



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de julio 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:	Fecha de comisión
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	1027566	409	11 DE JULIO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD. DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
G9236458	12/07/2025	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 850.08
SAUZYC52992	14/07/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 400.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,250.08
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,250.08

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
14213737995	14/07/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 98.01
781221	14/07/2025	Consumo	DENNYS	\$ 470.00
FI4635	14/07/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 93.50
Total Viáticos				\$ 661.51
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 661.51

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 Viáticos y Pasajes	\$ 1,911.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,911.59

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ

ASESOR TÉCNICO

HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ

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: BA19CAC3-1E84-8140-850A-EF7C241A9FB4

Tipo de Comprobante: INGRESO

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

V4.0

Cliente:

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 (527151)

FACTURA

G9236458

FECHA EXPEDICION

7/12/2025 10:49:54AM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2277	36.66	LITROS	19.50	[20660920] Gasolina Magna (192691)	714.82

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.569795, Base: 36.66, Importe: 20.886975

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 714.82
IVA 16.0%: \$114.37 IEPS 56.9%: \$20.89

(OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.)

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

Total : 850.08 ✓



Sello Digital CFDI

LQomnjHDJBltYt8slrhZlkoLcQ017pKb0PyfG2GHMFu37F4pZc2mb6wWoUPYwYk6QqK/oDj3D66B97wM+zAKITTQS4YYSxuKnTiZdfOCiz3bUVEJ2nZ2F9u6H6lgIVRxW8YPkEdgbDTTF7HP5IDUzGx53KUCvzqsVlzsZ0AWbquD4AIJoFwCznUpe9dUh5N9PnwK77vBOMJ4L/fgAq3ytUSB596YzKubbQY4+dyhegty9VPgYly8C5vJsmHkasktjnlFNvtbw01UGx5fcr+dE9KJlz6LgdUu/r2vKsaNYfZIBRjeS+tAu4ZJ7CIGVQ1y6Wn5J5iQvwt1Y0rfvUvA==

Sello del SAT:

kk1DZqV9ZkJEapy7GpzRLTzfnf32CvkCA7xb7ZHWJWId3y7zZuJdFaL+IC2eTpSG9VPHgM5ttOZNIo1leKRd7S2xyGgWvcqucucVxDQqUImlvU4Sqy8u0KqFU+zJcsFc/nDJaJL3b5zvLhB048BQWqTmtBgnTWZyV3BrCYioZJYJWB8H6OiEsdMx90qkwqACKDD6zHhH+rSVz+R6KcYEj984blxNCFhOj/A2cGfBzRdkooR/COcb3E8LOdcwrclyXx3S0W4njwcoRgwNIJTDelSs2ymOu27eqUs3wCISSc3cBnBaLBL9hry2UHmzAmCRyeIAU/GrL6SCJUBahLIDg==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificación: 2025-07-15T08:50:02

Cadena Original del Complemento:

||1.1|BA19CAC3-1E84-8140-850A-EF7C241A9FB4|2025-07-15T08:50:02|SCD110105654||LQomnjHDJBltYt8slrhZlkoLcQ017pKb0PyfG2GHMFu37F4pZc2mb6wWoUPYwYk6QqK/oDj3D66B97wM+zAKITTQS4YYSxuKnTiZdfOCiz3bUVEJ2nZ2F9u6H6lgIVRxW8YPkEdgbDTTF7HP5IDUzGx53KUCvzqsVlzsZ0AWbquD4AIJoFwCznUpe9dUh5N9PnwK77vBOMJ4L/fgAq3ytUSB596YzKubbQY4+dyhegty9VPgYly8C5vJsmHkasktjnlFNvtbw01UGx5fcr+dE9KJlz6LgdUu/r2vKsaNYfZIBRjeS+tAu4ZJ7CIGVQ1y6Wn5J5iQvwt1Y0rfvUvA==||00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

ARCO 819C
A.D.F.S.A.
CALLE MIGUEL AHUMADA #1510
CIUDAD AHUMADA, CHIHUAHUA
E09524
656-664-24-10
ADF690801309
PERMISO C.R.E.: PI/2277/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
Regimen General
Lugar de Expedicion

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

COPIA
NOTA 002/151
FOLIO : 2066092
FECHA : 11/07/2025 00:36 (00020660920)
POSICION: 6
TERMINAL: 22
WEB ID : 70110137

FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-0374
TAR.DEBITO : Debit Mastercard
AFILIACION : 9449609
REFERENCIA : 000343347429
APROBACION : 065865

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PROD. 32011)	
	36.657 LTR		23.19	850.08

SUBTOTAL: 735.71
IVA: 114.37
TOTAL: 850.08

(ochocientos cincuenta pesos 08/100 M.N.)

AID : A0000000041010
ARQC: 533E1DF5F39F0E08
APN : Debit Mastercard
TVR : 0000008000
TSI : E800

IGI
110640279270P6T22BN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
SELECT NOMINA

Por este pagare me 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

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409



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.

SAUZY 52992

FOLIO FISCAL

9a00526d-e3fb-4126-8436-89bbe65d5309

LUGAR DE EXPEDICION

31620

FECHA: 2025-07-14 HORA: 12:56:31 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20408399 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos VENUSTIANO CARRANZA 601
R.F.C.: GEC981004RE5 Residencia Fiscal: 31350 OBRERA Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CHIH, MEX

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.6740	LTR Litros	FL19223EXPES2016-1248422	15101514	32025 (02) REGULAR (Despacho 1248422-0)	\$20.759627	\$346.14	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Cjuv8hYQYAmzFUPzDIJ+C5ZVL10eTCd34IAjq345N/bpg9jMPORtN5JyiCp4Ira6fqgMwiHYhdC+Pq6cZU+dC3RBp1UabV3doT5Z85UU6W1nkcPF31k9BjUpC9xkyt5pW13cEwtC
cpxcY+tDVJECZeTqE0kQ2nn1G25ZbWG+v4x8oyziK1UvhCBS5gOCx7N910dwrTHfOBwAt+9GKPBWFGNMbrBS4ohc/pNwhwtlmg/ZFSSP5ZgPZ5Dku+Dvkd56OPrlaJA7Qp4Pu
hux2R34FYnED+g8hQgxMBZOCCNylPrYnYXR4uhb8ropEugpNA8B13T5GaoOAOzH+/b/+issVQ==

Sello del SAT:

SQbBdVv1tfkN416iQsS5c/lyy4t0J19gqQreWhVn976MS70vwbny4Ww1vhdJ0YBLGlpDhyCyVK6aGVB5FKpraVRGCue/nB+PSJkwP773us4On66N1zggTjtqjwJRJsgv80wm9xgtY
8CKbduS4gGFtL4TxVkkefSic5dqAAwb/epcBKvP9HEfWbSouUI92mPP/V+LOVEWT3+Vg3vk/cvzYlnW6d3hU2pj7pdORRzZli6AVWcEHk2XWmbaF67CMCNI113dO0tEV3jw+jf
ERxKGOD99TDKEZK/rv3QcQzY4JzqGlsjxaSOKE6hHKeuJqzJFZbfZwtPjLbj8l/Dqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9a00526d-e3fb-4126-8436-89bbe65d5309|2025-07-14T12:56:35|EDI101020E99|Cjuv8hYQYAmzFUPzDIJ+C5ZVL10eTCd34IAjq345N/bpg9jMPORtN5JyiCp4Ira6fqgMwiHY
hdC+Pq6cZU+dC3RBp1UabV3doT5Z85UU6W1nkcPF31k9BjUpC9xkyt5pW13cEwtCcpxcY+tDVJECZeTqE0kQ2nn1G25ZbWG+v4x8oyziK1UvhCBS5gOCx7N910dwrTHfOBwAt
+9GKPBWFGNMbrBS4ohc/pNwhwtlmg/ZFSSP5ZgPZ5Dku+Dvkd56OPrlaJA7Qp4Puhux2R34FYnED+g8hQgxMBZOCCNylPrYnYXR4uhb8ropEugpNA8B13T5GaoOAOzH+/b/+i
ssVQ==|00001000000709609813||

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0374)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$346.14
I.V.A. 16.00%	\$53.86
TOTAL	\$400.00

Getnet

VENTA

GASOL PROMES DIOS SAUZ
CARR JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8439318
016

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

*****0374

DEBITO/MASTERCAR/SANTANDER

APROBADA

AUT:020503

OPER:012711

LOTE:000406

REF:000000013642

AID A0000000041010

ARQC *****1702

TC *****9F1E

IMPORTE:

\$ 400.00

Fecha: 11JUL25

Hora: 13:42:n

OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4
DX8000

Getnet

PAGADO EN

22 JUL. 2025

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0374)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	---------------	--------	---------

(02) REGULAR	(CLAVE PROD. 32025)		
--------------	---------------------	--	--

16.674 LTR	23.99	400.00	
------------	-------	--------	--

SUBTOTAL: 346.14

IVA: 53.86

TOTAL: 400.00

(los pesos 00/100 M.N.)

POSIBLES 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

***** ORIGINAL *****

NOTA #436382

FOLIO : 1248422

FECHA : 11/07/2025, 13:41 (12484220)

POSICION: 1

TERMINAL: 3

WEB ID : 74544087

4.14.8.1

() para facturar.

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600250714213737995

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9d245646-47e8-4577-8ba5-696159ecb5f4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-07-14T14:37:38

Fecha de certificación: 2025-07-14T15:37:38

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	50202304	JUMEX 413ML MANZANA	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50202309	AMPER ENERGY DRINK 473ML	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202309	AMPER BLUEBERRY ENERGY DRINK 473ML	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición ✓ Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito	SUBTOTAL TASA IVA 0 % TASA IVA 16 % TOTAL	86.97 0.00 11.04 98.01 ✓
--	--	-----------------------------------



Sello digital del CFDI

C9fCF/itwBthnV8eFdeW1+p4FOkYPB4/4+v5Kf88fvCDF1X0bMJYyvgROISPzpNHuETbjWepKLL+5vhrvcF5zNNlwnvmyPP8exDLXhN9CYnzMwwjGDhCmDVXJ3XPbPJZMdpjqkwYr3l3FQumXpIFT/y7irth+LM2T7Ja3o06adYrtlvho1vJDD1smJn/BUeWqhDW0ZPwjDhfb1gXjY6vTAtXK4c61o6db+cDjrhhoAv+QqVmsx1QWKWNlx5PCHQobxKAA5z6sYvtVOeoSDPZjvgpUZILH80GlfZO+IQvI2lwm3eDQ5rPwkuoQJ95lPnEkUfB4IZemkcas5b5gtqA==

Sello digital del SAT

lIBaJG9DqdrZiOVg2yemk2cG5uU76prhOuUIGYYrLLlQbHrND0ZqTvl8pqLWOTvmUfAZvBQlhJfLrFAakCeOJE9gWjU3viG9vQU0xmfnDSCqdSjE6zlg3fUOTATykM9AMiRd46gJx2+yas0i9EDPEEIk9qqujStlCh3o4Mh1AUx5CM8ebzf2WZ hKu4vR7wLedBo fCtDr6X4HlmGfh4/bdv5d15iz1xKP8VesbK+2BCtRfuAoHv+YnQJfEKhFGc+ghv0DBzJgyng2FFnFJ6/13JagwfiFQIDuY+gvFZVpT7UFJTUySYZLO9YxbajH2cYRP8ZKiCtvHb1ZqQ==

Cadena Original

||1.1|9d245646-47e8-4577-8ba5-696159ecb5f4|2025-07-14T15:37:38|AUR100128NN3|C9fCF/itwBthnV8eFdeW1+p4FOkYPB4/4+v5Kf88fvCDF1X0bMJYyvgROISPzpNHuETbjWepKLL+5vhrvcF5zNNlwnvmyPP8exDLXhN9CYnzMwwjGDhCmDVXJ3XPbPJZMdpjqkwYr3l3FQumXpIFT/y7irth+LM2T7Ja3o06adYrtlvho1vJDD1smJn/BUeWqhDW0ZPwjDhfb1gXjY6vTAtXK4c61o6db+cDjrhhoAv+QqVmsx1QWKWNlx5PCHQobxKAA5z6sYvtVOeoSDPZjvgpUZILH80GlfZO+IQvI2lwm3eDQ5rPwkuoQJ95lPnEkUfB4IZemkcas5b5gtqA=|00001000000710611637||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409

VIÁTICOS No. 409

Denny's

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE
AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA (MEXICO) 00-31
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
VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA
Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

C7499A7A-60FC-11F0-BCF5-DBC339C2ECBF

Certificado SAT

00001000000700047508

Fecha y hora de certificación

2025-07-14T15:52:08

Folio/Serie

781221

Fecha y hora de emisión

2025-07-14T15:07:05

Lugar de expedición

31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Fecha de expedición

2025-07-14T15:07:05

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	\$405.17	\$0.00	\$405.17

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409

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

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Perjudice al 50% de RFN	

Subtotal	\$405.17
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$64.83
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$470.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||.1jC499A7A-60FC-11F0-BCF5-DBC339C2ECBF|2025-07-14T15:52:08|nky9IE0EYfC:E79FkgymxOK5hUnbqYldUPqzeN1ZarYFqHYq09ka5gkgFjzFnQxVBS3MPBuJGeyWheSTSL2:mgpmqgshXv+qos7H585Q0EFE+45ThojqgEVY7Y7gaT+in+GFtGILnFujTzNol.s1fbc78h177Ujmf42ZvthymLFgu3jLwpBMLEWLZzMrwmR0n0hWQVAAOTZQOWZT8JUNBj7LJX5scJpp6GcBEWFP4lgtFwVPV7gk0YaPrTyU0+4fuoFZZ2vZD/hvKTB5gW6v0WwzFr33qldTDQVuz3wAPAJ8q7uIRH+1a89yLFRK4CA==|00001000000700047508||

Sello digital del contribuyente que lo expide

IKKy0IE0EYf7zE79FkgymxOK5hUnbqYldUPqzeN1ZarYFqHYq09ka5gkgFjzFnQxVBS3MPBuJGeyWheSTSL2:mgpmqgshXv+qos7H585Q0EFE+45ThojqgEVY7Y7gaT+in+GFtGILnFujTzNol.s1fbc78h177Ujmf42ZvthymLFgu3jLwpBMLEWLZzMrwmR0n0hWQVAAOTZQOWZT8JUNBj7LJX5scJpp6GcBEWFP4lgtFwVPV7gk0YaPrTyU0+4fuoFZZ2vZD/hvKTB5gW6v0WwzFr33qldTDQVuz3wAPAJ8q7uIRH+1a89yLFRK4CA==Sello Digital del SAT

U7XdsM4y7m0JXZ750k+FDm0DPK4Ykz5mW3m0CMax0QILFeL136+KuL25X050Uj0K0DEN0qnXKpX6+CFDAwUmS9m1ApqTePLZSjgJNk0Wg856PcuOWX7GAFtLgRjUrtH0UfUqP0kaZpEKLfYqatnyT2ScOw0m0L1+peSTP7BYmXmZvGaYV1Rc1ANBFL27Xf07xps2WZIK0B796EWQ0C0w8CWwcaulSmkdxPrgETK0ynhD068nFPj0VAHnL2D4PGz0N8CUN0X050A97vZE35FgK751a5PRaE3m3Cm0MAKPKIj0mHXE17BN0Urk56+BA==

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$470.00 Cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SE ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA UN 2% DE INTERES MENSUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

By Xnet.mx



VENTA
DENNYS
CRISTOBAL COLON NO 11390
CHIHUAHUA CHIH
7650301
002

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

*****0374

DEBITO/MASTERCARD/SANTANDER

APROBADA

AUT:085850

OPER:030548

LOTE:000888

REF:000000032616

AID A0000000041010

ARQC *****200b

TC *****2304

CONSUMO: \$ 470.00

PROPINA: \$ 70.50

TOTAL: \$ 540.50

Fecha: 11JUL25

Hora: 12:48

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

BanBajío

BanBajío

BanBajío

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409

Denny's

Comedor Mesa#53

Dennys Tecnologico

Promotora de Restaurantes del Norte

PRN000324UY2

Av. Cristóbal Colon 11390

Chihuahua, Chih., C.P. 31136

Régimen General de Ley Personas
Morales

Ticket: #640254

Fecha Expedición: 11/07/2025 12:07:03

Cajero:

Mesero: Hugo R

Huespedes: 1

Descripción:

1.00 Coca Cola@52.00 \$52.00

1.00 T-Bone Steak@418.00 \$418.00

TOTAL PESOS MN \$470.00

Lugar de expedición: Av. Cristobal Colon
#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: 15-6482541752257223



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
14/jul./2025 15:16:25	FI4635

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	Descto.	Importe
7506192508520	AMPER SPEED 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	21.551724		21.55
7506192507349	AMPER 473 ML 50202306/Refrescos	Pieza H87/Pieza	1	21.551724		21.55
7503008267053	GOTA DE MIEL DULCE DE LECHE GRANDE 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	43.50		43.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|774F5539-DEC2-3C43-8296-F4FF8B80FD24|2025-07-14T15:16:27|SCD110105654|TQ4fhpuowwLcFmYgn4NAZ1CvwWCHPUxUNmtMpu/SVzL0sQwhGclPTyF19032Zk80SpAJDzYJOPc0G+R7AIOecZJkv70iaDihpN/tWrYyYVbS1/hvtfNf0kmy6Hex8Lh
v/ueeoMQ1ENu1A2sfNNDq7F0hQe0v0B9RajgENTzVuuYP7JhRAQK3ZW09WIZSXMDpAJGeVARbgqKXPHgIRJlgG4aSCGGT3/H3RYQSM2NPj+V0PcxMWRgv+CgH10FpaKip/HoacIQIFeyN56Kk8WdANKtAZWY0OleQIcZblcVSCSxRyATUnR1yyBPboBBEIQMML7
7W5m8mteVBB0EBkw==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

TQ4fhpuowwLcFmYgn4NAZ1CvwWCHPUxUNmtMpu/SVzL0sQwhGclPTyF19032Zk80SpAJDzYJOPc0G+R7AIOecZJkv70iaDihpN/tWrYyYVbS1/hvtfNf0kmy6Hex8Lh/ueeoMQ1ENu1A2sfNNDq7F0hQe0v0B9RajgENTzVuuYP7JhRAQK3ZW09WIZSXMDpAJ
GeVARbgqKXPHgIRJlgG4aSCGGT3/H3RYQSM2NPj+V0PcxMWRgv+CgH10FpaKip/HoacIQIFeyN56Kk8WdANKtAZWY0OleQIcZblcVSCSxRyATUnR1yyBPboBBEIQMML77W5m8mteVBB0EBkw==

Sello digital del SAT:

BLIvq9LZ7Difokjg4P8U4TR/bfaSIyrlwZU7KTR6BL8YtV44mdNt1Od2R9sjz0xEGIZPhJe0OnipHilxdx/KKGrH40xBuaIMldhMdOHQEAky+NxraP415fo71XX81nkz/qEwDJTKQaxKRXn14CK2ABKxe16QZ68U9sycVrZPOa3UajkTYRmaoZ3E0Vpc0qMW1AbY4OYTbq
xb4Ue1Jfk/o2YpCK73HLDtsu+dddoqr50elBwgI//DsDKiu+szj3cjQAba8x43hp0RUFeynqPDIOIfg+VoQSSLFHxY8C8Fjv8XXIn/Z+khLo6Ohz1Q1cAksON6ualocWheUKaw==

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409



(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	86.60
002 IVA 16%	6.90
Total (MXN)	93.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 774F5539-DEC2-3C43-8296-F4FF8B80FD24
Fecha de certificación: 14/jul./2025 15:16:27 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 JUAREZ KM 55
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630
Tel. 6141531925

*** VENTA ***

11/jul./2025 13:51 Folio: PW403512
Caja: CAJA 2
EVELYN

AMPER SPEED 473 ML	25.00
AMPER 473 ML	25.00
GOTA DE MIEL DULCE DE L	43.50

Subtotal:	Impuestos:
93.50	10.12

TOTAL \$93.50

Tarjeta 93.50
Tarjeta: *****0374
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 09/30
Titular: SELKOT NOMINA
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 176835
OrderID: 176835
ARQC: 24DT4F19996817AB
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 807786570
Referencia: 851268402619
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

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



Factura en ochonueces.facturado
relinea.com

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

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW403512

al: \$93.50

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

*** VOUCHER DE VENTA ***

Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209

11/jul./2025 13:51 Folio: PW403512
Caja: CAJA 2 EVELYN

Tarjeta: *****0374
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 09/30
Autorización: 014237 (APROBADA)
Número de control: 176835
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
TerminalID: 807786570
Referencia: 851268402619

IMPORTE \$93.50

CON FIRMA ELECTRÓNICA
SELKOT NOMINA

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-409

BUENO POR: 1,909.89	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,909.89 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ACUDIR A REUNION DE DIRECTORES EN CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PROCESO RESERVA		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	PERIODO:11-JUL-25-11-JUL-25
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
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000	1,248.38
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000	661.51

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER:518	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:24.1	COMBUSTIBLE:1248.38
JUSTIFICACION:		OTROS GASTOS:	CASETAS:
		TOTAL PASAJE:1248.38	

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
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA A-CHIHUAHUA	11-JUL-25	11-JUL-25	1	0	NO	661.51	0.00	661.51	0.00	661.51
TOTAL VIATICO:661.51											TOTAL:1,909.89	

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; MISMO 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
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TECNICO.

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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

22 JUL 2025

VIATICOS No. _____

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-409

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: ACUDIR A REUNION DE DIRECTORES EN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	11-JUL-25 - 11-JUL-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; MISMODOS 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

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409

PAGADO EN

22 JUL 2025

VIÁTICOS No. _____

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-409

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
11-JUL-25

AL:
11-JUL-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


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

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409

XXVIRP002

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

NO. EMPLEADO:
1027566

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.

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA