



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
**Juntos Sí podemos**

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 3 de mayo de 2023

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         | 196            |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FAMEX 2023 FERIA AEROSPAZIAL MEXICO, EN LA CDMX

### PASAJES TERRESTRES

| Factura      | Fecha      | Concepto  | Establecimiento | Total     |
|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
|              | 25/04/2023 | Traslados | UBER            | \$ 129.98 |
|              | 25/04/2023 | Traslados | UBER            | \$ 47.54  |
|              | 25/04/2023 | Traslados | UBER            | \$ 39.95  |
|              | 29/04/2023 | Traslados | UBER            | \$ 221.31 |
| <b>Total</b> |            |           |                 | \$ 438.78 |

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> |       |          |           |                | \$ -  |

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura      | Fecha      | Concepto  | Establecimiento               | Total        |
|--------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| ZR-173234    | 28/04/2023 | Consumo   | PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE | \$ 118.00    |
| F6152        | 30/04/2023 | Consumo   | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH | \$ 229.00    |
| 74F17        | 27/04/2023 | Consumo   | TACO POWER                    | \$ 269.00    |
| 22429        | 28/04/2023 | Consumo   | CADENA COMERCIAL OXXO         | \$ 113.00    |
| TC428        | 29/04/2023 | Consumo   | CANCEREBRO 4 CABEZAS          | \$ 560.00    |
| R1143-4628   | 03/05/2023 | Consumo   | 7-ELEVEN MEXICO               | \$ 80.50     |
| 78995-SREF   | 28/04/2023 | Consumo   | SONORA GRILL                  | \$ 878.75    |
| 1497539      | 29/04/2023 | Hospedaje | HOTEL FIESTA AMERICANA        | \$ 8,846.80  |
| <b>Total</b> |            |           |                               | \$ 11,095.05 |

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>                     | \$ 11,533.83 |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | \$ 15,000.00 |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | \$ 3,466.17  |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

**Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta**

Director General de Industria, Energía y Minería

**C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández**

Jefa Departamento Administrativo

**Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez**

Director de Industria

| FAMEX 2023      |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | Disponible  | Ejercido    | Regreso     |
| <b>Traslado</b> | \$ 1,750.00 | \$ 438.78   | \$ 1,311.22 |
| <b>Hotel</b>    | \$ 9,000.00 | \$ 8,846.80 | \$ 153.20   |
| <b>Comidas</b>  | \$ 4,250.00 | \$ 2,248.25 | \$ 2,001.75 |
| <b>TOTAL</b>    | \$15,000.00 | \$11,533.83 | \$ 3,466.17 |

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**

## Marcela Magaña

**De:** Miguel Samaniego <x\_mike\_7@hotmail.com>  
**Enviado el:** miércoles, 3 de mayo de 2023 01:43 p. m.  
**Para:** Marcela Magaña  
**Asunto:** RV: Tu viaje del martes por la mañana con Uber

**De:** Recibos de Uber <noreply@uber.com>  
**Enviado:** martes, 25 de abril de 2023 4:12  
**Para:** x\_mike\_7@hotmail.com <x\_mike\_7@hotmail.com>  
**Asunto:** Tu viaje del martes por la mañana con Uber



Total **129,98 MXN**  
25 de abril de 2023

Gracias por usar Uber,  
**HECTOR MIGUEL**

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta mañana.



**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**



# Total

# 129,98 MXN

Tarifa del viaje

115,08 MXN

Subtotal

115,08 MXN

Cuota de solicitud 

14,90 MXN

\*IVA incluido

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

**Descargar PDF**

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del viaje para confirmar que se completó.  
Recibirás un recibo de viaje cuando el pago se procese con la información de pago.

**Viajaste con Salvador**

4.87  Calificación

Calificar o agregar extra

## PAGADO EN

25 ABR 2023

VIÁTICOS No. 196

2



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

**UberX** 13.75 kilómetros | 18 min

**04:53**

Calle Campesinos 7605,  
32425 Juárez, Chihuahua

**05:12**

Carr Panamericana Km 18.5,  
Col Infonavit Ampliación  
Aeropuerto Juárez, 32698  
Ciudad Juárez, Chihuahua



**PAGADO EN**

25 ABR 2023

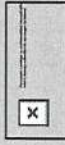
**VIÁTICOS No.**

196

## Marcela Magaña

**De:** Miguel Samaniego <x\_mike\_7@hotmail.com>  
**Enviado el:** miércoles, 3 de mayo de 2023 01:44 p. m.  
**Para:** Marcela Magaña  
**Asunto:** RV: Tu viaje del martes por la mañana con Uber

**De:** Recibos de Uber <noreply@uber.com>  
**Enviado:** martes, 25 de abril de 2023 10:20  
**Para:** x\_mike\_7@hotmail.com <x\_mike\_7@hotmail.com>  
**Asunto:** Tu viaje del martes por la mañana con Uber



Total **47,54 MXN**  
25 de abril de 2023

Gracias por usar Uber,  
**HECTOR MIGUEL**

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta mañana.



**PAGADO EN**

25 ABR 2023

VIAJES No. **196**



Total

47,54 MXN

Tarifa del viaje

35,61 MXN

Subtotal

35,61 MXN

Tiempo de espera ☒

7,61 MXN

Cuota de solicitud ☒

4,32 MXN

\*IVA incluido

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Descargar PDF

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del viaje para confirmación de pago. Recibirás un recibo de viaje cuando el pago se procese con la información de pago.

Viajaste con Sergio

4.93 ☒ Calificación

PAGADO EN  
VIÁTICOS No. 196  
ABR 2023

Calificar o agregar extra

☒

Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

**UberX** 1.98 kilómetros | 7 min

**11:12**

Paseo de la Reforma 108,  
Ciudad de México

**11:20**

Calle Londres 144, Col  
Juárez, Cuauhtémoc

☒

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**



## Marcela Magaña

**De:** Miguel Samaniego <x\_mike\_7@hotmail.com>  
**Enviado el:** miércoles, 3 de mayo de 2023 01:44 p. m.  
**Para:** Marcela Magaña  
**Asunto:** RV: Tu viaje Uber del martes por la tarde

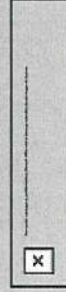
**De:** Recibos de Uber <noreply@uber.com>  
**Enviado:** martes, 25 de abril de 2023 11:33  
**Para:** x\_mike\_7@hotmail.com <x\_mike\_7@hotmail.com>  
**Asunto:** Tu viaje Uber del martes por la tarde



Total **39,95 MXN**  
25 de abril de 2023

Gracias por usar Uber,  
**HECTOR MIGUEL**

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta tarde.



**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No.** 196

# Total

# 39,95 MXN

Tarifa del viaje

35,97 MXN

Subtotal

35,97 MXN

Cuota de solicitud ☐

3,98 MXN

\*IVA incluido

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

**Descargar PDF**

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del viaje para confirmar que se completó.  
Recibirás un recibo de viaje cuando el pago se procese con la información de pago.

## Viajaste con David

4.97 ☐ Calificación

Calificar o agregar extra

## PAGADO EN

25 ABR 2023

## VIÁTICOS No.

196



Todos tus viajes están asegurados por AXA.  
Conoce más. >

**UberX** 1.78 kilómetros | 13 min



**12:19**

Calle Londres 144, Col  
Juárez, Cuauhtémoc



**12:33**

Av Paseo de la Reforma 80,  
Col Juárez Cuauhtémoc,  
06600 Cuauhtémoc



**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No.** 196



**Marcela Magaña**

**De:** Miguel Samaniego <x\_mike\_7@hotmail.com>  
**Enviado el:** miércoles, 3 de mayo de 2023 01:44 p. m.  
**Para:** Marcela Magaña  
**Asunto:** RV: Tu viaje Uber del sábado por la tarde

**De:** Recibos de Uber <noreply@uber.com>  
**Enviado:** sábado, 29 de abril de 2023 23:49  
**Para:** x\_mike\_7@hotmail.com <x\_mike\_7@hotmail.com>  
**Asunto:** Tu viaje Uber del sábado por la tarde

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No.** 196



Total 221,31 MXN  
29 de abril de 2023

**Gracias por usar Uber,  
HECTOR MIGUEL**

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta tarde.



Total

221,31 MXN

Tarifa del viaje

204,31 MXN

Subtotal

204,31 MXN

Tiempo de espera ☒

1,39 MXN

Cuota de solicitud ☒

15,61 MXN

\*IVA incluido

Pagos



Mastercard •••6034  
30/4/23 00:49

221,31 MXN

VIÁTICOS No. 196

PAGADO EN

25 ABR 2023

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Cambia el método de pago

Descargar PDF

## Viajaste con Javier

4.95  Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

**UberX** 14.86 kilómetros | 33 min

**14:03**

Avenida Panamericana &  
Carretera Panamericana,  
32692 Juárez, Chihuahua

**14:36**

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**



Campesinos, Fidel  
Velázquez, 32425 Cd Juárez,  
Chih., México

☐

Reporta un objeto perdido

>

Mis viajes >

Contactar a soporte>

Uber B.V.  
Mr. Treublaan 7  
1097 DP Amsterdam

Términos

PAGADO EN

25 ABR 2023

VIÁTICOS No. 196

**EMISOR:**

PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE

RFC: PAL120222QL7

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: ZR - 173234

Folio fiscal: DF50F344-7057-4AD5-B3BE-1ADE213CB87D

Certificado del emisor: 00001000000503849204

Certificado del SAT: 00001000000504041684

**RECEPTOR:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Domicilio: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de emisión: 2023-04-28T13:50:33

Fecha y hora de certificación: 2023-04-28T12:50:35

Lugar de expedición: 06600

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

| Cantidad                         | Clave prod./ servicio | Clave de unidad | Unidad de medida | Descripción del bien y/o servicio |         |      |              | Precio unitario | Descuento unitario | Importe total |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---------|------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1                                | 90101501              | E48             | 1                | CONSUMO EN RESTAURANTES           |         |      |              | \$101.72        | \$0.00             | \$101.72      |
|                                  |                       |                 |                  | Número de identificación: 2993929 |         |      |              |                 |                    |               |
| TRASLADO:                        | Base:                 | \$101.72        | Impuesto:        | 002 - IVA                         | Factor: | Tasa | Tasa /Cuota: | 0.160000        | Importe:           | \$16.28       |
| Importe con letra                |                       |                 |                  |                                   |         |      |              | Subtotal:       |                    | \$101.72      |
| CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MN |                       |                 |                  |                                   |         |      |              | Descuento:      |                    | 0.00          |
|                                  |                       |                 |                  |                                   |         |      |              | Traslados:      |                    | \$16.28       |
|                                  |                       |                 |                  |                                   |         |      |              | Retenciones:    |                    |               |
|                                  |                       |                 |                  |                                   |         |      |              | Total:          |                    | \$118.00      |

| Traslado  | Factor | Tasa     | Importe |
|-----------|--------|----------|---------|
| 002 - IVA | Tasa   | 0.160000 | \$16.28 |

**PAGADO EN****25 ABR 2023****VIÁTICOS No. 196****Sello digital del CFDI**

YP5cT3106F9faiRHolCIG7TQlhUV7iyvbkY74EJH0mIJ5UzK1KetQn8RfVHMDhUbo6u8kqcCojWRg0dvOo085nfVceWYyPCPOCRa4c2Mx8WbEf4Z6+1PzWNVGLYS1xGB7EOgIbj01qvvZoxGm25pMuzrh+4aQZjiwYjSkewVhrA8R3QridLLbsPizRbXtLxHYjUjkG2EHm/g2r0EPHQA+bke78yr1rvnfCpmSe24okeQM+jjS5nhJxL1N97QTNsRipUS56pNzz0Dh4dlJw0zCSMx3kcCsI9AU+8XD8MDDFKTLgNO6f2nCYo6hSptzttWoPcJHckHhDAmZZxf0255A==

**Sello digital del SAT**

GHtfuSt6w93GrbTAS8dme6fZ4Mm+R907ikR0hnGjCHuSS3zn0kK6GxXTkeq8TsD5Elzp/K4enTyVlVTZpxJodh4Obd5BAaYcX4qNajclu48OUkzNff9Uo6v8XyFreDNe0SMVZ/PQpB0MBT9ptRcpkU1nGTwnQ4D74iSseVznIGGIZtVfjwQxPESOGzbAL/J9Poqig4jLN9KJOvm6PM/UDXqtyPD9x41SUTTFzdDGxfN5xQYj/gRLk7rBOjx6QCaV1UroH/lup3Dd0TA7qdXkCHv6EQqYj1GhLmpCWQxjxARTDzosdtdxTUXeucs8qiz7Twc9oEY5e8Vs8hgMhwh==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|DF50F344-7057-4AD5-B3BE-1ADE213CB87D|2023-04-28T12:50:35|EFA100217SUS|YP5cT3106F9faiRHolCIG7TQlhUV7iyvbkY74EJH0mIJ5UzK1KetQn8RfVHMDhUbo6u8kqcCojWRg0dvOo085nfVceWYyPCPOCRa4c2Mx8WbEf4Z6+1PzWNVGLYS1xGB7EOgIbj01qvvZoxGm25pMuzrh+4aQZjiwYjSkewVhrA8R3QridLLbsPizRbXtLxHYjUjkG2EHm/g2r0EPHQA+bke78yr1rvnfCpmSe24okeQM+jjS5nhJxL1N97QTNsRipUS56pNzz0Dh4dlJw0zCSMx3kcCsI9AU+8XD8MDDFKTLgNO6f2nCYo6hSptzttWoPcJHckHhDAmZZxf0255A==|0000100000050404168





BBVA

BBVA

CASA TONO ZONA ROSA  
AV LONDRES 144  
JUAREZ

CIUDAD DE MEX, Distrito Federal

AFILIACION: 004191976

FECHA 25ABR23 HORA 12:13

TARJETA 6034 CHEQUE ELECTRONI(Debit )

VENTA

CONSUMO \$118.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$118.00

APROBACION: 032680

M. PRO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

VIGENTE para ver en donde puedes

La Casa de Tono  
Proveedora de Alimentos LIEBE  
S.A. de C.V.  
RFC: PAL121220L7  
Zona Rosa

Persona Moral: Reginen General

PT 008 001 0089816

Mesero: 39645 Gustavo M

Cajero: 32270 Eder R

Mesa 10/2

Clientes: 2

25/04/2023

11:11 AM

#20100

Reimprimir #: 1

Tipo de Pedido: NO PREPAGO

Nescafe Clasico

32.00

Enchiladas Verdes

65.00

Dona

21.00

3 Articulos

Sub-total

118.00

Total

118.00

Peso 1.

118

Bancomer N16034

\$118.00

Balance

\$0.00

Peso 1.

0

Calle Londres No. 144

Col. Juarez

Alcaldia Cuauhtemoc

C.P. 06600

CDMX

SI TE SAT

Anunciate con nosotros

publicidad@persat.com.mx

Facturacion: <https://lacasadetono.mx/>

&gt;&gt;&gt;&gt;Conserve su ticket para facturar

vigencia mes actual&lt;&lt;&lt;&lt;

--- Cuenta Cerrada ---

PAGADO EN

25 ABR 2023

VIÁTICOS No. 196



**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH  
DAT110318S98**

Calle: Av Homero No.109 Colonia: Polanco V Sección C.P  
11560 Estado: Ciudad de México País: Mexico  
General de Ley Personas Morales

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Folio Factura                          |                    |
| F6152                                  |                    |
| Fecha Emisión:                         | Vencimiento        |
| 30/04/2023                             | 30/04/2023         |
| Forma de Pago:                         | Condición de Pago: |
| 28-Tarjeta de Débito.                  | Contado            |
| Folio Fiscal                           |                    |
| {11F964E8-8FCD-4DB6-8405-006AB35A8CAD} |                    |
| Metodo de Pago:                        |                    |
| Pago en una sola exhibición            |                    |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| No.Ticket | Sucursal          |
| 744427    | CJ Glorieta Colon |

**DATOS DEL CLIENTE**

gobierno del estado de chihuahua  
RFC: GEC981004RE5  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general.

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**

| Cantidad | Unidad | Articulo   | Descripción                | Precio  | Importe |
|----------|--------|------------|----------------------------|---------|---------|
| 1        | PZA    | 2146435116 | H. JALAPENO CHICKEN TENDER | \$76.72 | \$76.72 |
| 1        | PZA    | 2146435202 | REFRESCO MEDIANO           | \$36.21 | \$36.21 |
| 1        | PZA    | 2146435224 | ESTRELLAS (6)              | \$56.03 | \$56.03 |
| 1        | PZA    | 2146435232 | PAPAS MEDIANAS             | \$28.45 | \$28.45 |

**Importe en Letra: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN M.A**

|                |          |
|----------------|----------|
| Sub Total:     | \$197.41 |
| Descuento:     | \$0.00   |
| IVA(16 %)      | \$31.59  |
| IEPS (0 %):    | \$0.00   |
| Importe Total: | \$229.00 |

Referencias: :

**Versión: CFDI 4.0****Fecha de Certificación:** 2013-07-21T21:59:20**No. Certificado SAT:** 00001000000506194045**Num. Certificad:** 00001000000507780384

Este Documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

**Sello Digital CFDI:**

I9FWdplWoor1GfKZ9TyLXjMxB3/wx/2TfdIUoHNVzmUdByEP6Q3OsO85rVs/IBdgl033Ya2TxPlrrUsCldBZs0GsTGUHD+dbpZjO4sjLx  
ry1JmGyQVYNEJ2G8WrtplLqO0JH/oUDxG1ioWKKX1BTobD1p7Nxp1VXNcsS3An0F8+SBm5UFbBvalp07zJb1tJO9MLJZ4/SKQPtoG  
GWN7pOdTaQ3L+QdDgeZkp+KOY+5ViDdhRjrarq9IH58xe9U2ld8BpaDYSnmOGslmxJOrW4jdSflkPk6aFs0QHyzlvhTO5B7BGcqMuBH  
PPO2P97PWUpp4+6XbSrK2a4w9ISMQ==

**Sello SAT:**

yy6mnvPbE0i8XdcTSvSvMzAj5csqqFP4NxFw4ChozlUq4MguQmRdJa1KYBAGxkLKUF6KIO/Cf0HtMc7taYR40hXc7B9zRMiz+3FjVv  
IR4F6ocwOTbg9ScmOzWqYanhBCZxhH/msSvAwpd+25rbRo9oJNWZySg+c9/ZofuUrYkpH6UMiwl4jh7cn1toq5748+7HLr8B3Y+Z025s  
mRdt7aencrCRvAZ9J/qZZwqm3GAXMseAr6Um98uhNXD8E7geLAKFTqWqizYDqdxT6f7wB4J7XxDLYeEQ1itwrRudkvLk+ffBZeX07  
GiDw1DkFac1AsXEGbloRUFE44xHeTqXZw==

**Cadena Original:**

[[4.0]F6152|2023-05-02T13:53:38|28|00001000000507780384|Contado|197.41|MXN|1|229.00||01|PUE|06030|DAT110318S98|DISTRIBUI  
DORA DE ALIMENTOS TH|601|GEC981004RE5|gobierno del estado de  
chihuahua|31350|603|G03|90101500|2146435116|1.000000|H87|PZA|H. JALAPENO CHICKEN  
TENDER|76.724138|76.724138|02|76.724138|002|Tasa|0.160000|12.275862|90101500|2146435202|1.000000|H87|PZA|REFRESCO  
MEDIANO|36.206897|36.206897|02|36.206897|002|Tasa|0.160000|5.793104|90101500|2146435224|1.000000|H87|PZA|ESTRELLAS  
(6)|56.034483|56.034483|02|56.034483|002|Tasa|0.160000|8.965517|90101500|2146435232|1.000000|H87|PZA|PAPAS  
MEDIANAS|28.448276|28.448276|02|28.448276|002|Tasa|0.160000|4.551724|197.41|002|Tasa|0.160000|31.59|31.59|]







Carl's Jr Colon  
Av Paseo De La Reforma 87

Local E, Col. Tabacalera,  
Del. Cuauhtemoc, CP 06030  
Mexico CDMX

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V.  
AV. HOMERO 109, LOCAL 2  
COL. CHAPULTEPEC MORALES  
MIGUEL HIDALGO, CP. 11560, CDMX  
RFC DAT110318S98  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES  
ID TIENDA 1102326

Mesa #Q#3

Ticket#: 744,427 Usuario: CAR BER  
Fecha Impresion 26/04/2023 06:57:28 PM  
Fecha Transaccion 26/04/2023 06:57:28 PM

| Cant. | Descrip.                   | Costo    |
|-------|----------------------------|----------|
| 1     | COMBO H. JALAPENO TENDERS  | \$164.00 |
| 1     | REFRESCO MEDIANO           | \$0.00   |
| 1     | H. JALAPENO CHICKEN TENDER | \$0.00   |
| 1     | PAN BUN 4                  | \$0.00   |
| 1     | PAPAS MEDIANAS             | \$0.00   |
| 1     | ESTRELLAS (6)              | \$65.00  |
| 1     | No. Mesa 66                | \$0.00   |

TOTAL: \$229.00  
CAMBIO: \$0.00

doscientos veintinueve pesos  
Tarjeta Debito \$229.00

### DATOS PARA FACTURAR

Despues de su compra le recomendamos  
esperar 24 hrs e ingresar a:  
<https://dath.intelisiscloud.com:9403/#/>

Ingresa los siguientes datos:

- a. Sucursal: 116 CJ Glorieta Colon
- b. #Ticket: 744,427
- c. Total: \$229.00

### Atencion a clientes

FACTURACION  
[facturacion@dath.com.mx](mailto:facturacion@dath.com.mx)

SERVICIO  
[te@dath.com.mx](mailto:te@dath.com.mx)

nuestro aviso de privacidad

ticket: 744427



Getnet  
VENTA

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV  
(0148) CARLS JR GLORIETA COLO  
AV PASEO REFORMA 87 INT. L E  
COL. TABACALERA, DF

7836656 CARLS JR GLORIETA COLO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6034

DEBITO/SANTANDER/MasterCard

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

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No.**

Oper.: 344102223  
Ref.: 00100103034442701  
ARQC: \*\*\*\*\*7A9E  
AID: A0000000041010  
Aut.: 071437

Fecha: 26/04/2023 18:57:13

logo\_cpagos  
ver\_app  
344102223

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDI  
CIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL  
BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE  
TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRA  
TO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA  
TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE  
OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,  
EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO  
ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE  
LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE  
SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TEN  
DRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUER  
ZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIR  
ME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NU  
MERO DE IDENTIFICACION PERSONAL  
COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES  
PLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD  
TESTANDO PLENA CONFORMIDAD  
ASPECTO.



BANCA AFIRME  
VENTA CON PROPINA  
EL CALIFA REFORMA  
PSO DE LA REFORMA NO 382 A B  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
CAJA 3 7854504

27 ABRIL 2023 21.08.13  
\*\*\*\*\*6034

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 090 LOTE 001  
C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 269.00

PROPINA \$ 0.00

TOTAL \$ 269.00

APROBADA AUT.081388

RRN 000000000090  
ARQC 791E  
TC BEC8  
AID A0000000041010

NOMINA /

9F0V240MGNATU400-C

Factura Electrónica CFDI 4.0

Tipo de Comprobante

I Ingreso

FolioFiscal

09bbf980-07d4-450c-b703-a7e33d0  
74f17

No. de Serie del Certificado del  
CSD:

00001000000503915925

Fecha y Hora de Emisión

2023-04-27T21:21:00

Lugar de Expedición

06600

RFC Emisor

TPO150611Q42

Razón Emisor

TACO POWER

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas  
Morales

RFC Receptor

GEC981004RE5

Razón Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA

Uso CFDI:

G03 Gastos en general.

Dirección:

31350

Régimen:

603 Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

Concepto

ClaveProdServ: 90101500  
Cantidad: 1  
ClaveUnidad: E48  
Descripción: Consumo del día  
27/04/2023  
ValorUnitario: 231.90  
Importe: 231.90

Subtotal \$231.90

I.V.A. \$37.10

Total \$269.00

doscientos sesenta y nueve pesos  
00 / 100 M.N.

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**



**Tipo de Comprobante**

I Ingreso

**Método de Pago**

PUE Pago en una sola exhibición

**Moneda**

MXN

**Forma de Pago**

28 Tarjeta de Débito

**Sello Digital del CFDI**

GjmGvqBqImwpWIDylyK+zgNo+eU  
4aUtMRy39o0Fc7MDpKd9SenhxS  
wfwyRLKGBU+ELBb05Ku3OGp2Y  
QhEr3VQApr7tL3LZ0A2DmugBx9X  
4t3JJ7aOxvQMk2VtbUXBb7PgU4c2  
yXeEngjFOul12TxLxS+LCjwuslryZb  
azlfxaXDfadUrPP4V7DquN9ArcyAU  
hJqmdW3IMXaRoI5zH2XCQHkk6Q  
v2vFCOua2n/njTalDoFhNU59PuGYI  
7GSPBPKrUYG3K83UPNnE8z+ikl  
EOeDpZp4eY0aPIL9iHPf7Ie9H0tkr  
/YImvFCToaTxPILoUsZyCBLzFR7e1  
YZHPeRa6H6Q==

**Sello del SAT**

dR7PWppvb+1xSBFF0jzOLFf1OW  
Bbh5Ucb9swGIZGdPUKrAINRRFX  
83GINHBXYOU/nq5SzIzzYGMCEjd  
79R36TbL3x46B8znvBsQsPgGpvQ  
NK0ggqWGDdKSTAXyf07D6nnW  
6GgCAbAZ7TSCp6SyeafNCR/rEZ+  
wPXc78F4aYaRVrIAPpgSa1yhdOFI  
y9ExgbiVefKANXaYcM7484/VLTU+  
FB0yCOHgRtfuqA7h4FrxHGR0bBXz  
hP4oqAYaz7gQlvcugCqiEMDASio9r  
fJJZuzuoAZiltuKU267MOM38dTOK  
NzJlevOyk3QOgLKniRI/bspfS8zXc5  
sJkth/QzcBMhg==

**Cadena Original**

||1.1|09bbf980-07d4-450c-b703-a7e  
33d074f17|2023-04-27T21:21:04|LS  
O1306189R5|GjmGvqBqImwpWIDy  
lyK+zgNo+eU4aUtMRy39o0Fc7MD  
pKd9SenhxSwfwyRLKGBU+ELBb0  
5Ku3OGp2YQhEr3VQApr7tL3LZ0A  
2DmugBx9X4t3JJ7aOxvQMk2VtbU  
XBB7PgU4c2yXeEngjFOul12TxLxS  
+LCjwuslryZbazlfxaXDfadUrPP4V7  
DquN9ArcyAUhJqmdW3IMXaRoI5z  
H2XCQHkk6Qv2vFCOua2n/njTalDo  
FhNU59PuGYI7GSPBPKrUYG3K8  
3UPNnE8z+iklEOeDpZp4eY0aNL9i  
HPf7He9H0tkr/YImvFCToaTxPILoU  
sZyCBLzFR7e1YZHPeRa6H6Q==|0  
0001000000509846663||

**No. Serie Certificado del SAT**

00001000000509846663

**Fecha y Hora Certificación**

2023-04-27T21:21:04

**RFC Prov. Certif.**

LSO1306189R5

**Factura Electrónica CFDI 4.0****Tipo de Comprobante**

I Ingreso



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

Folio Int.

64,314

Serie Int.

R



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 06030

**Factura:** 1514594230428200322429

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

75408aec-d283-4d2f-b1a4-17072eed60ee

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-04-28T13:03:22

Fecha de certificación: 2023-04-28T14:03:22

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: 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 | GATORADE FIERCE MORAS 1LT            | 30.60           | 4.90     | 30.60   | 02        |
| 1.00 EA  | 50181900 | DUO NITO 124GRS BIMBO                | 29.17           | 2.33     | 29.17   | 02        |
| 1.00 EA  | 50131701 | YOGURT YOPLAIT 242GR FRESA           | 12.50           | 0.00     | 12.50   | 02        |
| 1.00 EA  | 50192701 | CUERNITO KIRLUNCH JAMON Y QUESO 144G | 28.88           | 4.62     | 28.88   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

101.15

9.52

0.00

2.33

113.00



**Sello digital del SAT**

TvCM41K+pTHejjzH1jevGq8ZixptRRk7UhVYTTbuq4bSPC0D2afKby+JHgNfAo0jVjczBx3QoOSv5JPAb1W5W11dtajY6P5OMTE9pWbkxln7xAsGsYTD02fcDvSUE/qwt5ENkyi3DXk/aw9HUclr/OxYA533/KZbKhkherqaT7n4QifUNtuEn0wmfeYUBC4qrombRsKMLYv8d9bhySTi2WwjaQS+KB75JeSkeDP/EUvpv1bhbD6V4PVujdoWgdJue1LttQEOR9v/7udEpXm56ULz3Z17Yxpl6Br1joq5EP

**Sello digital del SAT**

q/qDkw6UIN+v454R/4vQJ8MzRv+oDSmeeCZNRDhiHLSbf80BzF2Yh8xzskrL0atWuu7M8c6rhjQzE1V+abxlb0iBcx6xZactQexzs+W3IOmaHylg8sNtMCyn2Ryt8aZy1/gWYUUAwEiXQW2ee3qfc939782vVigxYNWDggbj365EaRVqdpBPC9TBBeEueL900H6plDTWKA9NHLSAtPMlk9MkkyX846aBqTuZp3LfqoC2vktuj9Ql6RhN3Z+adj5P+SCvYO4bD9+I1IrUUUf2j/vvrie31HbFhIhrwRkEjnjvz4QYOUUWHzEqHGyUuoEC3JldP3kg==

**Cadena Original**

||1.1|75408aec-d283-4d2f-b1a4-17072eed60ee|2023-04-

28T14:03:22|AUR100128NN3|TvCM41K+pTHejjzH1jevGq8ZixptRRk7UhVYTTbuq4bSPC0D2afKby+JHgNfAo0jVjczBx3QoOSv5JPAb1W5W11dtajY6P5OMTE9pWbkxln7xAsGsYTD02fcDvSUE/qwt5ENkyi3DXk/aw9HUclr/OxYA533/KZbKhkherqaT7n4QifUNtuEn0wmfeYUBC4qrombRsKMLYv8d9bhySTi2WwjaQS+KB75JeSkeDP/EUvpv1bhbD6V4PVujdoWgdJue1LttQEOR9v/7udEpXm56ULz3Z17Yxpl6Br1joq5EP5xhwGeNknyb5RvV3PTLhy44EI7Y+ccGxOECV6pA==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No.** 196



Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523)  
**GLORIETA COLON MEX**

Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nue.  
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                                |   |               |           |
|--------------------------------|---|---------------|-----------|
| NOUSUARIO                      | 1 | 28/04/2023    | 07:28     |
| GATORADEFIERNORSILT            | 1 |               | 35.50     |
| CUERNITOKIRJYQ                 | 1 |               | 33.50     |
| DUO NITO 124GRS BMB            | 1 |               | 31.50     |
| YOGURT YOPLAIT 242GR           | 1 |               | 12.50     |
| Fol_Uta:824973                 |   | Total:        | \$ 113.00 |
| ID=10MEX50QHT1                 |   | Iva INCLUIDO: | \$ 9.52   |
| CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N. |   |               |           |
| Pago Electrónico:              |   |               | 113.00    |

**BBVA BANCOMER**

Emisor: SANTANDER  
VENTA

AFILIACION 6524649  
TARJETA \*\*\*\*\*6034 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 090209

TOTAL M.N. \$ 113.00  
DOL

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: B29E23E26258992E  
ATD: ATD: A0000000041010

Pago: \$ 113.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
PASEO DE LA REFORMA #NO.87 TABACALERA, CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO C.P.06030

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!  
Administrando o trabajando en OXXO,  
La Cadena de Tiendas de Proximidad  
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"  
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
Consulta nuestro aviso de privacidad  
en <https://www.oxxo.com/>

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**

**CANCERBERO 4 CABEZAS**

CCC160817K70  
AVENIDA DE LA REPUBLICA 157  
PLANTA BAJA Tabacalera  
Cuauhtémoc Ciudad de México  
México C.P. 06030  
facturador@gmpcp.net

Versión: 4.0

Folio Fiscal: A9E13385-00EA-4455-BA79-680AAD03C8B1

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000507668488

Fecha y hora de emisión: 29/04/2023 16:23:15 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 29/04/2023 16:23:16 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: TC 428

**RECEPTOR**

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
México C.P. 31350  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS DEL CFDI**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.00  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Exportación: 01 - No aplica

| Cantidad               | Unidad      | Concepto                                                                                                        | Impuesto                          | Precio Unitario | Importe   |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 2                      | H87 - Pieza | REFRESCO<br>90101500 - Establecimientos para comer y beber<br>02 - Sí objeto de impuesto.<br>pepsi              | IVA Traslado<br>16.00% \$13.79296 | \$43.103        | \$86.206  |
| 1                      | H87 - Pieza | PATATAS GAJO<br>90101500 - Establecimientos para comer y beber<br>02 - Sí objeto de impuesto.<br>PATATAS GAJO   | IVA Traslado<br>16.00% \$11.03448 | \$68.9655       | \$68.9655 |
| 1                      | H87 - Pieza | PIZZA CHICA<br>90101500 - Establecimientos para comer y beber<br>02 - Sí objeto de impuesto.<br>pizza chica hit | IVA Traslado<br>16.00% \$52.41376 | \$327.586       | \$327.586 |
| Subtotal               |             |                                                                                                                 |                                   |                 | \$482.76  |
| IVA Traslado<br>16.00% |             |                                                                                                                 |                                   |                 | \$77.24   |
| Total                  |             |                                                                                                                 |                                   |                 | \$560.00  |

Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

**Sello digital Emisor**

h7Dps7qZs4JAt+9524yZ2C3KeWq9TzD4QHr7EvfzAUxgEysyZf6bpAHSsLmFD0eFg  
+B4AVuN8gCX0ZhkQQtDsgOp1be9GPAPcMuay5UTBOAMibEg71wbl9hgZ902xMZQ5FRAdtOn5/  
WulmyztW1VT83XfYh5X2oEnPzQ+gSs0clpYw5/  
SZ2f7Ha1bkF19UBWR1Hs34P4Qx73JmGFZICbLSPtKEfHcSUCkwrIKzche3hiyW7ZW5thhM6U4wIKGacBcD459ZeNrwUQ18aKvz  
G375w6E8hsgoxX1CRBzRHxfugGCFY3JM0VIXZdnqISQ7U5BqKlQ2g0RYU6X9iw==

**Sello digital del SAT**

CnkXf31Q2RW5kTFgkLI+J9/ICVQ5gOj7n9jMIKQ9+walkbvPTwqJqtKu2V08emhJdy10kZeTvGduZeT3CuA9/  
VYh2DorTpOND2nU0WwBGGHMYLld+ydEbRzLueXXICzTPnrmQXJv2L/Z9RC+gcZ63K4ou5GBwDCdbYVEL7bT8Hyk2kwei8/  
U7T65v9Ujln0brYg6Ln2dhqfe0Ho6KMLZ8aomn1ill9XDYXXLzqlbyGbbxjSFvRvTXpXbMTsXTTpwRNlv1fzV  
+ulOUUmE1dPYIGbZg7tKNMK5D1JKAckT+BAHjHLC2iq6iHKStb+xl00o0XMmEIGjYd+q5wPwA==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

[|1.1|A9E13385-00EA-4455-BA79-680AAD03C8B1|2023-04-29T16:23:16|DND070112H92|H7Dps7qZs4JAt  
+9524yZ2C3KeWq9TzD4QHr7EvfzAUxgEysyZf6bpAHSsLmFD0eFg  
+B4AVuN8gCX0ZhkQQtDsgOp1be9GPAPcMuay5UTBOAMibEg71wbl9hgZ902xMZQ5FRAdtOn5/  
WulmyztW1VT83XfYh5X2oEnPzQ+gSs0clpYw5/  
SZ2f7Ha1bkF19UBWR1Hs34P4Qx73JmGFZICbLSPtKEfHcSUCkwrIKzche3hiyW7ZW5thhM6U4wIKGacBcD459ZeNrwUQ18aKvz  
G375w6E8hsgoxX1CRBzRHxfugGCFY3JM0VIXZdnqISQ7U5BqKlQ2g0RYU6X9iw==|00001000000506884772|]



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 29/04/2023 16:23:16  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

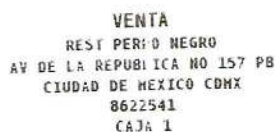
www.facturador.com

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**





\*\*\*\*\*6034

DEBITO/SAN VANDER/MASTERCARD

**APROBADA**

AUT: 612759 OPER: 000109

LOTE:600002 REF:00000000217

AID A6060060041010 Debit Mastercard

ARQC 主数据同步失败DCB6

TC 49F2

|         |          |
|---------|----------|
| CONSUMO | \$560.00 |
|---------|----------|

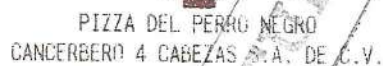
|         |        |
|---------|--------|
| CONSORS |        |
| PROPINA | \$0.00 |

|          |          |
|----------|----------|
| PROF INA | \$51.00  |
| TOTAL    | \$560.00 |

TOTAL \$500.00  
FECHA: 28/08/23 HORA: 23:21:27

FRQ:

PROGAASU4A  
H0VE2500

VIÁTICOS No. 196

CCC160817K70

DOMICILIO FISCAL:

AV. DE LA REPUBLICA 157.

PLANTA BAJA: TABACALERA

DEL. CUAUHTEMOC.

CD DE MEXICO, C.F. 06030

TICKET DE VENIA

TICKET: 423-02248

FOLIO FACILITACION: P7DQC38PZ

28/04/2020 23:06:26 Hrs

CAJA: 1

ZONA: 60s MESA: 61 PERSONAS: 2

MESERO: Irving Mora

| CANT | DESCRIPCION         | PRECIO U. | IMPORTE |
|------|---------------------|-----------|---------|
| 1    | Pepsi               | 50.00     | 50.00   |
| 1    | Patatas Gajo        | 80.00     | 80.00   |
| 1    | Chica Gringa Cabron | 380.00    | 380.00  |
| 1    | Pepsi               | 50.00     | 50.00   |

TOTAL 560.00

(QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

La propina es opcional, si el mesero la solicita la cuenta es gratis.



NO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES  
LAS FACTURAS UNICAMENTE SE PUEDEN SOLICITAR EN E  
L MISMO MES EN QUE SE GENERO EL CONSUMO CON UNA  
TOLERANCIA MAXIMA DE LIMITE, HASTA LOS PRIMEROS  
3 DIAS HABILES DEL SIGUIENTE MES.

Si el ticket no coincide con tu

consumo, la cuenta es gratis.

Atención Whatsapp 5580331448

www.piradelperronegro.com



# 7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.  
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450  
Tel. (81) 8158-0711  
601 - General de Ley Personas Morales

## FACTURA

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Serie: R1142 Folio: 4628                          | Fecha: 2023-05-03T12:43:08       |
| UUID: 76f47a63-6678-4bf7-86d4-4346cb95eea1        |                                  |
| Lugar de Expedición: 15520                        | Tipo de Comprobante: I - INGRESO |
| Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito             |                                  |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                                  |
| Tienda: 1142                                      |                                  |
| Exportación: 01 - No Aplica                       |                                  |

VENDIDO A: GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
VENUSTIANO CARRANZA 601. COLONIA OBRERA  
DELEGACIÓN CHIHUAHUA. C.P.31350.  
MÉXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant.                                       | Clave Unidad | Clave Producto | Descripción                | Impuestos                   |           |          |           |        |          | Precio       | Importe      |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|--------------|--------------|
|                                             |              |                |                            | Objeto Impuesto             | Traslado  | Importe  | Base      | Factor | Tasa     |              |              |
| Ticket: 11422904202321000075422000078018883 |              |                |                            |                             |           |          |           |        |          |              |              |
| 1.0                                         | H87          | 50202300       | JUMEX UNICO NARANJA 475 ML | 02 - Sí objeto de impuesto. | 002 - IVA | 0.00     | 28.00     | Tasa   | 0.000000 | \$ 28.00     | \$ 28.00     |
| 1.0                                         | XBX          | 50202306       | SENZAO REFR GUARANA 600 ML | 02 - Sí objeto de impuesto. | 002 - IVA | 2.758621 | 17.241379 | Tasa   | 0.160000 | \$ 17.241379 | \$ 17.241379 |
| 1.0                                         | XBX          | 50161815       | TRIDENT CHIC YERBAB 30.6G  | 02 - Sí objeto de impuesto. | 002 - IVA | 4.482759 | 28.017241 | Tasa   | 0.160000 | \$ 28.017241 | \$ 28.017241 |

# PAGADO EN

25 ABR 2023

VIÁTICOS No. 196

Nº Certificado del SAT: 00001000000505750848

Fecha y hora de certificación: 2023-05-03T12:43:10

Importe en Letras: OCHENTA PESOS 50/100 MXN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Subtotal:              | \$ 73.26 |
| Total IVA:             | \$ 7.24  |
| Total IEPS:            | \$ 0.00  |
| Descuento:             | \$ 0.00  |
| Total del Comprobante: | \$ 80.50 |

Sello del emisor: S2EB3cX2VR+LQmSUo2nSllszZw+ull0OkDY7N94vPBsRSK3B028qbPJ2AlemFN8rt2aqY0A8plcTy7cFEyJpl9VXJIMQjKKuckTcOQ0MAOr+vm0wMK1iVIA8acXoOGcJlNwxtVWxlIUWkgQyjqeInta49yAKaYn/PpdSYqNTghpNSBwhO7REaJXk9BObDIZdEaYWvGD9KhwbEI7WHLMIrNo+VDTsDaDrL3FQjxA4HdbxGDeUE2sTCCEQ7aYL7OqRerriCNCDif+EugXXqJNd6LJKDWNbXjnF5dQX+IdrWBqx1+Jl9mzZl/28LjxLVSZeZ0iznlT4Jr82JgSwl7w==

Sello digital del SAT: xdGNwM6BllbWzoCUYuyNlqvHUCyUs3VM4CESS4qU5a/w930fW/IHTcNZYA/vB+2LclKgmD1xgRePN46bSuaDTb9ZXUhbN7hrwOUdp0V03fhJcNZHIRVwOIReKMTcmvdCOuP6Xr0i7ML3QitQ5YHbW3sgfzHtdvSj2X8lGY3wPmP9EBmXir9ouzlpWLSdoD2GNue0sU3l6mrs3igRv/vWTGlmQFSyla+J11WU8S+1zokFTMcG2XU6P9qcD2gN2BuHCBGYaaG2SFRWOWwruGpUgorHl1ddVgkgcsS8w7Ro8M5UcwHywklOgDoG/M5GloBk6QH9PHd4JYdvxj4kazw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|76f47a63-6678-4bf7-86d4-4346cb95eea1|2023-05-03T12:43:10|AUR100128NN3|S2EB3cX2VR+LQmSUo2nSllszZw+ull0OkDY7N94vPBsRSK3B028qbPJ2AlemFN8rt2aqY0A8plcTy7cFEyJpl9VXJIMQjKKuckTcOQ0MAOr+vm0wMK1iVIA8acXoOGcJlNwxtVWxlIUWkgQyjqeInta49yAKaYn/PpdSYqNTghpNSBwhO7REaJXk9BObDIZdEaYWvGD9KhwbEI7WHLMIrNo+VDTsDaDrL3FQjxA4HdbxGDeUE2sTCCEQ7aYL7OqRerriCNCDif+EugXXaJNd6LJKDWNbXjnF5dQX+IdrWBqx1+Jl9mzZl/28LjxLVSZeZ0iznlT4Jr82JgSwl7w==|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV  
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC  
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450  
RFC: SEM980701STA

