



INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO 227/2024
FECHA 27/06/2024

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO 6146835277

NOMBRE DEL COMISIONADO OSCAR ALEJANDRO PRIETO TARIN

PUESTO SERVICIOS PROFESIONALES No. EMPLEADO 0

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y NO. DE PLACAS TOYOTA AVANZA PLACAS
KM. INICIAL KM. FINAL NIVEL DE GASOLINA

SE NOTIFICA A USTED QUE HA SIDO DESIGNADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN QUE SE DETALLA:

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include DESTINO(S) CHIHUAHUA, OBJETO VINCULACIÓN SECCTI CON INSTITUCIONES, PERIODO 27/06/2024 AL 28/04/2024, and JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES N/A.

Para ello deberá tramitar ante el Departamento de Administración del Instituto de Innovación y Competitividad o los viáticos correspondientes, los cuales se asignarán conforme al tabulador de la Secretaría de Hacienda y deberán comprobarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del presente, en los términos establecidos por el Código Fiscal de la Federación.

El servidor público comisionado deberá rendir un informe de la comisión realizada al titular de la unidad administrativa a la que se encuentra adscrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, en caso de que el titular de la unidad administrativa sea el servidor público comisionado, el informe se rendirá al superior jerárquico inmediato.

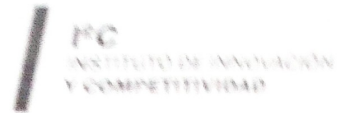
El vehículo aquí mencionado, es propiedad de Instituto de Innovación y Competitividad y ha sido asignado a la persona que realiza la comisión y quien es responsable del uso adecuado de la unidad, durante este periodo. Cualquier daño, infracción o incidente ocasionado por el uso inadecuado del vehículo, es responsabilidad del comisionado.

Manifiesta el comisionado: Que está de acuerdo con lo establecido en el presente documento, y que en caso de omitir cumplir con la entrega de comprobación de viáticos en tiempo y forma, de manera expresa y a la firma del presente otorga su consentimiento para que de su salario, bonificaciones, compensaciones, prestaciones, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a su favor, le sea descontado quincenalmente el adeudo que corresponda por dicho concepto.

Signature table with columns: COMISIONADO, JEFE DE LA UNIDAD, and AUTORIZA. Includes signatures of Oscar Alejandro Prieto Tarin and Jose Manuel Rodriguez Villa, and the name Jesus Ricardo Avila Murillo.



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO



**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD**  
**SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS**

No. de Oficio 207-004  
FECHA 27/04/2024

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE OSCAR ALEJANDRO PRIETO TARIN  
UNIDAD PERSONAL POR HONORARIOS  
ADMINISTRATIVA  
PUESTO SERVICIOS PROFESIONALES

**DATOS DE LA COMISIÓN**

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

VINCULACIÓN SECCTI CON INSTITUCIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN DE JUAREZ a CHIHUAHUA  
PERIODO QUE COMPRENDE DEL 27/06/2024 AL 28/06/2024  
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS \$3,130.00 No. DE DIAS 2  
NO. CUENTA 60618133549

**TRASLADO**

PASAJE AÉREO \_\_\_\_\_ (LÍNEA)  
AUTOBUS \_\_\_\_\_ (LÍNEA)  
VEHICULO OFICIAL (  )  
PARTICULAR (  )  
MARCA TOYOTA  
MODELO AVANZA  
PLACAS \_\_\_\_\_

**RECIBI LA CANTIDAD DE:**

VIÁTICOS \$ 3,130.00  
PASAJES \_\_\_\_\_  
PEAJE \$ - con TAG oficial  
OTROS \$ -  
TOTAL: \$ 3,130.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
OSCAR ALEJANDRO PRIETO TARIN	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VILLA	JESUS RICARDO ÁVILA MURILLO

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD  
**SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

No. DE OFICIO 227/2024  
 FECHA 27/04/2024

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: OSCAR ALEJANDRO PRIETO TARIN

