



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha: 31 de diciembre de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES

No de Empleado:

1043107

No de Viático:

VI-2025-104-719

Fecha de Comisión:

09-13 de diciembre 2025

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA ECONÓMICA-COMERCIAL EN ROMA, ITALIA.

#### PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha    | Concepto  | Establecimiento | Total        |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------------|--------------|
| N/A                              | 12/12/25 | Traslados | TAXI            | \$ 809.02    |
| N/A                              | 11/12/25 | Traslados | UBER            | \$ 468.38    |
| N/A                              | 11/12/25 | Traslados | UBER            | \$ 998.92    |
| N/A                              | 13/12/25 | Traslados | UBER            | \$ 255.48    |
| N/A                              | 13/12/25 | Traslados | UBER            | \$ 1,860.10  |
| Total Pasajes Terrestres         |          |           |                 | \$ 4,391.90  |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |          |           |                 | \$ 10,000.00 |
| Importe a reembolsar (-)         |          |           |                 | \$ 5,608.10  |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

#### PASAJES AÉREOS

| Factura                              | Fecha    | Concepto        | Aerolínea  | Ruta del viaje    | Total        |
|--------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------|--------------|
| F9C394D1-969B-4BFA-A6D2-A2F174EA33FB | 13/11/25 | Boleto de avión | AEROMEXICO | CUU-ROMA/ROMA-CUU | \$ 67,398.32 |
| Total Pasajes Aéreos                 |          |                 |            |                   | \$ 67,398.32 |
| (-) Pasajes aéreos recibidos         |          |                 |            |                   | \$ 67,398.32 |
| Importe a reembolsar (-)             |          |                 |            |                   | \$           |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

#### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha    | Concepto  | Establecimiento              | Total        |
|--------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------|
| N/A                      | 22/07/25 | Hospedaje | HOTEL INDIGO ROME ST. GEORGE | \$ 29,133.23 |
| N/A                      | 16/07/25 | Consumo   | TAV 14                       | \$ 936.76    |
| N/A                      | 12/12/25 | Consumo   | VENCHI                       | \$ 163.93    |
| Total Viáticos           |          |           |                              | \$ 30,233.92 |
| (-) Viáticos recibidos   |          |           |                              | \$ 40,000.00 |
| Importe a reembolsar (-) |          |           |                              | \$ 9,766.08  |

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 desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados.

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Total Gastos Viáticos y Pasajes  | \$ 102,024.14 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 118,346.62 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 16,322.48  |

Autoriza

ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA  
Secretario

Revisa

MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA  
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES  
Beneficiario

PAGADO EN

08 DIC 2025

VIÁTICOS No. 719



Mercado Cambiario (Tipos de Cambio)

Mercado de Valores (Tasas de Interés)

Inflación

# Portal del mercado cambiario

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

## Tipos de Cambio Peso/Dólar

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana <sup>1/</sup>

| Fecha      | FIX     | Más información                 |
|------------|---------|---------------------------------|
| 23/12/2025 | 17.9332 | <a href="#">Más información</a> |

## Tipos de cambio respecto a otras divisas <sup>3/</sup>

14/11/2025

| 14/11/2025  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Euro                                                                                         | 21.2941 |
| Yen Japonés                                                                                  | 0.1185  |
| Dólar Canadiense                                                                             | 13.0719 |

Tipo de Cambio de Cierre de Jornada <sup>2/</sup>

| Fecha      | Nivel   | Más información                 |
|------------|---------|---------------------------------|
| 22/12/2025 | 17.9816 | <a href="#">Más información</a> |

## Más información

Otras cotizaciones (mensual)

1/ El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayorero para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México.](#)

PAGADO EN

08 DIC 2025

VÍATICOS No. 719

|                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROMA</b>  |  | <b>TARIFFA TASSAMETRICA</b><br>IMPORTO TASSAMETRO € <b>32.00</b><br>sconto del 10% nei casi previsti € .....                                                                                                                   |
| LICENZA TAXI N. <b>323</b>                                                                    |  | <b>SUPPLEMENTI</b><br>BAGAGLI<br>€ 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € .....<br>PASSEGGERI<br>€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € .....<br>DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI € 4,00 € ..... |
| NOMINATIVO DEL CONDUCENTE <b>[Signature]</b>                                                  |  | <b>TOTALE</b> € <b>38.00</b> ✓                                                                                                                                                                                                 |
| PERCORSO DA <b>[Signature]</b>                                                                |  | TARIFFA PREDETERMINATA € .....                                                                                                                                                                                                 |
| A <b>[Signature]</b>                                                                          |  | FIRMA <b>[Signature]</b>                                                                                                                                                                                                       |
| DATA <b>12-12-2025</b> ✓                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                |
| ORA DI PARTENZA <b>[Signature]</b>                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                |
| ORA DI ARRIVO <b>[Signature]</b>                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                |

T.C. 2129  
\$ 809.02

**PAGADO EN**

**08 DIC 2025**

**VÍATICOS No. 719**

# Thanks for riding, Luis Eduardo

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

**Total** **€22.00**

**Trip fare** **€22.00**

## Payments

 **Visa \*\*\*\*6380** **€22.00**  
12/12/25 3:29 AM

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

## Trip details

 **Black**  
5.06 kilometers, 22 minutes

T.C. 2129

\$ 408.38 ✓

**PAGADO EN**

08 DIC 2025

**VÍATICOS No. 719**

Uber One

# Thanks for riding, Luis Eduardo

We hope you enjoyed your ride this evening.

**Total** **€46.92**

|           |        |
|-----------|--------|
| Base Fare | €5.32  |
| Distance  | €15.01 |
| Time      | €22.32 |
| Surge ⓘ   | €4.27  |

## Payments

 Visa ••••6380  
12/12/25 6:41 AM

PAGADO EN

08 DIC 2025

€46.92

VÍATICOS No. 719

Visit the [trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

## Trip details

 Black  
9.38 kilometers, 55 minutes

T.C. 21.29  
\$ 998.92

Uber One

# Thanks for riding, Luis Eduardo

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

**Total** **€12.00**

**Trip fare** **€12.00**

## Payments

 Visa ••••6380 **€12.00**  
12/14/25 1:33 AM ✓

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

## Trip details

 **Black** **2.69 kilometers, 10 minutes** ✓ *T.C. 21.29*  
*\$ 255.48* ✓ **PAGADO EN**

08 DIC 2025

**VÍATICOS No. 719**

Uber One

# Thanks for riding, Luis Eduardo

We hope you enjoyed your ride this evening.

**Total** **€87.37**

Trip fare €87.05

Wait Time ⓘ €0.32

## Payments

 Visa ••••6380 €87.37  
12/14/25 5:37 AM

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

## Trip details

 Van  
29.90 kilometers, 38 minutes

T.C. 21.29  
\$ 1860.10 ✓

PAGADO EN

08 DIC 2025

VÍATICOS No. 719

RFC emisor: KTR141229HU1
Nombre emisor: KUNA TRAVEL
Folio: 258
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31350
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.
Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. Includes details for a flight ticket purchase.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Subtotal: \$ 58,102.00
Impuestos trasladados IVA 16.00%: \$ 9,296.32
Total: \$ 67,398.32

Sello digital del CFDI:

WS6BpCjJDaM1caSf14qk0ODumdm3odvLO5iOxa/0mVbXW3iLA3xfJpJ79LfgGC1kB0pe+wK13imTn9cGB5eRMjvPEyrqH3RA2N4FLGr5dGYvG094wtqEXwjrRpQMdaE7OJ92WxJX55/no6h31oAEggUwX3cQiFucP+Yqb8E5/dPEqvDTdeQq8mBkKzJ7E+mzA0IVEXxQAHQwK6U/6kpPGZHcOapiJpUsyhxoghGyu+DivWDMjX9k+6kK6UxceaQz3kf+tBu8K+Y18vLZmuA50ytmE+klVJqvP4kx+EuXpO4pGQTByoilHv//oKd9zB34d1Pwe0HWeZja3519DeGGQ==

