



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 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           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| FERNANDO ALBA QUIÑONEZ                                                 | 1042424         | 376            | 06/07/2025 al<br>07/07/2025 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con el Director de Minería de la Secretaría de Economía Federal

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                       | Total     |
|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| D MOK 14 000036852               | 07/07/2025 | Traslados | Transportación terrestre Nueva Imagen | \$ 425.00 |
|                                  | 07/07/2025 | Traslados | Uber                                  | \$ 355.43 |
|                                  | 07/07/2025 | Traslados | Uber                                  | \$ 151.20 |
| Total Pasajes Terrestres         |            |           |                                       | \$ 931.63 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |           |                                       |           |
| Importe a reembolsar (-)         |            |           |                                       | \$ 931.63 |

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

## PASAJES AÉREOS

| Factura                      | Fecha      | Concepto        | Aerolínea              | Ruta del viaje | Total        |
|------------------------------|------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|
| REM-11664                    | 04/07/2025 | Boleto de avión | LEX CONCIERGE SERVICES | CUU/MEX/CUU    | \$ 10,703.00 |
| Total Pasajes Aéreos         |            |                 |                        |                | \$ 10,703.00 |
| (-) Pasajes aéreos recibidos |            |                 |                        |                |              |
| Importe a reembolsar (-)     |            |                 |                        |                | \$ 10,703.00 |

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

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha      | Concepto  | Establecimiento | Total       |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------|
| A33-87036                | 07/07/2025 | Hospedaje | VARHAM          | \$ 3,124.93 |
| O33-24801                | 07/07/2025 | Consumo   | VARHAM          | \$ 634.99   |
| 646306                   | 08/07/2025 | Consumo   | GASTROSUR       | \$ 363.00   |
| Total Viáticos           |            |           |                 | \$ 4,122.92 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |           |                 |             |
| Importe a reembolsar (-) |            |           |                 | \$ 4,122.92 |

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  | \$ 15,757.55 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -         |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 15,757.55 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez  
Asesor Técnico

Mtro. Fernando Alba Quiñonez  
Subsecretario de Minería, Industria y Energía



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección Administrativa

Oficio No. SIDE/DA-629-Bis/2025

Chihuahua, Chih., a 05 de julio de 2025

Asunto: Autorización de compra de boletos de avión

MTRO. FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

Subsecretario de Industria, Energía y Minería  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico  
Presente. –

En respuesta a su oficio No. SIDE-021/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, **debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión**, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

| Nombre                       | Actividad                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mtro. Fernando Alba Quiñonez | Asistir a reunión con el Director de Energía de la Secretaría de Economía Federal |
| Ciudad                       | Período                                                                           |
| <u>CDMX</u>                  | 06 al 07 de julio del 2025                                                        |

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

PAGADO EN

Atentamente

15 JUL. 2025



Fecha de firma: 10/07/2025 17:10 UTC

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

*El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.*

VIÁTICOS No. 390



MSMM



ARE



KIEN

“2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución  
del Estado de Chihuahua”

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1  
Complejo Industrial Chihuahua  
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.  
Teléfono (614) 429-3300

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)





GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficio No. SIDE-021/2025

Asunto: Solicitud de autorización de compra de boleto de avión  
Cd. Juárez, Chih. A 7 de julio del 2025

**LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS**

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-

De conformidad al **Anexo No. 033/2023, publicado el 26 de abril del 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para un servidor con destino a la ciudad de México, con motivo de reunión con el Director de Energía de la Secretaría de Economía Federal, a efectuarse del 06 al 07 del mes de julio del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



**Mtro. Fernando Alba Quinonez**

Subsecretario de Industria, Energía y Minería

**PAGADO EN**

15 JUL. 2025

**VIÁTICOS No. 390**

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1  
Complejo Industrial Chihuahua  
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.  
Teléfono (614) 429-3300

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)



## Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOK-14-000036852

Fecha Expedición:

2025-07-07T15:36:29

### EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620

LugarExpedición : 15620

### RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Domicilio Fiscal: 31350

Regimen Fiscal: 603

|                 |                                   |                  |                       |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición ✓ | Forma de Pago:   | 01-Tarjeta de crédito |
| Uso CFDI        | 003 ✓                             | Tipo Comprobante | Ingreso               |
|                 |                                   | Moneda           | MXN-Peso Mexicano     |

| Clave Producto | Ctd | Clave Unidad Medida | Descripción                                                                                                             | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 78111804       | 1   | E48                 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-07-06 NOMBRE PASAJERO Fernando Alba Quiñonez | \$425.00        | \$425.00 |

