

PAGADO EN



INFORME DE GASTOS

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No.

705

Fecha: 29 de noviembre de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Felipe Sebastian Méndez Pérez

No de Empleado: 1052588

No de viático: 705

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Evento Caravana de Emprendimiento en Guachochi

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
41852	27/11/2024	Combustible	SUPRAGAS	\$ 710.00
Total				\$ 710.00

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

PASAJES AÉREOS

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

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
H53681	27/11/2024	Hospedaje	Hotel Santa Fe	\$ 1,150.00
31438	26/11/2024	Consumo	OXXO	\$ 91.00
6932	26/11/2024	Consumo	LHIA ODETTE GHINTER GARCIA	\$ 291.51
31150	27/11/2024	Consumo	OXXO	\$ 159.00
Total				\$ 1,701.51

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui autorizada del viajero y alcance de la Comisión que desempeño, que los datos antes mencionados en este formato son ciertos y que estoy sujeta a las sanciones a las que me pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos reportados.

Total Gastos	\$ 2,411.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,879.25
Importe a reembolsar (-)	\$ 467.74

91.00
168.99

2409.36
469.89

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez
Director de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Felipe Sebastian Méndez Pérez
Personal Especializado

SUPRAGAS

BPM991 / RFC SUP090622BZO
CENTENARIO, No. 1303
LA LAGUNITA
CAMARGO, CHIHUAHUA
C.P. 33730, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

bp



FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

CAME 41852

5dcf560f-bd4f-4e26-862c-e8c2b23ee7b4

33730

FECHA: 2024-11-27	HORA: 13:21:19	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 68000087	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	VENUSTIANO CARRANZA 601	
R.F.C.: GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350	OBRERA	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
28.8030	LTR Litros	PL3460124PES2015-2485385	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 2485385-0)	\$21.325179	\$614.23	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

aXWIMCLMINOWV3ZKIi5BQm4VL2aoyocAXEMuGyC8oVvKb2Ch6xfNLvkSoW5Mg30tL17VSQmjYIOBc8zdQpXXL8bs1HSII55emyXgUL3kFzk0ITwuNLL+E/4gX4CTOH/T8yRu4p52J7TNKugCzY2f1rBzmZuWjAWUilrSuOCckkJKsAvVMhFwxmicR0bXPio0D1OMUcljO4UKVW34AGaC5KeFPUHM8dYSw5Apm1R163XSmUqRoTVn4qa5fKodO4Q1egPU5G3A5MYINLOAB/Ga11mVDgGKBQyHXR1blbpgkx/vGLm97Pw+EQBaILyYWJ2uSSNMOK/G8dZtsuPqYIXqEg==

Sello del SAT:

ZUTRVC8VCXqr0yXqP290F1Bj3FaYLi5cEugK08TM5ZvtN11vbNdVpqwhsWO7xbp7x1k8OfcN0XvHE/DYtVptXuTCuzamNg16rfWqGsZzy+MY/MaBrdoEAFpSsCub2SupmQ0IYK NQOq3IKPGr+97NvZ1CQ0SI9BAqbeRadG/OKrurQE8U14s4w1MhGEy8WkR5PA4ZJDOgovAil3aF2xpBGSF4TRf6+Q9h7SCFH3I9wmM5YInJ9zdY3pvU1K23UsNn/HYpoXqA kt/c7CSRLVvzP2kPNexQ+xsHFAAObZpvhRlailLoBpl7SdmKoDYmKB7meFO5QY73LgryL009dROA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|5dcf560f-bd4f-4e26-862c-e8c2b23ee7b4|2024-11-27T13:21:34|EDI101020E99|aXWIMCLMINOWV3ZKIi5BQm4VL2aoyocAXEMuGyC8oVvKb2Ch6xfNLvkSoW5Mg30tL17VSQmjYIOBc8zdQpXXL8bs1HSII55emyXgUL3kFzk0ITwuNLL+E/4gX4CTOH/T8yRu4p52J7TNKugCzY2f1rBzmZuWjAWUilrSuOCckkJKsAvVMhFwxmicR0bXPio0D1OMUcljO4UKVW34AGaC5KeFPUHM8dYSw5Apm1R163XSmUqRoTVn4qa5fKodO4Q1egPU5G3A5MYINLOAB/Ga11mVDgGKBQyHXR1blbpgkx/vGLm97Pw+EQBaILyYWJ2uSSNMOK/G8dZtsuPqYIXqEg==|00001000000709609813|]

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 705



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (setecientos diez pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$614.23
I.V.A. 16.00% \$95.77
TOTAL \$710.00





JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana KM. 67 SALIDA SUR

Factura

CD. CAMARGO, CHIHUAHUA
RFC: JIC-910122-MU8

Fecha

Folio

27/nov./2024 10:17:21

H53681

TEL: 01 648-4624022 Y 648-4624143

Cliente

www.santafehotel.com.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

COL. OBRERA

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Residencia fiscal:

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

HABITACION 134 FELIPE MENDEZ
PERSONAS 1
DIAS 1
TARIFA 1150
LLEGADA 26/11/2024
SALIDA 27/11/2024

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	HOSPEDAJE 90111800/Cuartos de hotel	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	958.34		958.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1][1][B4CD5EFB-ADD4-E344-A935-5B071D258D1B|2024-11-27T10:18:51|SCD110105654|Z5tzJR2S8qZXUCETfScZg7JdLT2Yte7v12kPo8fDqy0bZdGDgcX3/rEGTNQme8X/zmfRGLh11gDa8dVoduts1DUUuLYAEU5WwN4AoJDT48U8/wNS83EPNp9QpIFXz
hXyVTFoB+6pJOpN5Wqzq0IZsSNwRPx59JDRwqFVJ]McDCVcmRAwPZbUK828vJ/2kuB+E9Zdz9WtANvGFT4sQfGbS9JfOCG3KLXkwO+EIM6HLPfkgc/FNtyFLN9gpB357AqNWQOcg9oBmLTFK1vIA1PICWN3clcpW1JecSfNqC50QRn6eDFON4jWQ3q07YBuQ
2r6rBZxioeh/ovag=|[00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

Z5tzJR2S8qZXUCETfScZg7JdLT2Yte7v12kPo8fDqy0bZdGDgcX3/rEGTNQme8X/zmfRGLh11gDa8dVoduts1DUUuLYAEU5WwN4AoJDT48U8/wNS83EPNp9QpIFXzhhXyVTFoB+6pJOpN5Wqzq0IZsSNwRPx59JDRwqFVJ]McDCVcmRAwPZbUK828vJ/2kuB+E9Zdz9WtANvGFT4sQfGbS9JfOCG3KLXkwO+EIM6HLPfkgc/FNtyFLN9gpB357AqNWQOcg9oBmLTFK1vIA1PICWN3clcpW1JecSfNqC50QRn6eDFON4jWQ3q07YBuQ2r6rBZxioeh/ovag=

Sello digital del SAT:

LGQsyOdMpeU1gJdwo0s1zH08diWe5kte/1g1Sfb/rK5KISJoRUhS/Q521UtyMvbdBbDbsDSpRNHfthR4/5DS5p86e73CJanvgiAqrmOWAduSptU6tfB4RYcRPv9ZDRnFIWImw4jDfE358dFAUJ03Rt8Z1NomMULn9TZATnjOLbSGUmOfav3mEDoYrg5y6cWmq9YnO/
YsqvM7E1bvSPjytRiCmUsf8PBSPWWlmb3r3EQKyqVAXNvGtKdUuibKJICoDWxILzHPudWa5y68xtRVZURfzpKS8RvKAasDc45Cj+aat9NaCfrANIEKQqQumxd/md0bgi3c9au+YzWQ==

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 705



(Un mil ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	958.34
4% HOSP.	38.33
002 IVA 16%	153.33
Total (MXN)	1,150.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: B4CD5EFB-ADD4-E344-A935-5B071D258D1B
Fecha de certificación: 27/nov./2024 10:18:51 Certificado del emisor: 00001000000506929515 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33710

CFDI 4.0/Ingreso



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31650

Factura: 416531241128141431438

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f75f386d-4079-495a-bdf1-3278c01e03a9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-28T07:14:31

Fecha de certificación: 2024-11-28T08:14:31

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	Código	Artículo	Precio Unitario	Precio Total	Importe	Objeto de Imp.
1.00 EA	50192100	PAPAS PRIS 46 GRS	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANGO 475 ML	19.00	0.00	19.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

84.33

0.00

3.78

2.90

91.01



Sello digital del SAT

09duBpLEt8shpCSyX6AKPWzvpt5WGAvmRwraVvgJU6o/gli++I4OX7B0pjBZmR5G+IdmNic0wmAt7KI1QzHyLWpwq54Inly1I5k3AOkzwoofW+aCPWNuw5Hb6UfGMq7tjicvwl8xWGcFOjx5U2fsKjyX9n19bHU1Z0LNM2KplcL8YXakaVR2Xa4jdkq2yvj0ZdpNoCTbcn0wGHMZK6gzXK5hctxpYpVfhHqieabQ5KXUt/es/ynvE+wF2HR8muULJGzxiPoLRwGsTLFTzO+scrUqIR82DY1IZVL1QtwUg7ekvUMDA9I4G+4tZ2MWhnMy/HrllYRbGvqwrQYREA==

Sello digital del SAT

ToxyyKiWbDtsE0wFkNDNnTd7OPsYyCvsC2P+OrazSh6jruDIFj47bjG4nBW2LVrxlaYIAXSkg4WfBwuEgACqk2uMHZ/50Se40afTuj8dZ OgrCRan1NAhYWTU3bNZ4Ou/FinesCKgc8eHnQd5TE7zPjuGvEk53lwNuqTkkownR+5WTrgSCuBFMaIZYpxfOnrbE32ujL0gUfOjacOnpLKUgmLYsQyXm5zk8zVEK3Ux8fmK7vmczdke/2owP3nQJZ OFtc8y37bBc6x6XQJG+1M/apnyYyblCPESMmZvCApufhn6kxRs7BmfMFGqZBUdjx28F4UwU2dsJJaD+Nk0GpA==

Cadena Original

||1.1|f75f386d-4079-495a-bdf1-3278c01e03a9|2024-11-28T08:14:31|AUR100128NN3|09duBpLEt8shpCSyX6AKPWzvpt5WGAvmRwraVvgJU6o/gli++I4OX7B0pjBZmR5G+IdmNic0wmAt7KI1QzHyLWpwq54Inly1I5k3AOkzwoofW+aCPWNuw5Hb6UfGMq7tjicvwl8xWGcFOjx5U2fsKjyX9n19bHU1Z0LNM2KplcL8YXakaVR2Xa4jdkq2yvj0ZdpNoCTbcn0wGHMZK6gzXK5hctxpYpVfhHqieabQ5KXUt/es/ynvE+wF2HR8muULJGzxiPoLRwGsTLFTzO+scrUqIR82DY1IZVL1QtwUg7ekvUMDA9I4G+4tZ2MWhnMy/HrllYRbGvqwrQYREA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 705

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-660523-1N4)
SAN JUDAS CUF
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ROSACE8310110	3	26/11/24	14:15
PRISPAS PICOSITAS 50	1		24.00
COCA-COLA NR 600ML	1		21.00
WHEX HANCO 475 M	1		19.00
ROLES 80 GR	1		27.00
Fol. Vta: 635755			Total: \$ 91.00
ID=10CH150V0U3			IUN INCLUIDO: \$ 2.90
NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 91.00			

ENTREGA
EATIS: BANC
VENTA

AFILIACION 4519056
TARJETA ****4945 VENCE /
DEBITO
AUT: 271818
TOTAL M.N. \$ 91.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 8034FE27944C
ATD: ATD: 8000000032010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE LAS INSTITUCIONES DE CREDIT
O POR ESTE PAGARE SE OBLIGA UNICAMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL MONTO DE ESTE TITULO
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 91.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AQUILES SERDAN, CHIHUAHUA
SERDAN, CHIHUAHUA- DELICIAS PARCELA 180 2-5 PT/2 S/N AQUI
ILES SERDAN, AQUILES
SERDAN CHIHUAHUA C.P. 31650
email: at.acionacientes@oxxo.com
telefono sin costo 01 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIATICOS No. 705

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000507671735FECHA DE EMISIÓN
26/11/2024 04:47:44 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000509846663FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/11/2024 05:47:45 p. m.

FOLIO FISCAL: CCDA8F08-B537-4CE3-B5C1-40BD4D6EA827

EMISOR

NOMBRE: LHIA ODETTE GINTHER GARCIA
RFC: GIGL000802429
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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: 33720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débitoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	46841	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$251.30	\$0.00	\$251.30
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.21	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, 51/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$251.30
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$251.30
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.21
TOTAL	\$291.51

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ccda8f08-b537-4ce3-b5c1-40bd4d6ea827|2024-11-26T17:47:45|LSO1306189R5|PEIv7D9dC0+STz/qhGo9zsXfxaGOOSi/FqdGGFwu+LGGao15V+Rv4cFiNeTXzrSlkJMWzOBvAwCEq4wynZMu9tZNnnh/mPPHo7fIDW3GJyJQ78/Mto7SEFAB5ESHbrFL46R/EXhXIOZpBNsgIKfF8sDph5qgl8aL/OGumjLj/WCL7iHUyPhQEggyxGPHiCx8fy+6HLIOitr6HCfJdmNtRas8XS3UaumEEECgFX1YiWtjm2povomBbVOxcNnFiUGowmvW6tMqX4Vo/9zP6GRmfOf5nF5UerYrFG2b9jnHdA9HRw5FUB9A5mYUJ0Gkr9Wc2XQ5KBNXOuq4qn2tRx9w==|0000100000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PEIv7D9dC0+STz/qhGo9zsXfxaGOOSi/FqdGGFwu+LGGao15V+Rv4cFiNeTXzrSlkJMWzOBvAwCEq4wynZMu9tZNnnh/mPPHo7fIDW3GJyJQ78/Mto7SEFAB5ESHbrFL46R/EXhXIOZpBNsgIKfF8sDph5qgl8aL/OGumjLj/WCL7iHUyPhQEggyxGPHiCx8fy+6HLIOitr6HCfJdmNtRas8XS3UaumEEECgFX1YiWtjm2povomBbVOxcNnFiUGowmvW6tMqX4Vo/9zP6GRmfOf5nF5UerYrFG2b9jnHdA9HRw5FUB9A5mYUJ0Gkr9Wc2XQ5KBNXOuq4qn2tRx9w==

SELLO DEL SAT

Oli4qEF8LL5TSH7QQtwoJ29PH5UuqjTEbGoYSjPpcut8F2M7T9fqlSkjFc5rhFusWiIXFKZQ+US91lcFzgSskJ4KGqFOtFXh6l8yXsXBJWJPa oFQ8C2Jruj9rtkFVd+IEK/ExP7e3cK5Ui1wi41bp0+teTbexranc5mk/xZIPRahwTPmcqyYCb14flhRNsIWQv+3Qt6VQBz3oXejtdK02dsx7InNxYn/F3so9gkJP7phf748mdpz7zvY5ZHG4kOQ1dUUcS6DnY8tOFm84pPx9g/iX7GB1u7ktoa2e/lzLr24TbDAwRDsWTu38dyNHc0AsRTIyYELwvcAtg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 705



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33730

Factura: 429369241129180731150

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7c8a97d3-d6d3-4c92-a542-712d2f9c4e48

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-29T11:07:31

Fecha de certificación: 2024-11-29T12:07:31

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

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	50192100	SABRITAS RC SAL 160GR	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	31.90	5.10	31.90	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02
2.00 EA	50181900	PASTELITO DANISH MORA AZUL HOSTESS 120G	25.00	4.00	50.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

155.30

8.59

0.00

5.10

168.99



Sello digital del SAT

asbD9jHGCzE4/W9E8GpAolWZj74gtcho+EnTCrau06mXfuUjKUIF5cLuexBJU14oqiMx5udlagKrGKINjnB5nqj9DxK+DQWbW6vp5/aNvozyRwuHmzAhBWR5Z/BKpe400ebMjzjdS13qM3uUsVPys3Uxmsj7VBhdjZ7oRi8RQ1HGyBhgVnx+G+OHL5Bnk3PFaRzoOBNGcUPwggmSrcYFC1oOYGwRBbfuzQzn0t1Sn9D+F/5PqXi958JYaEyxMgHWyseybyL1hLkbyQYEmX/QhZOHnR4uWTKRa4UfZSPZl2uRAkyB10P+CUu2CRu+7qXaEmHTKj/RvziZqfw8A==

Sello digital del SAT

BgD0smxkOtWCesveXk2sUitR38XIIBZOGYVen5fnpZDRVI+nvLKYHxFGRElIEB8e0+OQWheqvT77p18QmP3PgijYwCDpPjqqjLYZs4GioCeg+Z1iVQleD5BpNuH0GAqssEdULZw6WOixa7u5/JR2UUWw+RkDXf+c0UE7+zgSBJu9PUF7EMOI4ctATQjNKQu92Q4/SC3tL9c+Tg+KX5QGAmvCPMPYF8kRY3GFOPQvMNFczWfVBwMBxLHjxN5HzKUyuUEn9HcB4udNHR0SG54yLnvTLcCMv5N3xHjVxjdf+XgyKRvtol1QvjYdpz64bQn4eeVB8G5EwX1Uuy2SXuA==

Cadena Original

||1.1|7c8a97d3-d6d3-4c92-a542-712d2f9c4e48|2024-11-29T12:07:31|AUR100128NN3|asbD9jHGCzE4/W9E8GpAolWZj74gtcho+EnTCrau06mXfuUjKUIF5cLuexBJU14oqiMx5udlagKrGKINjnB5nqj9DxK+DQWbW6vp5/aNvozyRwuHmzAhBWR5Z/BKpe400ebMjzjdS13qM3uUsVPys3Uxmsj7VBhdjZ7oRi8RQ1HGyBhgVnx+G+OHL5Bnk3PFaRzoOBNGcUPwggmSrcYFC1oOYGwRBbfuzQzn0t1Sn9D+F/5PqXi958JYaEyxMgHWyseybyL1hLkbyQYEmX/QhZOHnR4uWTKRa4UfZSPZl2uRAkyB10P+CUu2CRu+7qXaEmHTKj/RvziZqfw8A==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 705

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCC-860523-104)
PUERTA DE CAMARGO CU
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SAALLU7710150	2	27/11/2024	13:24
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		16.00
POVERADEMORASILT	1		37.00
SABRITAS RC SAL 160g	1		62.00
DANISH MORA AZUL	1		32.50
225506_2 2 x Variedad H	-1		-5.50
DANISH MORA AZUL	1		32.50
225506_2 2 x Variedad H	-1		-5.50
Fot_Uta:519816		Total:	\$ 169.00
ID=10CHI5051L2		IVA INCLUIDO:	\$ 5.10
*** AHORRO: \$11.00 ***			
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electronico: 169.00			

BBVA

Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4090397
TARJETA *****4945 VENCE /
DEBITO
AUT: 718853
TOTAL N.N. \$ 169.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

AROC: AROC: 0A8B3F0B8B7B86AS
AID: AID: A0000000032010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 169.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD CAMARGO, CHIHUAHUA
AV. AGUSTIN MELGAR Y AV. CENTENARIO S. N LA LAQUINITA, CIU
DAD CAMARGO
CHIHUAHUA C.P. 33730
email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIATICOS No. 705



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

09/12/2024 01:55 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 270

R. A. 949803

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1052588
NOMBRE FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ
RFC MEPF001205L68
DEPARTAMENTO 10441026 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO Y
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2024 - 705
IMPORTE DEL VIÁTICO 2,879.25
IMPORTE COMPROBADO 2,409.25
IMPORTE DEVOLUCIÓN 470.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90498032


EMPLEADO FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 705

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

felipe sebastian mendez perez

Referencia:

20240599154244631228

Folio Internet:

20245991542

Folio 1007281171

Fecha de pago: 19-12-2024

Hora de pago: 15:19

Autorización: 491901

Importe: \$470.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 705

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-705

BUENO POR: 2,879.25	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REALIZACIÓN DE UNA CARAVANA DE EMPRENDIMIENTO DE CAMARGO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ	PERIODO: 26-NOV-24 - 27-NOV-24
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1052588
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	707.85
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	2,171.40

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 335.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 21.13	COMBUSTIBLE: 707.85	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 707.85

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CAMARGO O CAMARGO	26-NOV-24	27-NOV-24	1	1		434.28	1,737.12	434.28	1,737.12	2,171.40
TOTAL VIÁTICO: 2,171.40											TOTAL: 2,879.25	

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
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

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

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

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIATICOS No. 705

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2024-104-705

OFICIO DE COMISIÓN

FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO
10441026 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REALIZACIÓN DE UNA CARAVANA DE EMPRENDIMIENTO DE CAMARGO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

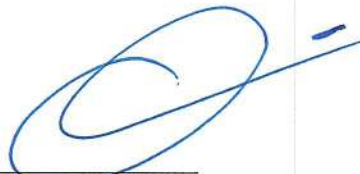
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CAMARGO-CAMARGO, CHIHUAHUA	26-NOV-24 - 27-NOV-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
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 705

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-705

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ..

EN FECHA DEL:
26-NOV-24

AL:
27-NOV-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CAMARGO-CAMARGO, 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
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIATICOS No. 705

XXVIRP002

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

NO. EMPLEADO: 1052588

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

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

PAGADO EN

25 NOV. 2024

VIÁTICOS No. 705