

INFORME DE GASTOS

Fecha: 3 de marzo de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS	1041064	67-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMIDA Y FIRMA DE CONVENIO AMSDE Y EMPRESAS GLOBALES. AGENDA CON REPRESENTANTES EMPRESARIALES Y SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE AMSDE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D MOZ-16-001802469	17/02/2022	Traslados	Transportación Terrestre Nueva Imagen	\$ 320.00
Recibo	18/02/2022	Traslados	Uber	\$ 49.77
Recibo	18/02/2022	Traslados	Uber	\$ 141.06
Recibo	19/02/2022	Traslados	Uber	\$ 177.77
Total				\$ 688.60

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-1391522096403	16/02/2022	Equipaje	Aeroméxico	MEX-CUU	\$ 600.00
F-1391522096404	16/02/2022	Asiento	Aeroméxico	MEX-CUU	\$ 150.00
F-1391522096402	16/02/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	MEX-CUU	\$ 359.00
F-1392127343955	16/02/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	MEX-CUU	\$ 2,144.00
F 154772245	14/02/2022	Boleto de avión	Volaris	CUU-MEX	\$ 3,381.00
Total					\$ 6,634.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
UQO 153277	16/02/2022	Consumo	Gateretail Onboard Mexico	\$ 85.00
6508	17/02/2022	Consumo	Roca Ostrería y Parrilla	\$ 2,695.00
Total				\$ 2,780.00

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	\$ 10,102.60
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	-\$ 10,102.60

Autoriza

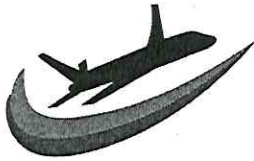
Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
Secretaria

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
Secretaria



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOZ-16-001802469

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2022-03-02 13:52:34.000000
--------------------------------	---	---------------	-------------------------------

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

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

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARIA GRANADOS, FECHA DE VIAJE 2022-02-17	\$320.00	\$320.00

Subtotal: \$320.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$320.00

trescientos
veinte pesos
MXN

Folio fiscal:

1cd33287-6210-4c08-882b-e1836a65b77d

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha de Certificación:

2022-03-02T13:52:34

Sello Digital del CFDI:

PgoRgbyDFgMbw4VTszv2ueBlcQ4ZX689fFiN2N9wLyTZ8rftNESI4+4tUISHhs7TJSQ/Bm4nJYgqbGysWHZ82A1Y
Xj8dcQfrI5jdJfT6si5yFsjYhb4Fy+oOmnTVBQSSi08eEITL86iCJUVL9bdZZqTfVv/cc9QpXm2hwyG5GemiZhQPa1bo
OFFjCmsnFL71RW96sCfb7fOyptOAwWsjpqN6JLjV9koOj5h8ujyEyiKPRld1tuxgykyt8+LDXNbdulen3+EqNhj8MV
Hoy0XrZOOliU9YGY7iGL20shJwV2vdon3uT+/N+EVqVM2uVRihpHEHNejTaLOJSx1B+LwQkw==

Sello del SAT:

PAGADO EN

6 4 MAR 2022

VIATICOS No. 67

TnkfeSCD9zqFwPMDetD0lBiUituCa8RajZ2e5l3BCSkoymBkpkjSp2okdQqQYmihAulGD8Hbp/7xEDnbcpf9cTbcFo
sizl2mV7oG0nYUuirTrwdcrTJvAJ0KFURQzixMFeiWtXwjUe3+xk/24uhf5T6SR4gmXR7Wse3Abz/TuxjpE1o0y6Ah8
9tmfYmVa9OP0xjV+5aIy5A1c6CA2BzYVrtxAM8i8rtogF7LLzuJruf511rAX8MdeGUYwijZW0yOu+i1iZ7rGKZHeO1
Chc/2dQIviCy43o7iNc1jKdbEOYyMQuOLdzybYYUbaUjImYVs/1ZSwftF1H2IsGWq7JM0Tw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1cd33287-6210-4c08-882b-
e1836a65b77d|2022-03-02T13:52:34|LSO1306189R5|PgoRghjDFgMbw4VTszv2ueBlcQ4ZX689fFiN2N9wLyTZ8r
fTNESi4+4tUShhs7TJSQ/Bm4nJYgqbGysWHZ82A1YXj8dcQfrI5jdJfT6si5yFsjYhb4Fy+oOmnTVBQSSi08eEITL86i
CJUVL9bdZZqTfVv/cc9QpXm2hwyG5GemiZhQPa1boOFFjCmsnfl71RW96sCfb7fOyptOAwWsjpqN6JLjV9koQj5h8
ujyEyiKPRld1tuxgykyt8+LDXNbduIen3+EqNhj8MVHoy0XrZOOliU9YGY7iGL20shJwV2vdon3uT+/N+EVqVM2u
VRihpHEHNejTaLOJSx1B+LwQkw==|00001000000509846663|

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

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

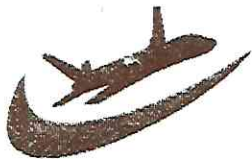
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Folio: MOZ-16-001802469

Codigo de Seguridad:*6459326311*

TALON PASAJERO

Cajero:Coruz Fecha:17/02/22
Caja: 16 Hora:10:59:52
Destino: LOMAS DE CHAPULTEPEC
Delegacion: MIGUEL HIDALGO
Tarifa: 320.00 Forma Pago: Tarjeta

Zona 7

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.com
facturacion@taxisnuevaimagen.com

BBVA
TRANSP TERRESTRE NVA I
CARLOS LEON SN TER 2 L LLN 03
APTO INTNL
MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 009091190
FECHA 17FEB22 HORA 10:58
C-L-I-E-N-T-E
TARJETA 5142 SANTANDER(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 320.00 ✓
APROBACION: 085748
ARQC: 287293EF97CFB886
Lote: 000233 Oper: 000009 Terminal: 001
'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SELECT NOMINA /
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
PAGADO EN
04 MAR 2022
VÍATICOS No. 67

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$49.77

Tarifa del viaje	\$42.01
Subtotal	\$42.01
Cuota de solicitud	\$5.14
Tiempo de espera	\$2.62

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

18/02/22 8:06 a. m.

\$49.77

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

Viajaste con Emilio

UberX 1.39 kilómetros | 4 min

- 8:01 a. m. | C. Montes Urales 320A, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México
- 8:06 a. m. | Teapa 24, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11040 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

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 6x

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$141.06

Tarifa del viaje

\$124.91

Subtotal

\$124.91

Cuota de solicitud

\$4.97

Tiempo de espera

\$11.18

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

18/02/22 2:53 p. m.

\$141.06

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

Viajaste con Julio Cesar

UberX 1.80 kilómetros | 7 min



2:44 p. m. | C. Montes Urales 340B, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México

2:51 p. m. | Platón 272, Polanco, Polanco II 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

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

Gracias por elegir Uber, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$177.77 ✓

Tarifa del viaje	\$157.95
------------------	----------

Subtotal	\$157.95
----------	----------

Cuota de solicitud	\$19.82
--------------------	---------

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

\$177.77

19/02/22 10:31 a. m.

Se aplicó una retención temporal de \$177.77 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 Victor Manuel

UberX 18.28 kilómetros | 34 min



9:57 a. m. | C. Montes Urales 325A, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México

10:31 a. m. | México (Lic. Benito Juárez), 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

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

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-1391522096403
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/02/2022 23:12:45
FOLIO FISCAL: F7F57EEF-A357-4D69-8DEA-14A4C18D04DD
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/02/2022 23:12:45
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: 8697744
PNR: QNBBOG
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	517.24	16 %	82.76	0.00	517.24

Esta Factura hace referencia a:

1391522096403

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	517.24
IVA 16%	82.76
TOTAL	600.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00
-----------------	---------	---------------------	------

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

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-1391522096403
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/02/2022 23:12:45
FOLIO FISCAL: F7F57EEF-A357-4D69-8DEA-14A4C18D04DD
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/02/2022 23:12:45
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: 8697744
PNR: QNBBOG
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PEmi7ABwhVPOKwrSe+AgQm5y852Bakg+IUEoSwPKRQUFMyhrZlqMvVyadfiFKGwPEcHniheuUU2lm2+WL1IW5YOVRETI1
qV2/WJMcVaMHK1IK8kcgvtZEXgUMmfh3Z0MvWTM3DF9DHRlvJ7zFYSVVWWyYZ5hwNiZhocG2ZS47ktvM6Nj3Uwuzvwww
n8F8u523rHnAgpZz6bUWzJzXRFIOY7WYKYim7Vmqbsn1bGCWgiQa2wbe+Qc+8iwH4S05kxHl5GcsmW31sYlgqSwWkmXvr
pNaM+WR9ZU/SXpy379qUH7IEEKqUnt4Lc1x3RI3xgaGxvhAkk7CE/2IDApSllcig==