MOK-14-000036852



PAGADO EN

Subtotal: \$425.00

Total: \$425.00 ✓

15 JUL 2025 cuatrocientos veinticinco pesos MXN

VIÁTICOS No. 320

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

|                                |                                      |                                         |                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal:                  | 293b94e9-4e6e-444f-bf1a-2149c4e644c6 | Fecha de Certificación:                 | 2025-07-07T15:36:29  |
| Serie del Certificado del SAT: | 00001000000509846663                 | Serie del Certificado de Sello Digital: | 00001000000505791857 |

Sello Digital del CFDI:

ezKKUBamQmF0DIDz6UUAU0KvWE0B1w0GgVZxEkBvSj+ROd8etADzthm2nHQWn8J9n6+NNHGCuXU7ehPEuFVnrRj5f0GrqTM3TteYEEHba7/4gVYP5L05tH9TPzRuCuphH15YyLrc4Yz8fmRTYhZ7FtbJilWxg/IVPtt0ysusT2y+ims6LOWMZWhxcE2XUEO4AwY2MyuZ5l0wNsopzSniM4UQm4opJnqWp6h0SC8JZa1IW0u4Tkrm0kW3euvjvcRsf5u1y6RgWVK1paBcltRrY6g5s+DQe97e5FkzbExQrlknFKP8mbvlykjuPM2GufqRIZ7vCPn7wYq45g==

Sello del SAT:

g5wz0llkd/F2/qjwBjn5+LU9Z6A03sm6obyErcgPd9Y9N+HCXqdr+VQRYYuxQJpZhuZONS9V99H5XHS2WA64UqG/4GanGXyHLSbwVns/BK3pbXoG/LThYJk+5qdVakWdfifuEhD7DL50H2ItM2DikdDTCX7Y9Xk3g+dR96L653AQe+R6laKJN6CjxMGAPCaBaZgK7vyvBLQ+7a3R/NGL7Dc9mUo50rtdCiSxeRotQTnmiWqj8890dRu9cxYB6GaD7CHSBESy0B5yp4vXzgbzAltra8I3x1aQ+uKZM3BLQO28ReMYC2B7DQw9uVtVtZnM6oMjF5s4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||293b94e9-4e6e-444f-bf1a-2149c4e644c6||2025-07-07T15:36:29||LSO1306189R5|ezKKUBamQmF0DIDz6UUAU0KvWE0B1w0GgVZxEkBvSj+ROd8etADzthm2nHQWn8J9n6+NNHGCuXU7ehPEuFVnrRj5f0GrqTM3TteYEEHba7/4gVYP5L05tH9TPzRuCuphH15YyLrc4Yz8fmRTYhZ7FtbJilWxg/IVPtt0ysusT2y+ims6LOWMZWhxcE2XUEO4AwY2MyuZ5l0wNsopzSniM4UQm4opJnqWp6h0SC8JZa1IW0u4Tkrm0kW3euvjvcRsf5u1y6RgWVK1paBcltRrY6g5s+DQe97e5FkzbExQrlknFKP8mbvlykjuPM2GufqRIZ7vCPn7wYq45g==||00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.





TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA  
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN  
AV F AER MEX BOL TAXIS T2, SW COL 2  
FED AEROPORTO INTNAL B  
Folio: MOK-14-0000368  
Codigo de Seguridad: +5577-55661

## TALON PASAJERO

Cajero: Valvarado  
Caja: 14

Fecha: 06/07/25  
Hora: 17:19:20

Destino:

ACTIPAN

Delegacion:

BENITO JUAREZ

Tarifa: 425.00

Forma Pago: Tarjeta

**PAGADO EN**

Zona 6

15 JUL. 2025

SEDAN

Reservaciones: (65) 57-16-46-18  
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx  
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

## VENTA

Tipo: CREDITO/HSBC/MasterC

# Tarjeta: xxxxxxxxxxxxx598 \$ 425.00

Vencimiento: 08/29

Nombre: FERNANDO ALBA QUININEZ

# Operacion: 256322397

# Autorizacion: 444814

AID: A00000000041010

ARQC: \*\*\*\*\*794A



El lunes, julio 7, 2025, 9:21 a.m., Recibos de Uber <noreply@uber.com> escribió:

**Uber**

Total \$355.43  
7 de julio de 2025

Gracias por ser  
miembro de  
Uber One,  
Fernando

Esperamos que hayas  
disfrutado tu viaje de esta  
mañana.

**PAGADO EN****15 JUL. 2025****Total \$355.43****VIÁTICOS No. 390**

Ⓢ Obtuviste \$15.16 en créditos  
Uber One con Uber One

Tarifa del viaje \$356.66

Subtotal \$356.66

8:52 a.m.

Hamburgo 195, Col Juarez,  
06600 Cuauhtémoc



9:21 a.m.

Montañas Calizas 210,  
Lomas de Chapultepec,  
Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad  
de México, CDMX, México

**PAGADO EN**

15 JUL. 2025

**VIÁTICOS No. 370**

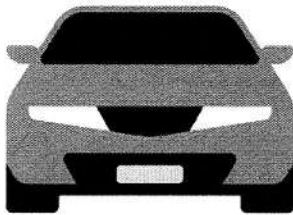
El lunes, julio 7, 2025, 11:46 a.m., Recibos de Uber <noreply@uber.com> escribió:

Uber

Total \$151.20  
7 de julio de 2025

Gracias por ser  
miembro de  
Uber One,  
Fernando

Esperamos que hayas  
disfrutado tu viaje de esta  
mañana.



PAGADO EN

15 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 390

Total \$151.20

⊕ Obtuviste \$6.41 en créditos  
Uber One con Uber One

Tarifa del viaje \$152.00

Subtotal \$152.00



Montañas Calizas 210,  
Lomas de Chapultepec,  
Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad  
de México, CDMX, México



11:46 a.m.

Puente de Tecamachalco 26,  
Reforma Soc, Miguel Hidalgo,  
11650 Ciudad de México,  
CDMX, México

**PAGADO EN**

15 JUL. 2025

**VIÁTICOS No. 390**

**Emisor:** LEX CONCIERGE S.A. DE C.V.

**RFC:** LCO1601129E8 **Teléfono:** (614) 413-4474

**Dirección:** Calle Luis de Angosturas #20 Col. San Felipe CP. 31203 Chihuahua, Chih.

**Asesoría Especializada en Viajes**

[www.lexconcierge.com](http://www.lexconcierge.com)

**Datos del Cliente**

**Nombre:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** AV. VENUSTIANO CARRANZA, 601, CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX, C.P. 31350  
**RFC:** GEC 981004RE5 ✓  
**Teléfono:** 6144423300  
**Comprador:** MARCELA  
**Regimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓  
**Uso del CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL

**Datos del Cliente**

**Fecha:** 2025-07-04 13:33:50  
**Emisor:** Marlene Ramirez  
**Fecha timbre:** 2025-07-04 13:41:01  
**Certificado SAT:** 00001000000705928441  
**Folio fiscal:** 15ED236B-EDAA-4EF2-A88E-05045DE8B6F2  
**Tipo comprobante:** I Ingreso  
**Clave confirmación:**  
**Exportación:** 01 - No aplica

| Nombre                  | Ruta/Concepto/Servicio                                               | Unidad                           | Clave                | Prov. | Tarifa   | I.V.A.   | T.U.A.   | Total     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| ALBA QUINONEZ/FERNAN DO | CUU/MEX/CUU<br>Fecha Salida: 2025-07-06<br>Fecha Regreso: 2025-07-07 | UNIDAD<br>E48 Unidad de servicio | VUELONAC<br>90121502 | AM    | 7,699.00 | 1,232.00 | 1,424.00 | 10,355.00 |
| ALBA QUINONEZ/FERNAN DO | CARGO POR SERVICIO                                                   | UNIDAD<br>E48 Unidad de servicio | CXS<br>90121502      | CXS   | 300.00   | 48.00    | .00      | 348.00    |

Objeto Impuesto: 02  
Impuesto: 002 IVA Base: 7,700.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16  
Objeto Impuesto: 02  
Impuesto: 002 IVA Base: 300.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

|                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cantidad con letra:</b> (DIEZ MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) | <b>Total Servicios:</b> 7,999.00 |
| <b>Formas de Pago:</b><br>04 TARJETA DE CREDITO                          | <b>Total I.V.A.:</b> 1,280.00    |
| <b>Notas:</b> ASISTENCIA EN FACTURACIÓN: ADMIN@LEXCONCIERGE.COM          | <b>Total T.U.A.:</b> 1,424.00    |
| <b>Método de garantía:</b> WHATSAPP                                      | <b>Total otros I.M.P.:</b> 0.00  |
| <b>Clave GDS:</b> CQY362                                                 |                                  |
| <b>Moneda:</b> MXN Peso Mexicano                                         |                                  |
| <b>Método Pago:</b> PUE Pago en una sola exhibición                      | <b>TOTAL:</b> \$10,703.00        |

**PAGADO EN**

**GDS:**

15 JUL. 2025

**VIÁTICOS No. 390**

**Cadena Original Timbre:**

||1.1|15ED236B-EDAA-4EF2-A88E-05045DE8B6F2|2025-07-04T13:41:01Z|PPD101129EA3|rchcFuRdVGccdacXOmGLUFIgRRBiBjeqACXFGK7T716bcbfvg81PYUwcapcu09NmEfhz3n7SQRbOKmAmSjyb4f19UI3Bzzsx97FcJc3iltuEDsdRopEwaOvM2pfrmfxfk7DGZCZhes+PydQdInvTZVg99ceicmdr9s601YiAIfhTmWjWaJELjXNR2azr4ePdQm4OHSIR36qexbouSwZxU1H/a72OTaw0PULfGWJFjFD80mNigLI28Bc8iwb4TZI2ctgK3wkrmuN/6bailMBJUuBtHm89qn6x95E958Y1EZoWky8I11ko0DbEwAFCP4qJdGxUo6hokt4rLQcJg==|00001000000705928441|

**Sello Digital SAT:**

WWC6DftPxfKecmOpMnUSNqQ7eWTFPTkARmDPD9SQAtoSB/JqsW/E4J2WU0Foyox+GGKdJnRLHdRjGk71JkauggAGallyKvwChSeq8FVPX/vGFt2S/X8jNqh2HG4U6xjMGUauun6FS3O2HUFZaiOdW8Mz2knWso+vsfJv2BaM/bTjd8X4TgWw55ioYh2VYYA8b+NBfv35qWM11kN7aw7w4//6LFPxXO2n/dlxW569Habyloc1/LXbjzN+MHCxtuc27Sj4rpNBtCNiDNh0ajMfc22YRoUPnfIRG9NXhB1Rk1+VphcAJPszzjhpMq+17CwvjeIzg25Dww04eVRPjNCx9w==

**Sello Digital:**

rchcFuRdVGccdacXOmGLUFIgRRBiBjeqACXFGK7T716bcbfvg81PYUwcapcu09NmEfhz3n7SQRbOKmAmSjyb4f19UI3Bzzsx97FcJc3iltuEDsdRopEwaOvM2pfrmfxfk7DGZCZhes+PydQdInvTZVg99ceicmdr9s601YiAIfhTmWjWaJELjXNR2azr4ePdQm4OHSIR36qexbouSwZxU1H/a72OTaw0PULfGWJFjFD80mNigLI28Bc8iwb4TZI2ctgK3wkrmuN/6bailMBJUuBtHm89qn6x95E958Y1EZoWky8I11ko0DbEwAFCP4qJdGxUo6hokt4rLQcJg==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de LEX CONCIERGE S.A. DE C.V. en esta plaza el día 03/Ago/2025 la cantidad de: \$ 10,703.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado: 00001000000704027915 Año de Aprobación: No. de Aprobación: RFC PAC:PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





# GALERÍA PLAZA REFORMA

VARHAM

RFC: VAR820106HS3  
General de Ley Personas Morales (601)  
CALLE HAMBURGO 195  
Juárez  
Cuahtémoc, 06600, Ciudad de México  
GALERIA PLAZA REFORMA

FACTURA

FOLIO

A33-87036

FECHA EMISIÓN

07/07/2025 08:46:15 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ✓  
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603) ✓  
DIRECCIÓN V.CARRANZA 601, COL. OBRERA, CHIHUAHUA, CH, Mexico

R.F.C. GEC981004RE5 ✓  
USO DE CFDI Gastos en general (G03)  
C.P. 31350

| CANTIDAD | UNIDAD         | CONCEPTO/DESCRIPCIÓN         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    | OBJETO IMPUESTO | BASE       | IMPUESTO                   | TIPO FACTOR                  | TIPO TASA         | IMPORTE IMPUESTO    | TOTAL      |
|----------|----------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 1.0      | ROM Habitación | 90111501 Renta de Habitación | \$2,615.00      | \$2,615.00 | 02              | \$2,615.00 | IVA (002)<br>ISH 3.5 (ISH) | IVA (Tasa)<br>ISH 3.5 (Tasa) | 16.00 %<br>3.50 % | \$418.40<br>\$91.53 | \$3,124.93 |

