

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de mayo 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         | 290-2022       |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE); LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT), LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE NUEVO MÉXICO; LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO (ANAM) Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL (SE) EN RELACIÓN A LA MODERNIZACIÓN DEL CRUCE FRONTERIZO DE SAN JERÓNIMO / SANTA TERESA Y EL CRUCE FERROVIARIO DEL PASO, TEXAS

### PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha      | Concepto  | Establecimiento | Total     |
|---------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| Recibo  | 10/05/2022 | Traslados | Uber            | \$ 215.58 |
| Recibo  | 09/05/2022 | Traslados | Uber            | \$ 99.91  |
| Recibo  | 09/05/2022 | Traslados | Uber            | \$ 49.90  |
| Recibo  | 09/05/2022 | Traslados | Uber            | \$ 106.24 |
| Recibo  | 09/05/2022 | Traslados | Uber            | \$ 249.96 |
| Recibo  | 08/05/2022 | Traslados | Uber            | \$ 63.78  |
| Total   |            |           |                 | \$ 785.37 |

### PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
|         |       |          |           |                |       |
| Total   |       |          |           |                | \$ -  |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura   | Fecha      | Concepto | Establecimiento                  | Total       |
|-----------|------------|----------|----------------------------------|-------------|
| C 3613    | 09/05/2022 | Consumo  | Panadería Artesanal Bakers       | \$ 165.00   |
| MIC-399   | 09/05/2022 | Consumo  | Operadora Hotel Centro Historico | \$ 132.00   |
| A 3719    | 10/05/2022 | Consumo  | Meiji Aeropuerto                 | \$ 630.00   |
| OF33-9662 | 09/05/2022 | Consumo  | Maison Kayser                    | \$ 434.00   |
|           | 08/05/2022 | Consumo  | El Grifo                         | \$ 704.00   |
| Total     |            |          |                                  | \$ 2,065.00 |

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 presentados

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Total Gastos                     | \$ 2,850.37  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -         |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 2,850.37 |

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

## Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$215.58**

|           |          |
|-----------|----------|
| Base Fare | \$6.55   |
| Distance  | \$72.58  |
| Time      | \$106.30 |

|             |          |
|-------------|----------|
| Subtotal    | \$185.43 |
| Wait Time   | \$10.56  |
| Booking Fee | \$19.59  |

\*IVA incluido

## Pagos



Mastercard \*\*\*\*5142  
10/05/22 11:19 p. m.

**\$215.58**

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

Viajaste con Jose Luis

UberX 18.28 kilómetros | 1 h 5 min



12:30 p. m. | Calle Montes Urales 351, Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo



1:36 p. m. | Terminal 2, 15620 Ciudad de México, Ciudad de México

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

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 290

## Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total \$99.91

Trip Fare \$97.73

Subtotal \$97.73

Booking Fee \$5.68

Promotions -\$3.50

\*IVA incluido

## Pagos



Mastercard \*\*\*\*5142

10/05/22 9:10 a. m.

\$99.91

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

Viajaste con Hector

UberX 2.29 kilómetros | 6 min

10:06 p. m. | Masaryk 298, Miguel Hidalgo 298, Col Polanco Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, Ciudad de México

10:12 p. m. | Calle Montes Urales 120, Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo

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

PAGADO EN  
20 MAY 2022  
VIÁTICOS No. 290

## Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total \$49.90

Trip Fare \$44.25

Subtotal \$44.25

Booking Fee \$6.09

Promotions -\$0.44

\*IVA incluido

## Pagos



Mastercard \*\*\*\*5142

10/05/22 3:40 a. m.

\$49.90

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

Viajaste con Juan Carlos

UberX 2.61 kilómetros | 10 min



4:35 p. m. | Av Homero 1425, Col Polanco II Secc, Miguel Hidalgo

4:45 p. m. | Avenida Emilio Castelar 14, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo

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

PAGADO EN

29 MAY 2022

VIÁTICOS No. 290

## Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$106.24**

Trip Fare \$88.63

Subtotal \$88.63

Booking Fee \$11.35

Wait Time \$6.26

\*IVA incluido

## Pagos



Mastercard \*\*\*\*5142

09/05/22 7:39 a. m.

**\$106.24**

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

Viajaste con Luis Manuel

UberX 8.30 kilómetros | 22 min



7:16 a. m. | Calle Montes Urales 351, Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo



7:38 a. m. | Av Juárez 70, Col Centro, Cuauhtémoc

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

PAGADO EN

29 MAY 2022

VÍ. TICOS No. 290

## Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total \$249.96

Trip Fare \$234.74

Subtotal \$234.74

Booking Fee \$15.22

\*IVA incluido

## Pagos



Mastercard \*\*\*\*5142

10/05/22 2:23 a. m.

\$249.96

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

Viajaste con Jose Alberto

UberX 13.67 kilómetros | 28 min



3:43 p. m. | Av Universidad 1702, Bo Barrio Santa Catarina Coyoacán, 04010 Ciudad de México



4:11 p. m. | Av Homero 1425, Col Polanco II Secc, Miguel Hidalgo

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

PAGADO EN  
20 MAY 2022  
VIÁTICOS No. 290

## Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$63.78**

Trip Fare \$52.42

Subtotal \$52.42

Booking Fee \$7.56

Wait Time \$3.80

\*IVA incluido

## Pagos



Mastercard \*\*\*\*5142

08/05/22 10:42 p. m.

**\$63.78**

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

Viajaste con ANDRES

UberX 2.71 kilómetros | 9 min

11:51 a. m. | Calle Montes Urales 351, Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo

12:00 p. m. | Campos Elíseos 199-Local B - 91 And 92, 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de México

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

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 290

2022-05-17T14:44:22

# OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV

OHC080924AV5 UsoCfdi:G03

AVENIDA JUAREZ -  
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06010



## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

### Factura

Folio fiscal: 4F9D8F08-3923-6349-ACAF-4073010198EC  
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000502000436  
Fecha y hora de certificación: 5/17/2022 2:41:19 PM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
N/A 17/05/2022 02:37:32 PM

No. Certificado: 00001000000512358015  
Serie y folio interno Front Desk MIC - 399

N/A

Régimen General de Ley Personas Morales

| Datos del cliente |                                  |          |           |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| Nombre:           | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |          |           |
| R.F.C.:           | GEC981004RE5                     | Del/Mun: | CHIHUAHUA |
| Calle:            | AV. VENUSTIANO CARRANZA 601      | Estado:  | CHIHUAHUA |
| Colonia:          | OBRETA                           | País:    | MEX       |
| Forma de pago:    | [04] Tarjeta de crédito          | C.P.:    | 31350     |
| Metodo de pago:   | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN      |          |           |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|-------------------|------------------|-----------------|--------|
| 1.00     | Desayuno Completo | Pieza            | 310.34          | 310.34 |

No. Referencia: 30502366084115. No. Cheque: 2366. Fecha de Consumo: 2022-05-09 08:41:15.000000

PAGADO EN  
20 MAY 2022

IMPORTE CON LETRA:

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

sjo1ELDT/A+fop3Dg37FRAnK6wLx8E8sh4YVM2nWxN4FbkChU7KU7MvGI+pXY94zj+UumJQGQX7Q5rZ1Iz04QsLawTTESR/c3+38DId1JvZgy44QRM+HXH  
o3GaW+BgQh50bdhmal6Q41STL64D6AOHCdIBYjA7T9UvpKf9/ueOsN5U+TvcQW1D5XOXj11Y176vHgV1yQ9GTHaj7EDUCZLuVLP8nOjw+QXSmP4SrhgVz750  
whs4r4PJeZU1h13mmxKFW+Phyglki/mgxY9G9SUIGUJ1noNnDOR1g3mSA7p6GxUJi6p+0X2CzValz/dA4h10LgyCOjvfw==

