

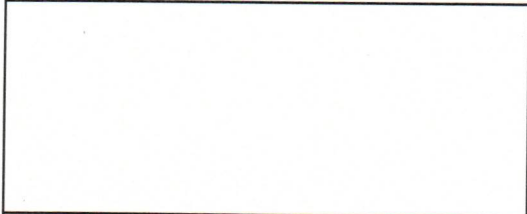


SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
OFICIO DE COMISIÓN**

No. DE OFICIO 339/2024
FECHA 27/09/2024



SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO _____

NOMBRE DEL COMISIONADO **JUAN EDUARDO JUAREZ PIZAÑA**

PUESTO **SUPERVISOR ADMINISTRATIVO** No. EMPLEADO **6803**

VEHÍCULO OFICIAL
MARCA Y NO. DE PLACAS **NA NA PLACAS NA**
KM. INICIAL KM. FINAL NIVEL DE GASOLINA

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

DESTINO (S)	COLIMA, MANZANILLO
OBJETO	PRESENTACION DEL PROGRAMA CYT LABS EN LA SESION DE LA REDNACECYT
PERIODO	19 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES	NA

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.

COMISIONADO	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
JUAN EDUARDO JUAREZ PIZAÑA	ROBERTO CHACON GOMEZ	JESUS RICARDO AVILA MURILLO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO 339/2024
FECHA 27/09/2024

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: JUAN EDUARDO JUAREZ PIZANA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRATIVO
PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PRESENTACION DEL PROGRAMA CYT LABS EN LA SESION DE REDNACECYT

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE JUAREZ A COLIMA, MANZANILLO
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 19 SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$666.67 No. DE DIAS: 3

NO. CUENTA _____

TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)
AUTOBUS _____ (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL (x)
PARTICULAR ()
MARCA NA
MODELO NA
PLACAS _____

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$ 1,200.00
PASAJES _____
PEAJE \$ - con TAG oficial
OTROS \$ 800.00
TOTAL: \$ 2,000.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
JUAN EDUARDO JUAREZ PIZANA	ROBERTO CHAGON GOMEZ	JESÚS RICARDO ÁVILA MURILLO



INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO 339/2024
FECHA 27/09/2024

ANTICIPADOS X

DEVENGADOS _____

DATOS DEL COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO JUAN EDUARDO JUAREZ PIZANA
 FECHA DE SALIDA 19 de septiembre de 2024 FECHA DE REGRESO 21 de septiembre de 2024
 LUGAR DE LA COMISIÓN COLIMA, MANZANILLO TARIFA DE VIÁTICOS \$2,000.00
 NO. DÍAS 3 OTROS _____

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

	NO. FACTURA	FECHA	IMPORTE
HOSPEDAJE:			
			Subtotal \$ -
ALIMENTACIÓN	SONVR 153848		\$ 89.00
	140024		\$ 340.00
	SONVR 153849		\$ 521.00
	539585		\$ 252.01
			Subtotal \$ 1,202.01
PASAJES			
			Subtotal
COMBUSTIBLES			
TARJETA SI VALE			
			Subtotal \$ 0.00
PEAJE			
TAG OFICIAL			
			Subtotal \$ -
OTROS	B97299		\$ 800.01
			\$ 800.01
Total comprobado:			\$ 2,002.02

No. de comprobantes presentados 5
 Cantidad recibida \$2,000.00
 Cantidad comprobada \$2,002.02
 Diferencia -\$2.02

Devolución -\$2.02

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
JUAN EDUARDO JUAREZ PIZANA	ROBERTO CHACON GOMEZ	ADMINISTRATIVO JESUS RICARCO AVILA MURILLO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



I²C
INSTITUTO DE INNOVACIÓN
Y COMPETITIVIDAD

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

FICHA TÉCNICA

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMISIÓN

NO. OFICIO

339/2024

FECHA

27/09/2024

NOMBRE DEL COMISIONADO

JUAN EDUARDO JUAREZ PIZAÑA

LUGAR DE LA COMISIÓN

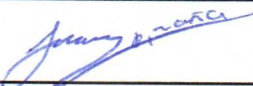
COLIMA, MANZANILLO

OBJETO DE LA COMISIÓN

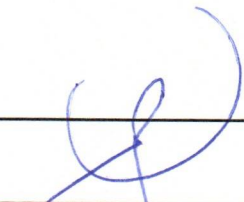
PRESENTACION DEL PROGRAMA CYT LABS EN LA SESION DE REDNACECYT

RESULTADOS OBTENIDOS

SE PRESENTA A NIVEL NACIONAL EL PROGRMA CYT LABS PARA VER SI LAS DIFERENTES ENTES NACIONALES PUEDEN HACER REPLICA DEL MISMO, QUE EN CHIHUAHUA HA SIDO DE GRAN IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES



JUAN EDUARDO JUAREZ PIZAÑA
COMISIONADO



ROBERTO CHACÓN GOMEZ
JEFE DE LA UNIDAD



FACTURA

SONVR 153848

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 257972029

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2024 09:29:05 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

IIC141113MR1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31020

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	76.72	76.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 21/09/2024

SUBTOTAL	\$76.72
IVA	\$12.28
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B7B2E0BA-D709-45A6-8982-1A3679F3826F	26/09/2024 09:29:06 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT 00001000300703361008

Sello digital del emisor R/Bx3PChgF-T5n06o0c23i5LDgrGxTZG3CqzDqYHfopMRJLPCiRSWChx7Tpv8GTW00bXBLvaouko4+nUJ0o0dFgRj3XcHL0IGbe9jnXYWcY9RQKYmH2OZBwW800u0D0PKd5pRIOTrrVhbcqLd0hTVZK9TH1g9kkgUaSaC59K1OxmMNbgl3KIRVOKDLPHXzsGkHyM+ieFisVv1mgrpOU+iZZvGgZO/w75pUPw34IVLQNK1XJSJ+n9JwORSa/hlp8ncHFRWXCyJs1CAwbdXg+QV7oaFbGHSphOn08nQ30CM+bxFassBZqGhOkwntiqPQwLSM0o)VX/STzxWv==

Sello digital del SAT bWk03eBt+Sq4uq4n242T67ZnH3zCBpNVNKBjSX5P'Mk0TUUV3GgKXRydTncAw1aMgynzm6h59aF47sSKJDKVJgndZu4Y4q4SiabYVhixWM0xqdcCWaiZi6/SskavuZf+MwjlhhTKmzBKU17MJoUUIa8gzEBL53XKph9QDDv61nFALzvTHqdGvDwg3m04pDVZ+CnN5UqJo09wLCryH0+2BORQSaWcplJegITJdhznizeQzfyCvpsk+56R2Pcs86FuUYQe1wsR29ks5ogik+mpn7I6djwzgp0uelli7Gqq8lAhXu+80j98rmpyD5ncOq8+PFmeY8PeB80TA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [11.1]B7B2E0BA-D709-45A6-8982-1A3679F3826F-2024-09-26T09:29:06.00001000000515723672-R/Bx3PChgF-T5n06o0c23i5LDgrGxTZG3CqzDqYHfopMRJLPCiRSWChx7Tpv8GTW00bXBLvaouko4+nUJ0o0dFgRj3XcHL0IGbe9jnXYWcY9RQKYmH2OZBwW800u0D0PKd5pRIOTrrVhbcqLd0hTVZK9TH1g9kkgUaSaC59K1OxmMNbgl3KIRVOKDLPHXzsGkHyM+ieFisVv1mgrpOU+iZZvGgZO/w75pUPw34IVLQNK1XJSJ+n9JwORSa/hlp8ncHFRWXCyJs1CAwbdXg+QV7oaFbGHSphOn08nQ30CM+bxFassBZqGhOkwntiqPQwLSM0o)VX/STzxWv==|00001000000703361008|



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901114140024**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **4416278E-45E6-5145-A972-901C02FBE69F**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-09-26T09:27:46**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-09-26T09:27:41**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
RFC receptor: IIC141116MR1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31020 Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	223709	ENSALADA DEL CHEF DEGDI UN	\$133.62	\$133.62
1	H87	90101500	223726	SANDWICH DE PAVO DEGDI UN	\$99.14	\$99.14
1	H87	90101500	223702	PAN DULCE CHOLATIN DEGDI UN	\$60.34	\$60.34
Subtotal:					\$293.10	
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$293.10:						\$46.90
Total a pagar:						\$340.00

Importe con letra:

(Trescientos cuarenta pesos 00/100 MXN)

|| 1.1 | 4416278E-45E6-5145-A972-901C02FBE69F | 2024-09-26T09:27:46 | SCD110105654 | U+AzROb8Ma+FFKvXQGGbQ71buvT
Jb2T90NFqaLd3tbT99hwjha/ktK/SV4XnA6+oxS9o3ER6MHH+8Xv5VTXIZ+gLtyB4RFH6XmYfG8R/B68XLMFc4hu8zzGj+30kA7+khb
L/pHUF54pre0zAtMLWwXSaxiwIM1XTH5HDC+5ZOPVRIoVLIaNa2VQXuNbv/Z3vbmZgnORxdrhcZyOrAljwWLIama59voqiwx6AX9Ft7
b9uUBBM/ecs15NwbgGgd925q1Sj7MLC32Y1uU7kh73vEFwaaQZ+gTkwvFoN61hGMLQ055G3rUTA9ylCpwU0MNKko2gY6WcrY9NVtjxP
YTwpbQ== | 00001000000702501858 | |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

U+AzROb8Ma+FFKvXQGGbQ71buvTJb2T90NFqaLd3tbT99hwjha/ktK/SV4XnA6+oxS9o3ER6MHH+8Xv5VTXIZ+gLtyB4
RFH6XmYfG8R/B68XLMFc4hu8zzGj+30kA7+khbL/pHUF54pre0zAtMLWwXSaxiwIM1XTH5HDC+5ZOPVRIoVLIaNa2VQX
uNbv/Z3vbmZgnORxdrhcZyOrAljwWLIama59voqiwx6AX9Ft7b9uUBBM/ecs15NwbgGgd925q1Sj7MLC32Y1uU7kh73v
EFwaaQZ+gTkwvFoN61hGMLQ055G3rUTA9ylCpwU0MNKko2gY6WcrY9NVtjxPYTwpbQ==

SELLO DEL SAT:

mTah1EetImuCzhNJo30eAyy6y2nRayIoYmVGadd17wb2hTJ6FCFgAeg37xaR1f7JXnHAGm1aTkDU8aacXY2Y/X33LjJ
gYS2H53H2j~/iEvi32h0IcVOQY0VktDQi31P9HaygdUsB9H2uI8ZaPhB3Q2s3F+Ceb9o8gPmhlr/krAk8Fj7aT9BPWtV
LT+2SQTFFhgDx62iYk1aF2G3heQbbId7FYWjb7F6WxsZbOWr80uvXoz9jdh6MpSFHPUvRUpmJbY/wdEBDU2paxwKN/E7
IDnk7R/e2Ggy+8dkiG7r60AYxo95fCc4bF0hu/YeqH2LtfDpMFYa0qXYf1yVom5Upg==



Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

DELICIA FAST FOOD GUADAJAJARA
Carrera Guadajajara Chapala KM 17.5 S/N,
D-11C

Aeropuerto Internacional, Tlaxiaco de Zuriaga,
C.P. 45659 Jalisco

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/533923
Fecha: 21/09/2024
Vendedor: HERNANDEZ
FIERRO MARIA ISABEL

TPV: 99348101
Hora: 17:49:11

Artículo # Precio Dto. Importe

ENSALADA 1 \$ 155.00 \$ 0.00 \$ 155.00

SANDWICH 1 \$ 115.00 \$ 0.00 \$ 115.00

PAN DULCE 1 \$ 70.00 \$ 0.00 \$ 70.00

CHOLATIN D 1 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

SubTotal: 0 \$ 0.00

Total: \$ 340.00

Forma de Pago PINPAL: SANTANDER

Importe \$ 340.00

CAMBIO \$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

NIDA: FOLIO DE LA REFORMA NUMERO 26

INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,

CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese al:

<https://pv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunícate con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 99348101 - 533923 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio

Help us improve our service





FACTURA

SONVR 153849

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 157811853

FECHA DE EMISIÓN: 26/09/2024 09:29:47 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

IIC1401131R1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31020

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	449.14	449.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 21/09/2024

SUBTOTAL	\$449.14
IVA	\$71.86
TOTAL	\$521.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D86FA003-D369-4682-8FA9-2A51F3E14CBE	26/09/2024 09:29:43 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000703361003

Sello digital del emisor

m7DMiCjFJDvEhbspNFTzakjMzDREA+jvN7Tu/r7rsoSALJgkYpv0Q2JNOqXt+eokav3Y0xZ6LJGJBoEY635K3z8SBnNilywgbGibZTxsDhXaApR31BjDvVwhR2XgHpOgHT1zxMh3n94K1eMz

