

INFORME DE GASTOS

Fecha: 28 de mayo 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:
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ	1027566	254

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INAUGURACIÓN DE LA 9NA. EXPO MUJERES INDUSTRIALES EN LA CD. DE PARRAL, EN REPRESENTACIÓN DE LA SIDE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
VD 168780	27/05/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 765.61
CLI39774043	27/05/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 543.08
E 196466	23/05/2024	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 530.72
VILLAK 2954	28/05/2024	Combustible	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$ 450.17
Total				\$ 2,289.58

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
FPV5447	27/05/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 325.00
CX3470	27/05/2024	Consumo	COMICX	\$ 288.00
FEM17969	22/05/2024	Hospedaje	LOS ARCOS HOTEL	\$ 981.00
22540	27/05/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 87.00
CCHPS50109	27/05/2024	Consumo	LASNUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$ 324.00
802658	27/05/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 70.00
Total				\$ 2,075.00

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	\$	4,364.58
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	4,364.58

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

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

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa de Departamento Administrativo

Hector Miguel Samaniego Gamez
Director de Industria



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P04057 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 6144833500



GRUPO LOMAS GAS
La mejor promesa de Dios

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARR. CHIH. CD. JUAREZ ESQ. CARLOS OCHOA No. 21900 GRANJAS DEL VALLE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31183

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

VD 168780

FOLIO FISCAL

e9e47edd-4461-4c6a-8e50-20d780763a96

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2024-05-27 HORA: 14:18:36	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20308720	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	VENUSTIANO CARRANZA 601
R.F.C.: GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350	OBRERA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX.

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.3020	LTR Litros	PL4057/EXP/ES/2015-99661017	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99661017-0)	\$19.894145	\$662.51	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ZZzbM4N0KIXbBHBi/LfMmVbBonb49KcY+MlpDELgTkV6UD+pa/CUfbh9TmKIEu1xCseM7GD4tLmOVfixTWXUffeym8NUv7D/M7XX0gma5Tla4dtAyJBzUNgrLhz1an1+E2CAu9ZnA19T5EBoHzbWSWCj2kBoVBoG/O+5qwfGNseQp4d/YpuPXsSQDzmQ82x7VvS8Vih2tar/L2JPxaim+t0bqZ9On57bZBr1wXLkE6GnkAMhY7hsy9jf/2WDoBc9nsLBbWi0j8EsJJ12qGR93f3CnMmk2kZJGKMUVS78qsjBYSNLcxxt5Zzw86r/Hsg5jqFRE8Vk9VZb5zVHCB A==

Sello del SAT:

U068tbPXSmFjk1rz3lunsYxV3JJg+RFIple6OXlyGMMr6ThTgl6Msi0iHtql5GMhuB4cvWieUD5cPq1e57LaWDrgF1MDJRIizhvFB1xF2ghRKyvBFzLgp3uNK9TIR7ThpdcuFpNyk3marLp3VMb/WeM5bj5ciZZ+0QMqKuMhMWzTIFLi7my4vxgYRvanGdvJaSmp2M2bHcW0S+v0Tpb/EWklt8pgLbNDGvd8UyyCjaK80hh71bzmb9J8Zfb6qxgohVmsuDWIVjX7vZgsi97TSQvrpIKcZ9ntnHEwRzglS1q0PoUuF5d5ggzTh5KGsJoL/1qwdZ4EmNmCwCL9hyu05A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e9e47edd-4461-4c6a-8e50-20d780763a96|2024-05-27T14:18:39|EDI101020E99|ZZzbM4N0KIXbBHBi/LfMmVbBonb49KcY+MlpDELgTkV6UD+pa/CUfbh9TmKIEu1xCseM7GD4tLmOVfixTWXUffeym8NUv7D/M7XX0gma5Tla4dtAyJBzUNgrLhz1an1+E2CAu9ZnA19T5EBoHzbWSWCj2kBoVBoG/O+5qwfGNseQp4d/YpuPXsSQDzmQ82x7VvS8Vih2tar/L2JPxaim+t0bqZ9On57bZBr1wXLkE6GnkAMhY7hsy9jf/2WDoBc9nsLBbWi0j8EsJJ12qGR93f3CnMmk2kZJGKMUVS78qsjBYSNLcxxt5Zzw86r/Hsg5jqFRE8Vk9VZb5zVHCB A==|00001000000506267356|

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Efectos Fiscales al Pago
Importe en letras:
(setecientos sesenta y cinco pesos 61/100 M.N.)

SUBTOTAL \$662.51
I.V.A. 16.00% \$103.10
TOTAL \$765.61

Comb. y Servicios Lomas la Salle, S.A.
Carretera Chihuahua - Juárez No. 21900
Granjas del Valle

CSL981002U60

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31214

FBI HQ 66001-117

FOLIO : 99661017
FECHA : 23/05/2024, 15:43 (996610170)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 72873145

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAG. ON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0413)

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD.	32025)
	33.302	LTR	22.99	765.61

SUBTOTAL:	662.51
IVA:	103.10
TOTAL:	765.61

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

FACTURACION WEB

<http://lapromesa.com.mx>

selección LOMAS DEL VALLE

Use el folio en parentesis para facturar

"CON DIOS PUEDES SOÑAR EN GRANDE"

> Descarga FASTGAS, la APP de
> Windstar Gasolineras para facturar <

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No.



4.

BBVA

COMBUST SERV LOMAS SAL
CARR CHIH JUAREZ 21900
GRANJAS DEL VALLE
CHIHUAHUA CHI, Chihuahua
AFILIACION: 005871058
FECHA 23MAY24 HORA 15:43
-C-C-L-I-E-N-T-E-
TARJETA 0413 CHEQUE ELECTRONIC(Debit)
VENTA
M.N. \$ 785.61
MON: 035543
bit Masterca
0041010
"FIRMA ELECTRONIC"
"FIRMA"



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31450

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI39774043

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 27/05/2024

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	842251
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31350
DIRECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA #601	COLONIA	OBRERA
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	04 - Tarjeta de crédito
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	PL9772/EXP/ES/2015-13051720	22.3582	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 21.0148	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 457.67	Tasa	16 %	\$ 469.85

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07072

Cantidad con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (08/100) M.N.

PAGADO EN

29 MAYO 2024

SubTotal	\$ 469.85
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 73.23
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 543.08

OBSERVACIONES

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

TICKETS

13051720

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	22d2e9e8-a676-48d5-96c1-4738310007fb	00001000000518812364	27/05/2024 12:31:39



Sello Digital del Emisor:

G+UZFsqzUBHu869Jb6evZwoNjG7Hr50TaCoNgg
XRnJ5fC5NiyCDssY3LBvZ08cFqA+V0GSizvLdT
9uxCaMHmOX5838H5rwnPVvp1StUfVzR2VA3obJ
FiKFeW3awP6Mm7LUwaM8+3loxmuVvhmArInDEJ
DhDqADR/KvZUeS1E14AmCPJSkTwk8Guj1PcYJL
DXPg5Uph+jsoS0c10YCFjoy96X4+dEqLSJ+2oe
qq0KLgkksQ3GzFaw14XTyY36TCCoBLU6inSlt
K/Y0/+fqNn6g9fbbvvcjmYBmeaQfuVrIrQxIV
m1LTViJnd1s67dFyilKftzktGjz0bXN17GcFtq
g==

Sello Digital del SAT:

IhrJMzVgt0x6VX1DGItSkifVw8HBnLtD9+HOU
lphEqFtXZlFby5eZ3HQ7RcNb+bwoU8m6ZnYaGB
qxAFBntX1Ma9F0SDwDCLSIipjCpnlpNoF340q
RPYol2akle014npwIjs1GcrNfmc0zDQMqHtho
27SLuEZ4v7Ro4TK5NZPF3A9wqPLCjA9e72S72d
Z7/uBe+opK791GKkdHTGZHITUKc965+d5zPv2R
InaG2U3+aRpxRS9UpA2RCFFuDIR6Skxefq\$+DC
WPLC4xsBb02GKvJbMFyRwHnjK0R238IZcy9T3
VFZUwEcPLYL6sIunq6Li/4RHyIJCipK1xLIkoQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22d2e9e8-a676-48d5-96c1-47383100
07fb|2024-05-27T12:31:39|SNF171020F3A|
G+UZFsqzUBHu869Jb6evZwoNjG7Hr50TaCoNgg
XRnJ5fC5NiyCDssY3LBvZ08cFqA+V0GSizvLdT
9uxCaMHmOX5838H5rwnPVvp1StUfVzR2VA3obJ
FiKFeW3awP6Mm7LUwaM8+3loxmuVvhmArInDEJ
DhDqADR/KvZUeS1E14AmCPJSkTwk8Guj1PcYJL
DXPg5Uph+jsoS0c10YCFjoy96X4+dEqLSJ+2oe
qq0KLgkksQ3GzFaw14XTyY36TCCoBLU6inSlt
K/Y0/+fqNn6g9fbbvvcjmYBmeaQfuVrIrQxIV
m1LTViJnd1s67dFyilKftzktGjz0bXN17GcFtq
g==|00001000000518812364||



OXO GAS PANAMERICANA
Dirección: AV. SILVESTRE TERRAZAS
13001 COL. LABOR DE TERRAZAS
CHIHUAHUA

PL: E07072
Lo Atendió: ITZEL CAROLINA VALERIO
CASILLAS
Fecha: MAY 22,24 Hora: 20:28:06
Terminal: 94472007
Afilación: 4052385

CLIENTE

Folio: 13051720 Bomba: 6
Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	22.358	\$24.29		\$543.08

Total M.N. \$543.08

XXXX XXXX XXXX 0413

VENTA

MASTERCARD

Total M.N. \$543.08

Aprobación:080631 Cargo:61
ARQ:DFEDA3EBD7141C21
AID:A0000000041010 I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA



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

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254



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: 000015298

FACTURA No.

E 196466

FOLIO FISCAL

563509c3-bf36-4067-8159-6b5e47247c97

LUGAR DE EXPEDICION

32000

FECHA: 2024-05-23 HORA: 18:25:26

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 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
28.6100	LTR	FL13075EXFES20165763979	15101514	32011 PEMEX MAGNA ® (Despacho 5763979-0)	\$17.216300	\$492.56	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Xn8rtErAoEkyY1U20SUIYalbqanFI2kirgWw9VkiFQiarMBoc7WJjvFLG7mglLam55WqvZ+CahoHwUjPWmC+1mEml2FCjIhMO7g6SEApvem/K8BVZGuGGgi/ipvU9IYPJP9UmFb/Z0BMFCOxxT9IKgVf0JCQ8nsy0rUoT1IZKjrcDbOm1U4uZCuAZgdrJmVIZodoKLxEz5/nOpkb9btFvcmMxAsSD6hYIPo+sDrBEyuFEZXGkHGQ885DShWdvzI03An17md7tlzbpISrujel1Z+3fgXoFGhhRQz6ED1+antqTnmGtAxKSSKi1DxdIKVPhYNgqoPJH39jiTCbLBA==

Sello del SAT:

bqOPahNyWi8u2n1a5ZfaZkmrcg9gkzrmqvldHJzYzaHTJM0UafilHicJ0DqTMYX3i4pYTgxY9yNasLsBFHP5n2ejl2Dp7ZiH89Ck0v+D4dIQNiQHNI9rqVGmmoYv+d6GFdvMI7AM69yx4slS6bCSRY6cpZUf3mbO39jiUIGOI9WPZRvzKeP2knFLf+7oLnbO5OloQBSFJfj5KoA6u4Fw0x392BqSI96iFZXE3THLpx3b64p3WJ5/Hq7r5S874APWdX82DixMCfZUE+qfN1I3tZG5Jir0P7k2PCshziVuJMd92s/I4PHn3Zbc2HGfJHOuoHbksAqEXJAqMJrE4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|563509c3-bf36-4067-8159-6b5e47247c97|2024-05-23T18:25:32|EDI101020E99|Xn8rtErAoEkyY1U20SUIYalbqanFI2kirgWw9VkiFQiarMBoc7WJjvFLG7mglLam55WqvZ+CahoHwUjPWmC+1mEml2FCjIhMO7g6SEApvem/K8BVZGuGGgi/ipvU9IYPJP9UmFb/Z0BMFCOxxT9IKgVf0JCQ8nsy0rUoT1IZKjrcDbOm1U4uZCuAZgdrJmVIZodoKLxEz5/nOpkb9btFvcmMxAsSD6hYIPo+sDrBEyuFEZXGkHGQ885DShWdvzI03An17md7tlzbpISrujel1Z+3fgXoFGhhRQz6ED1+antqTnmGtAxKSSKi1DxdIKVPhYNgqoPJH39jiTCbLBA==|00001000000508267356||

PAGADO EN

29 MAYO 2024

Importe en letras:

(quinientos treinta pesos 72/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 254



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 \$492.56
I.V.A. 8.00% \$38.16
TOTAL \$530.72

1178
OPER SERVICIO 2 CAMINOS
CLAVE CLIENTE: 0000115298
PERMISO C.R.E.: PL/13075/EXP/ES/2016

Resumen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Embarcables y Profesionales

Lugar de Expedición
32000

ORIGINAL
NOTA 0414307

FOLIO : 0005763979
FECHA : 23/05/2024, 18:23 (57639790)
POSICION: 8
TERMINAL: 8

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

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE

MAGNA 28.610 18.50 530.72

SUBTOTAL: 491.41

IVA: 39.31

TOTAL: 530.72

(quinientos treinta pesos 12/100 U.N.)

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

 **AFIRME**

VENTA
ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH KM 330 161 SN
CD JUAREZ CHIH
7814011
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 033438 OPER: 000184

LOTE: 000005

REF: 000000000481

0 A0000000041010

Debit Mastercard

*****6A14

*****E9E2

IMPORTE

\$530.72

HORA

HORA

PROEAASU4B

VE2500

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254

GASOLINERA VILLA AHUMADA

P05114 / RFC GVA9709154V2
AVE. MIGUEL AHUMADA NORTE, No. S/N
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA
C.P. 32800, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

VILLAK 2954

FOLIO FISCAL

357c2b69-36d4-4127-8490-c3407c3fc605

LUGAR DE EXPEDICION

32800

FECHA: 2024-05-28 HORA: 10:48:44	R.F.C.: GEC981004RE5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 21015276 Regimen Fiscal: 603		
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
601		
C.P. 31350		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0610	LTR Litros	PU5114/EXP/ES/2015-53863870	15101514	32025 T-Maxima Regular	\$19.420007	\$389.59	\$0.00

Factura s/nota(s) : 5386387-0

Sello Digital del Emisor:

MPyucdE6YZp4J8fK5Rm+dsE73bPuAe0LiNFWJ947rssVBh+XaAGGNYC7V/pjcfWahgNSjtdHaUkjHj7OzqgnjgIQpzWfcbwEgY4WILSYEi4UTPLdxNH+asAxynkkjclgJyl/o0Xjl0JBoBIV+9o4FsCeqQG7OzRDVfnEnNis65AboDkT+tkyzfVpRidq2cS0cGFMWINV49zRiekWzPvR1IA9RF1XQM//dPU49AgV29mvdqSfqHX4B0VtcuxIC5D6xKYpEUdJ/r6KvbGvx52EjVPYtYyKQFXHi+SHKqNLoKa6ITxnjho3DXReAPDeuUIYU6eDPa5igNZcY7hwt6WQtA==

Sello del SAT:

qzfea18hn3Q0wh4IYOn8p4c5EYB57m26rc1NmW2AJJny/ZgkDGn2025LHc6Ip0zvOw92Ji/FJlvoYfaKBLna0AQP7JZsD+Xk3q5qf1V2c3ldyHh+NRcWmlbKR1944qgP6MxxkPbBbTbwASCaRHYe5+djsWWcwDs8TiupMBL8oHS/Jcb3InSAYJOxHAFh7yuQQPrEigvBfftCe/gUt+QF6q22MNjzFDVapRWN3yeMZ0ClcsW4kN5v1wvMZJwk54jixSM9iHC3GFIS9JbOR+s0FNQk1MsE053YVRG1Bmh4/mTnZEwJtWQunk6YFP+cNt7tlvk0kndRtKp49vahnbnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|357c2b69-36d4-4127-8490-c3407c3fc605|2024-05-28T10:48:47|EDI101020E99|MPyucdE6YZp4J8fK5Rm+dsE73bPuAe0LiNFWJ947rssVBh+XaAGGNYC7V/pjcfWahgNSjtdHaUkjHj7OzqgnjgIQpzWfcbwEgY4WILSYEi4UTPLdxNH+asAxynkkjclgJyl/o0Xjl0JBoBIV+9o4FsCeqQG7OzRDVfnEnNis65AboDkT+tkyzfVpRidq2cS0cGFMWINV49zRiekWzPvR1IA9RF1XQM//dPU49AgV29mvdqSfqHX4B0VtcuxIC5D6xKYpEUdJ/r6KvbGvx52EjVPYtYyKQFXHi+SHKqNLoKa6ITxnjho3DXReAPDeuUIYU6eDPa5igNZcY7hwt6WQtA==|0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

PAGADO EN

29 MAYO 2024

Importe en letras:

(Cuatrocientos cincuenta pesos 17/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 254



Forma de Pago: 01 Efectivo
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:

SUBTOTAL \$389.59
I.V.A. 16.00% \$60.58
TOTAL \$450.17

29 VILLA AHUMAD
Gasolinera Villa Ahumada SA de CV(VILLA AHUMADA)
Ave. Miguel Ahumada Norte s/n
Col. Centro. CP.32800
Chihuahua
656-664-20-15
GVA9709154V2
PERMISO C.R.E.: PL/5114/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
, Chihuahua

***** R E I M P R E S I O N *****
NOTA #76328

FOLIO : 5386387
FECHA : 22/05/2024, 16:46 (53863870)
POSICION: 1
TERMINAL: 0
WEB ID : 67288120

>>>> F O R M A D E P A G O <<<<<
>> P A G O E N E F E C T I V O <<

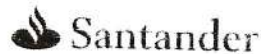
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
T-Maxima Regular			(CLAVE PROD. 32025)	
	20.061	LTR	22.44	450.17
SUBTOTAL:				389.59
IVA:				60.58
TOTAL:				450.17

(cuatrocientos cincuenta pesos 17/100
M.N.)

M.N.)

M.N.)

Version 4.12.98.0



VENTA
GASOL VIL AHUMADA
MIGUEL AHUMADA NTE SN
AHUMADA CHIH
8674367
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****041

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:080948 OPER:006764

OTE:000219

REF:000000007603

A0000000041818 Debit Mastercard

*****D257

*****D575

\$450.17

HORA 1F

PROGAAASU4
NOVE2500

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIATICOS No. 254

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TDS

Factura

Fecha

Folio

27/may./2024 12:21:01

FPV5447

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRAERA, 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
7506192508216	AMPER PREDATOR 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	15.517241		15.52
7506192508520	AMPER SPEED 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	18.103448		18.10
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	28.00		28.00
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	28.00		28.00
22	NUEZ GAR 250 G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	115.00		115.00
22	NUEZ GAR 250 G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	115.00		115.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1][1]697A0D63-35CD-0B44-A6B2-9F3E30D3EFFC[2024-05-27T12:21:02][SCD110105654][CNFLmxH8TUpplFhdeaDr8KT/mE/IOgBGj/039haUtdbO4He32wgCsL1MW/LPyqg+Ydk77xrxZ3RPDIu8ymdiAYIGH06CLJ73GwC4w/XIOUvRQ6Ki612nbwyRv/w25BLUNYGEpGVQV6O90MV6mfK0ILNK5IS18L005FYFat4edFtjamAy/kiT4NwEXPicOg+NYCkidAV9+jZ4+oaUkBgYnq2dn1MrRxG9RQoAyW7JWhxzJLSGWxpGm46IE0s3f28mWASS/ZRYRWQo7mGvhvDeGI2f8D15yZWIOtwZ5joXsW2r5OikwSFOwxfwaOeAchRu mF8ELYRBJHtGJQ==][00001000000702501858]

Sello digital del CFDI:

CNFLmxH8TUpplFhdeaDr8KT/mE/IOgBGj/039haUtdbO4He32wgCsL1MW/LPyqg+Ydk77xrxZ3RPDIu8ymdiAYIGH06CLJ73GwC4w/XIOUvRQ6Ki612nbwyRv/w25BLUNYGEpGVQV6O90MV6mfK0ILNK5IS18L005FYFat4edFtjamAy/kiT4NwEXPicOg+NYCkidAV9+jZ4+oaUkBgYnq2dn1MrRxG9RQoAyW7JWhxzJLSGWxpGm46IE0s3f28mWASS/ZRYRWQo7mGvhvDeGI2f8D15yZWIOtwZ5joXsW2r5OikwSFOwxfwaOeAchRu mF8ELYRBJHtGJQ==

Sello digital del SAT:

TB+7EX2n9UpK5Qj38NDxaRna46u3pQUUTmVw8Q0zeX6x9Z6XqQxgrpoKDuCMNcXn+2aF82IGW/XLq/sM9HNaxAqc2B5g7c0FD3MaaWYcv1Luz+mwOAKfT03G+iW7oZ6qYH4mY+hDtqPZNd0RdWRlzeJOfmK5Qnz3GzXTvG53z6ULaQMruKicAFopp/cxG/z3IF4hrbuhIVRUSdrR4yxHfWkyoked6iv5MLQqeEL8m6snKB6/nmQ5Xf2+NoArmNpC8UOJ/HTAamgrfnFztzmHxDWKIu1KEM/J2m1be/eXJntY3ZSh0inF6skYxq5ZwTfGIn+ps52Etvh+jDesHg==

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254



(Trescientos veinticinco 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
002|IVA 16%

319.62
5.38

Total (MXN)

325.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 697A0D63-35CD-0B44-A6B2-9F3E30D3EFFC

Fecha de certificación: 27/may./2024 12:21:02 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 JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TDS Tel. 6141531925

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

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

23/may./2024 16:18 Folio: PW195502
Caja: CAJA 2 NELLY

Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Autorización: 075654 (APROBADA)
Número de control: 66831
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
TerminalID: 275409406
Referencia: 850753391830

IMPORTE \$325.00

CON FIRMA ELECTRÓNICA
NOMINA /

*** VENTA ***

23/may./2024 16:18 Folio: PW195502
Caja: CAJA 2
NELLY

AMPER PREDATOR 473 ML	18.00
AMPER SPEED 473 ML	21.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	28.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	28.00
NUEZ GAR 250 G	115.00
NUEZ GAR 250 G	115.00

Subtotal:	Impuestos:
325	5.38

TOTAL \$325.00

Tarjeta 325.00
Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Titular: SELECT NOMINA
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 075654
OrderID: 66831
ARQC: 65C8DFE6B9671493
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275409406
Referencia: 850753391830
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

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

PAGADO EN

29 MAYO 2024



VIÁTICOS No.

Factura en: ²⁵⁹ochonueces.facturado
enlinea.com

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

Emisor: Ocho Nueces

Folio: PW195502

\$325.00



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509013653

FECHA DE EMISIÓN

27/05/2024 12:13:34 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/05/2024 12:13:35 p. m.

FOLIO FISCAL: 91DCA0C9-0854-484C-8DDA-B78B0EB770D5

EMISOR

NOMBRE: CX02 CHIHUAHUA
RFC: CCI2104134X5
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: 31236
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	107616WGEW 99HE	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$248.28	\$0.00	\$248.28
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.72	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 23/05/24: 107616WGEW99HE.

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$248.28
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$248.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.72
TOTAL	\$288.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|91dca0c9-0854-484c-8dda-b78b0eb770d5|2024-05-27T12:13:35|LSO1306189R5|YScfsmDSbk45GP9zkdZDxM4LsicRVJ3gXr6MILOLeQ8sreBr6OsFBKsGGzy7wv1nmcL6MMTix5Vu1VjcXAs9kHMipB+jWkWRRe/AHRRGXfSYz+FIQ/LLg1rWXlIKa/g48n2oCiWBkN0A8J2cgfxOpjS0j92CPQeNWq7FlgQmh1ebCf0LDpBicxQ8XgtDx/xsAzVSITPIY5NOO4syX+8wEq6EPSdmBg1FbOatffEequwwzoX30QcZTB5v0GtlgEi6TW1lw2o0jhekH6bXsZXImdnKWR75vml14lh4e3+IGX6VQij/Tn2RGstYdqSYIvNXFn5OAsjKgVnE1snGopGA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YScfsmDSbk45GP9zkdZDxM4LsicRVJ3gXr6MILOLeQ8sreBr6OsFBKsGGzy7wv1nmcL6MMTix5Vu1VjcXAs9kHMipB+jWkWRRe/AHRRGXfSYz+FIQ/LLg1rWXlIKa/g48n2oCiWBkN0A8J2cgfxOpjS0j92CPQeNWq7FlgQmh1ebCf0LDpBicxQ8XgtDx/xsAzVSITPIY5NOO4syX+8wEq6EPSdmBg1FbOatffEequwwzoX30QcZTB5v0GtlgEi6TW1lw2o0jhekH6bXsZXImdnKWR75vml14lh4e3+IGX6VQij/Tn2RGstYdqSYIvNXFn5OAsjKgVnE1snGopGA==

SELLO DEL SAT

hScucvithPj9bw9PCAtiGhAtmgSQKDvd5hCBxxqjTwplZDsPSd/0j2jcPIbenLsfQLMPTZ1fQDXgchzWoR92VYhOas6ij+UeUHG+yb3WahtcwKnYXX5lofiOibIDb4/mYtLQjgTbVq54N5iq3XAuHtRN1aAddzA3SH7IacAs5ca3Xkmz1DdjPI+yap7OscAsF50ENcPY4GIQPyfJf7j4AKs1ZcsdBf9vNsLnuF4Vw2Tze1xHuRjPk6PeZxy6ibYAVt3aMuUg0eFdhLmdyuFikuo9cqkFQwThT4CbwcBfKgmCt2/brNPbuswUX8hPCWT9c7+X8bmlRk6Xie9BD0g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254



VENTA C PROPINA
COMICX CHIHUAHUA
PERIF DE LA JUVENTUD 3501
CHIHUAHUA CHIH
8626378
23 MAY 2024 15 03 47
NÚMERO DE TICKET CTA *****0413
AUXILIADA 041271 DUEÑO NASTERCARD SANTA
NDER
COPIA CLIENTE
CONSUMO \$288.00
PROPINA \$43.20
TOTAL \$331.20
OPER 522 REF 820 4025717
MESERO 012
ARQC *****F650
A000000041010
Mastercard
PAGO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ancoTuTiempo

COMICX CHIHUAHUA
CX 02 CHIHUAHUA SA DE CV
RFC:CCI2104134X5
CUMBRE DEL VESUBIO 2000-A, COL. CUMBRES
I CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO CP 31217

SUCURSAL:PERIFERICO DE LA JUVENTUD NUM. 3501 LOC
ALES U53,U54,U55,U56,U71 Y U73 CENT
RO COMERCIAL FASHION MALL CHIHUAHUA CHI

MESA:10 MESERO:12 ADRIANA

FOLIO:101570

23/05/2024 03:03:00 PM

PERSONAS:1

ORDEN:11

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LATA PEPSI COLA	\$39.00
	POLLO	\$249.00

SUBTOTAL: \$248.28
IVA16 %: \$39.72
TOTAL: \$288.00

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

DUDAS O ACLARACIONES RESPECTO A FACTURACION SERA
ATENDIDO EN EL SIGUIENTE CORREO :
COMICX.CHIHUAHUA@COMICX.NET O LOURDES.CAMBEROS@C
OMICX.NET

COMICX RECIBE POR ESTE MEDIO, DUDAS, QUEJAS, SUG
ERENCIAS ,FELICITACIONES Y COMENTARIOS RELACIONA
DOS CON LOS SERVICIOS BRINDADOS POR ESTE ORGANIS
MO. SUS SUGERENCIAS NOS AYUDAN A MEJORAR EL SERV
ICIO CORREO DE CONTACTO : SUGERENCIAS@COMICX.NET

SI SE APLICO DESCUENTO SOLICITAR LO SIGUIENTE

NOMBRE: _____

PAGADO EN

FIRMA: _____

TELÉFONO: _____

29 MAY 2024

VIÁTICO

DATOS PARA GENERAR FACTURA
CODIGO:107616WGEW99HE
SITIO WEB:MEFACTURO.MX/COMICX
DIAS DE VIGENCIA:15
TICKET:101570

POR SU PREFERENCIA LO ESPERAMOS PRONTO

RESTAURANT V10 ***



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 419841240527175022540

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

94297b09-2108-4742-b00d-b42d4c77137e

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: 2024-05-27T10:50:22

Fecha de certificación: 2024-05-27T11:50:23

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50202309	VOLT BLUE 473ML	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50202309	VOLT GAMER 473 ML	25.00	4.00	25.00	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

76.85

0.00

2.15

8.00

87.00



Sello digital del SAT

G1/kvEubdyhO3DANpo29lipLKKzRd5UI3oSopuERvfkRROH81a8jRfDat2WNGZBAhi/oayvGXNEaljGPKZB3/SAuWHhZ+me/LuweLaZ0VQFaFhkhungXCen0cS15GUOQOHqjY8E5vLLZMjMhN3GJ6O/tYUizUQDfyPZCdr1azUe09gdtz5YL1a8qxgqoUOXaa1yGrCR8JGkKpo6p2+YZLICKVD/vVci9ImKVpVoiE3wPBEjAuNjLsv1m/Tt1kM2MF/9mbtXHEdKXDneArtZgww7OR0z/tNBtiyk/rBlwLsTODPSb8N/Hz4RKBUZ4VQe63GcHsw32Ei2mjlbsb+1w==

Sello digital del SAT

ey8svgMDWmCcqhOv7+yQZnsAS/vZQ40clZfxBzPBwDH7uQww/YAPGWz7TkBLUK8tlzVrW0JFF9vYxKC4q1prxVez/zHSI2Fxt4Nbws//I7XlzhcQmeXIGEje3RPqLMjTu8GDiH6XhJlrQgKhpCYTE6f54N48LEaAqqkgFfjdRZQYvrfNpehukb49uDu2cHIL4zTQWokuDmdqdoQfGjrUsF3I+2bt7NmuLUfxWrxEaK/Q1hkZCFXUxdnRZ6tGi82ZX4jWZbKMQ4EFK1VONeMUK3Trotsinh22O8y9+LwsMjUZ76EjFS8zi+QgQUfR94LiqwBHNEeG+ROq5YjJZxAolg==

Cadena Original

||1.1|94297b09-2108-4742-b00d-b42d4c77137e|2024-05-

27T11:50:23|AUR100128NN3|G1/kvEubdyhO3DANpo29lipLKKzRd5UI3oSopuERvfkRROH81a8jRfDat2WNGZBAhi/oayvGXNE

aljGPKZB3/SAuWHhZ+me/LuweLaZ0VQFaFhkhungXCen0cS15GUOQOHqjY8E5vLLZMjMhN3GJ6O/tYUizUQDfyPZCdr1azUe09gdtz5YL1a8qxgqoUOXaa1yGrCR8JGkKpo6p2+YZLICKVD/vVci9ImKVpVoiE3wPBEjAuNjLsv1m/Tt1kM2MF/9mbtXHEdKXDneArtZgww7OR0z/tNBtiyk/rBlwLsTODPSb8N/Hz4RKBUZ4VQe63GcHsw32Ei2mjlbsb+1w==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254

Val Oxxo, S.A. de C.V. CCC-8605.
CASETA CJS
Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey,
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SOCODE8607190	2	22/05/2024	17:08
VOLT GAMER 473 ML	1		29.00
VOLT BLUE 473HR	1		29.00
GAMTOS ESPOLVOR 140	1		29.00
Numero: 259385		Total:	\$ 87.00
Numero: 8150YMG2		Iva Includido:	\$ 0.00
ORIGINAL Y SIETE PESOS 00/100 M.R.			
Pago Electrónico: 87.00			

BDUA
Emitor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4829222
TARJETA *****0413 VENCE /
DEBITO
AUT: 091827
TOTAL M.N. \$ 87.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARGC: ARGC: 09CCE79D3619F2CC
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE SE 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 TITULAR HABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 87.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARA. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUMADA,
AHUMADA CHIHUAHUA C.P. 32800
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 01 63 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 97E59071-01BC-4413-A34D-161906A3663D
No. Serie, Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 27/05/2024 12:08:55 PM
Fecha de Emisión: 2024-05-27T11:07:29
Núm. de Certificado: 00001000000702472827
Serie: CCHPS
Folio: 50109

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV. PERIFERICO DE LA JUVENTUD 3501 LOC 135 Y 136
PUERTA DE HIERRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31207

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Código Postal: 31350
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 610 DE FECHA 22/05/2024	E48		\$44.69	\$279.31	\$279.31

PAGADO EN

29 MAYO 2024

Subtotal:	\$279.31
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$44.69
Total:	\$324.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra:
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

QYNQH4zr74VD3K6vgp8zkqOOmsLPZZsqG05Y3K/Bs4yMo9w1ZDIzaQJyQJT15U7UvyIkt32WwW0gzoNb+WvgKBjHqzGrKaChOCO0Cy7hVnHp4InNuxYn3DJ7Ijovz9Z
Orn7Mn/u+Xg0xXZiFE0zNKGcqhGvTAvrAFzz5vrfEFCpr7ervWMTqrAFRKI+J5AiyjTZ8sww1ZpoPuYifRLyeh4ZYwi4PKxR78IBzDZ3hCzozN5ixMJfyuFsFLd6I7IqmC6onrtPz
dlhAp3uL9q8pPFsZwRH/IDj02CxFlNzRYp0uTR6AXiD8SpeYuTqOcxg/HcngNEv6jTYp9Bu+qc1qw==

Sello del S.A.T.:

C3rjSHv0CMSUEMR4a+X3OmlueAL8zZ+Upw9aPidSkY12OsXXka+0zd8JzFZVvu3R2zY/sfCnN6mrtWeYr8PBLcL22Q
yvpnCibExrwWW+irJ42P0Ebg6vvAPbS5VE3gZP5jgRHp1g41fmJhmuQZMkrDFbewbllE3jsiDg6Zsgr0RJA8/rfEZkzDq9tpf
u4b5RI+YWNyqNHSnr5z+CUYZYBp8UZV1QJBvxTgx2hMmL5v87vCjmaoYa4EXpAO7/pjflZfoCkjkXUHdqZ1N/wKRF
p84tLrGcLmTPLf++oKDF+sd9V5c1tO9oNjhC7jiBM8k7wPOiDa/9/vz7EaS1hYzw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|97E59071-01BC-4413-A34D-161906A3663D|2024-05-27T12:08:55|QYNQH4zr74VD3K6vgp8zkqOOmsLPZZsqG05Y3K/Bs4yMo9w1ZDIzaQJyQJT15U7UvyIkt32WwW0gzoNb+WvgKBjHqzGrKaChOCO0Cy7hVnHp4InNuxYn3DJ7Ijovz9ZOrn7Mn/u+Xg0xXZiFE0zNKGcqhGvTAvrAFzz5vrfEFCpr7ervWMTqrAFRKI+J5AiyjTZ8sww1ZpoPuYifRLyeh4ZYwi4PKxR78IBzDZ3hCzozN5ixMJfyuFsFLd6I7IqmC6onrtPzdlhAp3uL9q8pPFsZwRH/IDj02CxFlNzRYp0uTR6AXiD8SpeYuTqOcxg/HcngNEv6jTYp9Bu+qc1qw==|00001000000506202789||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Las Nuevas Delicias
Gastronomicas, S de RL de CV
Havre No. 30 Col Juarez
Del. Cuauhtemoc 06600 CDMX
RFC NDG071019LH4
Regimen General de Ley
Personas Morales

120 KAREN BA

Tbl 22/1 Chk 610 Gst 1
May22'24 07:29PM

1 Limonada Mango Agua	69.00
Natural	
1 Chicken Fried Ch Pure de	255.00
Papa Elote	
Charged Tips	48.60
0413	
TCred Linea	372.60
Subtotal	324.00
Pago :	48.60
	372.60

120 Check Closed
May22'24 08:17PM

Trescientos setenta y dos pesos
60/100 M.N.
CHIHUAHUA II
Av Periferico De la Juventud
Num. 3501 Local 135-136
Puerta de Hierro
C.P. 31207 Chihuahua, Chihuahua

QUEJAS Y SUGERENCIAS
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0762
Ticket: 610
Fecha: 2024-05-22
Monto pagado: \$372.60

PAGADO EN

DUDAS SOBRE FACTURACION
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx

29 MAY 0 2024

FOODY REWARDS
Recuerda que puedes acumular
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion
Foody Rewards

VIATICOS No. 254

escaneando tu ticket
0762061022055



0762061022055

Monto (MXN): \$ 372.60

Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS

HSBC

globalpayments

Gracias por su preferencia **VENTA** Gracias por su preferencia

CHILIS CHIHUAHUA II
PERIF DE LA JUVENTUD NO 3501 L
CHIHUAHUA CHIH
489666
055

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:
*****0413

DEBITO/MASTERCAR/SANTANDER

APROBADA su preferencia

AUT:082276 OPER:003108

LOTE:000100 REF:000000003324

AID A0000000041010

ARQC *****0FEB

TC*****944E

Gracias por su preferencia

CONSUMO: \$ 324.00

PROPINA: \$ 48.60

TAL: \$ 372.60

22MAY24 Hora: 20:08:27

LEA EN LOS TERMINOS DADOS

REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.3

CDX8000por



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33800

Factura: 419502240527180802658

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

34fefda8-6f27-4d2a-a0a8-cd5477cab25e

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: 2024-05-27T11:08:02

Fecha de certificación: 2024-05-27T12:08:03

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	50181900	PAN DULCE NITO BIMBO 62 GR BOLSA CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50202309	VOLT BLUE 473ML	23.28	3.72	23.28	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

61.56

0.00

1.41

7.03

70.00



Sello digital del SAT

QvXmRNWCF9szBU0wNbMxqv3rifjvQEUSyH+YF2Zi9F3m0RT9FSLZMx67+X2JHgxyxLh/YBsrcul3rHfeRng4CDpbhFA6QM1wtiM5DbTmRO6ifg7jqOfyUY/B/71jvbH5IHOAMoWXO8njt2POouzplnsX7tYk6IEC5811ulciS5+wajkUN47pdA+4Z4CGR12U34zR0NuIDU0/kDRtgCyn5wH0A5LGLD+JXsssfBPJ2FSBWmDGF5IKjX7KUbeLQduUZnd2Jb44wDPF7cpSrMPciMHNjMriiOodNspjMbNq8T+QM0oNjYSvMPjGU2N3DFnkXNn1TxWqUSzof/4qhsq==

Sello digital del SAT

AXcjr8PsMOFL8bFoVhGmx7AqtrrRXI4M6kXf+KjJDu86MTFwz5ZL9K+95MfkZHfofrNy+5bEo0x8ETBimgtCILkzVnTcsUj2Palek2RuDdRC/QKKA8s16D+cOLFQ6HsWacylh3bRutC+LYTuOnlNd0ugBoGd8872IryaP4KGSPPktck5kUYfWiegoHZubYInjp18+QHjv0UERo2RDY7odX1LIGsxZ92xa5mQwm113A76WG9lqBw3gwaLj6x/HvTB5uuBNABABn0BivAuLPuHff+9yH7sZbq0MvHfFEmXFTYlpfZAQUjOQNAiOCdpMlu1PJLTj9el14NjZwm58FA==

Cadena Original

[1.1]34fefda8-6f27-4d2a-a0a8-cd5477cab25e|2024-05-

27T12:08:03|AUR100128NN3|QvXmRNWCF9szBU0wNbMxqv3rifjvQEUSyH+YF2Zi9F3m0RT9FSLZMx67+X2JHgxyxLh/YBsrcul3rHfeRng4CDpbhFA6QM1wtiM5DbTmRO6ifg7jqOfyUY/B/71jvbH5IHOAMoWXO8njt2POouzplnsX7tYk6IEC5811ulciS5+wajkUN47pdA+4Z4CGR12U34zR0NuIDU0/kDRtgCyn5wH0A5LGLD+JXsssfBPJ2FSBWmDGF5IKjX7KUbeLQduUZnd2Jb44wDPF7cpSrMPciMHNjMriiOodNspjMbNq8T+QM0oNjYSvMPjGU2N3DFnkXNn1TxWqUSzof/4qhsq=|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-86)
SANTA ROSA CUF
Calle Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIGASA9611210 1 23-May.-2024 11:37
BBUA
Emissor: SANTANDER

AFILIACION 4581294
TARJETA *****0413
VENGE / DEBITO VENTA

TOTAL M.N. \$ 70.00
101

AFILIACION 079522
AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 10831A061078B6F7
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

10 2024/05/23 11:37 -2222

COPIA COMERCIO >>>>>

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-86052)
SANTA ROSA CUF
Calle Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RIGASA9611210 1 23/05/2024 11:37
NITO BIMBO 62 GR 1 19.00
AMPER 473HL 1 24.00
VOLT BLUE 473HL 1 27.00
Fol. Vta: 1558931
IC: 10CHI50TXH1
SESENTA PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 70.00
Total: \$ 70.00
IVA INCLUIDO: \$ 7.00

BBUA
Emissor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4581294
TARJETA *****0413 VENCE /
DEBITO
AUT: 079522

TOTAL M.N. \$ 70.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 10831A061078B6F7
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

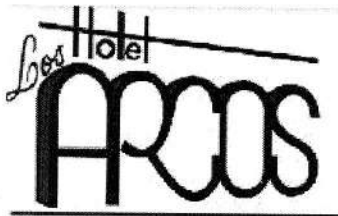
Pago: \$ 70.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
CARRETERA PARRAL-CHIHUAHUA S/N HIDALGO DEL PARRAL CENTRO
HIDALGO DEL
PARRAL, CHIHUAHUA C.P. 33600
email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIATICOS No. 25A



La mejor opción
para el turismo en Parral

OPERADORA GUA S.A DE C.V

DOCTOR PEDRO DE LILLE 5

CENTRO

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800

RFC: OGU970210A87

627-52-3-05-97

Factura

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV. VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

Chihuahua, CHH CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de Expedición

22/may./2024 23:21:45

FEM17969

Check In: 22/05/2024

Check Out: 23/05/2024

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
S10	Habitacion Sencilla. 90111800/Cuartos de hotel	SERVICIO E48/Unidad de servicio	1	817.50		817.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DAF4AE27-EA9E-694A-99B2-EBE8204D3199|2024-05-22T23:23:17|SCD110105654|Ez/MVmfGFBReBzTb/ECyXUAa3WRQFANTCq9a9dy/r1b62Vhy3BX+VFrvzrkFN6GQuPP8CyDls+o6406bp97ReMb12JWbiQ6ZCx8MBISIE/JoynX1rYaKLSMvQnIAKicYVqMXmyCM4h0ssI/UMLYrbrwW7YScwEvDfb5Vn/210o9IASsSBMTM2A62N5agqCXnQF7eAII1c7Jx+xlMITEH28nNla7G+IL7mDuIVNX6roprWO3i/Y0pVpLTJKBjHISBDIQ3jBQ0SuJamgCYqXGdhSFErUKXe2aXPMjsNDqMkHy1R2IfPOmYDdbtKlzhvOd2Lh00y7IqFEV+BbcNSJSKQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

Ez/MVmfGFBReBzTb/ECyXUAa3WRQFANTCq9a9dy/r1b62Vhy3BX+VFrvzrkFN6GQuPP8CyDls+o6406bp97ReMb12JWbiQ6ZCx8MBISIE/JoynX1rYaKLSMvQnIAKicYVqMXmyCM4h0ssI/UMLYrbrwW7YScwEvDfb5Vn/210o9IASsSBMTM2A62N5agqCXnQF7eAII1c7Jx+xlMITEH28nNla7G+IL7mDuIVNX6roprWO3i/Y0pVpLTJKBjHISBDIQ3jBQ0SuJamgCYqXGdhSFErUKXe2aXPMjsNDqMkHy1R2IfPOmYDdbtKlzhvOd2Lh00y7IqFEV+BbcNSJSKQ==

Sello digital del SAT:

MquMdj019vUbZIRU4EY4Iduy5MhSyykmu4Gx8QesyDRcgYOJuL4758BMngFINRtaYQUqUGS/bVeKJfTslGACEBUhuK/KdJIm8F/Sndasqdeat8ZlkvzYXvUUFQJ6vHZeHp7G6h8h/v++mDHF4bzV8RrFGBMzxw+CpTbICyduw6Ekv8pvyeyiq9LxvmhkqfzjojuuZVZ8YyRfK6ISuECJu3Qj6W5JFmFMK7410rp9qXJLL+WM2P1eXG11dTpMjH97Weal/3KdbPAGUBv3Z4MuSafosBFV8T3RMwuebTyKQ2Ttrq8otoUIUgN9rSG2NcQ63B7rY9189N5UA==

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254



(Novecientos ochenta y un pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
I.S.H. 4%
002|IVA 16%

817.50
32.70
130.80

Total (MXN)

981.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: DAF4AE27-EA9E-694A-99B2-EBE8204D3199

Fecha de certificación: 22/may./2024 23:23:17 Certificado del emisor: 00001000000504064038 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 33800

CFDI 4.0/Ingreso

BBVA
HOTEL LOS ARCOS
CALLE PEDRO DE LILLE NO 5
EL CAMINO
HGO DEL PARRA, Chihuahua
AFILIACION: 005031661
FECHA 22MAY24 HORA 22:45
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 0413 CHEQUE ELECTRONICO (Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 981.00
APROBACION: 050477
Tipo: Debit Mastercard
0000000041010
PAGO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
COT NOMINA

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254

Pag. 29 May

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-254

BUENO POR: 4,364.08	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,364.08 PESOS			
POR CONCEPTO DE: INAUGURANCION DE LA 9NA. EXPO MUJERES INDUSTRIALES EN LA CD. DE PARRAL			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ		PERIODO:22-MAY-24-23-MAY-24	
ADSCRIPCION:JUAREZ		PUESTO:DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		NO. EMPLEADO:1027566	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4	TOTAL DE DIAS:2	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000		2,289.08
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000		2,075.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER :1121	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:20.42	COMBUSTIBLE:2289.08	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:2289.08	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	22-MAY-24	23-MAY-24	1	1	NO	542.85	1,532.15	542.85	1,532.15	2,075.00
										TOTAL VIÁTICO:2,075.00		
TOTAL:4,364.08												

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.


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

PAGADO EN

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.

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

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 854

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-254

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: INAUGURACION DE LA 9NA. EXPO MUJERES INDUSTRIALES EN LA CD. DE PARRAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	22-MAY-24 - 23-MAY-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

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-254

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
22-MAY-24

AL:
23-MAY-24

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL, 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

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-254

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

NO. EMPLEADO:
1027566

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia en representación de la Gobernadora María Eugenia Campos a 9na Expo Mujeres Canacinttra Parral.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Representación de Gobierno del Estado en evento de mujeres empresarias de la región, a la par de conocer áreas de colaboración con ellas.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Tener conocimiento de los esfuerzos realizados en la región para proponer políticas públicas de mayor impacto.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Hay esfuerzos importantes en la región que pueden ser apoyados para obtener un mayor alcance.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,289.08
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,075.00
TOTAL 4,364.08	

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: _____


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

PAGADO EN

29 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 254