

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:

JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ

462-2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
227186	05/11/2021	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR	\$ 1,230.13

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

	Total	\$ 1,230.13
--	-------	-------------

Cuenta presupuestal:

[illegible]

Cuenta presupuestal:

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
15476	04/11/2021	HOSPEDAJE	SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS	\$ 1,148.00
FAC 59038	05/11/2021	CONSUMO	JUAN SCHMITT FEHR LOS ARCOS	\$ 327.00
SNF 04330192459	03/11/2021	CONSUMO	OPERADORA FUTURAMA	\$ 307.83
TICKET DD46109	05/11/2021	CONSUMO	SUPER KARELY	\$ 228.36
			Total	\$ 2,011.19

Cuenta presupuestal: 101 5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados.

Total Gastos	\$	3,241.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	4,292.00
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,050.68

VIÁTICOS No. 462

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa

Jesús Steven Mendoza Hernández
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:	227186
Folio Fiscal:	FBE2D9A7-147B-47A7-B38D-77425A605463
Certificado:	00001000000507237151
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-11-05T12:12:21
Fecha de certificación:	2021-11-05T13:12:52
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
61.231	LITRO	15101514	UNLEADED 87 OCTANOS	17.3812	1,064.27

CANTIDAD CON LETRA:

MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 13/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,064.27
002 IVA (16.00 %)	165.86
TOTAL	1,230.13



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e7YEIAHP82bh7AdcqQzKcnH0T+MOFd2g41W9bpAwVjCgH5xGETufJgpgDGfziTzugCxxCg6EBzV+1z8ownoUy/Wj7BiYR4MgNj/fH
JUTSmoIq60AqtDw26yJZFMPJTGjNUfJEb6XNXR0nNcxhzzgQhdWPLjZepI4/2pAt40ewNVFYhquXHughrSbG7nytTdR971Di+QL
Z8Q16PFwKSS0SoCihS4qSjZGvQWt6gMcQIoH28W9IgbIX+NPkHvg8Clz9CHTy+LU8p4ARe7WVIRP4M3GjG/CR8U3N21kjeox8TL
sBggWosVAFfvKX9sRddCgDSLingKBMSi+V2X22qhw==

SELLO DEL SAT

PXohOYqNPqAjcrcWXpDnBo3cunE4sgt0ia7vyl+B4ffsFvscojRxqs73jc7lay+R6bUEVQFwIU3AUiZIf6zqKbpQdeppptP+qLD
dqtl0E3ylt1448LITol61B/X9anch19q/ERSxcmfEW/8qktw0piv9vtPGoxNPsFTaRwtcluz+MVubLpGsyAO/WZMCTiuPl0oaUzb
fFgFXU5ETb5urOtsQt2U3WatpmXPM9/dLyayjclBOWDJISjZzGEDvpgLkUXwQAQtXgylGHJmcAZSS0MkvkncavL0Vh5JMY1eKL
URReVpMNCv7yJIUETAenn4ecCG/mIrijNNs4kZ4FqIg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1|FBE2D9?
CxxCg6EBzV+1:
R971Di+QLZ8Q:
dCgDSLingKB

DISPENSARIO 01, LI
COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR SA DE CV
CALLE SIN NOMBRE CAMPO NO 20 CORREDOR I
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: (625) 118 6825 625 103 6754
RFC: CTC -110128-SH4
PL/3093-EXP-ES/2015
COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR

POR NEGADO DE ESTE PAGARE, DE COMPROMITO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
COMBUSTIBLES TEIKA DEL CORREDOR SA DE CV,
LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
RENTES EN CUMPLIMIENTO, CHIHUAHUA ESTE PAGARE
ESTA REGISTRO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

FECHA AUTORIZADA
***** ORIGINAL *****

METODO DE PAGO 1. EFECTIVO
TRANSECCION NO. [0100650075]
DESCRIPCION 161

teikacorredor.no-ip.net:49260/bajatafactura/
CODIGO = 192249733352

02 61.231 UNLEADED 87 0 20.09 1230.13

05 DE Nov. 2021 17:10:12 P101 - 021

1Tzug
1ytTd
19sRd
MEDIANO.
3E

FACTURA DE CRE
CUENTAS BANCA
0141586550537711

SPRING WATERS SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV
KM 12 CARR. A ALVARO OBREGON

