

INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 de julio 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 Gamez	1027566	364

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Razon del viaje: acudir a la Ciudad de Chihuahua a reunion con Secretario Ulises Fernández

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
510163074	05/07/2024	Combustible	US FUEL	\$ 834.34
Total				\$ 834.34

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		Total
F107067	08/07/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 133.00
8185220623	08/07/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 125.00
4FF20C638222	09/07/2024	Consumo	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$ 313.00
B1BC910DD4FB	08/07/2024	Consumo	KRISPY KREME	\$ 80.00
A-10397	05/07/2024	Hospedaje	HOLIDAY INN	\$ 1,989.00
Total				\$ 2,640.00

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	\$ 3,474.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,474.34

PAGADO EN

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

12 JUL. 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

VIÁTICOS NO. 364

COPIA CLIENTE

NÚMERO DE TARJETA

[illegible]

DEBITO. SANTANDER/DEBITO / P

APROBADA

AUT: 042673 OPER: 000055

101E:053083 REF:866067800092

ALC A000006041818 Behit Mastercard

8823

TCSF6C

IMPORTO	\$1,989.00
---------	------------

64 JUL 24

PR0GAASU4
H0VE2500

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 364



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600240708185220623

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9d958902-ffed-4d1b-bffe-42712e53cbe4

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: 2024-07-08T11:52:20

Fecha de certificación: 2024-07-08T12:52:21

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. 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	50161813	M&MS PEANUT SHARING SIZE CS 1/12/12/70G	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50202309	VOLT YELOW 473ML	23.28	7.45	46.55	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	23.28	3.72	23.28	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

110.57

3.26

0.00

11.17

125.00



Sello digital del SAT

NGfNoArBVgSV+UokYUt5ZmgRD3n0JrrSlcY4XHxSSW9CX7bLxtEio4G8f11BAcOT5Vd9YwJvp/+9MzrbjckIdESSkrOV2h9U6
9gjVWe3JkoZQVOK5gN9nf6DNGTeKfAlrK20vp693uYv3pPjJ5TUrflKfD3rfjQimYQr0ddzwGqdCQkbNLbs4RYjbsGS5BnmUso4c7
ZMRWXS3W7uFTB5qCMWJOS0NvSV7msOdVGexXDwa1FiG9NWJ6SALITSEVUme2aOYedgoLvKjm3Nqmp9kD894VR5ciW3o
U9+Ky6d/HNthuxz30sxBF3+gPpJ9vekXEvyO5cQ/xRgUEKKE8Q==

Sello digital del SAT

EKV4wrNZb4/3ad+06kX2kS0MwLatYX2LoxJvJSxogtCghFPGZLldY7Ysmtavh0RIMpxENv/BIRAxFTfR2M4JuEojWS1xP7RntKWS
sdTkqErxxYpntvI3eFT5qJ07GTbk4T6ydpd7sz/FCADoPTnxdumMHD95q7bvxxHsSFBUXCVvWCIQw+JmnNKQqBlAmTy9m7S
EuWkshbojEMCpVxdACs6VrPUqpl2LsuHxI9TI+r1a9svX8wMVg3Wz8QXLZ7CJX7kdAom4vcWS3L5U9jtUZKinNAELF4XrpG1Z
5zXGc9+FmvprgRifjPzaR7hH5qFYgTZ9pl3TryidLxg==

Cadena Original

||1.1|9d958902-ffed-4d1b-bffe-42712e53cbe4|2024-07-

08T12:52:21|AUR100128NN3|NGfNoArBVgSV+UokYUt5ZmgRD3n0JrrSlcY4XHxSSW9CX7bLxtEio4G8f11BAcOT5Vd9YwJvp/

+9MzrbjckIdESSkrOV2h9U69gjVWe3JkoZQVOK5gN9nf6DNGTeKfAlrK20vp693uYv3pPjJ5TUrflKfD3rfjQimYQr0ddzwGqdCQ
kbNLbs4RYjbsGS5BnmUso4c7ZMRWXS3W7uFTB5qCMWJOS0NvSV7msOdVGexXDwa1FiG9NWJ6SALITSEVUme2aOYedgoLv
Kjm3Nqmp9kD894VR5ciW3oU9+Ky6d/HNthuxz30sxBF3+gPpJ9vekXEvyO5cQ/xRgUEKKE8Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 364

Social Oxxo, S.R. de C.V. (CCO-86)
SONORA CJS
C. Numero 1235 Colonia talleres Monterre,
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

UAMINA0712180	1	04/07/2024	18:14
VOLT YELLOW 473HL	1		27.00
VOLT YELLOW 473HL	1		27.00
TRIDENT 10S MENTA PZ	1		27.00
MEM PEANUT SHAR 79GR	1		44.00
			Total: \$ 125.00
			IVA INCLUIDO: \$ 11.17
COTIZACION VEINTICINCO PESOS 00/100 H.N.			
Pago Electronico: 125.00			

BBVA
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFFILIACION 4111217
TARJETA *****0413 VENCE /
DEBITO
AUT: 052789
TOTAL H.N. \$ 125.00
I01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 8017900055289810
AID: AID: A0000000041010
PASARE NEGOCIABLE UNILAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO, POR ESTE PASARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PASARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.
Pago: \$ 125.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPECICION: AHUADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUADA #212-A AHUADA, AHUADA
CHIHUAHUA C.P.32800
email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 89 20 20 20
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIATICOS No. 364

Factura

Emisor

RESTAURANT ARIZONA
Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX
RFC RAR951204AK8
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal FA0B4D7E-6E47-4574-8126-8055C048E605
Tipo de CFDI I (Ingreso)
Versión CFDI 4.0
Lugar emisión 32800
Fecha emisión 2024-07-08 12:33:17
Fecha certific. 2024-07-08 12:33:17
Serie del CSD del emisor 00001000000704235617

Receptor

Razón Social GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC GEC981004RE5
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Av. Venustiano Carranza No. 601 S/N, 31350, Chihuahua, Chihuahua, MEX
Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$114.66	1	02	H87	\$114.655200 \$18.34	\$114.66
Forma de pago 28 Tarjeta de débito Método de pago PUE Pago en una sola exhibición Moneda MXN Importe en letra CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN						Subtotal \$114.66 IVA 16% \$18.34 Total \$133.00

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 364

Observaciones

Fecha del folio:2024-07-04T17:33:51 Folio:419894



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI
BC7SfVQSL2H37sfDRaJwuKBztCvxFP6SjpVFWmc5XEUq8oVpRoXaZbuwN2I5rla35nAbH/LrUgv5xomGz73w+rj9/WZfp07863i3BOz37klcyMTymNFsVWMNTbOuBdFpLslsxbWpnT7CGmzD/BMbc/pbFPUsW58j43gZCXRR3coYJOBTtGkyH0VfjWEJ8VbZUysjFS+nh9SUMLcg3F9mLvcDy0hmJErv/5peMMMX/7zeyopJplelp1+C8wqc+E+RPcO0v/803t9B6x59wHGzk8UvKBg84eISSQqn1y9MuuznO5pA5Duw6GYNcQzgvHemzq7plExLW38yWZgwhU5g==

Sello del SAT
MK+DNV8qFw/9hOwevHKqmtDjDikMOzVNTzvOvm5+1fx8BbDgVNZWsUS8LMXdr5b94c4P+BMKS29Iv/BcsH3YbTmCXQHmbu5dB4HLBr6gTO4o3Y/G+HAsHPEaXzqLrgGcSa9GGHtIGE00WWr5fDk1teQ4K/AzitejkkCu2WZzBvdrrHsgZ4Kd+BzFDhuXCCt5PyCHaDXW9hnx+9aJDvJBETzFGIkeGtSynw8QHkZKon8VnO57znEcjEOXWKeaAfB/LvJgJPtBDOvcbokPSDQdtgchk1aj4zDI5uqQkciK6dRwS7o0PvJTHxiJkUfBrKFULNy8hUMeOcVvodMLXRTzA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|FA0B4D7E-6E47-4574-8126-8055C048E605|2024-07-08T12:33:17|PPD101129EA3|BC7SfVQSL2H37sfDRaJwuKBztCvxFP6SjpVFWmc5XEUq8oVpRoXaZbuwN2I5rla35nAbH/LrUgv5xomGz73w+rj9/WZfp07863i3BOz37klcyMTymNFsVWMNTbOuBdFpLslsxbWpnT7CGmzD/BMbc/pbFPUsW58j43gZCXRR3coYJOBTtGkyH0VfjWEJ8VbZUysjFS+nh9SUMLcg3F9mLvcDy0hmJErv/5peMMMX/7zeyopJplelp1+C8wqc+E+RPcO0v/803t9B6x59wHGzk8UvKBg84eISSQqn1y9MuuznO5pA5Duw6GYNcQzgvHemzq7plExLW38yWZgwhU5g==|0000100000705928441||

Serie del CSD del SAT
00001000000705928441

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL AHUMADA S/N
COL. AHUMADA, CHI
8785761 REST ARIZONA

Ref: 04/07/2024 18:06:38
CREDITO/SANTANDER/Master Card

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

APROBADA
CUISSIMO \$ 135.00 MXN
PROPINA \$ 19.95 MXN
TOTAL

\$ 152.95 MXN

Oper.: 455166411

Raf.: 20240704190638
ARQC: *****F352
AID: A0000000041010

Aut.: 063942

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 04/07/2024 18:06:38
SELECT NOMINA

DE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.
RFC:RAR951204AHS

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHUAHUA

ARIZONA MEXICO CP 32800

LUGAR DE EMISIÓN

AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA
CHIHUAHUA

ARIZONA

TEL: 06306042

RECIBO

RECIBO MARIANA REBELLEN

PERSONAS: 1 CASHIER

FOLIO: 419694

04/07/2024 05:33:51 PM

04/07/2024 06:04:05 PM

CASHIER:

CANT. DESCRIPCION

IMPORTE

1	BURRITO CARNE PICADA	\$94.00
1	REFRESCO LATA	\$19.00

TOTAL: \$113.00

CON: CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.

SUBTOTAL: \$114.66 IVA: \$18.34

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PAGA EN CASHIER
VENCIDA FACTORACION DIA ULTIMO DEL MES

12 JUL. 2024

RESTAURANT ARIZONA

VIATICOS No. 364



FACTURAS

En Restaurantes

Para facturación
ingrese a este código
ymobit.mx/qr

Para más información
contacte a su facturador



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

Folio Fiscal: 261F67C8-1FC7-4D36-AFFC-4FF20C638222
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 09/07/2024 08:50:30 AM
Fecha de Emisión: 2024-07-09T07:47:47
Núm. de Certificado: 00001000000702472827
Serie: CCHPS
Folio: 51154

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 4960 DE FECHA 05/07/2024	E48		\$43.17	\$269.83	\$269.83

PAGADO EN

12 JUL. 2024

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

Subtotal: \$269.83
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$43.17
Total: \$313.00

VIÁTICOS No. 364

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

Sello Digital de CFDI:

AziUc/XtI3udPJLr7+NdrZMK93xuQjVF6dTWL65zADWYtIZkHsUxGeJ1h3w7HylalDD1Q5tPYt4ARsnw6jU4h0ezh965k9cBwU6T31IFcDEt5X32PEGK0KYNSipuvuo5TXJBnYzRKzw0q4nRTUh4vHuA9qVeEJjQVszbybhjneE/Mb6XU6qTQdJOFo6aCUE5NxBbVRNallxaapMTda/YfF1WVfVQzBW16bGoUZhvPQ8agNAH9kVdv/qfdLJY7w2p78F2nUaCYAn7M9PUPUVyNm82FhceehArygHNIqt2ELHhSvJAb5Cha7cOC3vql0bLAvLnfGw8wqipLrmTKn+W19w==

Sello del S.A.T.:

iuaxJcKHqZ25baFhJN1juQNA/QHFY1KHf5ewVvk0PGAL16zuJlDcGz4dz3t5m2mFr2S9r60GjLzAcVpCLcgMOICym2gwDwZeeBMS+DQItAvxbVy2Ed6H/Hzk2MmZb8mWoacYnvAqzwJK5xHvxxw1J16bth5qcoatvz/fCEsmoHPfI2UY4ajxUsCDJlyEHsCIG54v6S28jDkOMdCarq+HETD46Jcv8dzgHKKWR5yafwBuPjNXLaKgnNLOoIIWrPMJNtByLuLgUqHm/aXUI87Hl2B5hj/VyPb3j0PuLmfJgrtq3JKiWe7Lvp9pVnO542T1yEcTfZ6fowuB17ySIWg==

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

||1.1|261F67C8-1FC7-4D36-AFFC-4FF20C638222|2024-07-09T08:50:30|AziUc/XtI3udPJLr7+NdrZMK93xuQjVF6dTWL65zADWYtIZkHsUxGeJ1h3w7HylalDD1Q5tPYt4ARsnw6jU4h0ezh965k9cBwU6T31IFcDEt5X32PEGK0KYNSipuvuo5TXJBnYzRKzw0q4nRTUh4vHuA9qVeEJjQVszbybhjneE/Mb6XU6qTQdJOFo6aCUE5NxBbVRNallxaapMTda/YfF1WVfVQzBW16bGoUZhvPQ8agNAH9kVdv/qfdLJY7w2p78F2nUaCYAn7M9PUPUVyNm82FhceehArygHNIqt2ELHhSvJAb5Cha7cOC3vql0bLAvLnfGw8wqipLrmTKn+W19w==|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.





GLOBAL PAYMENTS

VENTA CON PROPINA
CHILIS CHIHUAHUA II
PERIF DE LA JUVENTUD NO 3501 L
CHIHUAHUA CHIH
CAJA 54 489666

05 JULIO 2024 14:47:31

*****0413

DEBITO/SANTANDER/DEBITO/P

LOTE: 042
C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 313.00

PROPINA \$ 47.00

TOTAL \$ 360.00

APROBADA AUT.073185

RRN : 000000000535

AROC : 000000000000

TC : 000000000000

AID : A0000000041010

SELECT NOMINA /

40MW NATUA

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

122 CUBRE 4

Tbl 52/1 Chk 4960 Gst 1
Jul05'24 01:07PM

1 Coca Cola	59.00
1 CC Crisp Pura de Papa	254.00
Elote Grano	
Charged Tips	47.00
0413	
TCred Linea	360.00
Subtotal	313.00
	47.00
Pago :	360.00

-----122 Check Closed-----
-----Jul05'24 01:48PM-----

Trescientos sesenta pesos 00/10

O 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: 4960

Fecha: 2024-07-05

Monto pagado: \$360.00

PAGADO EN

12 JUL. 2024

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm

atencion@cmr.mx

VIATICOS No. 364

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al

momento pagar en restaurante

o a través de nuestra aplicacion

Foody Rewards

escaneando tu ticket

0762496005074



0762496005074

Monto (MXN): \$ 360.00



Factura

I Ingreso

KK03264977

Folio Fiscal

5D6ABA93-D6F8-4A13-91AE-B1BC910DD4FB

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CP : 31350 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 05/07/2024 00:00:00 Ticket: 32640010070810	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.31207, 08/07/2024 14:02:48 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 3264: CC FASHION MALL, CHIHUAHUA, MEXICO

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
08/07/2024 14:02:48	\$ 80.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento																				
1.00	E48 Unidad de servicio	Relleno Frambuesa <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>37.04</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>2.96</td></tr><tr><td>40.00</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.000</td><td>0.00</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	37.04	003	Tasa	0.080	2.96	40.00	002	Tasa	0.000	0.00	\$ 37.04	\$ 37.04	\$ 0
TRASLADOS																									
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																					
37.04	003	Tasa	0.080	2.96																					
40.00	002	Tasa	0.000	0.00																					
1.00	E48 Unidad de servicio	Carlos V <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>37.04</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>2.96</td></tr><tr><td>40.00</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.000</td><td>0.00</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	37.04	003	Tasa	0.080	2.96	40.00	002	Tasa	0.000	0.00	\$ 37.04	\$ 37.04	\$ 0
TRASLADOS																									
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																					
37.04	003	Tasa	0.080	2.96																					
40.00	002	Tasa	0.000	0.00																					

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 364

SUBTOTAL	\$ 74.08
DESCUENTO	\$ 0
IEPS 8.00%	\$ 5.92
IVA 0.00%	\$ 0.00
Total	\$ 80.00

Cadena Original

||1.1|5D6ABA93-D6F8-4A13-91AE-B1BC910DD4FB|2024-07-

08T14:03:09|SST060807KU0|qdceAOM/2MLWf4xSWmtJOx9hGRBTLyuTMbnY6d3S27YbpjdWtw64fxSgGoZVadCtc3oYYPXX/84fszc6WR4zR7HXA6Z+a+aS80p/MHHsoDTdrWyXlrNmG9k2pDsJSTr1+GzDx7qiNOXGgfSal7HXH6Lb4I0R91DxfrekmoerKATJ47W8F45FO4KjDWBcAKIufmQvDX/c4T+TwpCPgWwB/MFREK1nazohu1vPGsfiZnTzaiWMmXm4CdXQGqs0Ws10Y3XhC11mOzVjHthuYqq2P8G9VrFrFW7Y1bOrJZNxwdXNDFftKtJAn3aWt3NvlxzrgBi/AUUmoloJwZbsOEi28Q==|00001000000506202789||

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

OuxldRuioADvQj12KeeOSSN4y5p7f3XjrMT8k+LgZAw33Wy0semf4cx7nmnmKfegHaJd2E0146kqQEet2fyQYxUfsBNK+RSXbiyLTTzjwsNVU2PZR57LY7BEVjxC
LRt7yJS3MJJaHe/S4pIEYfk6Lj5z5BFTQFbuF5B2iY8fDcRqZEAXY4EraUxYnVtKbFRH28ZYriqNls8blgdq6Cb8s4YYALcBChRGMQ6RbY4czajnrUH7VhiknsaAg/2g
lh0+CUzx9M9Q6ZNU37mp9Tqk5lR8L9PbN+RpixVsBcWIKLZXkkTq4XQs8j6TKBPoXQdNN4Z0sjwCLi7pPzOaX0eliOA==



Folio fiscal

5D6ABA93-D6F8-4A13-91AE-B1BC910DD4FB

No. serie del certificado SAT:

00001000000506202789

Fecha y hora de certificación:

08/07/2024 14:03:09

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 364

Getnet
VENTA

KRISPY KREME
(0790) KKM FASHION MALL CHIHUAHUA
AV JUVENTUD LT 15 3501
COL. PUERTA DE HIERRO I, CHH
9111064 KKM FASHION MALL CHIHU
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx0413
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA

IMPORTE

\$ 80.00 MXN

Oper: 457033964

Ref: 32641202407050303165818

ARQC: *****5755

AID: A0000000041010

Aut: 033682

Fecha: 05/07/2024 15:03:36

SELECT NOMINA /

457033964

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO. EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL. EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.



Sucursal #3264 Krispy Kreme Fashion Mall
Krispy Kreme Mexico S.R.L. de CV
KKM-030410-1S1
Avenida Juventud No. 3501
Plaza del sol, Chih., 31207

No Ticket: 3264 001 0070810

Recepción: MARIANA PAOLA
59

07/05/2024

3:03 PM

10068

Area: Retail Counter

Relleno Frambuesa	40.00
Carlos V	40.00

PICKUP Total 80.00

T. Debito \$80.00

Quejas y Sugerencias en
800-008-0088

clientes@krispykreme.com.mx

Este ticket solo puede ser facturado
en el mes vigente.

General de Ley Personas Morales

Para Facturar accede al portal

<https://www.krispykreme.mx/>

O bien escanea el siguiente QR:



- Cuenta cerrada -
NO EN

2024

VIATICOS No. 36A



RFC: PRO020807JB7

601 - General de Ley Personas Morales
SUCURSAL:*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
*Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito**RECEPTOR**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Número de cliente:

* Uso: G03 - Gastos en general

Teléfono:

CFDI # EBAHIA286730

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Version 4.0

Fecha y hora de emisión:

05/07/2024 12:38:45

No. de Serie del Certificado:

00001000000510163074

Moneda MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
35.52	PL/4055/EX P/ES/2015- 48504400	LTR LTS	15101514-GASOLINA 87 OCTANOS	19.779600	702.57	
Impuesto Traslado=002 Base=702.57 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=112.41						
Impuesto Traslado=003 Base=35.52 Tasa=0.545050 Tipo Factor=Cuota Importe=19.36						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002 - IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 112.41

Impuesto = 003 - IEPS Tasa = 0.545050 Tipo Factor = Cuota Importe = 19.36

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
34/100

Folio Fiscal:

FADAA0B0-AB04-4723-96EE-D4C83C56A91E

Fecha y hora de certificación:

07/05/2024 01:38:46 PM

Lugar de expedición:

31125

Subtotal	\$702.57
Trasladado	\$131.77
Total	\$834.34

Sello Digital del CFDI:

V3icdC9p4loek9s37ymGeKjusLnLv/8hYEJT5gXfM3cf/dn4250+Revh+PxOMwxtr4R5ZFVDJV3vsylhpnjDLcCdoDI/7CeMvATUipBjbnjqSrbpULADO1qrQebhSqHW3xWICD
aAPnQh67Ejgsc/V08t5uDL6ZiXGZH3h0TLu98ifOI3W7Y8e4WlelZpegFcnYlpz9Qe+MXrWQ6kUeABaLcxdSvZ0mihyGycow+PvlzTV1HO3AcBZvG+wOkf2iqzHer
77J3BUCpHtzQC5T7fjvS4nTBnyQ7Qz30cNx4dTxBWxfBgjcQ3MumE74sCSRfudrl/ef5eT2nYxROdw==

Sello del SAT:

VKpxv+CN7GlrMZ/Wh0e+hketNi2Fdd2xKU3HtOq0tb9UM4I3bT8kTbVN+OgsPKuSaO/uGBW9lJm7buWM/l/vynxktAdjS4lcaIAPQy7YK5BAzso5dfXaykoF1eFQ1CAU1
Bzcu/HzDOfmNFejaml0EbcGrSUwArq8VNRihstMh85gcGv7FFboQnemB9ao7OvFgUnDtkolml606xNP//Da4fkKtu1h6m6sr+1qCjxgeTmi17TEyXUsvkFz2caVjCYjY3ol5n
ufNibShtYoWHxOOSmE8Mc60yGzLkSjwLrWgvJXXCzOIGB9+5wDPCPOi8YqthJw4uy6+FxOIQneA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FADAA0B0-AB04-4723-96EE-D4C83C56A91E|2024-07-
05T13:38:46|PPD101129EA3|V3icdC9p4loek9s37ymGeKjusLnLv/8hYEJT5gXfM3cf/dn4250+Revh+PxOMwxtr4R5ZFVDJV3vsylhpnjDLcCdoDI/7CeMvATUipBjbnjqSr
bpuLADO1qrQebhSqHW3xWICDAPnQh67Ejgsc/V08t5uDL6ZiXGZH3h0TLu98ifOI3W7Y8e4WlelZpegFcnYlpz9Qe+MXrWQ6kUeABaLcxdSvZ0mihyGycow+Pv
lzTV1HO3AcBZvG+wOkf2iqzHer77J3BUCpHtzQC5T7fjvS4nTBnyQ7Qz30cNx4dTxBWxfBgjcQ3MumE74sCSRfudrl/ef5eT2nYxROdw==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000705928441

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 36A

Getnet

VENTA
USFUEL BAJA
(0008) USFUEL BAHIAS
P DE LA JUVENTUD 7929
COL JARDINES DEL SAUCITO, CHI
7054535 USFUEL BAHIAS
No. Ticket: xxxxxxxxxxxx0412
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 834.34 MXN

Oper.: 456801752

Ref.: 20240705143744

ARQC: AAAAAA1AAG801

ATD: A0000000041010

Aut.: 082880

05/07/2024 13:38:28

SELEC. NOMINA

UBI 100 EN LOS TERMINOS USADOS

REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0

USFuel

Este documento es una representación impresa de
CFDI Versión 4.0

RFC : PRO020807JB7 No de Estación: 4557
Nombre : PRONTOGAS

Lugar de Expedición: 31125

Fecha: 2024-07-05T12:38:45

Dirección Sucursal
Periferico de la Juventud No. 7929 Fracc. Jardinez del
Saucito, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31125

Factura: 288730 EBAHIA

Folio fiscal FADAA0B0-AB04-4723-96EE-D4C83C56A91E

No. Ticket: 48504400

Datos del Cliente

RFC: GEC981004RE5

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
35.52	LTR	GASOLINA 87 OC	19.7796	702.57

Moneda: MXN

Comprobante: Ingreso

Método Pago:

PUE

Forma de pago:

28

Subtotal \$702.57

Impuestos \$131.77

Total 834.34

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 34/100

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V3icdC9p4loek9s37ymGeKjusLnLv/8hYEJT5gXfM3cf/dn42S
0+Revh+PxOMwxtR4R5ZFVDJV3vsylhpnjDLcCdoDV7CeMva
TlInRihbInSrbpuAD01qrQebhSqHW3xWICD
aAPnQh67EJgscV08f5uDL6ZIXGZH3h0TLu98ifOI3W7

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VkPxy+CN7GirMZ/Wh0e+hkeIN2Fdd2xKU3HtOq0b9UM4I
3bT8kTbVN+OgsPKuSaO/uGBW9IJJm7buWMM/vynxktAdJS
4lcaIAPQy7YK5BAzso5dfXaykoF1eFQ1CAU1Bzcu/HzDOfm
NFelJami0EbcGrSLuArq8VNRihstMh85gcGv7FFboQnemB9

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|FADAA0B0-AB04-4723-96EE-D4C83C56A91E|2024-07-
-05T13:38:46|V3icdC9p4loek9s37ymGeKjusLnLv/8hYEJT5g
XfM3cf/dn42S0+Revh+PxOMwxtR4R5ZFVDJV3vsylhpnjDLcC
doDV7CeMvaTUlpBjbnJqSrbpuAD01qrQebhSqHW3xWICD
aAPnQh67EJgscV08f5uDL6ZIXGZH3h0TLu98ifOI3W7

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIATICOS NO.

Certificado del Sello Digital del SAT.
00001000000705928441

Certificado del Sello Digital del
Emissor
00001000000510163074

Fecha y Hora de Certificación:
2024-07-05T13:38:46

Consulta tu factura

Su factura se ha enviado a:
AL87331@GMAIL.COM

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

Pag. 12 julio

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-364

BUENO POR: 3,474.17	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 3,474.17 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON EL SECRETARIO DE LA SIDE			
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:04-JUL-24-05-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:2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	834.17
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,640.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:363	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:22.98	COMBUSTIBLE:834.17	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:834.17	

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	CHIHUAHU A- CHIHUAHU A	04-JUL-24	05-JUL-24	1	1	NO	393.00	2,247.00	393.00	2,247.00	2,640.00
										TOTAL VIÁTICO:2,640.00		
TOTAL:3,474.17												

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"

PAGADO EN

12 JUL. 2024

VIATICOS No. 364

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431023 - DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL
VI-2024-104-364

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: REUNION CON EL SECRETARIO DE LA SIDE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	04-JUL-24 - 05-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

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 364

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431023 - DEPARTAMENTO DE EVOLUCION INDUSTRIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-364

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
04-JUL-24

AL:
05-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

12 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 364

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-364

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431023
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1027566

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión de áreas SIDE con Secretario.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reevaluación de esfuerzos para la generación de mayor impacto.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Necesidad por integrar proyectos para segmentos específicos de población.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Ver la posibilidad de retomar un apoyo ofertado anteriormente en la Dirección de Industria	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	834.17
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,640.00
	TOTAL 3,474.17

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

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____	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		
12 JUL. 2024		
VIÁTICOS No. 364		