TIENDA 1142 CHECK IN SALIDAS  
T2 DEL APTO. INTER. DE LA CD DE MEXICO  
LOCAL AS-03, PEDON DE LOS BADOS  
VEN CARRANZA, DF, CP:15520  
NO. AFILIACION 6365167  
Debit Mastercard 101 Debit Mastercard  
Cuenta No.: \*\*\*\*\*6034  
No. Autorizacion 084735  
ARQC: 8FB65923E21 0A47  
AID: A000000004.010

Fecha: 04/29/2023 8:42:56 AM 1142 2 78  
VENTA

Total M.N. : \$80.50  
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN  
INSTITUCIONES DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE  
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL  
IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE  
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL  
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE  
TIENEN CELEBRADO

EMITIDA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV  
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC  
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450  
RFC: SEM980701STA

TIENDA 1142 CHECK IN SALIDAS  
T2 DEL APTO. INTER. DE LA CD DE MEXICO  
LOCAL AS-03, PEDON DE LOS BADOS  
VEN CARRANZA, DF, CP:15520  
04/29/2023 8:42:24 AM 1142 754220 2 78  
1 JUMEX UNICO NARANJA 475 M 28.00 E  
1 GENZAO REIN GUARANA 600 M 20.00 I  
1 TRIDENT CHIC YERBABA 30.6G 22.50 I  
IVA 10% 1.24  
TOTAL 80.50  
TARJETA DE CREDITO 80.50  
CAMBIO 0.00

Articulos 3 - Le Atendido: K. Alexis R.  
Version: 1.3.0.494

Presiona la pagina para generar tu fac-  
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100

11422904202321000075422000078018883  
VENTA

Debit Mastercard 101 Debit Mastercard  
Cuenta No.: \*\*\*\*\*6034  
No. Autorizacion 084735  
NO. AFILIACION 6365167



**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**

Sonora Grill

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
403db8f3-0049-46a9-b4e2-6b0114712692  
LUGAR EXPEDICIÓN  
03100  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2023-04-28T12:21:39  
FOLIO - SERIE  
78995-SREF  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000500169875

FORMA PAGO  
04 TARJETA DE CRÉDITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 6034  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO RFC: OAD110330430 DIRECCIÓN: AV  
XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: -  
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,  
COLONIA OTRA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS  
México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RFC: GEC981004RE5  
DIRECCIÓN: Avenida Venustiano Carranza 601, COLONIA OBRERA, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31350, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en  
general  
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

| CLAVE<br>PROD /<br>SERV    | CLAVE<br>UNIDAD                | SKU | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN             | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|
| (90101501)<br>Restaurantes | (E48)<br>Unidad de<br>servicio |     | 1.0000   | No Aplica | CONSUMO DE<br>ALIMENTOS | \$757.54           | \$0.00    | \$757.54 |

IMP. TRASLADADOS

BASE:757.54 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:121.21

IMPORTE CON LETRA

(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MXN 75/100 MXN)

|           |          |
|-----------|----------|
| DESCUENTO | \$0.00   |
| SUBTOTAL  | \$757.54 |
| IVA 16.00 | \$121.21 |
| TOTAL     | \$878.75 |

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]403db8f3-0049-46a9-b4e2-6b0114712692[2023-04-  
28T12:21:39]LSO1306189R5[k4IMhWdZa3ldaoY0oYHhGeXN4F6GVD5JeQENTBw02OseRda+L+PoHs8Th++G1ak42gm+a8Bma+5  
38BdCdyh0ATbV2hhhlXqertyZld0bF+AUaDFP0enEG9r/dU2hasUDOPr0hGxzTPjWbz8oXwnF1v0CXy3QAWG6wRzrzWDVAVxIBim8wLQ  
aUHxy8Uxg1EMv1TTPyqCOWyasoUbrOVA28wizlOG6C+xxOPN11pnUynew0yWjBljmrRht8lzZ81JrOczWCH4edR+MnEW7JEUdVwUg7P  
izC89yY33RLMZLgkPwDUM+6YRSxRVmijUd7pT0kD7mAccspuw==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI:

k4IMhWdZa3ldaoY0oYHhGeXN4F6GVD5JeQENTBw02OseRda+L+PoHs8Th++G1ak42gm+a8Bma+538BdCdyh0ATbV2hhhlXqerty  
Zld0bF+AUaDFP0enEG9r/dU2hasUDOPr0hGxzTPjWbz8oXwnF1v0CXy3QAWG6wRzrzWDVAVxIBim8wLQaUHxy8Uxg1EMv1TTPyqCOWyasoUbrOVA28wizlOG6C+xxOPN11pnUynew0yWjBljmrRht8lzZ81JrOczWCH4edR+MnEW7JEUdVwUg7PizC89yY33RLMZLgkPwDUM+6YRSxRVmijUd7pT0kD7mAccspuw==

Sello del SAT:

KPNQn2RXt7i7JRkKafalRv09JzE1V5QrV9J43FQYvsmzbCaYw3EmJ6k/okfC7lqSdgVXoSn0JHTXcKal36MgSzfQX1laOzYANlpvBaH6a  
WYGeuJ0w8lwb0C12dPTsgRwKglYVksZ3Y6+ccYsPhavRKUjZVGLDzFPcn87QTS1UaO2E1AX6O0OseHsHdJRX4+Lief72mH1P6oa2  
UjQUPXyk1dbZrJm6RCeYzHYcv/TDDNaX/KKP9KKMQ34ubO/ZzNhnsGVVpxvqzpyB1WxYsGDNVFTFL6MmbKqVl6po4TcdSldE3+dYe  
M7pF2MuILZn8J+G761aEncS7hdQ==

Fecha y hora de certificación:

2023-04-28T12:21:39

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:

LSO1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

PAGADO EN

25 ABR 2023

VIÁTICOS No. 196





Expedido en  
AV PASEO DE LA REFORMA 80  
JUAREZ CUAUHTEMOC  
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

#### FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5551404100  
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado 00001000000502599869  
Fecha de Emisión 2023-04-29 07:32:29  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 0D1F2534-5D67-48E4-A7FC-F7375B0DECB4  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-04-29 07:32:33 Folio (xml):1497539  
Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
GEC981004RE5  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31350  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : SAMANIEGO GAMEZ, MIGUEL

Estancia : 20230425 20230429 Folio : 329911 - 0 HAB : 1136 Reservación : G 19419 22  
Cajero : PVC Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 2129586  
Contra Code : G101PH Compañía : PARTICULAR Agencia : CUS002508

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                          | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1158.80<br>Base: 7242.52 | 7242.52         | 7242.52 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                   |                 | 7242.52 |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                                                                   |                 | 1158.80 |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                   |                 | 253.48  |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                   |                 | 8654.80 |

\*\*\* OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. \*\*\*

#### Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 192.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 8846.80

#### Sello Digital del CFDI

nAF0lggOvbZySIDdnKtqr9dCMHAzwaMfOqB9dOHq+Y9Cz3G2SzxEC5PKjkk+LgAgQYcSA6zcC0t11KEXDbGhicHohUzTqTW+5U84YBFIE08KhA2xjd/ZesMDKcRPHZcsJ2VgorELNoOcEPygLZgwwqvUhpOTdBYLXFJAj4/XxIAaJa+awG54RNEIS6vAUG33LCm1X6sTSTdu55cRvchPaJq0d381PQxeexNdLCFlwWD7xYf7CPJgNF9l+M5GZn3QcgbUkBgxdLW1TpdolaF82r6H57XdkOdgAqutgSjBoa5PVRiA9jh2YwW+STiUsApNJ0Nut8mFsoGhX9lPOg==

#### Sello Digital

oDzuV9TIP0atz0gxY5Ojui1ndxIX++Osu9u0sy3of0z2OCZb5oHCajURTOv2ue9QaOV6ft6JkoY0CADZNHibC12RYH9m4A4MkeuOkQYnekvMA8/nxNBLgbxHosrPbj/6uANLYNuRR04smddQvzt/Peh3NJ5nGBWkE938fELd8miwicZv4lgeEVkpVhkdXxnhKdb1bgMKvu3AF/iQGCi6HgxDXEO0831cbulSeGD2D61Bf8Qfmjb+HaifaqCJo73p6QYlyFC4ZanifbnRY0E8s0TeDG8pCGebqDESndArIVCL37zglwPBURwUeNCalQ44xAZKv5LvyOXkXUDCw==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0D1F2534-5D67-48E4-A7FC-F7375B0DECB4|2023-04-29T07:32:33|EFA100217SU5|nAF0lggOvbZySIDdnKtqr9dCMHAzwaMfOqB9dOHq+Y9Cz3G2SzxEC5PKjkk+LgAgQYcSA6zcC0t11KEXDbGhicHohUzTqTW+5U84YBFIE08KhA2xjd/ZesMDKcRPHZcsJ2VgorELNoOcEPygLZgwwqvUhpOTdBYLXFJAj4/XxIAaJa+awG54RNEIS6vAUG33LCm1X6sTSTdu55cRvchPaJq0d381PQxeexNdLCFlwWD7xYf7CPJgNF9l+M5GZn3QcgbUkBgxdLW1TpdolaF82r6H57XdkOdgAqutgSjBoa5PVRiA9jh2YwW+STiUsApNJ0Nut8mFsoGhX9lPOg==|0001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

VIÁTICOS No. 196



**FIESTA AMERICANA REFORMA**  
REFORMA 80, JUAREZ, MEXICO, CP 06600, DF,  
MEXICO, TEL 5561404100

AFILIACION: 2066825  
FECHA: 20230425 HORA: 17:01  
\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

**VENTA EN LINEA**  
NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*6034  
MASTERCARD  
TARJETA DE DEBITO  
**TOTAL M.N. \$8,846.80**

**AUT: 015188**  
ARQC: CB53D160E2522F26  
AID: A0000000041010  
INSERTADA  
SANTANDER  
NUMERO DE FOLIO PMS: F329911 0  
NUMERO DE REFERENCIA: 000206527694  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
NOMINA /

Pagare Negociable unicamente con instituciones de crédito  
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar  
a la orden del banco acreditante el importe de este  
título. Este pagare procede del contrato de apertura de  
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente  
tiene celebrado

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

03/05/2023 02:43 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 24

R. A. 934870

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 1027566                                                                                                 |
| NOMBRE          | HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ                                                                           |
| RFC             | SAGH891023IF0                                                                                           |
| DEPARTAMENTO    | 10431021 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL<br>C. DIRECTOR DE INDUSTRIA |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2023 - 196 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 15,000.00  |
| IMPORTE COMPROBADO  | 11,533.00  |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 3,467.00   |

REFERENCIA DE CAPTURA 90348709

EMPLEADO HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
COBRO REFERENCIA VIATICOS  
CERTIFICADO DE PAGO

|                                    |          |           |
|------------------------------------|----------|-----------|
| RECAUDACIÓN/OFICINA                | CAJA     | OPERACIÓN |
| JUAREZ/JUAREZ-CENTRAL-<br>PUEBLITO | JMONTE36 | *2766601* |

|            |       |
|------------|-------|
| FECHA      | HORA  |
| 03-05-2023 | 14:46 |

SH: \*11812558\*

REFERENCIA: 90348709  
DEPENDENCIA:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: SAGH19891023IF0 HECTOR MIGUEL  
SAMANIEGO GAMEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

|                       |       |                         |
|-----------------------|-------|-------------------------|
| REINTEGRO DE VIATICOS | CANT. |                         |
| TOTAL                 | 1     | \$3,467.00<br>\$3,467.0 |

(SON TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  
PESOS (00/100) M.N. )



2023-11812558

||CRDV1|2023-11812558|SAGH19891023IF0  
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO  
GAMEZ|CA|03/05/2023 14:46:06|3467||  
302c02146f759526d904998656a1abb8519ff4a9e240ec7c02143b2  
6a0e7bf5220973509414b0a2608702cb30a6c

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENVICAR O GUARDAR EN PLÁSTICO  
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTÁCTANOS:  
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX  
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

Pag. 25 abril

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS**  
**RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**  
**PROYECTO:**  
**VI-2023-104-196**

XXVIRP004

|                                                                                |             |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 15,000.00                                                           | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2023 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                    |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 15,000.00 PESOS                                                |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: FAMEX 2023 FERIA AEROESPACIAL MÉXICO EN LA CDMX               |             |                                       |               |
| 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                              |             |                                       |               |

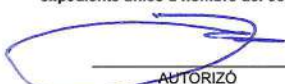
|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>                |                              |
| COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ | PERIODO: 25-ABR-23-29-ABR-23 |
| ADSCRIPCION: JUAREZ                        | PUESTO: DIRECTOR             |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)         | NO. EMPLEADO: 1027566        |
| NO. ECONOMICO:                             | NO. PLACAS:                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO                | NO. CILINDROS:               |
| TOTAL DE DIAS:                             |                              |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000 | 1,750.00     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000 | 13,250.00    |

|                                                |                |                 |                |                                   |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                     |                |                 |                |                                   |
| KM A RECORRER:                                 | RENDIMIENTO: 1 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0 | OTROS GASTOS: 1750      CASSETAS: |
| <b>JUSTIFICACION: TRANSPORTACIÓN TERRESTRE</b> |                |                 |                | <b>TOTAL PASAJE: 1750</b>         |

| DESGLOSE DE VIATICOS |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |                         |             |           |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------|
| PAIS                 | ESTADO           | LOCALIDAD                                        | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA               | TOTAL NOCHE | TOTAL     |
| MÉXICO               | CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA | 25-ABR-23    | 29-ABR-23     | 1        | 4          | 850.00     | 3,100.00     | 850.00                  | 12,400.00   | 13,250.00 |
|                      |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              | TOTAL VIÁTICO:13,250.00 |             |           |
| TOTAL:15,000.00      |                  |                                                  |              |               |          |            |            |              |                         |             |           |

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 MINERÍA

  
REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, LAURA ROCIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

**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**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2023-104-196

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: FAMEX 2023 FERIA AEROESPACIAL MÉXICO EN LA CDMX

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo  
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

| Lugar:                                                            | Período:              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 25-ABR-23 - 29-ABR-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

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2023-104-196                                     |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
25-ABR-23

**AL:**  
29-ABR-23

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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

**PAGADO EN**

25 ABR 2023

**VIÁTICOS No. 196**

## XXVIRP002

**NO. EMPLEADO:**  
1027566

**VIÁTICOS No. 196**