CJAUHTEMOC, CHIHUAHUA CP: 31500
RFC: SWS140227NC6

Factura

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 s	2	723.34		1,446.68
HDA	HABITACION DOBLE CON ALFOMBRA	unidad de s	2	956.67		1,913.34
HDA	HABITACION DOBLE CON ALFOMBRA	unidad de s	2	956.66		1,913.32
HDA	HABITACION DOBLE CON ALFOMBRA	unidad de s	2	956.66		1,913.32

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10618876-4204-6A41-A6A1-D6A7927CBE53|2021-11-04T17:41:10|SCD110105654|A2bLAQZG72c9I38szDNRLOiaQ/jgzdHRXLwdAY6cZrfC24ec4tcbddHpgwv4BvJfD51sV1O8+dH3U2kZ7IKOyZjD7VY8SuKuD1tvTUCppDe903uOXoCA2jKzEqGMIZsqns
laodG5p+2hAdo6zeT+Q/ROcBbYwOH67oLvEyghZ2CzGzAdJE9nRmTpVsWbdtjngzOXrV6qCJ+N1XA2KW37CET19D3ZNVmoldfctRuZCcPcvlMDPegYr9IRW9J8XDX1YR35UESSEYQ+oqPnqrT/hcl+QL2c6SjaylP+rbRmUwSQCEXwUFR6IPnCX9FYngCs/Zg28

Sello digital del CFDI:

A2bLAQZG72c9I38szDNRLOiaQ/jgzdHRXLwdAY6cZrfC24ec4tcbddHpgwv4BvJfD51sV1O8+dH3U2kZ7IKOyZjD7VY8SuKuD1tvTUCppDe903uOXoCA2jKzEqGMIZsqns
laodG5p+2hAdo6zeT+Q/ROcBbYwOH67oLvEyghZ2CzGzAdJE9nRmTpVsWbdtjngzOXrV6qCJ+N1XA2KW37CET19D3ZNVmoldfctRuZCcPcvlMDPegYr9IRW9J8XDX1YR35UESSEYQ+oqPnqrT/hcl+QL2c6SjaylP+rbRmUwSQCEXwUFR6IPnCX9FYngCs/Zg28

Sello digital del SAT:

jWtL6eBUCxPmqL6pGhpVdPGQYR8jhsFD3VvF4W3N2mfE3q/61DWWvTYVfsw+eaM939wMLJ06QT+DAlpe3uv/fErjygo8a6e23td+ktv9B8GBdDmdxP8SZ/5KgHueT5TXgpTBaVhXQaX6A4qfvdXVcT/FVwVCFRMgvrnhp0ETXpzdV2++1Qujnc/WWyLKv
DAKUB4xosG72nrvYc4b6Ox/LjGxsewZvUJgS8H82JUGWDY10ISDGSOpUVI82MjIRAOQZMxpepHm6bVejbF2IOLPeBLScRQZqKqEa7T32RHseadbkEVTX7BPUDsKX+7gyg==

PAGADO EN

03 NOV 2021

VIÁTICOS No. 462

2 noches habitación doble compartida por \$ 1,148.00

	(Ocho mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.)	Subtotal	7,186.66
		Imp. sobre Hospedaje 4%	287.47
		Iva al 16%	1,149.87
	Pago en una sola exhibición Forma de pago: Efectivo Uso del CFDI: Por definir	Total	8,624.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 10618876-4204-6A41-A6A1-D6A7927CBE53 Fecha de certificación: 04/nov./2021 17:41:10
Certificado del emisor: 00001000000412825305 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3



JUAN SCHMITT FEHR
Perif. Gomez Morin km 1 No 1950
Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31543
RFC: SIFJ790810IY5
TEL: 625 583-4400
EMAIL: losarcos@hotmail.com

Factura

Fecha	Folio
05/nov/2021 14:55:23	FAC59038

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5

TEL:

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS	NA	1	563.793103		563.79

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|277DC38F-7A9C-1848-969E-499736C03545|2021-11-05T15:55:26|SCD110105654|EpaXZGpOYPuXO+AKSX/dwminDhee3a2GuEDQ3X9N9TmzXkZdNGJRWNsvsOTycg1QHUK8Lf++v7JzC1MQmn+DmDJa/wau8izAgZRXDFFqVWZ1MnOL88808IsvEU
C7u1n541DuT8e8hKpd+4x2vjsYHLM6D+Am0etvZDnZOjPfZVtrwv1iRg17ORdgQ0xNr71boxedVxiEBK1pYzC3nUu76mTnSgFjLVLjPlx20Y4XNccDmPe306TTCaZs783JAD+VnWpM02sT6ZdQXq4indCYpbFB4zGNDcP6IMhcnrdU/pSUxL1NhKzkMeurpz15qKSt

