

Mtra. María Angélica Granados
Trespacios
Secretaria



AEROVIAS 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-1392125633491
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/11/2021 12:20:19
FOLIO FISCAL: 7B5B3376-B801-48F8-8EF8-75088957BB45
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/11/2021 12:20:19
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: 0129
IATA: 86977026
PNR: UIVEJD
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

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	3,215.86	16 %	514.53	0.00	3,215.86
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,050.00	0 %	0.00	0.00	1,050.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	36.00	0 %	0.00	0.00	36.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,914.16	16 %	466.27	0.00	2,914.16

Esta Factura hace referencia a:

1392125633491

Observaciones:

- RUTA:MID-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2021-11-18,2021-11-18 - BOLETO PREVIO:1392125459697

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ciento noventa y seis pesos 82/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,216.02
IVA 16%	980.80
IVA 0%	0.00
TOTAL	8,196.82

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	2,950.16
YRI	36.00		
OAL	2,914.16		

PAGADO EN

03 DIC 2021

VIÁTICOS No. 533



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

NOTA DE CRÉDITO

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

SERIE Y FOLIO: NC-1392125633491
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/11/2021 12:20:20
FOLIO FISCAL: CA7F6000-EA73-4A41-B925-C0139D6CDA40
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/11/2021 12:20:19
TIPO DE COMPROBANTE: E Egreso

DATOS CLIENTE
Gobierno del Estado de Chihuahua
GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 0129
IATA: 86977026
PNR: UIVEJD
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA A

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	5,255.02	16 %	840.80	0.00	5,255.02
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,050.00	0 %	0.00	0.00	1,050.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	36.00	0 %	0.00	0.00	36.00

Esta Factura hace referencia a:

1392125633491

Observaciones:

- RUTA:MID-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2021-11-18,2021-11-18 - BOLETO PREVIO:1392125459697

IMPORTE CON LETRA: siete mil ciento ochenta y un pesos 82/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,341.02
IVA 16%	840.80
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,181.82

* 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:	36.00
YRI	36.00		

PAGADO EN TUA 1,050.00

03 DIC 2021

VIÁTICOS No. 533



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
GRANADOS TRESPALACIOS/MARIA ANGELICA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UIVEJD
FECHA DE EMISIÓN	17nov21
NÚMERO DE BOLETO	1392125633491
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/IDT
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM511775306
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
18nov21	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 823 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Mérida, México Hora 07:37	Ciudad de México Hora 09:50 Terminal TERMINAL 2	Cabina BUSINESS / D Número de asiento 03D (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa KNNN0QON No válido antes del 18NOV21 No válido después del 18NOV21
18nov21	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 142	Ciudad de México Hora 12:40 Terminal TERMINAL 2	Chihuahua, México Hora 14:04 03 DIC 2021	Cabina BUSINESS / D Número de asiento 02F (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2 PIEZAS Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa KNNN0QON No válido antes del 18NOV21 No válido después del 18NOV21

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950
Endoso/restricciones	NINGUNO
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM X/MEX AM MID8345AM X/MEX AM CUU6030MXN14375END PD1050XV
Boleto con cambio	1392125459697
Tarifa	MXN 14375



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391520207620
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/11/2021 14:53:12
FOLIO FISCAL: 91DA291E-5C73-450D-A9C6-AA5AA9529238
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/11/2021 14:53:11
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: *****0950
IATA: 8697702
PNR: UIVEJD
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	259.48	16 %	41.52	0.00	259.48

PAGADO EN
03 DIC 2021
VIÁTICOS No. 533

Esta Factura hace referencia a:

1391520207620

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	259.48
IVA 16%	41.52
TOTAL	301.00

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

COMPLEMENTO

Código de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para

GRANADOS TRESPALAC/MARIA ANG

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UIVEJD
FECHA DE EMISIÓN	17nov2021
NÚMERO DEL EMD	1391520207620
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/IDT

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

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

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 42
Monto total de EMD	MXN 301
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950

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

VIÁTICOS No. 533



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391520207621
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/11/2021 14:53:13
FOLIO FISCAL: 5CFDDBECAAF64-4EEA-B613-FFD6885AA17D
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/11/2021 14:53:13
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: *****0950
IATA: 8697702
PNR: UIVEJD
PASAJERO: GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

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	309.48	16 %	49.52	0.00	309.48

Esta Factura hace referencia a:

1391520207621

Observaciones:

PAGADO EN

03 DIC 2021

VIATICOS No. 533

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
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
GRANADOS TRESPALACI/MARIA ANG

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UIVEJD
FECHA DE EMISIÓN	17nov2021
NÚMERO DEL EMD	1391520207621
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/IDT

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

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

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 50
Monto total de EMD	MXN 359
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 0950

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

NEWTOPIA SAPI DE CV

RFC: NEW180503PE1

Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales

Calle: 37 No. 487 entre 54 y 56, Col. CENTRO, CP: 97000, MERIDA, YUCATAN, MEXICO

DIEZ
DIEZ
COLLECTION

Datos del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Dirección:

Calle: AV. PAS EO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No.
2220, Col. PARTIDO ROMERO, CP: 31350, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: MER

Folio: 219

Fecha y hora: 2021-11-24T21:24:34

Lugar de expedición: 97000

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

Tipo de Comprobante: (I)Ingreso

Tipo de Relación:

CFDI Relacionado:

Enviar a:

Dirección envío:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	90111800	HOSPEDAJE NOCHE DEL HOSPEDAJE DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DLE 2021	0.00	4,263.29	4,263.29



Subtotal 4,263.29

Descuento 0.00

5% ISH 213.16

I.V.A. 682.13

Total 5,158.58

PROPINA 0.00

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.

PAGADO EN

03 DIC 2021

VIÁTICOS No. 533

"Este documento es una

Folio fiscal: D25C8AE5-9895

Fecha y hora de certificad

Sello digital del CFDI:

H+A8b3Y/ud+H/78SR1fVJGZ
vnJORBfnLjDIfr0drcaMxB+/E

Número de serie del Certifi

00001000000503272897

Cadena original del comple

||1.1|D25C8AE5-9895-4F6C
H+A8b3Y/ud+H/78SR1fVJGZ
vnJORBfnLjDIfr0drcaMxB+/E
+vTed2KlxCOFH4G+DA9XQZn

Sello digital del SAT:

eP9QRz3R0Dnw58XB8Y0u7
a8mMY5wAHcluVz8dsCpcof



BANCO SANTANDER

VENTA

RECEPCION DIEZ DIEZ
C 37 NO 487 56 ESQ CENTRO
MERIDA YUC

CAJA: 2 8299192

17 NOVIEMBRE 2021 23:49:30

*****6403

CREDITO-SANTANDER-PLATINO

OPER. 187 LOTE: 024

-C-U-P-I-A-

IMPORTE \$5158.58

APROBADA AUT. 093013

RRN : 000000000187

ARGC : *****20DE

TC : *****AB8J

AID : A0000000041010

BLACK UNLIMITED MC

PRSDTA52MEATU303-C

/WTNfzaD4Rk8RkBO5EzBFymDmk/XzBTZQqQ1Zz
Sup31kSvlhCfiUh8gP4jf63CF6O57eX1KGyZ

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

SP080724QW6|
/WTNfzaD4Rk8RkBO5EzBFymDmk/XzBTZQqQ1Zz
Sup31kSvlhCfiUh8gP4jf63CF6O57eX1KGyZ
MwFV2RfFWtPeeRrl/OA7290SikSkQyCdJxFDEu

.ZW5ld71ZN3HNPQkOs4Xxe8KGfQjJLetif/UQfiV4ObVE
v9iRpM99dAcobgH+wubJI9ddNplotSi8I8xfSj5WZxUub



AMBROSÍA

Factura Electrónica CFDI

Emisor

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

Receptor

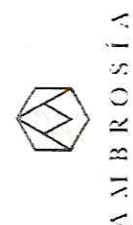
RFC: GEC981004RE5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Folio Interno	ANAC - 192	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	99D25857-2C10-48C6-9E77-57683A8FF2CE		
Fecha de Emisión	2021-11-23T14:15:03		
Fecha de Timbrado	2021-11-23T14:15:03		
No. de Certificado del Emisor	00001000000505377280		
No. de Certificado del SAT	00001000000504041684		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	15620		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101501	Servicio de Alimentos, Cuenta 9XZMENE075 del 18 Nov 2021	137.93	137.93	IVA 16%: 22.07	160

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

Moneda	MXN	Sub Total	137.93
Tipo de Cambio	1	IVA 16%	22.07
		Total	160.00



DANOS TU OPINIÓN

Banquetes Ambrosía SAPI de CV
BAM910222IR5
Sucursal: Aeroméxico Nacional

Cuenta: 9XZMENE075
Folio: 2031 - Caja (id 1)
Nombre: C52
Cliente: Público en General
Mesa: 63

18 Nov 2021
10:46

Clientes: 1

Cant	Artículos	P.U.	Monto
1	Chilaquiles Morita con Pollo	160	160
Total			160
(I.V.A. incluido)			22.07

----- CUENTA CERRADA -----

Pagos realizados

Efectivo	160
Recibido	200
Cambio	40

Cajero: Miguel A.

Le atendió: Fernando R.

Impresión No. 2 - 10:46 - Miguel A.

Importes expresados en MXN

Escanea para facturar



O entra a la página web:
f.zetus.mx/ambrosia

Sello del CFDI:

hAHfhlB/z/1xhxVWEF0HpWf3teFxTe7lpUVtscEk4qLOt+53dCpxsReDZSJdyqMqBPYlp3UhdTncRjYJWjmiwrc4GSUMPCNRpOkWbW2VFwiqdrBKyi6I3ju5Cj2WbvV8s
wu1Sk6JdP4kiQ7Cnqtxm5elg4yX9dgB4YE6thMgEF7yVeQQbWYewzTUENBbUl/fv9r58YzQ3ePIMEPCOr5mzAb8Qsk02QvZmlEkxftpuVcU00u3PjTrp5w9NgXBih6dy7t8r-
KZe7hwx0IKJcC/QBg+/Z9GWpBF+2lGqvSqkC14uls1tdBs0XhL3hxf5+NUzANogpiQfYxw==

Sello del SAT:

boDfQxmPO5FvXNURi2xAcQ3wyl3OxoNGKXVUwma9IT8V3OdA1w1dek8Jn2xwFa3irDrUNeudmILUBO2vRZvBZKbpb4BMxzhE6r859tX43Mv7OJ5giMVWEn6wqwhdoabDIZ
c3VvkzoMVEECqTKwx3KC/DFGGKRReDSiSqDX0IGBdfQVcYFZ0zpmYiewDngP8eEpW+iRyAFe1HcopFA66AsZmNwwvXt4uFJm0a5EWdPwRTGQAJHBD/JhmQNGyXDL
21a/YBkNYEdxULx2z65KXo29CLJ/8zFBOuiEOIEoo/b7MdMuyElprwODx+GJaB60ZP+hexLzppwBI2UVK14GQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|99D25857-2C10-48C6-9E77-57683A8FF2CE|2021-11-23T14:15:03|EFA100217SU5hAHfhlB/z/1xhxVWEF0HpWf3teFxTe7lpUVtscEk4qLOt+53dCpxsReDZSJdyqMc
BPYlp3UhdTncRjYJWjmiwrc4GSUMPCNRpOkWbW2VFwiqdrBKyi6I3ju5Cj2WbvV8swu1Sk6JdP4kiQ7Cnqtxm5elg4yX9dgB4YE6thMgEF7yVeQQbWYewzTUENBbL
l/fv9r58YzQ3ePIMEPCOr5mzAb8Qsk02QvZmlEkxftpuVcU00u3PjTrp5w9NgXBih6dy7t8rHKZe7hwx0IKJcC/QBg+/Z9GWpBF+2lGqvSqkC14uls1tdBs0XhL3hxf5+NUzANogp
iQfYxw==|00001000000504041684||





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

Factura
Serie: Folio: **16901110454155**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **5A59C52A-F70C-364B-84D0-E9BA2A5DA04E**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2021-11-23T14:28:47**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2021-11-23T14:28:44**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **GEC981004RE5** Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100	376087	CHURRUMATS 200 GR UN	\$55.56	\$55.56
Subtotal:						\$55.56
003 IEPS 8.00%:						\$4.44
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$60.00

Importe con letra:

(Sesenta pesos 00/100 MXN)

PAGADO

03 DIC 2021

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|5A59C52A-F70C-364B-84D0-E9BA2A5DA04E|2021-11-23T14:28:47|SCD110105654|003AZn3q5Dnbivvk20z0FRyyTT8EBmgMFno81J5LJi0Ln9YIEPDCBgoFp02gWiZvRgoGj245v+jihmXEp1HdC7hvKAGcPusBzMN4Ly1ZUFrgEEHwM3LW97becJh9Qu6m6UWEnx0Y3EPU2/1HivABtT/J110TtVUHpyuckxC1M2zQpbQyd+ocQOVHVtUh2h4CsS4/8XzAFQwslR70su0EHTAg+x5rpKDRy2rkS74xA8Er3GifWawYXAzpr+WsF55wDagGtgnuis8o7vt708A7yvNEQKHqTQNRZMERLMFtKTdqwuofhK29mAgbPVi9V6k3RR+i1Fn26vk3QThn2qCn5rbQ==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

MEXICO AEROPUERTO
DISTRITO FEDERAL

OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
NIF: OAB990614CE1

*** DIJERS A-71 ***

Avenida Capitán Carlos León S/N L. SUES NS-02.

Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Venustiano Carranza C.P. 15620 Ciudad de México

Regimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: 01526690-14495 Tpv: 16311201-02
Fecha: 18/11/2021 Hora: 11:58:34

Artículo Unidad Importe

CHURRUMATS 200 GR UN 1 60.00

TOTAL: 1 60.00

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

Forma de pago Importe

PESO MXN 200.00

Cambio: 140.00

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEPEC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio /
Help us improve our service



https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 16311201-1526690 ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

003AZn3q5Dnbivvk20z0FRyyTT8EBmgMFno81J5LJi0Ln9YIEPDCBgoFp02gWiZvRgoGj245v+jihmXEp1HdC7hvKAGcPusBzMN4Ly1ZUFrgEEHwM3LW97becJh9Qu6m6UWEnx0Y3EPU2/1HivABtT/J110TtVUHpyuckxC1M2zQpbQyd+ocQOVHVtUh2h4CsS4/8XzAFQwslR70su0EHTAg+x5rpKDRy2rkS74xA8Er3GifWawYXAzpr+WsF55wDagGtgnuis8o7vt708A7yvNEQKHqTQNRZMERLMFtKTdqwuofhK29mAgbPVi9V6k3RR+i1Fn26vk3QThn2qCn5rbQ==

SELLO DEL SAT:

LVzp2f/1gyOxqe6BCIZocRYi7d1Y7H0Z7BRE9EVt91TSsjUFgS5tI4o+I4bkiFDRLxIlL9Z4trR+c7kXzurHutTY7c774UZqUN2Lz+fphauLmRa5nHkTzJV5dKcS+VwJCNaVOGHUWqR5rCF2GFChfH/56b8tWQO1VaDI16n0tkpowB+ZTtTPvYyh2P3Ws5VoNF1/Qi5yQfmCRURdXoxR/Y5DDc71W7An74ncc3uSoRTi7Ap111Zt4BoMvoMo9Xo/P+r5ZXQIag5QIFFRp5vtlsMulby+M/1EBXy0y350Gkt7XzKd5+k0bQRRUCxf0M/2tTm04bC28QMdsfJr133FA==



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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-533

BUENO POR: 3,975.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DEL VIATICO VI-2021-104-491. PARTICIPACIÓN EN TIANGUIS TURISTICO 2021 MÉRIDA, YUCATÁN			
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: PROCESO RESERVA	
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: 17-NOV-21 - 18-NOV-21
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO			NO. EMPLEADO: 1041064
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000		1,675.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000		2,300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 1,675.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: CAMBIO DE VUELO \$1,015.00 SEGURO DE VIAJE \$359.00 ASIENTO \$301.00					TOTAL PASAJE: 1,675.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	YUCATÁN	MÉRIDA-YUCATAN	17-NOV-21	18-NOV-21	1	1	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00
										TOTAL VIÁTICO: 2,300.00	

TOTAL: 3,975.00

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 AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.


 AUTORIZO
 GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
 ANGELICA
 SECRETARIA


 REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFE 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, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México
 2021, Año de las Culturas del Norte

VIÁTICOS No. 533

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-533

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: COMPLEMENTO DEL VIÁTICO VI-2021-104-491. PARTICIPACIÓN EN TIANGUIS TURÍSTICO 2021 MÉRIDA, YUCATÁN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MÉRIDA-YUCATAN,YUCATÁN	17-NOV-21 - 18-NOV-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZÓ
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA
SECRETARIA

PAGADO EN

03 DIC 2021

VIÁTICOS No. 533

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-2021-104-533

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-NOV-21

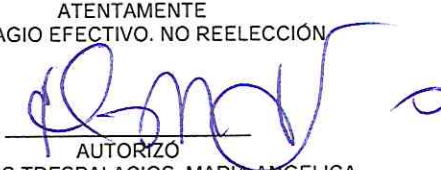
AL:
18-NOV-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MÉRIDA-YUCATAN,YUCATÁN

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

03 DIC 2021

VIÁTICOS No. 533

XXVIRP002

VI-2021-104-533

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 1041064

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación de Gobierno del Estado en el Triangulo Turístico 2021	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reuniones de negocios con empresas y organismos turísticos, así como la promoción de CVU a través del stand	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Promoción turística de los atractivos del estado ante la plataforma de promoción y turismo	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Proyección del Estado en la escena turística nacional, anuncio del Congreso Internacional de Turismo de Aventura de Chih. y obtención de un premio para el parque bananeras.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	1,675.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	2,300.00
	TOTAL 3,975.00

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]

VIÁTICOS No. 533

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

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"