



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos Sí podemos

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de agosto de 2022

Nombre de la Dependencia

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

|                                                                        |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático:  |
| Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez                                    | 1042949         | VI-2022-104-429 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia al evento "Talent Land", en Guadalajara, Jalisco.

### PASAJES TERRESTRES

| Factura      | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                           | Total       |
|--------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| WEB-414652   | 20/07/2022 | Traslados | Autotrasnportaciones Aeropuertos SA de CV | \$ 360.00   |
| N/A          | 20/07/2022 | Traslados | UBER                                      | \$ 186.46   |
| N/A          | 20/07/2022 | Traslados | UBER                                      | \$ 37.19    |
| N/A          | 21/07/2022 | Traslados | TAXI NUEVA IMAGEN                         | \$ 250.00   |
| N/A          | 21/07/2022 | Traslados | TAXI NUEVA IMAGEN                         | \$ 120.00   |
| N/A          | 21/07/2022 | Traslados | UBER                                      | \$ 37.22    |
| N/A          | 23/07/2022 | Traslados | UBER                                      | \$ 59.91    |
| N/A          | 23/07/2022 | Traslados | UBER                                      | \$ 69.96    |
| N/A          | 23/07/2022 | Traslados | UBER                                      | \$ 160.09   |
| N/A          | 23/07/2022 | Traslados | TAXI NUEVA IMAGEN                         | \$ 150.00   |
| N/A          | 23/07/2022 | Traslados | UBER                                      | \$ 94.52    |
| N/A          | 22/07/2022 | Traslados | TAXI NUEVA IMAGEN                         | \$ 250.00   |
| N/A          | 22/07/2022 | Traslados | UBER                                      | \$ 163.34   |
| <b>Total</b> |            |           |                                           | \$ 1,938.69 |

### PASAJES AÉREOS

| Factura      | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
| <b>Total</b> |       |          |           |                |       |

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura      | Fecha         | Concepto  | Establecimiento                           | Total       |
|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| 42322        | 20-24/07/2022 | Hospedaje | Administradora de Hoteles GRT S.A de C.V  | \$ 4,284.00 |
| R122370      | 20/07/2022    | Consumo   | Tskg Holding SA de CV                     | \$ 534.00   |
| 381776041    | 21/07/2022    | Consumo   | Cadena Comercial OXXO, SA de CV           | \$ 117.00   |
| 011941A      | 21/07/2022    | Consumo   | Comida de Hacienda SA de CV               | \$ 685.00   |
| AFU58781     | 22/07/2022    | Consumo   | Alimentos de Fuego SA de CV               | \$ 220.00   |
| 1030         | 22/07/2022    | Consumo   | Grupo Corporativo Alancar SA de CV        | \$ 321.00   |
| AFU58789     | 22/07/2022    | Consumo   | Alimentos de Fuego SA de CV               | \$ 93.00    |
| 1885         | 22/07/2022    | Consumo   | Cormalina                                 | \$ 267.00   |
| 3109         | 23/07/2022    | Consumo   | Restaurante y Servicios Tapatios SA de CV | \$ 213.00   |
| 58981        | 23/07/2022    | Consumo   | Alimentos de Fuego SA de CV               | \$ 230.00   |
| 382834041    | 23/07/2022    | Consumo   | Cadena Comercial Oxxo, SA de CV           | \$ 72.50    |
| 3110         | 23/07/2022    | Consumo   | Restaurante y Servicios Tapatios SA de CV | \$ 260.00   |
| 15201        | 24/07/2022    | Consumo   | Administradora de Hoteles GRT S.A de C.V  | \$ 383.01   |
| 6657         | 24/07/2022    | Consumo   | Aerocomidas, S.A. de C.V.                 | \$ 87.00    |
| 46629        | 24/07/2022    | Consumo   | Aerocomidas, S.A. de C.V.                 | \$ 190.00   |
| 6651         | 24/07/2022    | Consumo   | Aerocomidas, S.A. de C.V.                 | \$ 82.00    |
| <b>Total</b> |               |           |                                           | \$ 8,038.51 |

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Total Gastos</b>                     | \$ 9,977.20  |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | \$ 11,950.00 |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | \$ 1,972.80  |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/08/2022 09:53 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2022 - 86

R. A. 928642

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1042949  
NOMBRE JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ  
RFC FECJ690813ML6  
DEPARTAMENTO 10441001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL  
C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2022 - 429  
IMPORTE DEL VIÁTICO 11,950.00  
IMPORTE COMPROBADO 9,683.00  
IMPORTE DEVOLUCIÓN 2,267.00

PAGADO EN

18 JUL 2022

VIÁTICOS No. 429

REFERENCIA DE CAPTURA 90286427

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

RECAUDACIÓN/OFCINA CAJA OPERACIÓN  
CHIHUAHUA/CHIH-CENTRAL JOLUNA18 \*4090540\*

FECHA 10-08-2022  
HORA 13:31

SH: \*12675155\*

REFERENCIA: 90286427  
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: FECJ19690813ML6 JAIME LUCIANO  
FERNANDEZ CHAVEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS CANT. 1 \$2,267.00  
TOTAL \$2,267.00

(SON DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
(00/100) M.N.)



2022-12675155

||CRDV1|2022-12675155|FECJ19690813ML6 JAIME  
LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ|CA|10/08/2022  
13:31:51|2267||

3020021500813e815b431fa358283e20d2a687fed526d1ae602140  
63a7eb7784cd6e954cde1243002e6229864754

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

Oficio No. SIDE/DA-600BIS/2022

Chihuahua, Chih., a 11 de julio del 2022

**LIC. JAIME LUCIANO FERNÁNDEZ CHÁVEZ**

Director General de Vinculación  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico  
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a su Oficio No. SIDE/DGV/005/2022, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-006/2022 rubricado por nuestra Secretaría, con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles de su comisión, conforme al artículo octavo del Acuerdo N° 156/2019 por medio del cual se expiden las Medidas para la Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, así como a la normatividad aplicable.

Personal comisionado:

| Nombre                              | Actividad                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez | Asistir al evento "Jalisco Talent Land 2022" |
| Ciudad                              | Período                                      |
| Guadalajara, Jalisco                | 20 al 24 de julio 2022                       |

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

**DANIEL BENITEZ ROJAS**  
Director Administrativo

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

LRDH/jaca

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

Oficio No. SIDE/DGV/005/2022

Chihuahua, Chih., a 11 del mes de julio de 2022

**DANIEL BENITEZ ROJAS**

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-.

De conformidad al **Acuerdo N° 034/2021, publicado el 27 de febrero de 2021**, donde se expiden las Normas para el otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en su artículo 13, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para él **Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez** con destino a la ciudad de **Guadalajara**, del estado de Jalisco, con la finalidad de **"Asistir al evento Jalisco Talent Land 2022 , a efectuarse del 20 al 24 del mes de julio del año 2022.**

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.



Atentamente,

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez**

Director General de Vinculación



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



**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: WEB - 414652

Folio Fiscal: CD810B81-0683-43FC-BED9-F33ED3079B54

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala (Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5, Tlajomulco de Zúñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000505808714

Fecha de Emisión

20/07/2022 02:12:28 p. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000509846663

Fecha de Certificación

20/07/2022 02:14:31 p. m.

Numero de Ticket

2207200110011053

G03-Gastos en general

**Datos del Emisor**

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

**Datos del Receptor**

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

| Nolidentif.      | ClaveProdServ | ClaveUnidad | Cantidad | Unidad             | Descripción              | Precio Unitario | Importe |
|------------------|---------------|-------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| 2207200110011053 | 78111804      | E48         | 1        | Unidad de servicio | TRANSPORTACION DE PASAJE | 360.00          | 360.00  |

IVA 002 Exento

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| Subtotal  |  | \$360.00 |
| I.V.A     |  | \$0.00   |
| I.V.A Ret |  | \$0.00   |
| Total     |  | \$360.00 |

Total con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI:**

AiPmErSNreWKy/2yTYHilJOOpPK0Dx4uj95cLy8flXpQVbL3MZmxgMJx3RzSFCPNKTyAg27  
FQVSGNvAyLUOhtXnTxdI2w+DpkjQ  
+xJVRLF49mLZAr8Vgwyvh08rF3e3B4tgoG2iUj1mf5oCPQwbaijEDkBlEiA9wNYN  
+OvHr5nBr1eCCixZxOO+4nEPbjn6XQVE2Jzuvv6LD5SsN8e58WOBQR/LbuCCl8q  
+ceFeHwS4AgYY2iXMaobzE4lbudYhMjwgTLYQh5SLNuVx+ZxEz  
+u7qx9rylqK2Lk9mXVlpwkULWs0Oe8tHM7MUov8SetwJHmzt+d+iQGqVlpwvmkw==

**Sello del SAT:**

CVHKKKEJf1rXbUUHgs+slSU8pa+m45o6E7BBd2HvV8AzW7sw4NfKRx+F9LxO3BcsEZdxkB6sL/4ArnOe  
+6/vgZcwxfGsdghlOxLvvyO/bZxwcyN/7bcWtxVvBac89nO2yZqgF/1EzYN/HlZqRmpuXH9lptvNROF3luCrPyh8hO8uvmffSWG2  
wzb+PE6jwHRdpw2JhbNWITdg  
+UCrAWj7C/djcPQx6FSMEuNH5TSCbDPpG59gJRC17fEMJHT7Nsvax0XGzAyZu5AvCDE8O2Qe6zGdJmwplLoY9OuteWuq0ljE  
xdy9Jri/i6S18nkuyYW8YbzCYCEkXmOTKw9t4LZA==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT**

||1.1|cd810b81-0683-43fc-bed9-f33ed3079b54|2022-07-20T14:14:31|LSO1306189R5|  
AiPmErSNreWKy/2yTYHilJOOpPK0Dx4uj95cLy8flXpQVbL3MZmxgMJx3RzSFCPNKTyAg27FQVSGNvAyLUOhtXnTxdI2w  
+DpkjQ+xJVRLF49mLZAr8Vgwyvh08rF3e3B4tgoG2iUj1mf5oCPQwbaijEDkBlEiA9wNYN+OvHr5nBr1eCCixZxOO  
+4nEPbjn6XQVE2Jzuvv6LD5SsN8e58WOBQR/LbuCCl8q+ceFeHwS4AgYY2iXMaobzE4lbudYhMjwgTLYQh5SLNuVx+ZxEz  
+u7qx9rylqK2Lk9mXVlpwkULWs0Oe8tHM7MUov8SetwJHmzt+d+iQGqVlpwvmkw==|00001000000509846663||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN  
19 JUL 2022  
VIÁTICOS No. 429



\*\*\*\* ATASA \*\*\*\*  
TELEFONOS PARA  
RESERVACION DE SERVICIOS  
GDL-APTO.

(33) 3688-5293

(33) 3688-6002

(33) 3688-5291

(33) 3688-5289

2022/07/20 13:52:14

UNIDAD: 321

CONDUCTOR: 419

ZONA: 06

PRECIO: \$ 0360

TERMINAL: 11

SI REQUIERE CFDI, USTED  
CUENTA CON EL MES EN CURSO  
PARA FACTURAR  
INGRESE A:

[www.atasataxi.com](http://www.atasataxi.com)

T.Pago: 04 - Tarjeta de credit

NUMERO DE TICKET:

2207200110011053





20 de julio de 2022

## Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

### Total

186,46 MXN

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tarifa del viaje                 | 166,11 MXN |
| Subtotal                         | 166,11 MXN |
| Contribución gubernamental: 1.5% | 2,62 MXN   |
| Cuota de solicitud               | 11,21 MXN  |
| Tiempo de espera                 | 6,52 MXN   |
| IVA (16%)                        | 25,73 MXN  |

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Emmanuel Alejandro

UberX 15.01 kilómetros | 38 min

19:13 | Calle Horizonte 1296, Chapalita, 44520 Guadalajara, Jalisco  
19:51 | Av Circuito JVC 2800, El Bajío, 45019 Zapopan

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN  
19 JUL 2022  
VIÁTICOS No. 429





20 de julio de 2022

## Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

### Total

37,19 MXN

Tarifa del viaje 34,80 MXN

Subtotal 34,80 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,48 MXN

Cuota de solicitud 2,74 MXN

Tiempo de espera 0,17 MXN

Discounts -1,00 MXN

IVA (16%) 5,13 MXN

Monto cobrado



\*\*\*\* 1903

37,19 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Luis Ramon

UberX 0.83 kilómetros | 6 min

16:50 | Paseo de la Arboleda 1016B, Jardines del Bosque Centro, 44520 Guadalajara, Jalisco

16:57 | Av Mariano Otero 1326 Esq Av de las Rosas, Col Jardines de San Ignacio Zapopan, 45040 Guadalajara, Jalisco

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 479

# TAXI NUEVA IMAGEN

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO  
ADEMAS EL TAXISTA ES SU A AMIGO

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ

LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

TAXI \_\_\_\_\_

Bo. Por \$ 250

Por concepto de:

Traslado a  
la pastena

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Guadalajara, Jal. a:

DIA

28

MES

07

AÑO

2022

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

PAGADO EN

19 JUL 2022

VIAJICOS No. 429

# TAXI NUEVA IMAGEN

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO  
ADEMAS EL TAXISTA ES SU A AMIGO

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ

LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

TAXI \_\_\_\_\_

Bo. Por \$ 150

Por concepto de:

Traslado de carne  
Gonzales a Hotel Real Inn ADE.

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Guadalajara, Jal. a:

DIA

23

MES

07

AÑO

2022

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO



# TAXI NUEVA IMAGEN

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO  
ADEMAS EL TAXISTA ES SU A AMIGO

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ

LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

TAXI \_\_\_\_\_

Bo. Por \$ 120

Por concepto de:

Traslado a  
"Casa de los platos."

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Guadalajara, Jal. a:

DIA

21

MES

07

AÑO

2022

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

PAGADO EN

19 JUL 2022

VIAJES No. 429

# TAXI NUEVA IMAGEN

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO  
ADEMAS EL TAXISTA ES SU A AMIGO

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ

LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

TAXI \_\_\_\_\_

Bo. Por \$ 250

Por concepto de:

Traslado al  
Expo Guadalajara

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

Guadalajara, Jal. a:

DIA

21

MES

07

AÑO

2022

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO



21 de julio de 2022

## Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

### Total

37,22 MXN

Tarifa del viaje 34,80 MXN

Subtotal 34,80 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,48 MXN

Cuota de solicitud 2,94 MXN

Discounts -1,00 MXN

IVA (16%) 5,14 MXN

Monto cobrado



\*\*\*\* 1903

37,22 MXN

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Juan Pablo.

UberX 1.10 kilómetros | 10 min



10:01 | Calzada Lázaro Cárdenas 2795, Jardines del Bosque Centro, 44520 Guadalajara, Jalisco

10:12 | Av. Mariano Otero #1499 CP.44550, Verde Valle, 44550 Guadalajara, Jal., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 479





23 de julio de 2022

## Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

### Total

59,91 MXN

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Tarifa del viaje                 | 54,54 MXN |
| Subtotal                         | 54,54 MXN |
| Contribución gubernamental: 1.5% | 0,88 MXN  |
| Cuota de solicitud               | 4,49 MXN  |
| IVA (16%)                        | 8,26 MXN  |

### Monto cobrado



\*\*\*\* 1903

59,91 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Victor Manuel

UberX 3.54 kilómetros | 9 min



18:14 | Av Mariano Otero 1499, Col Verde Valle Guadalajara, 44550 Guadalajara, Jalisco



18:23 | Av Mariano Otero 3019, 45089 Zapopan, Jalisco

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 479



23 de julio de 2022

## Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

### Total

69,96 MXN

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tarifa del viaje | 63,82 MXN |
|------------------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | 63,82 MXN |
|----------|-----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Contribución gubernamental: 1.5% | 0,96 MXN |
|----------------------------------|----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Cuota de solicitud | 5,18 MXN |
|--------------------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| IVA (16%) | 9,64 MXN |
|-----------|----------|

Monto cobrado



\*\*\*\* 1903

69,96 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jorge Everardo

UberX 4.67 kilómetros | 10 min

13:43 | Avenida Mariano Otero 1499, Valle Verde, 44510 Guadalajara, Jalisco

13:53 | Av Ignacio L. Vallarta 5145, Fracc Camino Real, 45040 Zapopan, Jalisco

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 429





23 de julio de 2022

## Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

### Total

160,09 MXN

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tarifa del viaje | 150,44 MXN |
|------------------|------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Subtotal | 150,44 MXN |
|----------|------------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Contribución gubernamental: 1.5% | 1,94 MXN |
|----------------------------------|----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Cuota de solicitud | 7,58 MXN |
|--------------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tiempo de espera | 0,13 MXN |
|------------------|----------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| IVA (16%) | 22,09 MXN |
|-----------|-----------|

Monto cobrado



\*\*\*\* 1903

160,09 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Carlos

UberX 8.16 kilómetros | 27 min

14:45 | Av Ignacio L. Vallarta 5145, Fracc Camino Real, 45040 Zapopan, Jalisco

15:13 | Dionisio Rodriguez S/N, 44360 Guadalajara, Jalisco

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGO EN

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 429



23 de julio de 2022

## Gracias por elegir Uber, Luciano

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

### Total

94,52 MXN

Tarifa del viaje 81,26 MXN

Subtotal 81,26 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,52 MXN

Cuota de solicitud 7,21 MXN

Tiempo de espera 4,53 MXN

IVA (16%) 13,04 MXN

Monto cobrado

 \*\*\*\* 1903

94,52 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Ramon

UberX 7.27 kilómetros | 24 min

09:12 | Av Mariano Otero 1326 Esq Av de las Rosas, Col Jardines de San Ignacio Zapopan, 45040 Guadalajara, Jalisco

09:37 | Tierra de Fuego 3160-2, Col Providencia, 44630 Guadalajara, Jalisco

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

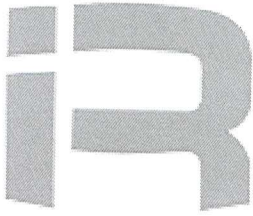
PAGADO EN

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 429



REAL INN  
GUADALAJARA EXPO



© CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT  
S.A. DE C.V.  
RFC: AHG130507626  
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva  
Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de  
México, C.P 11590

FACTURA RGXC33 - 42322

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000502368531  
Fecha Emisión: 2022-07-24 09:48:49  
No. Certificado SAT: 00001000000504041684  
Folio (UUID): 7B1C9126-5712-48C8-8F81-  
C697D3DED49D

Fecha de Certificación: 2022-07-24 09:48:50

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Guadalajara Expo - RIGDX  
- Recepción - AHG  
Lugar de Expedición: 44510  
Dirección: Av. Mariano Otero No. Ext.1326 Col.  
Jardines de San Ignacio Jalisco  
Guadalajara

RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC: GEC981004RE5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA #601 Col. COL. OBRERA C.P 31350  
CHIHUAHUA Chihuahua México

OS HUESPED

Huesped: Fernandez, Luciano  
Folio: 163420  
Check In: 2022-07-20  
Habitación: 1716  
Check Out: 2022-07-24  
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto                                                              | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad     | Descripción | Precio Unitario               | Descuento | Impuesto                                                                               | Importe  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 90111501 - Hoteles                                                          |                          | 1        | ROM   | Habitación | Habitación  | 3,600.00                      | 0.00      | 002 - IVA<br>Base:<br>3,600.00<br>Tasa: 0.160000<br>Importe:<br>576.00<br>Factor: Tasa | 3,600.00 |
| Importe con letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. |                          |          |       |            |             | Subtotal: \$3,600.00          |           |                                                                                        |          |
|                                                                             |                          |          |       |            |             | Descuento: 0.00               |           |                                                                                        |          |
|                                                                             |                          |          |       |            |             | IVA (0.160000%): 576.00       |           |                                                                                        |          |
|                                                                             |                          |          |       |            |             | ISH: 108.00                   |           |                                                                                        |          |
|                                                                             |                          |          |       |            |             | Total Comprobante: \$4,284.00 |           |                                                                                        |          |
|                                                                             |                          |          |       |            |             | Total a Pagar: 4,284.00       |           |                                                                                        |          |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo Cambio: 1  
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

DIGITAL DEL CFDI

NrUymvc38/70JFEY/Rc50MgKXXvQpic8EQI7ovGe5f/sVpY8dOpfaOTYn6SzSKXXhp+10JD9oUdUEbW45jQVayRKb9lecjn36aH11tNzcQ6mYQ8R1fTK7znfogAGMaoWhR/7DiELPHiHaS4rRkPT9IL2bFdmzQpTYu9JXERp5+wGGR0QEw8W0P+TEJCMN34yTS60dSX9gtWBdZ2h757J0kxKWwaHy5QZrktLgPLcepv7yV4DvU3mqqpWR0Flbx8x8vBQ3XVvcR7emB8Cwj7LT4rIPVeL0qSSsrDVfy9w4VK7hV6vjEvFhfwXIE9idhIR9FJSxifBjWUpl3VukZQ==

SELLO DIGITAL

IS4Z+Y/cuvVZq40xxh9xY+2a/EkeO78EGvF59mHifHGFI/NmeTgRS14UPNcn9iI/ZVZAI+sEUhLycwaEmiP7jxvqLDFghwal2ma+4xEh/1exkDRxQ9v/S4ohozxUBjYfSigDkaOw3HTkOy0td2Y2ZuQaMuKMNelkeHpwQJ75YjsGNcw1e1rK10I+5XitZG7bXuPDERvCBMK5xdMviYtViloN1L3PvqrGPMPOqDljq8QA/rCiu/wHa3q1Xp7vU81OeZ6ZBuijprUdXVp/rfg7TixMW7WifLyBORF8OX9k5tLyn68h+yJpzCkeu4IVm7Snxqu3gp1MlQse9dE3f6rDeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B1C9126-5712-48C8-8F81-C697D3DED49D|Sun Jul 24 09:48:50 CDT  
2022|EFA100217SU5|NrUymvc38/70JFEY/Rc50MgKXXvQpic8EQI7ovGe5f/sVpY8dOpfaOTYn6SzSKXXhp+10JD9oUdUEbW45jQVayRKb9lecjn36aH11tNzcQ6mYQ8R1fTK7znfogAGMaoWhR/7DiELPHiHaS4rRkPT9IL2bFdmzQpTYu9JXERp5+wGGR0QEw8W0P+TEJCMN34yTS60dSX9gtWBdZ2h757J0kxKWwaHy5QZrktLgPLcepv7yV4DvU3mqqpWR0Flbx8x8vBQ3XVvcR7emB8Cwj7LT4rIPVeL0qSSsrDVfy9w4VK7hV6vjEvFhfwXIE9idhIR9FJSxifBjWUpl3VukZQ==|00001000000504041684|



PACADO EN

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 479

CFDI VERSIÓN 3.3

SERIE Y FOLIO: R122595

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500712157

FECHA DE EMISIÓN

29/07/2022 02:11:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/07/2022 02:11:05 p. m.

FOLIO FISCAL: A2A853B0-5349-45BC-BDFE-90CDA6E03503

## EMISOR

NOMBRE: TSKG HOLDING SA DE CV  
RFC: THO140516T13  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 44520 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

| CLAVE                                        | UNIDAD     | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|----------------------------------------------|------------|------|--------|--------------------------------|----------------|--------|----------|
| 90101500                                     | 13 - PIEZA | 1.00 |        | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$460.34       | \$0.00 | \$460.34 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |            |      |        |                                | \$73.66        |        |          |

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$460.34  
002 - IVA Tasa 16.00 % \$73.66  
IMPUESTOS TRASLADADOS \$73.66  
TOTAL \$534.00

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN                         |
|-----------|-------------------------------------|
| 90101500  | Establecimientos para comer y beber |
| 13        | ración                              |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|A2A853B0-5349-45BC-BDFE-90CDA6E03503|2022-07-29T14:11:05|PPD101129EA3|jGUXs5YxeRrOEbLG3xDYbEJaAqLGRxYemXEDketQd1C1Vcn8hYxZFD9dQjw9WfIIdYp+/NHs7LUrZjKCYoX0SD2AZuwUnenUdjUo0xhADBft0nGMInhjfvH1K1bImRtiJqIzfk7VfMrdmHqb4XjRQ+EzHdVAg5pCabsPZ9uA+rQVTEZIKSUoQ0RgPBotBkpH12Ihy20+Q8DsVweBmRsoi6h1CTxSUvwCLfAX+InPwCz5K7R0xGxsGfX8mDdntKEl0wzkkpkTCG7taph/KxHqwjFqdEoSILSCRb8gXSuC+3i9EppBN5QAaCueCP1SU8MypvGWYPgE8nWqkhg==|00001000000504204971||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

dGUxS5YxeRrOEbLG3xDYbEJaAqLGRxYemXEDketQd1C1Vcn8hYxZFD9dQjw9WfIIdYp+/NHs7LUrZjKCYoX0SD2AZuwUnenUdjUo0xhADBft0nGMInhjfvH1K1bImRtiJqIzfk7VfMrdmHqb4XjRQ+EzHdVAg5pCabsPZ9uA+rQVTEZIKSUoQ0RgPBotBkpH12Ihy20+Q8DsVweBmRsoi6h1CTxSUvwCLfAX+InPwCz5K7R0xGxsGfX8mDdntKEl0wzkkpkTCG7taph/KxHqwjFqdEoSILSCRb8gXSuC+3i9EppBN5QAaCueCP1SU8MypvGWYPgE8nWqkhg==

## SELLO DEL SAT

q2Au8048yKw+72c8/V6Mg4clcmkG86iPcvzDDU4WNWdqSBojzaTZYw1KnJk82cGoEcKN4sNBxJwLxR4FQ/ISi5JxaxX4VSwV0N052Cz5edphc2N/FqYdirucGiMc5MPmuZuYbsib/BIBSfKxW3r0DD5iyJ0hsEsQX2Jf/WZKVOC5q+sNlzWazFNeRUYEHMGewbQY6d1zn3vwqP4T42F9tSjEY1YBW804+Do0vkrhD8vdqjCo8m9Lgb0jN45T0TPay/vxHSC6sQmlrdcnrEIEKL4EKkCvjChdbCIX3MksuuoOMRNSCFN5JZIBmxtmjmyu62fJzvrZznwSz+K3w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN

19 JUL 2022

VIÁTICOS No.

Hoja 1 de 1



LOS CHILAQUILES LAZARO CARDENAS  
TSKG HOLDING, S.A DE C.V.  
RFC:TH0140516TI3  
AV. SANTA MARGARITA 3600 INT 7 RESIDENC  
IAL PONIENTE ZAPOPAN JALISCO MEXICO CP  
45136  
SUCURSAL:AV. LAZARO CARDENAS 2729 COL. JAR  
DINES  
DEL BOSQUE GUADALAJARA JALISCO

MESA:12 MESERO:ULISES ALCAUTER D  
URAN

FOLIO:211261  
20/07/2022 04:21:30 PM  
PERSONAS:1 ORDEN:134

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | AGUA MAZAPAN         | \$53.00  |
| 1     | AGUA DE PIEDRA       | \$46.00  |
| 1     | CHILAQ. COLORADOS TE | \$204.00 |
|       | + GRATINAOS          | \$36.00  |
| 1     | CHILAQ. MOLE POBLANO | \$119.00 |
|       | + GRATINAOS          | \$36.00  |
|       | + POLLO              | \$40.00  |

TOTAL: \$534.00

DESPUES DE LAS 2:00 PM EL CUMPLEAÑERO ES G  
RATIS!

VALIDO EN EL PLATILLO DEL INVITADO Y SOLO  
LA PRIMER BEBIDA

VENGA Y PRUEBE NUESTRA BIRRIA ARTESANAL. A  
BRIMOS POR LAS TARDES

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
NO INCLUYE PROPINA

CODIGO FACT:81346DVEZRZMR

FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/LOSCHILAU  
ILES LAZARO

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:211261

PAGO EN

19 JUL 2022

VIATICOS No. 429





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

Lugar de Expedición  
CP:44550

**Factura:** 381776041

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

43f6c68f-3c7e-4d68-9291-459db17fe585

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506505905

**Serie:** GUD

**I-INGRESO**

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2022-07-22T09:25:43

**Fecha de certificación:** 2022-07-22T09:25:44

**Facturado a:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Dirección:** VENUSTIANO CARRANZA N. 601

**C.P.:** 31350

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**Colonia:** OBRERA

**RFC:** GEC981004RE5

**Estado:** CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                   | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192500 | SANDWICH DELIXIA FRESCOS 3 CARNES 2 QUESOS | 20.69           | 3.31     | 20.69   |
| 1.000000 EA | 50192100 | PAPAS CHIPS SAL DE MAR BARCEL 60 GR        | 20.83           | 1.67     | 20.83   |
| 1.000000 EA | 50192100 | CHEETOS FLAMIN HOT 96G                     | 25.93           | 2.07     | 25.93   |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE             | 15.00           | 0.00     | 15.00   |
| 1.000000 EA | 50202306 | SCHWEPPES GINGER ALE 600 ML NR             | 12.50           | 2.00     | 12.50   |
| 1.000000 EA | 50192902 | CUP NOODLES INTENSO FLAMAS LIMON 64 GR     | 13.00           | 0.00     | 13.00   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

19 JUL 2022

**SUBTOTAL**

107.95

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

5.31

**TASA IEPS 8%**

3.74

**TOTAL MXN**

117.00

**Sello digital del CFDI**

J+5Ts0HnnhDDavHB5WjNkFOt8RXL5b+wutLrPhGYheM5E5h55Qqjgc4PFs5eTDX93qoPsoZbzV8NqBLLe+tahKjk3A7p9pXZOFUMoad  
b5MZRAE/nVxZCokkNkRiULbLeqRgWn2N9MzKpZUAZeq1NmAGep9+ym2Si6XBL9UHsRf6TeBZkBgTbtz+2/RpfHkF8inLV/39TMMxm  
KDbTfMULR5IKqI17/cCFEdu9pcoN106PRtzQvKjm0ZOKjP8tF6KeMQSutZGml2IQ2JMaJaUU//yWULvhvfiUvEH6+VQQfDa8SwisNnxs  
N1H2paucFXall3R6EXTX/gHledcuSWBg==

**Sello digital del SAT**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.C.O-860523-184)  
EXPO GDL  
Edison Mte. - Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades  
21/07/2022 22:20  
CERAD0001090 3  
PAPASCHIPSAL60GR  
CUP INTENSO FLAMA  
SCHWEP STINGERSAL600ML  
AGUACIEL 1 LT  
SANDWICH DELIXIA 3CARNES2Q  
CHEETOS FLAMIN 96G  
Fol Uta:1245321  
ID:1060050HFK3  
CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 N.N.  
Pago Electrónico: 117.00  
Total: \$ 117.00  
IVA INCLUIDO: \$ 5.31

BBVA BANCOMER  
Entidad: VENTA  
Entidad: INTERNACIONAL

AFILIACION 6451223  
TARJETA \*\*\*\*4907 VENCE /  
CREDITO  
AUT: 048689  
TOTAL M.N. \$ 117.00  
091

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: DF8E1492C6638EFD  
RID: RID: A0000000041010

Pago: \$ 117.00 Cambio: \$ 0.00

\*\*\*\*\* OXXO PREMIA \*\*\*\*\*  
¿REFRESCO GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,  
acumula puntos en tus visitas y  
cánjalo por productos GRATIS.  
Descarga la app M. OXXO o pide  
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO  
MARTIANO OTERO 43245 VENDEDOR VALLE, GUADALAJARA  
JALISCO C.P. 44550

email:atencionclientes@oxxo.com

email:atencionclientes@oxxo.com

teléfono sin costo 81 83 20 20 20

teléfono sin costo 81 83 20 20 20

tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

nás grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Tipo de comprobante: FACTURA  
Efecto Fiscal: Ingreso  
Folio Fiscal: 5C34544C-24EA-4432-9B78-63600F3272F0  
Certificado SAT: 00001000000505619865  
Certificado del emisor: 00001000000508876387  
Fecha y hora de certificación: 2022-07-21T20:07:07  
Lugar de expedición: 44630  
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio/Serie: 011941A  
Fecha y hora de emisión: 2022-07-21T19:55:58  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1.00  
Condiciones de pago:  
Versión de CFDI: 3.3  
No. de cuenta de pago:



**Emisor**  
CHA170406467 COMIDA DE HACIENDA SA DE CV  
SAO PAULO, 2367, INT. A  
COL. PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, GUADALAJARA, C.P. 44630  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
**Expedido en:**  
SAO PAULO, 2367, INT. A  
COL. PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION, GUADALAJARA, C.P. 44630  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

**Receptor**  
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

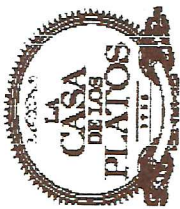
PAGADO EN  
19 JUL 2022

| Clave Producto/Servicio    | Clave unidad | Unidad             | No Identificación   | Cantidad       | Descripción del producto | Descuento | Valor unitario | Importe  |
|----------------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|----------|
| 80141607                   | E48          | SERVICIO           | 80141607            | 1              | CONSUMO TICKET ANEXO     | \$0.00    | \$590.52       | \$590.52 |
| <b>Impuestos Traslados</b> |              | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b> | <b>Importe</b> |                          |           |                |          |
| 002 IVA                    | Base         | Tasa               | 16.00 %             | \$94.48        |                          |           |                |          |

Importe con letra: \*\*\* SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

| Desglose de Impuestos Traslados |             |        |         | Desglose de Impuestos Retenidos |             |      |         | Subtotal              |                 |
|---------------------------------|-------------|--------|---------|---------------------------------|-------------|------|---------|-----------------------|-----------------|
| Impuesto                        | Tipo Factor | Tasa   | Importe | Impuesto                        | Tipo Factor | Tasa | Importe | Descuentos            |                 |
| IVA                             | Tasa        | 16.00% | \$94.48 |                                 |             |      |         | Impuestos trasladados | \$94.48         |
|                                 |             |        |         |                                 |             |      |         | Impuestos retenidos   | \$0.00          |
| <b>TOTAL</b>                    |             |        |         |                                 |             |      |         |                       | <b>\$685.00</b> |

C:  
|||  
21  
7r  
Qt  
S:  
Di  
66  
S:  
re  
v



**Copia**

COMIDA DE HACIENDA SA de CV  
Sao Paulo 2367-A  
Col. Providencia 1a. 2a. y 3a. Sección  
C.P. 44630  
RFC CHA170406467  
Guadalajara Jalisco Mexico  
18-14-55-12 y 18-14-55-13

NOTA DE VENTA

MESA 27A Pers 1 Atiende Luis Chavez  
21/07/2022 4:55PM Folio 110026

1 LIMONADA 42.00  
1 LASAÑA DE CHICHARRON 226.00  
1 CHAMORRO EN ADOBO 326.00  
1 TOPO CHICO 750 ML 91.00  
RDJA LIMON 1 SHOT LI  
TOTAL 685.00

**\$685.00**

(Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M  
Efectos Fiscales al Pago

\*\*\*\*\*  
LE SUGERIMOS FACTURAR ANTES  
DE 7 DIAS DESPUES DE SU CONSUMO  
\*\*\*\*\*  
CONSERVE SU TICKET  
Tel. Facturacion 38-17-01-53  
AGRADECEMOS SU VISITA

fts5aQE49j9yzMRSEz6Mlpx2GE4c2HZP  
hFpsGG6wFtuwQyOmtELWt+9nffISW5

E4c2HZP7rfj/H8HQxZD83kmDv3F523X  
3nffISW5QDwn2bFw==

>4PNYvXW3Dzi+6ACxwOfGzROpNurPgy  
4ru/+PMIEpYk3tPw==





**EMISOR:**

ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV

RFC: AFU120725QU4

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 44670

**FACTURA.**

FOLIO Y SERIE: AFU58781

**FOLIO FISCAL:**

C2A0BE7B-BB6E-4CB2-A0DC-CF7930623EBA

**CERTIFICADO SAT:**

00001000000504204441

**CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000509372187

**FECHA HORA DE EMISIÓN:**

2022-07-28T21:21:29

**FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2022-07-22T10:16:18

**RÉGIMEN FISCAL:** 601

**RECEPTOR:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03

**CFDI 3.3**

**CONCEPTOS:**

| ClaProdServ                                                      | ClaUni | Cant | Descripción          | P/U    | Importe                 |
|------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------|--------|-------------------------|
| 90101501                                                         | E48    | 1    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 189.66 | 189.66                  |
| <b>Total con letra:</b><br>(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) |        |      |                      |        | <b>Subtotal:</b> 189.66 |
|                                                                  |        |      |                      |        | <b>Descuento:</b> 0.00  |
| <b>Forma de pago:</b> 01                                         |        |      |                      |        | <b>IVA:</b> 30.34       |
| <b>Método de pago:</b> PUE                                       |        |      |                      |        | <b>Total:</b> 220.00    |

- COPIA CLIENTE -



ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV

Expedido en

Tierra de Fuego 3160 2

Col. Providencia CP 44670

Guadalupe,

RFC: AFU120725QU4

PERSONA MORAL RÉGIMEN

GENERAL DE LEY

2022/07/22 10:40:44

| Cant | Producto    | Importe   |
|------|-------------|-----------|
| 2    | Torta       | \$ 158.00 |
| 2    | Agua fresca | \$ 62.00  |
|      | Sub Total   | \$ 189.66 |
|      | Descuento   | \$ 0.00   |
|      | IVA         | \$ 30.34  |
|      | Total       | \$ 220.00 |
|      | Efectivo    | \$ 220.00 |
|      | Cambio      | \$ 0.00   |

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

ESTE NO ES UN

COMPROBANTE FISCAL

Factura en:

http://tortastono.com.mx

CODIGO PARA FACTURAR:

62DABDF9000B8

FECHA VIGENCIA:

ULTIMO DIA DEL MES

**Sello digital del CFDI:**

L4AaKhWY4/bFJ1NH0mXObBz23Bv6AvW7ZB45yq26Q7VciFDhoPC+73v1o0Hs+4Ff5RSH9oK4g3U6iLOOBQwaes00IK21jccEJx8yuRLLDZ1L3i6CPjOj709KNGMPCmHKz1XvsQZSQI8L+1e8x6Bd6AVk6ArceFJL7ouSpyBioQ7/DI07YFdtz/14CAWHZulEHhc4yuEtqBrELijHNa+xp1kRj/DZTM9ogJx0LagTzHjCiCnYkFwxH4q/Ryfo+JcbB8t7xG/72U501UJlPSP8PcUfTV7aa3wHzfuf9FMYF3KMfhjzAdi7iE+EOZuM1pYvn+VlezReo+qYbC3a+Cg==



**Sello del SAT:**

kH16melE4nY2B3+E6mxxMMc2FASY2PQL4CSXj3P2t+JEBECZKR27twa96usaN+MOjv93TTetT8RX7Xitq924imcACUVBxHGseTyD5Fhc+C8lIu+iIHCO/Sw0uR0ftH0gspLJ5TDDLQWwtypUhbWQeurZ89rG7CVyp7MghtVKXAb5QUkaPPhe7LGDAS9g1n3cu4oFqJoEbK6Ug1A+WMhtQIBYML0d8Z8DPCXgung2pluRcpPCxvL3rCaRYBfkmGjNvQauBbnDE2HaiaT56CZJrUSah1sXP0pgM0PaD7DV17Kozv18+zLby9qk6JjgdQJjXHg0REKmf/ycOD8yKQ==

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

||C2A0BE7B-BB6E-4CB2-A0DC-CF7930623EBA|2022-07-22T10:16:18|L4AaKhWY4/bFJ1NH0mXObBz23Bv6AvW7ZB45yq26Q7VciFDhoPC+73v1o0Hs+4Ff5RSH9oK4g3U6iLOOBQwaes00IK21jccEJx8yuRLLDZ1L3i6CPjOj709KNGMPCmHKz1XvsQZSQI8L+1e8x6Bd6AVk6ArceFJL7ouSpyBioQ7/DI07YFdtz/14CAWHZulEHhc4yuEtqBrELijHNa+xp1kRj/DZTM9ogJx0LagTzHjCiCnYkFwxH4q/Ryfo+JcbB8t7xG/72U501UJlPSP8PcUfTV7aa3wHzfuf9FMYF3KMfhjzAdi7iE+EOZuM1pYvn+VlezReo+qYbC3a+Cg==|00001000000509372187||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====



## GRUPO CORPORATIVO ALANCAR SA DE CV



GCA960705KX8

LAGO TEXTOCO, 11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, Mexico  
General de Ley Personas Morales (601)

## COMPROBANTE FISCAL

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal     | E16C8BBC-B807-48C5-BB87-C9D0049F3078 |
| No. CSD          | 00001000000509373853                 |
| Serie/Folio      | LCPANDAF - 1030                      |
| Tipo comprobante | Ingreso                              |
| Fecha expedición | 2022-07-26T15:27:45                  |
| Expedido en:     | Zapopan, Jalisco, 45116              |

## CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

## DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

| ClaveProd | No Id | Cantidad | Unidad | Descripción                                             | Valor Unitario | Descuento | Impuestos        | Importe  |
|-----------|-------|----------|--------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------|----------|
| 90101501  |       | 1        | (E48)  | Consumo de alimentos del ticket<br>44536 del 2022-07-22 | \$276.72       |           | IVA 16 % \$44.28 | \$276.72 |

## CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 276.72

IVA 16% \$ 44.28

Total: \$ 321.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2022-07-26T15:28:25

Sello Digital del Emisor: DPON/rqwoenSLm1shQDWhfrsO9Q8J1ouSpzjUnUglE4/kBYGw+H6S664mq7COPauATIKUA5mb0gQD91oSmZ  
x+a5t6YQYOh7mPQWwMKoeYKNfeQxPxx8tqCauT04cgC72VB00TK7ZWGgPCwSJ6s4FAw1iagpEwTpVtsY+IJB  
+8JA+xxVwG7pC93cQHkyrOh6oL9VK6pDEmcx2IX0IB0O6KgvUe/jjMTA3osA9Fzllf7HkO1oxExShKtUA8Ewa8U3  
d4oIGFP5w4qmHFrAD6ojKE/YUJD19FNplqfXJF/J0Gn6rw/Z7qs8XbQ+WSE/SLQzHdJ/EJQdt0gDnp/Mas40A==Sello Digital del SAT: TDIArArqVBKGIZuGT0g0ypY8o4pz9hEvLhYgc9PpLINx7L+evvhCkLzBB5wMtq8E7J5iIXMLf+9GPrGaO8K5rqvev  
NtCrVvXn/I46mjNuqOsw0RUSztlgeP2ZoYovdWsdCCfjPwM5xtWqtbFIZua09m2Z6bH9Bd2RimWMRkQLD4i9Q6  
/OpOAFgfmSLJLqjZnFUYi7jzNOx1DM1KQESQILiRjbeBoYIj+a02A1Iw4vQAu02Do7cYV4I63Vlo/kKT9ORc5bM+  
fW2JhdppYcx1YLilmvVD4Oduu1Er1n2/wDEku9pSHn2GMdLzu1qkPYpUEGJONRLdXPHllow==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|E16C8BBC-B807-48C5-BB87-C9D0049F3078|2022-07-26T15:28:25|SFE0807172W8|DPON/rqwoenSLm1shQDWhfrsO9Q8J1ouSpzjUnUglE4/kBYGw+H6S664mq7COPauATIKUA5mb0gQD91oSmZx  
+a5t6YQYOh7mPQWwMKoeYKNfeQxPxx8tqCauT04cgC72VB00TK7ZWGgPCwSJ6s4FAw1iagpEwTpVtsY+IJB+8JA+xxVwG7pC93cQHkyrOh6oL9VK6pDEmcx2IX0IB0O6KgvUe/jjMTA3osA9Fzllf7HkO1ox  
ExShKtUA8Ewa8U3d4oIGFP5w4qmHFrAD6ojKE/YUJD19FNplqfXJF/J0Gn6rw/Z7qs8XbQ+WSE/SLQzHdJ/EJQdt0gDnp/Mas40A=|00001000000505619865||

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 429

La Crepe Parisienne Andares  
GRUPO CORPORATIVO ALANCAR SA DE CV  
RFC: GCA960705KX8  
LAGO TEXTOCO CIUDAD DE MEXICO Mexico CP 11320

81 Lop Andares

CHK 44536

22 Jul 22 09:15 PM

GST 1

Local

|   |                       |         |
|---|-----------------------|---------|
| 1 | Crepe nutella fresa   | \$72.41 |
| 1 | Crepe nutella fresa   | \$72.41 |
| 1 | Crepe nutella platano | \$68.10 |
| 1 | LCP Nutel Espr CL 16  | \$56.90 |
| 1 | Cafeina B             | \$0.00  |
| 1 | Deslactosada Light J  | \$6.90  |

Subtotal: \$276.72

Descuento: \$0.00

IVA 16%: \$44.28

Total a pagar: \$321.00

## FACTURACION

Ticket: 2642000116956

Serie: LCPAND

Importe: \$321.00

Fecha ticket: 2022-07-22

## EXPEDIDO EN:

BOULEVARD PUERTA DE HIERRO #4965 #UP59 K-0  
3 Puerta Hierro Jalisco Mexico CP 45116Para obtener la factura de su consumo,  
favor de escanear el código QRo ingrese a:  
<https://facturacion.grupomty.mx/>

**TORTAS  
TOÑO**  
MR.  
AHOAGADAS

**EMISOR:**

ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV

RFC: AFU120725QU4

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 44670

**FACTURA.**

FOLIO Y SERIE: AFU58789

**FOLIO FISCAL:**

3ABD3BB7-9BF0-41CE-8467-A2A02CE191F6

**CERTIFICADO SAT:**

00001000000504204441

**CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000509372187

**FECHA HORA DE EMISIÓN:**

2022-07-28T21:21:40

**FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2022-07-22T11:17:29

**RÉGIMEN FISCAL:** 601

**RECEPTOR:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03

**CFDI 3.3**

**CONCEPTOS:**

| ClaProdServ | ClaUni | Cant | Descripción          | P/U   | Importe |
|-------------|--------|------|----------------------|-------|---------|
| 90101501    | E48    | 1    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 80.17 | 80.17   |

**Total con letra:**

(NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

**Subtotal:** 80.17

**Descuento:** 0.00

**IVA:** 12.83

**Total:** 93.00

**PAGADO EN**

19 JUL 2022

**VIÁTICOS No.**

- COPIA CLIENTE -



ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV

Expedido en

Tierra de Fuego 3160 2

Col. Providencia CP 44670

Guadalupe

RFC: AFU120725QU4

PERSONA MORAL REGIMEN

GENERAL DE LEY

2022/07/22 10:35:57

| Cant | Producto   | Importe  |
|------|------------|----------|
|      | Jericalla- |          |
|      | Taploca-   | \$ 93.00 |
| 3    | Arroz con  |          |
|      | Leche      |          |
|      | Sub Total  | \$80.17  |
|      | Descuento  | \$0.00   |
|      | IVA        | \$12.83  |
|      | Total      | \$93.00  |
|      | Efectivo   | \$93.00  |
|      | Cambio     | \$0.00   |

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

ESTE NO ES UN

COMPROBANTE FISCAL

Factura en:

http://tortastono.com.mx

CÓDIGO PARA FACTURAR:

62DAC3E1CD7BE

FECHA VIGENCIA:

ÚLTIMO DÍA DEL MES

**Sello digital del CFDI:**

bVvKWRqrgellidaz1NjChkiwLhacP1WSYxrlhHILhdEQhk2yK22yZ6jRkKvCFcmjkOHTgm2jBB6mXAaKLHplURko/DtkikAPIZycqnv2C5L1RNJZqj+kjBoteLxmUark9zIMxqUafptm9J  
e0JWdVakXOoMGquv11mYfiYb5baktALovEleSO46xPs0iVVdPekqclQM/ReKSz5pskQ2L7mk0f5efqGEF+GTxc34wHK42YVCaw7KXFIIIT87Q/U1j63mk1mMjxP2djk8p+dMhRl  
TmF/DB4te1TymFPby3IZwxtjy29CWCiiKQ9y+3WtpgVDai2rdLJZygKWUbvR/lbg==



**Sello del SAT:**

tFkVAjsE3YDYY2/WQb1THjRgJQwyXyoyhwxT77Pu753KJi90/Fcj9Y+UsXqrld375UpKiitl54nK6JaZVUAVE8VTTJ6lb5J8L9YNBwSoVRxtp1gxS57  
YN2jycWZGI0LycTbiwwe6hX629N4DNRKD4n9EgrSbFs2Pch8ZgszD8aZb+I6U9wnbQJtSTBnEgFLnPh0E/+0VdKn0B3ldmWGQ6aygw0LLuligRZ  
BM/4N2+KhUliwndCTs0lheuJHYv330nhsy0CFNq3BsgoQMRUpix0eiVp7DBMVPdHwog78JiilPKRUUVNgEiFImwvmbD3dO1X7FAhd5gdV73D4l  
5kA==

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

||3ABD3BB7-9BF0-41CE-8467-A2A02CE191F6|2022-07-22T11:17:29|bVvKWRqrgellidaz1NjChkiwLhacP1WSYxrlhHILhdEQhk2yK22yZ6jRkKvCF  
cmjkOHTgm2jBB6mXAaKLHplURko/DtkikAPIZycqnv2C5L1RNJZqj+kjBoteLxmUark9zIMxqUafptm9JJe0JWdVakXOoMGquv11mYfiYb5baktALov  
EleSO46xPs0iVVdPekqclQM/ReKSz5pskQ2L7mk0f5efqGEF+GTxc34wHK42YVCaw7KXFIIIT87Q/U1j63mk1mMjxP2djk8p+dMhRlTmF/DB4te1  
TymFPby3IZwxtjy29CWCiiKQ9y+3WtpgVDai2rdLJZygKWUbvR/lbg==|00001000000509372187||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

www.tortastono.com.mx



**CORMALINA**

COR211022JX8

JOAQUIN ANGULO 1710

LADRON DE GUEVARA

Guadalajara Jalisco 44600

Puerta de Hierro 4965 up2 6 Puerta De Hierro Zapopan Jalisco 45116

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA R.F.C.GEC981004RE5

AV VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

Chihuahua Chihuahua 31350

**FACTURA (Ingreso) 1885**

Lugar y fecha de emisión

45116 a 22/07/2022 09:07:17 p. m.

**Folio Fiscal**

d46bce7a-b4b0-428f-82e3-d7d2dc1ff4a3

**No. Certificado Digital**

00001000000511526021

**No. Certificado SAT**

00001000000509846663

**Fecha y hora de certificación**

2022-07-22T21:07:17

| Cantidad | Unidad | Clave    | Clave ProdServ | ClaveUnidad | Descripción                              | Descuento | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------|----------|----------------|-------------|------------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 1        | E48    | 90101501 | 90101501       | E48         | CONSUMO DE ALIMENTOS PAA007 FOLIO 017822 |           | \$230.17       | \$230.17 |

**PAGADO EN**

19 JUL 2022

**VIATICOS No. 479****LA PASTERIA**  
CUCINA VINO**Copia**LA PASTERIA ANDARES  
CORMALINA, S.A. DE C.V.  
RFC COR211022JX8

#1710

CAL

COL. LADRON DE GUEVARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44600

TELÉFONO: 36-11-23-84

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGONOTA DE VENTA  
MESA 434 Pers 1 Atiende (me) Antonio  
22/07/2022 8:33PM Folio 0178221 LASAGNA BOLOGNESA 198.0C  
#1 0.0C  
1 PEPINO KIWI MENTA 69.0C  
TOTAL 267.0C**\$267.00**

(Doscientos Sesenta y Siete Pesos 00/100)

GRACIAS POR SU VISITA

**Importe**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal:           | \$230.17 |
| Descuento:          | \$0.00   |
| IVA Traslado al 16% | \$36.83  |
| Total:              | \$267.00 |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Importe con Letra   | Doscientos sesenta y siete pesos 00/100 |
| Forma de Pago       | 28 - Tarjeta de crédito                 |
| Condiciones de Pago |                                         |
| Método de Pago      | PUE - Pago en efectivo                  |
| Moneda              | MXN                                     |
| No. Cta. Pago       |                                         |
| Días de crédito     |                                         |
| Uso del CFDI:       | G03 - Gastos                            |

T0de2tuS+Mj0ww3+5Fa7HkOT1uifH9x0iap9mYV:  
1bMFVmd3zFpXjcLEj1AaUOA2xL805yydzNLpd5i  
w1Brd9ARKWRvCPjKgcSP/bXeAhS7Q==RafogYa  
mfMxx+F  
CyX86gh11111d  
22T21:07  
6J24DEC  
n+ZzrKn  
0010000124DECzOFQ1fDZJH4CvZ/XraYsMFsH5YzgGFXjbxYLQqh1hV5v8dsfal  
014cYBRbHLXxH5+Hw4XZZFYIYavbBxwQNIU9Q1KM8/CjpbzgZ1WJ**AT**8UAoCkMvT0Jx3dhJ3AXut84gqPeTcDvleB2Oa555KS5r/EAqJ94uH  
QO8zvY4oCUkqIZvV6Nji62IP4c4puLSz5SF5tYuPsKui1o8mGI266vsO  
93RnP3JTaUQUiHgXmdmSdBx5g==**certificación del SAT**:HaqDKunlmYcuo0FM+bkKON62R5zUuLegxdbUyr86gpxmNzF65Q  
icLEj1AaUOA2xL805yydzNLpd5ia24+zk9cn2IEp/H/mRAR3xw8joUL/  
J9Q1KM8/CjpbzgZ1WJw1Brd9ARKWRvCPjKgcSP/bXeAhS7Q== |00**ProFact**  
la forma más simple de facturar¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en [www.profact.com.mx](http://www.profact.com.mx)

Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470



|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR | FECHA DE EMISIÓN         |
| 00001000000504085208                    | 26/07/2022 06:17:26 p.m. |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT    | FECHA DE CERTIFICACIÓN   |
| 00001000000504204971                    | 26/07/2022 06:17:52 p.m. |

FOLIO FISCAL: 27E33B4B-BF4E-487E-B80D-E33EE8E0728C

| EMISOR                                                | RECEPTOR                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NOMBRE: RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV     | NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| RFC: RST030219DA1                                     | RFC: GEC981004RE5                        |
| RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales | USO CFDI: G03 - Gastos en general        |

| DATOS GENERALES                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| LUGAR EXPEDICIÓN: 45089                           | TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso |
| MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | MONEDA: MXN - Peso Mexicano   |
| FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito             |                               |

| CLAVE    | UNIDAD         | CANT | NO. ID       | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE |
|----------|----------------|------|--------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 90101501 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC01 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | \$183.62               |         | \$183.6 |
|          |                |      |              | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$29.38 |         |

ON: DOSCIENTOS TRECE PESOS, 00/100 MXN

| SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT |                    |  |
|-------------------------------------------|--------------------|--|
| CLAVE SAT                                 | DESCRIPCIÓN        |  |
| 90101501                                  | Restaurantes       |  |
| E48                                       | Unidad de servicio |  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$183.62 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$29.38  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$29.38  |
| TOTAL                  | \$213.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|27E33B4B-BF4E-487E-B80D-E33EE8E0728C|2022-07-26T18:17:52|PPD101129EA3|nt15cqnXVOvZ4w5CuofH6yXQkw6ngSpJ1leKZ8Tc6V/9SS2+w5bN8NEHk/sHKSjM49I5xzgg0SN1eeYPK0QCe+6OsLXStoTh4ZeXyioeq9NSwT1oiaryxw2019w52dG6d/6/0U5tZXnHvCZL/bbng6mR9pjXtrL8BGOMsrWj3+cmqtCWNEjrHe+G9CbIE8acGWcnjRRNGI69Yv4ThrxJL3i7KZvlnJOnf0Wt6T47IalIFGe7rFyl+3/oWmLrBaRCotKbIHJskk/IO1D0bL3nTRFYcnaFDyrYR5wawCFMPzdD+IKOqrTAPqkUgJIHysJkvDdDYZW+e3UDGtMzLg==|00001000000504204971|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, S.A. DE C.V.

RFC: RST030219DA1

MARIANO OTERO NUM. 3019 ZAPOPAN JALISCO MEXICO CP 45089

SUCURSAL: MARIANO OTERO NUM. 3019 ZAPOPAN JALISCO

MESA: 82JC MESERO: DANIEL LUPRECIO ORTEGA

FOLIO: 248442

23/07/2022 07:27:50 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 388

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | IMPORTE  |
|-------|------------------|----------|
| 1     | AGUA DE HIRCHATA | \$30.00  |
| 1     | JERICALLA        | \$38.00  |
| 1     | KARNE MEDIANA    | \$145.00 |

TOTAL: \$213.00

SON: DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

EF: \$0.00

TARJETA: \$234.30

CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL.

FACTURACION@KARNECARIBALDI.COM.MX

CUENTA CON 72 HORAS PARA SOLICITAR SU FACTURA

TELÉFONO 3347374884

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*



**EMISOR:**

ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV

RFC: AFU120725QU4

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 44670

**FACTURA.**

FOLIO Y SERIE: AFU58981

**FOLIO FISCAL:**

BA4DA303-3F58-4969-833D-8E084732BBE3

**CERTIFICADO SAT:**

00001000000504204441

**CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000509372187

**FECHA HORA DE EMISIÓN:**

2022-07-26T21:49:32

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-07-26T15:49:31

RÉGIMEN FISCAL: 601

**RECEPTOR:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03

**CFDI 3.3**

**CONCEPTOS:**

| ClaProdServ                                                       | ClaUni | Cant | Descripción          | P/U    | Importe                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------|--------|-------------------------|
| 90101501                                                          | E48    | 1    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 198.28 | 198.28                  |
| <b>Total con letra:</b><br>(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) |        |      |                      |        | <b>Subtotal:</b> 198.28 |
| <b>Forma de pago:</b> 28                                          |        |      |                      |        | <b>Descuento:</b> 0.00  |
| <b>Método de pago:</b> PUE                                        |        |      |                      |        | <b>IVA:</b> 31.72       |
|                                                                   |        |      |                      |        | <b>Total:</b> 230.00    |

PAGADO EN  
19 JUL 2022  
VIATICOS No. 429

- COPIA CLIENTE -



ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV

Expedido en

Tierra de Fuego 3160 2

Col. Providencia CP 44670

Guadalupe

RFC: AFU120725QU4

PERSONA MORAL RÉGIMEN

GENERAL DE LEY

2022/07/23 09:42:22

| Cant | Producto     | Importe   |
|------|--------------|-----------|
| 1    | Torta Mini   | \$ 49.00  |
| 1    | Mini Camaron | \$ 80.00  |
| 1    | Taco Carne   | \$ 39.00  |
| 2    | Agua fresca  | \$ 62.00  |
|      | Sub Total    | \$ 198.28 |
|      | Descuento    | \$ 0.00   |
|      | IVA          | \$ 31.72  |
|      | Total        | \$ 230.00 |
|      | Tarjeta      | \$ 230.00 |
|      | Cambio       | \$ 0.00   |

GRACIAS POR SU COMPRA!!

ESTE NO ES UN  
COMPROBANTE FISCAL  
Factura en:  
<http://tortastono.com.mx>  
CÓDIGO PARA FACTURAR:

62DC08D4E03D2

FECHA VIGENCIA:  
ÚLTIMO DÍA DEL MES

**Sello digital del CFDI:**

iolqOJDSmTi4qXb7G5hpul7IVn6ObtWUTSqVv1c4D0W7/wqdpeocJ8z4Jw1rBRhElo8r0h4XGD8REJt5KPWpPm8Sd2rkAFTG4BSObFf/q03MvGLf/9ogm8xM0ZaJqWBaSBeky+YrFd8HL2jia55rt77AwYBM3DajaE0T0az1oB30LuYjR4TGjWuwZL7fcXKq+G6tdBem4rqifjuWW4YwyCVOLhrGiXqQincYfdd8gMmXYyWfChHyGA9638TgLvS9tWTgEQowkO3z5cMSJQ2xeGTSouLUVIH4z7TFZlvqCToUQkt4ZJnvn5Y4glGuD87MNduy49usq4imQLDzw==



**Sello del SAT:**

dzCm0XWQ9TTPUomNaSf+AbKWXrb4yU6Fnefs3MasVo0LzryV/+FCI20/O7jKbZ7rphW678BT8fOrLB9kBfnxYm8pvPKU83DOaCiQ2N3ItCP/A C7Zd8MDH+M+SI3ptZHLt8CGKFiivBkFpZelFPZYJtu2FXfAp7kNXUSuyNyIMr42GwlKg/quJuUsVoayjnQzDrEyy/Eqzb7oFrtGvt7JvMTnrbXTbWDF 4kvc1UMFJjsjfg6JTzREPIsRNERGMIPj3QIEg+O2E6SqV/PicajmcpCWAfdu51nF/9MRwRCcaL8NQZdNFAH+CYrW77v+9lnJkg7tCoRfncTLOC Ww==

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

||BA4DA303-3F58-4969-833D-8E084732BBE3|2022-07-26T15:49:31|iolqOJDSmTi4qXb7G5hpul7IVn6ObtWUTSqVv1c4D0W7/wqdpeocJ8z4Jw 1rBRhElo8r0h4XGD8REJt5KPWpPm8Sd2rkAFTG4BSObFf/q03MvGLf/9ogm8xM0ZaJqWBaSBeky+YrFd8HL2jia55rt77AwYBM3DajaE0T0az1oB 30LuYjR4TGjWuwZL7fcXKq+G6tdBem4rqifjuWW4YwyCVOLhrGiXqQincYfdd8gMmXYyWfChHyGA9638TgLvS9tWTgEQowkO3z5cMSJQ2xe GTSouLUVIH4z7TFZlvqCToUQkt4ZJnvn5Y4glGuD87MNduy49usq4imQLDzw==|00001000000509372187||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:44510

Factura: 382834041

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

31350

Folio Fiscal:

7168fc2a-8826-4260-9b87-47ff0b7721ee

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-07-29T13:22:04

Fecha de certificación: 2022-07-29T13:22:04

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: OBRERA

RFC: GEC981004RE5

Estado: CHIHUAHUA

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                  | Precio unitario | Impuesto | Objeto Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1.000000 EA | 50181900 | PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA | 21.76           | 1.74     | 02              | 21.76   |
| 2.000000 EA | 50131700 | LECHE PAST LALA ENTERA 500 ML PL          | 13.50           | 0.00     | 02              | 27.00   |
| 1.000000 EA | 50181905 | OREO CHOCOLATE 14X114 GR                  | 10.19           | 0.81     | 02              | 10.19   |
| 1.000000 EA | 50181905 | OREO 10PZ 114G                            | 10.19           | 0.81     | 02              | 10.19   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

69.14

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.36

TOTAL MXN

72.50



Sello digital del CFDI

mV+NVhnnlqaUFNHZas+pDRnTBSnTREGAZBTqrF9pz37GDzWMPd1LIQ31hwYerze9JEF9CASnnSPuU7xB+WmAOHWF3q9mGqe7RpYxEwxTDZPKggh10WwYrFEkv56W8YBJdvMiP/wd5BRsJx7K8e6HGdXw9VnYf pZtPdJnbfjMrmzKVuClxBWTqIh7EQC8NDVwYwPkBNOQAOTJ5ZreY7qtKOnJEGKsASVV50n9WLcx17VY KIEQB2aVXQb4TQhYMW/CRmYTR/S757UM5GWrvBlvdA3SSLNTVP/KIW8RogiX4n7Uy2DSwOWG6GfJVS OI1fbESImV5M9OVp7t5wdM2w==

Sello digital del SAT

Cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-104)

LOS PINOS GDL

Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo León C.P. 64480

23/07/2022 22:11  
ACTIVO18605140 13.50  
LECHEENTERALALA500ML 13.50  
LECHEENTERALALA500ML 23.50  
ROLCHOCOLATE 10 17.00  
OREO CHOCOLATE 10 -6.00  
178283 1 USG-ISM P8 20 17.00  
OREO 10PZ 114G -6.00  
Fol. Uta: 3573396  
ID: 10605019K1  
\*\*\* ABOGADO: \$12.00 \*\*\*  
SETENTA Y DOS PESOS. 50/100 M.N.  
Pago Electrónico: 72.50  
Total: \$ 72.50  
IVA Incluido: \$ 0.00

BBVA BANCOMER

Emisor: INTERNACIONAL

VENTA

AFILIACIÓN 6451249

TARJETA \*\*\*\*\*4907

CREDITO

AUT: 267555

TOTAL M.N. \$ 72.50

Dol

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 361495AF4F5B99C5

AID: AID: A0600000041010

Pago: \$ 72.50 Cambio: \$ 0.00

\*\*\*\*\* OXO PREMIA \*\*\*\*\*

AGUA PURIFICADA GRATIS?

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO  
AV. DE LAS ROSAS 42855 JUAN DIEGO, GUADALAJARA  
JALISCO C.P. 44510

email: atencionclientes@oxo.com  
teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
¡tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXO,  
La Cadena de Tiendas de Proximidad,  
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
redes sociales como "OXO Reclutamiento"  
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
Consulta nuestro aviso de privacidad  
en <https://www.oxo.com/>

¡Este 6 de junio todos vamos a votar!

Andretti te regala un vaso de café americano de 360 ml,  
al mostrar tu pulgar marcado.

Valido de 8:00 am a 6:00 pm  
o hasta agotar existencias.



|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR | FECHA DE EMISIÓN         |
| 00001000000504085208                    | 26/07/2022 06:17:55 p.m. |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT    | FECHA DE CERTIFICACIÓN   |
| 00001000000504204971                    | 26/07/2022 06:18:20 p.m. |

FOLIO FISCAL: 76219B0B-FC95-44E0-BB20-3D00464C2741

| EMISOR                                                | RECEPTOR                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NOMBRE: RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV     | NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
| RFC: RST030219DA1                                     | RFC: GEC981004RE5                        |
| RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales | USO CFDI: G03 - Gastos en general        |

| DATOS GENERALES                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| LUGAR EXPEDICIÓN: 45089                           | TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso |
| MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | MONEDA: MXN - Peso Mexicano   |
| FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito             |                               |

| CLAVE    | UNIDAD         | CANT | NO. ID       | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE  |
|----------|----------------|------|--------------|-----------------------|------------------------|---------|----------|
| 90101501 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC01 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | \$224.14               | \$0.00  | \$224.14 |
|          |                |      |              | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$35.86 |          |

ON: DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

| SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| CLAVE SAT                                 | DESCRIPCIÓN        |
| 90101501                                  | Restaurantes       |
| E48                                       | Unidad de servicio |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$224.14 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$35.86  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$35.86  |
| TOTAL                  | \$260.00 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|76219B0B-FC95-44E0-BB20-3D00464C274D|2022-07-26T18:18:20|PPD101129EA3|pjaPJXDRnF82lxeQHFXxkv+2IVO+/h5XxM0+GWhmY0xmsjjiCO4kTz0rV7et22Ni01/4JDTpDFetx1HI3qgGAQTITWqy6eSHAorZ9hBg+kK3WfqbWAOAKnxbD7IY+Ufya+XkvjZfNCw d4RfeyQKbsvorTtzJSF+BMZYodl4YMqFXJptpFo5nGaK2OcmEzGd1WjjkgkMsh5DQGUPt5AwwDJaf4oo+PZIQCOEIGlIH/ddtUaq/yVksvpp/1k8Jggw92jGxDEY2hblXxh+yi9wnO9JtbdT9HRY4S+PUhwcPX3f+u hYx7VWkpVbriVW100v3zNYNA+2ZKFAJ0gG4Adg==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

pjaPJXDRnF82lxeQHFXxkv+2IVO+/h5XxM0+GWhmY0xmsjjiCO4kTz0rV7et22Ni01/4JDTpDFetx1HI3qgGAQTITWqy6eSHAorZ9hBg+kK3WfqbWAOAKnxbD7IY+Ufya+XkvjZfNCw d4RfeyQKbsvorTtzJSF+BMZYodl4YMqFXJptpFo5nGaK2OcmEzGd1WjjkgkMsh5DQGUPt5AwwDJaf4oo+PZIQCOEIGlIH/ddtUaq/yVksvpp/1k8Jggw92jGxDEY2hblXxh+yi9wnO9JtbdT9HRY4S+PUhwcPX3f+uhYx7VWkpVbriVW100v3zNYNA+2ZKFAJ0gG4Adg==

KARNE GARIBALDI  
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, S.A. DE C.V.

RFC: RST030219DA1

MARIANO OTERO NUM. 3019 ZAPAPAN, JALISCO  
MÉXICO CP 45089

SUCURSAL: MARIANO OTERO NUM. 3019 ZAPAPAN JA  
LISCO

MESA: 82L

MESERO: DANIEL LUPRECIO ORTEGA

FOLIO: 248443

23/07/2022 07:27:53 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 385

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 1     | GUACAMOLE PROTAGONIS | \$47.00  |
| 1     | JERICALLA            | \$38.00  |
| 1     | COCA COLA            | \$30.00  |
| 1     | KARNE MEDIANA        | \$145.00 |
|       | SIN PICANTE          | \$0.00   |

TOTAL: \$260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

EF: \$0.00

TARJETA: \$286.00

CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

FACTURACIONOTERO@KARNEGARIBALDI.COM.MX

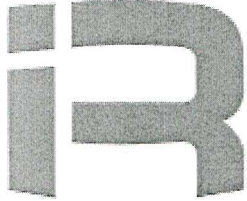
CUENTA CON 72 HORAS PARA SOLICITAR SU FACTURA

TELEFONO 3347374684

\*\*\*SC\*\* RESTAURANT V10 \*\*\*

AG

REAL INN  
GUADALAJARA EXPO



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT  
RFC: AHG130507626  
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA RGXSC33 - 15201

Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000502368531  
Fecha Emisión: 2022-07-26 14:58:23  
No. Certificado SAT: 00001000000504041684  
Folio (UUID): 117C8897-B0BE-4B44-BEC5-2604C57BCC9C  
Fecha de Certificación: 2022-07-26 14:58:27  
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Real Inn Guadalajara Expo - RIGDX  
- Stock Café - AHG  
Lugar de Expedición: 44510  
Dirección: Av. Mariano Otero No. Ext.1326 Col.  
Jardines de San Ignacio Jalisco  
Guadalajara

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 8680 Fecha Cheque: 2022-07-24T05:00:00 Ticket: 42208680105834

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Clave Producto          | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto: | Impuesto                                                                    | Importe  |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1.0      | E48   | Unidad de servicio | Restaurante | \$330.18        | \$0.0     | 02               | 002 - IVA<br>Base:\$330.18<br>Tasa: 0.16<br>Importe:\$52.83<br>Factor: Tasa | \$330.18 |
| Subtotal:               |                          |          |       |                    |             |                 |           |                  |                                                                             | \$330.18 |
| Descuento:              |                          |          |       |                    |             |                 |           |                  |                                                                             | \$0.0    |
| IVA (0.16%):            |                          |          |       |                    |             |                 |           |                  |                                                                             | \$52.83  |
| Total Comprobante:      |                          |          |       |                    |             |                 |           |                  |                                                                             | \$383.01 |

Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 31/100 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

Servicio: \$38.3  
Total a Pagar: \$421.31

SELLO DIGITAL DEL CFDI

W7t8hN3jyUnDkO4RfOUMrKueXa+rScbMMU2xNLDI+X+uFVFN0yG9CLunlPywMrcqG0+F8GGcVC+deD2BBWUEte8UFIyeB8kKz0bIarpFL4MOBqeYQMEgwIZsIHtLyqll  
uR6pJ9/q99M4L6DDoxsUrAHmKwfp4ieI7DL334ILjPpZUthojKkNgsU7fOWJD4Hu8ZGdcwVW5tKS3s3E1pOoxIY5PmRV3dy8VoPquCimmi6O94sJPrsQ+IICwLk3a4XHtVpN  
EApIKH8HrN7rsOSb4rXaoTOzLvc5UnOR7ASecGgRlho4GMS0vMiSHwEKUsEiVTEL3chL7F2ZB7Ybg==

SELLO DIGITAL

LLdMu1/PRhMF54VN8mTE+HA7I2XKwy/JI6INbeMmg2ReEgNwsncUd0r7GJ4ml7CjwDAfhXyBiLNMf2E7Z+CGQON5/XF3IH8Nbnqluls/cjnGLqZv/o1Pxp6pZ4jKRKRrXs4  
NRqpb0RU7pKtImfSSghd4Mrb9+iyVcvge6qEINKd6pS8OZlaDnasdir9oqQqUsneAkKNMFZetXZLrKz90t4E84hNerLFqLuA1p0li1yuQiyO6wimXgh/YL7Tm7XjPkyWm3yOT1  
yJK7ZU+qLWXYjIEivcczn6andvmfVS4L1HTBqv19ZzxOqd+o21oR9ahqbONF/XOObw/f7dN+LjqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|117C8897-B0BE-4B44-BEC5-2604C57BCC9C|117C8897-B0BE-4B44-BEC5-2604C57BCC9C|2022-07-26T14:58:27|EFA100217SU5||W7t8hN3jyUnDkO4RfOUMrKueXa+rScbMMU2xNLDI+X+uFVFN0yG9CLunlPywMrcqG0+F8GGcVC+deD2BBWUEte8UFIyeB8kKz0bIarpFL4MOBqeYQMEgwIZsIHtLyqll  
uR6pJ9/q99M4L6DDoxsUrAHmKwfp4ieI7DL334ILjPpZUthojKkNgsU7fOWJD4Hu8ZGdcwVW5tKS3s3E1pOoxIY5PmRV3dy8VoPquCimmi6O94sJPrsQ+IICwLk3a4XHtVpNEApIKH8HrN7rsOSb4rXaoTOzLvc5UnOR7ASecGgRlho4GMS0vMiSHwEKUsEiVTEL3chL7F2ZB7Ybg==|0000100000504041684||





REAL INN GUADALAJARA EXPO  
Mariano Otero 1326  
Jardines de San Ignacio 45000  
Zapopan, Jalisco

Stock Cafe  
Administradora de Hoteles  
GRT S.A DE C.V.  
RFC: AHB130507626  
Regimen Opcional  
para Grupos de Sociedades  
Mariano Escobedo 700  
Nueva Anzures, Miguel Hidalgo  
11590 Ciudad de Mexico

\*\* ESTADO DE CUENTA \*\*  
Stock Cafe

207 EMMANUEL 1

TBL 44/1 CHK 8680 GST 2  
24 JUL 22 10:19

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 1 Avena            | 77.00  |
| 1 Canasta PanDulce | 60.00  |
| 1 Jugo de Fruta    | 56.00  |
| 1 Cafe Americano   | 52.00  |
| 1 Toluquenos       | 138.00 |
| Alimentos          | 333.00 |
| Propina:           | 38.30  |
| IVA                | 52.82  |
| Pago:              | 421.30 |
| Propina \$         | 38.30  |
| 4907               |        |
| 9320/Banamex P.V.  |        |
| BANDOMER           | 421.30 |

105 CLOSED 24 JUL 10:58

Cuatrocientos veinte y un pesos  
30/100 M.N

Propina/Tip: \$

Total: \$

Habitacion/Room:

Nombre/Name:

Firma/Signature:

El pago con Tarjeta de Credito  
no tiene cargo adicional.

PUEDE SOLICITAR SU FACTURA  
AL REALIZAR SU PAGO

O SI UD. DESEA, INGRESE A:

[www.caminoreal.com/facturacion](http://www.caminoreal.com/facturacion)

REFERENCIA: 42208680103834

Con el nuevo esquema de factura  
electronica su comprobante  
fiscal es emitido en linea  
con el SAT, por lo que la  
factura se emite con la fecha  
en que se solicite.

PAGO EN

19 JUL 2022

VIATICOS No. 479



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
Serie: Folio: 66901113246657

# Serie certificado del emisor:  
00001000000506109390

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 9BEAD36C-6F61-0E41-B4FB-164084571433  
# Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436  
Fecha y hora de certificación: 2022-07-26T15:44:28

Lugar de expedición: 45659  
Fecha de expedición: 2022-07-26T15:44:25

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

## CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC receptor: GEC981004RES  
Uso de CFDI: G03

## CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción                     | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-----------|----------|---------------------------------|----------------|---------|
| 1        | E48    | 90101500  | 225100   | BAGUETTE CHORIZO ESPAÑOL CPC UN | \$75.00        | \$75.00 |

**Subtotal:** \$75.00

002 IVA 16.00%: \$12.00

**Total a pagar:** \$87.00

Importe con letra:

(Ochenta y siete pesos 00/100 MXN)

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1 9BEAD36C-6F61-0E41-B4FB-164084571433 2022-07-26T15:44:28 SCD110105654 UH0tsFE7qLaveK43gpfnwjIBzmH 2PkrulCRC/f2GbnCMTodkOHf9XP18VdHgqXEaTpPulIssB3WrEodqhQHRxDW/n4ngEw9S3q8Luq/8jHlH+aWkT07HV0e4UvJDFsQ0zV b2IpxZuA67mZqGG62dac0JK9KxxRedCCm36oe6z/qJepFAKmgMbTAUOSAImnPTT0pCUGsvU5eYlT7nK2PC2kUydSoacPd35QG/UBBNB 5Sopnh3DVbAdU4N6axGOq3nTKEu2bd7ZDZCtEdWamNSDEEKMi5r1UXj59j3cxaQMm8hDEav36Z8BETzGVE1dTxyT9jpXSGPMTKTuX+

\*\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*\*  
RFC: AER990218E83  
\*\*\*LA PROVIDENCIA GUADALAJARA\*\*\*  
CPC MARCHE  
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N D-1  
Aeropuerto Internacional Tlajomulco de Zúñiga  
C.P. 45659 Jalisco  
Régimen General de Ley de Personas Morales  
Ticket: T001/255129  
Fecha: 24/07/2022  
Vendedor: CHAVEZ NUÑO  
CITLALI NAYELI

| Artículo                       | # | Precio   | Dto.    | Importe |
|--------------------------------|---|----------|---------|---------|
| BAGUETTE CHORIZO ESPAÑOL CPC U | 1 | \$ 87.00 | \$ 0.00 | \$ 87   |

| Artículo         | # | Precio | Dto. | Importe |
|------------------|---|--------|------|---------|
| SubTotal:        | 1 |        |      | \$ 87   |
| Total:           |   |        |      | \$ 87   |
| Forma de Pago    |   |        |      | \$ 0    |
| VISA PINPAD PROP |   |        |      |         |
| CAMBIO           |   |        |      |         |

Régimen General de Ley de Personas Morales  
IVA INCLUIDO  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTEMOC C.P. 06800 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI al realizar su pago.

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunicar con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3

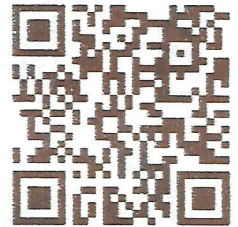
O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

66348108 - 255129

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
Help us improve our service



## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

UH0tsFE7qLaveK43gpfnwjIBzmH2PkrulCRC/f2GbnCMTodkOHf9XP18VdHgqXEaTpPulIssB3WrEodqhQHRxDW/n4ngEw9S3q8Luq/8jHlH+aWkT07HV0e4UvJDFsQ0zVb2IpxZuA67mZqGG62dac0JK9KxxRedCCm36oe6z/qJepFAKmgMbTAUOSAImnPTT0pCUGsvU5eYlT7nK2PC2kUydSoacPd35QG/UBBNB5Sopnh3DVbAdU4N6axGOq3nTKEu2bd7ZDZCtEdWamNSDEEKMi5r1UXj59j3cxaQMm8hDEav36Z8BETzGVE1dTxyT9jpXSGPMTKTuX+1m7pbA==

## SELLO DEL SAT:

c1eR/X6Sgg2nbsH3t+zFJ9r8v3AYzPzORP31xJTs/v0vnzHPF/zExrpKysjX/mEL47h/F0djahVWobf7tskVPeVd788nGVqtDC0034vWDSZ+1roLjjg84Nip2lu1KAWJ2eOdltQFnJ3RJZbv1rNqhJHFZMLqPvszgvadg9aU6D/7TqBa1KTGFxrdOxbsrUJD3XzExHwYsQJLcFcRdsMFvK0/wfCXEMNVxYgy68rfBhReCfnImAq+gyoLiBbBENFRV25RoT2N7C7vvBw5RJP HBR0T2hiG9SsqzfWyxHWWjie1jt+LifByQzHv7R2hjFQP+LkfoY+EhlonBfLS4N7DXA==







Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **2743AA37-6DA1-7D41-A352-4566DA3374DF**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
Fecha y hora de certificación: **2022-07-26T15:23:21**

Lugar de expedición: **45659**  
Fecha de expedición: **2022-07-26T15:23:17**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

## CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC receptor: **GEC981004RES**      Uso de CFDI: G03

## CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción             | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------|----------|
| 1        | E48    | 90101500  | 71542    | 03 WESTERN BACON CJR UN | \$163.79       | \$163.79 |

**Subtotal: \$163.79**

**002 IVA 16.00%: \$26.21**

**Total a pagar: \$190.00**

Importe con letra:

(Ciento noventa pesos 00/100 MXN)

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1.1.2743AA37-6DA1-7D41-A352-4566DA3374DF|2022-07-26T15:23:21|SCD110105654|ndwH188jq0Fn2EX+ZXdD2FymrH7  
Qy1akrVbg3wxZ4FvS8xNhk7V7xS9LF8rPA4qSf0pkwWuFK/1wmfnugJt2JQNFk57rjmnHnR34ZiXRwuUZ0TtU1yETF/+DYCIGweSX11  
McFRPp9xZE0LsBJ2x3KTlmIv67e7jpBAjDupCk3LeOYK1dy0ZgEAPXunQMASaI9eX6pGAWZaxilw8wqIaxngPpJ+4Z1UjpOCe2u+8J+  
5RXdg5EVvLznLuWuq0RG/7RPiqydOJGwiPggPlyGg6RDDck25h+AgyTjDA7ehFru9acv0dkmqRi0cHea+ReyraSStPXy7IMKEzC0dgl  
MkMcZw==|00001000000502000436|

## EFFECTOS FISCALES AL PAGO

\*\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*\*  
RFC: AER990218E83

\*\*\*CARLS JR FAST FOOD GUADALAJARA\*\*\*  
Carretera Guadalajara Chapala Km 17.5 S/N, D-1  
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zúñiga

C.P. 45659 Jalisco,  
Regimen General de Ley de Personas Morales:

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*  
TPV: 99348302  
Fecha: 24/07/2022  
Hora: 14:22:56  
Vendedor: REYES LOPEZ  
PASQUAL

| Artículo | # | Precio | Dto. | Importe |
|----------|---|--------|------|---------|
|----------|---|--------|------|---------|

|                                         |   |           |         |         |
|-----------------------------------------|---|-----------|---------|---------|
| * 03 WESTERN BACON CJR UN HAZ COMBO CJR | 1 | \$ 190.00 | \$ 0.00 | \$ 190. |
|-----------------------------------------|---|-----------|---------|---------|

| Artículo | # | Precio | Dto. | Importe |
|----------|---|--------|------|---------|
|----------|---|--------|------|---------|

|           |   |  |  |         |
|-----------|---|--|--|---------|
| SubTotal: | 1 |  |  | \$ 190. |
| Total:    |   |  |  | \$ 190. |

| Forma de Pago | Importe |
|---------------|---------|
| VISA PINPAD   | \$ 190. |
| CAMBIO        | \$ 0.   |

Regimen General de Ley de Personas Morales  
\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI al realizar su pago.

03WESTERNBACONCJRUNHAZCOMBOCJR|2022-07-26T15:23:21|SCD110105654|ndwH188jq0Fn2EX+ZXdD2FymrH7Qy1akrVbg3wxZ4FvS8xNhk7V7xS9LF8rPA4qSf0pkwWuFK/1wmfnugJt2JQNFk57rjmnHnR34ZiXRwuUZ0TtU1yETF/+DYCIGweSX11McFRPp9xZE0LsBJ2x3KTlmIv67e7jpBAjDupCk3LeOYK1dy0ZgEAPXunQMASaI9eX6pGAWZaxilw8wqIaxngPpJ+4Z1UjpOCe2u+8J+5RXdg5EVvLznLuWuq0RG/7RPiqydOJGwiPggPlyGg6RDDck25h+AgyTjDA7ehFru9acv0dkmqRi0cHea+ReyraSStPXy7IMKEzC0dglMkMcZw==

## SELLO DEL SAT:

dQQA9CK8iGpb4us1YKYqyA04NfHWHyFkB18N9X0xcKSGqLDxGJ91jC+hSPbc6SU5dpaFG1UdX/ZarOQt+FSeXVzkZE99rt7N24GRW+EynRRKB17N0x1VFA9DRA/wc03sxUK1L9z8jEQ/HK5sNQLh4wWECOKPsd1lCSuwq6ayg1CMKchK8nvTVFK867F00cT8UC5Z5QhJovTvaW66FPnLe3zqCS7SXzZVe3g5GS1EdNnNbCGNaMNRq737CVi+n8QsvkWulbrzBSKsOXGf6f06j2wFwzBwBgBN5owDYI1pTr1zZd9dq3wlc18fqAwuT8g3Pwrc9dhsgAoGumhXdRujBQ==





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
RFC emisor: AER990218E83  
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **8C3790D1-6511-BE4D-B1BF-843FEE5915C7**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
Fecha y hora de certificación: **2022-07-26T15:42:06**

Lugar de expedición: **45659**  
Fecha de expedición: **2022-07-26T15:42:02**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

## CLIENTE

Gobierno del Estado de Chihuahua  
RFC receptor: **GEC981004RE5**      Uso de CFDI: G03

## CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción                   | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-----------|----------|-------------------------------|----------------|---------|
| 1        | E48    | 90101500  | 225097   | SANDWICH DE JAMON YORK CPC UN | \$70.69        | \$70.69 |

**Subtotal: \$70.69**

**002 IVA 16.00%: \$11.31**

**Total a pagar: \$82.00**

Importe con letra:

(Ochenta y dos pesos 00/100 MXN)



## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.1 | 8C3790D1-6511-BE4D-B1BF-843FEE5915C7 | 2022-07-26T15:42:06 | SCD110105654 | G16a141JmC71ZMs2p3SFeuZmSN+  
| b3g+yHVzYMD5Y8MYjHy3GHjQDny8hHKDXL6L1E4EsTre5ud3P9PKYAEdbKQWAGj/CcP5mhnwCHrCsdV7YQ2svhPo6Ftya4rJKwK6B0FG  
| gd2OrrjpzYziMwP8Q6kRFx8SgFO+sH+iZSc0VCLuRfX5++G68HdHDAwcJJSF92t3M8m+/4NBCOYhErPdkqYWP75jZ04zySX+pvN2mHB  
| efUNKteUTj7VHqgFExeYXuOLtYw0rdu385Z8NEoLJM5OqBxu87F5bKu+H+mF/HujqZSP8Zmy0dF0qOTmLS+JKrgARVw1uUmAS73d8z  
| 9V/koQ== | 00001000000502000436 ||

\*\*\*AeroComidas, S.A. de C.V.\*\*\*  
RFC: AER990218E83  
\*\*\*LA PROVIDENCIA GUADALAJARA\*\*\*  
CPC MARCHE  
Carretera Guadalupe Chapala KM 17.5 S/N. D-1  
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zúñiga  
C.P. 45659 Jalisco  
Régimen General de Ley de Personas Morales  
\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*  
Ticket: T0017-55130  
Fecha: 24/07/2022  
Vendedor: CHAVEZ NUNO  
CITALLI NAYELI

| Artículo                      | # | Precio   | Dto.    | Importe |
|-------------------------------|---|----------|---------|---------|
| SANDWICH DE JAMON YORK CPC UN | 1 | \$ 82.00 | \$ 0.00 | \$ 82.  |
| SubTotal:                     | 1 |          |         | \$ 82.  |
| Total:                        |   |          |         | \$ 82.  |
| Forma de Pago                 |   |          |         | \$ 0.   |
| VISA PINPAD PROP              |   |          |         |         |
| CAMBIO                        |   |          |         |         |

Régimen General de Ley de Personas Morales

IVA INCLUIDO

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26

INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,

CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

\*\*\*\*\*

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago.

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoaerareas.com/webclientes/mv/>

Comuníquese con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3

O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)

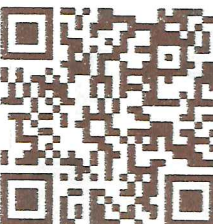
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\*\*\* 66348108 - 255130 \*\*\*\*\*

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio

Help us improve our service



## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

G16a141JmC71ZMs2p3SFeuZmSN+b3g+yHVzYMD5Y8MYjHy3GHjQDny8hHKDXL6L1E4EsTre5ud3P9PKYAEdbKQWAGj/CcP5mhnwCHrCsdV7YQ2svhPo6Ftya4rJKwK6B0FGgd2OrrjpzYziMwP8Q6kRFx8SgFO+sH+iZSc0VCLuRfX5++G68HdHDAwcJJSF92t3M8m+/4NBCOYhErPdkqYWP75jZ04zySX+pvN2mHBefUNKteUTj7VHqgFExeYXuOLtYw0rdu385Z8NEoLJM5OqBxu87F5bKu+H+mF/HujqZSP8Zmy0dF0qOTmLS+JKrgARVw1uUmAS73d8z9V/koQ==

## SELLO DEL SAT:

d4mHpJqQmgQFT2u71DSc4RkPc+iG719J4sGV1DCGm9XDZg7nNk41xqsHwN+S1nIJKgnlf78WacJ2Im7DSP7nf61wnv1Ev5YuvF0cRbzPR6qLnRK/I4jDuAL+z7P1NYqG3XzEDYkMn48EsS6uwMMdnB+PbKisGQEPVplCZiNKLHPJGYc81W6ezMVa9Xz7+dqFDw40AXhqap21lQx0gVTj4uXmqSJORK4GfGRXdczX41xQuZPz0zzOkNoC61w4zZF9DjD6F0IafkRpf/lqCylpPEmpZl0WaVFDODRWum9zo2swUZAPn7rLsAk9NEN+7Gf0MfRyIJBsQ3e69awh+wA==





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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-429

|                                                                                                          |             |                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 11,950.00                                                                                     | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2022 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                              |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS                                          |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: REUNIONES CON DIVERSOS ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN EL TEMA DE TALENTO              |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                             |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                  |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                          |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA                                                      |             |                                         |               |

|                                             |                                |                  |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                 |                                |                  |  |
| COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ | PERIODO: 20-JUL-22 - 24-JUL-22 |                  |  |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                      | PUESTO: DIRECTOR GENERAL       |                  |  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)          | NO. EMPLEADO: 1042949          |                  |  |
| NO. ECONOMICO:                              | NO. PLACAS:                    |                  |  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                 | NO. CILINDROS:                 | TOTAL DE DIAS: 1 |  |

|                                                                                               |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |  |              |
| COMBINACION                                                                                   |  | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000 |  | 2,000.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000 |  | 9,950.00     |

|                            |                   |                 |                   |                        |                        |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                   |                 |                   |                        |                        |
| KM A RECORRER:             | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 2,000.00 | CASSETAS:              |
| JUSTIFICACION: TAXIS       |                   |                 |                   |                        | TOTAL PASAJE: 2,000.00 |

|                             |         |                       |              |               |          |            |            |              |           |                         |          |
|-----------------------------|---------|-----------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| <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    |
| MÉXICO                      | JALISCO | GUADALAJARA-A-JALISCO | 20-JUL-22    | 24-JUL-22     | 1        | 4          | 750.00     | 2,300.00     | 750.00    | 9,200.00                | 9,950.00 |
|                             |         |                       |              |               |          |            |            |              |           | TOTAL VIÁTICO: 9,950.00 |          |

**TOTAL: 11,950.00**

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO:  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO:  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO:  
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

**OBSERVACIONES:**

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

\*2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Mexonita a Chihuahua\*

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 429

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y  
DESARROLLO ECONOMICO  
VI-2022-104-429

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ  
PUESTO: DIRECTOR GENERAL  
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIONES CON DIVERSOS ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN EL TEMA DE TALENTO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:  
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lugar:                      | Periodo:              |
| GUADALAJARA-JALISCO,JALISCO | 20-JUL-22 - 24-JUL-22 |

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 429



## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO                       |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2022-104-429                                                           |

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ..

EN FECHA DEL:  
20-JUL-22

AL:  
24-JUL-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
GUADALAJARA-JALISCO, JALISCO

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

19 JUL 2022

VIÁTICOS No. 429

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2022-104-429

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

NO. EMPLEADO: 1042949

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)** Se atendió al evento Talent Land, y se tuvieron reuniones con la Secretaría de Economía y Secretaría de Innovación del Gobierno de Jalisco y varias empresas.

**RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)** Se establecieron las bases para la colaboración con la organización Talent Network para un posible evento en el Estado de Chihuahua.

**CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)** Se establecieron pláticas y contacto con las empresas: Meta, HP, EdNovae, Apex, HCL, Baxter, entre otras empresas.

**CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)** Se trabajara en una propuesta junto con el Municipio de Chihuahua y la Secretaría de Educación y Deporte para la atracción del evento al Estado de Chihuahua.

**ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN**

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

**IMPORTE NETO**  
\$ 2,000.00

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

\$ 9,950.00

**TOTAL \$ 11,950.00**

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 |
|-------------|-------|-----------|---------|
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZO  
DANIEL BENITEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO EROGADO:

REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO  
JAIME LUCIANO  
FERNANDEZ CHAVEZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
VINCULACIÓN

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

se adjunta  
Informe de gastos