Sello digital del CFDI:

EpaXZGpOYPuXO+AKSX/dwminDhee3a2GuEDQ3X9N9TmzXkZdNGJRWNsvsOTycg1QHUK8Lf++v7JzC1MQmn+DmDJa/wau8izAgZRXDFFqVWZ1MnOL88808IsvEUUC7u1n541DuT8e8hKpd+4x2vjsYHLM6D+Am0etvZDnZOjPfZVtrwv1iRg17ORdgQ0xNr71x
xiedVxiEBK1pYzC3nUu76mTnSgFjLVLjPlx20Y4XNccDmPe306TTCaZs783JAD+VnWpM02sT6ZdQXq4indCYpbFB4zGNDcP6IMhcnrdU/pSUxL1NhKzkMeurpz15qKStk8BNar5pFAwVRQ==

Sello digital del SAT:

akvZW/rzpc0apV/FZlkhRqUrUONuVMzoRusfzHnqxuXNjYm2DOX5/aIS+xlEjpnSLpEYTKaXVqlnuE3Iq1zxVj6vFCTabK7174eJfJ/dY4XEanZUvg7NvOdcp5AAoSNHAjUu6Fg6IG2AX1IEYvno0tRccAw8Ih/k/D/3ZRr1Yx+LM4LE7CeuLi3IRDGF1x/CNzSABCX3E7Is
a1U9c3dlGsn8EwPDfZNS5dayPRnQ4TEgqTw/lLZdzvZjUH6XIM6NY6qPf3GL/BKXWhgI7QryxhFhJunQaRcE2eyKpFTBxvutFN11M3xWPHIKIEHapYp1+0/n19wUP4B3/kaDQ==

PAGADO EN

03 NOV 2021

VIÁTICOS No. 462



(Seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	563.79
Iva 16%	90.21
Total	654.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 277DC38F-7A9C-1848-969E-499736C03545 Fecha de certificación: 05/nov/2021 15:55:26
Certificado del emisor: 00001000000408528773 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 3.3

tomese por \$ 327.00

FICHA INFORMATIVA

Chihuahua, Chih., a 08 de noviembre del 2021

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

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

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

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

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



JESÚS STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ

Jefe de Escoltas de la Secretaria



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

RFC: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición: 31125

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

FACTURA

CFDI Versión 3.3

Tipo de Comprobante I Ingreso

Serie SNF Folio 0430192459

Folio Fiscal
bf29a5ee-86c9-436b-83ce-5999d71ae96f

Número de serie del CFD
00001000000503809205

Fecha y Hora de Expedición
2021-11-16T14:55:51
Martes, 16 de Noviembre del 2021

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
01010101	7503022493018	6.0000	H87		DELIB BARRA GRANOLA	19.90	119.40	119.40	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50131702	7501020540666	6.0000	H87		NUTRI PRODUCTO LACTE	18.90	113.40	113.40	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
47131502	7501943468245	1.0000	H87		ABSOR 2PACK TOALLITA	36.12	36.12	36.12	002 IVA	Tasa	0.160000	5.78
52151503	7501032213022	1.0000	H87		CHINE TENEDOR DE PLA	21.47	21.47	21.47	002 IVA	Tasa	0.160000	3.43
52151503	7503012941390	2.0000	H87		KSERO CUCHARA SOPERI	11.99	23.97	23.97	002 IVA	Tasa	0.160000	3.83
52151502	7501795811206	2.0000	H87		MIMAR PLATO TERMICO	18.88	37.76	37.76	002 IVA	Tasa	0.160000	6.04
52151502	7502208805218	1.0000	H87		REYMA PLATO TERMICO	24.91	24.91	24.91	002 IVA	Tasa	0.160000	3.99
50221100	7501059289802	3.0000	H87		NESTL CEREAL FITNESS	29.90	89.70	89.70	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50193104	0041789001864	2.0000	H87		MARUC SOPA INSTANTAN	12.90	25.80	25.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50193104	0041789001918	2.0000	H87		MARUC SOPA INSTANTAN	12.90	25.80	25.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
47131811	7509546016306	1.0000	H87		SUAVI SUAVIZANTE DE	17.16	17.16	17.16	002 IVA	Tasa	0.160000	2.74
47121701	7502211161653	1.0000	H87		SANSO BOLSA PIBASURA	36.12	36.12	36.12	002 IVA	Tasa	0.160000	5.78
50181900	7500478006144	1.0000	H87		QUAKE GALLETA DE AVE	44.90	44.90	44.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50221202	7622300117221	1.0000	H87		NABIS GALLETAS KRAKE	34.90	34.90	34.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
52151502	7502208800183	3.0000	H87		REYMA VASO DESECHABL	13.71	41.12	41.12	002 IVA	Tasa	0.160000	6.58
50221100	7500478018116	1.0000	H87		GAMES GALLETA SURTIO	45.90	45.90	45.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50181900	7500478013739	1.0000	H87		GAMES GALLETA EMPERA	19.90	19.90	19.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50202304	7501013122138	2.0000	H87		JUMEX JUGO	20.90	41.80	41.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50202304	7501013122107	2.0000	H87		JUMEX JUGO	20.90	41.80	41.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50202304	7501013103212	2.0000	H87		JUMEX BEBIDA DE SABO	20.90	41.80	41.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50193104	0041789001925	2.0000	H87		MARUC SOPA INSTANTAN	12.90	25.80	25.80	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50181903	7622210827951	1.0000	H87		NABIS GALLETAS RITZ	26.90	26.90	26.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50161814	7501795828266	1.0000	H87		MYBRA SUSTITUTO DE A	44.90	44.90	44.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50112005	2800208000000	0.4980	KGM		FUD PASTEL PIMIENT	134.90	67.18	67.18	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50475525	7501052476216	1.0000	H87		CLEME CHILE JALAPEÑO	11.90	11.90	11.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50475525	7501017043460	1.0000	H87		LA CO JALAPEÑO ENTER	19.90	19.90	19.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50131800	2800417000000	0.4380	KGM		CLAVE QUESO MENONITA	146.89	64.34	64.34	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50112005	2800225000000	0.5340	KGM		CHIME SALCHICHON	66.89	35.72	35.72	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50112013	2800683000000	0.7020	KGM		CHIME JAMON TRADICIO	84.90	59.60	59.60	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50467007	7501041417244	6.0000	H87		TUNY ENSALADA DE AT	22.90	137.40	137.40	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50467007	7501003115713	6.0000	H87		HERDE ATUN POUCH AL	17.90	107.40	107.40	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50467007	7501003115706	5.0000	H87		HERDE ATUN POUCH TIN	17.90	89.50	89.50	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50202304	7501011351097	6.0000	H87		VS CA NECTAR MIXTO D	8.90	53.40	53.40	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50192402	7502223776142	1.0000	H87		ALADI CREMA DE CACAH	77.90	77.90	77.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50171830	0071735316056	1.0000	H87		GARDE ADEREZO PARA E	59.90	59.90	59.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50201714	7501058619211	1.0000	H87		COFFE SUSTITUTO DE C	49.90	49.90	49.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
01010101	7501052417493	1.0000	H87		CAFE CAFE SOLUBLE	75.90	75.90	75.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50461801	7501071308598	4.0000	H87		ISADO FRIJOL POUCH	13.90	55.60	55.60	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50467007	7501045403830	8.0000	H87		EL DO ATUN EN AGUA	22.90	183.20	183.20	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50202300	7501086801077	3.0000	H87		EPURA AGUA PURIFICAD	30.90	92.70	92.70	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50181906	7501000111206	1.0000	H87		BIMBO PAN BLANCO	45.90	45.90	45.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
50181906	7501000300730	1.0000	H87		BIMBO PAN MULTIGRA	55.90	55.90	55.90	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00
14111704	7506425627646	1.0000	H87		COTTO PAPEL HIGIENIC	86.12	86.12	86.12	002 IVA	Tasa	0.160000	13.78

PAGADO EN

03 NOV 2021

VIÁTICOS No. 462



OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.

RFC: OFU910626UQ0

Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición: 31125

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

FACTURA

CFDI Versión 3.3
Tipo de Comprobante I Ingreso
Serie SNF Folio 0430192459
Folio Fiscal
bf29a5ee-86c9-436b-83ce-5999d71ae96f
Número de serie del CFD
00001000000503809205
Fecha y Hora de Expedición
2021-11-16T14:55:51
Martes, 16 de Noviembre del 2021

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Traslados
								Base Impuesto TipoFactor TasaOCuota Importe
								Subtotal 2,410.69
								Impuestos Traslados
								IVA 16% 51.95
								Total 2,462.64

Importe con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

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

Sello Digital del CFDI:

gNVnxANDUwVOme25oGtdLHsWgWb/7QT3YHKILDnzRYH
RCwohULATQizPC+zdUHLhP18gxliH4pd8TX/j2BS10q6c0t
azeTijpOYJxfQOpZLTU+KDu1eNOPShpyuMNXALb+IZcz1qv
wUprKBLgV8E7B/fNhGjkFEq+dcAAztPFwPeTlvBZQkE7LO+
2c7Uj8Re132ybmXOIxvsSrxZ5pswxC4PakLY4PIY2VNTIodl
82aVIZ+EI6Lre/48KE7oDH6Ph5Iny6+zueW/02RsdouQqG
aXz3N6SDAJDopi15FvgpkvcDS2bfZgn0F2vVIVso5h82Fed
x8ILOZuISfcjnojw==

Sello del SAT:

g+IaiCejj285JIU3KYrOEFISH6eeOWB2LgXZk0SK0EIrK44q3
qAc9N7shYaJWeor6r2d3Hm5vCI+7q3u/8vubI5L5kg63rJP5
/Ui4+k9Mxix5mR7xXIDLBNXAJAKMp/2/u0XRTMXeB8ou9Rw
a56RZ3FNtdtMoAcPc4zppEnFK47KYGXfMy6o48RejKNNw7
Sn4Gu1vj+ag6ORDGAz/PBchicrCEpu6fbqnbZnxYz5Lr+CA
Xf6ED2Dws4sylvcegl1VV7wfxzjK/BylusMWCq6U5VHnQgQs
+6Qpf+e4h0Pb97SQvrvirZDe2OWYL1JoxLdcVK8rK2uHs
d8pmHYolA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|bf29a5ee-86c9-436b-83ce-5999d71ae96f|2021-11-16T15:51:42|C
FA110411FW5|gNVnxANDUwVOme25oGtdLHsWgWb/7QT3YHKILDnzRYH
CwohULATQizPC+zdUHLhP18gxliH4pd8TX/j2BS10q6c0tazeTijpOYJxfQOpZ
LTU+KDu1eNOPShpyuMNXALb+IZcz1qvUprKBLgV8E7B/fNhGjkFEq+dcAA
ztPFwPeTlvBZQkE7LO+2c7Uj8Re132ybmXOIxvsSrxZ5pswxC4PakLY4PIY2V
NTIodi82aVIZ+EI6Lre/48KE7oDH6Ph5Iny6+zueW/02RsdouQqGaxZ3N6S
DAJDopi15FvgpkvcDS2bfZgn0F2vVIVso5h82Fedx8ILOZuISfcjnojw==|000
01000000509528575|



Número de Certificado SAT:

00001000000509528575

Fecha y Hora de Certificación:

2021-11-16T15:51:42

RFC Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5

tomese por \$ 307.83

PAGADO EN

03 NOV 2021

VIÁTICOS No. 462

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

03/NOV/21

12:41:37

XXXX XXXX XXXX 4355

BANCOMER CREDITO

IMPORTE \$

VENTA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONAL-
NALMENTE 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 TDA #043

ESTABLECIMIENTO.

ARQC: 537B23D5DF08558C

AID: A0000000031010

ALABEL: VISA CREDITO

APRNAM: BANCOMER VISA

FIN DE REIMPRESION DE NOTA NO: #D0279071

PAGADO EN

03 NOV 2021

VIÁTICOS No. 462



5/nov./2021 12:14

Folio:DD46109

Caja: CAJA 3 Atendido por: DEISY

Producto	Unidades	Precio	Total
BALLON SENCILLO #5	1 X	97.44	97.44
SEMILLA DE GIRASOL C/	1 X	47.71	47.71
SEMILLA DE GIRASOL C/	1 X	47.71	47.71
VASO PLAST REY #5.5 C	1 X	28.65	28.65
CREMA P/CAF RED&WH.	1 X	26.51	26.51
CHOC BREMEN TABLILLA	1 X	57.15	57.15
AJO EN POLVO MCCORM	1 X	36.50	36.50
KNORR SUIZA DE POLLO	1 X	66.41	66.41
SAZON GOYA CON AZAFI	1 X	40.35	40.35
BHIANCHI CHOCOLATE 3	1 X	49.44	49.44
CAR. BUTTER TOFFEES L	1 X	45.10	45.10
SALCHICHA MENONITA	1.325 X	144.00	190.80
GOYA RES 80G	1 X	45.36	45.36
PAL VERO SEMAFORO	1 X	53.03	53.03
HERSHEY'S ALMENDRAS	1 X	57.01	57.01
HERSHEY'S ALMENDRAS	1 X	57.01	57.01
SALCHICHA CHIMEX	0.62 X	70.62	43.78
JAMON ESPALDILLA CHI	0.645 X	66.96	43.19
CHULETA DE PUERCO AM	1.245 X	69.90	87.03
MANTEQUILLA MENONIT	1 X	20.40	20.40
MANTEQUILLA MENONIT	1 X	20.40	20.40
MANTEQUILLA COUNTRY	1 X	27.00	27.00
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
COCA COLA 1 Litro	1 X	20.43	20.43
ACEITE 1-2-3 1 Litros	1 X	47.65	47.65
DET ARIEL 2.5 KG	1 X	115.20	115.20
Repollo	1.88 X	7.99	15.02
Cebolla limpia	0.795 X	24.90	19.80
CAJA COCA COLA 400ML	1 X	239.90	239.90
Apio	0.21 X	18.90	3.97
Calabacita	0.625 X	16.90	10.56
CHILE JALAPEÑO	0.25 X	48.90	12.22
REFRESCO FRESCA 400 l	12 X	9.44	113.27
Tomate	0.44 X	25.90	11.40
Cilantro	1 X	5.90	5.90
Cilantro	1 X	5.90	5.90
MORRON AMARILLO	0.16 X	59.90	9.58
CHILACA	0.525 X	48.90	15.89
Zanahoria	0.375 X	13.99	5.25

TOTAL DE SU COMPRA \$1,942.08

Efectivo 2,000.00

Su cambio 57.92

tomese por
\$ 228.36

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

PAGADO EN

03 NOV 2021

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

VIATICOS No. 462

GRACIAS POR SU COMPRA
DANKSCHEEN FA HIA KOM KJEEPEN



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

17/11/2021 09:46 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2021 - 75

R. A. 924025

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 JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ
RFC MEHJ8710084K6
DEPARTAMENTO 10401001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2021 - 462
IMPORTE DEL VIÁTICO	4,292.00
IMPORTE COMPROBADO	3,241.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,051.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90240254

EMPLEADO JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ

PAGADO EN

03 NOV 2021

VIÁTICOS No. 462

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

RECAUDACIÓN/OFICINA CAJA OPERACIÓN
CHIHUAHUA/CHIH-ZARAGOZA SGUERR18 *5008170*

FECHA HORA
19-11-2021 12:15

SH: *13074369*

REFERENCIA: 90240254
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: MEHJ198710084K6 JESUS STEVEN
MENDOZA HERNANDEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$1,051.00
TOTAL		\$1,051.00

(SON UN MIL CINCUENTA Y UNO PESOS (00/100) M.N.)



2021-13074369

PAGADO EN

03 NOV 2021

||CRDV1|2021-13074369|MEHJ198710084K6 JESUS
STEVEN MENDOZA HERNANDEZ|CA|19/11/2021
12:15:52|1051||

302c02140b506981/527898e1192dd68f9d0f96663b912f40b-4a-
7e9404b893e82e62c69dbbd96d11b66b39c27

VIATICOS No. 462

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

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

XXVIRP004

PROYECTO:

VI-2021-104-462

BUENO POR: 4,292.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2021
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE LA SECRETARIA / ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			
VIATICO SOLICITADO POR: CHACON ALFARO, JESSICA ANDREA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ	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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110121-00000000	1,592.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 310.00	RENDIMIENTO: 5.00	PRECIO / LITRO: 22.00	COMBUSTIBLE: 1,364.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 228.00
JUSTIFICACION: 150 KMS EXTRA DERIVADO A VARIOS RECORRIDOS DENTRO DE LA CIUDAD EN TERRENO IRREGULAR (PIEDRAS, SUBIDA Y BAJADA)					TOTAL PASAJE: 1,592.00

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: 4,292.00

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; 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 ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO
 JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMIENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, 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 NOV 2021

VIATICOS No. 462

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBIDO
 17 NOV 2021
 jessy deun
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2021-104-462

OFICIO DE COMISION

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

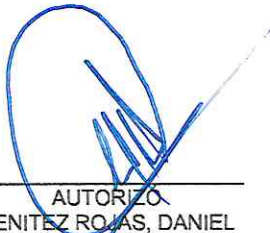
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CUAUHTEMOC-CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA	04-NOV-21 - 06-NOV-21

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

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



AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 NOV 2021

VIÁTICOS No. 462

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-2021-104-462

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-NOV-21

AL:
06-NOV-21

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 NOV 2021

VIÁTICOS No. 462

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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