SELLO DEL SAT

ILm7wufXy0gpN4uc7z+WhdJB72gEKpUArgQ2YXXauMEqdKmkCpHRIZn5l8AiWJihqw2FGW81ARqX3zY1edlAgunXfk3/h7fQ
dZ6ZTFpKU6YNpCOMkSBGiP2/A+Pk7zBIK44OaaV0G7jbOPSNbEw6Jiy5qRJOY3almXq+SRaX8yaErf5Vbr2LaC9fPafuNX1S
5oLQnjRgwpEjGJgfhWzYGMF+tT+BRaxc04ndya5UVvwrmoJUEcqGSTXliYRzMMxecJJCX/eWwkmWEW4izO9YNETIjCK9X
SLd6oR3kCWV4yFijHy5BXp+tQkBdYxL0EY6UsOucAZhvyQ8fXD6oIMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F7F57EEF-A357-4D69-8DEA-14A4C18D04DD|2022-02-
16T23:12:45|PEmi7ABwhVPOKwrSe+AgQm5y852Bakg+IUEoSwPKRQUFMyhrZlqMvVyadfiFKGwPEcHniheuUU2lm2+WL1IW5YOVRETI1qV
2/WJMcVaMHK1IK8kcgvtZEXgUMmfh3Z0MvWTM3DF9DHRlvJ7zFYSVVWWyYZ5hwNiZhocG2ZS47ktvM6Nj3Uwuzvwwwn8F8u523rHnAgpZ
z6bUWzJzXRFIOY7WYKYim7Vmqbsn1bGCWgiQa2wbe+Qc+8iwH4S05kxHl5GcsmW31sYlgqSwWkmXvrpNaM+WR9ZU/SXpy379qUH7IEE
KqUnt4Lc1x3RI3xgaGxvhAkk7CE/2IDApSllcig==|00001000000504204441||



PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

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-1391522096404
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/02/2022 23:12:43
 FOLIO FISCAL: 6B9C41F6-5594-4B97-BCB6-CC702602B0F9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/02/2022 23:12:40
 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: 8697744
 PNR: QNBBOG
 PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	129.31	16 %	20.69	0.00	129.31

Esta Factura hace referencia a:

1391522096404

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	129.31
IVA 16%	20.69
TOTAL	150.00

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

COMPLEMENTO

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

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

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-1391522096404
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/02/2022 23:12:43
FOLIO FISCAL: 6B9C41F6-5594-4B97-BCB6-CC702602B0F9
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/02/2022 23:12:40
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: 8697744

PNR: QNBBOG

PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BgarwmgDJqW79tFyRojDKuvKfDdGBvdwFyOQJmi7cx93L3BcAzEqxwqljP1YVhVAztp9cFJUKzxDieqMzmVxBNNt5CKvgfjG
FQ6MQR6p/wohc21jCxnQmNVogrTpHbbUnyiW+dJPt05/euk1FO9mhuuxkMphyxFQxe5sEbU407Csy8jtIWfrYgie4SohpJmmv
NXBZv5ART3P2pEHkOywZj5TJHdRxq3ESReCpjdXbKb+SUQK6dUv1oUBGX727am93g42JGUs9moPbbA0tt8OZsbRU7ifY
0lmoZa2JJeMsqVgZaH5JQ/m+AQn+vDOvuU2q59lq6XDX/5cTMZuhQ==

SELLO DEL SAT

plh7VeAldj7f087YBnuTFRr4TyICk3/PEY6yWk9LrwagZjfkAKQqbFxcEaS10CniM/pbwlnpluDGKkBUNJmj1qyWzccBg9TPo/xD
PMqWDMYsScNjXmwnfOQNMDABxYlw78aHu1EQ6OiR+qnuVZ5QqPn6sLnXAI9GkadOdnexlcZAXAIYn7aShVdILDcBE0EK
Z5NCeXezesPLewXeX5i3mqkzXt/toidisMIQQN+453F15/91sJBDa3RkmxysNA+M2+RWIYxgPz1q1xrbTg0nDcQdRsW3zFwz
6cVdmsi5ejEsNiBP2+hfaBrhUEGuYFB+x6k+OzKnnW54IV1Cbm3iQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|6B9C41F6-5594-4B97-BCB6-CC702602B0F9|2022-02-
16T23:12:43|BgarwmgDJqW79tFyRojDKuvKfDdGBvdwFyOQJmi7cx93L3BcAzEqxwqljP1YVhVAztp9cFJUKzxDieqMzmVxBNNt5CKvgfjG
FQ6MQR6p/wohc21jCxnQmNVogrTpHbbUnyiW+dJPt05/euk1FO9mhuuxkMphyxFQxe5sEbU407Csy8jtIWfrYgie4SohpJmmvNXBZv5ART3P2p
EHkOywZj5TJHdRxq3ESReCpjdXbKb+SUQK6dUv1oUBGX727am93g42JGUs9moPbbA0tt8OZsbRU7ifY0lmoZa2JJeMsqVgZaH5JQ/m+AQ
n+vDOvuU2q59lq6XDX/5cTMZuhQ==|00001000000504204441||



PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

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-1391522096402
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/02/2022 23:12:44
FOLIO FISCAL: 7201B134-E7C4-4D7B-9803-5055817B5627
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/02/2022 23:12:44
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: 8697744
PNR: QNBBOG
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
----------------	-------------	--------------	----------	------	-------------	----------------	-----------	---------

1.- 78111500	SEGURO DE VIAJES	E48	1.00	309.48	16 %	49.52	0.00	309.48
--------------	------------------	-----	------	--------	------	-------	------	--------

Esta Factura hace referencia a:

1391522096402

Observaciones:

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

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

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

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-1391522096402
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/02/2022 23:12:44
FOLIO FISCAL: 7201B134-E7C4-4D7B-9803-5055817B5627
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/02/2022 23:12:44
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: 8697744
PNR: QNBBOG
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

K2MSx5GmWLo53TdxubiyVFwrhurDMZQVCSHqsMwHo01tj2xSR2+ZEyvy2Tb/47tOolzMdqP4BbrWW1kSWKegOrsag4h2JuA7/qNWwXW3SYJ5Jw4c/szkWpOIdit45zS80FK0Mp3hgh+sZqkkE5RqNH6X5GO5TBzEiAu/58iXOrl4IS4L30Eil6hi+G8TBe3X35kjtD4xg9Dqn0TI/HNFwCW8iW8MDgETbEjltiUvmKdqojd/HqbkCsVMdW18HywRITYXdukQA/o9as1Yg3kV+3uv8dVCw9IXWFXgQqzwmLW2fXGfG1vGeOexiZJKij26FUIciAO26jODKenD9fDg==

SELLO DEL SAT

ckCbhmeYnsBI9kAKWVHRXN8iSKVHYrJZLN41IIfESJ8JUQLjO8SIMmmq0bEGW1Jffs9rguL/3b7VQd+QZVwrluKf/IP1aQaoZpOVWfW9HJvgHmxg+ksn2NPO5HY3eDYC2vAmJvVKWs5MSVOp7fKX8EofJGizzLkiRtgnFFUQGahY/oXFhvmr0UqEkukzUBGD8YulbMAxihfPem61yOa7jS3YHYU4XzJ5BSUraBuUvmDy9kTo69iOVcxLq4mOFmQFL9cwJO0NRLkyv64j6O1JTrSHBGAm/YKFSHMcpDWahcuQzqpVvLUCGZmqJxfJ0LgJEGWozq4NXCpM6HkD5Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|7201B134-E7C4-4D7B-9803-5055817B5627|2022-02-16T23:12:44|K2MSx5GmWLo53TdxubiyVFwrhurDMZQVCSHqsMwHo01tj2xSR2+ZEyvy2Tb/47tOolzMdqP4BbrWW1kSWKegOrsag4h2JuA7/qNWwXW3SYJ5Jw4c/szkWpOIdit45zS80FK0Mp3hgh+sZqkkE5RqNH6X5GO5TBzEiAu/58iXOrl4IS4L30Eil6hi+G8TBe3X35kjtD4xg9Dqn0TI/HNFwCW8iW8MDgETbEjltiUvmKdqojd/HqbkCsVMdW18HywRITYXdukQA/o9as1Yg3kV+3uv8dVCw9IXWFXgQqzwmLW2fXGfG1vGeOexiZJKij26FUIciAO26jODKenD9fDg==|00001000000504204441||



PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392127343955
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/02/2022 23:12:46
FOLIO FISCAL: 2BCDC688-8020-4409-B39D-59484719CC9D
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/02/2022 23:12:46
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: 8697744
PNR: QNBBOG
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,301.72	16 %	208.28	0.00	1,301.72
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	619.00	0 %	0.00	0.00	619.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127343955

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,935.72
IVA 16%	208.28
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,144.00

* 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:		TUA	619.00
YRI	15.00				

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67



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-1392127343955

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/02/2022 23:12:46

FOLIO FISCAL: 2BCDC688-8020-4409-B39D-59484719CC9D

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/02/2022 23:12:46

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: 8697744

PNR: QNBBOG

PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bEy6nTD/anKtQnCds8eQNS9RqWmVb/ltvL/gRUMwIYQwbKHqX2e6ukgX00ODPkFYXxtiboJc1G7Y12NI4JzQHq+oOCuJtFuWICgoLxg9RacTrDdg2nkWIDvLs7V+0kyYsPZXJgKGkM5Ybza3z1hEckBO5d7Vy99bzJw2AZM12inPwwsPZvCIEWI65NhvtzJB34KkS3G+96CUVq6bd838YWsJl8eq9e1IF3yBVZSI17cBG6PkkuYFFnytbYFq1SHzYNHfjl8txKm7xiRkhyRoLMWN0n0VXrQb0aUU2Cv1HTgJ5xJ59zpw0tb65HVj4Cyik1vPj48+dwQvFJfeVN4ug==

SELLO DEL SAT

wC4QpEWJrMLnWeDAza+4PkexTJyowYGuqS1/DXRHdcpw1qD7sHI407NJ2KBQzL83eYWQIzAhOgdosWNop+ovcx2mAPh/tCUEa6k1dAmcAPoQrkxALFCrtL/Ji/uhOIFbVgyJF+PsQatzOfQAFv+MGjdf8hkHM9zGqZBJkFBRgPBa9CKD/o11kqbS2GhRD2Rz+hDIXFT7QXTgnw/7juftUJCkBeHqEYX0LewugqkNAwZ8e2goWsaCrw0FDhgMO3YNlrjv6PZrE+v6q8cm6xf82V0fU5ULDnBA4TArpMr95x0xmUpGeyNKjgBbfNvjxEALUOvfNnuDk28ui8dhOqldg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|2BCDC688-8020-4409-B39D-59484719CC9D|2022-02-16T23:12:46|bEy6nTD/anKtQnCds8eQNS9RqWmVb/ltvL/gRUMwIYQwbKHqX2e6ukgX00ODPkFYXxtiboJc1G7Y12NI4JzQHq+oOCuJtFuWICgoLxg9RacTrDdg2nkWIDvLs7V+0kyYsPZXJgKGkM5Ybza3z1hEckBO5d7Vy99bzJw2AZM12inPwwsPZvCIEWI65NhvtzJB34KkS3G+96CUVq6bd838YWsJl8eq9e1IF3yBVZSI17cBG6PkkuYFFnytbYFq1SHzYNHfjl8txKm7xiRkhyRoLMWN0n0VXrQb0aUU2Cv1HTgJ5xJ59zpw0tb65HVj4Cyik1vPj48+dwQvFJfeVN4ug==|00001000000504204441||



PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67



Saliendo

sáb. 19 feb.
MEX → CUU**12:15**
MEX T2**13:35**
CUU

AM 142

Sin escalas, 2h
20m✓ Tarifa
Clásica
(Cabina
Turista)

Pasajeros



Asientos



Equipaje

Tus
extras

Comenta

Maria GranadosNúmero de boleto:
13921273439556F Asiento en
ventana(MEX→CUU)

MEX → CUU

1 Equipaje
documentado[Cambiar](#)

1 Equipaje de mano

✓ Seguro de
Viaje

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

Pago

15 feb., 2022

Método de pago



XXXXXXXXXXXX1007

Dirección de facturación

Mision De Basel9313
Chihuahua, Chihuahua 31115
MX

Vuelos

1 Boleto (adulto) \$1,525.00

Asientos del viaje [Mostrar detalles](#)

MEX → CUU

1 Asiento Preferente \$150.00

Extras para tu viaje [Mostrar detalles](#)

1 Seguro de Viaje \$359.00

MEX → CUU

1 Equipaje documentado (25 kg/55.1 lb) \$600.00

Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)

[Mostrar detalles](#)

1 Pasajero \$619.00

Monto total \$3,253.00 MXN

Los impuestos están incluidos en el total

Seguro de Viaje \$50.00

Asiento \$21.00

IVA \$209.00

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

Llámanos (55) 5133 4000

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora Emisión:

Lugar de Expedición:

Fecha y Hora de Certificación:

Método de Pago:

PNR:

Fecha de Compra:

I-Ingreso

E130221C-5C8D-4E19-BF19-61C228AEC160

Serie F Folio 154772245

03/03/2022 02:18:04 p. m.

01210

03/03/2022 02:18:07 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

VIH62R

14/02/2022

Cliente

Nombre:

Domicilio:

RFC:

GEC981004RE5

Uso CFDI

G03 - Gastos en general.



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$2,287.50	Tasa IVA 0.160000	\$366.00		\$2,287.50	\$2,287.50
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales		\$0.00				\$2.50	\$2.50
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$626.00	\$626.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$99.00	\$99.00

Complemento Aerolíneas

TUA

IS1

Importe

\$626.00

\$99.00

Importe con letra:

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$366.00

Total Cargos:

