

Humberto Antonio Meléndez Alberdi
Jefe Dpto. Desarrollo Industrial



EMISOR
Razón Social: OPERADORA TURISTICA SANTO NIÑO
RFC: OTS080118AU6
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: NUEVO VALLARTA No. Ext.213
Col. JOSEFINA LEON GUANAJUATO C.P.
37260

FACTURA H - 10871
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000512415487
Fecha Emisión: 2022-08-19 07:17:44
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 6ECDAD74-A9EA-4825-897A-4B3F9A150923

Fecha de Certificación: 2022-08-19 07:17:45

SUCURSAL

Nombre: HOTEL HILTON GARDEN INN
LEON POLIFORUM - FRONT DESK
1
Lugar de Expedición: 37530
Dirección: ADOLFO LOPEZ MATEOS No.
Ext.2126 Col. SAN ISIDRO LEON
Guanajuato



RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: V CARRANZA #601 C.P. 20010 CHIHUAHUA CH MX

DATOS HUESPED

Huesped: HUMBERTO MELENDEZ **Check In:** 2022-08-16 **Check Out:** 2022-08-19
Folio: 49258 **Habitación:** 906 **Reservación:** 3286090747

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	GUEST ROOM	1	ROM	Habitación	GST RM-BEST AVAIL RATE	\$1,242.02	0.00	002 - IVA Base: \$1,242.02 Tasa: 0.160000 Importe: \$198.72 Factor: Tasa	\$1,242.02
90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	GUEST ROOM	2	ROM	Habitación	GST RM-BEST AVAIL RATE	1,337.00	0.00	002 - IVA Base: 2,674.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$427.84 Factor: Tasa	2,674.00
Subtotal:									\$3,916.02
IVA (0.160000%):									\$626.56
ISH:									\$156.64
Total Comprobante:									\$4,699.22

Importe con letra: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 0
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$4,699.22

SELLO DIGITAL DEL CFDI

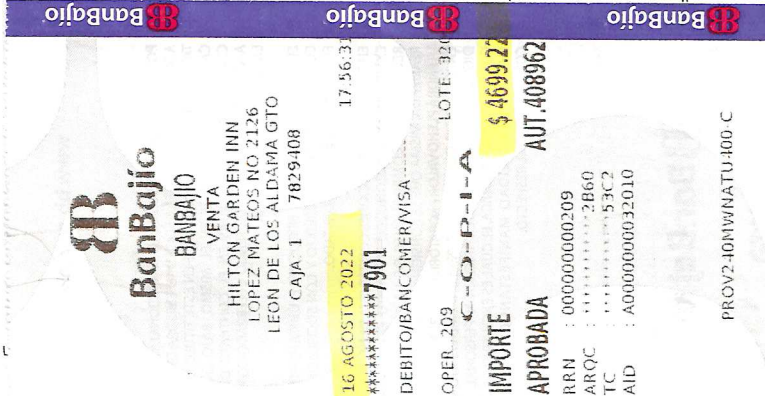
IU2NGEP3apuz66ACCBSt0fr0W0CbXp8EXDOP01JZ6D/JwnUntoyDAogM9yw742EX1DMim6yNx44Rj7f6ovWWYyO+CrhQ1FXxRJFhTlqHwslOYrYGbuYQqMtDD64WQcOxG9SdxA7BGJA7znzIKSM5YqeeVBFQ2TZPqzEex85s/bxYjieZJsd9NR9qoVKr9Y4mXy3kpm6J1PhgAlg2RnqqOYyLx1a+5EF6XD31jpwI7krO5XmJt99sEnCd1NV1fzfbC3qsMIA3FYzXMqKbXZcxu17NemQaqDcm0R0AKM1Ws5Q79OigqVOUWMrdmDu6YC1xRalDloa7OIXVG91YA==