PUESTO: SERVICIOS PROFESIONALES

UNIDAD

ADMINISTRATIVA PERSONAL POR HONORARIOS

# TARJETA SI 5273740204000470

VALE: \_\_\_\_\_

AUTOMÓVIL AUTOMÓVIL

OFICIAL: X PROPIO: \_\_\_\_\_

RENDIMIENTO: 10

MARCA: TOYOTA AVANZA

N° PLACAS: 0

ACTIVIDAD: VINCULACIÓN SECCTI CON INSTITUCIONES

**SOLICITUD DE GASOLINA**

FECHA	LUGAR A VISITAR		VEHÍCULOS		SUBTOTAL
	LOCALIDAD	DESTINO	KM. A RECORRER	COSTO DEL COMBUSTIBLE	
27/06/2024	CHIHUAHUA	JUAREZ	377	\$ 22.35	\$ 842.60
28/06/2024	JUAREZ	CHIHUAHUA	377	\$ 22.35	\$ 842.60
					\$ -
TOTAL:					\$ 1,685.19

"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 FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS". EN CASO DE QUE EL COMISIONADO REALICE EL VIAJE EN AUTOMÓVIL PROPIO, I2C NO SE HARÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE LLEGARA A SUFRIR EL VEHÍCULO EN DICHA COMISIÓN.

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
OSCAR ALEJANDRO PRIETO TARIN	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VILLA	JESÚS RICARDO ÁVILA MURILLO





INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD  
**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

No. DE OFICIO 227/2024  
FECHA 04/07/2024

ANTICIPADOS X

DEVENGADOS \_\_\_\_\_

**DATOS DEL COMISION**


NOMBRE DEL COMISIONADO OSCAR ALEJANDRO PRIETO TARÍN  
FECHA DE SALIDA 27 DE JUNIO DEL 2024 FECHA DE REGRESO 28 DE JUNIO DEL 2024  
LUGAR DE LA COMISIÓN CHIHUAHUA, CHIH. TARIFA DE VIÁTICOS \$800.00  
NO. DÍAS 2 OTROS \_\_\_\_\_

**GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN ( Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados )**

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:	A 38116	27/06/2024	\$ 1,530.00
		<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1,530.00</b>
ALIMENTACIÓN	SF18731	29/06/2024	\$ 567.00
	SF18732	29/06/2024	\$ 769.00
	A 4016	01/07/2024	\$ 412.00
		<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1,748.00</b>
PASAJES			
		<b>Subtotal</b>	
COMBUSTIBLES			
TARJETA SI VALE			
		<b>Subtotal</b>	
PEAJE			
TAG OFICIAL			
		<b>Subtotal</b>	
OTROS			\$ -
<b>Total comprobado:</b>			<b>\$ 3,278.00</b>

No. de comprobantes presentados 4  
Cantidad recibida \$1,600.00  
Cantidad comprobada \$3,278.00  
Diferencia -\$1,678.00

Devolución -\$1,678.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
 OSCAR ALEJANDRO PRIETO TARIN	Jefe de Innovación y Emprendimiento José Manuel Rodríguez Villa	ADMINISTRATIVO JESUS RICARDO AVILA MURILLO



INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

FICHA TÉCNICA

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

227/2024

FECHA

04/07/2024

NOMBRE DEL COMISIONADO

OSCAR ALEJANDRO PRIERTO TARÍN

LUGAR DE LA COMISIÓN


CHIHUAHUA, CHIH.

OBJETO DE LA COMISIÓN

LOGISTICA Y ATENCIÓN DE REUNIÓN CTA

RESULTADOS OBTENIDOS

SE REALIZARON REUNIONES CON LOS INVESTIGADORES DE LA UTCH NORTE, EL TECNMI Y EL TECNMI II, SE REALIZÓ UN REGISTRO TOTAL DE 60 INVESTIGADORES PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION

  
OSCAR ALEJANDRO PRIERTO TARÍN  
COMISIONADO


RAUL VARELA TENA  
JEFE DE LA UNIDAD



Folio Fiscal (UUID)	
7D4C7882-357E-2C41-A804-67655E56A0DC	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 4016
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31304
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2024-07-01T14:28:25
Confirmación	Tipo de Relación
Exportación	Tipo de Comprobante
01(No aplica)	I(Ingreso)

<b>Emisor</b>
SERGIO ENRIQUE GRIMALDO SOTELO GISS580505NJA Régimen 612(Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales)

<b>Receptor</b>
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD IIC141116MR1 C.P.:31020 Uso CFDI: G03(Gastos en general) Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
Descripción								
90101500	1	E48	02	Servicio	1.00	\$ 412.07		\$ 412.07
Consumo de alimentos								
						<b>Total con letra:</b> CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100.-MXN Tipo de Cambio: 1		Subtotal \$ 412.07 IVA 0.16% \$ 65.93
<b>Total</b>								<b>\$ 478.00</b>

**Sello digital del Emisor:**

oHsbMVDjhaB6sz5T5mmRCAurxj2hGSF18PmRsYAbuZY6BW95Taswumlg/f5Y4gtVc4pTCI0Wl6rhLtXomMGpp/mpKyEwZjmrFsKe9JQdV7w+6uQ5fiz3i1Um7aA4gVXgH6beSo9N+yATvWYW3La2Ayd5YayWR2ENZzg8NXZF15U4HGhBNkx+sQEYOmvFhVvS0/6t61+hiWSUGW3Dw/ziYoi1Zy6Trl+GXJo+fQXADTOZcSdXx22bxxBqtbrsVaH4KJzSelXz7M1RTKferlKx89seOJHsg7knGTLCCChW6ONSse/TCxGp84RIDeXixr8aTkdwAhCWIUp8ML60Tsrjg==

**Sello digital del SAT:**

CkGz7RjggSvNPwLip+uXUA4ITz2HYSGsQqtUI5Dkd+eD+n/jkEUGoWaN0+dsyrPq95THhoppQ9+/j7yHRkB061J9BlmO1nxUNCgczWTmv7uswC4xNuvORPP/rd9ylZM73jrZVBV4g720PpGlQdq17H410QivhX+eT/TeX1fRkwj/sC2IDsfN2EcFFxG5CWvZroZGgnfF2N8gCeSZV49zMPs74Ut+hj4bZr5cD3bRqVLPgGqMBpNqDD7S+t0ZMxVsbuqQLHi7ziuha4Is2UuCuMcvzcVbF6dEXFSQMhcO1eLBSxt0N9JYEe4xO/Vy1w1WQM7hDEfEyg2xfkyRkw==

**Cadena Original del Complemento del SAT:**

||1.1|7D4C7882-357E-2C41-A804-67655E56A0DC|2024-07-01T15:28:25|SCD110105654|oHsbMVDjhaB6sz5T5mmRCAurxj2hGSF18PmRsYAbuZY6BW95Taswumlg/f5Y4gtVc4pTCI0Wl6rhLtXomMGpp/mpKyEwZjmrFsKe9JQdV7w+6uQ5fiz3i1Um7aA4gVXgH6beSo9N+yATvWYW3La2Ayd5YayWR2ENZzg8NXZF15U4HGhBNkx+sQEYOmvFhVvS0/6t61+hiWSUGW3Dw/ziYoi1Zy6Trl+GXJo+fQXADTOZcSdXx22bxxBqtbrsVaH4KJzSelXz7M1RTKferlKx89seOJHsg7knGTLCCChW6ONSse/TCxGp84RIDeXixr8aTkdwAhCWIUp8ML60Tsrjg==|00001000000702501858||

**Certificado del Emisor:** 00001000000511257196 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-07-01T15:28:25

**Certificado SAT:** 00001000000702501858 **Proveedor de Certificación:** SCD110105654

## GRUPO HOTELERO JUVENTUD, S.A. DE C.V.



RFC: GHJ140625PP0  
PV PLAZA DEL SOL 6405 . VISTA DEL SOL CHIHUAHUA  
Expedida en: CP 31206 Tel. 01 614 346 1111  
Email: CREDITO@CUMBRESJUVENTUD.COM  
WWW.CUMBRESJUVENTUD.COM/

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 38116

Folio Fiscal:

A542450E-5410-437E-874B-6E86733E85EE

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000704333921

Fecha y hora de certificación

2024-06-27 T 17:42:25

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2024-06-27 T 17:42:23

## Receptor

Nombre: INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

CP: 31020 RFC: IIC141116MR1

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV CUAUHEMOC 1800 3

Colonia: CUAUHEMOC

Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2024	\$1,275.000000	\$204.000000	\$51.000000	\$1,275.000000

Importe con letra:	MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.							Sub-total:	\$1,275.00
Forma de pago:	28	Tarjeta de débito						I.V.A.:	\$204.00
Método de pago:	PUE	Pago en una sola exhibición						I.S.H.:	\$51.00
Moneda:	MXN							Tasa cero:	\$0.00
Condiciones de pago:	AL CONTADO							Total fac:	\$1,530.00
Uso CFDI:	G03	Gastos en general						Exento:	\$0.00
Cuenta de Pago:	1630							Total:	\$1,530.00
								Ret. ISR:	\$0.00



Observaciones	
HAB. 406	
OSCAR ALFJANDRO PRIETO TARIN	
UUID relacionado:	Tipo:

## Sello digital del CFDI

rXdCEwDaOijuoq2MAHWKQb+bzCwhfWEADtMna5/bsm50tJjZOCQr3EslLnA3npA8XDz7FYB3jRRIt9BEyQWap9LCmOnB1hiXtNVOXvtlUICbNbev5gt4K73OzCQqPExo6bRojjcC14HZP10ubyxG+oQimZg8YjUBkYU0IEO16GNqL1gKkJBuVCMIML/5M2il+9QbQT6cQ4mdgMKIvI2j0K3h30ixSrrfnl6xKSMUtgf518dBjATsaftohORTREIT0iZWSo9v4jHBrQm1pNY016NBVoQCzKdmiGKMfXFUnzP789qZFLon/93KJrWBQ2HVFSM9+M5CvX7cFPvKIA==

## Sello digital del SAT

pgQDbf0QNHLCt/0QetpdF8cOF1y7EBypUQXRIZO0/hhxxZ8I2mP4Q1BI8Ok8L0YCuwjKpnp5qQmjpKopeAl+DDxHN6jTjCkOJIDZ8P723SNjGML6Q4IDehCLGN8CYFmgpA0eycTSeFvLW2YGr2aD6sD83DTQkmFcgqW1WGC4IRBGI/hci5OEtiliROFIJ/gWuca3PYXrh1zCGkwOU9m6v6ENWaKxmQzWfKmxRURD2Ljyd0iN4sHGGH+Txo+AtdEr4FJ93EgxnBtZCF04E7a0qiyuBzj0F3QJ3LW49uYKUdcyjIPpMfMh82UPH4CtaHR8SH/a79aLNmgQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A542450E-5410-437E-874B-6E86733E85EE|2024-06-27T17:42:25|SED1102088J7|rXdCEwDaOijuoq2MAHWKQb+bzCwhfWEADtMna5/bsm50tJjZOCQr3EslLnA3npA8XDz7FYB3jRRIt9BEyQWap9LCmOnB1hiXtNVOXvtlUICbNbev5gt4K73OzCQqPExo6bRojjcC14HZP10ubyxG+oQimZg8YjUBkYU0IEO16GNqL1gKkJBuVCMIML/5M2il+9QbQT6cQ4mdgMKIvI2j0K3h30ixSrrfnl6xKSMUtgf518dBjATsaftohORTREIT0iZWSo9v4jHBrQm1pNY016NBVoQCzKdmiGKMfXFUnzP789qZFLon/93KJrWBQ2HVFSM9+M5CvX7cFPvKIA==|00001000000706199269||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507879886

FECHA DE EMISIÓN

29/06/2024 04:57:02 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/06/2024 04:57:02 p. m.

FOLIO FISCAL: 56FBD690-B984-4BFC-814A-2F230A06A1CC

## EMISOR

NOMBRE: OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO  
RFC: OSM201123U16  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD  
RFC: IIC141116MR1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31200  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31203  
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	C62	1.00	128793	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$488.79	\$0.00	\$488.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$78.21

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 27/06/24: 128793.

<b>SUBTOTAL</b>	\$488.79
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$488.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$78.21
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$78.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$567.00</b>

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|56FBD690-B984-4BFC-814A-2F230A06A1CC|2024-06-29T16:57:02|PPD101129EA3|gWSFTEmenyCp0/Bt5ATerN0PcGXa2Ho6cAeEE2Wgtqz63NW+pn35DzQ4vRGgQLT46OqZngtICJ8Y7DN0wYvrdU2AL1eB5c9rwGPaMahA6s4WndiGyokc137CNjYQGag6g0AJ/mMp36/os5gA+5/Y2f+IBixEZqTIZ4GG32lpxEbWWfpJqFH1XW3cRgJ3t+IAP+Y3iogUkn580n8R6j|tLfs2PQFfIVmiFtPcs5B5i/Kyj+ykKG0MNNL1rQcnLPxCxXp2OPM+HxdeZig0ak7M6yKIK2C6BvlnU1exy0RPlbdVTHMvHbnUUa8QwZWZtQjVwRNlcibwzZ/dmsoZAnew==|00001000000705928441||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

gWSFTEmenyCp0/Bt5ATerN0PcGXa2Ho6cAeEE2Wgtqz63NW+pn35DzQ4vRGgQLT46OqZngtICJ8Y7DN0wYvrdU2AL1eB5c9rwGPaMahA6s4WndiGyokc137CNjYQGag6g0AJ/mMp36/os5gA+5/Y2f+IBixEZqTIZ4GG32lpxEbWWfpJqFH1XW3cRgJ3t+IAP+Y3iogUkn580n8R6j|tLfs2PQFfIVmiFtPcs5B5i/Kyj+ykKG0MNNL1rQcnLPxCxXp2OPM+HxdeZig0ak7M6yKIK2C6BvlnU1exy0RPlbdVTHMvHbnUUa8QwZWZtQjVwRNlcibwzZ/dmsoZAnew==

## SELLO DEL SAT

UWHhuEhSWgJjZDQ56Fe/AKLEGIRqph2YWJVGlwlWarxGpJ17XqwMVKJi2cGzu4IWcMOZJN3TqF1vzzv3zB7yH2oGpsyzOMaNthKdiqIOJho9/1jlLjvMgQz49c7e1MzecSq7BjhIEuthj7IS5GI1gA2V6/LvLMdk7Jz+M26NeHs5ZlhM1Yjvi2zyQ99H3LROqKqWefP7bvxmFciM1Gjkr9cgQ4P x7NY1xs/p7Rn5ys7c8MdGhnTAiQu0m0tsaFbWWKzFcZTYLprEGk3ZTD0Z8d5WpGzQTHVvVxaD3EVnReA2HFw1SnLz17RwCN8s7XzxP3tZtVsywzzOz6gjsA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507879886

FECHA DE EMISIÓN

29/06/2024 05:02:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/06/2024 05:02:01 p. m.

FOLIO FISCAL: 95B6F178-6398-4837-8D9C-BBE9ED389F1A

## EMISOR

NOMBRE: OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO  
RFC: OSM201123U16  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD  
RFC: IIC141116MR1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31200  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31203  
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	C62	1.00	128794	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$662.93	\$0.00	\$662.93
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$106.07	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 27/06/24: 128794.

<b>SUBTOTAL</b>	\$662.93
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$662.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$106.07
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$106.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$769.00</b>

SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|95B6F178-6398-4837-8D9C-BBE9ED389F1A|2024-06-29T17:02:01|PPD101129EA3|H1DBq26PMz7cB9IPXnQnqi43tFCG2iY2dIZDVE5YDYdZAckvCedvL8nKrgXhaS11zSO7FzGEiQcMVfFn8lf51BCSRN3D6Z/2liJZwNxcC8WxN/4tjvstmx/QqJnWBXNOpmhMs+aXFGu5r65wFuMyNNh4sswZaH9tBcXTH0CSeC33gtwzuoCQ2epEu8i6mP1UYgJwgE7a2mugejwQrwZOflNLkuSwsASW3Uc5oMRa5BwCKK/Ty4KgX0nJm57uFKUMV/hFe2tu6xVRzNz+6q7j4YySs8xbGw1KaoYYTraqz7aWb/DcYszZEojvrXkXd5JDocWiJzBK2w+k2H4ZvaA==|00001000000705928441||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

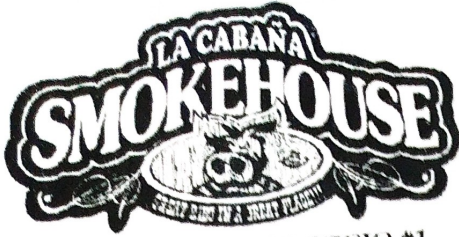
H1DBq26PMz7cB9IPXnQnqi43tFCG2iY2dIZDVE5YDYdZAckvCedvL8nKrgXhaS11zSO7FzGEiQcMVfFn8lf51BCSRN3D6Z/2liJZwNxcC8WxN/4tjvstmx/QqJnWBXNOpmhMs+aXFGu5r65wFuMyNNh4sswZaH9tBcXTH0CSeC33gtwzuoCQ2epEu8i6mP1UYgJwgE7a2mugejwQrwZOflNLkuSwsASW3Uc5oMRa5BwCKK/Ty4KgX0nJm57uFKUMV/hFe2tu6xVRzNz+6q7j4YySs8xbGw1KaoYYTraqz7aWb/DcYszZEojvrXkXd5JDocWiJzBK2w+k2H4ZvaA==

## SELLO DEL SAT

qrSDRlvthMrC+a2Y/NLcHLbVrKeqzDH6u3DANXCrbUhBEbosT0pwnA+DDdxLppaoTKHipzRDUsPNna2kH/x9qtDHqYBWBso4Nmocf9h12F3ggA6FHVXO4xqchq8OzfVgo6VwOSUXQyJ+n9e8297zcoSaY/HzWv+/O6Xbn7B87JkHBVHO9ydWRUMdYOZdPgGzS4JKHCDfBnn+vKdC+ABKkvobMX/7EGQ+GYa52fRdV8QWrLIRTCinqx6HeJbMjPxeqS9JN3UtkwfmzO7EF5OdhVMmme03yA8FKgM5F76kENIP7wYzCj7ZuyeOGbG00azyz/V47hHiDjSD8rERNg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



DIOS ES NUESTRO SOCIO #1  
LA CABAÑA SMOKEHOUSE

OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO  
RFC:OSM201123U16  
CIRCUITO UNIVERSITARIO NO 15504 COLONIA  
LOS CAFETALES CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXI  
CO CP 31125  
SUCURSAL:AV. DIVISION DEL NORTE NO 5-A COLONIA S  
AN FELIPE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MESA:03 MESERO:GEORGINA CERRILLO  
FOLIO:128793  
27/06/2024 07:11:35 PM  
PERSONAS:1 ORDEN:27

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
4	INDIO	\$160.00
1	COLIFLOR	\$189.00
1	PAY DE MANZANA	\$119.00
1	HORCHATA (JARRA)	\$99.00

SUBTOTAL: \$488.79  
IVA: \$78.21  
TOTAL: \$567.00

SON:QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/10  
O M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Y AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU  
CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU  
MENTE Y CON TODAS TUS FUERZAS  
ESTE ES EL PRINCIPAL MANDAMIENTO.  
MARCOS 12:30

Si requiere factura, escanee el código QR o  
ingrese a la siguiente página  
<https://mefacturo.mx/shsanfelipe>



CODIGO FACT: 26526XNR54YEX  
FOLIO: 128793  
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES



DIOS ES NUESTRO SOCIO #1  
LA CABAÑA SMOKEHOUSE

OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO  
RFC:OSM201123U16  
CIRCUITO UNIVERSITARIO NO 15504 COLONIA  
LOS CAFETALES CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXI  
CO CP 31125  
SUCURSAL:AV. DIVISION DEL NORTE NO 5-A COLONIA S  
AN FELIPE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MESA:03-A MESERO:GEORGINA CERRILLO  
FOLIO:128794  
27/06/2024 07:11:36 PM  
PERSONAS:1 ORDEN:29

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TABLA SH	\$769.00

SUBTOTAL: \$662.93  
IVA: \$106.07  
TOTAL: \$769.00

SON:SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/1  
00 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Y AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU  
CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU  
MENTE Y CON TODAS TUS FUERZAS  
ESTE ES EL PRINCIPAL MANDAMIENTO.  
MARCOS 12:30

Si requiere factura, escanee el código QR o  
ingrese a la siguiente página  
<https://mefacturo.mx/shsanfelipe>



CODIGO FACT: 26526XNR54YZW  
FOLIO: 128794  
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

P07716  
 Combustibles los Cuates S.A. de C.V.  
 Niños Heroes # 1400, Col. Centro  
 Chihuahua, chih  
 PL/7716/EXP/ES/2015  
 (614) 415 3999  
 CCU-990426-PLA  
 PERMISO C. R. E. : PL/7716/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 31000

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #1853398

\*\*\*\*\*  
 FOLIO : 85444651  
 FECHA : 28/06/2024, 15:31 (854446510)  
 POSICION: 7  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 89516238

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<  
 >> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
(01)REGULAR	33.910 LTR		(CLAVE PROD. 32025) 22.95	778.44
			SUBTOTAL:	673.62
			IVA:	104.82
			TOTAL:	778.44

(setecientos setenta y ocho pesos  
 44/100 M.N.)

SOLICITE SU FACTURA EN VENTANILLA  
 SU TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR 7 DIAS  
 A PARTIR DE SU CONSUMO



Version 4.14.4.0

**Getnet**  
 VENTA

GASOL LOS CUATE 2  
 (0001) GASOL LOS CUATE 2  
 NINOS HEROES 1400  
 COL. CENTRO, CHI  
 7779923 GASOL LOS CUATE 2  
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1341  
 CREDITO/SI VALE/MasterCard

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

APROBADA  
 IMPORTE

\$ 778.44 MXN

Oper.: 438621267

Ref.: 1 20240628153216  
 ARQC: \*\*\*\*\*AF3D  
 AID: A0000000041010

Aut.: 764448

Fecha: 28/06/2024 15:32:51  
 GASOLINA MAGNA FLEET

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



S. SERVICIO HERRERA DEL NTE. S.A. C.V.

MANUEL GOMEZ MORA 1325  
 COL. PARTIDO SENECA  
 CD. JUAREZ, CHIH.  
 TEL: 6236667  
 R.F.C.: SSH001002S14

SUCURSAL  
 SUCURSAL EJERCITO EST. 5904  
 AV. EJERCITO NACIONAL 06180  
 COL. MISIONES DEL PORTAL  
 CD. JUAREZ, CHIH.  
 E.S. 5904  
 CLAVE PEBLA 0000109771

