

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 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	602

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a inauguración y expo de Wiretech

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZY 43841	04/10/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$967.59
Total				\$967.59

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
50558285	04/10/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$196.00
FPV8840	04/10/2024	Consumo	COMERCIALIZADA OCHO NUECES	\$191.00
F114737	04/10/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$188.00
RM-288	03/10/2024	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES ITV	\$4,205.60
Total				\$4,780.60

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	\$	5,748.19
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	5,748.19

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

Hector Miguel Samaniego Gamez
Director de Industria

PAGADO EN

08 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 602

OPERADORA DE HOTELES ITV

OHI170807815



Ingreso

Serie del Certificado del SAT:
00001000000705928441

Fecha y Hora de Certificación:
2024-10-08T23:30:13

RM - 288

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

Huesped: SAMANIEGO, MIGUEL
Fecha Llegada: 01/10/2024
Fecha Salida: 03/10/2024
No. Habitación: 408

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Descuento	Total
90111800	1.00	Hospedaje	ROM	3,500.00	0.00	3,500.00



SUBTOTAL	3,500.00
DESCUENTO	0.00
RET. IVA	0.00
I.V.A.	560.00
I.S.H.	145.60
TOTAL FACTURA	4,205.60
SERVICIO	0.00
PAID OUT	0.00
GRAN TOTAL	4,205.60

Total Comprobante: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 60/100 PESOS
Método Pago: PUE
Forma Pago: Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1

PAGADO EN

08 OCT. 2024

UUID:
2B370E41-3A26-4723-B5CF-4CF3B70659A9

SELLO CFD:
LXVVGtLYjkmgi/+R/7PITHJ/xPZXeM45u/quiJzPSIXMMNIegCqduiIMqUJ2paFZycS9Eqq7jWpL4aSOgqA0ahyJte/+kvZk9qkLsbwIX80gLiBME
Mcou6zld3Pq/pJAkoE7VuS9xcgB0IFdiiBp+1Pq3tNOM4jcAwjdvLJtZVqRXAak0DyEAPenngu5VW9tFatKwYrVtqCtQuMZZ4TGaVRHOI4/hJg9
GXIPjOnHEI0iZ4SgB47BICJJUB2907JKZeAMwleV6JG9psBxLH1JzN9+m+vY1Uh3wZnahjWVept1F1uuzdCINcD3xRYOQsYPSK6wVMioWTR
clEtTw==

SELLO SAT:
h4G5ztKCbN1YuJVY7Lu8xXNEpY1ChamnnGklr8w948/RvbYOjZsb1g7SYq1LCTMmM72rvCwfgVihpiFRtH9RPI/JKNzVfyVgqjD3BvZBzG+mB
dBioklI3WUtUCPviESXtguVUfh1MToykNQVaWsf4xxLj+6x6FcULILLI7kf46H2gqIb7xLpD3tPI2ZTv5lBWO3tu095MEyeEpSJO8dK9jDij8fRsjek
NdE2BvmQwGIBsvEXsmA/WtZvFogr7ido/I0sOWogS4OtqEiOGder6ElwLKWG3fc8koFXMZ/dfDsGDKmiYZRoRPT8RmOa/W63cP7qXbJxjbV
aPd4m1lw==

CADENA ORIGINAL:
[[4.0]RM|288|2024-10-08T23:24:36|04|00001000000512841145|3500.00|MXN|1|4205.60||01|PUE|31216|OHI170807815|OPERADORA D
E HOTELES ITV|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90111800|1|ROM|Hospedaje|3500|3500
.00|02|3500.00|002|Tasa|0.160000|560.00|3500.00|002|Tasa|0.160000|560.00|560.00|1.0|0.00|145.60|ISH|4.16|145.60||

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



globalpayments

VENTA

HILTON GARDEN INN CHIH
PERIF DE LA JUVENTUD NO 5915
CHIHUAHUA CHIH
7987136
CAJA 6

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:075984

OPER:002860

LOTE:000178

REF:000000004068

AID A0000000041010

Debit Mastercard

ARQC *****26AC

CC *****92E1

MONTE

\$4,205.60

01OCT24

HORA 22

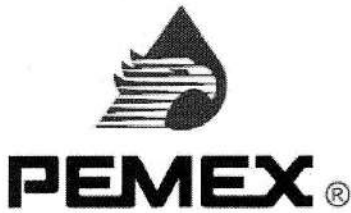
PROEASU4

MOVE2500

PAGADO EN

08 OCT. 2024

VIATICOS No. 1007



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



FACTURA No.	SAUZYC 43841
FOLIO FISCAL	bc7c0918-c726-4f63-8811-570f13aacc4e
LUGAR DE EXPEDICION	31620

FECHA: 2024-10-04 HORA: 09:35:01	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE 200339 Regimen Fiscal: 603
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
Chihuahua
CHIHUAHUA, CHIH, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
----------	-----------	--------------------	-----------	-------------	-----------------	---------	-----------

40.3330	LTR Litros	FL/19223/EXPES/2016-1042317	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1042317-0)	\$20.756214	\$837.16	\$0.00
---------	------------	-----------------------------	----------	---	-------------	----------	--------

Sello Digital del Emisor:
bt13JvZYq0D1M7Py2E+31WN30BRZY09EjWfAzeyZ5gfaRxxZignJq/ixlb+eldvYoOoAdj/jo4Ftja75PCy91Fx4Hw0VCiCW623VjCe0MRoPEIfUzgzUaoYRm4RMsnm630quPletnctHsz7pn9SY4Z95IMemyWOgfoEeiUbhFArhrpd3pDxgnJlppqHKj2XY6l6393paSGBGvbBll7Z6pEEWjoM8wUHQCGxpz15aea/g44uBYv+5mclulZO2eZ/P3+2f7M/hgmKREUGVIG1gFAU0ivbgpisSPWKcwUX1A7bt2CnNRYkr/ZrDaiOEzlleFLgVjYtP94eulOOOouUhg==

Sello del SAT:
UeoNhnRart6ekn1xw/cDjcdY5PmsacnID6Dpy/gd3nrNh3x7AL6PtW2/KVO+a5OlifuRxnB7wsQrdpjbju54HxDd8GQ8eYLGsnJwvZR9Yb8cLgcbBIRvHHGeHI9v130RVFpqZWtlb02CPx1yk5NtPL53tuXsmSZnYz1O/egqFR6DSHYp9EFU07chau1bEW7D9cjB7tUICBWIDv34jflE3hTp9D5QKsAMHJy0tW7xlpToi7siT9ZmTBZwOe4h1CigO/jnF7mcx60VHuOA5W/H/36GaWQD1QgUw3EpsBIHT/pmR/x2UmsdPhoOXXlIjX6uClrdxTCwJuN3AhSFh5rcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[|1.1|bc7c0918-c726-4f63-8811-570f13aacc4e|2024-10-04T09:35:05|EDI101020E99|bt13JvZYq0D1M7Py2E+31WN30BRZY09EjWfAzeyZ5gfaRxxZignJq/ixlb+eldvYoOoAdj/jo4Ftja75PCy91Fx4Hw0VCiCW623VjCe0MRoPEIfUzgzUaoYRm4RMsnm630quPletnctHsz7pn9SY4Z95IMemyWOgfoEeiUbhFArhrpd3pDxgnJlppqHKj2XY6l6393paSGBGvbBll7Z6pEEWjoM8wUHQCGxpz15aea/g44uBYv+5mclulZO2eZ/P3+2f7M/hgmKREUGVIG1gFAU0ivbgpisSPWKcwUX1A7bt2CnNRYkr/ZrDaiOEzlleFLgVjYtP94eulOOOouUhg==|00001000000709609813|]

Importe en letras:
(novecientos sesenta y siete pesos 59/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8645)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

PAGADO EN

08 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 602

SUBTOTAL	\$837.16
I.V.A. 16.00%	\$130.43
TOTAL	\$967.59



VENTA
COMB Y SERV LOMAS EL S
CARR CD JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA
8265309

02/OCT/2024 14:38:58

NUMERO DE TARJETA/CTA *****8645
APROBADA 091469 ICREDITO /UNIK /SANTANDER
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$967.59

OPER. 887 REF. 928928655031

ARQC : *****828C

AID : A0000000041010

Mastercard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

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 #342857

FOLIO : 1042317
FECHA : 02/10/2024, 14:38 (10423170)
POSICION: 3
TERMINAL: 6
WEB ID : 86985050

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8645)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PRODD. 32025)	
	40.333	LTR	23.99	967.59
SUBTOTAL:				837.16
IVA:				130.43
TOTAL:				967.59

(novecientos sesenta y siete pesos
59/100 M.N.)

www.lapromesa.com.mx
folio () para facturar.

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



PAGADO EN

De

24

4,12.87.1

VIAT... NO. 608



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600241004150558285

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

163ccd6e-2ff5-43b2-8575-88955ada4380

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: 2024-10-04T08:05:58

Fecha de certificación: 2024-10-04T09:05:58

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
2.00 EA	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	15.28	2.44	30.56	02
1.00 EA	50181900	BIGOTES CAJETA 1P 80G TR	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS LIMON 46GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XFH 90GR	35.19	2.82	35.19	02
1.00 EA	50131701	YOPLAIT BEBER FRESA 470 G	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50202309	AMPER ENERGY DRINK 473ML	20.69	3.31	20.69	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

179.95

0.00

8.74

7.31

196.00



Sello digital del SAT

JmrV1zIKWbYjYAH6kzjDigUij0HBqnMvS3TaBgeRJR/LWw9R1v/7vDldhuQXrabff4VtcmPf3eRnAFvFnG9I7BKJdY+y8o6wS5dRNrC
r9E94FeQA0X7ZttB3b7w7PkM3BNbLzjXfswfVtXtTsn7KczB4q3iFPNixKI+ggB841s2yZ4OTbtjcqcj4UGnIB+Yaw+afAeBRs0IjbR
raE6UPtBE0lwHJumhQDqV7EXNKV+fgX+tp1psE8+rEs+7JMLg30rz54iLPZmbP70hKsuwQrgFEMopL8FYh9vEN18mhMQBP4P
DqyY/nurlt+BSpcsKphlmkAnZq+T89eZC6PXsSA==

Sello digital del SAT

DMhzbG9VFR8A4KR3b2opYhrx3KnAlmxDDQo5Y0DXIPBs6+PeCE/LSGZa+UuCUJicqFur++CRILOI+oy7bov7yikKwIGA9n/Xbh
D1QVINfj1r7jzpeBb05CM2N0djQ37S1b35uOsdqImkvKochlW0B2o/R8BasLOd7xgz9G7mqqcqv7W+yFO2XAwMZRdGug8+C
jix8WzEHgtmCHTK5eo5ivM0B8dYHnjkoalQECUMA+fW0wd2yTgStkWC7DtUXNcegNCjWopD+/uxquUrBd/Lo9K1/rYAszXNbFye
glvYs5ICV7zo4eNV4uHHHO9IU9bAur88CNZ+R+IUSicHdACg==

Cadena Original

||1.1|163ccd6e-2ff5-43b2-8575-88955ada4380|2024-10-04T09:05:58|AUR100128NN3||JmrV1zIKWbYjYAH6kzjDigUij0HBqnMvS3TaBgeRJR/LWw9R1v/7vDldhuQXrabff4VtcmPf3eRnAFv
FnG9I7BKJdY+y8o6wS5dRNrC9E94FeQA0X7ZttB3b7w7PkM3BNbLzjXfswfVtXtTsn7KczB4q3iFPNixKI+ggB841s2yZ4OTbtjc
qcj4UGnIB+Yaw+afAeBRs0IjbRraE6UPtBE0lwHJumhQDqV7EXNKV+fgX+tp1psE8+rEs+7JMLg30rz54iLPZmbP70hKsuwQrgF
EMopL8FYh9vEN18mhMQBP4PDqyY/nurlt+BSpcsKphlmkAnZq+T89eZC6PXsSA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

08 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 602

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-
SONORA CJS
Cte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nl.
C.P. Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ORLUOS8909020	3	01/10/2024	19:52
TRIDE 18S YIRBADO PZ	1		29.00
BIGOTES CAJETA 80G	1		24.00
AMPER 473HL	1		24.00
YOPILATIBEBERERISA470	1		25.00
CHITOS XFH 99G	1		38.00
SABORITAS LIMON 40G	1		23.00
BUBALUBU 35 GR BOLSA	1		18.00
SIMPLES CHIGARRA P10	1		3.00
BUBALUBU 35 GR BOLSA	1		18.00
Fol Via: 85796		Total:	\$ 196.00
ID: 10CH1503RNS		IVA incluido:	\$ 7.31

*** AHORRO: \$3.00 ***
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.N.
Pago Efectivo: 196.00

*** OXO ***
Entero: CONTADOR
VENTA

SELECCION 4111217
TARJETA ****10413 Venci /
DEBITO
ACT: 025/09
TOTAL N.N. \$ 196.00
CBI

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: ARQC: 363816EB16E49B32
AID: AID: 8000000041010
PAGARE NEGOCIABLE PAGAREROS CON INSTITUCIONES DE CREDITO
9. POR ESTE PAGARE SE OBLIGA PROVISIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
10. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
11. QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR ACREDITANTE TIENEN
CETERAS.

\$ 196.00 Cambio \$ 0.00

PAGO 1 EXHIBICION

USAR DE LA FORMA SIGUIENTE, CHIGARRAS
ORA NICOL ARONSO 12 A ARONSO, ARONSO
CHIGARRAS 1232800

salic@comerciofinesboxco.com

Siempre en costo 81 83 20 20 20

COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

08 OCT. 2024

VIATICOS No. 602

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

Factura

Fecha	Folio
04/oct./2024 09:20:40	FPV8840

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
78	PAY DE NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	33.00		33.00
78	PAY DE NUEZ 8N 50192110/Nueces o fruta disecada	Pieza H87/Pieza	1	33.00		33.00
7506192508216	AMPER PREDATOR 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	21.551724		21.55
7506192508520	AMPER SPEED 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	21.551724		21.55
7503026785065	JUWIE DE MANZANA NATURAL 1LT 50202304/Jugos de repisa	Pieza H87/Pieza	1	75.00		75.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||84E0F41B-BC1F-E045-A6DB-DA73D35BEFFB|2024-10-04T09:20:41||SCD110105654|LhGbY01MCNp4dQUypXx8HmPw105nplvTVElqOYUuXs7bqWBI23gi4gCTTOQQRfob8E02ChaoDbAhwCR/MnR5aTO9wGluer4YnBkk6x/qgkae4LZ+grQT8MxQHRXF
xxGmFw9ag0tTOQSuEkZ2Jmf4luPns5x7W6j5XqI8eym61xfG+Y/77Dz74wWAQn6PmXKZwxoVxw6KIQFzoeT640eyD0pgWEzyJdJCF2nZYRixLYSb2HSWuzs8bypz8r0vGENXBQMkuWgirvovxksj|U9zed2UXs0QpyhVmWd2QOeVnJnFeuaQWfu5Aa/6Avesd+/H
wBeIhj456ADwN/meHw==||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

LhGbY01MCNp4dQUypXx8HmPw105nplvTVElqOYUuXs7bqWBI23gi4gCTTOQQRfob8E02ChaoDbAhwCR/MnR5aTO9wGluer4YnBkk6x/qgkae4LZ+grQT8MxQHRXFxxGmFw9ag0tTOQSuEkZ2Jmf4luPns5x7W6j5XqI8eym61xfG+Y/77Dz74wWAQn6PmXKZwxoVxw6KIQFzoeT640eyD0pgWEzyJdJCF2nZYRixLYSb2HSWuzs8bypz8r0vGENXBQMkuWgirvovxksj|U9zed2UXs0QpyhVmWd2QOeVnJnFeuaQWfu5Aa/6Avesd+/HwBeIhj456ADwN/meHw==

Sello digital del SAT:

IuixVtK/r5FDv9IMhUGPxsNaZc+O0YzzrWXSEZQ1wVF9LcACP8FUjwDWzW9hUTGP1KbWX9qgs3YE8PLYZzICLloOFlow1EPoEP3QwEDabKNHBM2ioB5m8w0NjXNnKmUTERZN7gG2H4CJMZWkoBfzSW3RZC6v80E34ezqCcfafFofZf8jSGBLUO78d/tti+A
wPacFQtn7KaYHqTrenHQyQVqatVdu2Zwsj|PeTdxwxEybkFowYG1opPs/G8tY40yJGNFe506wr+oW12u1/2hCJrBHuStaMXed/LN3Pip3+Rhbbqpoa32Sd6xzBEE4uqr2RRDJACJlIFQ==

PAGADO EN



(Ciento noventa y un 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 08 OCT. 2024 184.10
002|IVA 16% 6.90

VIÁTICOS No. 602

Total (MXN) 191.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 84E0F41B-BC1F-E045-A6DB-DA73D35BEFFB
Fecha de certificación: 04/oct./2024 09:20:41 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso

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

02/oct./2024 14:43 Folio:PV84446
Caja: CAJA 1 NELLY

Tarjeta: *****8645
Tipo: Crédito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 06/28
Autorización: 033641 (APROBADA)
Número de control: 96467
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000041010
AName: Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
TerminalID: 275411761
Referencia: 820947451724
IMPORTE \$191.00

RECIBO CON FIRMA ELECTRÓNICA



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC:CON191009TD5 Tel.6141531925

*** VENTA ***

2/oct./2024 14:43 Folio:PV84446
Caja: CAJA 1
NELLY

PAY DE NUEZ 8N	33.00
PAY DE NUEZ 8N	33.00
AMPER PREDATOR 473 M	25.00
AMPER SPEED 473 ML	25.00
JUWIE DE MANZANA NATURA	75.00

Subtotal:	Impuestos:
191	6.9

TOTAL \$191.00

Tarjeta 191.00
Tarjeta: *****8645
Tipo: Crédito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 06/28
Titular: FREE
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 033641
OrderID: 96467
ARQC: D6E1B5DE0AE5895C
AID: A0000000041010
AName: Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275411761
Referencia: 820947451724
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del
mes para solicitar el reembolso

PAGADO EN

08 OCT. 2024



VIATICOS No. 608

Facture en: ochohueces.facturado
enlinea.com

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

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PV84446

Monto: \$191.00



Folio

F114737

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

CF84DD58-8D6C-45C0-9304-806B16A4328A

Tipo de CFDI

I (Ingreso)

Versión CFDI

4.0

Lugar emisión

32800

Fecha emisión

2024-10-04 09:32:02

Fecha certifi.

2024-10-04 09:32:02

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, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$162.07	1	02	H87	\$162.069000	\$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:2024-10-02T16:11:40 Folio:449187



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

iny5owwV0xsE3IAIWL0P0n0DnvdNOacCLX+WoqfxNeSY3p7yhw6x6+bCUHb4sBdaGSkxC9UL5EtcSS4Suiokvjav6CTFRTHITaO0Zo7Ew+
bydD7CRK3wiHADIWKI93ONQIAIGzedk/Fkg/UsGxd7JDFtHGR+7vqu4ZBX+oQyRrou5SPwcajGhZtZdYJ1JWIGPk8t15HKCtERKS6ctnXq
1TeyOtz2TmCS9NxdmZKNZvuFASihY8WJd3tMyf3MupXiAp0O5T8YAUfJPGsV7t5clrGD4KILJ8GIHvGutfap0Qm4RvEl8wj14h11KcG5sIR
3le8/4HNChVpGEZ8A+lg==

Sello del SAT

FapbrCiJySmyi/W4AlxGYZixXsnfi7/Nfo+GDGfaTJTW1pmXILSSZZipKP2o6GaR6YyJv4/Y00E5M/BvEwJSJxqPxzu6OUAmrtgTvpfiaZfSZW
mry9EUUnY8XCDfiE1obRV7qjlcYj3UqhEe5SHWQOMyiwJwxa6tYGSHo3PE5TV8nqkkZ8D9TbB5tazcB8pMh4cC7F64PUHbEylVYgYhze
XtpaGSfS6FSUmPHYettgMreXtLFsWi7D8BUUv2lZBFID5el1NIOac2O5XwoOmLTdvohCcxcMjtL5btpz08xZIT/TwdrpGMDidvrR1xUjO0ntWj
o3nO93mAaiRzqCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF84DD58-8D6C-45C0-9304-806B16A4328A|2024-10-04T09:32:02|PPD101129EA3|iny5owwV0xsE3IAIWL0P0n0DnvdNOacCLX+
WoqfxNeSY3p7yhw6x6+bCUHb4sBdaGSkxC9UL5EtcSS4Suiokvjav6CTFRTHITaO0Zo7Ew+bydD7CRK3wiHADIWKI93ONQIAIGzedk/Fk
g/UsGxd7JDFtHGR+7vqu4ZBX+oQyRrou5SPwcajGhZtZdYJ1JWIGPk8t15HKCtERKS6ctnXq1TeyOtz2TmCS9NxdmZKNZvuFASihY8W
Jd3tMyf3MupXiAp0O5T8YAUfJPGsV7t5clrGD4KILJ8GIHvGutfap0Qm4RvEl8wj14h11KcG5sIR3le8/4HNChVpGEZ8A+lg==|000010000007
05928441||

Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

PAGADO EN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

08 OCT. 2024

VIATICOS No. 602

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANTE ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA S/N
COL. AHUMADA, CHI
078676 REST ARIZONA

tarjeta: xxxxxxxxxx0645
CREDITO/SANTANDER/Master Card

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

APROBADA
CONSUMO \$ 188.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN
TOTAL

\$ 188.00 MXN

Oper.: 676393772

ref.: 20241002171207
ARQC: *****AQA4
AID: A0000000041010

Aut.: 021397

Turno: 1

02/10/2024 16:12:13
FREE

SE OPERA EN LOS TERMINOS DADOS
EN EL REVERSE DE ESTE DOCUMENTO

GETNET 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:LORENA TORRES
PERSONAS:1 ORDEN:34
FOLIO:449187
02/10/2024 04:11:40 PM
02/10/2024 04:11:55 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
1	BURRITO DE POLLO	\$89.00
1	BURRITO CARNE PICADA	\$99.00

TOTAL: \$188.00

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

SUBTOTAL:\$162.07 IVA:\$25.93

WMOBIL.MX/FACTURACION

PROPINA NO INCLUIDA

VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

***SOFT RESTAURANT

PAGADO EN

08 OCT. 2024



FACTURAS

Id de la factura: 372

Para facturación
ingrese a este enlace:
wmobl.mx/facturar

Tiene hasta 30 días de haber
su factura

VIÁTICOS No. 607

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

Pag 8 oct

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-602

BUENO POR: 5,747.01	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,747.01 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A INAUGURACION Y A EXPO DE WIRETECH			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10431023-DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MACIAS SALAS, JESUS ALEJANDRO			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ		PERIODO:01-OCT-24-03-OCT-24	
ADSCRIPCION:JUAREZ		PUESTO:DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		NO. EMPLEADO:1027566	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO		NO. CILINDROS:4	TOTAL DE DIAS:3

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000		966.41
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000		4,780.60

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:401	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:24.1	COMBUSTIBLE:966.41	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:966.41	

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
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHU A-CHIHUAHU A	01-OCT-24	03-OCT-24	1	2	NO	379.00	2,200.80	379.00	4,401.60	4,780.60
TOTAL VIATICO:4,780.60											TOTAL:5,747.01	

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 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"

08 OCT. 2024

VIATICOS No. 602

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431023 - DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL
VI-2024-104-602

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 INAUGURACION Y A EXPO DE WIRETECH

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	01-OCT-24 - 03-OCT-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

08 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 602

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431023 - DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-602

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
01-OCT-24

AL:
03-OCT-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

08 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 602

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-602

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431023
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1027566

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia a inauguración de Expo Wiretech en el Centro de Convenciones en Chihuahua.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reforzamiento de base de datos interna de la Dirección.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Identificar las necesidades del sector Artesero en el estado.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se necesita reforzar la convocatoria para este tipo de eventos industriales.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	966.41
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	4,780.60
TOTAL 5,747.01	

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:

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

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

08 OCT. 2024

VIATICOS No. 602