



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de julio de 2024

Nombre de la Dependenci: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ	1027566	376

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CSUWEB-593	15/07/2024	Combustible	COMBUSTIBLE SUECO	\$ 790.38
VD 171378	16/07/2024	Combustible	COMPUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 420.24
Total				\$ 1,210.62

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
94669	16/07/2024	Consumo	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$ 377.00
4.22245E+20	16/07/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 117.00
fpv6641	16/07/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 206.00
Total				\$ 700.00

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	\$ 1,910.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,910.62

Autoriza

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria

Revisa

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

19 JUL. 2024
Mtro. Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

PAGADO EN
VIÁTICOS No. 376



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 32800

CSUWEB - 593

Fecha Emisión: 2024-07-15T15:44:36
Fecha Certificación: 2024-07-15T15:44:37
Folio Fiscal:
A98D5C3B-1BF1-4319-B22F-840647701EF1

Emisor

COMBUSTIBLES SUECO

RFC: CSU160809HW6

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

154 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	33.5050	LTR	PL/9695/EXP/ES/2015-47900	Regular	\$20.411386	002 IVA \$106.50	\$683.88

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: SETECIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N.

Subtotal	\$683.88
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$106.50
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$790.38

Observaciones:

Factura de Recibos 0047900,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][A98D5C3B-1BF1-4319-B22F-840647701EF1|2024-07-15T15:44:37|PPD101129EA3|y+CGLELNcOSAbM31IKOW6eLk9|ExWA//F/NvnquygGTvv8IQj1|hjToKKI+/TGb8rkLQatApLDF+BrnZyvB9yfmKTXjcFFXa2etE+FjjBEpmwiHDpn+//xG9s1llwHxU/BRpYbXcYJotPrEkMagl3He9QHjjo8AceWKU6UTSCXP4MhZTiB57FK6P3dfhP/wUdhUlkek88x6ureKaZHijMOYohJaCEx+kg/7ZXysXkcEL2IU9OzoQm07Jb765g2OuqJvMshQKiz4S8ausunJUQMdRtKMdyx9rZMg+L35nfm7UOu2Xa8pyElja1MbQ2ZC5cQqHE6wII0RHBtKAUg==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

y+CGLELNcOSAbM31IKOW6eLk9|ExWA//F/NvnquygGTvv8IQj1|hjToKKI+/TGb8rkLQatApLDF+BrnZyvB9yfmKTXjcFFXa2etE+FjjBEpmwiHDpn+//xG9s1llwHxU/BRpYbXcYJotPrEkMagl3He9QHjjo8AceWKU6UTSCXP4MhZTiB57FK6P3dfhP/wUdhUlkek88x6ureKaZHijMOYohJaCEx+kg/7ZXysXkcEL2IU9OzoQm07Jb765g2OuqJvMshQKiz4S8ausunJUQMdRtKMdyx9rZMg+L35nfm7UOu2Xa8pyElja1MbQ2ZC5cQqHE6wII0RHBtKAUg==

Sello digital del SAT

nhJZ3cCXTKndKyxImyqACJCJVgbmnStEjp/lRmAvkvRUgl0hPMZ/8dkxluimhhfuthWr3F2oFiK8wiT453FdcFDP63rZvhmhmbaga4M4k6yOy9SrmR2fjdoLth39KT6AQPpYr+gnbejm9wRWuiWNXiqn2WP8O/vzTR29qaaVPMd8yWxSZRSvQUgh3cBsu2LlLxEqP+Z5jj3Rk8cTn+/sqAOsXTTjZIGfndIO46pnHfYncomzw/0KrEqA1nXUwrHUJLE1yReQiWkQZU5W5oAaHnGxskIMgWXRcqnguyJyG/aCkqjLd8ZNa5KEb4eC9ENYI56i8P2WtUHSvUIBwgDew==

No. Certificado del Emisor: 00001000000508001144

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376



VENTA

06501 CARVEL SUECO 3
CARTEL CHIEB JUAPEZ KM 154 SM
AHUENDA CHIH
8192027

CAJA 7

SS COPES CREDITO 22

TIPO DE PAGO:

*****0413

DEBITO, SANTANDER CREDITO, / F

APROBADA

AUT:063662 JEFF:003457

L018 000149 011 000000000000

A10 00000000 011 000000000000

ARQ: *****F003

TC *****2440

PORT: \$790.38

NOV-2023 20-36

PROGAS104

NOV2508



SUECO

C.P.32916

RFC: CSU160809HW6 Est: PL/9695/EXP/ES/2015
Est7,177:

Teléfono: -

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 47,900

Atendido: HERNANDEZ GONZALEZ

Vendido el: 12/07/2024 05:35:48

Regular Por: 3

33.51 Lts. Precio \$23.59 \$790.38

T: 2 Total: \$790.38

SETECIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha de Impresión: 12/07/2024 05:38:05

Forma de Pago: Santander Débito



Escanea este código para
facturar

Para facturar toma en cuenta este dato

Referencia: 7177

Facturación en línea:

<http://carvel.facturacionestacion.com>

...ACIAS POR SU PREFERENCIA!

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376



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 una pionera 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 171378

FOLIO FISCAL

c29a6580-b6c9-4bd4-8315-2d6ea0654280

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2024-07-16	HORA: 11:14:09	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20232523	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	AV, VENUSTIANO CARRANZA 601	
R.F.C.:GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350	OBRERA	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIH., MEX.	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
17.7390	LTR Litros	FL4057EXPES201599750246	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 99750246-0)	\$20.497593	\$363.61	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

DPAHzpPWCE0zMehQaE9Hm58wHI9BMtIfYC+MKoxIjkaQ2jyzn06ehb9e4O06rPnFsuxjVw6mL8mPJd3loEc73Y7PbF6w1uRdmy9bHdecQ25t2N6iOmDxWxX8aRblwyVyBwGRcgwGtmTITN1z7NWuwHcxPKnsvCHYjmvvRcWasA+g+xZgKq9zepp9xRv/CqbFa22jdcvMIZxOPrK873d+X09qvWmtcLBV4y5WzyN6/IsqAx8PI0w+rvM7WYJHcWHzCOJTa+wpJOHGYQYCYC4or7kKKEWm/G67oYZJelMxIPl80vSmiy61NXTM2w5xbRU7kDbtdZnXJMo2JzKYvVdMbsFw==

Sello del SAT:

XAfrCfJS4JGb/IUUM+pmc4M62xzGdtkvRuX3kf3Gcc8gEj9DqP9vCfBUZ3cn0KR3xQuc+zDe/A35RuxBANLtoqrqHbBMSyofCwVBg+cE0s/OLUNLPz/vw8p1Beh/ppE87euCVVVL9jHKQGXXg5/ITGTPHwQSOB3IT2k14m50d6hEZUbmHTYTuyYVpseFBO4ipNzLDQTdS1v+3B6sutECAiEigWdQsYKYPDKUZO+R4NssbzYHaCx3ouO+nf/SxXmkslccsBEJPRGI6wTbIAGTVSX2wKaa94K9WYqBTpPbIHzeTzBZyGJYUUYJY5VuQE9fXc8xLEUSpx+hhb+flJFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c29a6580-b6c9-4bd4-8315-2d6ea0654280|2024-07-16T11:14:12|EDI101020E99|DPAHzpPWCE0zMehQaE9Hm58wHI9BMtIfYC+MKoxIjkaQ2jyzn06ehb9e4O06rPnFsuxjVw6mL8mPJd3loEc73Y7PbF6w1uRdmy9bHdecQ25t2N6iOmDxWxX8aRblwyVyBwGRcgwGtmTITN1z7NWuwHcxPKnsvCHYjmvvRcWasA+g+xZgKq9zepp9xRv/CqbFa22jdcvMIZxOPrK873d+X09qvWmtcLBV4y5WzyN6/IsqAx8PI0w+rvM7WYJHcWHzCOJTa+wpJOHGYQYCYC4or7kKKEWm/G67oYZJelMxIPl80vSmiy61NXTM2w5xbRU7kDbtdZnXJMo2JzKYvVdMbsFw==|00001000000506267356|

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
Efectos Fiscales al Pago
Importe en letras: (cuatrocientos veinte pesos 24/100 M.N.)

SUBTOTAL \$363.61
I.V.A. 16.00% \$56.63
TOTAL \$420.24



VENTA
GASOL FROM DIOS L VALL
CARR CHIH JUAREZ NO 21900
CHIHUAHUA CHIH
7233271
CAJA 13

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0413

DEBITO/SANTANDER/DEBITO / P

APROBADA

AUT: 030015 OPER: 003897

LOTE: 000073 REF: 000000004127

AID A0000000041010 Debit Mastercard

PRQC *****EC00

*****891F

RTE \$410.24

JUL24 HORA 15:23:P

PROGASU4B

NOVE2500

WALLE

Viáticos Lomas la Salle, S.A.

Carretera Chihuahua - Juárez No. 2

Granjas del Valle

6144833500

CSL981002U60

PERMISO C.R.E.: PL/4057/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

31214

***** ORIGINAL *****

NOTA #2158975

FOLIO : 99750246

FECHA : 12-07/2024, 15:22 (997502460)

POSICION: 5

TERMINAL: 3

WEB ID : 62234134

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0413)

PAGADO EN

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

19 JUL. 2024

(02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)

VIÁTICOS No. 376 17.739 LTR 23.69 420.24

SUBTOTAL: 363.61

IVA: 56.63

TOTAL: 420.24

Notas veinte pesos 24/100



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE

RFC: PRN000324UY2

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 31105

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 94669
Fecha 16/7/2024 10:37:52

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: AVE. VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	325.00	0.00	002 - IVA - 52.00	325.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

Subtotal	325.00
I.V.A.	52.00
Total	377.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000506348149
Folio fiscal 1EC28AE7-5554-4E80-A4E5-6108F8319C72
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Julio 16 2024 - 10:37:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
OgDNV/uZfX2G4kUQ2YtgvREKZSSVdUfPh3OWmI/gRbXMuR5M8Kq7pJaP8KDX9ICHPCPBmbmD
B/yooF4e8BEK3v9SDeH3SuP+Pgq/GVqruu/PKLEPCA+H8BvkaWn1JQ4+e8Bv/1/mI/ZDqRohv
fai1xruuHfT53cF7u6NDeH3SuP+Pgq/GVqruu/PKLEPCA+H8BvkaWn1JQ4+e8Bv/1/mI/ZDqRohv
MAG2h2QXaoPF6AUfnsregeW-CjXC0IjyRKHhWUcymf6DeFajH2MZYUVNB8OTORxWfjKHDADEw==

Sello del SAT:
gaJ6MAUYNH0GK9Cwuyv2L93uJmHO2ey2h4f3yCwQSOvJssM1EheCkFPD1ZQ2nbaD8
mK41v1s1Tcaw74JOTHeGDIHT/VZ+OIBD3mTUSN8NkQckJ93uJmHO2ey2h4f3yCwQSOvJssM1EheCkFPD1ZQ2nbaD8
GallmaADWV7xGVP8u33MwW/6D9MmOTK1fFQuJQUMhTia/Y9NKG2xKX/LueDemZNS
V8uWecED7P6L3B8VfYCYf5D7H7DQ43mTGB8abuz/YmQzCha2wBvUeLpMAKwWwW3fMEw+HK
u9SK+eSERVBmaM8K19TA==

CadExm=UgC9uFdelcomprobante:GEC981004RE5-16710-37-54-100001000000505142236
[1,1]1EC28AE7-5554-4E80-A4E5-6108F8319C72|2024-07-16T10:37:54|MASSB03247C0|OgDNV/uZfX2G4kUQ2YtgvREKZSSVdUfPh3OWmI/gRbXMuR5M8Kq7pJaP8KDX9ICHPCPBmbmD
m0BE/yooF4e8BEK3v9SDeH3SuP+Pgq/GVqruu/PKLEPCA+H8BvkaWn1JQ4+e8Bv/1/mI/ZDqRohv
fai1xruuHfT53cF7u6NDeH3SuP+Pgq/GVqruu/PKLEPCA+H8BvkaWn1JQ4+e8Bv/1/mI/ZDqRohv
MAG2h2QXaoPF6AUfnsregeW-CjXC0IjyRKHhWUcymf6DeFajH2MZYUVNB8OTORxWfjKHDADEw==|00001000000505142236|]

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376

EN LOS TENDAS
REVERSO DE ESTE PAPEL
PROEAS04
NOVE2508



VENTA
DENNYS
CRISTOBAL COLON NO 11390
CHIHUAHUA CHIH
7650301
CAJA 1
COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0413
DEBITO/SANTANDER/DEBITO / P
APROBADA
AUT:011287 OPER:062098
LCTE:000002 REF:0000000022
ATD:000000001010 Debit MasterCard
ARQ:*****2093
CC *****CC61
CONSUMO \$377.00
PINA \$53.00
L \$43P
JUL 24 HOR
PROEAS04

BanBajío BanBajío BanBajío BanBajío



TICKET DE VENTA
Promotora de Restaurantes
del Norte S.A de C.V.
PRN-000324-UY2
Av Cristobal Colon 11390
Chihuahua Chih.
Tel. (614)- 81 80 31

Ticket : 575682
Mesero:Omar
Fecha de Colocacion:
12-July-2024 02:22 PM
Descripción:
Huespedes: 1

MESA :
41

1.00 Campi	\$48.00
1.00 Surtido S ah	\$329.00
TOTAL PESOS: \$377.00	

GRAN AL:	\$377.00

Lugar de Expedición : Chihuahua

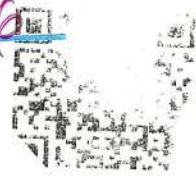
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
* Los precios ya incluyen IVA
comentarios@dennys.com.mx

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIATICOS No. 376

Folio: 1 06821720815743
http://www.dennyslinea.com/facturacion



PARA FACTURACION
en linea, utilice el
codigo de la izquierda o
visite pagina de
facturacion y teclee el
numero de folio, espere
horas para facturar

xpos by xnet.mx

comentarios@dennys.com.mx



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31627

Factura: 422245240716170245409

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e9870b2-eeba-4018-807c-ceaf8f2149cd

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: 2024-07-16T10:02:45

Fecha de certificación: 2024-07-16T11:02:46

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	CHOCO ROLES BLACK 2P 80G CC MLA	28.70	2.30	28.70	02
00 EA	50131701	DANONE LICUADO FRESA PLATANO 435G	29.00	0.00	29.00	02
00 EA	50202309	VOLT YELOW 473ML	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 185	24.14	3.86	24.14	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

106.84

0.00

2.30

7.86

117.00



Sello digital del SAT

Fv+Hwfn8ctKWeTwrFM6EJOSgOmI3PboOrhvYjwYwWUJZKKhjAqZQ86W53RvFts8erpwlfn4Cg7jAmSy/NXnVL1lv9AP4Og51voQFHYYcnXsHpNUaZQKtjQDR0HQHO9ALIASz1lr6A7PpG8wCNX+OPNH7XCFTN02WLN5NUc1MDz/ffKdwHc50/5vpevn1umIO TedtIw66Ogls/7MN7U7p7pM514FQta+4Mp+GW53aKlaNv2JGEIO1eSHdS3aaPXSbR6jXFCTIcmEC4qDactKebFCIFvbjbUxtNKf5xUIQSxi3D7LdVOCKR6AFWcyhXj3lz65o+gK73XaUUNwNCw==

Sello digital del SAT

UWuBUi3SiXqaYom8/qTCxfqZW+ouT8/MqEAF0zIKykjLIANJFRDqNosjtNWPwTgv0wezVkuTmuXpUfKUtt2dUJ5K4uP4JEyfo60uW9WGWmcwWndR7X/quwxWSyKbaWaEgWE/nMGiUd4fD2vxvSRjOxXHCTPH0d/SwpJl6/qEXhteJFLP6R7WWSxS4piqVAonF4OqNIHsG0sikRFYbofjEUFPSgtP+I3ldbAqaRcGzL4wEP5Upx3BHmYfyLfvniH1mGracVe4+cCzCv10mYcVzmdrxYogFkAq8wCQtG7dqB0ecc2gmsjHXCUXKcPx5+eMsnrvr5Tc8jAfdSfAOCQ==

Cadena Original

||1.1|8e9870b2-eeba-4018-807c-ceaf8f2149cd|2024-07-16T11:02:46|AUR100128NN3|Fv+Hwfn8ctKWeTwrFM6EJOSgOmI3PboOrhvYjwYwWUJZKKhjAqZQ86W53RvFts8erpwlfn4Cg7jAmSy/NXnVL1lv9AP4Og51voQFHYYcnXsHpNUaZQKtjQDR0HQHO9ALIASz1lr6A7PpG8wCNX+OPNH7XCFTN02WLN5NUc1MDz/ffKdwHc50/5vpevn1umIO TedtIw66Ogls/7MN7U7p7pM514FQta+4Mp+GW53aKlaNv2JGEIO1eSHdS3aaPXSbR6jXFCTIcmEC4qDactKebFCIFvbjbUxtNKf5xUIQSxi3D7LdVOCKR6AFWcyhXj3lz65o+gK73XaUUNwNCw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO)
MAJALCA CUF
Carretera Ant. México-Toluca 1235 Colonia talleres Monterrey,
C.P. 64490
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ESPAÑA6504070	1	12/07/2024	07:31
CHOCO 2015 BLACK 2F	1		31.00
TRITON CBBAB6 F2	1		28.00
UMA 473M	1		29.00
DANONIA 2015 PLAT 4	1		29.00
Ful. Ota: 1254901		Total:	\$ 117.00
ID: 19CH1566.F1		IVA INCLUIDO:	\$ 7.86
CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 N.R.			
Pago:			\$ 117.00

ESPANA
Emisor: CUF
MEX

AFFILIACION 4546976
TARJETA *****413 VER E /
DEBITO
COT: 014498
TOTAL N.R. \$ 117.00
121

REALIZADO SIN FIRMA

BARCO: ARQC: F05CBAR5039070F4
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
L.O. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 117.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-CD JUAREZ Y CARRETERA A LA SOLEDAD S/N
EL SACRAMENTO,
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31627
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 69 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGAR EN

13 JUL 2024

VIÁTICOS No. 376

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

Factura

Fecha	Folio
16/jul./2024 12:31:43	FPV6641

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
888109010683	HOSTESS TWINKIES CON CREMA 38G 01010101/No existe en el catálogo	Pieza H87/Pieza	1	11.66		11.66
888109010683	HOSTESS TWINKIES CON CREMA 38G 01010101/No existe en el catálogo	Pieza H87/Pieza	1	11.637931		11.64
7503008267053	GOTA DE MIEL DULCE DE LECHE GRANDE 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	43.00		43.00
7503008267053	GOTA DE MIEL DULCE DE LECHE GRANDE 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	42.99		42.99
7503008267053	GOTA DE MIEL DULCE DE LECHE GRANDE 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	42.99		42.99
7506192508216	AMPER PREDATOR 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	21.551724		21.55
7506192508520	AMPER SPEED 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	21.551724		21.55

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|C3EB7785-28C7-3A42-84CE-C2FDD84F3F80|2024-07-16T12:31:44|SCD110105654|SPNX0BliuSJWfZdsd8+ttPXH2Zj03fLcKr+Umz8oAdeJpFXOXhLDN+ZY5OxVT3BDXnQxZu1q0Ru3xgEKpXXATkN8Of3BB0VJP950bnW625kUHLUPLOuEPsC4WpKuRmRwGQfz+QdDzqByGQy0w0WpXEFFTSJAWsajig0zazGJIBzx6kCnnPz2Q66zAqXILxkn1SbXxRfKQMKQ2EafzaafSE89X05Ry41Fyy1UHFdBypIIgXw8N0Mn4rzT3so1e4nK09H1bUGMibV9cGkZIIkdYe8ehPq8LenvM2gcrKABHjPnjHft+gUBHfPaYZ+aFuHyMXZR5WqDFDRnlex4Eg==||00001000000702501858||
Sello digital del CFDI:
SPNX0BliuSJWfZdsd8+ttPXH2Zj03fLcKr+Umz8oAdeJpFXOXhLDN+ZY5OxVT3BDXnQxZu1q0Ru3xgEKpXXATkN8Of3BB0VJP950bnW625kUHLUPLOuEPsC4WpKuRmRwGQfz+QdDzqByGQy0w0WpXEFFTSJAWsajig0zazGJIBzx6kCnnPz2Q66zAqXILxkn1SbXxRfKQMKQ2EafzaafSE89X05Ry41Fyy1UHFdBypIIgXw8N0Mn4rzT3so1e4nK09H1bUGMibV9cGkZIIkdYe8ehPq8LenvM2gcrKABHjPnjHft+gUBHfPaYZ+aFuHyMXZR5WqDFDRnlex4Eg==
Sello digital del SAT:
WT/fdgB8p471Bjmd8zupj9WRgD+wiS0oflySDP19RGfIIHaJgW6NLwBTEpaz4MH0J/6zhWzSQ8HxZyewbrvvg7PNROET1UHfvebiIcnwQXbOS64Rj9gu38dMjNOT+wVibxt+Ixx/c0yYUilbryIU+ZYWnzlu576eptBtqhHzCNCcM5yXIX+3f2S+dm+HKHNSV/oQqTFhYhnlJek0tHz4NrhigULIEhWPmLhBptNOBVX+pTgIM2Ex9rWJ1ZII70WJwHvq0yX8RrTs+mImz/hXCDRNj8GfQmYbuxicwvSgYZRqA2EYdVNBGmEdKTrRM2K5oFguQXkgqmHBng==

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376



(Doscientos seis 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	195.38
002 IVA 16%	10.62
Total (MXN)	206.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: C3EB7785-28C7-3A42-84CE-C2FDD84F3F80
Fecha de certificación: 16/jul./2024 12:31:44 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
Afiliación: 8923209

12/jul./2024 15:55 Folio: PW220518
Caja: CAJA 2 EVELYN

Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Autorización: 050613 (APROBADA)
Número de control: 77087
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 000008000
TSI: E800
TerminalID: 275409406
Referencia: 920812836958
IMPORTE \$206.00

NO CON NOMINA ELECTRÓNICA
CT NOMINA

*** VENTA ***

12/jul./2024 15:55 Folio: PW220518
Caja: CAJA 2
EVELYN

HOSTESS T	KIES CON CR	.50
HOSTESS T	KIES CON CR	.50
GOTA DE MIEL DULCE DE L		43.00
GOTA DE MIEL DULCE DE L		43.00
GOTA DE MIEL DULCE DE L		43.00
AMPER PREDATOR 473 ML		25.00
AMPER SPEED 473 ML		25.00

Subtotal:	Impuestos:
206	20.17

TOTAL \$206.00

Tarjeta: 206.00
Tarjeta: *****0413
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 12/27
Titular: SELECT NOMINA
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 0613
OrderID: 77087
ARQC: CF142D480712E409
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275409406
Referencia: 920812836958
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

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

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376



Factura en: ochohueces.facturado
renlinea.com

==== Datos para la factura =====
Subtotal: Ocho Nueces
Folio: PW220518
Total: \$206.00

Pag. 19 julio

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-376

BUENO POR: 1,910.17	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,910.17 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE DIRECTORES			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10431023-DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO		ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MACIAS SALAS, JESUS ALEJANDRO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	PERIODO:12-JUL-24-12-JUL-24
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1027566
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
TOTAL DE DIAS:1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	1,210.17

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:513	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:23.59	COMBUSTIBLE:1210.17	OTROS GASTOS:	CASSETAS:0
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1210.17	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHU A-CHIHUAHU A	12-JUL-24	12-JUL-24	1	0	NO	700.00	3,799.95	700.00	0.00	700.00
										TOTAL VIÁTICO:700.00		
										TOTAL:1,910.17		

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.

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

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"

PAGADO EN

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376

(R)

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431023 - DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL
VI-2024-104-376

OFICIO DE COMISIÓN

HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
PUESTO: DIRECTOR
10431021 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN DE DIRECTORES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	12-JUL-24 - 12-JUL-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

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431023 - DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-376

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-JUL-24

AL:
12-JUL-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

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 376

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA