



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 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



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



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:

ezKKUBamQmF0DIDz6UUAU0KvWEd/0B1w0GgVZxEkBvSj+ROd8etADzthm2nHQWn8J9n6+NNHGCuXU7ehPEuFVnrRj5f0GrqTM3TteYEEHba7/4gVYP5L05tH9TPzRuCuphH15YyLrc4Yz8fmRTYhZ7FtbjilWxg/IVPtt0ysusT2y+ims6LOWMZWhxcE2XUEO4AwY2MyuZ5l0wNsopzSniM4UQm4opJnqWp6h0SC8JZa1IW0u4Tkrm0kW3euvjvcRsf5u1y6RgWVK1paBcltRrY6g5s+DQe97e5FkzbExQrlknFKP8mbvylkuPM2GufqRIZ7vCPn7wYq45g==

Sello del SAT:

g5wz0llkd/F2/qjwBjn5+LU9Z6A03sm6obyErcgPd9Y9N+HCXqdr+VQRYYuxQJpZhuZONS9V99H5XHS2WA64UqG/4GanGXyHLSbwVns/BK3pbXoG/LThYJk+5qdVakWdfifuEhD7DL50H2ItM2DikdDTCX7Y9Xk3g+dR96L653AQe+R6laKIN6CjxMGAPCaBaZgK7vyilBLQ+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|ezKKUBamQmF0DIDz6UUAU0KvWEd/0B1w0GgVZxEkBvSj+ROd8etADzthm2nHQWn8J9n6+NNHGCuXU7ehPEuFVnrRj5f0GrqTM3TteYEEHba7/4gVYP5L05tH9TPzRuCuphH15YyLrc4Yz8fmRTYhZ7FtbjilWxg/IVPtt0ysusT2y+ims6LOWMZWhxcE2XUEO4AwY2MyuZ5l0wNsopzSniM4UQm4opJnqWp6h0SC8JZa1IW0u4Tkrm0kW3euvjvcRsf5u1y6RgWVK1paBcltRrY6g5s+DQe97e5FkzbExQrlknFKP8mbvylkuPM2GufqRIZ7vCPn7wYq45g==||00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
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) 57-16-40-18
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: CREDITO/HSBC/MasterC

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx598 \$ 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

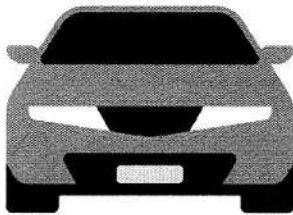
El lunes, julio 7, 2025, 11:46 a.m., Recibos de Uber <noreply@uber.com> escribió:

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

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: 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 Fecha Salida: 2025-07-06 Fecha Regreso: 2025-07-07	UNIDAD E48 Unidad de servicio	VUELONAC 90121502	AM	7,699.00	1,232.00	1,424.00	10,355.00
ALBA QUINONEZ/FERNAN DO	CARGO POR SERVICIO	UNIDAD E48 Unidad de servicio	CXS 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

Cantidad con letra: (DIEZ MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)	Total Servicios: 7,999.00
Formas de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO	Total I.V.A.: 1,280.00
Notas: ASISTENCIA EN FACTURACIÓN: ADMIN@LEXCONCIERGE.COM	Total T.U.A.: 1,424.00
Método de garantía: WHATSAPP	Total otros I.M.P.: 0.00
Clave GDS: CQY362	
Moneda: MXN Peso Mexicano	
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL: \$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|rchcFuRdVgGccdacXOmGLUFIgRRBiBjeqACXFGK7T716bcbfvg81PYUwcapcu09NmEfhz3n7SQRbOKmAmSjyb4f19UI3Bzzsx97FcJc3iltuEDsdRopEwaOvM2pfrmfxfk7DGZCZhes+PydQdInvTZVg99ceicmdr9s601YiAIhfTmWjWaJELjXNR2azr4ePdQm4OHSIR36qexbouSwZxU1H/a72OTaw0PULfGWJFjFD80mNigLI28Bc8iwEb4TZI2ctgK3wkrmuN/6bailMBJUuBtHm89qn6x95E958Y1EZoWky8I11ko0DbEwAFCP4qJdGxUo6hokt4rLQcJg==|00001000000705928441|

Sello Digital SAT:

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

Sello Digital:

rchcFuRdVgGccdacXOmGLUFIgRRBiBjeqACXFGK7T716bcbfvg81PYUwcapcu09NmEfhz3n7SQRbOKmAmSjyb4f19UI3Bzzsx97FcJc3iltuEDsdRopEwaOvM2pfrmfxfk7DGZCZhes+PydQdInvTZVg99ceicmdr9s601YiAIhfTmWjWaJELjXNR2azr4ePdQm4OHSIR36qexbouSwZxU1H/a72OTaw0PULfGWJFjFD80mNigLI28Bc8iwEb4TZI2ctgK3wkrmuN/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) ISH 3.5 (ISH)	IVA (Tasa) ISH 3.5 (Tasa)	16.00 % 3.50 %	\$418.40 \$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/QzGxGy2hdwrLlCLy39hoE|9U2laHxPQlaSCOfzw7Pd5kfhIE9WCQoofp1xT13IshMcNpTxLZPFMakKq8uk4YbhlGbKQTS3nKxviUEAZT4R0r6xYsIt
ZZjdc2GsZ44ITWeyYHRHWRuec1mOlol/CqoZrPpvdnnAJ4A0u7saKw5SxpplxMTyemwzaGATINNvk8xxBdcDqj2dHum7sVzGKqqqVl/miirqkhEDyqJlDQ2Y53jPvhszm
4EiumVBvPMWgEeXDWib5F3RtSm76znaMfo3alcA2pN6uzjrE/4uPKJSxZK5PHu78kG0ZUqMnXQ==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

NknRrQE9LkJul0xp/QzGxGy2hdwrLlCLy39hoE|9U2laHxPQlaSCOfzw7Pd5kfhIE9WCQoofp1xT13IshMcNpTxLZPFMakKq8uk4YbhlGbKQTS3nKxviUEAZT4R0r6xYsIt
ZZjdc2GsZ44ITWeyYHRHWRuec1mOlol/CqoZrPpvdnnAJ4A0u7saKw5SxpplxMTyemwzaGATINNvk8xxBdcDqj2dHum7sVzGKqqqVl/miirqkhEDyqJlDQ2Y53jPvhszm
4EiumVBvPMWgEeXDWib5F3RtSm76znaMfo3alcA2pN6uzjrE/4uPKJSxZK5PHu78kG0ZUqMnXQ==

Sello Digital del SAT

0od0z8ocs7EgbKClj/m7/EwS8P7ubm+/7CVTEofly95652EB58MJ+AEv1SiFnLzQYWiBTcOZAKpl1klzPpPK
+Uxky111LFmove7q/lhbMvCXp3BDC7tHjtm2QH5cWui6e98lIGQlxx0SrbGrraTlYPYIDwMHbF1ni
+4yyCCeBbxNta7AdXS5lCFPY17Kmsp7WQVGuOOgXQgJUuCRSoNPXFbY11Vsz3Bz+HbJQTHPAu71omXXAKCNCLO
+P72Ojep7DGI7ZM6hr7a1H2odze2PxqiwdTAQJSev8rXA+MupnwEu1Nm/kq/Z/m5kCzq4zcR5PWDOIxvLhO5YCrq==



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/DvEx5DqLZ7FJrtuHYQoRvQJEleRe8MOLiyXSG1cu9KWbWcMoJWXS+IZSOx7A0QQGyJgqZk5xNduQlrPAIRB2pwg33znHPp0OH2IKetGLL1k26+O56DVSLOFBA0oPlqLy+JLwb17gsRYXHh75gqb62NRsb0UrHSHJleJIKw9oi8JU1CgBoPolUZJ5s/vlEmhnrwiAuvlby4Qn9WH128ISTYNkdZ62UqGkxGLg==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

3a3H24KBIMebbjmZmXA3U2UwbRVD/Ha3JYdSXf2FGrMN9PSd6CJd3zl16f95QKb+dFVGwYHC/46IUYkDnceMGgymm6jdf4y+leLp2whcGwWXUS/DvEx5DqLZ7FJrtuHYQoRvQJEleRe8MOLiyXSG1cu9KWbWcMoJWXS+IZSOx7A0QQGyJgqZk5xNduQlrPAIRB2pwg33znHPp0OH2IKetGLL1k26+O56DVSLOFBA0oPlqLy+JLwb17gsRYXHh75gqb62NRsb0UrHSHJleJIKw9oi8JU1CgBoPolUZJ5s/vlEmhnrwiAuvlby4Qn9WH128ISTYNkdZ62UqGkxGLg==

Sello Digital del SAT

IOq8iLokxwe7guk2+phrY2oXJaZ5JnDJMleC+b8X9BZAIZgggQr8lyFCFeYtIO+2nqLh2j7HMSaY0uWY5yE/aQk7pBYZwpF5ENOV9Egb9MK6YvMTA1MDtTYq7ReNawhCjlozlv3w6sVQ8x6VwOREfV5li1/c9boMf6l8nDW4yDv67LxTYAOMICW2qzHjQmd1drfR0w04nabnQJGgCqnlMLMq5WiXcO91Yp/hc6OEPIY5k7C5oUcph76PcpRKRJmyjS+ml41ZcahqlnPz9rk60qWazku0inrB/8J5LSJMQQdZTPJwT6J0khdCJQYQYEmbrnjUlbarrtSQ==

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+YnSj8pnaKyhWVz6WuEoe72KfZgqvatkW7Lax+6X63TVxotNcxyZJ227xdge3LCqo0EtSfS5Ej7+qoUyX0Pv6rrzQwKtVQ0xa5SbYIVNzI2t+6vILBroM2VJd3kD7Hu6YefID08IFnN8YcHBQeTEw2B8qmWn9rSH3qxtZ1oU36/Us9BdRNVngBcaYgSXfBnYNzNL1vJ4DD2xSGU0mzYLLwS+K0qqYttKOWyIUvdOBQIVR2gWcHO7ICowIEaxJqw5KTbvqKdlaHa+1+FK/MHO/cz44ZyYJA==

Sello digital del SAT

vCc2VQzpyaCcQj42S7JjT0Dnfhv5JU6rX3JfJeNKC5WAdU8tPuMprFJEip51roIZ@VY/He88MhjqDTECOZ6CsYXKf6WCOdXjYCBM08cxzSe5dysLdvoAJbNAxhB0RRpqyPDfh+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+YnSj8pnaKyhWVz6WuEoe72KfZgqvatkW7Lax+6X63TVxotNcxyZJ227xdge3LCqo0EtSfS5Ej7+qoUyX0Pv6rrzQwKtVQ0xa5SbYIVNzI2t+6vILBroM2VJd3kD7Hu6YefID08IFnN8YcHBQeTEw2B8qmWn9rSH3qxtZ1oU36/Us9BdRNVngBcaYgSXfBnYNzNL1vJ4DD2xSGU0mzYLLwS+K0qqYttKOWyIUvdOBQIVR2gWcHO7ICowIEaxJqw5KTbvqKdlaHa+1+FK/MHO/cz44ZyYJA==|00001000000708361008|



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

1026 CHIS AEROPUERTO T2
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
LOCAL M215 SUC. APTO SAL INT
C/A 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
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			

DATOS DE LA COMISION		
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

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
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

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

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
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
TOTAL VIATICO: 4,122.92											TOTAL: 15,757.55	

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

REVISO
 MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
 ASESOR TECNICO.

BENEFICIARIO
 FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
 SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
 ENERGÍA Y MINERÍA

OBSERVACIONES:
 CONFUNDIMIENTO 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

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10430001 - SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
OFICIO DE COMISION:	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