SELLO DIGITAL

GkcvyOMcw3vr3VZ8tEbXfjZLNex/+X91j9awxVKCX6wXlo8qGk7cwXAjeT8VP9K1k1SovMCJTvXsrY5CpRuOqIU1CTs0yAV4iJzhWBLWSnjUA+yjVesT1D2MWSZJUH3sCER31YpRJoof7UkX3sVklfUWLYL7LverhD43h+PGTIA2VgDDx4GKqxKqQXKLOdlvCwqj+koN7dEGTPKJTURU4Dcm1+cpaE1Y82/BWHuWqfOzdyA3eEfcb8/JKf8ZEe5IF1xYzviqoFPFQI8uF0B83TBoU7tRPSUBMmhVaDYxlydXi9D2TE/WBRKD6nCrWUudClzyU42nG6r==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6ECDAD74-A9EA-4825-897A-4B3F9A150923|Fri Aug 19 07:17:45 CDT
2022|EFA100217SU5||I2NGEP3apuz66ACCBSt0fr0W0CbXp8EXDOP01JZ6D/JwnUntoyDAogM9yw742EX1DMim6yNx44Rj7f6ovWWYyO+CrhQ1FXxRJFhTlqHwslOYrYGbuYQqMtDD64WQcOxG9SdxA7BGJA7znzIKSM5YqeeVBFQ2TZPqzEex85s/bxYjieZJsd9NR9qoVKr9Y4mXy3kpm6J1PhgAlg2RnqqOYyLx1a+5EF6XD31jpwI7krO5XmJt99sEnCd1NV1fzfbC3qsMIA3FYzXMqKbXZcxu17NemQaqDcm0R0AKM1Ws5Q79OigqVOUWMrdmDu6YC1xRalDloa7OIXVG91YA==|00001000000504041684|



JUNIOR FOODS

JFO901024SX4



Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

HU195660

UUID

CB2E6E71-CC03-49F9-B843-9B9D2C515F09

Fecha de emisión

30/08/2022 04:51:40 p. m.

Lugar de emisión

37530

Exportación

01 - No aplica

Versión

4.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Domicilio

31350

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Descuento	Importe
1	90101503	E48 - Unidad de servicio	Consumo	02	217.24		217.24
		Impuesto	Trasladado	IMPUESTO: 002 - IVA	TIPO FACTOR: Tasa	TASA O CUOTA: 16.00 %	IMPORTE: \$34.76
Subtotal							217.24
IVA 16.00 %							34.76
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN							Total
							252.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 28 - Tarjeta de débito	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN /
---	---	---------------------	----------------------------------

Documentos Relacionados

Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID

E214D4CC-26FB-4878-84A4-9B9D2C516478



No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Fecha y hora de certificación

30/08/2022 04:51:41 p. m.

No. serie CSD emisor

00001000000505336462

Sello digital del emisor

I7ONLOXT786n2ylnm65T3GX2nlwFAS3ELHGIUUs9u6jCKILIUpxW44g488zXyglkD0+fvAUxIsL0MYpYw3+XJR4iqP28YI08/BCVOTL5vFPGIBwzPx9ukigmdcnBW3BuS2Y3cOT32zrdUaq0opN+TGV79u2elCKU1Z5MkDp+oM3vewAMm7adKvQP4rthSGs/bphwmeXsJzTKp4Nfuw0VikFyZm9OekYD/pIM9vq9iD9Lssc51PjmhngG04a+oLGS5YVHNn14EpeJITAJbeNGaKTeQYe6G8hVKrVfpuODjvXIHrridQ6PBFq4eMDSyDdMiAoVKQaTImzcSvhJirja1g==

Sello digital del SAT

GqYf1MRzMTJ9Ztjpy/jdQPYh6K5+oG7sDf3Le9lWBMmVmx3C2YKRCnPIKif4hESZ8KM9ig7rX0Y7plIFcGn+ij0OI9+L9TVwpm4UZBCEaJuzhFoQFbRkOGwNr27gBjWEqGrBmd+ahMuDZSmnpzngXVsAh3JABeFqWmI2BHPKSK/D2ITicAV6+6AQMIQ9iOG6zm5c1sonKq3AIWxoaIZKfWxVQKidrJPJNsWxOIKunUuNvIc2JqVBFawnmuaAzUkafgi8AueuER4CJkhwRCCZOM04DgMH38VxnH59z2Q84LQXIBpyD+aD5mv8r9IZ6cmUvaRN7iczwmoadDDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CB2E6E71-CC03-49F9-B843-9B9D2C515F09|2022-08-30T16:51:41|JINT020124V62|I7ONLOXT786n2ylnm65T3GX2nlwFAS3ELHGIUUs9u6jCKILIUpxW44g488zXyglkD0+fvAUxIsL0MYpYw3+XJR4iqP28YI08/BCVOTL5vFPGIBwzPx9ukigmdcnBW3BuS2Y3cOT32zrdUaq0opN+TGV79u2elCKU1Z5MkDp+oM3vewAMm7adKvQP4rthSGs/bphwmeXsJzTKp4Nfuw0VikFyZm9OekYD/pIM9vq9iD9Lssc51PjmhngG04a+oLGS5YVHNn14EpeJITAJbeNGaKTeQYe6G8hVKrVfpuODjvXIHrridQ6PBFq4eMDSyDdMiAoVKQaTImzcSvhJirja1g==|00001000000505211329|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

20220829122105



CARL'S JR LOPEZ MATEOS LEON
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1812, COL EL MIRADOR

Junior Foods S.A. de C.V.
R.F.C. JFO-901024-SX4
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ
#3000 PISO 20 C.P. 64650
MONTERREY, NUEVO LEON.

