

INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de marzo 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	71-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN AMSDE-NAFIN, OBJETIVO: ACORDAR ESTRATEGIAS DE IMPULSO A LAS ECONOMIAS ESTATALES, IDENTIFICAR PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA EL APOYO DE NAFIN A LAS REGIONES

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Recibo	22/02/2022	Traslados	Uber	\$ 269.64
E-345	21/02/2022	Traslados	Sitio 300	\$ 300.00
Total				\$ 569.64

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-1392127449878	20/02/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 5,491.00
F-1391522204086	20/02/2022	Asiento	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 550.00
F-1391522204085	20/02/2022	Equipaje	Aeroméxico	CUU-MEX	\$ 1,000.00
F-1391522204087	20/02/2022	Equipaje	Aeroméxico	MEX-CUU	\$ 600.00
F-1391522204084	20/02/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 359.00
Total					\$ 8,000.00

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
S75KR	28/02/2022	Consumo	Grupo Sacom SA de CV	\$ 103.00
Total				\$ 103.00

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	\$ 8,672.64
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 8,672.64

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

\$269.64

Tarifa base	\$6.55
Distancia	\$80.50
Tiempo	\$90.32

Tarifa normal	\$177.37
Dinámico x1.4	\$248.32

Subtotal	\$248.32
Cuota de solicitud	\$21.32

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****5142

22/02/22 6:46 p. m.

\$269.64

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

Viajaste con Armando Manuel

UberX 20.28 kilómetros | 55 min



5:50 p. m. | C. Montes Urales 325, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX, México

6:46 p. 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. 

pasajeros, ni al
operador, ni ponga en
riesgo la seguridad del
vehículo y/o sus
ocupantes.

or be risk the security
of the vehicle and / or
passenger.

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE
VIAJERO / KEEP YOUR
TICKET IT IS YOUR TRIP
INSURANCE



NOTA REMISION

RESERVACIONES LAS 24 HORAS

TEL: 8009539880

Pagina Web y Facturación:

www.sitio300ac.com

Correo Electrónico:

contacto@sitio300ac.com

LA PERDIDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO
SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 70,74,81 Y 82
DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS
AUXILIARES VIGENTE.

LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE ESTÁN EN ESTE
BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD
ADICIONAL.

FACTURACIÓN:

TEL: 8009539880

Quejas y sugerencias/Suggestions and complaints:
contacto@taxi300.net

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la
unidad/Travelers insurance is the responsibility of the permittee
of the unit

El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en van
(Camioneta)/The pets transportation will be exclusively in van

Cajer@: CLAUDIA AGUIRRE CECILIO

BanBajío

VENTA

SITIO 300

AMB INT ED TERM L E44 33 B SN

CIUDAD DE MEXICO COMX

8715656

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5142

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 054020 OPER: 000830

LOTE: 000055

REF: 00000000118

AID A0000000041010 Debit Mastercard

ARQC *****FC44

TC *****FC45

IMPORTE

\$300.00

FECHA 21FEB22

HORA 21:45:40

PROEAS04

HOVE2500

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No.

21 FEB 2022 ▶ 22 FEB 2022 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
MARIA ANGELICA GRANADOS



CÓDIGO DE RESERVACIÓN JIKYUM



PARTIDA: LUNES 21 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0147

Duración:
2horas 12minutos

Cabina:
Turista / E

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

Sale a la(s):
17:38

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Llega a la(s):
20:50

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737-800 JET
Millaje: 774

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Maria Angelica Granados	05F / AEROMEXICO / Confirmado	511775306 / AEROMEXICO	1392127449878



PARTIDA: MARTES 22 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 / T

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):
20:50

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MÉXICO

Llega a la(s):
22:18

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET
Millaje: 774

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Maria Angelica Granados	12A / AEROMEXICO / Confirmado	511775306 / AEROMEXICO	1392127449878

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No.

Recibo de boleto electrónico

Preparado para

GRANADOS/MARIA ANGELICA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JKYUM
FECHA DE EMISIÓN	20feb22
NÚMERO DE BOLETO	1392127449878
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM511775306
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
21feb22	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 147	Chihuahua, México Hora 17:38	Ciudad de México Hora 20:50 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / E Número de asiento 05F AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ENNN6QCN No válido antes del 21FEB22 No válido después del 21FEB22
22feb22	AEROMEXICO AEROVÍAS 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 / T Número de asiento 12A AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNN0QCN No válido antes del 22FEB22 No válido después del 22FEB22

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1007
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX1740AM CUU1890MXN3630END
Tarifa	MXN 3630
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 35 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 581 MX6 (MX6)
	MXN 1245 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 5491

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391522204086 (CUU-MEX / QTY 1)	MXN 473
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391522204086 (MEX-CUU / QTY 1)	
Impuestos	MXN 77
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1007

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 21

1ST BAG UP TO 55LB 25KG # 1391522204085 (CUU-MEX / QTY 1)	MXN 862
Impuestos	MXN 138
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1007
1ST BAG UP TO 55LB 25KG # 1391522204087 (MEX-CUU / QTY 1)	MXN 517
Impuestos	MXN 83
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1007
Total	MXN 2150
Tarifa total y otros cargos	MXN 7641

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

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 71

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
GRANADOS/MARIA ANGELICA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JKYUM
FECHA DE EMISIÓN	20feb2022
NÚMERO DEL EMD	1391522204084
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	T ARJETA 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 AME880912-189

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

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 71

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-1392127449878
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2022 18:33:41
FOLIO FISCAL: 4A30DA6E-081E-4135-9D5E-4607CD20D232
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2022 18:33:41
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: JIKYUM
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	3,630.17	16 %	580.83	0.00	3,630.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,245.00	0 %	0.00	0.00	1,245.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127449878

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,910.17
IVA 16%	580.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,491.00

* 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	1,245.00
YRI	35.00				

PAGADO EN
04 MAR 2022
VIATICOS No. 71

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-1392127449878
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2022 18:33:41
FOLIO FISCAL: 4A30DA6E-081E-4135-9D5E-4607CD20D232
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2022 18:33:41
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: JIKYUM
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JUWk2wtAb2DoN2VXlarvHgFlnC4rczH/p+IYK4vWq1fXkoplqChvEEbNloUWxr4QenvNDw/fnB9zYYDlj8Bd5wo8st4M0RnR/h
+hvZSZwOxrFRAi4ILoRTRUYLFVOnr+OiGed18hQr4rO5i86/2cDjKqdnmwUS19461ZM7X7DWdufCiSj371x/KKIB6XjVg3Ocqui
rNSsYJxzEA7U2hetTvArLry+xDz4Q771QvK2mc1WB2BcD2O4mg0IR1yfg4NHGQHwpKz5sGZzcKUo8iFVgJ1sJJ05J7wJN3c
EureTQB/exNu+9s1xLnFwgZvCAYDLQy8G7AY0zvOMYOTQvw==

SELLO DEL SAT

cnNbRBJ0lk8zPuBMV45/c8L5sQ82CezY++QDpoa6bG8mHd5mmZ6EqmhwWIC8RE8SY3bO+//czzh2azg9koMel6ExPM+PX0
v4oPJ011iuzKXnO28scdqC3ow1c0YTRqj7HHDTr9E/Ui+9qZO3uY093kOcGGp1JVex/IjYcoScLKpldSuuiQYzgQr4OJU3u
8wKCbWMLN4KuV0sgzLj2AAVItP7a5fceOZNRjEwELUDXjAlv1S1SCejM5cz8v4ktHBW+jhjN80/CjyUAJOXoo0ilJxxu+usz14+
gJZox14NxzV1EOvXBglgQUPAnSKoC46pc+/tgYIR+38tUbFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|4A30DA6E-081E-4135-9D5E-4607CD20D232|2022-02-
20T18:33:41|JUWk2wtAb2DoN2VXlarvHgFlnC4rczH/p+IYK4vWq1fXkoplqChvEEbNloUWxr4QenvNDw/fnB9zYYDlj8Bd5wo8st4M0RnR/h+h
vZSZwOxrFRAi4ILoRTRUYLFVOnr+OiGed18hQr4rO5i86/2cDjKqdnmwUS19461ZM7X7DWdufCiSj371x/KKIB6XjVg3OcquiRNSsYJxzEA7U2h
etTvArLry+xDz4Q771QvK2mc1WB2BcD2O4mg0IR1yfg4NHGQHwpKz5sGZzcKUo8iFVgJ1sJJ05J7wJN3cEureTQB/exNu+9s1xLnFwgZvCAY
DLQy8G7AY0zvOMYOTQvw==|00001000000504204441||



PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 

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-1391522204086
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2022 18:33:39
FOLIO FISCAL: 1E0B6F68-D5B8-47E6-A59D-1A920FA6AE38
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2022 18:33:39
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: JIKYUM
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	481.25	16 %	77.00	8.25	481.25

Esta Factura hace referencia a:

1391522204086

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	481.25
DESCUENTO	8.25
IVA 16%	77.00
TOTAL	550.00

* 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. 

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-1391522204086
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2022 18:33:39
FOLIO FISCAL: 1E0B6F68-D5B8-47E6-A59D-1A920FA6AE38
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2022 18:33:39
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: JIKYUM
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G5bKhdBuMGEgJM6OJS6snmDVy8AJ7LXob4iXvYT+4CcZKvqn2Gs17i3MLIn9216gzLy9vjNY7qeHsl90un/CTYLimMUQ0N3y
u4OLKC2m4g1dTUejAhtSxwVregQx6+OnrHNvjA+aUZr3/jQaRqY2U+01Ci3n1IPcfpnXj6m7ZEAGtjD670onm28tpV0SundrM4
TyxUQoTwbNWm0InnMcEjzHMwdtX7V7JLZIGkZQOsNpy2E/i+XJr4PZpu/IMllxYFOviGgYSZfsS4Ycs20v6ybQ/GatFaA9E4Ly
X7A2MAW15EiS3H4f1/v0w86GfkgS1Q/bZDCh4rkjeD9WAOO8Gw==

SELLO DEL SAT

ag+e5W9KXtdSKCXcRMstlBgEZ08LTxcuD5Qf9JJOb6EBwq0yNFZNUblvHjfaojivwR06c8C15eCJKNl6EROWtGn2CVQYA
8lZq7fekB5BQCEFN85cokzKCFIPn+aLDOxC29Rlr3Vdf3shjbtFGAdjnT+IOecBd/YQg7is21xWSG4ujutKR4osSPOC71EMXjq
MvwWyg/LqYo2do/Q48eeDPFXetjki3CWuguZo0/J+0+qhU55JviAqQKNiG/rGVE+LxoLFXLQcX5JzDwqZNUjrCAciGhq5PD
XTI605i2Pyx9YTs3fcBcf+H7D1qMKPHKyqEv234ci3GHq6UA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|1E0B6F68-D5B8-47E6-A59D-1A920FA6AE38|2022-02-
20T18:33:39|G5bKhdBuMGEgJM6OJS6snmDVy8AJ7LXob4iXvYT+4CcZKvqn2Gs17i3MLIn9216gzLy9vjNY7qeHsl90un/CTYLimMUQ0N3yu4
OLKC2m4g1dTUejAhtSxwVregQx6+OnrHNvjA+aUZr3/jQaRqY2U+01Ci3n1IPcfpnXj6m7ZEAGtjD670onm28tpV0SundrM4TyxUQoTwbNWm0
InnMcEjzHMwdtX7V7JLZIGkZQOsNpy2E/i+XJr4PZpu/IMllxYFOviGgYSZfsS4Ycs20v6ybQ/GatFaA9E4LyX7A2MAW15EiS3H4f1/v0w86GfkgS
1Q/bZDCh4rkjeD9WAOO8Gw==|00001000000504204441||



PAGADO EN
04 MAR 2022
VIÁTICOS No. 

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-1391522204085
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2022 18:33:39
FOLIO FISCAL: 7477A129-0D3E-4320-A77B-E21E87D5C6B1
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2022 18:33:38
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: JIKYUM
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:

1391522204085

Observaciones:

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

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391522204085
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2022 18:33:39
FOLIO FISCAL: 7477A129-0D3E-4320-A77B-E21E87D5C6B1
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2022 18:33:38
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: JIKYUM
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hVWN/naf+yGaeHYcBIKe7oW/ZTaEjYUeT6q7we6a+GWldR4gXvZtB+QuQXCJU2WYpvFQSY7MKRmpGugEewz9aGcOxBxf
NX7Ar6ooNF5kqwaup2woEmXiOvyXbYgg8PiVDshU8ETsApzUiUEp5yahNWrglb17LuqRGXUpOE6VJW10Q9UbbMJ4Gc4slG
mGJvgK2GL9qtrt0zv3hYnpkLVXtfJPlzEgBJPhoOTRMB0/KhA7WwUYav/qJTcYlWBGKHSquQ3ksIDSM8Ss67rxJGPvddFH100
wb89JuKncCukGDrjse6WY/KzxmFqZVvNYR2Jsf8P/eE4tjkXFAzplB6e9A==

SELLO DEL SAT

TcAKWppihYQR3WCsyDc0x/wVEuJE9H7dM+dBF0uEvljCuym0UXGpqTomi7uJxLQDzGfO3UUOodd55Vyt0xMUskDiNisNs9
ejR4Nn4glBlf+w2EaPg242jdW8lNpVRnN/8kUKQyY68/N3x2Ly7LpJz+MARNOigYfSz1r5jLH52vPtZxe6d3kwixrSSxAYwWRXW
xsgyr861V2XWYv//FbQWkv6/ANkx8xgvz4MR+g7Jx+UJH/latuTRJsWquqUn06QefU7EYW4Wsg9uoStH09NdVYvI3vy4fYLYS
u3yRf0l38ElyBT6MtoTuswSvG0SUrH+7c0l3cdPCwdmJCleZ6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|7477A129-0D3E-4320-A77B-E21E87D5C6B1|2022-02-
20T18:33:39|hVWN/naf+yGaeHYcBIKe7oW/ZTaEjYUeT6q7we6a+GWldR4gXvZtB+QuQXCJU2WYpvFQSY7MKRmpGugEewz9aGcOxBxfNX
7Ar6ooNF5kqwaup2woEmXiOvyXbYgg8PiVDshU8ETsApzUiUEp5yahNWrglb17LuqRGXUpOE6VJW10Q9UbbMJ4Gc4slGmGJvgK2GL9qtrt0
zv3hYnpkLVXtfJPlzEgBJPhoOTRMB0/KhA7WwUYav/qJTcYlWBGKHSquQ3ksIDSM8Ss67rxJGPvddFH100wb89JuKncCukGDrjse6WY/Kzxm
FqZVvNYR2Jsf8P/eE4tjkXFAzplB6e9A==|00001000000504204441||



PAGADO EN



VIÁTICOS No. 21

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-1391522204087
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2022 18:33:40
FOLIO FISCAL: D1F1F9A5-8E4E-481C-9814-3D34B934BE36
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2022 18:33:40
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: JIKYUM
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	517.24	16 %	82.76	0.00	517.24

Esta Factura hace referencia a:

1391522204087

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL 517.24
IVA 16% 82.76
TOTAL 600.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00

PAGADO EN
04 MAR 2022
VIÁTICOS No.

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-1391522204087
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/02/2022 18:33:40
FOLIO FISCAL: D1F1F9A5-8E4E-481C-9814-3D34B934BE36
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 20/02/2022 18:33:40
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: JIKYUM
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IME7zjMZJST9Y3dwWxTfG57nBU+Zs9sin0I7SbJ1bDAmx68uf2fCeRbi35e/DqJsJguD+s3UPgM+UAVznI2+GHTJQ+t8/3w+6w
glyO2xpXACdBCmNDRFYsKGilyLpt4Id/Fpv1/B/YjXWUQmt2q2q1M+Ig0jxn9cm+9is0FCgVAJw9pArvLAKdB5pbP7vpHiEv6ljG+s
MPvADqzpDodsV8Vm3vDeQntHL4sWQ9rrH3a4RBWJN5GutbsicY5mmHCZciu5QgmgtOvKWQcIiINWusSWJCSFCoxHpsO
OHb7bIN0AB4xkisAbHGLG22C2avAqLP8CwP5JttiFnG7p2dg==

SELLO DEL SAT

ADhoRYa2HsXy0wSE/1nCJR2k045HOHMKjrURHv4R3fSuwVBjXy47E8FhhUJWbCKEepyhGNos/mjL4CTKTW7d5ec/co7ks
pd5uSjlyl0tXl+ZYsNpy1B48JbTLzDc2woIDBQ46AMqmWgsCWAuvNFP1g4udmG5Pi2UStzFK63iHsZg3HwYlPbalwLxREUErIQ
DL3Vn0GHtQ0pdlSGFA5L5UVwB8Vh8o41aQavsKCvFNnA8J9sO6du1YpMYkLvHwVQIn/uDzXYzXcD9rkKgmKvgXEmbnbw
MNraF8KXUyFhwC9f8CbbaY+57sYvCeIB7ol0HjShO2kXO1YQTzsYXjKmdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D1F1F9A5-8E4E-481C-9814-3D34B934BE36|2022-02-
20T18:33:40||IME7zjMZJST9Y3dwWxTfG57nBU+Zs9sin0I7SbJ1bDAmx68uf2fCeRbi35e/DqJsJguD+s3UPgM+UAVznI2+GHTJQ+t8/3w+6wgly
O2xpXACdBCmNDRFYsKGilyLpt4Id/Fpv1/B/YjXWUQmt2q2q1M+Ig0jxn9cm+9is0FCgVAJw9pArvLAKdB5pbP7vpHiEv6ljG+sMPvADqzpDodsV8
Vm3vDeQntHL4sWQ9rrH3a4RBWJN5GutbsicY5mmHCZciu5QgmgtOvKWQcIiINWusSWJCSFCoxHpsOOHb7bIN0AB4xkisAbHGLG22C2av
AqLP8CwP5JttiFnG7p2dg==|00001000000504204441||



PAGADO EN

04/02/2022

VIÁTICOS No. 21

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-1391522204084
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/02/2022 18:33:38
FOLIO FISCAL: E01B3251-079E-4F42-9919-248D5D1BEB8A
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/02/2022 18:33:37
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: JIKYUM
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	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:

1391522204084

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

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

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 21

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-1391522204084
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/02/2022 18:33:38
FOLIO FISCAL: E01B3251-079E-4F42-9919-248D5D1BEB8A
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 20/02/2022 18:33:37
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: JIKYUM
PASAJERO: GRANADOS/MARIA ANGELICA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Liir9uGIKvGL5Z52Bd6sDfRvfH/aOeyjOsETkMSVrGp/kLavoZxIj6fHfGcBAv2n3J2I8THtAKzk3IKbhOfZA4na24cdhm0qc49nJ230o5nn44AxWMrRUVjYtytAsJ4j9sU4o0obu7WsrY6gKcbNuekvNktRD2eYVb+TL8uduTHuJdxnvYE99yBvEWXsPXgYDmXYco24COcRZthtKZTurloqCO37++XnntWyiMqeJZ7QU0pruHwe5YUX3BNaddf9KRGTRhsg/m/CE8weKniS/4gJkkC3nApInpdu/d8TjX8oR5fgaVzcbXL9DwFukHmzmztUHFwS8Z8bVil1A==

SELLO DEL SAT

LtElegwV6Lcw3UYVl5LQ/WaSAWJGQhpZcfQZ6DbmkKEIetlcnf0CT20IUuITR5M8DhOqMik2IpoKNul0guaMLZxExCgpReIS6ewGCj4ywEk8Hq2qIFAgIWR/BPpKzsV7BsrS57CeXlz/Dy67Whcxkh4h2gW4kK3Y6jpfEzPv6mC3+/qDNOYw/TNoQsjujTuxsUOoULk8pXc1yW5g3MYF1GXEAWMcPeS1ta2QXJYWbJvQWpzMqBD7zYiFfHISqoU9cvbMRBGJmdhV5uDMzDXrKO/3ntDDMNvymx3L/Eee40qaNjOI+WA8c4/MZhBUO8zxtkJATZHUxK+KFpuG7eU6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E01B3251-079E-4F42-9919-248D5D1BEB8A|2022-02-20T18:33:38|Liir9uGIKvGL5Z52Bd6sDfRvfH/aOeyjOsETkMSVrGp/kLavoZxIj6fHfGcBAv2n3J2I8THtAKzk3IKbhOfZA4na24cdhm0qc49nJ230o5nn44AxWMrRUVjYtytAsJ4j9sU4o0obu7WsrY6gKcbNuekvNktRD2eYVb+TL8uduTHuJdxnvYE99yBvEWXsPXgYDmXYco24COcRZthtKZTurloqCO37++XnntWyiMqeJZ7QU0pruHwe5YUX3BNaddf9KRGTRhsg/m/CE8weKniS/4gJkkC3nApInpdu/d8TjX8oR5fgaVzcbXL9DwFukHmzmztUHFwS8Z8bVil1A==|00001000000504204441||



PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 21



GRUPO SACOM, S.A. DE C.V. (SALA 75)

R.F.C. : GSA140908479

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CORDILLERA DE LOS ANDES No. 310 Int: PISO 2, Col. SAN MIGUEL
CHAPULTEPEC V SECCIÓN, CP: 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO

Expedido en

Calle: CAPITAN CARLOS LEÓN GONZALEZ No. S/N Int: POSC75-01B, Col.
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT CDMEX, CP: 15620, VENUSTIANO

FACTURA

Comprobante fiscal digital (f)Ingreso

Serie: S75KR

Folio: 2260

Fecha : 2022-02-28T16:33:37

Forma de pago: (04)Tarjeta de crédito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Col. OBRERA, CP: 31350, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA

Cantidad	Unidad	Clave	C Unid	Descripción	P/U	Importe
1	pz	50192100	H87	SABRITAS LIMON 45 G	35.000000	35.00
1	pz	50202300	H87	ZOE	68.000000	68.00
CONSUMO DEL DÍA 22-02-2022 DEL TICKET 0022833						



Subtotal	103.00
I.V.A.	0.00
Total	103.00

CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 3A62335E-881C-4D4C-84D9-9178C532CBBC

Fecha y hora de certificación: 2022-03-02T16:34:05

Sello digital del CFDI:

Zj+U8cw hw bM/eccWEY eSGifl8xptV cmNB5Y efSTN61oBSserXAML8cuutjom61KtSBSBBDm2v3sj44Eq1sw rB3QTIZ1w 0oOr49
rdaU9JSg5Kfcz1PhxQ89F4v4Rp7B82hlnB0oMvEDJti32Lt/sq41oUt1dcaBuG6dXUvillo28R6b6hN3JMVpfS1C66/W2y+cGuZl

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000507453100

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A62335E-881C-4D4C-84D9-9178C532CBBC|2022-03-02T16:34:05|TSP080724QW6|

Zj+U8cw hw bM/eccWEY eSGifl8xptV cmNB5Y efSTN61oBSserXAML8cuutjom61KtSBSBBDm2v3sj44Eq1sw rB3QTIZ1w 0oOr49
rdaU9JSg5Kfcz1PhxQ89F4v4Rp7B82hlnB0oMvEDJti32Lt/sq41oUt1dcaBuG6dXUvillo28R6b6hN3JMVpfS1C66/W2y+cGuZl
xxoui8M/D5rH2M7+NhByZJ6+o2VEESn0FL0P/nFzcQaZ05sjoFKtPkOoQGR1Ew 0W+52f1vEW0B6b/h9N2MNaV8Me58zGcnZLpgvY
DeEXnsvJlxRiXiMfUHaQSRZmQl/QunZABVinnzQ==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

PMcfEuvfNVSMq7Egew k1l8s1R2ivFNbaGZAw 8Gh6aLHCHtTeudgHYyz+1jfeRhw A8r2tKAYbJZx4SopRG+2v8376km1pqGxw cyel
Pw 666s8y/Y7DRcgHibllhRyJ2OgmqGr8062Aj49J33w SP73s56IW5PtCHG25mV Wk2C5dIQO/KkxgthcFpMU3PfSnIVrDtfPFq4IL

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 76

KE RICO SALA 75 II

GRUPO SACOM SA DE CV
Av. Cordillera de los Andes 310 Piso 2
Col. Lomas de Chapultepec V Seccion
GSA140908479
Ciudad de Mexico, CP. 11000
TEL (55) 8434 9617
REGIMEN GRAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

-----Nota de Consumo-----

33 - R98

NUMERO : 0022833

Mesa # : R98 Fecha: 22/02/2022

Mesero : CAJERO

Cajero : CAJERO Hora : 20:18:50

CANT	DESCRIPCION	MONTOS
------	-------------	--------

1.00	SABRITAS LIMON 4	35.00
1.00	ZOE WATER 500 ML	68.00

TOTALES : 103.00

(Ciento Tres Pesos 00/100)

En Dolares : 5.72

>> Pago: TARJETA 103.00 VISA CREDITO->031

1/

>> Recibe: 103.00

>> Cambio: 0.00

%IVA : 0.00 : 0.00

Muchas Gracias por su Visita.

Vuelva Pronto!!!

Sistema: www.ambit.com.mx Vers. 17.11C

COMPROBANTE DE OPERACION
CON EL PUBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA REGLA 2,7,1,24
DE LA RFM VIGENTE Y FORMA PARTE DE
LA FACTURA GLOBAL

EXPEDIDO EN
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITAN CARLOS LEON S/ N LOCALNB-5
COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT.
CD. MEXICO CP. 15620 VENUSTIANO
CARRANZA MEXICO D.F.

04 MAR 2022

VIATICOS No. 7

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESE A LA SIGUIENTE PAGINA:
<https://ke-rico-sacom.restbar.f-ambit.mx/>

RECUERDE TENER A LA MANO LOS
SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

Ke Rico SALA 75 II SACOM

Monto Ticket: 103.00

Ticket Id: 0022833

Su R.F.C.

USTED PODRÁ ELABORAR SU FACTURA A PARTIR
DE 2 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE SU
TICKET Y DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DÍAS
NATURALES DE SU CONSUMO. ASÍ MISMO,

LA FACTURA PODRÁ SER IMPRESA
DIRECTAMENTE DESDE LA PÁGINA.

SERVICIO A CLIENTES:

kerico.facturacion@gruposhogua.com

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
7389108

KERICO ALUM T2 SALA 75

AV CAPITAN CARLOS LEON

GONZALEZ sn POSC7508A

VENUSTIANO CARRANZA,

DISTRITO FEDERAL

NÚMERO DE COMERCIO:

1319576

NÚMERO DE CUENTA:

*****2712

MASTERCARD/SANTANDER/

CRÉDITO

FEB. 22, 22 20:18:34

APROBACIÓN: 083616

LOT NUM: 55

CARGO: 5401

TERMINAL: 1490294368

RRN: 220222201834

TOTAL M.N. \$103.00

TC: *****7A99

ARQC: *****48DE

AID: *****1010

GRANADOS T/MARIA ANGÉLICA
COPIA CLIENTE

RECUERDA QUE EN TU ESTADO DE
CUENTA EL CARGO APARECERÁ A

NOMBRE DE NETPAY
1.4.4

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2022-104-71

BUENO POR: 8,672.64	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 64/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN AMSDE-NAFIN, OBJETIVO: ACORDAR ESTRATEGIAS DE IMPULSO A LAS ECONOMIAS ESTATALES, IDENTIFICAR PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA EL APOYO DE NAFIN A LAS REGIONES			
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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS	PERIODO: 21-FEB-22 - 22-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	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	569.64
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	103.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	8,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00
OTROS GASTOS: 8,569.64	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETO DE AVIÓN \$5,491.00	TOTAL PASAJE: 8,569.64
ASIENTO \$550.00	
EQUIPAJE \$1,600.00	
SEGURO DE VIAJE \$359.00	
TRASLADOS EN LA CIUDAD \$569.64	

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	21-FEB-22	22-FEB-22	1	1	103.00	0.00	103.00	0.00	103.00
									TOTAL VIÁTICO: 103.00		

TOTAL: 8,672.64

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:
 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 71

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-71

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 AMSDE-NAFIN, OBJETIVO: ACORDAR ESTRATEGIAS DE IMPULSO A LAS ECONOMIAS ESTATALES, IDENTIFICAR PROYECTOS ESTRUCTURALES PARA EL APOYO DE NAFIN A LAS REGIONES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	21-FEB-22 - 22-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. 71

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-2022-104-71

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
21-FEB-22

AL:
22-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



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 71

XXVIRP002

VI-2022-104-71

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

NO. EMPLEADO: 1041064

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión de Secretarías de Economía de los estados que integran AMSE con Nacional Financiera	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Promoción de la región noroeste para generar acuerdos y vinculación con Nacional Financiera	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Acercamiento y acuerdos para impulsar las economías estatales y la inclusión de municipios a proyectos y programas de NAFIN.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se expusieron las prioridades regionales de la agenda de trabajo, propuesta y discusión de acuerdos.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	569.64
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	103.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	8,000.00
	TOTAL 8,672.64

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: _____

AUTORIZÓ
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"

Comunidad Menonita a Chihuahua"

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 1