

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de febrero de 2024

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:
Héctor Miguel Samaniego Gámez	1027566	16

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de Dirección para revisión de Presupuesto 2024 autorizado.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 147024	09/02/2024	Combustible	COMBUSTIBLES AHUMADA	\$ 665.61
RELI1T46670	12/02/2024	Combustible	CORPORATIVO ARPE	\$ 406.38
PNR2120830	09/02/2024	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 225.00
PNR2120838	09/02/2024	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 89.00
Total				\$ 1,385.99

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
OHI170507815	03/02/2024	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES ITV	\$ 2,360.01
SNBHX	09/02/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 118.00
15972	09/02/2024	Consumo	IGUANA MODE	\$ 693.00
F94109	09/02/2024	Consumo	RESTAURANTE ARIZONA	\$ 142.99
S1137155	12/02/2024	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 147.52
Total				\$ 3,461.52

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 desempeño; que los datos consignados en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo incurrir en caso de el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 4,847.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 4,847.51

Autoriza

13 FEB 2024

Revisa

Beneficiario(a)

VIÁTICOS No. 16

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

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Hector Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

COMBUSTIBLES AHUMADA

P03660 / RFC CAH960424BR4
CARR. PANAMERICANA Y BLVD. MANUEL MORIN, No. S/N
CENTRO

AHUMADA, CHIHUAHUA

C.P. 32800, MÉXICO

TEL/FAX: 6566642005

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

Comet
Fuel

CLAVE PEMEX: 0000104862

FACTURA No.

E 147024

FOLIO FISCAL

8f9bf066-2489-457f-aa1a-585fd5b553dd

LUGAR DE EXPEDICION

32813

FECHA: 2024-02-09 HORA: 12:30:48 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 466

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos AV. VENUSTIANO CARRANZA No. 601

R.F.C.: GEC981004RE5

Residencia Fiscal: 31350

OBRERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.9150	LTR Litros	PL3660/EXP/ES/2015-4581137	15101514	32025 COMBUSTIBLE 87 OCTANOS (Despacho 4581137-0)	\$19.256214	\$576.05	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

RFsS4+XOut9ooZxgVNscfKeCeXDtuY3VjQw0FMzHAhRT2FB+wH+vhQ7PoFJotDLRyWocu1TT2w4eyD1dNWYopSDh8Vn/rZtiYRBOB4bB/b8IO9gjiRg9+JI+DBG9xNuWLTBi5b+qsXS3NNvHthQoa1CBhpE9w//5rtyArO5POZE2BjrAi9TLnBBpn5MupAj4Uf3Ci1FEpj6etitFbg1+c5iXauk/3XKsLA3BATVCFRMCt8MjvAZhzzZ+ZdGHha6BvKGUq0lux4eAKIt5u4DoHJ36lv6xGgvUO1ow3ghndlcouPFZNT9iCfeHxR35LYxPQoW+yk+jv1rNKRg0jA==

Sello del SAT:

rO+6ywY/o/cpxbGAMqfYmVsprRQellNZceZZti4WrocQqBsgojfBGAFotb0k9sX91UaPM9xY0rcFUTEitjQEdRCu0OI6VhWxEryMp6MpXYqZ1JWfUw7pWXb3rTex0dOTrtvBuY7iRVtwz0uETLVouDp5Chfth+vJAjzJIfzJfFe7UOm2IUHPeOxWdmoUKLJ/ePju083sLfmfgWoj/jRazhP5cfxIE7ehb93KJb5kd1/I3gG4YEW71wAcDhX2XrNaRNGoDWoJL0Jui5OVLLzNT68kMJNj1J3CB5Z3PFTgRpKCNDDUIEIGNZwWYzBibGvKclUcmfGqaci02xizBaw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8f9bf066-2489-457f-aa1a-585fd5b553dd|2024-02-09T12:31:20|EDI101020E99|RFsS4+XOut9ooZxgVNscfKeCeXDtuY3VjQw0FMzHAhRT2FB+wH+vhQ7PoFJotDLRyWocu1TT2w4eyD1dNWYopSDh8Vn/rZtiYRBOB4bB/b8IO9gjiRg9+JI+DBG9xNuWLTBi5b+qsXS3NNvHthQoa1CBhpE9w//5rtyArO5POZE2BjrAi9TLnBBpn5MupAj4Uf3Ci1FEpj6etitFbg1+c5iXauk/3XKsLA3BATVCFRMCt8MjvAZhzzZ+ZdGHha6BvKGUq0lux4eAKIt5u4DoHJ36lv6xGgvUO1ow3ghndlcouPFZNT9iCfeHxR35LYxPQoW+yk+jv1rNKRg0jA==|00001000000506267356||

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Efectos Fiscales al Pago

Importe en letras: (seiscientos sesenta y cinco pesos 61/100 M.N.)

SUBTOTAL \$576.05

I.V.A. 16.00% \$89.56

TOTAL \$665.61

ES04656

COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV
Carr. Panamericana y Blvd. M. Gomez Morin.
CP. 32813

Villa Ahumada, Chih.

65666-42005

CAH966424BR4

CLAVE CLIENTE: 0000104662

PERMISO C.R.E.: PL/3660/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
32813

Para Facturación
65659-38259

ORIGINAL
NOTA 11265698

FOLIO : 0004581137
FECHA : 02/02/2024. 22:37 (45811370)
POSICION: 8
TERMINAL: 5
RESPONS.: ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ
WEB ID : 67842084

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
COMBUSTIB			(CLAVE PROD. 32025)	
	29.915 LTR		22.25	665.61

SUBTOTAL: 576.05
IVA: 89.56
TOTAL: 665.61

(seiscientos sesenta y cinco pesos 61/100
M.N.)



Getnet

VENTA

COMBUSTIBLES AHUMADA
(0001) COMBUSTIBLES AHUMADA
CARR. PANAMERICANA Y AV. 501
COL. AHUMADA VILLA, CHI
7189563 COMBUSTIBLES AHUMADA
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0413
DEBITO: SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 665.61 MXN

Oper.: 991882579

Ref.: 20240202223957
ARQC: *****4AF6
ATD: A0000000041010

Aut.: 001599

02/02/2024 22:40:15

ELECT. NOMINA

EN LOS TERMINOS DADOS
USO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIATICOS No. 16



CORPORATIVO ARPE

P00785 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
FRAC. CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. TEOFILO BORUNDA No. 11800 EJIDO LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31207

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

RELI1T 46669

FOLIO FISCAL

c5ec83ce-5ec5-4460-85c6-aa3bcaa69a52

LUGAR DE EXPEDICION

31207

FECHA: 2024-02-12 HORA: 11:16:20	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE 202403 Regimen Fiscal: 603	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
VENUSTIANO CARRANZA 601	
OBRERA	
CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31350	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
18.4800	LTR Litros	PL/785/EXPRES/2015-2664273	15101514	32025 ARPE REGULAR (Despacho 2664273-0)	\$19.032076	\$351.72	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YGC0Wr8VGo80Ls9zfnn0onj3mtc09rIJUzEZIHlmgqaQyyyaJZVOGUXQu/zXVowj0JD3TMKWYLeXUGgD9aVpDBgUBnMLQtXNpdS+58ye6kOpeCqN9FWO57jwMr6PcFJiAIX3rN5RzO0nPluADhVTZ14hROt9qzPoXyBWN8YJ3Thkq03H24F0VtvjJQn4IO62eNfW5Ls/sFG+iBNx5eV3zt4ON5zs3GjuoXJd5JRWCEPVPmRMKEdgGgdXJb6GZ9o6gDEucWyG6oJKGCMduv8MRfakGsGNoRksDp3wO+jqaNB2WqA93rQ9v7nPDPjp9CQm2vJK4nlycrj3WAEJbAFJg==

Sello del SAT:

XfazjzaKfIXYAcUitZNEEn3yVrAzBdH6ProgCt/N5kVWkP8UXmZQCC45PMqdYkFgZjKhzwf6Vjn+UXxmekre0ojbOydC1RuJT1/b/opWfDn4OZjCeRxb1BaI9VoMWRRTThXDc14un69jZWX7CnGwXNF/6XenSU5sCqsGzWfF3o7d8GHOOdxGULFxVRmbriKhZM1+RnMDV2w0zufLidWyISL/qtlr1s/AGsFpiyAl5zOtTDIEUn+wQJXnDLD1bt4yCkwQk8xCEI8g/L0ZYPDFonnRAXkzyRH837Be7IKyyHNAAG0DJoICHYdAHXDhxy431IFHQQ3uw1LlOGL3wdSQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c5ec83ce-5ec5-4460-85c6-aa3bcaa69a52|2024-02-12T11:17:20|EDI101020E99|YGC0Wr8VGo80Ls9zfnn0onj3mtc09rIJUzEZIHlmgqaQyyyaJZVOGUXQu/zXVowj0JD3TMKWYLeXUGgD9aVpDBgUBnMLQtXNpdS+58ye6kOpeCqN9FWO57jwMr6PcFJiAIX3rN5RzO0nPluADhVTZ14hROt9qzPoXyBWN8YJ3Thkq03H24F0VtvjJQn4IO62eNfW5Ls/sFG+iBNx5eV3zt4ON5zs3GjuoXJd5JRWCEPVPmRMKEdgGgdXJb6GZ9o6gDEucWyG6oJKGCMduv8MRfakGsGNoRksDp3wO+jqaNB2WqA93rQ9v7nPDPjp9CQm2vJK4nlycrj3WAEJbAFJg==|00001000000506267356||

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16

Importe en letras:

(cuatrocientos seis pesos 38/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0413)

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 \$351.72

I.V.A. 16.00% \$54.66

TOTAL \$406.38

P00785
Corporativo Arpe S.A de C.V.
Av Teofilo Borunda #11800
Estado Labor de Terrazas C.P. 31207
Chihuahua, Chihuahua
CAR061024KV1
MISMO C.R.E.: PL/785/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Ley General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31207

***** ORIGINAL *****
NOTA #311175

AID ID : 0002664273
FECHA : 03/02/2024, 17:26 (26642730)
POSICION: 6
TERMINAL: 4
RESPONS.: Joel Ramirez
MIB ID : 60253066

