



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de mayo de 2022

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

Humberto Antonio Meléndez Alberdi

1019052

VI-2022-104-222

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al foro de proveeduría, organizado por Desarrollo Económico del Norte a.c. -denac- y visitas a dos empresas

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI18465978	02/05/2022	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$500.00
CLI18466015	02/05/2022	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$400.00
381121	29/04/2022	Combustible	BIPGAS	\$701.41
Total				\$1,601.41

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
372934171	06/05/2022	Consumo	OXO	\$98.00
81473	29/04/2022	Consumo	RESTAURANTE EL PAISANO	\$210.01
A18994	28/04/2022	Consumo	COMIDAS FRONTERIZAS	\$255.00
A00006110	09/05/2022	Hospedaje	HAMPTON INN	\$2,192.84
Total				\$2,755.85

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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

\$4,357.26

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,200.00

Importe a reembolsar (-)

-\$157.26

VIÁTICOS No. 222

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

M.F. Leonel Chavira Acosta

Director de Industria

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Humberto Antonio Meléndez Alberdi

Jefe Dpto. Desarrollo Industrial



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI18465978

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 02/05/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	238270
DIRECCIÓN	Venustiano Carranza #601	COLONIA	Obrera
CIUDAD	Chihuahua	C.P.	31350
ESTADO		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-9342290	22.2321	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.4547	002 IVA	\$ 432.52

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

27 APR 2022

VIÁTICOS No.

SubTotal	\$ 432.52
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.48
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

9342290

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	e8cd7ff8-f844-41d1-b9d4-6b13f8a232f8	00001000000414211380	02/05/2022 13:34:43



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

Estacion Oxxo Gas
Majalca Carretero
Mexico-Juarez KM
31+498 Sacramento
CHIHUAHUA
TERMINAL 94331005
AFILIACION 4055355
FECHA: ABR 28, 22 HORA: 12:29:19



CLIENTE

NO. TARJETA 101

XXXX XXXX XXXX 7901

VENTA

VISA

Folio: 9342290

Bomba: 8

Clave SIIC: 0000108637

Producto Cantidad Precio Monto
MAGNA (LT) 22.23 \$22.49 \$500.00

Total M.N.

\$500.00

Cargo: 28

Aprobación: 259579

ARQC: 9F8F2F338/D4C0E

REF: 220428122918

AID: A0000000032010

APP Label: VISA ELECTRON

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO

Facturar en: www.oxxogas.com

-----INFO PARA FACTURA-----
No. Ticket : 9342290
Monto total : \$500.00

-6b13f8a2
71020F3A|
2hbtV1CPm
rGuldGfwP
0KP/qevae
PINV1ThL5
bpvLSMuwI
L28Su1SHA
c7/4x3rZ8
8uqpKBC2V
g/o9JkfNg

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI18466015

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 02/05/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	238270
DIRECCIÓN	Venustiano Carranza #601	COLONIA	Obrera
CIUDAD	Chihuahua	C.P.	31350
ESTADO		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-9346950	17.7857	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.4547	002 IVA	\$ 346.02

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

PAGADO EN

27 APR 2022

VIÁTICOS No.

SubTotal	\$ 346.02
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 53.98
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

9346950

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	058c3752-04b3-434e-8791-195fa183c3a9	00001000000414211380	02/05/2022 13:35:58



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

TERMINAL 94331005
AFILIACION 4055355

FECHA: ABR 29, 22 HORA: 18:06:54

CLIENTE

NO. TARJETA 101
XXXX XXXX XXXX 7901
VENTAVISA
Folio: 9346950
Bombas: 8
Clave SIC: 0000109637Producto Cantidad Precio Monto
MAGNA (LT) 17.79 \$22.49 \$400.00Total M.N. \$400.00
Ap. obación: 830042 Cargo: 55
ANQCI: 2B7E40C6B54F0/6E
REF: 220429180652
AID: A0000000032010
APP Label: VISA ELECTRONAUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO

Facturar en: www.oxxogas.com

+-----INFO PARA FACTURA-----+
No. Ticket: 9346950
Monto total: \$400.00
+fa183
0F3A|
tNcAZ
yGDhj3
Kbiwk
iPDHS
iCmDu/
ittKE5
VES6D
0Up4N
0IrGg

10 de mayo de 2022

FICHA INFORMATIVA

Dirección Administrativa.
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Por medio de la presente y con relación a la comprobación de la comisión del día 29 de abril de 2022 a Cd. Juárez con numero VI-2022-104-222 y cuyo fin fue asistir al Foro de Proveeduría, organizado por Desarrollo Económico del Norte A.C., me permito solicitar su apoyo para que se admita como valido el recibo de comprobación No. 381121 del comercio Bipgas, empresa de Super Rapiditos BIP BIP, S.A. de C.V., en Cd. Juárez por concepto de combustible al vehículo oficial asignado para la comisión por un monto de \$701.41 pesos.

Lo anterior debido a que, por cambio de mes no fue posible facturar dicho recibo.

Sin mas por el momento, quedo de usted para cualquier información adicional que requiera.

ATENTAMENTE


Lic. Humberto Meléndez Alberdi
Jefe de Departamento de Desarrollo Industrial

PAGADO EN

27 APR 2022

VIÁTICOS No. 222

BANORTE
VENTA

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
E.S. 08546
CENTENO #6005
COL. GRANJERO, C.P. 32690
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 354

===

AFILIACION: 8132697
TERMINALID: 526085370

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA: **** * 7901
VIGENCIA: 2607

- A P R O B A D A -

TIPO DE TARJETA: VISA-----
TIPO: DEBITO
BANCO EMISOR: BANCOMER

CODIGO DE AUTORIZACION: 344332

IMPORTE: \$701.41

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FECHA: 29/04/2022 13:17:12

REFERENCIA: 610347255494

AID: A0000000032010
TVR: 8080008000
TSI: 6800
APN: BANCOMER VISA

Turno: 2845
Secuencia: 381121
Bomba: 4 MAGNA SIN

Volumen.... 41.528
Precio..... \$16.89
Importe..... \$701.41

CODIGO DE FACTURACION #
48546131758381121

USUARIO: E.S. 8546

FOLIO DE VENTA: 381121



BIPGAS E.S. 08546
Super's Rapiditos BIP BIP, S.A. de C.V.
Av. Tecnologico # 6005
Col. Aeropuerto, C.P. 32690
Cd. Juarez, Chih., Mexico
RFC: SRB 930119 769 SUC. 354

Recibo Expedido en: Cd. Juárez, Chih. Mex.
SIIC 0000112666
M. PAGO EFIVO a CHEQUE a TARJETA
29/Abr/2022 01:17:58 PM

C O P I A : 1
Secuencia: 381121
Bomba: 4 MAGNA SIN

TARJETA BANCARIA
APROBADA
AUT. SMP110405MG6

Autorizado.. Lleno
Volumen.... 41.528
Precio..... \$ 16.89
Subtotal.... \$ 650.94
IVA... (8%) 50.47
Importe..... \$ 701.41

Setecientos un Pesos 41/100 M.N.

FIRMA DEL CLIENTE



ATENCION A CLIENTES
Telefono: (656) 5 35 03 70
Correo: atencionclientes@bipgas.com
Factura en: facturacion.bipgas.mx
** TIENES 24HRS **
PARA FACTURAR ESTE COMPROBANTE
27 APR 2022
Gracias por tu preferencia!!!

VIATICOS No.

BANORTE
VENTA

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
E.S. 08546
CENTENO #6005
COL. GRANJERO, C.P. 32690
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 354

BIPGAS E.S. 08546
Super's Rapiditos BIP BIP, S.A. de C.V.
Av. Tecnologico # 6005
Col. Aeropuerto, C.P. 32690
Cd. Juarez, Chih., Mexico
RFC: SRB 930119 769 SUC. 354

Recibo Expedido en: Cd. Juárez, Chih. Mex.
SIIC 0000112666
M. PAGO EFECO aCHEQUE aTARJETA
29/Abr/2022 01:17:58 PM

C O P I A : 1
Secuencia: 381121
Bomba: 4 MAGNA SIN

TARJETA BANCARIA
APROBADA
AUT. SMP110405MG6

Autorizado..	Lleno
Volumen....	41.528
Precio.....	\$ 16.89
Subtotal....	\$ 650.94
IVA... (8%)	50.47
Importe....	\$ 701.41

Setecientos un Pesos 41/100 M.N.

FIRMA DEL CLIENTE



ATENCION A CLIENTES
Telefono: (656) 5 35 03 70
Correo: atencionclientes@bipgas.com
Factura en: facturacion.bipgas.mx
** TIENES 24HRS **
PARA FACTURAR ESTE COMPROBANTE

Gracias por tu preferencia!!!

AFILIACION: 8132697
TERMINALID: 526085370

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA: **** * 7901
VIGENCIA: 2607

- A P R O B A D A -

TIPO DE TARJETA: VISA-----
TIPO: DEBITO
BANCO EMISOR: BANCOMER

CODIGO DE AUTORIZACION: 344332

IMPORTE: \$701.41

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FECHA: 29/04/2022 13:17:12

REFERENCIA: 610347255494

AID: A0000000032010
TVR: 8080008000
TSI: 6800
APN: BANCOMER VISA

27 APR 2022

Turno: 2845

Secuencia: 381121

Bomba: 4 MAGNA SIN

Volumen....	41.528
Precio.....	\$16.89
Importe....	\$701.41

CODIGO DE FACTURACION #
48546131758381121

USUARIO: E.S. 8546

FOLIO DE VENTA: 381121





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31632

Factura: 372934171

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d5571566-a76b-447c-8d6a-aac1d2a64e5e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-05-06T12:14:03

Fecha de certificación: 2022-05-06T13:14:04

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA 12OZCHU	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50192100	RUFFLES SAL POPULAR 50G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50192300	MANTECHOX 4P LA LECHERA 152G BIM	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	18.97	3.03	18.97

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

87.07

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.93

TASA IEPS 8%

3.00

TOTAL MXN

98.00

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

OJO LAGUNA CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia lalleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CHSEK0203080 1 28/04/2022 12:00
RUFFLES SAL POPULAR 50G 1 20.50
TRIDENT VAL MENTA PZ 1 22.50
SIMPLES CHIHUAHUA P5 1 -0.50
MANTECHOX 4P 1 20.00
COCA-COLA 235ML VNR 1 12.00
VAINILLA 12OZCHU 1 21.50
fol Cta: 2930200
fol 10CH1500GJ1
total: \$ 98.00
IVA INCLUIDO: \$ 7.93
*** ANEXO: \$0.00 ***
NOVEDAD: \$0.00 PESOS. 00/100 M.H.
Pago Electronico: 98.00

QaRmld5cG2oWqtTn7HexlQbd45GrjI4hwaSrRbv9Jpn1
3lZxhvwKulTKCNbpEjEPWgWksKb7XlQFqXwrO55iCd
ZRk4yYzNALN6L2WYkqGxISrr+f3BVdm8RbH9/xkxbx5T

3t5ytcPI8B9MtVysVx3V4tJDD+kEs4cmb07blrkta2nTqbo
hwyREMxmK91mmG3CELzwt5Q1jUFuB4dz8V7lJ0A2k4
CoLz84VJE4Sxy3fmbx4sf4KuzODTTxN9Z7GXjZ5lXjMza

2XEkvkzGNqSREU2Up2chZlsfQaRmld5cG2oWqtTn7He
o7QFoprJc2oQARqNZqDvxGvBIZxhvwKulTKCNbpEjEP
dR82LzwU2H8/C/AmkDzRvZkZRk4yYzNALN6L2WYkqG
001000000414211380||

Sello digital del CFDI

JcMCCIGfIa3NEch5:
QbUcpkmne1s5YN6j2:
S7sXD6pwiVZWkPvIq:
BNxky+VMQseHelzyW

Sello digital del SAT

IHI0IGT5EXDelxj6F/c
ZPqxZ+PPMV7l6wMB
AeUq38Xhfb/LgWaBC
CqAtp0EKn/htWcvdLn

Cadena Original

||1.1|d5571566-a76b-4
06T13:14:04|SNF171|
xlQbd45GrjI4hwaSrRt
WgWksKb7XlQFqXwr
xlSrr+f3BVdm8RbH9/

*Este documento es

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA
AFILIACION 4518353
TARJETA *****7901 VENCE /
DEBITO
AUT: 596157
TOTAL M.H. \$ 98.00
D81

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: B822A43A5386310C
AID: AID: A0000000032010
Pago: \$ 98.00 Cambio: \$ 0.00

***** OXO PREMIA *****

VIKINGO GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA.
acumula puntos en tus visitas y
cánjealos por productos gratis.
Descarga la app MI OXO o pide
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA JUAREZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUA
HUA
CHIHUAHUA C.P. 31632
email: atencionclientes@oxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN
27 APR 2022
VIATICOS No. 222

Página 1 de 1

**ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ**

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumada90paisano@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Fecha y Hora

2022-04-29T13:50:24

Factura

81473

Datos del Cliente

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	181.0400	0.00	181.04

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	181.04	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	28.97

Subtotal: 181.04

DOSCIENTOS DIEZ Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 28.97

Total: 210.01

Sello Digital del CFDI

dt13/ltsaVXf8yd9g/isoH7eLUNR7LmMrzhtlwJZ131UrooOLRHVHuaZB8WbZ/M4SDBvhiX10la9Sp5QN58DWEAdANXfpgOY8NTcuJ7CWF5dpeNv67vqs5NS+QZkSEH+pkcvhwpetwvRyzUryGj0EzbMDbutl0UripX17d9XVOSOb4W+vwzwmry3DJ00LAmjxb6W8d7paxOMHeOGu2yEdpQoxZgQjQNYdtzTRERb03y8/MriojPyiaKwX+69XTVW3RG0wRaVgY62qSgAmahkRBHNYTReVFATU3dRCpKTCDK/fokz2-nPN+uG/wrSIh1Nose8bQ==

Sello del SAT

dDjyKOBd9gB9b093SOW2LhbGmTSrGY8YmimKbuLwqaek2YvaJf6B1NJIHP1wjosPQXTK02iyXhldv/ZVmj+uLk/Wohy90ajN5T/9lygUkuxp+B28MPWWIQCvXh16Wc20cZgAxULYhfkVgYWpm3z2y5VzbwLp/64w1E9JEDUXN+ZnhogATS

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]3a74eed-830d-4d7b-9b83-ad6d66cf33e[2022-04-29T16:54:42]CAD100607RY8[DI3]/ltsaVXf8yd9g/isoH7eLUNR7LmMrzhtlwJZ131UrooOLRHVHuaZB8WbZ/M4SDBvhiX10la9Sp5QN58DWEAdANXfpgOY8NTcuJ7CWF5dpeNv67vqs5NS+QZkSEH+pkcvhwpetwvRyzUryGj0EzbMDbutl0UripX17d9XVOSOb4W+vwzwmry3DJ00LAmjxb6W8d7paxOMHeOGu2yEdpQoxZgQjQNYdtzTRERb03y8/MriojPyiaKwX+69XTVW3RG0wRaVgY62qSgAmahkRBHNYTReVFATU3dRCpKTCDK/fokz2-nPN+uG/wrSIh1Nose8bQ==[00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 3a74eed-830d-4d7b-9b83-ad6d66cf33e
No. Certificado: 00001000000504100749
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-29T16:54:42
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: dDjyKOBd9gB9b093SOW2LhbGmTSrGY8YmimKbuLwqaek2YvaJf6B1NJIHP1wjosPQXTK02iyXhldv/ZVmj+uLk/Wohy90ajN5T/9lygUkuxp+B28MPWWIQCvXh16Wc20cZgAxULYhfkVgYWpm3z2y5VzbwLp/64w1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

27 APR 2022

VIÁTICOS No. 22

Emisor:

Comidas Fronterizas SA de CV

RFC: CFR930713F83

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P. 31350

Observación:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PACK	Q3	90101500	COMBO-PACK SIRLOIN	\$236.11	\$0.00	18.89000	\$236.11

Total con letra:

doscientos cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

-

Subtotal: \$236.11

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$18.89

Total: \$255.00

Serie del Certificado del emisor: 00001000000510076281

Folio Fiscal: 80C48EEE-1ADA-47AC-8864-EA4EDDB76783

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-04-28T18:34:00



Sello digital del CFDI

qPFqPOG16Qq5t2g93p0dAXchhnJO2Pm85iuMlxpbzY10lhnNWTv1YNOrSwFPv7qWeQg2cwoBD/HyaFe0Oxz6b8Jr8NaWbSu2z6ulc4FSGEF+Gd4ldt1Dv1qm4MWJF49Y4dcN853Sh/MbBXholtK530UrfUFVcKG7pZq8NSil6bHhLJLTorWbuqrJE/LNukmRr0c2T5VhBSW2ckNbgg7JLXclmSQhAc3OULs14FHCK1p+Dd4Luhf8BOP1x317HrouuZezxjFe7fgt1hy4yyDpm/bfX+XmVeJbacHxuM822zTnmREEUn8MLGVap8QWTCzV3YjgwpY8hbQnpL8bw==

Sello del SAT

cmCbN34A+GU0Ylq4xulEdSDI47XQrwbZZuD5nM/8+CI1knfa2DUKmh3su/QzdBHL+eqyEIT2No+uKnjGhX3uwG4LMIKe13pv8BbxCe2y0ALeFBsvN7llwubxkgTFD4dpPB43159dvn70J/vlw7VxVLM4CHZvbluef+t9e+pp8uWFWAw81uS6KqbulHXr8sYFyLJdbPMwv1/5P1hvdq/JyKZH8lWvjUohWN2m+3uUnTe9fckJ0/ndpBibOqTvouQ3GoAb+Y3tkTWndhWnrcvO3WA/VsqQawe6vOZDma8AqNvAXYxkzyH3TdsVehF1SpCrdU8aWzV5VzleYpPd==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1,1]80C48EEE-1ADA-47AC-8864-EA4EDDB76783|2022-04-28T18:34:00|MAS0810247C0|qPFqPOG16Qq5t2g93p0dAXchhnJO2Pm85iuMlxpbzY10lhnNWTv1YNOrSwFPv7qWeQg2cwoBD/HyaFe0Oxz6b8Jr8NaWbSu2z6ulc4FSGEF+Gd4ldt1Dv1qm4MWJF49Y4dcN853Sh/MbBXholtK530UrfUFVcKG7pZq8NSil6bHhLJLTorWbuqrJE/LNukmRr0c2T5VhBSW2ckNbgg7JLXclmSQhAc3OULs14FHCK1p+Dd4Luhf8BOP1x317HrouuZezxjFe7fgt1hy4yyDpm/bfX+XmVeJbacHxuM822zTnmREEUn8MLGVap8QWTCzV3YjgwpY8hbQnpL8bw==|00001000000505142236|]

PAGADO EN
27 ABR 2022
VIÁTICOS No. 222



SYMA JUAREZ SA DE CV
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura: A00006110 **F. Elaboracion:** 2022/05/09 13:04:20
F. Certificacion: 2022/05/09 16:04:17
Folio Fiscal: 94ea0641-abd6-4e2a-b218-01f5ef815a3f
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
000000
000000
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Lugar Expedicion: 32530
GEC981004RES
G000000003
MEXICO

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111501 /410101	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48 /SERVICIO	1	1,955.10	1,955.11
Fecha de llegada: 2022/04/28 Fecha de salida: 2022/04/29 Nombre del huesped: HUMBERTO MELENDEZ					



Moneda: MXN

Subtotal: 1,955.11
ISH 4.16%: 81.33
002 - IVA 8%: 156.40
T O T A L: 2,192.84

PAGADO EN

27 ABR 2022

VIATICOS No. 222

(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000503347339

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|94ea0641-abd6-4e2a-b218-01f5ef815a3f|2022-05-09T16:04:17|BdXQsd70e71A3s7Wn20vxM5aelB/gUTg3VE3K3
m3PM7uRDcHCLldH0etq0f/anj12iSM3ne8YQnOHM1gid2UkX/hMhD2EQFHMAXsrdJnfqTvHOs1Vw1aWfJXE1HbB+LSYBUZfr7it
|Ap/zYbQ7zQV6Cf84aJJPLNhS+zpybN4CrapKx34eCPk0MkRH7G XgcOwTZADDUVdRvf5IVilarGS1qoVuFn84nzY5PjTTBCLIXseg
yXfeO/2wYVp4vBFVF/iUB8i9CLaGojvT8hb2wapFunGC4ND/8Z 9b5t9ed8JbKkboTcWu62KGMhydEklSaOe0bQnQnatycxf5F+qs
|NoHw=|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

BdXQsd70e71A3s7Wn20vxM5aelB/gUTg3VE3K3m3PM7uRDcHCLldH0etq0f/anj12iSM3ne8YQnOHM1gid2UkX/hMhD2EQFHMAXs
rdJnfqTvHOs1Vw1aWfJXE1HbB+LSYBUZfr7itAp/zYbQ7zQV6 Cf84aJJPLNhS+zpybN4CrapKx34eCPk0MkRH7GXgcOwTZADDUV
dRvf5IVilarGS1qoVuFn84nzY5PjTTBCLIXsegXfeO/2wYVp4 vBFVF/iUB8i9CLaGojvT8hb2wapFunGC4ND/8Z9b5t9ed8JbKk
boTcWu62KGMhydEklSaOe0bQnQnatycxf5F+qsNoHw=

Sello del SAT

YUi8LdaYpjie14jku0RqohDX4RfrMMLYllUUDbNIAjQLd95fDM QHhZLmszOVSKFYEDbTopeqGS0NUV4RCR5t+zaQjflIVJ291plgO
yuy5mnU1FFPKHaYhJM8gHhDGAcDIK8hzhfQrSkchjUc4QGzQAQ UOXyQELlrqH/mRW/RSx8Kh/gCjUxhvavb0tkd9mcy88gnKwWd
p4dyet/LhRcM9lofUFq2/h/CdwhpqbwNu96u4ZYDgaOa9zL2L+ 8BobHD1F4bFwjIk72dcfu1Odw/I0yWF0eYSltvL4IFB7VjTg7y
POfzZKN9dcTU5Ndcrc+voTWlvxgtGXzXJ15dTobmhA=



HAMPTON INN CD. JUAREZ
BLVD. TOMAS FERNANDEZ NO. 7770, COL. PARTIDO
DOBLADO
CD. JUAREZ, CH 32440
Mexico
TELEFONO +52-656-2271717 • FAX +52-656-2271710
Reservations
www.hamptoninn.com or 1 800 HAMPTON

MELENDEZ, HUMBERTO

AV C. DE LA MANCHA #1

20010 , CHIHUAHUA, CH
MEXICO

PARTICULAR

"
MEXICO

HABITACION: 417/SXQL
FECHA DE LLEGADA: 4/28/2022 10:08:00 PM
FECHA DE SALIDA: 4/29/2022 10:18:00 AM
ADULTOS/NINOS: 1/0
Cashier ID: KRAMOS24/KEVIN
POR HABITACION: 93.10
AL:
HH # 1544821141 BLUE
VAT #
Folio No/Che 319500 A

TAX #:
CONFIRMACION: 97961415

HAMPTON INN CD. JUAREZ 4/29/2022 10:17:00 AM

DATE	DESCRIPTION	ID	REF NO	CHARGES	CREDIT	BALANCE
4/28/2022	VS *8972	OLAZO2	1189620		(\$2,192.84)	
4/28/2022	GUEST ROOM	DAVIDSAU CEDO	1189745	\$1,955.10		
4/28/2022	IVA	DAVIDSAU CEDO	1189745	\$156.41		
4/28/2022	IMP DE HOSPEDAJE	DAVIDSAU CEDO	1189745	\$81.33		
BALANCE						\$0.00

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 6,500+ hotels and resorts in 119 countries, please visit Honors.com

PAGADO EN
27 ABR 2022
VIATICOS No.

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

XXVIRP00-

PROYECTO:
VI-2022-104-222

BUENO POR: 4,200.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,200.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL FORO DE PROVEEDURÍA, ORGANIZADO POR DESARROLLO ECONÓMICO DEL NORTE A.C, -DENAC-.			
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:28-ABR-22-29-ABR-22	
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		NO. EMPLEADO:1019052	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	1,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:800	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:20	COMBUSTIBLE:1600	OTROS GASTOS:
TOTAL PASAJE:1600				CASSETAS:

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOT.
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	28-ABR-22	29-ABR-22	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
TOTAL VIATICO:2,600.00										TOTAL:4,200.00	

ESTE VIATICO 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; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR DE INDUSTRIA

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA 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, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

27 ABR 2022

VIATICOS No. 222



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2022-104-222

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: ASISTIR AL FORO DE PROVEEDURÍA, ORGANIZADO POR DESARROLLO ECONÓMICO DEL NORTE A.C, - DENAC-.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	28-ABR-22 - 29-ABR-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.


AUTORIZÓ
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

27 ABR 2022

VIÁTICOS No. 222

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431021 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-222

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
28-ABR-22

AL:
29-ABR-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

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
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

27 ABR 2022

VIATICOS No. 222

XXVIRP002

VI-2022-104-222

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431021

NO. EMPLEADO:
1019052

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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

[illegible]

**IMPORTE NO
EROGADO:**

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCÍO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ
ALBERDI