

INFORME DE GASTOS

Fecha : 16 de febrero de 2022

Nombre de la Dependenci: 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	22-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON CECILIA RODRÍGUEZ PRESIDENTA DEL AMSDE CON EL OBJETIVO DE COLABORAR Y POSICIONAR A LA SIDE DENTRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMSDE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Recibo	02/02/2022	Traslados	Uber	\$ 69.95
Recibo	02/02/2022	Traslados	Uber	\$ 68.57
Recibo	04/02/2022	Traslados	Uber	\$ 339.91
E154	01/02/2022	Traslados	Taxistas Agremiados para el servicio de Transpor.	\$ 300.00
Total				\$ 778.43

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-1392127039969	10/02/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MX-CJS	\$ 6,860.00
F-1391521790158	10/02/2022	Asiento	Aeroméxico	CUU-MX-CJS	\$ 700.00
F-1391521808741	10/02/2022	Equipaje	Aeroméxico	MEX-CJS	\$ 600.00
F-1392127093804	10/02/2022	Cambio de vuelo	Aeroméxico	MEX-CUU 03/02/2022	\$ 4,417.65
NC-1392127093804	10/02/2022	Cambio de vuelo	Aeroméxico	MEX-CUU 03/02/2022	\$ 4,205.65
F-1391521808740	10/02/2022	Equipaje	Aeroméxico	CUU-MEX 01/02/2022	\$ 1,000.00
F-1391521840014	10/02/2022	Equipaje	Aeroméxico	MEX-CUU 03/02/2022	\$ 1,000.00
F-1391521859903	10/02/2022	Equipaje	Aeroméxico	MEX-CUU 04/02/2022	\$ 1,100.00
F-1391521790157	10/02/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	CUU-MX-CUU	\$ 359.00
F-1391521853710	10/02/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	CUU-MX-CUU	\$ 301.00
F-1391521839900	10/02/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	CUU-MX-CUU	\$ 301.00
Total					\$ 12,433.00

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F33-21080	02/02/2022	Consumo	Maison Kayser	\$ 487.00
ANAC-651	04/02/2022	Consumo	Ambrosia	\$ 160.00
Total				\$ 647.00

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	\$ 13,858.43
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	-\$ 13,858.43

Autoriza

VIATICOS No. 22

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
Secretaria

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
Secretaria

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$69.95

Tarifa del viaje

\$62.85

Subtotal

\$62.85

Cuota de solicitud

\$7.10

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

02/02/22 6:52 p. m.

\$69.95

Se aplicó una retención temporal de \$69.95 a tu método de pago ****5142. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

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

Viajaste con Francisco

UberX 3.96 kilómetros | 9 min



6:43 p. m. | Pachuca, Av Michoacán y, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México, CDMX, México



6:52 p. m. | Temistocles 26, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$68.57

Tarifa base	\$6.55
Distancia	\$20.64
Tiempo	\$33.18

Subtotal	\$60.37
Cuota de solicitud	\$8.20

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

02/02/22 1:51 p. m.

\$68.57

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

Viajaste con Erik

UberX 5.19 kilómetros | 20 min

- 1:30 p. m. | Teapa 24, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11040 Ciudad de México, CDMX, México
- 1:50 p. m. | Av Michoacán 168, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$339.91**

Tarifa del viaje \$320.10

Subtotal \$320.10

Cuota de solicitud \$19.81

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

04/02/22 5:07 a. m.

\$339.91

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

Viajaste con Francisco Javier

UberX 18.34 kilómetros | 18 min



4:49 a. m. | C. Montes Urales 325, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México



5:07 a. m. | Capitán Carlos León, Salomon Gonzalez Blanco n, México (Lic. Benito Juárez), Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, CDMX, México

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

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 154
FECHA Y HORA EMISIÓN	2022-02-11T11:27:43
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC
TAS860404J80
NOMBRE
TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL
620

RECEPTOR

RFC
GEC981004RE5
NOMBRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	JGS12485 9836
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 7 SEDAN 2022-02-01
VALOR UNITARIO	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 300.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 300.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL
17017559-A185-42F2-BCDA-872CC2BE0F87
CERTIFICADO SAT
00001000000508341381
CERTIFICADO EMISOR
00001000000507162989
FECHA Y HORA TIMBRADO
2022-02-11T11:27:43
SELLO CFDI

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

Caier@: DIANA CAROLINA FIEGURUA FUENTES

TARJETA INFORMATIVA

Asunto: Cambios de vuelo del viático VI-2022-104-22 Mtra. María Granados

Por medio de la presente se informa que la Mtra. María Angélica Granados Trespalacios, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, asistió a la comisión en la Ciudad de México correspondiente al viático VI-2022-104-22, para asistir a una reunión con Cecilia Rodríguez Presidenta del AMSDE con el objetivo de colaborar y posicionar a la SIDE dentro del Consejo Directivo de la AMSDE.

Al momento de realizar la compra del boleto de avión, **la Aerolínea tuvo un error en la captura del período del vuelo**, capturando del 01 de febrero al 03 de marzo 2022. Por lo que se le pidió a la Aerolínea el cambio correspondiente, según recibo de boleto electrónico no. 1392127039969. **No obstante, las facturas no. F-1392127039969, F-1391521790158 y F-1391521808741 quedaron capturadas erróneamente con la fecha de regreso del 03 de marzo 2022.**

Así mismo, se informa que adicionalmente a la comisión en Ciudad de México, se tenía programada una visita a Ciudad Juárez con el objetivo de sostener diversas reuniones con la iniciativa privada (DESEC, CCE, SouthWest Maquila) debido a que solicitan atención a los temas económicos de la frontera. Sin embargo, derivado a la **tormenta invernal** que afectó al municipio, **se cancelaron algunos de los vuelos en Ciudad Juárez y en Chihuahua** por lo que la comisión se pospuso hasta nuevo aviso. Por esta razón se tuvieron dos cambios:

El primero, se hizo el cambio de destino el jueves 03 de febrero 2022, de Ciudad de México a la Ciudad de Chihuahua, según recibo de boleto electrónico no. 1392127093804 y el segundo, fue el cambio de fecha para el 04 de febrero 2022, según boleto electrónico no. 1392127107868.

Atentamente,

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa del Departamento Administrativo



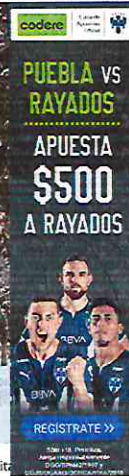
SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Por nevada, Ciudad Juárez se paraliza

El fenómeno meteorológico obligó a cancelar 14 vuelos en esta urbe fronteriza y en la capital del estado



El fenómeno meteorológico obligó a cancelar 14 vuelos en esta urbe fronteriza y en la capital del estado | El Heraldo de Juárez



Mujer

Hasta
25%

Teófilo Alvarado | El Heraldo de Juárez

CIUDAD JUÁREZ. Ciudad Juárez, Chihuahua, se paralizó ayer con la **nevada** que cubrió de blanco al municipio y que afectó sus principales **vialidades** al quedar congeladas a causa de la quinta tormenta invernal de la temporada que recorre el norte del país y el **frente frío número 28**. También reportaron heladas en otros 18 municipios serranos del estado y 11 de Durango.

La **tormenta invernal** también provocó la cancelación de **14 vuelos**, ocho en Chihuahua y seis Juárez, y puso en alerta a la población por el suministro de **gas** ya que estaciones que distribuyen el **combustible** informaron que agotaron su abastecimiento y las pipas no habían llegado debido a la paralización de las carreteras.

SOCIEDAD



Cae nieve en 11 municipios de Durango [video]

Cientos de **viajeros** quedaron varados por horas porque algunas **carreteras** de la región serrana, así como en Ciudad Juárez y Chihuahua, fueron cerradas debido al **congelamiento del pavimento**, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia reportó caída de **nieve** en los **municipios de Juárez**, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Madera, Temósachic, Bocoyna, Guerrero, Maguarichi, Moris, Ocampo, Urique, Uruachi; Balleza, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Morelos.

