

pag. 14 jun

PAGADO EN



14 JUN 2023

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 321

Fecha: 14 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

321

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE DIRECTORES CON LA SECRETARIA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
VD150755	13/06/2023	Traslados	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 824.62
E169877	12/06/2023	Traslados	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 380.03
Total				\$ 1,204.65

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
OCC004222	13/06/2023	Consumo	OPERADORA COME CAMILA	\$ 278.00
62545202	13/06/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 41.50
FPV692	13/06/2023	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 123.00
Total				\$ 442.50

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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

Total Gastos	\$ 1,647.15
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,647.15

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta

Director General de Industria, Energía y Minería

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Héctor Miguel Samaniego Gamez

Director de Industria

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

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



GRUPO LOMAS GAS

Luz y potencia de Gas

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VD 150755

FOLIO FISCAL

dfc7e2af-a9c9-498d-8695-a2958d37b6f7

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2023-06-13 HORA: 10:30:04	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20240380 Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 OBREERA CHIHUAHUA, CHIH., MEX., C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.3430	LTR Litros	PL4057/EXP/ES/2015-99105671	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99105671-0)	\$19.632411	\$713.50	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

API74JVxk2AH773pnEAbWRRtHqyvKzwHzOoOYC7ZiVhE55uKdh6zfNQUlpExYeQxKJcy8paEy0Mx4uflrqovCEoxXs1gjPymul3Rrfq2o7SfNrfAil1yqPvjw5B9/kvG3XySNgrdfH1hnliaEwfPA14QlyP3u2PIQUlyBT8Ek0GZo+vHHZl2m0128/sJ8P5obvW/x4b4LOFw3ZsLgrA10CcX+DUlyT3f70UhGywHm5D/RUE34UAXPtOkO8atXDRG6/42ox6Yb1YyJHDdHa60RlnOSq8OSWaYSu28W1yyp20WSPpuaGDMxbqLO4gVUAJsTtVD+Ltw81Bfty6WwyLg==

Sello del SAT:

RSFIWG7tmE8VrbGm7EYtmM9+A6hPj1qC3c5yHNxmQtVIDg4HJtSIGNOKZyblqivyeRAjKEBIHyXCK8Lzmzybv2B4SFimAUDpMWg+9z+oLzZQhn/5A4G60HmOd8PUm5oZoukFy0pfQFIG81GRNXAX9FHnto8gkAk4WYqIMwvbUn82ESCNGjIKycpoHmWXK3X06oQSTTeYTNOswvvQJyVZScJq/7S6c3trxlFWrt9TPbm3+vEN3tWR5cSQRheCHWWWolxZjhvVZrZ3DRowqB7s3xg0uXg8S0AjiSc3lm3uPUK3GPvadtSv9HLPmVdZncGV3LIAbzr7OYkBRq4wZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|dfc7e2af-a9c9-498d-8695-a2958d37b6f7|2023-06-13T10:30:09|EDI101020E99|API74JVxk2AH773pnEAbWRRtHqyvKzwHzOoOYC7ZiVhE55uKdh6zfNQUlpExYeQxKJcy8paEy0Mx4uflrqovCEoxXs1gjPymul3Rrfq2o7SfNrfAil1yqPvjw5B9/kvG3XySNgrdfH1hnliaEwfPA14QlyP3u2PIQUlyBT8Ek0GZo+vHHZl2m0128/sJ8P5obvW/x4b4LOFw3ZsLgrA10CcX+DUlyT3f70UhGywHm5D/RUE34UAXPtOkO8atXDRG6/42ox6Yb1YyJHDdHa60RlnOSq8OSWaYSu28W1yyp20WSPpuaGDMxbqLO4gVUAJsTtVD+Ltw81Bfty6WwyLg==|00001000000506267356|]

PAGADO EN

14 JUN 2023

Importe en letras:

(ochocientos veinticuatro pesos 62/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 321



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL \$713.50
I.V.A. 16.00% \$111.12
TOTAL \$824.62

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

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

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #1886613

FOLIO : 99105671
FECHA : 12/06/2023, 15:24 (991056710)
POSICION: 7
TERMINAL: 4
WEB ID : 98395142

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0413)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR		(CLAVE PROD. 32025)	
	36.343 LTR	22.69	824.62
SUBTOTAL:			713.50
IVA:			111.12
TOTAL:			824.62

(ochocientos veinticuatro pesos 62/100
M.N.)

