



INFORME DE GASTOS

Fecha : 8 de octubre 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 Gamez	1027566	579

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Foro de Electromovilidad en la ciudad de Chihuahua

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 205807	23/09/2024	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$655.37
SAUZZC43396	23/09/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$400.00
PNR2609030	24/09/2024	Caseta	CASETA ESTATAL CHIHUAHUA	\$89.00
Total				\$1,144.37

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
OHI170807815	24/09/2024	Hospedaje	HILTON GARDEN	\$2,102.80
17817	20/09/2024	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$290.00
24143613972	24/09/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$101.00
FPV8469	23/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$100.50
F113768	24/09/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$188.00
Total				\$2,782.30

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	\$	3,926.67
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	\$	3,926.67

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta

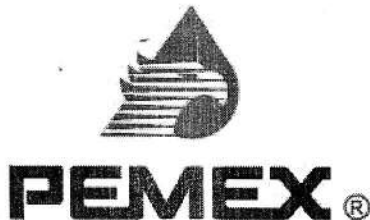
Director General de Industria, Energía y Minería

C.P Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa de departamento administrativo

Héctor Miguel Samaniego Gamez

Director de Industria



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43

CARR. PANAMERICANA, No.

KM 330 141.38

CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA

C.P. 32730, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ

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

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

FACTURA No.

E 205807

FOLIO FISCAL

f9bd5264-b5bf-4cdc-8dfc-00731a3c0623

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32000

FECHA: 2024-09-23 HORA: 11:13:54

R.F.C.: GEC031004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTA 13397

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.3300	LTR Litros	FL13075EXPES2016588311	15101514	PEMEX MAGNA 8 (Despacho 5858311-0)	\$17.216300	\$608.25	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

gsnOlesu35gvBsBmPgSZk08KWly7AVrCsx0HbzQLO4ZD3Ueyj3OBKjIWciYct+VoDVjhZpG1OYI9IJI/PzbbULCT/XqIMPIzGcj/cf26Q9YINtkcPYyfrFShCXNi4nLCFcDS6XXassKHg9jusio5m9z66pV1jmqta+QhPwhbrg+dmScKE3cjTXnACd8YB/9i09R6Sv/Vc7HPio5X9iN3pExSqPKIjmckJ2Ka3euUvcMgLa57GbXcKtQJ/FYLaK8fH9YnCs+UgNzzS4hFVYXJOH/X/5q2jGo/SrDDHY+bS5Zr8DVdfGXZi4EiN8QCC3H20923RLA5lfcACkq30g==

Sello del SAT:

AvIKVixaQJT28NRZxTcOiOy/TIpLai8BWogjBMXSJbB4XrIOXIYsFTu6d/moraWavTNsqQLZP1fywnpRKQOE7zIJ9I5wylUZIwoae6zC8Y9UODDF0mdakpxTyQ6lbsKFsPYb3kkSF+0BV/CxEQfDmhRzckqyhg4tWnnUBwQUdZLI4eVSto3/dZEfq6SsbHpayclwoJGBTVOpeVjBa4KLn93g7CNaoSedUMtze8Kkap/4XnILDm9hZCask7jJd1C0C5f75fQxhufZ0vy1+M5ZmGDPM33Lnw7fSKMeLy7TxNRDxRjfhCpmehoRdfV2B2uXrkWqGr2b3BjBbYlpQEvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f9bd5264-b5bf-4cdc-8dfc-00731a3c0623|2024-09-23T11:14:00|EDI101020E99|gsnOlesu35gvBsBmPgSZk08KWly7AVrCsx0HbzQLO4ZD3Ueyj3OBKjIWciYct+VpDVjhZpG1OYI9IJI/PzbbULCT/XqIMPIzGcj/cf26Q9YINtkcPYyfrFShCXNi4nLCFcDS6XXassKHg9jusio5m9z66pV1jmqta+QhPwhbrg+dmScKE3cjTXnACd8YB/9i09R6Sv/Vc7HPio5X9iN3pExSqPKIjmckJ2Ka3euUvcMgLa57GbXcKtQJ/FYLaK8fH9YnCs+UgNzzS4hFVYXJOH/X/5q2jGo/SrDDHY+bS5Zr8DVdfGXZi4EiN8QCC3H20923RLA5lfcACkq30g==|00001000000709609813||

