

INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 de junio de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Hector Miguel Samaniego Gamez No de Empleado: 1027566 No de viático: 329

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Razon del viaje: acudir a la Ciudad de Chihuahua para Reunion de directores y reunion con empresa Foxconn

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 198381	17/06/2024	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 426.24
SAUZC 40272	19/06/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 828.65
E198382	17/06/2024	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 616.33
LOCH508704	19/06/2024	Caseta	FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA	\$ 41.00
PNR2389058	19/06/2024	Caseta	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE	\$ 225.00
PNE2389073	19/06/2024	Caseta	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE	\$ 89.00
PNR2388812	19/06/2024	Caseta	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE	\$ 89.00
PNR2387409	19/06/2024	Caseta	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE	\$ 225.00
Total				\$ 2,540.22

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
419841240618211455765	18/06/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 142.01
F105961	18/06/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 132.99
FPV5983	18/06/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 293.50
Total				\$ 568.50

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 desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 3,108.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,108.72

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

PAGADO EN

28 JUN. 2024

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

**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 198381****FOLIO FISCAL****c246ac1f-ce11-4e69-8724-f2867edf7901****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2024-06-17 **HORA:** 19:41:25**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CUENTAS:** 18321**Regimen Fiscal:** 603

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AV VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.4930	LTR Litros	PL13075BPES2016578342	15101514 32011	PEMEX MAGNA ® (Despacho 5783342-0)	\$17.586670	\$395.57	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Uw5b5PRSnYcIKy6nF+s1EtNkkcvRqjRv54h1iHB14L5qYIZ19PdTohGCgVg0htRpeKYZO+cgW0ulcoBXY4/lrqEXaBPdxqMtVaztE5Sa+Q/o4AiQofOpr9/T1/cSlckXRcXI5+9ZaJnj+TAZShxRuHOruWFr5ij+7BNGsuTbruwXNLi0w+YzJTzy4VSPoIgzEP2T2Dc788hLpIMXglgbdC8PlyOZ7r5x9arF5quUhtCRpaiYsIngObdPMaNB7wyX5u24vUqpeWaPSpx8wPZzTvm4dPb08RiBACFabFnVctuUrZ4ApNws06P125mYOhajFTYHOolZQuroNQANP4w==

Sello del SAT:

JwtC9v13ntTVDh5dMgl+QLpzW01RqFY+UXC9s3Mhja+XUPoXE3qekk7orYc8+Go/YkC6iCKbWb/3/uaaJCeidGKYn8cvv1kZ0ntSxQe4e+4giG6O1CIY/CnuQDsEHcbyrcUOk2sLi5X5ITgMiXIPx7CuMQMokzP4j0doCWKHO+LuxCKt0Gsj2nGpy5Y+ICHirDDY7aQ/71epzxASz7EXrxj1uaHk/QsZ4s9TSKRSHw0XZAJpVI25y1DjRqDMJlvB5LcoZ3Y5+1BEJfQ+IL5eu88kWTswtZcMka0sMD3C/XRzFEuNpUfVdGA9cvcOCMj6l3lFPbgRZEdbkNMZ/J9dWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c246ac1f-ce11-4e69-8724-f2867edf7901|2024-06-17T19:41:31|EDI101020E99|Uw5b5PRSnYcIKy6nF+s1EtNkkcvRqjRv54h1iHB14L5qYIZ19PdTohGCgVg0htRpeKYZO+cgW0ulcoBXY4/lrqEXaBPdxqMtVaztE5Sa+Q/o4AiQofOpr9/T1/cSlckXRcXI5+9ZaJnj+TAZShxRuHOruWFr5ij+7BNGsuTbruwXNLi0w+YzJTzy4VSPoIgzEP2T2Dc788hLpIMXglgbdC8PlyOZ7r5x9arF5quUhtCRpaiYsIngObdPMaNB7wyX5u24vUqpeWaPSpx8wPZzTvm4dPb08RiBACFabFnVctuUrZ4ApNws06P125mYOhajFTYHOolZQuroNQANP4w==|0001000000506267356||

PAGADO EN**28 JUN. 2024****Importe en letras:**

(cuatrocientos veintiseis pesos 24/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 329

Forma de Pago: 27 A satisfacción del acreedor
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	\$395.57
I.V.A. 8.00%	\$30.67
TOTAL	\$426.24



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

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:072702 OPER:000759

LOTE:000016

REF:000000002320

AID A0000000041010

Debit Mastercard

ARQC *****B869

TC *****3806

IMPORTE

\$426.

17JUN24

HORA *

PROEAASU4B
HOVE2500

11175

SUPER SERVICIO 2 CARROS

CLAVE CURRIL: 000015290

PERMISO C.C. C.R.E.: H-13015-E-01570111

Norma Fiscal

612 Personas Físicas con Actividades Económicas y Profesionales

Fecha de Emisión

*****0413

FECHA : 17-06-2024 15:30 (57633420)

PRODUCTO : 2

IMPORTE : 2

IMPORTE : 426.00

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

PRODUCTO CANTIDAD O A PRECIO IMPORTE

Subtotal 426.00

IVA 42.60

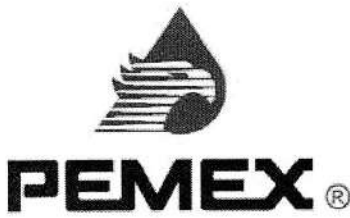
TOTAL 468.60

Entes ventajosos

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

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



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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SAUZYC 40272

FOLIO FISCAL

51be3d79-422a-4cbe-86be-2271bcc156b6

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2024-06-19 HORA: 09:27:49

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE 2048318 Regimen Fiscal: 603
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.0440	LTR Litros	FL19223EXPES201695465	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 965465-0)	\$19.894145	\$717.06	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ATcsmOP/P0DgkLTCzmlprzxZyGDdRDZDz2x3noGRovyXhgqR9suOtrWzH1YGGGLgDp7971yMw2CnAWeia8ZYhhphXUfgSrK7euo1dzUTWvdTNzcDs/IBI/RNiB/Dyn2WVrXLK7rr8iwVLETVsFKXRqQzvGQXNfaDNkpYUVQ5eRbfAOGHQ3txN2kJqrQV1cVS1Z2uKutNHISq6xx3SM3Y7laebD+9Mzgt+ZaipRvWaf+MLgzCLpejcyBAKEY7ghCgv0xWjYfbV9/ZcMnLsDftaphFCiBHnxy2UujVs94YFLn7qp5/CBAR6nOujDaD39L8jY3Xt8Va509faa8ab3Rh1g==

Sello del SAT:

YTUakBBw/OKL2bi0UE2IF1/fzw9crrmyNLU+4CAhFdZxOJ4x32xzCF9mkkHuVqOxhxnKdpepQsof0t5nSdwJDHc7LsUkWna+9sOck+q+UirRSlyRNOaJ/eC4IF2IOW1znS7vmZcPC+unSpLkDUa6VLVKkC9e++jZwDVCT/p5cgLB7BERJx5CbPIKci5hOz3NXJv+PVIOCQEtXVtbnOHrfx3T24fbKRT3g1a9NbictfD8l+Ck3bjnVolW2dlCuTWwHw6ZJCXShRsbl8WmtudDrYbsswdG1lox56V0HyiRSCFhhMU+EgSKaRhVjKwsBFfukOKkdBU5+21/ZDA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|51be3d79-422a-4cbe-86be-2271bcc156b6|2024-06-19T09:27:54|EDI101020E99|ATcsmOP/P0DgkLTCzmlprzxZyGDdRDZDz2x3noGRovyXhgqR9suOtrWzH1YGGGLgDp7971yMw2CnAWeia8ZYhhphXUfgSrK7euo1dzUTWvdTNzcDs/IBI/RNiB/Dyn2WVrXLK7rr8iwVLETVsFKXRqQzvGQXNfaDNkpYUVQ5eRbfAOGHQ3txN2kJqrQV1cVS1Z2uKutNHISq6xx3SM3Y7laebD+9Mzgt+ZaipRvWaf+MLgzCLpejcyBAKEY7ghCgv0xWjYfbV9/ZcMnLsDftaphFCiBHnxy2UujVs94YFLn7qp5/CBAR6nOujDaD39L8jY3Xt8Va509faa8ab3Rh1g==||00001000000506267356||

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0413)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$717.06

I.V.A. 16.00% \$111.59

TOTAL \$828.65



GASOL PROMES DIOS SAUZ
 CARR JUAREZ KM 55 SN
 CHIHUAHUA CHIH
 CAJA 21 6439318

0413

DELIVERY/TAILER/MASTER CARD

OPER. 168 LOTE 008

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 828.65

APROBADA AUT.013837

```
RRN      000000000168
ARQ      .....3815
TC       .....AE25
AID      A0000000041010
```

SELECT NOMINA /

POV240MG NATU400-C

P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141787613

Grat de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #307995

FOLIO : 965465
FECHA : 17/06/2024, 17:00 (9654650)
POSICION: 4
TERMINAL: 6
WEB ID : 76033142

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0413)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) REGULAR			(CLAVE PROD. 32025)	
	36.044	LTR	22.99	828.65

SUBTOTAL:	717.06
IVA:	111.59
TOTAL:	828.65

(ochocientos veintiocho pesos 65/100
M.N.)

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

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

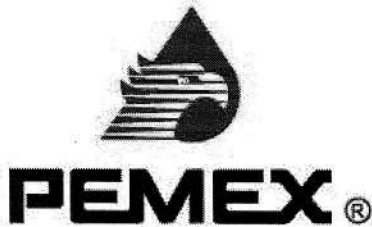


28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 320



4.12.87

**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 198382****FOLIO FISCAL****4f89422f-f1ff-4ca7-83f2-0a8787af4dc4****LUGAR DE EXPEDICION****32000****FECHA:** 2024-06-17 **HORA:** 19:41:48**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
32.5240	LTR Litros	FL13075BXPES2016-5782717	15101514	32011 PEMEX MAGNA ® (Despacho 5782717-0)	\$17.595560	\$572.28	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bEmjLyTM8aM46MvihljyRdtj7Pz7cR4seLZa2c6J+Bimo2uMOjVodg+1vpSHgRW0XeoXbqzG6QTX5Uw6wta1KGkH/dCGfxgvSoX6hPy7cCkB0kM+6Qn1CmrMEXI+qTOlk3CchuOgjbZOZ8gB2/+eZWaxTTQkswliSbSM/9BINn7Uk57EvIKPI4qPhLsWX82TD58BHRLRcoaVQeMrMOIENTtJBjHirJl6jG3eOWQFzBX2ALwOvLRQMbrbiAflqLpO83W4fgKKS5H4A3Kg5S4ST2+dgYr/dtSDNlxZiml6q/vl3MVeFOO3LiKAbFEYB/U2HTxLbc1OxtkmYV22A==

Sello del SAT:

iaTs5NitMFJ6ieMMPXX27fGCSTUkulyVgLn/cg700S3oHE2VK6p1nKeY6L96NV8/D7Tcu94qVhpmC6QoEJdk6Gzlgzrc4uapi4FaG9KfBfDI2mxzXSWC3vkSLihQUKyU8jyFNHeZqWpFv3YEmMIFI0CRT/3AtZPCI0Mmy0JRRXVbM7KAEUCiLk3ZgnquKmlvcUy62uEEhQK1EbxlGMpsPFqWY4FPP6sjxuPtIV4M8AdeEhGn7wm7677tcXmhcfllg+XVbG6jTGaGk64r27JMHZXB7bvhNa9lqG7UNvidyE05R/sXBucJiGgx8hL4AXmvgV3S1hi4lyL18YoRgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4f89422f-f1ff-4ca7-83f2-0a8787af4dc4|2024-06-17T19:41:54|EDI101020E99|bEmjLyTM8aM46MvihljyRdtj7Pz7cR4seLZa2c6J+Bimo2uMOjVodg+1vpSHgRW0XeoXbqzG6QTX5Uw6wta1KGkH/dCGfxgvSoX6hPy7cCkB0kM+6Qn1CmrMEXI+qTOlk3CchuOgjbZOZ8gB2/+eZWaxTTQkswliSbSM/9BINn7Uk57EvIKPI4qPhLsWX82TD58BHRLRcoaVQeMrMOIENTtJBjHirJl6jG3eOWQFzBX2ALwOvLRQMbrbiAflqLpO83W4fgKKS5H4A3Kg5S4ST2+dgYr/dtSDNlxZiml6q/vl3MVeFOO3LiKAbFEYB/U2HTxLbc1OxtkmYV22A==|0001000000506267356|

PAGADO EN**28 JUN. 2024****Importe en letras:**

(seiscientos dieciseis pesos 33/100 M.N.)

VIÁTICOS No. 329

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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$572.28
I.V.A. 8.00% \$44.05
TOTAL \$616.33



VENTA
ESTACION SAMALAYUCA
AUTOPIS JRZ CHIH KM 330 161 SM
CD JUAREZ CHIH
7814011
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0413

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 030695 OPER: 000676

LOTE: 000015 REF: 000000002115

AID: A0000000041010 Debit Mastercard

ARQC *****1852

TC *****F512

MONTE \$616.32

17JUN24

HORA P

PROEASU4B
MOVE250P

SUPLEN SERVICIO Y CAMBIOS

CLAVE CLIENTE: 0000115298

Resumen Final

812 Viajes con Actividades de Entretenimiento y Recreación

Forma de Pago con

32000

***** Copia Cliente *****

NOTA 00207000

FOLIO : 0005/02/17

FECHA : 17/06/2024 08:42 (5/82/170)

POSICION: 8

TERMINAL: 9

REB IB : 00490

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

PRODUCTO CANTIDAD UNID. PRECIO IMPORTE

MADRA 02.524 18.95 616.33

SUBTOTAL: 570.68
IVA: 45.65
TOTAL: 616.33

Seiscientos dieciséis pesos y 33/100 M.N.

>>> Descarga FACTURAS: la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



PAGAR

28 JUN 2024

VIATICOS No. 329



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

JAVIER BARROS SIERRA, 515, LOMAS DE SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000510858746

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

LOCH 508704

Lugar de expedición

01219

Fecha y hora de emisión

19 Jun. 2024 - 9:53:57

Exportación

01 - No Aplica

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 31350

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1568187 Fecha: 17/06/2024 Hora: 04:27:40 Caseta: 8-SACRAMENTO Carril: 5 Sentido: A Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 35.34	1.00	\$ 35.34	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 35.34 Importe: \$ 5.66

Subtotal \$ 35.34

Base \$ 35.34

IVA Traslado (0.160000) \$ 5.66

(CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 41.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329



Folio fiscal

4f2980fc-30eb-4269-8e63-f9abef0ffbd5

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[{"t": "4f2980fc-30eb-4269-8e63-f9abef0ffbd5", "v": "2024-06-19T09:53:58", "s": "SNF171020F3A", "a": "aTqGN2WGS6813V4", "r": "1", "u": "UWId42rN54NEH++C4FEbheq", "c": "tnNM0yvbik2755Du1000SY15X5ggh1KjA3QtsqFFbiH3j14", "y": "YCSvPgavakht60T92XgradBnAStquHs3E5SVRnb8uHtUn8vTvbZpgcaAOCMjMcyLjv3Lr0Znf+j0krNw5m", "p": "PSzPBAkYrevUzDPvva/P6wil+vDRMpBuk13j+7b8:cNmyeTSIK6b5SiQwi+7Or1C7guDtedNrt1pdy93LiKRG", "b": "3BZy5sdQV0nAS7win6TBWA60xGTIECwQB+QYBoey/dJpew7qRuZw+Xn96a42Q-+|000010000005158123", "e": "64"}]]

Numero de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

JAI00vyeLqm4rcqib7TM6m0QFSEA:Fqe+K5FdPBt
MvN76va5ZxAdwaXSAZAJBrea2y3ielBkTYNGr1
ULx0yWXXqpx9KcBP5MGXa0Nqthnso75ACKbj0
ankq7uaqildQCaSVRnx8FvE4tNjbiCCuG086ssd7
ngIDZLQm4-zP1520n68TUMqCFtAIBW/KI+g1G+C
bZ.H76DEaTOaZ2IKbxZGDASzTtyVHxdSVhQSTX
fU1ol/AcmJrI5LJ9ZuZsUMXLAmJfblva93v5HH9Cp
yIATAHUskwwIDNDPrLHFIB0+Iuyc23hOGkzLdJ
2nz7uCb3dKLUkx7Q==

Fecha y hora de certificación

19 Jun. 2024 - 9:53:58

Sello digital del CFDI

aTqGN2WGS6813V4IrTsdOboQhr:FB+UWId42rN
54NEH+C4FEbheq2tnIMDyvbik2755Du1000SY
5X5ggh1KjA3QtsqFFbiH3j1xYCSYqavakht60T
2/g/adBnXStquHs3E5SVRnb8uHtUn8vTvbZpg
aiAOCMjMcyLjv3Lr0Znf+j0krNw5m+PSzPBAkY
6vUzDPvva/P6wil+vDRMpBuk13j+7b8:cNmyeTS
K6b5SiQwi+7Or1C7guDtedNrt1pdy93LiKRG
y5dQV0nAS7win6TBWA60xGTIECwQB+QYBoey/d
Jpew7qRuZw+Xn96a42Q==

SETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 17/06/2024 HORA: 16:27:40

ARTI: ~~5~~ SENTIDO: A

82 - R.Martinez.