ID Encuesta: 1102376

Av. Adolfo Lopez Mateos # 1812
Col. El Mirador Oriente C.P. 37500
Leon, Guanajuato

Suc. Lopez Mateos Leo
Mesa #Q#4

TICKET#: 873,638

Serv: Pamela Torres #CInt:1

16/08/2022 08:12:03

Cant	Descripcion	Cost
------	-------------	------

1	CB FAMOUS Q	\$149.00
1	CB REF GRANDE	\$0.00
1	CAM PAPAS GDE P	\$29.00
1	SALSA DE QUESO	\$25.00
1	MALTEADA NUEVA 12 OZ	\$49.00
1	MALT CH SABOR VAINILLA	\$0.00
1	CON CREMA	\$0.00
1	SE ENTREGO AL MOMENTO	\$0.00
1	No. Mesa 97	\$0.00

Total Neto: \$217.24

IVA \$34.76

TOTAL: \$252.00
CAMBIO: \$0.00

Tarjeta Bancaria \$252.00

Queremos su Opinion
Instrucciones al reverso del ticket

Encuentranos en tu App Favorita
Rappi

El ticket solo se puede facturar
el mismo mes de su consumo

PASOS PARA FACTURACION

- 1.- Obtenla solicitando al personal en la sucursal.
- 2.- Entra a nuestro portal de internet <http://www.soy-fan.com.mx>

BBVA BANCOMER
CARL'S JR LOPEZ MATEOS LEON
ADOLFO LOPEZ MATEOS 1812, COL
C.P.: 008578

NUMERO DE TERMINAL: 4

AFILIACION: 08065052

VENTA

TARJETA: XXXXXXXXXXXX7901

No. AUTORIZACION: 179928

ARQC: A8BD20FE33BA89A5

AID: A0000000032010

FECHA: 16-08-22 20:11:36

TRANSACCION: 6742

REF: 16277406

I@1

TOTAL M.N.: \$252.00

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN

INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO

INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA

ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL

IMPORTE DE ESTE TITULO.

ESTE PAGARE PROCEDE DEL

CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO

QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL

TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

COPIA CLIENTE

PAGADO
17 AGO 2022
492



FACTURA

SOCMQ 48790

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38453

TICKET: 173761228

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2022 03:36:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.59	\$97.41	\$97.41
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/08/2022

SUBTOTAL	\$97.41
IVA	\$15.59
TOTAL	\$113.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E0562CB1-692B-4413-905F-FED739DB7428	31/08/2022 03:36:34 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

ApPTE7JsrYRbyobclRRJ7O+XAIKAJILH+SNLwc7kRM0rbSFwTjXZkz4SAb3I58QJkzPjXfWpdnp+IKRcHOwU6+SiFuJWH/Bu3F5M4qDFM1X/BZQd8aLhFJFseA1IKC3NlniS1VS1Az8jI3dmzwoy8WF7rleKNzXA/x+tkQUBFAHFy4Fypgmm8adEgwddeMld595cAesWMYs+8dxez6FzSGaso0uSb2yCvKgwqTrtkPp/XIKX49ZpXxdjFvW0ol99HGcbaHrFAuY3j59H4F8vSY9uVxHZlPPSWUBSK/TTJvEPaTWfGelX8UuCroaezeEley7HyHziA==

Sello digital del SAT

1CGwGppTXmjMrcuKXMDQvrylpOEocO2RXbVii26AfJ6STmVrwpJlnZbRSuNldj8IVH1sWuLBTqZnHH7mbjey3HXwnU2B5e46Cgrk0G57AbJoleU4xFuFPqruGDhK331xzHEZN5crsSkh1sm1KSD5vIXTPs+RYXDMK4ucAtvcQGpHrMowZzBcPvVpDI2gIK1OdHcNnevlb4vYmrXNkdrCQ1gAmLwBZBng9IL69eKgVdzCmc3zuO8CRH/JU56WYCYBRQDdHlKqY0jdbR26jqJlZlSVvJNIZAmZL78zWL CYbjsEvC3O6+rAsO+GeVrkhc+X7R78afSRhv0Aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|E0562CB1-692B-4413-905F-FED739DB7428|2022-08-31T15:36:34|INT020124V62|ApPTE7JsrYRbyobclRRJ7O+XAIKAJILH+SNLwc7kRM0rbSFwTjXZkz4SAb3I58QJkzPjXfWpdnp+IKRcHOwU6+SiFuJWH/Bu3F5M4qDFM1X/BZQd8aLhFJFseA1IKC3NlniS1VS1Az8jI3dmzwoy8WF7rleKNzXA/x+tkQUBFAHFy4Fypgmm8adEgwddeMld595cAesWMYs+8dxez6FzSGaso0uSb2yCvKgwqTrtkPp/XIKX49ZpXxdjFvW0ol99HGcbaHrFAuY3j59H4



de apertura de crédito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- Original -

Starbucks Coffee Poliorum Leon
Expedido en
Bvld. Francisco Villa #1820
Locales 1-172 y 1-173
Col. Oriental, Leon Guanajuato
C.P. 37510

1003 CLARA DE

CHK 7376 173761228 Gst 0
Aug18'22 12:28PM

Local
1 Mini cronuts 35.00
1 QD Cappuccino 68.00
QD Shot Espresso F
QD Deslactosada \$5 10.00
QD Pdt-Talle Normal
XXXXXXXXXXXX7901
Debito 113.00
Total 113.00
Pagado 113.00

-----1003 Check Closed-----
-----Aug18'22 12:30PM-----

Ciento trece pesos.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: R4cup45
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienela en el portal
www.alp.es.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
---Datos para Facturar---
Ticket : 173761228
Tienda : 38453
Fecha : 18-08-2022
REGIMEN:ISCAL: N/A

Cafe Poliorum S. de R.L. de C.V.
CST-020226-MV4
Av. de la Revolucion No. 1267
Piso 20 y 21, Colonia Alpes
Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 06740.
Centro de Atencion a Clientes

01-800-288-08-88
tuopinion@starbucks.com.mx

STARBUCKS COFFEE
Starbucks Coffee Poliorum Leon
Expedido en
Bvld. Francisco Villa #1820
Locales 1-172 y 1-173
Col. Oriental, Leon Guanajuato
C.P. 37510

VENTA EN LINEA
Aprobada

18/08/2022 12:30:16
Afiliacion: 42807556
Terminal: 00000001
No. Cuenta: 173761228
No. Referencia: 000233407822
No. Autorizacion: 852239101
No. Tarjeta: #####7901
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 113.00
ARUC: C77CE535B85A8F1
AID: A00000000032010
Autorizado mediante firma
electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.

Este pagare otorga del contenido

PAGADO
17 AGO 2022



FACTURA

SCTH 480689

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 192581310

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2022 03:32:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

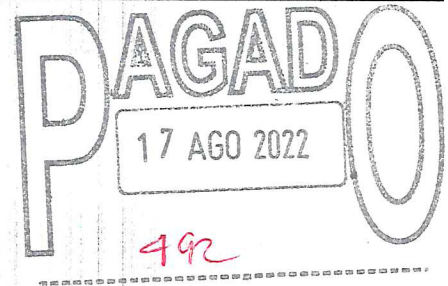
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.14	\$125.86	\$125.86
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/08/2022

SUBTOTAL	\$125.86
IVA	\$20.14
TOTAL	\$146.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8DC6C943-D775-412E-9A2D-05E9F2D6592E	31/08/2022 03:32:48 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

PILNvPIS09QubqEzvQHpl00f1cub4FhyWDMScWqJSl+kAWyZlUMGYWen03wWkMzoKlgr8u5k1C14YEMJP8RW8x9p99YNNMyQgMTqwYrlyfSulzeCacif5bB0cHWJbNqGsNTXwNPrTdsLXakeGPFnpAyfKwKUI836NvelaegxuSag8xJORLJ3h1r068bevYBMkNQ8038xEBAT9nOXIZXBuV4TJA1EOM97HvF7zma6giKDABl8YAIP62oPJJCSfR+DBs89juBQGy3o2aE+SNL9IBY82eyOLOVP27z+4IBO4uGloU8XRjCkDTVCQyeHkXfaRGI/v7u8Q==