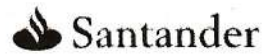
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0413)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
ARPE REGU	(CLAVE PROD. 32025)		
	10-400 LTR	21.99	406.38

SUBTOTAL: 351.72
IVA: 54.66
TOTAL: 406.38

(Cuatrocientos seis pesos 38/100 M.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<



VENTA
GASOL RELIZ
AV TEOFILO BORUNDA NO 11800
CHIHUAHUA CHIH
7270958
CAJA 16

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 083251 OPER: 007652

LOTE: 000138

REF: 000000000174

AID A6000000041010 Debit Mastercard

QC *****A93C

*****6163

MONTE

\$406.39

24

HORA 17

PROGASU4A
40VE2500

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIATICOS No. 16



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2120830

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
09-02-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 3DBA5365-1C43-8246-B00D-
280B6FA8606F

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LC4113953749 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$225.00
						Total	\$225.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DBA5365-1C43-8246-B00D-280B6FA8606F|09/02/2024 12:54:07 p.
m.|k3gHvVpZqk37E5pxw5p19aXwkTZ5kj1+e8E65Y6hQe31nExpwNljqrV0juojhZQJty9F5D6S9B896FRghyULXK
qt2QEnPbEZ+9fNiWf8bAZOjCpqbC+kWj5VX1TYw8f6LdMjgpmXu0tAjbTLYLimi+Eqltm3wO46P8SGIXZ3KrPY
Ghqq/RWPaiMXBYuvAjMkx+Ajp+ED5xovl58AsrcuA5ElkOejnQAYYBJYPVJB79WwEnrcXYAhdj6btmED6Pit+
TFjvdwjZT48GZHUM6bWjzpxiglrDD8r0gOzH3ppvWd0GxpNBGX4td/6Jy7730HS85MDbMOXbGfZMWmuw==|0
0001000000702501858||



Sello SAT:

dJc6dFSgsiPy8O26cmMwZD0sER+UrkWerPrtPohxK3If0ue57eRAXZ4p+ptdZURn4P6C6qwtQN3vFIEDVzVHh
ufQHTYejkfoBraTET9bAr7b92J5ADbqt02GgtGh5zk25PtpKyXbs1Ztumljniy5MaDpEHsbZTX2Q0t7FCWUfQ/K1er
K57NHuJZIfsIjuscEA4Elsah753BEI08ERKx2+pwZcEbWw0NWW9ESrKq9YfuUeXe7MJuMAhEdHUYAET8p0
ARySLx4youxLw1KTL2phRL0zLr4wKmmYwU3lmg5QE9ZBMybWc23vkWKFQztUFVYmq0061j7VWB/JEJxKw
=

Sello Digital del CFDI:

k3gHvVpZqk37E5pxw5p19aXwkTZ5kj1+e8E65Y6hQe31nExpwNljqrV0juojhZQJty9F5D6S9B896FRghyULXKqt2
QEnPbEZ+9fNiWf8bAZOjCpqbC+kWj5VX1TYw8f6LdMjgpmXu0tAjbTLYLimi+Eqltm3wO46P8SGIXZ3KrPYGh
qq/RWPaiMXBYuvAjMkx+Ajp+ED5xovl58AsrcuA5ElkOejnQAYYBJYPVJB79WwEnrcXYAhdj6btmED6Pit+TFj
vdwjZT48GZHUM6bWjzpxiglrDD8r0gOzH3ppvWd0GxpNBGX4td/6Jy7730HS85MDbMOXbGfZMWmuw==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

09-02-2024 12:51:16

1.1

00001000000702501858

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 02/02/2024 22:56:16
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0113953

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4113953749

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de póliza:1950160142

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



PAGADO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2120838

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-02-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: D300A70D-0A47-6047-914F-
AFB8FF1BECD4

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MC5069929173 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Debito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D300A70D-0A47-6047-914F-AFB8FF1BECD4|09/02/2024 12:55:35 p.
m.|KCbdlqXswTc3BKlJnB2M5gWuke2uboj/HvleBMq3nPikRhI3rKg60pzS0vVnD0PGkvrxfqtmwnyVWpNFPQOa/
YiDdiJaAlfkJZOn69kd5hCeyFu/ODQSCi3/TMyJ1VWGWBdtkRWm4jIBYqPBqQicx3oWzeYzNw90m+x2V1k3EHW
MSevMTcx1nQSNr4UDFWSHOyMgloL6TjONBIMCNJyFV1SbQ/n7Yg1kpy/tHXp+XpDCgY47a5p+UUzxuhI9/vpP
2e7CVf/IVZh3fE9E0IFoAdbP22NMB8QcaNI9S5xGLjwqo+c/a9Fv06WMfen9gLUQDgj4eN2tBjt/0xcG2hXcQ==|00
001000000702501858||



Sello SAT:

HBUCH29CF2pcK+Idk970yRNiaVFLQzXgfiVjeelf5YBWAs25tiavFHSv7xylidimglQ0/J+MFcL1mwGYh8A5Z14Hc+
nYL+PuGZgijbnu05lrgdAp95smc0ODgJEst3S0HnX6Q5Hd7LBksfXlgYIgSoHbvluLBreP+4jB+s3VAY107pBOL3
WLYninBwSebr57gHxmr9gJ1e4nelBGHmFVNWnvTkqhn9VICd4fiZ3PaPj62IRJl6zjUW+YImizCB8mHPFwCh
rM/dohsMu2FTcWzp3/z7FiLHqGnKYtKG+Jumg9gdPbMwxc4Z2oN0dL7p+IzjHBU3CQ/uz1RS/WrC

Sello Digital del CFDI:

KCbdlqXswTc3BKlJnB2M5gWuke2uboj/HvleBMq3nPikRhI3rKg60pzS0vVnD0PGkvrxfqtmwnyVWpNFPQOa/YiD
diJaAlfkJZOn69kd5hCeyFu/ODQSCi3/TMyJ1VWGWBdtkRWm4jIBYqPBqQicx3oWzeYzNw90m+x2V1k3EHWMS
evMTcx1nQSNr4UDFWSHOyMgloL6TjONBIMCNJyFV1SbQ/n7Yg1kpy/tHXp+XpDCgY47a5p+UUzxuhI9/vpP2e
7CVf/IVZh3fE9E0IFoAdbP22NMB8QcaNI9S5xGLjwqo+c/a9Fv06WMfen9gLUQDgj4eN2tBjt/0xcG2hXcQ==

Fecha de Certificación
09-02-2024 12:52:45

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0069929

Fecha: 03/02/2024 00:31:02
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC5069929173

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950160142. Vigencia para facturar 45 días



M C 5 0 6 9 9 2 9 1 7 3



PAGALO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16



OPERADORA DE HOTELES ITV

OHI170807815

FACTURA

Folio fiscal: BCF7E582-EDF4-4B8F-A8C8-25FE4739110A
Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
Fecha y hora de certificaci3n: 03/02/2024 01:27:18 a. m.

Lugar y Fecha de Elaboraci3n

MEXICO, CHIHUAHUA 2024-02-03T00:20:10

No. Certificado: 00001000000512841145
Serie y folio interno Front Desk: RM - 20930

GARDEN HIHUAHUA C.P.:31216

R3gimen: (601) General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Datos del Huesped	
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Nombre Huesped	HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
R.F.C.:	GEC981004RE5	Fecha Llegada:	02-02-2024
Domicilio Fiscal:	31350	Fecha Salida:	03-02-2024
M3todo de pago:	(PUE) Pago en una sola exhibici3n	Folio Opera/Num. Cheque	3479317786
Forma de pago:	[04] Tarjetas de cr3dito - 0413	No. Habitaci3n:	708
Regimen Fiscal:	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso de CFDI:	(G03) Gastos en general		

Cantidad	Descripci3n	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1.00	Hospedaje (90111503)	Habitaci3n	\$ 1,966.67	\$ 1,966.67

IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

cOJ3dJ+aoT4KGXwG6+Rnwb6Z8E4T827xx1bM2DyrrW1LiGqkihhyivGt/HDX1LFSww4pOm9NiokgybIWTAFOtFYtBrIO/ayD0g90aZqthnK9AHw1RcJJE4DC3tCHEQ9L0X+3YpyqH4UJW9VMExfCGGd1eclzMfWmcZapJ13hRIUBeIQExtTyjVPCOWm5KwyWXL/vHM0qI4XRK547xvvuAnvPMucYCp7GSsVdxHpdDe4rExqimLp+j5nehiWLC5wpUn5KN8C3cgK2VWHIdIBXIQzU0YoXt54Hv/XyTNYkz30CBkFCYuYWhaplak5EFCkqJsao7mpGlcZsr26rFYQQ==

Sello SAT

mW9PPCWZD/QKHTNxKfBRR70f5Y5ynQEHPjMpocZ3e365yJBVM85UE2dWewFuiST4v4NVp5oxpYsQgTKxb87yxZPxHjo8Kwq/lcBT78iSmnyDpqLKZ8npU8iz0qw36KCN8MRsrWfBOLyO9132HgNwG+WhHifo8zIlIn5Lv8DQ8rseIsTF2rFSLuofcyne6nT25bIDS4x3mcyXk6nIB7ZqqOJE86vdfw0ohlB1SnTLOu17eUXzD3oDdO/+3axPgwZnW17w9tB1g8XSohJHILp47F8O4HWMi3e4XLi+fVRdGbolBgSprDtJEt112JaiYRNCf6CpZZw9YB5vqAcg==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|BCF7E582-EDF4-4B8F-A8C8-25FE4739110A|2024-02-03T01:27:18|PPD101129EA3|cOJ3dJ+aoT4KGXwG6+Rnwb6Z8E4T827xx1bM2DyrrW1LiGqkihhyivGt/HDX1LFSww4pOm9NiokgybIWTAFOtFYtBrIO/ayD0g90aZqthnK9AHw1RcJJE4DC3tCHEQ9L0X+3YpyqH4UJW9VMExfCGGd1eclzMfWmcZapJ13hRIUBeIQExtTyjVPCOWm5KwyWXL/vHM0qI4XRK547xvvuAnvPMucYCp7GSsVdxHpdDe4rExqimLp+j5nehiWLC5wpUn5KN8C3cgK2VWHIdIBXIQzU0YoXt54Hv/XyTNYkz30CBkFCYuYWhaplak5EFCkqJsao7mpGlcZsr26rFYQQ==|00001000000504204971||

SUBTOTAL	\$ 1966.67
I.V.A 16%	\$ 314.67
I.S.H 4.00 %	\$ 78.67
TOTAL FACTURA	\$ 2360.01
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 2360.01



PAGADO EN

13 FEB 2024

Para descargar su factura entrar a la p3gina: hgichihuahua.ipsofactu.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACI3N IMPRESA DE UN CFDI 4.0

VIATICOS No. 16 P3gina 1 de 1

Hilton



Hilton
HONORS



FACTURA

SNBHX 80912

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31217

SUCURSAL: 38321

TICKET: 208011842

FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2024 01:16:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31217

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

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	101.72	101.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/02/2024

SUBTOTAL \$101.72

IVA \$16.28

TOTAL \$118.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2150240C-3588-4D68-BA27-4C33A33057A3	09/02/2024 01:16:09 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

P45OyqL57H0VhNtqBrErgVWX5CCB4EspVCwg+Mg5peDqXuSspeKIOG00ZCag0EkCB7Mj1fggrs90S8szrw+FBMGvErX6fnrqe5A9HoW+eAwoBvrLeI7FkHo1qllH4bjXkk2FIGCMr4Xm5RX0BeizMaltzEYAU6Owm3gJldxLUvxxsmXhpkY6Jp82eoB7NDc3EzAJAdPzJkR/uXagIBBa92j3jazeO0azZF8nmy38IER4JplzBwrvJhc9sLoXfc9+WlCUtwhaScgugAp5/Mm+h0jhrM8ena361myfncKfW4u56Ic8kiv8JS3prIDBNWVfufv8leLDDemA==

Sello digital del SAT

sX4wNbvldMJvK47st1YADLVLP1bKrgGFMy1rugXjoc3k83nma5m+HRVPC/WFzS15UNWVXstYidb+BPS1K68EGJT8409Ca86uylrKAotUo4LNgVMkNoL4YJmt+6nhIR6cSeAAhmNSnFJmOtdZ9FvILZeUraB3Vil0+enGsMs/SIUyV5+ReffhME754INH7xKVS5FRUG0WpewRrszuu7BD4mGYzml93wq9D7DowPo5AONqmO7KIBQbxbh3BIwMvk7+bXvPu4ocbRhvz6rYsXgFS+IKilal2ARw71sUIZOIYbw83j04hk00zyI0PuaMYqBcNePygRJI0z/Ig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2150240C-3588-4D68-BA27-4C33A33057A3|2024-02-09T13:16:09||INT020124V62|P45OyqL57H0VhNtqBrErgVWX5CCB4EspVCwg+Mg5peDqXuSspeKIOG00ZCag0EkCB7Mj1fggrs90S8szrw+FBMGvErX6fnrqe5A9HoW+eAwoBvrLeI7FkHo1qllH4bjXkk2FIGCMr4Xm5RX0BeizMaltzEYAU6Owm3gJldxLUvxxsmXhpkY6Jp82eoB7NDc3EzAJAdPzJkR/uXagIBBa92j3jazeO0azZF8nmy38IER4JplzBwrvJhc9sLoXfc9+WlCUtwhaScgugAp5/Mm+h0jhrM8ena361myfncKfW4u56Ic8kiv8JS3prIDBNWVfufv8leLDDemA==|00001000000505211329||



Coffee Perif. Juventud
Expedido en:
Blvd. Periferico de la Juventud
#5905 Col. Haciendas del Valle
C.P. 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

1016 Gallegos

Chk 801 208011842 Gst 0
Feb03'24 06:42PM

Local

1 Cheesecake Boule	59.00
Llevar BI	
1 M ChocoChip Nuev	59.00
Llevar BI	
XXXXXXXXXXXX0413	
Debito	118.00
Total \$	118.00
Pagado \$	118.00

1016 Check Closed

Feb03'24 06:43PM

Ciento dieciocho pesos.00/100 M
.N

I.V.A INCLUIDO

==== Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZ1018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

==== Datos para Facturar=====

Ticket : 208011842

Tienda : 38321

Fecha : 03-02-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

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

DONA ADUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion Alsea

A.C.

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Perif. Juventud
Expedido en:
Blvd. Periferico de la Juventud
#5905 Col. Haciendas del Valle
C.P. 31238 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

VENTA EN LINEA Aprobada

03/02/2024	18:43:28
Afiliacion:	1248640
Terminal:	0000002
No. Cuenta:	208011842
No. Referencia:	000383569807
No. Autorizacion	033011 101
No. Tarjeta:	#####0413
Emisor:	SANTANDER
Marca:	MASTERCARD
TOTAL M.N.	118.00

ARQC:	AB0F4D99F90A24D1
AID:	A00000000041010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetahab:SELECT NUMINA

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 pagare.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen con el
banco.

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16

"IGUANA MODE"

CIM1008041K7

Versión: 4.0

Folio Fiscal: C2B5F6BD-8D07-45A1-B65B-9F140B1418E4

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000515291704

Fecha y hora de emisión: 09/02/2024 13:20:53 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 09/02/2024 13:20:54 (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: 15972

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

VENUSTIANO CARRANZA 601 Chihuahua México C.P. 31350

Régimen 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

INFORMACIÓN EXTRA

Propina no facturable: \$103.95

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos Ticket:90786 Fecha:2024-02-03 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$95.59	\$597.41	\$597.41
Subtotal					\$597.41
IVA Traslado 16.00%					\$95.59
Total					\$693.00

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

KeNBHurmQx0RY4Q8kKuoEjIDOUER8GPBAIQO+fxX50CuORG/UBpdsh50xDxLBg16utCnimFzAaSMgU2pwKfD
+hLPNjqoJZ7Sm9jIBapKlx4FpeCrC5n5ENE5F2Mp6xGLI3SSf1ST/tZJ300hbb7uJvg4PYyyX/
ZpKkbOWuAy6JQ4I5BfU7gGvWsm0BCYutCipiFJF8C3HJfqb8q45Y0kHWao0NKVArIGWhlPhndxaZ2elv+D8dg23gdSqV0pFZ/
eCygqI3uhAKiuiBZEztwSr2aJ6UQy1udnEd9uGskdlymQpMQW8MaThbIR3OAwXMPKw1WrHkZx7xAsT0yu3hdg==

Sello digital del SAT

fRI+p/NtmsDVEysqw/YMUWeJ1eVPBGxaCgx5TFwA6u09B1nR3WIEK4Dq9Qd/
s3D6i0RjN1lhyiYfTgOPBLhJX3/8GxgOvZtARUneSpWb7cqr5M09ibpcCYrJ/
wKkjdxuOapHC8OYIOGTiueoaNIBW3knzroZDENTHyhAPID2hCzWit44KTMWfThCHXcXls6InX/
KWKGwcm2C52WvxbOnns3G3RPCF0fA+bY8zeh8GolqElal/
csZz1GZTsoV52RrXp9xTyduo7CK9CP7fVl78sWB/16h5lbarBw8KXjgCOC/LBsFa5n0Bc2+MOOHEpJnmNZdDnqS/SUFnQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C2B5F6BD-8D07-45A1-B65B-9F140B1418E4|2024-02-09T13:20:54|DND070112H92|
KeNBHurmQx0RY4Q8kKuoEjIDOUER8GPBAIQO+fxX50CuORG/UBpdsh50xDxLBg16utCnimFzAaSMgU2pwKfD
+hLPNjqoJZ7Sm9jIBapKlx4FpeCrC5n5ENE5F2Mp6xGLI3SSf1ST/tZJ300hbb7uJvg4PYyyX/
ZpKkbOWuAy6JQ4I5BfU7gGvWsm0BCYutCipiFJF8C3HJfqb8q45Y0kHWao0NKVArIGWhlPhndxaZ2elv+D8dg23gdSqV0pFZ/
eCygqI3uhAKiuiBZEztwSr2aJ6UQy1udnEd9uGskdlymQpMQW8MaThbIR3OAwXMPKw1WrHkZx7xAsT0yu3hdg=|
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:09/02/2024 13:28:54
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16



CUENTA PAGADA
MOCHOMOS CHIHUAHUA

IGUANA MODE SA DE CV
CIM1008041K7

AV LAZARO CARDENAS 435 INT 1220 PISO 12 ZO
NA LOMA LARGA OTE
SAN PEDRO GARZA GARCIA CP 66266

Mesa: 12AA
Cuenta: 90786
Fecha Cuenta: 2024-02-03 16:44:43
Fecha Imp: 2024-02-03 16:37:49
Cuenta Sesión: 34
Comensales: 1
Atendió: NATALIA AMAYA

1 AGUA DE PIEDRA SIN GAS 355ML	\$55.00
1 ARRACHERA	\$489.00
3/4 *1	
1 BITTERSWEET	\$149.00

IMPORTE: \$693.00
SUBTOTAL: \$597.41
IVA: \$95.59

TOTAL: \$693.00

DOLAR: \$43.31 USD

Forma de Pago	Divi	Monto	Total
T DEBITO	MXN	796.95	796.95
PROPINA CREDIT	MXN	103.95	103.95

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.
SIN CARGO DE COMISION BANCARIA.
LA PROPINA NO ES OBLIGATORIA "ES OPCIONAL"

Podrá generar su factura hasta el día:
martes, 5 de marzo de 2024 en la liga:
<http://parrotpos.com/factura/>
Codigo Facturación: 007820090786693



VENTA
REST MOCHOMOS
AV DE LA JUVENTUD NO 5700
CHIHUAHUA CHIH
7853862
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 053265 OPER: 000297

LOTE: 000009

REF: 000000000655

AID A0000000041016

Debit Mastercard

ARQC *****EAF2

TC *****6866

CONSUMO

\$693.00

PROPINA

\$103.95

TOTAL

\$796.95

FECH: 03FEB24

HORA 16:35:32

RESERVO

PROGAASU4B

NOVE2500

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIATICOS No. 16

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

09/02/2024 01:38:45 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/02/2024 02:38:46 p. m.

FOLIO FISCAL: 6F8F1DD1-C956-49E5-A582-0B66E7FB75AF

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31350
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	370996	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$123.27	\$0.00	\$123.27
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.72	

OBSERVACIONES: Folios -> 02/02/24: 370996.

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$123.27
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$123.27
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.72
TOTAL	\$142.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|6f8f1dd1-c956-49e5-a582-0b66e7fb75af|2024-02-09T14:38:46|LSO1306189R5|lwwdtmJgeANTlfmBg3hlYu0r1Ox7uLK7sv53Zk3qZUEV7BQn1JT8Wvx7hB2DiM1qFociqwOkB2mjXlIajcBOQKIPsf4K+ckSYd5IUG4K/CjBptWgkO/WMTvL1qDhv/PVGgaojgODBVj0o5DGk5u8E4vPbt3Daj9cm/Ub3fDzEsdN4CI64ijColP9UCB6z75fUQs8vv21PQOqw9ZjSZwkyKXWkVZJED/Yz3AmcUixAI10Wu5dG+SXaFVPLOQOkELZSgOlsYZm/2s6yundmKXBWzTyna4DCqnfUXZtyTGOyqOa3PySt6GWXYIFPyXPez7tJcyilXKXJ8GHe8ov9SiMw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

lwwdtmJgeANTlfmBg3hlYu0r1Ox7uLK7sv53Zk3qZUEV7BQn1JT8Wvx7hB2DiM1qFociqwOkB2mjXlIajcBOQKIPsf4K+ckSYd5IUG4K/CjBptWgkO/WMTvL1qDhv/PVGgaojgODBVj0o5DGk5u8E4vPbt3Daj9cm/Ub3fDzEsdN4CI64ijColP9UCB6z75fUQs8vv21PQOqw9ZjSZwkyKXWkVZJED/Yz3AmcUixAI10Wu5dG+SXaFVPLOQOkELZSgOlsYZm/2s6yundmKXBWzTyna4DCqnfUXZtyTGOyqOa3PySt6GWXYIFPyXPez7tJcyilXKXJ8GHe8ov9SiMw==

SELLO DEL SAT

j5quCIEWcUi/JpXNjXNVNhgA+SV9imQGGLMPpDG1iviFV6nX2yfd5BfhPlhv1G6ijRPKNBfyy+AuP7QSK/djeqIFM1Oqb+JkCwL0tdiSdbNLULRsEzdUEyo3bB4vlfBVXjquUJkoVwNW11iPMLPKcZzY6vOWGjtpYAxIPQhsBdScSxorm927cAJsYn9x46bCqDCtdmdraD576k7fR8CwLPiVUWWD7d7F7CnZRT1iqak9H+oB1UnIWBexE/BxrdKmRRmCrEsOti4M0clrvuUE05GVV0Sqd7fyzPpA8J1rKiWDWnxCPliOT32YdFKqsyhPpNwhhPSZHI9RcW+w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:PAULINA
MESERO:RUTH RIVERA
PERSONAS:1 ORDEN:214
FOLIO:370996
02/02/2024 10:18:28 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	BURRITO DE CHILE REL	\$64.00
1	BURRITO DESHEBRADA>E	\$79.00
TOTAL:		\$143.00

SON:CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.
N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086TLRBTR43
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
FARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:370996

***SOFT RESTAURANT V10 ***

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIATICOS No. 16



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: C05588B6-886B-1F41-90AC-07E26166F030

Tipo de Comprobante | INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES / C.P: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

FacturaSucursales

FACTURA

S1137155

FECHA EXPEDICION

2/12/2024 9:57:19AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
110821	1.00	PIEZA	21.00	[8234] PASTELITO NITO BIMBO 62.0 - GRS	21.00
ClavePS: 50181900ClaveUnidad: H87					
187288	1.00	PIEZA	25.50	[8234] BEBIDA UVA POWERADE 600 ML	25.50
ClavePS: 50202309ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 25.50, Importe: 0.00					
213701	1.00	PIEZA	14.66	[8234] REFresco CREAM SODA DR PEPPER 355.0 - ML	14.66
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 14.66, Importe: 2.35					
218375	1.00	PIEZA	62.00	[8234] RUFFLES MEGA CRUNCH SALSA ROJA SABRITAS 185.0 -	62.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 62.00, Importe: 0.00					
219687	1.00	PIEZA	18.97	[8234] CAFE AMERICANO GOURMET NESTLE 16.0 - ONZA	18.97
ClavePS: 50201700ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 18.97, Importe: 3.04					

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIATICOS No. 16

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 142.13

IVA 16.0%: \$5.39

(CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.)

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

Total : 147.52



Sello Digital CFDI

Z9wuMXfRULvq4GrGOuCW67zHXLzKhMpfw90I0ma+ZC7wTs4g3ctawskn3PUFI00iL0ukLbYeQSloe3mFUI1Qr/MHvT1Q7t1HKD12220mDprL9u/9b8JS7g/O5B5BUwkcQuYUHN7vTig18ci919o/NVHnvCqM6kM82ilpFmlmTquroGF1NTce9LKYjaqwa8XT+bN0GwVzhsjYWBZuijUI8xQC+i6p7+v1hzV5Ypov342hjB3oXxrhLemf3CoaxZEBgqMA6h/Assi4/gS6aY4g1dY7Rq0tkR3Zil1Ue+kPefevmwLMB73fevmKIFciA4hU04m910B/Mk/8RaKT3bg==

Sello del SAT:

REMNFUxnb5MRJbovN0kMbphAXG8nEGia+a9vZhl8cUz4q4LNU5zz4FujQAbiUJWfFygufZ3Aj6u+tNc5EXIQMc8a/oPGP5T+r6xbPAxgoyiNCi/vD4meFX8LmV4f5bQcTquwMkh4MDWYSH5oeF4c2oiM8BIFrtSwmmN7Ux2oLNU3MUyQ8qPlp8rewRGo/GbhktmSantAA+bg1P6D7Jnaba2lbWaUJjetui+Xk2x77hGUq+DYVpqKVq+Uc4fNLb1V5HUM2WcgX1i6UeunMsQIYTOiQc1/tH5Sq+KGP6axxyFdqB3mcsBOblehLWxCIBs4BkQJD6HhMpOOqqZimfg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-02-12T12:02:17

Cadena Original del Complemento:

||1.1|C05588B6-886B-1F41-90AC-07E26166F030|2024-02-12T12:02:17|SCD 110105654|Z9wuMXfRULvq4GrGOuCW67zHXLzKhMpfw90I0ma+ZC7wTs4g3cta
wskn3PUFI00iL0ukLbYeQSloe3mFUI1Qr/MHvT1Q7t1HKD12220mDprL9u/9b8JS7g/O5B5BUwkcQuYUHN7vTig18ci919o/NVHnvCqM6kM82ilpFmlmTquroGF1NTce9LKYjaqwa8XT+bN0GwVzhsjYWBZuijUI8xQC+i6p7+v1hzV5Ypov342hjB3oXxrhLemf3CoaxZEBgqMA6h/Assi4/gS6aY4g1dY7Rq0tkR3Zil1Ue+kPefevmwLMB
73fevmKIFciA4hU04m910B/Mk/8RaKT3bg==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510

COLONIA AHUMADA 32800

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
COPIA TICKET

Ticket: 1,798,234 Atencio: TORRES CARRI
Fecha: 2/02/2024 10:04:36 PM
FCB:19025258234

CAFE AMERICANO GOURMET NESTLE 16on (219687
Precio \$22.00 X: 1 \$22.00
NITO BIMBO 62grs (110821)
Precio \$21.00 X: 1 \$21.00
BEBIDA UVA POWERADE 600ml (187288)
Precio \$25.50 X: 1 \$25.50
REFresco CREAM SODA DR PEPPER 355ml (21370
Precio \$17.00 X: 1 \$17.00
RUFFLES MEGA CRUNCH SALSA ROJA SABRITAS 18
Precio \$62.00 X: 1 \$62.00

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$147.50

Total: \$147.50

(CIENTO CUARENTA Y SIETE
PESOS 50/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$147.50

Referencia: 072920

Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetrolArco

Solo cuenta con 72 horas después
del último día del mes
para facturar este ticket

COPIA TICKET

HSBC

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.

ADF690801309

DEL RIO (0190)

AVENIDA MIGUEL AHUMADA 1510

COLONIA AHUMADA 32800

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

Suc: 190

Term: 10304

Fecha: 2/02/2024 09:07:36 PM

Cajero: S CARRILLO ASTRID ALEJANDRA

COPIA DEL CLIENTE

OPERACION BANCARIA VENTA

AFILIACION: 8601874

TARJETA: *****0413 - (C)

EXP: 2712

AUTORIZACION: 072920

MTO: \$147.50

Autorizado con firma electronica

TODO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO

PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

Pag. 13 feb

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-16

BUENO POR: 4,847.49	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,847.49 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL 2DO INFORME DE GOBIERNO DE LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPÓSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ		PERIODO: 02-FEB-24-03-FEB-24	
ADSCRIPCION: JUAREZ		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PROPIO		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		1,385.97
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000		3,461.52

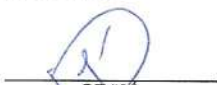
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 556	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.28	COMBUSTIBLE: 1071.97	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 314
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1385.97	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHU A- CHIHUAHU A	02-FEB-24	03-FEB-24	1	1	NO	811.00	2,650.52	811.00	2,650.52	3,461.52
										TOTAL VIÁTICO:3,461.52		
TOTAL:4,847.49												

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.



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 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 ADECUAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

13 FEB 2024

VIATICOS No. 16

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-16

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 AL 2DO INFORME DE GOBIERNO DE LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

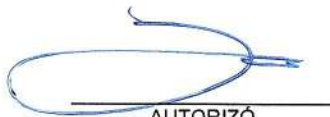
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	02-FEB-24 - 03-FEB-24

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-16

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-FEB-24

AL:
03-FEB-24

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

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1027566

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

[illegible]

TOTAL COMPROBADO

TOTAL COMPROBADO:
PAGADO EN

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

13 FEB 2024

VIÁTICOS No. 16