

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 17 de noviembre de 2021

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:

ADÁN ÁLVAREZ HOLGUÍN

-

460-2021

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

|         |            | Pasajes Terrestres |                                 |    |          |
|---------|------------|--------------------|---------------------------------|----|----------|
| Factura | Fecha      | Concepto           | Establecimiento                 |    | Total    |
| 229316  | 17/11/2021 | COMBUSTIBLE        | COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR | \$ | 1,000.00 |

PAGADO EN

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Cuenta presupuestal:

04 NOV 2021

RECIBIDO  
18 NOV 2021

| Factura | Fecha | Concepto | Pasajes Aéreos | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------|-------|----------|----------------|-----------|----------------|-------|
|---------|-------|----------|----------------|-----------|----------------|-------|

VIÁTICOS No. 460

RECURSOS FINANCIEROS

Cuenta presupuestal:

|                 |            | Viáticos  |                                    |    |          |
|-----------------|------------|-----------|------------------------------------|----|----------|
| Factura         | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                    |    | Total    |
| 15476           | 04/11/2021 | HOSPEDAJE | SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS | \$ | 1,148.00 |
| SNF 04330192459 | 03/11/2021 | CONSUMO   | OPERADORA FUTURAMA                 | \$ | 307.83   |
| TICKET DD46109  | 05/11/2021 | CONSUMO   | SUPER KARELY                       | \$ | 228.36   |
| Total           |            |           |                                    | \$ | 1,684.19 |

Cuenta presupuestal:

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000

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                     | \$  | 2,684.19 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$  | 4,064.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ | 1,379.81 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Administrativa

Adán Álvarez Holguín  
Escolta de Seguridad

## FICHA INFORMATIVA

Chihuahua, Chih., a 08 de noviembre del 2021

En relación a las comisiones que a continuación se detallan con fecha del 04 al 06 de noviembre de 2021, se hace de su conocimiento que se trasladó a la Secretaria Mtra. María Angélica Granados Trespacios al municipio Cuauhtémoc.

La reunión se realizó en el rancho "La Estancia", derivado al número de comisionados aunado al difícil acceso y falta de establecimientos para comer, fue necesario realizar la compra de insumos un día antes de la comisión en la ciudad de Chihuahua, y realizar otra compra en el municipio de Cuauhtémoc, de la cual únicamente se anexa ticket ya que el proveedor fue ilocalizable para solicitar factura.

Por lo anterior, solicito de su apoyo para que por esta ocasión se acepten como comprobantes de gasto la factura no. SNF 0430192459 de Alsuper en la ciudad de Chihuahua con fecha del 03 de noviembre por la cantidad de \$2,462.64 y el ticket de insumos con número de folio DD46109 con fecha del 05 de noviembre por la cantidad de \$1,942.08 de los siguientes comisionados:

VI-2021-104-455 Brenda Isabel Castro Hernández

VI-2021-104-457 Manuel Alan Herrera Bojórquez

VI-2021-104-458 Alan Gabriel Rojas Perea

VI-2021-104-459 Ricardo Escárcega Velázquez

VI-2021-104-460 Adán Álvarez Holguín

VI-2021-104-461 Javier Abraham Sanchez Almanza

VI-2021-104-462 Jesús Steven Mendoza Hernández

VI-2021-104-463 Raúl Alberto Mendoza Arostegui

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



**JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ**

Jefe de Escoltas de la Secretaria



COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR SA DE CV  
CTC110128SH4  
TEL. (625) 118 6825 625 103 6754  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| COMPROBANTE DE INGRESO  |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | 229316                               |
| Folio Fiscal:           | B952CCE1-440C-40E9-BD64-ED59DBF7C205 |
| Certificado:            | 00001000000507237151                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000507237013                 |
| Fecha de emisión:       | 2021-11-17T19:34:24                  |
| Fecha de certificación: | 2021-11-17T20:34:57                  |
| Lugar de expedición:    | 31607                                |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>RECEPTOR:</b>                       |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA       |
| GEC981004RE5                           |
| AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA |
| CHIHUAHUA CHIH. MEXICO 31350           |
| Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL       |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE    | DESCRIPCION         | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|----------|---------------------|---------|---------|
| 49.776   | LITRO  | 15101514 | UNLEADED 87 OCTANOS | 17.3812 | 865.17  |

CANTIDAD CON LETRA:

MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| SUBTOTAL:         | 865.17   |
| 002 IVA (16.00 %) | 134.83   |
| TOTAL             | 1,000.00 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1MmwvfB2E+yE8Aqp8jariPDM1EhG8Tn7ew+2AQrto02I3K7z2Ppqn8UrEKbVsrj22MfyLvtRwUa97SolJfQhj+mdW063j12F7AS<br>cwlhr18Hm7EjSIRGtIZRhGf9eCswKpZ4Qdh614XRH/4LUaCpSDkobaa0+VCz28+NALCEGRI1t1bT38Ddsjh4qZHLfNoFtkZ2HGuz<br>YtuG2Uz1/wnUgydQsvp+n8n0x6HtNSN/ucpRoHeH0ZyTaw3KTJzxmUp196313teyjk3EUPzHJYyx2WhffWU5bi70YcVMN8aYDBW<br>YwUg5fZ7fiP00M9C2MeCQpznQrXh5q1CsxKSuJIZ5Q== |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SELLO DEL SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KVnaIF0neW78nx1Ubp8c7VlxwQkkYRpidwZuFLfkbRA8W7EoYWBHogZ10WfsW1E14Rp+scrz5H5AHNzP99ZVtudW2V9R9Ympm5E<br>nzU10Th5fsHgWJZ9fNGggnskWsoKTMtNxbjoc7YONJBffUhpJ5AYHWQynM8kIFjLVwyGCOR2+EXGBBn7iVPFpOhkNSaZqu/Qdzr<br>VRQcHtOQu7I+Rivo7aRxn+BcgV33eHlwBb+eAs2Kw+1cflYkvyPPEBqSxgsOPw3dcZVYpCPPCb4XnwUDRMVxMrQ/ymPIPW5Y1N7y<br>eisABoiWJMhukt3PlJfDUIpGvC0ImxQRMaew1HqAw== |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B952CCE1-440C-40E9-BD64-ED59DBF7C205|2021-11-17T20:34:57|1MmwvfB2E+yE8Aqp8jariPDM1EhG8Tn7ew+2AQrto02I3K7z2Ppqn8UrEKbVsrj  
22MfyLvtRwUa97SolJfQhj+mdW063j12F7AS  
FtkZ2HGuzYtuG2Uz1/wnUgydQsvp+n8n0x6HtNSN/ucpRoHeH0ZyTaw3KTJzxmUp196313teyjk3EUPzHJYyx2WhffWU5bi70YcVMN8aYDBW  
eCQpznQrXh5q1CsxKSuJIZ5Q==||

FACTURA DE CREDITO CUENTA CON 7  
CUENTAS BANCARIAS: BANORTE CTA  
014158655053771954

04 NOV 2021

DISPENSARIO 02, L2

COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR SA DE CV  
CALLE SIN RUMORE CARPU NO 20 CORREDOR 1  
COMUENIC, CHIHUAHUA

TEL: (625) 118 6825 625 103 6754

RFC: CTC-110128-SH4

PL/2023-EXP/ES/2015

COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A

PAGAR DE FORMA INMEDIATA Y A LA ORDEN

COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR SA DE CV,

LA

CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE

REMITIR EN CUANTILLORE, CONTRIBUYA ESTE PAGARE

ESTA REGISTRO POR LA LEY DE TITULOS Y

OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

..... ORIGINAL .....

METODO DE PAGO 1. EFECTIVO



TRANSACCION ID: 10200218811

DESPECIADOR USI

teikacorreedor.mx - ip.net:49260-hajaturfura.

CODIGO : 67586732068

02 49.776 UNLEADED 87 0 20 09 1000.00

06 DE Nov, 2021 09:40:23 P102 - 021

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500  
RFC: SWS140227NC6

| Fecha                 | Folio |
|-----------------------|-------|
| 04/nov./2021 16:20:51 | 15476 |

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Cliente</b></p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</p> <p>AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601<br/>COL. OBRERA<br/>CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350<br/>RFC: GEC981004RE5</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Orden de compra | Condiciones | Vendedor | Vía de embarque |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|
|                 | CONTADO     |          |                 |

| Artículo | Nombre                        | U.med.      | Unidades | Precio | Desccto. | Importe  |
|----------|-------------------------------|-------------|----------|--------|----------|----------|
| HQA      | HABITACION QUEEN CON ALFOMBRA | unidad de : | 2        | 723.34 |          | 1,446.68 |
| HDA      | HABITACION DOBLE CON ALFOMBRA | unidad de : | 2        | 956.67 |          | 1,913.34 |
| HDA      | HABITACION DOBLE CON ALFOMBRA | unidad de : | 2        | 956.66 |          | 1,913.32 |
| HDA      | HABITACION DOBLE CON ALFOMBRA | unidad de : | 2        | 956.66 |          | 1,913.32 |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1||1061B876-4204-6A41-A6A1-D6A7927CBE53|2021-11-04T17:41:10|JSCD110105654|A2bLAQG72c9I3BzDNRLOiaQ/jgzdHRLwJAY8cZrfCz4ec4tcbdHpgxw4BvJfD51sV108+dH3U2kZ7IKOy2jD7VY8SuKuD1tvTUCppDe9O3uOXoCA2jKzEqGMiZ5qns  
laodGISp+2hAdo6zeT+0/R0cBbYwOH67oLvEyghZ2CzGzAdjE9nRmTpV6W8dtjrgzOXrV8qCj+N1Xa2KW37CETI9D3ZNVmoldfctRUzCscPcVIMJPegYir9IRW9J8XZdYrB135UESsEYQ+oqPNqrT/hcl+QL2c6Sjykp+rbRmUwSQCEXwUFR6IPnCl9FYXngCa/Zg28

**Sello digital del CFDI:**

A2bLAQG72c9I3BzDNRLOiaQ/jgzdHRLwJAY8cZrfCz4ec4tcbdHpgxw4BvJfD51sV108+dH3U2kZ7IKOy2jD7VY8SuKuD1tvTUCppDe9O3uOXoCA2jKzEqGMiZ5qns  
laodGISp+2hAdo6zeT+0/R0cBbYwOH67oLvEyghZ2CzGzAdjE9nRmTpV6W8dtjrgzOXrV8qCj+N1Xa2KW37CETI9D3ZNVmoldfctRUzCscPcVIMJPegYir9IRW9J8XZdYrB135UESsEYQ+oqPNqrT/hcl+QL2c6Sjykp+rbRmUwSQCEXwUFR6IPnCl9FYXngCa/Zg28DeDolXg==

**Sello digital del SAT:**

jWLL6eUcxPmqL6pGhpVdPGQyR8jXcFD3VvF4M3NZmEJq/61DVVwTtYwfw+eaM939wMLJO6iQT+DAIpe3uvfErjygo8a6e23td+KTV9B8Gt8s0DmdxP83Z/5KgHJeSTXgpTBaWnXQaX5A4qfvdXVvcT/FwSVCFKMGvmhp0ETXpzdV2++1Qujnc/WWyLKv  
DAKUBHxosG72nvRvYc4b6OX/LjGaisewZvU1gS8HB2JUGVYDYOISDGSOpUVIIB2MjIRAQJQzMXpepHm6bVejbF2fOLPeBLSbcRXq2qrKaBakQuEa7T32RHssadblEVTXV7BPUDsKX+7gyg==

**PAGADO EN**

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 460

2 noches habitación doble compartida por \$ 1,148.00

|  |                                                       |                         |                 |
|--|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|  | (Ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.) | Subtotal                | 7,186.66        |
|  |                                                       | Imp. sobre Hospedaje 4% | 287.47          |
|  |                                                       | Iva al 16%              | 1,149.87        |
|  |                                                       | <b>Total</b>            | <b>8,624.00</b> |

Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Efectivo  
Uso del CFDI: Por definir



## FICHA INFORMATIVA

Chihuahua, Chih., a 08 de noviembre del 2021

En relación a las comisiones que a continuación se detallan con fecha del 04 al 06 de noviembre de 2021, se hace de su conocimiento que se trasladó a la Secretaria Mtra. María Angélica Granados Trespacios al municipio Cuauhtémoc.

La reunión se realizó en el rancho "La Estancia", derivado al número de comisionados aunado al difícil acceso y falta de establecimientos para comer, fue necesario realizar la compra de insumos un día antes de la comisión en la ciudad de Chihuahua, y realizar otra compra en el municipio de Cuauhtémoc, de la cual únicamente se anexa ticket ya que el proveedor fue ilocalizable para solicitar factura.

Por lo anterior, solicito de su apoyo para que por esta ocasión se acepten como comprobantes de gasto la factura no. SNF 0430192459 de Alsuper en la ciudad de Chihuahua con fecha del 03 de noviembre por la cantidad de \$2,462.64 y el ticket de insumos con número de folio DD46109 con fecha del 05 de noviembre por la cantidad de \$1,942.08 de los siguientes comisionados:

VI-2021-104-455 Brenda Isabel Castro Hernández  
VI-2021-104-457 Manuel Alan Herrera Bojórquez  
VI-2021-104-458 Alan Gabriel Rojas Perea  
VI-2021-104-459 Ricardo Escárcega Velázquez  
VI-2021-104-460 Adán Álvarez Holguín  
VI-2021-104-461 Javier Abraham Sanchez Almanza  
VI-2021-104-462 Jesús Steven Mendoza Hernández  
VI-2021-104-463 Raúl Alberto Mendoza Arostegui

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



**JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ**

Jefe de Escoltas de la Secretaria



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

VERSIÓN 3.3  
FACTURA

| Serie y Folio        |            | Folio Fiscal                         | Tipo De Comprobante    |
|----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|
| SNF                  | 0430192459 | bf29a5ee-86c9-436b-83ce-5999d71ae96f | I-Ingreso              |
| No De Serie Del CSD  |            | Lugar y Fecha De Emisión             | Fecha De Certificación |
| 00001000000503809205 |            | 31125 2021-11-16T14:55:51            | 2021-11-16T15:51:42    |

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

| Cve. Prod./Serv.                                                                                                                                                                                                                                       | Cant.  | Unidad    | Descripción          | P. Unitario | Importe | Dcto. |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|-------------|---------|-------|-----------|------|----------|-------------|------------|---------|--|-----------|--------|---------|------|----------|------|--|
| 01010101                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00   | H87-Pieza | DELIB BARRA GRANOLA  | 19.90       | 119.40  | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>119.40</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.000000</td><td>0.00</td><td></td></tr></table> |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 119.40 | 002-IVA | Tasa | 0.000000 | 0.00 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 119.40 | 002-IVA   | Tasa                 | 0.000000    | 0.00    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 50131702                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00   | H87-Pieza | NUTRI PRODUCTO LACTE | 18.90       | 113.40  | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>113.40</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.000000</td><td>0.00</td><td></td></tr></table> |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 113.40 | 002-IVA | Tasa | 0.000000 | 0.00 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 113.40 | 002-IVA   | Tasa                 | 0.000000    | 0.00    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 47131502                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00   | H87-Pieza | ABSOR 2PACK TOALLITA | 36.12       | 36.12   | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>36.12</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>5.78</td><td></td></tr></table>  |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 36.12  | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 5.78 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 36.12  | 002-IVA   | Tasa                 | 0.160000    | 5.78    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 52151503                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00   | H87-Pieza | CHINE TENEDOR DE PLA | 21.47       | 21.47   | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>21.47</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>3.43</td><td></td></tr></table>  |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 21.47  | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 3.43 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 21.47  | 002-IVA   | Tasa                 | 0.160000    | 3.43    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 52151503                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00   | H87-Pieza | KSERO CUCHARA SOPERI | 11.99       | 23.97   | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>23.97</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>3.83</td><td></td></tr></table>  |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 23.97  | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 3.83 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 23.97  | 002-IVA   | Tasa                 | 0.160000    | 3.83    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 52151502                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00   | H87-Pieza | MIMAR PLATO TERMICO  | 18.88       | 37.76   | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>37.76</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>6.04</td><td></td></tr></table>  |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 37.76  | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 6.04 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 37.76  | 002-IVA   | Tasa                 | 0.160000    | 6.04    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 52151502                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00   | H87-Pieza | REYMA PLATO TERMICO  | 24.91       | 24.91   | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>24.91</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>3.99</td><td></td></tr></table>  |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 24.91  | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | 3.99 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 24.91  | 002-IVA   | Tasa                 | 0.160000    | 3.99    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 50221100                                                                                                                                                                                                                                               | 3.00   | H87-Pieza | NESTL CEREAL FITNESS | 29.90       | 89.70   | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>89.70</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.000000</td><td>0.00</td><td></td></tr></table>  |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 89.70  | 002-IVA | Tasa | 0.000000 | 0.00 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 89.70  | 002-IVA   | Tasa                 | 0.000000    | 0.00    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 50193104                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00   | H87-Pieza | MARUC SOPA INSTANTAN | 12.90       | 25.80   | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>25.80</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.000000</td><td>0.00</td><td></td></tr></table>  |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 25.80  | 002-IVA | Tasa | 0.000000 | 0.00 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 25.80  | 002-IVA   | Tasa                 | 0.000000    | 0.00    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 50193104                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00   | H87-Pieza | MARUC SOPA INSTANTAN | 12.90       | 25.80   | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr><tr><td>Traslados</td><td>25.80</td><td>002-IVA</td><td>Tasa</td><td>0.000000</td><td>0.00</td><td></td></tr></table>  |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  | Traslados | 25.80  | 002-IVA | Tasa | 0.000000 | 0.00 |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Traslados                                                                                                                                                                                                                                              | 25.80  | 002-IVA   | Tasa                 | 0.000000    | 0.00    |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| 47131811                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00   | H87-Pieza | SUAVI SUAVIZANTE DE  | 17.16       | 17.16   | 0.00  |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |
| <table><tr><th>Impuestos</th><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa/Cuota</th><th>Importe</th><th></th></tr></table>                                                                                                               |        |           |                      |             |         |       | Impuestos | Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Importe |  |           |        |         |      |          |      |  |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                                                              | Base   | Impuesto  | Tipo Factor          | Tasa/Cuota  | Importe |       |           |      |          |             |            |         |  |           |        |         |      |          |      |  |





VERSIÓN 3.3

FACTURA

OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

| Serie y Folio        |       | Folio Fiscal                         |                      |          | Tipo De Comprobante    |            |         |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|------------|---------|
| SNF 0430192459       |       | bf29a5ee-86c9-436b-83ce-5999d71ae96f |                      |          | I-Ingreso              |            |         |
| No De Serie Del CSD  |       | Lugar y Fecha De Emisión             |                      |          | Fecha De Certificación |            |         |
| 00001000000503809205 |       | 31125 2021-11-16T14:55:51            |                      |          | 2021-11-16T15:51:42    |            |         |
| Cve. Prod./Serv.     | Cant. | Unidad                               | Descripción          |          | P. Unitario            | Importe    | Dcto.   |
|                      |       |                                      | Traslados            | 17.16    | 002-IVA Tasa           | 0.160000   | 2.74    |
| 47121701             | 1.00  | H87-Pieza                            | SANSO BOLSA P/BASURA |          | 36.12                  | 36.12      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 36.12                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.160000   | 5.78    |
| 50181900             | 1.00  | H87-Pieza                            | QUAKE GALLETA DE AVE |          | 44.90                  | 44.90      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 44.90                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.000000   | 0.00    |
| 50221202             | 1.00  | H87-Pieza                            | NABIS GALLETAS KRAKE |          | 34.90                  | 34.90      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 34.90                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.000000   | 0.00    |
| 52151502             | 3.00  | H87-Pieza                            | REYMA VASO DESECHABL |          | 13.71                  | 41.12      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 41.12                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.160000   | 6.58    |
| 50221100             | 1.00  | H87-Pieza                            | GAMES GALLETA SURTID |          | 45.90                  | 45.90      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 45.90                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.000000   | 0.00    |
| 50181900             | 1.00  | H87-Pieza                            | GAMES GALLETA EMPERA |          | 19.90                  | 19.90      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 19.90                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.000000   | 0.00    |
| 50202304             | 2.00  | H87-Pieza                            | JUMEX JUGO           |          | 20.90                  | 41.80      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 41.80                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.000000   | 0.00    |
| 50202304             | 2.00  | H87-Pieza                            | JUMEX JUGO           |          | 20.90                  | 41.80      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 41.80                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.000000   | 0.00    |
| 50202304             | 2.00  | H87-Pieza                            | JUMEX BEBIDA DE SABO |          | 20.90                  | 41.80      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 41.80                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.000000   | 0.00    |
| 50193104             | 2.00  | H87-Pieza                            | MARUC SOPA INSTANTAN |          | 12.90                  | 25.80      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 25.80                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.000000   | 0.00    |
| 50181903             | 1.00  | H87-Pieza                            | NABIS GALLETAS RITZ  |          | 26.90                  | 26.90      | 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto | Tipo Factor            | Tasa/Cuota | Importe |
|                      |       | Traslados                            | 26.90                | 002-IVA  | Tasa                   | 0.000000   | 0.00    |

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 460





OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

VERSION 3.3

FACTURA

| Serie y Folio        |       | Folio Fiscal                         |                      | Tipo De Comprobante    |             |               |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------|
| SNF 0430192459       |       | bf29a5ee-86c9-436b-83ce-5999d71ae96f |                      | I-Ingreso              |             |               |
| No De Serie Del CSD  |       | Lugar y Fecha De Emisión             |                      | Fecha De Certificación |             |               |
| 00001000000503809205 |       | 31125 2021-11-16T14:55:51            |                      | 2021-11-16T15:51:42    |             |               |
| Cve. Prod./Serv.     | Cant. | Unidad                               | Descripción          |                        | P. Unitario | Importe Dcto. |
| 50161814             | 1.00  | H87-Pieza                            | MYBRA SUSTITUTO DE A |                        | 44.90       | 44.90 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 44.90                | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50112005             | 0.50  | KGM-Kilogramo                        | FUD PASTEL PIMIENT   |                        | 134.90      | 67.18 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 67.18                | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50475525             | 1.00  | H87-Pieza                            | CLEME CHILE JALAPENO |                        | 11.90       | 11.90 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 11.90                | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50475525             | 1.00  | H87-Pieza                            | LA CO JALAPENO ENTER |                        | 19.90       | 19.90 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 19.90                | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50131800             | 0.44  | KGM-Kilogramo                        | CLAVE QUESO MENONITA |                        | 146.89      | 64.34 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 64.34                | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50112005             | 0.53  | KGM-Kilogramo                        | CHIME SALCHICHON     |                        | 66.89       | 35.72 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 35.72                | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50112013             | 0.70  | KGM-Kilogramo                        | CHIME JAMON TRADICIO |                        | 84.90       | 59.60 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 59.60                | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50467007             | 6.00  | H87-Pieza                            | TUNY ENSALADA DE AT  |                        | 22.90       | 137.40 0.00   |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 137.40               | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50467007             | 6.00  | H87-Pieza                            | HERDE ATUN POUCH AL  |                        | 17.90       | 107.40 0.00   |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 107.40               | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50467007             | 5.00  | H87-Pieza                            | HERDE ATUN POUCH TIN |                        | 17.90       | 89.50 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 89.50                | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50202304             | 6.00  | H87-Pieza                            | V8 CA NECTAR MIXTO D |                        | 8.90        | 53.40 0.00    |
|                      |       | Impuestos                            | Base                 | Impuesto               | Tipo Factor | Tasa/Cuota    |
|                      |       | Traslados                            | 53.40                | 002-IVA                | Tasa        | 0.000000      |
| 50192402             | 1.00  | H87-Pieza                            | ALADI CREMA DE CACAH |                        | 77.90       | 77.90 0.00    |





VERSIÓN 3.3

FACTURA

OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

| Serie y Folio        |       | Folio Fiscal                         |                      | Tipo De Comprobante    |             |               |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------|
| SNF 0430192459       |       | bf29a5ee-86c9-436b-83ce-5999d71ae96f |                      | I-Ingreso              |             |               |
| No De Serie Del CSD  |       | Lugar y Fecha De Emisión             |                      | Fecha De Certificación |             |               |
| 00001000000503809205 |       | 31125 2021-11-16T14:55:51            |                      | 2021-11-16T15:51:42    |             |               |
| Cve. Prod./Serv.     | Cant. | Unidad                               | Descripción          |                        | P. Unitario | Importe Dcto. |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 77.90                  | 002-IVA     | 0.00          |
| 50171830             | 1.00  | H87-Pieza                            | GARDE ADEREZO PARA E |                        | 59.90       | 59.90 0.00    |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 59.90                  | 002-IVA     | 0.00          |
| 50201714             | 1.00  | H87-Pieza                            | COFFE SUSTITUTO DE C |                        | 49.90       | 49.90 0.00    |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 49.90                  | 002-IVA     | 0.00          |
| 01010101             | 1.00  | H87-Pieza                            | CAFE CAFE SOLUBLE    |                        | 75.90       | 75.90 0.00    |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 75.90                  | 002-IVA     | 0.00          |
| 50461801             | 4.00  | H87-Pieza                            | ISADO FRIJOL POUCH   |                        | 13.90       | 55.60 0.00    |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 55.60                  | 002-IVA     | 0.00          |
| 50467007             | 8.00  | H87-Pieza                            | EL DO ATUN EN AGUA   |                        | 22.90       | 183.20 0.00   |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 183.20                 | 002-IVA     | 0.00          |
| 50202300             | 3.00  | H87-Pieza                            | EPURA AGUA PURIFICAD |                        | 30.90       | 92.70 0.00    |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 92.70                  | 002-IVA     | 0.00          |
| 50181906             | 1.00  | H87-Pieza                            | BIMBO PAN BLANCO     |                        | 45.90       | 45.90 0.00    |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 45.90                  | 002-IVA     | 0.00          |
| 50181906             | 1.00  | H87-Pieza                            | BIMBO PAN MULTIGRA   |                        | 55.90       | 55.90 0.00    |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 55.90                  | 002-IVA     | 0.00          |
| 14111704             | 1.00  | H87-Pieza                            | COTTO PAPEL HIGIENIC |                        | 86.12       | 86.12 0.00    |
|                      |       |                                      | Impuestos            | Base                   | Impuesto    | Importe       |
|                      |       |                                      | Traslados            | 86.12                  | 002-IVA     | 13.78         |

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIATICOS No. 460





OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQO

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

VERSIÓN 3.3

FACTURA

| Serie y Folio        |              | Folio Fiscal                         |  | Tipo De Comprobante               |               |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| SNF                  | 0430192459   | bf29a5ee-86c9-436b-83ce-5999d71ae96f |  | I-Ingreso                         |               |
| No De Serie Del CSD  |              | Lugar y Fecha De Emision             |  | Fecha De Certificación            |               |
| 00001000000503809205 |              | 31125 2021-11-16T14:55:51            |  | 2021-11-16T15:51:42               |               |
| Cve. Prod./Serv.     | Cant. Unidad | Descripción                          |  | P. Unitario                       | Importe Dcto. |
| MONEDA               |              | FORMA DE PAGO                        |  | MÉTODO DE PAGO                    |               |
| MXN-Peso Mexicano    |              | 04 - Tarjeta de crédito              |  | PUE - Pago en una sola exhibición |               |
| UUID Relacionados    |              |                                      |  |                                   |               |

Subtotal: 2,410.69  
Dcto.:  
Impuestos Traslados  
IVA 3.00% 0.00  
IVA 16.00% 51.95  
IEPS 0.00

Total Con Letra  
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 64/100 PESOS

Total: 2,462.64

#### SELLO DIGITAL DE CFDI

gNVxANDUwVome25oGtdLHsWgWB/7QT3YHkiLDnzRYHRCwohULATQlZPC+zdUHiP18gxihl4pd8TX/j2BS10q6c0tazeTiJpOYJxfQ0pZltU+KDu1eNOP5hpy  
uMNXALb+IZcz1qvwUprKBLgV8E7B/fNhgjkFEq+dcAAztPFwPeTivBZQkETLO+2cUj8Re132ybmXOIxvsSrxZ5pswxC4PakLY4PIY2VNTiodi82aVIZ+El6Lre/48  
KE7oDH6Ph5Iny6+zueW/02RsdouQqGaXzN6SDAjdOpi15FvgpkvcDS2bfZgn0F2vVIVso5h82Fedx8ILOZulSFcjnoJw==

#### SELLO DEL SAT

g+laicEj285JIU3KYrOEFISH6eeOWB2LgXZK0SK0Elrk44q3qAc9N7shYaJWeor6r2d3Hm5VCI+7q3u/8vub15L5kg63rJPS/Ul4+k9Mxlx5m7rXxIDLBNXAJAKMp/2/uOX  
RTMXeB8ou9Rwa56RZ3FNtdtMoAcPc4zppEnFK47KYGFMy6o4BRejKNNw7Sn4Gu1vjJ+aG6ORDGAz/PBchicrCEpu6fBqnbZrxYz5Lr+CAXf6ED2Dws4sylecg1i  
VW7wfxzjK/BylusMWCq6U5VHnQqGs+6Qpjf+e4h0Pb97SQQvvrzDe2OWYL1JoxLdcVK8rK2uHsd8pmHYoliA==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||3.3|SNF|0430192459|2021-11-16T14:55:51|04|00001000000503809205|2410.69|MXN|2462.64||PUE|31125|OFU910626UQO|OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V. |623|GEC9  
81004RE5|GOBIERNO DE LA ESTADOS DE CHIHUAHUA|G01|01010101|7503022498018|6.0000|H87|DELIBBARRAGRANOLA|19.90|119.40|119.40|002|Tasa|0.000000|0.00|5013170  
2|7501020540668|6.0000|H87|NUTRI PRODUCTO LACTE|18.90|113.40|113.40|002|Tasa|0.000000|0.00|47131502|7501943468245|1.0000|H87|ABSOR2PACKTOALLITA|36.12|36.  
12|36.12|002|Tasa|0.160000|5.78|52151503|7501032213022|1.0000|H87|CHINETENEDOR DE PLACA|21.47|21.47|21.47|002|Tasa|0.160000|3.43|52151503|7503012941390|2.0000|  
H87|KISEROCUCHARASOPERA|11.99|23.97|23.97|002|Tasa|0.160000|3.83|52151502|7501795811206|2.0000|H87|MIMAR PLATOTERMICO|18.88|37.76|37.76|002|Tasa|0.1600  
00|6.04|52151502|7502208805218|1.0000|H87|REYMAPLATOTERMICO|24.91|24.91|24.91|002|Tasa|0.160000|3.99|50221100|7501059239802|3.0000|H87|NESTL CEREAL FITN  
ESS|29.90|89.70|89.70|002|Tasa|0.000000|0.00|50193104|0041789001864|2.0000|H87|MARUCSOPAINSTANTAN|12.90|25.80|25.80|002|Tasa|0.000000|0.00|50193104|004178900  
1918|2.0000|H87|MARUCSOPAINSTANTAN|12.90|25.80|25.80|002|Tasa|0.000000|0.00|47131811|7509546016306|1.0000|H87|SUAVISUAVIZANTE DE|17.16|17.16|17.16|002|Ta  
sa|0.160000|2.74|47121701|7502211161653|1.0000|H87|SANSOBOL SAP/BASURA|36.12|36.12|36.12|002|Tasa|0.160000|5.78|50181900|7500478008144|1.0000|H87|QUAKEGAL  
LETADEAVE|44.90|44.90|44.90|002|Tasa|0.000000|0.00|50221202|7622300117221|1.0000|H87|NABISGALLETASKRAKE|34.90|34.90|34.90|002|Tasa|0.000000|0.00|52151502|750  
2208800183|3.0000|H87|REYMAVASODESECHABL|13.71|41.12|41.12|002|Tasa|0.160000|6.58|50221100|7500478018116|1.0000|H87|GAMESGALLETASURTID|45.90|45.90|45.90|45  
9|002|Tasa|0.000000|0.00|50181900|7500478013739|1.0000|H87|GAMESGALLETASAMPERA|19.90|19.90|19.90|002|Tasa|0.000000|0.00|50202304|7501013122138|2.0000|H87|J  
UMEXJUGO|20.90|41.80|41.80|002|Tasa|0.000000|0.00|50202304|7501013122107|2.0000|H87|JUMEXJUGO|20.90|41.80|41.80|002|Tasa|0.000000|0.00|50202304|7501013103212  
|2.0000|H87|JUMEXBEBIDASABO|20.90|41.80|41.80|002|Tasa|0.000000|0.00|50193104|0041789001925|2.0000|H87|MARUCSOPAINSTANTAN|12.90|25.80|25.80|002|Tasa|0.  
000000|0.00|50181900|7622210827951|1.0000|H87|NABISGALLETASRITZ|26.90|26.90|26.90|002|Tasa|0.000000|0.00|50181814|7501795828268|1.0000|H87|MYBRASUSSTITUT



PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 460

Este documento es una representación impresa de un CFDI

tomase por \$ 307.83





03/NOV/21

12:41.37

XXXX XXXX XXXX 4355

BANCOMER CREDITO

IMPORTE \$

VENTA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONA-  
LMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO  
EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN  
LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO  
PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CRED.

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

GRACIAS.

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.

WhatsApp: (614) 100-2200

CAJERO: YOSELIN HERNANDEZ

#0279071 03/11/21 12.41 POS #04 TDA #044

ESTABLECIMIENTO.

ARQC: 537B23D5DF08558C

AID: A0000000031010

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

FIN DE REIMPRESION DE NOTA NO: #00279071

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 460





5/nov./2021 12:14

Folio:DD46109

Caja: CAJA 3 Atendido por: DEISY

| Producto              | Unidades | Precio | Total  |
|-----------------------|----------|--------|--------|
| BALLON SENCILLO #5    | 1 X      | 97.44  | 97.44  |
| SEMILLA DE GIRASOL C/ | 1 X      | 47.71  | 47.71  |
| SEMILLA DE GIRASOL C/ | 1 X      | 47.71  | 47.71  |
| VASO PLAST REY #5.5 C | 1 X      | 28.65  | 28.65  |
| CREMA P/CAF RED&WH.   | 1 X      | 26.51  | 26.51  |
| CHOC BREMEN TABLILL   | 1 X      | 57.15  | 57.15  |
| AJO EN POLVO McCorm   | 1 X      | 36.50  | 36.50  |
| KNORR SUIZA DE POLLO  | 1 X      | 66.41  | 66.41  |
| SAZON GOYA CON AZAF   | 1 X      | 40.35  | 40.35  |
| SHIANCHI CHOCOLATE    | 1 X      | 49.44  | 49.44  |
| CAR. BUTTER TOFFEES L | 1 X      | 45.10  | 45.10  |
| SALCHICHA MENONITA    | 1.325 X  | 144.00 | 190.80 |
| GOYA RES 80G          | 1 X      | 45.36  | 45.36  |
| PAL VERO SEMAFORO     | 1 X      | 53.03  | 53.03  |
| HERSHEY'S ALMENDRAS   | 1 X      | 57.01  | 57.01  |
| HERSHEY'S ALMENDRAS   | 1 X      | 57.01  | 57.01  |
| SALCHICHA CHIMEX      | 0.62 X   | 70.62  | 43.78  |
| JAMON ESPALDILLA CHI  | 0.645 X  | 66.96  | 43.19  |
| CHULETA DE PUERCO AP  | 1.245 X  | 69.90  | 87.03  |
| MANTEQUILLA MENONIT   | 1 X      | 20.40  | 20.40  |
| MANTEQUILLA MENONIT   | 1 X      | 20.40  | 20.40  |
| MANTEQUILLA COUNTRY   | 1 X      | 27.00  | 27.00  |
| COCA COLA 1 Litro     | 1 X      | 20.43  | 20.43  |
| COCA COLA 1 Litro     | 1 X      | 20.43  | 20.43  |
| COCA COLA 1 Litro     | 1 X      | 20.43  | 20.43  |
| COCA COLA 1 Litro     | 1 X      | 20.43  | 20.43  |
| COCA COLA 1 Litro     | 1 X      | 20.43  | 20.43  |
| COCA COLA 1 Litro     | 1 X      | 20.43  | 20.43  |
| ACEITE 1-2-3 1 Litros | 1 X      | 47.65  | 47.65  |
| DET ARIEL 2.5 KG      | 1 X      | 115.20 | 115.20 |
| Repollo               | 1.88 X   | 7.99   | 15.02  |
| Cebolla limpia        | 0.795 X  | 24.90  | 19.80  |
| CAJA COCA COLA 400ML  | 1 X      | 239.90 | 239.90 |
| Apio                  | 0.21 X   | 18.90  | 3.97   |
| Calabacita            | 0.625 X  | 16.90  | 10.56  |
| CHILE JALAPEÑO        | 0.25 X   | 48.90  | 12.22  |
| REFRESCO FRESCA 400   | 12 X     | 9.44   | 113.27 |
| Tomate                | 0.44 X   | 25.90  | 11.40  |
| Cilantro              | 1 X      | 5.90   | 5.90   |
| Cilantro              | 1 X      | 5.90   | 5.90   |
| MORRON AMARILLO       | 0.16 X   | 59.90  | 9.58   |
| CHILACA               | 0.525 X  | 48.90  | 15.89  |
| Zanahoria             | 0.375 X  | 13.99  | 5.25   |

tomese por \$ 228.36

TOTAL DE SU COMPRA \$1,942.08

Efectivo 2,000.00

Su cambio 57.92

PAGADO EN

04 NOV 2021

(Un mil novecientos cuarenta y dos pesos 08/100)

ISMAEL SUAREZ BAEZA

CALLE AV. ALLENDE Y Ss No. 810

CUAUHTEMOC, CHIH. C.P. 31610

R.F.C. SUBI 680302 1D9

VIATICOS No. 460

Cliente : PUBLICO EN GENERAL

\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*

\*\*DANKSCHEEN FA HIA KOM KJEEPEN\*\*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

17/11/2021 10:30 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 78

R. A. 924025

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático, por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.  
NOMBRE ADAN ALVAREZ HOLGUIN  
RFC AAHA830830BS5  
DEPARTAMENTO 10401001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2021 - 460 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 4,064.00   |
| IMPORTE COMPROBADO  | 2,684.00   |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 1,380.00   |

REFERENCIA DE CAPTURA 90240251

EMPLEADO ADAN ALVAREZ HOLGUIN

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No.

460



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

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN  
CHIHUAHUA/CHIH-ZARAGOZA SGUERR18 \*5008236\*

FECHA HORA  
19-11-2021 12:17

SH: \*13074426\*

REFERENCIA: 90240251  
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: AAHA19830830BS5 ADAN ALVAREZ  
HOLGUIN

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

|                       | CANT. |            |
|-----------------------|-------|------------|
| REINTEGRO DE VIATICOS | 1     | \$1,380.00 |
| TOTAL                 |       | \$1,380.00 |

(SON UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.)



2021-13074426

||CRDV1|2021-13074426|AAHA19830830BS5 ADAN  
ALVAREZ HOLGUIN|CA|19/11/2021 12:17:38|1380|  
302d02150095c3f2a46730cb4d9a46764d03158f57f75571b902141  
bah9c21ebc58724167d7d20700785f664ffdb27

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

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 460

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

XXVIRP004

PROYECTO:

**VI-2021-104-460**

|                                                                                               |             |                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 4,064.00                                                                           | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2021 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                   |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS                                  |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA / ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCION CHIHUAHUA    |             |                                       |               |
| 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: RESERVADO            |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA                                         |             |                                       |               |

|                                          |  |                  |                                |
|------------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>              |  |                  |                                |
| COMISIONADO: <b>ADAN ALVAREZ HOLGUIN</b> |  |                  | PERIODO: 04-NOV-21 - 06-NOV-21 |
| ADSCRIPCION:                             |  |                  | PUESTO:                        |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL                 |  |                  | NO. EMPLEADO:                  |
| NO. ECONOMICO:                           |  |                  | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS       |  | NO. CILINDROS: 8 | TOTAL DE DIAS: 1               |

|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  | IMPORTE NETO |
| COMBINACION                                                                                   |  |              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10414002-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000 |  | 2,700.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10414002-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000 |  | 1,364.00     |

|                                                                                                                               |                   |                       |                       |                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                                                                                                    |                   |                       |                       |                        |           |
| KM A RECORRER: 310.00                                                                                                         | RENDIMIENTO: 5.00 | PRECIO / LITRO: 22.00 | COMBUSTIBLE: 1,364.00 | OTROS GASTOS:          | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION: 150 KMS EXTRA DERIVADO A VARIOS RECORRIDOS DENTRO DE LA CIUDAD EN TERRENO IRREGULAR (PIEDRAS, SUBIDA Y BAJADA) |                   |                       |                       | TOTAL PASAJE: 1,364.00 |           |

|                             |           |            |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
|-----------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b> |           |            |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
| PAIS                        | ESTADO    | LOCALIDAD  | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE | TOTAL    |
| MEXICO                      | CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC | 04-NOV-21    | 05-NOV-21     | 1        | 2          | 300.00     | 1,200.00     | 300.00    | 2,400.00    | 2,700.00 |
|                             |           | CUAUHTEMOC |              |               |          |            |            |              |           |             |          |
| TOTAL VIATICO: 2,700.00     |           |            |              |               |          |            |            |              |           |             |          |

**TOTAL: 4,064.00**

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; 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 ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO  
 ADAN ALVAREZ HOLGUIN

**OBSERVACIONES**

CONFUNAMENTO 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**

04 NOV 2021

VIATICOS No. 460

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECURSOS FINANCIEROS

18 NOV 2021



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2021-104-460

OFICIO DE COMISION

ADAN ALVAREZ HOLGUIN  
PUESTO:  
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO DE LA SECRETARIA / ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                           | Período:              |
| CUAUHTEMOC-CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA | 04-NOV-21 - 06-NOV-21 |

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

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

  
AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 460

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2021-104-460                                     |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ADAN ALVAREZ HOLGUIN..

EN FECHA DEL:  
04-NOV-21

AL:  
06-NOV-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
CUAUHTÉMOC-CUAUHTEMOC,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  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

# PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 460



## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: ADAN ALVAREZ HOLGUIN  
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

## Dar Seguridad a la Secretaría de Innovacion

Dar seguridad fuera de la ciudad

Organizar al equipo al momento de la protección

Se realiza el servicio de protección de manera optativa

**TOTAL 4,064.00**

[illegible]

**TOTAL COMPROBADO:**\_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
ADAN ALVAREZ HOLGUIN

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