

PAGADO EN

27 JUN. 2024



VIÁTICOS No. 314

INFORME DE GASTOS

Fecha: 11 de julio 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:
Felipe Sebastian Méndez Pérez	1052588	314

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Realización del segundo Foro emprendedor en Cd. Juárez y reunión con la incubadora de la UTCJ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
28176	26/06/2024	Combustible	Super's Rapiditos Bip Bip	\$ 842.00
Total				\$ 842.00

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
71328	27/06/2024	Hospedaje	Hotel Lucerna	\$ 2,017.48
6205	27/06/2024	Consumo	DEL RIO	\$ 130.00
7431	27/06/2024	Consumo	OXXO	\$ 62.00
117	27/06/2024	Consumo	CAFFENIO	\$ 84.00
12309	27/06/2024	Consumo	CABANNA	\$ 573.00
6497	28/06/2024	Consumo	Arizona	\$ 296.00
7431	28/06/2024	Consumo	OXXO	\$ 372.51
Total				\$ 3,534.99

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	\$ 4,376.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,029.95
Importe a reembolsar (-)	\$ 652.96

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesus Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Felipe Sebastián Méndez Pérez

Aux. Tec. Personal Especializado



SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

AV EJE VIAL JUAN GABRIEL 9470 L. 1

COL. PUENTE ALTO, C.P. 32685

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,

R.F.C.: SRB930119769

Expedida en:

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP

Suc. PLAZA JUAREZ ES9300

BLVD. OSCAR FLORES No 6621

COL. PUENTE ALTO, C.P. 32685

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos Factura

Serie: P/JUA Folio: 28176

Fecha: 26/08/2024 17:10:53

Datos Cliente

No. Cliente: 85624

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Cant.	Producto	Precio	Importe
46.832129	8-MAGNA SIN	\$16.70	\$781.99
Sub-total			\$781.99
Impuesto			\$60.52
Total			\$842.51

Metodo de Pago: 1-TARJETA DE CREDITO

No Cuenta:

Transacción Ticket

Importe con Letra:

Ochocientos cuarenta y dos Pesos 51/100 M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago:

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Folio Fiscal:

7d3ba4c-7c52-4c02-a9e9-991aea3552ef

No. de Serie de Certificado del SAT:

00001000000613670558

Fecha y hora de Certificación:

26/08/2024 06:11:00 p. m.

Sello Digital

11117d3ba4c-7c52-4c02-a9e9-991aea3552ef2024-08-26T17:11:00EFDu
zLwZOGwRMUSTC5xphHrAdAmOQxqzoytgxOL5xah3yNHqJUPZdH
o5J1kpVWU7nXJWUCXMezgCxpP549uxrK6DZNaXoFD7s021LTKY5nd
OrKS2p8YIAQJIBstep1dr0GuNKcvP8YwAHN6V5QILApn7c2hf2KUrUxHq
CEhonroXmgFjIwaO0k1+VDrXhG3TNvZyfa4cid0w8gsCC5UEk+Ytpa2S
H5OjNOBigOSTuZNBkaOFBZeng5R+S1KmYizGN31mwSjY45vESPtW2N

Sello del SAT

lr3XaWCKeNYGcZJoVlPa7r21HfPkARboInavrmHnd25PaSdd1zOSFam
WdNsM4o3vXSPs2btkCPvqagZTMD0wtgV75ENGumMqntdFWuDGmZ
QjdKHTZFh8niTovFq8qBcRcx3LaDUbJlHygnvCDHKoHqcuAccHuaEP
o2Yj01sy7beJnD7CNS/STry17yHxXDS7aT8CVNHNacH1MH1A66Fzoetf
kaN920jNQ00kduyZr0mtCibwa20AMMWH7UkxwGmwqt8k0h5yXNQ8Vce
WVWUpOvakVvc07N5BehMO2xWUu1CawTLgYruJg5YKbSngCaTVNFyA

CadenaTimbre

EP0uzLwZOGwRMUSTC5xphHrAdAmOQxqzoytgxOL5xah3yNHqJUP
PZid+o5J1kpVWU7nXJWUCXMezgCxpP549uxrK6DZNaXoFD7s021LTK
Y5hdOrKS2p8YIAQJIBstep1dr0GuNKcvP8YwAHN6V5QILApn7c2hf2KUr
UxHqCEhonroXmgFjIwaO0k1+VDrXhG3TNvZyfa4cid0w8gsCC5UEk+Ytp
a25H5OjNOBigOSTuZNBkaOFBZeng5R+S1KmYizGN31mwSjY45vESPt
W2N1prmlndfNONHdvG5i164JU3NdaFLSnzhe9LHPiubF1CF3g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN PDF

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIATICOS No. 314



Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Colonia: PARTIDO ROMERO

Localidad: JUAREZ

Municipio: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 32030

País: MEXICO

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 206964

Folio XML: 191375

Num. de Serie del CSD

00001000000505371328

Fecha y Lugar de Emisión

2024-06-27 T08:22:17 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

040FB3E0-6E72-4A7B-A751-B34205ECC7A4

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2024-06-27T08:22:13

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976, P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Correo electrónico: sebastian.mendez@chihuahua.com.mx NumRegIdTrib:

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Colonia: OBRERA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Num Ext.: 601

Num Int.:

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31350

Nombre: MENDEZ PEREZ, SEBASTIAN

Estancia: 20240626 a 20240627 Folio: 350308 Ext.: 0

Habitación: 725

Cajero: OL7

Reservación: 1 472096 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	CARGO HABITACION	289.00	289.00	289.00
1	90111801	ROM	CARGO HABITACION	1,400.00	1,400.00	1,400.00

PAGADO EN

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

6182

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

VIÁTICOS No. 314

SUBTOTAL: 1,689.00

IVA 16%: 270.24

ISH 4.16%: 58.24

TOTAL FACTURA: 2,017.48

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,017.48

DOS MIL DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|040FB3E0-6E72-4A7B-A751-B34205ECC7A4|2024-06-27T08:22:13|Ws5J1EAp34Zc2Sm9u7yI8IEDIhWu16iwl6M02gqUy6GglyZ/Rr4QCGGM26AnxebmuSBouOFeg1PKs/1XmKBKHiwhaHwRfD6Jbd2SKe3lh3oNLwsNsI0Zs0pXjo06oE3Qlxadp6kSnfpCaNUQm0sRE4cbUwK6Md2SUhnrNV9djlhKyMKkbuvZ8y+52ToEH+UZZ2QubUhpQW8pcsGbJ06KBqEDYIxmCcuF7zbPrp5kRqYktUe707+M3nVjqH7PWOWCU/a5uEN+FGD/nyoR1sWut79NfjYlH7IXM4bYxvM6ZZj6kdtF7ZsxsYfcpLgYn+eHXo8d5JMIHIVw+PQ==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

Ws5J1EAp34Zc2Sm9u7yI8IEDIhWu16iwl6M02gqUy6GglyZ/Rr4QCGGM26AnxebmuSBouOFeg1PKs/1XmKBKHiwhaHwRfD6Jbd2SKe3lh3oNLwsNsI0Zs0pXjo06oE3Qlxadp6kSnfpCaNUQm0sRE4cbUwK6Md2SUhnrNV9djlhKyMKkbuvZ8y+52ToEH+UZZ2QubUhpQW8pcsGbJ06KBqEDYIxmCcuF7zbPrp5kRqYktUe707+M3nVjqH7PWOWCU/a5uEN+FGD/nyoR1sWut79NfjYlH7IXM4bYxvM6ZZj6kdtF7ZsxsYfcpLgYn+eHXo8d5JMIHIVw+PQ==

Sello Digital del SAT:

aWlfxaD2GelBRDSkyjwOw1nuKEMxbGLn9+YUf6cxjh/OZq14yJSkv6BUPDrCVDiOciKzXmmWhuz5Q9E4I7zXG+2wauWz13XIANFBCfDmQtseHw7It7IDSRfnNIZ6NQmrmMPvrcOnTErTJBQfRaOIKQyLiBlx8B31jilL6BUvQBRfmngUuDJlIKWRj2uHK+PGI/PJ+eoxK10GS6oGy7dO4Z4FIdhduEyU8KZzQw/8TJJAoPAsze/6EPYvhYP9Z+626q9Tga6+ojhUkdyvY4/011KoU+2AILNgt2k4mvRzayKxvOWeMbZyZdAYyhYotKERB7RAT5oRA==





ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32030

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 889DDDF4-DF1D-7845-AEA3-48C7EABB3A9D

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 / C.P: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

