

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2023-104-101**

XXVIRP004

BUENO POR: 1,668.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2023
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,668.20 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A PRIMER INFORME DE LA GOBERNADORA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

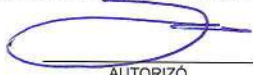
DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	PERIODO:04-MAR-23-04-MAR-23
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1027566
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,238.21
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	429.99

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:556	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:22.27	COMBUSTIBLE:1238.21	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1238.21	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	04-MAR-23	04-MAR-23	1	0	429.99	2,000.00	429.99	0.00	429.99
									TOTAL VIATICO:429.99		
									TOTAL:1,668.20		

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.


AUTORIZÓ

CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINERIA


REVISÓ

DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO

HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINERIA


SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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.

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIATICOS No. 101

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-101

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ..

EN FECHA DEL:
04-MAR-23

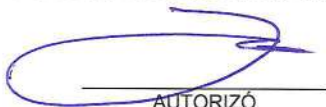
AL:
04-MAR-23

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



AUTORIZÓ
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIÁTICOS No. 101

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-101

OFICIO DE COMISIÓN

HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
PUESTO: DIRECTOR
10431021 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A PRIMER INFORME DE LA GOBERNADORA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	04-MAR-23 - 04-MAR-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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


AUTORIZÓ

CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIÁTICOS No. 101



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

PAGADO EN INFORME DE GASTOS

13 MAR 2023

Fecha : 9 de marzo de 2023

VIÁTICOS No. 101 Nombre de la Dependencia 101 Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	1027566	101

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A PRIMER INFORME DE LA GOBERNADORA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
VD143419	06/03/2023	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 814.40
E161643	04/03/2023	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 424.52
Total				\$ 1,238.92

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
28820	06/03/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 161.50
E516	08/03/2023	Consumo	TACOS Y MONTADOS CAMPOBELLO	\$ 119.99
44403	06/03/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 148.50
Total				\$ 429.99

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	\$	1,668.91
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,668.91

Autoriza

Lic. Leonel-Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria, Energía y Minería

Revisa
C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Beneficiario(a)
Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

P04057 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (VD 143419), FOLIO FISCAL (fe671593-4e6e-42b8-8e93-f9190e6a9923), and LUGAR DE EXPEDICION (31214).

Table with 3 columns: FECHA (2023-03-06), HORA (14:00:31), R.F.C. (GEC981004RE5), and USO CFDI (G03 Gastos en general).

CLIENTE: 202627
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE. VENUSTIANO CARRANZA 601
COLONIA OBRERA
Chihuahua
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 36.7010 LTR Litros, PL4057/EXPIES/2015-98946803, 15101514, 32025, (02) REGULAR (Despacho 98946803-0), \$19.201376, \$704.71, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
aqJoEdM/ZI8o4wsRuSYFz25NQZ/oUZ1pB3vPnqaEQmaBX1XyjZAUppbgABu8hNshzJv7zMRj1sUT5ER+5cQel5hwgd5FUKC9pO+wUfCfhVeP3ZXIU50MpkgIAqiPY8HBP/o5th+zaaERhAfPiLWjXK8wpmYmZiGizfEri28RHWnIT9HR6+0vwwELbpGzILZNEGqhgISgPFn1C/3qRhygc+yJjx6UzB46ouZEBIDznZ3KEIFFvO7cGnaKfsmbsJ8jlygqI9ws0VVoOk2ICSHL1x/S3gFF1eTm527hkMyOxbVZbb8P6SC3xAMuuJWuDF6KC9NyZNdV0HwAbjISyA==

