

INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de diciembre de 2023

Nombre de la Dependenci: 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	648

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con la Secretaria con el fin de realizar analisis de los programas y/o proyectos ejecutados en la Secretaría.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E184136	08/12/2023	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 550.12
CLI34907502	12/12/2023	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 772.69
Total				\$ 1,322.81

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
507292879	07/12/2023	Hospedaje	HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE	\$ 901.20
F89797	12/12/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 183.00
60735495	12/12/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 102.00
FPV2574	08/12/2023	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 345.00
Total				\$ 1,531.20

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	\$	2,854.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	3,150.00
Importe a reembolsar (-)	\$	295.99

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta

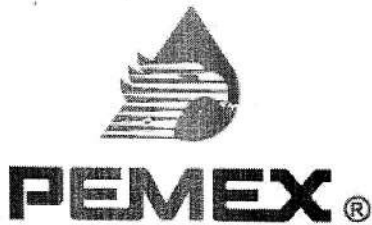
Director General De Industria, Energía y Minería

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Hector Miguel Samaniego Gámez

Director de Industria

**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 184136****FOLIO FISCAL****25de21b8-5fc2-422f-84b4-9101ac740a44****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2023-12-08 **HORA:** 16:05:12**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 13387**Regimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

CIERRE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.3610	LTP Litros	PL/10075/EXPES/2016-5636270	15101514	32011 PEMEX MAGNA ® (Despacho 5636270-0)	\$15.307221	\$510.66	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

A/FqWfz4/W04iaPzsyxqBe2cYJelppsZVV5wi6u67nnCab3fDkZnyp0vsAdvu9I1LbnranBZm8due00EM0aBjGxV6+WY0DITGb865INcd8mbgF8pbRTZIRqkUjBh1E+cl8P+IFPDSPvvGXswlWVJ+AF0n7cVSLwSFJlbkhQmZwl2nJ/mP2Yd0IDqpmhzQkU4XfNpaKEtprL9Ed16b/SKUfiB5P+ckPH6oK3cdJN5GsQGLDm9fuetNVDQyrC+ov/x3hR0HOC+nrTGWPCJ90jZ1g6nPtQHbxavW2ci9z/OgeeYs881fJgGEvtgKczyFWxTIDHqcz4Fi0Pnkcpg==

Sello del SAT:

SVNB93GjbuW4R0daJOWjZWE/vTsRnRd99KX06/ee+XQT4W5uk30IWAarXCcACvp6i2yKHmjAVDqqGQilzZmXyucKQZ9Or8WV7xjSa31X4xx2U/fxh4H0b7JThaP5++V3KnXzW/laY5OWE+4PFR1bIFFnTA2eLwW2IFBr6PFjV3Grxm8yjaEAT9tWSHGK4as1fkemEMGW5mvalO7BnQQTRILTHAM4edh87FQEGXIFj5h6C+D3Emv0Y5Xx2j16vXXPNdHU66myGXfHA1vof06bRy8VTLanmUAWw7pRISiNhNuJxL6G4+nAZn5Mv79eS453gmmq06iBVUldsw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|25de21b8-5fc2-422f-84b4-9101ac740a44|2023-12-08T17:05:43|EDI101020E99|A/FqWfz4/W04iaPzsyxqBe2cYJelppsZVV5wi6u67nnCab3fDkZnyp0vsAdvu9I1LbnranBZm8due00EM0aBjGxV6+WY0DITGb865INcd8mbgF8pbRTZIRqkUjBh1E+cl8P+IFPDSPvvGXswlWVJ+AF0n7cVSLwSFJlbkhQmZwl2nJ/mP2Yd0IDqpmhzQkU4XfNpaKEtprL9Ed16b/SKUfiB5P+ckPH6oK3cdJN5GsQGLDm9fuetNVDQyrC+ov/x3hR0HOC+nrTGWPCJ90jZ1g6nPtQHbxavW2ci9z/OgeeYs881fJgGEvtgKczyFWxTIDHqcz4Fi0Pnkcpg==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(quinientos cincuenta pesos 12/100 M.N.)

PAGADO EN**06 DIC 2023****VIÁTICOS No. 648****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** \$510.66**I.V.A. 8.00%** \$39.46**TOTAL** \$550.12

01178
SUPER SERVICIO 2 CAMINOS
CLAVE CLIENTE: 0000115298
PERMISO C.R.E.: PL/13075/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Emple
sariales y Profesionales

Lugar de Expedicion
32000

***** ORIGINAL *****
NOTA 0374641

FOLIO : 0005636270
FECHA : 08/12/2023, 16:01 (56362700)
POSICION: 5
TERMINAL: 8

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA
33.961 16.49 550.12

SUBTOTAL: 509.37
IVA: 40.75
TOTAL: 550.12

(quinientos cincuenta pesos 12/100 N.N.)

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



VENTA
ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH KM 330 161 SN
CD JUAREZ CHIH
7814011
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:032284 OPER:000222

LOTE:000000 REF:00000000672

AID A0000000041016 Debit Mastercard

ARQC *****B1B2

IL *****986C

IMPORTE \$550.12

FECHA 08/12/23 HORA 17:03:27

PROEASU4B
HOVE2500

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIATICOS No. 648

**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
CLI34907502
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 12/12/2023

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	1468380
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	601 #601	COLONIA	OBREERA
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	PL9783/EXP/ES/2015-11562480	32.755	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.4082	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 651.36	Tasa	16 %	\$ 668.47

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E05319

Cantidad con letra: SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (69/100) M.N.

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648

SubTotal	\$ 668.47
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 104.22
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 772.69

OBSERVACIONES

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

TICKETS

11562480

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	49767654-c2b8-4386-b9ba-56ae1feb0761	00001000000518812364	12/12/2023 10:17:58

**Sello Digital del Emisor:**JDX11s80XfZup76pr0Fc26t+WJaIta2tE6HHIM
0xwzXSVxbYVt5vh18GP78kEPYMYf2F94zRLUG
WbQHnQmaUkiQfQfE0rd0qAc57C05Zut9g/j+1Z
HAKvbwX9w+4w+5Zz/10HSeZVTMvn5AKtdFIwQ1
MyRhBnM7zqQjbmav2VFa+8kA4Q6fbN0hr+0evN
dTbvunSgfcUS/TTKfWtTdotHKDgp2gKaYTh3sh
EQMK24U2afkgdv6D/E5yk4vsrJL5bWpHfsQhwV
tJ9I30PKfMKTgrd+XfqANILKjKzdRTDMSKpnPt
64RuJpwhWTBhpyS15Y/08m+D3eKWBwdNhsL4Q
==**Sello Digital del SAT:**VFSEod/4D20e6G1Fo4UPJcxNiM+k1xYM036bdK
zPvy74mqeeNstEnra765f0+81KAELefowdQJ3
fTYr45zAhRahG2QJHyCoy1wE15ATSLE12/Z2P6
hXQ5JTbJ3UhhZ78eoa6zTqY6+/C/U/oF/A346
PWgcg0rLJo4yFF1vXd5I8y92fN411INhd3q222
o6eBvBwX3+p+HCDoJNDIAJLJwbB+0622vKe5ZB
bvc2Ar0r2JvgL4jH18x9UrEdyHRwL3kVXvCoUn
OpPSkw04pRIH8m8Y3yn740qK1QApfG92cJ9BA
OSwW1+Egn74IDP2jbtUmrMq4Q3qCh0xYmgjYQ
==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|49767654-c2b8-4386-b9ba-56ae1feb
0761|2023-12-12T10:17:58|SNF171020F3A|
JDX11s80XfZup76pr0Fc26t+WJaIta2tE6HHIM
0xwzXSVxbYVt5vh18GP78kEPYMYf2F94zRLUG
WbQHnQmaUkiQfQfE0rd0qAc57C05Zut9g/j+1Z
HAKvbwX9w+4w+5Zz/10HSeZVTMvn5AKtdFIwQ1
MyRhBnM7zqQjbmav2VFa+8kA4Q6fbN0hr+0evN
dTbvunSgfcUS/TTKfWtTdotHKDgp2gKaYTh3sh
EQMK24U2afkgdv6D/E5yk4vsrJL5bWpHfsQhwV
tJ9I30PKfMKTgrd+XfqANILKjKzdRTDMSKpnPt
64RuJpwhWTBhpyS15Y/08m+D3eKWBwdNhsL4Q
==|00001000000518812364||