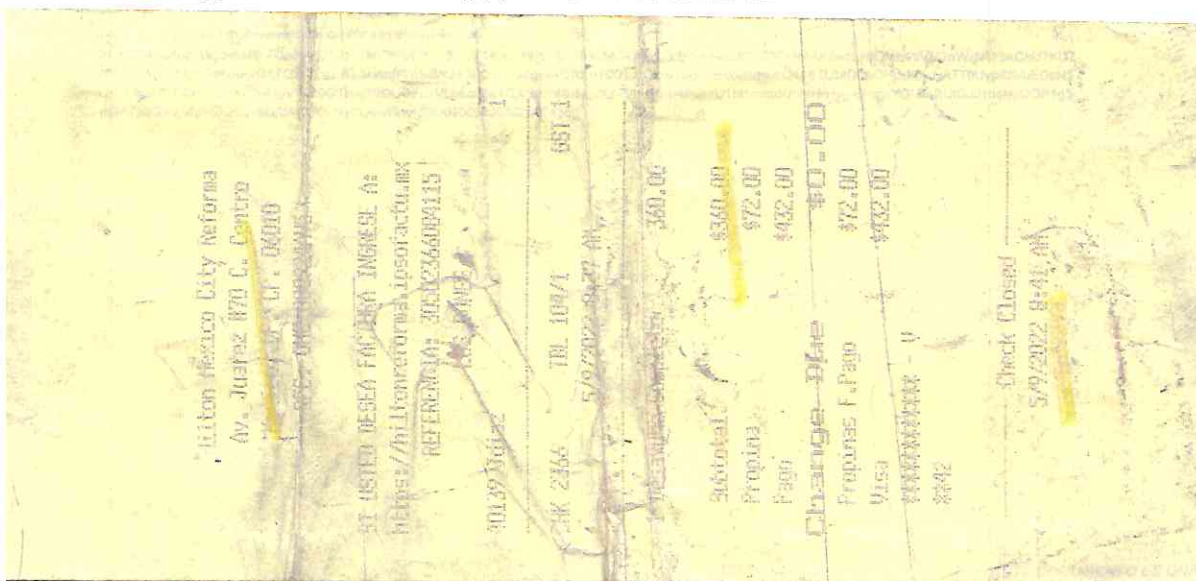
Sello SAT

SXPDrFvNsYqjwSPi2C+iaXAE1nVY+izLineMu3619ZNQI1owqc+WWatVlpABDIYQ6WQ7rOP++6exDydL9uS1gVivLNBoDFuVD5PKPd/hhmlidOgWS4SX6ndJJ/UN  
7n6EsFipdcAZbZsOPI5AdjgxpWuCdRSwdEvd9pyiAwH98IAM8dURVVPJRuvOgdpdNFjdthVUVOfIKQzE2fKOTSJT780icW5i6V9TyIPIHJbUllp0DoqPmmopE8oVpj  
YsSSb6Xlksv0By9yhWzCyCRmsSD3izfBdF37+bvL6cdtSFjQyBj8YIEs+kk8pe2W+cBAh4A10CCi79erWw+6Hzw==

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| SUBTOTAL              | \$ 310.34        |
| I.V.A 16%             | \$ 49.66         |
| I.S.H 3.50 %          | \$ 0.00          |
| <b>TOTAL FACTURA:</b> | <b>\$ 360.00</b> |
| PROPINAS              | \$ 72.00         |
| OTROS CARGOS          | \$ 0.00          |
| <b>GRAN TOTAL</b>     | <b>\$ 432.00</b> |



tomese por  
\$ 132.00



REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

## FACTURA (I - Ingreso)

## MEIJI AEROPUERTO SA DE CV

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

Folio fiscal

CFEF66E9-2D01-4867-AB34-6E6294E6DF7D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507535797

Fecha y hora de emisión

2022-05-17T14:40:13

Folio

A

3719

## CLIENTE

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

| CANTIDAD | CLAVE    | NO. IDENTIFICACIÓN | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1        | 90101501 |                    | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 57, Fecha orden: 2022-05-10<br>Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$86.90 | \$543.10    | \$543.10 |

## Total con letra

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

## Observaciones

|             |           |
|-------------|-----------|
| SUBTOTAL    | \$543.10  |
| DESCUENTO   | \$0.00    |
| IEPS        | \$0.00    |
| IVA 0 %     | \$0.0000  |
| IVA 16.00 % | \$86.9000 |
| TOTAL       | \$630.00  |

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

## Sello Digital del Emisor

eWIKDtxEPw6tulboibcv8nSZPqZpD77irZRYnlw8XbimSohlhmMDILZykeHiSORJyelkQCI/tMcpMNUFKGF7QgbfMUimqY+T7jTOtgW+GwN99e19RQyJ7RvOwDiVYJUuNMj2zqAkYLIONIX2/kC  
Cc+zQYM8vsm85B/6nrQU7EvYw0NHv3lkv4iBDG4W+FjzpnnpbZFDwpxJNMWG7j+y0KBvI2UcKEh211LBGTy/xMk8uvGhgnOao3OLMUgLnV/Z26cYkeeQE0soaXiuMI+4wMnXfVVoC6vK  
CdTsuP/gblQqxtb1HXUkSk8xaXqc/BtAE/2kTB++t+gry/wJZXAA==

## Sello Digital del SAT

ATRdjdK0HPjL1ZAYFv5TBh2LCW2/eCwin3HIVJUTC6aEOseS6vXBjPMQCd8ptr53H0EV4xt+RU+s+Uyr0q7HGrlN1XFyUd4Sk8wQt19rC9JujWGSSL4d3Txl/W7VUDDT777s7q6DwOCOD2T  
6WLg9YM4LeUywwz692S1dC7i+vEEHh/ZJ5DPuLgdOPcj1C5wuqLMFbD/hxMGUhl1eAfDKhZVOelXFKUryjApKq6Cj4I4ICxiEmzJ21Cdd/SZSGZacFihIBT8ow0u3wY5C1a8FBqyA3byiUvmjWcJ  
Oo8yHAOVZVclz1GzgjaNLj+QmclzZJiJ4ruVG3pi2+pyVvX5Mbg==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CFEF66E9-2D01-4867-AB34-6E6294E6DF7D|2022-05-17T14:55:16|EME000602QR9|eWIKDtxEPw6tulboibcv8nSZPqZpD77irZRYnlw8XbimSohlhmMDILZykeHiSORJyelkQCI/tMcpMNUFKGF7QgbfMUimqY+T7jTOtgW+GwN99e19RQyJ7RvOwDiVYJUuNMj2zqAkYLIONIX2/kCCc+zQYM8vsm85B/6nrQU7EvYw0NHv3lkv4iBDG4W+FjzpnnpbZFDwpxJNMWG7j+y0KBvI2UcKEh211LBGTy/xMk8uvGhgnOao3OLMUgLnV/Z26cYkeeQE0soaXiuMI+4wMnXfVVoC6vKCDTsuP/gblQqxtb1HXUkSk8xaXqc/BtAE/2kTB++t+gry/wJZXAA==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2022-05-17T14:55:16



# MAISON KAYSER®

| EMISOR               |                                                                                                                    | FACTURA OF33 - 9662     |                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 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:          | 2022-05-17 14:59:36                  |
| Dirección:           | Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9<br>Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro<br>Obregon Ciudad de México C.P 01020 | No. Certificado SAT:    | 00001000000503727538                 |
|                      |                                                                                                                    | Folio (UUID):           | 2E498142-04FA-4820-AC75-F3F8CA7E9C29 |
|                      |                                                                                                                    | Fecha de Certificación: | 2022-05-17 14:59:38                  |
| SUCURSAL             |                                                                                                                    |                         |                                      |
| Nombre:              | MAISON KAYSER OASIS -<br>MAISON KAYSER OASIS                                                                       |                         |                                      |
| Lugar de Expedición: | 04360                                                                                                              |                         |                                      |
| Dirección:           | Av. Miguel Ángel de Quevedo No.<br>Ext.227 Col. Oxtopulco Coyoacán<br>Ciudad de México                             |                         |                                      |

## RECEPTOR

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESATDO  
**RFC:** GEC981004RE5  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** venustiano carranza No. Ext. 601 Col. obrera C.P 31350  
 chihuahua chihuahua

## DATOS RESTAURANTE

**Cheque:** 38989 **Fecha Cheque:** 09-05-2022 **Ticket:** 30508989133850

## PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto                                                                                                               | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción        | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                                        | Importe      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|--------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 90101501 - Restaurantes                                                                                                      |                          | 3        | E48   |        | SANDW. JAMON QUESO | \$101.724137    | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$305.1724<br>13<br>Tasa: 0.160000<br>Importe:<br>\$48.827586<br>Factor: Tasa | \$305.172413 |
| 90101501 - Restaurantes                                                                                                      |                          | 1        | E48   |        | SIDRAL             | \$34.482758     | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$34.48275<br>8<br>Tasa: 0.160000<br>Importe:<br>\$5.517241<br>Factor: Tasa   | \$34.482758  |
| 90101501 - Restaurantes                                                                                                      |                          | 1        | E48   |        | COCA ZERO          | \$34.482758     | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:\$34.48275<br>8<br>Tasa: 0.160000<br>Importe:<br>\$5.517241<br>Factor: Tasa   | \$34.482758  |
| <b>Subtotal:</b> \$374.14<br><b>Descuento:</b> 0.00<br><b>IVA (0.160000%):</b> \$59.86<br><b>Total Comprobante:</b> \$434.00 |                          |          |       |        |                    |                 |           |                                                                                                 |              |

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 200

Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

Total a Pagar: 434.00

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

KsFvubMaGdnJHcV9EiWjoiVxxfQQKbo0GQ519SShh/gZgVeAq54wBzsJ1gxVQspOed8jUZdvPKwxa2th3GzQp+wDDDY4HxFasBECG0pfU0sH20q4hVHzgZ7loJOSf4jC8H4C6jkkDIUuSGiZsoOdowfdLsSiHl/PMUY9p9mq6NAdVpeKdPzt9pLxXeshnswNMv8l+65TsJztHMLbQbK09FHxcbpQ0H4wbRo8FtFpviTRcP2q6pT07W5Ft2R6hUIF/Of3b/dmkzjSbi6OI3Ga4aBBpYAsXoviOm2oY7bVUwdL17U/gJV9O2225kA6wtK7RR9Re+ToySoXW1Q==

## SELLO DIGITAL

2UMT5djXD4ET7iOmZba63K+A3D+dl29mN6Qz/cCF3e/1Ea7YkECmuHllrQAgQHjCheY8x+P68qMnhL7hYfc9NHeEIERP0sGo31jgUqkxqXnPcsCDydSAOE0fU8XEoYUNUSqIUaCfR8TqlxxqdZuicBRCqOO9taxtM6+YvuOfYpMGeVdSBjknBnCJ2FJrmP6UKNqRdi9NDb6Fg+o5dqwmKVk/eMDPD0a/lypy6UzgJ5Z6jY+EjMDnNEM9QWHgExRQjxQC0z9CR6h/1+fBm5yptqRyLh82PKJaR9ECY0VKX+V5QfIA9hXqp2gc9uExgx7pLJuvU7LGCdsZe4lPQ843A==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E498142-04FA-4820-AC75-F3F8CA7E9C29|Tue May 17 14:59:38 CDT  
 2022|SAD110722MQA|KsFvubMaGdnJHcV9EiWjoiVxxfQQKbo0GQ519SShh/gZgVeAq54wBzsJ1gxVQspOed8jUZdvPKwxa2th3GzQp+wDDDY4HxFasBECG0pfU0sH20q4hVHzgZ7loJOSf4jC8H4C6jkkDIUuSGiZsoOdowfdLsSiHl/PMUY9p9mq6NAdVpeKdPzt9pLxXeshnswNMv8l+65TsJztHMLbQbK09FHxcbpQ0H4wbRo8FtFpviTRcP2q6pT07W5Ft2R6hUIF/Of3b/dmkzjSbi6OI3Ga4aBBpYAsXoviOm2oY7bVUwdL17U/gJV9O2225kA6wtK7RR9Re+ToySoXW1Q=||00001000000503727538||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508020578

