

13 AGO. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 395

Fecha: 18 de septiembre de 2024

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:
Carlos Miguel Prado Martínez		VI-2024-104-395

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE NODOS DEL IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 2024, CONVOCADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y EL TECN M EN OAXACA (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
P00215213 376	14/08/2024	Traslados	DIDI	\$ 210.00
	15/08/2024	Traslados	DIDI	\$ 102.60
	17/08/2024	Traslados	DIDI	\$ 86.92
	14/08/2024	Traslados	Transportación terrestre aeropuerto Oaxaca	\$ 190.00
	17/08/2024	Traslados	Unidades Confiables Oaxaca	\$ 410.48
Total				\$ 1,000.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
f812e	31/07/2024	Boleto de avión	Volaris	Chihuahua-Tijuana-Oaxaca	\$ 2,583.00
4779	30/07/2024	Boleto de avión	AeroMexico	Oaxaca-CDMX-Chihuahua	\$ 4,094.00
Total					\$ 6,677.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FR-19244	15/08/2024	Consumo	Chocolate Mayordomo de Oaxaca	\$ 90.00
3524	19/08/2024	Consumo	Oxxo	\$ 102.50
F8D8	16/08/2024	Consumo	Las Tlayudas	\$ 119.00
1246	17/08/2024	Consumo	Hotel Boutique Casa Gara	\$ 150.00
8b40	19/08/2024	Consumo	Johnny Rockets	\$ 155.00
25a2c	19/08/2024	Consumo	Dominos Pizza	\$ 179.00
OVMF 82552	19/08/2024	Consumo	VIPS	\$ 300.00
F002	19/08/2024	Consumo	Recuérdame	\$ 318.00
1241	16/08/2024	Consumo	Hotel Boutique Casa Gara	\$ 370.00
A51063	16/08/2024	Consumo	TERRANOVA	\$ 435.00
FI 30553	15/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 230.00
FI 30632	16/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 176.00
FI 30604	16/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 230.00
FI 30657	17/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 230.00
FI 30548	15/08/2024	Hospedaje	Hotel Los Olivos	\$ 2,850.00
Total				\$ 5,934.50

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	\$ 13,611.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,422.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 810.50

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

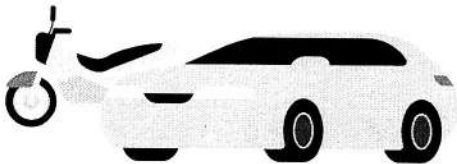
Beneficiario(a)

Lic. Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar Especializado



mie, 14 ago, 2024

Carlos , gracias por usar Express.



Total **MXN\$210.00**

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$184.47
Duración del viaje	32min
Cuota de solicitud	MXN\$5.53
Tarifa de traslado al aeropuerto	MXN\$50.00
Cupón	-MXN\$30.00

Método de pago

En efectivo **PAGADO EN** MXN\$210.00

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 3515

Duda sobre la tarifa

Detalles 30.6 km | 32 min

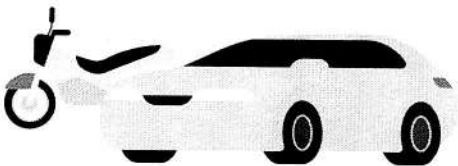
Express

06:29 am
privada ninguno 1814

07:10 am

jue, 15 ago, 2024 ✓

Carlos , gracias por usar DiDi Taxi.



Total

MXN\$102.60 ✓

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa base	MXN\$55.00
Costo por km (3.5 km)	MXN\$12.60
Costo por duración (10min)	MXN\$35.00

Método de pago

En efectivo -MXN\$102.60

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

Duda sobre la tarifa

Detalles

3.5 km | 10 min ✓

DiDi Taxi

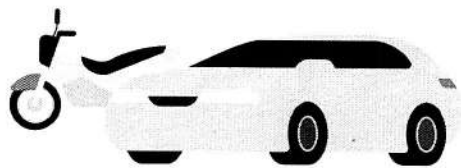
09:40 pm
Calle del Dr.Aurelio Valdivieso ✓

09:52 pm
Hotel los Olivos & Spa ✓



sáb, 17 ago, 2024

Carlos , gracias por usar DiDi Taxi.



Total

MXN\$86.92

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa base	MXN\$55.00
Costo por km (3.2 km)	MXN\$9.92
Costo por duración (10min)	MXN\$22.00

Método de pago

En efectivo	-MXN\$86.92
-------------	-------------

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 3915

Duda sobre la tarifa

Detalles

3.2 km | 10 min

DiDi Taxi

09:49 am
Hotel los Olivos & Spa

10:03 am

CLIENTE

**TRANSPORTACION TERRESTRE
AEROPUERTO**

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE OAXACA, KM. 7.5
CARRETERA OAXACA PTO. ANGEL S/N, STA. CRUZ
XOXOCOTLAN, OAX. C.P. 71230 - LOCAL OAX-1351

RFC: TTA8803044R9

TEL. 01 951 511 54 53

EMAIL ttasa_fact01@hotmail.com

FACTURACIÓN EN KIOSKO:



22739

FACTURACIÓN EN LÍNEA:

ttaxaxaca.tu facturacion en linea mx

FOLIO: P00215

14/ago./2024 22:47 P215213

Caja: CAJA 2

JEFREY

COLECTIVO ZONA 2 190.00

TOTAL \$190.00

TARJETA DE DEBITO 190.00

ULTIMOS DIGITOS:

FECHA LIMITE DE FACTURACIÓN:

ULTIMO DIA DEL MES



<http://ttaxaxaca.tu facturacion en linea mx>

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

This Connection is Invalid, SSL certificate expired.

When you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified. A secure connection to [tiioaxaca.tiiafaturaciononline.mx](#) cannot be established.

Site	tiapaxaca.ufatracuacionlinea.mx
Certificate CN	
Certificate Authority	localhost
Certificate Validity	Not Before: Nov 10 23:48:47 2009 Not After: Nov 8 23:48:47 2019 GMT
Certificate Chain	

.....SHEIN (CONTINUED).....

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395



UNIDADES
CONFIABLES
OAXACA



SERVICIO DE TAXI
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

FOLIO

Nº 0376

NUMERO TELEFONICO



951 565 86 60

DIA

MES

AÑO

17

08

24

TRASLADO DE:

Tole

A:

Aeropuerto

COSTO: \$

450

IMPORTE CON LETRA

SITIO

NUM ECONOMICO

SERVICIO LAS 24 HRS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

NOTA VALIDA CON DATOS DEL CONDUCTOR

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: bbeb8bd0-526a-451b-b235-6e91b91f812e
Factura: Serie F Folio 213934828
Fecha y Hora Emisión: 31/07/2024 01:13:36 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 31/07/2024 01:13:08 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: NKPBXE
Fecha de Compra: 30/07/2024
Exportación: 01 - No aplica

Nombre:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:
GEC981004RE5

Domicilio:
México, 31350
Uso CFDI:
G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI Relacionados
Tipo de Relación:
04 Sustitución de los CFDI previos
UUID:
72f3fb18-cfb3-46f2-a18e-ce3b5c2ee2c0

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:  @viajavolaris  @viajavolaris  @viajavolaris  55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	NKPBXE - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$1,625.00	Tasa IVA 0.160000	\$260.00		\$1,625.00	\$1,625.00
78111502	1	N/A	E48	NKPBXE - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$1.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$1.00	\$1.00
01010101	1	N/A	E48	NKPBXE - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$697.00	\$697.00

Complemento Aerolíneas
TUA

Importe
\$697.00

Importe con letra:
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Desglose impuestos trasladados: SubTotal \$2,323.00
Tasa (0.160000) \$260.00 Descuento \$0.00
Tasa (0.000000) \$0.00 Impuestos Federales Traslados \$260.00
Total Cargos: \$0.00 \$2,583.00

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIATICOS No. 395



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FhXEqT/QTNskeaiEyg5nwWfaD9ODc8wEBYjtcckU/bI6OBPv9DwQF4I1xn8lyXzbeMYJbqQigzHdgEm6YkU7zyuyY/RDXSJBTEV/smhLqHOnOx
cjSJ3Aon39cfKgfex30cz4r21K3mB6UfQHllHGimHdH43/cdgdVWkZ2u6M6PJvKSyxJZL36d/UM6/4jfnT70Q3EcfGW6QAu07cRBEzmgIWW
Dki1MKhEPfPmfGZNwwhv6/7YtsiMsgrzoec01pTRh5z3pVR95kPEqllzNTb2yX4lm3lmgBkTPlRfAU01npCZEBfBz+PtPrzMt82FNpmlKwAK
N4vaT7BmD5og==



Mi itinerario Volaris

Desde notificaciones@volaris.com <notificaciones@volaris.com>

Fecha Mar 30/07/2024 08:22 PM

Para carlosmaximo96@hotmail.com <carlosmaximo96@hotmail.com>

volaris

Hola, Carlos miguel
Una nueva experiencia de viaje te espera.



Puedes hacer check-in en [nuestra app](#)
5 días antes de tu vuelo.

Código de reservación **Volaris:**

NKPBXE

CUU

→¹ Escalas →

OAX

Chihuahua
Gral. Roberto
Fierro

Oaxaca
Xoxocotlán

PAGADO EN

ESTE NO ES TU PASE DE ABORDAR ⚠

13 AGO. 2024

SALIDA
Mié, 14 Ago 2024

VIÁTICOS No. 395

8:10 AM

9:07 AM

Vuelo:**3291**

Operado por: Y4 Volaris México

Escala de 6h 40m en Tijuana **LLEGADA****3:47 PM****8:32 PM**

Tijuana

Oaxaca

Vuelo:**3142**

Operado por: Y4 Volaris México

**Información del cliente****CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ**

Pasajero 1: Adulto (Cliente principal)

 ASIENTOS[¡Asignar y ahorrar! →](#)**VUELO DE IDA****CUU - TIJ: No Asignado****TIJ - OAX: No Asignado** **EQUIPAJE**[¡Agregar y ahorrar! →](#)**VUELO DE IDA**

1 objeto personal

1 equipaje de mano.

PAGADO EN**13 AGO. 2024****VIÁTICOS No. 395** **SERVICIOS EXTRAS**[¡Agregar y ahorra! →](#)**Vuelo de ida****CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE
EQUIPAJES Y ASIENTOS** **Objeto personal**

Debe caber debajo del asiento frente a ti (Por ejemplo, bolsa de mano, portafolio o portataptop).



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392149384779
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/07/2024 16:10:53
FOLIO FISCAL: B1ED6C12-3E30-5AE7-B04F-1A5F9EEB9D16
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/07/2024 16:10:15
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: AUZHSZ
PASAJERO: PRADO MARTINEZ/CARLOS MIGUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,352.59	02	16 %	376.41	0.00	2,352.59
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	766.00	01			0.00	766.00
3.- 78111500	YQF	E48	1.00	500.00	02	16 %	80.00	0.00	500.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	19.00	01			0.00	19.00

Esta Factura hace referencia a:

1392149384779

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,637.59
IVA 16%	456.41
TOTAL	4,094.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	519.00	TUA	766.00
YQF	500.00				
YRI	19.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VHBKd44xufxDTc7sn+zE/crFcuDG7PXymQIC6HIWpScgAhUNstszQYIU6a7a5YbeOuXzMWiyi5FrE47wU+fjuc/K8JKWZsS
MgsdBY+s6EngWkZj/0U618/PS7N9cvZEVGoIS0IM0a6K4p7sCu0VB3UDyxJXula5AG47aqdzaA+Z8797/PajqGkTK8/3hpb/R
T3oa5o1n75Y64qQ1RmQMRi9YdMnAqvbGTQKRFBnQrds6v7fIRu/aINn9eIQ1ciexPoe1+ImfwDOXJW/PwWGHxBRbr8Z
McbSQ1RTeCXZiHfWScyMb6IZw3mV3g1NCCc2kigphzKASEDPPQ==

SELLO DEL SAT

nb0uFW9VMveJGGI/CurqJX+HSAVxKqB+NaoIq2RBgauxY9LweOmB1Y2TPkRf5lminmbaM2MwC8Rwhk+pu3jkbPLH+v
79kXmVjFGQaErXoL27cJ/aI2vIDICISj8VG2sKm6/qQIC2VpxrJ5EHIPGOLKYTsWITn8L6oDgPPUN6IUbfisuJINWzdsXTUG
PAUe92jgeauJECO18EKky4oLbRjBM9XFO1g7IEbWvU/gv1IPAXxyN7Y9ImvsxO9JmPMDXu1n/Tc2CU7N/HghHax6ugT4m
/LCKe0R5mszaMGHDoSJGG+zLymOVVXdpv3IdAo00Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]B1ED6C12-3E30-5AE7-B04F-1A5F9EEB9D16j2024-07-
30T16:10:53[VHBKd44xufxDTc7sn+zE/crFcuDG7PXymQIC6HIWpScgAhUNstszQYIU6a7a5YbeOuXzMWiyi5FrE47wU+fjuc/K8JKWZsS
MgsdBY+s6EngWkZj/0U618/PS7N9cvZEVGoIS0IM0a6K4p7sCu0VB3UDyxJXula5AG47aqdzaA+Z8797/PajqGkTK8/3hpb/R
T3oa5o1n75Y64qQ1RmQMRi9YdMnAqvbGTQKRFBnQrds6v7fIRu/aINn9eIQ1ciexPoe1+ImfwDOXJW/PwWGHxBRbr8Z
McbSQ1RTeCXZiHfWScyMb6IZw3mV3g1NCCc2kigphzKASEDPPQ==][00001000000707310321]



PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

17 AGO 2024 ▶ 17 AGO 2024 DESTINO CHIHUAHUA, MÉXICO

PREPARADO PARA
**CARLOS MIGUEL PRADO
MARTINEZ**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN AUZHSZ



PARTIDA: SÁBADO 17 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 1051**

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 36minutos

Cabina:
Turista / V

Estado:
Confirmado

OAX
OAXACA, MÉXICO

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 228

Sale a la(s):
18:24

Llega a la(s):
20:00

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Nombre del pasajero:
» Carlos Miguel Prado Martinez

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392149384779



PARTIDA: SÁBADO 17 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0148**

Duración:
2horas 29minutos

Cabina:
Turista / V

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MÉXICO

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Sale a la(s):
21:00

Llega a la(s):
23:29

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Nombre del pasajero:
» Carlos Miguel Prado Martinez

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1392149384779

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA

R.F.C. CMO900226824

REGIMEN FISCAL. (601) General de Ley Personas Morales

AMAPOLAS No. 1203 REFORMA

C.P. 68050 OAXACA MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

C.P. 68000 FRANCISCO JAVIER MINA NUM 219 COL:CENTRO OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO



Fecha y Hora de Emisión:

15 agosto 2024
20:53:09

FACTURA

FR-19244

www.chocolatemayordomo.com.mx

Tel: 01 (800) 962 65 85

CLIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 501 OBRERA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

C.P. 31350

USO CFDI: G03 Gastos en general

CÓDIGO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE TASA 0%	IMPORTE TASA 16%
S16	1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	0 %	77.59	77.59
Impuestos Traslado [002,0.160000,12.41] RT-61022 (\$90.00).						
Codigo SAT 90101501						

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

TOTAL CON LETRA

(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

IMPORTE TASA 0%:	0.00
IMPORTE TASA 16%:	77.59
DESC TASA 0%:	0.00
DESC TASA 16%:	0.00
SUBTOTAL:	77.59
IVA 16%:	12.41
TOTAL:	90.00



Tipo de Moneda: MXN-MONEDA NACIONAL
Folio (UUID) 7eee825a-774a-450d-8a52-8255c7eee2c6
Fecha y Hora Autorizacion SAT 2024-08-15T20:53:08
No. Certificado del Emisor: 00001000000505963055
No. Certificado Sat 00001000000509846663
Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]7eee825a-774a-450d-8a52-8255c7eee2c6[2024-08-15T20:53:08]S01306189F5TBXGYmPZYGM+5a65P1gbuht
K656uy5203cnQypQ1Dz7FYD3i0NAUjrmMOITDyPaAjdMwR9J6O59y8pQ-K0Z5dXomR3Aek
ABUZYw63ar7a+3MM5ou5daui8pUQ2mnbdeYqaOx5+e27wvNe-7j-RRNg+ps0igS7O8BYqR8Ly8JyqP3XX
H0Un+8YSqPPDJDPLMarhgR4A2asw15PaPKix8NmLbsuJsgOUoGgKzbuLEBFLDFyyaSoFajCYWV8QDn1Z8YrbhobJsyP5vBkQLvJVd3KAYjBI
z9h5uJmzUeuQ8g+10001000000509846663]

Sello Digital del SAT

ITrxSqRxyEhC6J0qzxUN7wNl23yyePe3lpTRBUJugU7F0Xv+ipX1YKfY9uICAPdY2FQSL+zdRPRRbRtLbnNW
hRUlyAvelec54YXulzqgHRYPPQF9GdCQVxpgB9Cwz2s9Hlz+G84YXMMWg784E5RrPp2CX-6O1D1VpKaAht5X+1AUN
pccCCOU7+nKQSYdOQlqvdsPA3yFFWFGekKa5SkXom44IH6a3IWwaf+OGSmBVpwhV3T5GIGoyVS230Z8vHzR3tztP2Pq
VZK3VH2GzrPXWWZTPx06lvq+fk86nempgfUXdcAQ==

Sello Digital del Emisor:

TSXQYmPZYGM+5a65P1gbuhtK656uy5203cnQypQ1Dz7FYD3i0NAUjrmMOITDyPaAjdMwR9J6O59y8pQ-K0Z5dXomR3Aek
ABUZYw63ar7a+3MM5ou5daui8pUQ2mnbdeYqaOx5+e27wvNe-7j-RRNg+ps0igS7O8BYqR8Ly8JyqP3XX
H0Un+8YSqPPDJDPLMarhgR4A2asw15PaPKix8NmLbsuJsgOUoGgKzbuLEBFLDFyyaSoFajCYWV8QDn1Z8YrbhobJsyP5vBkQLvJVd3KAYjBI
z9h5uJmzUeuQ8g+10001000000509846663]

Efectos Fiscales al Pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página:

1

Getnet

VENTA PROPINA

CHOCOLATE MAYORDOMO
(0006) AGARRA MAYORDOMO
20 DE NOVIEMBRE 603
COL. CENTRO, OAX
9099443 ABARRI CHCLT MAYORDOMO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6435
DEBITO/BBVA/VISA

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

APROBADA
CONSUMO \$ 90.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN
TOTAL

\$ 90.00 MXN

Oper.: 556699329

Ref.: 20240815214145
ARQC: *****6E44
AID: A0000000031010

Aut.: 063907

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 15/08/2024 20:41:50

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
GETNET V4.10.0

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIATICOS No. 3915



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 68000

Factura: 3324479240819153533524

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

240a9ad0-3422-45c1-a61f-6c8a8140ca96

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10VHT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-08-19T08:35:33

Fecha de certificación: 2024-08-19T09:35:34

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL HBSF2 45GRX50X1	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	11.00	0.00	11.00	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH BLANCO JAMON Y 2 QUESOS 165G	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER ORIGINAL 600ML NR	15.95	2.55	15.95	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

91.35

9.45

1.70

0.00

102.50



Sello digital del SAT

CM0uzltjoMpAvh4q2K/xsO/o+UYOjG4GSjLzWLBi9emsjpZMya0E2EDe1mKH3X7XRMVUBmUmyRzEr+7MLt6XKLS/lkUw8rU
Q7U542ydbVZDXxk6wyLn26X9dRTFG0nw6ZnbbO/vAH5OGpnmEe3IZ/MWcEtWr+B2Es/7bscH5GxEdhABpWgTZu0QyJ9Pb7
ompsmTBXZ2Q7M1lghemnjTCunHZLDV+GDNS6inZW4onknZcZn/rH58Tg4w3Fh/NOj6/Ot9Kf7Lyj7bXjUGVugRrpazhUrHM
5nm94v95rOWL0n1Ajp1jjiUplYm7u1+lbModF961Kmcv2q8NChUQShg==

Sello digital del SAT

IzY88KdvhjSnMqyg8IMyuxuN5EvDmf5NpgdhyPXfPWLgJ8FUse3j1bF+VMcGw+6P8I3swkLd0y8y53rjGZ4c5f9D5zLn8iDwGfZ
DhRzOhGcZpZZ/Kh2j00S9KROkgidIAVxvACjW05JaYsrD3EYjd5oQ7gA22arQCs0Cdguar7fVkwOvvQcDpyW9DCoQncIj5Ue
o01u5ZpazQZuu0P5X2/1bxrVORjBI77S5w10QVK3bj0uajANvDZbVLKV6FEkpEad8kPsL3PTZ XVZJGEN8KDqfLo0KLKynvLv9ED
kfInjFjbERh6t+GvtEv/PdNhjeBZbuELE3dYzoDxcg==

Cadena Original

||1.1|240a9ad0-3422-45c1-a61f-6c8a8140ca96|2024-08-

19T09:35:34|AUR100128NN3|CM0uzltjoMpAvh4q2K/xsO/o+UYOjG4GSjLzWLBi9emsjpZMya0E2EDe1mKH3X7XRMVUBm

UmyRzEr+7MLt6XKLS/lkUw8rUQ7U542ydbVZDXxk6wyLn26X9dRTFG0nw6ZnbbO/vAH5OGpnmEe3IZ/MWcEtWr+B2Es/7bsc
HSGxEdhABpWgTZu0QyJ9Pb7ompsmTBXZ2Q7M1lghemnjTCunHZLDV+GDNS6inZW4onknZcZn/rH58Tg4w3Fh/NOj6/Ot9K
f7Lyj7bXjUGVugRrpazhUrHM5nm94v95rOWL0n1Ajp1jjiUplYm7u1+lbModF961Kmcv2q8NChUQShg==|00001000000505
750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 3915

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SASAAN9408090	1	14/08/2024	23:58
COCA-COLA NR 600ML	1		19.50
AGUA CIEL 600 ML	1		11.00
SDW JAMONPAV02QUESOS	1		50.00
218507 1 Familia Kirlun	1		19.50
SABRITAS SAL HB 45G	1		23.00
DR PEPPER 600 ML NR	1		18.50
Fol. Uta: 579863			
ID=10VHT50CTY1			
*** AHORRO: \$19.50 ***			
CIENTO DOS PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electronico: 102.50			
		Total: \$	102.50
		IVA INCLUIDO: \$	9.45

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4000487
TARJETA *****6435 VENCE /
DEBITO
AUT: 911377
TOTAL M.N. \$ 102.50
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 13898D6A3163BBCLD
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 102.50 Cambio: \$ 0.00

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. At. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIATICOS No. 395

RFC emisor: VESI9002015TA Folio fiscal: 6E680062-B5B6-44E5-85A9-5C210E6DF8D8
Nombre emisor: IRBIN JEOVANI VELASCO SILVA No. de serie del CSD: 00001000000511334430
RFC receptor: GEC981004RE5 Código postal, fecha y hora de emisión: 68030 2024-08-16 16:11:01
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 31350 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	102.59	102.59		Si objeto de impuesto	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	102.59	Tasa 16.00%	16.41
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 102.59
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 16.41
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 119.00

Sello digital del CFDI:

LkeqDa06SwU8xwMzNz2NqJzzUZ2Bywu9BsP2KqCd6i/eVbvSdplk8bJzj10htAZ1yU9712JI9b6L7topCNxozPYfZPKFguFAE/1McXwwktYLSJgX+KS3pJoujL2VBxLGQWQj3XOj7UInfrWQNOiOnIGDA8H+OsiBXsy8E/mfL5AcpYpJfslJJYInKC0MRKJi7XzuzkrknJ+fhdsRI493hv7tIUwYIWHYA91KzQHyoWPFfTCoD/jlMS/VwzVcLhUu5Hc18zHbU566iZOlyFw3Kv+IXCGOijFYKQof1YDkrqItFnVBU2HXdfOJadAYcTInVR0ecFvGi7ZmBOxoztNA==

Sello digital del SAT:

HLQ0+aS3J80WKrmr6tNxb5vpReapWtzZOhyrZMfu25wW9WnGf0kobzjSWrgZ7ZHP4N07o+LXrrL3BAVzVdurURRywCOxlpvbyARJhrCnRPsJRw4L9uwo8gYQ/9GChuy7SxPSySAY/SvO1gu/KGEJWmhAFgOBitrEV1C3ivB2TjGKVkrWZ80HpiYEhKzuirCLqG2Ftpfgv8LiCzKVIZR+oxcdbV12o22XrqEptTnbC6OL6D0jXujk3+it4VBLTc591zRR3S+QX79izzJ8JUaq3MWNT8Kg6729+fm+O10nx5MiWM4NuB64i3UVzkiY8VuteGXE8e9z0gX0a5OMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6E680062-B5B6-44E5-85A9-5C210E6DF8D8|2024-08-16T16:11:37|SAT970701NN3|LkeqDa06SwU8xwMzNz2NqJzzUZ2Bywu9BsP2KqCd6i/eVbvSdplk8bJzj10htAZ1yU9712JI9b6L7topCNxozPYfZPKFguFAE/1McXwwktYLSJgX+KS3pJoujL2VBxLGQWQj3XOj7UInfrWQNOiOnIGDA8H+OsiBXsy8E/mfL5AcpYpJfslJJYInKC0MRKJi7XzuzkrknJ+fhdsRI493hv7tIUwYIWHYA91KzQHyoWPFfTCoD/jlMS/VwzVcLhUu5Hc18zHbU566iZOlyFw3Kv+IXCGOijFYKQof1YDkrqItFnVBU2HXdfOJadAYcTInVR0ecFvGi7ZmBOxoztNA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-08-16 16:11:37
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

CRISTINA KARINA JIMENEZ BRETON JIBC750210CS6

Calle Carretera Internacional, No. 101, Col. Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, MEX. México, CP 68274

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
RFC:	GEC981004RE5	Uso de CFDI:	G03.Gastos en general
Rég. Fiscal:	603. Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Teléfono:	Moneda: MXN		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición.		
Domicilio:	Calle AV VENUSTIANO CARRANZA, No. 601, México, CP 31350		
Forma de pago:	01.Efectivo.		

Factura

No. Comprobante:	A0000001246
Lugar de expedición:	68274
Fecha comprobante:	2024-08-17T09:48:12
Tipo comprobante:	I. Ingreso
Folio fiscal:	3284446D-3231-4FDB-BB43-AF80D908865B
Fecha de certificación del CFDI:	2024-08-17T09:48:51
Certificado CSD No.:	00001000000506084377
Certificado SAT No.:	00001000000702693654

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZ	002	MOLE	150.000	150.000

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Subtotal:	150.00
Descuento:	0.00
Total:	150.00

CIENTO CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]3284446D-3231-4FDB-BB43-AF80D908865B[2024-08-17T09:48:51]TSP080724QW6IMb6CU3HKSO4MN/I4vrUGa1xbAWSIzhHzJ+X/WO3mUmtMpjrPmzi+2KI8ta0/QIBUrc9Hydlxvx+7E5NcAlt8+7W5BWV7rh9pwjr49Km3fXicox5KvZb1x7TJuvR/T+1++ss/QC5JmvGLINWIXb3sOakV0kv7ZfaN4mXjQq1DNBpavp8Pq/0rX2qxO9zU/tAjtUVMQ3SIRfXmZ/aHA74r2AtfvUa/H2mHaAJT95TErj5LQPQvVWeU7+75eVhkjSaBjBOuu7q6L0u3IzEha9SomOVSWFO0WrtPjF4hJasFkQqQZWy3sGkosb2WY8/GavhvQJb5toajlb2aQTYdZYg==[00001000000702693654]]

Sello digital del Emisor:

Mb6CU3HKSO4MN/I4vrUGa1xbAWSIzhHzJ+X/WO3mUmtMpjrPmzi+2KI8ta0/QIBUrc9Hydlxvx+7E5NcAlt8+7W5BWV7rh9pwjr49Km3fXicox5KvZb1x7TJuvR/T+1++ss/QC5JmvGLINWIXb3sOakV0kv7ZfaN4mXjQq1DNBpavp8Pq/0rX2qxO9zU/tAjtUVMQ3SIRfXmZ/aHA74r2AtfvUa/H2mHaAJT95TErj5LQPQvVWeU7+75eVhkjSaBjBOuu7q6L0u3IzEha9SomOVSWFO0WrtPjF4hJasFkQqQZWy3sGkosb2WY8/GavhvQJb5toajlb2aQTYdZYg==

Sello digital del SAT:

oGP3wSB5VLLb0L05hD0mInvhhaelkhBsXw6rDIZDb/f2qz9rNQ3PFBYJImJatg0px8pGqZVlbFGyb/7ZmOXWdqtSprhZpSe3fe+vffYQgmQuCcv9DC/hy8fwhiysUVvUWkc/XieT17oeSON9iZ8HndNLPUG8BMHfHj8SSGkMfKsgakf7JbkwcN4odA5D5B5LXsqnwsX20zQkElaojxppqrQH4Y1iBM0jE6MEplu9NiZxGm3uztgwMZeT9kA3BegUXSVw4D9JM22M/ici531E4IB+bMH629Wd3mGvyEzK+PNev0bOUnooct/D8q9+97JdJJKQEFQ0uVSvaTyAXUg==

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395



Factura

Emisor:

NERA TIJUANA

MTI181214JQ6

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:31350

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

A6603638-C9C2-486C-B945-3DF093438B40

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-08-19 12:13:53

FECHA DE EMISIÓN:

