

INFORME DE GASTOS

Fecha: 6 de junio de 2022

Nombre de la Depen: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Soraya Alejandra Núñez Martínez	1035878	243

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura de comunicación con fotografía y boletines del evento "Tianguis Turístico 2022", que se realizó en Acapulco Guerrero del 21 al 26 de mayo.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
33	21/05/2022	Traslados	Taxi Costa line	\$ 350.00
59	22/05/2022	Traslados	Taxi Costa line	\$ 350.00
21158	22/05/2022	Traslados	Taxi La Isla Acapulco	\$ 350.00
24809	23/05/2022	Traslados	Taxi Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
24820	23/05/2022	Traslados	Taxi Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
31	24/05/2022	Traslados	Taxi Terminal Diamante	\$ 350.00
24829	24/05/2022	Traslados	Taxi Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
26	25/05/2022	Traslados	Taxi Terminal Diamante	\$ 350.00
45	25/05/2022	Traslados	Taxi Costa line	\$ 350.00
Total				\$ 3,150.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Tasa del viaje	Total
Total					\$

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
206343-0	26\mayo\2022	Hospedaje	ONE Acapulco costera	\$ 10,392.84
5655	25\mayo\2022	Consumo	La Perla Restaurant	\$ 660.00
154	23\mayo\2022	Consumo	Oportunent, S.A. DE C.V.	\$ 505.01
VICACPAF-1817	30\mayo\2022	Consumo	La Vicenta Expertos en la Parrilla	\$ 375.00
375500359	30\mayo\2022	Consumo	oxxo	\$ 281.00
375501869	30\mayo\2022	Consumo	oxxo	\$ 57.00
251851008	30\mayo\2022	Consumo	Starbucks Coffe Costa Azul	\$ 159.00
A-5788	30\mayo\2022	Consumo	Restaurantes ADMX S. DE RL DE C.V.	\$ 45.00
NI1328	21\mayo\2022	Consumo	Gorditas Norteñas	\$ 30.00
251841006	30\mayo\2022	Consumo	Starbucks Coffe Costa Azul	\$ 127.00
4045	21\mayo\2022	Consumo	Mariscos y Moluscos el Puri SA DE CV	\$ 282.50
MC 2177	25\mayo\2022	Consumo	Marío Canario	\$ 582.60
FV22\05\005564	26\mayo\2022	Consumo	Borreguito Cimarrón	\$ 53.00
39850	21\mayo\2022	Consumo	Farmacia del Ahorro	\$ 12.00
		Consumo	Ke Rico sala 75 II	\$ 72.00
375503307	30\mayo\2022	Consumo	oxxo	\$ 28.50
Total				\$ 13,662.45

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$ 16,812.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 17,592.85
Importe a reembolsar (-)	\$ 780.40

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Soraya Núñez Martínez
asesor técnico

SITIO No.1 LA POZA "ZONA DIAMANTE"

S.C. DE R.L. DE C.V.

REG. A201302061928450447

COL. LA ZANJA ACAPULCO, GRO.

TAXI SEGURO

Taxi Ejecutivo
Costa Line
Acapulco Diamante

Acapulco, Gro. a 21 de MAYO del 2022

Taxi: No. _____ Cel: _____

Operador: _____

Origen: _____

Destinos: _____

Costo por servicio: \$ 350.00

*Contamos con
Seguro de Viajero*

0033

Quejas, Sugerencias y Contrataciones
Cel: 7441 44 62 14 y 998 321 9133

SITIO No.1 LA POZA "ZONA DIAMANTE"

S.C. DE R.L. DE C.V.

REG. A201302061928450447

COL. LA ZANJA ACAPULCO, GRO.

TAXI SEGURO

Taxi Ejecutivo
Costa Line
Acapulco Diamante

Acapulco, Gro. a 22 de Mayo del 2022

Taxi: No. _____ Cel: _____

Operador: _____

Origen: _____

Destinos: _____

Costo por servicio: \$ 350.00

*Contamos con
Seguro de Viajero*

0059

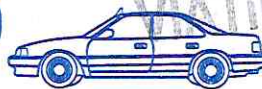
Quejas, Sugerencias y Contrataciones
Cel: 7441 44 62 14 y 998 321 9133

PAGADO EN

20 MAY 2022

LA ISLA
ACAPULCO
SHOPPING VILLAGE

**SERVICIO
DE TAXI**



No. Economico del Taxi 2493 Fecha 22-05-22

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 350.00

Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29

Complaint Phone Number:

744 128 15 86 and 744 214 30 29

Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero

All these vehicles are insurance

PASEO DE LA QUINTA No. 6

FRACC. REAL DIAMANTE

ACAPULCO, GRO.

Nº 21158

RECIBO SIN VALOR FISCAL



SERVICIO DE TAXI



UNION DE PERMISIONARIOS Y
CHOFERES, TRANSPORTISTAS DE
LOS CENTROS TURISTICOS
"LA ISLA Y EL MUNDO IMPERIAL A.C."

Nº 24809

No. Económico del Taxi _____ Fecha 23 Mayo

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 350.00

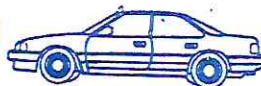
Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29
Complaint: Phone Number:
744 128 15 86 and 744 214 30 29
Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
All these vehicles are insurance

PASEO DE LA CAÑADA No. 6
FRACC. REAL DIAMANTE
ACAPULCO, GRO.

RECIBO SIN VALOR FISCAL



SERVICIO DE TAXI



UNION DE PERMISIONARIOS Y
CHOFERES, TRANSPORTISTAS DE
LOS CENTROS TURISTICOS
"LA ISLA Y EL MUNDO IMPERIAL A.C."

Nº 24820

No. Económico del Taxi _____ Fecha 23 Mayo

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 350.00

Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29
Complaint: Phone Number:
744 128 15 86 and 744 214 30 29
Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
All these vehicles are insurance

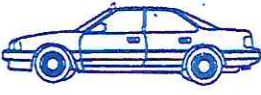
PASEO DE LA CAÑADA No. 6
FRACC. REAL DIAMANTE
ACAPULCO, GRO.

RECIBO SIN VALOR FISCAL

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIATICOS No. 243


SERVICIO DE TAXI


UNION DE PERMISIONARIOS Y CHOFERES TRANSPORTISTAS DE LOS CENTROS TURISTICOS "LA RELAY EL MUNDO IMPERIAL A.C."

No. Económico del Taxi _____ Fecha 24 mayo

No. **24829**

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 350

Quejas a los Tels: 744 128 15 86 y 744 214 30 29
 Complaint: Phone Number:
 744 128 15 86 and 744 214 30 29
 Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
 All these vehicles are insurance

PASEO DE LA CAÑADA No. 6
 FRACC. REAL DIAMANTE
 ACAPULCO, GRO.

RECIBO SIN VALOR FISCAL





ACAPULCO, GRO. PLUS TAXI SEGURO

SERVICIO DE TAXI LAS 24 HRS.

No. Económico del Taxi _____ Fecha 24 mayo 22

CHOFER: MIGUEL ANGEL FLORES S.

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$ 350.00

PARA SERVICIO ESPECIAL LLAMAR CON ANTICIPACION
 AL TEL. 744 223 58 97
 FOR SPECIAL SERVICE CALL WITH ANTICIPATION
 TO TEL. 744 223 58 97
 Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
 All these vehicles are insurance

CARRETERA ESCÉNICA
 KILOMETRO 14.5

RECIBO SIN VALOR FISCAL

PAGADO EN
 20 MAY 2022
 TÁTICOS No. 243



SERVICIO DE TAXI LAS 24 HRS.

No. Económico del Taxi _____

Fecha

25 mayo 2022

CHOFER: MIGUEL ANGEL FLORES S.

TRASLADO POR LA CANTIDAD DE \$

350.00

PARA SERVICIO ESPECIAL LLAMAR CON ANTICIPACION
AL TEL. 744 223 58 97
FOR SPECIAL SERVICE CALL WITH ANTICIPATION
TO TEL. 744 223 58 97
Todos nuestros vehículos cuentan con seguro de viajero
All these vehicles are insurance

CARRETERA ESCÉNICA
KILOMETRO 14.5

RECIBO SIN VALOR FISCAL

N2

0026

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

SITIO No.1 LA POZA "ZONA DIAMANTE"
S.C. DE R.L. DE C.V.

REG. A201302061928450447

COL. LA ZANJA ACAPULCO, GRO.

TAXI SEGURO



Acapulco Diamante

Acapulco, Gro. a 25 de Mayo del 2022

Taxi: No. _____ Cel: _____

Operador: _____

Origen: _____

Destinos: _____

Costo por servicio: \$ 350.00

Contamos con
Seguro de Viajero

0045

Daños, Seguros y Contrataciones
Cel: 7441 44 62 14 y 998 321 9133



Expedido en
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN 16

COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO MEXICO 39850

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE ACAPULCO COSTERA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 7444350470

Email Hotel : gg1accm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2022-05-26 04:51:39

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) D637DCC7-F410-4EDE-95E8-DF69D8C07BFA

Fecha de Certificación del CFDI 2022-05-26 04:51:40

Folio (xml):186356

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : NUÑEZ, SORAYA

Estandia : 20220521 20220526

Cajero : JGM

Contra Code : DESC17

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Folio : 206343 - 0

HAB : 606

Reservación : I 250375 1

Formato de Factura : 00

Referencia : F1ACCM262684

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1397.36 Base: 8733.48	8733.48	8733.48
Sub Total					8733.48
IVA(0.16)					1397.36
ISH					262.00
Total Facturado					10392.84

*** DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 10392.84

Sello Digital del CFDI

J+JaTa4CQHxbq10D9xFFVsrDtgUq5K311+Xbi0DilYbONzdfsv7CVBz55vWdvP6sN1V0NeEWAEEu4BHpLG4Prcc1/g5hfdniin8bu2QVtmuy7/GXb+evpAKU5VIPyP
kyaDTIXJUiED1D3IM/h5b+VY17SMoxlXHsnRwwMt0TzMrs4/M78nE0gZKS2JSe8t+EnZxr5+cxrGyUIMFIQ+NZDFX6m/CIL4YT1MeCRNgnJQwBL6TYj6RWnJMQ
diQ+fdtIDOCr3Qz4L6qAOGJ6503ouhUMPvcQGSm42N/1H0lnWtrDivQULInqgRm5olS44/KtntgWR7Nr6MkIsCAUeQ==

Sello Digital

FUg8qHhRvhtCPT900YE1S3DbMmkORYVc8uw9/vuzqwFX/IMQcCouQMvDSpx6mLGFnw/KKN/qgQznKA0CWteuv7s/G1HwD4x4qFMRnyeEbsVo0f0FTY3wh9Q
XhRdOIEjeqM6pLM8KDr71ewbV0IavL09SPAnjMPvN3RfjChO42hNHAXIZXo2jLxauKrlImUydPKI+MCqUL/Tz9f4JSB38Pdeh1q96c6fR3qwlEzg7w9qJld0RTK
y3OfjW4YJlkcXG5OuxbpPuKGwI2ZW8ylyBNc7wibnEiHbGVYphY9RJMXklwrhdVsd7aDW8M2+Hgde6ULXggn3Jgai56A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D637DCC7-F410-4EDE-95E8-DF69D8C07BFA|2022-05-
26T04:51:40|EFA100217SU5J+JaTa4CQHxbq10D9xFFVsrDtgUq5K311+Xbi0DilYbONzdfsv7CVBz55vWdvP6sN1V0NeEWAEEu4BHpLG4Prcc1/g5hfdniin8bu2Q
Vtmuy7/GXb+evpAKU5VIPyPkyDTIXJUiED1D3IM/h5b+VY17SMoxlXHsnRwwMt0TzMrs4/M78nE0gZKS2JSe8t+EnZxr5+cxrGyUIMFIQ+NZDFX6m/CIL4YT1Me
CRNgnJQwBL6TYj6RWnJMQdiQ+fdtIDOCr3Qz4L6qAOGJ6503ouhUMPvcQGSm42N/1H0lnWtrDivQULInqgRm5olS44/KtntgWR7Nr6MkIsCAUeQ==|00001000
000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243



Razón social: CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA SA DE CV
Calle: PLAZOLETA LA QUEBRADA Num. Ext.: 74
Num. Int.: Colonia: CENTRO
Localidad: ACAPULCO Municipio: ACAPULCO
Estado: GRO C.P.: 39300
País: MEXICO R.F.C.: CMQ060719J9A

**CFDI DE INGRESO PDV MXN
LA PERLA**

Referencia: 1371
Folio XML: 5655

Num. de Certificado
00001000000500342344

Fecha y Lugar de Emisión

2022/05/25 20:16:00 C.P.: 00000

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

E7C565A7-030B-4D5C-BF65-8AAD387EBCBB

Fecha de Certificación del CFDI

2022-05-25T20:16:02

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia:

Ciudad/Localidad:

Num Ext.: 601

Num Int.: .

Municipio:

Estado:

País: MEX

MEX

C.P.: 31350

Fecha C.: 2022/05/25 Mesa: 000 Mesero: EJM Cheque: 21041 Hora Alta: :17:37 43

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111503	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	568.97	568.97	568.97

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

1266

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 568.97

IVA 16%: 91.03

TOTAL FACTURA: 660.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 660.00

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
XAXX010101XXX:



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E7C565A7-030B-4D5C-BF65-8AAD387EBCBB|2022-05-25T20:16:02|pZ8TY1CiT/tHwF4Vq4u3ZDmGTcdNIHbY9h2ydr+YPVKBxQcGQcJLNdZ5ulhi+g3ncQ0YiG7q8RyGOKuVEyhiTzCesoZ0TFMwXqCIEkrViHNauY7DUd3DwrHD b3G58XhAbCKvDA79L3NG6svw7/9U5Tz3Mktar97k/Ng9XZhr/wyknq8rdWX2RZ14ih+nZxcJKeo6kK9z6yYSkgRKcD

Sello Digital del Emisor:

pZ8TY1CiT/tHwF4Vq4u3ZDmGTcdNIHbY9h2ydr+YPVKBxQcGQcJLNdZ5ulhi+g3ncQ0YiG7q8RyGOKuVEyhiTzCesoZ0TFMwXqCIEkrViHNauY7DUd3DwrHD b3G58XhAbCKvDA79L3NG6svw7/9U5Tz3Mktar97k/Ng9XZhr/wyknq8rdWX2RZ14ih+nZxcJKeo6kK9z6yYSkgRKcDww8Vd4VzBEm13UBZRNqZ8IFV1+3FpaFMqyLupGnSwObBeDil+oM2grdJG

Sello Digital del SAT:

bBwNYvKhLT4VQzZre1vCeg/B1UxYZkO2aV4miE7iFITGdGaHEe806gi97uRODAAqF5OrLjOrclOGRqIjBpITJFnH NtEkjrp7Gr6qkTjmyMyXwdFPidRlu70Dh3fazJgI5RSIKMDwJLkWIq6KQ28K7uxjyCCuyckR7gaE4EFCZOyndM+bU bGvhU/TnjDER0q9sKowqWKW+NCbE7FAo490mGQMFMQ/UfniC1ij9O6QBxj4cLSZraTk2s3RsbCTPVk2ERu0P9ID

OPORTURENT, S.A. DE C.V.

R.F.C.: OPO140723NM5

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: AV DE LAS PALMAS No. 735 Int: 301 entre MONTE STANOVOLY
SIERRA MOJADA, Col. LOMAS DE CHAPULTEPEC, CP: 11000, MIGUEL
HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Lugar de expedición 11000

FACTURA

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: 0

Folio: 154

Fecha: 2022-05-24T10:40:49

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a:

RFC:GEC981004RES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Calle: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, CP: 31350, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua, Teléfono:6144047139

Cantidad	Unidad	Clave Sat	Unidad Sat	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No aplica	90101600	E48	SERVICIO DE RESTAURANTE	0.00	435.35	435.35
				CONSUMO DEL 23 MAYO 2022 TK- 2050			

Subtotal	435.35
Descuento	0.00
IVA	69.66
Total	505.01

QUINIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9C71C48C-A0FC-41D4-A7D7-D30A86B98E9A

Fecha y hora de certificación: 2022-05-24T10:40:49

Sello digital del CFDI:

mpeWbplsLULYwUr/3eb3vT83YVs0As0/UesN/yMBrMSYrWYk+/7IkPXOKIglITKeWe+NibAxVwTH683S6tk9HuFr8d2yb4bknUFpm
oJDyE9Q+vYBWRGrUbrfYm+G4ICFxf3y9g0pzT9IGMUR4oOr+VNvHJqbWMYEOaZB3UAHDf1B6KAUYzGAfwO0e465XhS0dG8nfXdg

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510044773

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|9C71C48C-A0FC-41D4-A7D7-D30A86B98E9A|2022-05-24T10:40:49|TSP080724QW6|
mpeWbplsLULYwUr/3eb3vT83YVs0As0/UesN/yMBrMSYrWYk+/7IkPXOKIglITKeWe+NibAxVwTH683S6tk9HuFr8d2yb4bknUFpm
oJDyE9Q+vYBWRGrUbrfYm+G4ICFxf3y9g0pzT9IGMUR4oOr+VNvHJqbWMYEOaZB3UAHDf1B6KAUYzGAfwO0e465XhS0dG8nfXdg
jAOYTeal+emCv++6ElkDy4uq2xDh+enYBdg0TDp7uuyNGOztKqnikFMJsrIBBH05Qg5FQ5Of8s9Z/T7TsJHkj00fDhtQbhbHyB6
8zPREKXudWTRZtYz0b4nZoiNbMnD9Fg4jXOdDqUuUQ=|00001000000501960426|]

Sello digital del SAT:

GpHtb5XrGFILr7L8xFnHw0/eqN4fBAzZVNfN9EgeFLUwKlwtQ0WvIccIbJ5ZTEzD7Hc7zSH9t7PCPVhkeSe+YaRtQPkhCB/C
/ISHRtkWF9qUvSq08FKMoWtRdlGvmzV/kNBOZOHBp/kGcf0h2fVezqXG+rhw23DFn6hThQDymTOYhLrW1s+C2WQ7urE94PgDn1
5VzYuKCzRbkoAm9RF31NRpmaA630QQIHIBaO+E4U7E/ziv u5mceJKL14KLvA16PHYjPJ4FE44WrDfa4Of e8HUKANYkhBHOmzpfHx



20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

LA VICENTA
Exportas en la Parrilla

LA DIOSA DE PLAYA SAPI DE CV

DPL1510202X3

AVENIDA SAYIL, MANZANA 5, LOTE 2, LOCAL 204 Y 205, SM 6, 77500,
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal DE022216-4CDF-401B-AE19-DF1F93E18A17
No. CSD 00001000000503742325
Serie/Folio VICACPAF - 1817
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2022-05-30T13:29:00
Expedido en: Acapulco de Juárez,
Guerrero, 39760

CLIENTE

RFC: GEC981004RES

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: C.V. CARRANZA, 601, OBRERA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
MEXICO, 31350

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00020063 del 2022-05-22	\$323.28		IVA 16 % \$51.72	\$323.28

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 323.28
IVA 16% \$ 51.72
Total: \$ 375.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000508769381

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2022-05-30T13:29:53

Sello Digital del Emisor: g76TJKpnqMg2yCClHsWaeFpeqP6uK0fchSzLdYd8gde5hsn+QBREXcu6ya25RQRE1bL5Tcy5E4PRPYXRQYv3
JULZ/CxlyRslzWnfsW1S9UDUvuAEmsRVWd8EnuM9Fs8HHEUewQ7zI2D0xLyWe1KGQF9Rt28HbJOnxMHZrKDB
ptrbaShdUzybQQ3BaH9BF45/MXBu/BpL1bKY5WToz6MU6h79NSf2bxw9mbaGYHDwKpYcJl/0XsMIKOed/UN6khT
c7T3tMQYXRjCis2RtKlo/Tm+HscESXlg9Bv4ABLUVIK40gUdCgB/pZ2g9YSp0+Kqhi5hkWviagtUZuUy2w==

Sello Digital del SAT: azEcRE8TFkKn7q/B5jzFvriT1nygQsUitCVxjWk0AbS9Lq4YhUWzh8OcUV3pHRJHRjN5KZ8PU6AIFO3T6SYmH5s
3ZT2kkgbafetsyBPE45yoC69zngfY446WotWuj1OTxIPYhAHAmFnDge3gUud+OJZry4D05mT+wS4WSvbpA1pT
WWYqXTAjkYbYNYLMHqqlFhEbrTUPxzcGf8Rq/zEhBmNaq3ilPRucYx8tyZmiubweOSUJj2F3MwX2V9dEjTeUtB
iNmRLAHb5kcAdCk829MylqFAjIWO7lmnmz+qY7XAUkfVQpHJbTks86itPYfR45JhWYafuXjQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|DE022216-4CDF-401B-AE19-DF1F93E18A17|2022-05-30T13:29:53|GYS101001512|g76TJKpnqMg2yCClHsWaeFpeqP6uK0fchSzLdYd8gde5hsn+QBREXcu6ya25RQRE1bL5Tcy5E4PRPYXRQYv3JU
LZ/CxlyRslzWnfsW1S9UDUvuAEmsRVWd8EnuM9Fs8HHEUewQ7zI2D0xLyWe1KGQF9Rt28HbJOnxMHZrKDBptrbaShdUzybQQ3BaH9BF45/MXBu/BpL1bKY5WToz6MU6h79NSf2bxw9mbaGYHDwKpYcJl/0
XsMIKOed/UN6khTc7T3tMQYXRjCis2RtKlo/Tm+HscESXlg9Bv4ABLUVIK40gUdCgB/pZ2g9YSp0+Kqhi5hkWviagtUZuUy2w==||00001000000508769381||

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

First Data™

VENTA

VICENTA ACAPULCO
AFILIACION: 8097086

USUARIO: 0001 NUMERO DE MESA: 1

FECHA: 05/22/22 HORA: 15:45:55

*****5549 AUT: 769824

Debito BBVA Bancomer S.A/Visa

IMPORTE \$ 375.00

PROPINA \$ 37.50

TOTAL \$ 412.50

APROBADA EN LINEA Chip

AROC: 39F202C9C6F6C21F TSI: 6800

AID: A00000000032010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

VISITA
FIRSTDATA.COM



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

Lugar de Expedición
CP:39850

Factura: 375500359

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e98c0c86-7775-41c9-89fb-7cea9783777a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 0000100000050605905

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-05-30T09:36:11

Fecha de certificación: 2022-05-30T09:36:11

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV 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	50192100	PAPAS PRINGLES ORIGINAL 124G	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	30.09	2.41	30.09
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER TOSTADO SAZONADO 100G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER SURTIDO ESPECIAL 95G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS JAPONES BARCEL 100 GR	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	31.94	2.56	31.94
1.000000 EA	50192100	ARANDAPINA 70 GRS FRUBOTANAS	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50161815	MENTOS GUM SPEARMINT 6X10X30G DISPLAY MX	28.02	4.48	28.02
1.000000 EA	50192100	CASHITAS NUEZ DE LA INDIA HORNEADA 50GR	38.43	3.07	38.43
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE MENTA 16,3 GR	6.03	0.97	6.03
1.000000 EA	50161800	TRIDENT XTRA CARE XTRA STRONG	6.03	0.97	6.03

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

SUBTOTAL

257.21

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.42

TASA IEPS 8%

17.37

TOTAL MXN

281.00

Sello digital del CFDI

grUaCBKPSljfaFwe6D5src6WjmyopnNqHp8bNqt90iKs20LSUSfxOzKQcrupTvCQsdUhy4L5ofQ7IIBqJpP52Ag9ePnY7Xlg1ISGqAXqC
A3MaqvT8UumuEvez5+eohACMVofLGHp69NTgyyM/EhMjodBklRmSphMQ7I2Q2sgSDJrcTopX7/tj+mL5Tl48yh37cmStXoznEAeU
DYdmBEC4Jz8qyeVfoLsV585I+azfQJlqQv/cWTG7FeC3VdlN03t+vodWbyjU1b5e/7qtroHhdMLWkDPqOYzSR9LerpCcaghsF3oBkFWef
3QfvZt+DAiABEmPrdz3JJKKfSfa/w==

Sello digital del SAT

Afm67zuIMDWKPDn4/RwW1V/S0K11TIGbY8mzslzOA1Lcy7ADexl3u7CDISP6R7ne+ZOBKY6xOIScPknBBWl2vZvtimvzhPv6RiCF

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Ite. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
26/05/2022 09:56
POMAJ9502150 1 PRINGLES ORIGINAL 12 54.00
1753821 2 x \$ Variedad 21.50
MAFER SURTIDO 95G 33.00
1753781 2 x \$ Mafer los 13.50
CASHITASNUEZINDIA50G 41.50
GR JAPONES 100G 25.50
PRINGLES QUESO 124G 54.00
1753821 2 x \$ Variedad 21.50
MENTOS GUM SPEARMINT 32.50
XTRA CARE XTRA STRONG 10.00
1751551 USG-TSH P6 2022 -3.00
ARANDAPINA 70 GRS 29.00
NUTTY BERRY MIX 70GR 34.50
MAFER TOSTADO S 100G 33.00
1753781 2 x \$ Mafer los 13.50
TRIDENT XC MENTA 10.00
1751551 USG-TSH P6 2022 -3.00
Total: \$ 281.00
IVA INCLUIDO: \$ 6.41
ID: 10APU506BY1
*** ALGORITMO: \$76.00 ***
005CIENTOS QUINENTA Y UNO PESOS 00/100 H.N.
Pago Electrónico: 281.00

BBVA BANCOMER

Entisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION

TARJETA

DEBITO

AUT: 228505

TOTAL H.N. \$ 281.00
031

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 2F60B1B6C0F3385

AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 281.00 Cambio: \$ 0.00

***** OXXO PREMIA *****

¿BOTANA GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cámbalos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app de OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!

¡PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN!

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

AV. COSTERA MIGUEL ALEJANDRO #19 COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO C.P. 39850

email: atencioncliente@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:39850

Factura: 375501869

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

93f5c7a8-5d1f-4a89-98f9-3f8be702f6be

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-05-30T09:40:43

Fecha de certificación: 2022-05-30T09:40:43

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601 N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: COL. OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50192100	RUFFLES SABRITAS QUESO 66G BOTANOTA	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50202304	JUMEX DURAZNO 450ML	14.50	0.00	14.50

PAGADO EN

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

SUBTOTAL

53.85

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.75

TOTAL MXN

57.00

Sello digital del CFDI

dEmGNvSFNaTmJMrXsTrr88Wkjr9xFGWDCrSt8Y9/vSAJ/rqOID7mLLo89UfpLSHWdqbrwuFHx1bbETTExAMG6u+a7L6j2DPLHT9ITH
QssKjbhJWkw4ogmURq4IYXY6C9eab8QiNqSfQDO+EgNrRGIR53qQ+3iqAbDeT8L83amOASdmM2ED+hswEjdrJfA8zLG7oZxMXd2m
bwYsJbgXLMiHdQEZOasF2uESQbNt0kRBzmSol6dpJ0hHsAV0eox9WGYc77y7D7K4uArXcn49d0HNSggvGfdsqHNNHegSLQv9e05Cl
bBbQh+xbLJpOuwM50xQ577euSHa4fjMKqv+IFw==

Sello digital del SAT

W1SzLbC
I5U8pYA
5Gsqqv5
3iU7y5H

Cadena

||1.1|93fe
30T09:40
exAMG6
+hswEjdr
ggvGfds

*Este documento

MUCHOS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: REPUBLICA DE JUAREZ, GOBIERNO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA #19 COSTA AZUL, APLICADO DE JUN
2022
GOBIERNO C.P. 39850
email: atencionclientes@oxo.com
telefono sin costo al 83 20 20 20

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

¿MELADOS GRATIS?

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

Pago: \$ 57.00 Cambio: \$ 0.00

OTRO: 6806: 734869CAF870918
OTRO: 6806: 80000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

TOTAL M.N. \$ 57.00
031

NOT: 662444

REFUGIO 6376990
TARJETA *****0549
DEBITO
NOT: 662444

BANCOMER
Entor: BANCOMER
VENTA

Pago Electrónico: 57.00
Cuenta y siete pesos 00/100 M.N.

0668E7703110 1 23/05/2022 00:05
CHOCO ROLES 80 GR 20.00
RUFFLES QUES BOTANOT 22.50
JUMEX DURAZNO 450 14.50
Fol. Uta: 5221527
ID: 10AP0508B71
CHIHUAHUA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Total: \$ 57.00
IVA INCLUIDO: \$ 0.00

6A6tDRUSahy
XJXcSs
if5c0gtnxg

IX1bbETT
3dmM2ED
49d0HNS

ágina 1 de 1



FACTURA

SCTDG 64260

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38190

TICKET: 251851008

FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2022 09:53:17 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39850

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	21.93	\$137.07	\$137.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/05/2022

SUBTOTAL	\$137.07
IVA	\$21.93
TOTAL	\$159.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B612ACA7-5A89-429A-AA95-CA9030D37618	30/05/2022 09:53:19 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Starbucks Coffee Costa Azul
Expedido en:
Av. Costera Miguel Alemán #2148
E.L. 16 MZ. 9 Col. Costa Azul
C.P. 39850
Acapulco de Juárez, Guerrero
1008 JOSSELIN

Chk 5185 251851008 Gst 0
May26'22 10:08AM

Local
1 GD Cafe F 67.00
GD Deselectosadaf\$ 10.00
GD S/Greina Batida\$ 82.00
GD POT-COMP Plano
1 VI Mocha F 82.00
VI L Light F
VI L/Greina Batida
VI POT-COMP Bono
Efectivo 500.00
Total \$ 159.00
Pagado \$ 159.00
Change Due \$ 341.00
-----1008 Check Closed-----
May26'22 10:09AM-----
Ciento cincuenta y nueve pesos,
00/100 M.N.

ESTE I

No. serie CSD SAT
00001000000502511329

Sello digital del emisor

Og9lwR9u7e7s5+v0DnUEnzk+6d0JvKprdS4QHTNrqBAnOhlBLJFwsJXqzNJP4i
M5hMJJe1G4VjUehR2h8PXZUWFla+Zs5G8c8hp5HTzVeYsm2ieKXREpi6w0y9f
cESBEWGuZsqHKGAl3Pw+wLKbdfm0qZxIFrYhPWSw==

Sello digital del SAT

20Qpc9YSHMOKYTE5rZsq1nkuJ3TGfUPvGG2Nav1bRjUcUBXaA+bi8eMQTlg
+J00TGAT03057Vb6WnVIEXSUcjek+brVotgezTIKNZgcZ+w109P6hXZb2bVqYVf
BmCpJaJaNmsw6WmfuRvM9K7mkAIs9fg3hQ==

Cadena original del complemento de certificación digital

[1.1]B612ACA7-5A89-429A-AA95-CA9030D37618[2022-05-
30T09:53:19]IN1020124V62[Og9lwR9u7e7s5+v0DnUEnzk+6d0JvKprdS4QHTN
+c3f6sRUZVY0V7y3ocP+8M5hMJJe1G4VjUehR2h8PXZUWFla+Zs5G8c8hp5HT
NSbmagEnKKHmoLRya1KcESBEWGuZsqHKGAl3Pw+wLKbdfm0qZxIFrYhPWSw==

I.V.A. INCLUIDO

==Conexion a Internet==
Zona Inimium Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Espresso2019
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alses.com.mx
Activaciones y recursos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 251851008
Tienda : 38190
Fecha : 26-05-2022
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
R.F.C.: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243



**EMISOR:**

Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.

RFC: RAD161031RK1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 5788

Folio fiscal: 923BB59F-887A-475A-8037-9442D53F6D94

Certificado del emisor: 00001000000505815055

Certificado del SAT: 00001000000504041684

Lugar de expedición: 39850

Fecha y hora de emisión: 2022-05-30T10:07:07

Fecha y hora de certificación: 2022-05-30T10:07:08

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$38.79	\$38.79	0.00	16%	\$38.79	\$6.21
Importe con letra									Subtotal	\$38.79
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$6.21
									Total	\$45.00

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
Antonio Dovali Jaime 75-2ndo Piso. Lomas de Santa FeC.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de México
RFC: RAD-161031-RK1

0411 McDonalds COSTA AZUL

Av. Costera Miguel Aleman No. 3001

Fracc. Costa Azul CP: 39850

Acapulco, Gro.

Ticket #1617

Caja 83, Cajero 120872 DANALI DE LA CRU

Fecha: 21/05/2022 Hora: 20:43:20

CAN DESCRIPCION TOTAL

1 McFlurryKitKat 45.00

Total L llevar c/IVA 45.00

Tarj. Débito 45.00

TOTAL IVA 16.00% 6.21

¡ Gracias por su visita !

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio: 2205284 Terminal: 90141103

Fecha/Hora: 21-05-2022 / 20:48:18

ALABEL:

APRNAM: 334AC8B56F6649C

ARQC: True

AID: dcs.form

VISA BANCOMER

%415231****6549

No. Autorización: 973419

No. Seguimiento: 0640580604

COMPRA NORMAL

Comercio Interno: MCDON411

Terminal Interna: MCDON41103

** Cubrire incondicionalmente el total de este pagare a la orden del emisor según contrato de donde deriva esta tarjeta y dicho pagare. Negociable únicamente con instituciones bancarias **
Cualquier Duda o Aclaración Respecto al Servicio Comunicarse al Tel: 55 3003 3422
si requiere factura solicítela en este restaurante, o para su mayor comodidad obténgala en facturacionmcdonalds.com.mx

Sello digital del CFDI:

TJ5YVsuZraNMubZrhMc2n5d0/J2FalneNah/SNwtUHz7HBUuDGtUJGaAYBR tGLdYC4di+BhEK94+JHeTF5/22TtwKgz4LVph0nzc6HyLgcbJuX4OTbyqU
AGa1u25FxpqsCsXBBER9fHwVmcYATheDv6sfpp6Aqe9cyjRm9BYvhkV00f gE+q+urUBa4uPNm5h0LncX3BYdrBoLaVdzul9/SkhOCM9HqzMATRrws4G
yOleJwIM2Al8fYp0Pg6erGdYSgGdC4KPYfeU50KJ9nmkZr+eQsYHSGzjpnICmYNUuX890EDMPW51IPEmwVuGqI0xnl+SNiY7x3bmzQ==

Sello digital del SAT:

SzZbuVUwJQJkmeVdBPIAFe+mwHKuBSBh2Y+K9v3r2aL6LxZeWwh7SFACQd8 YXn2MigZre+g91Tto+L/UfK29dMQUB7Y3YKqfpuRD39U0/BlpQMYYIxSSdp
rV5EzOH16/igoPfoK012vp7I/gM09URNRiJYm9dJM9A4BwoZnoOwhJ9qhwOP kTcK9Pr8hYxydV05eBtaqUON8rwwYGN6+FubaaEizJRswiqszMATRrws4G
OleJwIM2Al8fYp0Pg6erGdYSgGdC4KPYfeU50KJ9nmkZr+eQsYHSGzjpnICmYNUuX890EDMPW51IPEmwVuGqI0xnl+SNiY7x3bmzQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1||923BB59F-887A-475A-8037-9442D53F6D94|2022-05-30T10:07:08|EFA100217SU5||TJ5YVsuZraNMubZrhMc2n5d0/J2FalneNah/SNwtUHz
a7HBUuDGtUJGaAYBRtGLdYC4di+BhEK94+JHeTF5/22TtwKgz4LVph0nzc6HyLgcbJuX4OTbyqUAGa1u25FxpqsCsXBBER9fHwVmcYATheDv6sfpp6Aq
e9cyjRm9BYvhkV00f gE+q+urUBa4uPNm5h0LncX3BYdrBoLaVdzul9/SkhOC M9HyRmIV4ySVb1YPIyoJwIM2Al8fYp0Pg6erGdYSgGdC4KPYfeU50KJ9nmk
Zr+eQsYHSGzjpnICmYNUuX890EDMPW51IPEmwVuGqI0xnl+SNiY7x3bmzQ= ||00001000000504041684||



GORDITAS NORTEÑAS

CON SAZON SA DE CV
Emisor R.F.C. SAZ070822IG0
601 General de Ley Personas Morales
Tel. 614 4 10 0245 correo: facturacion.consazon@admovil.net

Factura: NI 1328

Versión: 3.3

Folio Fiscal: f8dc7fea-c97c-4a27-bf49-f80006dcea82

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de expedición: 31000

Certificado Emisor: 00001000000511653029

Fecha de elaboración: 2022-05-21T08:53:11

Fecha certificación: 2022-05-21T08:52:37

Forma de Pago: 01-Efectivo

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Método de Pago: PUE

Uso CFDI: G03

gobierno del estado de Chihuahua
Venustiano Carranza # 601
Obrera Chihuahua Chihuahua C.P. 31350
R.F.C. GEC981004RE5, Tel:

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Paq.Ahorres.Individual	25.86	25.86

Folios: 22921,



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

G9zn53fsSv7t2KTdjOfUjtrQoNLSYggEjo91zobVvt3X6rRqTYbMPWFLAEzB5ZxZgxw/JZ69OugUothuSGUmovYCHhAaNXqmCHImOSka
PgrNFeRY5HKJAbpRp1gf/1azCKO4P3BY8UG8542VGY9G4iyWeak46KhWN9s8s7ueaL6RK
+i1u6Hkb68R1EQZvywtZiVUCf61Rv0Ej9Q5bVRHC2RzZvJfmyV9atPy/LaRqMOyvz07uqljiuy7YY3WcY4fp9N31lvtw7eQqyje5gH/EFk
+JLfJw2KLervScu+8ld5wsylsuV7H4phriikLgFPRmSt6B/zip/NiNdasPO7Q==

Sello del SAT: EM3NijqTTCjU0M3XwcSnRyYZ+ledQdqTYpt/YLK/gSBpbchXq1/1rcbtQZowvvSialle18/JF293x0qZbQ2iKyQdr/I

+Lk6SH7Lg1nuoL1XismUI3JP5rhCCRYAVF0I82h4LAmwBxdkVb02xSC8KPlY5tS5tOgCcMkwwhYmQ

+DcYthPMQvR8zTHP0qsVeNFee8sLCKPKXN1Ugada/XIE3ISlmMe9Klomz2hEesGsPgX96k8vBoI0L1rEkrXCIDXCiaLDp+wcNqwe

+rwXzacwFZeLJuwWUtXkmNJX+nCZuHy+a6IEShnp7bxiMFxsBHMOLXQxoNK962m6gTKtXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|f8dc7fea-c97c-4a27-bf49-f80006dcea82|2022-05-21T08:52:37|
G9zn53fsSv7t2KTdjOfUjtrQoNLSYggEjo91zobVvt3X6rRqTYbMPWFLAEzB5ZxZgxw/JZ69OugUothuSGUmovYCHhAaNXqmCHImOSka
PgrNFeRY5HKJAbpRp1gf/1azCKO4P3BY8UG8542VGY9G4iyWeak46KhWN9s8s7ueaL6RK

+i1u6Hkb68R1EQZvywtZiVUCf61Rv0Ej9Q5bVRHC2RzZvJfmyV9atPy/LaRqMOyvz07uqljiuy7YY3WcY4fp9N31lvtw7eQqyje5gH/EFk

+JLfJw2KLervScu+8ld5wsylsuV7H4phriikLgFPRmSt6B/zip/NiNdasPO7Q==[00001000000509846663]

Importe con Letra:

(Treinta Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 25.86

Total Imp. Trans.: 4.14

Total: 30.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de CON SAZON SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243



FACTURA

SCTDG 64259

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38190

CSI020226MV4

TICKET: 251841006

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 30/05/2022 09:50:32 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 39850

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	17.52	\$109.48	\$109.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/05/2022

SUBTOTAL \$109.48

IVA \$17.52

TOTAL \$127.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
198737B4-12E1-4A39-A817-	30/05/2022 09:50:34 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Este pago fue autorizado por el
de apertura de crédito y el
banco acreditante y el
tarifa aprobada tienen celebrados
tarifa aprobada

Starbucks Coffee Costa Azul
Expedido en:
Av. Listera Miguel Alemán #2148
Ll. 16 Mz. 9 Col. Costa Azul
C.P. 39850
Acapulco de Juárez, Guerrero
1008 JOSSELIN

Chk 5184 251841006 Gst 0
May26'22 10:06AM

Local
1 Cajeta Dulce L 45.00
1 VI Mocha F 82.00
VI C/Crema Batida
VI Pot-Comp Domo
XXXXXXXXXXXX6543 127.00
Debito 127.00
Total 127.00
Pagado 127.00

1008 Check Closed
May26'22 10:06AM

Ciento veinte y siete pesos.00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Espresso2019
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 Factura====
Ticket: 251841006
Tienda: 38190
Fecha: 26-05-2022
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040
Centro de Atención a Clientes

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

5 UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*3FvE9q51mV9S9WgzZ3MT3zajIFQDu9VIGHaAixiPSi6qOZsMTVSEp2RdzCgh5EouG
*JBMmqncqMu73BasAnxSR2vvybkiWV6mi3GZ6LWdia9gH26u0Cb5w7q7x4sqFzCqd4

*A5A4/DRzfllKZaKxqI7zzzM4o0nBqrjwaxT0DhbY+P82KXjbgq4M2TsKGomhTZXUjKAvxk
*37/ZqSWyHtzktmumoyR8BzqW21xqXjJ2ZjqSJcT1UgoqDyNhoYc7MuHvOd9CEpx

*Z2xuoEstWUwJD1LVnJ+3FvE9q51mV9S9WgzZ3MT3zajIFQDu9VIGHaAixiPSi6qO
*NMNMCDIKgUz3PXMA4Ei6ZJBMmqncqMu73BasAnxSR2vvybkiWV6mi3GZ6LWdia9gH





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505995064

FECHA DE EMISIÓN

21/05/2022 08:00:11 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/05/2022 08:00:23 p. m.

FOLIO FISCAL: 4DCC86A9-2A91-4D0A-ABC8-8A76580DFDB7

EMISOR

NOMBRE: MARISCOS Y MOLUSCOS EL PURI SA DE CV
 RFC: MMP101111P59
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: GEC981004RE5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 39850
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$243.53	\$0.00	\$243.53
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.97		

OBSERVACIONES: Folios: B23894 Factura parcial del 25%

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL \$243.53
 002 - IVA Tasa 16.00 % \$38.97
 IMPUESTOS TRASLADADOS \$38.97
TOTAL \$282.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4dcc86a9-2a91-4d0a-abc8-8a76580dfdb7|2022-05-21T20:00:23|LSO1306189R5|T89w4hdFBZ4tNqJKVNISN+k1fWbIVUZ9qFqOGRR/6DE82FJ9Y7CGw8M0t3NoB/b42TwQ7QdJ6on+qbueAVuHwZW18hVLhEiwh361ce38Rw5BYmxfj6qkDlyBS8UIL4tnlcDnOMYztJrlkzqFzm+An9jSs/OcSYltjAyVdpOCsVt+ZohVh/u9A2G+cG+rPKMm0vrF7EpdZOTdMArLB+KOZaCUxdlf7fQkvb/+fKY02aa/DsObKPU13QPY/bPXwblEv+X/Qnw66MHu79dC3d19PsemEVFeeGuhw0AodLXQnfVWVIFdLK+ZzAxa6hoayrr6kEo1FMVuVlIdbOKV2A==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

T89w4hdFBZ4tNqJKVNISN+k1fWbIVUZ9qFqOGRR/6DE82FJ9Y7CGw8M0t3NoB/b42TwQ7QdJ6on+qbueAVuHwZW18hVLhEiwh361ce38Rw5BYmxfj6qkDlyBS8UIL4tnlcDnOMYztJrlkzqFzm+An9jSs/OcSYltjAyVdpOCsVt+ZohVh/u9A2G+cG+rPKMm0vrF7EpdZOTdMArLB+KOZaCUxdlf7fQkvb/+fKY02aa/DsObKPU13QPY/bPXwblEv+X/Qnw66o1FMVuVlIdbOKV2A==

SELLO DEL SAT

nMWm7LKWzqGLcXKANn6bZN8joY/XmgSghbQlbsp2uj68B0cADkMsNceXYEY0NOrRvX5NcV77ar5rgti9XcXQnuGZgGENC YfCStWkRA8N6mAgKwL6s6gE6qEPRLqAzgF0crjXl/Gs7shs8i/AyQ3YV4Vpm4L3hK784QF8w==

Getnet
 RESTAURANTE BUZO II
 F MAGALLANES 274
 ACAPULCO GRO
 MMP101111P59
 7711527

lwZW18hVLhEiwh361ce38R
 F7EpdZOTdMArLB+KOZaC
 WwVIFdLK+ZzAxa6hoayrr6kE

21/05/2022 19:48:47
 AUT. 394850
 AID: A000000032010

COPIA DEL CLIENTE
 MOVE2500 1.11 2
 TERM: MX000YBD
 MODE: C

OuqWpcrx5A0/6VwAhJTpVjZ
 a3G9N5TGXLMIXUnounGFZ
 /YkZBoOXZZr07s+FEkXFc+t

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERACIÓN: 003033

EFECTOS FISCALES AL PAGO

AFILIACIÓN: 7711527
 VISA

*****6549

VENTA A DEBITO

CONSUMO
 PROPINA
 TOTAL

MXN \$283.00
 MXN \$28.30
 MXN \$311.30

AUTORIZADO O VALIDADO MEDIANTE
 FIRMA ELECTRONICA



Fecha de Emisión

2022-05-25T16:06:37

Fecha de Certificación

2022-05-25T16:06:38

CSD del Emisor

00001000000414648243

CSD del SAT

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: MC 2177

Folio Fiscal: 1EA9D6CE-BB57-447B-986B-5FCEB733F141

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 39906

Datos del Emisor

GASTRONOMICA SAN GABRIEL, S.A. DE C.V.

GSG030124835

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
1	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 MAYO 2022	\$ 1,506.90	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$241.103 360	\$ 1,506.90
Subtotal									\$ 1,506.90	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$241.10	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 1,748.00	

Total con letra: Mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|1EA9D6CE-BB57-447B-986B-5FCEB733F141|2022-05-25T16:06:38|MASO:fCY5J63bsZ3gekdnEwNQ4millrumqLnGJeX9N/5sCYia9ojozSo1jv6ke3SqMRtyb+/pzC9CdCzkgILqItseS832/ZAEKAzjq8vRp1bqLzD4a8Tt/bbbNo0+IAjM0blsuYulvfl95qAGMHJ+0p87hhO4luifny8Yf0oU74QEHF18TAMrr/fm+/arY4Qwo3x+MTUJHjS5SR55W/aBp2xzXjv5eLMjJNevgjkvW0MweDYEOUnSHPK5S+r+SVjS1+egs3QQHkiGUTJQMbh3sJAXi7esb184PpYHg==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

fCY5J63bsZ3gekdnEwNQ4millrumqLnGJeX9N/5sCYia9ojozSo1jv6ke3SqMRtyb+/pzC9CdCzkgILqItseS832/ZAEKAzjq8vRp1bqLzD4a8Tt/bbbNo0+IAjM0blsuYulvfl95qAGMHJ+0p87hhO4luifny8Yf0oU74QEHF18TAMrr/fm+/arY4Qwo3x+MTUJHjS5SR55W/aBp2xzXjv5eLMjJNevgjkvW0MweDYEOUnSHPK5S+r+SVjS1+egs3QQHkiGUTJQMbh3sJAXi7esb184PpYHg==

Sello Digital del SAT

FHH1qtF7+RLeAYeGGaz1p+56uhOwmqM3bsxz6n+gdYFe4vsQ4PUTv3mJ1sDDs5p73+nRb7/3jZOAnBcwki7hZANIERGRbnnF+d5sFMfur2kURbvibZz518wr9tvhnLvKDuTi0FgLw3Duu09s2Luh1qTiKBC4GFICIUxm/zKp+sjr16HURjvixitswPppNRFCSQtpfsDq7TtaGIVamtJ3icLcZVv/u3fJjVeh7+A9sjFFnJye1LOnhxULHH9BkzbL1SmyR/Pm61nu1YuzPkjCgSotvP9Ymimw==

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

RESTAURANTE MARIO CANARIO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1

1/3 \$ 582.60

BANORTE

VENTA

REST MARIO CANARIO
BLV D L NACIONES MZA44 SN LT16
GUERRERO ACAPULCO DE JUAREZ
8483824
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6549

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 727985

OPER: 004041

LOTE: 000356

REF: 710082988020

AID: A000000000000000

BANCOMER VISA

ARQC: *****F715

TC: *****6766

CONSUMO \$582.00

PROPINA \$58.20

TOTAL \$640.20

FECHA 24 MAY 22

HORA 21:37:15

BNTPOSv3.02-TWf330C - I

#MexicanosFuentes



Dulces El Borreguito Cimarron S. de R.L. de C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
sorymtz2010@hotmail.com
601 AV. VENUSTIANO CARRANZA
31350 CHIHUAHUA, CHH
México

RFC: GEC981004RE5

Factura FV/22/05/005564

Descripción:
Download
Electronic
Invoice/13141

Fecha Factura:
26/05/2022

**Fecha de
Vencimiento:**
26/05/2022

Fuente:
Download
Electronic
Invoice/13141

Referencia:
Download
Electronic
Invoice/13141

Uso:
G03 - Gastos en
general

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
50202301	AGUA BORREGO 500 ML	1.000 PIEZA	H87	30.00	IVA(0%)	\$ 30.00
50161815	HALLS EXTRA STRONG 25.2G	1.000 PIEZA	H87	23.00	IEPS (8%)	\$ 23.00

Subtotal	\$ 51.30
IVA 0% en \$ 30.00	\$ 0.00
IEPS 8% en \$ 21.30	\$ 1.70
Total	\$ 53.00
Pagado en 2022-05-26	\$ 53.00
Saldo	\$ 0.00

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

PAGADO EN
20 MAY 2022
VIÁTICOS No. 243



**BORREGUITO
CIMARRÓN**
EL REY DEL CHUCHULUCO

Dulces El Borreguito Cimarrón S. de R.L. de C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México



Sello digital del emisor

jk5SK11xA+GjK+Cl9DxiiH7BtkZQELSS56Zsv/gYPsL+dupCV58p5n7yGkpkR5ZePPfKMQzLk57SrG7DC5YylzC6qp42kWKJUZuKc9aK9r70gy097mW8XrFT
b8fqIDU+LvfVl/wNGexT6KecipjCRacCEjai1WqUF2QjPOXMZBtzEmjYD+3FOH6x84e6e+kwDBIjw3PQMou4Baqz8FWGTGMpQwSD+V+/KwF1Gyzcb
zB4fZfQ1xP4ImqcvA4XbXLaLeswpXjCmRndqGtCLf3gNlh+MpFnH7r9q9BJSYykEBKysc4OAgRSpwDXb0c9+ZXNTQ2WJaq3YmUlw==

Sello digital de SAT

uAhUYNIu56IQ825whjhiuJWHIUC09m01S6Ggban5cM6bHEXqhrFTGZ1bo+LRC0wwZ0c2JZ8Z1dcXE+uRU5smL73QIGucu5CC91ejmBenVtL+YD7RVH
rQHqjgmWyNvLcSApmj3+FmXdm+eDRi0TszrhukIB2Yjc8L1S0LMqGqTbHuiGk+/4XGAA3u2ppCHfy+TACrs4ZpPvPEqybr8bceezR1A+DGB1wWGV1cBAb
erHLBx2UQXhezZc0Hc1LcK6ZSICMjvGsu6LcVikNmz2dU32ElmRisoVd8D5akQTuixNL7B6uPo8Ck0dDksjAgk4ikXPnqx+T5+YkRw==

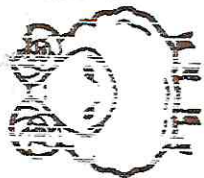
Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|2E748D72-166C-4EC7-8D7C-1902EC004D13|2022-05-26T08:59:41|CVD110412TF6||jk5SK11xA+GjK+Cl9DxiiH7BtkZQELSS56Zsv/gYPsL+dupCV
58p5n7yGkpkR5ZePPfKMQzLk57SrG7DC5YylzC6qp42kWKJUZuKc9aK9r70gy097mW8XrFTb8fqIDU+LvfVl/wNGexT6KecipjCRacCEjai1WqUF2QjPOX
MZBtzEmjYD+3FOH6x84e6e+kwDBIjw3PQMou4Baqz8FWGTGMpQwSD+V+/KwF1GyzcbzBMfZfQ1xP4ImqcvA4XbXLaLeswpXjCmRndqGtCLf3gNlh
+MpFnH7r9q9BJSYykEBKysc4OAgRSpwDXb0c9+ZXNTQ2WJaq3YmUlw==||00001000000504204441||

Información Extra

Certificado del emisor: 0000100000051080874 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de expedición: 31110 | Régimen Fiscal: 601 |
Fecha de Emisión: 2022-05-26 07:58:15 | Fecha de Certificación: 2022-05-26 08:58:41 | Folio Fiscal: 2E748D72-166C-4EC7-8D7C-1902EC004D13

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**BORREGUITO
CIMARRÓN**
EL REY DEL CHUCHULUCO

21/05/2022 08:19:45 Pedido 16225-001-2016

Dulces El Borreguito Cimarrón S. de R.L.
da C.V.
Teléfono: (614) 124 39 18
Usuario: AERO CHIHUAHUA 2

Para facturar entra a:
<https://borreguitocimarron.com>

AGUA BORREGO 500 ML.	1.000	\$ 30.00
HALLS EXTRA STRONG 25.2C	1.000	\$ 23.00

Subtotal: \$ 51.30
IEPS (8%) VENTAS \$ 1.70
Total: \$ 53.00

EFFECTIVO CUL (MXN) \$ 100.00
Cambio: \$ 47.00

Número de ticket
app9cvjr31g1653142725637

Para descargar su factura electrónica, escanee este código:

Otras dudas? ¡Contáctanos! 01 800 00 BORRE (26773)
contacto@borreguitocimarron.com Tu opinión es importante, para seguir mejorando nuestro servicio, entra al siguiente enlace:
<http://borreguitocimarron.com/opinion>

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243



COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
TLAXCALA 151 PISO 4 OFNA 407 HIPODROMO 06100 MEXICO,
CUAUHTEMOC, MEXICO
RFC: CFC110121742

EXPEDIDO EN:
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN 3007 FRAC. COSTA AZUL 39850
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO, MEXICO.
REGIMEN FISCAL: 601- GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FOLIO FISCAL:

1E7F8118-4D40-421F-BA75-24E1EE69F91C
LUGAR DE EXPEDICION: 39850
FECHA Y HORA DE EMISION: 2022-05-21 T 07:52:53
USO DEL CFDI: G03 Gastos en general

Cliente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 CHIHUAHUA 31350 CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO.
RFC: GEC981004RES

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000506202789
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2022-05-21 T 20:53:54

CANT		UNI	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	PZA	EPURA AGUA PET 1 L		\$12.00	\$12.00
CVE PROD/SERV : 50202301			CVE UNIDAD : H87-Pieza		
BASE : \$12.00			TIPO FACTOR : Tasa		
IMPUESTO : 002-IVA			TASA O CUOTA: 0.00%		
IMPORTE : \$0.00					

SUBTOTAL:		\$12.00
BASE IMPUESTO		
IVA 0.00%	\$12.00	\$0.00
DESCUENTOS:		\$0.00

TOTAL: \$12.00

*** DOCE PESOS 00/100 M.N. ***

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
QJ+DxxCqIqPDKwDkcytOKMj7/VyJmQee/HabBcFsXuzZg881bKI+
4bweoy60pH7xjJQ/lqjVcNiv1bRIKt/ONNU1zrsfegFetmZaj
jkiosFgv/FrjpcT8To909c/UKUlnJtAhXvQ10bvzPY/+JoS80gcI
aOUixZiAdShedN/4FLJ7VKBPby8C4SNBMgZmMD23hWuy1qN1WwV
Q1aDY9VKp8MwspPH5FCmtYkKbKXaI0RZH9P1qPSDYU5+NIPrgd/
z8SC4JV6yewL9INVgVE/PqMR1SnuB2UnaIfy6dc/Nm1B8wKxB3Bj
q0Fpjg20zREW810GjBNVv/AJssjf4Q==



PAGADO EN

20 MAY 2022

VIATICOS No.

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XUASP2N0HfIPUZmgApZXE54rbKKwYdaJ68dXL8iOXyVwDk6zD/H
/BWJoY3bnEWI31RWfBoKI1d27N6yarDZ8ATX2zTPTcyJ25Kf/1r
ApZJP8M7neU3EYLadaqR6X+T513XziVgKdCF8Z8NdeQTPKDe2do
MEvc/NT9+vcz3C+12Md9AQQ37RXrAQesOV1NL60vPX27gkN8shd3
M6NPQty0ks3+TNbjr10RvWwFqQ226MjRr1f4GctCr3b8MkPhepzu
RX0BQ6qic8QNUZnDNBGe+qLq0GtOSdtb1ac32puVpwc66QEK5h1
rb0oZxx2AwDymH+4vLXwccnt1DwuQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1E7F8118-4D40-421F-BA75-24E1EE69F91C|2022-05-
21T20:53:54|SST060807KU0|QJ+DxxCqIqPDKwDkcytOKMj7/Vy
JmQee/HabBcFsXuzZg881bKI+4bweoy60pH7xjJQ/lqjVcNiv1
bRIKt/ONNU1zrsfegFetmZajjkiosFgv/FrjpcT8To909c/UKU1
nJtAhXvQ10bvzPY/+JoS80gcIaOUixZiAdShedN/4FLJ7VKBPby8
C4SNBMgZmMD23hWuy1qN1WwVpQ1aDY9VKp8MwspPH5FCmtYkKbKX
aI0RZH9P1qPSDYU5+NIPrgd/z8SC4JV6yewL9INVgVE/PqMR1Snu
B2UnaIfy6dc/Nm1B8wKxB3Bj/q0Fpjg20zREW810GjBNVv/AJssj
f4Q=||00001000000506202789||

TIPO MONEDA: MXN

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ITU: 747478b8-71d9-ec11-b3d7-10e7c6b6a9a3

Folio de Operación: FX0699000007918



FX0699000007918

La reproducción apócrifa de este comprobante
constituye un delito en los términos de las
disposiciones fiscales.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI.



COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TLAXCALA 151 PISO 4 OFNA 407 HIPODROMO
06100 MEXICO CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO
RFC: CFC110121742

LUGAR DE EXPEDICION: 39850

F A ACAPULCO, COSTERA AV COSTERA MIGUEL ALEMAN 3007
FRAC. COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ ACAPULCO DE
JUAREZ GUERRERO 39850

V06991100083529 21/05/2022 20:52

Tipo de Venta: CONTADO

Multifuncional: LUCILA SANCHEZ HERNANDEZ

Le Atendió: LUCILA SANCHEZ HERNANDEZ

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
1	EPURA AGUA PET 1 LT	\$12.00	\$12.00C
Código: 7501086801046			

TOTAL BASE: \$12.00

DESCUENTO: \$0.00

IVA: \$0.00

TOTAL A PAGAR: \$12.00

PAGO DEL CLIENTE: \$12.00

CAMBIO: \$0.00

DOCE PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE:

SUBTOTAL IVA 0%: \$12.00

SUBTOTAL IVA 16%: \$0.00

SUBTOTAL EXENTO: \$0.00

I.V.A.N.: \$0.00

FORMA DE PAGO:

TARJETA DE DEBITO ACI (AD): \$12.00

Autorización : 058797

Tarjeta : XXXXXXXXXXXX6549

!!! TU AHORRO \$3.00 !!!

Cuenta con 30 días naturales para solicitar su
factura electrónica en sucursal donde hizo su
compra o en www.fahorro.com

ITU: 747478b8-71d9-ec11-b3d7-10e7c6b6a9a3



V06991100083529

KE RICO SALA 75 II

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

-----Nota de Consumo-----
12 - R98

NUMERO : 0074812
Mesa # : R98 Fecha: 26/05/2022
Mesero : CAJERO
Cajero : CAJERO Hora : 16:35:49
CANT DESCRIPCION MONTOS

1.00 ZOE SPORT 500 ML 72.00

TOTALES : 72.00

(Setenta Y Dos Pesos 00/100)

En Dolares : 4.00

>> Pago: TARJETA> 72.00 VISA CREDITO->4710
/

>> Recibe: 72.00

>> Cambio: 0.00

%IVA : 0.00 : 0.00

Muchas Gracias por su Visita.
Vuelva Pronto!!!

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

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

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

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESE A LA SIGUIENTE PAGINA:
<https://ke-rico-sacom.restbar.f-ambit.mx/>
RECUERDE TENER A LA MANO LOS
SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

Ke Rico SALA 75 II SACOM

Monto Ticket: 72.00

Ticket Id: 0074812

Su R.F.C.

USTED PODRÁ ELABORAR SU FACTURA A PARTIR
DE 2 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE SU
TICKET Y DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DÍAS
NATURALES DE SU CONSUMO. ASÍ MISMO,
LA FACTURA PODRÁ SER IMPRESA
DIRECTAMENTE DESDE LA PÁGINA.
SERVICIO A CLIENTES:
kerico.facturacion@gruposhogua.com



PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243



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

Lugar de Expedición
CP:39850

Factura: 375503307

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5ac07a30-e1db-4619-92ca-e7ff9a16c9a2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: APO

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-05-30T09:45:08

Fecha de certificación: 2022-05-30T09:45:09

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA 601 N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P.: 31350

Colonia: COL. OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	MINI BARRITAS PINA 15P MARINELA 185G	26.39	2.11	26.39

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

26.39

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.11

TOTAL MXN

28.50

Sello digital del CFDI

PyUtzhr2F+7bAS7R9A+DDaFhCzIweZjb5AVITxEjy95ezy8AcWF1ZubN1C9ptVGpJHUSv+KbslBAH87ps/ODaEHuyxKEhdoUqCjFSS0
8CnWa628KA22vnXYreioLeVJIORaRd3+3865E4QwX8UZQbhiBBV5smBVkLXfensmLw6cXR146yprtdH9P9hqK6biqT4w0600erT6lzl2
8VH3aHkGca2PBuKc+CTzQotrZQcc2+F4UVtsAerwZXdi2tD0K6uoDRnMPgxMMv2+/w6eRpBxqXJjqHQ8Hh4Bbw+Ueqo861FIEAtVU
0vviwAhoGeuMMQqRRc8lXAQwOO1E3QQ==

Sello digital del SAT

X6dkZiVxSRHC4K1UnsouoRA8naSjUnScraa0tpmvgCw2HqLmWmfjysvZMF4AwvrMnsBgm/oHlwwBZSDZzdrQNpink75wj6dIL+lwb5z
MOI8ZNzP31bLqitc+1eZ36KA9JCjeFGvh39iMXToS3jfg8dVKNMpvWOPsHey39ye7UA9vS+n0RljnXBRuglEJZ+DiQCKx8cJo3D9AX
LeP1bne8nlkQRSTQyJJH6X9pfmO1OgF+ln+13K+VZ3Av1Kn/CH/LpnptCIVH/OU22RZmnQq5KugHqeVb+Bwi13grtBkiqsfutS2u3Z4y
b10b14uYFAwHgC26Uf5nHwZwCINgRMw==

Cadena Original

||1.1|5ac0
30T09:45
/ODaEHy
9P9hqK6l
8Hh4Bbw

*Este doc

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1104)
Edif. Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Huao
a Leon C.P. 64400
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ORGANIZACION 3 23/05/2022 21:27

MINI BARRITAS PINA 1 28.50

Folio: 1483998 Total: \$ 28.50

ID: 106P0508B73 TOTA INCLUIDO: \$ 0.00

VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.M.

Pago Electrónico: 28.50

BBVA BANCOMER

Entor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 6376990

TARJETA *****6549

VENDE /

DEBITO

AUT: 514453

TOTAL M.N. \$ 28.50

001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMAS ELECTRONICAS

ARUC: ARUC: 68F0F7B88B6E85FF

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 28.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXO PRENIA *****

¿QUIERO GRATIS?

Regístrate a OXO PRENIA,

acumula puntos en tus visitas y

cánjealos por productos GRATIS.

Descarga la app de OXO o pide

tu tarjeta OXO PRENIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN #19 COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUA

REZ

GUERRERO C.P. 39850

email: atencionclientes@oxo.com

Teléfono sin costo 01 63 20 20 20

KbslBAH87ps

KR146yprtd

RpBxqXJjqHQ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

06/06/2022 11:32 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 65

R. A. 926998

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1035878
NOMBRE SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ MARTINEZ
RFC NUMS810105CW8
DEPARTAMENTO 10440001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
SUBSECRETARIA DE INNOVACION
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2022 - 243
IMPORTE DEL VIÁTICO 17,592.85
IMPORTE COMPROBADO 16,812.85
IMPORTE DEVOLUCIÓN 780.00

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

REFERENCIA DE CAPTURA 90269983

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

RECAUDACIÓN/OFFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-TERMINAL ABEJAR18 *3115986*

FECHA 06-06-2022 HORA 14:26

SH: *11964183*

REFERENCIA: 90269983
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: NUMS19810105CW8 SORAYA ALEJANDRA
NUÑEZ MARTINEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 \$780.00
TOTAL \$780.00

(SON SETECIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.)



2022-11964183

||CRDV1|2022-11964183|NUMS19810105CW8
SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ

MARTINEZ|CA|06/06/2022 14:26:59|780||
302c02140eba477de212eab8d06134bd116bcac903533a4021470
fdd61935cb920a6c86d9d977297bf2e4a8d160

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

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-243

BUENO POR: 17,592.85	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 85/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: COBERTURA DEL EVENTO "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO" EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO			
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: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ MARTINEZ			PERIODO: 21-MAY-22 - 26-MAY-22
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA			PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)			NO. EMPLEADO: 1035878
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 1

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		14,592.85
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000		3,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 3,000.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADOS DENTRO DE LA CIUDAD					TOTAL PASAJE: 3,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO, GUERRERO	21-MAY-22	26-MAY-22	1	5	700.00	2,778.57	700.00	13,892.85	14,592.85
										TOTAL VIÁTICO: 14,592.85	

TOTAL: 17,592.85

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ MARTINEZ

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.

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

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-243

OFICIO DE COMISIÓN

SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ MARTINEZ
PUESTO: ASESOR TECNICO
10440001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COBERTURA DEL EVENTO "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO" EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO, GUERRERO, GUERRERO	21-MAY-22 - 26-MAY-22

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

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-243

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
21-MAY-22

AL:
26-MAY-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
ACAPULCO DE JUÁREZ-ACAPULCO,
GUERRERO, GUERRERO

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

20 MAY 2022

VIÁTICOS No. 243

XXVIRP002

VI-2022-104-243

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 1035878

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Fotografía, redacción boletín, publicación en medios y redes sociales	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
División de la dirección de turismo en el Triangulo de Acapulco	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atención a medios, relaciones públicas, cobertura de comunicación	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La cobertura del Triangulo Turístico 2022, obtuvo buena difusión	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	14,592.85
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	3,000.00
TOTAL 17,592.85	

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
		PAGA NO EN	
		20 MAY 2022	
/		VIÁTICOS No.	2x3

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: 1

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ MARTINEZ

"2022. Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Se adjunta informe de gastos