



# PAGADO EN

## INFORME DE GASTOS

20 FEB 2023

Fecha : 20 de febrero de 2023

VIÁTICOS No. 59  
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:
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	1027566	52

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN SOBRE INCENTIVOS FISCALES PARA LA EMPRESA FOXCONN

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E159174	03/02/2023	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 350.01
VD142243	09/02/2023	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 940.03
<b>Total</b>				<b>\$ 1,290.04</b>

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

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>
					<b>\$ -</b>

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FBABA5378	08/02/2023	Consumo	TIENDAS EXTRA	\$ 132.00
L821	05/02/2023	Consumo	AGANETA FRIESEN THIESSEN	\$ 160.00
S995344	09/02/2023	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 119.00
<b>Total</b>				<b>\$ 411.00</b>

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 1,701.04</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 1,701.04</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta

Director General de Industria, Energía y Minería

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez

Director de industria

**SALVADOR CARBAJAL SANTOYO**

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

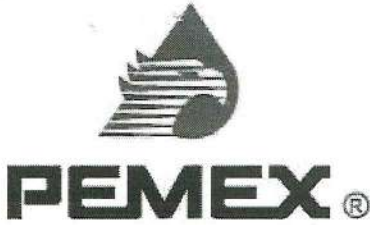
**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

**RÉGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000115298

**FACTURA No.****E 159174****FOLIO FISCAL****3c085ce6-141c-48a0-a317-a12218e0d3d2****LUGAR DE EXPEDICION****32000**

<b>FECHA:</b> 2023-02-03 <b>HORA:</b> 18:52:51	<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 13397 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 OBREERA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350
---

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.2770	LTR Litros	FL13075EXPES20165404286	15101514	32011 PEMEX MAGNA ® (Despacho 5404286-0)	\$15.270184	\$324.91	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MCVx3e+giHKbr+6pu+pWwCs/kQcUDLXWafSW9MUSwWpv1HP8ujie0SMTOQf6JIt9OuwfKwDbNrbf82lokD+vdwgWvyF6Ny5K5Yo5VWwRjz7hphDdi5/RmFfPSAPN5LEqON0yl+dldVzCafi7lcwew7E8Ps9K4gVAHrzJDK7ZxZ+vsauzvNf6qrjM81T6tGfkdCDAFFsih5eBGrtxIT8ex1ThIBSzw6Sl3s7cAD+e3Cd7F13vXJuhCfAqb191f2czAh3Uzr4Clq7EHHsCrX1VXDM18KNtRscn3Or/VfIC5Klejowg3fKwW2PKEf9qkFDvDSH3HG0tkGTIH+cg==

Sello del SAT:

RrCWCILtM/1npjY5wLBKMI9Suyc/yRzZd4n+OV19LqmcU/nprY76HnlnHQI9vra9qvAerjx/7AF+C/RFXfNzo5511gXiYed9VfpRoQHw/Z0bA46aaDyDokqKv9whowsDE4r3xuBXGoOHRm5ISF84eeMEuAwteDMcnE0bTMBmg3YPzDc2faS3yKBKQwvqfwnjHUKTlvjAaYAWQli6a6Rrq9PIRjxhtChKMYQRKk1Zo+mGfNyOm4vkf3rhp1bvbavmycpl86lLYu4OXci1tg91Zy7JfG9vsncfsAHx6zW9FkQeD0YTh5U8lne/8dYJ3iWXGIXTKFD57X2SRpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3c085ce6-141c-48a0-a317-a12218e0d3d2|2023-02-03T19:53:56|EDI101020E99|MCVx3e+giHKbr+6pu+pWwCs/kQcUDLXWafSW9MUSwWpv1HP8ujie0SMTOQf6JIt9OuwfKwDbNrbf82lokD+vdwgWvyF6Ny5K5Yo5VWwRjz7hphDdi5/RmFfPSAPN5LEqON0yl+dldVzCafi7lcwew7E8Ps9K4gVAHrzJDK7ZxZ+vsauzvNf6qrjM81T6tGfkdCDAFFsih5eBGrtxIT8ex1ThIBSzw6Sl3s7cAD+e3Cd7F13vXJuhCfAqb191f2czAh3Uzr4Clq7EHHsCrX1VXDM18KNtRscn3Or/VfIC5Klejowg3fKwW2PKEf9qkFDvDSH3HG0tkGTIH+cg==|00001000000506267356||

**PAGADO EN**

20 FEB 2023

**VIÁTICOS No. 58**

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Importe en letras:

(trescientos cincuenta pesos 01/100 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

**SUBTOTAL** \$324.91**I.V.A. 8.00%** \$25.10**TOTAL** \$350.01

PAGADO EN

20 FEB 2023

VIÁTICOS No. 58

ELITE  
SUPER SERVICIO 2 CAMIONES

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115298

Resimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedición  
32000

ORIGINAL  
NOTA #287882  
FOLIO : 0005404286  
FECHA : 03/02/2023, 18:50 (54042860)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 5  
WEB ID : 2872

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	21.277		16.45	350.01
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>324.00</b>
<b>IVA:</b>				<b>25.93</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>350.01</b>

(trescientos cincuenta pesos 01/100  
M.N.)

ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx



BANCA AFIRME

VENTA  
ESTACION SAMALAYUCA  
AUTOPIA JRZ CHIH KM 330 161 SN  
CD JUAREZ CHIH  
CAJA. 3 7814011

03 FEBRERO 2023 19 51.48  
\*\*\*\*\*6034

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 298 LOTE: 007

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 350.01  
APROBADA AUT.014851

RRN : 000000000298  
ARQC : \*\*\*\*\*C81B  
TC : \*\*\*\*\*78D2  
AID : A0000000041010

NOMINA /

PROV240MGNATUA400-C



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>VD 142243</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>2aa938dd-4955-4ce7-8c35-eef72e405387</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31214</b>

<b>FECHA:</b> 2023-02-09 <b>HORA:</b> 13:02:08	<b>R.F.C.:</b> GEC981004RE5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 202627		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CALLE. VENUSTIANO CARRANZA 601 COLONIA OBRERA Chihuahua CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.3630	LTR Litros	PL4057/EXP/ES/2015-98899706	15101514 32025	(02) REGULAR (Despacho 98899706-0)	\$19.201376	\$813.42	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

PbAtWeUU0/VryuEY9beGalbwqlyclvZbFye+prOnjyrA0tyuXLNnKn5ZxBFqtLVVxKhk9YiwleJPvqrhxvk6+CakRdk6B8yucAeflA6Sc4kPnKqWzI4OkmGk3BGoNWbfxL3fn77Ve9sXk75xG35H+8fpzFFlxSFyx9oqV6R12dMcVU4qMtkCkb+2KAg+Ykw1aHKGJ13gZ4Q5zIz5uK+2RoL5gFKdxZzGquGFfCs4dNY+uMMiJeeLhOBh+SldAUfUrtTUUCChK1uKFndK/O5JPj/eAp5CxZLRGQD9HUSISbMalmGR4JUdXCytdPWj79nzi0hKise16I4OyJCKC5bbw==

Sello del SAT:

n3WRBVJHj6/zmVYvxbSZJ4ZI3CRNmLF5bs/rjZWa2ZpAVUeCgstI9VsNqv39oNVXekM4YWyV7Mr03PxKrpHYfUW4xqx8T2vSECK7OAcTaNdd8QYZ3BUk9jld48cYCTv3N1jB2I/8Ccmrvu2VciMrd3zq1BB3xcNFX78LAYhOwDNn6RtdNIVcXGZqKftzTMTwSbU1gD1n8NxHzZs2eFvLpB80UKPNWA9HR6hZtzT4eWtI30dyYsdoZlkDqMcSwUuDMd6wtwWLaTz/ZL+uEEJPNbVdqCmYewpjaKP5Es00C1EMcbg+dOL1WCFPqAHj/FVmAHR/vobfJWfmm7/fQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2aa938dd-4955-4ce7-8c35-eef72e405387|2023-02-09T13:02:13|EDI101020E99|PbAtWeUU0/VryuEY9beGalbwqlyclvZbFye+prOnjyrA0tyuXLNnKn5ZxBFqtLVVxKhk9YiwleJPvqrhxvk6+CakRdk6B8yucAeflA6Sc4kPnKqWzI4OkmGk3BGoNWbfxL3fn77Ve9sXk75xG35H+8fpzFFlxSFyx9oqV6R12dMcVU4qMtkCkb+2KAg+Ykw1aHKGJ13gZ4Q5zIz5uK+2RoL5gFKdxZzGquGFfCs4dNY+uMMiJeeLhOBh+SldAUfUrtTUUCChK1uKFndK/O5JPj/eAp5CxZLRGQD9HUSISbMalmGR4JUdXCytdPWj79nzi0hKise16I4OyJCKC5bbw==|0001000000506267356||