\$99.00

SubTotal

\$3,015.00

Descuento

\$0.00

Impuestos Federales

Trasladados

\$366.00

Total

\$3,381.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

AZY6TabBB+uOGxZpH0RVC+hTaipxzDWGWQU9sJQFrwB/0n7uZsieZ8qfxinUayUPQWXgS8I5UFL6xTqzMWkVW92RTkXhuhp/051YjBUmDFtZyRlb9E/9V
loF4RvpcMRTzYxYaZoyXaN3ZIR9ytd9HUuXZFQXJx110xuVnlQpWfzVv+bJsnV659AO7f5bXsdVdz+q88rq0CIRP27BN8/d9diFU9nxBuapBt2sBaf9nl9S6k
X1AbvKw8bHmqMhUql69PvoASw/5adk1h+kQ7lztVPp0ec/6GBn0QMLdujLbxyk3SddU8JE0E/ZLgqqgav69Oay4GmQ05U3m8val6iLw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jhAetLb1RptfHzse/NsLxDnBz90j49rDdi6KIGHwNOBQliwKVfmDVQolnEf67NjLpv8AgXAcIwV6evi2CHXqOM4de69gbLXIUXJNFh4uglY03njOaOgA+39/dd
65eOmdQk/fjA6JB37SvxdJMM9ITrc6Mo+mO9QMq0mMjzQt+W5FENhmtklhs6XFh6VKRVag3bRkvD51BvLQJJ8USEjP3OYbduYeLBOJvfp8uHgGLPc+0
ByYkQ5hkQfhCAyfyKQ4f+N7lbpP/09zubXXDSVAWt65t3PvixdB7Q+toechzzclL5OkDIOm0NXNJqaNloAOMwiBDu3drpQ9ADgHsHKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|E130221C-5C8D-4E19-BF19-61C228AEC160|2022-03-03T14:18:04|SAD110722MQA|jhAetLb1RptfHzse/NsLxDnBz90j49rDdi6KIGHwNOBQliwKVfmDVQolnEf67NjLpv8AgXAcIwV6evi2CHXqOM4de69gbLXIUXJNFh4uglY03njOaOgA+39/dd65eOmdQk/fjA6JB37SvxdJMM9ITrc6Mo+mO9QMq0mMjzQt+W5FENhmtklhs6XFh6VKRVag3bRkvD51BvLQJJ8USEjP3OYbduYeLBOJvfp8uHgGLPc+0ByYkQ5hkQfhCAyfyKQ4f+N7lbpP/09zubXXDSVAWt65t3PvixdB7Q+toechzzclL5OkDIOm0NXNJqaNloAOMwiBDu3drpQ9ADgHsHKA=||00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Itinerario

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01210
RFC: CVA041027H80

Código de reservación **VIH62R**
Fecha de compra: 2022-02-15
Nombre (s): **MISS MARIA
ANGELICA
GRANADOS**
Dirección

método de pago
Tarjeta De Crédito
Mastercard XXXXXXXXXXXXX5142
MX Peso

Mi Reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Chihuahua - Ciudad de México	jueves, 17 febrero	07:50 AM	10:48 AM	Y4 725

Rate Information

Detalle servicio de transportación aérea

Código	Descripción	Importe (MXN)
	Tarifa Gravable	1,809
PSF1	Cargo por Reservación Electrónica	259
MX	IVA 16% Tarifa	289
XV	Tarifa de uso de aeropuerto (TUA)	626
MO	IVA servicios	41
Total Servicio de Transportación Aérea		\$ 3,024 MXN

Productos adicionales

Código	Descripción	Importe (MXN)
BGB1	1 maleta documentada	\$0
CRRB	2 equipajes de mano grandes (20 kg)	\$0
SEAT	Selecciona tu asiento CUU-MEX	\$222
AINS	ViajAsistencia	\$99
MO	IVA servicios	\$36
Total de productos adicionales		\$357 MXN

Importe con letra:

Tres Mil Tres Cientos Ochenta Uno 00 / 100 MXN

Total

\$3,381 MXN

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en volaris.com (<http://volaris.com>) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<http://www.volaris.com/avisodeprivacidad/>)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center

CLIENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Certificado SAT

00001000000502000436

Folio Fiscal

7BFF7582-3C03-E342-897F-EFD305B4423E

Fecha de Certificación

2022-03-02T13:43:44

Certificado Emisor

00001000000504371782

Forma de Pago

04 Tarjeta

Fecha de Expedición

2022-03-02T11:43:03

Tipo de Comprobante

I

Método de Pago

PUE

Lugar Expedición

54060

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.0	H87	50181900 - Chokis IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 36.64 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 5.86	\$ 39.14	\$ 39.14	\$ 2.50
1.0	H87	50201700 - Nescafe Cappuccino IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 36.64 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 5.86	\$ 39.14	\$ 39.14	\$ 2.50

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Tipo de Cambio

Subtotal

Descuento

002 - IVA 0.160000

TOTAL A PAGAR

1

\$ 78.28

\$ 5.00

\$ 11.72

MXN \$ 85.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

***** Cadena Original *****

||1.1|7BFF7582-3C03-E342-897F-EFD305B4423E|2022-03-02T13:43:44 | SCD110105654 |
C830mjyqPkwoVtF5WSbkQhozKW0gW5TKP+8tJjMLKSzVebjMcFJydo/1V1leQWd793ILF3qCnJdBENiXGvnrMsIFs1gBUB2ImhJdTO4Dr7+LDYWP71KdtFI+1WMMRPb0bJI4DpssXg
HhYJnaTeVse2vGV1ZbD5S0/PTJ0mr/rfIEy2CnLfGnHxRpn0C7aB4zA52x7A495LVHmU1+id28L0Nys2RodeExP59iAfO11JxR3mJyXd4P5x6jxDy6Pi2QmBQMq1tdkBYMK12jH6KCX
gIyUmdBQX3j46m0HrsR59s9jctOwa+z9gDovD+ne+3+HirD6p0YXqkypFhGDGSnw== | 00001000000502000436 |

Número de Ticket: 202202172125

Referencia de Ticket: 3iw6ghdqhg6p

Fecha de Ticket: 2022-02-16 08:04:53

Gate Retail: Blvd. México, SAPI de CV
Av. Santarini s/n
Col. Aviación Civil
Venustiano Carranza
CDMX 15740
RFC: GRO1308131S7

Transaction ID: 3iw6ghdqhg6p
Flight Date: 16 February 2022
Route: CUL - MEX
Flight Number: 725
Barset: 2125
Transaction Date: 16 February 2022
Transaction Type: Standard Sale

QTY	ITEM	TOTAL (MXN)
1	Nescafe Cappuccino @ 45.00	45.00
1	Chokis @ 45.00	45.00
	Subtotal (Tax Incl.)	90.00
	PROMOTIONS	5.00
	Total	85.00

Card Name: Master Card
Card Number: XXXX-XXXX-XXXX-5142
CVN: XXXX-XXXX-XXXX-5142
Merchant ID: 7546881
ARC: 5E610CE89802E01
APP: 3900
TVR: 0000008000
RID: 0000000041010
App Versi: 3.0.2
TSI: 5800
Payment (MXN): 85.00

CUSTOMER COPY

Para facturar ingresar a la página web:
<https://gate.e-facturapos.com/gro/>
Todos los precios incluyen I.V.A.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

C830mjyqPkwoVtF5WSbkQhozKW0gW5TKP+8tJjMLKSzVebjMcFJydo/1V1leQWd793ILF3qCnJdBENiXGvnrMsIFs1gBUB2ImhJdTO4Dr7+LDYWP71KdtFI+1WMMRPb0bJI4DpssXg
HhYJnaTeVse2vGV1ZbD5S0/PTJ0mr/rfIEy2CnLfGnHxRpn0C7aB4zA52x7A495LVHmU1+id28L0Nys2RodeExP59iAfO11JxR3mJyXd4P5x6jxDy6Pi2QmBQMq1tdkBYMK12jH6KCX
gIyUmdBQX3j46m0HrsR59s9jctOwa+z9gDovD+ne+3+HirD6p0YXqkypFhGDGSnw==





Folio 6508
Folio fiscal 010371B4-C908-4E59-98B3-12E9577F0A7A
Lugar y fecha de expedición 11000, 2022-03-02 19:24:42
Fecha de certificación 2022-03-02 19:24:43
No. Certificado emisor 00001000000410695266
No. Certificado SAT 00001000000505619865
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	ROP171030HD2	RFC	GEC981004RE5
Nombre	ROCA OSTRERIA Y PARRILLA S.A. DE C.V.	Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	2,323.28	2,323.28

Subtotal 2,323.28
IVA 16% 371.72
TOTAL 2,695.00



DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor CDTMtrrtNaVhgRYF40jgt2wahzyLrx8gZ8LVjIuvuGZUzNovFgtPTmpJkD9II42ksHApQZ3f1WN1sWMbnljyWsdJeP7LccFQztUPIJYqcKfvZeTHsdG3h1SxFELuhGDCLssQrt0fm0dJcyLqdFS5gswEely2MX/Rc9ySUHcUge5y1VgPitrGgoMaildJudkBhXL3/xFpUZmu0ZaIvsPyWmYalmjvI5u5ikG2Gpt1b9AIuIMVwmu2LffIRwcbTTmusp
Sello digital del SAT fotN/0sRFXquZKLwN01h1RUVnVPFZkdJU7mj+Us8JabRcGdKr1h6qAEV8T/zUN4EMBw0fKNQz9NpyUavWldA==F10J5xeelbHTc7fGo3N1sGYGeJ+BIZM7g/4wPIo0r9KUulbGu0uB2c+c6zmRrDrIHigvnc9Y1EliKsiYqtyV1ZQH3mXTlLumNfkshu7ioPlhzN9iWleSB03PccBBExNV+7ulwBuCPY8v4/g0lboMtnPGidaPomGNwEKzSh4aRfTQF9rljArZTQjm7m9F/d0yL8+zHLGz4Y6bUWNL8dvpXhgnrzfFzTwM+PTGxxaWnMjz+/1rd69JD/xroMDmDqTfBI6XK7N4mmTljg0QbaZqXxjTrbPpCm06HeDjv8WJXkro9ouQoc+2tfLTFN5Nv+4KLcTxLgHqY4raYAUHXrzg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|010371B4-C908-4E59-98B3-12E9577F0A7A|2022-03-02T19:24:43|SFE0807172W8|CDTMtrrtNaVhgRYF40jgt2wahzyLrx8gZ8LVjIuvuGZUzNovFgtPTmpJkD9II42ksHApQZ3f1WN1sWMbnljyWsdJeP7LccFQztUPIJYqcKfvZeTHsdG3h1SxFELuhGDCLssQrt0fm0dJcyLqdFS5gswEely2MX/Rc9ySUHcUge5y1VgPitrGgoMaildJudkBhXL3/xFpUZmu0ZaIvsPyWmYalmjvI5u5ikG2Gpt1b9AIuIMVwmu2LffIRwcbTTmuspPftN/0sRFXquZKLwN01h1RUVnVPFZkdJU7mj+Us8JabRcGdKr1h6qAEV8T/zUN4EMBw0fKNQz9NpyUavWldA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

restauranteroa@outlook
com

Banca Mifel

VENTA
ROCA REST
ALING. FSQ M HIMAL NO 739
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7817085
CAJA 4
COPIA CLIENTE

*****5142
DEBITO/SANITANDER/MASTERCARD
APROBADA
AUT:062412 OPER:000018
LOTE:088083 REF:0000000000
ID A0000000041010 Debit mastercard
RQC *****3F8C
PC *****5A9A

CONSUMO	\$2,695.00
PROPINA	\$404.25
TOTAL	\$3,099.25

FECHA 17FEB22 HORA 22:46:24
MESERO: PROEARSU4 HOYE2500

PAGADO EN

04 MAR 2022

PLÁTICOS No. 67

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-67

BUENO POR: 10,102.60		MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CIENTO DOS CON 60/100 PESOS				
POR CONCEPTO DE: COMIDA Y FIRMA DE CONVENIO AMSDE Y EMPRESAS GLOBALES. AGENDA CON REPRESENTANTES EMPRESARIALES Y SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE 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: 17-FEB-22 - 19-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	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	6,634.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	688.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	2,780.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00
OTROS GASTOS:	CASSETAS:
7,322.60	
JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETO DE AVIÓN (AEROMEXICO) MEX-CUU \$2,144.00	TOTAL PASAJE: 7,322.60
EQUIPAJE (AEROMEXICO) \$600.00	
ASIENTO (AEROMEXICO) \$150.00	
SEGURO DE VIAJE (AEROMEXICO) \$359.00	
BOLETO DE AVIÓN CUU-MEX (VOLARIS) \$3,381.00	
TRASLADOS EN LA CIUDAD \$688.60	

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	17-FEB-22	19-FEB-22	1	2	0.00	1,390.00	0.00	2,780.00	2,780.00
									TOTAL VIÁTICO: 2,780.00		

TOTAL: 10,102.60

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZO
 GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
 ANGELICA
 SECRETARIA


 REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 MARIA ANGELICA GRANADOS
 TRESPALACIOS

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMIENTO 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

04 MAR 2022

VIATICOS No. 67

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONOMICO
 3 MAR 2022
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-67

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: COMIDA Y FIRMA DE CONVENIO AMSDE Y EMPRESAS GLOBALES. AGENDA CON REPRESENTANTES EMPRESARIALES Y SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE AMSDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	17-FEB-22 - 19-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.



AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

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-2022-104-67

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-FEB-22

AL:
19-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

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 67

XXVIRP002

VI-2022-104-67

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 1041064

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reuniones del Consejo de AMSDE, empresarios de economía circular y posibles inversionistas, además de firma de convenio con empresas globales.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Firma de convenio AMSDE - empresas globales y búsqueda de posibles inversiones para Chihuahua.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Establecer relaciones económicas-comerciales con otras instituciones para fortalecer desarrollo económico del Estado, además de posicionar a Chihuahua en las relaciones nacionales del sector.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El convenio firmado integra a los Estados que integran AMSDE y 58 empresas multinacionales con operaciones en México, lo que contribuye a impulsar el entorno para la inversión y cooperación.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	6,634.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	688.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	2,780.00
	TOTAL 10,102.60

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:


AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, 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"

PAGA NO EN

0 4 MAR 1972

VIÁTICOS No. 67