PAGADO EN

26 SEP. 2024

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta y cinco pesos 37/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 579



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 \$608.25

I.V.A. 8.00% \$47.12

TOTAL \$655.37

...725
...SERVICIO 2...
...CLIENTE...
PERMISO C.R.E. PL-15075 EXP-15-2016

Resumen Fiscal
612 Personas f...
baterías y P...

...
...

***** UNIVENT *****
NOTA FISCAL

...
FECHA : 18-09-2024 18:10 (00003110)

...
...

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

PRODUCTO CANTIDAD UN. PRECIO IMPORTE

...

...

SUBTOTAL : 606.62

IVA : 48.56

TOTAL : 655.18

...

...



BANCA AFIRME

VENTA

ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH KM 3.9 161 SN
CD JUAREZ CHIH
CAJA 1 761613

REP MEMERE 2024 15 11 38

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 517 LOT 1

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 655.37

APROBADA AUT.013871

RRN : 000000000517

ARQC : 6205

TC : C357

7 : A0000000041010

SELECT NOMINA /

140MGNATUB400-C

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 579



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P19223 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LASALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHIHUAHUA No. S/N EL SAUZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31620

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS GAS
La una promesa de Dios

FACTURA No.

SAUZYC 43396

FOLIO FISCAL

c0c4e5b3-664e-482f-8d20-b3aaeea13582

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2024-09-23 HORA: 10:55:44 R.F.C.: GEC981004RE5 USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.6740	LTR Litros	FL19223EXPRES20161033550	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1033550-0)	\$20.756214	\$346.08	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
QH71Qil0wuL84xxocVDpuzsfoui79YUFjk1nWsc22BhAkAsGEU99aZyoMx5geJhjaJ1JlIER3drHs3Y6cz6kGZv21D4R+x0ntppwwp2Ay7dMbOggPiHx1ag59Ed5HqrGFq4ewEFetG8
xOGqf2BYOP06SCa9aSfsv89+jWwY5FxFv+JI40BeZwTSnPRbisvFi/cPvMtr5evZR2rW29kKKVC5bTDbAWZ03fDePvFPjPXVbyngwVmetSoDBzq5U6qLZ/cvRNIOFfghV3RRZUj
3YMDjp/SA74fXegZireOFIBJmf6Oz0dxQdp2CpcoWKBd6aZ8XEo9aszER54utj5+Q==

Sello del SAT:
JB8+cK5a6des7gW9eiHVStJst/Aqb1LwINUBI9LjkuxVfBbWQT9HjIUZ1PeQ2ig+QcrRYm7VmbPNVoQWzdnLwRIKIAETxCnYnq4ovLkphU8wIFKTGIM8I7K2Fkvaq0oIGMuyVNEL
7jIUbKwjtA/mLKVG6RQYfsNur99qERkqMjAz4H+thW6mTGSnIVzGFyo46CGxN34ypuKca2HHcn8Z7eBpeisd++UxTzm3FR+BQWRPijf5Chtced6VQyxspDLy2nUSWbUYsHHI
RRwBmkuHJYwzNqcMoqUit9TzBiXeGj6O6i0KTW+qvvdauKEHDBXIE5jdZeg9toXfjBkbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1|c0c4e5b3-664e-482f-8d20-b3aaeea13582|2024-09-23T10:55:48|EDI101020E99|QH71Qil0wuL84xxocVDpuzsfoui79YUFjk1nWsc22BhAkAsGEU99aZyoMx5geJhjaJ1JlIER
3drHs3Y6cz6kGZv21D4R+x0ntppwwp2Ay7dMbOggPiHx1ag59Ed5HqrGFq4ewEFetG8xOGqf2BYOP06SCa9aSfsv89+jWwY5FxFv+JI40BeZwTSnPRbisvFi/cPvMtr5evZR2rW29k
KKVC5bTDbAWZ03fDePvFPjPXVbyngwVmetSoDBzq5U6qLZ/cvRNIOFfghV3RRZUj3YMDjp/SA74fXegZireOFIBJmf6Oz0dxQdp2CpcoWKBd6aZ8XEo9aszER54utj5+Q==|0
0001000000709609813|]

PAGADO EN

26 SEP. 2024

Importe en letras:
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 579

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 \$346.08
I.V.A. 16.00% \$53.92
TOTAL \$400.00



VENTA
COMB Y SERV LOMAS EL S
CARR CD JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA
8265309
19/SEP/2024 17:17:07

NUMERO DE TARJETA/CTA *****0413
APROBADA 072302 2DEBITO /MASTERCARD /SANTA
NDER

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$400.00

OPER. 305 REF. 920908446948

ARQC : *****38BC

AID : A0000000041010

Debit Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

uBancoTuTiempo

P19223

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613

Gral de Ley Personas Morales

PERMISO C.R.E. : PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31620

***** ORIGINAL *****

NOTA #338951

FOLIO : 1033550

FECHA : 19/09/2024, 17:16 (10335500)

POSICION: 1

TERMINAL: 8

WEB ID : 78459181

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0413)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	16.674	LTR	23.99	400.00

SUBTOTAL: 346.08

IVA: 53.92

TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

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

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



PAGADO EN

26 SEP. 2024



VIÁTICO No. 579

4.



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: PNR2609030

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
24-09-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: F29A350A-6BDE-4448-9972-
A5B6EC6386FE

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	MC2466077108 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: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F29A350A-6BDE-4448-9972-A5B6EC6386FE|24/09/2024 09:20:47 a.
m.|ZfR80sMjgFD/uxnNB8sgDRZfLsJPITjK0LoOPoQlsMlq2X0c4ikMtZX8/rP2MrMDmjreAocfQQhJEi90zsnC2W79zKxH9Ye4VBM5mPyKZCAK8w5/y2IVuXohWKTQmjt5VuygBNqwm6CWobpmzcBYmHuKNzmrJlDn8eQRyxwNEMJ
MJbHyK17EkmGAREQfV4zhfu3P0UbYtp6N3+VnSwXEJqBwBoiHj0+Cgf54wV2o3X6a28/nJ39p8cFpBgTC4DYPy
unxfNqq9OfJdkxZY7UIGimBzIAVzw+XDOqCY59MDIj82CPn3q6CVB4/pqQZZILwj54P0iv9PMMB1kPm+qVHJuDA=
A==|00001000000702501858||



Sello SAT:

mQVZoqGHexC1kKkcy98+aCGS4D0VJQo/X4A3agDFPchkuK13iDvze6GWf52ujEvMbFD+cdXlZFI6yW1NiA8x
JzXkGkcZLI5bw110EF63Z2uQWcZPajdgwTAq/xU0TU1gMBkPff/pQN9uxp7A5e/tRmlHU752NtohaPQ1Xwb8X+H
DsmCTgq6y7Bs1XgEllyJfc8dXtDarf3SJ7j5kx9HYxKDKpmlzXCvUpoCMHid4jgaFoUuzVrgX+vvvf+y0SJE+gBU
d5kqyeQH9u7XmfJoMyNfQdaWNait0TxkyOCJbdfHKL8ybdDqPQ+y0AdVNwIA4Y9vhvJRbQb6zqnG3w==

Sello Digital del CFDI:

