



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 7 de junio 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

282

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA EXPO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO EN LA CIUDAD DE QUERETARO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FA54053	31/05/2023	Traslados	UBER	\$ 49.91
	31/05/2023	Traslados	UBER	\$ 61.76
	01/06/2023	Traslados	UBER	\$ 119.94
	01/06/2023	Traslados	UBER	\$ 99.91
	01/06/2023	Traslados	UBER	\$ 40.83
	01/06/2023	Traslados	UBER	\$ 49.96
	02/06/2023	Traslados	UBER	\$ 379.93
	02/06/2023	Traslados	UBER	\$ 231.30
	02/06/2023	Traslados	UBER	\$ 69.95
	31/05/2023	Traslados	PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO	\$ 420.00
Total				\$ 1,523.49

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
H86243	02/06/2023	Hospedaje	HOTEL DOMUN	\$ 4,770.00
B73304	31/05/2023	Consumo	RESTAURANTE HOTEL DOMUN	\$ 400.00
AF32B	31/05/2023	Consumo	RISTORANTE LUCCINA	\$ 109.00
177097A	31/05/2023	Consumo	MARMOTA CIMATARIO	\$ 399.00
VEN1952	01/06/2023	Consumo	KE RICO	\$ 459.00
3585717	02/06/2023	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 273.99
SCNBDC33989	02/06/2023	Consumo	STARBUCKS COFFEE	\$ 218.00
B73359	06/06/2023	Consumo	RESTAURANTE HOTEL DOMUN	\$ 215.00
Total				\$ 6,843.99

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 8,367.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 10,610.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,242.52

Autoriza

Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta

Director General de Industria, Energía y Minería

Revisa

C.P.Laura Rocio Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Hector Miguel Samaniego Gamez

Director de Industria



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

07/06/2023 10:24 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 46

R. A. 935811

DATOS DEL EMPLEADO

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

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2023 - 282
IMPORTE DEL VIÁTICO	10,610.00
IMPORTE COMPROBADO	8,367.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,243.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90358117


EMPLEADO HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

07/06/2023 10:24 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 46

R. A. 935811

DATOS DEL EMPLEADO

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

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2023 - 282
IMPORTE DEL VIÁTICO	10,610.00
IMPORTE COMPROBADO	8,367.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,243.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90358117


EMPLEADO HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 082

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

RECAUDACIÓN/OFICINA JUAREZ/JUAREZ-CENTRAL PUEBLITO	CAJA YLOZOY36	OPERACIÓN *3231279*
FECHA 07-06-2023	HORA 12:26	
SH: *12154229*		
REFERENCIA: 90358117		
DEPENDENCIA:		

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: SAGH19891023IF0 HECTOR MIGUEL
SAMANIEGO GAMEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT. 1	\$2,243.00
TOTAL		\$2,243.00

(SON DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
(00/100) M.N.)



2023-12154229

PAGADO EN

30 MAY 2023

||CRDV1|2023-12154229|SAGH19891023IF0
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ|CA|07/06/2023 12:26:09|2243||

302c02142f584j0cb5792c37afd0bba0296a19dbdadf9936021460a
906/e/896e9f0eba36befdbd518b26d932c9a

VIATICOS No. 282

NO EXPONER RECIBO AL CALOR NI ENMIENARLO GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO QUE LA O SUGERENCIA CONTACTARNOS
BUZON CONTRIBUYENTE@CIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

Marcela Magaña

De: Nancy Chavarria
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 12:39 p. m.
Para: Marcela Magaña
Asunto: RV: Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

De: Miguel Samaniego <x_mike_7@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2023 03:36 p.m.
Para: Nancy Chavarria <nancy.chavarria@chihuahua.com.mx>
Asunto: RV: Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado: miércoles, 31 de mayo de 2023 8:16
Para: x_mike_7@hotmail.com <x_mike_7@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

Uber

Total 49,91 MXN
31 de mayo de 2023

Gracias por usar Uber,
HECTOR MIGUEL

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Total

49,91 MXN

Tarifa del viaje

44,41 MXN

Subtotal

44,41 MXN

Contribución gubernamental: 1.5%

0,68 MXN

Cuota de solicitud ?

4,82 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 Omar Luis

4.90 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

PAGADO EN

30 MAY 2023

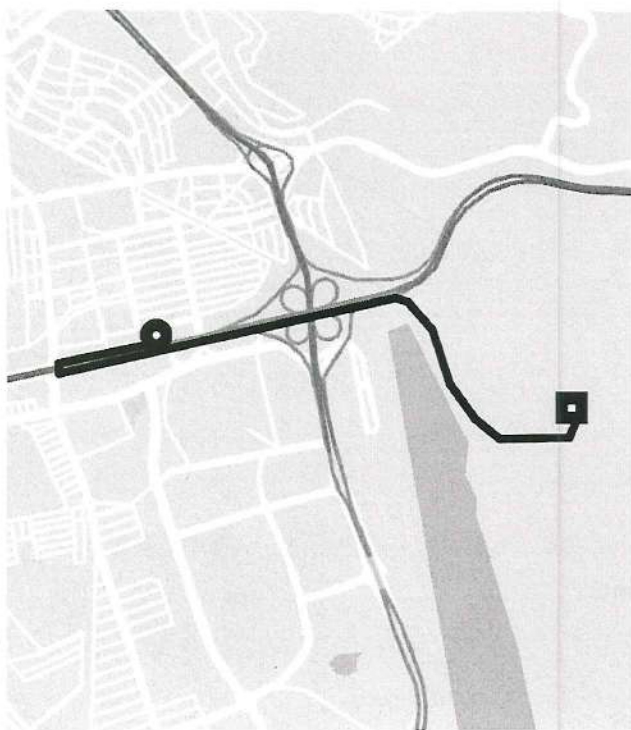
VIÁTICOS No. 287



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 3.80 kilómetros | 7 min



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Marcela Magaña

De: Nancy Chavarria
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 12:39 p. m.
Para: Marcela Magaña
Asunto: RV: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

De: Miguel Samaniego <x_mike_7@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2023 03:36 p.m.
Para: Nancy Chavarria <nancy.chavarria@chihuahua.com.mx>
Asunto: RV: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado: miércoles, 31 de mayo de 2023 16:31
Para: x_mike_7@hotmail.com <x_mike_7@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

Uber

Total 61,76 MXN

31 de mayo de 2023

Gracias por usar Uber,
HECTOR MIGUEL

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 202

Total

61,76 MXN

Tarifa del viaje

55,27 MXN

Subtotal

55,27 MXN

Contribución gubernamental: 1.5%

0,74 MXN

Cuota de solicitud ?

3,92 MXN

Tiempo de espera ?

1,83 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 Sergio

4.94 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

PAGADO EN

30 MAY 2023

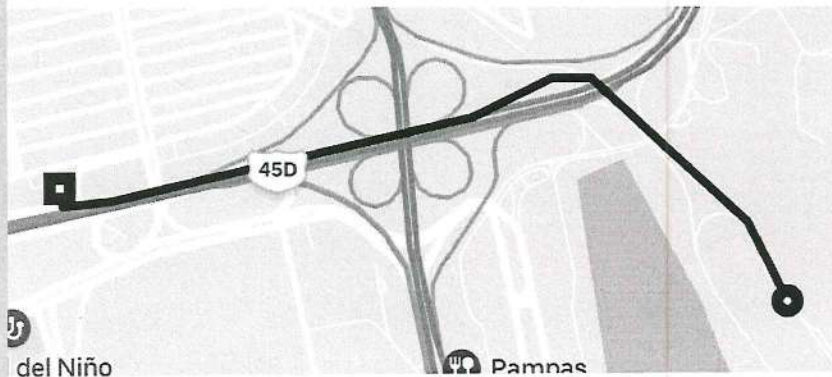
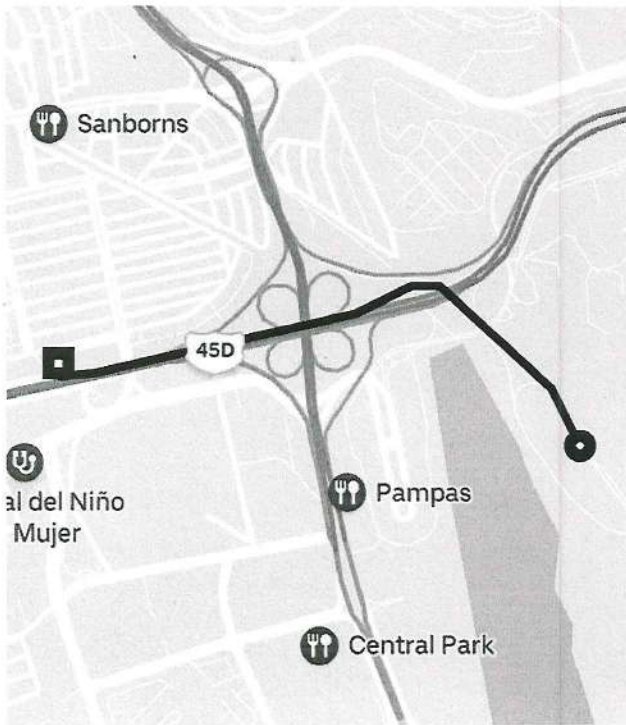
VIÁTICOS No. 282