Sello digital del SAT

eyPgoaPGdJ9L7kdj28HwSzNSb+YKTCn+1pzbrdGTdd9MyeARS5QeIMV98FmYc5hAYrDmDx+IcT2FXfPMkAugDqEMaBIOmNik9p4aspcDWxwmKp777TtD01ItU+Y0FCB6h55A8u1f64LCIz877MnTqg/Vat6rpbX8DKILGxdQ/EXhgMO+DMPssInavy6qMUfJa5pMctZcZRBGA0Pk1M+PXyqy4ZskauAP099v8LBRWMal8IKlImwCVWLt4sUirhkZAVJ/Uur9ouqI7Uy1my9QyzRULvXtbrvJFa4kx5TxPULXBlEgDO+hM5jQHkeCr7mmkHmMh0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I|1.1|8DC6C943-D775-412E-9A2D-05E9F2D6592E|2022-08-31T15:32:48|INT020124V62|PILNvPIS09QubqEzvQHpl00f1cub4FhyWDMScWqJSl+kAWyZlUMGYWen03wWkMzoKlgr8u5k1C14YEMJP8RW8x9p99YNNMyQgMTqwYrlyfSulzeCacif5bB0cHWJbNqGsNTXwNPrTdsLXakeGPFnpAyfKwKUI836NvelaegxuSag8xJORLJ3h1r068bevYBMkNQ8038xEBAT9nOXIZXBuV4TJA1EOM97HvF7zma6giKDABl8YAIP62oPJJCSfR+DBs89juBQGy3o2aE+SNL9IBY82eyOLOVP27z



Starbucks Cafe Apto. Int. TA.
Expedido en:
Av. Carlos Leon s/n T2 L.
PSUES 23-24 PA.
Col. Pezon de Los Baños
C.P 15620 CDMX

1023 Micaela

Chk 9258 192581310 Gst 0
Aug16'22 01:10PM

Local

1 Dona Doble Choco 54.00
1 GD Cappuccino 82.00
GD Shot Espresso E
GD Deslactosada \$\$ 10.00
GD PUT-Calie COMP
XXXXXXXXXXXX
Debito TPV 146.00

Total \$ 146.00
Pagado \$ 146.00

-----1023 Check Closed-----
-----Aug16'22 01:11PM-----

Ciento cuarenta y seis pesos,00
/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: Redcup45
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 192581310
Tienda : 38297
Fecha : 16-08-2022
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

BBVA
STARBUCKS T2 INTERNACI
AV CAPITAN CARLOS LEON SN P 23
ZONA FEDERAL APTO INT MEX
MEXICO DF, Distrito Federal
AFILIACION: 001095157
FECHA 16AGO22 HORA 13:11
TARJETA 7901 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 146.00
APROBACION: 761824
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO
17 AGO 2022
492

FACTURA

Folio: VEN667

**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5**Dirección:**V. CARRANZA Ext. 601
COL. OBRERA CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31350**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

7363808d-e75a-4d7d-8820-3363fdb88a3

Ticket Id:

52988

Fecha / Hora de Emisión:

2022-09-02T15:32:30

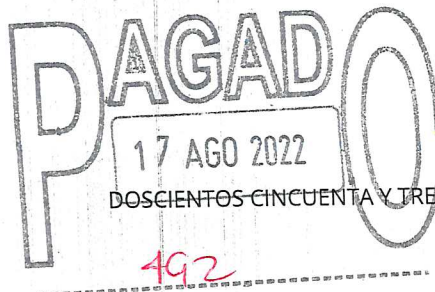
Fecha / Hora de Venta:

2022-08-19T07:44:03Z

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Jugo De Naranja No Identificación: 325855 Traslados: IVA, Base: \$60.34, Tasa: 0.16, Importe: \$9.66	\$60.34	\$60.34
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Chilaq(Rojos) No Identificación: 325856 Traslados: IVA, Base: \$112.93, Tasa: 0.16, Importe: \$18.07	\$112.93	\$112.93
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	extra huevo No Identificación: 325857 Traslados: IVA, Base: \$22.41, Tasa: 0.16, Importe: \$3.59	\$22.41	\$22.41
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	extra huevo No Identificación: 325858 Traslados: IVA, Base: \$22.41, Tasa: 0.16, Importe: \$3.59	\$22.41	\$22.41

Moneda: MXN - Peso
Mexicano**Subtotal (IVA):** \$218.09**IVA 16.00%:** \$34.91**Total:** 253.00



El Fogoncito Pasues

5584349617

Soy JAZMIN Fue un placer
atenderlo

Mesa: 16 Clientes: 1

1	Jugo De Naranja	\$70.00
1	Chilaq(Rojos)	\$131.00
1	extra huevo	\$26.00
1	extra huevo	\$26.00

Numero de articulos: 4

Subtotal : \$218.00

I.V.A. : \$34.91

19% Propina(TC) :\$47.00

Total : \$300.00

Tarjeta de Credito : \$300.00

VISA DEBITO 300.00

TICKET #: 52988

Creado: vie., ago 19 '22 07:21 a. m.

Cancelado: vie., ago 19 '22 07:44 a. m.

Cajero(a): DAVID

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
----- <https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD6
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de
Chapultepec, V Secci n Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS
MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES
DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACI N
Envi Imagen de ticket y Datos Fiscales a
fogon facturacion@gruposhogua.com Dudas con el
proceso de Facturaci n Tel 5584349617 Ext 1027
Comprobante Simplificado de Operaci n con el P blico
General conforme a la R. M. I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic
2013 De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales
de la factura 4.0 todas las facturas se imprimir n
detalladas conforme al ticket de consumo.

Gracias por su Preferencia
Build no. 378

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA

589108

EL FOGONCITO T2 PAS01D 1

V CAPITAN CARLOS LEON

ONZALEZ SN PASUES01D

ENUSTIANO CARRANZA,

ISTRITO FEDERAL

UMERO DE COMERCIO:

321564

UMERO DE CUENTA:

*****7901

VISA/BANCOMER/DEBITO

AGO. 19, 22 07:43:23

PROBACIÓN: 755541

OT NUM: 125

CARGO: 5480

TERMINAL: 1492340062

ARN: 220819074326

MONTO \$253.00

PROPINA \$47.00

TOTAL M.N. \$300.00

IC: *****9AFA

ARQC: *****9473

AID: *****2010

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

COPIA CLIENTE
RECUERDA QUE EN TU ESTADO DE
CUENTA EL CARGO APARECERÁ A
NOMBRE DE NETPAY
1.4.6.p.a

PAGADO
17 AGO 2022
492

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
31/08/2022 05:00:29 PM

EMISOR	
NOMBRE	SABORES DE NUESTRA REGION SA DE CV
RFC	SNR1901113A9
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

DATOS GENERALES			
FECHA	31/08/2022 04:59:55 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	37000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	FA3254	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000414681784	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	2AB48960-B78B-47BF-AAC1-B6545901DA4E	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$446.91	\$43.15	IMPUESTO1: 16%	\$403.75

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 5/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$446.61
DESCUENTO	\$43.16
IVA 16.00%	\$64.60
TOTAL	\$468.05
TOTAL C/PROPINA	\$468.05

SELLO DEL SAT jUadOSgmjYAaykj1/RQ3pIDQ3RhaPHpn4pA/sOLOCDvRCQyhIOFFMxkk9ZssvtXv/EUxs4VUWbznURWq1z704q5trKyD/vhk/8GotT3LCrfeBxVQyv7hXcWvOTGX3IK2ynEMWMMmJFrjBxDhTtNH	
SELLO DIGITAL DEL CFDI rinwZyO1sdCI4DXPKkkFxfzfmZonuzOISCWqcuo04eBuLWfUDgIXqnF11ZPRZRUxI6QLYf92ZiwsxJXvhT41ca0QuH ZDSyYVDCKGcmQK2piv1ezmt8goGy1eBDx9fLpM+6ft/b+9gdIXqNPLVI09J4IKtIIf+OTLSyd7zCBDZXNQ3R9umFSf E5CqGOW10wsmZ1LMSZe1ATPz12izCE5PFQI5g+6749hUSJDfoJ828/TxTsJJaG/4kJE685HWWmZENqcE62eYG1CMSHs sTQIHbdsCgIL4VBakCFuEuBe6o4BsfGQkM5mS7oJAUivllyfycKe6MvuK52lSLXxGTkkaBjQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 1.1 2ab48960-b78b-47bf-aac1-b6545901da4e 2022-08-31T17:00:29 LSO1306189R5 rinwZyO1sdCI4D XPKkkFxfzfmZonuzOISCWqcuo04eBuLWfUDgIXqnF11ZPRZRUxI6QLYf92ZiwsxJXvhT41ca0QuHZDSyYVDCKGcmQK 2piv1ezmt8goGy1eBDx9fLpM+6ft/b+9gdIXqNPLVI09J4IKtIIf+OTLSyd7zCBDZXNQ3R9umFSfE5CqGOW10wsmZ1 LMSZe1ATPz12izCE5PFQI5g+6749hUSJDfoJ828/TxTsJJaG/4kJE685HWWmZENqcE62eYG1CMSHsTQIHbdsCgIL4 VBakCFuEuBe6o4BsfGQkM5mS7oJAUivllyfycKe6MvuK52lSLXxGTkkaBjQ== 00001000000509846663	