FACTURA

S1186205

FECHA EXPEDICION

6/28/2024 10:46:42AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
103021	1.00	PIEZA	22.50	[7852] AGUA NATURAL BONAFONT 2.0 - LT	22.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
107383	1.00	PIEZA	30.00	[7852] PAPAS CHIPS CON SAL BARCEL 60.0 - GRS	30.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 30.00, Importe: 0.00					
110555	1.00	PIEZA	29.00	[7852] GALLETA PRINCIPE CHOCOLATE MARINELA 105.0 - GRS	29.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 29.00, Importe: 0.00					
200386	1.00	PIEZA	19.44	[7852] REFresco AGUA MINERAL N.R. TOPO CHICO 600 ML	19.44
ClavePS: 50202310ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 19.44, Importe: 1.56					
207474	1.00	PIEZA	27.50	[7852] SOLUCION FRESA-KIWI ELECTROLIT 625.0 - ML	27.50
ClavePS: 51191600ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 27.50, Importe: 0.00					

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIATICOS No. 31A

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 128.44

IVA 8.00%: \$1.56

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

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 130.00



Sello Digital CFDI

emX7nflbjRteC2H3C8I+OgHgF379NSXHD3HbbGDveQN5OoZwVhFs9NIBaDjko6PngkmpfrEbk8/yG9pc46XtdUMaiP2nPETR9P5JbiqEu/RMHPcQW2aK8u4jHBXlVU+r6HcLusocH0/R4P2nG0wbGyYiBaZfCPZmV8I6zYWK+DZ0+1jrxS5asDsJVFmFiRIZjtMzyZ8AHfjIHoteLpbLzO2CSJJ35xtokbOfnzUB/+mOzX8DU2x19vO9F4/6I0ku04ovN725IMASWfupWHKc/VcJBuZCh9I95pqKbawy20jG5RcZP+C2qbkf2WSN3X3a6vzbikeYAYYCAarvj3Q==

Sello del SAT:

HH1F0BsqUGoMOEDiKfyedajBLUCL9Ohbh6IKLbbJ8MU5NEEnPeIKVEWhnNTQIAzeo19ZYCMUPINyCcU2EXcMoaGR2Sk8XTJ8HUQ7HiLtiM3V2cH4J7Wg0vJ3bjZFiaPNZKAWIKd9cIlxzuy5zL12MtaJcenmE06dDsd7U0iBumcfUaEqDTZPJy8LfOnTzAbya8SRDIZm6+97TMACgtyMJ0rySV3WeGHdFEcs/LDOtmyFTv9HFLS+SXLjq3JIFikuR31tBqcFy9n191NGpEgKIRHI5N2RBW6pLUvcS0TMYn2w9YqMS3RsMqUQ4oVS6LR+3uWvAaHmN/7JhNwmi2w==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2024-06-28T11:52:35

Cadena Original del Complemento:

||1.1|889DDDF4-DF1D-7845-AEA3-48C7EABB3A9D|2024-06-28T11:52:35|SCD110105654|emX7nflbjRteC2H3C8I+OgHgF379NSXHD3HbbGDveQN5OoZwVhFs9NIBaDjko6PngkmpfrEbk8/yG9pc46XtdUMaiP2nPETR9P5JbiqEu/RMHPcQW2aK8ubj4jHBXlVU+r6HcLusocH0/R4P2nG0wbGyYiBaZfCPZmV8I6zYWK+DZ0+1jrxS5asDsJVFmFiRIZjtMzyZ8AHfjIHoteLpbLzO2CSJJ35xtokbOfnzUB/+mOzX8DU2x19vO9F4/6I0ku04ovN725IMASWfupWHKc/VcJBuZCh9I95pqKbawy20jG5RcZP+C2qbkf2WSN3X3a6vzbikeYAYYCAarvj3Q==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF6008013Q3

DEL RIO (00028)

AVENIDA LOPEZ MATEOS 339

COLONIA PARTIDO ROMERO 32030

CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,517,852 Atendio: TASAYCO PERE

Fecha: 25/06/2024 09:31:19 PM

ECB:2303037852

PAPITAS CHIPS BARCH. C/SAL 60 GR 60grs (10

Precio \$30.00 X: 1 \$30.00

AGUA "BONAFON" NATURAL 1.5 LT 1

Precio \$22.50 X: 1 \$22.50

SOLUCION FRESA-KIWI ELECTROLIT 625ml (2074

Precio \$27.50 X: 1 \$27.50

REFresco AGUA MINERAL N.R. TOPS CHICO 600ml

Precio \$21.00 X: 1 \$21.00

GALLETA MARINELA PRINCIPE C/S 105grs (1105

Precio \$29.00 X: 1 \$29.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$130.00

Total: \$130.00

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

Tarjeta PINPad \$130.00

Referencia: 857717

Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: no disponibles



2 6 0 6 2 4 1 5 1 7 8 5 2

Danos like en Facebook: @DelRio/x
@Superette/x @GasolinerasPatrolanco

Solo cuenta con 72 horas despues
del ultimo dia del mes
para facturar este ticket

PAGADO EN

2 JUN. 2024

VIATICOS No. 319



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 419841240628171909425

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

39c4bfb2-7d98-46c0-a402-1ddf9ccc6eb2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-28T10:19:09

Fecha de certificación: 2024-06-28T11:19:10

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	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANGO 475 ML	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

59.93

0.00

2.07

62.00



Sello digital del SAT

GPkzjBgAofKPpbiOOLrXbc9JwkgavR5MaK+XWNE4+nQ7CNKA+Un3wwureIXAD507f8hE+segKW3uQobxRlapG/69QNxaDmU6K6KQ1fRfCxi+/aToLy55DU DFuqlo/xw/21XSdkSj6NMVhaEjnTULKICITg7PXgodCxlImGGdXnMucSTNYPPeZKkWqsciEVddD5jaImnw0uUA25Rogmkzn49Jvbrmm/ZIN1yaBNOnih3rrMwgb/O4OYBT+sZ8+wgw+QKIFDkkqdrds/3aKpXDIG0ICov4VaLq9iYs6NgXFVU9/2weSSgZ8oXbTmaGu8xcSKN9ILXLQJHAZFFi5leRKRg==

Sello digital del SAT

NEISM06HkGlrE8p2Fw12e0Ha7I6CNQHnP7AhgKlmoYsn9GFUqKur1hc9mnlfk4ZJmd9HzhvDYePMFNGMRv339prDMYwQfHZCABctfcyW5j3QPftSf/yfysdeh1J48RS7/eM9+6wLTPIV+zM3z4LuA+RDtUviHIYE4IEhgbWqJRMWBLENhZs4WQCHiUS9D4Uw5uEMPTa5wpELedQr2RxOq0SwelcKnp3z75ygL78yFBbk7I5OoFOSy/G94yqubwd2BiiDiH7eq2t2DHdF3+bNXLHq/OpR/KETnMTyUKpJP3jsWupZ9rjC1Rx8kLPdvt7WJ5yPKR3aCCEQiyAzylg==

Cadena Original

||1.1|39c4bfb2-7d98-46c0-a402-1ddf9ccc6eb2|2024-06-

28T11:19:10|AUR100128NN3|GPkzjBgAofKPpbiOOLrXbc9JwkgavR5MaK+XWNE4+nQ7CNKA+Un3wwureIXAD507f8hE+seg

KW3uQobxRlapG/69QNxaDmU6K6KQ1fRfCxi+/aToLy55DU DFuqlo/xw/21XSdkSj6NMVhaEjnTULKICITg7PXgodCxlImGGdXnMucSTNYPPeZKkWqsciEVddD5jaImnw0uUA25Rogmkzn49Jvbrmm/ZIN1yaBNOnih3rrMwgb/O4OYBT+sZ8+wgw+QKIFDkkqdrds/3aKpXDIG0ICov4VaLq9iYs6NgXFVU9/2weSSgZ8oXbTmaGu8xcSKN9ILXLQJHAZFFi5leRKRg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

27 JUL 2024

VIÁTICOS No. 314

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-104)
CASETA CJS
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BAMI07303040	2	26/06/2024	15:10
AGUA NAT BONAFONT IL	1		16.00
PRINCIPE CHOC 1266	1		20.00
JUNEX NABBO 475 N	1		16.00
Fol.Vta:269224		Total:	\$ 62.00
ID:10CH150YU02		Iva incluido:	\$ 0.00
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electrónico:			62.00

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4829222
TARJETA *****6182 VENCE /
CREDITO
AUT: 419908
TOTAL N.N. \$ 62.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 9F35ED367F87B050
RID: RID: A0000000031016
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: \$ 62.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA
CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA,
AHUADA CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 01 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIATICOS No. 314



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio Triunfo

ADOLFO LOPEZ MATEOS 735 Col. Los Nogales CP
32350 Ciudad Juarez Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	1140117
Fecha de emision	
28/06/2024	11:26 AM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	32350
Folio fiscal	
92C96D5D-4091-458D-958D-BA98051BD738	
Ticket	Cod. Facturacion
306344	5338186
Moneda	MXN

