB4O+/OWxYcDmTAFaOOmTWb58RFlurjy4b17r2P1N7i9CXr/e1fpud5pBPx4p1Ageosyfx20wHRDB7IRaVWrt6m3A0Si9wjZrgl3ieaoQsnGAejCG/ogzB7T3PrE/YSJIPAIL0vIBGj9O6zTDCTB8vtUXFk5HpXvc5OIMLTdqHrs1pBYpebYffETWbAJqN+5dOFF/WV+DHECPU7hksyFPPKE/9+HJv5g2E/nBDGu7NidMD5BXHOLKrfV7K+3PNgTNkHXoA+46C1NLXuNIEBDAs31yJhMU4R3A8Sc7IdkQxnH7MdcpcDsd24Uw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

e9cwAFjBGe0O/3SugS61EDYcNpWaB4O+/OWxYcDmTAFaOOmTWb58RFlurjy4b17r2P1N7i9CXr/e1fpud5pBPx4p1Ageosyfx20wHRDB7IRaVWrt6m3A0Si9wjZrgl3ieaoQsnGAejCG/ogzB7T3PrE/YSJIPAIL0vIBGj9O6zTDCTB8vtUXFk5HpXvc5OIMLTdqHrs1pBYpebYffETWbAJqN+5dOFF/WV+DHECPU7hksyFPPKE/9+HJv5g2E/nBDGu7NidMD5BXHOLKrfV7K+3PNgTNkHXoA+46C1NLXuNIEBDAs31yJhMU4R3A8Sc7IdkQxnH7MdcpcDsd24Uw==

SELLO DEL SAT

jHHqibMetyZ2kfuRTMWBaK4HI16YpgMhlsR0w2OdgRcpA/qQxbyzKDsY52k3TqxhTJqbjP2SS3ytlb7qXr6sHDGS1z34joQcc6WJRICF3uYk73UI+mRFzjkuhhA+GcZeNShb4YaHbkGnzi2fdtWwQSbpe15TLYoUHIgXhmKW6qUaDIX3g6cCEep3sAC1Succ5gLQz7uxUISMCwvjvKfhiXCQ6BfbvCR2kidzuQxwv6l6VRGEWpHbv6QXmTTg/Ho4115h+mHYvM5g6dKMI1DTAmX4SRyVnGkG3p3JKI+KAcfnhtqP6fjr/ErwhKUpLrYDaZwVlpsZQvqdBg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 550

RESTAURANTE TLACOTEOTL
REBECA BARRIJAS GONZALEZ
RFC: BAG2420627AY1
OSCAR WILDE NO. 9 LOCALES F Y G, COL. POLA
NCO ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
CO MEXICO CP 11560
TEL: 5352807933

MESA: 28
MESERO: JOSE LUIS LIBRADO
PERSONAS: 2 ORDEN: 3
FOLIO: 17911
11/12/2021 11:48:41 AM
11/12/2021 12:51:41 PM
CAJERO:

2	TE VARIOS	\$58.00
1	FLAUTAS AHOGADAS	\$85.00
	SALSA VERDE	\$0.00
	PAPA	\$0.00
	QUESO	\$0.00
	PASTOR	\$0.00
	POLLO DESHEBRADO	\$0.00
1	CHILAQUILES SEVICIL	\$97.00
	SALSA VERDE	\$0.00
	CAFE DE OLLA DESAY	\$0.00
	FRUTA DESAYUNO	\$0.00
1	JUGO CHICO	\$44.00
	MARACUYA	\$0.00

TOTAL: \$284.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
VUELVAN PRONTO
QUEJAS/SUGERENCIAS/FACTURACION
WHATSAPP 5529 071170
VANEGROJ@GMAIL.COM

Si requiere factura escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/restaurantetlacoteotl>



CODIGO FACT: 461467GERKD7R
FOLIO: 17911
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

BBVA
EL KE TAKO
OSCAR WILDE NO 9 INT F Y G
POLANCO
MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 007234793
FECHA 11/12/21 HORA 12:56
TARJETA 5142 SANTANDER (Debit)
VENTA
CONSUMO \$284.00
PROPINA \$56.80
TOT. A PAGAR \$340.80
APROBACION: 062553
MESERO 11
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SELECT NOMINA /

PAGADO EN

16 DIC 2021

VIATICOS No. 550

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

MEIJI AEROPUERTO SA DE CV

63047CC1-1D7A-44B8-AF76-CF30D4C896B5

AV CAPITAN CARLOS LEON 2 LOCAL 31
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA
SINALOA, MEXICO CP. 15620
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: MAE190829C20
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507535797

Fecha y hora de emisión

2021-12-16T12:00:33

Folio

1939

CLIENTE

RFC

GEC981004RE5

NOMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

USO DE CFDI

G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 114, Fecha orden: 2021-12-12	\$1,103.45	\$1,103.45
Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$176.55						

Total con letra

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$1,103.45

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.0000

IVA 16.00 % \$176.5500

TOTAL \$1,280.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

g7JTA+hMcf2aww++WWCJl6uC6pjYRbDBcGPVlp34fhmIV2RjqU0a1stl6PuM9t2wOJio62PrdSwpJwOYgh9mLhHNCi9NMZUQZnwWNoxahRzGvX/7AnH8Juv8M836Nc3olU73Obiqmvt7oPe2qVxMknTO5kYHR4BCydJgM1Ss8yteXtUC1366fMPvQNIUF2rrkEGZGQuw8FagjnSak36938A3Pvl87SpZ6gIVSDh/W8JxlJPTR+qk3/lm2+sxuySBblTBwrUkGM8XcnpDyp2he0MM1ZylFx+0EC4inULKx4TZuT4yumoTT4/X0Ve/W8TL2kWsN/tyNsthyi6jBiQ==