CANTIDAD CON LETRA

TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 93/100 MN

SUBTOTAL: \$2,615.00  
DESCUENTO: \$0.00  
IVA 16%: \$418.40  
ISH 3.5 3.5%: \$91.53  
TOTAL: \$3,124.93  
  
PAIDOUT: \$0.00  
PROPINA: \$0.00  
GRAN TOTAL: \$3,124.93 ✓

Observaciones \*\*\*5989

Entrada: 06/07/2025 Salida: 07/07/2025 Habitación: 0912  
Huesped: Alba Quinones Fernando Reservación: 146243922 Folio interno: 322693 Noches: 1

Forma de pago Tarjeta de crédito (04)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) ✓

No. de cuenta ----

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Tipo de cambio 1.0

PAGADO EN

No. de serie del certificado CSD

00001000000509728996

Folio Fiscal

F80C028F-C013-5E78-AFD6-3B8450E5F75C

Expedido en

06600

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F80C028F-C013-5E78-AFD6-3B8450E5F75C|2025-07-07T08:46:27|

NknRrQE9LkJul0xp/QzGxGy2hdwrlfCLy39hoE|9U2laHxPQlaSCOfzw7Pd5kfhIE9WCQoofp1xT13IshMcNpTxLZPFMakKq8uk4YbhlGbKQTS3nKxviUEAZT4R0r6xYsIt  
ZZjdc2GsZ44ITWeYHRHWRuec1mOlol/CqoZrPpvdnnAJ4A0u7saKw5SxpplxMTyemwzaGATINNvk8xxBdcDqj2dHum7sVzGKqqqVl/miirqkhEDyqJlDQ2Y53jPvhszm  
4EiumVBvPMWgEeXDWib5F3RtSm76znaMfo3alcA2pN6uzjrE/4uPKJSxZK5PHu78kG0ZUqMnXQ==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

NknRrQE9LkJul0xp/QzGxGy2hdwrlfCLy39hoE|9U2laHxPQlaSCOfzw7Pd5kfhIE9WCQoofp1xT13IshMcNpTxLZPFMakKq8uk4YbhlGbKQTS3nKxviUEAZT4R0r6xYsIt  
ZZjdc2GsZ44ITWeYHRHWRuec1mOlol/CqoZrPpvdnnAJ4A0u7saKw5SxpplxMTyemwzaGATINNvk8xxBdcDqj2dHum7sVzGKqqqVl/miirqkhEDyqJlDQ2Y53jPvhszm  
4EiumVBvPMWgEeXDWib5F3RtSm76znaMfo3alcA2pN6uzjrE/4uPKJSxZK5PHu78kG0ZUqMnXQ==

Sello Digital del SAT

0od0z8ocs7EgbKClj/m7/EwS8P7ubm+/7CVTEofly95652EB58MJ+AEv1SiFnLzQYWiBTcOZAKpl1klzPpPK

+Uxky111LFmove7q/lhbMvCXp3BDC7tHjtm2QH5cWui6e98lIGQlxx0SrbGrraTlYYPYIDwMHbF1ni

+4yyCCeBbxNta7AdXS5lCFPY17Kmsp7WQVGuOOgXQgJUuCRSoNPXFbY11Vsz3Bz+HbjQTHPAu71omXXAKCNCLO

+P72Ojep7DGI7ZM6hr7a1H2odze2PxqiwdTAQJSev8rXA+MupnwEu1Nm/kq/Z/m5kqCzq4zcR5PWDOIXvLhO5YCrq==



Fecha de Certificación

2025-07-07T08:46:27

Certificado SAT

00001000000707310321

VIÁTICOS No. 390



# GALERÍA PLAZA REFORMA

VARHAM

RFC: VAR820106HS3  
General de Ley Personas Morales (601)  
CALLE HAMBURGO 195  
Juarez  
Cuahtémoc, 06600, Ciudad de México  
Sucursal: HOTEL GALERIA PLAZA REFORMA

FACTURA

FOLIO

033-24801

FECHA EMISIÓN

07/07/2025 03:57:45 PM

Tipo de comprobante | Ingreso

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603) ✓  
DIRECCIÓN V. CARRANZA, No. exterior 601, COL. OBRERA, Chihuahua, Chihuahua,  
Mexico

R.F.C. GEC981004RE5 ✓  
USO DE CFDI Gastos en general (G03)  
C.P. 31350

| TIPO RELACIÓN                        |           |                           |                 |          |                 | UUID RELACIÓN                        |           |             |           |                  |          |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|----------|
| Sustitución de los CFDI previos (04) |           |                           |                 |          |                 | CAD771CC-B989-557F-8C7E-2F976E021164 |           |             |           |                  |          |
| CANTIDAD                             | UNIDAD    | CONCEPTO/DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  | OBJETO IMPUESTO | BASE                                 | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA | IMPORTE IMPUESTO | TOTAL    |
| 1.000000                             | H87 Pieza | 90101501 VT C Merlot STom | \$232.76        | \$232.76 | 02              | \$232.76                             | IVA (002) | IVA (Tasa)  | 16.00 %   | \$37.24          | \$270.00 |
| 1.000000                             | H87 Pieza | 90101501 Te Gourmet Desay | \$77.59         | \$77.59  | 02              | \$77.59                              | IVA (002) | IVA (Tasa)  | 16.00 %   | \$12.41          | \$90.00  |
| 1.000000                             | H87 Pieza | 90101501 Crema de Elote   | \$198.28        | \$198.28 | 02              | \$198.28                             | IVA (002) | IVA (Tasa)  | 16.00 %   | \$31.72          | \$230.00 |
| 2.000000                             | H87 Pieza | 90101501 Fettuccini       | \$271.55        | \$543.10 | 02              | \$543.10                             | IVA (002) | IVA (Tasa)  | 16.00 %   | \$86.89          | \$629.99 |

## CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$1,051.73  
DESCUENTO: \$0.00  
IVA 16%: \$168.26  
TOTAL: \$1,219.99 ✓

PAIDOUT: \$0.00  
PROPINA: \$244.01  
GRAN TOTAL: \$1,464.00

Observaciones Numero(s) de cuenta: 4824

Fecha de consumo: 06/07/2025 Ticket: 52974597205244 Centro de consumo: Hotel Galería Plaza Reforma Cliente:  
Forma de pago Pago en una sola exhibición (PUE) ✓ Moneda Peso Mexicano (MXN)  
Método de pago Tarjeta de crédito (04) Tipo de cambio 1.0  
No. de cuenta 4824

PAGADO EN

Tómese por  
\$634.99. ✓

15 JUL. 2025

No. de serie del certificado CSD

00001000000509728996

Folio Fiscal

02ACBFE5-5EE5-50C0-850B-5B9749F94093

Expedido en

06600

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|02ACBFE5-5EE5-50C0-850B-5B9749F94093|2025-07-07T15:58:05|3a3H24KBIMebbjmZmXA3U2UwbRVD/Ha3JYdSXf2FGrMN9PSd6CJd3zl16f95QKb+dFVGwYHC/46IUYkDnceMGgymm6jdf4y+leLp2whcGwWXUS/DvEx5DqLZ7FJrtjuHYQoRvQJEleRe8MOLiyXSG1cu9KWbWcMoJWXS+IZSOx7A0QQGyJgqZk5xNduQlrPAIRB2pwg33znHPp0OH2IKetGLL1k26+O56DVSLOFBA0oPlqLy+JLwb17gsRYXHh75gqb62NRsb0UrHSHJleJIKw9oi8JU1CgBoPolUZJ5s/vlEmhnrwiAuvlby4Qn9WH128ISTYNkdZ62UqGkxGLg==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

3a3H24KBIMebbjmZmXA3U2UwbRVD/Ha3JYdSXf2FGrMN9PSd6CJd3zl16f95QKb+dFVGwYHC/46IUYkDnceMGgymm6jdf4y+leLp2whcGwWXUS/DvEx5DqLZ7FJrtjuHYQoRvQJEleRe8MOLiyXSG1cu9KWbWcMoJWXS+IZSOx7A0QQGyJgqZk5xNduQlrPAIRB2pwg33znHPp0OH2IKetGLL1k26+O56DVSLOFBA0oPlqLy+JLwb17gsRYXHh75gqb62NRsb0UrHSHJleJIKw9oi8JU1CgBoPolUZJ5s/vlEmhnrwiAuvlby4Qn9WH128ISTYNkdZ62UqGkxGLg==

Sello Digital del SAT

IOq8iLokxwe7guk2+phrY2oXJaZ5JnDJMleC+b8X9BZAIZgggQr8lyFCFeYtIO+2nqLh2j7HMSaY0uWY5yE/aQk7pBYZwpF5ENOV9Egb9MK6YvMTA1MDtTYq7ReNawhCjlozlv3w6sVQ8x6VwOREfV5li1/c9boMf6l8nDW4yDv67LxTYAOMICW2qzHjQmd1drfR0w04nabnQJGgCqnlMLMq5WiXcO91Yp/hc6OEPIY5k7C5oUcph76PcpRKRJmyjS+ml41ZcahqlnPz9rk60qWazku0inrB/8J5LSJMQPdzTPIJwT6J0khdCJQYQYEmbrnjUJBuarrtSQ==

Fecha de Certificación

2025-07-07T15:58:05

Certificado SAT

00001000000707310321

VIÁTICOS No. 390





VARHAM SA DE CV RFC:VAR820106HS3  
HAMBURGO 195, MEXICO DF CP06600  
RESTAURANTE ALMARA

ALMARA  
Fe-grupobrisas.nfact.mx

Facture con el siguiente numero:

REFERENCIA: 52974597205244

Solo durante el mes de consumo

Uso de CFDI: Gastos en General

==== para mayor informacion ====

almara@brisas.com.mx

Tel. 55 52 30 17 66

131 Alberto Garduno

1

4 4 / 1

GHK 4597 GST 2  
06 JUL 25 19:42

15 JUL. 2025

|   |                  |        |
|---|------------------|--------|
| 2 | 1-Amuse-Bouche   | 0.00   |
| 1 | VT C Merlot Stom | 270.00 |
| 1 | Te Gourmet Desay | 90.00  |
| 1 | Crema de Elote   | 230.00 |
| 2 | Fetuccini        | 630.00 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Subtotal .....   | 1220.00 |
| Propina.....     | 244.00  |
| Total Pago ..... | 1464.00 |
| Propina \$       | 244.00  |
| 4824             | XX/XX   |

8006/Pos DINERS

Tarjeta Credito 1464.00

-----321 CLOSED 06JUL 20:52-----



FACTURA

CHICTOAAAV 646306

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 150070507

FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2025 03:35:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31350

| CANT | PRODUCTO |                     |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|---------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO            | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 312.93         | 312.93  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/07/2025

SUBTOTAL \$312.93

IVA \$50.07

TOTAL \$363.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| C76A6D5F-648F-47B9-928B-9215DBC04D88 | 08/07/2025 03:35:43 p. m.     | 00001000000516043028    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

15 JUL. 2025

VÍNETICO No. 390

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

F1x6Z6Q8IM7TqrFSy7MZ3nL5CT1EblCfynP6KMtcaCR+YNsJ8pnaKyhWVz6WuEoe72KfZgqvawf7Lax+6X63TVxotNcxyZJ227xdge3LCqo0EtsFSSEj7+qoUyX0Pv6rrzQwkvQ0xa5SbYIVNzI2t+6vILBroM2VJd3kD7Hu5YeFID08IFnN8YcHBQeTEw2B8qmWn9rSH3qxtZ1oU36/Us9BdRNVngBcaYgSXfBnYNzNL1vJ4DD2xSGU0mzYLLwS+K0qqYttKOWYUvD0BQIVR2gWcHO7ICowIEaxJqw5KTbvqKdlaHa+1+FK/MHO/cz44ZyYJA==

Sello digital del SAT

vCc2VQzpyaCcQj42S7JjT0Dnfhv5JU6rX3JfJeNKC5WAdU8tPuMprFJEip51roIZ@VY/He88MhiqDTECOZ6CsYXKf6WCOdXJYCBM08cxzSe5dysLdvoAJbNAxhB0RRpqyPDfh+RhyMCBm99+TieCdUJTPnAvk+36NwCpy0acLvoJpI38MUK70krfq2yVo2GJdcBwKVzHmh9uXYgsnoQxf2duHU/2tYwCLJf54ux+S35P1uaE04w4s8ABzGNT0oq+cyZ+ka75qeXfHVIQIRe9rWspeY1CW1BaYT4kSwO9ZdFnmQI3KnaUoLVZsZK4e+sxWZ1kgJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|C76A6D5F-648F-47B9-928B-9215DBC04D88|2025-07-08T15:35:43|JNT020124V62|F1x6Z6Q8IM7TqrFSy7MZ3nL5CT1EblCfynP6KMtcaCR+YNsJ8pnaKyhWVz6WuEoe72KfZgqvawf7Lax+6X63TVxotNcxyZJ227xdge3LCqo0EtsFSSEj7+qoUyX0Pv6rrzQwkvQ0xa5SbYIVNzI2t+6vILBroM2VJd3kD7Hu5YeFID08IFnN8YcHBQeTEw2B8qmWn9rSH3qxtZ1oU36/Us9BdRNVngBcaYgSXfBnYNzNL1vJ4DD2xSGU0mzYLLwS+K0qqYttKOWYUvD0BQIVR2gWcHO7ICowIEaxJqw5KTbvqKdlaHa+1+FK/MHO/cz44ZyYJA==|00001000000708361008|





GASTROSUR S.A. DE C.V.  
Avenida Revolución 1, 267 pasos 20 y 21  
Col. Altes Del Alsea Obregón  
Ciudad de México C.P. 01040  
RFC: GASS100206QPS  
Regimen Fiscal NA

1026 CHIS AEROPUERTO T2  
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ  
LOCAL M215 SUC. APTO SAL INT  
CLX FENON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE  
MEXICO C.P. 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265666150070507

TAQ0070507  
Luciano Cabrera

07/07/2025  
Mesa 64

15:34:46  
Del 1

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

| U | Producto     | Importe |
|---|--------------|---------|
| 1 | MANZANA LATA | 65.00   |
| 1 | OTC          | 239.00  |
| 1 | NARANJADA    | 59.00   |

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto

**PAGADO EN**

363.00

TOTAL

363.00

15 JUL. 2025

TARJ CRED  
Propina Tarjeta

417.45  
-54.45

**VIATICOS No. 390**

Ticket N° 010265666150070507  
Total 363.00

Dona aqui  
VA POR MENOS HAMBRE  
vapormicuenta.org  
Programa respaldado por  
Fundacion Alsea A.C

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla en el  
portal [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
Tienes 30 dias naturales  
para obtener tu factura

!!GRACIAS POR SU VISITA!!



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

XXVIRP004

PROYECTO:  
 VI-2025-104-390

|                                                                                           |             |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 15,757.55                                                                      | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                               |             |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 15,757.55 PESOS                                                           |             |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE MINERÍA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL  |             |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001-SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA     |             |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR                           |             |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA |             |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ HERNANDEZ, LESLIE IVONEE                                    |             |                                       |               |

|                                     |                              |                  |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>         |                              |                  |
| COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ | PERIODO: 06-JUL-25-07-JUL-25 |                  |
| ADSCRIPCION: JUAREZ                 | PUESTO: SUBSECRETARIO        |                  |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO            | NO. EMPLEADO: 1042424        |                  |
| NO. ECONOMICO:                      | NO. PLACAS:                  |                  |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO         | NO. CILINDROS:               | TOTAL DE DIAS: 2 |

|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |                     |
| <b>COMBINACION</b>                                                                            | <b>IMPORTE NETO</b> |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000 | 931.63              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000 | 4,122.92            |
| 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000 | 10,703.00           |

|                                                                                     |                |                 |                |                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>                                                          |                |                 |                |                               |           |
| KM A RECORRER:                                                                      | RENDIMIENTO: 1 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0 | OTROS GASTOS: 11634.63        | CASSETAS: |
| <b>JUSTIFICACION: \$10,703 PESOS CORRESPONDIENTES AL PASAJE AEREO DE CUU A CDMX</b> |                |                 |                | <b>TOTAL PASAJE: 11634.63</b> |           |
| <b>\$931.63 PESOS CORRESPONDIENTES A LOS TRASLADOS EN LA CDMX</b>                   |                |                 |                | <b>15 JUL. 2025</b>           |           |

|                                |                  |                                                  |              |               |          |            |              |            |              |           |                         |          |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| <b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>    |                  |                                                  |              |               |          |            |              |            |              |           |                         |          |
| PAIS                           | ESTADO           | LOCALIDAD                                        | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PERNOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE             | TOTAL    |
| MÉXICO                         | CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA | 06-JUL-25    | 07-JUL-25     | 1        | 1          | NO           | 363.00     | 3,759.92     | 363.00    | 3,759.92                | 4,122.92 |
| <b>TOTAL VIATICO: 4,122.92</b> |                  |                                                  |              |               |          |            |              |            |              |           | <b>TOTAL: 15,757.55</b> |          |

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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO  
 BENITEZ ROSAS, DANIEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
 MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA  
 ASESOR TECNICO.

BENEFICIARIO  
 FERNANDO ALBA QUIÑONEZ  
 SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,  
 ENERGÍA Y MINERÍA

**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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10430001 - SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA  
VI-2025-104-390

OFICIO DE COMISIÓN

FERNANDO ALBA QUIÑONEZ  
PUESTO: SUBSECRETARIO  
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE MINERÍA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

| Lugar:                                                            | Período:              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO | 06-JUL-25 - 07-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; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

15 JUL. 2025

**VIÁTICOS No. 390**

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO      |
| <b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b> | 10430001 - SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA |
| <b>OFICIO DE COMISION:</b>       | VI-2025-104-390                                          |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FERNANDO ALBA QUIÑONEZ..

**EN FECHA DEL:**  
06-JUL-25

**AL:**  
07-JUL-25

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO,  
DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO

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  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EL**

**15 JUL. 2025**

**VIÁTICOS No. 390**



## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

TOTAL COMPROBADO: 390