La **gobernadora Maru Campos**, desde su gira por España, a través de sus **redes sociales** pidió a los chihuahuenses que, ante el marcado **descenso de las temperaturas**, tomen todas las debidas precauciones y que atiendan las recomendaciones que hace la Coordinación de Protección Civil.

El director de Protección Civil de Ciudad Juárez, Roberto Briones Mota, reportó saldo blanco por la **contingencia climática** e hizo un llamado a la población para **no bajar la guardia** debido a que se espera que las **temperaturas** sigan en descenso.

En Durango se registró la **caída de nieve** en 10 municipios de las zona serrana, así como en la **comunidad de Llano Grande**, del municipio de Durango, informó Guillermo Pacheco Valenzuela, coordinador estatal de Protección Civil.

Los municipios con **presencia de nieve** son Guanacévi, Tamazula, Tepehuanes, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Topia, Canatlán, Otáez, Pueblo Nuevo y Canelas, así como la sierra del municipio capitalino.

RECOMENDADO

NEWSLETTER

Suscríbete a nuestro Boletín Informativo

correo electrónico

Suscribirse

01 FEB 2022 ▶ 03 FEB 2022 DESTINO CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO

PREPARADO PARA
MARIA ANGELICA GRANADOS



CÓDIGO DE RESERVACIÓN CIRTUI



PARTIDA: **MARTES 01 FEB** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0147

Duración:
2horas 12minutos

Cabina:
Turista / T

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Avión:
BOEING 737 MAX
Millaje: 774

Sale a la(s):
17:38

Llega a la(s):
20:50

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:
» Maria Angelica Granados

Asientos:
03F / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392127039969



PARTIDA: **JUEVES 03 FEB** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0119

Duración:
2horas 54minutos

Cabina:
Turista / T

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **CJS**
CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO

Avión:
BOEING 737 MAX
Millaje: 957

Sale a la(s):
20:50

Llega a la(s):
22:44

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:
» Maria Angelica Granados

Asientos:
05F / AEROMEXICO / Confirmado

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392127039969

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

GRANADOS/MARIA ANGELICA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CIRTUI
FECHA DE EMISIÓN	31ene22
NÚMERO DE BOLETO	1392127039969
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
01feb22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 147	Chihuahua, México Hora 17:38	Ciudad de México Hora 20:50 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / T Número de asiento 03F AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNNOQFN No válido después del 01FEB23
03feb22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 119	Ciudad de México Hora 20:50 Terminal TERMINAL 2	Ciudad Juárez, México Hora 22:44	Cabina TURISTA / T Número de asiento 05F AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNNOQFN No válido después del 01FEB23

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1007
Endoso/restricciones	NONEND/NON REF IF NO SHOW/REF/CHG/CXL FREE
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX AM CJS4860MXN4860END
Tarifa	MXN 4860
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 20 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 778 MX6 (MX6)
	MXN 1202 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO

18 FEB 2022

VIATICOS No. 22

	- TUA)
Importe Total	MXN 6860

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391521790158 (CUU-MEX / QTY 1) ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391521790158 (MEX-CJS / QTY 1)	MXN 652
Impuestos	MXN 48
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1007
Total	MXN 700
Tarifa total y otros cargos	MXN 7560

Notificación legal:

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

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

Seguro de Viajes:

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

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

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

PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22



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-1392127039969
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:41:01
FOLIO FISCAL: 8AFA7464-B84B-4271-B06D-29F5C203F2ED
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:41:00
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: 1007
IATA: 86977446
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,860.34	16 %	777.66	0.00	4,860.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,202.00	0 %	0.00	0.00	1,202.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127039969

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CJS - FECHA DE VUELO:2022-02-01,2022-03-03 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,082.34
IVA 16%	777.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,860.00

* 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:	20.00	TUA	1,202.00
YRI	20.00				

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

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-1392127039969
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:41:01
FOLIO FISCAL: 8AFA7464-B84B-4271-B06D-29F5C203F2ED
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:41:00
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: 1007
IATA: 86977446
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AruVwwH25jkbzHWjSlnvKMAQuZ/egbavgh/a5PQVLYhSMZXaRcbVHFoRO6nDS3Z3sj4fATxOkyzeRvO49Qb4qtzLaeatc1BfSkPQbx3Zcjq9rbi8CjAkLyUAftgYXR0/BrdD3OaSOvPLJ320MGXBGAQSI2X6WoKupHDwaY5tVZm6YScRdFzsRNqXYMTDExaCD9O5yn1KD7hYQYvhsliNpJ+K33U47Osg4vmkmWMFkce14BMLqpN0VHGfKpqa4XM9h653wJHSQhXkwBR9OS8LUoQuiXEPukMB41Eq9g8NpBRWzYjgxYheug68yt7YNnju7T75DiryWktV/LQMgw==

SELLO DEL SAT

ABhk0V5s4HOs7AnLSBOhwnYtKfgCYRFgiulb0KJljwXVgRt/6oaEmP65q9q6P5LLY/nfDi1UKG96Q6oHevFfa3YcMKuSZzKf+kBsDQr7fSzRfhvUml+WMVGxjUhpNKwK2JP8D/Ci7hZRTj5Ov7uawksu10RdQYoNjuKTvcQkXt1jHaLlz8yq6qIWNHyrHA8IVcfSikjAmytgnfhV2nMTqehfU+wY4ABYEbBn4Fb8flbXrcUxjSdG7mCFJS8fM90ySeMBie3BrzjFFjrOCwSZhoP1nq4LzSQMy1Cbjpgrrqls/9dQLsO++MNx7GeCb3Q3thXkjpsGpNTSX8Nkw1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8AFA7464-B84B-4271-B06D-29F5C203F2ED|2022-02-10T16:41:01|AruVwwH25jkbzHWjSlnvKMAQuZ/egbavgh/a5PQVLYhSMZXaRcbVHFoRO6nDS3Z3sj4fATxOkyzeRvO49Qb4qtzLaeatc1BfSkPQbx3Zcjq9rbi8CjAkLyUAftgYXR0/BrdD3OaSOvPLJ320MGXBGAQSI2X6WoKupHDwaY5tVZm6YScRdFzsRNqXYMTDExaCD9O5yn1KD7hYQYvhsliNpJ+K33U47Osg4vmkmWMFkce14BMLqpN0VHGfKpqa4XM9h653wJHSQhXkwBR9OS8LUoQuiXEPukMB41Eq9g8NpBRWzYjgxYheug68yt7YNnju7T75DiryWktV/LQMgw==|00001000000504204441||



AEROMEXICO
SEQ-076
GRANADOS/MARIA
RECLOC CIRTUI
MEXICO CITY
CUU/433
AM 147MEX 01FEB22/0424P
AM 6139854772


PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22



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-1391521790158
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:40:54
FOLIO FISCAL: ED620203-E4AC-40CC-AA91-D07D7723B049
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:40:53
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: 1007
IATA: 86977446
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	300.00	16 %	48.00	0.00	300.00
2.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	352.00	0 %	0.00	0.00	352.00

Esta Factura hace referencia a:

1391521790158

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CJS - FECHA DE VUELO:2022-02-01,2022-03-03 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	652.00
IVA 16%	48.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	700.00

* 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

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

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-1391521790158
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:40:54
FOLIO FISCAL: ED620203-E4AC-40CC-AA91-D07D7723B049
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:40:53
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: 1007

IATA: 86977446

PNR: CIRTUI

PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Hfymwj4MQQ0wrK+IsBynrl+vjKnnVamzsQQ8nRwYKQ9QnAqP+P4UttgTJHVfFe9WO86abYAzfNi0yLVKBlzyTz0UashgYJm
JtlXJrsd49bLHA11xYx0gVcvLkrZiZJ+10di/ZcHx6HpAe88dEcVKZD3zS53XEidjkn1CRHadmNit+MnsSf8PZnrm+IISy17DMAh1
4jjPRpl57TIdalZdEbt2bU48+aBnVmxT7sjJrAQkXThMyGcaxrNHQgboGvSuHuTkFw96P6/TaN+Ur699g0hwAX/sIAiTiRcW4uU
otqSlodSn9cqNbx/Ey/+oim5kz7eMivR6zMiyVMQcmX2A==

