

INFORME DE GASTOS

Fecha: **16 de octubre de 2023**

Nombre de la Dependencia: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Héctor Miguel Samaniego Gámez	1027566	533

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Expo Wiretech y Reunión con Mario Antúnez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E178566	05/10/2023	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 526.51
PNR1880178	09/10/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 225.00
PNR1880212	09/10/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 89.00
PNR1880266	09/10/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 89.00
PNR1880247	09/10/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 225.00
CLI32986061	09/10/2023	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 823.86
Total				\$ 1,978.37

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
FPV1726	02/10/2023	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 250.00
CUUCYS-1620	06/10/2023	Hospedaje	COURTYARD BY MARRIOTT	\$ 2,147.86
3522955	09/10/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 94.90
3B3FC5479C69	09/10/2023	Consumo	PAJARO PIEDRA	\$ 447.00
S1095665	09/10/2023	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 49.50
SNBBER1934	09/10/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 261.00
Total				\$ 3,250.26

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

PAGADO EN	5,228.63
Importe a reembolsar (*)	5,228.63

Autoriza

Revisa

17 OCT 2023

Beneficiario(a)

Lic. Leonel Enríque 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

VIÁTICOS No. 533

**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 178566****FOLIO FISCAL****6407e701-416c-454e-aed0-623beab54ace****LUGAR DE EXPEDICIÓN****32000****FECHA:** 2023-10-05 **HORA:** 18:32:43**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CUENTE 13397

Regimen Fiscal: 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.6110	LTR Litros	FL13075EXPRES20165587097	15101514	32011 PEMEX MAGNA® (Despacho 5587097-0)	\$15.964628	\$488.69	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

PuSFiaVGJqkr2usLfyz3mK70AZPcNqd4G0SOJEd0ydm2EvX7ZRLo0dnwJWjOBJulPBkgD/cJWKyPjDVIZ+aD6B9UgJg164JB70BgpJvaB7slQT67/MSQY1vTT73QBKAX2T0T687BionmKgQtM+60zi6ARY93GnZJulwmZphTjqsUah95q80srNx+nSa03JZWUliJVo6FkUhTjtnq8+4zENaYkK/1Iz30sLvw8VkvZwAIEuz6ZYILEGLHn8Q2NgSNxyR3OCIOiAaseepTAzlojM7YkTy4/4zQjSxcrT39gD2RrnaQ5reOO/tC/JQ6wp/NdazZObB/qGMRAog==

Sello del SAT:

JX9ZKBmnKlnOvJY47TJN8lqPBdvTsoVONGspYfoNXt2QRqTLD0hyUoDltVxBq8NVq4jwHoy2xxeURCdYVF9mx93gbHGRHkKeidGEPHl69xLinuy/byD9qWZCY6gh6+PjICb1wHFobrAXXH3qau6Rr+zyOs4J9k6S1hezmbGxql7ybMycdNucf5z+Df6Kanrlatn79jpO6RN2mJzIM1lyTHMpOZuDtV6FQ1XzTDPSSy7soYNVhx0qAmDFG8ID6E3fCbZ9OS31kEPVvt6j50Agp661h6jKvSQhQW2NagMwZRrQZ1kUky2MbFZ6exAzKlnX0UdAhRSCIH2R+SQong==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6407e701-416c-454e-aed0-623beab54ace|2023-10-05T18:32:50|EDI101020E99|PuSFiaVGJqkr2usLfyz3mK70AZPcNqd4G0SOJEd0ydm2EvX7ZRLo0dnwJWjOBJulPBkgD/cJWKyPjDVIZ+aD6B9UgJg164JB70BgpJvaB7slQT67/MSQY1vTT73QBKAX2T0T687BionmKgQtM+60zi6ARY93GnZJulwmZphTjqsUah95q80srNx+nSa03JZWUliJVo6FkUhTjtnq8+4zENaYkK/1Iz30sLvw8VkvZwAIEuz6ZYILEGLHn8Q2NgSNxyR3OCIOiAaseepTAzlojM7YkTy4/4zQjSxcrT39gD2RrnaQ5reOO/tC/JQ6wp/NdazZObB/qGMRAog==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(quinientos veintiseis pesos 51/100 M.N.)

PAGADO EN**17 OCT 2023****VIÁTICOS No. 533**

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 \$488.69**I.V.A. 8.00%** \$37.82**TOTAL** \$526.51

178
SERVICIO 2 CAMINOS
CLAVE CLIENTE: 0000115298
PERMISO C.R.E.: PL/13075/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empe
sariales y Profesionales

Lugar de Expedicion
32000

ORIGINAL
NOTA 11358151

FOLIO : 0005587097
FECHA : 05/10/2023, 18:30 (55870970)
POSICION: 7
TERMINAL: 8

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA
30.611 17.20 526.51

SUBTOTAL: 487.51
IVA: 39.00
TOTAL: 526.51

(quinientos veintiseis pesos 51/100 M.N.)

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

E11178
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS
CLAVE CLIENTE: 0000115298
PERMISO C.R.E.: PL/13075/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empe
sariales y Profesionales

Lugar de Expedicion
32000

COPIA
NOTA 11358151

FOLIO : 0005587097
FECHA : 05/10/2023, 18:30 (55870970)
POSICION: 7
TERMINAL: 8

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA
30.611 17.20 526.51

SUBTOTAL: 487.51
IVA: 39.00
TOTAL: 526.51

(quinientos veintiseis pesos 51/100 M.N.)

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



BANCA AFIRME

VENTA

ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH KM 330 161 SN
CD JUAREZ CHIH
CAJA. 2 7814011

05 OCTUBRE 2023 18:30.45

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 821 LOTE: 015

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 526.51

APROBADA AUT.004593

RRN : 000000000821
ARQC :DF46
TC :19EB
AID : A0000000041010

SELECT NOMINA /

POV240MGNATUB400

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIATICOS No. 533



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: PNR1880178

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-10-2023

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: AECB9350-A719-0147-961E-
79FB14E7E8AF

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	LB5582423197 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|AECB9350-A719-0147-961E-79FB14E7E8AF|09/10/2023 01:21:29 p.
m.|OVOpX6HXw0sLsAkTrpKW04FgwFSXcCuh7MX0qwOX0w6J0EDRq0sp5sdI0Ns6B0S6OO3TZNGwCu605Cd
+Z/P4h/SQTBScw144ZsCag7fUJYygzMHN1Sd14wKET1JmTvtvXnaVPPHIOJdMILirY0g24CiDxXs8rwRc4+5A/QQ
MXwHqj/r2qrcWTUHMf2NDZneMO9x+imuUfNp7haw7VTn/imsEwCIQkbj52ygp4V8RyhyVYZT7wVRXUTiXYZ3
pYr5qWQeWao+xasDUJ/hUJdbDso7ehr/RsrLKJ1sGoPbC+J98C9yzB+86HjGCGfDmmfkrBKEPjpKoHuRu3BU+
OA==|00001000000702501858||



Sello SAT:

AVHemYaitLHzDnllH70mXHEZMpNKOj05kf2amFLHJBZB2ygKEXA6kyKLosWyTuJOKVwkgFJFhVUENJZxjDk
Ggh5GYIhSwXCRc4Pkt5YYXv9T6sH2m+LDHcLK345+Qpwj0kT4ls63S81ufTIOvt1kSzAkc1Ta8H37LH3Pvxx+F
bkQGE/BU0X/shZQ2GMLCmbTL09n9P93Dpbmf/o2c01xKK1BM4hfWoG6/H8AKyZDRQGp0qVwDwWf6pzMddb
N9soeB090Ep1u/vaFPpdvtoKiD6iTxYHJfq2yMw34Y4Iuyhyf7sSFPOnNLwB1HKHTTfJnJpYw9msBdut6Q==

Sello Digital del CFDI:

OVOpX6HXw0sLsAkTrpKW04FgwFSXcCuh7MX0qwOX0w6J0EDRq0sp5sdI0Ns6B0S6OO3TZNGwCu605Cd+Z/
P4h/SQTBScw144ZsCag7fUJYygzMHN1Sd14wKET1JmTvtvXnaVPPHIOJdMILirY0g24CiDxXs8rwRc4+5A/QQ
MXwHqj/r2qrcWTUHMf2NDZneMO9x+imuUfNp7haw7VTn/imsEwCIQkbj52ygp4V8RyhyVYZT7wVRXUTiXYZ3
pYr5qWQeWao+xasDUJ/hUJdbDso7ehr/RsrLKJ1sGoPbC+J98C9yzB+86HjGCGfDmmfkrBKEPjpKoHuRu3BU+
OA==

Fecha de Certificación
09-10-2023 13:19:04

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

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

Caseta: VILLA AHUMADA

Fecha: 04/10/2023 07:22:32

Clase: T01A

Sentido: NORTE-SUR

Tarifa: 225.00

Carril: 5B

Eje Ex: (+0) 0.00

Folio: 0582423

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5582423197

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950150142

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.



L B 5 5 8 2 4 2 3 1 9 7



PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533



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: PNR1880212

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-10-2023

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 97C6C045-19C2-7641-8082-
72ADFC3A0FA2

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	MB5933815364 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|97C6C045-19C2-7641-8082-72ADFC3A0FA2|09/10/2023 01:27:59 p.
m.|g0KQvGizy8vRD3D+yOIF6bV15HuA9vQyPWVcuvhbVpmrW3+ombD0iO6NsMSweN00ri0fNUrJV0dOQGrkP
M/BwJhpV9Cs++WPgBj7VY8WsfwVZlvdPd3/FB2hO8uVNmuhMmw0swHfrW1fAUCgcREmwMOxiNBC5i4k9PeL
fYpRCNPp2Tp1fc5oBqKJ9cby8K26KvflV4Qj7xqzx9789iILQlv93zi0VjupHkrylNzZfKpWjnWxUDFNpoNjWAS20s3
dFvAGv3RL7pUEuPNX1U6EWyPGP4jLd01L2YGTbjoyNNVXnGMLLAV52GsN1/UBqbd7U3eBh1kHplSpmSiv
ovg==|00001000000702501858||



Sello SAT:

S7JRnPgGmzvKz+V3H2B1KT+6U/THKwflxD2pI+slpqlGxYg9HtVD41S8qhW90L1eHwbJ5o8aO7Hrh46oJi9fY
9IloPWYRmnRBoP7CSTt+HuMoOqW4d6YwlvV0iMd6TlhwvbvADx8T4ruDuWwvNEvK1kceWA2UF9nNEIMceUP
hbWgsi6GbDolPa4wXdjIM2yTUzu2c5ja3cgD/cug3JVIdEAP8+X3aEI1EY641jKYpdaVemteotLoS2evZ/MnWtFQf
Tu3+WUlwLZrjTlU8rAj6bKxNLLaCFPSZv5xsLACH9x9FbWQUPT809SLFrrdv56G1jGEeSDA9hwn2mhw==

Sello Digital del CFDI:

q0KQvGizy8vRD3D+yOIF6bV15HuA9vQyPWVcuvhbVpmrW3+ombD0iO6NsMSweN00ri0fNUrJV0dOQGrkPM/B
wJhpV9Cs++WPgBj7VY8WsfwVZlvdPd3/FB2hO8uVNmuhMmw0swHfrW1fAUCgcREmwMOxiNBC5i4k9PeLfyP
RCNPp2Tp1fc5oBqKJ9cby8K26KvflV4Qj7xqzx9789iILQlv93zi0VjupHkrylNzZfKpWjnWxUDFNpoNjWAS20s3dFv
AGv3RL7pUEuPNX1U6EWyPGP4jLd01L2YGTbjoyNNVXnGMLLAV52GsN1/UBqbd7U3eBh1kHplSpmSivovg==

Fecha de Certificación
09-10-2023 13:25:33

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

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

Caseta: SACRAMENTO	Fecha: 04/10/2023 08:52:33
Clase: T01A	Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Tarifa: 86.00	Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44	Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44	Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0933815	Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB5933815364

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



MB5933815364



PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1880266

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
09-10-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 91EEDD8D-C963-4644-8A32-
922C604BB4E0

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	MB2948776873 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|91EEDD8D-C963-4644-8A32-922C604BB4E0|09/10/2023 01:40:58 p.
m.|BYeJ8VKaFnhrm1DMfVfEYPkNxF2wV4PLWMMTFhd1/UygJc3wGSyJe7o5Vlia5sETII5CWRg7ZuhoZfB6BN
Xqqlj7SwC4E+FJAXg622Gd7Y000nQyRFq2xHDVzIt9LL8Ks6M2Py+/OoPsCCMTwl1Mn2kWsQ+MNRlxqFPPVe
9ZDfFeRoRliTPdXkAhG/GL0e9qfmNjyGRhcxUOF5ep7aAFWSAXFuHOQhuTnlaSr+Ro+Ernngv760BzAsR9tVzfs7
7QoNxJ7Mv1b87jaQMj9gDRBSaKyJhH/+PbeKjZiQCsYXhjg3EOdjTJNGaEtOq+xHbEswJwk/PfmrAm+zAF1re3g=
==|00001000000702501858|



Sello SAT:

cYJGrYsKj7yNYjeMxS7b7zFJ8h3Ox3QsXpZb4obAmC7bMTgx1avbibbvBHcuXvby1S+4a41TKcH6jft5DfEBYcQj
l0dbMKpZk3/unkYJJVETQPsA+j3pYM1JBvzHQ8xSOu8GNBnqRDa14WVK3tECYe8JaNOvos98WW8DGt6npptR
yZdWZA18rTKzXT6G6bL5MuyQe7zc5a4aBcveHV6j6pEOU51o0IOkCjuo38U13Ej8sOgoQdphpKHAIUncYKvuz
uOdHwWuM8huKVahEP9Ns92L8kkSxR1BFbdsN9zZUag/JnFxeUWNP7L3cuJiukLV2VKxsxFfvaMonoZgRtD4A=
=

Sello Digital del CFDI:

BYeJ8VKaFnhrm1DMfVfEYPkNxF2wV4PLWMMTFhd1/UygJc3wGSyJe7o5Vlia5sETII5CWRg7ZuhoZfB6BNXq
qlj7SwC4E+FJAXg622Gd7Y000nQyRFq2xHDVzIt9LL8Ks6M2Py+/OoPsCCMTwl1Mn2kWsQ+MNRlxqFPPVe9Z
DfFeRoRliTPdXkAhG/GL0e9qfmNjyGRhcxUOF5ep7aAFWSAXFuHOQhuTnlaSr+Ro+Ernngv760BzAsR9tVzfs7
7QoNxJ7Mv1b87jaQMj9gDRBSaKyJhH/+PbeKjZiQCsYXhjg3EOdjTJNGaEtOq+xHbEswJwk/PfmrAm+zAF1re3g=
=

Fecha de Certificación
09-10-2023 13:38:32

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

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

Caseta: SACRAMENTO	Fecha: 05/10/2023 15:58:01
Clase: T01A	Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 86.00	Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44	Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44	Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0948776	Importe Total: 89.00

FACTURACION: MB2948776873

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



M B 2 9 4 8 7 7 6 8 7 3



PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533



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: PNR1880274

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
09-10-2023

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 47B53790-BC1E-4D4C-8298-
E44DEB07EEAD

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	LB2540185926 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|47B53790-BC1E-4D4C-8298-E44DEB07EEAD|09/10/2023 01:42:35 p.
m.|dQYDMscPHoxB1CzzZ+gx7Ohx+po8RvH2X2ICgEYc66TVhnSIK2LEWcCm4cyiBJQSJSIB3O5ti56CvwDVc
OaMNNHlv7I2K4XzTYu+K4F+f5gSMjO7bNsb8ra+pYYJ7+IMNGjWAB737fLjIRRDII0AtYU7Iz26NFdJhFJGHJvZ
Eo9WvGXOJbk8Xe9UBTaAG+6wJjS5oxWOHBac1eMkrQbKVAB/gloxuswoy29Bar+yBMOojhwkYazvYD8RXFhd
pTxge+s8r0odGGQuydUkCEIZY4R8MbmXMx/qE9/M66rsLgQrRrRi3oHhvu0Y6/wZFDQROHq0qkYdoR2WYnvN
9CZg==|00001000000702501858||



Sello SAT:

fb7D/Civ8fVkuqGw4Zjqypod2F4r2hU9gx+Y0JHUs8fvIKjfvTiszr1JLc5+pfadk4jqQgUREMvCLW7I4svQeCdfHHTy
P3Sk6TgXK14vcmO5slHJ0YIARXE7AkBMMWDcPo5oJdqGPsP2X/lsJamAjpY8p5JreuaecTpiEdUH5/P8+E064p20
+/I0MKqAcNv+UrgGuT9hI5HDYY+mtaCC8HVWtsOIJUKskPJMP8GQsZurx9X0hIO86emFzUNT86T143j8+i1phZP
OTpVgIjEMAgOPF/aHMLZEIKCn/FrzMKqjQlZgwFoex7/ALGz+bbqBVzIoLSniO2IIjyxL+apGg==

Sello Digital del CFDI:

dQYDMscPHoxB1CzzZ+gx7Ohx+po8RvH2X2ICgEYc66TVhnSIK2LEWcCm4cyiBJQSJSIB3O5ti56CvwDVcOa
MNNHlv7I2K4XzTYu+K4F+f5gSMjO7bNsb8ra+pYYJ7+IMNGjWAB737fLjIRRDII0AtYU7Iz26NFdJhFJGHJvZEo9
WvGXOJbk8Xe9UBTaAG+6wJjS5oxWOHBac1eMkrQbKVAB/gloxuswoy29Bar+yBMOojhwkYazvYD8RXFhd
pTxge+s8r0odGGQuydUkCEIZY4R8MbmXMx/qE9/M66rsLgQrRrRi3oHhvu0Y6/wZFDQROHq0qkYdoR2WYnvN9CZg
==

Fecha de Certificación
09-10-2023 13:40:10

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 225.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 05/10/2023 17:32:34
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0540185

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB2540185926

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



L B 2 5 4 0 1 8 5 9 2 6



PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31160

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI32986061

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 09/10/2023

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1468380
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	601 #601	COLONIA	OBREIRA
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC981004RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/9783/EXP/ES/2015-11322930	34.3418	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.7530	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 694.76	Tasa	16 %	\$ 712.70

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS (86/100) M.N.

