

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de febrero de 2025

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:
Héctor Miguel Samaniego Gamez	1027566	54

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunion de Dirctores en la ciudad de Chihuahua

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
C165DBD8C95	17/02/2025	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$450.11
9B745C1F222A	17/02/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$540.14
Total				\$990.25

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
A-15839	17/02/2025	Hospedaje	HOLIDAY EXPRESS	\$2,567.73
7185431689	17/02/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$160.50
7DC89A4A2807	17/02/2025	Consumo	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$401.00
FPV12700	17/02/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$205.00
Total				\$3,334.23

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	21 FEB. \$ 2025	4,324.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)		

Autoriza

Revisa

VIÁTICOS No. 54
Beneficiario(a)

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

Marcela Magaña Domínguez
Supervisor Administrativo

Hector Miguel Samaniego Gamez
Director de Industria

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32800

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: F2B6DE3A-B2B0-A543-BF2B-C1651DBD8C95

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2277/EXP/ES/2015

V4.0**Ciente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5 / C.P.: 31350

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Petrol (504063)

FACTURA**G9023631****FECHA EXPEDICION**

2/17/2025 11:55:03AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2277	19.48	LITROS	19.43	[20147170] Gasolina Magna (192691)	378.46

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.569795, Base: 19.48, Importe: 11.097897

PAGADO EN**21 FEB. 2025****VIÁTICOS No. 54****Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Forma de pago:** 28 Tarjeta de débito**Subtotal:** 378.46**IVA 16.0%: \$60.55 IEPS 56.9%: \$11.1****(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 11/100 M.N.)****Total :** 450.11

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

**Sello Digital CFDI**

hSm6N7sO5rZ8FK1sVWWhO14QnPkrN1yTSk1Vr8HZql6k2zSfQmCgLBey6IGzSj3aeAJ9al/31wCROaV0iS2YqqGIW387tUgWfJ0n/XAxHLL0hizWH560cBRvy0PbFeGQmCs/10aivoJ1r3tO4UKTS2Cpz28jhOLhziR9bcyWIR5ADCaNmBz8VDjdrQW5dWLnVvq7sFSfcn7sKuW/qcxbNs9vn0pEu1pEKwLJKfGeHQXdoUtyJPILecacYXsewxDijh+RJzIHeqYS/IVK4S/amS85YEmPTiTadMv2zJ7hyFc7rqG4/EpUFYPYKWdqYT9csN60HYM7JYEXDewB9zTCWOw==

Sello del SAT:

NIWHp9mbVxNEZQoTaL0m55VkrCXCX4Qnmruw8ZMWHwGmw73NDVFX140lg2Vt90E3mSwk2ZNgv5p5AwP1iqTp1uy54jWie4v1ZBxYocfyxMEeCkPF0eNailriYyKWJGuneM7LV10tLJW107ZpV65WoYoZCYr9uQwKs3K57ifiY6eCVFQTJ/0EJuqe3OXJLJj66Sc3G4bwNo6m/Npk8V3cORZu4izeJVJRvLVt4UO65NQ0NZG0Ba2dxv/Ysb3sDclVzGgehdJ2cvvsl+YTzvPrRBB+k7WrDvZB72te/Emsm/RfJXk8SH+UAUitVyAuVZmQMIFTC2j5F/Zp6Ev7icyVg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858**Fecha Certificación:** 2025-02-17T14:01:42**Cadena Original del Complemento:**

||1.1|F2B6DE3A-B2B0-A543-BF2B-C1651DBD8C95|2025-02-17T14:01:42|SCD110105654|hSm6N7sO5rZ8FK1sVWWhO14QnPkrN1yTSk1Vr8HZql6k2zSfQmCgLBey6IGzSj3aeAJ9al/31wCROaV0iS2YqqGIW387tUgWfJ0n/XAxHLL0hizWH560cBRvy0PbFeGQmCs/10aivoJ1r3tO4UKTS2Cpz28jhOLhziR9bcyWIR5ADCaNmBz8VDjdrQW5dWLnVvq7sFSfcn7sKuW/qcxbNs9vn0pEu1pEKwLJKfGeHQXdoUtyJPILecacYXsewxDijh+RJzIHeqYS/IVK4S/amS85YEmPTiTadMv2zJ7hyFc7rqG4/EpUFYPYKWdqYT9csN60HYM7JYEXDewB9zTCWOw==|00001000000702501858||

A.D.F.S.A.
CALLE MIGUEL AHUMADA #1510
CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA
E09524

656-664-24-10

ADF60801300

PERMISO C.R.E.: PL/2277/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedicion

***** ORIGINAL *****
NOTA #504063

FOLIO : 2014717
FECHA : 13/02/2025 17:05 (0002014/170)
POSICION: 3
TERMINAL: 20

WEB ID : 63060056

***** FORMA DE PAGO *****
***** PAGO CON TARJETA *****

NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-4508

TAR. DEBITO : VISA DEBITO
AFILIACION : 9449609
REFERENCIA : 000317867815
APROBACION : 0000008

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PROD. 32011)
19.477 LTR 23.11 450.11

SUBTOTAL: 389.56

IVA: 60.55

TOTAL: 450.11

(Cuatrocientos cincuenta pesos 11/100 M.N.)

AID : A0000000031010

ARQC: D3FC2C5F82973AFC

APN : VISA DEBITO

TVR : 0080008000

TSI : E800

TSI610065450P3T20BN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PREFERENTE (CUENTA
PREFERENTE) de obligo incondicional-
mente a pagar a la orden del banco acre-
ditante el importe de este titulo. Este
pagare procede del contrato de apertura
de credito que el banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado.
Pagare negociable unicamente en Institu-
ciones de Credito.

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A

ACLARACIONES:

soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version

4.12.20.0

ARCO B190
A.D.F.S.A.
CALLE MIGUEL AHUMADA #1510
CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA
E09524

656-664-24-10

ADF60801300

PERMISO C.R.E.: PL/2277/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedicion

Solo cuenta con 72hrs después del ultimo
dia del mes para facturar este ticket

***** COPIA *****
NOTA #504063

FOLIO : 2014717
FECHA : 13/02/2025 17:05 (00020147170)
POSICION: 3
TERMINAL: 20
WEB ID : 63968056

***** FORMA DE PAGO *****
***** PAGO CON TARJETA *****

NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-4508

TAR. DEBITO : VISA DEBITO

AFILIACION : 9449609

REFERENCIA : 000317867815

APROBACION : 0000008

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PROD. 32011)

19.477 LTR 23.11 450.11

SUBTOTAL: 389.56

IVA: 60.55

TOTAL: 450.11

(Cuatrocientos cincuenta pesos 11/100 M.N.)

AID : A0000000031010

ARQC: D3FC2C5F82973AFC

APN : VISA DEBITO

TVR : 0080008000

TSI : E800

TSI610065450P3T20BN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PREFERENTE (CUENTA
PREFERENTE) de obligo incondicional-
mente a pagar a la orden del banco acre-
ditante el importe de este titulo. Este
pagare procede del contrato de apertura
de credito que el banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado.
Pagare negociable unicamente en Institu-
ciones de Credito.

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A

www.petrol.com.mx

ACLARACIONES:

soporte.facturacion@petrol.com.mx

Version

4.12.98.0

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIATICOS No. SA



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



GRUPO LOMAS GAS
Es una promesa de Dios

FACTURA No.

SAUZYC 48163

FOLIO FISCAL

00bf143b-22a4-4dd4-8d85-9b742c1f222a

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2025-02-17	HORA: 15:15:57	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20407190	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	VENUSTIANO CARRANZA	601
R.F.C.:GEC981004RE5	Residencia Fiscal: 31350	OBRERA	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIH, MEX	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.1460	LTR Litros	RU/19223/EXPES/2016-1139967	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1139967-0)	\$21.104454	\$467.38	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

PXimfIRBcv7JJkgTqdmQ1kF5BQU5QSHmVyOf2xezvm1YskF5rsBYWoZW/PzbG3+GfLqaPSsAWzjWw+DJUgRXd+UZS0EK46a197QVt7rmuFLQOLF+aUgH+XNQbQgnCj1Z4E
U18Q9jAKfHBPldnpPxyPZTQd2kQQ8RZ0CYCkPYAzt+cUHcmWDyDtOqJrMIRwpp3Pp8tx8Mu3KhUkoXUbT3FBdWfU+L2Txzc4dL3tq/SD6U8WnlbclPK1/U40syf3Gx4ymhn
ZtQ/5refDroQmJHrSpFm4oal/7h4/13SkJk2/kW334CxcF+iv2ksKPwckwc0+MN1M+vnRbm8Qlpg==

Sello del SAT:

LdU/WhGOnesYMUeAiiitWpyUiklxOhHdRt/n2C4eyvdbdrqg6J/nxfGWOAAIAeWyGBEUhnDf/6aJ+xqtpn3O83zcE71+8V3Xf86RoaUm8fVCROhpca0PHGpMD/m7IA+0IRnEkRxUT
LLEipPYz47ao+sFj/aFvGmAlk5SCG6IHUGpgNLjMMHWOd/1f9wC4InZOsK1LC30GcmJB7xn/aV/HJ40EauvPHM0lHkOgGkDwqsvZpsaSF0ZxFbUitQaTA1dmK3G8qaT4IfkkYT
59FzaSzk/jwDFnZ8srm9drFpM2KDRxwsv3R5D33Q4MotkzUwFpy/6fTcGclxnREbW10hsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|00bf143b-22a4-4dd4-8d85-9b742c1f222a|2025-02-17T15:16:02|EDI101020E99|PXimfIRBcv7JJkgTqdmQ1kF5BQU5QSHmVyOf2xezvm1YskF5rsBYWoZW/PzbG3+GfLqa
PSsAWzjWw+DJUgRXd+UZS0EK46a197QVt7rmuFLQOLF+aUgH+XNQbQgnCj1Z4EU18Q9jAKfHBPldnpPxyPZTQd2kQQ8RZ0CYCkPYAzt+cUHcmWDyDtOqJrMIRwpp3Pp
8tx8Mu3KhUkoXUbT3FBdWfU+L2Txzc4dL3tq/SD6U8WnlbclPK1/U40syf3Gx4ymhnZtQ/5refDroQmJHrSpFm4oal/7h4/13SkJk2/kW334CxcF+iv2ksKPwckwc0+MN1M+vnRbm8
Qlpg==|00001000000709609813||

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 54



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4508)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (quinientos cuarenta pesos 14/100 M.N.)

SUBTOTAL \$467.38

I.V.A. 16.00% \$72.76

TOTAL \$540.14

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613

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

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31620

Getnet

VENTA
GASOL PROMES DIOS SAUZ
CARR JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8439318
017

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA:
*****4508

DEBITO/VISA/BANORTE
APROBADA

AUT:000012 OPER:000013

LOTE:000001 REF:000000000015

AID A0000000031010

ARQC *****778E

TC *****EE77

MONTE: \$ 540.14

14FEB25 Hora: 14:15:00

OLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

***** ORIGINAL *****

NOTA #385950

FOLIO : 1139967

FECHA : 14/02/2025, 14:14 (11399670)

POSICION: 5

TERMINAL: 8

WEB ID : 72560078

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PAGADO EN

(02) REGULAR

(CLAVE PROD. 32025)

22.146 LTR 24.39 540.14

SUBTOTAL: 467.38

IVA: 72.76

TOTAL: 540.14

21 FEB. 2025

VIATICOS No. SA

(quinientos cuarenta pesos 14/100
M.N.)

www.lapromesa.com.mx

folio () para facturar.

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





VENTA
HOLIDAY INN EXPRESS II
CRISTOBAL COLON NO 11396
CHIHUAHUA CHIH
7694647
CASA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4508

DEBITO GASTOS VISA

APROBADA

AUT:068016 OPER:000000

LCI:000000 REF:000000000000

AID:0000000000000000 VISA DEBITO

ARQC:0000000000000000

TC:0000000000000000

MONTE \$2,567.73

21 FEB 25

HORA 20:2

PROGRAMA

HORA 20:2

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIATICOS No. SA



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416600250217185431689

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

823b8c94-37fe-4383-ab05-721b2855368d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-02-17T11:54:31

Fecha de certificación: 2025-02-17T12:54:32

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
2.00 EA	50181900	BIGOTES CAJETA 1P 80G TR	22.22	3.56	44.44	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS 90GR	30.09	2.41	30.09	02
1.00 EA	50202309	VOLT YELLOW 473ML	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50202309	AMPER PREDATOR 473ML	20.69	3.31	20.69	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

143.50

5.97

0.00

11.03

160.50



Sello digital del SAT

IZtqm5nH0/1C/1e9lnTVyDeQ2GTPk0CNRBm1R0W/aatBxLA3kChfjUlzBkVZ4r8Ls8TmTe1d6PcvVtOIW6zw1ZJ66S6lc1Wyr7skjmWyo8koQm2JwOWc0Ryio5qYg8Jju2wGxoekjwg2Y7o7B3vVCKMjPjRmi1/evjvtQ/tvGGDazurnfs7kGHVjoFPi4RsMFJPACZqa/z/DIYa5BkeakTaLd1UXlul/uxMOK4cTimS13uMK2s0NhzbGNwFQcti1zniMDBaj62179hGH0iQ75dWl5mZ5UpwkBVjVWkMahnfgZLWqVpQBB9C9+u+j4jLsPZQqbdrh7NfhQbQ==

Sello digital del SAT

YBcsSbaJ724MKaO1A1k5TZuSS6E4cj6EL9TWZKAoiBMnflRymoWOBgtUG1M/i3rFsmfABfAEssTFRONH9yJWt6v0fc4fxBIZTYOvi0uHkXYwVG8bUnzZ+EOxwKaktWAV89Z6jp7aq27V9hvX1C1I9zBfmLeZVklwpatqOjvWAKXR1zxZi7V/C+yvtnrWwxcBOWGQifoe8m/4mVx0rjNihEGROVU6j9c6NL0DWFh10KKssufMBIs4NSgF/BWJTE3WVWk5mh5sBIM1rnCzPOYkBu225qETOP9bugHOGSzhahnjNNkhRMXtjowFm6QD1P97wtotboQhx2MTcmpw==

Cadena Original

||1.1|823b8c94-37fe-4383-ab05-721b2855368d|2025-02-

17T12:54:32|AUR100128NN3||IZtqm5nH0/1C/1e9lnTVyDeQ2GTPk0CNRBm1R0W/aatBxLA3kChfjUlzBkVZ4r8Ls8TmTe1d6PcvVtOIW6zw1ZJ66S6lc1Wyr7skjmWyo8koQm2JwOWc0Ryio5qYg8Jju2wGxoekjwg2Y7o7B3vVCKMjPjRmi1/evjvtQ/tvGGDazurnfs7kGHVjoFPi4RsMFJPACZqa/z/DIYa5BkeakTaLd1UXlul/uxMOK4cTimS13uMK2s0NhzbGNwFQcti1zniMDBaj62179hGH0iQ75dWl5mZ5UpwkBVjVWkMahnfgZLWqVpQBB9C9+u+j4jLsPZQqbdrh7NfhQbQ==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 54

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523) B11
SONORA CJS
Calle Comercio No. 1235 Colonia Talleres Monterrey, Co.
Ciudad de Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ARQUE9012270	3	13/02/2025	18:09
VOLT YELLOW 473ML	1		27.00
AMPER PREDATOR 473ML	1		24.00
BIGOTES CAJETA 80G	1		24.00
BIGOTES CAJETA 80G	1		24.00
CHEFITOS TORCIDO 90G	1		32.50
IRIDOL 185 VERBALE PZ	1		29.00
PAGO AYUDA PRO	1		0.50
Fol Vta:139946		Total:	\$ 161.00
ID-10CH1568KH3		IVA INCLUIDO:	\$ 11.10
CIENTO SESENTA Y UNO PISOS 00/100 N.N.			
Pago Electrónico: 161.00			

BBVA

Emisor: BANORTE
VENTA

Afiliación 411217
Tarjeta ****4508 VENC /
DEBITO
AUT: 000009

TOTAL N.N. \$ 161.00
161

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARGC: ARGC: F824BF284994A35C
AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
ESTO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 161.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EMISIÓN: AHUMADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL AHUMADA 8212-A AHUMADA, AHUMADA
CHIHUAHUA C.P. 32860

email:atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 26 26

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 54



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109, CHIHUAHUA,
TELÉFONO (614) 400-31
PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI:G03 - Gastos en general
AV. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA
Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal 9E45F964-ED5A-11EF-88DA-7DC89A4A2807
Certificado SAT 00001000000700047508
Fecha y hora de certificación 2025-02-17T13:11:36

Folio/Serie 734931
Fecha y hora de emisión 2025-02-17T13:02:34
Lugar de expedición 31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2025-02-17T13:02:34
Certificado emisor 00001000000712534353
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 Tarjeta de Debito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$345.69	\$0.00	\$345.69

PAGADO EN

21 FEB. 2025

Importe con letra *** Cuatrocientos un pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.0%	\$345.69

VIÁTICOS No. SA

Subtotal	\$345.69
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$55.31
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$401.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1]110E45F964-ED5A-11EF-88DA-7DC89A4A2807[2]2025-02-17T13:11:36[3]CmfaSWKb0zTJkgzFysoVGBHKxmThglNtoPyGoz7vRE61fCk2xoaFvuk0cPPaIEa13gdlFru4Ry4lp6WwXp7Wvzqk+HR9azw7zybzMIJEec3DF5aUoeSmZboC2N1KXKsz4J02TIOY8huu+NGFRqataqMD83Uw2mDLzupOPVYkloPOuRAyFimCbdLsrpF7eELWBtlq65Ty5JOGHMB73PPRJAcOVupllRwllRy+P+XfuePvazZgiz9ehppc5pdlEIEorBmyNVgNpCoQVHsq3ApC529PAVwweLBO+63NcnXogM01LXdNUwC0SmNMZPgQz4fGg8Q==[00001000000700047508]

Sello digital del contribuyente que lo expide

CmfaSWKb0zTJkgzFysoVGBHKxmThglNtoPyGoz7vRE61fCk2xoaFvuk0cPPaIEa13gdlFru4Ry4lp6WwXp7Wvzqk+HR9azw7zybzMIJEec3DF5aUoeSmZboC2N1KXKsz4J02TIOY8huu+NGFRqataqMD83Uw2mDLzupOPVYkloPOuRAyFimCbdLsrpF7eELWBtlq65Ty5JOGHMB73PPRJAcOVupllRwllRy+P+XfuePvazZgiz9ehppc5pdlEIEorBmyNVgNpCoQVHsq3ApC529PAVwweLBO+63NcnXogM01LXdNUwC0SmNMZPgQz4fGg8Q==
Sello Digital del SAT
UNWwKMGZKZ1H23HJKYNR5XIS6qg44CYjwSRKUS7uayaNp6AwjzSV2TD9DVIBP4fgoaFre4+1EW6pR0LnQAXHu8qW4Ty8WAF6U2k9Nz7OAs53I7JISU18+D6Z1VAISZEOJWY+xt10Rw6Skaf+550hzbamOFwA-QgEisa3d0r0Y/BmZ6Hl9eiQTSinSREVw83L6QLh0HC5dzpoflthVQqPq5hwnjD6uZgMLJH16PHHsEB4WCP4RL5jHf/MVzh5A22Ckx1r5u47RReeXGv5RCRQRMGsp7gcxc+6x0y2P/AGMa9ULPNVJowV+HohZKa+An8S+q==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$401.00 Cuatrocientos un pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1



VENTA
DENNY'S
CRISTOBAL COLON NO 11390
CHIHUAHUA CHIH
7650301
002

<< COPIA DEL CLIENTE >>
N° DE TARJETA:
*****4508
DEBITO/VISA/BANORTE
APROBADA
AUT:000011 OPER:015033
LOTE:000444 REF:000000016076
AID A0000000031010
ARQC *****F9CC
TC *****2F09
CONSUMO: \$ 401.00
PROPINA: \$ 60.15
TOTAL: \$ 461.15
FECHA: 14FEB25 Hora: 13:33:13
PAGAR EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
APEX 1.1.4
DX8000



Comedor Mesa#4
Dennys Tecnológico

Promotora de Restaurantes del Norte
PRN000324UY7
Av. Cristóbal Colón 11390
Chihuahua, Chih., C.P. 31136
Régimen General de Ley Personas
Morales

Ticket: #620018
Fecha Expedición: 14/02/2025 12:45:08
Cajero:
Mesero: Zaydeth
Huespedes: 1

Descripción:
1.00 Coca Cola@52.00 \$52.00
1.00 Sirloin Steak@349.00 \$349.00

TOTAL PESOS MN \$401.00

Lugar de expedición: Av. Cristóbal Colón
#11390, Complejo Industrial Chihuahua
31109, Chihuahua Chihuahua

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
"Los precios ya incluyen IVA"
facturacion@dennys.com.mx

Facturación en línea

<http://dennysenlinea.com/facturacion/>
Folio: 15-6200181739558706

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIÁTICOS No.



Escanea el código
QR de la izquierda o
accede al enlace de
facturación e ingresa
el folio

Este es un comprobante fiscal simplificado
conforme la regla 2.7.1.21 y forma parte de la
factura global del día, por lo que no desglosa IVA
y no tiene efectos fiscales para quien lo recibe.

Quejas y sugerencias
comentarios@dennys.com.mx

xpos by xnet.mx

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

Factura

Fecha	Folio
17/feb./2025 13:23:39	FPV12700

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	Desccto.	Importe
7503008267022	GOTA DE MIEL DULCE DE LECHE CHICO 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00
7503008267053	GOTA DE MIEL DULCE DE LECHE GRANDE 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	43.50		43.50
7506192508520	AMPER SPEED 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	21.551724		21.55
7503027753629	VOLT YELLOW LATA 473 ML 50202309/Bebidas deportivas o de energía	Pieza H87/Pieza	1	23.706897		23.71
7501011143258	SABRITAS RECETA CRUJIENTE 160G 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	59.00		59.00
7503008267022	GOTA DE MIEL DULCE DE LECHE CHICO 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	25.00		25.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]0B290D2C-9823-F743-A5B6-6412CC6C99C1[2025-02-17T13:23:40]SCD110105654[NPZ0TPu+alg4TVUjIdUPWVQAhCAM5Jfp+r6YSpGORFvZif+mhbPdyHdCuIVTKJ1s/+bdChNwrQnUOOWeQCTeEaDIMIZAGaJT1cXTJGpxE5nkeSLxihyA5805LPsB2CM
LN66OIUJMoprQ4GxhTbNOWXSWaGc7IZWB7n7IHQ7MkNRqMPfeMSJZgHegS+W02Y7GIQJXjKdvm3jcdqFTvuhp73CJQPB+mD3IIMS+Vg+SY/rYLS/JK+NEns7kBASONlp2nf/KxC/SSn63X4FeRCLB/zUyTDtbc+fhY3B5oc8bHK9ImuUWwgcd+IOuWzMQ+6Yg8
ckZrft+Q/CkQDug==[000010000000702501858]
Sello digital del CFDI:
NPZ0TPu+alg4TVUjIdUPWVQAhCAM5Jfp+r6YSpGORFvZif+mhbPdyHdCuIVTKJ1s/+bdChNwrQnUOOWeQCTeEaDIMIZAGaJT1cXTJGpxE5nkeSLxihyA5805LPsB2CM LN66OIUJMoprQ4GxhTbNOWXSWaGc7IZWB7n7IHQ7MkNRqMPfeMSJZgHegS+W02Y7GIQJ
XjKdvm3jcdqFTvuhp73CJQPB+mD3IIMS+Vg+SY/rYLS/JK+NEns7kBASONlp2nf/KxC/SSn63X4FeRCLB/zUyTDtbc+fhY3B5oc8bHK9ImuUWwgcd+IOuWzMQ+6Yg8ckZrft+Q/CkQDug==
Sello digital del SAT:
boGVMlU05AbMZLsyYVKhK6ou1X1iODgSLcvystdUHc2UdTmxJAKNrtf1fJuMqF7EDfEoTw25UAREDBRXqTxvfZES0auVm07QGqkZpOaOAIoKP41huulh/Zq5kUX0iWPPYLL4H4TbuRuIMiUchNrTEAYmqVzszS7shY19kZckj9IDfIGR6mRFW8zfFvqg+BF2qPFPpPP
EBV7h9/zrcWn9/lybkdp8Oojs6VEq146x1fS90zK25qMK1bn3B6W7XyhZz3qsmSUwT8qI0/TjVGULRpVv0Zc1+MjPRbbaFJfbGpRqkQqWPV+6PI0EJfBxtNc5EAqtpOPy5QPK1oOTA==

PAGADO EN
21 FEB. 2025
VIÁTICOS No. 54



(Doscientos cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal
002|IVA 16%

197.76
7.24

Total (MXN)

205.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 0B290D2C-9823-F743-A5B6-6412CC6C99C1
Fecha de certificación: 17/feb./2025 13:23:40 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 000010000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CDFI 4.0/Ingreso



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TDS Tel. 6141531925

*** VENTA ***

14/feb./2025 14:24 Folio: PV117800

Caja: CAJA 1

LUCERO

GOTA DE MIEL DULCE DE L	25.00
GOTA DE MIEL DULCE DE L	43.50
AMPER SPEED 473 ML	25.00
VOLT YELLOW LATA 473 ML	27.50
SABRITAS RECETA CRUJIENTE	59.00
GOTA DE MIEL DULCE DE L	25.00

Subtotal:	Impuestos:
205	18.54

TOTAL \$205.00

Tarjeta 205.00

Tarjeta: *****4508

Tipo: Débito/Banorte/Visa

Vencimiento: 08/28

Titular: PREFERENTE /CUENTA

ModoEntrada: CHIP

Autorización: 000013

OrderID: 130632

ARQC: 4890FF7670774956

AID: A0000000031010

AName: VISA DEBITO

TVR: 0060006000

TSI: E800

Afiliación: 8923209

TerminalID: 275411761

Referencia: 731143029229

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte

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

14/feb./2025 14:24 Folio: PV117800

Caja: CAJA 1 LUCERO

Tarjeta: *****4508

Tipo: Débito/Banorte/Visa

Vencimiento: 08/28

Autorización: 000013 (APROBADA)

Número de control: 130632

Modo de entrada: CHIP

AID: A0000000031010

AName: VISA DEBITO

TVR: 0060006000

TSI: E800

TerminalID: 275411761

Referencia: 731143029229

IMPORTE \$205.00

CON FIRMA ELECTRÓNICA
PREFERENTE /CUENTA

PAYADO EN

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

21 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 5A



Facture en: ochohueces.facturado
renlinea.com

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

Cursal: Ocho Nueces

io: PV117800

: \$205.00

=====

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

XXVIRP004

PROYECTO:
 VI-2025-104-54

VI-2025-104-04			
BUENO POR: 4,323.69	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,323.69 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION DE DIRECTORES			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10431023-DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN 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: 13-FEB-25-14-FEB-25	
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1027566	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000	989.46
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000	3,334.23
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000	989.46

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 414	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 23.9	COMBUSTIBLE: 989.46	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 989.46	

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	13-FEB-25	14-FEB-25	1	1	NO	606.00	2,728.23	606.00	2,728.23	3,334.23
											TOTAL VIATICO:3,334.23	
TOTAL:4.323.69												

ESTE VIATICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.


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


 REVISO
 MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
 SUPERVISOR 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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIATICOS No. SA

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431023
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
NO. EMPLEADO: 1027566
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 54

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10431023 - DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN INDUSTRIAL
VI-2025-104-54

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 DE DIRECTORES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	13-FEB-25 - 14-FEB-25

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; MISMOS 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.



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

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIÁTICOS No. SA

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10431023 - DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN INDUSTRIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-54

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
13-FEB-25

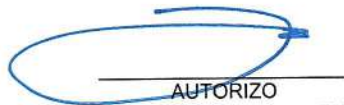
AL:
14-FEB-25

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



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

PAGADO EN

21 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 34