**PAGADO EN**

20 FEB 2023

**VIÁTICOS No. 52**



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Importe en letras:  
 (novecientos cuarenta pesos 03/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$813.42
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$126.61
<b>TOTAL</b>	<b>\$940.03</b>

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

6144833500  
CSL981002U60  
PERMISO C. R. E. : PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
31214

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #1800569

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 98899706  
FECHA : 03/02/2023, 16:55 (988997060)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 4  
WEB ID : 65149076

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR	42.363	LTR	22.19	940.03
			CLAVE PROD. 32025	
			SUBTOTAL:	813.42
			IVA:	126.61
			TOTAL:	940.03

(novecientos cuarenta pesos 03/100  
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

4.12.83

PAGADO

20 FEB 2023

VIÁTICOS No. 58

Santander

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

COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*6034

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 061943 OPER: 000065

REF: 00000000111

REF: 00000000111 Debit Mastercard

AF24

06EC

IMPORTE \$940.03

FECHA FEB23 HORA 16:56:11

PROGASU4  
NOVE2500

Getnet

Getnet



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCION DE EXPEDICION:  
 CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ 21900  
 GRANJAS FAMILIARES VALLE DE CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Chihuahua  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 MÃ@xico C.P. 31313

**FACTURA**  
**FBABA 5378**

Versión: 3.3  
 Lugar de Expedición: 31313  
 Forma de pago: 28: Tarjeta de eÃ@bito  
 Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibicion  
 Uso CFDI: G03: Gastos en general  
 Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: i: Ingreso  
 Folio Fiscal: 50a99232-e661-4130-a931-812963b0cf21  
 No. Certificado SAT: 00001000000506267356  
 No. Certificado Emisor: 00001000000503520260  
 Fecha de Certificación: 2023-02-08T15:36:36  
 Fecha y Hora de Emisión: 2023-02-08T14:36:08

**Emisor del Comprobante Fiscal Digital**  
 TIENDAS EXTRA  
 RFC: TEX9302097F3  
 ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14  
 ZEDEC ED PLAZA SANTA FE  
 MEXICO  
 ALVARO OBREGON  
 Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

**Receptor del Comprobante Fiscal Digital**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	Volt Yellow Energy 473MI	50202300	\$20.69	\$20.69	\$0.00	\$20.69
		Base \$20.69 Impuesto 002 TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.160000		Importe \$3.31		
1	H87 Pieza	CAFE OLE SABOR MOKA 281ML	50201708	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00
		Base \$36.00 Impuesto 002 TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.000000		Importe \$0.00		
2	H87 Pieza	CAFE OLE VAINILLA 281ML.	50201708	\$36.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
		Base \$72.00 Impuesto 002 TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.000000		Importe \$0.00		

**Sello Digital del Emisor:**

j4bMkS3aEXMLqDmburLzvQFfrhngSuK5uuJwT4hDHls6xmzHUWpYp5MQX8mC2qP4kZ4iOwL/OCXc8u+eBA8BzmtLgTOItJP3tZ7ponFFQj3ScVM+5zr4edDgMCRvDsbyfSDW F/3fMKleIOQw11Frd8LeuicN7haPW4DHuMSHXZWgnRueXaQ7xygBqABF1bV7szKI+7eZhc+UNemQIZfaaGIllicz1ucWPWWQoseyGm0lIF+ol5i4nHcegWmSQiDoAjpImV5KcUk qLHrHsVZ4ZHk4zump+KWe4KtRqoF0TibC7A5Ato2wZHcVlyUAF7mSx7iNcl1W9PCnxm2h/Hw==

**Sello Digital del SAT:**

QS+T+J45m8NqX/ihgJyQNEoUAA3Rc35kGsNwI6/SoHgueuK6WYgz4nJ4KMPE6hAHPskq/IWz+7kyx9P5/OQV/58AHVdYrjviHKSOSYActVbfOHL3lkoQk904PTRCenhWzn0sIE DgKt6wp6DxMs9SRIDwAOo7S+47nkwfUyyAj82RWXKD9rosqg774AMxtsdj00dQqIz/Cn/t8k8ZGcz2KAyaaaQY9J421NmpFySMmua/4yJeLVZa/RXcNV3bgsWUqI5UVL5YmeNG 1o6H+eJxqEtWzxCOLT/Ci4XGSp/ktNikT3qGZZtvppt4g79TfReLSLXqXFXAlefBxifyG2VQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|50a99232-e661-4130-a931-812963b0cf21|2023-02-08T15:36:36||4bMkS3aEXMLqDmburLzvQFfrhngSuK5uuJwT4hDHls6xmzHUWpYp5MQX8mC2qP4kZ4iOwL/OCXc8u+ eBA8BzmtLgTOItJP3tZ7ponFFQj3ScVM+5zr4edDgMCRvDsbyfSDWF/3fMKleIOQw11Frd8LeuicN7haPW4DHuMSHXZWgnRueXaQ7xygBqABF1bV7szKI+7eZhc+UNemQIZfaa GIllicz1ucWPWWQoseyGm0lIF+ol5i4nHcegWmSQiDoAjpImV5KcUkqLHrHsVZ4ZHk4zump+KWe4KtRqoF0TibC7A5Ato2wZHcVlyUAF7mSx7iNcl1W9PCnxm2h/Hw==|00001 000000506267356||

**PAGADO EN**

20 FEB 2023



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

**VIÁTICOS No. 58**



\*\*\* CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N. \*\*\*

SUBTOTAL	\$128.69
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$3.31
<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$132.00</b>

TIENDAS EXTRA TEX902097F3 Afiliación: 7374559 Caja: 1 Suc: 303-  
 PANAMERICANA CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ 21900 GRANJAS FAMILIARES  
 VALLE DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHI 31313

TICKET DE VENTA

-Café Yellow Energy 473ML	1 x \$24.00	\$24.00
-CAFE OLE SABOR MOKA 281 ML	1 x \$36.00	\$36.00
-CAFE OLE VAINILLA 281ML	2 x \$36.00	\$72.00
	Total	\$132.00
	Total Facturable	\$132.00
	TARJETA DE DEBITO	\$132.00
****6034	\$132.00	Aut. 032353
	Cambio	\$0.00
	IMPUESTO IS - IVA 10%	\$13.31

VENTA  
 TARJETA DEBITO SANTANDER \*\*\*\*6034 TOTAL M.N. \$132.00

INFORMACION 032353  
 AID: 6000000041010  
 AID: 6000000041010  
 AID: 6000000041010  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 NGMINA

CAJA	FOLIO	CORTEY	CORTEZ
1	3430059	16433	5873

<https://facturaciones.com.mx/tiendasextra33>

viernes 3 de febrero 2023 17:03:30  
 Impreso viernes 3 de febrero 2023 17:03:30

**PAGADO EN**

20 FEB 2023

**VIÁTICOS No. 52**

AL BANCO CARRETERA CHIHUAHUA - JUAREZ 21900 (55) 52 61 98 00

VENTA MÓVIL 3401 PANAMERICANA  
 VALLE DE CHIHUAHUA  
 FACTOR: 7374559  
 CANTON: 303

VENTA  
 TARJETA DEBITO SANTANDER \*\*\*\*6034 TOTAL M.N. \$132.00  
 INFORMACION 032353  
 AID: 6000000041010  
 AID: 6000000041010  
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
 NGMINA

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CREDITO POR ESTE PASARE DE CREDITO INGRESIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL INGRESO DE ESTE TITULO. ENTE PASARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN CELEBRADO.  
 COPIA COMERCIO  
 viernes 3 de febrero 2023 17:03:30  
 Impreso viernes 3 de febrero 2023 17:03:31



SECRETARÍA  
 DE INNOVACIÓN  
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000512884949

FECHA DE EMISIÓN

05/02/2023 09:31:05 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/02/2023 10:31:05 a. m.

FOLIO FISCAL: F58CDA70-F2B7-46DD-8356-C91B2486DE97

## EMISOR

NOMBRE: AGANETA FRIESEN THIESEN  
 RFC: FITA741015JT4  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RFC: GEC981004RE5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33605

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$137.93	\$0.00	\$137.93
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$22.07	

SON: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$137.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$160.00</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f58cda70-f2b7-46dd-8356-c91b2486de97|2023-02-05T10:31:05|LSO1306189R5|SmS71nfH5GrIKeavtWPWa2dMbn2Kozo1Ws1NIW+luKCz2fdJZNgKpWfKlr0vt4c+NFbk+WW7snhwACiUOHMM97vKIFcbmK4t9Hk+EEwRy3AAH74Xnt4JkT45ZFGlcuYAXeTGByxWsglV9iUqESioqdmzG4uc6WgVcF9NcqK7dUbNIO44dJnqvZGAKyaKg2zwP2YOkUsxPuz4SlpXApnxqb473jzbcvEt2h1T7JJcWj6UEaVyz+Xw5LuBWCbpuThZNDjn3bCSeuNW1X40AdBilPuwFwwFvm9BhBNT4xykhxmilgnMnNytgDn3qise+4fNY+zy8YmDBBDgZHU6Akg==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

SmS71nfH5GrIKeavtWPWa2dMbn2Kozo1Ws1NIW+luKCz2fdJZNgKpWfKlr0vt4c+NFbk+WW7snhwACiUOHMM97vKIFcbmK4t9Hk+EEwRy3AAH74Xnt4JkT45ZFGlcuYAXeTGByxWsglV9iUqESioqdmzG4uc6WgVcF9NcqK7dUbNIO44dJnqvZGAKyaKg2zwP2YOkUsxPuz4SlpXApnxqb473jzbcvEt2h1T7JJcWj6UEaVyz+Xw5LuBWCbpuThZNDjn3bCSeuNW1X40AdBilPuwFwwFvm9BhBNT4xykhxmilgnMnNytgDn3qise+4fNY+zy8YmDBBDgZHU6Akg==

## SELLO DEL SAT

cKWzMx8FH4rRomAUB0KIUpBEKqH3TtEyPc9GkC9mSydbAUKS2PoWfJExkKAhOGTeE7EOobG+HYWx2iSSJ/ljNHQnfCCX1fYOesA3Hw4JoKF49Jf0789KsvfEgxFQR76uaP+ZuuEetCSx38R7upOsfPe29X77HU60bsJ16PX55slXwoQSNulCaZw+M/XSewTkn7BimbVfPXGiHgRBnvwkPmO7/dn/mpVc/Ooiw213MFBXSJ7vgaBnaJeg6pB46cNgtpOwn3nOr3QjIVSQwpKhwar8YDsd1HUwRjzy4ETJ7sqXGugSk9Cd9kHB0nRV7WcB2Du7d38i3dkmBtVSx8Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO

20 FEB 2023

VIÁTICOS No. 50



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



PAGADO EN

20 FEB 2023

VIATICOS No. 52

PIZZERIA LA SIERRA THIESSEN SUC. PLAZA F  
HELENA TEICHROEB WOLF

RFC:TEWH880527D67  
CALLE CRISTOBAL COLON NO. 11520 LOCAL 1  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31109

SUCURSAL:CALLE CRISTOBAL COLON NO. 11520 LOCA  
L 1  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MESA:12-A MESERO:4-ABRIL

FOLIO:00086684

03/02/2023 04:32:09 PM

PERSONAS:1 ORDEN:40

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PECHUGA CHIPOTL	\$139.00
1	AGUA EMBOTELLAD	\$21.00

SUBTOTAL: \$137.93

IVA \$22.07

TOTAL: \$160.00

SON:CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
\*\*\*LOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*

BBVA

PIZZERIA LA SIERRA  
AV CRISTOBAL COLON 11520 L1  
COMPLEJO IND CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, Chihuahua  
AFILIACION: 004160273

FECHA 03FEB23 HORA 16:38

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

TARJETA 6034 CHEQUE ELECTRONI(Debit )

VENTA

CONSUMO \$160.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$160.00

APROBACION: 083393

ALABEL: Debit Masterca

AID: A000000041010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
NOMINA



SECRETARIA  
DE INNOVACION  
Y DESARROLLO ECONOMICO

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

**Folio Fiscal:** 58DBAC78-6505-AA4A-A40B-B11D4B13DEB6

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FACTURA

**S995344**

FECHA EXPEDICION

2/9/2023 11:02:10AM

RFC:GEC981004RE5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FacturaSucursales

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
502023C	1.00	PIEZA	40.52	[7410] BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL 250.0 - ML	40.52
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 40.520000, Importe: 6.483200					
502017C	1.00	PIEZA	28.99	[7410] CAFÉ CAPPUCCINO VAINILLA CAFÉ OLE 281.0 - ML	28.99
ClavePS: 50201708ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 28.990000, Importe: 0.000000					
502017C	1.00	PIEZA	19.83	[7410] CAFE LIQUIDO CAPUCCINO DELIZIO 16.0 - ONZA	19.83
ClavePS: 50201700ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 19.830000, Importe: 3.172800					
501819C	1.00	PIEZA	20.00	[7410] PASTELITO NITO BIMBO 62.0 - GRS	20.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 20.000000, Importe: 0.000000					

**PAGADO**

20 FEB 2023

VIÁTICOS No. 52

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 109.34

IVA16.00%: 9.66

IVA0.00%: 0.00

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

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

Total : 119.00



Sello Digital CFDI

DDw5jeiDc5aiqUav9mq2rNuQC5xPy8ygFwglSzd1DbUjAFTmQ55HitX0wOiy/KrMo02/hEG3mYzn3nrCmOFLlS0SckSbSnc0geLKyNidFVF5MW0JiG3oZKI T7e6nQXtUg0GgN7QdKLuoJF2kRUdrmpAZh6/FxNQRHoPTgHeYD1F/oHi8D2CvOiGyBXnehZKfIrP4td27+4tIV6HumLd/bDy6ESVRDaOte+YewaT8yg+ky+z R6yIV1613flJc1DSFSMqy1P3AYKc+EtffzJaefuMj9yThW9yoiBBETy7oeZqhe5S+dGC7xo3p8CeYNN5YalXqN7PRDai93bGgymg==

Sello del SAT:

FLxPv1HJRnO+mPjuQhWWslkt2xmaoM+0uQjrf4737gRt+ikFNWgz8W/mCvikfhU0yE5KB7ij4pvB3+5wU0bloFOTvwzpcrqgMpD23Ac60G5aCphVxaCRGUE wxKmlISDFA7FUPgS3M+D2KvBnbYN5h4xk5dyBUULNVdoMoS420eW+MFKm8kcbUtun9016Y9MFvZ4yyHfpytHJxib7o4d3NrBc3fZlo+qHrFETMGUM+ 8NhJb8xWtdyNgns47dAj3qT+LgSFFYBppxMmYFRZYQ7K0RSq4vF8Z9luOqJQg/5Qk9AjtIVUcRsiX4gTg141jqrkUV8O4qmTQkdyQx0cg==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Certificacion: 2023-02-09T13:07:18

Cadena Original del Complemento:

||1.1|58DBAC78-6505-AA4A-A40B-B11D4B13DEB6|2023-02-09T13:07:18|SCD110105654|DDw5jeiDc5aiqUav9mq2rNuQC5xPy8ygFwglSzd1DbUjAFTmQ55HitX 0wOiy/KrMo02/hEG3mYzn3nrCmOFLlS0SckSbSnc0geLKyNidFVF5MW0JiG3oZKI T7e6nQXtUg0GgN7QdKLuoJF2kRUdrmpAZh6/FxNQRHoPTgHeYD1F/oHi8D2CvOiGyBXnehZKfIrP4td27+4tIV6HumLd/bDy6ESVRDaOte+YewaT8yg+ky+zR6yIV1613flJc1DSFSMqy1P3AYKc+EtffzJaefuMj9yThW9yoiBBETy7oeZqhe5S+dGC 7xo3p8CeYNN5YalXqN7PRDai93bGgymg==|00001000000502000436||

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF690801309

DEL RIO (0085)

CALLE REPUBLICA DE CUBA 0

COLONIA AHUMADA 32800

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

COPIA TICKET

Ticket: 2,607,410 Atendio: SANCHEZ ALMA

Fecha: 3/02/2023 08:53:26 AM

FCB:8512127410

CAFE LIQUIDO CAPUCCINO DEL RIO 16oz (10517		
Precio \$23.00	X: 1	\$23.00
NITO BIMBO 62grs (110821)		
Precio \$20.00	X: 1	\$20.00
BEBIDA CAFE OLE VAINILLA 281ml (099656)		
Precio \$28.99	X: 1	\$28.99
BEBIDA RED BULL 250ml (099608)		
Precio \$47.00	X: 1	\$47.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$118.99

Total: \$118.99

(CIENTO DIECIOCHO PESOS 99/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$118.99

Referencia: 050544

Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx  
#SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

COPIA TICKET

HSBC  
ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.  
ADF690801309  
DEL RIO (0085)  
CALLE REPUBLICA DE CUBA 0  
COLONIA AHUMADA 32800  
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO  
Suc: 85 Term: 10306  
Fecha: 3/02/2023 07:55:03 AM  
Cajero: SANCHEZ ALMARAZ LAURENCIA

COPIA DEL CLIENTE

----- OPERACION BANCARIA VENTA -----  
AFILIACION: 8601874  
TARJETA: \*\*\*\*\*6034 - (C)  
EXP: 2610  
AUTORIZACION: 050544  
MONTO: \$118.99

Autorizado con firma electronica  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO  
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGO



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO

20 FEB 2023

VIÁTICOS No. 58

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
 PROYECTO:  
 VI-2023-104-52

XXVIRP004

BUENO POR: 1,701.01	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2023
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,701.01 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN SOBRE INCENTIVOS FISCALES PARA LA EMPRESA FOXCONN EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
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			


<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO:HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	PERIODO:03-FEB-23-03-FEB-23
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1027566
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,290.01
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	411.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:579	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:22.28	COMBUSTIBLE:1290.01	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
<b>JUSTIFICACION:</b>				TOTAL PASAJE:1290.01	

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	03-FEB-23	03-FEB-23	1	0	411.00	2,000.00	411.00	0.00	411.00
										TOTAL VIÁTICO:411.00	
TOTAL:1,701.01											

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILIS CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES 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 UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

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

  
 REVISO  
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO

  
 BENEFICIARIO  
 HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ  
 DIRECTOR DE INDUSTRIA

  
 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**PAGADO**

20 FEB 2023

VIÁTICOS No. 50

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-52

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

EN FECHA DEL:  
03-FEB-23

AL:  
03-FEB-23

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFATORIA 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



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

**PAGADO**

20 FEB 2023

VIÁTICOS No. 52

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2023-104-52

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: REUNIÓN SOBRE INCENTIVOS FISCALES PARA LA EMPRESA FOXCONN EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	03-FEB-23 - 03-FEB-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, 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 formarán 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.



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

PAGADO EN

20 FEB 2023

VIÁTICOS No. 52