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 1.95 kilómetros | 2 min



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Marcela Magaña

De: Nancy Chavarria
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 12:53 p. m.
Para: Marcela Magaña
Asunto: RV: Tu viaje del jueves por la noche con Uber

De: Miguel Samaniego <x_mike_7@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2023 03:37 p.m.
Para: Nancy Chavarria <nancy.chavarria@chihuahua.com.mx>
Asunto: RV: Tu viaje del jueves por la noche con Uber

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado: jueves, 1 de junio de 2023 19:16
Para: x_mike_7@hotmail.com <x_mike_7@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje del jueves por la noche con Uber



Total 119,94 MXN
1 de junio de 2023

Gracias por usar Uber,
HECTOR MIGUEL

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 082



Total **119,94 MXN**

Tarifa del viaje 112,93 MXN

Subtotal 112,93 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,80 MXN

Cuota de solicitud ? 5,21 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.

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Viajaste con Oscar Gael

4.97 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 3.28 kilómetros | 10 min

20:05

Carr Federal 57 México
Querétaro 1085, Col Quintas
del Marqués Querétaro,
76047 Querétaro

20:15

Col Centro, 76000 Querétaro,
Querétaro de Arteaga

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 182

Marcela Magaña

De: Nancy Chavarria
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 12:53 p. m.
Para: Marcela Magaña
Asunto: RV: Tu viaje Uber del jueves por la tarde

De: Miguel Samaniego <x_mike_7@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2023 03:37 p.m.
Para: Nancy Chavarria <nancy.chavarria@chihuahua.com.mx>
Asunto: RV: Tu viaje Uber del jueves por la tarde

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado: jueves, 1 de junio de 2023 14:30
Para: x_mike_7@hotmail.com <x_mike_7@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje Uber del jueves por la tarde



Total 99,91 MXN
1 de junio de 2023

Gracias por usar Uber,
HECTOR MIGUEL

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282



Total **99,91 MXN**

Tarifa del viaje 94,71 MXN

Subtotal 94,71 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,29 MXN

Cuota de solicitud ? 3,91 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.

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Viajaste con Jesus Juan Guillermo

4.88 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 3.66 kilómetros | 6 min

15:23

Paseo De las Artes 1531-B,
76090 Querétaro, QUE

15:30

Carr Federal 57 México
Querétaro 1085, Col Quintas
del Marqués Querétaro,
76047 Querétaro



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Marcela Magaña

De: Nancy Chavarria
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 12:38 p. m.
Para: Marcela Magaña
Asunto: RV: Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

De: Miguel Samaniego <x_mike_7@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2023 03:36 p.m.
Para: Nancy Chavarria <nancy.chavarria@chihuahua.com.mx>
Asunto: RV: Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado: jueves, 1 de junio de 2023 9:09
Para: x_mike_7@hotmail.com <x_mike_7@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

Uber

Total 40,83 MXN

1 de junio de 2023

Gracias por usar Uber,
HECTOR MIGUEL

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Total

40,83 MXN

Tiempo	11,74 MXN
Distancia	6,03 MXN
Tarifa base	8,50 MXN
Mínimo: MXN 37.00	10,73 MXN

Subtotal	37,00 MXN
Descuentos y ajustes	3,00 MXN
Descuentos y ajustes	-3,00 MXN
Cuota de solicitud ?	3,21 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	0,62 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 Erick

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

4.95 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 1.68 kilómetros | 4 min

iseta Clínica 16 IMSS



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282



Reporta un objeto perdido >

Contactar a soporte>

Contactar a soporte >

Mis viajes >

Uber

Olvidé mi contraseña

Privacidad

Términos

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Marcela Magaña

De: Nancy Chavarria
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 12:38 p. m.
Para: Marcela Magaña
Asunto: RV: Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

De: Miguel Samaniego <x_mike_7@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2023 03:36 p.m.
Para: Nancy Chavarria <nancy.chavarria@chihuahua.com.mx>
Asunto: RV: Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado: jueves, 1 de junio de 2023 9:16
Para: x_mike_7@hotmail.com <x_mike_7@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

Uber

Total 49,96 MXN

1 de junio de 2023

Gracias por usar Uber,
HECTOR MIGUEL

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Total

49,96 MXN

Tarifa del viaje

45,05 MXN

Subtotal

45,05 MXN

Contribución gubernamental: 1.5%

0,62 MXN

Cuota de solicitud ?

4,29 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 Johnatan Osiris

4.99 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

PAGADO EN

30 MAY 2023

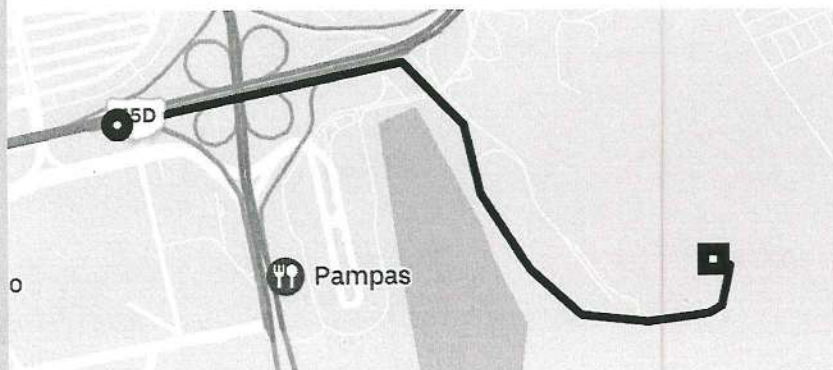
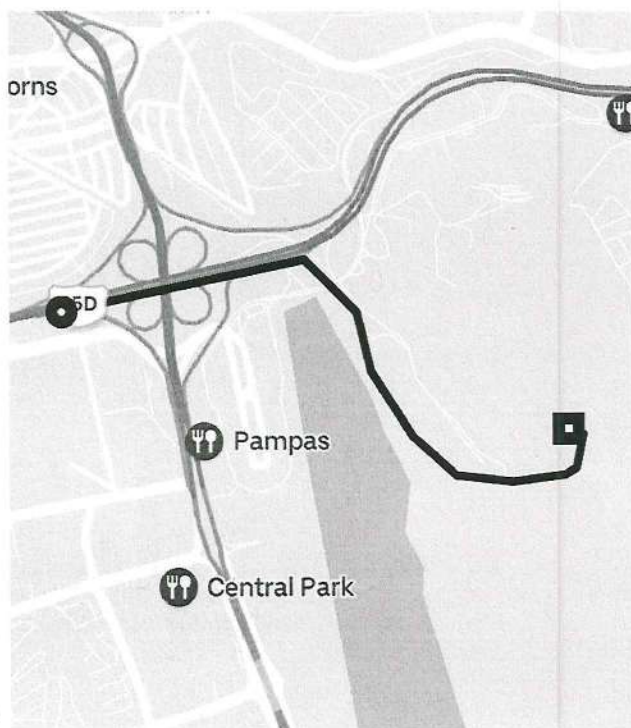
VIÁTICOS No. 282



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 2.26 kilómetros | 3 min



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Marcela Magaña

De: Nancy Chavarria
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 12:37 p. m.
Para: Marcela Magaña
Asunto: RV: Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

De: Miguel Samaniego <x_mike_7@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2023 03:37 p.m.
Para: Nancy Chavarria <nancy.chavarria@chihuahua.com.mx>
Asunto: RV: Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado: viernes, 2 de junio de 2023 8:24
Para: x_mike_7@hotmail.com <x_mike_7@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

Uber

Total 379,93 MXN

2 de junio de 2023

Gracias por usar Uber,
HECTOR MIGUEL

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Total

379,93 MXN

Tarifa del viaje

351,53 MXN

Subtotal

351,53 MXN

Contribución gubernamental: 1.5%

3,64 MXN

Cuota de solicitud ?

24,76 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 SERGIO GIOVANNY

4.82 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 31.01 kilómetros | 35 min



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Marcela Magaña

De: Nancy Chavarria
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 12:37 p. m.
Para: Marcela Magaña
Asunto: RV: Tu viaje del viernes por la noche con Uber

De: Miguel Samaniego <x_mike_7@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2023 03:37 p.m.
Para: Nancy Chavarria <nancy.chavarria@chihuahua.com.mx>
Asunto: RV: Tu viaje del viernes por la noche con Uber

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado: viernes, 2 de junio de 2023 18:57
Para: x_mike_7@hotmail.com <x_mike_7@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje del viernes por la noche con Uber

Uber

Total 231,30 MXN

2 de junio de 2023

Gracias por usar Uber,
HECTOR MIGUEL

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Total

231,30 MXN

Tarifa del viaje

214,36 MXN

Subtotal

214,36 MXN

Cuota de solicitud ?

15,62 MXN

Tiempo de espera ?

1,32 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 confirmar que se completó. Recibirás un recibo de viaje cuando el pago se procese con la información de pago.

Viajaste con Roberto

4.92 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

PAGADO EN

30 MAY 2023

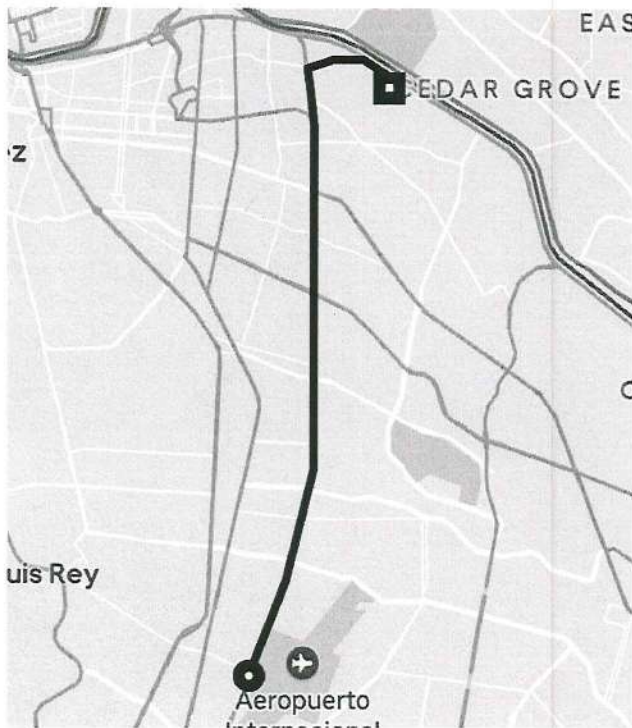
VIÁTICOS No. 888



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 14.54 kilómetros | 21 min



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Marcela Magaña

De: Nancy Chavarria
Enviado el: martes, 6 de junio de 2023 12:38 p. m.
Para: Marcela Magaña
Asunto: RV: Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

De: Miguel Samaniego <x_mike_7@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2023 03:37 p.m.
Para: Nancy Chavarria <nancy.chavarria@chihuahua.com.mx>
Asunto: RV: Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Enviado: viernes, 2 de junio de 2023 0:14
Para: x_mike_7@hotmail.com <x_mike_7@hotmail.com>
Asunto: Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

Uber

Total 69,95 MXN

2 de junio de 2023

Gracias por usar Uber,
HECTOR MIGUEL

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Total

69,95 MXN

Tarifa del viaje

63,47 MXN

Subtotal

63,47 MXN

Contribución gubernamental: 1.5%

0,93 MXN

Cuota de solicitud ?

5,55 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 DIEGO ARMANDO

4.96 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 6.82 kilómetros | 10 min



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

FACTURA FA54053

PERMISIONARIOS DE
QUERÉTARO A.C.FOLIO FISCAL
CERTIFICADO SAT
CERTIFICADO EMISOR
FECHA Y HORA DE EXPEDICION
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
LUGAR DE EXPEDICION
TIPO DE DOCUMENTO3d45bf12-4d71-4a3f-8c72-586460dea96f
00001000000509846663
00001000000509863456
2023-05-31T11:54:53
2023-05-31T11:54:53
76270
I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

PERMISIONARIOS DE QUERETARO RFC: PQU031204TQ3
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales Carretera Querétaro-Tequisquiapan
22500 3
Colón San Juan de Río,
San Juan de Río, Querétaro, CP: 76270
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
CP: 31350
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	FA54053	SERVICIO	78111804	E48	AUTO: 00, DESTINO: HOTEL DOMUN FORMA DE PAGO: (\$420 MXN CREDITO MASTERCARD)	\$420.00	\$0.00	002 IVA 0% Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0	\$420.00

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

SUBTOTAL \$420.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$420.00

TOTAL EN LETRA

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. T.C. 1

FORMA DE PAGO

04 TARJETA DE CREDITO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR

U4MJOmiUp+vlmpWL9yFv2cVAWJASVUqnDbwL+5ReJ97JcN4TyUqMptQvyB9L3V/mlszopR5H9rspJFkN7zENn8/N4JgFu9IqkIcAJSD/nelrsHaTR0uk2penFY5ddHCXoLBH6EumuzF6wNhbQVKTAAWB3RwhUHMmrhwvkPisOVtQnZJa7sTu4YQwxpFPbA1CPwnBpW8J66wm3JlywuTXdqCpi2BL40VWSyTCPECUCnmH5kqC9BIqESORrGky7AXfLFBu67B/B0ld0KcsJn6GaigDtxP/yf0kEmKVszS1nVBsMfGmmf0TcdFe9qzF5M8HLrMtk2oRc
cnhD0g==

SELLO SAT

b0I2GSwE/uz0QgJpbsuZShvRkRzQpUqdpwn2/Hokp88GgoYchVvYd2G6tGZFmMmzxRj39j+u4fd11H1Cpxh6HmIbKzqldQRcyq0/tJXpifnBkEeZB8zIzoUuNS8wvuRRmQoAca+ELgJFeerKkwTxJKHf9G5h06FDAU5z57Yb2ql
+Zb80nEdGICWBFpanzZwYrddvrdcplxgE006TmEfb9a3F6adUswbiQYioyYThWGS6NTZQI2KACY/RLAhtGaU37suFevH8qJbVBzu9Ta4cf2ZIMG43VfdzDHbfrwuyUlp3G350N0EIHZmSuUHTDe9yumKKfbbNw82oLnVC0zlw=
=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1,1]3d45bf12-4d71-4a3f-8c72-586460dea96f2023-05-31T11:54:53[U4MJOmiUp+vlmpWL9yFv2cVAWJASVUqnDbwL+5ReJ97JcN4TyUqMptQvyB9L3V/mlszopR5H9rspJFkN7zENn8/N4JgFu9IqkIcAJSD/nelrsHaTR0uk2penFY5ddHCXoLBH6EumuzF6wNhbQVKTAAWB3RwhUHMmrhwvkPisOVtQnZJa7sTu4YQwxpFPbA1CPwnBpW8J66wm3JlywuTXdqCpi2BL40VWSyTCPECUCnmH5kqC9BIqESORrGky7AXfLFBu67B/B0ld0KcsJn6GaigDtxP/yf0kEmKVszS1nVBsMfGmmf0TcdFe9qzF5M8HLrMtk2oRc
cnhD0g==]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1/1

Servicio de Facturación proporcionado por Centro Único de Control Contable

BANORTE

VENTA

TAXI AEROPUERTO

CAR QRO TENDU APTO CUB3 NO 2250

COLON, COLON QRO, QUERETARO

7196689

30/MAY/2023 19:22:01

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6034

APROBADA 021878 2DEBITO /MASTERCARD /SANTA

NDER

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$420.00

OPER. 989

REF. 020316008979

VENDEDOR 001

AROC : *****84AC

AID : A0000000041010

Debit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PERMISIONARIOS DE QUERETARO A.C.

RFC: PQU031204TQ3

Carretera Querétaro-Tequisquiapan 22500 Local 3

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERETARO

Colón, Querétaro C. P. 76270

Teléfono: 4423142148, 4271486272

Correo: taxiaeropuertoqro@gmail.com

DIA: 2023-05-30 Hora: 07:22:08 PM

CAJERO: guadalupe

DUEÑO:

Ticket No: PQ55W6C10

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Auto: 00, Destin o: HOTEL DOMUN CE NTRO QRO Forma de Pago: (\$420.00 M XN CREDITO MASTER CARD)	\$ 420.00	\$ 420.00
Total			\$ 420.00

VALIDO POR 15 DÍAS PARA CUALQUIER ACLARACIÓN

REVISE SU EQUIPAJE

CHECK YOUR BAGGAGE

CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO

KEEP YOUR TICKET, IT'S YOUR TRIP INSURANCEEL BOL

ETO DE DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQ

UIPAJE QUE QUEDA DENTRO DE LA CAJUELA DEL VEHICU

LO

THIS TICKET ALLOWS THE USER TO TRANSPORT ALL THE

LUGGAGE THAT FITS ON THE TRUNK OF THE VEHICLE

UN DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS

ONLY ONE DESTINATION

CAPACIDAD: AUTOS: 4 PASAJEROS

CAMIONETAS: DE 8 A 12 PASAJEROS Gracias por su c

ora (v2.0.0)

Para obtener su factura electrónica ingrese a l

iente dirección:

taxiaeropuertoqro.com

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282



BEIRAVIA
CARRETERA FEDERAL 57, 1085, COL. QUINTAS DEL MARQUES,
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76047
R.F.C. BEI090609DL5
Expedición: 76047

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. H86243 Fecha y Hora de Emisión 2023-06-02T08:39:49 No. de Certificado 00001000000514547807 FOLIO FISCAL 3EB18EF9-C432-4426-B42D-E039F4ADE1C3 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-06-02T08:42:14 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda	
Habitación: 307 Folio Interno : 82740	Personas: 1 Tarifa: 1,790.00	Fecha Entrada : 30/05/2023 Fecha Salida: 02/06/2023

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 307	3,991.63	3,991.63
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500		
	Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	638.66
				Subtotal		3,991.63
				16% IVA		638.66
				3.50% ISH		139.71
				Total		4,770.00
				Depositos		-4,770.00
				Saldo		0.00

[CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	AFIRME
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

UzknSZW67xIlzOS3b1fYz7ktAYxpTYfUPQIG7hGP+IiUwd09859/DtCUvrFe5A9t7oIvQ/TjE2XckAYTm0Pcbh/8HL3ESYyDZ+g5Z8ylv6j4mHtAqjHt2fBdSCtc
GxOmrDthEzYp59DnU0hJRExtx7oh+kjCh1/HkOOW45dBOsyQTE0kryNztD6qwlRBxOSCq8NUSn04nLrBuXuUcv2Dy4XLYbjFhX18Q3/sG/W0A4yDCXnuvL
Cch/b99+SrP+NfOnm7fRwHRPWcRwPJfxcuCMR0aF/9WUmwteTJ1GrRYuw0NZajnNlve4xZKOhBSRuzdimzdkudJpkKMhW05WOTgA==

Sello del SAT

gKbH7EdHehtGVkYarPtP2ZHaESbJBUNPHiGyO9/7aFvHF4+bXTOH1rAngSelf5eR1+Tw3JivGQHbKQB4mKgroN5tPdYNgB2VyN+ULMQRzGb+9IRMD4XT1
+WFv1bVuCiRzAx1ARyZziU0Xk8Cvuz9roL9ej37kYkPR23Ec+EEA7uYBKL7I4YIINEcQGSvAlskUsdRC4/CKoAAC0PO4KyddpPkogQg+4BTt8TSpl/WoD
x9eQhvl0+FoJY83uP2HPn308w3E58Gu17fxs40tNJaLSEtMrWrx6Pq9T5Ner34AwvjYZITcb13BNLID74rpzN9625Skl1hotgWEIE1R2TQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|3EB18EF9-C432-4426-B42D-E039F4ADE1C3|2023-06-02T08:42:14|PPD101129EA3|UzknSZW67xIlzOS3b1fYz7ktAYxpTYfUPQIG7hGP+IiUwd09859/DtCUvrFe5A9t7oIvQ/TjE2XckAYTm0Pcbh/8HL3ESYyDZ+g5Z8ylv6j4mHtAqjHt2fBdSCtcGxOmrDthEzYp59DnU0hJRExtx7oh+kjCh1/HkOOW45dBOsyQTE0kryNztD6qwlRBxOSCq8NUSn04nLrBuXuUcv2Dy4XLYbjFhX18Q3/sG/W0A4yDCXnuvLcch/b99+SrP+NfOnm7fRwHRPWcRwPJfxcuCMR0aF/9WUmwteTJ1GrRYuw0NZajnNlve4xZKOhBSRuzdimzdkudJpkKMhW05WOTgA==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 982



VENTA

HOTEL DOHUN

CARR MEXICO ORO 57 NO 1085

SANTIAGO DE QUERETARO ORO

0957356

CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6034

DEBITO: SANTANDER, MASTERCARD

APROBADA

AUT:003003 OPER:003036

LOTE:000138

REF:000000000000

AID A000000000000000 Debit Mastercard

ARQC *****4997

*****86BB

PORTE

\$4,110.00

30MAY23

HORA 19:50

PROGAAASU4A

H0VE2500

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282



BEIRAVIA
CARRETERA FEDERAL 57, 1085, COL. QUINTAS DEL MARQUES
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76047
R.F.C. BEI090609DL5
Expedición: 76047

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA V. CARRANZA #601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIH, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. B73304 Fecha y Hora de Emisión 2023-05-31T19:43:55 No. de Certificado 00001000000514547807 FOLIO FISCAL FB314461-B623-465F-BFF1-0FE243C5BB37 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-05-31T19:46:21 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 0 Folio Interno: 73282	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 31/May/23
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	Unidad de servicio	CONSUMO	0414378	344.83	344.83

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes					
Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	55.17		
		Subtotal		344.83		
		16% IVA		55.17		
		Total		400.00		

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	AFIRME(TD)
--	------------

Sello Digital del CFDI

kwXf5UppiSlbpZcLX8XHhheF/oIbj3KjvCXQ6RWJ1fIeBjmvFoyYo2VfEw0YMrOHovNMOLr9gFiEpJOaYxazOjsnT8FicfNulkbMvMKF9nGG4XJEpK638VD
SVhiMAE8PUX1KlysUFv4L2kawsXF+f7i4IU0jon/9oGu8Ggyze4kvL+IzKZJ4wrXikvUEDK/65i2XB8vVt1OonnS5zAxnq7QTISE4M6a9OOn1qkfo9uznebWw+U
DR47DEjOkYk3l3ph2g3+S3lj+IIQccc8O1NhKJo99bSOKKreu3BlsoVh5yu7JkPtywYs52zAvpbnz7PxEZn3EdHwS9S+sQcM0ng==

Sello del SAT

kUQTvsVToFjtJ6FSR8JRN2ENyN61qIRHHNvao0HECA+rtZNG+2YiybYgYOUTT0I/9IEIPqNcw3z4TY3hP+kLF8oDocNy11CbXjPzpPW0mccQXVJnHGcA9A
caxw5SkX1IIEVCYEzUkh64ZZOYy2xmwE6UJB3N89/nCPV6OKS/84p+M7FG0P+MekTd1ZMO072sJLLZKGNpC4fBC/MsId3pSJBzBvOXEYPAavND3qVzR
7LljaoEWjtbKntm6VIZPiHmS3sYALufTnx9e+TU/8pezreTxQjKHU3BcAyO/Y7rUqPqQi65Qm6CCrkEt19nyZ7/v9uqMugrj0zOZ1yL0mvw==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.||FB314461-B623-465F-BFF1-0FE243C5BB37|2023-05-31T19:46:21|PPD101129EA3|kwXf5UppiSlbpZcLX8XHhheF/oIbj3KjvCXQ6RWJ1fIeBjmvFoyYo2VfEw0YMrOHovNMOLr9gFiEpJOaYxazOjsnT8FicfNulkbMvMKF9nGG4XJEpK638VDSVhiMAE8PUX1KlysUFv4L2kawsXF+f7i4IU0jon/9oGu8Ggyze4kvL+IzKZJ4wrXikvUEDK/65i2XB8vVt1OonnS5zAxnq7QTISE4M6a9OOn1qkfo9uznebWw+UDR47DEjOkYk3l3ph2g3+S3lj+IIQccc8O1NhKJo99bSOKKreu3BlsoVh5yu7JkPtywYs52zAvpbnz7PxEZn3EdHwS9S+sQcM0ng==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 288



VENTA
REST DOMUN
CARR MEXICO QRO 57 NO 1085
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
8988638
CATA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6934

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:094826 OPER:000068

LOTE:000008 REF:000000000084

AID A0000000041010 Debit Mastercard

ARQC *****985A

TC *****58E3

CONSUMO \$400.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$400.00

MA 31MAY23

HORA 19:39:45

NO CO:

PROGAASU4A
HOVE2500

RESTAURANTE HOTEL DOMUN

BEIRAVIA, S.A. DE C.V.
CARRETERA FEDERA 57, 1085
COL. QUINTAS DEL MARQUES
QUERETARO, QUERETARO CP 76047

TEL (442)290 8010
RFC. BEI-090609-DLS

SAUL PICHARDO

No. Impre.: Hrs. abre: 19:50
Folio Oper: 000000 Hrs. Impre.: 19:36

ORIGINAL
RESTAURANT

No.	MESA	HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
0051	1	00016	001		31/05/23	414378

Comanda No: 645568	
1.000	RIB EYE DE RES 305.00
Comanda No: 645569	
1.000	COCA COLA 35.00

Totales	:	400.00
G. TOTAL	:	400.00
G. TOTAL	:	

ESTIMADO CLIENTE

Puede solicitar su factura al correo
facturas@domunhotel.com y le informamos
que cuenta con el mes corriente para
generar su factura en nuestra pagina
web.

www.domunhotel.com en la opcion
Facture aqui y digite el siguiente
codigo:

FOLIO FACTURACION WEB: 31/05/23 414378

Hab/Room: _____

Noni/Name: _____

Fir/Sign: _____

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: RISTORANTE LUCCINA

UUID: 9fc5e812-3fdb-4361-9c3d-79bd560af32b

RFC Emisor: RLU0912039I5

Fecha: 2023-05-31T12:15:06

No. de Certificado: 00001000000517046461

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: BIS-289

Lugar de Expedición: 76806

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 31350

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 31 de Mayo de 2023	(Cheque: 6617)	\$93.96

Subtotal: \$93.96

IVA: \$15.04

Moneda: MXN

Total: \$109.00

Ciento Nueve Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: ERC161vUwieDGWg6wqyYUpXM/JQ7TT+qiqnu5xol3mk2vy0gHWU39kGy0xiJlfowt8OnqCjA8DuKpbnSzeEGdZNj/O1JE2iKYQAapmGKMK0nBPP/jT470jzCVUploydBgZz

Sello SAT: ef/JAT04wmW2nEYzSrZ0r8IV4cEGR5HSsYtaq4pgfDGptotHC1mGvVxD151e8su1exd8R8olCace7TTwKio5fAPtG6jvKSwlKpJ+Txd/UrEaOH

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2023-05-31T12:15:05

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

[1.1|9fc5e812-3fdb-4361-9c3d-79bd560af32b|2023-05-

1T12:15:05|LSO1306189R5|ERC161vUwieDGWg6wqyYUpXM/JQ7TT+qiqnu5xol3mk2vy0gHWU39kGy0xiJlfowt8OnqCjA8DuKpbnSzeEGdZNj/O1JE2iK

SANTANDER GETNETPREVENTA
REST CUSPIDEAV PASEO ART NO 1531 C C OTE P3
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
CAJA 6 8198205MAYO 2023 11.06 01
*****6034

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 088 LOTE 003

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 109.00

PROPINA \$

TOTAL \$

APROBADA AUT.060179

RRN : 000000000068
ARQC : 00000000005A4
TC : 0000000000640F
N : A00000000041010

NOMINA /

NOMINA TU400 C

CUSPIDE CAFETERIA

Fecha del día MAYO 2023

31/05/2023

11:05:35a. m.

Folio No : 6617

Mesa 11 Pax: 1

Mesero: 4

Alejandro

Cerrillo

#	Monto
1 JUGO DE NARANJA	\$30.00
1 CHILAQUILES VERDES	\$79.00

Sub Total	\$93.96
IVA INCLUIDO	\$15.04

Total 119.00

ciento nueve pesos 00 / 100 M.N.

Bienvenido

BLVD PASEO DE LAS ARTES

#1531-B

RFC : RLU091203945

Para facturar, espere 24 horas e
ingrese la clave siguiente en
facturacion.infocaja.com.mx

1432300700979517

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 212



INGRESO 177097 A

Folio fiscal

2750E5E9-E745-4529-800A-E938DAD8D10F

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor:

2023-05-31T12:10:44

00001000000514439505

Fecha y hora de emisión

Número de serie del CSD del SAT:

2023-05-31T12:10:44

00001000000504204971

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal (CP): 31350

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

MARMOTA CIMATARIO

RFC: MCI180622TB2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 76080, 2023-05-31T12:10:44

Exportación: 01 - No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 30-05-2023 y folio 177097	02	343.965517		\$55.03	\$343.97
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito				Subtotal				\$343.97
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición				Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:					Impuestos				
Moneda:	MXN						IVA 16%		\$55.03
Importe con letra:									
TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100					Total				\$399.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

QrwRZ0WfGcMclFmOvZbzBg0N94DTMXFCLLvEqjnczLNUA9oWK5tzjHuAOmN5Y1SiilduwjFWFHlOqKZgdb9ApP0CfNlyabsATx
dQj2si5TCkonajOTV6V1Jud6Z2kxUVc8BxFzG+QKjq+ng+v0klZ9Luk1BW0Sb8hhayKqwrXYVYY/hFMoAZKqUI0nK9voFoU4VOEsf
wA9cVn+C7uyeTF3j5zQpMFBcX3YRlxR2puf7MFapWJAJMwlaGKC5QlluTw9si8z9sjC5hgbk2onueqlnP1qWVZvz3dxSuD8YrUI6w
WPulvMG5YOuPoqAQOfTL4RCjBycFtai0tzgog7TW==

Sello digital SAT:

Lkz5/ExqZ3ToGbGz4tdNpHvr7AU/viXcVvRAo2NUFSZA62pkSAi4QCxn1IPW003GjAp+mnVg6qxBMR+EEZpu0hmi0RXx9Bchv
QrynWGDbrSQPkajCKbmRWYrhDek1NUetdPaDrWTmmt20+FXp3nrAGppf/jmzwzdlp9ryaTjyU07czqHpvq3sSq40BdyebAgOW3
voDY0SA6gwUETajNXnrgkUocMgUp/2yXLI5I7VmcdBic0GrhYoXkUgM9Z9mWqfYH2j3OYEhWqoxLtMfg2bEpLbs0IKQELGe72ARs
JHNRn7c4bzCeyhAehI0+4+TeZE6bWm830U9jBpooqhLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2750E5E9-E745-4529-800A-E938DAD8D10F|2023-05-31T12:10:44|PPD101129EA3|QrwRZ0WfGcMclFmOvZbzBg0N94DTMXFCLLvEqjnczLNUA9oWK5tzjHuAOmN5Y1SiilduwjFWFHlOqKZgdb9ApP0CfNlyabsATx
dQj2si5TCkonajOTV6V1Jud6Z2kxUVc8BxFzG+QKjq+ng+v0klZ9Luk1BW0Sb8hhayKqwrXYVYY/hFMoAZKqUI0nK9voFoU4VOEsfwA9cVn+C7uyeTF3j5zQpMFBcX3YRlxR2puf7MFapWJAJMwlaGKC5QlluTw9si8z9sjC5hgbk2onueqlnP1qWVZvz3dxSuD8YrUI6wWPulvMG5YOuPoqAQOfTL4RCjBycFtai0tzgog7TW==|00001000000504204971||



PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 082



VENTA
LA MARHOTA CIMATARIO
AUT QRO SN L 1
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
8948338
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6634

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:051716 OPER:000396

LOTE:000009

REF:00000000734

AID A0000000041010 Debit Mastercard

ARQC *****BACD

TC *****A71E

CONSUMO \$399.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$399.00

CLAVE 001Y23

HORA 23:45:17

AL SERVO

PROGAASU4A

NOVE2500



LA MARHOTA CIMATARIO

GRANDE CIMA CIMA SA DE CV

GRANDE CIMA CIMA SA DE CV

SUCURSAL DE CIMA CIMA SA DE CV UB ANCLA

1, FRM 4711 4711 4711 4711

TARO

NUMERO DE CIMA CIMA SA DE CV

MODALIDAD DE CIMA CIMA SA DE CV

FORMA DE PAGO

FECHA DE PAGO 23:45:17

ORDEN:103

CANTIDAD	IMPORTE
1 CIMA CIMA	\$165.00
1 CIMA CIMA	\$145.00
1 CIMA CIMA	\$89.00

TOTAL \$399.00

SUBTOTAL: CINCO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE ES EL COMPROBANTE FISCAL

Para obtener la factura fiscal:
Ingresar al sistema de facturación
e ingresar el código de barras

Tiene 30 días para validar su factura

Si desea imprimir la factura fiscal:
Detallar el código de barras QR a
través del código QR de la factura

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 002



Autofactura Proven
autofactura.proven.mx

**Emisor:**

GRUPO SACOM

GSA140908479

Lugar de Expedición:

CAPITAN CARLOS LEON Ext. S/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

Dirección:

AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Dirección

C.P. 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

27841d4a-4f69-47ab-9e42-fc48b9b15748

Ticket Id:

97527

Fecha / Hora de Emisión:

2023-06-01T18:15:58

Fecha / Hora de Venta:

2023-05-30T17:25:37Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192500	1.00	H87 - Pieza	CUERNITO KE RICO	\$90.52	\$90.52
No Identificación: 192731 Traslados: IVA, Base: \$90.52, Tasa: 0.16, Importe: \$14.48					
50305000	1.00	H87 - Pieza	NARANJA JUST LAB	\$95.00	\$95.00
No Identificación: 192732 Traslados:					
50161815	1.00	H87 - Pieza	TRIDENT VAL-U-PACK SANDIA 18 PZS	\$33.62	\$33.62
No Identificación: 192733 Traslados: IVA, Base: \$33.62, Tasa: 0.16, Importe: \$5.38					
50192100	1.00	H87 - Pieza	CHEETOS XXTRA IMP	\$220.00	\$220.00
No Identificación: 192734 Traslados:					

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No.

Subtotal (IVA): \$124.14

IVA 16.00%: \$19.86

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 0/100 MXN

Total: 459.00

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|27841d4a-4f69-47ab-9e42-fc48b9b15748|2023-06-01T18:15:58|LSO1306189R5|
gG0d+U6EcLv4c+mP5kJLVDjJlO+uTGtKcmRPndMJNmnGWyu/
hVW0YY7ia8zyM0q5YjE4v1+2ecl2E6u6pcD+WvRchfft6hq/3zz6Nnbi0ovTjxZF8N+kKtVHsb60/GAm4Lt/
fgqoTTqvsyAbpydpKUyWqNh6kvCzKpKR8fefkNQLaoeVGRvQML9koOVdYgPvCKoy4IUZpVs0tPk2yunOmBUNC
sqT4GoVaUv32BaY4FrM2R7E6yqjm7UZQ+r+fldMnm+UIKpoQKcaenWwYPr/
1061HTAWPv+TR8XPjrVIXvp9qvjeQq+yu31OS2X6yNjdinkFEbD3t7E4NkL6HcbXqA==|
00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

gG0d+U6EcLv4c+mP5kJLVDjJlO+uTGtKcmRPndMJNmnGWyu/
hVW0YY7ia8zyM0q5YjE4v1+2ecl2E6u6pcD+WvRchfft6hq/3zz6Nnbi0ovTjxZF8N+kKtVHsb60/GAm4Lt/
fgqoTTqvsyAbpydpKUyWqNh6kvCzKpKR8fefkNQLaoeVGRvQML9koOVdYgPvCKoy4IUZpVs0tPk2yunOmBUNC
sqT4GoVaUv32BaY4FrM2R7E6yqjm7UZQ+r+fldMnm+UIKpoQKcaenWwYPr/
1061HTAWPv+TR8XPjrVIXvp9qvjeQq+yu31OS2X6yNjdinkFEbD3t7E4NkL6HcbXqA==

Sello Digital del SAT

Aofus4lqwuNkDITMkDI/
ZaHWMa+6IGCOsgFbS6ZMurE8JOxDTjc4S82qW6mS6e+mRmWixZeYl65uUdK3c2bm5if5Eq5C2rV5eyKqz8h6
lUrIP9Ymiz7AS5EGG8zQoktKhWWTgu+lp800jt68uucq8Iih458WBWyRvobrhZKoCPRHmbUjtQusNeWU3DWW
yUc7O8rZLj7sF96WwDOqdET7E3+H375ewWAZ6YpYpQ/FiLu0+DpBIQvFuqhthga98fRHCEyqrRvpgu/
YR0zlbFwNLtVz4c4UWCN8WqgVfw0OzLqklxgPlqhnX7pmSYGSnOuoUDS04QgHOT2u7pypYSQ==

**Fecha / Hora de
Certificación:**

2023-06-01T18:15:58

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000509846663

RFC del PAC:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI**PAGADO EN**

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282



Ke Rico Sala 75A

GRUPO SACOM S.A DE C.V

RFC: GSA140908479

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
5633074731

Mesero(a): Karla Itzayana

1	CUERNITO KE RICO	\$105.00
1	NARANJA JUST LAB	\$95.00
1	TRIDENT VAL-U-PACK SAND	\$39.00
1	CHEETOS XXTRA IMP	\$220.00

Numero de articulos: 4

Subtotal : \$439.14

I.V.A. : \$19.86

Total : \$459.00

Tarjeta Debito : \$459.00

MasterCard 459.00

TICKET #: 97527

Creado: mar, may 30 '23 05:25 p.m.

Cajero(a) Karla Itzayana

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A
NUESTRO LINK: -----

<https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310 Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO Av. Terminal 1 aeropuerto internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1, Colonia México (Lic Benito Juárez), Venustiano Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR 3 HASTA DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 40 todas las facturas se imprimirán detalladas conforme al ticket de

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

Si tiene dudas, mande correo a:
an.kerico@sacom@gmail.com
01



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

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

Factura

Serie: Folio: 66901113585717

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: E122BD37-9E5F-EA4F-ACF2-5913516D5134
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T14:37:37

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2023-06-02T14:37:32

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

Moneda: MXN

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	201180	SUB CHICKEN BACON RANCH 15 CM SBW UN	\$102.59	\$102.59
1	H87	90101500	228363	HAZ COMBO BONELESS SBW	\$106.03	\$106.03
1	H87	50161800	513394	SW GALLETAS CHOCO CHIP SUBWAY UN	\$25.54	\$25.54
Subtotal:						\$234.16
Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$25.54:						\$2.04
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$236.21:						\$37.79
Total a pagar:						\$273.99

Importe con letra:

(Doscientos setenta y tres pesos 99/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E122BD37-9E5F-EA4F-ACF2-5913516D5134|2023-06-02T14:37:37|SCD110105654|i+mPYn3zRapidONW0TBfzuwvHg89
2Y/f4WbuHz/K8DiEHeG7clEeph/czqjcbOG/7Wz1E1Ys5ut8x8/o2qdHUUJkw1U9TIYrgnPWsgzqBvbZVRRghlxxUG4DO9uvZtlmvTan
K4qu0/SsFr2hsICeRWpqQblYLXDbDeQydxxtCgX/9rrV+PFyoJZ4f37J62y2zOKq9sqmiRpwQ4S2hVg67qxpla8DSiaVYz3GPh77JqBw
60TYUARp2ORPV35QJrhb15w7B2jngEmF+akO9SZg6quatMUiLvq3sNMmQN9H70uTpW9OzQuW3NdHyeJaR+sb0/5LwoW8DHMcqonsDxJ
6/AIDw==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

i+mPYn3zRapidONW0TBfzuwvHg892Y/f4WbuHz/K8DiEHeG7clEeph/czqjcbOG/7Wz1E1Ys5ut8x8/o2qdHUUJkw1U9TIYrgnPWsgzqBvbZVRRghlxxUG4DO9uvZtlmvTanK4qu0/SsFr2hsICeRWpqQblYLXDbDeQydxxtCgX/9rrV+PFyoJZ4f37J62y2zOKq9sqmiRpwQ4S2hVg67qxpla8DSiaVYz3GPh77JqBw60TYUARp2ORPV35QJrhb15w7B2jngEmF+akO9SZg6quatMUiLvq3sNMmQN9H70uTpW9OzQuW3NdHyeJaR+sb0/5LwoW8DHMcqonsDxJ6/AIDw==

SELLO DEL SAT:

cZm/82rOxeEn80VeWdUSiRcobuElelNw87YrTtGayvhDDJMcCfHhE6QXiI773YJqTpzf6zTwrlN/v4fgQ2hRM0UAd8vtDSop3dXF9SyrSfyDk5/xiDaHbwAMsT2lFtrTa7cZ0glsUD3FEKEIIIOFH7CqYuZzQbs/YlG4lgZgCvtxTy3o3CdkB8ACbMLRdEEKZzbyB2k87x3g4kDxTlq7RlbN9I/OgC8X6kdmCHtvwSHUENlt4VD6M5sPFTFRVzI7RrIEIGHrS0I+soWtRhNRkPT4zeAvsEUnKUKWLOiGxPF1g/RJlntZpsZpCt2ohGKuDW6QHCYFg5p2P9OVT+LcJw==



Aerocomidas, S.A. de C.U.
RFC: AER990218E83
BBVA

Aerocomidas, S.A. de C.U.
RFC: AER990218E83
*** SUBWAY T2 ***
Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
México

Régimen General de Ley de Personas Morales
*****VENTA*****
02/06/2023 13:54:46
No. Tarjeta: **** * 6034
Debit Mastercard Débito 09

Afiliación: 4442067 Terminal: 94343503
A P R O B A D A
Autorización: 050952
Referencia: 418546220040
I01 Tarjeta Chip en línea
Transacción: 511262
ARQC: 59F21EEF90982E8F
AID: A0000000041010
TOTAL M.N. \$274.00

Autorizado mediante firma electrónica

-----COPIA CLIENTE-----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
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 DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL
ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE
TIENEN CELEBRADO

Aerocomidas, S.A. de C.U.
RFC: AER990218E83
*** SUBWAY T2 ***
Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L
PASUE'S-12 y 13,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
México
Régimen General de Ley de Personas Morales
***** Venta *****

Ticket: T001/356333 TPV: 94343503
Fecha: 02/06/2023 Hora: 13:54:46
Vendedor: MARIA IRENE
GALICIA

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
SUB CHICKEN BACON RA	1	\$ 119.00	\$ 0.00	\$ 119.00
HAZ COMBO BONELESS S	1	\$ 123.00	\$ 0.00	\$ 123.00
SW GALLETA CHOCO CHI	1	\$ 32.00	\$ 0.00	\$ 32.00

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 274.00

Total: \$ 274.00

Forma de Pago	Importe
VISA PINPAD	\$ 274.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

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

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago.

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

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

Comunicate con nosotros: 5551331120

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

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

94343503 - 35

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282



FACTURA

SCNBDC 33989

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76270

SUCURSAL: 38885

TICKET: 192450954

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2023 03:18:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	187.93	187.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/06/2023

SUBTOTAL	\$187.93
IVA	\$30.07
TOTAL	\$218.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5D1C864D-A209-4C0D-A6AE-9B9D2C518C79	02/06/2023 03:18:09 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

QUBCsb0t0EryCLzPWwPn0x/CrZnA9YtCxC0x+YbkKZcA+3RceLSO100XoRyIs2YEB8ph05UtaF0+Scb0O2i2brstaW92EHSrB+KIF0FrEYn9s0dz/7V0dbPh06GY15CN6Bo68RBbHlUe4jrmMrSJ+A
Oq0DclA26wnY0x16xVzD0gWUzswZn5akN1ktV7IuzRoTkhfFgocW78zpEPicT4skuYEIzRu7FHHARvxxw618FpJslilnzPfnWsoLGSgx6MkeBQ+M76G4pqQjwdEsuJNLGWw2BjpaQ1Uok44ARgju
43NccUgeedYReJNgWm4OLP+bKe044VDbtMg==

Sello digital del SAT

JwINlminrk8LU0r293uk/UHXYEH4DxolCOW9vdqHIHQckFRUajgqJ3J3z/O75ml9XBcL12w6bRIZWrfMFdedTO0H8J35UvHPPdSfg0TgWXBz3LgUU7z8IQD3QTH5ph3n4XigUybD4KksJ3TMll
ESbT8lkJOPwH5PUd0IUeBaf11glnECBs2xG9SSA4MfeJnmiaoFISHG6E7/BHTIrhUEtbttsaR/JSaFGD/n/RzQ4JnhFieB7wHnrTzWHIWDU694SVE+LOwalNiyCd60JMXhPfwqGk+ph06y4lprC03
M20HDKr/NkBJ3JkpMajcPVEiwNGQ4Yh4Lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D1C864D-A209-4C0D-A6AE-9B9D2C518C79|2023-06-02T15:18:09|INT020124V62|QUBCsb0t0EryCLzPWwPn0x/CrZnA9YtCxC0x+YbkKZcA+3RceLSO100XoRyIs2YEB8ph05UtaF0+Scb0O2i2brstaW92EHSrB+KIF0FrEYn9s0dz/7V0dbPh06GY15CN
6Bo68RBbHlUe4jrmMrSJ+A0q0DclA26wnY0x16xVzD0gWUzswZn5akN1ktV7IuzRoTkhfFgocW78zpEPicT4skuYEIzRu7FHHARvxxw618FpJslilnzPfnWsoLGSgx6MkeBQ+M76G4pqQjwdEsuJNL
GWw2BjpaQ1Uok44ARgju43NccUgeedYReJNgWm4OLP+bKe044VDbtMg==|00001000000505211329|

STARBUCKS COFFEE

Expedido en:
Carretera Estatal 200 Queretaro
Tequisquiapan, Ext. 22500,
Int. Bien Subarrendado 1 (Kiosko)
Col. Centro, Municipio de Colon.
Queretaro, C.P. 76270

VENTA EN LINEA Aprobada

02/06/2023 09:55:11
Afiliacion: 4195215
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 192450954
No. Referencia: 000309798707
No. Autorizacion: 051313 I01
No. Tarjeta: #####6034
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 218.00

ARQC: 6FD08252F2D630B9
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetahab: NOMINA

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 del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- Copia Cliente -

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIATICOS No.

Expedido en:
Carretera Estatal 200 Queretaro
Tequisquiapan, Ext. 22500,
Int. Bien Subarrendado 1 (Kiosko)
Col. Centro, Municipio de Colon.
Queretaro, C.P. 76270

1015 EDGAR AA

Chk 9245 192450954 Gst 0
Jun02'23 09:54AM

Local

1 BaguetteEspañola 107.00
Blister Chipotle
Llevar BP
1 VT M Dragonfr Lem R 111.00
VT POT-Nitro Normal
XXXXXXXXXXXX6034
Debito 218.00

Total \$ 218.00
Pagado \$ 218.00

1015 Check Closed

Jun02'23 09:55AM

Doscientos dieciocho pesos,00/1
00 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
Starbucks and no son facturables
Tienes 15 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 192450954
Tienda : 38885
Fecha : 02-06-2023
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MVA
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx



BEIRAVIA
CARRETERA FEDERAL 57, 1085, COL. QUINTAS DEL MARQUES
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76047
R.F.C. BEI090609DL5
Expedición: 76047

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA V. CARRANZA #601 COL. OBRERA CHIHUAHUA, CHIH, MEXICO C.P. 31350 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. B73359 Fecha y Hora de Emisión 2023-06-06T09:02:02 No. de Certificado 00001000000514547807 FOLIO FISCAL 5B4D0E22-8B97-492F-83F1-C90EE4F4B148 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-06-06T09:04:28 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 0 Folio Interno: 73337	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: Fecha Salida: 06/Jun/23
---------------------------------------	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	Unidad de servicio	CONSUMO	0414592	185.34	185.34
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	29.66
Subtotal						185.34
16% IVA						29.66
Total						215.00

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	AFIRME(TD)
--	------------

Sello Digital del CFDI

QLi9jOowUYuftegBp4r3wVavdg+BJs1YxR4II/KX6UViRqC739YiZf97+YcbvfG2U0tV6y6WyXHnml06uYrnhlUpGKTAJavyU5fT34Nlj6XO2hzYVA1s/bNj/ccklJqJKWtfymELal2F3ntnyvBt9I1M84Vh1GFAQkHEybPwvEEEWnvEwci7gtz72ySfGMVHagGPGPI88adcNoP9XtzDj64nmB3B6qVwvzxSzUljrbIGfj7T0lczTevKHerdJtWfT1POxQehS7aBCH+jtr0samUmqa5CiD7Uh2Cs/uocB3DdzgLaWveD8FcNZP6j/uGFAijW92H4W3SflU96w2Bw==

Sello del SAT

JUVX3UeyJlJ9GsreWTnsuqFZl7y3F2irV8oyxcGzYu3/CFMVix514XAAkmrQtGmZTuiOlyGQTQRrelhveRnhGoxkamf6D4jYUu7n2gTJUoPUTuiIvzl5wy+qW HjlC71lZZGlymXIG04N4RtAn1pLEHrldy5yVckWZBhZ6ulhtDXzn5+ueROvsx8owmbL/VAP4YiDM99+mS/pwEh7TNghJDGXdrKwM2XdZ1cfX2aWWcsTN AUeBZUhpafBc+RkQHs0kzVucsaD/VptwXI4o0HYuGg3JgaS5rQUSTBIERV37b2j8WPqzYtE1vPbz3ZzXMUicYgRq5xTZFv3WIs5Y1w==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|5B4D0E22-8B97-492F-83F1-C90EE4F4B148|2023-06-06T09:04:28|PPD101129EA3|QLi9jOowUYuftegBp4r3wVavdg+BJs1YxR4II/KX6UViRqC739YiZf97+YcbvfG2U0tV6y6WyXHnml06uYrnhlUpGKTAJavyU5fT34Nlj6XO2hzYVA1s/bNj/ccklJqJKWtfymELal2F3ntnyvBt9I1M84Vh1GFAQkHEybPwvEEEWnvEwci7gtz72ySfGMVHagGPGPI88adcNoP9XtzDj64nmB3B6qVwvzxSzUljrbIGfj7T0lczTevKHerdJtWfT1POxQehS7aBCH+jtr0samUmqa5CiD7Uh2Cs/uocB3DdzgLaWveD8FcNZP6j/uGFAijW92H4W3SflU96w2Bw==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 288



VENTA
REST DOMUN
CARR MEXICO QRO 57 NO 1085
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
8980638
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****6034

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:045210 OPER:000382

LOTE:000034 REF:000000000500

AID A0000000041010 Debit Mastercard

ARQC *****C21F

TC *****F96E

CONSUMO \$215.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$215.00

FECHA: 05/05/23 HORA 17:34:57

RESELLO

PROGAASU4B

NOVE2500

RESTAURANTE HOTEL DOMUN

DOMUN, S.A. DE C.V.
CARRETERA FEDERAL 57, 1085
COL. QUINTAS DEL MARQUES
QUERETARO, QUERETARO CP 76047

TEL (442)290 8010
RFC. BEI-090609-DL5

SAUL RICHARDO

SENDY

No. Impres.: 02 Hrs. abre : 17:28
Folio Oper : 000000 Hrs. Impres.: 17:29

C O P I A
RESTAURANT

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
0072 1 00015 001 05/05/23 17:39:2

Comanda No: 645951

1.000 PECHUGA DE POLLO COR 180.00

Comanda No: 645952

1.000 COCA COLA 35.00

Totales : 215.00
G. TOTAL : 215.00
G. TOTAL : 215.00

ESTIMADO CLIENTE

Puede solicitar su factura al correo
facturas@domunhotel.com y le informamos
que cuenta con el mas corriente para
generar su factura en nuestra pagina
web,
www.domunhotel.com en la
Facture aqui y digite el
codigo:

PAGADO EN

20 MAY 2023

FOLIO FACTURACION WEB:TR240535414592

VIATICOS No. 280

Hab/Room: _____

Nom/Name: _____

Fir/Sign: _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2023-104-282

pag. 30 mayo

XXVIRP004

BUENO POR: 10,610.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2023
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 10,610.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A LA EXPO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO EN LA CD. DE QUERETARO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO ESTATUS PROCESO:RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:CHAVARRIA GAYTAN, NANCY ABIGAIL			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	PERIODO:30-MAY-23-02-JUN-23	
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO:1027566	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	8,610.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0
OTROS GASTOS:2000	CASSETAS:
JUSTIFICACION:TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA CD. DE QUERETARO	
TOTAL PASAJE:2000	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	QUERETARO	QUERETARO	30-MAY-23	02-JUN-23	1	3	NO	829.50	2,593.50	829.50	7,780.50	8,610.00

TOTAL VIATICO:8,610.00

TOTAL:10,610.00

ESTE VIATICO 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 HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS 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; MISIMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

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

30 MAY 2023

VIATICOS No. 282

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-282

OFICIO DE COMISIÓN

HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
PUESTO: DIRECTOR
10431021 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A LA EXPO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO EN LA CD. DE QUERETARO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

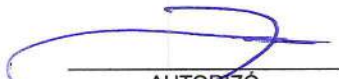
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
QUERÉTARO-QUERETARO,QUERÉTARO	30-MAY-23 - 02-JUN-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

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-282

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
30-MAY-23

AL:
02-JUN-23

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
QUERÉTARO-QUERETARO,QUERÉTARO

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

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación en la Expo de la Industria Automotriz en México 2023, en Querétaro, Querétaro.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Vinculación con proveedoría nacional para cubrir necesidades de la industria chihuahuense.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Encontrar fuentes de productos, servicios y procesos necesarios para la industria del estado.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se necesita apoyar más este tipo de eventos, pues la dinámica dentro de ellos sirven de herramienta para satisfacer las necesidades de la industria.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	8,610.00
TOTAL 10,610.00	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

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

REVISOR
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

30 MAY 2023

VIÁTICOS No. 282