

Alan Gabriel Rojas Perea
Escolta de Seguridad

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500
RFC: SWS140227NC6

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

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350
RFC: GEC981004RE5



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|SCD110105654|A2bLAQZG72c9B8szDNRLOiaQ/jgzdHRXlwwdAY8cZrfCz4ec4tcbddHpgxw4BvJfD51sV108+dH3U2kZ71KQy2jD7VY8SuKuD1bTUCppDe9O3uOXoCA2jKzEqGMIZ5qns laodG15p+2hAdo6zeT+0/ROcBbYwOH67oLvEyghZ2CzGzAdJ9nRmTpVvWbdtjrgzOXV8qCJ+N1XtA2KW37CETI9D3ZNVmoldfctRuzCscPcvMJPegYir9IRW9J8XDe1Yr835UESsEYQ+oqPNqrT/hcl+QL2c6SjaykP+rbRmUvSQCEXwUFi61PnCi9PYingCs/Zg28DeoDdXg==

Sello digital del CFDI:

A2bLAQZG72c9B8szDNRLOiaQ/jgzdHRXlwwdAY8cZrfCz4ec4tcbddHpgxw4BvJfD51sV108+dH3U2kZ71KQy2jD7VY8SuKuD1bTUCppDe9O3uOXoCA2jKzEqGMIZ5qns laodG15p+2hAdo6zeT+0/ROcBbYwOH67oLvEyghZ2CzGzAdJ9nRmTpVvWbdtjrgzOXV8qCJ+N1XtA2KW37CETI9D3ZNVmoldfctRuzCscPcvMJPegYir9IRW9J8XDe1Yr835UESsEYQ+oqPNqrT/hcl+QL2c6SjaykP+rbRmUvSQCEXwUFi61PnCi9PYingCs/Zg28DeoDdXg==

Sello digital del SAT:

jWtL6eBucxPmqL6pGhpVdPGQyR8jXsFD3VvF4Wk3NZmfEJq/61DVVwTtyWfw+eaM1939wMLJ06iQT+DAIpe3uv/IErjygo8a6e23tkd+KTV988Gt8s0DmdxP68Z/5KgHJt5TXgpT8aWnXQa6A4qfvdXVvct/FWsvCFKMGvmhP0ETXpZpdV2++1Qujnc/WWyLKv DAKUBHxodG72nvrvYc4b6Ox/LjGosewZvUlgS8H82JUGWDY10ISDGSOpUvT8ZMjRAOJQzMXpepHm6bvjbf2fOLPe8LSbcfXqZqrKaBakQuEa7T32RHseadbbkEV7X7BPUDaKX+7gyg==

PAGADO EN

03 NOV 2021

VEATISS No. 439

2 noches habitación queen compartida por \$ 868.00



(Ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	7,186.66
Imp. sobre Hospedaje 4%	287.47
Iva al 16%	1,149.87
Total	8,624.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 1061B876-4204-6A41-A6A1-D6A7927CBE53 Fecha de certificación: 04/nov./2021 17:41:10
Certificado del emisor: 00001000000412825305 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

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



VERSION 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

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><tr><td>Traslados</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Importe		Traslados						
Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Importe															
Traslados																				



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
			Traslados	36.12	002-IVA	Tasa	0.160000
							Importe 5.78
50181900	1.00	H87-Pieza	QUAKE GALLETA DE AVE		44.90	44.90	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	44.90	002-IVA	Tasa	0.000000
							Importe 0.00
50221202	1.00	H87-Pieza	NABIS GALLETAS KRAKE		34.90	34.90	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	34.90	002-IVA	Tasa	0.000000
							Importe 0.00
52151502	3.00	H87-Pieza	REYMA VASO DESECHABL		13.71	41.12	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	41.12	002-IVA	Tasa	0.160000
							Importe 6.58
50221100	1.00	H87-Pieza	GAMES GALLETA SURTID		45.90	45.90	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	45.90	002-IVA	Tasa	0.000000
							Importe 0.00
50181900	1.00	H87-Pieza	GAMES GALLETA EMPERA		19.90	19.90	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	19.90	002-IVA	Tasa	0.000000
							Importe 0.00
50202304	2.00	H87-Pieza	JUMEX JUGO		20.90	41.80	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	41.80	002-IVA	Tasa	0.000000
							Importe 0.00
50202304	2.00	H87-Pieza	JUMEX JUGO		20.90	41.80	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	41.80	002-IVA	Tasa	0.000000
							Importe 0.00
50202304	2.00	H87-Pieza	JUMEX BEBIDA DE SABO		20.90	41.80	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	41.80	002-IVA	Tasa	0.000000
							Importe 0.00
50193104	2.00	H87-Pieza	MARUC SOPA INSTANTAN		12.90	25.80	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	25.80	002-IVA	Tasa	0.000000
							Importe 0.00
50181903	1.00	H87-Pieza	NABIS GALLETAS RITZ		26.90	26.90	0.00
			Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota
			Traslados	26.90	002-IVA	Tasa	0.000000
							Importe 0.00



VERSION 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	Dscto.
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



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		
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
			Impuestos	Base	Impuesto	Importe
			Traslados	59.90	002-IVA	0.00
50201714	1.00	H87-Pieza	COFFE SUSTITUTO DE C			49.90
			Impuestos	Base	Impuesto	Importe
			Traslados	49.90	002-IVA	0.00
01010101	1.00	H87-Pieza	CAFE CAFE SOLUBLE			75.90
			Impuestos	Base	Impuesto	Importe
			Traslados	75.90	002-IVA	0.00
50461801	4.00	H87-Pieza	ISADO FRIJOL POUCH			13.90
			Impuestos	Base	Impuesto	Importe
			Traslados	55.60	002-IVA	0.00
50467007	8.00	H87-Pieza	EL DO ATUN EN AGUA			22.90
			Impuestos	Base	Impuesto	Importe
			Traslados	183.20	002-IVA	0.00
50202300	3.00	H87-Pieza	EPURA AGUA PURIFICAD			30.90
			Impuestos	Base	Impuesto	Importe
			Traslados	92.70	002-IVA	0.00
50181906	1.00	H87-Pieza	BIMBO PAN BLANCO			45.90
			Impuestos	Base	Impuesto	Importe
			Traslados	45.90	002-IVA	0.00
50181906	1.00	H87-Pieza	BIMBO PAN MULTIGRA			55.90
			Impuestos	Base	Impuesto	Importe
			Traslados	55.90	002-IVA	0.00
14111704	1.00	H87-Pieza	COTTO PAPEL HIGIENIC			86.12
			Impuestos	Base	Impuesto	Importe
			Traslados	86.12	002-IVA	13.78

03 NOV 2021

458



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	
Cve. Prod./Serv.	Cant. Unidad	Descripción		P. Unitario	Importe Dcto.
MONEDA		FORMA DE PAGO		METODO 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 8.00% 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

gNVnxANDUwVOME25oGtdLHsWgwB/7QT3YHKLdNZRYHRCwOHULATQlZPC+zdUHLHP18gxihl4pd8TX/j2BS10q6c0tazeTiJpOYJxQ0pZLtU+KDu1eNOP5hpy
uMNxALb+lZcz1qvwUprKBLgV8E7B/fNHGjkfEq+dcAAztPFwPeTlvBZQkE7LO+2c7Uj8Re132ybmXOIxvsSrxZ5pswxC4PakLY4PIY2VNTiodi82aVIZ+El6Lre/48
KE7oDH6Ph5lNy6+zuwW/02RsdouQqGaXz3N6SDAjdOpi15FvgpkvcDS2bfZgn0F2vVfV5oh82Fedx8ILOZulSFcjnoJw==

SELLO DEL SAT

g+iaiCeji285JIU3KYrOEFISH6eeOWB2LgXZk0SK0EIrK44q3qAc9N7shYaJWeor6r2d3Hm5vCI+7q3u8vubL5L5kg63rJPS/Uj4+k9Mxl5m7R7xXIDLBNXAJAKMp/2/u0X
RTMXeB8ou9Rwa56RZ3FNtdtMoAcPc4zppEnFK47kYGXFMy6o4BRejKNNw7Sn4Gu1vjJ+G6ORDGAz/PBchiorCEpu6fBqnbZrxYz5Lr+CAXf6ED2Dws4slyceg1i
VV7wfxzjK/BylusMWCq6U5VHnQgQs+6Qpjf+e4h0Pb97SQQvvirzDe2OWYL1JoxLdcVK8rK2uHsd8pmHYolliA==

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[OFU910626UQ0]OPERADORA FUTURAMA S.A. DEC.V.]623[GEC9
81004RE5[GOBIERNO DE ESTADO DE CHIHUAHUA]G01[01010101]7503022493018[6.0000]H87[DELIBARRAGRANOLA]19.90[119.40]19.4[002]Tasa[0.000000]0.00[5013170
2]7501020540066[6.0000]H87[NUTRI PRODUCTO LACTE]18.90[113.40]113.4[002]Tasa[0.000000]0.00[47131502]7501943468245[1.0000]H87[ABSORBPACKTOALLITA]36.12[36.
12]36.12[002]Tasa[0.160000]5.78[52151503]7501032213022[1.0000]H87[CHINETENEDOR DE PLASTICO]21.47[21.47]21.47[002]Tasa[0.160000]3.43[52151503]7503012941390[2.0000]
H87[KSEROCUCHARASOPERA]11.99[23.97]23.97[002]Tasa[0.160000]3.83[52151502]7501795811206[2.0000]H87[MIMARPLATOTERMICO]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]7501059289802[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[4713181]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]7500478006144[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[REYMAVASODESECHAB]13.71[41.12]41.12[002]Tasa[0.160000]6.58[50221100]7500478018116[1.0000]H87[GAMESGALLETASURTI]45.90[45.90]45.90[45
.90]002]Tasa[0.000000]0.00[50181900]7500478013739[1.0000]H87[GAMESGALLETASURTI]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]7501013122138[2.0000]H87/JUMEXJUGO]20.90[41.80]41.80[002]Tasa[0.000000]0.00[50202304]7501013103212
[2.0000]H87/JUMEXBEBIDADESABO]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[50181903]762221082795[1.0000]H87[NABISGALLETASURTI]26.90[26.90]26.90[002]Tasa[0.000000]0.00[50161814]7501795828268[1.0000]H87[MYBRASUTITUT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO
03 NOV 2021
452

tomese por \$ 307.83



FRESH MARKET STA FE

LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD NO.
2900 FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE SANTA
FE C.P. 31125 CHIHUAHUA, CHIH.

REIMPRESION DE NOTA NO: #00279071

1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	*ABSOR 2PACK TOA	41.90	41.90
1	*CHINE TENEDOR D	24.90	24.90
1	*KSERO CUCHARA S	13.90	13.90
1	*MIMAR PLATO TER	21.90	21.90
1	*REYMA PLATO TER	28.90	28.90
1	*KSERO CUCHARA S	13.90	13.90
1	*MIMAR PLATO TER	21.90	21.90
1	\$NESTL CEREAL FI	29.90	29.90
1	\$NESTL CEREAL FI	29.90	29.90
1	\$NESTL CEREAL FI	29.90	29.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	*SUAVI SUAVIZANT	19.90	19.90
1	*SANSO BOLSA P/B	41.90	41.90
1	\$QUAKE GALLETAS	44.90	44.90
1	NABIS GALLETAS	34.90	34.90
1	*REYMA VASO DESE	15.90	15.90
1	+GAMES GALLETAS S	45.90	45.90
1	*REYMA VASO DESE	15.90	15.90
1	*REYMA VASO DESE	15.90	15.90
1	\$GAMES GALLETA E	19.90	19.90
1	\$JUMEX JUGO	20.90	20.90
1	\$JUMEX JUGO	20.90	20.90
1	\$JUMEX JUGO	20.90	20.90
1	\$JUMEX JUGO	20.90	20.90
1	\$JUMEX BEBIDA DE	20.90	20.90
1	\$JUMEX JUGO	20.90	20.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	+MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	\$JUMEX BEBIDA DE	20.90	20.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NABIS GALLETAS	26.90	26.90
1	\$MYBRA SUSTITUTO	44.90	44.90
0.498	FUD PASTEL PI	134.90	67.18
1	\$CLEME CHILE JAL	11.90	11.90
1	LA CO JALAPEÑO	19.90	19.90
0.438	\$CLAVE QUESO MEN	146.90	64.34

0.534	\$CHIME SALCHICHO	66.90	35.12
0.702	\$CHIME JAMON TRA	84.90	59.60
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	SALADI CREMA DE	77.90	77.90
1	GARDE ADEREZO P	59.90	59.90
1	\$COFFE SUSTITUTO	49.90	49.90
1	CAFE CAFE SOLU	75.90	75.90
1	\$ISADO FRIJOL PO	13.90	13.90
1	\$ISADO FRIJOL PO	13.90	13.90
1	\$ISADO FRIJOL PO	13.90	13.90
1	\$ISADO FRIJOL PO	13.90	13.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EPURA AGUA PURI	30.90	30.90
1	\$EPURA AGUA PURI	30.90	30.90
1	\$EPURA AGUA PURI	30.90	30.90
1	BIMBO PAN BLANC	45.90	45.90
1	BIMBO PAN MUL	55.90	55.90
1	*COTTO PAPEL HIG	59.90	59.90
REDONDEO		----->	0.36
T. IWARA		----->	2463.80
SUB TOTAL		----->	2463.80
4772103005324355			
2463.00			
3050			
TARJETA DESLIZADA			
BANCOMER ENTREGADO		----->	2463.80
XXXXXXXXXXXX4355			
SU CAMBIO \$		----->	0.00
TASA		324.71	51.99 376.70

CLUB ALSUPER
020924772982
ELISA SARAHY GONZALEZ COLMENERO
PUNTOS
ANTER. GENER. ADIC. CANJE SALDO
0 135 0 0 135
03 NOV 2007 #0279071 03/11/21 12:41 POS #04 IDA #043
BANAMEX CIF. S.A. DE C.V.
BANCO ADQUIRIENTE

ALSUPER FRESH MARKET STA FE
LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD NO.
2900 FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE SANTA
AFIL. 5336524

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: YOSSELIN HERNANDEZ

#0279071 03/11/21 12.41 POS #04 10A #045

ESTABLECIMIENTO.

ARQC: 537B23D5DF08558C

AID: A0000000031010

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

FIN DE REIMPRESION DE NOTA NO: #00279071

PAGADO EN

03 NOV 2021

VÍNCULO

458



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 TABLILLA	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
BHIANCHI CHOCOLATE 1	1 X	49.44	49.44
CAR. BUTTER TOPFEES 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 A-	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 l	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	0.325 X	48.90	15.89
Zanahoria	0.375 X	13.99	5.25

tomese por \$ 278.36

TOTAL DE SU COMPRA \$1,942.08
Efectivo 2,000.00
Su cambio 57.92

RECIBO EN
03 NOV 2021
458

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

ISMAEL SUAREZ BAEZA
CALLE AV. ALLENDE Y 8a No. 810
CUAUHTEMOC, CHIH. C.P. 31810
R.F.C. SUBI 680302 1D9

Cliente : PUBLICO EN GENERAL

GRACIAS POR SU COMPRA
DANKSCHEEN FA HIA KOM KJEEPEN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/11/2021 09:51 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 81

R. A. 924024

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	ALAN GABRIEL ROJAS PEREA
RFC	ROPA821112894
DEPARTAMENTO	10401001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2021 - 458
IMPORTE DEL VIÁTICO	2,700.00
IMPORTE COMPROBADO	1,404.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,296.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90240249

Alan Rojas Perea
EMPLEADO ALAN GABRIEL ROJAS PEREA

RECIBIDO EN
03 NOV 2021
VIÁTICO No. 458

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

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-ZARAGOZA SGUERR18 *5008330*

FECHA HORA
19-11-2021 12:19

SH: *13074508*

REFERENCIA: 90240249
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: ROPA19821112894 ALAN GABRIEL ROJAS PEREA

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$1,296.00
TOTAL		\$1,296.00

(SON UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
(00/100) M.N.)



2021-13074508

PAGADO EN

03 NOV 2021

||CRDV1|2021-13074508|ROPA19821112894 ALAN
GABRIEL ROJAS PEREA|CA|19/11/2021
12:19:42|1296||

302c02140d0cf7e245300b8aeae530f59bcef2ef528d9d2502145797
5d89a4c774628171374ec947704d9e52b0e5

VIÁTICOS No. 458

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMICAR O GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUE LA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
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-2021-104-458

BUENO POR: 2,700.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA / ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN 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			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: ALAN GABRIEL ROJAS PEREA			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

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-1S050B1-C0302-E205T2-36-1110121-00000000		2,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CUAUHTEMOC	04-NOV-21	06-NOV-21	1	2	300.00	1,200.00	300.00	2,400.00	2,700.00
										TOTAL VIATICO: 2,700.00	

TOTAL: 2,700.00

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 HABLES 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.

AUTORIZA
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
 ALAN GABRIEL ROJAS PEREA

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-458

OFICIO DE COMISIÓN

ALAN GABRIEL ROJAS PEREA
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:
CUAUHTÉMOC-CUAUHEMOC, 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

03 NOV 2021

VIÁTICOS No. 458

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-2021-104-458

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ALAN GABRIEL ROJAS PEREA..

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
03 NOV 2021
VIATICOS No. 438

XXVIRP002

VI-2021-104-458

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALAN GABRIEL ROJAS PEREA

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 0

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguridad y Protección	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguridad en el traslado.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Servicio de Asesoría.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó sin novedad.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411002-391-1S050B1-C0302-E205T2-36-1110121-00000000	2,700.00
	TOTAL 2,700.00

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		03 NOV 2021	
		VATSAAL Mo.	U\$8

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:_____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
ALAN GABRIEL ROJAS PEREA

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