SubTotal	\$ 712.70
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 111.16
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 823.86

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

11322930

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	64075aca-9753-45e8-a296-5c356189192b	00001000000518812364	09/10/2023 13:54:31



Sello Digital del Emisor:

bYnjn6SUI87BQ6hp7LgNZ7aMMIkK0g1KLp7ecE
rvqbcQpLM7Hae1L74de+Ds5NbDGenkZtuJ4YU8
2hqlgvXl0/KUV3RDDeGfVU1+MVKW1PgIsJ018j
1nF4v59e2lBOW5IzWvPdLxV4v1lUspzn5B4sa1
ldR8L0pnIpN107I7gvsz/NgHYtsH7LKDXBa0NT
97YKyXmwGnbTIK9ed+DkEKDra8QJBu8jWopPH+
b+fpM4QLWhpf8PyKNGxDICBByhemnT2LT4Wecg
vnjr4wCuGrRkwwR3PgxrXHGmFYTMXscShEv7
QTNSz3ytVu0Rq3r8drKB5wzhQB8fah6G7FdgLw
==

Sello Digital del SAT:

SP5ka0m2aGRZis+kqkmosFspU9dtqCPzPqjTfI
2CHx40d0QyN+hhdue03FWY21mUXi4avBhQgge
qySb7yGtjosEtdcmwfr8TSTLPQ/SUMwr6wCT20
bKuI061mM7KZmE1MyXuyq5SbzyrbjeMk9nE8ce
1X7CDNJ+Lqo9EK9VPFne4wfsa82k/F438QMiiY
K2lBKWJqz4+995UWpjby6d0scF4nMSirWihvu8
eBu9/OghwPg1/VYUI/5xaUFA2VGB8Fq8
Ue8dukHwaUocDsd9g020SMFRGFLanIw
dmtDSIMUJrRDZ4rAG0r4S1cxER9Umql
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|64075aca-9753-45e8-a296-5c356189
192b|2023-10-09T13:54:31|SNF171020F3A|
bYnjn6SUI87BQ6hp7LgNZ7aMMIkK0g1KLp7ecE
rvqbcQpLM7Hae1L74de+Ds5NbDGenkZtuJ4YU8
2hqlgvXl0/KUV3RDDeGfVU1+MVKW1PgIsJ018j
1nF4v59e2lBOW5IzWvPdLxV4v1lUspzn5B4sa1
ldR8L0pnIpN107I7gvsz/NgHYtsH7LKDXBa0NT
97YKyXmwGnbTIK9ed+DkEKDra8QJBu8jWopPH+
b+fpM4QLWhpf8PyKNGxDICBByhemnT2LT4Wecg
vnjr4wCuGrRkwwR3PgxrXHGmFYTMXscShEv7
QTNSz3ytVu0Rq3r8drKB5wzhQB8fah6G7FdgLw
==|00001000000518812364||

17 OCT 2023

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

Hoja 1 / 1

VIÁTICOS No. 533



U11-ESTACION OXXO GAS MEXICO
MEXICO SUR
CHIHUAHUA
L: E05319
MARIO SOCORRO NAVARRETE
Lo ADCT 04,23 Hora: 08:49:04
Terminal: 94332003
Afiliación: 4055355

CLIENTE

Folio: 11322930 Bomba: 3
Clave SIIC: 0000108637
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	Precio Un	Importe
MAGNA (LT)	34.342	\$23.99	\$823.86

Total M.N. \$823.86

XXXX XXXX XXXX 0413

VENTA

MASTERCARD

Total M.N. \$823.86

Aprobación: 090426 Cargo: 131
ARQ: FD73AD6DF1AC8695
REF: 231004084904
AID: A0000000041010 I@1
APP Label: Debit Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDIIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.



Forma parte de Spin Premia, gana puntos y úsalos para pagar tu gasolina.

Escanea desde tu App OXXO GAS para facturar:



¡Queremos escucharte!
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes
800 OXXO GAS (6996 427)
clientes@oxxogas.com

¡as por tu confie

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

05/oct./2023 16:16:58

Folio

FPV1726

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
22	NUEZ GAR 250 G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	105.00		105.00
20	NUEZ CORAZON 250 G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	95.00		95.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]F1E406F7-A668-CE47-983A-6402E2ADB7D4|2023-10-05T16:17:02|SCD110105654|QnNYJFZ2RfJTS3dm5Iag9XhnIbSvy1SWOVC/R4D2OZJxtEnbYUMFFEnU3cHnHucwenNRzS+I8F/kGUOoPTsVaEJ86+xjI9ZGDZ2pOGTdhSytHcB0qBOHeaIjJl/bIB1E3XKJgq4fweV4kzoLROBQqQihIOIXh8WgKlpXBY7BPTJ9s6rI5V/zxvzdagyu//R3chwgVbVaSMKYaB+SVYY1SdZ/Uv8QefXBNHq1RwHPdWjkoQyr2OFg+uyfWzdOLK6KdUhw9JkStI/Wr+yFnV12AhDw2w6gygac8RGc89Ac7ZZ7+aVVIZt0jNCBPp0LBJ7QmVR+AejL49g8Q==

Sello digital del CFDI:

QnNYJFZ2RfJTS3dm5Iag9XhnIbSvy1SWOVC/R4D2OZJxtEnbYUMFFEnU3cHnHucwenNRzS+I8F/kGUOoPTsVaEJ86+xjI9ZGDZ2pOGTdhSytHcB0qBOHeaIjJl/bIB1E3XKJgq4fweV4kzoLROBQqQihIOIXh8WgKlpXBY7BPTJ9s6rI5V/zxvzdagyu//R3chwgVbVaSMKYaB+SVYY1SdZ/Uv8QefXBNHq1RwHPdWjkoQyr2OFg+uyfWzdOLK6KdUhw9JkStI/Wr+yFnV12AhDw2w6gygac8RGc89Ac7ZZ7+aVVIZt0jNCBPp0LBJ7QmVR+AejL49g8Q==

Sello digital del SAT:

WTW0IPTCqIUehJRZ+2aUR9UyKURK1vMZOdXuFKLVqBwJGcUa4t0QZUyR10bYnuWs1Q+6LlBVZCh9TIBHmMts1JVtGGZ8zVnlo4zGpQXRbWZKQTNpy9PGwwRtIhB4AGY0NYWYIMBpvdH53b7vGWAdzavzYp9y1EQWQ4m6SASI72rI0z35CDv+QOtbYy9LJMKFu79ZwcqHlmEnxbnQd/D8D5adKTC0zU2jxoq5vi+ID66czkd6NLvW3IaFZCpNpk/f0gVjJ5cBa0e2/O05q/N0HQMhmfV/+gEc1Q1KAJt048ITxrnqncN+DtsU1aB7hKQZ5hcZzxKh/Nbw7UQ==

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533



(Doscientos cincuenta 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

250.00

Total (MXN)

250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: F1E406F7-A668-CE47-983A-6402E2ADB7D4

Fecha de certificación: 05/oct./2023 16:17:02 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 JUAREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel. 6144301220

*** VENTA ***

5/oct./2023 16:15 Folio: PV20993
Caja: CAJA 1
KARLA

COYOTA CON NUEZ 8N G	25.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	25.00
NUEZ GAR 250 G	105.00
NUEZ CORAZON 250 G	95.00

Subtotal:	Impuestos:
250	0

TOTAL \$250.00

Tarjeta 250.00
Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Titular: SELECT NOMINA
Autorización: 053659
OrderID: 29250
ARQC: 39E2E44DE6F73287
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275165744
Referencia: 850480205208
Operador: Banorte

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel. 6144301220

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

05/oct./2023 16:15 Folio: PV20993
Caja: CAJA 1 KARLA

Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Autorización: 053659 (APROBADA)
Número de control: 29250
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
TerminalID: 275165744
Referencia: 850480205208

IMPORTE \$250.00

CON FIRMA ELECTRÓNICA
NOMINA

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

EMISOR
Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ
No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH
Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo
Leon C.P 64060

FACTURA CUUCYS - 1620
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2023-10-06 20:23:37
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 8622AD66-CE90-42E8-A1B4-53863121B0A9
Fecha de Certificación: 2023-10-06 21:23:40
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: CUUCY Courtyard Marriott
Chihuahua - CUUCY Courtyard
Marriott Chihuahua F/1616
Lugar de Expedición: 31110
Dirección: Villa Lombardia No. Ext.5702 Col.
Saucito Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31350
RFC: GEC981004RE5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI RELACIONADOS
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionado: 91147E5E-9BB9-4DEA-9E40-9568A0218080

DATOS HUESPED
Huesped: Samaniego, Miguel
Folio: 138154
Check In: 2023-10-04
Habitación: 0918
Check Out: 2023-10-05
Reservación: 304368

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE- CUUCYB1381 5405.10.2023 15:45:13	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,789.88	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$1,789.88 Tasa: 0.16 Importe: \$286.38 Factor: Tasa	\$1,789.88
Subtotal:										\$1,789.88
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$286.38
ISH:										\$71.60
Total Comprobante:										\$2,147.86

Importe con letra: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$2,147.86

SELLO DIGITAL DEL CFDI

doiPsepNAgYichGR1jMlmkH5d7eNdYBCCFBOU1LX9hKIUV8R4DJLPHoDchhVJbJFX4bjXFCXAIfqZnMVCTdUOUBENK3iSKU5ijMCMNSNH3wVdjYpbtH5jHjO20kR3jkn+nO3khVEIXjHTyxshgUf+Jct3NEheCKNTm+5Byk2UfLbPCmofd9tYekeYYvCaM94toYp77HMLNlSeP5MSdQGnQALIEK9SasHUKJHfHfYL4eIROa0k56XJVP186JWjJmp1go3jSZicVmBUKx4LFyVRIPGANmsiR93EPNgkDai/0JGFGC3QcwfdBt3cFYq2ktlXYT1HKXTI/1189zQ==

SELLO DIGITAL

07DZkwPdNUWgDsW1Ydi9+ukpOemuljUIBEQXev9kHu5KaD29kQkOw19eiYMPKZ+YHCRNcAAg9PICOio4NMA8DzqPDGcRjaXrbcl+43GSz9+QETJwsxJ97JZMoT3xT3WAZvq8o2SbZY8M8kyWTlzf+dFh1oaBfo449n+DwrXaNTZQhczZv4ZnZPecYNR48SweqxtUXXKeINB6mJgRwL7jZzKDUfFbkdhAucNmg/NGUbxgrGMjIEI38RiaCDCTrxV+Eyr21V4HcnwzO5EUOWU1wBvAB5AVHe7fyU9mFAOJczYsyDIYRIMm8q+K7zRDQOdfut+uPpKZ3VA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8622AD66-CE90-42E8-A1B4-53863121B0A9|8622AD66-CE90-42E8-A1B4-53863121B0A9|2023-10-06T21:23:40|EFA100217SU5||doiPsepNAgYichGR1jMlmkH5d7eNdYBCCFBOU1LX9hKIUV8R4DJLPHoDchhVJbJFX4bjXFCXAIfqZnMVCTdUOUBENK3iSKU5ijMCMNSNH3wVdjYpbtH5jHjO20kR3jkn+nO3khVEIXjHTyxshgUf+Jct3NEheCKNTm+5Byk2UfLbPCmofd9tYekeYYvCaM94toYp77HMLNlSeP5MSdQGnQALIEK9SasHUKJHfHfYL4eIROa0k56XJVP186JWjJmp1go3jSZicVmBUKx4LFyVRIPGANmsiR93EPNgkDai/0JGFGC3QcwfdBt3cFYq2ktlXYT1HKXTI/1189zQ==|0000100000504041684||



PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533



OPERADO POR



COURTYARD MARRIOTT CHI
VIA LOMBARDIA NO 5702
CHIHUAHUA

NEGOCIO 001050246
OCT 04, 23 a las 15:03:53
VENIA / APROBADA CHIP
TARJETA 0413 Debito AUTORIZACION 055513

TOTAL \$ 2,147.86

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
SELECT NOMINA

tu proxima compra #DINOAllTicket.
tu Estado de Cuenta Banamex
para Aclaraciones.

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31205

Factura: 425593231009213522955

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a76c2088-10d7-4aaf-80f6-60e677acdcee

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-09T14:35:22

Fecha de certificación: 2023-10-09T15:35:23

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RUFFLES SABRITAS QUESO 66GR BOTANOTA	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO BOTANOT 82G	21.30	1.70	21.30	02
2.00 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 60 GR BOLSA CAJETA	14.81	2.37	29.63	02
1.00 EA	50202400	JUGO JUMEX 450ML GUAYABA	16.90	0.00	16.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

89.13

5.77

0.00

94.90



Sello digital del SAT

M20JbuGGqfYszKxPnmBVdvI3SbZOsWpa5U63N/mWtb3+hCvHx8oEJ/VbohOe+KZOa0kEBjx/0Rzhq9lu4V+PJvCXlhWcywisHwZsmccZPuNf9SwxE7BFMvkd1rkXLLYt70W0EHwWfbaBv8TP9rbDTlh5mhdMgF4Ka34vzcPh/oak4Mnlwdcl5Qcklcu8y9TMqCLb c6av/ViGxcBMIXrUDOSzw3I7cA/KwWz8AMrUc+o/PeOhR6OklqF/Y4oW0EUBAqFmGY0HJ6AWoW5iW8yrLC5PMuz8AajfJO0 /10tln5OEw2v1Pak47qPWfj0viXOuQY2sulPSI0glZ7Q==

Sello digital del SAT

FRMFfDHUUbQjleIVrGywJ5UqLkvab9dQi5gbzgu+N09SPL+h4Mnh5s83vgJ4s9EUSnQRTXbonPVy6KOIC1lhCj6IHolG9j5owpQfdvuPXnl27lu/CSnqnZmnVwHwphxv4g3wAFMj2J2byNSDxLlqE++SbZ4Ghula7/cSjkn1yheXelOI5pUrYjpvx5ZpEEAI2yV7qvDMK qj4HdSaffxVBsvatVR4tYV5A+58UNAUgDXrQOb7qXs7f39TqHSHqtxSFdeRbHc5C0C8dZ/ND3ba5+fCGELXIEuuFQDrPWE076 Gcj5M2Ppo5zVRls4wORL7SopveXrPFs/X5u8uxcn8CA==

Cadena Original

||1.1|a76c2088-10d7-4aaf-80f6-60e677acdcee|2023-10-09T15:35:23|AUR100128NN3|M20JbuGGqfYszKxPnmBVdvI3SbZOsWpa5U63N/mWtb3+hCvHx8oEJ/VbohOe+KZOa0kEBjx/0Rzhq9lu4V+PJvCXlhWcywisHwZsmccZPuNf9SwxE7BFMvkd1rkXLLYt70W0EHwWfbaBv8TP9rbDTlh5mhdMgF4Ka34vzcPh/oak4Mnlwdcl5Qcklcu8y9TMqCLb c6av/ViGxcBMIXrUDOSzw3I7cA/KwWz8AMrUc+o/PeOhR6OklqF/Y4oW0EUBAqFmGY0HJ6AWoW5iW8yrLC5PMuz8AajfJO0/10tln5OEw2v1Pak47qPWfj0viXOuQY2sulPSI0glZ7Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

arcial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-86052)

LISBOA CUF

nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, N.

a Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIMOCA5903010	1	04/10/2023	21:41
JUMEX 450ML GUAYABA	1		16.90
DORITOS NACHO 82G	1		31.00
201524 1 2 x Ruffles Qu	-1		-8.00
RUFFLES QUESO 66 GR	1		28.50
201524 1 2 x Ruffles Qu	-1		-5.50
BIGOTES CAJETA 60GR	1		23.00
202847 1 2 x USG Princi	-1		-7.00
BIGOTES CAJETA 60GR	1		23.00
202847 1 2 x USG Princi	-1		-7.00
Fol_Uta:979330			Total: \$ 94.90
ID=10CHI50PMU1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$27.50 ***

NOVENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.

Pago Electrónico: 94.90

BBVA

Emisor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION 4005605

TARJETA *****0413 VENCE /

DEBITO

AUT: 022542

TOTAL M.N. \$ 94.90
I81

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: DB1A6E6D7A867033

AID: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 94.90 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

AV. TEOFILO BORUNDA Y CALLE LISBOA S/N MIRADOR, CHIHUAHU

A

CHIHUAHUA C.P. 31205

email: atencionclientes@oxxo.com

Telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

PAJARO PIEDRA

PPI0911044L5

Versión: 4.0

Folio Fiscal: FD135129-024A-4502-A297-3B3FC5479C69

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000515042463

Fecha y hora de emisión: 09/10/2023 15:28:53 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 09/10/2023 15:28:55 (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: 14291

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Venustiano Carranza 601 Obrera Chihuahua 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: \$67.05

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos Ticket:96092 Fecha:2023-10-04 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$61.66	\$385.34	\$385.34
Subtotal					\$385.34
IVA Traslado 16.00%					\$61.66
Total					\$447.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

PdKfascTYcUA4bMplnzUB5vKTI+U9/LC8gt/20QHo22r2fWW6c5l/nipE+ID
+eBk0hmhUUHqWlWqV2rbs71QIBQG9aqt3CPzD7bdXlwBmyKmRzWaJbGpkk2hqckmCl9L593pZ7SeD
+5yrgboggNbT26eaDtrNsavY3AE/
fZl/46NRNI7XeEVVl6klXeUnV3fcY9LkIQE0Eb8XFVVNWV2Of0FzanbRFLJKDey29E3JUGfS2D3biEnkMhT3aJ2BgvuWkYZc8AY1AQe
G2mrJNnoHQIL+Q93clZhs/PyM126GpizGX+U7H65rFuT6odU1n8W0TSQ/PBWLQF1V+N+e2LBrG==

Sello digital del SAT

KvsTDfi4nL9gfadZ2/IUK4o6k448KlZrRzQpwbA143ny
+FleDAaFh96x2JfdMB55skl6DKVnnD98GPbUXUa9F4f05hucQ4rRTZLvzhKc9g0k39gRsgRT
+6GOICb9gHIGC62cXdkq5BWRHjSfQkMhfh7V+FuYlg+EQLYJ1CUcvINX9N7JDEy9nZBUpRHRlaLVl66FdnT4gBmpKn1d8F/
nUjUzc9gWa5tEHnveahITFnn/KVbuVjNleWglswgrpbWgP06690bIrJLejh2pZncRFRaRkUpy9qFlp09vemu4802m4/DU0chLT
+PN4JANQd9icFgJa3BdVlCYiA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FD135129-024A-4502-A297-3B3FC5479C69|2023-10-09T15:28:55|DND070112H92|PdKfascTYcUA4bMplnzUB5vKTI+U9/
LC8gt/20QHo22r2fWW6c5l/nipE+ID
+eBk0hmhUUHqWlWqV2rbs71QIBQG9aqt3CPzD7bdXlwBmyKmRzWaJbGpkk2hqckmCl9L593pZ7SeD
+5yrgboggNbT26eaDtrNsavY3AE/
fZl/46NRNI7XeEVVl6klXeUnV3fcY9LkIQE0Eb8XFVVNWV2Of0FzanbRFLJKDey29E3JUGfS2D3biEnkMhT3aJ2BgvuWkYZc8AY1AQe
G2mrJNnoHQIL+Q93clZhs/PyM126GpizGX+U7H65rFuT6odU1n8W0TSQ/PBWLQF1V+N+e2LBrG==|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 09/10/2023 15:28:55
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

CUENTA PAGADA
REFORMA
PAJARO PIEDRA, S.A. DE C.V.
PPI0911044L5
AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 5700 LOCAL 4 COL S
AUCITO, CHIHUAHUA, CHIH, CP 31110

Mesa: 6C
Cuenta: 96092
Fecha Cuenta: 2023-10-04 15:33:06
Fecha Imp: 2023-10-04 16:36:36
Cuenta Sesión: 38
Comensales: 1
Atendió: ROBERTO MADRID
Tipo: Consumo Sucursal

1 VEN A MI \$98.00
1 FILETE A LA MANTEQUILLA \$349.00

IMPORTE: \$447.00
SUBTOTAL: \$385.34
IVA: \$61.66

TOTAL: \$447.00

DOLAR: \$27.84 USD

Forma de Pago	Divi	Monto	Total
T DEBITO	MXN	514.05	514.05
PROPINA CREDIT	MXN	67.05	67.05

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

Podrá generar su factura hasta el día:
martes, 31 de octubre de 2023 en la liga:
<https://parrotsoftware.io/Portales/Facturacion/>
Código Facturación: 007810096092447



VENTA
MERCADO REFORMA
PERIF JUVENTUD NO 5700 4
CHIHUAHUA CHIH
6638941
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****9413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 032900 OPER: 000239

LOTE: 000017 REF: 000000000560

AID: A0000000041010 Debit Mastercard

ARQC: *****B2D2

TC: *****A4CF

CONSUMO \$447.00

PROPINA \$67.05

TOTAL \$514.05

CF: 840CT23

HORA 16:33:29

PROEAASU4B
MOVE2508

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 40FD7C0E-58E3-6949-BE33-50C5106459AA

Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC:GEC981004RE5 / C.P: 31350

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

FacturaSucursales

FACTURA

S1095665

FECHA EXPEDICION

10/9/2023 12:44:20PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
105252	1.00	PIEZA	21.55	[1937] CAFÉ T/AMERICANO DELIZIO 001/020OZ	21.55
ClavePS: 50201700ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 21.55, Importe: 3.45					
184809	1.00	PIEZA	13.00	[1937] YOGHURT PARA BEBER FRESA YOPLAIT 220.0 - GRS	13.00
ClavePS: 50192303ClaveUnidad: H87					
209057	1.00	PIEZA	11.50	[1937] AGUA PURIFICADA CIEL 600.0 - ML	11.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 46.05

IVA 16.0%: \$3.45

(CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

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

Total : 49.50



Sello Digital CFDI

Dsr8k98EzTDkdePm1ZrChZzJ5GJuxbNWQ86W0GdiTcPKTnF4U8X50FQXVPfnzVvIjOVPXb8nciLDY56+kOzJRH0MJcHG/qw3mqkNjmSbvqMPryuSjxiklNC
DNVsr4la7rGaESFfeOG6NcsDAKJ23jTmTBBphkgjDSTz0GeHd5mo9nJfxtN9BqR3/Q4se+iuR6eerv68yGULG0TNJqTMPI5h7tT/eyic2a+umfB0Ww7tG5p23
e70yiKQDKuNnCr1JTKC9S4eY0LvS0bH9Qd8vL5/q1MfeX3M0PfAY0JNdtJf+eh6PI+KVVWknjzQ8BW7q3GRLdXM3+EVl8M1KiGg9xw==

Sello del SAT:

dvAjFELtFCsgZTTWZQjW05AfrB3IMHZkDTqAs6BWDRDHNAIS7JfduFX5EPQIIFE9jZ0cDd9mOBDDfNjCgK9ViJu+Co/unEnYjXABIQIZRbZGGW0mC9btJ
26SQncbjqtduF44zlkpev98BQv93znUruP0nYsWZmNFPatg6fFE+Wf33hP2LnYb0ZN3SWkixObbVZ5Aak7TBhoNx0/yFnVodcw8ew4eGUDsTN9S//P5bT
X2r11DJHxymqwJjLCd1yShMO8sM0QUsgGLnVbtuz63tyMDd3vA1jwjC64FZ0Y4xPRKysKBSNHQftzDz7R+8vVjqoMRdmM/yuNIakhBOBo9w==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2023-10-09T13:48:33

Cadena Original del Complemento:

||1.1|40FD7C0E-58E3-6949-BE33-50C5106459AA|2023-10-09T13:48:33|SCD 110105654|Dsr8k98EzTDkdePm1ZrChZzJ5GJuxbNWQ86W0GdiTcPKTnF4U8X50FQ
XVPfnzVvIjOVPXb8nciLDY56+kOzJRH0MJcHG/qw3mqkNjmSbvqMPryuSjxiklNCDNVsr4la7rGaESFfeOG6NcsDAKJ23jTmTBBphkgjDSTz0GeHd5mo9nJfxtN9Bq
R3/Q4se+iuR6eerv68yGULG0TNJqTMPI5h7tT/eyic2a+umfB0Ww7tG5p23e70yiKQDKuNnCr1JTKC9S4eY0LvS0bH9Qd8vL5/q1MfeX3M0PfAY0JNdtJf+eh6PI+KVVWknjzQ8BW7q3GRLdXM3+EVl8M1KiGg9xw==|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 (0035)

CALLE REPUBLICA DE CUBA 0
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
COPIA TICKET

Ticket: 2,821,937 Atendio: CEDILLO LUGO
Fecha: 4/10/2023 06:59:54 AM
FCB:8540401937

CAFE DELIZIO T/AMERICANO 20oz (105252)
Precio \$25.00 X: 1 \$25.00
YOGHURT PARA BEBER FRESA YOPLAIT 220gr (18)
Precio \$15.00 X: 1 \$15.00
AGUA PURIFICADA CIEL 600ml (209057)
Precio \$11.50 X: 1 \$11.50
PROMO [1] YOG YOP DUR/PCOCO/FRE 220G x \$13

Los productos incluyen IVA

Subtotal: \$51.50
Descuento: \$2.00

Total. \$49.50

(CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

Tarjeta PINPad \$49.50

Referencia: 050532

Cambio. \$0.00

Gracias por su compra.

Puntos acumulados: No disponibles



Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

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 (0035)

CALLE REPUBLICA DE CUBA 0
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO

Suc: 85

Fecha:

Cajero:

Term: 10306

4/10/2023 07:05:56 AM

CEDILLO LUGO SEBASTIAN

COPIA DEL CLIENTE

OPERACION BANCARIA VENTA

AFILIACION:

TARJETA:

EXP:

AUTORIZACION:

MONTO:

8601874

*****0413 - (C)

2712)

050532

\$49.50

Autorizado con firma electronica

ORLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO

A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533



FACTURA

SNBBR 1934

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31125

SUCURSAL: 38932

TICKET: 274721458

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2023 03:42:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31125

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	225.00	225.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2023

SUBTOTAL \$225.00

IVA \$36.00

TOTAL \$261.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A1532ED1-196C-4F93-8DBD-B8CB1355FC27	09/10/2023 03:42:55 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

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

No. serie CSD SAT

000010000005025711329

Sello digital del emisor

sbDK8LVQksyznL5VzeilVZwZFzlgkfo7RkDIN40kjH7P9idTfYzg/EoBUN3b+CrQDh0+4Ii5Kh0YFq9SYrENgz1Iho4dJLZKfuXEuOfon5CsIZxqK5IMX09VTnGdD204xUS7fEe7Kws1hwG2InUYl3DwXDC+Din1F6R5IrgUGPC8iruRpPN4nGywQWNvJxVhoQNdY6LcKxsS4IuJ60F9nQZzewXeSny0MeI0aJTYcknBXL0I8RDqyH5JnJ95IGVVHEIZ5/QHSH/9zKpPsEWAPr5/Q+zeGLjTm4ZeaK57rUp7lqAp+Uc978OyR/LyhlgtON7urKl7g==

Sello digital del SAT

h+izPvMovCHdbkg9oxg2+2rzK60y+QangOA7Kzinfi5ryYwDiS+csVXe4h58ZoBcB067Jy6bdt5Zl8IhZbhyheU2EC9Iqx5X1An4kbz3dWY0znMRfhw9p5SQ8ns4mWc+7GR/nixpTrD4Y73jVF8525d3qUvigsG2Z5IEIRPcpEGwks2NqzOyXAMhgTypITa6QHJNYOMNw7Hyv7O3AULHkm09s1kRdYPydotgJ1HkRkZdc6GL0f6hB8T39s4cd7PvmiRLxFLEx0wD53k39yUbfHhEeEeIa09w2wfy9xRkuvjm3P8/9sXrsR19lFKq5PhNb05IEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A1532ED1-196C-4F93-8DBD-B8CB1355FC27|2023-10-09T15:42:55|INT020124V62|sbDK8LVQksyznL5VzeilVZwZFzlgkfo7RkDIN40kjH7P9idTfYzg/EoBUN3b+CrQDh0+4Ii5Kh0YFq9SYrENgz1Iho4dJLZKfuXEuOfon5CsIZxqK5IMX09VTnGdD204xUS7fEe7Kws1hwG2InUYl3DwXDC+Din1F6R5IrgUGPC8iruRpPN4nGywQWNvJxVhoQNdY6LcKxsS4IuJ60F9nQZzewXeSny0MeI0aJTYcknBXL0I8RDqyH5JnJ95IGVVHEIZ5/QHSH/9zKpPsEWAPr5/Q+zeGLjTm4ZeaK57rUp7lqAp+Uc978OyR/LyhlgtON7urKl7g==|000010000005025711329||



STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee San Pedro DT
Av Cristobal Colon # 17501
Local isla 2
Col. Valle de san pedro
C.P. 31125 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

VENTA EN LINEA Aprobada

05/10/2023 14:59:47
Afiliacion: 4428761
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 274721458
No. Referencia: 000346428068
No. Autorizacion: 094865 101
No. Tarjeta: #####0413
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 261.00

ARQC: 7FDB547411CB4FA3
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetahab:SFLECT NOMINA

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- Copia Cliente -

Starbucks Coffee San Pedro DT
Av Cristobal Colon # 17501
Local isla 2
Col. Valle de san pedro
C.P. 31125 Chihuahua
Chihuahua, Mexico

10006 JASIEL B

Chk 7472 274721458 Gst 0
Oct05'23 02:58PM

Local

1 Gallet ChocoChip 60.00
1 BaguetteNotChick 109.00
1 GD Pink Drink 92.00
GD PQT-Nitro Normal
XXXXXXXXXXXX0413
Debito 261.00

Total \$ 261.00
Pagado \$ 261.00

-----10006 Check Closed-----
-----Oct05'23 02:59PM-----

Doscientos sesenta y un pesos,0
0/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
===Datos para Facturar===
Ticket : 274721458
Tienda : 38932
Fecha : 05-10-2023
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 06700
Centro de Atencion al Cliente
01.800.288.08.88
minion@starbucks.com.mx

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIATICOS No. 533

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-533

BUENO POR: 5,228.17	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,228.17 PESOS			
POR CONCEPTO DE: EXPO WIRETECH Y REUNIÓN CON MARIO ANTÚNEZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001-SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVARRIA GAYTAN, NANCY ABIGAIL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	PERIODO: 04-OCT-23-05-OCT-23
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027566
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	1,978.17
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	3,250.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 651	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20.74	COMBUSTIBLE: 1350.17	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 628
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 1978.17	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA A-CHIHUAHUA	04-OCT-23	05-OCT-23	1	1	NO	511.00	2,739.00	511.00	2,739.00	3,250.00
TOTAL VIATICO: 3,250.00											TOTAL: 5,228.17	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

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

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIATICOS No. 533

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
VI-2023-104-533

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: EXPO WIRETECH Y REUNIÓN CON MARIO ANTÚNEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	04-OCT-23 - 05-OCT-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


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

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-533

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-OCT-23

AL:
05-OCT-23

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


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

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2023-104-533

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001

NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ

NO. EMPLEADO:

1027566

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• Asistencia a inauguración Expo Wiretech y recorrido del evento. • Reunión con M. Antúnez para establecer áreas de colaboración.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• Vinculación con empresas arneseras del estado de Chihuahua. • Reunión técnica para conocer lenguaje de programación y posible expansión.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• Incentivar el desarrollo arnesero en el estado con vinculación con actores clave. • Expandir el alcance de la plataforma en el extranjero.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• Apoyar este tipo de eventos en Chihuahua. • Continuar con la colaboración para seguir desarrollando la plataforma.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	1,978.17
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	3,250.00
TOTAL 5,228.17	

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:


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

IMPORTE NO
EROGADO:


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCÍO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____


BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533