Sello digital del SAT

Joy36THCSpUcwa73TT3ca1DMNvi/MV78Wm9/B3WLQU/TBGCKpFNV9WCioJe5AmXZ1CG11DQF10NH+rsZA2Fqeat19lyUdoliYHFVnjCRKKTTRKCI2y6CNQd7gpPFHIE7EQBaRXZGV8xgXwy

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D86FA003-D369-4682-8FA9-2A51F3E14CBE|2024-09-26T09:29:43|N7012124V62|m7DMiCjFJDvEhbspNFTzakjMzDREA+jvN7Tu/r7rsoSALJgkYpv0Q2JNOqXt+eokav3Y0xZ6LJGJBoEY635K3z8SBnNilywgbGibZTxsDhXaApR31BjDvVwhR2Xg



Starbucks Coffee Moto Mty 70 SUE
 Expedido en:
 Carr. Miguel Alemán KM 24
 LULA 51M2 SALA ULTIMA ESPERA
 COL. Centro CP 66600
 Apodaca, Nuevo Leon
 5003 MEL

CHK 5781 157811853
 Sep21 24 06:53PM GST 0

Lobby

1	Baquettespatola	109.00
1	Blistet Chiptole	109.00
1	Blistet Chiptole	109.00
1	Pan normal	109.00
1	Levar BP	109.00
1	Cheese Frand	109.00
1	PM-Food Normal	97.00
1	M Dracotr Lem F	97.00
1	Mocha F	97.00
1	Entera F	97.00
1	S/Crema Batida	97.00
1	PUF-Plano Normal	97.00
XXXXXXXXXXXXXXXX1781		
Credito		521.00
Total \$		521.00
Pagado		521.00
5003 Check Closed		
Sep21 24 06:53PM		

Deducciones veinte y un pesos.00
 /100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
 Zona Infratum (M001)
 Usuario: Starbucks (Infratum001)
 Contraseña: F1Z1018

Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el portal

https://alsea.intefactura.com
 Activaciones y recargas de
 Stationpass no son facturables

realizar tu factura
 dentro de 30 días naturales para

====Datos para factura====
 Ticket : 157811853

Tienda : 38688

Fecha : 21-09-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

MTC: CSI-020226-M4

Avda. Revolución No. 1267

Pisos 20 y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México

(Codigo Postal) 01040

(Centro de Atención a Clientes

01 800 288 08 88

tuopinot@starbucks.com.mx

VA X

MENOS HAMBRE

VA X

FUNDACION ALSEA

A.C.

Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: **16901110539585**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109387



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Folio Fiscal: **C2358955-3A96-A441-8564-97BFA50F82F5**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-09-26T09:26:25**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2024-09-26T09:26:21**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

RFC receptor: **ICC141116MR1** Uso de CFDI: **G03** Domicilio: **31020** Regimen Fiscal: **603**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	371477	MONSTER ENERGY 473 ML UN	\$62.07	\$62.07
1	H87	50161800	620154	HARIBO HAPPY COLA 160 G UN	\$128.70	\$128.70
1	H87	50161800	212955	TRIDENT TIBRA EVUP FMINT 30.6 G UN	\$35.34	\$35.34

Subtotal: \$226.12

Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$128.70: **\$10.30**

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$97.41: **\$15.59**

Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$139.00: **\$0.00**

Total a pagar: \$252.01

Importe con letra:

(Doscientos cincuenta y dos pesos 01/100 MXN)

|||C2358955-3A96-A441-8564-97BFA50F82F5|2024-09-26T09:26:25|SCD110105654|GgVib1IygSyAk6QX9cy7+t8Nqs9
/BbvC2FGQY1g01p0+oojLyuQeFAyLmsdJ1ZdCYa/93kT73JQz+vhiY5VAr1I+xQJt5M1AugZ9wzRJa3rGIQUiwL04LO/772gluUY01p
QanbF5yRi/ffj9fRjCjS22wtvLi9a/pt0bXXOMwMQNP3XB14Flmm/LejmXMTnxhhD0b8BX3bGh6YEwKDFMxfRGrX32LgVRJHp2NNgZ
37Tr91R6g1AVT3+RBRop4SCNGpFhy1P0rFpXsK0ojJ119SE4N61FFwxj5bLUougfo8X1XQIbYlJ8qp9skU1OufuDIWD5CjXHW+BgJw+
9NKHVw==|00001000000702501858|||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GgVib1IygSyAk6QX9cy7+t8Nqs9/BbvC2FGQY1g01p0+oojLyuQeFAyLmsdJ1ZdCYa/93kT73JQz+vhiY5VAr1I+xQJt5M1AugZ9wzRJa3rGIQUiwL04LO/772gluUY01pQanbF5yRi/ffj9fRjCjS22wtvLi9a/pt0bXXOMwMQNP3XB14Flmm/LejmXMTnxhhD0b8BX3bGh6YEwKDFMxfRGrX32LgVRJHp2NNgZ37Tr91R6g1AVT3+RBRop4SCNGpFhy1P0rFpXsK0ojJ119SE4N61FFwxj5bLUougfo8X1XQIbYlJ8qp9skU1OufuDIWD5CjXHW+BgJw+9NKHVw==

SELLO DEL SAT:

Jfjz3QeGKM5oadFHWSsbejX1W/bEHVSL1EQJrNXhcdFP20IkBx/hmjx1U6UaPwOF4D0swY+dpGsQguBSDwTIINBft2iq0gzb/BVc-8w+pR2H91cr28W/D+eR/COkVwSMT3tVPNpMv65kh3RIn1M7mrz/UrZJbgClQmAdGr+w+fvZ01AZbSfDAk71IPjMYD7JbhgdZtIIRk1/ThLjKjxaj75Vpd+s2pRB1Z547sc6m0Xm1+ehAewF3aFguaVX/tCt0gbrgC7kXDGfyeEr3RcwzdQUwckRq5tdlp6bM6AbqPHvfrEmN11QJqeTOz4nqxp3Py8g8z4ZOm4MM4jGnSuimw==





Ayudenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

***** 16308704 - 272619 *****

AL CORREO: clientesmx@area.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago
o si desea hacerlo en linea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
Comunícate con nosotros: 5551331120
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

*****IVA INCLUIDO*****

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
MONSTER ENERGY	1	\$ 72.00	\$ 0.00	\$ 72.00
473 ML UN				
HARIBO				
HAPPY				
COLA 160 G	1	\$ 139.00	\$ 0.00	\$ 139.00
UN				
TRIDENT				
TIBRA EVUP	1	\$ 41.00	\$ 0.00	\$ 41.00
FMINIT 30.6				
SubTotal:	3			252.00
Total:				\$ 252.00
Promociones Aplicadas				Importe
SANTANDER EXTERNA				\$ 252.00
CAMBIO				\$ 0.00

Ticket: GL1T/272619
Fecha: 21/09/2024
Vendedor: RENTERIA
FLORES SUSANA RAQUEL

TPV: 16308704
Hora: 15:49:11

***** Venta *****

Carretera Guadalupe Chapala KM 17.5 S/N, L.
D-13,
Tajumulco de Zuriga, C.P. 45659 Jalisco
Régimen General de Ley de Personas Morales

RFC: OAB990614CE1
*
H54 THE MARKET *

RFC emisor: PEA8705135A9 **Folio fiscal:** D2E59FEF-505A-404C-AD41-27DE44B97299
Nombre emisor: MARIA VIRGINIA ARABEY PEDRAZA AVILES **No. de serie del CSD:** 00001000000505874058
RFC receptor: IIC141116MR1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 28000 2024-09-27 12:16:58
Nombre receptor: INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 31020 **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
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	
20102301		1.00	E48	Unidad de servicio	689.6551	689.66			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIOS DE TRANSPORTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	689.66	Tasa	16.00%	110.35

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 689.66
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 110.35
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 800.01

Sello digital del CFDI:

KeKSNME4maaFNRF+jzs7ssQkhkgOHf/DuyBxmZ6+WpFyuhqXYttoFv/PFzI3Qkz4iYhNwwW2yAcN0ImWBklwLpQS1n9L6BbO1PPbBSIQa7xazxUIMdjAGLF8VdL8gccc4fp9C4dQBcbmG LM2I+ZUjP6ZJ8ATS3Dhx+0/z2mRAoVjafLbpBgKJiag1Q0F9hA+xZ+5YqH7dhI62kWa6o8OuUUv716QikKl0qX4tUtmZ8pDtPBTGexa4tisFNT7Yrqv1CvTkUWAGPo6BPDAKGFZsnPTGYOt 3lnITwB3ocF8I79PtGT3SDa+DcKA3vUZ6cvyblMhsFt+EpLg8LC8L1Vw==

Sello digital del SAT:

JUjs4O9r4bkP78Qp18zInGB3YMvuKF5H9THKcL6rXsInzRB25m+WmmaEv0tAwsc8JWedcBo6DTqiU9gjosl/Ks8RmNV+Rv+IT1HWdFAu+Cqay1nMszdBJBm0Ueu5TYtAW2mLEA0D8ZK chDZCL5njZqemh9MUyT/g0jrawckHRjP/pLn71+wMzCTOncrqOwD7tdv4SeoeUCZFE6GkRc26XG08p/0z8SiEM/0MTKpHs6knpjh5S0hCB7f4XlyITp7HNvvhY6GmXr7VczMEfHF+fcAJWdN tLYFjpZ2RNhwr5Wt8XrnqPU5J6GGHSmuor0hpLXH9iW3Tnb8u9DuGypA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D2E59FEF-505A-404C-AD41-27DE44B97299|2024-09-27T12:17:25|SAT970701NN3|KeKSNME4maaFNRF+jzs7ssQkhkgOHf/DuyBxmZ6+WpFyuh qXYttoFv/PFzI3Qkz4iYhNwwW2yAcN0ImWBklwLpQS1n9L6BbO1PPbBSIQa7xazxUIMdjAGLF8VdL8gccc4fp9C4dQBcbmGLM2I+ZUjP6ZJ8ATS3Dhx+0 /z2mRAoVjafLbpBgKJiag1Q0F9hA+xZ+5YqH7dhI62kWa6o8OuUUv716QikKl0qX4tUtmZ8pDtPBTGexa4tisFNT7Yrqv1CvTkUWAGPo6BPDAKGFZsnPT GYOi3lnITwB3ocF8I79PtGT3SDa+DcKA3vUZ6cvyblMhsFt+EpLg8LC8L1Vw==|00001000000705250068||

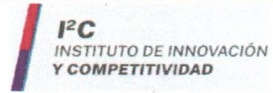
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-09-27 12:17:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
OFICIO DE COMISIÓN

No. DE OFICIO 339/2024
FECHA 17/09/2024

SELLO/FIRMA DEL LUGAR DE LA COMISIÓN

TELÉFONO DEL CONTACTO 6561318239

NOMBRE DEL COMISIONADO JUAN EDUARDO JUAREZ PIZAÑA

PUESTO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO No. EMPLEADO 6803

VEHÍCULO OFICIAL

MARCA Y NO. DE PLACAS N/A N/A PLACAS N/A KM. INICIAL KM. FINAL NIVEL DE GASOLINA

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

DESTINO (S)	<u>COLIMA, MANZANILLO</u>
OBJETO	<u>REDNANECYT</u>
PERIODO	<u>19/09/24 AL 21/09/2024</u>
JUSTIFICACIÓN POR REALIZARSE LA COMISIÓN EN DÍAS INHÁBILES	<u>N/A</u>

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.

COMISIONADO	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
JUAN EDUARDO JUAREZ PIZAÑA	ROBERTO CHACÓN GOMEZ	JESUS RICARDO ÁVILA MURILLO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



I²C
INSTITUTO DE INNOVACIÓN
Y COMPETITIVIDAD

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

No. DE OFICIO 339/2024
FECHA 17/09/2024

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: _____
UNIDAD ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO
PUESTO: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REDNANECYT

LUGAR DE LA COMISIÓN: DE CIUDAD JUAREZ A COLIMA, MANZANILLO
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 19/09/24 AL 21/09/2024
TARIFA DIARIA DE VIÁTICOS: \$2,426.00 No. DE DIAS: 3
NO. CUENTA 6553699831

TRASLADO

PASAJE AÉREO _____ (LÍNEA)
AUTOBUS _____ (LÍNEA)
VEHÍCULO OFICIAL (x)
PARTICULAR ()
MARCA N/A
MODELO N/A
PLACAS _____

RECIBI LA CANTIDAD DE:

VIÁTICOS \$ 7,278.00 *1,200 Alimentos + Hospedaje*
PASAJES _____
PEAJE \$ - *con TAG oficial*
OTROS \$ 800 *Uber*
TOTAL: \$ 7,278.00

SOLICITANTE	JEFE DE LA UNIDAD	AUTORIZA
JUAN EDUARDO JUAREZ PIZANA	ROBERTO CHACÓN GOMEZ	ADMINISTRATIVO JESÚS RICARDO AVILA MURILLO