Sello Digital del SAT

W/1EHN+UJMMBoao4l67guOA7PQBgfBDofG99Uw3Yl1yvaOMCQCPzal6116XlKiUO2FRkNsV7OdPCXfr+1KreZiEn659uR0kfedg6tle61V3cJBy1VXj1V+Emxp1C1mHqM1WSTuA+ph33vkpxSYtK1xvqQNKyWzMrSt3ogj3qOXuX6jPdGh8NLQRGlcpGvmWM2WG0qLhmyOFF+0omSejPWmu4w5oSSQgdzaoolKNYmekCnFIGa6xdR3DVCAoJPCyvkRZM671K8xoEneBTU5piYNHHvntkzrPAZND7WS9Gi34Blpr8LHITAivNQRJlth5HYZn5LvYSAXAt4cl8ktg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|63047CC1-1D7A-44B8-AF76-CF30D4C896B5|2021-12-16T12:15:26|EME000602QR9|g7JTA+hMcf2aww++WWCJl6uC6pjYRbDBcGPVlp34fhmIV2RjqU0a1stl6PuM9t2wOJio62PrdSwpJwOYgh9mLhHNCi9NMZUQZnwWNoxahRzGvX/7AnH8Juv8M836Nc3olU73Obiqmvt7oPe2qVxMknTO5kYHR4BCydJgM1Ss8yteXtUC1366fMPvQNIUF2rrkEGZGQuw8FagjnSak36938A3Pvl87SpZ6gIVSDh/W8JxlJPTR+qk3/lm2+sxuySBblTBwrUkGM8XcnpDyp2he0MM1ZylFx+0EC4inULKx4TZuT4yumoTT4/X0Ve/W8TL2kWsN/tyNsthyi6jBiQ=|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2021-12-16T12:15:26





IWASHI

Ticket de Pagado
Venta en MesaIwashi Aeropuerto
MEIJI AEROPUERTO SA DE CV
AV CAPITAN CARLOS LEON S/N, PEÑON
DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO 15620
MAE190829C20Movimiento: 29351
Fecha operación: 12/12/2021Orden: 114
Mesa: 11
Personas: 1
Mesero: José Roberto García Espejel
Hora Entrada: 03:04:23 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
2	CHUTORO NIGIRI	\$250.00
2	SALMON NIGIRI	\$200.00
1	UNAGUI KAPPA MAKI	\$210.00
1	HAIKU	\$125.00
1	NEGI TORO MAKI	\$170.00
1	SALMON NIGIRI	\$100.00
1	UNAGUI NIGIRI	\$100.00
1	CHUTORO NIGIRI	\$125.00

Artículos: 10

Subtotal: \$1,103.45

IVA: \$176.55

Gran Total: \$1,280.00UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100
M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$1,472.00	\$192.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresion: 12/12/2021 15:27:06PARA FACTURACION
GERENCIA AEROPUERTO@IWASHI.COM.MX

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
7389108

IWASHI AEROPUERTO A3

TERMINAL 2 LCPSS31

VENUSTIANO CARRANZA,

DISTRITO FEDERAL

NÚMERO DE COMERCIO:

1260483

NÚMERO DE CUENTA:

Ic1 *****5142

MASTERCARD/SANTANDER/

DÉBITO

DIC. 12, 21 15:25:55

APROBACIÓN: 055766

LOT NUM: 49

CARGO: 1840

TERMINAL: 1491040400

RRN: 211212152556

MONTO \$1,280.00

PROPINA \$192.00

TOTAL M.N. \$1,472.00

TC: *****498D

ARQC: C29674CC3C5E5174

AID: A0000000041010

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

SELECT NOMINA /
COPIA CLIENTEPAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITOPOR ESTE PAGARE ME OBLIGO
IRCONDICIONALMENTE PAGAR A LA
ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL
IMPORTE DE ESTE TÍTULO, ESTE
PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE
TIENE CELEBRADORECUERDA QUE EN TU ESTADO DE
CUENTA EL CARGO APARECERÁ A
NOMBRE DE NETPAY
1.4.1

PAGADO EN

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 550

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-556

BUENO POR: 11,494.39	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 39/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON ALBERTO PETREARSE, WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL (WTTC) CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNO DE CUU Y ESTE ORGANISMO INTERNACIONAL. REUNIÓN CON ALFRED RODRIGUEZ PRESIDENTE DE CAMARA DE COMERCIO FRANCO M			
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: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS	PERIODO: 10-DIC-21 - 12-DIC-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	
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	9,222.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000	708.39
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000	1,564.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 9,930.39	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN CUU-MX-CUU \$7,714.00 ASIENTO \$150.00 SEGURO DE VIAJE \$358.00 EQUIPAJE \$1,000.00 TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD \$708.39					TOTAL PASAJE: 9,930.39

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	10-DIC-21	12-DIC-21	1	2	521.34	521.33	521.34	1,042.66	1,564.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,564.00	

TOTAL: 11,494.39

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
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
 SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA

16 DIC 2021

VIÁTICOS No. 556

16 DIC 2021
 PAGADO EN
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-556

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: REUNIÓN CON ALBERTO PETREARSE, WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL (WTTC) CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNO DE CUU Y ESTE ORGANISMO INTERNACIONAL. REUNIÓN CON ALFRED RODRIGUEZ PRESIDENTE DE CAMARA DE COMERCIO FRANCO M

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	10-DIC-21 - 12-DIC-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
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN
16 DIC 2021
VIÁTICOS No. 556

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-2021-104-556

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-DIC-21

AL:
12-DIC-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

16 DIC 2021

VIÁTICOS No.

556

XXVIRP002

VI-2021-104-556

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

NO. EMPLEADO: 1041064

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

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

AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
ANGELICA
SECRETARIA

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS

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