



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 15 de agosto 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 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Héctor Miguel Samaniego Gámez                                          | 1027566         | 460            | 13 de agosto 2025 |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a evento Binational Electronics Show en la ciudad de Chihuahua

#### PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                         | Total     |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| SAUZY 53753                      | 14/08/2025 | Combustible | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE | \$ 940.34 |
| Total Pasajes Terrestres         |            |             |                                         | \$ 940.34 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |             |                                         |           |
| Importe a reembolsar (-)         |            |             |                                         |           |

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     |
|--------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 4211406223               | 14/08/2025 | Consumo  | CADENA COMERCIAL OXXO               | \$ 63.01  |
| 789701                   | 14/08/2025 | Consumo  | PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE | \$ 478.00 |
| F15849                   | 14/08/2025 | Consumo  | COMERCIALIZADORA OCHO NUECES        | \$ 151.00 |
| Total Viáticos           |            |          |                                     | \$ 692.01 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |          |                                     |           |
| Importe a reembolsar (-) |            |          |                                     | \$ 692.01 |

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  | \$ 1,632.35 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -        |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 1,632.35 |

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



# 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 53753

FOLIO FISCAL

5c202f59-f82d-41e2-873d-9112995b9844

LUGAR DE EXPEDICION

31620

|                                  |                                |                                 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2025-08-14 HORA: 15:52:20 | 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 |
|----------|------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 39.1970  | LTR Litros | FL19223EXPES2016-127663 | 15101514  | 32025 (02) REGULAR (Despacho 1276953-0) | \$20.759627     | \$813.72 | \$0.00    |

## Sello Digital del Emisor:

HDHHVopzaZTRagPALvzIJ2Si8a8MocqYZ+SD5JDs2E7VGKioixrj7Be6O9nBbUQZ6w1bhWCz8PQNCDU3HO/RZDrYS+9wTj8GQMfeR/TwZMcFYr0QGgWOwehTewoBjC3APy60wuYTSicBwqSS6GGZzVUoGqvgeLovoPnHCua7eK6GHfuxnSsfmnlRInf8dFWJ1EnOcmchTumylXdvDCHSCmlcEB2MMVF9uZPc9WBeLsWCO9Cn+M6qNLcKFiweml/Gtb6uyDARwt/g1uCkolPDO5FDd0DRSJAvuoDBVBVgxn2+1RhC0gpeMhqtstJtGWh3knFx2nN2tl9rw==

## Sello del SAT:

GGFUaA6UqJBIZy6MKJNdkXis3DmVRqrFPTM9/map90LjYFUzdSYQMfPpKeDjG2If8ZIZ9wC1Kqep+Udexqpyd/ulZcDxY5+4wXnnVBSiySvJjToELSkmyGxCndGpteGzNnPRtfeXvLOfBBobNZJ6sswFkaWXn+gNe7VS6npUo1cKBmc0ur7DaaLiDdIZWHW14TtqJyE+cbHxupytdN/o175GHQh79nROPXdi+fS/5/ft1TW2mGmvZgHjHdHwwUDRH5Xr8kY0cM2BsQO71hr7rGKME9K64yUP5h7fWV6twjXwNMq80FvanzsRUg+OVJJ9hZipneVUyV9ZrdoSg==

## Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5c202f59-f82d-41e2-873d-9112995b9844|2025-08-14T15:52:24|EDI101020E99|HDHHVopzaZTRagPALvzIJ2Si8a8MocqYZ+SD5JDs2E7VGKioixrj7Be6O9nBbUQZ6w1bhWCz8PQNCDU3HO/RZDrYS+9wTj8GQMfeR/TwZMcFYr0QGgWOwehTewoBjC3APy60wuYTSicBwqSS6GGZzVUoGqvgeLovoPnHCua7eK6GHfuxnSsfmnlRInf8dFWJ1EnOcmchTumylXdvDCHSCmlcEB2MMVF9uZPc9WBeLsWCO9Cn+M6qNLcKFiweml/Gtb6uyDARwt/g1uCkolPDO5FDd0DRSJAvuoDBVBVgxn2+1RhC0gpeMhqtstJtGWh3knFx2nN2tl9rw==|00001000000709609813||

PAGADO EN

15 AGO. 2025

VÁLIDOS No. 460



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: (novecientos cuarenta pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL \$813.72

I.V.A. 16.00% \$126.62

TOTAL \$940.34

Getnet

VENTA

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

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

\*\*\*\*\*0374

DEBITO/MASTERCAR/SANTANDER

APROBADA

AUT:012869

OPER:012043

LOTE:000455

REF:000000012902

AID A0000000041010

ARQC \*\*\*\*\*1188

TC \*\*\*\*\*A3F2

IMPORTE:

\$ 940.34

Fecha: 13AG025

Hora: 15:01

OBLIGO EN LOS TERMINOS DADO

AL REVERSO DE ESTE PAGAR

APEX 1.1.4

DX8000

mbesa.com.mx

o ( ) para facturar.

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

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



VIÁTIC

4.14.8.1

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

Grat 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 #450123

\*\*\*\*\*

FOLIO : 1276953

FECHA : 13/08/2025, 15:00 (12769530) ✓

POSICION: 1

TERMINAL: 5

WEB ID : 85870114

>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0374)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

(02) REGULAR (CLAVE PROD. 32025)

39.197 LTR 23.99 940.34

SUBTOTAL: 813.72

IVA: 126.62

TOTAL: 940.34

ientos cuarenta pesos 34/100



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32800

Factura: 445227250814211406223

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6a1129f5-9ad5-40d5-a4fd-5351e68dee0c

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: 2025-08-14T14:14:06

Fecha de certificación: 2025-08-14T15:14:06

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio:

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia:

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|-------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50181900 | VUALA BIG VAINILLA 75GR | 15.74           | 1.26     | 15.74   | 02        |
| 2.00 EA  | 50202309 | AMPER SHARK 473ML       | 19.83           | 6.35     | 39.66   | 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

55.40

0.00

1.26

6.35

63.01



Sello digital del CFDI

X6wJBfnQMa1aom5v0AWqxDunJZd8L4TJFb7sskLOpYH4ul/2OVt5NUvKlktv8fSZMBx5GqBb488CLD6yg/qo9yiyCM24spXRKy5kAQx9D+U2Uywlxgl+xf/V0Mvm2J8Br6rt4xcF40wbHSwkldrPS0IA53f6eVslfUhn9luStsJxS79zkOiRV/n7oaRwwT2IZ3zMTXoMWYUGLqY7Rc/tcFgxTHXe0iXTURhWZr13O/0G1pwTAbOkZhlDF5Kv68B5sxs/xfMB+wW7h6tuUo4e0LpCvHoFjuNS1PTW0Mz6P4xmjk2X/60R5bXrDPz2cMarSD6z5C1vNFwKi2DpETkAQg==

Sello digital del SAT

GFGkphspZkPWKhqTtaCC5EGBNE/yQdH7blz6rV5ok5HcuMSadrvIR/CPoeqemWRKX9bS5/UqV1z9O0CcY8LGAayFqlmq1mW8WrQzeKwWmLKDBh8gtnybACgos+xNOJ/QY/vDrslB4AGV061mMhymhnSxVrjNl9yUmVHdpDxzPt4lsdQFI/V3yoLRhRqWDUU++A6MUAS9Qda8iNUktkp73758o6VhjAaFGT5Knv9emGNFS1DwxTDSelV0mOKbojAylGaLNHJZtZCanxfgONnLmmS515dj0NnFxuEerfU4YPLzgjSsViPEfQOo2vc87uAp/MKV8wPKzqDFmGnYWA==

Cadena Original

||1.1|6a1129f5-9ad5-40d5-a4fd-5351e68dee0c|2025-08-14T15:14:06|AUR100128NN3|X6wJBfnQMa1aom5v0AWqxDunJZd8L4TJFb7sskLOpYH4ul/2OVt5NUvKlktv8fSZMBx5GqBb488CLD6yg/qo9yiyCM24spXRKy5kAQx9D+U2Uywlxgl+xf/V0Mvm2J8Br6rt4xcF40wbHSwkldrPS0IA53f6eVslfUhn9luStsJxS79zkOiRV/n7oaRwwT2IZ3zMTXoMWYUGLqY7Rc/tcFgxTHXe0iXTURhWZr13O/0G1pwTAbOkZhlDF5Kv68B5sxs/xfMB+wW7h6tuUo4e0LpCvHoFjuNS1PTW0Mz6P4xmjk2X/60R5bXrDPz2cMarSD6z5C1vNFwKi2DpETkAQg==|00001000000710611637||

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

PAGADO EN

15 AGO. 2025

VIÁTICOS No. 460

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4

**LA CURVA CUF**

Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,  
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

|                                  |   |               |          |
|----------------------------------|---|---------------|----------|
| NOUSUARIO                        | 2 | 13/08/2025    | 08:24    |
| AMPER SHARK 473ML                | 1 |               | 23.00    |
| AMPER SHARK 473ML                | 1 |               | 23.00    |
| UUALA BIG VAINIL 75G             | 1 |               | 17.00    |
| Fol_Uta:25009                    |   | Total:        | \$ 63.00 |
| ID=TOCHI5032J2                   |   | IVA INCLUIDO: | \$ 6.34  |
| SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. |   |               |          |
| Pago Electrónico:                |   |               | 63.00    |

**BBVA**

Emissor: SANTANDER  
VENTA

AFILIACION 4696090

TARJETA \*\*\*\*\*0574

VENCE /

DEBITO

AUT: 045298

TOTAL M.N. \$ 63.00  
T81

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 3202677F9336C001

AID: AID: 0000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CEL: BRADO.

Pago: \$ 63.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

AHUMADA,

CHILAHUA

AVENIDA MIGUEL AHUMADA #1302

2DO BARRIO, AHUMADA

CHILAHUA

100

email:atencionaclientes@bbva.com Tel.Hty. 83 20 20 20

Telefono sin c. 01 (81) 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**PAGADO EN**

15 AGO. 2025

**VIÁTICOS No. 460**

Denny's

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE  
AV. CRISTOBAL COLON #11390 COMPLEJO  
INDUSTRIAL CHIHUAHUA 31109, CHIHUAHUA,  
CHIHUAHUA (MEXICO) 31000-31  
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

452158AE-503B-40BA-BEBE-BB2E64A659A8

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-08-14T15:37:50

Folio/Serie

789701

Fecha y hora de emisión

2025-08-14T15:08:49

Lugar de expedición 31109 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Fecha de expedición

2025-08-14T15:08:49

Certificado emisor

00001000000712534353

Tipo de comprobante

I - Ingreso

Método de pago

Pago en una sola exhibición

Forma de pago

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

| Clave Prod<br>Serv | No. Identificación | Descripción del producto | Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Valor unitario | Descuento | Importe |
|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|
|--------------------|--------------------|--------------------------|----------|--------|--------------|----------------|-----------|---------|

|          |  |                    |      |          |     |          |        |          |
|----------|--|--------------------|------|----------|-----|----------|--------|----------|
| 90101501 |  | CONSUMO RESTAURANT | 1.00 | Servicio | E48 | \$412.07 | \$0.00 | \$412.07 |
|----------|--|--------------------|------|----------|-----|----------|--------|----------|

PAGADO EN

15 AGO. 2025

VIÁTICOS No. 460

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

Desglose de impuestos trasladados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota                | Importe |
|----------|-------------|-----------------------------|---------|
| IVA      | Tasa        | Tasa Reducida al 50% en RFN |         |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Subtotal              | \$412.07 |
| Descuentos            | \$0.00   |
| Impuestos trasladados | \$65.93  |
| Impuestos retenidos   | \$0.00   |

TOTAL \$478.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1452158AE-503B-40BA-BEBE-BB2E64A659A8|2025-08-14T15:37:50|G|FTKPNjbcvTKnDDvDhUzkaISPK7X8knbGzsl78EtTqgMCKvYQugPwb7/SCLZoldi5xvZ439xqB  
Eyhlq2H44brwCnDQl7KvTcl0UOWSPndq5romZBfaAndYdJP4JA2n119IWEF96EHuwaESgrRipz1v25rydZIMqzGSJv3WJ5nDZ13O7AABISVLUbu2m6g29IlsOthF3T2z  
q|USEEjyWwkyG|Cah6QvllFWENG65GawnCJlqFvllTRWazFp3IEM01+teJEnFdwXpaepvMIh54r6C+xl6fXhKk/et6eWwJgA+wFTl6GMJ4REnNyA==|p00010000007059  
24441||

Sello digital del contribuyente que lo expide

G|FTKPNjbcvTKnDDvDhUzkaISPK7X8knbGzsl78EtTqgMCKvYQugPwb7/SCLZoldi5xvZ439xqB|EyhNp2H44brwCnDQl7KvTcl0UOWSPndq5romZBfaAndYdJP4JA2n119IWEF96EHuwaESgrRipz1v25rydZIMqzGSJv3WJ5nDZ13O7AABISVLUbu2m6g29IlsOthF3T2zq|USEEjyWwkyG|Cah6QvllFWENG65GawnCJlqFvllTRWazFp3IEM01+teJEnFdwXpaepvMIh54r6C+xl6fXhKk/et6eWwJgA+wFTl6GMJ4REnNyA==

Sello Digital del SAT

erx+InX,ISWk0ThayEDWF276H2pQDguojrn5,93IM6M4G4nrlaFm8Aa2H47+2zjynOHYbS25exFzKlK5GLOLELTuS+HYQ\CoehHigC+PPu7rl6Bp7Solk9H7BzicR+52  
smR2wY\CVhRQIRZCZU2Z+V47MZSd47Seep5+20Hh7rFS8ujYUldSvZzJkMarA8a+TFRQvJKJlsYHy6WprBsTcDh/bXpZCV1p16psBlnyQr/RH6r6OEfqVlq6FbsxW  
Q6rLVnb0/gv3OPKkAeV68PwY15IGl6V55IIGul0PMHJWJW5MBImSQuibg==

PAGARE

FOR LSTL PAGARE ML OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE LA CANTIDAD DE \$478.00 Cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.  
IMPORTE POR LAS MERCADEAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI SE PAGA NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO  
CAUSAPA UN 3% DE INTERES MENSUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1

VENTA  
DENNYS  
CRISTOBAL COLON NO 11390  
CHIHUAHUA CHIH  
7650301  
002

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

\*\*\*\*\*0374

DEBITO/MASTERCAR/SANTANDER

APROBADA

AUT:015826

OPER:033890

LOTE:000989

REF:000000036167

AID A0000000041010

ARQC \*\*\*\*\*E36E

TC \*\*\*\*\*39B8

CONSUMO: \$ 478.00

PROPINA: \$ 71.70

TOTAL: \$ 549.70

Fecha: 13AG025

Hora: 14.21

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 1.1.4

DX8000

BanBajío

BanBajío



## Comedor Mesa#53

### Dennys Tecnológico

Promotora de Restaurantes del Norte

PRN000324UY2

Av. Cristóbal Colón 11390

Chihuahua, Chih., C.P. 31136

Régimen General de Ley Personas  
Morales

Ticket: #654544

Fecha Expedición: 13/08/2025 13:30:56

Cajero:

Mesero: Hugo R

Huespedes: 1

#### Descripción:

1.00 Limonada De Mango@79.00 \$79.00

1.00 Sirloin Steak@589.00 \$589.00

\*\*\*\*\*

**TOTAL PESOS MN \$478.00**

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: 15-65-5441755113456



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](mailto:comentarios@dennys.com.mx)

xpos by xnet.mx

PAGADO EN

15 AGO. 2025

VIÁTICOS No. 460

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

# Factura

| Fecha                 | Folio  |
|-----------------------|--------|
| 14/ago./2025 15:50:22 | FI5849 |

## 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 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|---------|
| 7506192507349 | AMPER 473 ML<br>50202306/Refrescos                          | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 21.56     |         | 21.56   |
| 7506192509084 | AMPER BEAT 473 ML<br>50202306/Refrescos                     | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 21.551724 |         | 21.55   |
| 038000263804  | PRINGLES ADOBADO 124 G<br>50192100/Botanas                  | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 55.99     |         | 55.99   |
| 7622202308352 | MO TRIDENT 14S YERBABUENA 33.6G<br>50161815/Goma de mascar  | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 20.689655 |         | 20.69   |
| 745404102270  | CHUTAZO CHOCOLATE 18.5G<br>50161800/Productos de confitería | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 7.00      |         | 7.00    |
| 745404102270  | CHUTAZO CHOCOLATE 18.5G<br>50161800/Productos de confitería | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 7.00      |         | 7.00    |
| 745404102270  | CHUTAZO CHOCOLATE 18.5G<br>50161800/Productos de confitería | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 7.00      |         | 7.00    |

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]E2CEEDE3-B01A-D948-8206-11A16F99B287|2025-08-14T15:50:24|SCD110105654|HMF02+7He9h2AXiKex+9YyAgbBL5GqrQR4wsfz1AFovhOeaCEhfeAxxqtrJecneSn6jKS89yQ1gJBoLW1erWD9qzdoVNpo4FIA2501kfWo4Bh08KdPBO5hLpouycTcTw4UlbDp0+uOPVh2WXCkoOroDkpb8Z+1pb2szkR/qPlyOPkrrQJyN7t+G4+G98gIVIAkchNldnOICITdGeanSSa87161SywoNF6FdhgUtQmd2JHPuUn/EL1a8VrVg0FWATJa1IHC1bobLBaxYJBaiGy5zRhRS8xc7L/oMbnBOCWrwdIXK2kIWL5oHCGa5UV55ixylVcrwfQc8Zs5uQQ==[00001000000702501858]

### Sello digital del CFDI:

HMF02+7He9h2AXiKex+9YyAgbBL5GqrQR4wsfz1AFovhOeaCEhfeAxxqtrJecneSn6jKS89yQ1gJBoLW1erWD9qzdoVNpo4FIA2501kfWo4Bh08KdPBO5hLpouycTcTw4UlbDp0+uOPVh2WXCkoOroDkpb8Z+1pb2szkR/qPlyOPkrrQJyN7t+G4+G98gIVIAkchNldnOICITdGeanSSa87161SywoNF6FdhgUtQmd2JHPuUn/EL1a8VrVg0FWATJa1IHC1bobLBaxYJBaiGy5zRhRS8xc7L/oMbnBOCWrwdIXK2kIWL5oHCGa5UV55ixylVcrwfQc8Zs5uQQ==

### Sello digital del SAT:

IzRhpoPqYFkuSxL8kSYAOR0IbGRKRAon2g2k0vQ9UL6MQh+vrh5AstOAS7VWTPAoCzcO6ZCv3rs8C8RMKcC5eMexEyZPLcSViZEEELW0IG+Ga8oIYJ764Bq22APHd+MZ76nDQpt0TAvoPHEOXEtuIGPsuYSgUISC.W2+I471jRWfzrak/mpl9S4QwkgunKqvztffVUYRINusfNKbKekfAnrUwLr1hVMVhztKzCtqYDjySjorVMMJIEHY8F0nE5fjdGm0HueYaWuaLy+4R/vQ9Rzr8pH2aLYGd+YCCggy1o0HIPBBHozb9O9BzWx6UnN1tpAJ3k4nrewHUqw==

PAGADO EN

15 AGO. 2025

VIÁTICOS No. 460



(Ciento cincuenta y un 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%

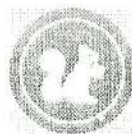
140.79  
10.21

Total (MXN)

151.00 ✓

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: E2CEEDE3-B01A-D948-8206-11A16F99B287  
Fecha de certificación: 14/ago./2025 15:50:24 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  
RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

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

\*\*\* VOUCHER DE VENTA \*\*\*

Banco operador: Banorte  
Afilación: 8923209

13/ago./2025 15:07 Folio: PV173480  
Caja: CAJA 1 EVELYN

Tarjeta: \*\*\*\*\*74  
Tipo: Débito/Santander/Mastercard  
Vencimiento: 09/30  
Autorización: 064601 (APROBADA)  
N-mero de control: 190165  
Modo de entrada: CHIP  
AID: A0000000041010  
AName: Debit Mastercard  
TVR: 0000008000  
TSI: E800  
TerminalID: 807788918  
Referencia: 731346323922

IMPORTE \$151.00

CON FIRMA ELECTRÓNICA  
T NOMINA

PAGADO EN

15 AGO. 2025

VIÁTICOS No. 460

\*\*\* VENTA \*\*\*

✓ 13/ago./2025 15:07 Folio: PV173480  
Caja: CAJA 1  
EVELYN

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| AMPER 473 ML               | 25.00 |
| AMPER SEAT 473 ML          | 25.00 |
| PRINGLES ADOBADO 124 G     | 56.00 |
| MO TRIDENT 14S YERBA BUENA | 24.00 |
| CHUTAZO CHOCOLATE 18.5G    | 7.00  |
| CHUTAZO CHOCOLATE 18.5G    | 7.00  |
| CHUTAZO CHOCOLATE 18.5G    | 7.00  |

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | Impuestos: |
| 151       | 15.91      |

TOTAL \$151.00

Tarjeta: 151.00  
Tarjeta: \*\*\*\*\*74  
Tipo: Débito/Santander/Mastercard  
Vencimiento: 09/30  
TITULAR: EVELYN NOMINA  
ModoEntrada: CHIP  
Autorización: 064601  
OrderID: 190165  
ARQC: A0F3790000000000  
AID: A0000000041010  
AName: Debit Mastercard  
TVR: 0000008000  
TSI: E800  
Afilación: 8923209  
TerminalID: 807788918  
Referencia: 731346323922  
Referencia: 731346323922  
Banco operador: Banorte

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



Facture en: ochohueces.facturado  
renlinea.com

Datos para la factura

Emisor: Ocho Nueces

Folio: PV173480

Monto: \$151.00

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

Pag. 15 ago

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2025-104-460

|                                                                                      |                                        |                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 1,631.91                                                                  | MONEDA:<br>MXN                         | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2025 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                           |                                        |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 1,631.91 PESOS                                                       |                                        |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: ACUDIR EVENTO BINACIONAL ELECTRONICS SHOW EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA |                                        |                                      |              |
| 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-AGO-25-13-AGO-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 | 939.90       |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000 | 692.01       |

|                     |                |                   |                    |
|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| DESGLOSE DEL PASAJE |                |                   |                    |
| KM A RECORRER:390   | RENDIMIENTO:10 | PRECIO/LITRO:24.1 | COMBUSTIBLE:939.9  |
| OTROS GASTOS:       |                | CASSETAS:         |                    |
| JUSTIFICACION:      |                |                   | TOTAL PASAJE:939.9 |

|                      |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |           |                |        |
|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------|--------|
| 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 | 13-AGO-25    | 13-AGO-25     | 1        | 0          | NO           | 692.01     | 0.00         | 692.01    | 0.00           | 692.01 |
| TOTAL VIATICO:692.01 |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |           | TOTAL:1,631.91 |        |

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.

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

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 ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN 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"

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10431023 - DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN INDUSTRIAL  
VI-2025-104-460

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 EVENTO BINATIONAL ELECTRONICS SHOW EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                        | Período:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA | 13-AGO-25 - 13-AGO-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; MISMOD QUE FORMARAN 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.

**PAGADO EN**

15 AGO. 2025

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

**VIÁTICOS No.** 460

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10431023 - DEPARTAMENTO DE<br>EVOLUCIÓN INDUSTRIAL     |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2025-104-460                                        |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
13-AGO-25

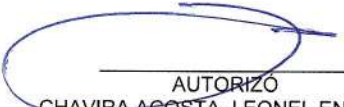
**AL:**  
13-AGO-25

**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**

15 AGO. 2025

**VIÁTICOS No. 460**

## 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.

**COMPROBADO EN FACTURAS:**

IMPORTE NO  
EROGADO:

**TOTAL COMPROBADO:** 4

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

REVISÓ  
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA  
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO  
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO  
GAMEZ  
DIRECTOR DE INDUSTRIA