FOLIO 0004867097

DIGITO VERIFICADOR: 12

OPERACION DE CONTADO

27/06/2024 06:23:40

DISPENSARIO : 4  
 PRODUCTO : MAGNA (32011)  
 TERMINAL : 186  
 FORMA DE PAGO : POR DEFENIR

LITROS : 15.984  
 PRECIO : \$18.280

SUBTOTAL : \$332.26  
 IVA 00% : \$25.73  
 TOTAL : \$357.99



Gracias, vuelva pronto!

**banregio**

VENTA  
 SSH ESTACION EJERCITO  
 EJERCITO NACIONAL 6180  
 JUAREZ CD CHIH  
 32600  
 RFC: SSH901002S14  
 TPV 3  
 AFILIACION: 7239143  
 Cobro  
 D-U-P-L-I-C-A-D-O  
 << COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*1341 CHIP  
 CREDITO/AUTORIZA/DEBITO / P  
 Aprobado  
 AUT: 226492 OPER: 000000016800  
 LOTE: 000001 REL: 219226440226  
 AID: A0000000041010  
 ARQC: \*\*\*\*\*5ADB  
 IC: 80

IMPORTE \$357.99 MXN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA  
 ELECTRONICA

FECHA 27/06/2024 HORA 06:24:26

ACEPTO PAGAR LA CANTIDAD TOTAL  
 ANTERIOR AL ACUERDO DEL EMISOR DE LA  
 TARJETA.

POR FAVOR CONSERVE SUS REGISTROS





VENTA  
HOTEL CUMBRES JUVENTUD  
PV PZA DEL SOL NO 6405 HACIENDAS  
Chihuahua, Chihuahua  
7276555

27/JUN/2024 16:47:37

NUMERO DE TARJETA/CIA \*\*\*\*\*1630  
APROBADA 080164 2DEBITO DEBITO / P / SANTA  
NDER

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,530.00

OPER. 573 REF. 850798070807

ARQC : \*\*\*\*\*95FF

AID : A0000000041010

Debit MasterCard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

OPERADORA SMOKE HOUSE  
DE MEXICO SAN FELIPE  
DIVISION DEL NORTE #5  
Int. A, Chihuahua,  
Chihuahua CP. 31203  
RFC: OSM201123U16  
5f28a73d8b1a05002cb814  
60, 5f28a20453888e0018  
3ab96b  
TEL: +52016144300201

Pagando  
check

Venta con propina

FOLIO: PAG 000003272744

TERMINAL ID: P051000136992

Subtotal \$567.00 MXN

Propina \$56.70 MXN

TOTAL M.N. \$623.70 MXN

\*\*\*\* \* 1630

Débito MASTERCARD

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRONICA

AUT: 025129

ARQC: 55beae9442edf869

AID: A0000000041010

AFFILIACION: 9020635

27/06/2024 20:12:58

Copia del cliente

¡GRACIAS POR TU COMPRA!



OPERADORA SMOKE HOUSE  
DE MEXICO SAN FELIPE  
DIVISION DEL NORTE #5  
Int. A, Chihuahua,  
Chihuahua CP. 31203  
RFC: OSM201123U16  
5f28a73d8b1a05002cb814  
60, 5f28a20453888e0018  
3ab96b  
TEL: +52016144300201

Pagando  
check

Venta con propina

FOLIO: PAG-000003272754

TERMINAL ID: P051000136992

Subtotal \$769.00 MXN

Propina \$76.90 MXN

TOTAL M.N. \$845.90 MXN

\*\*\*\* \* 1630

Débito MASTERCARD

AUTORIZADO POR FIRMA ELECTRONICA

AUT: 032667

ARQC: 1e432eadd9f6cc81

AID: A0000000041010

AFFILIACION: 9020635

27/06/2024 20:13:32

Copia del cliente

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