2024-08-19 11:13:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

22464

FOLIO: 7673

SERIE: FJRTIJ

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:76069 Fecha de Consumo 2024-08-14 00:00:00	1.00	E48	\$143.52	\$0.00	\$11.48	\$0.00	\$143.52

TOTAL CON LETRA

((CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL:

\$143.52

DESCUENTO:

IVA (8.0%):

\$11.48

TOTAL

\$155.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

D9RnhZBSUX4jblIZZoiVPylWAooYKcLy+1LEyx83pfEiuZ+I9ZAUJTidj+tkfvZXuJhr4F/Cn6rWILiaRc17zDX9bgjcXyzgkEHAiaBxt+bhQ0bZq3GlvZzqs6RUWqRq1/ntpgP69JEyJHdmhd1Po3/A6247k+QOKh4CG5eLexF35+8tffOULUj2IS/J+abln2g8Nan0Jl3Qd2MpiYYc+JoxqKJurkl+QbIDC5T12lpVLGpBZNCIF3Wsl2L+/c6wl6rtJWSabk+7grN+cN6YklqVDx6xb7qrTlyfxtQPLkmSGPvGUQUmfbNLniflFeTgU6Sn8xhBlpT5d1TASww==

SELLO DEL SAT:

L6dSwbbMwQRN/vrWQPLk5hLpT+JbQE0NI1RpPQe8E72WEe7blpv+61zZ5vg1aen9qtiO+LeR9P4/!YAYplk87T4wZoC+OlmHcmNFGcw45wS6GjS4BqAyndypzxEqYyOZZJ5iz6qaYpT0ChtDQxfogKkG+8Ypky5xcZYDQ8Jail/7qE+dm1LmPzZSAdt71B8GGRIUEuc88BcbdGtbTS4LilXukSAHjYsP0D+IUAY9Cs6GAEM38Hda+bugl03ilJfESIEGtshRyo5KA2SWdpBKwMbHZ8MSZqZEUBVT4TmKvYHMNaOs5k3FVlhW3uv+32kMFm6U4h0tmbU/sY8xYUg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a6603638-c9c2-486c-b945-3df093438b40|2024-08-19T12:13:53|CAD100607RY8jD9RnhZBSUX4jblIZZoiVPylWAooYKcLy+1LEyx83pfEiuZ+I9ZAUJTidj+tkfvZXuJhr4F/Cn6rWILiaRc17zDX9bgjcXyzgkEHAiaBxt+bhQ0bZq3GlvZzqs6RUWqRq1/ntpgP69JEyJHdmhd1Po3/A6247k+QOKh4CG5eLexF35+8tffOULUj2IS/J+abln2g8Nan0Jl3Qd2MpiYYc+JoxqKJurkl+QbIDC5T12lpVLGpBZNCIF3Wsl2L+/c6wl6rtJWSabk+7grN+cN6YklqVDx6xb7qrTlyfxtQPLkmSGPvGUQUmfbNLniflFeTgU6Sn8xhBlpT5d1TASww||00001000000507247013||

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000700105041

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

MERA TIJUANA SA DE CV / MTI 181214 J06
Carretera Aeropuerto S/N
Interior Aeropuerto Internacional de
Tijuana
LOC AL-12 Nueva Tijuana, Tijuana Baja
California
C.P. 22435

Tipo de Cambio\Exchange Rate: 17.00
30001320 DAISY SALAZAR RAMIREZ

CHK 76069 ✓ GST 1
14 Aug'24 14:45 PM

RESTAURANTE

1 MALTEADA VAINILLA 20 155.00
TPV BANCOMER \$155.00
6435
Total a Pagar \$155.00
Pagado \$155.00
Change Due \$0.00

----- Check Closed -----
14 Aug'24 14:46 PM

Total USD\$0.00

Datos de Facturacion

Cheque: 76069
ID: 492
RVC: TIJUANA - JOHNNY ROCKETS SALA A
Fecha: 24-08-14

Para cualquier asunto referente a su

factura ingrese a:

<https://merafactura.facturehoy.com>

Telefono 998 310 7217 o al correo

facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! ¡Thank you very much!

¡ Feliz viaje ! Have a nice Flight

EXCHANGE RATE: 17.00

THANK YOU VERY MUCH!

Let us know how were doing! Go to:

www.johnnyrockets.com/feedback

SERVICE NOT INCLUDED

BBVA

JOHNNY ROCKETS
CARR. AEROPUERTO SN L AL 12
NUEVA TIJUANA

TIJUANA BCN, Baja California

AFILIACION: 004177292

FECHA 14AGO24 HORA 15:46

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

TARJETA 6435 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA

CONSUMO \$155.00

PROPINA \$0.00

TOTAL A PAGAR \$155.00

APROBACION: 679908

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395



Factura

Emisor:

NERA TIJUANA

MTI181214JQ6

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31350

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

5EA7ECDB-578A-47CD-BECC-EC5A9CE25A2C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-08-19 09:46:57

FECHA DE EMISIÓN:

2024-08-19 08:46:57

FOLIO: 2602

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

22464

SERIE: FDPTIJ

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 65188 Fecha de Consumo 2024-08-14 00:00:00	1.00	E48	\$165.74	\$0.00	\$13.26	\$0.00	\$165.74

TOTAL CON LETRA

((CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL:

\$165.74

DESCUENTO:

IVA (8.0%):

\$13.26

TOTAL

\$179.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

jB9uZf9iQ5nFVTsL0mN7qatvOGv3pc3HVI6n3IUb/zKwnKWGFwtkw28/TFsZJ1OEKckE4PskNMDZPk2yrmpLkBe7u8qBOsVXCDCJ8098i3pu+u/qjaxGC7xS0KwHyLi3cyU4U1OQBVSkUqP1m7byQTEehomLr3iYPavsn84iDTui4+/f9OI+UWRJmtgP5jGiro2LH54BKytSBh8VMPqgLoS03U8GTQ0YFkHUfo49cRdTm376vbm5ScWtMBBrUwPiqQ5V2YjBK2/SFm8mM7cAGkhA8/az1C6+ZrGi4quLPZuwXww4hRFxhFT2/yAUMdKBKrd64FU7+IUROkd7NzQ==

SELLO DEL SAT:

KCRH25X7Wo3JwyaH1im+LgZ0fvt57HcSc9p/w1ikBFf+z5+8bPYsCwbHOMjxiFgbT3wxGTPgxDo+xiFNGjZdg3BM+COxL3fq7iTSNZutVedaZ3Dh5CqRHtgHvAzimLWsy06UM04Xm1n1RocbBukhiwZIDZ+yrPG3uHq18sseLY4iRINcBN6SEYKc0+3oYTrIZboGye7jgZi108yXyommMe+u+45QGGZzLvY5aoJ2DpGVM6HZkDTchuTEz+ejKKPE85+NPiL4+FRNgyZNunWcC9BLFJpgsLxI8Chvtnn5+j9lkygAJkWMWKBByOkZ0y+mbWkFNTUT5y4LNAiQ7EA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5ea7ecdb-578a-47cd-becc-ec5a9ce25a2c|2024-08-19T09:46:57|CAD100607RY8||jB9uZf9iQ5nFVTsL0mN7qatvOGv3pc3HVI6n3IUb/zKwnKWGFwtkw28/TFsZJ1OEKckE4PskNMDZPk2yrmpLkBe7u8qBOsVXCDCJ8098i3pu+u/qjaxGC7xS0KwHyLi3cyU4U1OQBVSkUqP1m7byQTEehomLr3iYPavsn84iDTui4+/f9OI+UWRJmtgP5jGiro2LH54BKytSBh8VMPqgLoS03U8GTQ0YFkHUfo49cRdTm376vbm5ScWtMBBrUwPiqQ5V2YjBK2/SFm8mM7cAGkhA8/az1C6+ZrGi4quLPZuwXww4hRFxhFT2/yAUMdKBKrd64FU7+IUROkd7NzQ==|00001000000507247013||

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000700105041

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

VIÁTICOS No. 395

	FACTURA		OVIMF 82552
	OPERADORA VIPS		
OVI800131GQ6		SUCURSAL: 81311	
601 - General de Ley Personas Morales		TICKET: 813115340300781119	
USO CFDI G03 - Gastos en general		FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2024 10:58:26 a. m.	
LUGAR EXPEDICIÓN 22435		LUGAR DE EMISIÓN: 22435	
		TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso	
		MONEDA: MXN	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
GEC981004RE5	
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL	31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	E48 - Unidad de servicio	277.78	277.78	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
----------------------	-------------------------------

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$277.78
CONSUMO DEL DÍA 14/08/2024	IVA	\$22.22
	TOTAL	\$300.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EA356168-1173-4B8F-9C27-EC316EE7C856	19/08/2024 11:58:32 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

jDiWEIqPcb0kOuFrOI6xpx+KIdi+K2bxbkgD+cZQw0JltzmA+cTgoiHxhUC5PRPte92HDieDGX3zoDHS+BjotrHD8pR8MOIM2YTKOyJ5UmlMaVsoVYigkPe4DVwbb7DHB8ys38C0gBMEg1KYPuNufHLK6gapNvsGmCfag3eR3DdHhEKun+QZKSCb3/2vsolhnEEJ0HhUxriol13qG76ML8gSRhojZK1T+JxUkzhND9K2uoeZs7euM0I7KVOzW912QqkKXBuMCPgrEL4J5otp+oINxmpplA3rQ01hMNS3HED0KCAQTvqINdj1HWBww0lwK9A==