Cliente	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI
Metodo de pago	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago
		Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze Grande Caram Toffe	\$66.67	\$66.67	\$0.00	\$5.33	Sí objeto de impuesto.
1	C62	12164502	Extra topp sabores o extractos - Caramelo Toffee	\$11.11	\$11.11	\$0.00	\$0.89	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$77.78
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$6.22
TOTAL	\$84.00

SON:

Ochenta y Cuatro PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2024-06-28 11:26 AM	00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|92C96D5D-4091-458D-958D-BA98051BD738|2024-06-28T11:26:01Z|gdox0b1gZTC5obNbEG73OXIAX1+
+dfvldwbB/bNZe/YvxxwNIP3CjWRtYaQz7oW76fSSuxkOEG/s
+785uAbxpINOqgR5Ygtpvhwz9ixfDcqHa6RNznCxH2Hrz9biRuZ7lsGDzq2m3tKaGDHBM3Q8VCTRo5Eorju7x7DYMLQH4j8TFv1KDBgWZB
MSIfKd8a/+9srTwWBIYHVpNCnEtz8pwI3O9uRZk4N2wPnDNHTYvp6KU49ddyLkn9K+dofaZYMhRAvrpDP
+6VvtvioCBvm7CIUJgkqLAN4X3rK9/0E5XzQ5ZRrA5R9nRp/8u4ocV8z0Y46CAahEFk1R111ONw==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

||VNsNT6LV/Knnu32/soD9VAitQvO8x3I1BmFjAnzNZPq08k39Nju/K3+oMApdG8x9O3r3NMs8wDS0tXV4IFrM56MfHTgbSdMOzywIRzwhNW1s3
AbdQv
+j4Qt2jN8OgRwoympL5AC4ziE9DaaaMMRR9dyC0R2OzuIPFz/ud8SPidJMzsuKsjKxgmwU6xqaEj8Flapia3D4FeusL6SrczNMSS87CXTVrmy7
5epO1JzTZAiapoehizn31TbAdTluSwNT7UPTNo2xwUIQcXvRQ8Uq74y+XCAsy3mfoUi+rAR4dsPxPGIGb/RcFdg/I015ckbFIYFaD18H
+8aR1tWDBeq==

Sello Digital del SAT

gdox0b1gZTC5obNbEG73OXIAX1++dfvldwbB/bNZe/YvxxwNIP3CjWRtYaQz7oW76fSSuxkOEG/s
+785uAbxpINOqgR5Ygtpvhwz9ixfDcqHa6RNznCxH2Hrz9biRuZ7lsGDzq2m3tKaGDHBM3Q8VCTRo5Eorju7x7DYMLQH4j8TFv1KDBgWZB
MSIfKd8a/+9srTwWBIYHVpNCnEtz8pwI3O9uRZk4N2wPnDNHTYvp6KU49ddyLkn9K+dofaZYMhRAvrpDP
+6VvtvioCBvm7CIUJgkqLAN4X3rK9/0E5XzQ5ZRrA5R9nRp/8u4ocV8z0Y46CAahEFk1R111ONw==

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 34



Caffenio Triunfo, PASEO TRUNFO DE LA REPUBLICA #3745
Col. PRONAF C.P. 32315 JUAREZ Chihuahua

Fecha: 26/06/2024 08:34 PM

Peatonal

Folio: 306344 Cód. Fact: 6336186

1 Kfreeze Grande Caram Toffee \$72.00
>> 1 Caramelo Toffee \$12.00
>> 1 Nieve \$0.00

IVA: \$6.22
TOTAL M.N.: \$84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Pagos: Fija Debito \$84.00

BBVA

Venta

VISA ELECTRON

NUM TERMINAL: 00000003

AFILIACION: 4425094

TARJETA: *****4945

APROBADA: 218965

d 1@1

ARQC: EBED3EDEE0C309F1

AID: A0000000032010

SEC. TRANSACCION: 535001

REF. FINANCIERA: 890672577428

Pagaré negociable únicamente en
instituciones de crédito

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

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

Compártenos tu experiencia:

*CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en

<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

Turno # 86

Peatonal

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314

CABANNA

JRZ ALIMENTOS
RFC: JAL170720IR9
TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez,
Chihuahua,
México
CP: 32424
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 12309
Fecha: 26/6/2024 17:52:25
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 273132	493.96	493.96

Importe con letra

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

Subtotal 493.96
I.V.A. 79.04
Total 573.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000701627695
Folio fiscal B22BEBCA-154A-4B5E-89AA-
No. de Serie del Certificado del 95792D53BEDA
SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Junio 26 2024 - 18:52:27
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

KpyFGSROia0Jkg8s2Up8W8rb7uatW72OxHtcMT3mabuGA6Oqo6Q24kcR/3gs+HBesrAvX1WirTmKesxtzCyM1u
huZ1h0d45zLzbsCOxIOh2+alvDRnriuCQbvzzTvyGSwXyhG3TxTZLVhTtrOdIGJoLEw9Vd+uRtXz6Zusrl0+V
pZxV0GGNzAc1tp7pWcdppoiqxtJ0J4fbcGXwS3w9jbc+svk0r9jBCu5qBOMmk9MPm0ol2wy3dZ18J/i6Sr9eK
6qkwbO+oGQcOPFuM+A29s46t6xwAHEKOUFFwb5Hv7OFiajQTvtQ17ZpLdljERotjDdXD004fnVDvRlkzvsQ==

Sello del SAT

LmtdX5mXtvo0E25e5i5rnH/6UAVT/BxLY+vv00wnznJw/3dX66DfOoQKvbdxhjz8NJSVN2p9XlefA0pe
n5YfaQAmR4IlCyXy7sqTqRUpKp2ytdnoXv47E9kV6MdNwpyQmAQCZKbsv1uklwl+nLwpBD3clOWr
rotHLEnTeQa11SX3Uo0n21htIOR036DXFYgM6Y8INK+n56tTCr4cP/hD5YBCD1O2czkwtK5G8Tq8UQ
tg8q7n0la3DfdK3yhRIliU7NywwJ7mcFdzCOKdgCfdkOoDwClqOCw/BckpTHh0t6T9MftqTsmTIWx6Y
OSRZjhmipQDrpBp8j9WATg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B22BEBCA-154A-4B5E-89AA-95792D53BEDA|2024-06-26T18:52:27|MAS0810247CO|KpyF
GSR0ia0Jkg8s2Up8W8rb7uatW72OxHtcMT3mabuGA6Oqo6Q24kcR/3gs+HBesrAvX1WirTmKesxtzCyM
1uhuZ1h0d45zLzbsCOxIOh2+alvDRnriuCQbvzzTvyGSwXyhG3TxTZLVhTtrOdIGJoLEw9Vd+uRtXz6
Zusrl0+VpZxV0GGNzAc1tp7pWcdppoiqxtJ0J4fbcGXwS3w9jbc+svk0r9jBCu5qBOMmk9MPm0ol2wy
3dZ18J/i6Sr9eK6qkwbO+oGQcOPFuM+A29s46t6xwAHEKOUFFwb5Hv7OFiajQTvtQ17ZpLdljERotjDd
XD004fnVDvRlkzvsQ==|00001000000505142236|

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314

Restaurant
Arizona

Folio

F106497

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

D0A93085-74C9-41B4-9958-E4E276C75752

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-06-28 09:18:15

Fecha certific.

2024-06-28 09:18:16

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC

GEC981004RE5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Venustiano Carranza S/N, 31350, Chihuahua, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
50192500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$255.17	1	02	H87	\$255.172400 \$40.83	\$255.17
Forma de pago 28 Tarjeta de débito						Subtotal \$255.17
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición						IVA 16% \$40.83
Moneda MXN						Total \$296.00
Importe en letra DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN						



Sello digital del CFDI

tnNW0yT4sxWnxvzSyXW5B0JbwUBSoM823RaHall8278QQhINLm4GPJOJ5PLd6Y1w63quUSeMsi6SeujpjmilIOsr+IKH88HBU+QJpDJYRtFOYX0zsqj4LCP3FcCWSvo+E8dibiklsorZAcRD+nsF/MWtIFRTGgFxySxN02hUGeWuB1m/27MLQ+knKjs/nXvBcojiqoZVknMIV3cZBSQq/wl+a2W42Rp2q57BiPsAjLyL9LVZVQ9o0M2I896D2hzPjORsjH3iPtQK9HeG6zpMEScyD5T4GSX/XPs+kEy5dBr1UmlLfxc1PZqmmnVsBS/UzRNM6k/Sb1TpD5WXG50U/A==

Sello del SAT

cmh/VW4YoeSqSe7WEZk1e7Ltv+lpfaL0/N+gjQfthg3r+45ZOlapDE3724umCktXQNWXXeOOy64wBJeHHT9+NpiBSPwO6xL5qaNybsp2BnibtGp2m1tnuNBRdQ0G1MulmUleWbw6vd3HHXpB/L6UNf8SjJR31OVMyWeAPoQbtRWQw8/9byBJ85boqhPtSfd69kk0+nTmuMbxBpLcpJhLZXrlmuyUeQZcR3UVWIEDCSPuZNT56uzBMhAFyFuUrM0s5QmH044EUHWKuTME9QNGPz4Yx92nBOe4rdfkvzGeyMWyuNFOqjZzrjHZtY+IOXLATODK6r+1Wc1KSlqdF3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0A93085-74C9-41B4-9958-E4E276C75752|2024-06-28T09:18:16|PPD101129EA3|tnNW0yT4sxWnxvzSyXW5B0JbwUBSoM823RaHall8278QQhINLm4GPJOJ5PLd6Y1w63quUSeMsi6SeujpjmilIOsr+IKH88HBU+QJpDJYRtFOYX0zsqj4LCP3FcCWSvo+E8dibiklsorZAcRD+nsF/MWtIFRTGgFxySxN02hUGeWuB1m/27MLQ+knKjs/nXvBcojiqoZVknMIV3cZBSQq/wl+a2W42Rp2q57BiPsAjLyL9LVZVQ9o0M2I896D2hzPjORsjH3iPtQK9HeG6zpMEScyD5T4GSX/XPs+kEy5dBr1UmlLfxc1PZqmmnVsBS/UzRNM6k/Sb1TpD5WXG50U/A==|0000100000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU
AHUA
TEL:6566642266

MESA:M5B-A
MESERO:CARLA CHAVEZ
PERSONAS:1 ORDEN:109
FOLIO:41/580
27/06/2024 05:50:42 PM
27/06/2024 06:23:04 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
MPORTE		
1	VASO LIMONADA NATURA	\$35.00
1	FILETE NORTEÑO	\$261.0
0		

TOTAL: \$296.00

SON:DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.

SUBTOTAL:\$255 10.83

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

CODIGO FACT:87086XNR3C808
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
ARIZONA
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO:417580

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación
ingrese a este enlace:
wmobil.mx/facturacion

Tiene hasta el fin de mes para realizar
su factura

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31632

Factura: 414002240628171527431

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f5161449-a379-4b82-8851-6a5c0a84416a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-28T10:15:27

Fecha de certificación: 2024-06-28T11:15:28

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
3.00 EA	50181900	PASTELILLO DANES MANZANA CLOVERHILL 113GR	31.48	7.56	94.44	02
2.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCOLATE 12P 126G	29.17	4.67	58.33	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	35.00	0.00	35.00	02
1.00 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	01010101	LUCAS MUECAS CEREZA 24 GRs	11.57	0.93	11.57	02
1.00 EA	50161800	MUECAS PEPINO LUCAS 24 GR	12.04	0.96	12.04	02
2.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 185	23.71	7.59	47.41	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50192303	PALE NESTLE GALACTEA 37GR	23.00	0.00	23.00	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

346.88

0.00

18.04

7.59

372.51



Sello digital del SAT

ACmJvE+/RgY1T4F2jC5H3SjWPrb+FSbqORUuKWTLCKG5upzTp1XijAd3PJH28+xO8dGX7IGY0AGUFCqtAq4uS6S79AlhZrKwK+xW3uPy30+9k7p7QDQ7IEvhsM8+86jdEzrmLwGLS2IQJL7FDh5RWDXn+dRKZBaFuB1B8IIQR1rsVp/ohohi55sYnnYpLYIWHZD7xuqvZwb7EBnFU1ojSper0VECBYUXf16F1sISGIKe7dEflh4/KzQHmudHRM8+eL7/B6HFpJRW8eEtjdhMBdrWobcpWhKFcQ/PDhmtgnxHS/kN2qx4EsmC37T4Rvs/84jXfUXifbUCGQGg==

Sello digital del SAT

hc3r/DcaCDZ5RTD5WHZzitgQlZRXAEREMoIFKxJUAq3zwBj+3/05SmFktPVuRa3zte5VNUq1bDQN4psSQFObndvLNHS23vf3/1+QBKeYxaoQX5mZAWY7YPsC/nndGuYjDIs4p3jt2CvLHsCN/utMTdfvnt9+h0PE0DxDYFGjrc437EtkUEDdyPGod+JHVb/nkC7FPFg/EPDQGcDoD6rhmeW6Syyv+H3bL1TAGD12f4s5kekRexbeJk99CNPWBg99pANOhwN3T6HRLToDfOloRhQYqptUhaltywKvOVBJGFHYuFjbHLLc5MPBgPRQ05RnCVN38sMW8HCsu8Gpaiw==