ESTACION OXXO GAS MAJALCA
Dirección: Carretera
Mexico-Juarez KM 31+498 Sacramento
CHIHUAHUA

PL: E05319
Lo Atendió: MIGUEL ANGEL NABARRETE
QUEZADA
Fecha: DIC 07,23 Hora: 17:37:24
Afilación: 4055355

CLIENTE

Folio: 11562480 Bomba: 4
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	32.755	\$23.59	\$772.69

Total M.N. \$772.69

XXXX XXXX XXXX 0413

VENTA

MASTERCARD

Total M.N. \$772.69

Aprobación: 072442 Cargo: 456
ARQ: 671013987F88AFFE
AID: A00000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



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)
atencionclientes@oxxogas.com.

Gracias por tu confianza

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648



Expedido en
CRISTOBAL COLON F 11508

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31136

OPERADORA DESDAR
AVENIDA CALIFORNIA 5101 203

HACIENDAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31215
ODE191206LB3

HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6141588960
Email Hotel : gg1chno@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000507292879
Fecha de Emisión 2023-12-07 23:55:26
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 21DA2637-05BF-4402-B8B9-53558950E11B
Fecha de Certificación del CFDI 2023-12-08 00:55:29 Folio (xml):25857
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SAMANIEGO, MIGUEL

Estancia : 20231207 20231208

Cajero : APA

Contra Code : L02208

Folio : 24855 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 620

Referencia : 1CHNO 24330

Agencia : CONV1637

Reservación : 27046 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$120.00 Base: 750.00	750.00	750.00
Sub Total					750.00
IVA(0.16)					120.00
ISH					31.20
Total Facturado					901.20

*** NOVECIENTOS UN PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 901.20

Sello Digital del CFDI

ASDeolpx8j4kS5qaLu5qVdguhLYwvgrDkPipow+IYOj6tNGEmnYGwGnURHwDis4XmVhlyLx7cHhTReZAVBvoFcCXkNJHvdvzcHaULVTvN2wpp+W1f6h1fgDCf5dh7aIRc3t39TzU0fG08PQEstMHagwvPtkeyk5JcSSrbEyAcuJU06z4PYI4jwTBwHvnmV/FbIHvH8S92cC7QXv4Wwoi3hmEcobkQxu/pbwQ9w3Lzsk9wlyGF7ED68qixWi0HcKAJVBfV612SkL8HdIRxOzJR+CJ8Gxrp3OmhgQzJ4TZN1U/0i9SUNpo6krgSOWVbnIV1NzSsrUsDuMDg==

Sello Digital

YZrdwLU+B1r1Vh7/qDbvZi5cYegZDMniqTqem6FMf7DrP0/5CLVQTGhRCgdDcEDkRLOVp+84nF85wTkWbvWOWGZyoUfNgSAVIAItrfJi3HrAmdsfzppDsO4YTvm6oeUoktUZAJPOMuvr5tpGMzNwyhldTAV/oB5Ub1PQFwrtx5AvV4fqU7V101IPBI/1UusilxJF0tyBbVJRSq8eva8y3JnFrTyYKImecPQPWUG45vcf3yumJUilhCo0EtBFX6rCccvcY0Mlkkpb4eTdum1809/WFDJW+KilWAVY+IDHJRLdCbSGT9njZrG929+nSLEJwBu5d3SvcsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|21DA2637-05BF-4402-B8B9-53558950E11B|2023-12-08T00:55:29|EFA100217SU5JASDeolpx8j4kS5qaLu5qVdguhLYwvgrDkPipow+IYOj6tNGEmnYGwGnURHwDis4XmVhlyLx7cHhTReZAVBvoFcCXkNJHvdvzcHaULVTvN2wpp+W1f6h1fgDCf5dh7aIRc3t39TzU0fG08PQEstMHagwvPtkeyk5JcSSrbEyAcuJU06z4PYI4jwTBwHvnmV/FbIHvH8S92cC7QXv4Wwoi3hmEcobkQxu/pbwQ9w3Lzsk9wlyGF7ED68qixWi0HcKAJVBfV612SkL8HdIRxOzJR+CJ8Gxrp3OmhgQzJ4TZN1U/0i9SUNpo6krgSOWVbnIV1NzSsrUsDuMDg==|0000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DESDAR

I agree to pay the balance due to OPERADORA DESDAR



PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648

HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE
CRISTOBAL COLON F 11608, COL COMPLEJO
INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, CHH, CP: 31136, TEL.
614 158 6960

AFILIACION: 6779286
FECHA: 20231207 HORA: 18:13

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****0413

MASTERCARD

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$901.20

AUT: 040919

ARQC: 96130476B4370HE8

AID: A0000600041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 24647 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000226765581

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

SELECT NOMINA

Pagare Negociante únicamente con instituciones de crédito

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
folio. Este pagaré procede del contrato de apertura de
línea de crédito que el banco acreditante y el tagetahabiente
han celebrado.

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
12/12/2023 09:13:53 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
12/12/2023 10:13:54 a. m.

FOLIO FISCAL: BE614101-0A77-4E71-A725-D3F1835D9046

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

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

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	352349	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$157.76	\$0.00	\$157.76
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS		002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.24	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SUBTOTAL	\$157.76
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$157.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.24
TOTAL	\$183.00

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|be614101-0a77-4e71-a725-d3f1835d9046|2023-12-12T10:13:54|LSO1306189R5|MAV8qze0A9vCHqDzGQS0kqc/0GNH9d9RCSJeSDn8gAebttMQh17j8hXLXvZNLhOmlDvhCLjZHMtKJmf4cfgVAIEimLGQtgFdx4Bny9dW0KvgDX/mApoJmhGLUOiG9WqVikXXAv9U7F+2TK158wCts0/yqljTU3pU6CgS8oRUqgv2VWB3bWmFJDDm+YWFoKdMvRL4hp1NHs0PMZQGTBkOD0ZPNSZePc3YCCz+ubK7fWbDn+ht5ga9tR530eGG6Q9/MMIEzjuw8Rrby2RGNyIQ2wzls8YORFSxbNGpw25tkwXGT2gUlhC6bann+FRftcjpYkYfW4XXoMfNfsFND8kQ==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MAV8qze0A9vCHqDzGQS0kqc/0GNH9d9RCSJeSDn8gAebttMQh17j8hXLXvZNLhOmlDvhCLjZHMtKJmf4cfgVAIEimLGQtgFdx4Bny9dW0KvgDX/mApoJmhGLUOiG9WqVikXXAv9U7F+2TK158wCts0/yqljTU3pU6CgS8oRUqgv2VWB3bWmFJDDm+YWFoKdMvRL4hp1NHs0PMZQGTBkOD0ZPNSZePc3YCCz+ubK7fWbDn+ht5ga9tR530eGG6Q9/MMIEzjuw8Rrby2RGNyIQ2wzls8YORFSxbNGpw25tkwXGT2gUlhC6bann+FRftcjpYkYfW4XXoMfNfsFND8kQ==

SELLO DEL SAT

E0tJRErTwFJTWztNqZo/QF5sUz2nRI3vsHRI5BDab83HRIUjgaTLg3Q7eMqxr0K5wXoSate6RkBRqBkNwh3eYVfYwrfytXHo0YXV/kThpgkBEDx5RJRjx7bZMaGltZDCVKf12+IPQddDQ3M1mbsZlkySxBbWBDY0sPrULcv01+PwCDxui0akYs62TW063Eo0gfANM9d8lh7cskpkXzpKPlqOq+m9qxqG54B1XimLmqYwjJtpALNSqSc3YyXUmmBOBT0vkh2CxbWbSRZxlr2FARcaymTHIFUTygr9S/3vdwa4smK9xztNdmSyGIntc082TYT7cWVG8dcRhWrxW0Q==

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648

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

MESA:M122
MESERO:ALEYDA FIERRO
PERSONAS:1 ORDEN:8
FOLIO:352349
07/12/2023 02:38:22 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	TACOS DE DESHEBRADA	\$151.00000
0		
1	VASO LIMONADA NATURA	\$32.000000
TOTAL:		\$183.00

SON:CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 .F.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:6RYEXDBET
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
ARIZONA
VIGENCIA:30
349

T RESTAURANT V10 ***

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA S/N
COL. AHUMADA, CHI
8786761 REST ARIZONA

No. del Jefe: xxxxxxxxxxxx0413
DEBITO: SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA
CANTIDAD \$ 183.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN
TOTAL

\$ 183.00 MXN

Oper.: 869746422

Ref.: 20231207154204
ARQC: *****CB99
ATD: A0000000041010

Aut.: 021071

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 07/12/2023 15:42:09
SELECT NOMINA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIATICOS No. 648



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO805231N4

Lugar de Expedición
CP: 32730

Factura: 417859231212160735495

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

33cda7b6-23cb-4481-8392-39e9e3a40719

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: 2023-12-12T09:07:35

Fecha de certificación: 2023-12-12T10:07:36

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	PRINGLES SALT & VINEGAR 158G	50.93	4.07	50.93	02
1.00 EA	50181905	FRUTS GAMESA 130G	33.33	2.67	33.33	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750ML TAPA PLANA	11.00	0.00	11.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

95.26

6.74

0.00

102.00



Sello digital del SAT

gJkThORvKk+2/etLALgPTGIDLsNr18/fXR1fZaoYHS9U0e6nog7PART2x3+ihvCw+CXd8XI2kn8aumVNXrdkf5rPFmxPQtdYK
KVLnBwNqJtmLwyNK1j+5GWsUMFANIQIYpFFeBQlegmz3yqB4EdidGITILFHnoknrT6ZkwBGr3zk01fWWCkaPWPakCF2Hn7VtS
0m2pQMIZLyCin5Wj21nqz5250PmCHuDq6Grmp07GEecRYbw3vGeAakkB6b5vd4j57d6wPxmC2P5cAPBbOGERPMPFaXXhBh
rW8ZamLgl11Dn9IEdpZWL/dKzyGg0rF3FMvZoDcr8m0Pfw==

Sello digital del SAT

ijsR7x6U7QXbh/SZ+d4h5RPhaXJTQgOFmm3Rt+fmPYSyNRY6EDkacy/V1KqajZullg/PW7hY4F8ucQDia2sYsNd7PBym5TXNF
7OWFxH/bz80008QKMLTmj766RNe0cN8czEb2LrzdAp5gloImvGXuYQ362Ugup24Uj1wQjuyPt+zYV14BHxnepscka5PcnVWk
8bjYDLKOj/pxq0GJo3A7vuASdomMAhKV0IHaiUbcVPmbcE3KIONHfAeCEOA+tSlqZnb8akzutfCasGtvYqGHZrcI5sYagoVG
G6i6EI9zbH6F5QNmfivngl8m4Yn0u00idn/t5SURgMAQcaQ==

Cadena Original

||1.1|33cda7b6-23cb-4481-8392-39e9e3a40719|2023-12-12T10:07:36|AUR100128NN3|gJkThORvKk+2/etLALgPTGIDLsNr18/fXR1fZaoYHS9U0e6nog7PART2x3+ihvCw+CXd8XI2kn8aumVNXrdkf5rPFmxPQtdYK/VLNBWnqJtmLwyNK1j+5GWsUMFANIQIYpFFeBQlegmz3yqB4EdidGITILFHnoknrT6ZkwBGr3zk01fWWCkaPWPakCF2Hn7VtS0m2pQMIZLyCin5Wj21nqz5250PmCHuDq6Grmp07GEecRYbw3vGeAakkB6b5vd4j57d6wPxmC2P5cAPBbOGERPMPFaXXhBhRw8ZamLgl11Dn9IEdpZWL/dKzyGg0rF3FMvZoDcr8m0Pfw==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860)
SAMALAYUCA CJS
Carretera Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Chihuahua C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VIRIJE9506230	3	07/12/2023	12:50
FRUTS 130GR	1		36.00
AGUA NAT BOMAF 750TP	1		11.00
PRING SALT&VIN 15	1		59.00
SIMPLES CHIHUAHUA P13	1		4.00
Fol. Vta: 152905		Total:	\$ 102.00
ID: 10FH150YSN3		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
*** AHORRO: \$4.00 ***			
CIENTO DOS PESOS 09/100 M.N.			
Pago Electronico: 102.00			

BBVA
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4578977
TARJETA *****0413 VENCE /
DEBITO
AUT: 004536
TOTAL M.N. \$ 102.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 351F0423A4580FE9
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 TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 102.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
CARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SAMALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32730
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 01 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIATICOS No. 648

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TDS

Factura

Fecha	Folio
08/dic./2023 14:02:09	FPV2574

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV.VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA

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
7501000266234	BARCEL CHIP'S JALAPEÑO 170 G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	60.49		60.49
7501000112784	BIMBO NITO SP 1P 62G 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	19.50		19.50
7891000288634	DU CHOCOLATE KIT KAT MERRY NAVI 29 G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	16.50		16.50
22	NUEZ GAR 250 G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	105.00		105.00
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
016757631114	DU GOMA PANCHOS RAVI 56.7G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	13.50		13.50
38	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	68.965517		68.97

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1.1]E7DE0AC8-F9FE-DF43-9103-935082A68247|2023-12-08T14:02:12|SCD110105654|DofF72CPgixT0LcDyCBOD27FDqMjMDd0Jt4swVvotGcDerOR4ceGbpIsI8kmg1M8YJtNHjQSiCqu5a2fNTRYLXaVaERdwfTVRgCWpfISQMCqBaa9pI9+Jx7Gd99eKW9b
yZLGE8iqnrcu5x554Ywlam0cwHhSTTTThkSE9p499TYoHVXfYEGKSS/ZEKHGhDeegT659M1GKJ2ftBcQL0bAw4kWPWct1UJLq7o8dRgADmMYJXV5F3KKNkTVUz01W4TzY+hSaIBuj7D6l6tCDn1yLvpw2ccKolbxwRFRM0hBrnDAaDWKUEjeOZp6r3xWqlzTXD/LJcy
R6chB12Q==|00001000000702501858]]

Sello digital del CFDI:

DofF72CPgixT0LcDyCBOD27FDqMjMDd0Jt4swVvotGcDerOR4ceGbpIsI8kmg1M8YJtNHjQSiCqu5a2fNTRYLXaVaERdwfTVRgCWpfISQMCqBaa9pI9+Jx7Gd99eKW9bYZLGE8iqnrcu5x554Ywlam0cwHhSTTTThkSE9p499TYoHVXfYEGKSS/ZEKHGhDeegT659M1GKJ2ftBcQL0bAw4kWPWct1UJLq7o8dRgADmMYJXV5F3KKNkTVUz01W4TzY+hSaIBuj7D6l6tCDn1yLvpw2ccKolbxwRFRM0hBrnDAaDWKUEjeOZp6r3xWqlzTXD/LJcyR6chB12Q==

Sello digital del SAT:

dr7VdFPiPpxBdpP67W8gb+CTpn9z1wtGBR2C+voNITFaxFHclOmyCbJPu5XpshNTRf/W/LPWOe6mFC3NkQRESZIkpcF/RSTXbID03ZkfU5j9Lz50KCEuGx62f8rFgRtBARZnD63aYKmfY1PQhMxv1F2unkmea6xleDMxLismK0kKDRF5NW91z+4v9TZsL15k55
BjMUoGPU10wTUR2EjSXSrd8ycRgRdcBn9SK06KEyV1BisaGVxVP/e3T684LNkdqVWVvoWyCWFSdM++o+7Mm/gRmQr8VhyX80mwLzOufHWqh3zooq/N5sq6wJv9641Z9N+Jb/hMbnw==

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648



(Trescientos cuarenta y cinco 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	333.96
002 IVA 16%	11.04
Total (MXN)	345.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: E7DE0AC8-F9FE-DF43-9103-935082A68247
Fecha de certificación: 08/dic./2023 14:02:12 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TD5 Tel. 6144301220

*** VENTA ***

8/dic./2023 14:01 Folio: PW117225
Caja: CAJA 2
NELLY

BARCEL CHIP'S JALAPEÑO	60.50
BIMBO NITO SP 1P 6PG	19.50
DU CHOCOLATE KIT KAT ME	16.50
NUEZ GAR 250 G	105.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	25.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	25.00
DU GOMA PANCHOS RAVI 56	13.50
8 NUECES GRANDE	80.00

Subtotal: Impuestos:
325.81 19.19

TOTAL \$345.00

Tarjeta 345.00
Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Titular: SELECT NOMINA
Autorización: 011876
OrderID: 38805
ARQC: CEF88CC01BD04886
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275165749
Vencencia: 820575395706
VencenciaOrig:
Banco operador: Banorte

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

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

08/dic./2023 14:01 Folio: PW117225
Caja: CAJA 2 NELLY

Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Autorización: 011876 (APROBADA)
Número de control: 38805
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800

TerminalID: 275165749

Vencencia: 820575395706

IMPORTE \$345.00

FIRMA ELECTRÓNICA
ST NOMI

PAGADO EN

08 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
COBRO REFERENCIA VIATICOS
CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFICINA JUAREZ/JUAREZ-CENTRAL PUEBLITO	CAJA YLOZOY36	OPERACIÓN *5658135*
FECHA 13-12-2023	HORA 07:57	
SH: *14093701*		
REFERENCIA: 90408971		
DEPENDENCIA:		

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: SAGH19891023IF0 HECTOR MIGUEL
SAMANIEGO GAMEZ

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT. 1	\$296.00
TOTAL		\$296.00

(SON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.)



2023-14093701

[[CRDV1|2023-14093701|SAGH19891023IF0
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO

GAMEZ|CA|13/12/2023 07:57:39|296|

302c021454fa6306c49311d87ebc0c148f052c4a4ad6b3c0021432a
1ac2fddh67e9d1cc28e1cf7b23bfaa57973bc

NO EXPONER RECIBO AL CALOR NI ENMIENARLO GUARDAR EN PLÁSTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTARNOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/12/2023 11:11 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2023 - 125

R. A. 940999

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1027566
NOMBRE	HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
RFC	SAGH891023IF0
DEPARTAMENTO	10431021 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2023 - 648
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,150.00
IMPORTE COMPROBADO	2,854.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	296.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90409991

EMPLEADO HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-648

BUENO POR: 3,150.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,150.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON LA SECRETARIA CON EL FIN DE REALIZAR ANALISIS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN LA SECRETARIA			
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.:			
VIATICO SOLICITADO POR: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	PERIODO: 07-DIC-23-08-DIC-23
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027566
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 6
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	1,150.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 400	RENDIMIENTO: 8	PRECIO / LITRO: 23	COMBUSTIBLE: 1150	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION: \$ 500.00 UBER				TOTAL PASAJE: 1150	

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	07-DIC-23	08-DIC-23	1	1	NO	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	2,000.00
TOTAL VIATICO: 2,000.00											TOTAL: 3,150.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO 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, ASI 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.

06 DIC 2023

VIATICOS No. 648

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2023-104-648

OFICIO DE COMISIÓN

HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
PUESTO: DIRECTOR
10431021 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON LA SECRETARÍA CON EL FIN DE REALIZAR ANALISIS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN LA SECRETARÍA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	07-DIC-23 - 08-DIC-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, 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

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-648

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
07-DIC-23

AL:
08-DIC-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


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

PAGADO EN

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2023-104-648

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Análisis de resultados obtenidos por la puesta en marcha de proyectos de la Dirección de Industria SIDA.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Diagnóstico sobre la viabilidad de programas específicos.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Datos/información para toma de decisiones sobre factibilidad de programas.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es necesario poner atención a los metrics derivados de los programas, ya que brindan información importante sobre desempeño.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	1,150.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,000.00
TOTAL 3,150.00	

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

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

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

06 DIC 2023

VIÁTICOS No. 648