

INFORME DE GASTOS

Fecha : 17 de noviembre de 2021

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI

-

463-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
229314	17/11/2021	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR	\$ 450.02
	05/11/2021	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINERO DEL CAMPO	\$ 700.00
Total				\$ 1,150.02

Cuenta presupuestal:

Pasajes Aéreos				
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje
Total				\$ -

Cuenta presupuestal:

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

Cuenta presupuestal: 101-5137401001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-36-1110121-00000000

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

Total Gastos	\$	2,834.21
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	4,064.00
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,229.79

VIATICOS No. 463

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa

Raul Alberto Mendoza Arostegui
Escolta de Seguridad

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



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	229314
Folio Fiscal:	7FFFA982-2AA4-42E5-9D2E-57F692984B88
Certificado:	00001000000507237151
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-11-17T19:32:21
Fecha de certificación:	2021-11-17T20:32:52
Lugar de expedición:	31607

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBRERA
CHIHUAHUA CHIH. MEXICO 31350
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
22.400	LITRO	15101514	UNLEADED 87 OCTANOS	17.3812	389.34

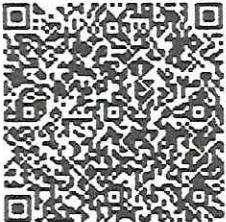
PAGADO EN

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO / 99 POR DEFINIR

04 NOV 2021

SUBTOTAL:	389.34
002 IVA (16.00 %)	60.68
TOTAL	450.02

VIATICOS No. 163



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
IEFPPHfVXhd0dQHWJnJNTnme16b2fLonXlsmKHR+GJdsGKZID9S8AnihICBLW2sBKglCr9a/reykCD0ZtNxizDJQWXB0aNTKCo3T Jhto0X+BxqDT6kqcfAARFNoHk0ngfB22oK92bDMQPIDGw0MZPeUp2ncHAGHAzDqDFUTtp8EOwk5KTE5ceivjXg7Jl2uG/TYDvo/ XSRQ/oLlAiJCySDdzDxt1ZnNzO7JqCRxQnlozkYAn+8/mjPEYwMKUudwT5VP2CXUmCF/9tc5hksobh1APxDPFWV+YPAmymnx+P+Vu 06R8sFZ4ppxRFjSgepv52liywkk44vv8wPfaz8yEUA==

SELLO DEL SAT
AShU4n8sSS9u71GXO4BMKB9YEh1859EHMM46XYvhsdKqETFUJ+FmsQ1kG/21I82DcQ5JpX7hRtCNQPZPVREiEnrIf+WgngCRNW5V R2knBQJD002kdGWOHJ4Ug9ga2csHC9w/t8nP1G1+5kusc9Hw6hZOMklmFNrhSaO+LwIsoT4KyUiJQMue554zclSnR8Z/CbNDoHrF 8tCKKbQzPDptOX5ZUFtSTy8fbKki2Xs0BG02nIdOp4LtgmvFw+WWvNiiv6U688sxZiVl5HV0opk/Wohe2x7dCYLS/SbISeeiWXP 4k5r8PFkAlQOZPiPj+X5AdFR6xAX+Q+FOeydLwTPGw==

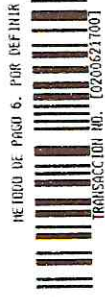
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 7FFFA982-2AA4-42E5-9D2E-57F692984B88 2021-11-17T20:32:52 IEFPPHfVXhd0dQHWJnJNTnme16b2fLonXlsmKHR+GJdsGKZID9S8AnihICBLW2sBKglCr9a/reykCD0ZtNxizDJQWXB0aNTKCo3T uG/TYDvo/XSRQ/oLlAiJCySDdzDxt1ZnNzO7JqCRxQnlozkYAn+8/mjPEYwMKUudwT5VP2CXUmCF/9tc5hksobh1APxDPFWV+YPAmymnx+P+Vu v52liywkk44vv8wPfaz8yEUA==

FACTURA DE CREDITO CUENTA/
CUENTAS BANCARIAS. BANOR
014158655053771954

DISPENSARIO 02, L1
COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR SA DE CV
CALLE SIN NOMBRE CARPO AG 20 CORREDOR 1
CUAHUENITIC, CHIHUAHUA
TEL: (625) 118 6825 625 103 6754
RFC: CTC -110128-SH4
PL/3023-EXP-ES/2015

COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA UCONGICIONAL Y A LA OBRER
COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR SA DE CV.
LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
RENTISION EN CUMBIENDE, CHIHUAHUA ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA
***** ORIGINAL *****



DESPACHADOR HGT

te-kacorredor-ma-tp-net:49250/la-jatufactura/

CODIGO : 61354738855

02 22.400 UNLEADED 87 0 20.09 450.02

06 DE Nov, 2021 10:23:14 P101 - 021



SERVICIO GASOLINERO DEL CAMPO, SA. DE C.V.

RFC: SGC010216JP4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31500
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AMF - 54603
Fecha: 18/11/2021 08:46:58

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio: AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
35.26448	LITRO	LTR - Litro	15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos	32025 GASOLINA CON CONTENIDO MINIMO 87 OCTANOS	17.17433	0.00	002 - IVA - 94.36	605.64

Importe con letra:
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 605.64
Impuestos Traslados: 94.36
Total: 700.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504093421
Folio fiscal: D521B630-E7BA-46A4-93DB-1F1B6B92D993
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 18 2021 - 09:47:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IUXyNYO6CFGs3VZyiaZa2pZHCTqr43c4/xntBjQvK4oWUoC4FTpLA0M91p3X367hFaQEhwdh8niOBchXaRTuw6UIAXgXH6IVNm4+zuRKZJ0yIKT2bPGVNSCEQlcf5WwXUDHK68m1MkbKYa5EFswB8aLlIOJWvrhznVITu7iXJaLdwrOGvnrpWBjnbzcCzcs0KE8/u60DBLMPzPm0+6aBtKXYAb/sNdZk158V6/A1uifQ+HGywRUaUNxC22TJG6k2FKR1sX7v98WMEB+/ZbBo+ctCBNPNYwJ3bhkHqFylsGG7SH6Qpv9IDb6JsQcYwSqIst69w15sJwhg/h9yIW1JQ==

Sello del SAT

bKG9hRm9JjdKjkmEjC9AICFCEwTKfq8cuwGfyaoJTs7WDXzlpj+fYUId1pLQodys1HvivwwkuLeuqSP5jTidOo2xGYQPuL/wj/fkw4eSjDJEeObZJH2MA6A4Wxw5G2J0FFqjGFHrPUJDATiOVNUbHBdPSXZJHqVyiPwMr94FIXZpsegeAQEWtVtDfz2jgbXncWtr4GYFC9lcl1ddn8eQg8cy7PhmMESE1LasGDWL/nnDRHgiq8Eprt+31Ri152I7spDGLK02/wRbfjgTaA/dUyO+reRTHnmiOGDpO46a+ZplfTzXltx5/OUr54gcUAwT24v6318/JnGTjDJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D521B630-E7BA-46A4-93DB-1F1B6B92D993|2021-11-18T09:47:01|MAs0810247C0|IUXyNYO6CFGs3VZyiaZa2pZHCTqr43c4/xntBjQvK4oWUoC4FTpLA0M91p3X367hFaQEhwdh8niOBchXaRTuw6UIAXgXH6IVNm4+zuRKZJ0yIKT2bPGVNSCEQlcf5WwXUDHK68m1MkbKYa5EFswB8aLlIOJWvrhznVITu7iXJaLdwrOGvnrpWBjnbzcCzcs0KE8/u60DBLMPzPm0+6aBtKXYAb/sNdZk158V6/A1uifQ+HGywRUaUNxC22TJG6k2FKR1sX7v98WMEB+/ZbBo+ctCBNPNYwJ3bhkHqFylsGG7SH6Qpv9IDb6JsQcYwSqIst69w15sJwhg/h9yIW1JQ==|00001000000505142236||

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIATICOS No. 463

Serv. del Campo
Servicio Gasolinero del Campo SA de CV
Km. 12 carr. Cuauhtemoc
Col. Alvaro Obregon
Cuauhtemoc, Chihuahua
525-283-7761
SGC-010216JP4
CLAVE CLIENTE: 0000110994
PERMISO C.R.E.: PL/3613/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
Cuauhtemoc, Chihuahua

sega_po@hotmail.com

ORIGINAL
NOTA #480952

FOLIO : 2248778
FECHA : 05/11/2021, 16:54 (22487780)
PAG : 4
LITROS : 12
VAL 10 : 78720095

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	35.176	Litr	19.90	700.00

SUBTOTAL:	605.64
16% IVA:	94.36
TOTAL:	700.00

(setecientos pesos 00/100 N.N.)

Gracias por su preferencia !!!



Version

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIATICOS No. 463

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500
RFC: SWS140227NC6

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

Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601
COL. OBRERA
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31350
RFC: GEC981004RE5



Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1061B876-4204-6A41-A6A1-D6A7927CBE53|2021-11-04T17:41:10|SCD110105654|A2bLAQZG72c9I38szDNRLOiaQ/jgzdHRXlWxdAY8ZrfCz4ec4tcbdHpgxw4BvJfD51sV108+dH3U2kZ7IKOyZjD7VY8SuKuD1vTUCppDe903uOXoCA2jKzEqGMIZ5qns
laodG15p+2hAdo6zeT+0/ROcBbYwOH67oLvEyghZ2CzGzAdJE9nRmTpVsWbdtjrgzOXV8qCJ+N1XA2KW37CET19D3ZNVmoKfctRUzCscPcvIMUPegYir9IRW9J8xDzIYrBi35UESoEYQ+ocjPNqrT/hcl+QL2c6SjaykP+rbRmUvSQCEXwUFI6IPnCr9FYXngCs/Zg28

Sello digital del CFDI:

A2bLAQZG72c9I38szDNRLOiaQ/jgzdHRXlWxdAY8ZrfCz4ec4tcbdHpgxw4BvJfD51sV108+dH3U2kZ7IKOyZjD7VY8SuKuD1vTUCppDe903uOXoCA2jKzEqGMIZ5qns
laodG15p+2hAdo6zeT+0/ROcBbYwOH67oLvEyghZ2CzGzAdJE9nRmTpVsWbdtjrgzOXV8qCJ+N1XA2KW37CET19D3ZNVmoKfctRUzCscPcvIMUPegYir9IRW9J8xDzIYrBi35UESoEYQ+ocjPNqrT/hcl+QL2c6SjaykP+rbRmUvSQCEXwUFI6IPnCr9FYXngCs/Zg28

Sello digital del SAT:

jWIL6e8UcxPmqL6pGhpVdPGQyR0jHx5FD3Vf4WGNZmfEJa/61DVVwTtYwfw+eaMi939wMLJO6iQT+DAIpe3uvfErjygo8a6e23tld+kTiv9B8GtBz0DmdxP83Z/5KgHJeT5TxgpTBaWnXQa/5AAqfvdXVvT/FWsvCFKMGvmh p0ETXpzdV2++1Qujnc/WWWLKV
DAKU8HxoxG7ZnviNYc4b6Ok/LjGosewZvUlgS8H82UGVDTY0i5DGSOpUVI82MjIRAOJQzNXPepHm6bVejbF2fOLPeBLSbckXqZqrKaI8akQuEa7T32KHseadblEV TX7BPUDaKX+7gyg==

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 463

2 noches habitación doble compartida por \$ 1,148.00



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

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

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

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

FICHA INFORMATIVA

Chihuahua, Chih., a 08 de noviembre del 2021

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

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

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

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

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ

Jefe de Escoltas de la Secretaría



VERSIÓN 3.3

FACTURA

OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

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

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

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



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

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



VERSIÓN 3.3

FACTURA

OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

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



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

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

RECIBIDO EN
04 NOV 2021
VÁLTICOS No. 463



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

R.F.C. Emisor: OFU910626UQO

Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

VERSIÓN 3.3

FACTURA

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

Subtotal:	2,410.69
Dcto.:	
Impuestos Traslados	
IVA 8.00%	0.00
IVA 16.00%	51.95
IEPS	0.00

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

Total: 2,462.64

SELLO DIGITAL DE CFDI

gNVnxANDUwVome25oGtdLHsWgwB/7QT3YHKILDnzRYHRCwvohULATQlZPC+zdUHIhP18gxilh4pd8TX/j2BS10q6c0tazeTiJpOYJxfQ0pZltU+KDu1eNOP5hpy
uMNXALb+Hzcz1qvwUprKBLgV8E7B/fNhgKfEQ+dcAAztPFwPeTivBZQKE7LO+2c7Uj8Re132ybmXOIxvSrxZ5pswxC4PakLY4PIY2VNTiodi82aVIZ+El6Lre/48
KE7oDH6Ph5iny6+zueW/02RsdUqGqXz3N6SDAjdOpi15FvgpkvcDS2bfZgn0F2vVIVso5h82Fedx8ILOZulSFcjnoJw==

SELLO DEL SAT

g+laicEj285JIU3KYOEfISH6eeOWB2LgXZK0SK0Elrk44q3qAc9N7shYaJWor6r2d3Hm5vCI+7q3u/8vub15L5kg63rJPS/Uj4+k9Mxl5mR7xXIDLBNXAJAKMp/2/u0X
RTMXeB8ou9Rwa56RZ3FNtdtMoAcPc4zppEnFK47KYGFMy6o4BRcjKNNw7Sn4Gu1vjJ+aG6ORDGAz/PBchicrCEpu6fBqnbZnxYz5Lr+CAXf6ED2Dws4syleg1i
VW7wfczjK/BylusMWCq6U5VHnQgQs+6Qpjf+e4h0Pb97SQQvvrzDe2OWYL1JoxLdcVK8rK2uHsd8pmHYoliA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[3.3][SNF]0430192459|2021-11-16T14:55:51|04|00001000000503809205|2410.69|MXN|2462.64||PUE|31125|OFU910626UQO|OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.|623|GEC9
81004RE5|GOBIERNO DE LA ESTADAD DE CHIHUAHUA|G01|01010101|7503022493018|6.0000|H87|DELIBBARRAGRANOLA|19.90|119.40|002|Tasa|0.000000|0.00|5013170
2|7501020540666|6.0000|H87|NUTRI PRODUCTO LACTE|18.90|113.40|113.40|002|Tasa|0.000000|0.00|47131502|7501943468245|1.0000|H87|ABSOR2PACKTOALLITA|36.12|36.
12|36.12|002|Tasa|0.160000|5.78|52151503|7501032213022|1.0000|H87|CHINETENEDOR DE PLACA|21.47|21.47|21.47|002|Tasa|0.160000|3.43|52151503|7503012941390|2.0000|
H87|KISEROCUCHARASOPERA|11.99|23.97|23.97|002|Tasa|0.160000|3.83|52151502|7501795811206|2.0000|H87|MIMAR PLATOTERMI|18.88|37.76|37.76|002|Tasa|0.1600
00|6.04|52151502|7502208905218|1.0000|H87|REYMAPLATOTERMI|24.91|24.91|24.91|002|Tasa|0.160000|3.39|50221100|7501059289802|3.0000|H87|NESTLCEREALFITN
ESS|29.90|89.70|89.70|002|Tasa|0.000000|0.00|50193104|0041789001864|2.0000|H87|MARUCSOPAINSTANTAN|12.90|25.80|25.80|002|Tasa|0.000000|0.00|50193104|004178900
1918|2.0000|H87|MARUCSOPAINSTANTAN|12.90|25.80|25.80|002|Tasa|0.000000|0.00|47131811|7509546016306|1.0000|H87|SUAVISUAVIZANTEDE|17.16|17.16|17.16|002|Ta
sa|0.160000|2.74|47121701|7502211181653|1.0000|H87|SANSOBOL SAP/BASURA|36.12|36.12|36.12|002|Tasa|0.160000|5.78|50181900|7500478006144|1.0000|H87|QUAKEGAL
LETADEAVE|44.90|44.90|44.90|002|Tasa|0.000000|0.00|50221202|7622300117221|1.0000|H87|NABISGALLETASKRAKE|34.90|34.90|34.90|002|Tasa|0.000000|0.00|52151502|750
2208800183|3.0000|H87|REYMAVASODESECHABL|13.71|14.12|14.12|002|Tasa|0.160000|6.58|50221100|7500478018116|1.0000|H87|GAMESGALLETASURTID|45.90|45.90|45.90|45
9|002|Tasa|0.000000|0.00|50181900|7500478013738|1.0000|H87|GAMESGALLETAMPERA|19.90|19.90|19.90|002|Tasa|0.000000|0.00|50202304|750101312238|2.0000|H87|J
UMEXJUGO|20.90|41.80|41.80|002|Tasa|0.000000|0.00|50202304|7501013122107|2.0000|H87|JUMEXJUGO|20.90|41.80|41.80|002|Tasa|0.000000|0.00|50202304|7501013103212
|2.0000|H87|JUMEXBEBIDASABO|20.90|41.80|41.80|002|Tasa|0.000000|0.00|50193104|0041789001925|2.0000|H87|MARUCSOPAINSTANTAN|12.90|25.80|25.80|002|Tasa|0.
000000|0.00|50181900|7622210327951|1.0000|H87|NABISGALLETASRTI|26.90|26.90|26.90|002|Tasa|0.000000|0.00|50161814|7501795828268|1.0000|H87|MYBRASUSSTITUT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN
04 NOV 2021
VIÁTICOS No. 463

tomese por \$ 307.83



FRESH MARKET STA FE

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

REIMPRESION DE NOTA NO: #00279071

1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$DELIB BARRA GRA	19.90	19.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	*ABSOR 2PACK TOA	41.90	41.90
1	*CHINE TENEDOR D	24.90	24.90
1	*KSERO CUCHARA S	13.90	13.90
1	*MIMAR PLATO TER	21.90	21.90
1	*REYMA PLATO TER	28.90	28.90
1	*KSERO CUCHARA S	13.90	13.90
1	*MIMAR PLATO TER	21.90	21.90
1	\$NESTL CEREAL FI	29.90	29.90
1	\$NESTL CEREAL FI	29.90	29.90
1	\$NESTL CEREAL FI	29.90	29.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	*SUAVI SUAVIZANT	19.90	19.90
1	*SANSO BOLSA P/B	41.90	41.90
1	\$QUAKE GALLETA D	44.90	44.90
1	NABIS GALLETAS	34.90	34.90
1	*REYMA VASO DESE	15.90	15.90
1	+GAMES GALLETA S	45.90	45.90
1	*REYMA VASO DESE	15.90	15.90
1	*REYMA VASO DESE	15.90	15.90
1	\$GAMES GALLETA E	19.90	19.90
1	\$JUMEX JUGO	20.90	20.90
1	\$JUMEX JUGO	20.90	20.90
1	\$JUMEX JUGO	20.90	20.90
1	\$JUMEX BEBIDA DE	20.90	20.90
1	\$JUMEX JUGO	20.90	20.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	+MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	\$JUMEX BEBIDA DE	20.90	20.90
1	MARUC SOPA INST	12.90	12.90
1	\$NUTRI PRODUCTO	18.90	18.90
1	\$NABIS GALLETAS	26.90	26.90
1	\$MYBRA SUSTITUTO	44.90	44.90
0.498	FUD PASTEL PI	134.90	67.18
1	\$CLEME CHILE JAL	11.90	11.90
1	LA CO JALAPEÑO	19.90	19.90
0.438	\$CLAVE QUESO MEN	146.90	64.14

0.534	\$CHIME SALCHICHO	66.90	35.72
0.702	\$CHIME JAMON TRA	84.90	59.60
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	TUNY ENSALADA	22.90	22.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$HERDE ATUN POU	17.90	17.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	\$V8 CA NECTAR MI	8.90	8.90
1	SALADI CREMA DE	77.90	77.90
1	GARDE ADEREZO P	59.90	59.90
1	\$COFFE SUSTITUTO	49.90	49.90
1	CAFE CAFE SOLU	75.90	75.90
1	\$ISADO FRIJOL PO	13.90	13.90
1	\$ISADO FRIJOL PO	13.90	13.90
1	\$ISADO FRIJOL PO	13.90	13.90
1	\$ISADO FRIJOL PO	13.90	13.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EL DO ATUN EN A	22.90	22.90
1	\$EPURA AGUA PURI	30.90	30.90
1	\$EPURA AGUA PURI	30.90	30.90
1	\$EPURA AGUA PURI	30.90	30.90
1	BIMBO PAN BLANC	45.90	45.90
1	BIMBO PAN MUL	55.90	55.90
1	*COITO PAPEL HIG	99.90	99.90
REDONDEO		----->	0.36
T. IWARA		----->	2463.00
SUB TOTAL		----->	2463.00
4772103005324355			
2463.00			
3050			
TARJETA DESLIZADA		----->	2463.00
BANCOMER ENTREGADO			
XXXXXXXXXXXX4355		----->	0.00
SU CAMBIO \$		----->	0.00
TASA		324.71	51.99
			376.70

CLUB ALSUPER
020924772982
ELISA SARAHY GONZALEZ COLMENERA
PUNTOS

ANTER. GENER. ADIC. CANJE SA
0 135 0 0 135
#0279071 03/11/21 12:41 POS #04 1DA #045

BANAMEX CIF. S.A. DE C.V.
BANCO ADQUIRIENTE

ALSUPER FRESH MARKET STA FE
LATERAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD NO.
2900 FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE SANTA
FE C.P. 31125 CHIHUAHUA CHIH.
AFIL. 5336524

VIATICOS No. 463

04 NOV 2021

03/NOV/21

12:41:57

XXXX XXXX XXXX 4355

BANCOMER CREDITO

IMPORTE \$

VENTA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

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

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

GRACIAS.

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.

WhatsApp: (614) 100-2200

CAJERO: YOSELIN HERNANDEZ

#0279071 03/11/21 12.41 POS #04 IDA #043

ESTABLECIMIENTO.

ARQC: 537B23D5DF08558C

AID: A0000000031010

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

FIN DE REIMPRESION DE NOTA NO: #00279071

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIATICOS No. 463



5/nov./2021 12:14 Folio:CD46109
Caja: CAJA 3 Atendido por: DEISY

Producto	Unidades	Precio	Total
BALLON SENCILLO #5	1 X	97.44	97.44
SEMILLA DE GIRASOL C/	1 X	47.71	47.71
SEMILLA DE GIRASOL C/	1 X	47.71	47.71
VASO PLAST REY #5.5 C	1 X	28.65	28.65
CREMA P/CAF RED&WH	1 X	26.51	26.51
CHOC BREMEN TABLILLA	1 X	57.15	57.15
AJO EN POLVO MCCORM	1 X	36.50	36.50
KNORR SUIZA DE POLLO	1 X	66.41	66.41
SAZON GOYA CON AZAF	1 X	40.35	40.35
BHIANCHI CHOCOLATE	1 X	49.44	49.44
CAR. BUTTER TOPFEES L	1 X	45.10	45.10
SALCHICHA MENONITA	1.325 X	144.00	190.80
GOYA RES 80G	1 X	45.36	45.36
FAL VERO SEMAFORO	1 X	53.03	53.03
HERSHEY'S ALMENDRAS	1 X	57.01	57.01
HERSHEY'S ALMENDRAS	1 X	57.01	57.01
SALCHICHA CHIMEX	0.62 X	70.62	43.78
JAMON ESPALDILLA CHI	0.645 X	66.96	43.19
CHULETA DE PUERCO AP	1.245 X	69.90	87.03
MANTEQUILLA MENONIT	1 X	20.40	20.40
MANTEQUILLA MENONIT	1 X	20.40	20.40
MANTEQUILLA COUNTRY	1 X	27.00	27.00
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
ACEITE 1-2-3 1 Litros	1 X	47.65	47.65
DET ARIEL 2.5 KG	1 X	115.20	115.20
Repollo	1.88 X	7.99	15.02
Cebolla limpia	0.795 X	24.90	19.80
CAJA COCA COLA 400ML	1 X	239.90	239.90
Apio	0.21 X	18.90	3.97
Calabacita	0.625 X	16.90	10.56
CHILE JALAPEÑO	0.25 X	48.90	12.22
REFRESCO FRESCA 400	12 X	9.44	113.27
Tomate	0.44 X	25.90	11.40
Cilantro	1 X	5.90	5.90
Cilantro	1 X	5.90	5.90
MORRON AMARILLO	0.16 X	59.90	9.58
CHILACA	0.325 X	48.90	15.89
Zanahoria	0.375 X	13.95	5.25

PAGADO EN

04 NOV 2021

ÁTICOS No. 063

tomese por \$ 228.36

TOTAL DE SU COMPRA **\$1,942.08**

Efectivo 2,000.00

Su cambio 57.92

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

ISMAEL SUAREZ BAEZA

CALLE AV. ALLENDE Y 8a No. 810
CUAUHTEMOC, CHIH. C.P. 31610
R.F.C. SUBI 680302 1D9

Cliente : PUBLICO EN GENERAL

GRACIAS POR SU COMPRA
DANKSCHEEN FA HIA KOM KJEEPEN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/11/2021 08:29 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 79

R. A. 924040

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO Este Comisionado no estaba dado de alta como EMPLEADO al momento de la elaboración del Viático, por lo que deberá capturar su NOMBRE y RFC tal como aparecen en este Formato.
NOMBRE RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI
RFC MEAX9506228C6
DEPARTAMENTO 10401001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2021 - 463
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,064.00
IMPORTE COMPROBADO	2,834.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,230.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90240409


EMPLEADO RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI

PAGADO EN
04 NOV 2021
VIÁTICOS No. 463

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

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-ZARAGOZA SGUERR18 *5008127*

FECHA HORA
19-11-2021 12:15

SH: *13074329*

REFERENCIA: 90240409
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MEAX199506228C6 RAUL ALBERTO
MENDOZA AROSTEGUI

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$1,230.00
TOTAL		\$1,230.00

(SON UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (00/100) M.N.)



2021-13074329

||CRDV1|2021-13074329|MEAX199506228C6 RAUL
ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI|CA|19/11/2021
12:15:02|1230||

302c02141427af292b0cd8178e4618cf18e60e32b9966/1f021449bc
287832534cd8a1743d7ec3b3f735770489f8

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

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 463

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-463

MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
ATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS		

POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA / ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCION CHIHUAHUA	
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA	
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA	

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI	PERIODO: 04-NOV-21 - 06-NOV-21
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 8
	TOTAL DE DIAS: 1

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

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

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

TOTAL: 4,064.00

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

AUTORIZO
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
 RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI

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.

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

04 NOV 2021

18 NOV 2021

VIATICOS No. 463

SECRETARIA DE INNOVACION
 Y DESARROLLO ECONOMICO
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-463

OFICIO DE COMISIÓN

RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI
PUESTO:
10401001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

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

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CUAUHTÉMOC-CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	04-NOV-21 - 06-NOV-21

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

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


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 463

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-463

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR RAUL ALBERTO MENDOZA AROSTEGUI..

EN FECHA DEL:
04-NOV-21

AL:
06-NOV-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CUAUHTÉMOC-CUAUHEMOC, CHIHUAHUA

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

04 NOV 2021

VIÁTICOS No. 463

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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