Sello digital del SAT:

Ln3jZ6zE8xL74fJzhNkgh6nk9VPhP2p+SPVAARHUsuBadKVYUrv+NqYtNFwdhAXS/gYdO9MZprPBroSrmkcHRWizV1ca/yXeBrYZdg0yWqHz8GubWVWC6fpK1pB9V/zvykZrD4+7YTSSVwmwWGkRc1g/BnpES9BTrsL0dzCyL4zJ/NOTixJB8kdHcUrB4gkdRSRe2meR7SX+kCnU5ZpBtdTYTXvcA80CSouSLwA7Qn864wbZrFFuSklyZQcNjZYdJQWkXvLskkOo3A9V3qoaS2IT5w2nJ3beNpk6/EhSRkuoVIOs9xscflltGEP9buoUweizmq4+wcW9Y12g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9C394D1-969B-4BFA-A6D2-A2F174EA33FB|2025-11-13T12:11:32|SAT970701NN3|WS6BpCjJDaM1caSf14qk0ODumdm3odvLO5iOxa/0mVbXW3iLA3xfJpJ79LfgGC1kB0pe+wK13imTn9cGB5eRMjvPEyrqH3RA2N4FLGr5dGYvG094wtqEXwjrRpQMdaE7OJ92WxJX55/no6h31oAEggUwX3cQiFucP+Yqb8E5/dPEqvDTdeQq8mBkKzJ7E+mzA0IVEXxQAHQwK6U/6kpPGZHcOapiJpUsyhxoghGyu+DivWDMjX9k+6kK6UxceaQz3kf+tBu8K+Y18vLZmuA50ytmE+klVJqvP4kx+EuXpO4pGQTByoilHv//oKd9zB34d1Pwe0HWeZja3519DeGGQ=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068
Fecha y hora de certificación: 2025-11-13 12:11:32



PAGADO EN

08 DIC 2025

VÍATICOS No. 719

Ciente

Mr. Luis Arrieta

Intestatario

Mr. Luis Arrieta

Chihuahua

Chihuahua

Mexico

RICEVUTA FISCALE 439

Data

13/12/25

Cassa

617

Data Arrivo

09-12-25

N. Notti

4

N. Prenotaz.

3422322

Camera

305

Rif.

Crs N.

89630016

Pagina:

1

di

1

| Data     | Camera | Descrizione                      | Pagamenti | Impo      |
|----------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 09-12-25 | 305    | Accommodation                    |           | 341       |
| 09-12-25 | 305    | Riscosso Contributo di Soggiorno |           | 10        |
| 10-12-25 | 305    | Accommodation                    |           | 341       |
| 10-12-25 | 305    | Riscosso Contributo di Soggiorno |           | 10        |
| 11-12-25 | 305    | Accommodation                    |           | 323       |
| 11-12-25 | 305    | Riscosso Contributo di Soggiorno |           | 10        |
| 12-12-25 | 305    | Accommodation                    |           | 323       |
| 12-12-25 | 305    | Riscosso Contributo di Soggiorno |           | 10        |
| 13-12-25 | 305    | Visa Manual                      |           | -1.368.40 |

Thank you for staying at Hotel Indigo Rome - St. George. Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. To make additional reservations online, update your account information or view your statement please visit [ihgwardsclub.com](#). We look forward to welcoming you back soon.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Totale Documento      | 1.368,40 |
| Acconto/Caparra Conf. | 0,00     |
| Netto a Pagare        | 0,00     |
| Corr. Pagato          | 1.368,40 |
| Corr. NON Pagato      | 0,00     |

PAGADO EN

08 DIC 2025

VIATICOS No. 719

Ciente

Mr. Luis Arrieta

Intestatario

Mr. Luis Arrieta

Chihuahua

Chihuahua

Mexico

RICEVUTA FISCALE 439

Data

13/12/25

Cassa

617

Data Arrivo

09-12-25

N. Notti

4

N. Prenotaz.

3422322

Camera

305

Rif.

Crs N.

89630016

Pagina:

1

di

1

| Data     | Camera | Descrizione                      | Pagamenti | Importo   |
|----------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 09-12-25 | 305    | Accommodation                    |           | 341,10    |
| 09-12-25 | 305    | Riscosso Contributo di Soggiorno |           | 10,00     |
| 10-12-25 | 305    | Accommodation                    |           | 341,10    |
| 10-12-25 | 305    | Riscosso Contributo di Soggiorno |           | 10,00     |
| 11-12-25 | 305    | Accommodation                    |           | 323,10    |
| 11-12-25 | 305    | Riscosso Contributo di Soggiorno |           | 10,00     |
| 12-12-25 | 305    | Accommodation                    |           | 323,10    |
| 12-12-25 | 305    | Riscosso Contributo di Soggiorno |           | 10,00     |
| 13-12-25 | 305    | Visa Manual                      |           | -1.368.40 |

Thank you for staying at Hotel Indigo Rome - St. George. Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. To make additional reservations online, update your account information or view your statement please visit [ihgwardsclub.com](#). We look forward to welcoming you back soon.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Totale Documento      | 1.368,40 |
| Acconto/Caparra Conf. | 0,00     |
| Netto a Pagare        | 0,00     |
| Corr. Pagato          | 1.368,40 |
| Corr. NON Pagato      | 0,00     |

T.C. 21.28  
\$29,133.23

Tav. 14  
operatore 1

Data 13/12/25 Coperti 0

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 1 Acqua liscia 0 75 | 3,00  |
| 1 Tonnarello        | 14,00 |
| 1 Tonnarello        | 13,00 |
| 1 Pinsa giorno      | 14,00 |

Tot. Euro: 44,00 ✓  
TOTAL PER PERSON: 44,00

Tot. Euro: 44,00 P. 1/1

\*\*\*\*\*#

--TIPS NOT INCLUDED--

\*\*\*\*\*#

T.C. 21.29

\$ 936.76

PAGATO EN

08 DIC 2025

VIATICOS No. 719

# Venchi

ITALIA 1878

VENCHI SPA ROMA

Via della Croce, 25/26

00187 ROMA

P.IVA/C.F. 05744670968

Tel. 06 69797790

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

| DESCRIZIONE          | IVA    | Prezzo(€) |
|----------------------|--------|-----------|
| COPPETTA GRANDE ✓    | 10,00% | 6,00      |
| LATTE GRAN. NOCCIOLA | 10,00% | 1,70      |

|                    |      |
|--------------------|------|
| TOTALE COMPLESSIVO | 7,70 |
| di cui IVA         | 0,70 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Pagamento elettronico | 7,70 |
| Importo pagato ✓      | 7,70 |

12-12-2025 21:58  
DOCUMENTO N. 0149-0186

R7 99IEB113010

Staff: 1003472

Dati pagamento elettronico ✓

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Data                | 12/12/2025                 |
| Ora                 | 21:58:22                   |
| Carta               | ****4927                   |
| PAN Seq.            | 01                         |
| Nome pref.          | BBVA VISA                  |
| Tipo di carta       | visastandarddebit          |
| metodo di pagamento | Visa                       |
| Payment variant     | visastandarddebit          |
| Modalità immissione | Chip contactless           |
| AID                 | A0000000031010             |
| MID                 | 498750000455098            |
| TID                 | P400Plus-803844608         |
| PTID                | 62169766                   |
| Auth. code          | 981847                     |
| Tender              | CrCA001765573102141        |
| Riferimento         | d7bba077f7114edca97ae8ed5d |
| 40cd4               |                            |
| Tipo                | GOODS_SERVICES             |
| Total*              | € 7,70                     |

T.C. 21-29

\$163.93 ✓

PAGAMENTO EN

08 DIC 2025

VIATICOS No. 719



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

31/12/2025 11:32 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 259

R. A. 959231

DATOS DEL EMPLEADO

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO EMPLEADO | 1043107                                                                                                                              |
| NOMBRE          | LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES                                                                                                          |
| RFC             | AIFL930910P80                                                                                                                        |
| DEPARTAMENTO    | 10400001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL<br>C. SECRETARIO DE INNOVACION Y<br>DESARROLLO ECONOMICO |

DATOS DEL VIÁTICO

|                     |            |
|---------------------|------------|
| FOLIO VIÁTICO       | 2025 - 719 |
| IMPORTE DEL VIÁTICO | 118,346.62 |
| IMPORTE COMPROBADO  | 102,024.62 |
| IMPORTE DEVOLUCIÓN  | 16,322.00  |

REFERENCIA DE CAPTURA 90592311

EMPLEADO LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES

PAGADO EN

08 DIC 2025

VIÁTICOS No. 719

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Nombre cliente:**  
LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES

**Referencia:**  
20250659064548358217

**Folio Internet:**  
20256590645

**Folio** 1159295440  
**Fecha de pago:** 31-12-2025  
**Hora de pago:** 11:57  
**Autorización:** 867498  
**Importe:** \$16,322.00  
**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

---

DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXP

---

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.  
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

08 DIC 2025

VÍATICO No. 719

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2025-104-719

|                                                                                        |             |                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 118,346.62                                                                  | MONEDA: MXN | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS   | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                            |             |                                         |               |
| LA CANTIDAD DE: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 62/100 PESOS      |             |                                         |               |
| POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN COMERCIAL CON EMBAJADA DE MÉXICO EN ITALIA |             |                                         |               |
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO           |             |                                         |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO       |             |                                         |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                |             | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                        |             |                                         |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES                         |             |                                         |               |

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| DATOS DE LA COMISION                     |                                |
| COMISIONADO: LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES | PERIODO: 09-DIC-25 - 13-DIC-25 |
| ADSCRIPCION: CHIHUAHUA                   | PUESTO: ASESOR TECNICO         |
| TIPO TRANSPORTE: PUBLICO                 | NO. EMPLEADO: 1043107          |
| NO. ECONOMICO:                           | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO              | NO. CILINDROS:                 |
| TOTAL DE DIAS: 5                         |                                |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 10,000.00    |
| 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 40,948.30    |
| 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000 | 67,398.32    |

|                                                                     |                   |                 |                   |                         |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                                 |                   |                 |                   |                         |           |
| KM A RECORRER:                                                      | RENDIMIENTO: 1.00 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0.00 | OTROS GASTOS: 77,398.32 | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION: TRASLADOS \$10,000.00<br>BOLETO DE AVIÓN \$67,398.32 |                   |                 |                   | TOTAL PASAJE: 77,398.32 |           |

| DESGLOSE DE VIATICOS     |        |           |              |               |          |             |                |            |              |           |                   |           |
|--------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| PAIS                     | ESTADO | LOCALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NO-CHES | SIN PER NOC TA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA | TOTAL NOCHE       | TOTAL     |
| UNION EUROPEA            | ROMA   | ITALIA    | 09-DIC-25    | 13-DIC-25     | 1        | 4           |                | 8,189.66   | 8,189.66     | 8,189.66  | 32,758.64         | 40,948.30 |
| TOTAL VIÁTICO: 40,948.30 |        |           |              |               |          |             |                |            |              |           | TOTAL: 118,346.62 |           |

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.

  
AUTORIZÓ  
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES  
ALEJANDRO  
SECRETARIO

  
REVISÓ  
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS  
ANGELES  
ASESOR TECNICO

  
BENEFICIARIO  
LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES

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

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

PAGADO EN

08 DIC 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 719

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2025-104-719

OFICIO DE COMISIÓN

LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES  
PUESTO: ASESOR TECNICO  
10400001 – 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 MISIÓN COMERCIAL CON EMBAJADA DE MÉXICO EN ITALIA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Lugar:       | Período:              |
| ITALIA, ROMA | 09-DIC-25 - 13-DIC-25 |

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOD QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

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



AUTORIZÓ  
FERNANDEZ GAMBÓO, ULISES ALEJANDRO  
SECRETARIO

PAGADO EN

08 DIC 2025

VIÁTICOS No. 719



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficio No. SIDE/DA-1018/2025

Asunto: Autorización boletos de avión  
Chihuahua, Chih., a 12 de noviembre de 2025

**LIC. LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES**

Coordinador de Proyectos Estratégicos  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico  
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/001/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión, **le comunico que están aprobados**, 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                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lic. Luis Eduardo Arrieta Flores | Asistir y participar en la "Misión Económica-Comercial con la Embajada de México en Italia". |
| Ciudad                           | Período                                                                                      |
| Italia, Roma                     | del 09 al 13 de diciembre del 2025                                                           |

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Fecha de firma: 12/11/2025 21:51 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.



Fecha de firma: 12/11/2025 21:20 UTC

MSMM



Fecha de firma: 12/11/2025 19:19 UTC

MGB



Fecha de firma: 12/11/2025 21:25 UTC

Revisó: KIEN

PAGADO EN

08 DIC 2025

VIATICOS No. 719

“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

USE

**Oficina del Secretario**

Oficio No. SIDE/378BIS/2025

Chihuahua, Chih., a 10 de noviembre de 2025

**LIC. LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES**

Presente.

Hago referencia a su atento Oficio N°1Bis, donde nos informa sobre su viaje a la ciudad de Roma, Italia, para participar en la "Misión Económica-Comercial con la Embajada de México en Italia" la cual se llevará a cabo del 09 al 13 de diciembre del presente año.

Considerando que con la asistencia a esta comisión se pretende darle operatividad a los objetivos y estrategias, así como a las líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, y en el Programa Sectorial 2022-2027 de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, para cumplir las metas orientadas a áreas estratégicas, por medio del presente le informo que ha sido autorizada dicha comisión.

Deberá cumplirse, naturalmente, toda la normatividad estatal para viáticos y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Sin más, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo

Atentamente,  
El Secretario,

**MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA**  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

**PAGADO EN**

08 DIC 2025

**VIÁTICOS No. 719**

*"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

Oficina de la Coordinación de Proyectos Estratégicos

Oficio N°. SIDE/1Bis/2025

Chihuahua, Chih., a 11 de Noviembre de 2025

**MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA**

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Por este conducto solicito su autorización para viajar a la ciudad de **Roma, Italia**, para participar en la **“Misión Económica-Comercial con la Embajada de México en Italia”**, con el objetivo de acompañar a la delegación chihuahuense y seguir posicionando y promocionando a Chihuahua a nivel internacional.

La comisión será del día **09 al 13 de diciembre** del presente año, y con ello se pretende darle operatividad a los objetivos y estrategias, así como a las líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, y en el Programa Sectorial 2022-2027 de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, para cumplir las metas trazadas.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero sería bajo los \$448 dólares americanos y/o al tipo de cambio de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo a las Normas para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente,

  
**LIC. LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES**  
Coordinador de Proyectos Estratégicos

**PAGADO EN**

**08 DIC 2025**

**VIATICOS No. 719**

*“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

XXVIRP001

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-104-719                                     |

### ANEXO

#### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES..

EN FECHA DEL:  
09-DIC-25

AL:  
13-DIC-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:  
ITALIA,ROMA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

  
AUTORIZÓ  
FERNANDEZ GAMBÓA, ULISES ALEJANDRO  
SECRETARIO

PAGADO EN

08 DIC 2025

VIATICOS No. 719

RFC emisor: KTR141229HU1  
Nombre emisor: KUNA TRAVEL  
Folio: 258  
RFC receptor: GEC981004RE5  
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
Código postal del receptor: 31350  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: F9C394D1-969B-4BFA-A6D2-A2F174EA33FB  
No. de serie del CSD: 00001000000511000541  
Serie: K  
Código postal, fecha y hora de emisión: 31214 2025-11-13 12:11:08  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                                                                                                                                                  | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe       | Descuento     | Objeto impuesto           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 78111502                        |                                                                                                                                                                                                     | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 58,102         | 58,102.000000 |               | Si objeto de impuesto.    |
| Descripción                     | COMPRA DE BOLETO AEREO CHIHUAHUA ROMA-ITALIA PARA LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES CODIGO DE RESERVACION SNTECW PARTIDA: LUNES 08 DE DICIEMBRE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE 2025 VUELO OPERADO POR AEROMEXICO |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo          | Base          | Tipo Tasa o Cuota Importe |
|                                 |                                                                                                                                                                                                     |                          |                 |                    | IVA            | Traslado      | 58,102.000000 | Tasa 16.00% 9,296.320000  |
| Número de pedimento             |                                                                                                                                                                                                     | Número de cuenta predial |                 |                    |                |               |               |                           |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Por definir  
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 58,102.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 9,296.32  
Total \$ 67,398.32

### Sello digital del CFDI:

WS6BpCjJDaM1caSf14qk0ODumdm3odvLO5IOxa/0mVbXW3ILA3xfJpJ79LfjGC1kB0pe+wK13imTn9cGB5eRMjvPEyrqH3RA2N4FLGrf5dGYvG094wtqEXwjrRpQMdaE7OJ92WxJX55/no6h31oAEgqUwX3cQIFucP+Yqb8E5/dPEqvDTdeQq8mBkKzJ7E+mzA0IVEXxQAHQwK6U/6kpPGZHcOapiJpUshxogHGyu+DivWDMjX9k+6kK6UxceaQz3kf+tBu8K+Y18vLZmuA50ymE+klVJqvP4kx+EuXpO4pGQTBYoilHv/okD9zB34d1Pwe0HWeZja3519DeGGQ==

### Sello digital del SAT:

Ln3jZ6zE8xL74fJzhNkg6nk9VPhP2p+SPVAARHUuBadKVYUrv+NqYtNFWdhAXS/gYdO9MZprPBroSrmkcHRWlZV1ca/y/XeBrYZdg0yWqHz8GubWVWC6fpK1pB9VizvykZrD4+7YTSSVwmwWVGkRc1g/BnpES9BTrsL0dzCyl4zJ/NOTixJKB8kdHcUrB4gkdRSRe2meR7SX+kCnU5ZpBtdTYTXvcA80CSouSLwA7Qn864wbZrFFuSklyZQcNjYdJQWkXvLskkOo3A9V3qoaS2IT5w2nj3bcNpK6/EhSRkuoVIO9xsclitgEQpr9buoUwelzmQ4+weW9YI2g==

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

||1.1|F9C394D1-969B-4BFA-A6D2-A2F174EA33FB|2025-11-13T12:11:32|SAT970701NN3|WS6BpCjJDaM1caSf14qk0ODumdm3odvLO5IOxa/0mVbXW3ILA3xfJpJ79LfjGC1kB0pe+wK13imTn9cGB5eRMjvPEyrqH3RA2N4FLGrf5dGYvG094wtqEXwjrRpQMdaE7OJ92WxJX55/no6h31oAEgqUwX3cQIFucP+Yqb8E5/dPEqvDTdeQq8mBkKzJ7E+mzA0IVEXxQAHQwK6U/6kpPGZHcOapiJpUshxogHGyu+DivWDMjX9k+6kK6UxceaQz3kf+tBu8K+Y18vLZmuA50ymE+klVJqvP4kx+EuXpO4pGQTBYoilHv/okD9zB34d1Pwe0HWeZja3519DeGGQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2025-11-13 12:11:32

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068



PAGADO EN

08 DIC 2025

VIÁTICOS No. 719

## XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1043107

VÍATICOS No. 719