FECHA DE EMISIÓN

19/05/2022 08:54:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/05/2022 08:55:30 p. m.

FOLIO FISCAL: 12C26249-2ABF-4764-BE06-BBDB34C53E1D

## EMISOR

NOMBRE: EL GRIFO CONDESA  
RFC: GCO160729FF1  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31350  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 11560  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD            | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN          | VALOR UNITARIO                               | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|-------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------|----------|
| 90101501        | E48 -<br>SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01      | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$606.90                                     | \$0.00  | \$606.90 |
| OBJETO IMPUESTO |                   | 02   | Sí objeto de impuesto |                      | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$97.10 |          |

OBSERVACIONES: Folios: 4219

SON: SETECIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN        |
|-----------|--------------------|
| 90101501  | Restaurantes       |
| E48       | Unidad de servicio |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | \$606.90 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$606.90 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$97.10  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$97.10  |
| TOTAL                       | \$704.00 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|12C26249-2ABF-4764-BE06-BBDB34C53E1D|2022-05-19T20:55:30|PPD101129EA3|pvB+8CdVcNMqIPh2abON9UdUqbYUZ8UqwXKh1xEidyHDFYANfzlkoc+eGFbAQqNCYd20jeis2384C1iasnwsjCWUm8JaQwt3CHDFC+pxRLZn2JTGaBtBYwZEUWUXSOee4SAmeiExgxpE6/hgLFENOHSWO6ocO+/WS3WejEGx6M/PiUwgW6Bnplow1sMq7b1kRAI6PMwUnG+8j18Hf36Yfo+I9LPU2RRAzmeaBjBxm4i1nSQYYIKtV0prY8/SK65D/0Ytjd6rynDKCW1lhVpRHGBmLOTHchemeoPwNO+7k8fjOgXfR0r6+tC8Cjx1KPj0qi8pzk1v1n3ojTMeEMw==|00001000000504204971||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

pvB+8CdVcNMqIPh2abON9UdUqbYUZ8UqwXKh1xEidyHDFYANfzlkoc+eGFbAQqNCYd20jeis2384C1iasnwsjCWUm8JaQwt3CHDFC+pxRLZn2JTGaBtBYwZEUWUXSOee4SAmeiExgxpE6/hgLFENOHSWO6ocO+/WS3WejEGx6M/PiUwgW6Bnplow1sMq7b1kRAI6PMwUnG+8j18Hf36Yfo+I9LPU2RRAzmeaBjBxm4i1nSQYYIKtV0prY8/SK65D/0Ytjd6rynDKCW1lhVpRHGBmLOTHchemeoPwNO+7k8fjOgXfR0r6+tC8Cjx1KPj0qi8pzk1v1n3ojTMeEMw==

## SELLO DEL SAT

xaH8VOz+ovD/NdhGWYKCPmr7u209TEyOxFMGd+NiocGYzwcjpyHvLxcxt+qCD04sLbSqmSOfwfWPN4ruOVPWwo+Pto1ghzRJB54baTZbXXPDIXjp3TrXaAfPkPR7hvalKVJQPwz0SsUZ+Gy8f0GtJFCdnTXedaSpeYtgBuW4dgccRcVZRj6Acof316j5ZmeiyLs09gU8Cq5QjpYdu1Lw4EBiLzQbV+dRvztXAVIXUzw4gxJpap1YKKjXwyHDDKDsLMT2Vvony9YbyaSGN0N3N2EEGtyy7lyTg1UhRqMBioB3go4rP2evjzH9TP/fUn5zY4ls5ILVEIQZbA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 290

EL GRIFO  
EL GRIFO CONDESA A DE C.V.  
RFC:GC0160723FF1  
AV JUAN ESCUTIA NUM.24 LOCAL B COLONIA CONDESA A  
LOCALDIA CUAUHTEMOC CDMX CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
CP 06140  
LUGAR DE EXPEDICION  
CAMPOS ELISEOS 199 LOCAL B COLONIA POLANCO 4MA  
SECCION ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CDMX CIUDAD DE M  
XICO  
TEL:5558010259

MESA:05  
MESERO:MESERO 1  
PERSONAS:3 ORDEN:7  
FOLIO:4219  
08/05/2022 12:19:14 PM  
08/05/2022 02:20:47 PM  
CAJERO:

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | FELIX AGUA MINERAL G | \$55.00  |
| 2     | CAFE AMERICANO       | \$74.00  |
| 1     | CAFE LATTE           | \$60.00  |
| 1     | CHILAQUILES HUEVO ES | \$160.00 |
| 1     | CHILAQUILES HUEVO ES | \$160.00 |
| 1     | CHILAQUILES POLLO VE | \$160.00 |
| 1     | EXTRA QUESO DOBLE C  | \$35.00  |

TOTAL: \$704.00

SUM:SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.N.

SUBTOTAL:\$600.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

\*\*\*\*\*

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIATICOS No. 290

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2022-104-290

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 2,850.37                                                                                                                                                                                                                                               | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2022 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                                                       |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 37/100 PESOS                                                                                                                                                                                                    |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE); LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT), LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE NUEVO MÉXICO; LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO (ANAM) Y LA SECRETA |             |                                         |               |
| 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: 08-MAY-22 - 10-MAY-22 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                            | PUESTO: SECRETARIO             |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)                | NO. EMPLEADO: 1041064          |
| NO. ECONOMICO:                                    | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                       | NO. CILINDROS:                 |
|                                                   | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000 | 785.37       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000 | 2,065.00     |

|                                                               |                   |                 |                   |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                           |                   |                 |                   |                      |                      |
| KM A RECORRER:                                                | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 785.37 | CASSETAS:            |
| JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD \$785.37 |                   |                 |                   |                      | TOTAL PASAJE: 785.37 |

|                         |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|
| DESGLOSE DE VIATICOS    |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
| PAIS                    | ESTADO           | LOCALIDAD                                        | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MÉXICO                  | CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA | 08-MAY-22    | 10-MAY-22     | 1        | 2          | 689.00     | 688.00       | 689.00    | 1,376.00    | 2,065.00 |
| TOTAL VIÁTICO: 2,065.00 |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |           |             |          |

TOTAL: 2,850.37

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZÓ  
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA  
ANGELICA  
SECRETARIA

REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
MARIA ANGELICA GRANADOS  
TRESPALACIOS

OBSERVACIONES:

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

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

VIÁTICOS No. 290

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2022-104-290

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: ATENDER REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE); LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT), LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE NUEVO MÉXICO; LA AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO (ANAM) Y LA SECRETA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                                                            | Período:              |
| BÉNITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 08-MAY-22 - 10-MAY-22 |

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán 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

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 290

# 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-2022-104-290                                     |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
08-MAY-22

AL:  
10-MAY-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

20 MAY 2022

VIATICOS No. 290

## XXVIRP002

VI-2022-104-290

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

NO. EMPLEADO: 1041064

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

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

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

  
AUTORIZO  
GRANADOS TRESPALCIOS, MARIA  
ANGELICA  
SECRETARIA

REVISÓ

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"