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO





VENTA

LA CASONA DEL ARCO
PROGRESO NO 118
Guanajuato Leon
8311486
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7901

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:272430

OPER:000785

LOTE:000066

REF:810113377287

AID A0000000032010

BANCOMER VISA

ARQC *****1539

TC *****597B

CONSUMO

\$407.00

PROPINA

\$61.05

TOTAL

\$468.05

FECHA 18A6022

HORA 18:37:15

BHTPOSv3.02-TWIF322C - I



Banorte_mx

www.banorte.com

#MexicanosFuentes

PAGADO

17 AGO 2022

492

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

14/09/2022 04:53:59 PM

EMISOR	
NOMBRE	FIGATO SA DE CV
RFC	FIG130917UT6
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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

DATOS GENERALES

FECHA	14/09/2022 04:53:50 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	37150	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	FB1608	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000510128828	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	0C4A8B4C-0007-439A-83C0-15BDE9AE0716	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,771.55	\$0.00	IVA: 16%	\$2,771.55

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
B13495

SON: TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$2,771.55
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$443.45
TOTAL	\$3,215.00

SELLO DEL SAT

kz+zpnfq9Bpa2OOnSXuI4cEFO6nDKZBAGkmNVfybnA6pEf3Skg8sVA39UZqpu8kXilMDDxdU1+nJRxoOzNw3Ace7Rh+sMefhXZ5S+ZMPXED6II2CKNSiekKegFpVdDpcIpPxU4QLWS/CGdqYK1mWL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U3BBQMNEcu2fk8TF07o4DOB+TDGqdsyQIC899huc7DNDQsEYb7aQM1r00f4WRIIgAk59tS9dk7HVnsNKL3SM4+Fo3cTF1/4Ltu74+5zmjUhb80gLf1h1iyejeAXCFJlygFsrz8WqdlY8sS3s3qySPN0gdgRIeq7SS3BRJj0YbXXQg/I38nV1sC9KKUbe4szKjsk788wWwVojXdrSxMXRHbc1YaVXF99eIUZAQ9oUsbAWEpKssppw+ffn36310iz10021bZRw30PsAQk0LZ/cOLteBLUOEhkhCjTmhpm+UejwRHYBGvIR9Nk7o8vbcCz8+0WLW6WZ4YcfCbwcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C4A8B4C-0007-439A-83C0-15BDE9AE0716|2022-09-14T16:53:59|PPD101129EA3|U3BBQMNEcu2fk8TF07o4DOB+TDGqdsyQIC899huc7DNDQsEYb7aQM1r00f4WRIIgAk59tS9dk7HVnsNKL3SM4+Fo3cTF1/4Ltu74+5zmjUhb80gLf1h1iyejeAXCFJlygFsrz8WqdlY8sS3s3qySPN0gdgRIeq7SS3BRJj0YbXXQg/I38nV1sC9KKUbe4szKjsk788wWwVojXdrSxMXRHbc1YaVXF99eIUZAQ9oUsbAWEpKssppw+ffn36310iz10021bZRw30PsAQk0LZ/cOLteBLUOEhkhCjTmhpm+UejwRHYBGvIR9Nk7o8vbcCz8+0WLW6WZ4YcfCbwcg==|00001000000504204971||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Tomarse por \$ 735=



VENTA
BUENAVISTA BUENAVISTA
CERRO GORDO DEL CAMP NO 270 L3
LEON DE LOS ALDANA GTO
7532324
CAJA 7

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA

*****7901

DEBITO/BANCOHER/VISA-----

APROBADA

AUT:995312 OPER:000073

LOTE:000007

REF:0000000000

AID A000000032010

BANCOHER VIS

ARQC *****5025

TC *****465F

IMPORTE

\$735.00

FECHA 18A6022

HORA 00:48:0

PRUGAASU4

H0VE2500

PAGADO
17 AGO 2022
402

V1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO**

RECAUDACIÓN/OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL NORTE	ANASAN18	*4690313*
FECHA	HORA	
20-09-2022	13:46	
SH: *13125882*		
REFERENCIA: 90293109		
DEPENDENCIA:		

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MEAH19700530M80 HUMBERTO ANTONIO
MELENDEZ ALBERDI

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT.	
	1	\$1,334.00
TOTAL		\$1,334.00

(SON UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
(00/100) M.N.)



2022-13125882

||CRDV1|2022-13125882|MEAH19700530M80
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ
ALBERDI|CA|20/09/2022 13:46:38|1334||
302c02143b8f0c1e20eab8c2fbb3228a8b911c96effee60a02140444
a2eb8a39f9cba7dcd1bde517a77231bc1a9c

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENVICAR O GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTÁCTANOS
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

PAGADO
17 AGO 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

20/09/2022 11:47 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 100

R. A. 929310

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1019052
NOMBRE HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
RFC MEAH700530M80
DEPARTAMENTO 10431022 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
INDUSTRIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2022 - 492
IMPORTE DEL VIÁTICO 8,000.00
IMPORTE COMPROBADO 6,666.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 1,334.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90293109

EMPLEADO HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

PAGADO
17 AGO 2022

Oficio No. SIDE/DA-673/2022

Chihuahua, Chih., a 10 de agosto del 2022

MTRO. LEONEL CHAVIRA ACOSTA

Director de Industria
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su Oficio No. SIDE-DI-52/2022, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-006/2022 rubricado por nuestra Secretaría, con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su comisión, conforme al artículo octavo del Acuerdo N° 156/2019 por medio del cual se expiden las Medidas para la Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Personal comisionado:

Nombre		Actividad	
Lic. Humberto Antonio Meléndez Alberdi		Asistencia a "Mexico's Auto Industry Summit"	
Ciudad		Período	
León, Guanajuato		16 al 19 de agosto 2022	

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

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



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-3300
www.chihuahua.gob.mx

Oficina del C. Director de Industria

Oficio No. SIDE-DI-52/2022

Chihuahua, Chih., a 10 de agosto de 2022

DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-.

De conformidad al **Acuerdo N° 034/2021, publicado el 27 de febrero de 2021**, donde se expiden las Normas para el otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en su artículo 13, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para **Humberto Antonio Meléndez Alberdi** con destino a la ciudad de **León**, del estado de Guanajuato, con la finalidad de asistir a la **Mexico's Auto Industry Summit** a efectuarse del **16 al 19 del mes de agosto del año 2022**.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



Mtro. Leonel Chavira Acosta

Director de Industria

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2022-104-492

XXVIRP004

BUENO POR: 8,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 8,000.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A LA MEXICO'S AUTO INDUSTRY SUMMIT EN LEON GTO.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431021-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MELENDEZ ALBERDI, HUMBERTO ANTONIO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI	PERIODO: 16-AGO-22-19-AGO-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1019052
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	6,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS: 2000	CASSETAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS POR LA CIUDAD				TOTAL PASAJE: 2000	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	GUANAJUATO	LEON	16-AGO-22	19-AGO-22	1	3	600.00	1,800.00	600.00	5,400.00	6,000.00
TOTAL VIATICO: 6,000.00										TOTAL: 8,000.00	

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI 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 OPERACIONES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

17 AGO 2022

VIATICOS No. 492

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO
17 AGO 2022
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2022-104-492

OFICIO DE COMISIÓN

HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10431022 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A LA MEXICO'S AUTO INDUSTRY SUMMIT EN LEON GTO.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
LEÓN, GUANAJUATO	16-AGO-22 - 19-AGO-22

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

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

17 AGO 2022

VIÁTICOS No. 492

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-492

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI..

EN FECHA DEL:
16-AGO-22

AL:
19-AGO-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
LEÓN, GUANAJUATO

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
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

17 AGO 2022

VIÁTICOS No. 492

PAGADO
17 AGO 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2022-104-492

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431021
NOMBRE DEL COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A LA MEXICO'S AUTO INDUSTRY SUMMIT EN LEON	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE REPRESENTO AL ESTADO JUNTO AL CLUSTER AUTOMOTRIZ ANTE MAS DE 100 EMPRESAS NACIONALES	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASISTENCIA EN ENCUENTROS DE NEGOCIOS E INFORMACION DE LA INDUSTRIA EN EL ESTADO ANTE MAS DE 60 EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EXCELENTE ESCAPARATE PARA PRESENTAR LAS FORTALEZAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL ESTADO.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	6,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	2,000.00
TOTAL 8,000.00	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL
ENRIQUE
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Se adjunta
informe de gastos

PAGADO
19 SEP 2022
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA