

INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de febrero de 2022

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: 01-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN A LAS VEGAS, NEVADA EUA CON EL OBJETIVO DE AGRADECER A LAS EMPRESAS EXPOSITORAS QUE TIENEN PRESENCIA EN NUESTRO ESTADO, ASÍ COMO PROMOCIONAR Y BUSCAR NUEVAS INVERSIONES EN LA ENTIDAD, ASISTENCIA AL EVENTO CONSUMER ELECTRONICS SHOW CES 2022

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
-	08/01/2022	Traslados	South West Cap	\$ 2,250.47
Boucher no. 00378B	05/01/2022	Traslados	CardHolder	\$ 640.11
Boucher no. 032820	06/01/2022	Traslados	Curb Mobility	\$ 435.49
Boucher no. 092562	06/01/2022	Traslados	CardHolder	\$ 207.20
Boucher no. 060270	07/01/2022	Traslados	Virgin Valley	\$ 304.74
Boucher no. 005786	08/01/2022	Traslados	CardHolder	\$ 656.52
Total				\$ 4,494.53

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
-	08/01/2022	Boleto de avión	SouthWest	Las Vegas - El Paso TX	\$ 4,316.40
F-1392126453387	10/02/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MX-LAS-MEX-CUU	\$ 2,665.00
F-1391521272181	04/01/2022	Equipaje	Aeroméxico	CUU-MX-LAS-MEX-CUU	\$ 600.00
F-1391521240335	04/01/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	CUU-MX-LAS-MEX-CUU	\$ 320.00
Total					\$ 7,901.40

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
-	08/01/2022	Hospedaje	Las Vegas Nobu Hotel Caesars Palace	\$ 16,605.33
Ticket #3568197	08/01/2022	Consumo	McCarran International Airport	\$ 85.72
Ticket #287	07/01/2022	Consumo	Café Americano	\$ 197.25
Ticket #3872	07/01/2022	Consumo	Mon Ami Gabi	\$ 309.43
Ticket #130000051	06/01/2022	Consumo	WynnyEncore	\$ 498.75
Ticket #504363	06/01/2022	Consumo	Ciao Ciao Café Bar	\$ 225.22
Ticket #2886	06/01/2022	Consumo	The Cheesecake Factory	\$ 734.00
Ticket #6125396	05/01/2022	Consumo	NOBU-Restaurant	\$ 2,068.37
16901110457594	05/01/2022	Consumo	Operadora Aero- Boutiques	\$ 177.00
Ticket #109	08/01/2022	Consumo	Café Americano	\$ 476.48
Ticket #028570	08/01/2022	Consumo	McCarran International Airport	\$ 81.63
Total				\$ 21,459.18

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

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 \$ 33,855.11
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$ -
Importe a reembolsar (-) \$ 33,855.11

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados
Trespalacios
Secretaria

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa

Mtra. María Angélica Granados
Trespalacios
Secretaria

Tipos de cambio diarios
Tipos de cambio y resultados históricos de las subastas

CF102, Diaria, Pesos por Dólar, Tipo de Cambio

	05/01/2022	06/01/2022	07/01/2022	08/01/2022
Tipo de cambio, pesos por dólar E.U.A.(Diaria)				
• Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares 1/				
o Fecha de liquidación	20.5890	20.4742	20.3977	20.4588
o Fecha de determinación (FIX).	20.3977	20.4588	20.4237	N/E
• Interbancario a 48 horas 2/				
o Apertura				
▪ Compra	20.3460	20.5090	20.3610	N/E
▪ Venta	20.3550	20.5180	20.3700	N/E
o Cierre				
▪ Compra	N/E	N/E	N/E	N/E
▪ Venta	N/E	N/E	N/E	N/E
o Máximo 3/	20.5690	20.5350	20.4600	N/E
o Mínimo 3/	20.3550	20.4090	20.3570	N/E
• Tipo de cambio peso dólar desde 1954 (serie histórica) 4/	20.3977	20.4588	20.4237	N/E
• Tipo de Cambio de Cierre de Jornada 5/	20.5606	20.5054	20.3709	N/E

Notas:

• 1/ El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México.

• 2/ Para operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, particulares. Este tipo de cambio es aplicable para liquidar operaciones el segundo día hábil bancario inmediato siguiente a la fecha de su concertación. Los valores de "Apertura" son los prevalecientes en el mercado a las 9:00 hora. A partir del 1 de noviembre de 2021, Banco de México modificó la metodología de cálculo del tipo de cambio de "Cierre", publicando a partir de dicha fecha el "Tipo de Cambio de Cierre de Jornada". El Banco de México da a conocer estos tipos de cambio a las 14:10 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Reuters Dealing 3000 Matching.

• 3/ Los niveles máximo y mínimo son posturas de venta durante el periodo de observación (9:00-14:00 hrs). Fuente: Reuters Dealing 3000 Matching.

• 4/ La serie se publica como material de referencia y análisis únicamente, sin la finalidad de ser utilizada como dato oficial o para fines legales, por lo que el Banco de México no se hace responsable por su uso. Los datos están expresados en pesos actuales o "nuevos pesos". La unidad monetaria de un peso actual o "nuevo peso" entró en vigor el 1° de enero de 1993 y corresponde a 1,000 pesos de los emitidos antes de esta fecha. Por ejemplo, en 1960 el tipo de cambio era de 12.50 pesos por dólar, el cual transformado a pesos actuales es 0.0125 pesos por dólar. La serie se construyó de la siguiente forma, del:

- a) 19 de abril de 1954 al 31 de agosto de 1976: tipo de cambio fijo de 12.50 pesos por dólar;
- b) 1° de septiembre de 1976 al 5 de agosto de 1982: tipo de cambio para operaciones en billete (promedio entre compra y venta);
- c) 6 al 31 de agosto de 1982: tipo de cambio general;
- d) 1° de septiembre al 19 de diciembre de 1982: tipo de cambio ordinario;
- e) 20 de diciembre de 1982 al 4 de agosto de 1985: tipo de cambio libre;
- f) 5 de agosto de 1985 al 10 de noviembre de 1991: tipo de cambio libre;
- g) 11 de noviembre de 1991 a la fecha: tipo de cambio "Fix" (Fecha de determinación).

• El propósito de los datos de esta serie es proporcionar información de los mercados cambiarios en las fechas correspondientes, por lo que es posible que durante algunos periodos, el promedio mensual de esta serie, no necesariamente coincida con los de otras series de tipo de cambio mensuales, los cuales pueden tomar en cuenta el tipo de cambio para solventar obligaciones aplicado ese día.

• 5/ El Tipo de Cambio de Cierre de Jornada se determina como el promedio ponderado de los tipos de cambio que ocurren en una muestra aleatoria continua de tres minutos dentro de una ventana de diez minutos, entre la 1:55 p.m. y las 2:05 p.m. de cada día hábil bancario. El Banco de México da a conocer el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada a las 14:10 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Refinitiv FX Pricestream y Matching. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: Nota Metodológica DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE JORNADA

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

\$ 110.00

Custom Amount

\$110.00

Total

\$110.00

T.C. \$ 20.4588 = \$ 2,250.47
Total MXN

[Signature]

South West Cab

MasterCard 6308 (Keyed)



Jan 8

2022 at

3:15

PM

#3fil

Auth

code:

06232B



Receipt Settings

[Not your receipt?](#)

[Manage preferences](#)

PAGADO EN

© 2022 Block, Inc. [Privacy Policy](#)
1455 Market Street, Suite 600
San Francisco, CA 94103

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

CARDHOLDER'S AGREEMENT
WITH THE ISSUER

Vehicle: 3336
Driver ID: 24746
Name: FRANK REISS

1/5/22 6:50 PM

.....
Trip # 736
Start 1/5/22 6:32 PM
End 1/5/22 6:50 PM
Fare \$24.78
Req'd Airport Fee \$2.40
CC Convenience Fee \$3.00

Subtotal \$30.18
Excise Tax \$0.91
Tip \$0.00

Total \$31.09

.....
CREDIT CARD \$31.09
*****6308

Auth Code 00378B
PURCHASE APPROVED
Method: Chip

CAPITAL ONE
AID: A0000000041010
ATC: 0022
CID: 9CA00DC81CC4B9C2
TERMINAL: T288688379
MERCHANT: 00720000262694

CARDHOLDER ACKNOWLEDGES
RECEIPT OF FUNDS IN THE
AMOUNT OF THE TOTAL
INDICATED AND AGREES TO
PERFORM THE OBLIGATIONS
NOTED IN

Taxi

T.C. \$ 20.5890

Total MXN \$ 640.11

20;Merchant: Curb Mobility
LLC
email: cs@gocurb.com

Lucky Cab
702-477-7555

****CREDIT CARD SALE****

*****PASSENGER COPY*****

Merchant ID: 884
ENTRY METHOD:
CONTACT CHIP
AID: A0000000041010
APPL. NAME:
Debit Mastercard
ATC: 00EA
AC: 046FB20F8BD55A04
Mode: Issuer

TERMINAL 051
DRIVER 14952
CAB 2719
PASSENGERS 1
DATE 1/6/22 11:03
START 10:47:36
END 11:02:47
TRIP 2592
Standard Rate 1
DISTANCE 2.66 mi
FARE R1 \$15.71
SUB TOTAL \$15.71
TIP \$2.00
CC FEE: \$3.00
Excise Tax \$0.56
TOTAL \$21.27
MASTER CARD 5142
AUTH 032820
TRN REF #: 19731712

Rate includes
fuel surcharge.
Thank you for
riding with us!!!

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

Taxi

T.C. \$ 20.4742

Total MXN \$ 435.49

Taxi

Vehicle: 3885
Driver ID: 112034
Name: EDWIN SOTTEAU

1/6/22 1:19 PM

.....
Trip # 3825
Start 1/6/22 1:14 PM
End 1/6/22 1:19 PM

Fare \$6.83
CC Convenience Fee \$3.00

Subtotal \$9.83
Excise Tax \$0.29
Tip \$0.00

Total \$10.12

.....
CREDIT CARD \$10.12

*****5142

Auth Code 092562

PURCHASE APPROVED

Method: Chip

Debit Mastercard

AID: A0000000041010

ATC: 00EC

CID: 2ED525FD6E45F1B3

TERMINAL: T261079460

MERCHANT: 00720000262694

CARDHOLDER ACKNOWLEDGES
RECEIPT OF FUNDS IN THE
AMOUNT OF THE TOTAL
INDICATED AND AGREES TO
PERFORM THE OBLIGATIONS
NOTED IN THE
CARDHOLDER'S AGREEMENT
WITH THE ISSUER

Taxi

Vehicle: 7319
Driver ID: 107029
Name: Tadiyos Gossa

1/7/22 10:46 AM

.....
Trip # 1423
Start 1/7/22 10:36 AM
End 1/7/22 10:46 AM

Fare \$10.53
CC Convenience Fee \$3.00

Subtotal \$13.53
Excise Tax \$0.41
Tip \$1.00

Total \$14.94

.....
CREDIT CARD \$14.94

*****5142

Auth Code 060270

PURCHASE APPROVED

Method: Chip

Debit Mastercard

AID: A0000000041010

ATC: 00F2

TVR: 0000008000

IAD: 01102740034400001D43

000000000000

TSI: E800

ARC: 3030

TERMINAL: ****2898

MERCHANT: ****78100

PIN VERIFIED

Thanks for riding with

Virgin Valley

(702) 551-5151

www.kabit.Vegas

T.C. \$ 20.4742

Total MXN \$ 207.20

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

T.C. \$ 20.3977

Total MXN \$ 304.74



McCarran International Airport
5757 Wayne Newton Blvd,
Las Vegas, NV 89119

SALE TRANSACTION

3568197 Dasani 20 oz \$4.19

Items in Transaction:1

Balance to pay \$4.19
MasterCard \$4.19

TYPE: Sale

ACCT: MASTERCARD INSERTED
Debit Mastercard

CARD # *****5142 EXP **/**

DATE/TIME: 01/08/2022 12:39:47

REF # AUTH # RESP 00

028456 000965 ISO

AID: A0000000041010

TSI: E800 ARC:00 CUR:0840

TVR: 0400008000

APP: Debit Mastercard

IAD: 0110A500030400000000000000000000

00FF

Total USD\$ 4.19

Approved

No Signature Required

Verified by PIN

CUSTOMER COPY

IMPORTANT:

retain this copy for your records

HUDSON

The Traveler's Best Friend
Customer Service Inquiries

www.hudsongroup.com/customers

Return Policy

www.hudsongroup.com/return-policy

STORE TILL OP NO. TRANS. DATE

0962 2 136399 79924 01-08-22 09:40



Taxi

Vehicle: 8107
Driver ID: 118930
Name: Riad Yehya

1/8/22 9:11 AM

Trip # 8018

Start 1/8/22 8:58 AM

End 1/8/22 9:11 AM

Fare \$27.18

CC Convenience Fee \$3.00

Subtotal \$30.18

Excise Tax \$0.91

Tip \$1.00

Total \$32.09

CREDIT CARD \$32.09

*****5142

Auth Code 005786

PURCHASE APPROVED

Method: Chip

Debit Mastercard

AID: A0000000041010

ATC: 00F6

CID: 857A7FAE4C069FD5

TERMINAL: T260967846

MERCHANT: 844167307884

CARDHOLDER ACKNOWLEDGES
RECEIPT OF FUNDS IN THE
AMOUNT OF THE TOTAL
INDICATED AND AGREES TO
PERFORM THE OBLIGATIONS
NOTED IN THE

T.C. \$ 20.4588

Total MXN \$ 656.52

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIATICOS No.

TARJETA INFORMATIVA

Asunto: Comprobación del viático VI-2022-104-1 Mtra. María Granados

Por medio de la presente se informa que, la Mtra. María Angélica Granados Trespacios, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, asistió a la comisión en Las Vegas, Nevada correspondiente al viático VI-2022-104-1, con el objetivo de agradecer a las empresas expositoras que tienen presencia en nuestro estado, así como promocionar y buscar nuevas inversiones en la entidad, y asistir al evento Consumer Electronics Show 2022 durante el período del 05 al 08 de enero 2022.

Derivado a los numerosos vuelos cancelados en la Ciudad de México con la Aerolínea Aeroméxico por el contagio de pilotos y sobrecargos que se registraron durante la semana del 05 al 12 de enero 2022, se vio la necesidad de comprar un segundo boleto de avión de Las Vegas, Nevada hacia el Paso, Texas para evitar la escala en la Ciudad de México. Sin embargo, derivado a que la Aerolínea SouthWest emite factura únicamente en viajes internacionales, se toma en consideración el recibo de itinerario número 5261468936268 por un monto total de \$210.98 DLLS (\$4,316.40 MXN) como comprobación de la ministración del viático en mención.

Atentamente,



Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa del Departamento Administrativo



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-3300
www.chihuahua.gob.mx

Chihuahua - Cancún

Chihuahua - Moretón

\$2,125

Chihuahua

EE 707

Empresas

Aeroméxico no 'despega': Acumula 485 vuelos cancelados en el AICM por el COVID

La aerolínea aseguró a 'El Financiero' que los vuelos suspendidos son los que aparecen en su página.



Expandir



Economía Mercados Nacional Opinión Televisión Estados

Sign in



Pilotos y sobrecargos de Aeroméxico se encuentran contagiados de COVID-19. (Cuartoscuro)

Por Aldo Munguía enero 13, 2022 | 16:08 pm hrs

Aeroméxico registró, al cierre del miércoles 12 de enero, 97 vuelos cancelados por la falta de tripulaciones, las cuales han tenido que permanecer en aislamiento luego de haber dado positivo a COVID-19.

Según datos a los que *El Financiero* tuvo acceso, la aerolínea registró su peor día en cuanto a suspensión de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde que la empresa comenzó a reportar la cancelación de operaciones porque algunos de sus pilotos y sobrecargos se encuentran contagiados de coronavirus.

No obstante, la aerolínea reportó en su página web solo la modificación de 36 vuelos de los 454 programados originalmente el miércoles.

AICM acumula 551 vuelos cancelados por tripulaciones contagiadas de COVID



El Financiero cuestionó a la aerolínea sobre la discrepancia en las cifras reportadas, pero la empresa afirmó que los vuelos cancelados por los contagios son los que aparecen en su página.

Así, entre el 5 de enero y el 12 del mismo mes, la empresa ha cancelado 485 vuelos, según información recopilada por este medio con base en las operaciones registradas en el aeropuerto capitalino.

En ese mismo periodo, el AICM acumula 559 vuelos suspendidos por el contagio de pilotos y sobrecargos, una situación que afecta a miles de pasajeros.

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

Tu correo

Programación para niños en Minecraft. ¡Últimos lugares!
BYJU'S Future School | Patrocinado

Read Next Story >

Here's your itinerary & receipt. See ya soon!
View our mobile site | View in browser



[Manage Flight](#) | [Flight Status](#) | [My Account](#)

Travel notice

Federal law requires each person to wear a mask at all times in the airport and throughout the flight, including during boarding and deplaning. Passengers who may be exempt from wearing a face covering due to a disability must contact us before travel. [Learn more.](#)



Hi Maria Angelica,

We're looking forward to flying together! It can't come soon enough. Below you'll find your itinerary, important travel information, and trip receipt. See you onboard soon!

JANUARY 8

LAS  ELP

Las Vegas to El Paso

Confirmation # **3LYV9S**

Confirmation date: 01/08/2022

PASSENGER **Maria Angelica Granados**
RAPID REWARDS # [Join or Log in](#)
TICKET # **5261468936268**
EXPIRATION¹ **January 8, 2023**
EST. POINTS EARNED **1,097**

Rapid Rewards® points are only estimations

Your itinerary

Flight: Saturday, 01/08/2022 Est. Travel Time: 1h 40m [Wanna Get Away®](#)

	DEPARTS	ARRIVES
FLIGHT # 0042	LAS 11:30AM Las Vegas	 ELP 02:10PM El Paso

Payment information

Total cost

Air - 3LYV9S		
Base Fare	\$	182.68
U.S. Transportation Tax	\$	13.70
U.S. 9/11 Security Fee	\$	5.60
U.S. Flight Segment Tax	\$	4.50
U.S. Passenger Facility Chg	\$	4.50
Total	\$	210.98

Payment

Mastercard ending in 5142
Date: January 8, 2022

Payment Amount: \$210.98

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

T.C. \$ 20.4588 = \$4,316.40 Total MXN



Recibo de boleto electrónico

Preparado para

GRANADOSTRESPALACIOS/MARIAANGELICA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UMVUAO
FECHA DE EMISIÓN	02ene22
NÚMERO DE BOLETO	1392126453387
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/L9A
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	TEHUACAN, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM511775306
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
05ene22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 139 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Chihuahua, México Hora 06:18	Ciudad de México Hora 09:35 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / H Número de asiento 21D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa HNNA3NMM/CPO No válido antes del 05ENE22 No válido después del 05ENE22
05ene22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 482	Ciudad de México Hora 12:30 Terminal TERMINAL 2	Las Vegas, Estados Unidos Hora 14:35 Terminal TERMINAL 3	Cabina TURISTA / H Número de asiento 22F AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa HNNA3NMM/CPO No válido antes del 05ENE22 No válido después del 05ENE22
08ene22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 481	Las Vegas, Estados Unidos Hora 12:52 Terminal TERMINAL 3	Ciudad de México Hora 18:45 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / L Número de asiento 25F AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNWA3NES/CPO No válido antes del 08ENE22 No válido después del 08ENE22

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No.

08ene22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 148	Ciudad de México	Chihuahua, México	Cabina TURISTA / L Número de asiento 19D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNWA3NES/CPO No válido antes del 08ENE22 No válido después del 08ENE22
	Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Hora 21:00 Terminal TERMINAL 2	Hora 22:30	

Límites De Equipaje

Límite De Equipaje

de CUU a LAS - 0 Piezas AEROMEXICO

Costo de piezas adicionales de equipaje:

1. 600 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and up to 62 linear inches/158 linear centimeters
2. 1100 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and over 80 linear inches/203 linear centimeters

de LAS a CUU - 0 Piezas AEROMEXICO

Costo de piezas adicionales de equipaje:

1. 600 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and up to 62 linear inches/158 linear centimeters
2. 1100 MXN up to 50 pounds/23 kilograms and over 80 linear inches/203 linear centimeters

PODRÍA CORRESPONDER LA APLICACIÓN DE DESCUENTOS SEGÚN CIERTOS FACTORES RELATIVOS AL PASAJERO / POR EJ.: CONDICIÓN DE VIAJERO FRECUENTE/MILITAR/PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/COMPRA ANTICIPADA POR INTERNET, ETC.

Límites De Equipaje De Mano Permitido

de CUU a MEX , de MEX a LAS , de LAS a MEX , de MEX a CUU - 2 Piezas (AM - AEROMEXICO) Hasta 10 kilogramos, up to 22 pounds/10 kilograms and up to 46 linear inches/118 linear centimeters

Por favor contacte a su agente de viajes por mas detalles sobre la tarifa.

PAGADO EN

11 FEB 2022

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

VIÁTICOS No. 1

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

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

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-1392126453387
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 14:44:54
FOLIO FISCAL: 96EB0BC8-AED7-4A38-9BF6-6789CEEAB4CF
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 14:44:54
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: *889
IATA: 86999544
PNR: UMVUAO
PASAJERO: GRANADOSTRESPALACIOS/MARIAANG

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,295.00	0 %	0.00	0.00	1,295.00
2.- 78111500	US2	E48	1.00	810.00	0 %	0.00	0.00	810.00
3.- 78111500	YC	E48	1.00	126.00	0 %	0.00	0.00	126.00
4.- 78111500	XY2	E48	1.00	144.00	0 %	0.00	0.00	144.00
5.- 78111500	XA	E48	1.00	82.00	0 %	0.00	0.00	82.00
6.- 78111500	AY	E48	1.00	115.00	0 %	0.00	0.00	115.00
7.- 78111500	XF	E48	1.00	93.00	0 %	0.00	0.00	93.00

Esta Factura hace referencia a:

1392126453387

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-LAS-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-01-05,2022-01-05,2022-01-08,2022-01-08 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,665.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,665.00

* 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:
US2	810.00	1,370.00
YC	126.00	
XY2	144.00	
XA	82.00	
AY	115.00	
XF	93.00	

TUA 1,295.00

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1



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-1392126453387
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 14:44:54
FOLIO FISCAL: 96EB0BC8-AED7-4A38-9BF6-6789CEEAB4CF
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 14:44:54
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: *889

IATA: 86999544

PNR: UMWUAO

PASAJERO: GRANADOSTRESPALACIOS/MARIAANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LGOsTZpozGtaBgQ0/CvzRA+GlvHsvGgDBA0dh75nDXPhmRjvRZ8kfJYJSeYpXRZKRE64OVImfUdFGH7ePnNOmy/nwCUQnR+oMOBKrSN1khGk+3Hbpi0PcBfnHmpEe03YRI1GH9lh/zzVoJs41KulbZsUs8FIVglwS8mREDZ1HonuSMiCvfNnuyY6QrI6AyAQxFFMsm+qsWTz8LCqbSrDMPYZ1Y+aeM/yW5oroS31isKL+6zfQdHotaFPulknZ7+t+8UfxYsTxG1ecRh0fmUnNNVPfqAWXJccgJ2VTqRGoRi45g2xH6NcgsRUd3LTQnOOYk8XheD15d7v51mhjQ==

SELLO DEL SAT

C3PBdd7IXGsGFHmE1S8nR6oAO1GrEwyqVqpWkZ0e8IN8xJXzVT3DKGXdkG5AxenC8mxcvXGJrgq3TmO8GQ0YyT52Sv2o3YIPovisxY78AE+tY4lmUsYN5t/HJVDLSuLBfkuhX/FRy3H93hoNL/OqGouup2ebBVYyt+jVegbQujiW1kC3LaJ9tgXaCbAtz8N8kJF9QEpj13Er+VJGDymbf5lr4xtMzbRMfYU0NHcc9VAGwTxMHFAwle9JM15Xp/XSQizX06GvKxIFskyRUxDFq18500VU/U2Nj2eTicQ/grz/RdAQYa/Pc7Bbe0oXeuPmc0dDB5f3V0gdOVupNOnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|96EB0BC8-AED7-4A38-9BF6-6789CEEAB4CF|2022-02-10T14:44:54|LGOsTZpozGtaBgQ0/CvzRA+GlvHsvGgDBA0dh75nDXPhmRjvRZ8kfJYJSeYpXRZKRE64OVImfUdFGH7ePnNOmy/nwCUQnR+oMOBKrSN1khGk+3Hbpi0PcBfnHmpEe03YRI1GH9lh/zzVoJs41KulbZsUs8FIVglwS8mREDZ1HonuSMiCvfNnuyY6QrI6AyAQxFFMsm+qsWTz8LCqbSrDMPYZ1Y+aeM/yW5oroS31isKL+6zfQdHotaFPulknZ7+t+8UfxYsTxG1ecRh0fmUnNNVPfqAWXJccgJ2VTqRGoRi45g2xH6NcgsRUd3LTQnOOYk8XheD15d7v51mhjQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1



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-1391521272181
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/01/2022 12:11:27
FOLIO FISCAL: AD4951BB-0FA9-4BC5-9FB1-26E6A3AF8750
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/01/2022 12:11:26
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: *****8899
IATA: 8697755
PNR: UMVUAO
PASAJERO: GRANADOSTRESPALACIO/MARIAANGE

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	517.24	16 %	82.76	0.00	517.24

Esta Factura hace referencia a:

1391521272181

Observaciones:

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

SUBTOTAL	517.24
IVA 16%	82.76
TOTAL	600.00

* 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

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

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-1391521272181
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/01/2022 12:11:27
FOLIO FISCAL: AD4951BB-0FA9-4BC5-9FB1-26E6A3AF8750
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/01/2022 12:11:26
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: *****8899

IATA: 8697755

PNR: UMVUAO

PASAJERO: GRANADOSTRESPALACIO/MARIAANGE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

j8tk6DsB79YqFLO8U8UIRFPUG8lvFWFVUGguET7pz/+mgXI57FVRU+ULTQ8AW1EMaIF0Ax9F0msufy8TITLZdFdi91atwiXA5XQWAtW1NZLw3kM3WM5ycrbkP6+mvl2bS7Ie5GvkKfqtM8rVIFtH5JVKn3O1vmNVKEhMNSsxfsiFID7JRzrH7sKvXyNn4tg3hUjZnoXEN2z4fqU6jHhah0SFCtrTg/3+TXLbUFxZVH64cYuUppR0WDsGi3Batv9CnJ20xNAJ6/OlusGSsiRC4h1vY/0vMS/GGUNW123LZeNihT15I1qF5Xc2ohJh4Mb3TuSmf/MRBZO1fuNdLBg==

SELLO DEL SAT

ZoROWrtye2TzG+h1ANmbLsym3l9RjebOa+NAVv8f7slUhmKg7XAOhOSr6o6kQKwdk/DMDIs8poX7lk3kaKB+pgUZDLze5Zldv31raSZO0yP19cCdpi6XWeALx5ltPGXle4TrXxWBGgfMNI41cmUQ/aJXcpNpLJ9adTcOuL52Qn4srQx0Cv2JiebbpXx38MQPJSwNT2YIYpuU+fwWY10Gf9coj9jLDCYly2gvH0cTAJ8aSU1zplUULF7UfiMEF4lwKzKprOu2+LjyJeORd6jrYPuWiZ3sN5k5BzPzFUKTVyntxi3yenJmbBs6SAwAnWmwjeS+0mogFWyC+ECux2gQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|AD4951BB-0FA9-4BC5-9FB1-26E6A3AF8750|2022-01-04T12:11:27|j8tk6DsB79YqFLO8U8UIRFPUG8lvFWFVUGguET7pz/+mgXI57FVRU+ULTQ8AW1EMaIF0Ax9F0msufy8TITLZdFdi91atwiXA5XQWAtW1NZLw3kM3WM5ycrbkP6+mvl2bS7Ie5GvkKfqtM8rVIFtH5JVKn3O1vmNVKEhMNSsxfsiFID7JRzrH7sKvXyNn4tg3hUjZnoXEN2z4fqU6jHhah0SFCtrTg/3+TXLbUFxZVH64cYuUppR0WDsGi3Batv9CnJ20xNAJ6/OlusGSsiRC4h1vY/0vMS/GGUNW123LZeNihT15I1qF5Xc2ohJh4Mb3TuSmf/MRBZO1fuNdLBg==|00001000000504204441||



PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

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-1391521240335
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/01/2022 12:16:19
FOLIO FISCAL: 41F7395A-66C1-45B3-8828-8B10C9492335
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/01/2022 12:16:18
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****8899
IATA: 8699954
PNR: UMVUAO
PASAJERO: GRANADOSTRESPALACIO/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	275.86	16 %	44.14	0.00	275.86

Esta Factura hace referencia a:

1391521240335

Observaciones:

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

SUBTOTAL	275.86
IVA 16%	44.14
TOTAL	320.00

* 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

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1



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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391521240335
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/01/2022 12:16:19
FOLIO FISCAL: 41F7395A-66C1-45B3-8828-8B10C9492335
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/01/2022 12:16:18
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *****8899

IATA: 8699954

PNR: UMVUAO

PASAJERO: GRANADOSTRESPALACIO/MARIA ANG

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hf0cO7SqBvXzRpuJ9Mo9HvYdxflfof0al8uscfdlvqrnleKL6pdkKTLqI/gjPFZNJwf9FhwHceBBRMXS/ObQ5gp1EloFdvAP710Lb
0RLtbWL1hYvUBnRWW90RE+rFqpqLEjzABBTcJ82s7wo2FLNtsjcX6Qlh75TKZLD1LByLZTWIjMPUimQfwijGjanVoKVHclRqI
B0YLQznektmlaeNsRQZcj2s+16GnluzuWEO5fAOrB2Hq0g1t18QYaLEP7kNIBAbAH9nei7YrhrlixMXiGaXmLPputNcl9f7op+i5
UxbWodW0fxh5K1GV0NzJTzrFoEJv7yJUGKCRXLXJ9CQ==

SELLO DEL SAT

DTheZmfR0LN2iFwdw1MpH2Q2/rkbnxDEC/czCe38Te5WiPyA/G63rbJ1HaUA7hHDjnSy0752h8I2yR4XBWJ9B5D/ZsluH6+1c
cLcmYo5PYEjULkRfZ1uHQIAe3R6VuW4GmfRdjN3X8upWQjsl4RpNSL6oCOBdtEgzQZ3NIEgQ+1WpOPy6vxQwaYS6f6z8q
maZ+0QsDMi91Xz7Fhur5rEFrV3vqTs6xJsyF8lXhGIODuglqzEKnzWklp+NcDeGcwMcMLARjWdIC5T23pmm63DJAKLpME/uJ
QPwDHbYFcd3OdVHsoAS7wP1DsAaCbhxv8G3z2z6UGDdQAuMT9vg4A+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|41F7395A-66C1-45B3-8828-8B10C9492335|2022-01-
04T12:16:19|hf0cO7SqBvXzRpuJ9Mo9HvYdxflfof0al8uscfdlvqrnleKL6pdkKTLqI/gjPFZNJwf9FhwHceBBRMXS/ObQ5gp1EloFdvAP710Lb0
RLtbWL1hYvUBnRWW90RE+rFqpqLEjzABBTcJ82s7wo2FLNtsjcX6Qlh75TKZLD1LByLZTWIjMPUimQfwijGjanVoKVHclRqI|B0YLQznektmlae
NsRQZcj2s+16GnluzuWEO5fAOrB2Hq0g1t18QYaLEP7kNIBAbAH9nei7YrhrlixMXiGaXmLPputNcl9f7op+i5UxbWodW0fxh5K1GV0NzJTzrFo
EJv7yJUGKCRXLXJ9CQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

NOBU HOTEL

CAESARS PALACE

3570 Las Vegas Boulevard South

Las Vegas, Nevada 89109

1-800-727-4923

www.nobucaesarspalace.com

Page: 1

Name: MARIA GRANADOS

Room: NT 8013

Address: V. CARRANZA #601

Arrive: 1/05/22

CHIHUAHUA CHIH 31350

Depart: 1/08/22

MX

Persons: 2

Group Code: IBST21

Deposit Amt:

Company Name: CHIHUAHUA STATE GOVERNMENT

Reservation ID: 445620152539

Guest Folio ID: 445651723681

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	TKT#	S	AMOUNT	DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	TKT#	S	AMOUNT
01/05/22	445651799126	RESORT FEE	0000805		52.10						
		RESORT FEE									
01/05/22	445659002159	ROOM CHARGE NT 8013	NT 8013		159.00						
		TAX			21.27						
01/05/22	445651723682	ADVANCE DEPOSIT			180.27						
		*****5142									
01/05/22	445651723684	RESORT FEE \$52.10 DAILY									
01/06/22	445662459871	RESORT FEE	0000875		52.10						
		RESORT FEE									
01/06/22	445669002421	ROOM CHARGE NT 8013	NT 8013		179.00						
		TAX			23.95						
01/07/22	445673259751	RESORT FEE	0000812		52.10						
		RESORT FEE									
01/07/22	445679002529	ROOM CHARGE NT 8013	NT 8013		239.00						
		TAX			31.98						
										TOTAL	630.23

T.C. \$ 20.5890 = \$ 3,711.58 Total MXN

C/O CASHIER

GUEST SIGNATURE:

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIATICOS No. 1

T.C. \$ 20.4588 = \$ 12,893.75
Total MXN

GLD PDB

Share your experience on TripAdvisor! <https://j.mp/NobuReviews>

Join Caesars Entertainment's loyalty program, Caesars Rewards, to receive credit for everything you do!

Download our free mobile app, "Caesars Rewards Mobile App" from the App Store or Google Play, to check your Reward Credit balance and explore Caesars Entertainment resorts, shows, restaurants and nightclubs worldwide.

Visit www.caesars.com/myrewards for more information or to sign up.

01/08/2022
07:56:27
CI: SARREDONDO
CO: JDIONISIO

Wing/Room NT 8013
No Party 2
Fol ID 445651723681
Check Out 01/08/2022 07:56:00
Arrival 01/05/2022
Departure 01/08/2022
Group IBST21
Bill Code RFT45

MARIA GRANADOS
V. CARRANZA #601

CHIHUAHUA CHIH, 31350
MEXICO

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	\$ CHARGES	CREDITS	\$ BALANCE
01/05/2022	445651799126	RESORT FEE	52.10		52.10
		RESORT FEE			
01/05/2022	445659002159	ROOM CHARGE NT 8013	159.00		
		TAX	21.27		
01/05/2022	445651723682	APPLIED DEPOSIT		180.27	52.10
		*****5142			
01/05/2022	445651723684	RESORT FEE \$52.10 DAILY			
01/06/2022	445662459871	RESORT FEE	52.10		104.20
		RESORT FEE			
01/06/2022	445669002421	ROOM CHARGE NT 8013	179.00		
		TAX	23.95		
01/07/2022	445673259751	RESORT FEE	52.10		359.25
		RESORT FEE			
01/07/2022	445679002529	ROOM CHARGE NT 8013	239.00		
		TAX	31.98		
01/08/2022	445683356849	FRONT DESK MASTERCARD		630.23	

		Balance Due	.00		

T.C. \$ 20.5890 = \$ 3,711.58 MXN

T.C. \$ 20.4568 = \$ 12,893.75 MXN

Total \$ 16,605.33

Thank you for staying with us! We truly appreciate your patronage. Visit www.totalrewards.com to book your next trip! Share your experience on TripAdvisor! <https://j.mp/NobuReviews>

GUEST SIGNATURE: _____

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1



Cafe Americano Vegas
3570 S Las Vegas Blvd
Las Vegas, NV 89109

Server: Ricardo G
Check #287 Table 21
Guest Count: 3
Seat 3
Ordered: 1/7/22 10:09 AM

1 SD Wheat Toast	\$8.00
Subtotal	\$8.00
Tax	\$0.67
Tip	\$1.00
Total	\$9.67

Input Type C (EMV Chip Read)
Debit Mastercard
xxxxxxx5142
Time 10:16 AM
Transaction Type Sale
Authorization Approved
Approval Code 064390
Payment ID mhJpJHffdbRh
Application ID A0000000041010
Application Label Debit Mastercard
Terminal ID 23377ab1d66ce4c5
Card Reader BBPOS
SELECT NOMINA

Suggested Additional Tip:
+ 2%: (Tip \$0.16 Total \$8.83)
+ 3%: (Tip \$0.24 Total \$8.91)
+ 5%: (Tip \$0.40 Total \$9.07)
+ 7%: (Tip \$0.56 Total \$9.23)
Tip percentages are based on the check price before taxes.
Powered by Toast

Mon Ami Gabi
3655 Las Vegas Blvd South
Las Vegas, NV 89109
702-944-4224

2000 Gergana

Chk 3872 Jan07'22 06:58P Gst 0

Bar

1 G MAG Chard	14.00
SubTotal	14.00
8.375% Tax	1.17
Total Due	15.17

For your convenience we are providing the following gratuity calculations:
Split check calculations vary
18% is \$2.52
20% is \$2.80
22% is \$3.08

Lettuce Eats	
Mobile Code:	
Add Points	
Spend Rewards	
Dollars	

GRATUITY NOT INCLUDED

T.C. \$ 20.3977

Total MXN \$ 197.25

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIATICOS No. 1

T.C. \$ 20.3977

Total MXN \$ 309.43

Wynn/Encore
3131 S Las Vegas Blvd
Las Vegas, NV 89109
(702) 770-7000
Drugstore

13000051 Selamawit

CHK 544058 GST 1

maria
1/6/2022 11:56 AM

1 Grilled Cheese / Tom Soup 16.99
1 SM Pellegrino 5.49

Food \$22.48
Tax \$1.88
Payment \$24.36

Change Due \$0.00

MASTERCARD \$24.36
XXXXXXXXXX5142

----- Check Closed -----
1/6/2022 11:57 AM

T.C. \$ 20.4742

Total MXN \$ 498.75

CIAO CIAO CAFE BAR

3500 LAS VEGAS BLVD S
LAS VEGAS, NV 89109
7024017177

ORDER: 13

Cashier: Jesus E.
06-Jan-2022 9:43:02P
Transaction 504363

1 Small Gelato Cone \$10.15

Subtotal \$10.15
\$11 \$0.85

Total \$11.00

CREDIT CARD SALE \$11.00
MASTERCARD 5142

06-Jan-2022 9:43:22P
\$11.00 | Method: EMV
Debit Mastercard XXXXXXXXXXXXX5142
SELECT NOMINA
Reference ID: 200700773061 | Auth ID:
032212
MID: *****6885
AID: A0000000041010
AthNtwkNm: MASTERCARD
PIN VERIFIED

Online: <https://clover.com/p/49PFWHTT105NT>

Order 6V6K5AQZTNTW4
Payment 49PFWHTT105NT

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

T.C. \$ 20.4742

Total MXN \$ 225.22

0522

Server: CLAUDIA F
01/06/22 21:27Rec:286
T: 109 Term: 4The Cheesecake Factory LV
3500 South Las Vegas Blvd
Las Vegas, NV 89109
(702)792-6338

=====

MERCH ID: 372460546881 : 8
PURCHASE USD \$43.35
*****#5142 MC
1/6/2022 9:26 PM
AUTH: 060325 APPROVAL 000
ENTRY: CHIP READ
Debit Mastercard - A0000000041010
AAC - 46523609AC4100DC
Mode: Issuer
TVR: 0000003000
IAD: 01102040036400000600000000000000FF
TSI: E800
ARC: Z3

=====

CHECK: 43.35

Gratuity Not Included
Suggested Gratuity:

22% TIP 9.54
20% TIP 8.67
18% TIP 7.80

TIP:

TOTAL:

6.00
49.35

X

CARDHOLDER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE
AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT
--PLEASE LEAVE SIGNED COPY FOR SERVER!--

We'd love to hear about your visit!

www.ccfsurvey.com

Enter this code within 5 days:

1022-60022-02015

11 FEB 2022

VATICOS No. 1

THE CHEESECAKE FACTORY
LAS VEGAS0522-1 TABLE 109 #Party 1
CLAUDIA F SVICK: 22 18:57 01/06/22
PATIO

Separate checks: 3-of-3

1 Samuel Adams Bottle 7.50
1 Buffalo Chicken Strip 12.50
1 Appetizer Caesar Salad, add grilled shrimp 20.00

Sub Total: 40.00

Tax: 3.35

01/06 21:23 TOTAL: 43.35

Gratuity Not Included
Suggested Gratuity:

22% TIP 9.54
20% TIP 8.67
18% TIP 7.80

tomeses por \$ 35.85

We'd love to hear about your visit!

www.ccfsurvey.com

Enter this code within 5 days:

1022-60022-02015

Join us for Brunch, Sat/Sun until 2PM

For to-go orders, please visit
order.thecheesecakefactory.comUse your phone's camera or visit
https://scanQR.io to scan
the code below and pay your check

T.C. \$ 20.4742

Total MXN \$ 734.00

1/5/2022

20:24

NOBU - Restaurant
Check: 6125396 Table: B1
Server: Horacio Guests: 1
Terminal: 612

CLV Regular Chec
1 Kirin Light 9.00
1 YT Jalapeno 35.00
1 Toro Cut 27.00
1 Rock Shrimp 30.00
Jalapeno Sauce

→ Este concepto
no entra

Subtotal 101.00
Tax 8.46
Total 109.46

tomese por \$ 100.46

Payments

MasterCard_EMV 109.46
XXXXXXXXXXXX5142
SELECT NOMINA /
Debit Mastercard
CVM: Signature
Entry Mode: Chip
Auth Mode: Issuer
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
IAD: 0110607003240000E78C000000000000

00FF

TSI: E800
ARC: 00

Total Payments 109.46

Remaining Balance 0.00

Check Fully Authorized

Gratuity is not included.

The guide below is provided
for your convenience.

18% - 18.18
20% - 20.20
22% - 22.22

CAESARS REWARDS

Did you know spending \$101.00
earns 101.00 Reward Credits
and 101.00 Tier Credits?

01/05/22 21:03
SALES DRAFT

Caesars Las Vegas
3570 Las Vegas Blvd South.
Las Vegas, NV 89109

MERCH ID: 16174639004
CASHIER: Horaci
TERMINAL: 612 NOBU - Resta

MasterCard_E

NAME: SELECT NOMINA
NUMBER: XXXXXXXXXXXX5142
EXPIRE: XX/XX
AUTH: 030996
AMOUNT: 109.46

CHECK: 6125396
TABLE: B1

TOTAL: 109.46

tomese por \$ 100.46

GRATUITY: _____

TOTAL: _____

X _____
SIGNATURE

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No: 1

T.C. \$ 20.5890

Total MXN \$ 2,068.37



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110457594

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **11CF67D9-4771-CD45-8B7A-9DE3222B92D2**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2022-01-11T11:00:33**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2022-01-11T11:00:30**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100	376087	CHURRUMAIS 200 GR UN	\$55.56	\$55.56
1	H87	50192100	598785	MAFER SURT SAL 18GRX36X1 UN	\$73.15	\$73.15
1	H87	50202300	10872	CIEL AGUA MINERAL 600 ML UN	\$38.00	\$38.00
Subtotal:						\$166.70
003 IEPS 8.00%:						\$10.30
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$177.00

Importe con letra:

(Ciento setenta y siete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1111CF67D9-4771-CD45-8B7A-9DE3222B92D2|2022-01-11T11:00:33|SCD110105654|Sy0tmnk0gMDKrlpP1/CVK+Krmwv
1111CF67D9-4771-CD45-8B7A-9DE3222B92D2|2022-01-11T11:00:33|SCD110105654|Sy0tmnk0gMDKrlpP1/CVK+Krmwv

EFFECTOS

MEXICO AEROPUERTO
DISTRITO FEDERAL

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A DE C.V
NIF: OAB990614CE1

*** THE MARKET ***
Avenida Capitán Carlos León S/N L. SUES NS-09
C.O. Zona Federal ATCM, Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México,
Guillermo Carranza C.P. 15320 Ciudad de M-
éxico
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00803677-2678 Tpv: 96311201-221
Fecha: 05/01/2022 Hora: 11:28:46

Artículo	Unid.	Importe
CHURRUMAIS 200 GR UN	1	60.00
MAFER SURT SAL 18GRX	1	73.15
CIEL AGUA MINERAL 600	1	38.00

TOTAL: 3 177.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago Importe

UISA CREDITO PESOS (MXN) 177.00

Nro. autoriz.: 094721 *****5142

AVENIDA PASO DE LA REFORMA NUMERO 26
1º PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAHTEMOC, C.P. 06030 CIUDAD DE MEXICO,
GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio /
Help us improve our service



https://tpv.gruposareas.com/webclientes/mx
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 96311201-800677 ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Sy0tmnk0gMDKrlpP1/CVK+KrmwvJ7Tc64b0P2685r9xR+BXcbbPbdCOcgCrd0b1gPH35fFnnRyfpPsPW7D5vVEFuN1JJA
yEkrFEkjs7PSTSEKeUIjfsRenFS2FRPzF+1mz5vq+ficX204zioXS5NAmgSvFEEq4H4knEEtn0yO4/Us0Gt4Lcyr5uqV
NpK1PtmJmVT2Y+wUmzG2RIh5fHRO5FjkH4cCUJ0O9yPWbmbDCSgvm7xeWfZDC+7uy12ryHcvmP4h+/wD8dejGpSfg9i
hDFXjBmBfBQIZQsE1kj3cbOrPtrPulwyBGvzHKEUICM3BVjBuzuThWiRg9JfEnY3sg==

SELLO DEL SAT:

Qy5rRVfvgwGbsjtfBQKSyHW+EQ/gSA5Hm7niPC9Z9XJpdG927153o8ajM72yeLvJM9wAVj4KCNq5u+nuTXA3ua9UHLI+n
Ahh/A4UYvpA/hYrLAmerJ/pRNdJbBItThpWb1X9RFR3a99AEj8gxVqH7SivXLsIxCoaHqBITzTe8wjn4lK3+o3xh6nBK
KntXnvxvxtZ0V4/xJcihl3LZ7cwQhNGX6ogdkBoKojwGnmbyDjEt2y9X8BD055vfyadt+8SsYwmwIy/XZYR1Dh9Pr8ex
oXQkZfh5CF/dNbPzIlmwb7v1moEsm+x77N0wmCm/yD+f9emdtmB4ZjJGc6XII6vt2Q==

PAGADO EN

11 FEB 2022





Cafe Americano Vegas
3570 S Las Vegas Blvd
Las Vegas, NV 89109

Server: Richard K
Check #109 Table 202
Guest Count: 1
Ordered: 1/8/22 8:06 AM

1 American Coffee \$5.50
1 SD Single Pancake \$7.00
1 Applewood Smoked Bacon \$9.00

Subtotal \$21.50
Tax \$1.79
Total \$23.29

Input Type C (EMV Chip Read)

Debit Mastercard
xxxxxxx5142
Time 8:46 AM

Transaction Type Sale
Authorization Approved
Approval Code 060798
Payment ID rLkkzPFx9Ttc
Application ID

A0000000041010
Application Label
Debit Mastercard

Terminal ID
Card Reader BBPOS

Amount \$23.29

Add a Tip:

[] 18%: (Tip \$3.87 Total \$27.16)
[] 20%: (Tip \$4.30 Total \$27.59)
[] 22%: (Tip \$4.73 Total \$28.02)

[] \$ 3.00 \$ 26.29
Custom Tip Total

X

SELECT NOMINA



Cafe Americano Vegas
3570 S Las Vegas Blvd
Las Vegas, NV 89109

Server: Richard K
Check #109 Table 202
Guest Count: 1
Ordered: 1/8/22 8:06 AM

1 American Coffee \$5.50
1 SD Single Pancake \$7.00
1 Applewood Smoked Bacon \$9.00

Subtotal \$21.50
Tax \$1.79
Total \$23.29

Suggested Tip:

18%: (Tip \$3.87 Total \$27.16)

20%: (Tip \$4.30 Total \$27.59)

22%: (Tip \$4.73 Total \$28.02)

Tip percentages are based on the check
price before taxes.

Powered by Toast

T.C. \$ 20.4588

Total MXN \$ 476.48

PAGADO EN

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-1

BUENO POR: 33,855.13	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 13/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMISIÓN A LAS VEGAS, NEVADA EUA CON EL OBJETIVO DE AGRADECER A LAS EMPRESAS EXPOSITORAS QUE TIENEN PRESENCIA EN NUESTRO ESTADO, ASI COMO PROMOCIONAR Y BUSCAR NUEVAS INVERSIONES EN LA ENTIDAD, ASISTENCIA AL EVENTO CONSUMER ELECTRONICS SHOW			
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: 05-ENE-22 - 08-ENE-22		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: SECRETARIO		
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1041064		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 0	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		7,901.40
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		21,459.20
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		4,494.53

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 12,395.93	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETO DE AVIÓN CUU-MX-LAS-MX-CUU \$2,665.00				TOTAL PASAJE: 12,395.93	
EQUIPAJE \$600.00					
SEGURO DE VIAJE \$320.00					
PAGO DE BOLETO DE AVIÓN LAS VEGAS - EL PASO, TX \$4,316.40					
PAGO DE TAXI \$4,494.53					

DESGLOSE DE VIATICOS										
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE
E.U.A.	NEVADA	LAS VEGAS	05-ENE-22	08-ENE-22	0	4	0.00	5,364.80	0.00	21,459.20
TOTAL VIÁTICO: 21,459.20										

TOTAL: 33,855.13

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 AUSTRERIDAD 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
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 269 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 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.

11 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-1

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: COMISIÓN A LAS VEGAS, NEVADA EUA CON EL OBJETIVO DE AGRADECER A LAS EMPRESAS EXPOSITORAS QUE TIENEN PRESENCIA EN NUESTRO ESTADO, ASÍ COMO PROMOCIONAR Y BUSCAR NUEVAS INVERSIONES EN LA ENTIDAD, ASISTENCIA AL EVENTO CONSUMER ELECTRONICS SHOW

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
LAS VEGAS, NEVADA	05-ENE-22 - 08-ENE-22

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

14 FEB 2022

VIÁTICOS No. 1

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-2022-104-1

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
05-ENE-22

AL:
08-ENE-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LAS VEGAS, NEVADA

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

11 FEB 2022

VIATICOS No. 1

OFICIO No. 031-2022 DESP. GOB. CHIH

Chihuahua, Chih., a 11 de febrero de 2022

MTRA. MARÍA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS.

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.

Presente.

En atención a su oficio SIDE/DA-003/2022 me permito autorizar a usted la comisión a la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, del día 05 al 08 de enero del presente, en los términos solicitados.

Mucho agradeceré a su regreso un informe de los resultados del viaje, así como los compromisos adquiridos, si los hubiere.

No omito mencionar que deberá ajustarse a las Normas para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Con un saludo, quedo de usted,

Atentamente,



MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

 Gobernadora Constitucional del Estado.

C.C.P. Archivo

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE/DA-007/2022

Chihuahua, Chih., a 10 de enero de 2022

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

C. Gobernadora Constitucional del Estado

Presente. -

En alcance al oficio no. SIDE/DA-003/2022 enviado el pasado 06 de enero del presente año, le informo que el período de la comisión fue modificado. Por lo anterior solicito de su autorización para viajar a la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos del día 05 al 08 de enero del presente.

Dicha comisión tuvo el objetivo de agradecer a las empresas expositoras que tienen presencia en nuestro estado, así como proporcionar y buscar nuevas inversiones en la entidad. Así mismo, durante este período se dió asistencia al evento Consumer Electronics Show (CES) 2022.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero sería bajo los \$275 dólares americanos y/o al tipo de cambio de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo a las Normas para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del poder ejecutivo Estado de Chihuahua.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo y agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente,
La Secretaria



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

MTRA. MARIA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

LRDH /jaca



ACUSE
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Mennonita a Chihuahua"



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-3300
www.chihuahua.gob.mx

OFICIO No. 004-2022 DESP. GOB. CHIH
Chihuahua, Chih., a 06 de enero de 2022

MTRA. MARÍA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS.

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.

Presente.

En atención a su oficio SIDE/DA-003/2022 me permito autorizar a usted la comisión a la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en los términos solicitados.

Mucho agradeceré a su regreso un informe de los resultados del viaje, así como los compromisos adquiridos, si los hubiere.

No omito mencionar que deberá ajustarse a las Normas para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Con un saludo, quedo de usted,

Atentamente,

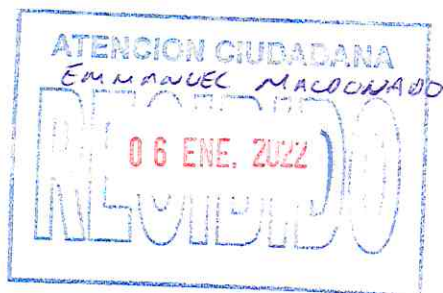


MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

 Gobernadora Constitucional del Estado.

C.C.P. Archivo
MECG/mccf

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



Oficina de la C. Secretaria
Oficio No. SIDE/DA-003/2022
Chihuahua, Chih., a 04 de enero del 2022

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
C. Gobernadora Constitucional del Estado
Presente

ACUSE
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Por este conducto solicito su autorización para viajar a la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos con el objetivo de agradecer a las empresas expositoras que tienen presencia en nuestro estado, así como promocionar y buscar nuevas inversiones en la entidad.

La comisión será del día 06 al 09 de enero del presente año. Durante este periodo se dará asistencia al evento Consumer Electronics Show (CES) 2022.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero sería bajo los \$275 dólares americanos y/o al tipo de cambio de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo a las Normas para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del poder ejecutivo Estado de Chihuahua.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo y agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente,
La Secretaria

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LRDH* msmm*

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-3300
www.chihuahua.gob.mx

XXVIRP002

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

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

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


BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"