Sello del SAT:
q7Bt3kmiYavcvoyt3PkHogmVdm86fJGENiPuKsg7sJwxedHgBlitOVm89DAzz2yHT7TWc+J/3uvSxm5nF2j6sjBW5iMUUphbUY59KZa4T7KW6HQ/Voo1yNm2tVBazWRouHM70CtCZRWuYeNgMCM9qmCVhFEcLTgbKnTMXVuadFgEBVSpFQJcEQt16kDSNyZjzOXCKIk72IM6hwDLKu9LnuwDIYNUQ3WUG1MPNgKvpxAEgvrp0XTAdKX+8eLIX6SZjGIVDjmOMJ5BSwR3y7skQ/nalt/S+QpSbPW36KcmH/5Dn5SI1unBn8wQITeYbM13DaCwshT68kHHBLnYpbw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]fe671593-4e6e-42b8-8e93-f9190e6a9923|2023-03-06T14:00:37|EDI101020E99|aqJoEdM/ZI8o4wsRuSYFz25NQZ/oUZ1pB3vPnqaEQmaBX1XyjZAUppbgABu8hNshzJv7zMRj1sUT5ER+5cQel5hwgd5FUKC9pO+wUfCfhVeP3ZXIU50MpkgIAqiPY8HBP/o5th+zaaERhAfPiLWjXK8wpmYmZiGizfEri28RHWnIT9HR6+0vwwELbpGzILZNEGqhgISgPFn1C/3qRhygc+yJjx6UzB46ouZEBIDznZ3KEIFFvO7cGnaKfsmbsJ8jlygqI9ws0VVoOk2ICSHL1x/S3gFF1eTm527hkMyOxbVZbb8P6SC3xAMuuJWuDF6KC9NyZNdV0HwAbjISyA==|00001000000506267356|]



Importe en letras:
(ochocientos catorce pesos 40/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Efectos Fiscales al Pago

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$704.71), I.V.A. 16.00% (\$109.69), and TOTAL (\$814.40).

LOMAS DEL VALLE
Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle

6144833500
CSL991002U60
PERMISO C.R.-E. : PL74057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #1819067

FOLIO : 98946803
FECHA : 04/03/2023, 15:50 (989468030)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
WEB ID : 98677062

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6034)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	36.701	LTR	22.19	814.40
SUBTOTAL:				704.71
IVA:				109.69
TOTAL:				814.40

(ochocientos catorce pesos 40/100
M.N.)

FACTURACION WEB
<http://lapromesa.com.mx>
selecciona LOMAS DEL VALLE
Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SOÑAR EN GRANDE"

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.80.1



VENTA
GASOL PRON DIOS L VALL
CARR CHIH JUAREZ NO 21900
CHIHUAHUA CHIH
7233271
CAJA 12

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****6034
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 011191 OPER: 600344
LOTE: 000000 REF: 00000000363
AID A0000000041010 Debit Mastercard
ARQC *****DB3F
TC *****E756

IMPORTE \$814.40
HORA 15:51:36
PROGAASU4
HOVE2500

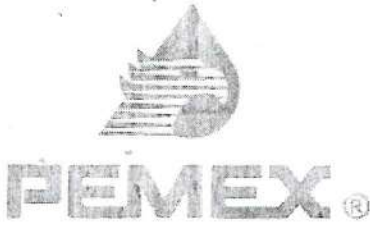


SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIÁTICOS No. 101



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / FOLIO C-SS970724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ SA / TLAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 31730, MEXICO

TELÉFONO:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO C.P. 32730

REGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000011298

FACTURA No.

E 161643

FOLIO FISCAL

f1d76757-8a24-4176-817e-2d12fd55645e

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32000

FECHA: 2023-03-04	HORA: 17:40:27	R.F.C.: GEC091004RES	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 4586			
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
VENUSTIANO CARRANZA 601			
OBRERA			
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Ova. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
2.0000	LITROS	PEMEX016542703	15101514	32011 PEMEX MAGNA (Despacho 5424703-0)	\$18.286702	\$394.01	\$0.00

Sello Digital del Emisor

MLX+cShECd+KcLUpNvP9hNjVoke2gAKuhQ7IDF8lo1MpFXiWKBYtSdYSUj4irUIZ88EUfmdrVud+INMQ5x7Xqvjv+qFSsUI+UKaGyxcCIJHOIEz75ogzMSXpofritlqmi69OODsIlP
hXTFCu3uqstP7M+7E8Hijob5PfXvEZh+/SqFbGsjEBsanuv4OuOm3/bj8K02A6L/M6qdrC28VP6r+Nd8roovv+Z3UR35e87F/hDp+/BOMLaZ4jfgYnuZe5NGs5mqGkMyp5H4Q
dLwLPOZi7H+Zn6y+UuFwxFdHdf3ZUD0h212OgrN6yy4DHPXWEqGdiyug==