ZfR80sMjgFD/uxnNB8sgDRZfLsJPITjK0LoOPoQlsMlq2X0c4ikMtZX8/rP2MrMDmjreAocfQQhJEi90zsnC2W79zKx
H9Ye4VBM5mPyKZCAK8w5/y2IVuXohWKTQmjt5VuygBNqwm6CWobpmzcBYmHuKNzmrJlDn8eQRyxwNEMJ
BhyK17EkmGAREQfV4zhfu3P0UbYtp6N3+VnSwXEJqBwBoiHj0+Cgf54wV2o3X6a28/nJ39p8cFpBgTC4DYPy
unxfNqq9OfJdkxZY7UIGimBzIAVzw+XDOqCY59MDIj82CPn3q6CVB4/pqQZZILwj54P0iv9PMMB1kPm+qVHJuDA=
=

Fecha de Certificación
24-09-2024 09:16:46

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 519

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: 0466077

Fecha: 19/09/2024 16:55:54
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2466077108

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de póliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días



MC2466077108



PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 519

OPERADORA DE HOTELES ITV

OHI170807815



Ingreso

Serie del Certificado del SAT:
00001000000705928441Fecha y Hora de Certificación:
2024-09-24T09:04:47

CUUCM7371WZ8 - 3108

Código Postal: 31216 Régimen Fiscal: 601

Exportación: 01

Datos del Cliente

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

Información Adicional

FolioID: 006879
Room Number: 304
Arrival Date: 2024-09-18
Departure Date: 2024-09-19
Guest Name: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Total
90111800	1.00	Hospedaje	ROM	1,750.00	0.00	1,750.00



SUBTOTAL	1,750.00
DESCUENTO	0.00
RET. IVA	0.00
I.V.A.	280.00
I.S.H.	72.80
TOTAL FACTURA	2,102.80
SERVICIO	0.00
PAID OUT	0.00
GRAN TOTAL	2,102.80

Total Comprobante: DOS MIL CIENTO DOS CON 80/100 PESOS

Método Pago: PUE

Forma Pago: Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

PAGADO EN

26 SEP. 2024

UUID:

6B936D0C-9A2D-481D-B331-7A4B26CFEAA5

SELLO CFDI:

mqxLXRulq9kQiwEACWzk/8JtVzKRvnmO3zD1TTih/Xt9OeGs6YvOaUXGOQwI3J7G0bVmBFnojaVEqrXuD9a3mxZuBozu2pByJNW08VmNi9J7tRRWGUgFyVIlxiaVacLRz8Lff/iXvwwMez2zbAfME/hseJOiCF+NHcRoHfkqohAguapUvabFIMIENwV9tcrD400oXeCVGMXg9cUBMBnKn+3grugWxHyTEQLJyu0AXzhpmSnnpCo4T4q9Pu7Jmsjc0XWYd8AVJ+PLdyIDE66lwy5xj5ULEqlbrye3RT/61nxuH78G3qLmp2g77yp/CACyDgl+r6g8/VXDMTMoi0Dw==

SELLO SAT:

LJ57MhFzs+Ikrga1q+eaoOAM9cjquHDwMDse0gMs0PX0MAZPzOOTLYJBxR4GdMEnoxfvmrNAQ5wQXbfhW8W/PpxT3Qc+0iffGR1Iwtr6HPgu1I7uPZi+jWRFxdZbhZrs5lmdXG/NSojVJycW6yeOJSBf1XDaaB5u4b8A8XJTNneipvgj62Mq1EY9H+e4oPGIDOFKdrrMMJtEADrulyHAFBLQ6zTb8NOBcGlyx8sjmXz0I9zkd3AADMdA6B+bWLTsuHEP2EScij9Ro8ENSTdgG6O0+Wq0TrnnMpVWYzg1xaxsTOFqE3XTVJKXalmPFHza04wrqQJMA7jSkjqnQ==

CADENA ORIGINAL:

||4.0|CUUCM7371WZ8|3108|2024-09-24T08:59:36|01|00001000000512841145|1750.00|MXN|1|2102.80||01|PUE|31216|OHI170807815|OPERADORA DE HOTELES ITV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90111800|1|ROM|Hospedaje|1750.00|1750.00|02|1750|002|Tasa|0.160000|280.00|1750|002|Tasa|0.160000|280.00|280.00|1.0|0|72.80|ISH|0.04|72.80||

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



VENTA
HILTON GARDEN INN CHIH
PERIF DE LA JUVENTUD NO 5915
CHIHUAHUA CHIH
7907136
CAJA 6
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0413
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD
APROBADA
AUT:070592 OPER:002624
LOTE:000165 REF:000000003735
AID A0000000041010 Debit Mastercard
ARQC *****9AAA
TC *****CA31
IMPORTE \$2,102.80
1 12-11-24 PR CAS04 HORA 14:11:0
NOVE2500

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 579

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800
Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Fecha y Hora

2024-09-20T13:31:59

Fecha de consumo

20 de Septiembre de 2024

Factura

17817

Datos del Cliente

Cliente: 10
RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	250.0000	0.00	250.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	250.00	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	40.00

Subtotal: 250.00

DOSCIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 40.00

Total: 290.00

Sello Digital del CFDI

r8ZaEwI9@GhBR1mq2T8cU9GIQDdWyx3pH8NQOieLz+tgCaYdA1WITXQ/1Pagd2e8mSEOAIXKzDXdyVQvm1qOy4cxVJOX5+kUeaW075zGd7PX/V+q3fOSo0NG9AQ6Uzfu2Doyn1PuI6bDq5Z83t08TZpYHnOCPTQmrGs3ICqOIV9Q+MgmlLQmDLGY1ZIFabC0Mj6l0Q7T2inPY5OKdVvZp345G97PLGqf0A8U0U9REuKfR3cicOVwYSii7EGHaZdQwvSAuH3LUyPHEi803t6VWygmeLe8P92Sj7evtqGpDv7gx4A43PHiH2dDmum5sm5qBaYhkJQ==

Sello del SAT

KoHc8IM5VrHeo3yFkVUUYSayfjxbgZY4eD1JdYC+p+z/bf8cTliopF6ptZT6/rc8xkHsHrGeU1nP2UEHqRixQdN5XcEbQPPaDxHihH9FY4Y2HwvSKDISdumz+gHcMe++1oeK3UgogT194G2NHV2eO0pCvtGrfmVgOeMmhVbA4T3dva3PcNTOkcYwPLqQ85L5sKC+EvcrvW7G36rd1YQajSTWQzLeeUINKQHuzQrDyLcndgtYQ8EHDV+48nuuZlaWuWDMa03LSISQZv5Y8NoI82mQCGFrIm2v8NrcPV3jF4ISFoyluTv6A15pkh5wlaAotHXhKcuzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]67c37fe1-71ff-4113-b0cf-a60dccc1d70c|2024-09-20T15:33:47|CAD100607Ry8|9ZaEwI9@GhBR1mq2T8cU9GIQDdWyx3pH8NQOieLz+tgCaYdA1WITXQ/1Pagd2e8mSEOAIXKzDXdyVQvm1qOy4cxVJOX5+kUeaW075zGd7PX/V+q3fOSo0NG9AQ6Uzfu2Doyn1PuI6bDq5Z83t08TZpYHnOCPTQmrGs3ICqOIV9Q+MgmlLQmDLGY1ZIFabC0Mj6l0Q7T2inPY5OKdVvZp345G97PLGqf0A8U0U9REuKfR3cicOVwYSii7EGHaZdQwvSAuH3LUyPHEi803t6VWygmeLe8P92Sj7evtqGpDv7gx4A43PHiH2dDmum5sm5qBaYhkJQ==|00001000000507247013|]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 67c37fe1-71ff-4113-b0cf-a60dccc1d70c
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-20T15:33:47
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: KoHc8IM5VrHeo3yFkVUUYSayfjxbgZY4eD1JdYC+p+z/bf8cTliopF6ptZT6/rc8xkHsHrGeU1nP2UEHqRixQdN5XcEbQPPaDxHihH9FY4Y2HwvSKDISdumz+gHcMe++1oeK3UgogT194G2NHV2eO0pCvtGrfmVgOe

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 579

Getnet

VENTA PROPIA

RESTAURANTE EL PATSAÑO

(1) RESTAURANTE EL PATSAÑO

PROL. AHUENADA 801

COL. AHUENADA CHI

9110457 RESTAURANTE EL PATSAÑO

Nº. tarjeta: *****413

DEBITO/SANTANDER/Mes: 10 card

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

APROBADA

CONSUNTO

PROPINA

TOTAL

\$ 220.00.00

\$ 40.50.00

\$ 310.50 MXN

Oper: 64174174

Ref.: 202409

ARQC: *****

ATD: ACCION 00000000

AUT: 082329

Mesero: 1 Turno: 1

Cha: 18/09/2024 18:23

ESTEC: 0000

EN LOS ERREPOS DADOS

EN ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 579



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416601240924143613972

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

29b47a1c-9e35-4d12-8d4c-7c281f5faf9d

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: 2024-09-24T07:36:14

Fecha de certificación: 2024-09-24T08:36:15

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	VUALA SORPRESA CAJETA 60GR	16.67	1.33	16.67	02
2.00 EA	50202309	XOT ENERGY 470ML	23.28	7.45	46.55	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

88.22

1.33

0.00

11.45

101.00



Sello digital del SAT

eF23+njlcYi3d1Mv5QzoOcxLwz00YLx5jX5Yq6eWYksdv1HP9RvMeBmT6jdH37RMIDJuZNCteNjFf1vsAFCN7TgSMFOhrCaBtGg6z95U58cdi6VYjm3vt3LhK5dGxewLgxtmAQAWtyQNGrNcZ43MoPBUM12I9wVcB/9MibtDcwn+ghLLXKg10xFGgB9Egl4c5zab6DqKQC8wTbkU5jvjaV2B7KUo4j0QxqTNEu07dm2wmu+ACwPsUgBw4MLYRR2+6zHgVg8k9eLrAlsFyX6exHWDh6ype+YdRc4DOSmM9dBn38fmlYsZP/F71VvLoxlyVeOOjL4nQqErBtDSqQ==

Sello digital del SAT

YULlc/uCkxNkTcdZOkfgpbntQ6tNdh9NhRiWrdAR5s0dsndezzXickpHiHcYE/Zp7jttfA7gGcpyEVz0UhvXtEylgU+RQgFh8H3bbf+k0xXqpqu+FPdjsDXM+d3v2jaPCmxbfTY0yyJjnhZFMs2iRppquTSaY9+darswwybhD4Ujck1fgeY/7s35jTjNW6pdaZxo3Ejck7Le3SmKfLhgcMFEYJlaz1Z41+P0OK/U5MRo9G10d98vn5TMvt9xkC1QvYc253mQz52dAUIVxhMxacbD9wcDGSdtTWEGjXp8XVo5kNjXw2k2Adaxyl8x/4QTjjAuamA1nKb2zu/tg==

Cadena Original

||1.1|29b47a1c-9e35-4d12-8d4c-7c281f5faf9d|2024-09-

24T08:36:15|AUR100128NN3|eF23+njlcYi3d1Mv5QzoOcxLwz00YLx5jX5Yq6eWYksdv1HP9RvMeBmT6jdH37RMIDJuZNCteNjFf1vsAFCN7TgSMFOhrCaBtGg6z95U58cdi6VYjm3vt3LhK5dGxewLgxtmAQAWtyQNGrNcZ43MoPBUM12I9wVcB/9MibtDcwn+ghLLXKg10xFGgB9Egl4c5zab6DqKQC8wTbkU5jvjaV2B7KUo4j0QxqTNEu07dm2wmu+ACwPsUgBw4MLYRR2+6zHgVg8k9eLrAlsFyX6exHWDh6ype+YdRc4DOSmM9dBn38fmlYsZP/F71VvLoxlyVeOOjL4nQqErBtDSqQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

26 SEP, 2024

VIÁTICOS No. 579

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CFO-8605)
ILLA AHUMADA CJS
Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey,
o Leon C.P. 64486
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

JACOZU8911091	3	18/09/2024	17:02
XOT ENERGY 470ML	2		54.00
VOALA CAJETA 606GR	1		18.00
IRIDE 18S YERBAGO PZ	1		29.00
01 Via:1336913		Total:	\$ 101.00
ID:10CH150BKA3		TVA INC:	\$ 11.45

Cuenta ORO PISOS 50/100 N.H.
Pago electrónico: 101.00

BBVA
Emisor: SANTIANDER
VENTA
AUTORIZACION 4112579
TARJETA ****410413 VENCE /
DEBITO
AUT: 023987
TOTAL N.H. \$ 101.00
181

AUTORIZADO SIN FIRMA
ANCL: ARCL: 0211516603091193
ATD: ATD: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
LO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APORTUNA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 101.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
MIGUEL AHUMADA S/N AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32005
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 01 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIATICOS No. 579



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TDS Tel. 6141531925

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel. 6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***
Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

19/sep./2024 17:23 Folio: PW254217
Caja: CAJA 2 NELLY

Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Autorización: 032018 (APROBADA)
Número de control: 93476
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000041010
ANAME: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
TerminalID: 275409406
Referencia: 920908452845
IMPORTE \$100.50

CON FIRMA ELECTRÓNICA
T NOMINA /

*** VENTA ***
19/sep./2024 17:23 Folio: PW254217
Caja: CAJA 2
NELLY

AMPER 473 ML	25.00
AMPER SPEED 473 ML	25.00
BUBULUBU ORIGINAL 35G	16.00
BUBULUBU ORIGINAL 35G	16.00
VUALA SORPRESA CHOCOLAT	18.50

Subtotal:	Impuestos:
100.5	19.64

TOTAL \$100.50

Tarjeta 100.50
Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Titular: SELECT NOMINA
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 032018
OrderID: 476
ARQC: 406158FBCA
AID: A0000000041010
ANAME: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275409406
Referencia: 920908452845
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del
mes para solicitar su factura.

PAGADO EN

26 SEP. 2024



VIÁTICOS No.

579
Factura No: ochonueces.facturado
emlinea.com

===== Datos para la factura =====

ursal: Ocho Nueces

o: PW254217

\$100.50

=====



Folio

F113768

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

7DD61E1D-1B56-447F-B272-F9098971818D

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-09-24 08:25:37

Fecha certific.

2024-09-24 08:25:37

Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

Receptor

Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC

GEC981004RE5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

Av. Venustiano Carranza No. 601, 31350, Chihuahua, Chihuahua, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	H87	\$162.069000	\$162.07
	IVA 16%, Base: \$162.07					\$25.931040
Forma de pago	Método de pago	Exportación	Moneda		Subtotal	\$162.07
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN		IVA 16%	\$25.93
Importe en letra					Total	\$188.00
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN						

Observaciones

Fecha del folio:2024-09-19T18:53:56 Folio:445348



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

C7Z4a0JIXYh7m69b+unNwVdKAExBFZJjtXx6uL8anlqyCamGigL8PVwjO7rOk7kSIVMub4m27swgr9umIKRXGLyZgKD7kesn6yeCOZWx4kOS+btbw+aVqYRtBAsGpgrpN6V78Md5hjiTnWDI1yWH8EKEscHaRfXlMtwaz+qmGhz0808WOFG/I4gN2+FNcia/XJGCigdczm8Z6O4AFu8W178BXilzJCsRvhYivm6bEHcmel8VD50zv7RZNW2bw3VfBpyfzNwtuJ4eNwUIPFP8KGS9daZ7ehMSeTpQaLLBSFKRtjRwNLz6VXF0jdziO8NUYGq42x6mD6nAqD7Q==

Sello del SAT

P7mU65fvZ/tZxl6DDowZbXvd7fbsmF9seKjwj/Zet858cqOK4Os59Ki5zkiprJuv2sEbLg+o04o+wlVz3nRKJgp2YknW80MRLeMKeAZ6AICd77QSRaGikO7Z7Be6LFPo4dy+k4QfleXUra2f3sk+pauns3kibfsAtjou2aTa7OD4vIaN8VVwIQryV0/dMXyI3A2qV5QWX8ZNZno2i+Zbr5pZtGstN0Shbu7+1h9bl9/3OmWtq3uhX5jGgb9FyxkZTU62h1mi0/cRGsc3nrPmcPSc9kP8MELxFSicNZbRKzWZz46I3MmmafkmHxssFeJgiATqclGwH7tbhlyOqrXgqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7DD61E1D-1B56-447F-B272-F9098971818D|2024-09-24T08:25:37|PPD101129EA3|C7Z4a0JIXYh7m69b+unNwVdKAExBFZJjtXx6uL8anlqyCamGigL8PVwjO7rOk7kSIVMub4m27swgr9umIKRXGLyZgKD7kesn6yeCOZWx4kOS+btbw+aVqYRtBAsGpgrpN6V78Md5hjiTnWDI1yWH8EKEscHaRfXlMtwaz+qmGhz0808WOFG/I4gN2+FNcia/XJGCigdczm8Z6O4AFu8W178BXilzJCsRvhYivm6bEHcmel8VD50zv7RZNW2bw3VfBpyfzNwtuJ4eNwUIPFP8KGS9daZ7ehMSeTpQaLLBSFKRtjRwNLz6VXF0jdziO8NUYGq42x6mD6nAqD7Q==|0000100000705928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

PAGADO EN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 579

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA SN
COL. AHUMADA, CHI
8786761 REST ARIZONA

Nº. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX0413

DEBITO/SANTANDER/MasterCard

CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA

COMISION

PROPINA

TOTAL

\$ 188.00 MXN

\$ 0.00 MXN

\$ 188.00 MXN

Oper.: 644454862

Ref.: 20240919200744

ARQC: *****8E00

ATD: A0000000041010

Aut.: 075003

Turno: 1

9/09/2024 19:07:49

OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

SETNET V4.10.0

RESTAURANTE ARIZONA 1987

RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.

RFC:RAR951204AK8

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800

LUGAR DE EXPEDICION

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA

TEL:6566642266

MESA:MIGUEL

MESERO:SUGEY ESTRADA

PERSONAS:1 ORDEN:111

FOLIO:445348

19/09/2024 06:53:56 PM

19/09/2024 06:54:09 PM

CAJERO:

CANT. DESCRIPCION

MPORTE

1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00
1	BURRITO DE CHILE REL	\$89.00

TOTAL: \$188.00

SON:CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

PAGADO EN

SUBTOTAL:\$162.07 IVA:\$25.93

26 SEP. 2024

WMOBIL.MX FACTURACION

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

VIATICOS No. 579

***SOFT RESTAURANT V11 ***



FACTURAS

Id restaurante: 1322

Para facturación
ingrese a este enlace:
wmobil.mx/factura

Nota: Base de datos de
factura

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-579

BUENO POR: 3,925.30	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,925.30 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A FORO DE ELECTROMOVILIDAD			
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.:GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR:GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO:HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	PERIODO:18-SEP-24-19-SEP-24	
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1027566	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4	TOTAL DE DIAS:2

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,782.30
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,143.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:425	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:24.8	COMBUSTIBLE:1054	OTROS GASTOS:	CASETAS:89
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1143	

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	18-SEP-24	19-SEP-24	1	1	NO	389.50	2,392.80	389.50	2,392.80	2,782.30
										TOTAL VIÁTICO:2,782.30		
TOTAL:3,925.30												

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; MISMOS 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 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.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIATICOS No. 519

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-579

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: ASISTIR A FORO DE ELECTROMOVILIDAD

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	18-SEP-24 - 19-SEP-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.


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

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 579

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-579

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
18-SEP-24

AL:
19-SEP-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
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

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 579

XXVIRP002

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

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]

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 579