

INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de julio 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:
CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA	1026586	VI-2022-104-395

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EVENTO FITA CHIHUAHUA 2022 "Peñitas Xtream"

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
215222	03/07/2022	Combustible	Grupo Muñoz Mendoza SA de CV	\$ 400.00
20244	11/07/2022	Combustible	Oscar Maldonado Parra	\$ 2,200.33
Total				\$ 2,600.33

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	01 JUL 2022				
Total					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
512837420	03/07/2022	Consumo	Manuel Uriel Caraveo Jurdo	\$ 139.20
414473154	02/07/2022	Hospedaje	Sandra Elia Caraveo Jurado	\$ 720.00
30602957	11/07/2022	Consumo	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$ 171.50
380603737	11/07/2022	Consumo	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$ 95.00
Total				\$ 1,125.70

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	\$ 3,726.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,723.40
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2.63

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Edibray Gómez Gallegos
Secretario de Turismo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico



YO LASIERRA
PARADOR LA SIERRA

NOMBRE DEL EMISOR GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GMM991110NY7
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO AA-215222
FOLIO FISCAL 7F93CA20-AA89-4650-9B7F-A072C56391A3
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000504073352

LUGAR EXPEDICION 31450

NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848

FECHA DE EMISION 2022-07-03T16:49:10

NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION
0000110046 6028

RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z17403

RFC DEL RECEPTOR GEC981004RE5

USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-4805804	18.1901	LITROS-LTR	Magna	19.024095	0.00	346.05
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa
				TRASLADADO	337.1875	002	Tasa
							0.00
							53.95

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 346.05

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(CUATROCIENTOS MXN 00/100)

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 53.95

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-07-03T17:49:15

FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito

PAGADO EN TOTAL

\$ 400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OqWaJuT9Cdww3x4SZA0ObEjufhI4zy4Gumk389hZMwFFgpo3HwhjaB7pbk1rDa+ytq4RvB6zCb0/TNwUrc1yDOSLeaq8yiC/Da7c+9cLR+PYrr0m+huBu+vj8yBhWEEJan4JoPJXJF6+1ktoix00AW0F/OSJ2rdvTCO1Yx6cybPxiYOea5qyVMChZBVYikfODAYW7dTlmdHjh4SsrGwW6ZAKyDkSN68y6GWTwmVJ9ScdFT3ofuy5nh1AuzMYIq4XEfm7PvEYtY4bgNFRp+gs4f8T4IZGQWG57QwGvpDLJPFsoy9NnkiRJaP92pyVLo21hH6Ycvm3fr5SQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QvvsOTMjDm8sNwuYLGldjrn6T89I2LD6UremdDMrTAIX6SgxLFGGR7T4Oa/IFY+r96aeMq7C1+ivRc3zCjKPhGlvc7CeQsGgcALCDNYC6VwRcOg7NRNjegaXxNTvuEIVq0hEMypye6FMZ/NutGF8jGGWpcedoUxdYvHa7OgBBMM8LzUT5Te8IB0K/DwiCMW8R+Jhi9MQ71aZJMoh+Lyz1x6taKmuYD0+Iok+dUTdITZMmX9qOmTlaO/GJR8SAW9wWB2iBozqWaYHaRiFZ+ma4ngxz3jIHxDIA/HXNo68sUYxmQH9L7/6M2i3XZHALoue2LreKOPcopjNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[[1.1]7f93ca20-aa89-4650-9b7f-a072c56391a3|2022-07-03T17:49:15|OqWaJuT9Cdww3x4SZA0ObEjufhI4zy4Gumk389hZMwFFgpo3HwhjaB7pbk1rDa+ytq4RvB6zCb0/TNwUrc1yDOSLeaq8yiC/Da7c+9cLR+PYrr0m+huBu+vj8yBhWEEJan4JoPJXJF6+1ktoix00AW0F/OSJ2rdvTCO1Yx6cybPxiYOea5qyVMChZBVYikfODAYW7dTlmdHjh4SsrGwW6ZAKyDkSN68y6GWTwmVJ9ScdFT3ofuy5nh1AuzMYIq4XEfm7PvEYtY4bgNFRp+gs4f8T4IZGQWG57QwGvpDLJPFsoy9NnkiRJaP92pyVLo21hH6Ycvm3fr5SQ==|00001000000505750848]]

COMPROBANTES :

Dispersario : 5
Producto : MAGNA
Litros : 18.190
Precio : 21.990
Importe : 400.00
TOTAL : 400.00
F. Pago : Efectivo
L.U.A. incluido en el precio
Facturar al Día Firma
¡Muchas Gracias!

Comprobante: 4805804 - 2025051

Fecha: 03/07/2022 04:47
Corte: 6985

Solicita tu factura por whatsapp
: 6141682010

RFC : GMM991110NY7

31450 EJUN LABOR DE TERRAZAS
Chihuahua

KM. 11.3 CARR CHIHUAHUA-CUAUHTE
OC

GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V.



OSCAR MALDONADO PARRAP02937 / RFC MAPO6502263V0
KM 113 CARR. CUAUHTEMOC -LA JUNTA, No. SN**CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA**

C.P. 31604, MÉXICO

TEL/FAX: (625)1452874

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.**A 20244****FOLIO FISCAL****e863d83a-743d-4023-b27d-d760d63bd75d****LUGAR DE EXPEDICION****31604**

FECHA: 2022-07-11 HORA: 10:05:12	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2403 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Av. Venustiano Carranza 601 OBRERA Chihuahua Chihuahua, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
95.7080	LTR Litros	PL/2937/EXP/ES/2015-2776528	15101514 32011	REGULAR (Despacho 2776528-0)	\$19.885823	\$1,903.23	\$0.00

Sello Digital del Emisor:aF+AwiDI6AiNO+s7zqfchHWT483TeT9EsJBlyI0VVRwS+npftJ6exdUG7P+3Kx/VIIMXk3I0GzhmMYR2tPhfTqAOxZzc5S2VLAXZ7TuzfK1XBYOIHCzTDWLSL0CbQBsPj2YYJtET
YGR0E7uHKfUo14ZaFPxRvYW2+6h72I3SoT/Y5IGRSOKH0uV8FfUbjWcPnRBMtZCYOIPD1PJ2vOqRMl7LgsDW+D6IKa3d+D1po/tv+KsXD0Ksh1toI/O//RYQcl4zV1YJFCyEeO/lr
7/lhQzj6LrSsbuzZFg2HxqanpKfEz8QlGuPYaWBHqzPAcombU/vKXsX0Ec/YASnDSYw==**Sello del SAT:**qmIglXO4Q4hf4Ygf6rk5eV+OkHOGnMKdDQMhVCzvgKHIBGS2A2Bll02h5FmN1KaYVGBRLOBspcPch9P0LwLlFwkvmojoPX04LOIX3hY/X69XNMqmbHw9baAs3eiJP5KheMW
LPSJZgmhRZFElPAir/M3Km9aU45F7thVVKbF30lBdswWxtzf5zNWrdA5onIE2m0pS/zZU/MM3VqRE6tKM0xRam2nVefwID3pKdVHqRQBDt815NKw6mDk1VQX2skdOmGUhv
aTs3fPZnSD2UK1qAbveRKz9ZBFWOcz9MwIF46knUEdT7X5yxi18exi5m3ITEH9x1m9YwSp/vY2TW3vw==**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**[1.1]e863d83a-743d-4023-b27d-d760d63bd75d[2022-07-11T11:05:22]EDI101020E99[aF+AwiDI6AiNO+s7zqfchHWT483TeT9EsJBlyI0VVRwS+npftJ6exdUG7P+3Kx/VIIMXk3I
0GzhmMYR2tPhfTqAOxZzc5S2VLAXZ7TuzfK1XBYOIHCzTDWLSL0CbQBsPj2YYJtETYGR0E7uHKfUo14ZaFPxRvYW2+6h72I3SoT/Y5IGRSOKH0uV8FfUbjWcPnRBMtZCYOIP
D1PJ2vOqRMl7LgsDW+D6IKa3d+D1po/tv+KsXD0Ksh1toI/O//RYQcl4zV1YJFCyEeO/lr/7lhQzj6LrSsbuzZFg2HxqanpKfEz8QlGuPYaWBHqzPAcombU/vKXsX0Ec/YASnDSYw==
[00001000000506267356]]

PARA SU

(dos mil doscientos pesos 33/100 N.N.)
Factura desde nuestra página:
www.sat.gob.mx
gracias por su preferencia!!**SUBTOTAL:** 1903.23
IVA: 297.10
TOTAL: 2200.33**REGULAR** (CLAVE PUEX 32011)
95.708 LTR 22.99 2200.33**PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE****REGULAR** (CLAVE PUEX 32011)
95.708 LTR 22.99 2200.33**TERMINAL:** 1
RESPONS.: Hilario Cano
HEB ID.: 85267054**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**POSICION:** 4**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)**FECHA:** 02/07/2022, 16:30 (27765280)

Importe:

(dos mil doscientos pesos 33/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

01 JUL 2022

VIÁTICOS No.**SUBTOTAL** \$1,903.23
I.V.A. 16.00% \$297.10
TOTAL \$2,200.33

MANUEL URIEL CARAVEO JURADO

CAJM940901VE1
5TA 505 Madera Centro Madera
Chihuahua México C.P. 31940
uriel.caraveo@gmail.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 48895C02-0E90-4C18-BBAD-4F73BD07C4E9

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000512837420

Fecha y hora de emisión: 03/07/2022 11:26:58 (Tiempo del Pacífico)

Fecha y hora de Certificación: 03/07/2022 12:26:59 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 5

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 601 Obrera Chihuahua Chihuahua
México C.P. 31350
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	Q3 - Comida	consumo de alimentos 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS	IVA Traslado 16.00% \$19.20	\$120.00	\$120.00
Subtotal					\$120.00
IVA Traslado 16.00%					\$19.20
Total					\$139.20

Importe con letra: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 20/100 MXN

Sello digital Emisor

IJ/900X9qyXRhsMAv07pvrFR2jIMX5kzp25JehgDKFIKvJ5Wf/
ALARiz8G4nqzyh2qMHPQJwO2GWCs8YnB6CgibCapix5F9Pw6iMpdZgfYQa/Ru
+5QSI8eAwlmMUYzQiEcJxRHk1J1AmAdmMu4mKvdEIMYHqBzXCDnePKQ3Lsfs0RNyzE0tJWAcN4pkZHFdkuwoZ
+Herd2A4AFNcbJTMZVwrhC7Fg0H6Z550y9QeXpBZAviiHbabXP0fWgWo4ltwVUNBS8e8gxl/A8/
WzAGhXWCYlwpXXQ8felgKl9sDjnj27ImGcf4N2Hl5mB8a1oD0dQZQKRMJFz7W/Ku5VwmrNA==

Sello digital del SAT

QKdGRJ/
mF3gcTHfuatRkZ7nNGAbFunVfbLmuFDhNTCAOF06D2W0kuTVxGARbZjh7ABGpPQg687JemRSJwKsWPVciefLujSaPOPDXXA
OXnFzQCK6RDskE1M8GBZ4ypWwpKQYoVqh/fDx3GCGud8XLD8T3ui6/UN/1GVzclcgW+Kz8opdc/wqoQ9xIS3YFbP60qr0q9xT/
IXS0x79PI0bUok0qK+Xl3Qwbi+8WH6mbjqGcjszZ/gYcz2KuitRRRAjcg82WkpAPenZLJAH+KVXD
+0D86f0alDPO5rQyZySuLZZvTgXPyBaKrTVWuu6pr15Xe5Tg5wAwhmVyMlc3283Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

IJ1.148895C02-0E90-4C18-BBAD-4F73BD07C4E9J2022-07-03T12:26:59JND070112H92J
IJ/900X9qyXRhsMAv07pvrFR2jIMX5kzp25JehgDKFIKvJ5Wf/
ALARiz8G4nqzyh2qMHPQJwO2GWCs8YnB6CgibCapix5F9Pw6iMpdZgfYQa/Ru
+5QSI8eAwlmMUYzQiEcJxRHk1J1AmAdmMu4mKvdEIMYHqBzXCDnePKQ3Lsfs0RNyzE0tJWAcN4pkZHFdkuwoZ
+Herd2A4AFNcbJTMZVwrhC7Fg0H6Z550y9QeXpBZAviiHbabXP0fWgWo4ltwVUNBS8e8gxl/A8/
WzAGhXWCYlwpXXQ8felgKl9sDjnj27ImGcf4N2Hl5mB8a1oD0dQZQKRMJFz7W/Ku5VwmrNA==00001000000506884772J



PAGADO EN

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 03/07/2022 12:26:59
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

01 JUL 2022



Restaurante Kokopelli

Calle 5ta y 5 de Mayo, Madera,
Chih

Pedido: Mesa 3

Cajero: Uriel Caraveo

TPV: TPV 1

Comer dentro

Buffet 120.00

1 x 120.00

Subtotal 120.00

I.V.A., 16% 19.20

Total 139.20

Por tarjeta 139.20

07/03/2022 9:52 AM #1-3821

VIÁTICOS No. 3as

CAJS740416CB9
5ta CENTRO MADERA MADERA
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31943

Versión: 3.3

Folio Fiscal: 505A03AF-E72B-4F34-A4C6-5603D9BF4C55

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000414473154

Fecha y hora de emisión: 02/07/2022 18:34:03 (Tiempo del Pacífico)

Fecha y hora de Certificación: 02/07/2022 19:34:04 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 1481

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 601 Obrera Chihuahua Chihuahua
Chihuahua México C.P. 31350

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	ROM - Habitación	HOSPEDAJE 90111501 - Hoteles HOSPEDAJE	IVA Traslado 16.00% \$96.00 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE Traslado 4.00% \$24.00	\$600.00	\$600.00
Subtotal					\$600.00
IVA Traslado 16.00%					\$96.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE Traslado 4.00%					\$24.00
Total					\$720.00

Importe con letra: SETECIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

P1x0e33JPgr3Wv9UG8bfwSw0Dj5DD85Fb5yK3clls3bbhdv+WPY/Jdaspp++XwxgHC264yeIHNMiJybl/
egdjk72tisVdaJ0X0oC6xqZVJMGm36mOhtuFuPgongGMxnBcimxYdxQ7SVfdZ3FT50NSEHu9S0VoOnyp8KqG8BjPEbDfFZruJ/
fBK8qAc870uNm8cfAnKdJxIMbaCaBCJRbAf3BsMwihCxnNsgJq0ioJHufNbRkJO4QJM1EpJ4wovRhw1QJN5o6AUy08KspXE1B30E
+4Qq0TNKR6Gif6Sse9XrWqYLRVfzMI5RQ5HGYP/EpaQJWSgWaqUyw0vUeth7Cgg==

Sello digital del SAT

GVtkZK7KS5Ha+JJ003K7wsKbBkol/boBjMCC2fJZIP/NTjxPH4JzqMo2cXHbmwzc3y+gxdbTTcdwi2P1u7EY3q+IA/jryvLRk/
NXIKUx0Xiw3nY4SnsrxlxxLVcVSEkrVW0Bgx6xwr1JtmDV9urix0APc3Kjt8GGep/
o5iySykvaubV34k59eQ43jLxtSk3aB6+Cokn6xWh6geqJANmA9TYi0fSukeGDSr8K8YefibvZXCK4sp2fkDNkf7r0t6ALmHRw7PawN
15vLws3gce7Y07ptEb1maq0JCWc/YYcHDLGxfuYYHeysDmXKIQoEsTR3NSYEMBwojVATaWIA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||[1.1]505A03AF-E72B-4F34-A4C6-5603D9BF4C55|2022-07-02T19:34:04|DND070112H92|
P1x0e33JPgr3Wv9UG8bfwSw0Dj5DD85Fb5yK3clls3bbhdv+WPY/Jdaspp++XwxgHC264yeIHNMiJybl/
egdjk72tisVdaJ0X0oC6xqZVJMGm36mOhtuFuPgongGMxnBcimxYdxQ7SVfdZ3FT50NSEHu9S0VoOnyp8KqG8BjPEbDfFZruJ/
fBK8qAc870uNm8cfAnKdJxIMbaCaBCJRbAf3BsMwihCxnNsgJq0ioJHufNbRkJO4QJM1EpJ4wovRhw1QJN5o6AUy08KspXE1B30E
+4Qq0TNKR6Gif6Sse9XrWqYLRVfzMI5RQ5HGYP/EpaQJWSgWaqUyw0vUeth7Cgg==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 02/07/2022 19:34:04
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PAGADO EN

01 JUL 2022

VIÁTICOS No. 395



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

Lugar de Expedición
CP:31540

Factura: 380602957

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4c41ab4b-21e0-4efa-b336-65122cd48ec2

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: 2022-07-11T11:05:07

Fecha de certificación: 2022-07-11T12:05:07

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	KELLOGGS EXTRA BROWNIE DOBLE CHOCOLATE 75 G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 120 GRS	35.19	2.81	35.19
2.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	11.42	3.66	22.84
2.000000 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	18.50	0.00	37.00
1.000000 EA	50161813	CRUNCH CRISP 50GR	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50192701	NATILLA DANETTE BOTE SNICKERS 100G	10.00	0.00	10.00

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

01 JUL 2022

SUBTOTAL

160.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.66

TASA IEPS 8%

7.25

TOTAL MXN

171.50

VIÁTICOS No. 395

Sello digital del CFDI

1KI/CuH41JCjFeqZFEs1UmqOP6dLU95UZgoPRzDd9eMrkj+9U06OMG6/k59D7XSduJNHZt66TfU/aa5n/1yJTA5Z4FqGL/me1stRM5Mg/EY+Di1zpL9yRS9Tv+vCEsv6+yjSiAAW6VBPeGtUUNXCQC2IbNWd921Dj2MqP0/+i1bSZEPAmhzhRoOVPTm65eKHtn7EZXCnCn18EcTbaYW1Zsdzyempb7RT2TlwfHuh3jfhak3wuyX7TKeQkxa40eS2duOMMRbginnPPCdkf3uO4AZhnMSS0i6vppD2NdXKDCgbenKKwVqum5GhTgeBAS0bjYszDQ+N+YpfkiL9ohUyww==

Sello digital del SAT

fjmnjvhv8eOPvX5Uf06rFdTKg3JexqpMdzTMWkblQvmg9378SWH8SsyLJR+yJs46WVvw2FUL6ieh9G1iHUW23JNDeSfwcGnS8Nw2sesWpP13nK1z9FZfgePSoCftvjD7afABThAodDivjCF5YBg9KDxytZ8HIUblvj7vWjchGzuH1rrxz3Jk9QaK8eQV//C0h83hWexv9aPQSRWEObwhHEtTnt7UwKxC3b/KXUTl+Me2Qd66cWaeX5gNQ5dVaaZw3NKsbttfBQHMGkxi9w+CTfp5XGEywieLKxPv0JKInNmKEGhKuBgHlFEAFmLX6VusfGBLOzeXg6LP7mdS45ZA==

Cadena Original

||1.1|4c41ab4b|

11T12:05:07|

/1yJTA5Z4FqGL|

OVPTm65eKHtn7|

S0i6vppD2NdXKDC|

*Este docum

RECIBO DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXHIBICIÓN: C/1000 CHANTRENE, CHANTRENE
Km 13 CARRETA, CHANTRENE - LA JUNTA S/N RÍO EL JIMERO, C
TODOS CHANTRENE
CHANTRENE C.P. 31540
enatl@atenciones.com
teléfono sin costo 81 83 20 20 20

OCXO PUEBLO
CAFÉ GRATIS
Regístrate a OCXO PUEBLO,
Recibe puntos en tus visitas y
acumula puntos en tus visitas y
canjealos por productos GRATIS.
Descarga la app de OCXO o pide
tu tarjeta OCXO PUEBLO en tienda.

AUTORIZADO INDICAR FOLIO ELECTRONICA
ARQC: ARQC: C28698024030578E
ALD: ALD: 60000000041010
Pago: \$ 171.50 Cambio: \$ 0.00

DEBITO 4519930
CREDITO *****9941
AD: 090850
TOTAL M.N. \$ 171.50
del

OCXO PUEBLO
C/1000 CHANTRENE, CHANTRENE
Km 13 CARRETA, CHANTRENE - LA JUNTA S/N RÍO EL JIMERO, C
TODOS CHANTRENE
CHANTRENE C.P. 31540
enatl@atenciones.com
teléfono sin costo 81 83 20 20 20

REGIMEN DE OPCIÓN PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
02/07/2022 16:37
MANU1811130 1 4.00
WAY ORBIT POLAR 4 38.00
RUFFLES QUESO 120 GR 20.00
EXTRA BROWNIE 75 G 4.00
WAY ORBIT POLAR 4 15.50
COCA COLA SA 600 ML 15.50
17/057 4 2 x Refresc 15.50
COCA COLA SA 600 ML -2.25
17/057 4 2 x Refresc 18.50
PEPERAMI 23 GR RES 18.50
PEPERAMI 23 GR RES 18.50
MILKY WAY TRADIC 48G 20.00
CRUNCH CRISP 50GR 20.00
FOL VIA: 2253379
ID=1061150F0H1
444 600860: \$4.50 ***
CREDITO SELECCIÓN Y ORO PISOS 50/100 H.M.
Pago Electrónico: 171.50
TOTAL: \$ 171.50
IVA INCLUIDO: \$ 3.66

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
LA JUNTA CUF
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opción para Grupos de Sociedades
Zt66TfU/aa5n
EpAmhzhRo
uO4AZhnMS



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

Lugar de Expedición
CP:31940

Factura: 380603737

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0aa971ad-0cab-4cae-9d03-9b1acb4745d7

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: 2022-07-11T11:09:59

Fecha de certificación: 2022-07-11T12:09:59

RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	SUEROX LIMA LIMON 630ML	24.57	3.93	24.57
1.000000 EA	50161800	SKWINKLES RELLENOS 26 GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50181900	KELLOGGS EXTRA BROWNIE DOBLE CHOCOLATE 75 G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE WILDBERRY 97,4G	33.80	2.70	33.80

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

01 JUL 2022

SUBTOTAL

86.15

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.93

TASA IEPS 8%

4.92

TOTAL MXN

95.00

Sello digital del CFDI

jJPfxnHDLcPCteudJM+aghJF08ZEcb/euBNANDUNVLasesRcZwjBcnfeVWcsx6W537gUIYZwE8o2oavYSmA0e1y4Z7uN8rmMT0q2h
WXX5fPMxRxykdloI9TunGtm07clCAXRn4JeFx1in3DAJigCPgimiaEsQagc4eC4XDL1iloS3t4H8NbUXGT9fmrko+cgeHPBaQrknZqDI2B
c/MDdg6b2FWEkw0/sVWve+L9LXKrlX9zxYMTGEXttHObHUIkmHNP9ByFh+LhWwKLFsQ5ReK8gzNhrBxqlNQyyz9SE70AEI+XQIKNiSL
yp7kitSzd7xGbekG+xckVtqVwhR4Q+3WQ==

Sello digital del SAT

d0MX/fWGCpl8ouDsTsBUgSzZECaAblqHZN5wM00j192XTn+knmOU1poECBRJvEUXjSxwittBcF8uZ+ISP7V+NZEm5105yPqHMCVn
YslnAmiVp3NGhN8N7ej7cP0wSWNCboBh0nAxIl0hu1Go8am/Px1/gDZvHhKYTUCozd3elxx6zVPb2F2sRNtK/s4wsRZRp0t7fFHCSRn
ETWq/tBokFbOA/K0vz1j9Rpy/XbyQS1/nWB9w7RKSlaDe5K54wDiA4fqRGjCnhlxEGBQj74GI4UKNj2gM2TJIB8wLtScnDNFDKNbb2N
553kJHR9M56mP9eQkj7EgKVAkxts4xObYA==

Cadena Original

||1.1||0aa971ad-0cab-4cae-9d03-9b1acb4745d7-710000-07

11T12:09:59

SmA0e1y4Z

fmrko+cgeH

INQyyz9SE7

*Este docu

02oavY
UXGT9
NhrBxq

1a 1 de 1

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

Edison 1235 Mta. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64480

Regimen opcional para grupos de sociedades.

QUINTA COF

NO SUARITO 3 03/07/2022 10:02

EXTRA BROWNIE 75 G 20.00

SKITTLES SS 08 97.4G 36.50

SKWINKLES RELLEZ66R 10.00

SUEROX LIMA LIMON 28.50

Fol. yta: 171317 Total: \$ 95.00

NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. IVA INCLUIDO: \$ 3.93

Pago Electrónico: 95.00

BBVA BANCOMER

Entor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION 4186753

TRACERA *****9941 VENCE /

DEBITO

AUT: 031785

TOTAL M.N. \$ 95.00

091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARUC: ARUC: E3A80C3889765059

AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 95.00 Cambio: \$ 0.00

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

¿AGUA PURIFICADA GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
canjéalos por productos GRATIS.
Descarga la app de OXO o pide
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
LUGAR DE EXPEDICIÓN: MADERA, CHIHUAHUA
CALLE QUINTA 1302 MADERA,
CHIHUAHUA C.P. 31940
Teléfono sin costo 01 63 20 20 20
Teléfono sin costo 01 63 20 20 20

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-395

BUENO POR: 3,723.40	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 40/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: EVENTO "FITA CHIHUAHUA 2022" PEÑITAS XTREM			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: CHRYSITIAN ALBERTO LLAMAS LOYA			PERIODO: 02-JUL-22 - 03-JUL-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1026586
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 8	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441014-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-000000000	2,598.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441014-371-2F011C1-C0101-E206T2-18-1110199-000000000	1,125.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 580.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 22.40	COMBUSTIBLE: 2,598.40	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2,598.40	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	MADERA-MADERA	02-JUL-22	03-JUL-22	1	1	225.00	900.00	225.00	900.00	1,125.00
										TOTAL VIÁTICO: 1,125.00	

TOTAL: 3,723.40

ESTE VIÁTICO 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 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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO

REVISO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CHRYSITIAN ALBERTO LLAMAS LOYA

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 Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
01 JUL 2022
VIATICOS No. 395

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONOMICO
30 JUN 2022
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2022-104-395

OFICIO DE COMISIÓN

CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10441014 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: EVENTO "FITA CHIHUAHUA 2022" PEÑITAS XTREM

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADERA-MADERA, CHIHUAHUA	02-JUL-22 - 03-JUL-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
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO

PAGADO EN
01 JUL 2022
VIÁTICOS No. 395

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441011 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-395

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CHRYSTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA..

EN FECHA DEL:
02-JUL-22

AL:
03-JUL-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MADERA-MADERA, 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

AUTORIZO
GOMEZ GALLEGOS, FELIPE EDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO

PAGADO EN

01 JUL 2022

VIATICOS No. 395

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 395