Sello del SAT

f+ScTFY9C18P+MQRHjE1v1n703JQGawynkXSM:8luqkVvAF0zAV7uCY+Klcm790pUur+K15htL7hovaAKqA6i6C5y7EaydOxIGaYroo+1piDsFYOPztrRuERk6
L7kvb+byv7h7JvK78W3+Vg7ZvW/bdsPuVd6ImDAs/3P893Pol3TZPM15awz62u6AkK+G5r+awjMR9D1vCHLVmcp18v+uac/xTUswyvvvV0dZnHJ0ZQkvGr3XOeGc8DVB
NUUrvY6YOFn0h+dwzRloVfdRq4AB44yDtR9Qk8xoDqmtgZg5412zkTK1r2cyTOQB77vKf1IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]f1d76757-8a24-4176-817e-2d12fd55645e|2023-03-04T18:41:05|ED|101021E99|MLX+cShECd+KcLUpNvP9hNjVoke2gAKuhQ7IDF8lo1MpFXiWKBYtSdYSUj4irUIZ88EUfmdrVud+INMQ5x7Xqvjv+qFSsUI+UKaGyxcCIJHOIEz75ogzMSXpofritlqmi69OODsIlPhXTFCu3uqstP7M+7E8Hijob5PfXvEZh+/SqFbGsjEBsanuv4OuOm3/bj8K02A6L/M6qdrC28VP6r+Nd8roovv+Z3UR35e87F/hDp+/BOMLaZ4jfgYnuZe5NGs5mqGkMyp5H4QdLwLPOZi7H+Zn6y+UuFwxFdHdf3ZUD0h212OgrN6yy4DHPXWEqGdiyug==|00001000000509247468|

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIÁTICOS No. 101



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Importe en letras:

(cuatrocientos veinticuatro pesos 52/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación en 5011)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC del receptor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$394.01
I.V.A. 8.00%	\$30.51
TOTAL	\$424.52

AFIRME

VENTA
ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS. JRZ CHIH KM 330 161 SN
CD JUAREZ CHIH
7814011
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6034

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 050360 OPER: 000292

LOTE: 000005 REF: 000000000048

AID A0000000041010 Debit Mastercard

ARQC *****674E

TC *****6FCA

IMPORTE \$424.52

13 MAR 23 HORA 18:35

PROEAASU4A
MOVE2500

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIÁTICOS No. 101

E11178

SUPER SERVICIO 2 CAMINOS

CLAVE CLIENTE: 0000115298

PERMISO C.R.E.: PL/13075/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

612 Personas Físicas con Actividades Empe
sariales y P

Lugar de Expedicion

32000

===== COPIA =====
NOTA #297171

FOLIO : 0005424703

FECHA : 13 MAR 2023 17:53 (54247030)

POSICION: 8

TERMINAL: 4

WEB ID : 66862092

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	24.189		17.55	424.52

SUBTOTAL: 393.07

IVA: 31.45

TOTAL: 424.52

(cuatrocientos veinticuatro pesos 52/100 M.
.N.)

>>> Descarga FAFIRAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31150

Factura: 41086230306205128820

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

27e87afc-ac7c-42f3-bac6-13459357df6c

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: 2023-03-06T13:51:28

Fecha de certificación: 2023-03-06T14:51:29

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: VENUSTIANO CARRANZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RES
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	37.50	6.00	37.50	02
1.00 EA	50192100	PAPFRITA SABRI ORIGSAL 160G	62.96	5.04	62.96	02
2.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	25.00	0.00	50.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	150.46
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	6.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEP5 8 %	5.04
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	161.50



Sello digital del SAT

RAusXxnGXVLQqYwzNPGGq9RYak6S8oB2GK7BmnrKZY0TIL3n3+NUug9qCpP0URt2YFZ68Y38elADXL+cyZH0EnD/C2uAdR0qVZMlulgqsA6tbeKcrmyolu7/0x8zgcT4UAnLLmsnvTZSwgFC4/w95SgSJWmqxvXbd/GEFAIQPleGMj+XBIV2LFCpPLA08RSj21t1etzYFSShpkVCjlbVdx6jKVWarrPK+MdCFBwSvAJuCSmVQ4yszwj3KDqW/C2x6YKyri0Yra3B+IVC7WWNba5/QU4pDDWskge9cRDzU5NoTt2+4H2R0Fh8z/RRDv0Kl4io39FNW8VjPPfnFQ==

Sello digital del SAT

amQTzRwwQhLKSrhmWA7PF8iggApEURclozhPwBIKGZ30nN//mdR6jLHgcMyVzqWRnGSgzdG4hMcM/OGwN0DRCSQYIO6liuy+fc/IG2y1et98tvGvFSAcEGICXZ X31UNcmjUJAWXjhEBGSxnZiPAAdPrGG0aQV2shGOnVWNz6d0oK+/4l/X4QnUUh7O6uDR7R euVn6Ut1f+CsRClyZxhLeEtckpSdcMJZq6B5yEQqToVe7UceYXQq29ESSDAp9qPx0Lz/gOZvrE2mCqhl0H/UIHd3jOJBv0c5dlj5Bea89maljU2vLjeRIZs2PVbeQ3csyRgcSVbIO5ti9lcn5rQ==

Cadena Original

||1.1|27e87afc-ac7c-42f3-bac6-13459357df6c|2023-03-06T14:51:29|AUR100128NN3|RAusXxnGXVLQqYwzNPGGq9RYak6S8oB2GK7BmnrKZY0TIL3n3+NUug9qCpP0URt2YFZ68Y38elADXL+cyZH0EnD/C2uAdR0qVZMlulgqsA6tbeKcrmyolu7/0x8zgcT4UAnLLmsnvTZSwgFC4/w95SgSJWmqxvXbd/GEFAIQPleGMj+XBIV2LFCpPLA08RSj21t1etzYFSShpkVCjlbVdx6jKVWarrPK+MdCFBwSvAJuCSmVQ4yszwj3KDqW/C2x6YKyri0Yra3B+IVC7WWNba5/QU4pDDWskge9cRDzU5NoTt2+4H2R0Fh8z/RRDv0Kl4io39FNW8VjPPfnFQ==||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIÁTICOS No. 101



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Comercial Dxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-),
SACRAMENTO CUF
Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nue.
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MECOR0007190	1	04/03/2023	16:15
PAPASAL SABRITA 170G	1		68.00
MONSTER ENERGY 473ML	1		43.50
MONKACAPUCCAFEDLE281M	2		60.00
189161 1 2 x Cafe 01e U	-2		-10.00
PAGO AYUDA PRG	1		0.50
Fui_Vta:1866660			Total: \$ 162.00
ID=10CHI500SH1			IVA INCLUIDO: \$ 6.07

*** AHORRO: \$10.00 ***
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 H.N.
Pago Electrónico: 162.00

BVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

REF. IACION 4518502
TARJETA *****6034 VENCE /
DEBITO
AUT: 053982
TOTAL H.N. \$ 162.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: BECDE958C264CF37
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 162.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT
O,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIATICOS No. 101



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



FERNANDO LICEA SANCHEZ

RFC: LISF9510077K2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31124
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: E - 516
Fecha: 8/3/2023 16:06:05

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, México

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, Servicio de Restaurante, 103.44, 002 - IVA - 16.55, 103.44

Importe con letra: CIENTO DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

Summary table: Subtotal 103.44, Impuestos Traslados 16.55, Total 119.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501811282
Folio fiscal: 333FE02A-185C-4B30-A322-83D5640FE1CF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 8 2023 - 16:06:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

q3sFkulHCyckF7ixRvHlnN4agLUwbr3sF1Zab3q2PEmsj+jB8ZuwdaUgnYD7LkqYHspaHDKoBoLdnjYh5xbD26QHPf4Ct9Zk/jj66io0xUeeLQH2sw7FYxoOEZIB+vJf2mtYVYPIJMOxKIPTE3QeSclVMYjjsmoTKBxzGZhbIEkjX4TGZMu/eXDNN1oCtUeVoRCrvhffAXmcmx2refNS/2uEgfigmuH6UVQIsdRsbjP32aBEltxAbDWS7urTrHzPo7vuMuW1oH0F0Tjm860irp/o+uoi1mQsBH+IOMldcRkf/qBQuXoQT4qND470kQZ32+yb5JwleHTGZutADKsjw==

Sello del SAT

fZ08mgaJ0oWwk6Bz0utMIXznI04pQE6iCro8o9fZGsfw6c9dbmk+bxkX/PUHkxsEXskW6NGaKTAEWk eL13/HhDyy3hU/437vUM64/+DHfXio5zoOvzm7B4vaUvapF8T5OgdDPwnQvOpRjTmXNSUgkN42sUCS DGvW5irTgguLXXIXz8Iiv4zPH3NmJtZVLTWVCSX1Z5suITGssQSUQd5bQhK4TisGoYH1foKZ9axuu6 CY9fzzQ1O9soijemWxR45Vlaabdh33mz+0VAGGGD3GJG203SvFQvLBgp6Qcri6Mt1+ETIEuF+aToI iuWTxCl4VYrSebXbRpDew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|333FE02A-185C-4B30-A322-83D5640FE1CF|2023-03-08T16:06:40|MAS0810247C0|q3sF kulHCyckF7ixRvHlnN4agLUwbr3sF1Zab3q2PEmsj+jB8ZuwdaUgnYD7LkqYHspaHDKoBoLdnjYh5xb D26QHPf4Ct9Zk/jj66io0xUeeLQH2sw7FYxoOEZIB+vJf2mtYVYPIJMOxKIPTE3QeSclVMYjjsmoTKBxz GZhbIEkjX4TGZMu/eXDNN1oCtUeVoRCrvhffAXmcmx2refNS/2uEgfigmuH6UVQIsdRsbjP32aBEltx AbDWS7urTrHzPo7vuMuW1oH0F0Tjm860irp/o+uoi1mQsBH+IOMldcRkf/qBQuXoQT4qND470kQZ32+ yb5JwleHTGZutADKsjw=|00001000000505142236|

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIÁTICOS No. 101



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

TACOS Y MONTADOS CAMPO BELLO
 CFC 116F951007782
 AV. CAMPO DEL NORTE ESQUINA SA
 N MIGUEL EL GRANDE CHIHUAHUA C
 HIHUAHUA MEXICO CP 31124
 Tel. 614-492-84

MESA: F FOLIO NO. 62352

MESAS: 1 CARD

03:28:27 PM

PERSONAS: 1

ORDEN NO.
57

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MIXTO BISTEC/DI	\$95.00
1	REFRESCO DE VID	\$25.00

SUBTOTAL: \$120.00

TOTAL: \$120.00

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 SOLICITE SU FACTURA EN:
facturascampobello@gmail.com

**** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD

EV
 TACOS Y MONTADOS CAMPO
 CAMPO DEL NTE NO 9900
 CHIHUAHUA
 Turno 1
 NEGOCIO 001121539
 TERMINAL TSV40HCv778325 390681166
 FECHA: MAR 01, 23 HORA: 15:28:56
 VENTA/APROBADA/CHP

Pago realizado con tarjeta de Debito
 PROSA CHEQUE ELECT terminacion 6034
 AUT: 085842

Monto \$ 120.00
 Prop. \$

Total \$

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN FIRMA
 MONTA

000590 011350 011354
 A00 00041010
 0F893A00B1FEAA
 Mastercard

TP Solutions

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIATICOS No. 101



SECRETARÍA
 DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 415618230306193644403

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9244e343-1f57-4b14-a4ac-1168851b58bf

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: 2023-03-06T12:36:44

Fecha de certificación: 2023-03-06T13:36:45

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV 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	50201708	JUM AMER REG CDJ	25.50	0.00	25.50	02
1.00 EA	50131700	VAINILLA CAPUCCINO CAFE OLE 281ML BOTELLA	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50202309	RED BULL 355ML (12OZ)	62.93	10.07	62.93	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

138.43

10.07

0.00

148.50



Sello digital del SAT

HZ Wu8hOCpF5RmZIVv5jXgOpKuFAnuVOPmuyi3w5eyuDU60LCUQy0404UYUkei09diY4y1NaVKESajLVoVDr2SFIOUS77vdx
HHRezQkti8gl4aXV1VSmdxTZBvbeEaXTlxvgUoBxt6LQOXbq+C7wpvGj7/u/7u8X7tuyFb96eRy12JAMEQQR2soK82XUy7cwPeg
2lsEHZR+PLYq6l2p+Kq7y/2BfCMnMJGzaf64D4lsC3SYUJnrFtcC3f8Lc/4S m35zG14qDNErgbkRFNdGjcK+9TJLoKZO1Gww+8
GqUDk+vdWERTZ23sERnDMylYbrzd4FDCDeN2hbQ+I007ypg==

Sello digital del SAT

KRv8dNOVPikDMJU+IvOzrQPwORseFDJ14qfDEw0y2j7xCeHn8yMHj67u9qLUCQ1LS/hTfr11gYKsb+BtU9g3NcYHWg5XuFZNR
4R4LEFWtkloDKLBGSNR0UmkgHwW83jv0auBH7y7IokBeWKGTEWwLlISYdsVA/qXjhRZ RcgM6fleLPBBDUvFU0RtqxWcWFP3Pw
Gj/UA+Hr/X3nKFFs rZ3h78RhpMM0E7g+g/Wb34ihtT526OgO5RenRu017hrHX7rzAmQpbfKruk4wwSvM+zQ1FyeglzxFkx/Hi0
TsN64AEj8ID2BwKDXEsanLct8aZZW3dZVdx4g2CNcWtl+Dw==

Cadena Original

||1.1|9244e343-1f57-4b14-a4ac-1168851b58bf|2023-03-06T13:36:45|AUR100128NN3|HZ Wu8hOCpF5RmZIVv5jXgOpKuFAnuVOPmuyi3w5eyuDU60LCUQy0404UYUkei09diY4y1Na
VKESajLVoVDr2SFIOUS77vdxHHRezQkti8gl4aXV1VSmdxTZBvbeEaXTlxvgUoBxt6LQOXbq+C7wpvGj7/u/7u8X7tuyFb96eR
y12JAMEQQR2soK82XUy7cwPeg2lsEHZR+PLYq6l2p+Kq7y/2BfCMnMJGzaf64D4lsC3SYUJnrFtcC3f8Lc/4S m35zG14qDNErgbk
RFNdGjcK+9TJLoKZO1Gww+8GqUDk+vdWERTZ23sERnDMylYbrzd4FDCDeN2hbQ+I007ypg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIÁTICOS No. 101



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114),
ADUANA CJS
 A Mto. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ESGOMA9002160	1	04/03/2023	06:47
JUN AMER REG CDJ	1		25.50
REDBULL120Z	1		73.00
VAINILLACAPUCCAFEOLE	1		30.90
189161 1 2 x Cafe Ota U	-1		-5.90
CAPUCCINOCAFEOLE201N	1		30.60
189161 1 2 x Cafe Ota U	-1		-5.00
Fot. Uta:1869911			Total: \$ 148.50
ID=10CHI50FOJ1			IVA INCLUIDO: \$ 13.59

*** AHORRO: \$10.90 ***
 CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.
 Pago Electrónico: 148.50

BBUA BANCOMER
 Emisor: SANTANDER
 VENTA

AFILIACION 4011920
 TARJETA *****6034 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 082065
 TOTAL M.N. \$ 148.50
 001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 6EE51811F82122E0
 AID: AID: A0000G00041010

Pago: \$ 148.50 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA
 CARRETERA PANAMERICANA S/N AHUADA, AHUADA
 CHIHUAHUA C.P. 32000
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

13 MAR 2023

VIÁTICOS No. 101



SECRETARÍA
 DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2023-104-101

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ

NO. EMPLEADO:

1027566

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia como invitado al 1er Informe de Resultados de la Gobernadora.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Apoyo al evento para incrementar el alcance de difusión de los resultados obtenidos por la Gobernadora.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Obtener a detalle los beneficios en los ejes prioritarios de Gobierno del Estado de Chihuahua.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se debe continuar impulsando y desarrollando programas en las áreas reportadas por la Gobernadora, además de evaluar la implementación de mas programas.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,238.21
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	429.99
TOTAL 1,668.20	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN 13 MAR 2023 VIÁTICOS No. 101	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZO
CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO