

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:
JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ	S/N	447-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SW-4653	02/08/2022	Combustible	Combustibles Sueco SA de CV	\$ 1,377.78
CLI 20989209	03/08/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de Mexico	\$ 1,504.49
Total				\$ 2,882.27

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

PASAJES AÉREOS

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

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A 38721	03/08/2022	Hospedaje	Hotel María Bonita	\$ 1,700.00
FWS 6982	02/08/2022	Consumo	Hotel María Bonita	\$ 193.75
CHI 383746933	03/08/2022	Consumo	Cadena Comercial OXXO	\$ 72.50
BB 10515	03/08/2022	Consumo	Carl's Jr	\$ 143.00
85117	02/08/2022	Consumo	Enrique Ortiz Fernández	\$ 187.00
	03/08/2022	Consumo	Juaritox Café	\$ 155.00
Total				\$ 2,451.25

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

Total Gastos	\$ 5,333.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,300.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 33.52

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Jesús Steven Mendoza Hernández
Jefe de Escoltas de Seguridad

**Emisor**

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ 154 S/N - SUECO CP 32800 AHUMADA AHUMADA
CHIHUAHUA
RFC CSU160809HW6
TEL: -
Permiso CRE: PL/9695/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 32800 Tipo de Moneda: MXN

Factura

SW-4653

Fecha

04/ago./2022 12:22:21

Cuenta Bancaria

NO IDENTIFICADO

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601 - OBRERA CP 31350 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
Cliente: 129

Tipo de Comprobante: I- INGRESO**Domicilio Expedición**

CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ 154 S/N - SUECO
CP 32800 AHUMADA AHUMADA CHIHUAHUA

Expedida en

AHUMADA AHUMADA CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL**Forma de Pago:** 01 EFECTIVO**Método de Pago:** PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101514	LTR	59.132	32011 REGULAR	20.153217	1,191.70

Importe con letra

Mil trescientos setenta y siete Pesos 78/100 M.N.

Subtotal

1,191.70

16% IVA

186.08

Total

1,377.78

PAGADO EN

03 AGO 2022

VÁTICOS No. 447

Armada

**CARVEL**
FUEL STATION

PL/9695/EXP/ES/2015

COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV
CARR. CHIHUAHUA-JUAREZ KM154 S/N

COL. SUECO

VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA

RFC: CSU160809HW6

M. PAGO EFESO CHEQUE TARJETA
IMPRIMIO:

*** ORIGINAL *** Secuencia: 129179

02/Ago/2022 12:03:16 PM

Bomba: 2 Autorizado: Llano

PRODUCTO VOLUMEN PRECIO IMPORTE

REGULAR 59.132 \$23.30 1,377.78

Subtotal: 1,191.70

16% IVA: 186.08

Total: \$1,377.78

Mil trescientos setenta y siete Pesos 78/100 M.N.

00 M.N.

*** FACTURACION: [061F89B8] ***



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!

FACTURACION EN LINEA:

http://carvel.dnsalias.net:81/

Sello Digital del SAT

omZrShZER+KUJjCjmg7mfhfyE779xTxCap7uggCXQNoHnyN3MuvBLNPnjS56XgKjJ9Ly+HXQA5VkdLLq1Pww35JaelJCFRhrLyfQE+f7Jw
q2E13o7T31hXo2o9Pqiyf7xTywIvt6fIdcEs7TnhrcM3VLGzU25ESLF7PuJOIrpVDfsUXDno0W4tHc96+1IPECPWwIh5DIig76//g715Cv9
GGGz4IifvUqqy3B7N7A4WpMst21Sgwxgo1GWjodogwvUaAGMGwYDtlYpD/nYkpPNVojQOIpiyERJAQLC3j5JTKrYKB89AQdeq2FdUcQV7zg

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|4D1E3B0A-EC5E-4D64-BEA4-E4A34B697C9A|2022-08-04T14:22:23|omZrShZER+KUJjCjmg7mfhfyE779xTxCap7uggCXQNoHnyN3MuvBLNPnjS56XgKjJ9Ly+HX
QA5VkdLLq1Pww35JaelJCFRhrLyfQE+f7Jwq2E13o7T31hXo2o9Pqiyf7xTywIvt6fIdcEs7TnhrcM3VLGzU25ESLF7PuJOIrpVDfsUXDno0W4tHc96+1IPECPWwIh5DIig76//
g715Cv9GGGz4IifvUqqy3B7N7A4WpMst21Sgwxgo1GWjodogwvUaAGMGwYDtlYpD/nYkpPNVojQOIpiyERJAQLC3j5JTKrYKB89AQdeq2FdUcQV7zgE3M8yKqasEMVSRXekCSHg
==|00001000000504204971||



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CL120989209

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 04/08/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	82698
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRAERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-9726590	66.5998	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.5409	002 IVA	\$ 203.06

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (49/100) M.N.

SubTotal	\$ 1,301.43
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 203.06
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,504.49

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

9726590

Información del Timbre

R.F.C. del PAC

SNF171020F3A



Estacion Oxxo Gas
Mojalca
PL E05319

Le atendió: RODOLFO RODRIGUEZ RAMOS

Folio: 9726590 Combustible: MAGNA

Fecha: 03-08-2022 Forma de Pago: Efectivo

Hora: 10:14

Bomba: 5

Producto Cantidad PrecioUn Importe

MAGNA (LT) 66.600 \$22.59 \$1,504.49

Total \$1,504.49

Atención a clientes

800.OXXOGAS (6996.427)

atencionclientes@oxxogas.com

Para facturación ingresa:

www.oxxogas.com

Gracias por su compra

Atmada

Regreso a Chihuahua

PAGADO EN

0r83FegV115smrAtek42Han2ubgPpKulPYsggw
=1000010000000414211380||

03 AGO 2022

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

VIATICOS No. 447



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AVE. VENUSTIANO CARRANZA #601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		Referencia No. A38721 Fecha y Hora de Emisión 2022-08-03T17:03:48 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL 088DDEA9-E3F7-4BFC-AB32-3EACC8F1DD83 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2022-08-03T18:04:16 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda	
Habitación: 214 Folio Interno : 37285	Personas: Tarifa:	0 0.00	Fecha Entrada : 02/08/2022 Fecha Salida: 03/08/2022

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
02/08/2022	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000123 900	1,517.86	1,517.86
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000 Importe: 121.43						
Subtotal						1,517.86
8% IVA						121.43
4% ISH						60.71
Total						1,700.00
Depositos						-1,700.00
Saldo						0.00

[UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	EFFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

JJMB459wuXF5Z/UtWbt/nJUj3NHtNUOQV6dQMrx6M9s7bqSm2zKfAtlyG9Ed6bHNoMhMe/an+fTIf5gUSaphgq03Hb40FBlyx+eN6vOzVvdGkK0x4aKUop+H
WwnTrQMWhjLmn9OsVIG7gsx8lVnUSL0OqSoeCmaTV8L+Fv++FbsMJcd95OwYE+BSEpZPxnvKVRAl4gsPsFfypqXKp+YF9zV6U+u0pt/ehbiTr3GU/ABGfql
rYkSWQV+WWRIQPyUHjxWVEFPWMjLhcooyitdGoz73PJdLTnV4MvE+sBV85p30mt4N/ihmAGWV4zy/OgWgPUGlKsbLnr0r7w8WL59A==

Sello del SAT

gsPCSng5JKM/FwYgb1TY11rTWQZYKfYtIt4Kkl2Bv1Or77VEmUIo79CbcU6nANmB7URNsPn6HTpQhZbtjTHhqsQ/Ig3fqj+rp2xd+rkQnPW8wEhVqM9v5
YxdyqoslXK7kchdHWngyt+fKKb36lp5+XhbSJXi5EChEHmlGKSiFmy0MXcBeTbcVJJrWufdqUi7LRQlD8NWLxei+Czuk1ztGUF3NsCpSKB7Z6iy3PECxcSJ6C
zSOaeNF+yWs8DPKpXVb+Clz40nOXsmtsTKD5Le67NTOeO5wsEiPvVQ/4awTMMu6bFvYimInh17xK+eGi8Er1LvlftfxMmytcFq2/kw==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|088DDEA9-E3F7-4BFC-AB32-3EACC8F1DD83|2022-08-03T18:04:16|PPD101129EA3|JJMB459wuXF5Z/UtWbt/nJUj3NHtNUOQV6dQMrx6M9s7bqSm2zKfAtlyG9Ed6bHNoMhMe/an+fTIf5gUSaphgq03Hb40FBlyx+eN6vOzVvdGkK0x4aKUop+HWwnTrQMWhjLmn9OsVIG7gsx8lVnUSL0OqSoeCmaTV8L+Fv++FbsMJcd95OwYE+BSEpZPxnvKVRAl4gsPsFfypqXKp+YF9zV6U+u0pt/ehbiTr3GU/ABGfqlrYkSWQV+WWRIQPyUHjxWVEFPWMjLhcooyitdGoz73PJdLTnV4MvE+sBV85p30mt4N/ihmAGWV4zy/OgWgPUGlKsbLnr0r7w8WL59A==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN
03 AGO 2022
VIÁTICOS No. 447

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Ficha Informativa

Por medio de la presente, se informa que se comisionó a los Escoltas de Seguridad: Jesús Steven Mendoza Hernández; Brenda Isabel Castro Hernández; Manuel Alan Herrera Bojórquez y Ricardo Escárcega Velázquez a Ciudad Juárez los días martes 02 y miércoles 03 de agosto del presente, con el objetivo de trasladar y salvaguardar la seguridad de la Secretaria María Angélica Granados Trespacios.

Derivado a la naturaleza de sus actividades, se hace de su conocimiento que se comparten las siguientes facturas en los comprobantes de gasto en los viáticos que se detallan a continuación:

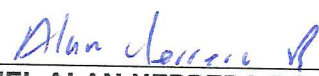
No. de factura	Monto de la factura	No. de viático	Nombre del comisionado	Monto comprobado
FWS 6982	\$775.00	VI-2022-104-450	Manuel Alan Herrera Bojórquez	\$193.75
		VI-2022-104-449	Ricardo Escárcega Velázquez	\$193.75
		VI-2022-104-448	Brenda Isabel Castro Hernández	\$193.75
		VI-2022-104-447	Jesús Steven Hernández Mendoza	\$193.75
Total				\$775.00

No. de factura	Monto de la factura	No. de viático	Nombre del comisionado	Monto comprobado
BB 10515	\$572.00	VI-2022-104-450	Manuel Alan Herrera Bojórquez	\$143.00
		VI-2022-104-449	Ricardo Escárcega Velázquez	\$143.00
		VI-2022-104-448	Brenda Isabel Castro Hernández	\$143.00
		VI-2022-104-447	Jesús Steven Hernández Mendoza	\$143.00
Total				\$572.00

No. de factura	Monto de la factura	No. de viático	Nombre del comisionado	Monto comprobado
85117	\$745.01	VI-2022-104-450	Manuel Alan Herrera Bojórquez	\$186.00
		VI-2022-104-449	Ricardo Escárcega Velázquez	\$64.00
		VI-2022-104-448	Brenda Isabel Castro Hernández	\$308.00
		VI-2022-104-447	Jesús Steven Hernández Mendoza	\$187.00
Total				\$745.00

Atentamente:


JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ
 Jefe de Escoltas de Seguridad la Secretaria


MANUEL ALAN HERRERA BOJÓRQUEZ
 Escolta de Seguridad de la Secretaria


RICARDO ESCÁRCEGA VELÁZQUEZ
 Escolta de Seguridad de la Secretaria


BRENDA ISABEL CASTRO HERNÁNDEZ
 Escolta de Seguridad de la Secretaria

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



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

PAGADO EN

03 AGO 2022

VIÁTICOS No. 447



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Venustiano Carranza No 601 Obrera Chihuahua, Chihuahua, México C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. FWS6982 Fecha y Hora de Emisión 2022-08-04T14:44:32 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL 02897C85-65CF-4101-8772-B97D106809A0 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2022-08-04T15:45:04 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 0 Folio Interno : 281665	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida:
---	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0000000	717.59	717.59
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
	Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	57.41
				Subtotal		717.59
				8% IVA		57.41
				Total		775.00

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	TARJETAS DB
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

Wj4HFEjeg8RDg1RR8SpdoMrGYjYiIlrR7AQ3tfj1gI87a2D8hFAiEltQR4tOtCDuiJJ+MqmxlkVX1WYywirS58TCLWtH9cbik09SSZ4exlsK6Ytixtir/ZBH/M0meJ648SAbMequApQ2AZGQkyuHld/h9NsIDrsYHCq63CKoMOopFFzsTAoHfbHRxyq5azojOEaNY3g+q7WDSfm8PEogQqwlp/Bq9KvOI5n4sKjB/JR/SAOUJ2Ab9LvCj7z828r+Lbm285cSxg5fXKZsglnd0ZNEzgO74uLXyqvYEzmz6mmifZ0TDp98/BMFkI4pSHIplsVa4ec6arPXXKiczMi+Q=

Sello del SAT

h5Ew0cySkhgWVWBTezjRHLicUIArx9YurDHgbenmX/8LmrG7SkN/FuJR8UViDLuAv8/VJHQBv62q+jZ6RZNF99xv8Fpw6jUAKuMG8BSNFf45JVu9oMAI+Oq4HtiB7IunGgglLsGT7FopIwwViV31n2Nkw+LNUCEu3KJPSm9gP5WRh4PDnIX/zn0LgeTCgHLf1YoF5KbqQ3TUDD4DVx4PZpWGiGK/MqiiXmAphHHyy8SewGJ46eXtQ3OMdbHd38JXkoGxk7vmdmmzw3H5qa1pA/oHKIcUIQxr4ehidheEkQ5n9ULrMZfNO5qs3mEH6eXt6cgGVUyD9uXawAfSkyMn4A=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|02897C85-65CF-4101-8772-B97D106809A0|2022-08-04T15:45:04|PPD101129EA3|Wj4HFEjeg8RDg1RR8SpdoMrGYjYiIlrR7AQ3tfj1gI87a2D8hFAiEltQR4tOtCDuiJJ+MqmxlkVX1WYywirS58TCLWtH9cbik09SSZ4exlsK6Ytixtir/ZBH/M0meJ648SAbMequApQ2AZGQkyuHld/h9NsIDrsYHCq63CKoMOopFFzsTAoHfbHRxyq5azojOEaNY3g+q7WDSfm8PEogQqwlp/Bq9KvOI5n4sKjB/JR/SAOUJ2Ab9LvCj7z828r+Lbm285cSxg5fXKZsglnd0ZNEzgO74uLXyqvYEzmz6mmifZ0TDp98/BMFkI4pSHIplsVa4ec6arPXXKiczMi+Q=|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

tomese por \$ 193.75

PAGADO EN

03 AGO 2022

VIÁTICOS No. 447

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-124
TELEFONO: 656-627-03-03
CORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A DE C.V.
AV. SAN LORENZO #1721
PARQUE IND. MAGNAPLEX
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

LUIS FERNANDO TAPIA

No. Impre.: Hrs. abre: 20:58
Folio Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 22:15

ORIGINAL
RESTAURANTE

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
0019 1 00099 003 02/Ago/22 281664

1.000 NACHO CON CARNE	150.00
4.000 SPAGHETTI MAR Y TIERRA	130.00
1.000 LIMONADA	35.00
2.000 COCA LIGHT	35.00

	Totales	:	717.60
20:58	I. V. A.	:	57.40
	Neto	:	775.00
	Propina	:	0.00
	G. TOTAL	:	775.00

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

Propina	:	-----
G. TOTAL	:	-----
Total Dls	:	38.75

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.HOTELESNARIABONITA.COM > SUC.
BUSINESS & SUITES

tomese por
\$ 193.75

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
 - 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
 - 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
 - 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.
- TICKET:RS150717281664

Tata Fac

PAGADO EN

03 AGO 2022

VIATICOS No. 447

Fir/Sign: -----

Nom/Name: -----

Hab/Room: -----

RF150083
281665



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:32424

Factura: 383746933

Régimen Fiscal Receptor:

603

Domicilio Fiscal Receptor:

31350

Folio Fiscal:

44c96866-a749-4375-a6b0-1cf80f7997d2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-08-04T14:03:24

Fecha de certificación: 2022-08-04T15:03:24

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
2.000000 EA	47131800	AROMATIZANTE AUTO NUEVO IMMEX PZ	20.83	3.33	02	41.67
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO BOKA 2 160 GR BOLSA NATURAL	72.50	0.00	02	72.50
PAGADO EN						
03 AGO 2022						

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

VIÁTICOS No. 447

SUBTOTAL

114.17

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

3.33

TOTAL MXN

117.50



Sello digital del CFDI

Sz9pOJL5yUzi+Koi0ofDFH1EVUeEmARj
 05T/YOJC2IHs1gemjk23icWYFKWQNNIZ
 I9+RRzNiz0JxcP6ghsUjvo3QR32t5H/g/I5C
 Sx7q5u2iOefG9WJxX5ptKvSmFMKguSM
 NQdxYeg==

Sello digital del SAT

H5frpIAtofb86vDV6lqqVOQsOIYQDVMQv
 03t5u1nmX3YjK8y4wCfmjLy+dzezWV+aQ
 33Z7aY6TcsPVrw5qZDKrKQbY4CbFmlz/
 17FL7clqgH51zi5Zkb4oyvalXYaFoqTC08
 cw==

Cadena Original

||1.1|44c96866-a749-4375-a6b0-1cf80f79
 04T15:03:24|SNF171020F3A|Sz9pOJL5y
 fHSToD3koUZByoDEWGtytM05T/YOJC2
 S90WFCm2jIYiDgIJVz6daHTti9+RRzNiz
 6X3NifJF9+hcnLcUH6jmMPKSx7q5u2iO
 dbo+zTHoxJharUBA7PsQmajNQdxYeg=

*Este documento es una representación

Cadena Comercial Oxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
 Edición Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

JILUR07310180 1 03/08/2022 14:03
 AROMAUTONUEVO IM PZ 1 22.50
 AROMAUTONUEVO IM PZ 1 22.50
 CHICHARRONBOKA2 160G 1 72.50
 Fol_Uta:2886216 Total: \$ 117.50
 ID=10CHI506XX1 IVA INCLUIDO: \$ 3.33
 CIENTO DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 150.00
 Pago: \$ 150.00 Cambio: \$ 32.50

***** OXO PREMIA *****

¿REFRESCO GRATIS?

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

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 PASEO TRUENO DE LA REPUBLICA #394 PARTIDO DOBLADO, CIUD
 AD JUAREZ
 CHIHUAHUA C.P. 32424
 email:atencionclientes@oxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

ViTABIM
 S5Z1Gai
 UwOqgc3
 nTMeJDr

WZHrevV
 yXOBZM
 o76KMID
 Q1LzN2+

ágina 1 de 1

tomese por \$ 72.50

BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermúdez #1150 Int 22, Col: Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470, Cd. Juárez, Chihuahua, México.

TEL 656-625-2366



SUCURSAL

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo

CP: 32320, Juárez, Chihuahua, México

TEL

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio BB 10515

Fecha 4/8/2022 10:31:55

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cliente:	Gobierno del Estado de Chihuahua	Colonia:	OBRERA	C.P.:	31350
R.F.C.:	GEC981004RE5	Estado:	Chihuahua	País:	México
Domicilio:	AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601				
Teléfono:					
Ciudad:	Chihuahua				

Clave Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1068552	529.63	002 - IVA - 42.37	529.63

Importe con letra

QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	529.63
I.V.A.:	42.37
TOTAL:	572.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

tómese por \$ 143.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952	
Folio fiscal:	8FEBB965-780C-472A-97ED-09F049CEFBF0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Agosto 4 2022 - 11:31:57

PAGADO EN

03 AGO 2022

Sello Digital del CFDI

XYMHGAQkSNUS3hmv0+LNCOKI3xq4fJdyTLPOHL4amjYhYRDt3pd06bVc2RFzU4rc86GRRwv9fMWscsSM3UI8A4
ysVUnul7RjNCnDtOV+w6uBpiU6Z7NUu1QJK2+fE72EutG7P52frDpNleKq6IFc1F/kPVhIA4x3gcDOT2fv+Bj2
1NmmlWAP4QgDS9HC1G+Sj91UqFWt6QA2cU4z2pHv25fxYvsJmnMrLH1KPRuS8YAzuYrbBb1NePzeSQ8Aaxu2
4NdMwPFkKssyirL2PU9RyCLFPb34FsiaNEoAuY2eP5A6popX6481MIONXEc1m+UGsAyl80zVXNdtu23xTVA==

VIÁTICOS No. 447

Carl's Jr.

Lugar de expedición:

Ciudad Juárez Chihuahua
Av. Paseo Triunfo De La Republica 308
San Lorenzo CP 32320
Tel. (656) 6-23-59-54

Border Star de Mexico S de R.L de C.V

Av Antonio J. Bermúdez # 1150-22

Parque Ind. Antonio J. Bermúdez

C.P. 32470

RFC BSM-000317-EF1

Cd. Juárez, Chihuahua

Store #1101421

Caja Q#4

Ticket#: 038552 Serv: TOMA ORDENES

3/3/2022 2:08 PM # Clint: 1

Cont. Descripción	Costo
4 CB. WESTERN	\$572.00
4 CB REPRESO CHICO	\$0.00
4 CB FRANCESA CH	\$0.00
Total Neto:	\$529.63
IVA	\$42.37
TOTAL :	\$572.00
DOLARES ->	\$30.92
TARJETA	\$572.00

Necesita factura?

Solicítala en mostrador

Olvídate su Factura ?

Envíe sus datos a :

sanlorenzo@borderstar.com.mx

Régimen General

de Ley

Firmas



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2022-08-02T12:29:16

Factura

85117

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063

E-mail: villaahumada90paisano@gmail.com

Domicilio Fiscal:

PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión:

PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 76

RFC: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	642.2500	0.00	642.25

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	642.25	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	102.76

Subtotal: 642.25

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 102.76

Total: 745.01

Sello Digital del CFDI

C4MRuJIBvKEb+4ZIATE6r69KUI/hPR5CVV/4mb5B18mJOIDP/yOPmdJ2WmfBMKXelXexpHVYnLDI/McMJRLXbaMO7pDmYm3zzPNDwc5LIMf1e5zUjgMNIgPHVZ20XUgONCVOPv2VrenERUQ+d5igOiz4jtk+N04rVOn3Kd0jWdDheQjxqV9ZVtv846pHiY7y+hmBFYVdLsF+u2UXxrFupVCCEJUMBg8GOp3XTg8Ch3hXaaZL21zNS9S8DacCoZVeNqrDYXCzYR56n1saK9o/axrFzmDR0dpsjkh5lwe0sCEWVGd7HOMmVRvdr/WelQumcGQ==

Sello del SAT

b1y4FsYcySIDclrKZeKdRwTDp9tiaeGylmG8Xs9XdFrs1PSm1faOU+TONwpPRpTIAA8FcCtt49qEr7vXYfjKjRnhQjsAauVJlslvPMpiKv2xcGswUnBr3XikXooxL+p+NZ+zdLx1chl0HpeVZg2+1nxRstadv3GzaPHbsA59EhP8ldguzhW/9IDebY17DLXlJgB5HFIMHuYnpXzp60BRJH5RnK10T1WEI3e2eClysggMtdZeSm6I62Sz509NIWQV7OG4wNtSUNwZDOKZiaCw1eW5XM483w/mv9cVK8d9A4ZO+OaPFghjG3S4tze5mr9ULDrw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ad1eb75d-99da-4fcc-808b-a440d4a8b9c|2022-08-02T16:13:48|CAD100607RY8|C4MRuJIBvKEb+4ZIATE6r69gMNIgPHVZ20XUgONCVOPv2VrenERUQ+d5igOiz4jtk+N04rVOn3Kd0jWdDheQjxqV9ZVtv846pHiY7y+hmBFYVdLsF+u2UXxrFupVCCEJUMBg8GOp3XTg8Ch3hXaaZL21zNS9S8DacCoZVeNqrDYXCzYR56n1saK9o/axrFzmDR0dpsjkh5lwe0sCEWVGd7HOMmVRvdr/WelQumcGQ==|00001000000507247013||



Version CFDI: 3.
Version Timbre: 1
Folio Fiscal (UUID): a
No. Certificado: 0
No. Certificado del SAT: 0
Fecha y Hora de Certificación: .
Lugar de Expedición: 3
Sello SAT: b
Este documento es una representación

Getnet

Santander

BANCO SANTANDER

PREVISTA

MIGUEL AHUMADA NO 801

AHUMADA CHIH

Caja: 1 9226382

02 AGOSTO 2022 15:48:57

XXXXXXXXXXXX5142

DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD

OPER. 674

CONSUMO

PROPIA

TOTAL

APROBADA

NRN : 000000000674

AROC : *****988C

IC : *****CFAF

AID : A0000000041010

SELECT NOMINA

PROTAS:20ME-NATU303-C

tomese por \$ 187.00

Juaritoz Café

DAQP8610253Y7
ESTEBANICO #6593 COLONIA SAN LORENZO

C.P. 32320

JUAREZ

CHIHUAHUA

6568214627

Cant.	Descripcion	Precio	Importe
1	CAPPUCCINO 16	\$75.00	\$75.00
1	MOCHA 16	\$80.00	\$80.00
Total M.N.:			\$155.00
Total Dolar:			\$8.38

	10% ---->	\$15.50
Propina Sugerida	15% ---->	\$23.25

Gracias por registrar
tu visita fb/juaritozcafe/

Servicio NO Incluido

08/03/2022 08:16:35a.m. 54172 # Mesa
MESERO GENERAL 100

Inicio: 08:07:00a.m.

**** Precios Incluyen IVA ****

LIDEN® Restaurant Enterprise
www.liden.com.mx

PAGADO EN

03 AGO 2022

VIÁTICOS No. 497

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2022-104-447

BUENO POR: 5,300.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,300.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ	PERIODO: 02-AGO-22-03-AGO-22
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS: 8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	2,700.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 750	RENDIMIENTO: 5	PRECIO / LITRO: 18	COMBUSTIBLE: 2700
OTROS GASTOS:			CASSETAS:
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 2700

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	JUAREZ- JUAREZ	02-AGO-22	03-AGO-22	1	1	600.00	2,000.00	600.00	2,000.00	2,600.00
TOTAL VIATICO: 2,600.00											
TOTAL: 5,300.00											

ESTE VIATICO 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 VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL 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 DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ

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

PAGADO EN

03 AGO 2022

VIATICOS No. 447

SECRETARIA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONOMICO
RECIBIDO
 15 AGO 2022
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-447

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ
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:
JUAREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	02-AGO-22 - 03-AGO-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

03 AGO 2022

VIÁTICOS No. 447

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-447

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
02-AGO-22

AL:
03-AGO-22

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 AGO 2022

VIÁTICOS No. 447

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ **NO. EMPLEADO:**
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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.

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS STEVEN MENDOZA
HERNANDEZ

Se adjunta
Informe de gastos