



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	311	10/06/2025 al 13/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO - ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES, EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y ATENDER LA REUNIÓN ENTRE EL CLÚSTER TAIWANES Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D MOK-14-000028881	11/06/2025	Traslados	Transportación terrestre nueva imagen	\$ 345.00
	10/06/2025	Traslados	Uber	\$ 246.86
	10/06/2025	Traslados	Uber	\$ 380.44
	11/06/2025	Traslados	Uber	\$ 233.82
PXVZKG-I-000086	11/06/2025	Traslados	Pablo Torres Anguiano	\$ 224.52
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,430.64
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,430.64

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
A33-85101	13/06/2025	Hospedaje	VARHAM	\$ 9,374.80
4120	11/06/2025	Consumo	NX DE MEXICO	\$ 385.00
D33-65134	11/06/2025	Consumo	VARHAM	\$ 380.01
O33-24124	13/06/2025	Consumo	VARHAM	\$ 770.00
Total Viáticos				10,909.81
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 10,909.81

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	\$ 12,340.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,737.38
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,396.93

Autoriza

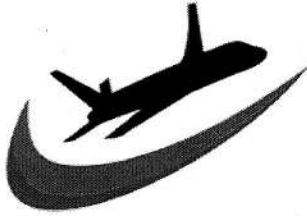
Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

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



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOK-14-000028881

Fecha Expedición:

2025-06-11T13:39:54

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:	G03	Tipó 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 2025-06-10 NOMBRE PASAJERO	\$345.00	\$345.00

MOK-14-000028881



Subtotal: \$345.00
Total: \$345.00
trescientos cuarenta y cinco pesos MXN

10 JUN. 2025

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

Folio Fiscal:	2045614-015-481b-8633-d7b46f2878	Fecha de Certificación:	2025-06-11T13:39:54
Serie del Certificado del SAT:	0000100000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital:	00001000000505791057

Sello Digital del CFDI:

mE1JKz62C+Wu+o4vMNWMiDEjC0G3yqrE6eiMOWa+bf+86FbLiNmGuHJ2uVz7T1ogZzFd7zer7booeLRQthg1FbVShEwathaP6CH9DIBpnQ887c0N5wO2k+ZCJsRE/aOI31SdA1vilzP6dh2b1HbIRECfuQKcB5YLhoCEguCmhLVdg4wNa4c2E9bb3y6jHbNbfpcrzWhxZGOBXA3SH0KGjfxBN12c9gl2UAzdnmw/VNcFhjcU6O6EY1zz9niROPuSlwJDNebP0tk1aHPMUAW6f9icIQWUUVJjalqN9X3FzAolzbGIV8vtom8feQXZgEeER7kHX4gH3eBeQ==

Sello del SAT:

A8RGCOjFZU2LJUeWc3gUPfbkwk63erMNQ82SIVKU/dW152sdywy4URm1ZbxtPDHNMkd.GyJlE0ip4ezGnv/a3rt544J5CkmAO7nWb7/LD8IEg/HVWZyrl+NZ5xyFvXzVNVN5Rov5bEgoss2JQSG4X/ka0FuCo5T91+TqnHppooT/m7ytMBQjOWmsVjycnw01ou5yqu8U7o5sAO2j/BhH7gDOezN9GRuKKQ2bqdcvva/sNELO1EveoHrywgYCu2JD1FZjySYmgf+nZLWOARG+tmQ+IXUeGIDAnc2S2x6ej+zt35ff6FyUizXGdZYGFp4N1/mNq312gOgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||..1|Zb45d1d-015-481b-8633-d2b46f2878|2025-06-11T13:39:54||.S01306189R5|mE1JKz62C+Wu+o4vMNWMiDEjC0G3yqrE6eiMOWa+bf+86FbLiNmGuHJ2uVz7T1ogZzFd7zer7booeLRQthg1FbVShEwathaP6CH9DIBpnQ887c0N5wO2k+ZCJsRE/aOI31SdA1vilzP6dh2b1HbIRECfuQKcB5YLhoCEguCmhLVdg4wNa4c2E9bb3y6jHbNbfpcrzWhxZGOBXA3SH0KGjfxBN12c9gl2UAzdnmw/VNcFhjcU6O6EY1zz9niROPuSlwJDNebP0tk1aHPMUAW6f9icIQWUUVJjalqN9X3FzAolzbGIV8vtom8feQXZgEeER7kHX4gH3eBeQ==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI -



Nueva Imagen
TAXI



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS 721 SN COL. 2
FED AEROP TO INTNAI B JUAREZ, DF
Folio: MOK-14-000028881
Codigo de Seguridad: *1353175735*

TALON PASAJERO

Cajero: Meruz

Caja: 14

Destino:

Delegacion:

Tarifa: 345.00

Fecha: 10/06/25
Hora: 14:32:22

GALERIA PLAZA
CUAUHTEMOC

Forma Pago: Tarjeta

Zona 4

10 JUN. 2025

VIATICOS No. ³¹¹ SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: CREDITO/HSBC/MasterC

Tarjeta: xxxxxxxxxxxxx598 \$ 345.00

Vencimiento: 08/29

Nombre:

Operacion: 230692076

Autorizacion: 989354

El martes, junio 10, 2025, 9:40 p.m., Recibos de Uber <noreply@uber.com> escribió:

Uber

Total \$246.86
10 de junio de 2025

Gracias por ser
miembro de
Uber One,
Fernando

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de esta
noche.



PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

Total \$246.86 ✓

Ⓢ Obtuviste \$10.53 en créditos
Uber One con Uber One

Tarifa del viaje \$242.60

Subtotal \$242.60

Créditos Uber One -\$16.40

Cuota de solicitud ? \$20.66

*IVA incluido

Pagos



\$246.86 ✓

Mastercard ••••4695

10/06/25 9:40 p. m.

Quieres facturar este viaje? Entra
a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Rogelio

4.97 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados
por AXA.

[Conoce más. >](#)

PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

Black 5.84 kilómetros | 16 min

■ 9:24 p. m.

Calle Uvas 32, Del Valle
Centro, 03100 Benito Juárez



9:40 p. m.

Hamburgo 195, Col Juarez,
06600 Cuauhtémoc

PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

UberTotal \$380.44
10 de junio de 2025

Gracias por ser
miembro de
Uber One,
Fernando

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de esta
noche.

**Total \$380.44** ✓

Ⓢ Obtuviste \$16.40 en créditos
Uber One con Uber One

PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

Tarifa del viaje \$358.79

Subtotal \$358.79

Cuota de solicitud ⓘ \$21.65

*IVA incluido

Pagos



\$380.44

Mastercard ••••4695

10/06/25 7:21 p. m.

Quieres facturar este viaje? Entra
a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con JUAN
DANIEL

4.95★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados
por AXA.

[Conoce más. >](#)

Black 6.18 kilómetros | 25 min

PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

■ 6:56 p. m.
Hamburgo 195, Col Juárez,
06600 Cuauhtémoc

■ 7:21 p. m.
Calle Uvas 32, Del Valle
Centro, 03100 Benito Juárez



PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

Reporta un objeto perdido >

Uber

Total \$233.82
11 de junio de 2025

Gracias por ser
miembro de
Uber One,
Fernando

Esperamos que hayas
disfrutado tu viaje de esta
mañana.



Total \$233.82 ✓

Ⓢ Obtuviste \$10.01 en créditos
Uber One con Uber One

PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

Tarifa del viaje	\$228.45
Subtotal	\$228.45
Créditos Uber One	-\$10.53
Cuota de solicitud ?	\$15.90

*IVA incluido

Pagos



\$233.82

Mastercard ••••4695

11/06/25 9:31 a. m.

Quieres facturar este viaje? Entra
a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Cesar Gustavo

4.97 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados
por AXA.

[Conoce más. >](#)

PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

Black 3.58 kilómetros | 14 min



9:16 a. m.

Hamburgo 195, Col Juárez,
06600 Cuauhtémoc



9:30 a. m.

Pza Juárez 20, Cuauhtémoc,
06010 Cuauhtémoc



PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

Factura: PXVZKG-I-0000086

Fecha de Expedición: 2025-06-11T16:36:09

Lugar de Expedición: 15270 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PABLO TORRES ANGUIANO

RFC: TOAP700214IM0

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	193.55	002-IVA 16.00% 30.97	193.55
Importe con letra				Subtotal	193.55
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 52/100 MXN				IVA	30.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	224.52

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.97

Observaciones:

Viaje: 2025-06-11, MEXICO CITY

PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 7bd2f1b1-d76f-42f7-8cbb-822eebf29448

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700552513

Folio Fiscal: 90191412-7452-5DDD-8AE1-C335B40B9E30

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

oaO50sQAQJrb6L+q6/tEIT6tSKe1lvqSxLStU27W+KWvCmYUra8ADLZ/ZcHY4hITJqh0YI7lafwYyIC/8csy55
K1eVTO8pyMBq92NJ80wZ5aE/eagM4HzdyEDEM0mh2z+IF2xFXU/EAuEA96+8JZhlpL3KoWcsxmMF/nqoXuigKT
mFFAQ7GxB7G1H251pimZjZLlboLMyWv9jkFTnm7Vadb5gze7/ma/wnijbw3oWfWCu/k/k2rtDpNCGZ06R89B
81lxvgHdtsh2RcQrQ/m9lyltXoO13Ar3qHPTep+P36gQQH0vDiVS2Hy1iqI6+e6c4ziyqale+VzJNuLjpYJQ==

Sello digital del CFDI

6e/CJZcdStZF50k/UnIVZiYwGxyVSgEo75whOZVP4s+m/EI3DROFE8eEQ9xDMmYzSeAWWImDdhly4L+uReTUnM
O4m/eKxawENLg0GAXka/qWo3tBjplOeo2eHrSR1M+hutMIHthW6KXsR4E7ph5GDGqXRR/OGHeXj81VS01HLx7
GucylQjpVUnP5QUC2oLq+itg9czmlF0h0Dw6MOLUFZP2ZgCKXMTUKwUJhwKfeaZOJajLX3b3SQQFdmCgo2g9gj
dpwPQFctn0IsJWDRU7iAG8t66yLXQMPEji7ogaWigtEkmrishVx5RjkOMjC6/RIMjWHij1S19eNwPztDd/RA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|90191412-7452-5DDD-8AE1-C335B40B9E30|2025-06-11T16:36:14|oaO50sQAQJrb6L+q6/tEIT6
tSKe1lvqSxLStU27W+KWvCmYUra8ADLZ/ZcHY4hITJqh0YI7lafwYyIC/8csy55K1eVTO8pyMBq92NJ80wZ5aE
/eagM4HzdyEDEM0mh2z+IF2xFXU/EAuEA96+8JZhlpL3KoWcsxmMF/nqoXuigKTmFFAQ7GxB7G1H251pimZjZ
ZLlboLMyWv9jkFTnm7Vadb5gze7/ma/wnijbw3oWfWCu/k/k2rtDpNCGZ06R89B81lxvgHdtsh2RcQrQ/m9lyl
tXoO13Ar3qHPTep+P36gQQH0vDiVS2Hy1iqI6+e6c4ziyqale+VzJNuLjpYJQ==|00001000000707310321||



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
A33-85101
FECHA EMISIÓN
13/06/2025 01:07:33 PM

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	\$7,845.01	\$7,845.01	02	\$7,845.01	IVA (002) ISH 3.5 (ISH)	IVA (Tasa) ISH 3.5 (Tasa)	16.00 % 3.50 %	\$1,255.21 \$274.58	\$9,374.80

CANTIDAD CON LETRA
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MN

SUBTOTAL: \$7,845.01
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$1,255.21
ISH 3.5 3.5%: \$274.58
TOTAL: \$9,374.80

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$9,374.80

Entrada: 10/06/2025 Salida: 13/06/2025 Habitación: 0919
Huesped: Alba Quinonez Fernando Reservación: 142973671 Folio interno: 319458 Noches: 3
Forma de pago Tarjeta de crédito (04)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)
No. de cuenta XXXXXXXXXXXX5989

Moneda Peso Mexicano (MXN)
Tipo de cambio 1.0

No. de serie del certificado CSD
00001000000509728996

Fecha de Certificación
2025-06-13T13:07:34

Folio Fiscal
45BA254A-F350-5FE4-85D3-99DF4ED64EC0

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
06600

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|45BA254A-F350-5FE4-85D3-99DF4ED64EC0|2025-06-13T13:07:34|
PQsvlJhCGYNUZSZA0LKPGEfZuRbvc1zV7oQXysT30Z4r3dYCmdjZMjnuUSQ/0+orrATf0R7KHqNyhD2mNyNSolcy0d7eXNGSH7fZZJ1UusByK67mYWwgfEFgzD4
dUp72QnvGd
+X55i9DDT Uu8httcKJP8Y/M9g3HISK0FN3gpr4WQYrNIVxjPQIT4EaxT9VvO8TSzeEppT/mMwI5z7fpaNy9Tgay4Bfo33xhLQFZGslY9ey3JA3pZkMDviGwCWoa
+HLJOPGm9YRF+s1WZCCxYYrHvXxEADJEbZ7zkwKL1SFC+QlIpe9JB5/ESZE0vPIIFcQCQu/ozEdrh8EA==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

PQsvlJhCGYNUZSZA0LKPGEfZuRbvc1zV7oQXysT30Z4r3dYCmdjZMjnuUSQ/0+orrATf0R7KHqNyhD2mNyNSolcy0d7eXNGSH7fZZJ1UusByK67mYWwgfEFgzD4
dUp72QnvGd
+X55i9DDT Uu8httcKJP8Y/M9g3HISK0FN3gpr4WQYrNIVxjPQIT4EaxT9VvO8TSzeEppT/mMwI5z7fpaNy9Tgay4Bfo33xhLQFZGslY9ey3JA3pZkMDviGwCWoa
+HLJOPGm9YRF+s1WZCCxYYrHvXxEADJEbZ7zkwKL1SFC+QlIpe9JB5/ESZE0vPIIFcQCQu/ozEdrh8EA==

Sello Digital del SAT

yZMuxbrGGPnavaHoSAqjb3aTve2gW4DiT+iGEUyKYb1nVlatAamO/hT3x3qboPGPLtMmmKLpetfMM+Ge+3NI
+6op0XUUY3XsiHT10/mtmSXc1h3xdartCUBC2ZE0KMnafudrXmPsl6+AgepQyFsPSxYxZJWPDf8Ty9by/NtivyUUVAtPToOJ2CgOMuYdQ81kAoVONXU32WY1SikRMZ8
n7qPeA4IHuPudXBTd8k52TyAb7RuVVKL9NwrdPrkr6qNv9AILmpT8Bv6Don0/b4huYo5XdjAIVZJxh0dJw14ZN0LatfNHp3GyD93p6jWFK1YAS6b/KkbBPqq+0rAXc/CA==





FACTURA (I - Ingreso)

NX DE MEXICO

CARRETERA SAN LUIS-RIOVERDE 684 B
VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78421
Código postal de lugar de expedición:32690
RFC: NME030409GU9
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

06C11E88-1E21-48ED-B7F3-090FAD9FC2D1

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000508762720

Fecha y hora de emisión

2025-06-11T11:15:00

Folio

CL

4120

CLIENTE

RFC GEC981004RE5
NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31350

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$28.52	\$356.48	\$356.48

IMPUESTOS CFDI

Base: 356.50, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: 28.52

Total con letra

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$356.48

DESCUENTO \$0.00

IVA 8.00 % \$28.5200

TOTAL \$385.00

PAGADO EN

10 JUN. 2025

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

PXPt8m3Ev3962BchfLIV8jjQ7oFc3eIZIGSiV9PD2FXP6RzMqDcKz+cgY6fwEuaDU1UFDIh6S7go2fgX/BCsbPC1dkrlpb8TlviISOEC2FeOTXPCwV1G5Uw3YytPWb/EEExKFg3/ZCwiOCYc9hw
ognUt4XtqnQlcaTnc1o7IZV0wcZ83GaSMS9W85yDTY6ZLijS9v9SCOQPiZRU2PP2oGb0C5i+48IDFX+0MibtiW84AAD2SwKdDOL8CBKRbEXiWi0p7k+N+mH68mHo00+LQK2B2hSDh3JyN/X
BWxHZ3cXaf5cPxficCB+cWAWqC33EygV8bzZigW5Xv3F4nOw1Fg==

Sello Digital del SAT

QEBfF9BY0GNp75U70TYX6qdNzrmHV3zJCXkSgvMRdFXicAs1VSVFiF0BqEfGj4qQB7ig08VMIROyGRTOSzBhW/aWKMb843Kbz5dO0hobjLWmsopgSeHgrwK0z/L3PFgQXXZp91S8PQzOif1
EBfiQSQlQhpZviP5hkPSQa1iDAKGuSXMNJXgrALJElz480RAMrKfRRla/CGJhAwidGzLA0g6yiQjgIYoXQTVzfeo/2lnAEH1nfeOmKjh4kOtZ2wc54bdWdPkIfZgh33aSZG1/YEJ367JEDpFaL8oc
QTGaUEjpMdDeL942Bh28ibeWOArcx1qeEhZGVVijXxZx8qmnw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|06C11E88-1E21-48ED-B7F3-090FAD9FC2D1|2025-06-11T13:30:00|PPD101129EA3|PXPt8m3Ev3962BchfLIV8jjQ7oFc3eIZIGSiV9PD2FXP6RzMqDcKz+cgY6fwEuaDU1UFDIh6S7go2fgX/BCsbPC1dkrlpb8TlviISOEC2FeOTXPCwV1G5Uw3YytPWb/EEExKFg3/ZCwiOCYc9hwognUt4XtqnQlcaTnc1o7IZV0wcZ83GaSMS9W85yDTY6ZLijS9v9SCOQPiZRU2PP2oGb0C5i+48IDFX+0MibtiW84AAD2SwKdDOL8CBKRbEXiWi0p7k+N+mH68mHo00+LQK2B2hSDh3JyN/XBWxHZ3cXaf5cPxficCB+cWAWqC33EygV8bzZigW5Xv3F4nOw1Fg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-06-11T13:30:00



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

CANTINA LIBERTAD
CALLE DE MEXICO
CARRETERA PANAMERICANA KM 15.5
CHIHUAHUA JUAREZ 22500
NMEC304050J9
6562296219

Movimiento: 49248
Fecha operación: 10/06/2025

Orden: 75
Mesa: 44
Personas: 1
Mesero: SOFIA
Hora Entrada: 10:03:22 a. m.
Hora Impresión Preticket: 10:33:55 a. m.
Hora Cierre: 10:35:59 a. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	HUEVO MACHACA	\$240.00
1	AMERICANO SENCILLO	\$65.00
1	JUGO DE NARANJA	\$80.00

Artículos: 3

Subtotal: \$356.48
IVA: \$28.52

Gran Total: \$385.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

Nombre	FORMAS DE PAGO	Cambio
	Monto	
Tarjeta de crédito	\$385.00	\$0.00
Terminal:	4 -- PDV3	
Fecha impresión:	10/06/2025 10:35:59	

ATENCION A CLIENTES
repcion.ath@athorganizacion.mx
WhatsApp: 444-4120144

FACTURACIÓN EN LÍNEA
Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura:



10 JUN. 2025

TICKETS No. 311

O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/CantinaLibertad/FE.html>
con tu código de facturación:
250610049248110925
La fecha límite para facturar este ticket es el
día último del mes

Powered by Wansoft v.24.0.6.2



GALERÍA PLAZA REFORMA

VARHAM

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

FACTURA

FOLIO
D33-65134
FECHA EMISIÓN
11/06/2025 01:16:53 PM

Tipo de comprobante I - 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)				0D480DEC-CBBD-5AD5-A3DB-D5068B1F29E5							
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	H87 Pieza	90101501 Tacos de Pollo	\$262.93	\$262.93	02	\$262.93	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$42.07	\$305.00
1.000000	H87 Pieza	90101501 Limonada	\$64.66	\$64.66	02	\$64.66	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$10.35	\$75.01

CANTIDAD CON LETRA
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$327.59
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$52.42
TOTAL: \$380.01 ✓

PAGAR EN
PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$56.99
GRAN TOTAL: \$437.00

Observaciones Numero(s) de cuenta: 5989

Fecha de consumo: 10/06/2025 Ticket: 52710792221421 Centro de consumo: Hotel Galeria 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 5989

No. de serie del certificado CSD

00001000000509728996

Folio Fiscal

52272819-3C5E-56B3-A994-FF159F4944CD

Expedido en

06600

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.0]52272819-3C5E-56B3-A994-FF159F4944CD|2025-06-11T13:17:10|
ZWXJMBFB/1962o0wvbgYkryDbQ9cSa8HGX/v9yA4qW49HF4mCGEZkzhYkXCK9tQcdZAct8EhVptm
+bqso1hZbNfqUxucy41/dP0EuW1CCu9fMV0NQiHjU0CHU/9AWxVaAek9rgqtbs/shjGE4IZIEc/fjNDEB5s7/INOC15r4CA4w3r3yW
+9LE0HtPCMvvcJ1JuAmTxOUxGgVjsZmhPoUJF309jluEgaBfx+5fc11Stgh+AODlwloX/opPZsYolpT2JIQIFp+QhShH2/3p79piOuF9VapPt5OaAbMqceilnx3M4hR
+wUGJveMLWfYfBrhIYEmuSVtT3UASUXtQ==[00001000000707310321]|
Sello Digital del SAT

Sello Digital del SAT

ZWXJMBFB/1962o0wvbgYkryDbQ9cSa8HGX/v9yA4qW49HF4mCGEZkzhYkXCK9tQcdZAct8EhVptm
+bqso1hZbNfqUxucy41/dP0EuW1CCu9fMV0NQiHjU0CHU/9AWxVaAek9rgqtbs/shjGE4IZIEc/fjNDEB5s7/INOC15r4CA4w3r3yW
+9LE0HtPCMvvcJ1JuAmTxOUxGgVjsZmhPoUJF309jluEgaBfx+5fc11Stgh+AODlwloX/opPZsYolpT2JIQIFp+QhShH2/3p79piOuF9VapPt5OaAbMqceilnx3M4hR
+wUGJveMLWfYfBrhIYEmuSVtT3UASUXtQ==
Sello Digital del SAT

xFeEQ+KAWcYPttYsqko2ROiy7SJkdIWx0+YFuP/cjPKbNBnVZDMTqjrQseO/M/MzIT1cLL+jENfDPy36d0RurptRSTdoC+/RQ/n7NPolXTom/

+chGd2JrVLXh/4vvaqAxGcuZJfmmvtdS

+NfpST7Q60E/60RaDSIX5AQJsgCY9yUx2F838JHc1gff56sba4Q4esPbukTQbmchNB9sReNaDffQ8Yzn6W0vPH58u8HnDvLpLYKnU3FT1wQldz7u9+XzW0vYPIA0Lu5/

VfQbzQ8HHbKb36iHZFzd/eL+Jit2a4Xja4Tmec91fsa6o4/hjuandLTqJ9Yur4zmQvGg8Gg==



VARHAM SA DE CV REC:VAR820108HS3
HAMBURGO 195, MEXICO DF CP06600
RESTAURANT PLAZA - GALERIA PLAZA

Para Generar su factura ingrese:

Fe-grupobrisas.nfact.mx

seccion: FACTURA ELECTRONICA

con el siguiente numero:

REFERENCIA: 52710792221421

Solo durante el mes de consumo.

En caso de requerir ayuda,

enviar un correo a:

restplaza.gpref@brisas.com.mx

Tel. 52301700, ext. 562

173 Veronica Perez

1

45 / 1

CHK 792

GST 1

10JUN'25 21:46

1 Tacos de Pollo 305.00

1 Limonada 75.00

Subtotal 380.00

Propina 57.00

Total Pago 437.00

Propina \$ 57.00

5989

XX/XX

8006/Pos DINERS

Tarjeta Credito 437.00

-----338 CLOSED 10JUN 22:14-----



GALERÍA PLAZA REFORMA

VARHAM

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

FACTURA

FOLIO
033-24124
FECHA EMISIÓN
13/06/2025 11:15:28 AM

Tipo de comprobante 1 - 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)				DF181286-8854-5415-8623-7AC439863F50							
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	H87 Pieza	90101501 Limonada	\$64.66	\$64.66	02	\$64.66	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$10.34	\$75.00
1.000000	H87 Pieza	90101501 Chalupas de Pato	\$327.59	\$327.59	02	\$327.59	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$52.41	\$380.00
1.000000	H87 Pieza	90101501 Risotto Milanese	\$271.55	\$271.55	02	\$271.55	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$43.45	\$315.00
1.000000	H87 Pieza	90101501 VB C Char Sto To	\$219.83	\$219.83	02	\$219.83	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$35.17	\$255.00

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 75/100 MN

SUBTOTAL: \$883.63
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$141.37
TOTAL: \$1,025.00 ✓

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$153.75
GRAN TOTAL: \$1,178.75

Observaciones Numero(s) de cuenta: 7395

Fecha de consumo: 11/06/2025 Ticket: 52723846195453 Centro de consumo: Hotel Galeria Plaza Reforma Cliente:

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

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Tarjeta de débito (28)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta 7395

No. de serie del certificado CSD

00001000000509728996

Folio Fiscal

B77FDB38-1B4D-5B92-9BE7-DEB0B0586033

Expedido en

06600

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B77FDB38-1B4D-5B92-9BE7-DEB0B0586033|2025-06-13T11:15:47|

K2cz6o1vKZ0QszY1Stf5NV4jzyVIB7ETpUWZbGYOZ1cTdA4eTLOMDfBScIbOINzW2clQT0NIAAm67Q5S7d8

+6H3RumX2WJIEy1c4IWaZS0RfyrQ8v45Lrb5EVWI7NH72xTYTmP0vDu7kKQNKfSHKADw9YJ0Y0eXrdc9/18jbFDDqMJn65xPfoWozjxglliExLZPoegpG0Jlsh2I7LdMC

xs0tRHbMRmZNDiSMD4gh3/md2qjX0EM2CVuW9FtJzOTRQRjsNnDijMmxKJ19AYGFZkyXHRSCfnnlPYBjNMJdQwDMdtPcCFKJJDzAa9+IacCvZ0VDWo8BIFopYDg=

=|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

K2cz6o1vKZ0QszY1Stf5NV4jzyVIB7ETpUWZbGYOZ1cTdA4eTLOMDfBScIbOINzW2clQT0NIAAm67Q5S7d8

+6H3RumX2WJIEy1c4IWaZS0RfyrQ8v45Lrb5EVWI7NH72xTYTmP0vDu7kKQNKfSHKADw9YJ0Y0eXrdc9/18jbFDDqMJn65xPfoWozjxglliExLZPoegpG0Jlsh2I7LdMC

xs0tRHbMRmZNDiSMD4gh3/md2qjX0EM2CVuW9FtJzOTRQRjsNnDijMmxKJ19AYGFZkyXHRSCfnnlPYBjNMJdQwDMdtPcCFKJJDzAa9+IacCvZ0VDWo8BIFopYDg=

Sello Digital del SAT

Rej0FEBCTg9pXhtp7rbXvGNfTik5fo3VVo2ldKdG6Lk1XQk3gf1hofzKze0/92Kix9bB6rm9px/zF8/8KAmbT06kaSI5F/nK7+3YPKqwaLaVsaprP9nd2JLpp6yYgeqv7BjoRZ

Ppa+udc86WbWw/boSEcAjMu7gA/hH1vFQHxhK8EDgXlqlfp8Qzstha9ULT+82uJ77QZ1w1ooTRx0BxbLTZgpb5krYB4HkdaQFTcFZ8tuRnmOn

+GWPX1Cj/qjxczaaM/rSbtzKIR81NSnlmc+mhkXh8zElvpZsR8jzrWkCcpnUWJlozOb6uuQYEFIA6QH8JdqtZx3W9YaQ==

Fecha de Certificación

2025-06-13T11:15:47

Certificado SAT

00001000000707310321



10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

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

BBVA
RESTAURANTE ALMARA
C HAMBURGO 195
JUN 25
CO OF. Distrito Federal
ACION: 004026645
DIN 25 HORA 22:40
-L-I-E-N-T-E-
DEBITO PREMIER (Debit)
VENTA

\$1025.00
\$153.75
\$1178.75
GAR 062049
BITO 1010

NTE FIRMA ELECTRONICA
FERNANDO ALBA

ALMARA
Fe-grupobrisas.nfact.mx

Facture con el siguiente numero:
REFERENCIA: 52723846195453
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 1 / 1

CHK 3846
11JUN'25 18:21

GST 110 JUN 2025

1 1-Amuse-Bouche	0.00
1 Limonada	75.00
1 Chalupas de Pato	380.00
1 Risotto Milanese	315.00
1 VB C Char Sto To	255.00

Subtotal	1025.00
Propina	153.75
Total Pago	1178.75
Propina \$	153.75
7395	XX/XX

8007/Pos JCB

Tarjeta Debito

1178.75

-----321 CLOSED 11JUN 19:54-----

PAGO EN

VIATICO3 No. 311

Tomese
por \$770

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
DV - PROD Y APRO DEVOLUCION VIATICO
VIATICOS

RECAUDACIÓN / OFICINA	CAJA	OPERACIÓN
JUAREZ JUAREZ-CENTRAL- PUEBLITO	PLOPEZ36	2025 4227846

FECHA	HORA
16-07-2025	08:17

REFERENCIA: 90543186

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO
ECONOMICO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: AAQF19680813J76 FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

DESCRIPCIÓN DE PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	\$2,397.00 ✓
TOTAL		\$2,397.00

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEETE PESOS (00/100) M.N.



2025-4227846

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENMIGAR O GUARDAR EN
PLÁSTICO PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O
SUGERENCIA CONTACTANOS:

BUZC

NOB.MX



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

11/07/2025 03:53 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 107

R. A. 954318

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042424
NOMBRE	FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
RFC	AAQF680813J76
DEPARTAMENTO	10410001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 311
IMPORTE DEL VIÁTICO	14,737.38
IMPORTE COMPROBADO	12,340.38
IMPORTE DEVOLUCIÓN	2,397.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90543186

PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

EMPLEADO FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-311

BUENO POR: 14,737.38	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 14,737.38 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO – EUA SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES, EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y ATENDER LA REUNIÓN ENTRE WISTRON Y SEC. ECONOMÍA DEFEREL EL 12 DE JUNIO EN CDMX			
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.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ HERNANDEZ, LESLIE IVONEE			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	PERIODO: 10-JUN-25-13-JUN-25
ADSCRIPCION: JUAREZ	PUESTO: SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1042424
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 4	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	13,237.38

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION: TRASLADOS DEL SUBSECRETARIO EN CIUDAD DE MEXICO				TOTAL PASAJE: 1500	

PAGADO EN

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	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUAREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	10-JUN-25	13-JUN-25	1	3	NO	0.00	4,412.46	0.00	13,237.38	13,237.38
TOTAL VIATICO: 13,237.38											TOTAL: 14,737.38	

VIATICOS No. 311

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.

AUTORIZA:
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO:
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINERIA

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10430001 - SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
VI-2025-104-311

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: PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO –EUA SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES, EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y ATENDER LA REUNIÓN ENTRE WISTRON Y SEC. ECONOMÍA DEFEREL EL 12 DE JUNIO EN CDMX

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	10-JUN-25 - 13-JUN-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

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-311

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
10-JUN-25

AL:
13-JUN-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 ROSAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

10 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 311

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1042424

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA
ENERGÍA Y MINERÍA