

INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 de marzo de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS	1041064	100-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

BUSCAR NUEVAS OPORTUNIDADES QUE CONTRIBUYAN A IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Recibo	15/03/2022	Traslados	Uber	\$ 602.91
Recibo	14/03/2022	Traslados	Uber	\$ 477.06
Recibo	14/03/2022	Traslados	Uber	\$ 896.45
Ticket 098214752985 y 63	17/03/2022	Traslados	Amtrak (Tren)	\$ 4,782.51
Trip #4551	18/03/2022	Traslados	Curb Mobility	\$ 407.08
Ticket	14/03/2022	Traslados	Taxicab Receipt	\$ 838.78
Ticket	15/03/2022	Traslados	Taxicab Receipt	\$ 1,357.98
Total				\$ 9,362.66

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
F-14289	07/03/2022	Boleto de avión	Vip Travel Services	CUU-DLS-WAS-DLS-CU	\$ 21,680.56
F-14331	16/03/2022	Boleto de avión	Vip Travel Services	Emisión de boleto	\$ 406.00
AA 1178686	13/03/2022	Equipaje	American Airlines	CUU-DLS-WAS-DLS-CU	\$ 654.40
Total					\$ 22,740.96

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBX 40357	13/03/2022	Consumo	Café Sirena	\$ 176.00
#16901110461254	13/03/2022	Consumo	Operadora Aeroboutiques	\$ 57.00
Check #81	14/03/2022	Consumo	Del Mar	\$ 3,585.78
TRN #4337	14/03/2022	Consumo	CVS Pharmacy	\$ 83.46
TRN #6860	16/03/2022	Consumo	CVS Pharmacy	\$ 108.13
CHK 722237	16/03/2022	Consumo	Starbucks Store	\$ 56.36
CHK 722204	16/03/2022	Consumo	Starbucks Store	\$ 680.92
Reservation #108193	17/03/2022	Hospedaje	MelRose Hotel	\$ 16,677.91
Total				\$ 21,425.56

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-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	\$ 53,529.18
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	-\$ 53,529.18

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
Secretaria

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
Secretaria

Información diaria			
Fecha	Determinación	Publicación DOF	Para solventar obligaciones
25/03/2022	19.9577	20.1313	20.1800
24/03/2022	20.1313	20.1800	20.2782
23/03/2022	20.1800	20.2782	20.4145
22/03/2022	20.2782	20.4145	20.5585
21/03/2022	N/E	N/E	20.5585
20/03/2022	N/E	N/E	20.5585
19/03/2022	N/E	N/E	20.5585
18/03/2022	20.4145	20.5585	20.7035
17/03/2022	20.5585	20.7035	20.8743
16/03/2022	20.7035	20.8743	20.8908
15/03/2022	20.8743	20.8908	20.9695
14/03/2022	20.8908	20.9695	20.9743
13/03/2022	N/E	N/E	20.9743
12/03/2022	N/E	N/E	20.9743
11/03/2022	20.9695	20.9743	20.9677
10/03/2022	20.9743	20.9677	21.3775
09/03/2022	20.9677	21.3775	21.1947
08/03/2022	21.3775	21.1947	20.9262
07/03/2022	21.1947	20.9262	20.7033
06/03/2022	N/E	N/E	20.7033
05/03/2022	N/E	N/E	20.7033
04/03/2022	20.9262	20.7033	20.7193
03/03/2022	20.7033	20.7193	20.5272
02/03/2022	20.7193	20.5272	20.4257
01/03/2022	20.5272	20.4257	20.4465
28/02/2022	20.4257	20.4465	20.6525
27/02/2022	N/E	N/E	20.6525
26/02/2022	N/E	N/E	20.6525
25/02/2022	20.4465	20.6525	20.2435
24/02/2022	20.6525	20.2435	20.2977
23/02/2022	20.2435	20.2977	20.2825
22/02/2022	20.2977	20.2825	20.3063
21/02/2022	20.2825	20.3063	20.2978
20/02/2022	N/E	N/E	20.2978
19/02/2022	N/E	N/E	20.2978
18/02/2022	20.3063	20.2978	20.3335
17/02/2022	20.2978	20.3335	20.3992
16/02/2022	20.3335	20.3992	20.4110
15/02/2022	20.3992	20.4110	20.4188
14/02/2022	20.4110	20.4188	20.4148
13/02/2022	N/E	N/E	20.4148
12/02/2022	N/E	N/E	20.4148
11/02/2022	20.4188	20.4148	20.5008
10/02/2022	20.4148	20.5008	20.6413
09/02/2022	20.5008	20.6413	20.7325
08/02/2022	20.6413	20.7325	20.5562
07/02/2022	N/E	N/E	20.5562
06/02/2022	N/E	N/E	20.5562
05/02/2022	N/E	N/E	20.5562
04/02/2022	20.7325	20.5562	20.6003
03/02/2022	20.5562	20.6003	20.5800
02/02/2022	20.6003	20.5800	20.6352
01/02/2022	20.5800	20.6352	20.6507

GADO EN

01 APR 2022

TICOS No. 100

Este es el recibo del viaje, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

USD 28.86

Tarifa del viaje

USD 26.21

Subtotal

USD 26.21

Cuota de solicitud

USD 1.87

DC Fee

USD 0.78

Pagos



Mastercard ****5142

16/03/22 7:14 a. m.

USD 28.86

Número de ID del recibo 55b3dd60-84a1-4f82-af54-d29d142f278e

ID del viaje: 55b3dd60-84a1-4f82-af54-d29d142f278e

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

Viajaste con Frew

UberXL 2.73 millas | 9 min



8:18 p. m. | 37th St NW & O St NW, Washington, District of Columbia 20007, US



8:27 p. m. | 3010 Clarendon Blvd, Arlington, VA 22201, US

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

T.C. \$ 20.8908

Total \$ 602.91

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 100

Este es el recibo del viaje, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total USD 22.75

Tarifa del viaje USD 19.48

Subtotal USD 19.48

Cuota de solicitud USD 1.98

DC Fee USD 1.29

Pagos



Mastercard ****5142

15/03/22 8:18 a. m.

USD 22.75

Número de ID del recibo a70d6aa0-29d8-49e7-9bce-e79c9e6853ba

ID del viaje: a70d6aa0-29d8-49e7-9bce-e79c9e6853ba

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

Viajaste con Najibullah

UberXL 3.14 millas | 10 min

9:26 p. m. | 2430 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20037, US

9:37 p. m. | 804 Maine Ave SW, Washington, DC 20024, US

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

T.C. \$ 20.9695

Total \$ 477.06

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 100

Este es el recibo del viaje, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total USD 42.75

Tarifa del viaje USD 39.48

Subtotal USD 39.48

Cuota de solicitud USD 1.98

DC Fee USD 1.29

Pagos



Mastercard ****5142

15/03/22 8:18 a. m.

USD 42.75

Número de ID del recibo a70d6aa0-29d8-49e7-9bce-e79c9e6853ba

ID del viaje: a70d6aa0-29d8-49e7-9bce-e79c9e6853ba

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

Viajaste con Najibullah

UberXL 3.14 millas | 30 min

9:26 p. m. | 2430 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20037, US

9:57 p. m. | 804 Maine Ave SW, Washington, DC 20024, US

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

T.C. \$ 20.9695

Total \$ 896.45

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 100

REV 7-10
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

AMTRAK
I acknowledge receipt of ticket(s) and agree to accept billing to the credit card identified below.

Ticket Coupon of 01 01
Date of Issue 17Mar22 / 4: 02PM
Place of Issue WASHINGTON, DC
Res. # EC8DD1-16MAR22

Name of Passenger GRANADOS/MARIA
Carrier BUSINESS CLASS SEAT
Train TO NY MOYNIHAN PENN, NY
Accom CAR 0178 SEAT 09D

Form of Payment
Rail Fare
ETICKET DOCUMENT HAS NO VALUE
Fare Plans
Pricing Pts
Tkt. Ptr.
ID READ ON BOARD
098214752985
P1 03: 14: 22: 0712
NRPT 96 STOCK CONTROL NO.

ETICKET TRAVEL DOCUMENT

AMTRAK
CANCELLATION FEE MAY APPLY.

Riders
Name of Passenger
From
To
Carrier
Train
Date
Accom
Space/Car

Baggage

Form of Payment
Rail Fare
Fare Plans
Ticket Number
Accom.Charge
Total
No. of
REFUND/EXCHNGE PENALTIES MAY APPLY
OTHER TERMS AND CONDITIONS APPLY.

REV 7-10
PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET & LABEL CORP., DALLAS, TX

AMTRAK
I acknowledge receipt of ticket(s) and agree to accept billing to the credit card identified below.

Ticket Coupon of 01 01
Date of Issue 17Mar22 0312PM
Place of Issue WAS
Res. # EC8DD1-160322

Name of Passenger GRANADOS/MARIA
Carrier 800-USA-RAIL
Train RES# EC8DD1-160322
Accom TKT# 0766556546188

Form of Payment
Rail Fare
MERCH ID 06556
Fare Plans
Pricing Pts
Tkt. Ptr.
098214752963
SEE REVERSE SIDE FOR CONDITIONS OF CONTRACT
NRPT 96 STOCK CONTROL NO.

AMTRAK
EXCHANGE RECEIPT

Riders
Name of Passenger
From
To
Carrier
Train
Date
Accom
Space/Car

Baggage

Form of Payment
Rail Fare
Fare Plans
Ticket Number
Accom.Charge
Total
No. of
EXCHANGE RECEIPT
ORIG AMOUNT PAID 141.00
TRAVELLED AMOUNT 0.00
FORFEITED AMOUNT 0.00
AVAILABLE AMOUNT 141.00
REVISED FARE 231.00
TKT DELIVERY FEE 0.00
REFUNDABLE AMOUNT 0.00
90.00
EVOUCHER 0.00
REFUNDED 0.00 of
Date of Issue 17Mar22 0312PM
Reservation # EC8DD1

T.C. \$ 20.7035

Total \$ 4,782.51

01 APR 2022

VIATICOS No. 100

Contact

Merchant: Curb Mobility
Contact #: 1(800) 488-870
4
email: cs@socurb.com

CREDIT SALE

HACK # : 05588116
MEDALLION : 1Y27
03/18/22 22:52-23:12
TRIP # : 4551
RATE # : 1
STAND. CITY RATE
Miles R1 : 2.57
FARE R1 : \$14.00
EXTRAS : \$0.50
STATE SRCHG: \$0.50
IMP. SRCHG. : \$0.30
CGN. SRCH. : \$2.50
TIPS : \$2.00
GRAND TOTAL: \$19.80
MASTER C ***5142
AUTHOR. : 051335
MID: *****883
ENTRY METHOD:
CHIP CONTACT
AID: A0000000041010
APPL. NAME:
Debit Mastercard
ATC: 0165
TRN REF #: 24673534
REC/INU#: 4551
TID: *****318
Mode: Issuer

PIN VERIFIED
NO SIGNATURE REQUIRED

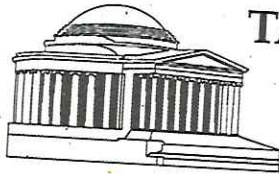
Contact TLC DIAL 3-1-1

T.C. \$ 20.5585

Total \$ 407.06

01 APR 2022

VIATICOS No. 100



TAXICAB RECEIPT

Time: _____

Date: 3/14/22

Origin of trip: Amherst

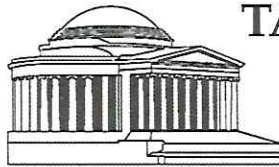
Destination: Amherst

Fare: 24

Sign: _____

T.C. \$ 20.9695

Total \$ 838.78



TAXICAB RECEIPT

Time: 13:55

Date: March 15th, 22

Origin of trip: Gtown Univ.

Destination: _____

Fare: \$65.00

Sign: _____

T.C. \$ 20.8908

Total \$ 1,357.90

01 APR 2022

TAXICOS No. 100



VIP TRAVEL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.

RFC: VTS101014FL8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31213
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio F - 14289
Fecha 7/3/2022 12:26:47

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
SER021		E48 - Unidad de servicio	90121500 -	VUELOS INTERNACIONALES MA. ANGELICA GRANADOS	18,064.00	0.00	002 - IVA - 0.00	18,064.00

Importe con letra:

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 56/100 M.N.

Subtotal	18,064.00
Iva 16%	0.00
Iva 4%	722.56
Iva 0%	2,894.00
Total	21,680.56

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000411241383
Folio fiscal DOA6B9D2-514B-4D63-92A4-667B0BA3A107
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 10 2022 - 13:21:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fo1JPT6B8Um127MEw8aqqEve/JawTafSSiXcDL078w6O5jwAOiutiL7tcHNC6a+EXmS9xR5tSAUjkb8tEj1gcB
vjyYrY4pV7uNoQr1BmLRnVeln8k3M3Vov0KAmblfrPGJ+imYSBVmsboB9FZcatmF/Rlw0LU34ORYGzok4B/RQ
DP+QACTLQqOsUUPwMLqKoFOGvT6v4eo0GXAAxVrFVZgFKWg2xhnATwMjqLtc/4q57fXY+b6NDw4pyNpx95muaJ
cuVWk5CmMrw/ZHkyB6TpF1dCIm+SmHeYDDqIAAAtspz0F3+wUVVFKGPj+2od2XkuQulrZVAeZmWH+VwIWA8w==

Sello del SAT

aXaJ/gauOq/B3jOtfRkIISGk3Rms1dR3xxrml+VMkOXLmG63nJnKa7td4+RhsG1V9xMnJrD04Y1sU
a1fScXUa77Hn7QujzDf1L2lJkm4mviTuuqdxupfm4N44io7tFBoIrJw1vEVFeU3zd2SRluVoWPjMZVi8
o8EqMGwbywQU4E3kak55hRZiK4aTwnvsJ3CKJ2tY9H4pbADGKXN65YHmDGdSUISgeVh5/7W95CMPj59
nDdwk5dYhKQjs2F2EI97gf4Bamhxad6ZMNPi+DaJxy+74NUybsTls+GF8JZg/XaXZAC+Wuxwv1bqegMh
yLS4WA1qEObRYxMILr3Uw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DOA6B9D2-514B-4D63-92A4-667B0BA3A107|2022-03-10T13:21:50|MAS0810247C0|fo1J
IPT6B8Um127MEw8aqqEve/JawTafSSiXcDL078w6O5jwAOiutiL7tcHNC6a+EXmS9xR5tSAUjkb8tEj1g
cBvjyYrY4pV7uNoQr1BmLRnVeln8k3M3Vov0KAmblfrPGJ+imYSBVmsboB9FZcatmF/Rlw0LU34ORYG
zok4B/RQDP+QACTLQqOsUUPwMLqKoFOGvT6v4eo0GXAAxVrFVZgFKWg2xhnATwMjqLtc/4q57fXY+b6N
Dw4pyNpx95muaJcuVWk5CmMrw/ZHkyB6TpF1dCIm+SmHeYDDqIAAAtspz0F3+wUVVFKGPj+2od2XkuQ
ulrZVAeZmWH+VwIWA8w==|00001000000505142236||

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 100



VIP TRAVEL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.

RFC: VTS101014FL8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31213
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio F - 14331
Fecha 16/3/2022 09:55:13

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: P01 - Por definir

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
SER002	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111502 -	EMISION DE BOLETOS MA. ANGELICA GRANADOS	350.00	0.00	002 - IVA - 56.00	350.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	350.00
Iva 16%	56.00
Iva 4%	0.00
Iva 0%	0.00
Total	406.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000411241383
Folio fiscal DA98E5A5-F67D-48AC-9C00-7A4671467086
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Marzo 19 2022 - 10:50:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CrNzgUboDvGI41G8UeCVBjRvZKP7d3tPfIRNuInV0eDdM4+rizOWGLudeTZpI5cFR26L2BL+CfiOIEGRgxfvk
zAetVgmIxt2D45ps5EgXiQOUtiKNxkQuUcB52362SAxth9VWW1Zp56JTU22pTQoK0riJi2W2Ric2PnCNqVMEYv
qZUPAILq3BW46+4UnttjkpFq/ulQVlxrijQMe1hHmekgeTglYE+9nsyWiGkZymKTAKy0sFTW/LIF6I4AIBiooJ
4CoS0rdUeJawE80/JZpeXhdxhDqoQ4+ra4gXkGnqfnpHEY0rdavmPM036acTGkiSzmWipsIDRzLaCxG6chQ==

Sello del SAT

A65GZRur7J+y7qHU+EcE4vhzMR+PYvHvykl/MP5OrHEQdQ3sa6VAVANyiaeM41Lm6Of1RzSFSSuK2sDj
NnwybspZcXo5xb7dspMKC0+tD/f/Uaj2Oclt8NT4XshSW830YLgqP96khPeTXk0SPy8wTfJob9N5cbQM
Khx+b3VOWxdgaEdQLYg52zfk4PXBWElMi+7ckpkH5GDTfoGE4lyXuAtruKT0Xhqsu/G1PbfJW7LWHODf
zQ8eiELdQGEHYrG2Qjk6z95wHdz3CpUo9nWqRTu3ootP6yMueoROX3qAYMMjFpNOOqajfw/sdpTodYHc
KvuNN/eltXLsfvUOken2zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| 1.1 | DA98E5A5-F67D-48AC-9C00-7A4671467086 | 2022-03-19T10:50:17 | MAS0810247C0 | CrNz
gUboDvGI41G8UeCVBjRvZKP7d3tPfIRNuInV0eDdM4+rizOWGLudeTZpI5cFR26L2BL+CfiOIEGRgxfv
lkzAetVgmIxt2D45ps5EgXiQOUtiKNxkQuUcB52362SAxth9VWW1Zp56JTU22pTQoK0riJi2W2Ric2Pn
CNqVMEYvqZUPAILq3BW46+4UnttjkpFq/ulQVlxrijQMe1hHmekgeTglYE+9nsyWiGkZymKTAKy0sFTW
/LIF6I4AIBiooJ4CoS0rdUeJawE80/JZpeXhdxhDqoQ4+ra4gXkGnqfnpHEY0rdavmPM036acTGkiSzm
WipsIDRzLaCxG6chQ== | 00001000000505142236 |

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 100

Su viaje

Localizador de reserva: **4E284B**[Check trip
itinerary](#)Fecha de emisión: **10 Marzo 2022**

Viajero	Maria Angelica Granados	Agencia	VIP TRAVEL Av. Mirador 4324-b Residencial Campestre C.P. 31238 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
		Teléfono	+526144150016
		Fax	+526144150123

Domingo 13 Marzo 2022



American Airlines AA 3189 (Operado por Skywest Airlines As American Eagle)

Salida	13 Marzo 03:32 PM	Chihuahua, (R. Fierro Villalobos) (+)	
Llegada	13 Marzo 07:29 PM	Dallas, (Dallas Ft Worth Intl) (+)	Terminal: E
Duración		01:57 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (M)	
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Maria Angelica Granados	
Asiento		07A confirmado para Maria Angelica Granados	
Equipo		CANADAIR REGIONAL JET 700	

Domingo 13 Marzo 2022



American Airlines AA 1360

Salida	13 Marzo 08:57 PM	Dallas, (Dallas Ft Worth Intl) (+)	Terminal: 0
Llegada	14 Marzo 12:44 AM	Washington, (R Reagan Nat) (+)	Terminal: C
<u>Check-in</u>			
Duración		02:47 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (M)	
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Maria Angelica Granados	
Asiento		09D confirmado para Maria Angelica Granados	
Equipo		AIRBUS A320	
Flight meal		Refrescos	

Viernes 18 Marzo 2022



American Airlines AA 1251

Salida	18 Marzo 10:55 AM	Washington, (R Reagan Nat) (+)	Terminal: C
Llegada	18 Marzo 01:21 PM	Dallas, (Dallas Ft Worth Intl) (+)	Terminal: 0
<u>Check-in</u>			
Duración		03:26 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (V)	
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Maria Angelica Granados	
Asiento		18F confirmado para Maria Angelica Granados	
Equipo		BOEING 737-800	
Flight meal		Refrescos	

PAGADO EN**VIÁTICOS No. 100**

Viernes 18 Marzo 2022



American Airlines AA 3189 (Operado por Skywest Airlines As American Eagle)

Salida	18 Marzo 02:45 PM	Dallas, (Dallas Ft Worth Intl) (+)	Terminal: E
Llegada	18 Marzo 02:52 PM	Chihuahua, (R. Fierro Villalobos) (+)	
Duración		02:07 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (V)	
Equipaje permitido		0 Piece(s) para Maria Angelica Granados	
Asiento		07A confirmado para Maria Angelica Granados	
Equipo		CANADAIR REGIONAL JET 700	

Detalles de billete

Billete electrónico AA 001-6984863331 para Maria Angelica Granados

Información general

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 616,79 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): JOCEJK

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 100

American
AMERICAN AIRLINES



13MAR22

MX

OMP /CUU

CHIHUAHUA

GRANADOS/MARIA ANGELIC

CHIHUAHUA

AA 3189 M 13MAR332P

DALLAS FT WORTH

*

*

*

*

BOARDING PASS

BOARDING ENDS 15 MINUTES

BEFORE DEPARTURE

*

*

*

*

JOCEJK /AA

GROUP 6

SEAT 7A

DOCS OK

US 749

AADVANTAGE MBR

1 001 6984863331 5

AMERICAN AIRLINES
BOARDING PASS

GRANADOS/MARIA ANGEL

AA 8M599F8

ADV

CHIHUAHUA

DALLAS FT WORTH

AMERICAN EAGLE

AA 3189 M 13MAR332P

302P

NO

7A

GROUP 6

OMP /CUU

American
AMERICAN AIRLINES



13MAR22

MX

OMP /CUU

CHIHUAHUA

GRANADOS/MARIA ANGELIC

DALLAS FT WORTH

AA 1360 M 13MAR857P

WASHINGTON REAGAN

*

*

*

*

BOARDING PASS

BOARDING ENDS 15 MINUTES

BEFORE DEPARTURE

*

*

*

*

JOCEJK /AA

GROUP 6

SEAT 9D

AADVANTAGE MBR

2 001 6984863331 1

AMERICAN AIRLINES
BOARDING PASS

GRANADOS/MARIA ANGEL

AA 8M599F8

ADV

DALLAS FT WORTH

WASHINGTON REAGAN

AMERICAN AIRLINES

AA 1360 M 13MAR857P

827P

NO

9D

GROUP 6

OMP /CUU

01 APR 2022

VIATICOS No. 100

American Airlines

Version 3.3

American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2

Juárez, Cuauhtemoc

CDMX, Méx, 06600

FACTURA

Folio Fiscal:

76a658f8-db46-482b-a919-e95671aaaa98

N°de Serie del Certificado del CSD:

00001000000505910315

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 29 de Marzo de 2022 01:39:57 p.m.

Serie:

Folio:

AA

1178686

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA, CHIHUAHUA

CHH, MEX, 31350

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Moneda: USD

Tipo de Cambio: 20

Cantidad	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	78111500	E48	UPTO50LB 23KG AND62LI	30.00	30.00

No. Boleto: 0010289848749

IATA:

Nombre Pasajero: GRANADOS/MARIA ANGELICA

Ruta:

PNR / Código de Reservación : JOCEJK

Observaciones:

Sub Total 30.00

I.V.A. 16 % 1.20

Total con Letra: TREINTA Y UN DOLARES 20/100 USD

Forma de Pago: PUE

Total 31.20

Complemento Aerolíneas:

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: TUA: 0.00

Sello Digital del CFDI

JNJIzRIZoi8AUqt7R1J9zKTJxOUJ7g2PTiUnSnQELBnribKhpm9YMsYm7cuwFTyktmrV/yWUV8pTTWbP8kH4v99yfg89+tiPRrGbMG3UBWqY7eFqoc50Pm8LVz5kppaTadyjSQbHobcFSvW1s0fswOA0Vhw18YomFxl/PkFpFVhxmzqH0/Zf8WXB7JZKOeP+X6sXG2K7xNfH5BhpADZeRi/zRwf0Urh3bWiEyB9Jtb8hOoDabPWZ84RbbHet1smRx4goff1ljmvbzE08kGocwcD3Ah85oSqCVvkNQdiFMnC0hhtG7hLAW5M18bKA58IfDOhN8cnaNVA94d4k1Q==

Sello del SAT

riyqD6VehFfyutQmOrv6ZNgqeh5tVgsQw03NuLlyxm7b7qrQC61d3gSbj93R9rwwk2Kzjh46LnnwVPWQGOmjhNbKOOiZ7geRPDMVQ8ZkOPzDpU5w5cNUV+35IJdzPCUQyl8YMN6/lbxfFWs1p8/HGCUVhtuK7PcKQFSQQMljRFxSjrcRYMnCB7BRhELV3azTTrj6DI7vnmJvFD7jzthCwEtT1HgYmRtcbaJZ08dER8YTYApypEQI2pXmWhLCmXjPJnUunc+im7TpwEi3166RjEwVTE/yMY4bydLsWHgQEyaE4SC3J0Msviwo7dxMjDrKvH7FZqO2vFMbtZpJbsosfw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|76a658f8-db46-482b-a919-e95671aaaa98|2022-03-29T14:39:59|MIS 1112095W0|JNJIzRIZoi8AUqt7R1J9zKTJxOUJ7g2PTiUnSnQELBnribKhpm9YMsYm7cuwFTyktmrV/yWUV8pTTWbP8kH4v99yfg89+tiPRrGbMG3UBWqY7eFqoc50Pm8LVz5kppaTadyjSQbHobcFSvW1s0fswOA0Vhw18YomFxl/PkFpFVhxmzqH0/Zf8WXB7JZKOeP+X6sXG2K7xNfH5BhpADZeRi/zRwf0Urh3bWiEyB9Jtb8hOoDabPWZ84RbbHet1smRx4goff1ljmvbzE08kGocwcD3Ah85oSqCVvkNQdiFMnC0hhtG7hLAW5M18bKA58IfDOhN8cnaNVA94d4k1Q==|00001000000505563741||



T.C. \$ 20.9743

Total \$ 654.40

American

AMERICAN AIRLINES

GRANADOS/MARIA ANGEL

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

CUUDFW-AA DFWDCA-AA

01 UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM

USD 30.00

SLS 1.20

NA

NA

USD 31.20

PASSENGER RECEIPT 1

13MAR22 86171105

CUU OMP

/CHIHUAHUA

PSGR TICKET 0016984863331

30.00 OGO 1-1

JOCEJK/

FP IXXXXXXXXXXXX5142 004963

0 001 0289848749 5

5 AMERICAN AIRLINES
REFUNDABLE ONLY WITH
MX RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
2 THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

PAGADO EN

01 MAR 2022

VIATICOS No. 100

American Airlines

GRANADOS/MARIA ANG
PNR: JOCEJK
CUU50MP 1352 13MAR
WASHINGTON REAGADC
DCA AA 1360 13MAR
DFW AA 3189 13MAR



AA 4001 849 86



FACTURA

SNBBBX 40357

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 266351410

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2022 03:26:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.28	\$151.72	\$151.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/03/2022

SUBTOTAL	\$151.72
IVA	\$24.28
TOTAL	\$176.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B411982D-2113-4AB6-AC85-30FBA31D0DBB	22/03/2022 04:26:01 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

VIÁTICOS No. 100

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Exterio en:
Blvd. Juan Pablo II, km 14 Local
Col. Parque Industrial Interpex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384
1008 06ED MXN

Chk 6635 266351410 Gst 0
Mar 13 '22 02:10PM

Local
1 BS Croissant J/O 90.00
Blister Chipotle
1 M Latte 69.00
Al Shot Costalira B 5.00
Al Leche Soya \$ 12.00
Al S/Crema Bat E
Efectivo 226.00
Total \$ 176.00
Pagado \$ 176.00
Change Due 50.00
Ciento setenta y seis pesos.00/100 M.N.

Red 1: [STARBUCKS]
Red 2: [MXN]
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, envíala en el portal www.alsea.cafecm.mx
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Fines 30 días naturales para realizar tu factura
Datos para Factura:
Ticket : 266351410
Tienda : 38851
Fecha : 13-03-2022
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040,
Centro de Atención a Clientes
01 800 288 08 88
tuopin@starbucks.com.mx



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Factura

Serie: Folio: 16901110461254

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

Folio Fiscal: 23DFFC86-6103-0847-A471-FF587D452253
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2022-03-22T16:23:22

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2022-03-22T16:23:07

Forma de pago principal: 01, Efectivo
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	50202300	10871	AGUA CIEL 24/600 ML BT UN	\$28.00	\$28.00
1	H87	50192100	14569	DORITOS DIABLO PWP 58GRX50X1 UN	\$26.85	\$26.85
Subtotal:						\$54.85
003 IEPS 8.00%:						\$2.15
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$57.00

Importe con letra:

(Cincuenta y siete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|23DFFC86-6103-0847-A471-FF587D452253|2022-03-22T16:23:22|SCD110105654|CjE2IwKMBDG3+0xypp5oL54GXZr
orVCeqJaUynIiQsKxviv7mxU38A6ot48RrgLNK9tEaz9YZFyovDPcxLQb5ZqdHgDULB3op5NXXBg1u0yCprB1EXFtPQ4P1Ct/hMhKE0
Bg5uFugxsHQJtthJcQtVe91brK1J4sgqwo+vwf00gWcHT/28uWFSg0Lr7V0/a5jJRPaq0rw793RCOQxeDC1Vzgj1Uuoc+C212prGq7
GRsG6Xa8NjVETm+qmfpLvFRU+JqOxF/D/20YQTRGyp96wOsAm5PyGMPCKNfixo2clmhaFv4gr392FQuXnPuy1v2KlysLM7wr+/MUtWx4DfCjA==|00001000000502000436|

CHIHUAHUA AEROPUERTO

CHIHUAHUA

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.

NIF: OAB990614CE1

***** Venta *****

Ticket: 00062276-1664 Tpv: 16319501-02

Fecha: 13/03/2022 Hora: 14:12:35

Articulo Unid. Importe

AGUA CIEL 24/600 ML 1 28.00

DORITOS DIABLO PWP 5 1 29.00

TOTAL: 2 57.00

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

Forma de pago Importe

PESO MXN 60.00

Cambio: 3.00

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingre
sa a: tuopinion.areasmx.com

"help us improve our service" tuopinion.areasmx.com *****

https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mk
REFERENCIA AL PUE DE TICKET

*** 16319501-62276 ***

CjE2IwKMBDG3+0xypp5oL54GXZrVCeqJaUynIiQsKxviv7mxU38A6ot48RrgLNK9tEaz9YZFyovDPcxLQb5ZqdHgDULB3op5NXXBg1u0yCprB1EXFtPQ4P1Ct/hMhKE0Bg5uFugxsHQJtthJcQtVe91brK1J4sgqwo+vwf00gWcHT/28uWFSg0Lr7V0/a5jJRPaq0rw793RCOQxeDC1Vzgj1Uuoc+C212prGq7GRsG6Xa8NjVETm+qmfpLvFRU+JqOxF/D/20YQTRGyp96wOsAm5PyGMPCKNfixo2clmhaFv4gr392FQuXnPuy1v2KlysLM7wr+/MUtWx4DfCjA==

SELLO DEL SAT:

Sxxvkl1DKJfG9U9+EAf+fJxPFIUvCKcdtyupjmsUkuUghfNBwqirRrKYjK6mUN+vNKRWF02vzapSGGJ2gk9m1ZGfjYhQ
cbeQ6yuiifrgXYRB+cflL1V9yJG8GSX1x1jIsapq87rY5nJfLEy6wZkQ408aHtt40A+UfKh+YNa4NBztB5EjoMzK30W01d
23vyaV4Gg1NOFjYTFWPJc5QrW0Yq7RgPS0Yf8REuZD18Y6F966hvn+wqEUJIBfwzb+QuPh+ES8v811Gru4khACcmh7my
H48wtF1vunOLDs9pfAuzwtGvAONeUkiilTJOitoK9iLwTyv9un7XfTsBKCFHheCFw==



Del Mar

DE CAMIN TDAARPCUI

Del Mar
791 Wharf Street SW
Washington, DC 20024

View check and pay now

Scan with phone camera to pay



T.C. \$ 20.9695

Total \$ 3,585.78

Server: Gustavo S

Check #81

Table 2

Ordered: 3/14/22 9:27 PM

Andalusian Gambas Al Ajillo	\$24.00
Pulpo a la Plancha	\$28.00
Ensalada Rusa	\$24.00
2 Croquetas De Jamón Y Trufa	\$34.00
Alubias con Cerdo	\$32.00
2 Txangurro	\$64.00
2 Patatas Bravas	\$30.00
Bacalao	\$36.00
Paella Mariscos MD	\$187.00
2 Atún Rojo - 8 oz	\$84.00
Whole Lubina Aquanaria - 4 lbs	\$195.00
Helados	\$10.00
Sanitation Fee (4.00%)	\$29.92

Subtotal	\$777.92
Tax	\$77.79
Total	\$855.71

Suggested Tip:

20%: (Tip \$149.60 Total \$1,005.31)

22%: (Tip \$164.56 Total \$1,020.27)

25%: (Tip \$187.00 Total \$1,042.71)

Tip percentages are based on the check price before discounts and taxes.

Thank you and have a great day!

PAGADO EN Tomese por \$ 171 USD

01 APR 2022

VIÁTICOS No. 100



1403 WISCONSIN AVE NW, WASHINGTON, DC
PHARMACY: 337-4848 STORE: 337-0876

REG#01 TRN#4337 CSHR#0854602 STR#1337

Helped by: DARRYL

ExtraCare Card #: *****0070

1 DSANI WTR 20Z 1.99F
1 DSANI WTR 20Z 1.99F

2 ITEMS

Survey ID #

9215 9999 4425 652 03

TOTAL 3.98
CASH 4.00
CHANGE .02



3501 3372 0734 3370 14
Returns with receipt, subject to
CVS Return Policy, thru 05/13/2022
Refund amount is based on price
after all coupons and discounts.

MARCH 14, 2022

8:38 PM



We would love to hear your feedback
on your recent experience with us.
This survey will take only
1 minute to complete.

Share Your Feedback

www.CVSHealthSurvey.com

Hablamos español

THANK YOU. SHOP 24 HOURS AT CVS.COM

XX

View and track your 2% back in
ExtraBucks Rewards in the CVS
Pharmacy app and on CVS.com!

XX

T.C. \$ 20.9695

Total \$ 83.46

PAGO EN

01 MAR 2022

VIATICOS 100



2550 VIRGINIA AVE
WASHINGTON, DC 20037
202.333.5242

REG#05 TRN#6860 CSHR#1725413 STR#1332

Helped by: AARON-JADO

ExtraCare Card #: *****0070

1 DORITOS HOT LIMON	3.12	1.58F	2.19
ORIGINAL PRICE			.61 -
COUPON SAVINGS			
1 GE CSHW HLVS PCS	82	3.60F	8.29
ORIGINAL PRICE			3.30 -
4.99 EACH			1.39 -
COUPON SAVINGS			

*****COUPONS APPLIED*****
1 \$2 EXTRABUCKS 2.00 - CVS

2 ITEMS

Survey ID #

4975 4988 7047 147 19

TOTAL	5.18
CASH	10.00
CHANGE	4.82



3501 3322 0756 8600 52
Returns with receipt, subject to
CVS Return Policy, thru 05/15/2022
Refund amount is based on price
after all coupons and discounts.

MARCH 16, 2022 2:11 PM



TRIP SUMMARY:

Today You Saved	5.30
Savings Value	51%

T.C. \$ 20.8743

Total \$ 108.13

We would love to hear your feedback
on your recent experience with us.
This survey will take only
1 minute to complete.

Share Your Feedback

www.CVSHealthSurvey.com

Hablamos español

THANK YOU. SHOP 24 HOURS AT CVS.COM

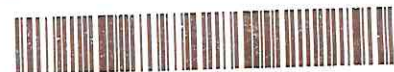
View and track your 2% back in
ExtraBucks Rewards in the CVS
Pharmacy app and on CVS.com!



\$ ————— \$
extrabucks
\$1.00
! ————— !
rewards

\$1 ExtraBucks Rewards

Expires 03/23/2022 (Up to \$1.00 value)



7130 3839 4200 1007

ExtraCare card required. See
www.cvs.com/couponpolicy or policy at register
for details.

ExtraCare Card #: *0070 00307730383942
CPN#: 347754

PAGADO EN

01 APR 2022

VIATICOS No. 100

STARBUCKS Store #728
1401 New York Avenue NW
Washington, DC (202) 637-9555

CHK 722237
03/16/2022 04:56 PM
XXX3687 Drawer: 1 Reg: 1

Order
Rspbr Sprk Wtr 355 2.45

Subtotal \$2.45
Tax 10% \$0.25
Total \$2.70
Change Due \$0.00

Payments

Cash 2.70

----- Check Closed -----
03/16/2022 04:56 PM

Join our loyalty program
Starbucks Rewards®
Sign up for promotional emails
Visit Starbucks.com/rewards
Or download our app
At participating stores
Some restrictions apply

T.C. \$ 20.8743

Total \$ 56.36

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 100

----- DUPLICATE RECEIPT -----

STARBUCKS Store #728
1401 New York Avenue NW
Washington, DC (202) 637-9555

CHK 722204
03/16/2022 04:55 PM
XXX3687 Drawer: 1 Reg: 1

Order

Gr Latte	4.45
Coconut Milk	0.80
Stevia	
Gr Almnd Hny Fw	5.75
Everything Bagel	2.25
Plain Cream Cheese	0.95
Tl Americano	2.95
Crispy Grld Cheese	6.25
Crispy Grld Cheese	6.25

Subtotal \$29.65
Tax 10% \$2.97
Total \$32.62
Change Due \$2.38

Payments

Cash	35.00
------	-------

----- Check Closed -----
03/16/2022 04:55 PM

Join our loyalty program
Starbucks Rewards®
Sign up for promotional emails
Visit Starbucks.com/rewards
Or download our app
At participating stores
Some restrictions apply

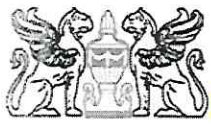
T.C. \$ 20.8743

Total \$680.92

PAGADO EN

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 100



MELROSE
GEORGETOWN HOTEL
WASHINGTON, DC

REMINGTON

Maria Granados

Mision De Basel 9313

Chihuahua, CHH 31115

Mexico

Reservation# 108193

Room# 710

Arrival: 13-Mar-2022

Departure: 17-Mar-2022

Guests: 1

Cashier# IF

Date	Folio	Description	Charge	Payment
13-Mar-22	1	Limited Time Offer	175.20	
13-Mar-22	1	Taxes	26.19	
14-Mar-22	1	Limited Time Offer	175.20	
14-Mar-22	1	Taxes	26.19	
15-Mar-22	1	Limited Time Offer	175.20	
15-Mar-22	1	Taxes	26.19	
16-Mar-22	1	Limited Time Offer	175.20	
16-Mar-22	1	Taxes	26.19	
17-Mar-22	1	XXXX6403		805.56
Totals for Sub-Folio: 1			805.56	805.56
Totals for Reservation #: 108193			805.56	805.56
Reservation Paid in full - Thank You				0.00

End of Folio for Reservation #: 108193 - Granados, Maria

T.C. \$ 20.785

Total \$ 16,677.91

Melrose Georgetown Hotel
2430 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20037
202-955-6400

PAGADO EN

01 APR 2022

VIATICOS No. 100

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-100

BUENO POR: 53,529.14	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 14/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: BUSCAR NUEVAS OPORTUNIDADES QUE CONTRIBUYAN A IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO EN WASHINGTON D.C.			
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: 13-MAR-22 - 18-MAR-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		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		21,425.52
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		9,362.66
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		22,740.96

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 32,103.62	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETO DE AVION \$21,680.56 CUU-DALLAS-WASHINGTON-DALLAS-CUU					TOTAL PASAJE: 32,103.62
EMISION DE BOLETO DE AVION \$406.00					
EQUIPAJE \$654.40					
PAGO DE TRASLADOS EN LA CIUDAD \$9,362.66					

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
E.U.A.	WASHINGTON	D.C.-E.U.A.	13-MAR-22	18-MAR-22	0	6	0.00	3,570.92	0.00	21,425.52	21,425.52
										TOTAL VIATICO: 21,425.52	

TOTAL: 53,529.14

ESTE VIATICO 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; MISMOS 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

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

VIATICOS No. 100

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-100

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: BUSCAR NUEVAS OPORTUNIDADES QUE CONTRIBUYAN A IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO EN WASHINGTON D.C.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
D.C.-E.U.A.,WASHINGTON	13-MAR-22 - 18-MAR-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

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 106

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-2022-104-100

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
13-MAR-22

AL:
18-MAR-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
D.C.-E.U.A.,WASHINGTON

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

01 ABR 2022

VIÁTICOS No. 100

Oficio 046-2022 DESP. GOB. CHIH.

Asunto: Viaje a Cd. de Washington D.C., Estados Unidos
Chihuahua, Chih., 10 de marzo del 2022

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS.

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.

Presente.

Hago referencia a su atento **Oficio SIDE-085/2022**, donde nos informa sobre su viaje a la Ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, dicha comisión será del 13 al 18 de marzo del presente año,

Se pretende darle operatividad a los objetivos, estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, adscritas en el eje 2: Crecimiento económico innovador y competitivo mundo y que esa Secretaría cuenta con presupuesto para atender, por lo que no tengo inconveniente con esta comisión.

Deberá cumplirse, naturalmente, toda la normatividad estatal para viáticos y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Agradeceré se informe de los resultados de su comisión, así como de los acuerdos logrados y un listado de los proveedores de servicios participantes.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente,

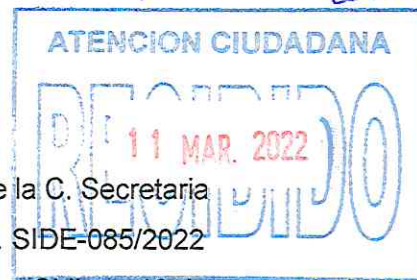


MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

Gobernadora Constitucional del Estado.

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

C.C.P. Archivo



Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE-085/2022

Chihuahua, Chih., a 10 de marzo de 2022

Asunto: Autorización de viaje al extranjero

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

C. Gobernadora Constitucional del Estado

Presente.-

Solicito amablemente su autorización para viajar a la ciudad de Washington D. C., Estados Unidos, con el objetivo de buscar nuevas oportunidades que contribuyan a impulsar el desarrollo y fortalecer la competitividad del Estado.

La comisión será del 13 al 18 de marzo del presente año, y con ello se pretende darle operatividad a los objetivos, estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, adscritas en el eje 2: Crecimiento económico innovador y competitivo, de manera particular a los objetivos específicos:

- Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada, con la estrategia "Impulsar proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales", a través de la Línea de Acción 4
- Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación, con la estrategia "Impulsar programas de vinculación científica", a través de la Línea de Acción 1

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero, es de \$275 dólares americanos diarios y/o al tipo de cambio de 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 del Estado de Chihuahua.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

LRDH /jaca'

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

XXVIRP002

VI-2022-104-100

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

NO. EMPLEADO: 1041064

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reuniones con instituciones públicas y privadas para establecer alianzas que promuevan el desarrollo del Estado de Chihuahua.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se estableció a Gobierno del Estado con instituciones como Amazon y Georgetown University, así como otras empresas.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Alianzas de colaboración y primeros acercamientos, que permitirán fortalecer las acciones que realiza Gobierno del Estado para atraer inversión y hacer del estado una región más competitiva.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se lograron importantes alianzas y vinculación con instancias públicas y privadas y de alcance internacional.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	9,362.66
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	21,425.52
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	22,740.96
	TOTAL 53,529.14

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
ANGELICA
SECRETARIA

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS

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