C:2031090 FOL:1508187

AGE: 101A

PA: 35.34 IVA: 5.66 TOTAL: 41.00

boleto y conservelo, es su seguro
dentas

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329



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: PNR2389058

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-06-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 8C2355A9-BF54-F94D-BD38-
52E76C605BDC

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	LC4322941853 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|8C2355A9-BF54-F94D-BD38-52E76C605BDC|19/06/2024 11:01:01 a.
m.|syoeoY2ww3KcD3fKxau5wlp0BnPZ494pN/hJreZcMHuuyx9R5uG+eFT4yQarXWSEJY2D8/cljm99dvyf9AiQsF2
WViEhAfCqzNd5IVltuFP4xj9PELUAXz1XdVKeNcLumHLiaPhqOSTv8uxpsNKe4qMlsTs6dmzljAhUy9ERAS9J9H
9HNaaMQYIXXtOmt6fkm6+a7nFt4/ulWb6Q61FRsz5kVAw/OJPC4GFGAZUNPTRLVvSb2FFelWpFmypoAnD7eHPY
Y9pXNJha9cwyyH17wyKEFXg8PLn0ZWqiln6HzcQyac8iqyQN4ZL21LhPJ/76xaqNQsbT2hYt9KbxAnmFQ==|000
01000000702501858||



Sello SAT:

ITjALUXIN45Nu50wKF3I99oDdIYHNJg/OA5xvxsrspsSX0jAPNdKWMcxqgjbzrUMobxltFGgObZgESXVz37yEC
+ejyhoddT8NjdjKaIdQw+T8Dy3V9QnbYYx+Xp+JPU3D0785L4AIVpZr7CEATqFIWa9YNXik3006ZTWjeHNM2V
McDGW25GFmVM2xYsT+IWLCFjTUWbiL0OE5sTTLQWF42/ISinPRWId2fZTtGUw2prUkgfa/vxN6G43qk66DB
u1AzK6mBMExnBHVBYWNVsTjrL3TSMHlpKsFcNS3TBILUrRXPXCewC/A2ORXw1hlgDVraOKpeSYwLoemJO
A==

Sello Digital del CFDI:

syoeoY2ww3KcD3fKxau5wlp0BnPZ494pN/hJreZcMHuuyx9R5uG+eFT4yQarXWSEJY2D8/cljm99dvyf9AiQsF2
WViEhAfCqzNd5IVltuFP4xj9PELUAXz1XdVKeNcLumHLiaPhqOSTv8uxpsNKe4qMlsTs6dmzljAhUy9ERAS9J9H
NaaMQYIXXtOmt6fkm6+a7nFt4/ulWb6Q61FRsz5kVAw/OJPC4GFGAZUNPTRLVvSb2FFelWpFmypoAnD7eHPY9
pXNJha9cwyyH17wyKEFXg8PLn0ZWqiln6HzcQyac8iqyQN4ZL21LhPJ/76xaqNQsbT2hYt9KbxAnmFQ==

Fecha de Certificación
19-06-2024 10:57:44

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329

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

Caseta: VILLA AHUMADA

Fecha: 17/06/2024 06:43:00

Clase: T01A

Sentido: NORTE-SUR

Tarifa: 225.00

Carril: 4B

Eje Ex: (+0) 0.00

Folio: 0322941

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4322941853

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el número de policía 0322941853

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



LC4322941853



PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329



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: PNR2388812

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
19-06-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 6C2876C4-D017-B440-85A1-
EFD0DD4C8878

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	MC2318438425 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|6C2876C4-D017-B440-85A1-EFD0DD4C8878|19/06/2024 10:03:47 a.
m.|SaQxzuKavqrFA34jk1Nr7p5K9qo57aQ/tW7VOhn6ptDaBgm8b8aELYADPXsbWGB9tl+SkdBwlLdGuhCXtpCS
SwchjA982jFhjVr8Klonlwyf4qnvqCN988zksUVnRw+GAdjEzjFHS8Jx/ehGoOUN4+3xjrxV7SlSyk3Qz48v3xhTpyhX
FHLtFwzFv7vltW50vwn1xVAYyl/kaKXxd/22EZiZP7Zf21PZnTAM9WC4jKvy0OA4/fzEU2PTxmzIPY8C2OToxoP
27t6ZoEHzm2aYTZK4BDEBKbBJlpwGkos45jHAba8+XLnbZA+TlBud8epyZgtJx5JJCKGFDP71PA==|0000100
0000702501858||



Sello SAT:

HX4KJmNRJ8wkJUlofiMXk62mmN0mUsoPig9gYdDPMXwyY7pb+5U03DxSMZXxxdrdr6uwezXJ+6FjPV+Ipy8V
w4+clTnQf+TJVuqr7WVd5bOckpjp/qZcEDCpdXsfn7GkBNEmzJDNWAhEeg9F3idIXMDgM7agSPcRmhT3vEr3N
hOXvoW16bFRjvJ1h7dkRgZiWCHKQTL9k+JSV2Xm1mvUyOZiQlluo12bia6NWE9U/lp3dXCJlJUyqHcUFXGLq1A
Vt1pt60AQcf2btw8Hv16XZPFk8bTYwQHprzmjWV3oFeOwtGtf26m8jduiU6VQMwyiDH3bDjCCRqESw1bMhXw
==

Sello Digital del CFDI:

SaQxzuKavqrFA34jk1Nr7p5K9qo57aQ/tW7VOhn6ptDaBgm8b8aELYADPXsbWGB9tl+SkdBwlLdGuhCXtpCSSw
chjA982jFhjVr8Klonlwyf4qnvqCN988zksUVnRw+GAdjEzjFHS8Jx/ehGoOUN4+3xjrxV7SlSyk3Qz48v3xhTpyhX
FHLtFwzFv7vltW50vwn1xVAYyl/kaKXxd/22EZiZP7Zf21PZnTAM9WC4jKvy0OA4/fzEU2PTxmzIPY8C2OToxoP
27t6ZoEHzm2aYTZK4BDEBKbBJlpwGkos45jHAba8+XLnbZA+TlBud8epyZgtJx5JJCKGFDP71PA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

19-06-2024 10:00:30

1.1

00001000000702501858

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0318438

Fecha: 17/06/2024 16:36:00
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2318438425

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



PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329



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: PNR2389073

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN**

Chihuahua 31350
19-06-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 212CB984-F492-9A45-8A5C-
791E74917324

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	MC4576163897 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|212CB984-F492-9A45-8A5C-791E74917324|19/06/2024 11:03:03 a.
m.||378VDoKRY+e+eCiA+ucTT49z7eYDGX8AWQnu1qPE7DhnygtqXP3EOxJGXOSch3Un3coG1of/UHRr/ZZp6
M63xDkPP7ZwXZCXsyyMPSKfTVLaneMLRycMiouzAP28V3vCW/8dGnHjm6AKYQj4JoiJwJdik33v6Uen5I15jPBt4o
4oXwWu94Gprkqt5T/zbhgJT7URX9TvfMqI36M3e6rbfQk8hPDGKWG/sFhuocA2An/vdlitE3sJp05yun6IZ99wOPauh9f
h9fdqjbH44IElfghmtBkLbS+RQBvYvDGTpQxJC8H8s/2x5rlwmQyDcm0ORCImE7ffnrhI1OeptqipR2tBQ==|00001
000000702501858||



Sello SAT:

eUjPEOfhRDppwxq/C/HSVBRkz8EtRs6gxISvtrHcjPamS2m0MWITNjkkIAatR5DZeArbHQWAgxLD5HvVionYb3
2dKqV3jUC4WrdmNt2y1KoufCoT3KCEunjuX+cNkdLnHBxPSZfOy+7chyTXGaclebQucG9rFkugZBwFeM2rKzq2
wE+lbq92keDqUJZFKEoAbQx0zI9PU+HjMp9da4/kyv+LaUDK0Thmk7rU7f5YCVv8UfhxHU+v9Z3SF66bVDW3kk
nJGF15pnkvkGKGjq0YAJLx4IO/jiBO+IQSn8ylc+hSEXfnqI0APAENSceJN9nlavBkpA6MO0wgarhUnfA==

Sello Digital del CFDI:

|378VDoKRY+e+eCiA+ucTT49z7eYDGX8AWQnu1qPE7DhnygtqXP3EOxJGXOSch3Un3coG1of/UHRr/ZZp6M6
3xDkPP7ZwXZCXsyyMPSKfTVLaneMLRycMiouzAP28V3vCW/8dGnHjm6AKYQj4JoiJwJdik33v6Uen5I15jPBt4o
XwWu94Gprkqt5T/zbhgJT7URX9TvfMqI36M3e6rbfQk8hPDGKWG/sFhuocA2An/vdlitE3sJp05yun6IZ99wOPauh9f
dqjbH44IElfghmtBkLbS+RQBvYvDGTpQxJC8H8s/2x5rlwmQyDcm0ORCImE7ffnrhI1OeptqipR2tBQ==

Fecha de Certificación
19-06-2024 10:59:46

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329

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

Caseta: SACRAMENTO
Clase: T01A
Tarifa: 86.00
Impto Univ: 3.44
Redondeo: -0.44
Folio: 0576163

Fecha: 17/06/2024 07:53:55
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4576163897

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



M C 4 5 7 6 1 6 3 8 9 7



PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329



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: PNR2387409

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
18-06-2024

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: AE2F9314-49B4-C14D-9865-
7B656DA6FFC0

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	LC3239149298 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]AE2F9314-49B4-C14D-9865-7B656DA6FFC0|18/06/2024 03:35:54 p.
m.jRM8sDEPE39r/s7v8IHrHylb/zkw2uxZRg4/0K8MLMrH3XESludVYKjD1fC/qkDcb4JyuFpMOH/s6TzpEFXnfjaS
eV94GCpqc19PaekVjPS9oN5RQIApmHfI26eWmlhdRpNSTxCW1P8wb1FILz822sUrZLFSx8DqYfSIKYVUYJwk
/vT3i6pL/ehskYaWfQJB7LPsbqHfgr+MdhUvsjoAz95O36nOtOlbKg9Ysp6Sdg2ncdn2DFFjhjNXBy8paBi6zrxqGs
M64sH+EGNiGIQYdSUzE1zm2J6Qm9UIDtIKW9W7m+bM4spXOz0Al6n6PRLWTYIJDuafF8BrjBOu5XRjw==[00
001000000702501858]



Sello SAT:

e0XmJmUq3ckXKx8ECIXA/3hNXF90G3UFmxMRQNYDwm6XL3+qoG4KFVDxLRUoqcl8C05WxYySTF0EidrwS
AxFCrw8ejclq9mBH4aigloTDSxLfpez3m8XcwZuiT8gsj7Xd9ak6BNMjWliqXxNAEmkuT4ddPiV4vcO0M61uHReH
be7RkwYYw5H2rv9e3EeVoRiu6m990P7TnpCRjhSRGnx2V4qIH03YQ5X1QwPT9TzBkbKKIB5gJJ5Ye60iz9utS
snL+Gd6fluE0415u/34TMpbY1yr52cOCZM+UvnDXUZO45p/HX+KzPydYT75BSoyMjHxGdopaFehMbi+b6vc3lg
==

Sello Digital del CFDI:

jRM8sDEPE39r/s7v8IHrHylb/zkw2uxZRg4/0K8MLMrH3XESludVYKjD1fC/qkDcb4JyuFpMOH/s6TzpEFXnfjaSeV
94GCpqc19PaekVjPS9oN5RQIApmHfI26eWmlhdRpNSTxCW1P8wb1FILz822sUrZLFSx8DqYfSIKYVUYJwk/v
T3i6pL/ehskYaWfQJB7LPsbqHfgr+MdhUvsjoAz95O36nOtOlbKg9Ysp6Sdg2ncdn2DFFjhjNXBy8paBi6zrxqGsM6
4sH+EGNiGIQYdSUzE1zm2J6Qm9UIDtIKW9W7m+bM4spXOz0Al6n6PRLWTYIJDuafF8BrjBOu5XRjw==

Fecha de Certificación
18-06-2024 15:32:38

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329

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: 17/06/2024 18:22:33

Sentido: SUR-NORTE

Carril: 3A

Folio: 0239149

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3239149298

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

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.



LC3239149298



PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 419841240618211455765 ✓

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6929da82-1026-45a3-a9bb-8ecf2f63e13a

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: 2024-06-18T14:14:55

Fecha de certificación: 2024-06-18T15:14:56

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	50181905	BARRITAS FRESA 2P 75G FLOW MLA BIMBO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	FRUTELA NUTRIGRAIN MANZANA 37G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50202309	BOOST 470ML	43.97	7.04	43.97	02
1.00 EA	50131701	YOPLAIT BEBER FRESA 470 G	28.00	0.00	28.00	02
1.00 EA	50202309	VOLT YELOW 473ML	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

128.45

2.52

0.00

11.04

142.01 ✓



Sello digital del SAT

QWFDovSiFrn9MAVSTOTmwzY/DnDgnY6a54g1hG4h86YvonCW6ZO+F6mwX5u8i5HEGPsqiPsF4MBDsy5LXSOZDcOr75k9K
nPPyM5cb52vFIt2SaigQRvZ0QUviZGEBWf55fvKI8NPvRmBr0xbXYq+W2k3xhyCB4Gm8zXzaEtS1tL9GAu4r69lhaplzjx1a99N
tly+DEO5ntcErkhE6jd619u7OanDpYn1X2TyBAXRxcvymozT0ekdRxlUG/MoaGXc+7P/XLk0gcGI2wUNyY7Xt58c5wPmCSJjPqjZ
xwlrSZ5zsNQGML3Zrc6gFNv/33xHbplj87gnBO/zkvrNQ==

Sello digital del SAT

VT6MwPMLqveO/UzJ44YGgv7nF3E+jEsoJonfwZEJ18KiEMvOqloHvZqxjMswC643rFNZgjo89DFictaToiSm3esO+aBCwFXnbsZ
nU3o5jnyP7V1VOPArw2PtM3p9TyOHY/V0MLg9qM71ODQ5O+fvB/dAtQOxl+iW6XDyXUjtrXIDWAKdOH5rQYd77ZRs2pa06Z
psWti6dklXONDigfriB8UiSHnrAXyrqYimIE02GHD/8cn0z95scRzkdGzNT6rqnlqMQwT51m5b6ffv/XCWwanC3t366y/XoyT19tgWM
ZBn3Ye47vLT78w4SrFX8ftRXIfdWRZbvVnXkK1nGIQ==

Cadena Original

||1.1|6929da82-1026-45a3-a9bb-8ecf2f63e13a|2024-06-

18T15:14:56|AUR100128NN3|QWFDovSiFrn9MAVSTOTmwzY/DnDgnY6a54g1hG4h86YvonCW6ZO+F6mwX5u8i5HEGPsqiP
sF4MBDsy5LXSOZDcOr75k9KnPPyM5cb52vFIt2SaigQRvZ0QUviZGEBWf55fvKI8NPvRmBr0xbXYq+W2k3xhyCB4Gm8zXzaE
tS1tL9GAu4r69lhaplzjx1a99Ntly+DEO5ntcErkhE6jd619u7OanDpYn1X2TyBAXRxcvymozT0ekdRxlUG/MoaGXc+7P/XLk0gcG
I2wUNyY7Xt58c5wPmCSJjPqjZxwlrSZ5zsNQGML3Zrc6gFNv/33xHbplj87gnBO/zkvrNQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329

Regimen de Opcional para Grupos de edades

SOCODE8607190	1	17/06/2024	06:55
YOPLAITEBEERFRESA470			
NUTRIGRAIN INCA 34g	1		28.00
BARNITAS FRESA 75	1		10.00
VOLT YELLOW 470ML	1		24.00
BOOST 470ML	1		29.00
Fal Uta: 16386			51.00
ID=10CH50PV01		Total:	\$ 142.00
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS		IVA INCLUIDO:	\$ 11.03
Pago: Efectivo:	142.00	00/100 M.N.	

5300

FRANK, SOUTHERN

VENTS

AFFILIATION 481022
 TARJETA *****0413
 DEBITO
 AUT: 060075

101m. H. H. S.	132.00
102m. H. H. S.	132.00

AUTORIZADO SIN FIRMAS

ARQC: 0000: F7840A55312827EF

ATD: AID: A0000000041010

PAGARE NEGOTIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE PAGARE ME GUSTO INCORPORACIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE FIRMARON CELEBRANDO.

Pago: \$ 142.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: ANIMANG, CHIAURUNG

CARR. PANAMERICANA JUÁREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA

ARMADA CHINAMUS C. 9.32860

email: atencioncliente@esguxa.com

Telefono sin costo al 83 20 20 20

COPIA CLIENTE

PAGADO EM

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

18/06/2024 03:41:09 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/06/2024 03:41:10 p. m.

FOLIO FISCAL: 1F4AE605-C383-4171-A776-B7E2024E9842

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	414425	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.65	\$0.00	\$114.65
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.34	

OBSERVACIONES: Folios -> 17/06/24: 414425.

SON: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$114.65
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$114.65
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.34
TOTAL	\$132.99

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|1f4ae605-c383-4171-a776-b7e2024e9842|2024-06-18T15:41:10|LSO1306189R5|WehXKg721ha+Au/6RDo31U/kj4yMk/8554QfLjvjb9/h/wsm0iccDkgltPOalyR/hqk50hgevn7tQT98PG2TOp0dpCwTa9KPDEwl14vFEuDHwoCZjqOBBnzlgw82MagsxO3Sv6NluL99uS5U9YqOrlHlI46CrP6DODu3+GfPhsz4jSbwq/TuffI70qcWpkikbefXS1UcnY/3biEZTO4IdTkVebAb89QtiPilyZnFM0hdy2yvuJOp4XbYmT0McGXij3ifCKKyG+sSP0cFg0FziAqi5LYQzGsw7bNODosNxPkUpkl8dBXXV6JyKGJ244Zr8sRBjRh+YARIRZax/0w==|00001000000509846663|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WehXKg721ha+Au/6RDo31U/kj4yMk/8554QfLjvjb9/h/wsm0iccDkgltPOalyR/hqk50hgevn7tQT98PG2TOp0dpCwTa9KPDEwl14vFEuDHwoCZjqOBBnzlgw82MagsxO3Sv6NluL99uS5U9YqOrlHlI46CrP6DODu3+GfPhsz4jSbwq/TuffI70qcWpkikbefXS1UcnY/3biEZTO4IdTkVebAb89QtiPilyZnFM0hdy2yvuJOp4XbYmT0McGXij3ifCKKyG+sSP0cFg0FziAqi5LYQzGsw7bNODosNxPkUpkl8dBXXV6JyKGJ244Zr8sRBjRh+YARIRZax/0w==

SELLO DEL SAT

loP3HK35oThV07FhXpJQo5R8dnfui4/5rPu7paiSYuhXmzR4Cli+ysr5VYzFvH6rUij0Kp1tJ1xtOuwC09yAAjdjS3w/fmZH5Ynliq8nTzliYBGIMU5tF0aknlOh6KgFGd3jCKwjXRZro5YHFHo2Sn96FWi8BTR2OxPd04TbMmjw5pUDADQ57TJ8Yb9effFaec0Ox7WZB8Fs8saYpls6N49GV5gRtS9FVDDgMpbqi/3d7195iUaTsoXO9QaoQbVa6jUPTSXmaktYao7SkMxt6vfrS11yQm2xsCbcwVbEDb8LnB7P6D7j+CytJOGZ26a9hpOMFGYuss7QddsUmDAuLLg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO EN EFECTOS FISCALES AL PAGO

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA MEXICO CP 32800
LUGAR DE EXPEDICION
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHU

AHUA
TEL:6566642266

MESA:MIGUEL
MESERO:RUTH RIVERA
PERSONAS:1 ORDEN:87
FOLIO:414425
17/06/2024 06:35:27 PM
17/06/2024 06:35:45 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
1	BURRITO CARNE PICADA	\$94.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00

TOTAL: \$133.00

SON:CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL:\$114.660000IVA:\$18.344800

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/restaurantearizona>

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 379



CODIGO FACT: 87086XDR3UV8J

FOLIO: 414425

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

FT RESTAURANT V11 PR

Getnet

VENTA

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

Número de tarjeta: *****0113

Credito/SANTANDER MasterCard

CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 133.00 MXN

Oper.: 415124090

Ref.: 20240617193600

ARQC: *****7038

AID: A0000000041010

Aut.: 060510

Fecha: 17/06/2024 18:36:04

ME SEBIGO EN LOS TERMINOS DE
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.1

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha

18/jun./2024 15:24:45

Folio

FPV5983

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
22	NUEZ GAR 250 G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	114.99		114.99
22	NUEZ GAR 250 G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	115.00		115.00
7506192508520	AMPER SPEED 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	18.103448		18.10
7506192509084	AMPER BEAT 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	15.517241		15.52
7503030374019	BIMBO CROSSANTINES CHOCOLATE 32G 50181900/Pan, galletas y pastelitos dulces	Pieza H87/Pieza	1	10.01		10.01
7501000116447	BIMBO BARRA BRAN FRUT FRESA 58G 50221200/Cereales procesados	Pieza H87/Pieza	1	14.50		14.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|60F8EF97-630B-094F-9590-AECC3B922ADA|2024-06-18T15:24:46|SCD110105654|SrADJ4PG3FF97zhLMDw0Tk1HFQeE/VHhKlokahHjCTKPyqPw8IB87I5z3a73VtLcm9ph0tas4rYIcajp01iQGJNG+xyUzcVansMTjYVsaVvyQOyxbJhU4ectT/D8syYaLUEDuHAEyQ0eCHWFrM2skaN3566Xj4UzyZzrJa7zcpX/hN0eP5JISZaXDRHbOni0bgejFLIK5W0VND1hWTPJAX4NRRV/BaYkY8CP2VPOqSHUgabPMqTAVjeJowDzNYNF730xdSikVWOK/Sjod0RIUIVREdTQRNwGB/48JCG26Ej/p2chsEdB/ecjwQYsQdyjIFQ6I59ir2XJ/6kghSw==|00001000000702501858]]

Sello digital del CFDI:

SrADJ4PG3FF97zhLMDw0Tk1HFQeE/VHhKlokahHjCTKPyqPw8IB87I5z3a73VtLcm9ph0tas4rYIcajp01iQGJNG+xyUzcVansMTjYVsaVvyQOyxbJhU4ectT/D8syYaLUEDuHAEyQ0eCHWFrM2skaN3566Xj4UzyZzrJa7zcpX/hN0eP5JISZaXDRHbOni0bgejFLIK5W0VND1hWTPJAX4NRRV/BaYkY8CP2VPOqSHUgabPMqTAVjeJowDzNYNF730xdSikVWOK/Sjod0RIUIVREdTQRNwGB/48JCG26Ej/p2chsEdB/ecjwQYsQdyjIFQ6I59ir2XJ/6kghSw==

Sello digital del SAT:

WnD8CKxEwkP7jDAvvnQPzqASZ3fBFTSafgRwM6wDVsJVF96cthxLaQHVVfh+XGSSmPOIUI2mFwgofspXePyUz0IhBn1mrNMLm0M/6r6N6OgAkiW3GssdrjSxRqI5nOmzqHMFhRJa5JxBLx+zLrf+IbMzZml00qPeze7fQJ81dTJ5gRKUgwBu1up6r+Y+6ThQvAqAF3kClwnjUJofjPFZpNF0KtmGPDrcp5QLuoxzvUI8XPaNsZshZrcRdM+megiFbmhEVXnur+AovbYxGOZIdZHzUY/+tCd9wSePMRdtETMqWyA3p0VKIYRPTDgx4VMh/00vrajxQWeCLmag==

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 324



(Doscientos noventa y tres pesos 50/100 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%

288.12
5.38

Total (MXN)

293.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 60F8EF97-630B-094F-9590-AECC3B922ADA

Fecha de certificación: 18/jun./2024 15:24:46 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: CON191009TD5 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
Afilación: 8923209

17/jun./2024 17:07 Folio: PW207955
Caja: CAJA 2 EVELYN

Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Autorización: 072527 (APROBADA)
Número de control: 71875
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000041010
ANAME: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
TerminalID: 275409406
Referencia: 820803828217
IMPORTE \$293.50

CON FIRMA ELECTRÓNICA
NOMINA

*** VENTA ***

17/jun./2024 17:07 Folio: PW207955
Caja: CAJA 2 EVELYN

NUEZ GAR 250 G	115.00
NUEZ GAR 250 G	115.00
AMPER SPEED 473 ML	21.00
AMPER BEAT 473 ML	18.00
BIMBO CROSSANTINES CHOC	10.00
BIMBO BARRA BRAN FRUT F	14.50

Subtotal:	Impuestos:
293.5	7.2

TOTAL \$293.50

Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Titular: SELECT NOMINA
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 072527
OrderID: 71875
ARQC: 6033927EA24792CD
AID: A0000000041010
ANAME: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afilación: 8923209
TerminalID: 275409406
Referencia: 820803828217
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

PAGADO EN

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

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329



Facture en: ochonueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW207955
\$293.50

Bg. 28 jun.

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-329

BUENO POR: 3,108.66	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,108.66 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASTENCIA A LA REUNIÓN DE DIRECTORES Y REUNIÓN CON LA EMPRESA FOXXCOM EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			
VIATICO SOLICITADO POR: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ		PERIODO: 17-JUN-24-17-JUN-24	
ADSCRIPCION: JUAREZ		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PROPIO		NO. EMPLEADO: 1027566	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	
		TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000		2,540.16
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000		568.50

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 779	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 24.02	COMBUSTIBLE: 1871.16	OTROS GASTOS:	CASSETAS: 669
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 2540.16	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHU A- CHIHUAHU A	17-JUN-24	17-JUN-24	1	0	NO	568.50	3,799.95	568.50	0.00	568.50
										TOTAL VIÁTICO:568.50		
TOTAL:3,108.66												

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO

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

REVISO

DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

OBSERVACIONES:

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

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

28 JUN. 2024

VIATICOS No. 329

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-329

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: ASTENCIA A LA REUNIÓN DE DIRECTORES Y REUNIÓN CON LA EMPRESA FOXXCOM EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PROPIO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	17-JUN-24 - 17-JUN-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

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-329

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
17-JUN-24

AL:
17-JUN-24

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


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

PAGADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-329

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
NO. EMPLEADO: 1027566
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• Reunión de Directores con Secretario Ulises Fernández. • Reunión con Allen Blue, Foxconn. • Visita al C7 en el complejo Estatal de Seg. Pub.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• Revisión de estrategias para incrementar avance en proyectos. • Establecimiento de metas y revisión de incentivos. • Conocer Plataforma Centinela.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• Coadyuvar en gestión del recurso. • Retomar comunicación para solicitud de incentivos. • Mostrar Plataforma a Allen Blue.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
• Atención a trabajo pendiente para cumplir con fechas. • Necesario ajuste en el perfil de proyecto. • Aprovechar las herramientas en Seguridad.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,540.16
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	568.50
TOTAL 3,108.66	

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
ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:



BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PASADO EN

28 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 329