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

"CON DIOS PUEDES SONAR EN GRANDE"

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



VENTA
GASOL PROM DIOS L VALL
CARR CHIH JUAREZ NO 21900
CHIHUAHUA CHIH
7233271
CAJA 11

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:045813 OPER:000023

LOTE:000002 REF:00000000025

AID A0000000041018 Debit Mastercard

900 *****E200

*****7B74

IMPORTE

12 JUN 23

PROGAASU4
NOVE2500

824.62

HORA 15:24

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 321

SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

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

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 03/1005298

FACTURA No.

E 169877

FOLIO FISCAL

dac3ae82-c266-43e3-bfac-3ead139e3987

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2023-06-12	HORA: 18:36:13	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VENUSTIANO CARRANZA 601 CD. JUAREZ CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.4100	LITROS	FL130751EXPES2016-5500193	15101514	32011 PEMEX MAGNA @ (Despacho 5500193-0)	\$16.473887	\$352.71	\$0.00

Sello Digital emitido:

RhWkWF0XOW8AdYAMik8o3CwrSBszg/1E6jvdZUE+FS/ZHewUW5tnOsZ0hr7dBUixFcD9YQFF+gNqI0huhH1KQAPpBazfD4TT0BQX9gSj1ITpall5qNDqf5ngl2VuyCe6zTlxFbL
EBxnlujVX/PP6N9QIk2DNTk2TaTFiTMNeIodi7V8Av4zuOoQWKhhthtJNJqMwO4ulpwm7vvh6s12NaC35MCqzo0I7VbplT4JxDvgv+le1BJ9VDASSdokTTdclifXxHOhm5zo1e1f
KfarsCbENxdTDJUS8LY3SuOazOkt4hf3uaqJ+G7GVYIVjGridLefyYeZnooUwOJVAA==

Sello de SAT:

nFN1UjvU5kTIG-BYwJRIxNyCg2/BFBmqgkioqYG7kQHTHZWDz1ZxaxzDKG/W7/LP871MsYRIT7Ps/4+1URFm2BipE4ku7KPYQIRTWddC0GeWz0d7nV61yiFYi2gK41G
ayCAGC35MCqzo0I7VbplT4JxDvgv+le1BJ9VDASSdokTTdclifXxHOhm5zo1e1fKfarsCbENxdTDJUS8LY3SuOazOkt4hf3uaqJ+G7GVYIVjGridLefyYeZnooUwOJVAA==j00
09102000030267

Código Digital del complemento de Certificación digital del SAT:

03/1005298 dac3ae82-c266-43e3-bfac-3ead139e3987|2023-06-12T18:36:23|EDI101020E99|RhWkWF0XOW8AdYAMik8o3CwrSBszg/1E6jvdZUE+FS/ZHewUW5tnOsZ0hr7dBUixFcD
9YQFF+gNqI0huhH1KQAPpBazfD4TT0BQX9gSj1ITpall5qNDqf5ngl2VuyCe6zTlxFbLEBxnlujVX/PP6N9QIk2DNTk2TaTFiTMNeIodi7V8Av4zuOoQWKhhthtJNJqMwO4ulpwm7v
bN35n7haC35MCqzo0I7VbplT4JxDvgv+le1BJ9VDASSdokTTdclifXxHOhm5zo1e1fKfarsCbENxdTDJUS8LY3SuOazOkt4hf3uaqJ+G7GVYIVjGridLefyYeZnooUwOJVAA==j00
09102000030267

Importe: 3161.38

(trescientos ochenta pesos 03/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$352.71
I.V.A. 8.00% \$27.32
TOTAL \$380.03

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 301

111701
SUPER SERVICIOS FINANCIOS
CLAVE CLIENTE: 0000115298
PERMISO C.O. C.A.S.E. 11513001 DEL 10/07/16

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedicion
32000

===== COPIA =====
NOTA 00000215
=====

FOLIO : 0000500193
FECHA : 12-06-2023, 18:20 (55001930)
POSICION: 8
TERMINAL: 7
WEB ID : 67450

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA 21.410 17.75 380.03

SUBTOTAL: 351.88
IVA: 28.15
TOTAL: 380.03

(trescientos ochenta pesos 03/100 M.N.)

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



BANCA AFIRME

VENTA

ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH KM 330 161 SN
CD JUAREZ CHIH
CAJA 5 7614011

12 JUNIO 2023 18:29:01

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER 728 LOTE 012

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 380.03

APROBADA AUT.090138

RRN : 0000000000728

ARQC : *****7672

TC : *****A534

AID : A00000000041010

SELECT NOMINA /

W240MGNATUB400-C

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIATICOS No. 321

comecamila

OPERADORA COME CAMILA D1

OCC19052886A

VIA LOMBARDIA, 5705
502
SAUCITO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Chihuahua
México
C.P. 31110

Comecamila Comedor

Avenida de la Juventud ,5915
. 114
Hacienda del Valle
Chihuahua
Chihuahua
México
C.P. 31217

FACTURADO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

AV. VENUSTIANO CARRANZA
Num. Ext.601
Col. OBRERA
Del./Mun. CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHH
México
C.P. 31350

EXPORTACIÓN: 01

FACTURA

OCC-004222

No. De Ticket:

80161305

UUID:

707e1d9e-0e4d-46ed-bab2-1bd00db57f78

No. Serie Certificado:

00001000000504169325

Fecha y Hora de Certificación:

13-JUN-2023 10:39:24

Certificado SAT:

00001000000509846663

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Uso CFDI:

G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Avenida de la Juventud , 5915, 114. Hacienda del Valle. Chihuahua. Chihuahua. México. C.P. 31217
12-JUN-2023 07:56:41

CONCEPTOS

NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	90101501	E48	Servicio de Alimentos y bebidas	1	\$239.66	\$239.66

TOTAL CON LETRA

CLAVE - CONCEPTO

SUBTOTAL:

\$239.66

Doscientos setenta y ocho pesos, 00/100 MXN

28 - Tarjeta de Débito

IVA 16% Base: \$239.66

\$38.34

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL:

\$278.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 80161305 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 12-JUN-2023 07:56:41

SELLO DIGITAL DEL SAT

f/rWYy1bRj25aqFsWzQTPVukSNNE+NjxuvAWIXgYtGvtnHOCnqIA9EH90wARIN2EgyFIITjpPDHyj4oatp4AonDj7wpXbxL7j4BvgDWnemcoP1v05hQYGiBfLnYEmejo3j3MHMC+u0wv0pdr8z/
4gkrokRrd8BwR0tHT9gWQZR8W960jYWLdhoZCMOK1Onal8L7NG/OI7ZbEn1GhJWxNDPmFegQ21btmRCdPm6/
WkLy+5nkpZ8I+zwN8AAoQEuX6G7PG7EdLxVvIvBnrs4Qpofw6CNa4L0CLWT6D+RNAPIdFNV5Zn1wPwWNFLNQKZyWytktX7q8pWLX0YQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KJek1IdikarRoJ74ETG0QTJan5xPC9cwQWt0Fz7yLeW7MNI0qEjg7PbIPdHgXf5bKz0KdZw2lqelNNm4n72VY3Jqu4ouU068ZInbKjYBzjwsJR4hCUMXbcaDejL9lcs7T+MUZdMT3jji20pWVxVQ8vDMTH
BYywuqCKEpiYWjkB41vQ5FP6Dr/OLRY6QayW8UguyL8HF+8VFU6jrbCnCSMT0KndLkLraHKxgabV3UPxmNHfaoC/IgIERIBnStnfm6GWrsB6YdA5I9ijWRIRNPaOYbwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]707e1d9e-0e4d-46ed-bab2-1bd00db57f78[2023-06-13T10:39:24][SO1306189R5]

KJek1IdikarRoJ74ETG0QTJan5xPC9cwQWt0Fz7yLeW7MNI0qEjg7PbIPdHgXf5bKz0KdZw2lqelNNm4n72VY3Jqu4ouU068ZInbKjYBzjwsJR4hCUMXbcaDejL9lcs7T+MUZdMT3jji20pWVxVQ8vDMTH
BYywuqCKEpiYWjkB41vQ5FP6Dr/OLRY6QayW8UguyL8HF+8VFU6jrbCnCSMT0KndLkLraHKxgabV3UPxmNHfaoC/IgIERIBnStnfm6GWrsB6YdA5I9ijWRIRNPaOYbwQ==
00001000000509846663]]



PAGADO EN

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 301

美味しい
comecamila
ッ

62B 12/06/2023 14:48
#1 19974
Obed Herrera
1 Limofresa 39.00
1 Pollo Parmesano 239.00

Total \$ 278.00
16.00%: Neto 239.66 IVA 38.34 Bruto 278.00

-- Propina no incluida --
Precios incluyen IVA

Fecha límite para facturar
30 De Junio del 2023

NOW OPEN
@KAMPAICUU

日本のグリル
& キッチン

Operadora Come Camila D1 Sucursal
Colonia Saucito Comecamila Comedor
Lombardía #5705 Int. 502
31110
Chihuahua, Chihuahua
430 3067
52886A
comecamila.facturacion.f-z



Getnet
by Santander

VENTA

REST COME CAMILA PC
(1) REST COME CAMILA PC
AV DI LA JUVENTUD 5915 114 INT. 0
CALLE HIDAS DEL VALLE, CHH
8870692 REST COME CAMILA PC

*****0413

DEBITO/SANTANDER/Master Card

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

APROBADA

IMPORTE: \$ 278.00 MXN

Oper.: 444869469

Aut.: 002789

Ref.: 1686603017923

ARQC: **** FB/8

AID: A0000000041010

Fecha 12/06/2023 14:50:27

ML OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



NET V3.3

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 321



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416601230613162545202

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5eb3c577-adba-4f18-8435-e34c32555783

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-13T09:25:45

Fecha de certificación: 2023-06-13T10:25:45

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	CAFE AMERICANO 16OZ CDJ	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	18.06	1.44	18.06	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

37.03

3.03

1.44

0.00

41.50



Sello digital del SAT

X8suMOpZ P3skFfVbF9nbCPfN1EQVLHhD0eM/w0/1nn/3+Rp7OwU7dVGZHopozGYIm+AvIRyO3tH+4L7ORullc12dVCqTLE8
9rXd5y8wnolJZAQU2NnqHtl0bLP3L3+j3A9OTPyv3w2pm9rgjo0vGwLj4GlwQdJrSizUZHy8VH2JBpVE1gfVJEKEmLATMCMVms
CT0vtCtcguUoV7HBs3l8LApAmz41VGAWQLk0PVIU4VXhsizqKsF/WZ HwGdwYm4wufH7kCO/izqya0u4AxkeTYnnPYFv5dxUE
QPillyjShHw0c7/2tAKpHVNQJzP68LXgczdVRKu9K5JO8irfg==

Sello digital del SAT

V3QSvitrDij7LgAVYOfJNZLmH3V4pSHpblq3EsQJ533FIBIS8LjRmYrXKZENepZ9eoJWOSey/IgP2Kbhoyk/ndu1HhoFTorP1ba
vblwdLLhqTSp+jl0DTsGstbKVjUpn7THpG8RnixLY4sLizfVEIHRcNmIwAyALsY+rr+vMh/goZi7I12Hto4hCDHZinPBlbm7P6n
UjfrQXMnCT6s0St7W8UwmMoOpUuVMBu+ToSgTr5gTfBQuy80eaBAP8XsHFv6WbyuTlnWcjMa2PrlcWv7JgsztmcTM71hMOV
RmAAdeMBfya+84AvPtsyfUXAUttx1ewSHVki89E2g==

Cadena Original

[|1.1|5eb3c577-adba-4f18-8435-e34c32555783|2023-06-13T10:25:45|AUR100128NN3|X8suMOpZ P3skFfVbF9nbCPfN1EQVLHhD0eM/w0/1nn/3+Rp7OwU7dVGZHopozGYIm+AvIRyO3tH+4L7ORullc12dVCqTLE89rXd5y8wnolJZAQU2NnqHtl0bLP3L3+j3A9OTPyv3w2pm9rgjo0vGwLj4GlwQdJrSizUZHy8VH2JBpVE1gfVJEKEmLATMCMVmsCT0vtCtcguUoV7HBs3l8LApAmz41VGAWQLk0PVIU4VXhsizqKsF/WZ HwGdwYm4wufH7kCO/izqya0u4AxkeTYnnPYFv5dxUEQPillyjShHw0c7/2tAKpHVNQJzP68LXgczdVRKu9K5JO8irfg==|00001000000505750848|]
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 301

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO 860523-
ZONA AHUMADA CJS
Calle Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nu.
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GOVIJE7605260	1	20/2023	06:18
NITO BIMBO 62 GR	1		19.50
GDE AMER.REG CBJ	1		22.00
Fol Vta:1330103			Total: \$ 41.50
ID=10CHI50BKAI			Iva INCLUIDO: \$ 3.03
CUAKENIA Y UNO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electronico: 41.50			

BIVA BANCOMER

Emissor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION 4112579
TARJETA *****0413 VENCE /
DEBITO
AUT: 391063

TOTAL N.N. \$ 41.50
D01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: D0/1841691216783

ATD: ATD: A0000000041010

Pago: \$ 41.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
NIGUEL AHUMADA S/N AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

email: atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 321

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
13/jun./2023 19:06:37	FPV692

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CP: 31350
RFC: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 601/General de Ley Personas Morales

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
37	8 NUECES MEDIANO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	62.931034		62.93
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A81C6FD-E5D1-6842-A116-8427B94EA644|2023-06-13T19:06:40|5CD110105654|W2bTroDhuSY7IyoGekDpNSKms0Q/rSYyfr08ajxYFTAmxjhtNvsqPO9gZo6unfoxEEIbVQx/yR/huQ6CcfBh0VIDu4x1GGvMT0M+8nW7p4kNXIB3of2qWrlsvYKAV7jmodhkI3RKgra+Lg9yBV+mQIBCCQ0nHueNF2qM/eUCinxPm0fG191DW1PQ73+q6Y9GXr+z/35gluSv/RIGc5D98uSdtsRPllewEa9nSSpW2wU9etMxreFT6xM55T38GwsI9fY2ZnqsJr4B8kyJ3avd6oD0UCXZ/N+0qdlEozCxtKajlqxOnZEtkaCD/B4hZfDHeudKUDgruyV2tNwAXA==|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

W2bTroDhuSY7IyoGekDpNSKms0Q/rSYyfr08ajxYFTAmxjhtNvsqPO9gZo6unfoxEEIbVQx/yR/huQ6CcfBh0VIDu4x1GGvMT0M+8nW7p4kNXIB3of2qWrlsvYKAV7jmodhkI3RKgra+Lg9yBV+mQIBCCQ0nHueNF2qM/eUCinxPm0fG191DW1PQ73+q6Y9GXr+z/35gluSv/RIGc5D98uSdtsRPllewEa9nSSpW2wU9etMxreFT6xM55T38GwsI9fY2ZnqsJr4B8kyJ3avd6oD0UCXZ/N+0qdlEozCxtKajlqxOnZEtkaCD/B4hZfDHeudKUDgruyV2tNwAXA==

Sello digital del SAT:

TM1epe7clWeQ2ENt6TzPGlyY4DAZaf8+F5Sal6rGbsComWdBY1hjW8NycQXOodvoRb++zZ7/kgcOKFGnk/UPoywo7sFXBATx9vB5C39Qjwnc0hLJg/tV82uZedLoafV7dzvvaHyZX+K0OP1IT054AUP6h+OFy7WNkavPvOSeGQGGHJLlNMtH66p4xdD29bMinnru0tY88ITTYLqAgVhEw++I+ha8812qgR8PTKo4PHZII/o6e2Bw1oxuMGQLJA3ILd18I2qG7TV9HxmXDF9wEYyZcIQ8RCdtmO2XtbLJaKw+IihQdwMQCF6WibVppWLBrtw75zhfpWn8JUlkw==

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 321



(Ciento veintitres pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	112.93
002 IVA 16%	10.07
Total (MXN)	123.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7A81C6FD-E5D1-6842-A116-8427B94EA644
Fecha de certificación: 13/jun./2023 19:06:40 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
RFC: CON191009TD5

*** VENTA ***

12/jun./2023 15:56 Folio: PV8940

Caja: CAJA 1

NELLY

8 NUECES MEDIANO	73.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	25.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	25.00

Subtotal:	Impuestos:
112.93	10.07

TOTAL \$123.00

Tarjeta

123.00

Tarjeta: *****0413

Tipo: Débito/Santander/Mastercard

Vencimiento: 12/27

Titular: SELECT NOMINA

Autorización: 055389

OrderID: 14180

ARQC: 291C03690F88EFD2

AID: A0000000041010

AName: Debit Mastercard

TVR: 0000008000

TSI: E800

Afiliación: 8923209

TerminalID: 275165744

Referencia: 920324400443

ReferenciaOrig:

operador: Banorte

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte

Afiliación: 8923209

12/jun./2023 15:56

Folio: PV8940

Caja: CAJA 1

NELLY

Tarjeta: *****0413

Tipo: Débito/Santander/Mastercard

Vencimiento: 12/27

Autorización: 055389 (APROBADA)

Número de control: 14180

AID: A0000000041010

AName: Debit Mastercard

TVR: 0000008000

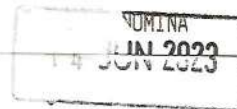
TSI: E800

TerminalID: 275165744

Referencia: 920324400443

IMPORTE \$123.00

PAGADO EN



VIÁTICOS No. 301

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
PROYECTO:
VI-2023-104-321

pag. 14/jun/23

XXVIRP004

BUENO POR: 1,646.95	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,646.95 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE DIRECTORES CON LA SECRETARIA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001-SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
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: 12-JUN-23-12-JUN-23
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027566
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	1,204.45
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	442.50

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER: 532	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 22.64	COMBUSTIBLE: 1204.45
OTROS GASTOS:		CASETAS:	
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE: 1204.45

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	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA A- CHIHUAHUA A	12-JUN-23	12-JUN-23	1	0	NO	442.50	3,630.90	442.50	0.00	442.50
TOTAL VIATICO: 442.50											TOTAL: 1,646.95	

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, ASI COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

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

REVISO
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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIATICOS No. 321

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
VI-2023-104-321

OFICIO DE COMISIÓN

HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
PUESTO: DIRECTOR
10431021 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN DE DIRECTORES CON LA SECRETARIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

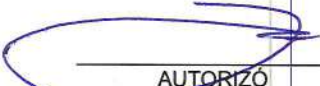
Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	12-JUN-23 - 12-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.


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

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 321

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-321

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-JUN-23

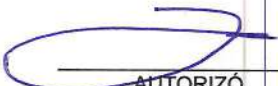
AL:
12-JUN-23

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

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


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

PAGADO EN

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 301

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2023-104-321

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001

NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ

NO. EMPLEADO:

1027566

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Reunión de Secretaría, Subsecretarios y Directores, para análisis y solución de procesos en la ejecución del presupuesto 2023.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Fechas proyectadas para la ejecución de los proyectos contemplados.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Información a detalle en relación a los proyectos y actualización del proceso que lleva cada uno para su ejecución.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Duplicar esfuerzos en procesos para la ejecución del Presupuesto 2023.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000

IMPORTE NETO

1,204.45

442.50

TOTAL 1,646.95

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

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

14 JUN 2023

VIÁTICOS No. 321