SELLO DEL SAT

pyq/we+iMly9bTZJu1y5OhsCPWGGQNV6tC0nZLkRDGkCsMvC4YBHZG4sG/KKk9slJ5dggmm+Xwrb/A8jFHBQytcYRKQqkdihv
bzCKblEMyq0FNXOnphIdD3akjbzVWmauHQ174Yeiw4OmTnvr7XxmKwUtk7a9YkufJS5EFw6oSJ8wJzKq2qN9fbTB0spBs
HeUCCxJJoPe2D6OFK5Kkecf2q/7lg+BO5+brkl2Q1w8HeRPdcmWq7JwQqGe/iUXfhR6cf8xBuomOOcCu4Oif8Njq9UEZAx
83bEF6eYuulyFm/cwsgE1JEb64X7yQKNqB2pConge8/qLiJtcxiWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|ED620203-E4AC-40CC-AA91-D07D7723B049|2022-02-
10T16:40:54|Hfymwj4MQQ0wrK+IsBynrl+vjKnnVamzsQQ8nRwYKQ9QnAqP+P4UttgTJHVfFe9WO86abYAzfNi0yLVKBlzyTz0UashgYJmJtl
XJrsd49bLHA11xYx0gVcvLkrZiZJ+10di/ZcHx6HpAe88dEcVKZD3zS53XEidjkn1CRHadmNit+MnsSf8PZnrm+IISy17DMAh14jjPRpl57TIdalZdE
bt2bU48+aBnVmxT7sjJrAQkXThMyGcaxrNHQgboGvSuHuTkFw96P6/TaN+Ur699g0hwAX/sIAiTiRcW4uUotqSlodSn9cqNbx/Ey/+oim5kz7eMi
vR6zMiyVMQcmX2A==|00001000000504204441||



PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391521808740
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:40:55
FOLIO FISCAL: C741DFD8-E86F-427F-9E0A-1AE54CF37D0A
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:40:54
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: *514
IATA: 86990131
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

1391521808740

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX - FECHA DE VUELO:2022-02-01 - BOLETO PREVIO:0

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

SUBTOTAL	862.07
IVA 16%	137.93
TOTAL	1,000.00

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

COMPLEMENTO

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

PAGADO EN TUA 0.00

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

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-1391521808740
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:40:55
FOLIO FISCAL: C741DFD8-E86F-427F-9E0A-1AE54CF37D0A
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:40:54
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: *514
IATA: 86990131
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g5RLZUWCOA80s6AL+wwsEYek3v7pGZb9bV4ozJtAqKTzqKyJ/p4ZYhlj1mZJC+Mg/A6wEfire/V5NLjHGoP0dH/a15QRgdeoy
P8fFnAeS8k3FJ7TtdAeJxUoHxjixSNQQcknacd5sPsZVvSYiLeyDQqNR+WIht8FuALdSun4V3WvjRtv3EZHLHFxcu1f3Lkdb+
CkYgRjqWfP8VzFY91zJxlqE0JCMHnMbVnaB4gM6oAJr+thl2b8ifw0C3B0wrjGW0QTWZntET2rUwhdJE2K6ydl6nWrmOZh
kKrib1hqXR5CEKqXOH0ACo6iai4SCXIK58Wfb4bfgHlbDrkbw==

SELLO DEL SAT

uinyXtgH7f4g3TnndI09uhje5JWvIOJF9HwPC8xWfN/6Tuw4iOsFbZbyldvzPrGAvV6zVMvfrC1qMXnxvVpUlfqX30HyvXA5afPv
VYzqHSbVYLP4bVME/ZEURRR5Ecy/iEAd7Nzj6eWULo0L5UNMVxfHP0eH8CmxpKtmhbOthYA/KdKxgkwrIXlgF0ByDj8FbD8z
7DIVhQLbwnTK/p4HnGoc9kDgl1DP1qkShwzWh3ew02BfwWPIR8sFfhttuPo1Fe4I0r9mRBOHt3i8ok8jypbpRrUpwVzsJz2Pkfn
9xrfq7M4WK9FRMXA/Mhdt9PwfHqh+plsPEjgMgSXFjuCdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C741DFD8-E86F-427F-9E0A-1AE54CF37D0A|2022-02-
10T16:40:55|g5RLZUWCOA80s6AL+wwsEYek3v7pGZb9bV4ozJtAqKTzqKyJ/p4ZYhlj1mZJC+Mg/A6wEfire/V5NLjHGoP0dH/a15QRgdeoyP8f
FnAeS8k3FJ7TtdAeJxUoHxjixSNQQcknacd5sPsZVvSYiLeyDQqNR+WIht8FuALdSun4V3WvjRtv3EZHLHFxcu1f3Lkdb+CkYgRjqWfP8VzF
Y91zJxlqE0JCMHnMbVnaB4gM6oAJr+thl2b8ifw0C3B0wrjGW0QTWZntET2rUwhdJE2K6ydl6nWrmOZhkKrib1hqXR5CEKqXOH0ACo6iai4
SCXIK58Wfb4bfgHlbDrkbw==|00001000000504204441||



PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22



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-1391521808741
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:40:56
FOLIO FISCAL: C8BCB352-D414-4AD0-919F-27EE0418ADFC
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:40:55
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *514
IATA: 86990131
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	143.75	16 %	23.00	0.00	143.75
2.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	433.25	0 %	0.00	0.00	433.25

Esta Factura hace referencia a:

1391521808741

Observaciones:

- RUTA:MEX-CJS - FECHA DE VUELO:2022-03-03 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	577.00
IVA 16%	23.00
IVA 0%	0.00
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

Código de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

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-1391521808741
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:40:56
FOLIO FISCAL: C8BCB352-D414-4AD0-919F-27EE0418ADFC
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:40:55
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *514
IATA: 86990131
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EyonikcXXvVWtIJc0ZwPazFCvQn1puDQ0m3fL6TdjXOWqR3WvurAb1yMIQen71BUj+4j4LDY9x3meZDuUZw+OKfM+COAC
RF5QdBHJ28AYyEYqUcc9MknGg5XR45ag0btOabalxzVUHeygon3uySW/IRsTBKdF7M7prpL5DiktvmMs42/N82XuHu6JPVR
+HOOGHUsUHLsJxUAcs0x1NteE9joTR/A0IkYbr6+cfCIA4einCui92+Uw5BLHBy7f4jNvynZMfwC9snbH1X1Xy/q3gttE/mLuyI4
IPQf6foVLjrHxNXL9rCizJM1xO5ofJVE463wHbXT3sCtj74ldYKQ==

SELLO DEL SAT

oJlvFHUgUrevhPPHS+HitWQEHS9/zE7ALNvkbJx2NtLeO/AHf0BV1049hJQDfyoxjgEVn6XXGnmZIWF+FjLEqg1BSg9gJaYtnD
hKdA1PgyBh7u/D1ri8dDkH4dXZSMJwdtuABvCyPCEvpLXT12V8jEk++sRkTaC8L+nmmTxGdKaBjCnY7keNdcGC9RASTZIO
kaN4mFW5HKlbV8x86cQfjckilq1YmRfuxRYsNof+Z59CvqHfzOaOqFkSQgiLkQxMXi3DIGZovWwBfUitMBKifBj3p7aUpUPn/KLs
c5Ik7f+TFtybnKPhJixGTqGDqLT3kzP9AD03Z4t5jYzws3uuyEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C8BCB352-D414-4AD0-919F-27EE0418ADFC|2022-02-
10T16:40:56|EyonikcXXvVWtIJc0ZwPazFCvQn1puDQ0m3fL6TdjXOWqR3WvurAb1yMIQen71BUj+4j4LDY9x3meZDuUZw+OKfM+COACRF5
QdBHJ28AYyEYqUcc9MknGg5XR45ag0btOabalxzVUHeygon3uySW/IRsTBKdF7M7prpL5DiktvmMs42/N82XuHu6JPVR+HOOGHUsUHLsJx
UAcs0x1NteE9joTR/A0IkYbr6+cfCIA4einCui92+Uw5BLHBy7f4jNvynZMfwC9snbH1X1Xy/q3gttE/mLuyI4IPQf6foVLjrHxNXL9rCizJM1xO5ofJVE
E463wHbXT3sCtj74ldYKQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

01 FEB 2022 ▶ 03 FEB 2022 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA

MARIA ANGELICA GRANADOS



CÓDIGO DE RESERVACIÓN CIRTUI



PARTIDA: MARTES 01 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0147**

Duración:
2horas 12minutos

Cabina:
Turista / T

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Avión:
BOEING 737 MAX
Millaje: 774

Sale a la(s):
17:38

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
20:50

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:
» Maria Angelica Granados

Asientos:
03F / AEROMEXICO / Confirmado

Pasajero Frecuente:
511775306 / AEROMEXICO



PARTIDA: JUEVES 03 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0148**

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
2horas 28minutos

Cabina:
Turista / L

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MÉXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90
JET

Millaje: 774

Sale a la(s):
20:50

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
22:18

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:
» Maria Angelica Granados

Asientos:
Sin asignar

Pasajero Frecuente:
511775306 / AEROMEXICO

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392127093804

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

GRANADOS/MARIA ANGELICA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CIRTUI
FECHA DE EMISIÓN	03feb22
NÚMERO DE BOLETO	1392127093804
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/I92
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM511775306
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
03feb22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 148 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 20:50 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 22:18	Cabina TURISTA / L Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNNN0QFN No válido antes del 03FEB22 No válido después del 01FEB23

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 5142
Endoso/restricciones	NINGUNO
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX2265AM CUU2765MXN5030END XT15YR27MX PD1202XV
Boleto con cambio	1392127039969
Tarifa	MXN 5030
Cobros adicionales	MXN 0
IVA de cobros adicionales	MXN 0
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 20 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 778 MX6 (MX6)
	MXN 1202 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO)

	- TUA)
	MXN 15 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 27 MX6 (MX6)
Importe Total	MXN 212
Total Cobro Adicional	MXN 212

Notificación legal:

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

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

Seguro de Viajes:

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

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

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

[Avisos legales importantes](#)

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

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-1392127093804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:41:02
FOLIO FISCAL: 9ECD819F-14EE-49B8-B099-A9BFD39FBC85
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:41:02
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: 1007
IATA: 86977026
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,202.00	0 %	0.00	0.00	1,202.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,741.94	16 %	438.71	0.00	2,741.94

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

Esta Factura hace referencia a:

1392127093804

Observaciones:

- RUTA:MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-02-03 - BOLETO PREVIO:1392127039969

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cuatrocientos diecisiete pesos 65/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,978.94
IVA 16%	438.71
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,417.65

* 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:	2,776.94
YRI	35.00		
OAL	2,741.94		

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-1392127093804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:41:02
FOLIO FISCAL: 9ECD819F-14EE-49B8-B099-A9BFD39FBC85
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:41:02
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: 1007
IATA: 86977026
PNR: CIRTUI
PASAJERO: **GRANADOS/MARIA ANGELICA**

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LqDTHXSYq+IvmSm1euWOFpVedgu8T88WIL2jk7t1uBOKXuSOyIViXtPtLg9cle0jbUCS7+QxSk5q48yGT3lXr+Mlv/IgeJW3Pc
zrBrbcAWE1h8fpiAY80Gf8LPGG2UR4TI/SbtTTMDnPvpZqQh+VkoOdUBotcl9XlozFW2F3gpp+/NFZA1eMJ8DmY7s2X/I7TFj
IiYB2W94Y+x2s9Y4VIOGWtdDgHFx51IHjL1MIDPY3yLPsozKbXmx2kPW1WIPLpTYx6doyob6UWaiGH1KX5sz+eglbw/yixmR
W1oKIBbim5by6z1MjptWH3hKH0MrjwSi7r8mEJx+blfbw==

SELLO DEL SAT

rFglUCphxpXXIOEny1wMrA4zdwYkeweCeUZ3Z77XHpD98/Sbs4clPEyp1hOpjOsC1KvJuVmwYNwV1L70ca4a8TrwRx0F4b
1Pm1P4DT/7QDV/3yhiQDbEyOn2l6jAbRAibNrNQm2nXYZN1vLiT+bFTk3QaSwqyKsKyKKNXAZpEFj9IHftd1QuH3cl4LscM+o
Qs91OdLwJRO/PB8+/hpiVo6DHboc5wXuohDQQOLW5UvTgRucGhPpPBs8Ycf+UhhKrF+e0clW9Cwo9J3KaraQNH0AdkP2Z
8wu1xqH75tbkpiTUS9Hb/JEGGgKpThzMgmbCq34V2IdjclM2s/LGxjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9ECD819F-14EE-49B8-B099-A9BFD39FBC85|2022-02-
10T16:41:02|LqDTHXSYq+IvmSm1euWOFpVedgu8T88WIL2jk7t1uBOKXuSOyIViXtPtLg9cle0jbUCS7+QxSk5q48yGT3lXr+Mlv/IgeJW3Pc
BrbcAWE1h8fpiAY80Gf8LPGG2UR4TI/SbtTTMDnPvpZqQh+VkoOdUBotcl9XlozFW2F3gpp+/NFZA1eMJ8DmY7s2X/I7TFjIiYB2W94Y+x2s9
Y4VIOGWtdDgHFx51IHjL1MIDPY3yLPsozKbXmx2kPW1WIPLpTYx6doyob6UWaiGH1KX5sz+eglbw/yixmRW1oKIBbim5by6z1MjptWH3hKH
0MrjwSi7r8mEJx+blfbw==|00001000000504204441||



PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22

NOTA DE CRÉDITO

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: NC-1392127093804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:41:04
FOLIO FISCAL: 60713D8A-1B50-4245-960E-2DC7803FA698
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:41:03
TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 1007
IATA: 86977026
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,572.11	16 %	411.54	0.00	2,572.11
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,202.00	0 %	0.00	0.00	1,202.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127093804

Observaciones:

- RUTA:MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-02-03 - BOLETO PREVIO:1392127039969

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil doscientos cinco pesos 65/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,794.11
IVA 16%	411.54
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,205.65

* 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:
YRI	20.00	20.00

TUA 1,202.00

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

NOTA DE CRÉDITO

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: NC-1392127093804
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:41:04
FOLIO FISCAL: 60713D8A-1B50-4245-960E-2DC7803FA698
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:41:03
TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 1007
IATA: 86977026
PNR: CIRTUI
PASAJERO: **GRANADOS/MARIA ANGELICA**

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OS+zHaOP76dtk5udavELNvsBdnUFhSHxoszEGQaSMJW3VjIjNR1m+e9rbXB40oo54Gq4rdl0hN3ztqT6tfKDr4djq+lbXsru4cd
Wwu08YJDwakw614p7YjMVst6vzQFrKsJIV611ZRvJjPTEfj24tRYqIUup61MI2CkQem0/w1fmLKprQFHS23IYxn9wmeEQRK7F
BNKLn3DsGhj/E5A/Ci5JFHWYzdmcl3AkaCITuElKCKPwjEGXLB1qf36ueOB/g5Ez/+3TXighGdsSmu7Dc8shLTPau3t2bEXnu2
6rXGqVGNAO8211ezxCmrQdLYksLf7JwcqkzdVnecmzokn8g==

SELLO DEL SAT

EryyLP2OSaXeZkAGpDPOi2QavALIQuhuiy79am1/2WxCX5nw5grKC5f/SQ26TgKE5uyIjgX2ZbMPjblSdfLGyzV+AjYc0qS6SXlx
ok4A18xlyla2GARvUynaFWXRPb38zvRR6zDi47qsPn7N2njq0IO+FEjamDwqcP/IAR8gDQ4R8jaKd7RN8h6agpDPqG1bBVIL
tNfg5jn9jGsbkJP7LekYqCHdr4/fUpdps4cXOWBPPqVl9b11pd5FxbTgjrU1NABZSSFxP89lsmaml6ZqWGSUKJx6g+p6FD83ijh6
EQ/LZcoi84oEnY8vSdEAIT0CGO5AJtUXtV3dlNre5pRzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|60713D8A-1B50-4245-960E-2DC7803FA698|2022-02-
10T16:41:04|OS+zHaOP76dtk5udavELNvsBdnUFhSHxoszEGQaSMJW3VjIjNR1m+e9rbXB40oo54Gq4rdl0hN3ztqT6tfKDr4djq+lbXsru4cdWw
u08YJDwakw614p7YjMVst6vzQFrKsJIV611ZRvJjPTEfj24tRYqIUup61MI2CkQem0/w1fmLKprQFHS23IYxn9wmeEQRK7FBNKLn3DsGhj/E5A
/Ci5JFHWYzdmcl3AkaCITuElKCKPwjEGXLB1qf36ueOB/g5Ez/+3TXighGdsSmu7Dc8shLTPau3t2bEXnu26rXGqVGNAO8211ezxCmrQdLYksL
Kf7JwcqkzdVnecmzokn8g==|00001000000504204441||



PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22

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-1391521840014
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:40:58
FOLIO FISCAL: 28BB58E0-35BC-46EF-A93D-62AAE561E64B
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:40:57
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *514
IATA: 86977450
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07

Esta Factura hace referencia a:

1391521840014

Observaciones:

- RUTA:MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-02-03 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	862.07
IVA 16%	137.93
TOTAL	1,000.00

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

COMPLEMENTO

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

PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22



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-1391521840014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:40:58

FOLIO FISCAL: 28BB58E0-35BC-46EF-A93D-62AAE561E64B

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:40:57

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *514

IATA: 86977450

PNR: CIRTUI

PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hllUgd1yt1rpldNBle2i3fHEga+uksbYAzno50RphrWK1ElsigjXIKINV3CwZR81ypOo8uLU5p6ziq21u6DzJypg5233AFYgYXXT
oZmZeLUc+gmute8FbEUA7GuIFd8LfvEE3wr3QLP6EcA6wtHgvDcn2L7uVsrkDOWWSOtSoz2NHJg1MNL7WB2nxqSX65X
D7W5nbuL3qP1B1gTfedWa5TYMbW0o24ook9zKCXArh3qModS4Zj9lgRtuZzDqisnRFQlftTQSc9sd4gLAyFcXhBsX9Swlqmf
WDfIN2zzS2ha6+GFOL5yWnpzlmnH5HH7bCRWM55noJ10ebJM1RNw==

SELLO DEL SAT

sKNq5SvrAniQsFUD2lvRwBexB+2iuJgoXg5m5LwMtbSWLb0FhYBbs5949tjUQb8JiOgbkVZE5kcgJ3aJ/dyPLJm/uDDI6be7Rz
uITldHIMSp4Wz49iE9I2GDFHGJP3nwQeHRE546vPjhHD6tppky1UzYD1BR1gYO+zXgdRVq2yhO4DLt0rf6zAZJlgWOeTfOjX
t2Q6Mb08iUHlotZFkw5PghrCL77VEyZSxyMW4uRbqeFz2S3F6MXQKYa7ZjLazcOSxwC1ta5/v9miTb3v9DSA4Yul0wcLc2kq
CkguvP6syL6WkLvYp+6llZqgN1vFxtQhUaDN+vY2qT9eY0cg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|28BB58E0-35BC-46EF-A93D-62AAE561E64B|2022-02-
10T16:40:58|hllUgd1yt1rpldNBle2i3fHEga+uksbYAzno50RphrWK1ElsigjXIKINV3CwZR81ypOo8uLU5p6ziq21u6DzJypg5233AFYgYXXToZ
mZeLUc+gmute8FbEUA7GuIFd8LfvEE3wr3QLP6EcA6wtHgvDcn2L7uVsrkDOWWSOtSoz2NHJg1MNL7WB2nxqSX65XD7W5nbuL3qP1B1
gTfedWa5TYMbW0o24ook9zKCXArh3qModS4Zj9lgRtuZzDqisnRFQlftTQSc9sd4gLAyFcXhBsX9SwlqmfWDfIN2zzS2ha6+GFOL5yWnpzlmnH
5HH7bCRWM55noJ10ebJM1RNw==||00001000000504204441||



PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
GRANADOS/MARIA ANGELICA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CIRTUI
FECHA DE EMISIÓN	03feb22
NÚMERO DE BOLETO	1392127107868
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/HPY
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM511775306
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
04feb22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 138	Ciudad de México Hora 06:55	Chihuahua, México Hora 08:28	Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación UTILIZADO PARA VIAJAR Base de tarifa LNNNOQFN No válido antes del 04FEB22 No válido después del 01FEB23

Detalles De Pago

Endoso/restricciones	NONEND/NON REF IF NO SHOW/REF/CHG/CXL FREE
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX2265AM CUU2765MXN5030END
Boleto con cambio	1392127093804
Tarifa	MXN 5030
Cobros adicionales	MXN 0
IVA de cobros adicionales	MXN 0
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 1202 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
	MXN 35 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 805 MX6 (MX6)
Importe Total	MXN 0

Otros Cargos

CARGO ADMINISTRATIVO # 1391521859903 (MEX-CUU / QTY 1)	MXN 948
Impuestos	MXN 152
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXXX 2712
Total	MXN 1100
Tarifa total y otros cargos	MXN 1100

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89

Seguro de Viajes:

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

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

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

Avisos legales importantes

PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391521859903
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:41:00
FOLIO FISCAL: B6BDD9C1-2FDE-4657-9F60-FB91D473360C
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:40:59
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: *271
IATA: 86977354
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	948.28	16 %	151.72	0.00	948.28

Esta Factura hace referencia a:

1391521859903

Observaciones:

- RUTA:MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-02-04 - BOLETO PREVIO:0

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

SUBTOTAL	948.28
IVA 16%	151.72
TOTAL	1,100.00

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

COMPLEMENTO

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

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

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-1391521859903
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:41:00
FOLIO FISCAL: B6BDD9C1-2FDE-4657-9F60-FB91D473360C
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:40:59
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: *271
IATA: 86977354
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R2aFjbsTSV/+7LIhEN1OKof1kyz111R8x3BFCEonGLOttVCPQG1JMz+cmRsPQVIXyAPy5HVDYtDa8mJ1j7GOERINDYLcv
CdGFh8mC51/mriKBDhLRHb3XYxYr5migxq5XOnTscwqiHbJZMIHduMKvw5mdmK/ISFN79h8rVI4U4wh7f/JnxEkdfZiENhSB
0Uk0Wcd5UJFR+GoCEbZHCu0nx8u9LgvRBpSvXPArTLJkKzfhlc3NV4Lle0xU9TxL0kXbje88EVuaA0RQ6cnLXMv0rWu9it1
pv2Quw4K1T2s4zWmq65olcOgl564VkJRgwXZJ9NXw1Nd6DSbgKjg==

SELLO DEL SAT

gg/cynZP3xg9av2auX60zszXih2Wj9tuYAvR4LsZqLZBpP3NA70Gac8zM50FYxjTOieEQMLLH9UKWw/aKPuuGJAY8yNYtBX/c
4DbPqk++gy+FqEDc4taaogYgvAuOQwn18rcllfe/aNMCGBU2ptiJc8Hgccro+i1n3iNnPQaluusY3KaIT3wPHMxpOSE4H637Jk
YL7tzeMsXaQRuaUXxK58bF08iajh+V6r0xcm2ky7JFuWd9/B1SVDChTVUtl0CdLj5Us+vo1WtmQfQwo3T7sRN+qOSQWgq
F7xkKbaaugsBt7jGDC4PXihKNYBZE5ZVau20SLMvVg+nXuZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B6BDD9C1-2FDE-4657-9F60-FB91D473360C|2022-02-
10T16:41:00|R2aFjbsTSV/+7LIhEN1OKof1kyz111R8x3BFCEonGLOttVCPQG1JMz+cmRsPQVIXyAPy5HVDYtDa8mJ1j7GOERINDYLcvCd
GFh8mC51/mriKBDhLRHb3XYxYr5migxq5XOnTscwqiHbJZMIHduMKvw5mdmK/ISFN79h8rVI4U4wh7f/JnxEkdfZiENhSB0Uk0Wcd5UJFR+
GoCEbZHCu0nx8u9LgvRBpSvXPArTLJkKzfhlc3NV4Lle0xU9TxL0kXbje88EVuaA0RQ6cnLXMv0rWu9it1pv2Quw4K1T2s4zWmq65olcOgl56
4VkJRgwXZJ9NXw1Nd6DSbgKjg==|00001000000504204441|



Expedido por/
Issued by



Aeromexico

Paseo de la Reforma No. 445 P.F

Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, Mexico

04-feb-2022 06:12:58

Expedido por/
Issued by



DESCRIPCION

TARJETA: XXXX2712 VENCE: XXXX MASTERCARD IMPORTE: MXN 1100

1 ADMIN FEE - 1100MXN
1391521859903

RESERVACION: CIRTUI

AFILIACION: 9578139 ALABEL: MasterCard
PLAZO: 00 APRNAME: MasterCard
AUTORIZACION: 023556 ARQC: 73C4D6FA00156A84
AID: A0000000041010FF

GRANADOS T/MARIA ANGELICA

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL EMISOR
SEGUN CONTRATO DE DONDE SE DERIVA ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para

GRANADOS/MARIA ANGELICA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CIRTUI
FECHA DE EMISIÓN	31ene2022
NÚMERO DEL EMD	1391521790157
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

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

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 50
Monto total de EMD	MXN 359
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1007

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

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

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

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

[Avisos legales importantes](#)

PAGADO

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

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-1391521790157
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:40:52
FOLIO FISCAL: 8596477B-7EA6-48AD-8587-41BC70FDB047
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:40:52
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: 1007
IATA: 86977446
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	309.48	16 %	49.52	0.00	309.48

Esta Factura hace referencia a:

1391521790157

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	309.48
IVA 16%	49.52
TOTAL	359.00

* 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:	309.48	TUA	0.00
SEGUROS	309.48				

PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22

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-1391521790157
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:40:52
FOLIO FISCAL: 8596477B-7EA6-48AD-8587-41BC70FDB047
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:40:52
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: 1007
IATA: 86977446
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PXpaOG0zb5kTeHOE6DsXM2W30KVgPt6G6fr0lNyUxmJx2OegZne0tzwP8PqqjVqA0u/BxOcoPGvY6vTzRPettrsqaAiJyC+ISaxH4uSj+O94U22mRwF/LEeK3GtlwdHf2IH4sVOrGeEnkkcXwxrqK2AIE9H/seuAgrDYVr4PlvNOtReUBqX6/+Nm+sM0fsVEIIArpIxyli/KJuJP9ZM4/so1j0wGNLQIZ48hr8I2kuHLBEvWugma6hZLduPrN7VS+Uk5kLmB20I8hPguSOO03+/yPPdLD5qH5XBwKUHqwuXmf8ahTqPjQo2GNVC1cSHHUmfl01JPMQU4IfarDcQkdA==

SELLO DEL SAT

awdt7VFD1MkwWp5AQpta+71FjRxxQ0B6aclxT19MwCpLVigzRBe22HHK3e3jiodwtVFI0xQ0+Jt7FFvoKkQ0HdejZyP0tJ9SnY+WMufyL+rmVvOzRt5qEgHNNXMr1Vp/MCHHUFG9a6yb6tXT9dysvGjaXs7T49Aq20834YjJqNF7YPWM9VmxgjK0TKPIDDN0swyBU6gQWRWBF5728StyMfAS9txO7UVHOuhcsGwKQv4hB/8bYPFzs/C9pPb5fGHrIPxXo3J31JB/ghZtytliPvQV+jwqwbWaaVylvCsr8o7giCGFkSHmCuHY0cLcxFTeMZ3tiLEAuFKIGP0vF/iw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8596477B-7EA6-48AD-8587-41BC70FDB047|2022-02-10T16:40:52|PXpaOG0zb5kTeHOE6DsXM2W30KVgPt6G6fr0lNyUxmJx2OegZne0tzwP8PqqjVqA0u/BxOcoPGvY6vTzRPettrsqaAiJyC+ISaxH4uSj+O94U22mRwF/LEeK3GtlwdHf2IH4sVOrGeEnkkcXwxrqK2AIE9H/seuAgrDYVr4PlvNOtReUBqX6/+Nm+sM0fsVEIIArpIxyli/KJuJP9ZM4/so1j0wGNLQIZ48hr8I2kuHLBEvWugma6hZLduPrN7VS+Uk5kLmB20I8hPguSOO03+/yPPdLD5qH5XBwKUHqwuXmf8ahTqPjQo2GNVC1cSHHUmfl01JPMQU4IfarDcQkdA==|00001000000504204441||



PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
GRANADOS/MARIA ANGELICA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CIRTUI
FECHA DE EMISIÓN	03feb2022
NÚMERO DEL EMD	1391521853710
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/HPY

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	VCR FEE CALL CENTER 1PAX / D
Quantity	1
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 259

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 42
Monto total de EMD	MXN 301
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 4000

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 AME880912-189

Seguro de Viajes:

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

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

Avisos legales importantes

PAGADO EN

18 FEB 2022

VÍATOS No. 22



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391521853710
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:40:59
FOLIO FISCAL: 1F5DB040-73E8-44F2-9C2C-6513F24161FA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:40:58
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: 4000
IATA: 86977026
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	259.48	16 %	41.52	0.00	259.48

Esta Factura hace referencia a:

1391521853710

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos uno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	259.48
IVA 16%	41.52
TOTAL	301.00

* 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
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22

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-1391521853710
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 10/02/2022 16:40:59
FOLIO FISCAL: 1F5DB040-73E8-44F2-9C2C-6513F24161FA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/02/2022 16:40:58
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: 4000
IATA: 86977026
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VRed4X4eVRhYX7LMVuvzm4E+5faQzUv0gkty5tipW4PxLZYufZocLq2K9rdW1lqcRkX+K9tiaCp1v0FPp1F5hsOPI/mOI0xkHoVkrH0dD9W6tHIGg4sZsxo5m0rwlPt23iAiWCl0WxvZBmwyn5Jgucl8wyHsWam74RhQL2HGIMf07h6mQhALDBXT2THIdOIRozyWRZrZQUZ3zUHKEIFFeOHNFsVan2Ynpj84xfEzAX8TZ3dGnwJtEuJtWUSPaHNx5QpIY+4cVblZjtdiPtCFzouEI9nyq/hcnQ7Klebtvmy6OwS5//hQSPimtwKbPdU4awtoWbOY/+SI4HYhmgbg==

SELLO DEL SAT

bAIH8/Erg5SjVOQOT4WxhAV2iJRfBS8tk3HJIVTF6Gw5cfC3vR94q5dKu6rJP/xlznUNcpNSSvoqX7+4sISE5964SsgOAG0gEtik0/sh800m3pyNFL1xowoVQ4tSA0bZ99YYX8BDJ+C2aem2nt9B1w7H1rhBumplq0ef2/aX43C9RjF+kzQvKBKYezcXnivxv1xRlnj6Yiz/xFsz93JmwvprVO2dtaw1kPPj6bXrHaJ7CHIGbZt8F71xNjdWgpsrrGWGqqsosBedyjgEZPRbvQ2y3g2+bKrfMdsPTsm2A8k97UKJ5/3nAJxZJKFHGYPOsBeUl/Uo6S+95nAsE1zQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1||1F5DB040-73E8-44F2-9C2C-6513F24161FA|2022-02-10T16:40:59|VRed4X4eVRhYX7LMVuvzm4E+5faQzUv0gkty5tipW4PxLZYufZocLq2K9rdW1lqcRkX+K9tiaCp1v0FPp1F5hsOPI/mOI0xkHoVkrH0dD9W6tHIGg4sZsxo5m0rwlPt23iAiWCl0WxvZBmwyn5Jgucl8wyHsWam74RhQL2HGIMf07h6mQhALDBXT2THIdOIRozyWRZrZQUZ3zUHKEIFFeOHNFsVan2Ynpj84xfEzAX8TZ3dGnwJtEuJtWUSPaHNx5QpIY+4cVblZjtdiPtCFzouEI9nyq/hcnQ7Klebtvmy6OwS5//hQSPimtwKbPdU4awtoWbOY/+SI4HYhmgbg==|00001000000504204441||



PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para

GRANADOS/MARIA ANGELICA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CIRTUI
FECHA DE EMISIÓN	03feb2022
NÚMERO DEL EMD	1391521839900
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/I92

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	VCR FEE CALL CENTER 1PAX / D
Quantity	1
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 259

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 42
Monto total de EMD	MXN 301
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 5142

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

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

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

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

[Avisos legales importantes](#)

18 FEB 2022

22



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391521839900
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:40:57
FOLIO FISCAL: 92D1C54B-E326-4842-B544-4A8579F0F0D4
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:40:56
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *514
IATA: 86977026
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	259.48	16 %	41.52	0.00	259.48

Esta Factura hace referencia a:

1391521839900

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos uno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	259.48
IVA 16%	41.52
TOTAL	301.00

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

COMPLEMENTO

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

PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22

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-1391521839900
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2022 16:40:57
FOLIO FISCAL: 92D1C54B-E326-4842-B544-4A8579F0F0D4
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2022 16:40:56
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *514
IATA: 86977026
PNR: CIRTUI
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cihJWcVfPskzdrd2tfTWjPq2aArCztLmJTQ6oENm3a6d+fkm26kQwM/dUioSXfsZsE4vj8oX+hmPmgW+dz6JOM1Ug6lsqpTmA7D0iVKgsKWBH5Unp7nkiXy2jC02bbO+8IK0Y1c0MleRUjoD7NdLZMn7LjMCMqBqs0h318GjLyNG+OOeENDH/AER65LY8zthMCTvdAobrzqqcal4FN6RJ556Oa+vZP0U6Uc3K3P2gd+1BjNBvB2CeAoSd4c08IEDWhBxthONHwT7T/03zXRQ16WJMUdD4fqqjC/2mvboZDQWeP77sr123d7knlqcEXHst5I9iq8UPbz4HZeOca0kg==

SELLO DEL SAT

a/AJYzutfWBvjXSeqK+K9bNVXSjblQH99sXC8C91hx33A20IGR7XxvKVbfCQC6CT4rqXCezt05hKZVknJULNivVNcwEgWK7vfh+VfzKggawNX56oxaJ3yMjIC5PWY3gxvLo15G3siQRliFbuvqyHldt/KfcLRAumL9GW6lgC7/yrA1CwHe5Chk6kWXKFPc1BgAzOLR/KMdHxA89JXMGkCtCd0aTvRN/evfIVZ6Hb3Is079xw4BJCIMxygkpmYwYIXx6yp/0RGF/2PYpUj6EqduKSD4fpGkohrVYzc61rqsgghDXlgW/yolKh4cw0+1ycBQ6oPYdtYlxL48EbpL5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|92D1C54B-E326-4842-B544-4A8579F0F0D4|2022-02-10T16:40:57|cihJWcVfPskzdrd2tfTWjPq2aArCztLmJTQ6oENm3a6d+fkm26kQwM/dUioSXfsZsE4vj8oX+hmPmgW+dz6JOM1Ug6lsqpTmA7D0iVKgsKWBH5Unp7nkiXy2jC02bbO+8IK0Y1c0MleRUjoD7NdLZMn7LjMCMqBqs0h318GjLyNG+OOeENDH/AER65LY8zthMCTvdAobrzqqcal4FN6RJ556Oa+vZP0U6Uc3K3P2gd+1BjNBvB2CeAoSd4c08IEDWhBxthONHwT7T/03zXRQ16WJMUdD4fqqjC/2mvboZDQWeP77sr123d7knlqcEXHst5I9iq8UPbz4HZeOca0kg==|00001000000504204441||



PAGADO EN
18 FEB 2022
VIÁTICOS No. 22

MAISON KAYSER®

EMISOR		FACTURA F33 - 21080	
Razón Social:	ERIC KAYSER MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	EKM1404018J1	Certificado:	00001000000507080106
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2022-02-11 11:34:10
Dirección:	Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9 Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	723F144E-D988-4DEC-AE4A-13D6DD211528
		Fecha de Certificación:	2022-02-11 11:34:10
SUCURSAL			
Nombre:	MAISON KAYSER VIRREYES - MAISON KAYSER VIRREYES		
Lugar de Expedición:	11040		
Dirección:	Pedregal No. Ext.24 Col. Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec V Secc Miguel Hidalgo Ciudad de México		

RECEPTOR	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	VENUSTIANO CARRANZA No. Ext. 601 Col. OBRERA C.P 31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE									
Cheque:		22271	Fecha Cheque:		02-02-2022	Ticket:		29542271131240	
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		HUEV. AL GUSTO	\$151.724137	0.00	002 - IVA Base:\$151.724137 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.275862 Factor: Tasa	\$151.724137
90101501 - Restaurantes		1	E48		CROISSANT	\$31.034482	0.00	002 - IVA Base:\$31.034482 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.965517 Factor: Tasa	\$31.034482
90101501 - Restaurantes		4	E48		TE	\$34.482758	0.00	002 - IVA Base:\$137.931034 Tasa: 0.160000 Importe: \$22.068965 Factor: Tasa	\$137.931034
90101501 - Restaurantes		1	E48		AGUA NATURAL	\$30.172413	0.00	002 - IVA Base:\$30.172413 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.827586 Factor: Tasa	\$30.172413
90101501 - Restaurantes		1	E48		EXPRESSO LATTE	\$43.103448	0.00	002 - IVA Base:\$43.103448 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.896551 Factor: Tasa	\$43.103448
90101501 - Restaurantes		1	E48		ESPARRAGO 30GR	\$25.862068	0.00	002 - IVA Base:\$25.862068 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.137931 Factor: Tasa	\$25.862068
Subtotal:									\$419.83
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$67.17
Total Comprobante:									\$487.00
Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.									

Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5

Propina Tarjeta:	\$73.05
Total a Pagar:	\$560.05

PAGADO EN
VIÁTICOS No. 22

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iB5DSYF8T1riaHdnDUo54Jvt4DjNwrcwbHK6oytkgkmyTPDPbw+jDd18mnFANYa9/MSFQw/9czUH7n/L3tkEUdUM0j13hmGBbypHlXGTIFk8pyfHvYilpFBMmol/eJhuv69e
K+AxpKkgPgSQLM/oyCEPwY8bGcqYDGD0p0R0g96pXeoY6ZME8cRiPstF9y3AEsbkbB2kHRddRWBg6KBq+HJujNtL7VWK7ncfbyilc04S5Lofef3jYhszdeqGJVfDz8NO0E
nNbtmT7F3fwada9S9biE24foBjKYH4lbAcJ9LHTVze277bjR/1Bi2mzcBYKVfCOfpk51Albw==

TeCDCv6yEPt3NLVBcp0KW8NmxRTnfUULR7mYw0RpAjz7zicknt0aL2PgmK9/Vlr23QrLyQ
3NgQe4CilXvnp0Pe72TjL8U7DCs0+gDp73qMuqrMKNfx55cEkQW1nB944CJDYFBJDz3jY
J9pgab7CmeJp2RXZO==

IGITAL DEL SAT

PDPbw+jDd18mnFANYa9/MSFQw/9czUH7n/L3tkEUdUM0j13hmGBbypHlXGTIFk8pyfHv
oY6ZME8cRiPstF9y3AEsbkbB2kHRddRWBg6KBq+HJujNtL7VWK7ncfbyilc04S5Lofef3jY
jR/1Bi2mzcBYKVfCOfpk51Albw==|00001000000504041684|



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
GIOTTO NO. 88 COL. ALFONSO XIII
DEL. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01460

1186 Luis C.T. 1
FAC 22271 Mesa 21/1 CLI 1
2 Feb'22 11:36 a. m.

Salon

1 EXPRESSO LATTE	50.00
4 TE @ 40.00	160.00
1 HUEV. AL GUSTO	176.00
REVUELTO	
JAMON PAVO	
CHAMPINON	
BIEN COCIDO	
1 ESPARRAGO 30GR	30.00
1 CHILES	0.00
1 S. MATCHA	0.00
2 SERVICIO DE PAN	0.00
1 CROISSANT	36.00
1 AGUACATE 50GR	0.00
1 AGUA NATURAL	35.00
Subtotal	\$487.00
Otro	\$73.05
Total Pagado	\$560.05
Cambio pend	\$0.00
Propina Tarjeta	\$73.05
Tarjeta Debito	\$560.05
**42	

Banca Mifel

VENTA
HAYSON KAYSER PEDREGA
PEDREGAL NO 24 L KASPE
CIUDAD DE MEXICO CDHX
7602777
CAJA 4
-- COPIA CLIENTE --
NUMERO DE TARJETA
*****5142
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 010773 OPER: 000169
LOTE: 000010 REF: 00000000199
ATD: 000000001010 Debit Mastercard
ARC: *****0F99
TC *****C124
CONSUMO \$487.00
PROPINA \$73.05
TOTAL \$560.05
FECHA: 02FEB22 HORA: 13:11:07
MESERO:
PROGASU4
HOVE2506

----- Cuenta cerrada -----
2 Feb'22 13:12 p. m.

Siempre le esperamos en Maison Kayser,
Su rincon de Paris en Mexico.
Expedido en: Kayser Virreyes
Pedregal 24 Molinos del Rey
Lomas de Chapultepec V secc.
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11040 CDMX
SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.maison-kayser.com.mx/>
REFERENCIA: 29542271131240
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx

PAGADO EN
18 FEB 2022
VIATICOS No. 22



AMBROSÍA

Factura Electrónica CFDI

Emisor

RFC: BAM910222IR5
Nombre: Banquetes Ambrosía SAPI de CV
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

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

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101501	Servicio de Alimentos, Cuenta 9Y0HAGP4IA del 4 Feb 2022	137.93	137.93	IVA 16%: 22.07	160

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago: De contado

Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1

Sub Total: 137.93
IVA 16%: 22.07
Total: 160.00



AMBROSÍA



DANOS TU OPINIÓN

Banquetes Ambrosía SAPI de CV
BAM910222IR5

Sucursal: Aeroméxico Nacional

Cuenta: 9Y0HAGP4IA

4 Feb 2022

05:57

Folio: 7712 - Caja (id 1)

C3

Nombre: Publico en General

Mesa: 64

Cientes: 1

Cant	Articulos	P.U.	Monto
------	-----------	------	-------

1	Chilaquiles Verdes Con Pollo	160	160
---	------------------------------	-----	-----

Total 160

(I.V.A. Incluido) 22.07

---- CUENTA CERRADA ----

Pagos realizados

Efectivo	160
----------	-----

Recibido	160
----------	-----

Cambio	0
--------	---

Cajero: José A.

Le atendió: Fernando R.

Impresión No. 2 - 05:57 - José A.

Importes expresados en MXN

Escanear para facturar



0 entra a la página web:
f zetus mx/ambrosia

Sello del CFDI:

Jvx13X805rwsJ3iEFVDdgY/SvJNP7IK66KMJyGPBIN8ECksSTuNC8KoVxGO2j3wB6wQGSv6c6MIUpTk3ztlx16L9UXDHmR+d6tbz2SbbmaHM+LvAa73yxoAzzYo+JMI79VW
xAlUJqY3NmeK4ASpj2vjwxyjyXHLHowy1FNT/q+aw7k5EfdO8IOliHY70z80v2VxX0U6Qx+72Mf/VvQNNKYV8ToSGBU3tq7neea33Z9pcZQcwi4+Q6xXDJb2E54q3copv7spD
MFadNkSsOv0i9qCNDLd+ZKSdUgJlaGVRj9ds3Bqfwmv2YCIQpt17eVE1s54BkFw/SibQp/bSfi7A==

Sello del SAT:

vYC3sGZqrucbDi+pFBqGdj+JV78mnpvIT5IBp1726KWmVYX50VCvbPcoZws1suqW2o2oXrYwnmWKbVb06IRCYZcEE3yVjV0HY4z5VtmOjDohfFwnl1Md5AdNqM0yLiB7O
ZTeWy3SrPBq8/7ECxTrOFKIH8O4wuJRBRMIXG+qiE6RBbsJWCewHcB2Tm5rMHVn7wYw/r34HukSQNa7r6kUVli8z6EwDo1V9lzf/qwK9qp6TnboXIKjbWskXqj7P19x0Q
12A14m/X30FwCIXLTUvdIAoM0ue2UC3NH6a7/ROwfoeMEztzKQSAx2Y9PPp/2IEeVmvHaxy93QJJA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1||0AFE3F24-EC12-4523-BEB0-FE4B38CABA27|2022-02-11T11:39:32|EFA100217SU5Jvx13X805rwsJ3iEFVDdgY/SvJNP7IK66KMJyGPBIN8ECksSTuNC8KoVxGO2j3
wB6wQGSv6c6MIUpTk3ztlx16L9UXDHmR+d6tbz2SbbmaHM+LvAa73yxoAzzYo+JMI79VWxAlUJqY3NmeK4ASpj2vjwxyjyXHLHowy1FNT/q+aw7k5EfdO8IOliHY70z80v2Vx
X0U6Qx+72Mf/VvQNNKYV8ToSGBU3tq7neea33Z9pcZQcwi4+Q6xXDJb2E54q3copv7spDMFadNkSsOv0i9qCNDLd+ZKSdUgJlaGVRj9ds3Bqfwmv2YCIQpt17eVE1s54BkF
w/SibQp/bSfi7A==|00001000000504041684||



18 FEB 2022

VIATICOS No. 22

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-22

BUENO POR: 13,858.43	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 43/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON CECILIA RODRÍGUEZ PRESIDENTA DEL AMSDE CON EL OBJETIVO DE COLABORAR Y POSICIONAR A LA SIDE DENTRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMSDE			
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: 01-FEB-22 - 04-FEB-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 1041064
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		12,433.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		778.43
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		647.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 13,211.43	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN \$6,860.00 CAMBIO DE VUELO \$212.00 EQUIPAJE \$3,700.00 SEGUROS DE VIAJE \$961.00 ASIENTOS \$700.00 TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD \$778.43 (SE HICIERON 2 CAMBIOS DE VUELO POR LA NEVADA EN CD. JUÁREZ; HUBO CANCELACIÓN DE VUELOS POR EL CLIMA)					TOTAL PASAJE: 13,211.43

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	01-FEB-22	04-FEB-22	1	3	647.00	0.00	647.00	0.00	647.00
									TOTAL VIÁTICO: 647.00		

VIÁTICOS No. 22

TOTAL: 13,858.43

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-22

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
PUESTO: SECRETARIO
10400001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON CECILIA RODRÍGUEZ PRESIDENTA DEL AMSDE CON EL OBJETIVO DE COLABORAR Y POSICIONAR A LA SIDE DENTRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AMSDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	01-FEB-22 - 04-FEB-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.


AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

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-2022-104-22

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-FEB-22

AL:
04-FEB-22

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

18 FEB 2022

VIÁTICOS No. 22

XXVIRP002

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.

[illegible]

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"