Cadena Original

||1.1|f5161449-a379-4b82-8851-6a5c0a84416a|2024-06-28T11:15:28|AUR100128NN3|ACmJvE+/RgY1T4F2jC5H3SjWPrb+FSbqORUuKWTLCKG5upzTp1XijAd3PJH28+xO8dGX7IGY0AGUFCqtAq4uS6S79AlhZrKwK+xW3uPy30+9k7p7QDQ7IEvhsM8+86jdEzrmLwGLS2IQJL7FDh5RWDXn+dRKZBaFuB1B8IIQR1rsVp/ohohi55sYnnYpLYIWHZD7xuqvZwb7EBnFU1ojSper0VECBYUXf16F1sISGIKe7dEflh4/KzQHmudHRM8+eL7/B6HFpJRW8eEtjdhMBdrWobcpWhKFcQ/PDhmtgnxHS/kN2qx4EsmC37T4Rvs/84jXfUXifbUCGQGg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 319

MEOSU0306080	1	27/06/2024	20:00
HUECAS CHANAY 24G	1		13.00
HUECAS PEPINO 24G	1		13.00
LUC HUECAS CERFEZA 24	1		12.50
ELECTROLITICO 625ML	1		35.00
DANISHMANZANA 136R	3		102.00
PRINCIPE CHOC 126G	1		31.50
PRINCIPE CHOC 126G	1		31.50
TRIDENT 185 MENTA PZ	1		27.50
TRIDENT 185 MENTA PZ	1		27.50
MAGNUM AIRFRIGERAS 90M	1		46.50
PRIMOS SIMPLOS CHI PZ	1		6.50
PALITA GALACTICA 6	1		23.00
AGUA CIL 600 ML	1		16.00
Fol Via: 3503752		Total:	\$ 372.50
1D-10CH1500GJI		IVA INCLUIDO:	\$ 7.59
*** AHORRO: \$6.50 ***			
TRISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 N.N.			
Pago electrónico: 372.50			

BISA
Emisor: BISA
VENIA

AFILIACION 4518353
TARJETA *****4945 VENCE /
DEBITO
AUT: 842552

TOTAL N.N. \$ 372.50
(01)

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: ARQC: F0A06003199AB979
AID: AID: A0000000032010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
O, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 372.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN DHA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EMISIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JOÁRIZ S/N RANCHO OJO LAGUNA, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31632
email: atencionclientes@oxko.com
teléfono sin costo 81 83 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/07/2024 12:47 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 126

R. A. 945777

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 - 314
IMPORTE DEL VIÁTICO	5,029.95
IMPORTE COMPROBADO	4,376.95
IMPORTE DEVOLUCIÓN	653.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90457778

EMPLEADO FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Felipe Sebastian Mendez Perez

Referencia:
20240374119643086284

Folio Internet:
20243741196

Folio 919988600
Fecha de pago: 11-07-2024
Hora de pago: 13:11
Autorización: 962879
Importe: \$653.00
Medio de pago: VISA/MASTERCARD

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2024-104-314

BUENO POR: 5,029.95	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL VEINTINUEVE CON 95/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RELIZACIÓN DEL SEGUNDO FORO EMPRENDEDOR EN CD. JUÁREZ, ASÍ COMO LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN CON LA INCUBADORA DE LA UTCJ			
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-JUN-24 - 27-JUN-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		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000		1,230.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000		3,799.95

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 750.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 16.40	COMBUSTIBLE: 1,230.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 1,230.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUAREZ	26-JUN-24	27-JUN-24	1	1		868.56	2,931.39	868.56	2,931.39	3,799.95
											TOTAL VIÁTICO: 3,799.95	

TOTAL: 5,029.95

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 FORMARAN 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 ELECTRONICOS, 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

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2024-104-314

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: RELIZACIÓN DEL SEGUNDO FORO EMPRENDEDOR EN CD. JUÁREZ, ASÍ COMO LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN CON LA INCUBADORA DE LA UTCJ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

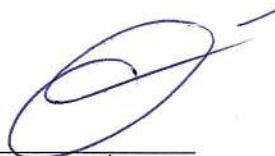
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	26-JUN-24 - 27-JUN-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; MISMOS QUE FORMARAN 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.



AUTORIZÓ
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314

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-2024-104-314

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
26-JUN-24

AL:
27-JUN-24

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

AUTORIZO
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

PAGADO EN

27 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 314

XXVIRP002

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

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

BENEFICIARIO
FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

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

PERDIDO EN

27 JUN, 2024

VIÁTICOS No. 314