

07 FEB 2024

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PASAJES TERRESTRES

PASAJES AÉREOS

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Total Gastos	\$	2,159.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	-
Importe a reembolsar (-)	-\$	2,159.45

Javier Abraham Sánchez Almanza
Beneficiario

FOUR POINTS BY SHERATON

Ciudad Juarez

EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE
RFC: OTP180611SE2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Avenida Campos Eliseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col.Campos Eliseos Juárez Chihuahua C.P 32472

FACTURA FH - 40959

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000518003285
Fecha Emisión: 2024-01-19 10:01:45
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 7FAF043A-F743-4E0C-888A-698BA313AD35
Fecha de Certificación: 2024-01-19 11:01:48
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Recepción
Lugar de Expedición: 32349
Dirección: Avenida Del Charro No. Ext.215 Col. Partido Díaz Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350

DATOS RESTAURANTE

Cheque: Fecha Cheque: Ticket: OPE-FPCJ14271016.01.2024 8:09:37

DATOS HUESPED

Huesped: Mendoza, Steven Check In: 2024-01-15 Check Out: 2024-01-16
Folio: 42710 Habitación: 0715 Reservación: 179548

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-FPCJ14271016.01.2024 8:09:37	1.0	ROM	Habitación	Room Charges	\$2,310.00	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$2,310.00 Tasa: 0.08 Importe: \$184.80 Factor: Tasa	\$2,310.00
Subtotal:										\$2,310.00
Descuento:										\$0.00
IVA (0.08):										\$184.80
ISH:										\$92.40
IAU:										\$3.70
Total Comprobante:										\$2,590.90

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 90/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$2,590.90

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bldn/VUX6HtSmX5o7f/q9OQDz0dXfXsKh2/ssXy4qzt44h6jY8zAdldfuGG9JlCodbiHmZTguaXK+V1pTSO/ScHw3ChWRVviviU44pf763HFpmJUE+Lo9iXi1/vqHiv4Bg7NxxT6ob9+8oaNBpDm4j4ykv90FDu5u4TIWHHoENOURaFOjHadYBF17h+yASpVGhJOVZjDpkOujwEplnz4x3bcc1STVX1FNhXfzqQeLJUnZ7m8QySiyS3s2F/rGcGa3GWkGFrRypvrxAEZ62M5KJNX3Ec4fbj8P8i1Ci83wm/QfJ3Y8UK7goB2N9ekWfhsEOYupN9QJlZ30zSso7Lig==

SELLO DIGITAL

h7lpgf9l6LRCEkP8xok0ENG2JYQwA5t+woTaF52ek1i/cEgGW83DW+IU6Kw6g47kVBqj0cDuXNmt2O32Lr+ZbykbrPXEUG6IRJYG7RYfe3rThYGYCY9BVhzeU3UCJC7L2AoT6datH3ylh2Ckxw5b1SLPGI1C1BPcVwYQb+5cs47khyqrHedyggYsk+HYD49ROBgZ4g4wavy4mgMlho0Sh04xuGC+AeyvinoXRNISBQy3CO9UPHMAUOOC5w9Wrbu3K45SDQhpqDQdhtAligHUVmW2NBfPvSjU6bZ/EJLl6e3M00trhcJ29gJnM093tpiRRlEfQ8kcLuzMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7FAF043A-F743-4E0C-888A-698BA313AD35|7FAF043A-F743-4E0C-888A-698BA313AD35|2024-01-19T11:01:48|EFA100217SU5||bldn/VUX6HtSmX5o7f/q9OQDz0dXfXsKh2/ssXy4qzt44h6jY8zAdldfuGG9JlCodbiHmZTguaXK+V1pTSO/ScHw3ChWRVviviU44pf763HFpmJUE+Lo9iXi1/vqHiv4Bg7NxxT6ob9+8oaNBpDm4j4ykv90FDu5u4TIWHHoENOURaFOjHadYBF17h+yASpVGhJOVZjDpkOujwEplnz4x3bcc1STVX1FNhXfzqQeLJUnZ7m8QySiyS3s2F/rGcGa3GWkGFrRypvrxAEZ62M5KJNX3Ec4fbj8P8i1Ci83wm/QfJ3Y8UK7goB2N9ekWfhsEOYupN9QJlZ30zSso7Lig=|00001000000504041684||



PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3



VENTA

FOUR POINTS JUAREZ
(0001) FOUR POINTS JUAREZ
AV DEL CHARRO 215 2
COL. PARTIDO DIAZ, CHI
8623575 HOTEL FOUR POIN JUAREZ
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx5429
CREDITO/NU BN SERVICIOS
MEXICO/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 2,590.90 MXN

Oper.: 952768629

Ref.: 20240115202937

ARQC: *****1CDC

AID: A0000000041010

Aut.: 710670

Fecha: 15/01/2024 20:29:52

MENDOZA/JESUS S

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.7.0



PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3



GASTRONOMICA PASO DEL NORTE

RFC: GPN120301DR0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturaciongpn@grupobeh.com

Domicilio Fiscal:

AV. ABRAHAM LINCOLN No. 1002
COL. LA PLAYA
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32317
Domicilio de Emisión:
BLVD MANUEL GOMEZ MORIN No. 7675
CAMPESTRE JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32460

Datos del Cliente

Cliente: 5003

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 1325743

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO ALIMENTOS	02	90101500	E48	idad de servic	1.0000	503.7000	0.00	503.70

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	503.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	40.30

Subtotal: 503.70

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 40.30

Total: 544.00

Sello Digital del CFDI

XoHFB4MPXSL1QNo6IKIo7KA55hvYEJpaoDX5WM5K5+2oaOY2zIXThZWRXIC4nDUBP76b46TELakrwQk4OVXhsCRrNyGID5okxANM7T0YwBlg30VdeVYEkYLSheEHLtUCv0BS03GLWJQ+mirPHSdW2JgkrdEILPSZICQM+15En5Gmpqmw
WlWwVAMcXFK9KXN9hKJP6wWx06pLs3U28Fys7eHKKalUfthMKINahzqcM5vXrCZ8RZILA+BKqXhUAIK6YNm2dgT0r4xNYLIHVH002NBaJyyE78R27Fz4VJHMJEU3ghmHJ7q9mh3v7o+WmkowHnuCMw==

Sello del SAT

AUMSCBdXtymvjcklwyvWYOZRMcXpQVhKv6Aa9JWUJIK34N+rFbzmM79x7v0H6/Er7+ILAhmBnl8svl9IJI
oVYEkYLSheEHLtUCv0BS03GLWJQ+mirPHSdW2JgkrdEILPSZICQM+15En5GmpqmwWlWwVAMcXFK9KXN9hKJP6wWx06pLs3U28Fys7eHKKalUfthMKINahzqcM5vXrCZ8RZILA+BKqXhUAIK6YNm2dgT0r4xNYLIHVH002NBaJyyE78R2
gn64MI4XIQHnuMWDZlowjb6uqXhZ28uTftr5JmDpXIZdCgu8lplq2TdBuE+8yglMq9joe91aFzeEM9c2yYhQ5cQAp4bISJN9aZufW6R0kur5oP958yQPWuacs58dbOJrIB+FgIWRQNW==

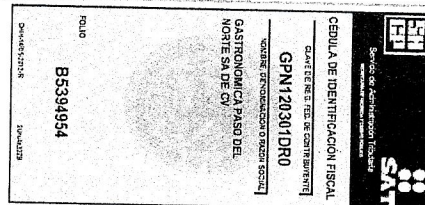
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|517b9798-07dc-4fad-89c2-79a920d249df|2024-01-19T10:30:41|CAD10060RY8|XoHFB4MPXSL1QNo6IKIo7KA55hvYEJpaoDX5WM5K5+2oaOY2zIXThZWRXIC4nDUBP76b46TELakrwQk4OVXhsCRrNyGID5okxANM7T0YwBlg30Vd
oVYEkYLSheEHLtUCv0BS03GLWJQ+mirPHSdW2JgkrdEILPSZICQM+15En5GmpqmwWlWwVAMcXFK9KXN9hKJP6wWx06pLs3U28Fys7eHKKalUfthMKINahzqcM5vXrCZ8RZILA+BKqXhUAIK6YNm2dgT0r4xNYLIHVH002NBaJyyE78R2
7Fz4VJHMJEU3ghmHJ7q9mh3v7o+WmkowHnuCMw==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 517b9798-07dc-4fad-89c2-79a920d249df
No. Certificado: 00001000000504090714
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-19T10:30:41
Lugar de Expedición: 32460
Sello SAT: At/MSCBdXtymvjcklwyvWYOZRMcXpQVhKv6Aa9JWUJIK34N+rFbzmM79x7v0H6/Er7+ILAhmBnl8svl9IJI
q+0IH5J+KcbAFFU9EILMBusnkmx8qdBBlaHA2OwGa8F8NEqpGKKrYoelHMYL/nZZI86DeIR5xH29OikJCK2VJ+ILblg29gFLZ5x4y1AF

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO EN

07 FEB 2024

Emitted in: 32460

VIÁTICOS No. 3 Página: 1 de 1



WILD ROOSTER GOMEZ MORIN
GASTONOMICA PASO DEL NORTE SA D
GPN120301DRO
MANUEL GOMEZ MORIN 7675
CAMPESTRE
CD JUAREZ CHIH. 32422

FECHA: 15/01/2024 21:21
MESERO: SAENZ REYES DYLAN ALEJA
S/3

TICKET # 1325743

COCA LIGTH	\$ 39.00
COMBO 1	\$ 233.00
-150 GR BONELESS	
-BUFALO SANDWICH CON P	
AS	
COMBO 1	\$ 233.00
-150 GR BONELESS	
-BUFALO SANDWICH CON P	
AS	
COCA LIGTH	\$ 39.00

SUBTOTAL \$ 503.70
IVA \$ 40.30

TOTAL \$ 544.00

DOLAR \$ 32.00
1 EN WILD ROOSTER
LA PROPINA NO SE COBRA,
NOS LA GANAMOS CON ESFUERZO!

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3



WILD ROOSTER GOMEZ MORIN
GASTONOMICA PASO DEL NORTE SA D
GPN120301DRO
MANUEL GOMEZ MORIN 7675
CAMPESTRE
CD JUAREZ CHIH. 32422

PARA OBTENER SU FACTURA
FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA
wildrooster.com.mx
CON LOS SIGUIENTES DATOS

SUCURSAL : WRJUA2
FECHA DE CONSUMO: 15/01/2024 ✓
FOLIO DE TICKET : 1325743
TOTAL CONSUMO : \$ 544.00 ✓

CUENTA CON 2 DIAS PARA
REALIZAR SU FACTURA

citibanamex



WILD ROOSTER GOMEZ MORIN 7
AV. SUREZ 1000 - CD. JUAREZ
JUAREZ, CHIH.
Tercera ZC

RECIBI...
EVO...
WILD ROOSTER...
TICKET...

MUNDO \$ 544.00
PROP. \$

TOTAL \$

AUTOCANCELADO POR FOLIO DE FACTURA
EVIDENCIA DE PAGO

En la presente se declara que el pago
se ha realizado de acuerdo a lo
requerido para la facturación.



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
AV. TECNOLÓGICO #1770 FUENTES DEL VALLE
32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
TELÉFONO: (656)618-35-42
PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI:G03 - Gastos en general
AV, VENUSTUANO CARRANZA 601 Col. Obrera
Chihuahua
Ciudad Chihuahua CP. 31350
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal 2D7E3EA2-B4C1-11EE-AB15-A545F2373BDF
Certificado SAT 00001000000700047508
Fecha y hora de certificación 2024-01-16T18:47:11

Folio/Serie 180331
Fecha y hora de emisión 2024-01-16T18:01:09
Lugar de expedición 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2024-01-16T18:01:09
Certificado emisor 00001000000506348149
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 Efectivo 01
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$466.67	\$0.00	\$466.67

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3

Importe con letra *** Quinientos cuatro pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0%	\$0.00 RFN

Subtotal \$466.67

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$37.33

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$504.00

Tomar por \$252=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||1||2||E|E|E|2|B4C1-11EE-AB15-A545F2373BDF|2024-01-16T18:47:11|VFGaBZlfp4kqPjO39MvKDvZZA3xj1pZKThQWSOLXD:qpJ29IREglStIMCWNAPPYyQScIh0UK3cCY59dA31J5SRZn9kou+Ju9gJE3xJUmQRv5DD+T3m+igADKwaM5vm16zbnIu0nhZeP5num1dz6P1R1EUzOj0oMCbIkK5ZGYj6LJvmbfmGyeM80GIB5VR13LzjYAm6LB63xZ6F659LmLQ6LJ63agzPjd/4w74c+u3GWvKj1ac6A6AbhNc2p4Eq8PXMm7IV6dyroV/DNKt2/rqgswDwPcQeh8OCK2/g3WnUq6z2v+ponKPGYPOZUJUMTelw==j0000109039790347190j|

Sello digital del contribuyente que lo expide

VF6a0Ztp4mPjO39MvKDvZZA3xj1pZKThQWSOLXD:qpJ29IREglStIMCWNAPPYyQScIh0UK3cCY59dA31J5SRZn9kou+Ju9gJE3xJUmQRv5DD+T3m+igADKwaM5vm16zbnIu0nhZeP5num1dz6P1R1EUzOj0oMCbIkK5ZGYj6LJvmbfmGyeM80GIB5VR13LzjYAm6LB63xZ6F659LmLQ6LJ63agzPjd/4w74c+u3GWvKj1ac6A6AbhNc2p4Eq8PXMm7IV6dyroV/DNKt2/rqgswDwPcQeh8OCK2/g3WnUq6z2v+ponKPGYPOZUJUMTelw==

Sello Digital del SAT

dhbVz7hVMA+Dmf7KacKWUNvCC5B7+a0A7VKJQReVjppD04hHfK0Rwh8EipMFhNs0dXCSAALYulrFFYKpxea0KvZaqrkrJauk7eNymDlPZOQGHnZTOnT5KJRhCBaSKvB508vVFyAM9EbnNvDUxX3bVWMJnV0/w04pCWECDDHusQIhRjHNDuy6S24NqGhRuXaTD++3Gd76IPWUcXJWzGC+LxLUIFDYB6nlIabFuyfTdsqf6c0bC511/P48kyRZwGtezB+2enke5ip7TelY8CfGdHjW4ZARDHc3K25AH0+37E0keQa0z9Odow3qMNRv9y56A==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$504.00 Quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1

Prodigia

Creamos herramientas digitales

INGRESO AA 980508

Folio fiscal

57A1E72D-1647-42B8-92F3-D26F435C0D41

Versión

4.0

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000505916418

Fecha y hora certificación

2024-01-19T11:11:19

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Fecha y hora de emisión

2024-01-19T10:11:17

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

RFC: SA0030421M70

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-01-19T10:11:17 CP: 32350

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31350, Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
219704 \$282.0	90101700	2.00	C62 UNO	CONSUMO - Italiano	Panini	02	\$75.00	\$0.00 IVA 8.0000% Tra	\$12.00
219704 \$282.0	90101700	1.00	H87 PIEZA	CONSUMO - Cap Moka	02	\$55.56	\$0.00 IVA 8.0000% Tra	\$4.44	\$55.56
219704 \$282.0	90101700	1.00	H87 PIEZA	CONSUMO - Cap Moka	02	\$55.56	\$0.00 IVA 8.0000% Tra	\$4.44	\$55.56

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$261.12

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 8.0000% Tra

\$20.88

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100

Total

\$282.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

ZvVcZnJrs0ByjmwgNlrjz3JLdgdEcpX0lXr1gffz3C9wTpxn6CGSI9Wz8hvuHodKuLaekR9nprEVAzWdK/mkNpwnWlz8zPig8b0d
h7ISjsrV8i55Lr1ve4G/KJK0bEUWQSV8bZaoPf4vINyp7KasVQIMLVF1xlamrCui08IYf7IzpbTjucOs63Tvit3qGrXn4BRE4QbHJ3
hizCpmskRIEehHvnZwNkApB6HYoORNUcu04XEYQ0qGgeFdV9LdKEgKVEfrM3G8hY9uocGXyLVnKlcwTlniqav2AFBIVnVRnt
3IQ3HI4A7Vxm0ISulwb/1CxveoWs92ve1+8ySBqnaQ==

Sello digital SAT:

COEmrSmROJ9PkCF2VQyYij1A2RiAsbA5uL7pjHvjKRTcQ4g94EHZQNolch7M4cRC1skuqGFj7J3VLP8XnN1MQ0F46QS1SVVv
xKJN3VWLnMeN9Mh2qwk82IZsP3nIB1D0odhyfhvaRvMVdWhv7DbqmKo9R1ApvFTUAwkd/WBbGK8xE1gBQELMs9Wa7xzu
J75BQkptWO1C6WtXK2DRNQcgYj2EonZ5K06vmKaQd1y8eGhZmmgkGinCHmMkBJbBpSNWhZuK7clIFZVL7N7D03j2mm7
UzX4M95z6jc/SxGzr3RmAh4AM7AOYxe2D05zJn4JexUDg87yn188D4e1cocg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|57A1E72D-1647-42B8-92F3-D26F435C0D41|2024-01-19T11:11:19|PPD101129EA3|ZvVcZnJrs0ByjmwgNlrjz3JLdgdEcpX0lXr1gffz3C9wTpxn6CGSI9Wz8hvuHodKuLaekR9nprEVAzWdK/mkNpwnWlz8zPig8b0d
h7ISjsrV8i55Lr1ve4G/KJK0bEUWQSV8bZaoPf4vINyp7KasVQIMLVF1xlamrCui08IYf7IzpbTjucOs63Tvit3qGrXn4BRE4QbHJ3hizCpmskRIEehHvnZwNkApB6HYoORNUcu04XEYQ0qGgeFdV9LdKEgKVEfrM3G8hY9uocGXyLVnKlcwTlniqav2AFBIVnVRnt3IQ3HI4A7Vxm0ISulwb/1CxveoWs92ve1+8ySBqnaQ==|00001000000504204971|]

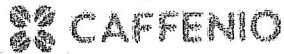


PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Caffeno Truend, PASLO TRUEND O DE LA REPUBLICA 83745
Caf. FRONAF CP 22315 JUAREZ Chihuahua
Fecha: 16/01/2024 07:25 AM
Ticket Carril 1
Calle: 219784 Cua. Fact: 4707335

1 Cap Moka Deslact Gde \$60.00
-> 2 Azúcar \$0.00
1 Cap Moka Deslact Gde \$60.00
-> 2 Splenda \$0.00
2 Panini Italiano \$81.00

IVA: \$20.88
TOTAL M.N: \$282.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Pagos: Movil Debito \$282.00

Destinado(a): Javier Abraham Sánchez Almanza

Monedero generado: \$7.83

Saldo monedero: \$70.55 Saldo prepago: \$0.00

Compartenos tu experiencia

CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en

<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

19/01/2024 10:29:35 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/01/2024 11:29:35 a. m.

FOLIO FISCAL: 93FA45ED-07CB-42AB-AAED-1B8B86DBD02C

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	365706	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$343.10	\$0.00	\$343.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.90	

OBSERVACIONES: Folios -> 16/01/24: 365706.

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$343.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$343.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.90
TOTAL	\$398.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|93fa45ed-07cb-42ab-aaed-1b8b86dbd02d|2024-01-19T11:29:35|LSO1306189R5|pCBOtO0+cZT/2k75Jyo18Yx+0TaXU7ieDkW8iqxK/B0YGGVMr28SPNt00R8O6M+xlA9PIglMaBCdY/+hBwi9xA1Qe5GVmZyWOe1WM7Zqr0s6LE9vtFVuc8vbRoK6CYEERe6XglJZtN0jAB6FUHQ1ftTEpOY9SbumGvmKgp5QrULro/oECx7GhGxiqj6w9bZpAAJtSnLWs7AsfU7116xGXJ2WrborzbQOE5t4sRWdguVY47tYi6Nk2Gx+CI/Rfr82EiJ8PYYr6gQ02rCsDzgQS4sKDDRIspX9BC5rVW3HBqLPUXMzK3cTxn0gd0UmZH9EaK+Lt8551wWHK/3jZbEw==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

pCBOtO0+cZT/2k75Jyo18Yx+0TaXU7ieDkW8iqxK/B0YGGVMr28SPNt00R8O6M+xlA9PIglMaBCdY/+hBwi9xA1Qe5GVmZyWOe1WM7Zqr0s6LE9vtFVuc8vbRoK6CYEERe6XglJZtN0jAB6FUHQ1ftTEpOY9SbumGvmKgp5QrULro/oECx7GhGxiqj6w9bZpAAJtSnLWs7AsfU7116xGXJ2WrborzbQOE5t4sRWdguVY47tYi6Nk2Gx+CI/Rfr82EiJ8PYYr6gQ02rCsDzgQS4sKDDRIspX9BC5rVW3HBqLPUXMzK3cTxn0gd0UmZH9EaK+Lt8551wWHK/3jZbEw==

SELLO DEL SAT

O76bQGYRdnLt3ULFA5/2ZLHjHpA8pxZKe5A456gkZ8bW9gRjX05j+1oL8p2ORjeXFN2hw/8vf8kpAnfBwffz3+B0CbC1LHv9AR6umtvg1DYpdOtykqEEkpY0VZMJakARAEzNu47LvEwMKI/KQtfJJi2LVjr/rpH3iD212PGdsGgwa5DU5twel/SGNMaJpsXmCEj5WCTOBCOeqjKnG+C1upJHijAylZORD/bK1I4j6iI2pU1uhgunjDxAeUYnA94ucyCJceorwq9eJka7yqvWgVT0rkX4+dObuLXNg+pYLuDZnw7rPzXMPzV6SiBra87QG5Kapfv1NysZLgptvkgb==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:MARIA
MESERO:MARGARITA TORRES
PERSONAS:1 ORDEN:31
FOLIO:365706
16/01/2024 03:41:04 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR.
1	AGUA PURIFICADA 600	\$24.00
1	BURRITO CARNE SECA>A	\$108.00
1	BURRITO DE FRIJOLES	\$56.00
1	BURRITO DESHEBRADA>E	\$79.00
2	REFresco LATA>COCA C	\$76.00
1	UNA QUESADILLA>DE HA	\$55.00
TOTAL:		\$398.00

SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/10
O M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:8708674EXG8P7
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:365706

***SOFT RESTAURANT V10 ***

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANTE ARIZONA 2
(9912) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA S/N
COL. AHUMADA S/N
C786761 REST ARIZONA

Numero de folio: XXXXXXXXXXXXX5142
DETALLE: SANTANDER/Master Card

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
COPISADO \$ 398.00 MXN
PROPINA \$ 39.80 MXN

TOTA

\$ 437.80 MXN

Oper.: 954121708

Ref.: 20240116154300
ARQ.: *****8C87
ATD: AS000000041010

Aut.: 030583

Des.: 7.1 Turno: 1
Fecha: 16/01/2024 15:43:05

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-3

BUENO POR: 2,159.45	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,159.45 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS A JUÁREZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
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.:			
VIATICO SOLICITADO POR:GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA	PERIODO:15-ENE-24-16-ENE-24
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	2,159.45

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:0	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	15-ENE-24	16-ENE-24	1	1	NO	864.00	1,295.45	864.00	1,295.45	2,159.45
											TOTAL VIATICO:2,159.45	
											TOTAL:2,159.45	

ESTE VIATICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, 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

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-3

OFICIO DE COMISIÓN

JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA
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 MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS A JUÁREZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	15-ENE-24 - 16-ENE-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-3

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA..

EN FECHA DEL:
15-ENE-24

AL:
16-ENE-24

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-3

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
conduccion de vehiculo principal	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslados seguros	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Conduccion y colocacion de rutas	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslados dinamicos y seguros	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	2,159.45
TOTAL 2,159.45	

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

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ
ALMANZA

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 3