Sello digital del SAT

jkmq9ksJQYIN7xISp3rmwL1+4cvbRwqHVwPF2EpsJ5RqmB+yQISCsToLo/ZB/iwld2wWDovAodMQmHv9Cq4x5M4bTaQ7HJ6CED8KcY+kQx0eJqS4Qqgw0DPBCkHEnGNV1fLeKRN6CSeCDYxq800X2KONEKPNsDRUbyH8Dra3OyEga0WFDI3lqPEF//BMdo8NBtbSJ1FFuv0ZmKytzmyN355yoe59Eeo0MeJwyjMFwb8Yacv01WKH4UgEj7A/bMe4UWgKmnNGIYcWfKkwagExNd8mBtmKZiT R4r9DyJvaQcgF8sv3bbHfV3eHUQbDk8ZctNAY4JPMwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EA356168-1173-4B8F-9C27-EC316EE7C856|2024-08-19T11:58:32|NT020124V52|jDiWEIqPcb0kOuFrOI6xpx+KIdi+K2bxbkgD+cZQw0JltzmA+cTgoiHxhUC5PRPte92HDieDGX3zoDHS+BjotrHD8pR8MOIM2YTKOyJ5UmlMaVsoVYigkPe4DVwbb7DHB8ys38C0gBMEg1KYPuNufHLK6gapNvsGmCfag3eR3DdHhEKun+QZKSCb3/2vsolhnEEJ0HhUxriol13qG76ML8gSRhojZK1T+JxUkzhND9K2uoeZs7euM0I7KVOzW912QqkKXBuMCPgrEL4J5otp+oINxmpplA3rQ01hMNS3HED0KCAQTvqINdj1HWBww0lwK9A==|00001000000708361008|



OPERAC
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC OVI800131G06
Regimen Fiscal: N/A

81311 Vips Aeropuerto Tijuana Alfa
EXPEDIDO EN :
Carretera Aeropuerto - Meza de Otay
Loc AL 08 Nueva Tijuana Tijuana
Baja California C.P.22435

813115340300781119

Mesero: SARA 08/14/2024
Cajero: Josue Guadalupe
Mesa 17/1 11:19 AM
Clientes: 1

#30078

Reimprimir #: 2

Asiento 2

HUEVO ESTRELLADO NATURAL	189.00
GH REFRITOS	
FRUT COMBIN 150G	
AMERICANO	
TOCINO	29.00
GARR JUGO DE NARANJA	82.00
Total	300.00

Subtotal Completado 300.00

Total 300.00

TPV DEBITO N16435 \$ 300.00
Balance \$ 0.00
Dolares 17.97 US\$0.0

Alimentos: 218.00
Bebidas: 82.00

I.V.A. INCLUIDO

QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.miexperiencia.com.mx
Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

TRESCIENTOS PESOS
Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias Naturales para
obtener tu Factura Electronica.

Ticket No.
813115340300781119
Total sin propina
300.00

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIATICOS No. 395



Factura

Emisor:

NERA ARRENDADORA

MAR080116NR5

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:31350

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

70EFE335-70F4-4211-87D8-1C535E83F002

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-08-19 12:36:40

FECHA DE EMISIÓN:

2024-08-19 12:36:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 7427

SERIE: FRCOX

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:57780 Fecha de Consumo 2024-08-17 00:00:00	1.00	E48	\$274.14	\$0.00	\$43.86	\$0.00	\$274.14

TOTAL CON LETRA

((TRESIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$274.14

DESCUENTO:

IVA (16.0%): \$43.86

TOTAL

\$318.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ej5nTINDfw2HBs4AdPqbsm/5aP7hvQpkbGYbbhVc/ykJceEOk0f+OGKkg5C0zcgq7xhgk4HRXtx+grLysYsZtd1HR73rA+Y1xaW8YyFB14viTYWtEldTpBSaGC3YOA/ldMQo5K3LHlvdQJwx3jLT748drY4NErN30PwJKxkKju0tP3/DwQwSkSV1KbL9ca+fP9+EXP2IFpkd5/ShQFJVSxrC4NzAf6Nfx0EFPvklN1Spv3KxStFbF+ZcEDtrJlJX7qiE1nOooQzqxwlnUUDVmY4vBpsww37Gcg3ok9ZTUZhJRoSeUz39zhWKZW3G40fLYO5d7xX9SZFs5RTzjQ==

SELLO DEL SAT:

lysyh+dszIAH1mCYazaeVXwngipwcyBO73CIJJMrgcx40R4bMGY7hru37tq/kTEpxMwUVGfp80SgXPKwBXRteecg8PFFQEeMCRz1Mr0bz6zWcth6P8zGCqynho3JaOIWDe4eaytEldY2S3L9bqxHs7EoxX79kxa7G0dk1uTOLk/BgXIYXg3hJNaO5tkl1u3iLLRizUvITITIEQ66HQJEFep/0xxv2yVyzSkoEaLiPyekYClf9KEGRqWBlel4OId5cAh8W01c9gZBAS8IGK9TjHPQC5w3Yr6U4z/FJaBwniluEtmOG2BBh9QChQ8FexXTvn3ZYFhAhw9Ewkc39Q==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]70efe335-70f4-4211-87d8-1c535e83f002|2024-08-19T12:36:40|CAD100607RY8|Ej5nTINDfw2HBs4AdPqbsm/5aP7hvQpkbGYbbhVc/ykJceEOk0f+OGKkg5C0zcgq7xhgk4HRXtx+grLysYsZtd1HR73rA+Y1xaW8YyFB14viTYWtEldTpBSaGC3YOA/ldMQo5K3LHlvdQJwx3jLT748drY4NErN30PwJKxkKju0tP3/DwQwSkSV1KbL9ca+fP9+EXP2IFpkd5/ShQFJVSxrC4NzAf6Nfx0EFPvklN1Spv3KxStFbF+ZcEDtrJlJX7qiE1nOooQzqxwlnUUDVmY4vBpsww37Gcg3ok9ZTUZhJRoSeUz39zhWKZW3G40fLYO5d7xX9SZFs5RTzjQ==|00001000000507247013|

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

0000100000050523975

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

MERA ARRENDADORA SA DE CV / MARCOS116A05
Carretera Oaxaca - Puerto Angel Km. 7.5
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71239
Aeropuerto Internacional de Oaxaca

Dirección fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo
CP 77503
Regimen General de Ley Personas Morales

Local OAX 1744
30000502 JESUS ISMAEL HERNANDEZ

CHK 57780 TOL 42/2 001
17 Ago'24 16:22 oax

RESTAURANTE

1 LT Coca Cola 355	51.00
1 QUESADILLAS OAXAQUEÑAS	125.00
1 EX FLOR DE CAJADAZA	20.00
1 PLATANOS AL MEZCAL	120.00

Total a Pagar \$318.00
Payment Due \$318.00

Total USD\$18.71

Datos de Facturación

Cheque: 57780

ID: 556

RVC: OAX - RECUERDAME

Fecha: 24-08-17

Datos de Facturación

Cheque: 57780

ID: 556

RVC: OAX - RECUERDAME

Fecha: 24-08-17

Para cualquier asunto referente a su
factura Ingrese a:
<https://merafactura.facturafhv.com>
Teléfono 996 310 7217 o al correo
facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! Thank you very much!
¡Feliz viaje! Have a nice flight!
EXCHANGE RATE: 17.00
SERVICE NOT INCLUDED

citi
citibanamex
Servicio de Pago

OPERADOR CREDITO EVO

RECUERDAME

CARRET OAXACA PUERTO ANGEL KM
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAX

0001151518
17/08/24 a las 16:22:22

PROPIETARIO CHIP

6475 Debito AUTORIZACION 582603

MONTO \$ 318.00

PROP. \$ 32.00

TOTAL \$ 350.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

En la próxima compra reintrodúzcalo.
No es válido de consumo

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

CRISTINA KARINA JIMENEZ BRETON JIBC750210CS6

Calle Carretera Internacional, No. 101, Col. Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, MEX.México, CP 68274

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
RFC:	GEC981004RE5	Uso de CFDI:	G03.Gastos en general
Rég. Fiscal:	603.Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Teléfono:	Moneda: MXN		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición.		
Domicilio:	Calle AV VENUSTIANO CARRANZA, No. 601, México, CP 31350		
Forma de pago:	01.Efectivo.		

Factura

No. Comprobante:	A0000001241
Lugar de expedición:	68274
Fecha comprobante:	2024-08-16T15:59:16
Tipo comprobante:	I. Ingreso
Folio fiscal:	19C2A1E7-1510-4FBC-9C58-8D9DA4B43B35
Fecha de certificación del CFDI:	2024-08-16T15:57:50
Certificado CSD No.:	00001000000506084377
Certificado SAT No.:	00001000000702693654

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZ	002	MOLE	370.000	370.000

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Subtotal:	370.00
Descuento:	0.00
Total:	370.00

TRESCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19C2A1E7-1510-4FBC-9C58-8D9DA4B43B35|2024-08-16T15:57:50|TSP080724QW6|ZJGzXTu7Xb2MGoHqIq7AtCImZOVIEcddaU3yfgNm+1NUV/5zzDhtvvO2qOERVu1QbM4GoEoNwsQT3oDNhYk/rj9A0J8cV3V6VRZHQunb1G8k87YipsgDpkGo6PPZtrKKdO53qotVksbwcNEyGRGY3ABJk3M/1WMvMk4gNkpGqg4hvJ05nImD06boK5Rhl0rGapfkVj5YsgwbCkoKi5dhZ+AwYINqH3FRwaTaZikK/kw9gZaH2w8Kg8ex4no7sR8VBLE51spnV+C72QZhz/RClv86KP8i6voQbPkSje1MfZ707Xa2kGqZQLkk1ONsFG7j9VMCnFlwzCMpl4hzJxRUKg==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

ZJGzXTu7Xb2MGoHqIq7AtCImZOVIEcddaU3yfgNm+1NUV5zzDhtvvO2qOERVu1QbM4GoEoNwsQT3oDNhYk/rj9A0J8cV3V6VRZHQunb1G8k87YipsgDpkGo6PPZtrKKdO53qotVksbwcNEyGRGY3ABJk3M/1WMvMk4gNkpGqg4hvJ05nImD06boK5Rhl0rGapfkVj5YsgwbCkoKi5dhZ+AwYINqH3FRwaTaZikK/kw9gZaH2w8Kg8ex4no7sR8VBLE51spnV+C72QZhz/RClv86KP8i6voQbPkSje1MfZ707Xa2kGqZQLkk1ONsFG7j9VMCnFlwzCMpl4hzJxRUKg==

Sello digital del SAT:

ZfGPuTyJiTdheKxUDq+6G4BVYedaiJsdYGE8bA8kRzdC+XONWvUo6+qRfImZiXlrig/+p6crD0dgGMpwlQyfvX4ahnnMN6jCT32xDP6NYe94H4pp1ACNwRSxy5rHUhdKXGS2RwTUZ59PxbV2hzA8M5Co22jIqN/oQLFNitQ3P1NEMup413HTB5RitUMRrCovrs61srDGRLDPMQcQJADDEvQ7GShfiAhrqU22eXjZTEP8XFGXQEBWxjRik9EpIRuWcPUYHCOqN2oalcUuJdKUDmf6Q8MLmSc8qmpYHgV97wrX+xfSap+Hn9v2nc12LZ0MMJ2SzmSLFzWrsV+4qW==

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395



Correo: facturas@terranova-oaxaca.com.mx
Tel: (951) 51-4-05-33 / 51-6-47-47

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504979224

FECHA DE EMISIÓN

16/08/2024 09:32:28 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/08/2024 09:31:58 p. m.

FOLIO FISCAL: 63A3FE1C-8AAD-4A39-BB7D-EDC464EA38BD

EMISOR

NOMBRE: JUMABECO
RFC: JUM901011EP2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$375.00	\$0.00	\$375.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.00	

OBSERVACIONES: Folios: TP709764

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$375.00
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$375.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$60.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.00
TOTAL	\$435.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|63a3fe1c-8aad-4a39-bb7d-edc464ea38bd|2024-08-16T21:31:58|LSO1306189R5|h/nU2Glypj8LOub0JW8odCpJNyAp/4EFT1wfy5MztWNJrNTwYmCjOs1QwZwplkaooHQ0Sbru65QnJLpR9NBOfRJKLjo60DKRX3KTELQ4bWpsimUXCHAIYMKtvhb4wV2wPe46ls3k27y8okdbqQwF1OrZKaTZI/7PPsU5nU1cE7J6Bks8i23KUaOMAoaKHZ+DLXrrQrLDcjH9IBTPwjAq6GgApzUXbyBGdIJ/dMtoapoutBGF6g2RLmTYEaVdGSC98AkytvNqRTgQE2H4FWwzMTcMhGiuXIBi1yyS3a6hOvSyMshp5L8XI7Jhhwie/KpOI33ilPsY7oJ4UfqRk5g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

h/nU2Glypj8LOub0JW8odCpJNyAp/4EFT1wfy5MztWNJrNTwYmCjOs1QwZwplkaooHQ0Sbru65QnJLpR9NBOfRJKLjo60DKRX3KTELQ4bWpsimUXCHAIYMKtvhb4wV2wPe46ls3k27y8okdbqQwF1OrZKaTZI/7PPsU5nU1cE7J6Bks8i23KUaOMAoaKHZ+DLXrrQrLDcjH9IBTPwjAq6GgApzUXbyBGdIJ/dMtoapoutBGF6g2RLmTYEaVdGSC98AkytvNqRTgQE2H4FWwzMTcMhGiuXIBi1yyS3a6hOvSyMshp5L8XI7Jhhwie/KpOI33ilPsY7oJ4UfqRk5g==

SELLO DEL SAT

DWOsRlpYE7nlzQ91Yff3liY9hUArT3k8KdLzn7IErB7OI7cwVRkj6CllhMBGzE+Bhcs9z1MM3h6ttSKqzltq5AsY/1CdgwOAjHXLCK+EZ9I1BkCW+RalzOkKG8/EnbAqstEDGoQglbNTTeYP8p68bJT27AilLDW8ER5XG4ohGD1HDSIOkBJpursK4jla0p04A0PYbYAw5L97QayRj8r/7xTkq6xXyD PQWq6BhgAegQp2r2hjsLeV+EviTLBqW/T/kALK+jZe8FeW4Hagu5dr8gZbnF2MAE2wJnkBxGjPHRjdNamclUdj7PHxv6L6zmtjVIPwbK7U43X avVf1JAo6CQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

CONS
PROP

PROF
TOTA
APPR

APR
ALABE
R.D.

AID:
MESER

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

VIÁTICOS No. 395

Serie y Folio: FI 30553



EMISOR:

SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA
R.F.C. SIH061009P41
CALZADA MADERO 1254 A
COL. EXMARQUESADO OAXACA
OAXACA C.P. 68034 MEXICO
Lugar de Expedición: 68034
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:

Folio Fiscal:
0cd9b632-b3b3-464b-b3c3-a4491f5aa815
Fecha Timbrado: 2024-08-15T11:26:35
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 15-AGO-202411:26:27
N. Cert. Emisor: 00001000000505597240
Condiciones de pago:

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5 RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31350
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350 MEXICO

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Complementos:

Lugar y fecha: 68034 15/08/2024 11:26:27

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90101500	ACT	1	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO PROPORCIONADO EL 15 DE AGOSTO DE 2024	198.28	198.28

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 3915

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

	SUBTOTAL	198.28
Impuestos Trasladados	I.V.A.16%	31.72
	I.S.H.3%	0.00
	PROPINAS:	0.00
	TOTAL:	230.00

Folio: 0cd9b632-b3b3-464b-b3c3-a4491f5aa815 Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-08-15T11:26:35

Cadena Original

||1.1|0cd9b632-b3b3-464b-b3c3-a4491f5aa815|2024-08-15T11:26:35|
Rfr2rspymhxD2ofGSROJBSk69Hv7SRi6Wb3bgHwPWutkIESNJI3nTrXmQwwPQnlwZkUF5xJA9EhE6YVLipTsbN8GPuzx3gxm1hgvNlsW
SVCXzfnHs47+v3X8H9PpzQvrUAhyTw8oC0T9etvSMe44ZwSarhNnMV5eOWbs9FAL90nq2Od9OMsvnc5m805zq0aM68IBCdickU0n2jJax
G/rmbZDkM2h96MDfzY5DI9AMOp1MbLzXQocAf91EXNWMlzfFMXEK7UeUkkMS2uomz9dSaA5X7ZQLQD7b6Vydul8gLRaWrASySolaM
+YBxCpWV9QMLH49Cgw6+b+Vw==|00001000000509846663|

Sello Digital del SAT

FBrrIGHKwMrZ2S6+yJJRytQfwqaoeqinwq2cek/WeAv53zFfBE
+c3wXrMANaTb1mxC1bfhUOS4eeJOINOIHhd2t8G7vdI2cKAYOfhvbh02zbbIHlnvBfmMqUGMqzNIhdRrAS1QANZCGBEF0rgPYy9UuXYL
MBExpCj888SPzYr8Wd8xWa+RHkif1X18D5JAmk3WdqGRXzMajjb36xrTPEre94vr33oQ
+y2X4ZhJAL253jsr8Azd4oEmlvW49f2WZiEwvKAf7J2NYcmOE2gnYwnYgUmHoT6XUzaCTL4Ci12hUTiNhqe/dXfMu/4L846Ry2bdqZgCvR
HV/4A==

Sello Digital del Emisor

Rfr2rspymhxD2ofGSROJBSk69Hv7SRi6Wb3bgHwPWutkIESNJI3nTrXmQwwPQnlwZkUF5xJA9EhE6YVLipTsbN8GPuzx3gxm1hgvNlsW
SVCXzfnHs47+v3X8H9PpzQvrUAhyTw8oC0T9etvSMe44ZwSarhNnMV5eOWbs9FAL90nq2Od9OMsvnc5m805zq0aM68IBCdickU0n2jJax
G/rmbZDkM2h96MDfzY5DI9AMOp1MbLzXQocAf91EXNWMlzfFMXEK7UeUkkMS2uomz9dSaA5X7ZQLQD7b6Vydul8gLRaWrASySolaM
+YBxCpWV9QMLH49Cgw6+b+Vw==

Certificado del Emisor

00001000000505597240

Este documento es una representación impresa de un CFDI

citibanamex
Servicios de Pago

OPORADO POR:



HOT LOS OLIVOS SPA

CALZ MADERO NO 1254

OAXACA DE JUAREZ OAX

NEGOCIO 003416492

AGO 15, 24 a las 08:57:31

VENTA APROBADA CHIP

TARJETA 6435 Debito AUTORIZACION 758283

TOTAL \$ 230.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

En tu proxima compra #dinomallicket.
Usa tu estado de cuenta bancario
para Aclaraciones.

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIATICOS No. 395

Serie y Folio: FI 30632



EMISOR:

SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEM/

R.F.C. SIH061009P41

CALZADA MADERO 1254 A

COL. EXMARQUESADO OAXACA

OAXACA C.P. 68034 MEXICO

Lugar de Expedición: 68034

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:

Folio Fiscal:

a71d6f2b-3e63-4047-a78e-8988a4af6ea9

Fecha Timbrado: 2024-08-16T18:08:01

N. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Emisión: 16-AGO-202418:07:52

N. Cert. Emisor: 00001000000505597240

Condiciones de pago:

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28

Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31350

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

C.P. 31350 MEXICO

Complementos:

Lugar y fecha: 68034 16/08/2024 18:07:52

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90101500	ACT	1	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO PROPORCIONADO EL 16 DE AGOSTO DE 2024	151.72	151.72

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

*** (CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ***

	SUBTOTAL	151.72
Impuestos	I.V.A. 16%	24.28
	I.S.H. 3%	0.00
	PROPINAS:	0.00
	TOTAL:	176.00

Folio: a71d6f2b-3e63-4047-a78e-8988a4af6ea9

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha: 2024-08-16T18:08:01

Cadena Original

[1.1]a71d6f2b-3e63-4047-a78e-8988a4af6ea9|2024-08-16T18:08:01|B8TrsezMptND+f/Dab++RseckK67GYqdpXyWlbwEBUwa
+FB/ZLI5p08KNGesZlPPriBFmHhRRixHp5YHE94Arf+9/c+up2/rwxXKyBbSXozkCQ622W2Gf258gwkMwMPB4ESZor
+e3pshsCtblBbc01Fh04Eayk5yCIZnCPjXyVfWV3biYYinU8jY7fQ2vPVLICNESS3A+kGg/w2Qr+M+i121kldDXHfXrmBc08DF
+EWBSjwoexLws/xRppgvjx02ndzD12VZ
+MaBy2boQsUyCfAnoSKxYpZHWKdULUDUOYLvatcloQIDNM0KGPIWA5MidwOT/5+AMIRTjwzuw2w==|00001000000509846663|

Sello Digital del SAT

YQPNQ+1O0QM3SKD40jP7QpAtDL8sCIQ4Y
+NjFCa8lVXWX6mieexfbaoD7F2m4dMc46GWttBb0rnSgTAIDc7RpPnAI7vzqukl/M9cTgX3NhmxmQ2TZoC9U
+Y2+dBwM8hWwp8R8l8Jklcmk7cuk0urgD8B89Niv5HU7TDmQp4ZVhtmq9diO42gxtvbn9jLY6LP/hFxAbiXX6+AIRciO2rdlHQwSgVK4Q2Wr
obZWBN1fS5/3Puo1OIP0OKxs9B/IRMLNpC0JqyAHM9ad13MPPE6HDNwklTmbR5SWYPUUMJkGPasb2fV25CqmLctLrdtrHu1Hpdxd8Sly
VnQpQ==

Sello Digital del Emisor

B8TrsezMptND+f/Dab++RseckK67GYqdpXyWlbwEBUwa+FB/ZLI5p08KNGesZlPPriBFmHhRRixHp5YHE94Arf+9/c
+up2/rwxXKyBbSXozkCQ622W2Gf258gwkMwMPB4ESZor
+e3pshsCtblBbc01Fh04Eayk5yCIZnCPjXyVfWV3biYYinU8jY7fQ2vPVLICNESS3A+kGg/w2Qr+M+i121kldDXHfXrmBc08DF
+EWBSjwoexLws/xRppgvjx02ndzD12VZ
+MaBy2boQsUyCfAnoSKxYpZHWKdULUDUOYLvatcloQIDNM0KGPIWA5MidwOT/5+AMIRTjwzuw2w==

Certificado del Emisor

00001000000505597240

Este documento es una representación impresa de un CFDI

citibanamex

Servicios al Pago

OPERADO POR



HOT LOS OLIVOS SPA

CALZ. MADERO NO. 1254

BAXMA DE JUAREZ DAX

NEGOCIO 003416492

AGO 16, 24 a las 15:38:45

VENTA / APROBADA CHIP

TARJETA 6435 Dbito

AUTORIZACION 969299

TOTAL \$ 190.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

En tu proxima compra en el ticket.
Usa tu tarjeta de Credito o Debito
para autorizarla.

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIATICOS No. 395

Serie y Folio: FI 30604



EMISOR:
SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA
R.F.C. SIH061009P41
CALZADA MADERO 1254 A
COL. EXMARQUESADO OAXACA
OAXACA C.P. 68034 MEXICO
Lugar de Expedición: 68034
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:
Folio Fiscal:
72a69145-5cd0-429d-899a-bbb2171cbb33
Fecha Timbrado: 2024-08-16T13:35:54
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 16-AGO-202413:35:44
N. Cert. Emisor: 00001000000505597240
Condiciones de pago:

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Cliente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5 RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31350
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350 MEXICO

Complementos: Lugar y fecha: 68034 16/08/2024 13:35:44

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90101500	ACT	1	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO PROPORCIONADO EL 16 DE AGOSTO DE 2024	198.28	198.28

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	198.28
Impuestos Traslados	
I.V.A. 16%	31.72
I.S.H. 3%	0.00
PROPINAS:	0.00
TOTAL:	230.00

Folio: 72a69145-5cd0-429d-899a-bbb2171cbb33 Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-08-16T13:35:54

Cadena Original

[[1.1|72a69145-5cd0-429d-899a-bbb2171cbb33|2024-08-16T13:35:54|
OI2svBA6tyxYk9fGuICWcJSI6M7DXOTdY3BHkXeQAHOI9e9H33XjCBMfqwL3iUNymYi8TEY499LEy
+rPgXIXW7W5doUgK9EHxPLSWVDLmK5wo022i3Q9SaCfs0201C7NCd5RhpPcyGCYddJ6q5PNcVNMqQZbnB0daItpowiF4V1Jt98S9R
mYMOa3fTuM/UcPvZiC2zUGomACTwkgUgBfA+mNB0Cs
+IZx6vj5CCD82jJEKpwwvongFnDei0H4cbTUbm/aIZGFsUSQDUXueuG2xGSOEWOGdFwkfWNezj9n4UckGKqusBET0HljmB6nJJRY1q32cuV

Sello Digital del SAT

HDTE+SFv0Kdot3am8x2+VR1hhbpUsgNHtkPMMI6ILHiZyhye0uhlcvrjbSQR
+s6Xdc1Z67mjRqyGhAohGxGPuulZL2Mq5jMTvCRJdhlKYVGQsBPwmyLXQ/zGyZo6lIfw9oeGn6bgXz94ZSHtFvNx4Bprqrgkzk9ord0Otd4S
JO6sRRW6ZYYSYsO3JFRcyclos7cfJcmSg7RFhxyj1hUt2xdnR0TpyWtd6g/XIC77SzqhxkHHQKPZIdJrFXVOQDa3vW1oISYHAKsNrNPA9U
qZHp9pM9CPrluX/+j9SHoI8/XMv5ZiZEIzEIVR7gDdaITQJnompCjxsBCE8zA==

Sello Digital del Emisor

OI2svBA6tyxYk9fGuICWcJSI6M7DXOTdY3BHkXeQAHOI9e9H33XjCBMfqwL3iUNymYi8TEY499LEy
+rPgXIXW7W5doUgK9EHxPLSWVDLmK5wo022i3Q9SaCfs0201C7NCd5RhpPcyGCYddJ6q5PNcVNMqQZbnB0daItpowiF4V1Jt98S9R
mYMOa3fTuM/UcPvZiC2zUGomACTwkgUgBfA+mNB0Cs
+IZx6vj5CCD82jJEKpwwvongFnDei0H4cbTUbm/aIZGFsUSQDUXueuG2xGSOEWOGdFwkfWNezj9n4UckGKqusBET0HljmB6nJJRY1q32cuV
yhD5SKRw==

Certificado del Emisor

00001000000505597240

Este documento es una representación impresa de un CFDI

citibanamex

Servicios de Pago

OPERADO POR



HOT LOS OLIVOS SPA

CALZ MADERO NO 1254

OAXACA DE JUAREZ OAX

NEGOCIO 003416492

AGO 16, 24 a las 08:36:34

VENTA / APROBADA / CHIP

TARJETA 6435 Debito

AUTORIZACION 675857

TOTAL \$ 250.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

En tu proxima compra #DineroAlTicket.
Usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

Serie y Folio: FI 30657



EMISOR:

SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA
R.F.C. SIH061009P41
CALZADA MADERO 1254 A
COL. EXMARQUESADO OAXACA
OAXACA C.P. 68034 MEXICO
Lugar de Expedición: 68034
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:

Folio Fiscal:
92ebed1b-ea7f-4588-b488-9039e4df0b25
Fecha Timbrado: 2024-08-17T17:19:52
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 17-AGO-202417:19:40
N. Cert. Emisor: 00001000000505597240
Condiciones de pago:

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5 RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31350
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601
COLONIA OBRERA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31350 MEXICO

Complementos:

Lugar y fecha: 68034 17/08/2024 17:19:40

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90101500	ACT	1	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS SERVICIO PROPORCIONADO EL 17 DE AGOSTO DE 2024	198.28	198.28

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	198.28
Impuestos Traslados I.V.A.16%	31.72
I.S.H.3%	0.00
PROPINAS:	0.00
TOTAL:	230.00

Folio: 92ebed1b-ea7f-4588-b488-9039e4df0b25 Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2024-08-17T17:19:52

Cadena Original

[1.1|92ebed1b-ea7f-4588-b488-9039e4df0b25|2024-08-17T17:19:52|
AtXHxUyRNxgla5AFYLCq3W/l6o8HpBKQ2Cy9EarHAnCAUK2VzAsftLznNwjHTJsnXj6ESVJSHBn2j|3a9IXCQPNx8ujJ3wW4ptC5XSRM8Y
07bQIUwSWseYPVR8cqU1irH+mTzHeycqTWgSTqngUkgivsV2UNFwSudKMBEXri7pKkLmOyE1UcPR9EmBH6LZYSZSo/38GVAp
+ArbRCG+5dxE182bSYdBvkZTBnRFGvRdJUAoJHq+mxZfOxTWzdBrBREI0FcuITFKYe
+JYTzPcfI90JgZlpWjwLTb5liUp4qssfs4UYzFoi2m5WhYjtrss7QIBilZ2Kwkwfw==|00001000000509846663|]

Sello Digital del SAT

DeJC3VPrnJKYTGCRgIW87MNYwok5ETvYHNMR0Ohxk64NHOvlz9KmyaTgNd0iOFz/Upgz5dpGYDIF4c++zZQ
+CHdFTThnyeLA72vLP0U5AY9rHBFK1owBAyuwS/FP2K/5UVxwxzzVNNvr1qv/UaJdRRv2VMs17eYazCtbcjHAgTgoc|NWIPCLwdOj|IXLZxUA
R/PMJFoMdiWARGd6ULN21jovoaMQVSOgt5o0HkdJH7Bo7q5rZf37Y9BAcJK0QwygcF9FfwS4A5ejEDKqoDgQZmAg60h0Z/EuX6kMrTUvB
Ny5nfcDwJlfbtANfBqN1HcstSu7UMsMEqum7IK59m7Q==

Sello Digital del Emisor

AtXHxUyRNxgla5AFYLCq3W/l6o8HpBKQ2Cy9EarHAnCAUK2VzAsftLznNwjHTJsnXj6ESVJSHBn2j|3a9IXCQPNx8ujJ3wW4ptC5XSRM8Y
07bQIUwSWseYPVR8cqU1irH+mTzHeycqTWgSTqngUkgivsV2UNFwSudKMBEXri7pKkLmOyE1UcPR9EmBH6LZYSZSo/38GVAp
+ArbRCG+5dxE182bSYdBvkZTBnRFGvRdJUAoJHq+mxZfOxTWzdBrBREI0FcuITFKYe
+JYTzPcfI90JgZlpWjwLTb5liUp4qssfs4UYzFoi2m5WhYjtrss7QIBilZ2Kwkwfw==

Certificado del Emisor

00001000000505597240

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOT LOS OLIVOS SPA
CALZ MADERO NO 1254
OAXACA DE JUAREZ OAX
NEGOCIO 003416492
AGO 17, 24 a las 09:16:34
VENTA / APROBADA / CHIP
TARJETA 6435 Debito AUTORIZACION 790934
TOTAL \$ 250.00
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

En tu próxima compra **¡¡¡NO!!!** ticket.
Usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

Serie y Folio: FI 30548



EMISOR:

SERVICIOS INTEGRALES DE HOSPEDAJE Y SALUD OLEMA

R.F.C. SIH061009P41

CALZADA MADERO 1254 A

COL. EXMARQUESADO OAXACA

OAXACA C.P. 68034 MEXICO

Lugar de Expedición: 68034

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Referencia:

Folio Fiscal:

3c98a757-add0-42ba-87ce-5518a7e6d102

Fecha Timbrado: 2024-08-15T09:45:12

N. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Emisión: 15-AGO-202409:45:03

N. Cert. Emisor: 00001000000505597240

Condiciones de pago:

Método de Pago: PUE

Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28

Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 31350

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NUM. 601

COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

C.P. 31350 MEXICO

Complementos:

Lugar y fecha: 68034 15/08/2024 09:45:03

CveProdSer	CveUni	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
90111800	E48	1	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE SERVICIOS PROPORCIONADOS DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2024	2,394.96	2,394.96

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

*** (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ***

Impuestos Traslados

SUBTOTAL	2,394.96
I.V.A.16%	383.19
I.S.H.3%	71.85
PROPINAS:	0.00
TOTAL:	2,850.00

Folio: 3c98a757-add0-42ba-87ce-5518a7e6d102

Certificado SAT: 0000100000050984666:

Fecha: 2024-08-15T09:45:12

Cadena Original

||1.1|3c98a757-add0-42ba-87ce-5518a7e6d102|2024-08-15T09:45:12|
E1WR8D514hxnghsMRfNjlu22SsaLYJmH6jFOaxiOSJ17vRqzopQvMC
+P0YSW28gV3PslkUD9D55Lpir825ocVs1+BZP0ZeD4ekL6oFtr41KdBbJBJMubWAKYRU
+W0SgUzfpeQjWW9dHCjSAqlmZ/cYukWECaxREutH43SrULMP8fN+UPB5XaVsPgr/8cBBFcRtYbx
+kVKBedPSzdDQwkUuzcqUkPEJ59Rb1fD11+HnO9uTNkkdUbyZwVkc

Sello Digital del SAT

Y5GiVxuUd8x3OUvJEejbi5hYITIPkhrslvIK1mJV/jdp9zN7HIMwkiZCmd5nwiyiBAbwTw91YU5Wu3kidYmgchUizH7g/PdMciRqc0414C0eN
qOHlwpQQA1Cn05nF/AKuNCfx5wNRfngxfWoye28yajCbNTxxs6kcDwY4x+MmtgLw9PQhbuz4AJ0d/QMjveNQIT7zy7eDNxddwP
+d6PH74eHaR2bmlONp8PFN8Jh5qrUPYYNNX0CbRtllp/26e15CFa4hhfASi53kk/tjq0Rlw1bB05Gs3MbxapbmNSg0YX2JJxfJIRixqvxAn0PY
1CNLQISaZpgcPf6hw==

Sello Digital del Emisor

E1WR8D514hxnghsMRfNjlu22SsaLYJmH6jFOaxiOSJ17vRqzopQvMC
+P0YSW28gV3PslkUD9D55Lpir825ocVs1+BZP0ZeD4ekL6oFtr41KdBbJBJMubWAKYRU
+W0SgUzfpeQjWW9dHCjSAqlmZ/cYukWECaxREutH43SrULMP8fN+UPB5XaVsPgr/8cBBFcRtYbx
+kVKBedPSzdDQwkUuzcqUkPEJ59Rb1fD11+HnO9uTNkkdUbyZwVkc
+D59KrpAwRKTIC9emg0wA60fknG4MngBhcDsvNpQ3ZfLegRiOkq0QERPap05wmUrAscVSYqaMBik9tncJZ8Mw==

Certificado del Emisor

00001000000505597240

Este documento es una representación impresa de un CFDI

citi

citibanamex

Ev

HOT LOS OLIVOS SPA
CALLE RADERO NO 1254
DANAJEA DE BIARRIZ DAX

PRODUCTO 003416492

AGO 11 10:10 Los 23:12:17

VENTA DE CREDITO

debito AUTORIZACION 003416492

TOTAL \$ 850.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

en tu proximo cheque crediticket.
usa tu Estado de Cuenta Bancario
para ver los movimientos.

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIATICOS No. 395



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

18/09/2024 03:43 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 185

R. A. 946926

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 CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ
RFC PAMC9604117QA
DEPARTAMENTO 10401001 - - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2024 - 395
IMPORTE DEL VIÁTICO 14,422.00
IMPORTE COMPROBADO 13,611.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 811.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90469265

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

EMPLEADO CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Carlos Miguel Prado Martínez

Referencia:
20240478529543692231

Folio Internet:
20244785295

Folio 969769933
Fecha de pago: 27-09-2024
Hora de pago: 10:20
Autorización: 094076
Importe: \$811.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 39.5

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-395

BUENO POR: 14,422.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE NODOS DEL IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 2024, CONVOCADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y EL TECN M EN OAXACA (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA).			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ		PERIODO: 14-AGO-24 - 17-AGO-24	
ADSCRIPCION:		PUESTO:	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO:	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 4

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	6,745.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	6,677.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	1,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: JUSTIFICACIÓN: BOLETOS DE AVIÓN \$6,677.00				TOTAL PASAJE: 7,677.00	
TRASLADOS EN TAXIS POR 4 DÍAS \$1,000.00					

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO-CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	OAXACA	OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA	14-AGO-24	17-AGO-24	1	3		745.00	2,000.00	745.00	6,000.00	6,745.00
										TOTAL VIÁTICO: 6,745.00		

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

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.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395
PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2024-104-395

OFICIO DE COMISIÓN

CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ
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: ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE NODOS DEL IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 2024, CONVOCADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y EL TECN M EN OAXACA (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA).

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA	14-AGO-24 - 17-AGO-24

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

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

Oficio No. SIDE/DA-620BIS/2024
Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 29 de julio de 2024

ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ
Director de Economía Social
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-ES/104/2024, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para el Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, el Mtro. Carlos Ernesto Cortés Flores y el Lic. Carlos Miguel Prado Martínez, **le comunico que están aprobados**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE-033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez Mtro. Carlos Ernesto Cortés Flores Lic. Carlos Miguel Prado Martínez	Asistir a la "Reunión Anual de Nodos del Impulso a la Economía Social y Solidaria", convocada por el Instituto Nacional de Economía Social y el TecNM, con el objetivo de conocer los avances de la red nacional de NODESS, en materia de promoción y desarrollo de proyectos estratégicos.
Ciudad	Período
Oaxaca de Juárez, Oaxaca	Del 14 al 17 de agosto del 2024

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

DBR'LRDH'mgb



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

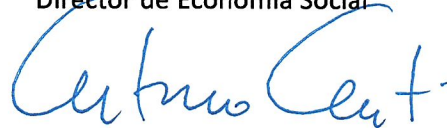
Oficina de la Dirección de Economía Social
Oficio No. SIDE-ES/104/2024
Chihuahua, Chih., a 11 de julio de 2024

C. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo
Presente.

De conformidad al Capítulo Octavo, numeral 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boletos de avión para el Mtro. Luis Humberto Ochoa Sánchez, el Mtro. Carlos Ernesto Cortés Flores y el Lic. Carlos Miguel Prado Martínez, con destino a la ciudad de **Oaxaca de Juárez**, del estado de **Oaxaca**, con la finalidad de asistir a la **Encuentro Nacional de Nodos del Impulso a la Economía Social y Solidaria 2024**, convocada por el **Instituto Nacional de Economía Social y el TecNM**, con el objetivo de 1) conocer los avances realizados por la red nacional de NODESS en materia de promoción y desarrollo de proyectos estratégicos para la creación de grupos productivos y constitución legal de cooperativas en todo el país, y 2) realizar mesas de trabajo interinstitucional para construir la agenda de trabajo en el 2024-2025. La salida sería el día miércoles 14 de agosto y el regreso el sábado 17 de agosto del año en curso.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
Director de Economía Social


ING. ARTURO ACOSTA FERNÁNDEZ



AAF/cmpm



Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-395

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ..

EN FECHA DEL:
14-AGO-24

AL:
17-AGO-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA

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
SUFFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-395

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ
ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA
NO. EMPLEADO: 0

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Acudimos al Encuentro Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social con el objetivo de intercambiar experiencias entre quienes participan en la promoción de la Economía Social en todo el territorio mexicano	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se obtuvo información relevante de las acciones de los NODESS; hicimos contacto con actores que trabajan en la promoción y desarrollo de la Economía Social	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se contribuyó a lograr una vinculación con los NODESS que actualmente están acreditados en el Estado, para lograr alianzas y trabajo en conjunto	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Fue una buena experiencia para saber como se promueve la Economía Social en otras partes del país y ver que acciones se pueden implementar aquí en Chihuahua	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	1,000.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	6,677.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	6,745.00
TOTAL 14,422.00	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
CARLOS MIGUEL PRADO MARTINEZ

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

13 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 395