

PAGADO EN



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

22 MAY 2026

Fecha : 28 de mayo de 2026

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
Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez	10522117	244	25 de mayo 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA FORMAL DEL ESTUDIO TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA (IG) "MATA ORTIZ"

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	25/05/2026	Traslados	UBER	\$ 299.97
Total Pasajes Terrestres				\$ 299.97
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 500.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 200.03

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
19115	25/05/2026	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX-CUU	\$ 6,594.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 6,594.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 6,594.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FFIDFAREN - 2592	25/05/2026	Consumo	RESTAURANTES TOKS	\$ 302.00
3119	25/05/2026	Consumo	MEJI AEROPUERTO	\$ 380.00
SU207 - 0000339	25/05/2026	Consumo	GRUPO SACOM	\$ 181.00
KKFL130016	25/05/2026	Consumo	KRISPY KREME MEXICO	\$ 275.00
Total Viáticos				\$ 1,138.00
(-) Viáticos recibidos				\$ 1,290.41
Importe a reembolsar (-)				-\$ 152.41

Cuenta presupuestal:

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	\$ 8,031.97
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	-\$ 352.44
Importe a reembolsar (-)	\$ 8,384.41

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez
Director de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial

Gracias por usar Uber, Guillermo Quintana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **\$299.97**

Tarifa del viaje \$259.50

Cuota de solicitud ⓘ \$40.47

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****9925 \$299.97
25/05/26 12:41 p.m.

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

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

 Comfort
22.02 kilómetros, 39 minutes ✓

PAGADO EN

22 MAY 2026

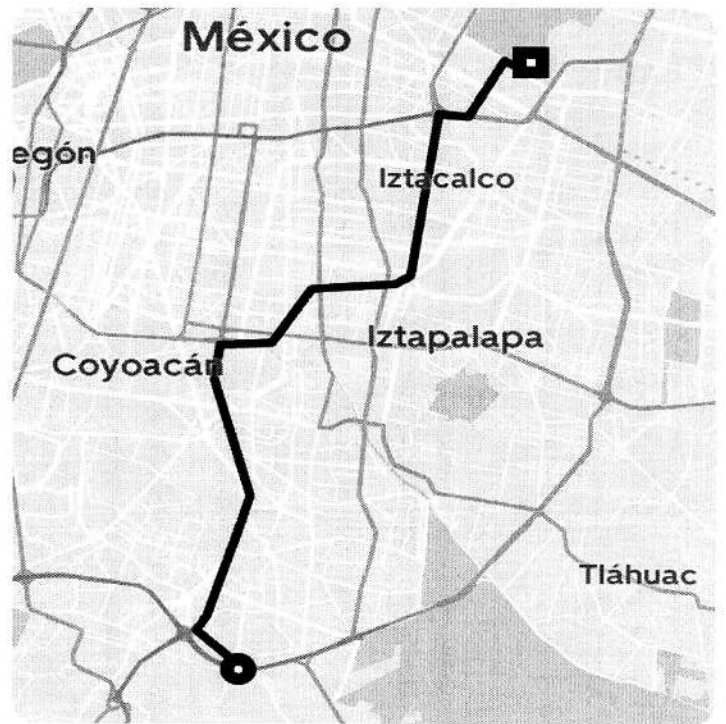
VÍATICOS No. 244

12:01 p.m.

Arenal 550, Col Pueblo Santa María
Tepepan Xochimilco, 16020 Ciudad de México, Ciudad de México

12:41 p.m.

Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza



Viajaste con JOSE ANTONIO

4.95 ★



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

PAGADO EN

22 MAY 2026

VÍATICOS No. 744

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F - 1392165219115
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/05/2026 12:41:30
FOLIO FISCAL: 37D41E33-3D33-5595-BDD6-DB269DB7EE4C
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/05/2026 12:41:30
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: MHSXON
PASAJERO: QUINTANA CHAVEZ/JESUS GUILLER

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 4,446.55	02	16.00 %	\$ 711.45	\$ 0.00	\$ 4,446.55
2.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 1,401.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 1,401.00
3.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 35.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 35.00

REFERENCIA:

|| RUTA: CUU-MEX-CUU / FECHA DE VUELO: 2026-05-25,2026-05-25 / BOLETO PREVIO: ✓

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 5,882.55
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %): \$ 711.45
IVA (0 %): \$ 0.00

TOTAL: \$ 6,594.00 ✓

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo: YRI Importe: \$ 35.00 Total Otros Cargos: \$ 35.00 TUA: \$ 1,401.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fB7W0RakLBrasxV5zVGLWcEUxop34IfuEFOkxPsgIM2Pb2KOJ7zG6quSxjle3pclac7XBmglsHHgk7rZx+d4goA3Ltt8UIY+Ax
yCBBKF00S/podshE88B14qmRMNUuWVvHKVs/gE9bRaeLANem4mY0QBOG88taRodW6P+sgaJjtkVt26TN6yMdDXVKEW
NFoSlzfQkt5tATyO3o/KcWAad89JuPqyt5NqjKXDQbRXtZKpeXY59rjdDVx314zpl3vnODb6BelquK+uWd7Q5SewkNiZkBYgk
bMRNZsQeB3E7HsY5qFK5XnnyZuZ5Sw9vncdK6utxZXRPCdeYacB0mDQ==

SELLO DEL SAT

pWsc133cx5ZIMTbLhbeWruTSNM0GH6vV4Go1ysHVPOFbWcD0ck/0ZeRLtg1XXqNSF8HsfsKZ5ho+rfVcoM6brtC2gAO8E2k
NphqcwLNX0/6TVtzmKmSocwhVQN6GikzenEbk6J5fJz/GOjNsdno7oYsgyXI00rsV4OwxAPcBoGnlJs7M+3+q8DVR0XkHs
JfLj9dREUv1g40WwwD/bONTwtrzz7CRaEU54gZqx5TADM+Yuvp5cw1UZQ1B5QL1veUaRW3rGDxW9gFzyDFw6K840oRM
NVHaE3sgZtg59Vcq+g6N6MevEqZGKtpvXUmQi5w8CdSAZ0F5ot6PnKD54CQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|37D41E33-3D33-5595-BDD6-DB269DB7EE4C|28/05/2026
12:41:30|fB7W0RakLBrasxV5zVGLWcEUxop34IfuEFOkxPsgIM2Pb2KOJ7zG6quSxjle3pclac7XBmglsHHgk7rZx+d4goA3Ltt
8UIY+AxycBBKF00S/podshE88B14qmRMNUuWVvHKVs/gE9bRaeLANem4mY0QBOG88taRodW6P+sgaJjtkVt26TN6yMd
XVKEWNFoSlzfQkt5tATyO3o/KcWAad89JuPqyt5NqjKXDQbRXtZKpeXY59rjdDVx314zpl3vnODb6BelquK+uWd7Q5SewkNi
ZkBYgkMbMRNZsQeB3E7HsY5qFK5XnnyZuZ5Sw9vncdK6utxZXRPCdeYacB0mDQ==||00001000000707310321||



22 MAY 2026

VÍATICOS No. 244

**EMISOR**

Razón Social: RESTAURANTES TOKS
RFC: RTO840921RE4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: C.P 11520

FACTURA FFIDFAREN - 2592

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000713928992
Fecha Emisión: 2026-05-26 09:49:11
No. Certificado SAT: 00001000000719545303
Folio (UUID): 0c69a0f5-26ca-4d81-b783-ed4b0f8ce145
Fecha de Certificación: 2026-05-26 09:49:11
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: ARENAL XOCHIMILCO - 405
Lugar de Expedición: 16020
Dirección: Calzada Arenal No. Ext.651 Col. Santa María Tepepan Tlalpan Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **RFC:** GEC981004RE5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31350

DATOS RESTAURANTE

Cheque: **Fecha Cheque:** **Ticket:** 46167405600702

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Consumo de alimentos y bebidas	\$260.34	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$260.34 Tasa: 0.16 Importe: \$41.66 Factor: Tasa	\$260.34
Subtotal:										\$260.34
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$41.66
Total Comprobante:										\$302.00

Importe con letra: TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$302.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ROic16tnhYW5u/9glv0MLkjs7gl5mOsMUO8CdWZ4wlV3VV6kaqyhB8886qnZ8kxcBvc32zblZ4qMJHp6U3NmBA8v+E7eFU5CHD7odE+8MG9vWkKjn5S3uyw4uMuHkuAcHmc+MJ10LPicQhUcZxqt/Xkxcj1NGxoo3oqtoMSXY0dAfzD4SFickTVGKenYneLGGfSPteICxLi4rGatRihX8vbigUC5v0E/fwoNSAZhoAA2bY1LjFmPTLjNm9hZ8TJ9RxmAo8R9lGrFr9p4xVyCaYgnXa91jCv+xUnyURfzROMbACjX2qBl8wVAh+FoXMi2VGszwt3D38ADAZErKg==

SELLO DIGITAL

amwDryG4bxTeEyGcNvz+S6xdeE6V44mN0KZgUPZZpurJ5dcUVJZnxXGZlJTJD0mfSmGn7SBuGZuey4ENk9aJw+3oM5jZ+ozvgnW8fXmLwXoXlxeZTSI+CRMqvHpPo8pgmKUEaAYM21zuFzD87KbBzcocXlQ+knYeF4hsUYSFduHVpLDH1cGabow7XZi85ZpXlRikelsmc3Hykvy1veXMIAGe42eT2KKI5JH7NNudPmT9zZNIFEfzS7H8Y1HAotKxqYn3fXJwow8EUoyeRkBa2Yx5yZzohXca5obyLazLswB4rx+SVsYz+vLjbfwJp163aJlb4Vfa2ZBvVRqKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||0c69a0f5-26ca-4d81-b783-ed4b0f8ce145||0c69a0f5-26ca-4d81-b783-ed4b0f8ce145||2026-05-26T09:49:11||LSO1306189R5||ROic16tnhYW5u/9glv0MLkjs7gl5mOsMUO8CdWZ4wlV3VV6kaqyhB8886qnZ8kxcBvc32zblZ4qMJHp6U3NmBA8v+E7eFU5CHD7odE+8MG9vWkKjn5S3uyw4uMuHkuAcHmc+MJ10LPicQhUcZxqt/Xkxcj1NGxoo3oqtoMSXY0dAfzD4SFickTVGKenYneLGGfSPteICxLi4rGatRihX8vbigUC5v0E/fwoNSAZhoAA2bY1LjFmPTLjNm9hZ8TJ9RxmAo8R9lGrFr9p4xVyCaYgnXa91jCv+xUnyURfzROMbACjX2qBl8wVAh+FoXMi2VGszwt3D38ADAZErKg==||00001000000719545303||



PACADO EN

22 MAY 2026

VÍATICS No. 244

Regimen General de Ley de Personas Moral
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 405 ARENAL XOCHIMILCO
Calzada Arenal 651
Santa Maria Tepepan
Tlalpan
Mexico, Ciudad de Mexico.
16020 Ciudad de Mexico
PERSONA 2

FOLIO : B 72089
VEND. : HERNANDEZ/REYE S/VIRGINIA ISEL I
MESA : 15 2 PERSONAS
FECHA : LUN. 25 MAY. 26 10:39 AM

ALIMENTOS 302.00

SUBTOTAL 302.00

TOTAL 302.00

SA-INTER PAGOS 302.00

(TRESCIENTOS DOS
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 41.66 NETO : 260.34 45.30

GRATIFICACIÓN
25-05-2026 10:39 C0301 CID23100TC2

CAJA # 6
Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
podras solicitarla al momento del pago o
ingresando al portal de facturacion en
nuestra pagina web durante el mes de
consumo.

A COMER CLUB
En este consumo puedes acumular hasta
(15) punto(s).
Conoce mas y regístrate en:
acomerclub.com.mx

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 46167405600702 *
* Monto : 302.00 *

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
SUC. 405 ARENAL XOCHIMILCO
Calzada Arenal 651
Santa Maria Tepepan
Tlalpan

NUMERO DE AFILIACION 4149675
P A G A R E

VENTA
XXXXXXXXXXXXX7609
AUTORIZACION 261346
ARQC : E353C1F85C4434CC I@1

AID : A0000000031010
CONSUMO \$ 302.00
PROPINA \$ 45.30
TOTAL MN \$ 347.30

SA INTER
CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

FIRMA :

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
** COPIA CLIENTE **
CUENTA : 600702 CORTE : 23100
CAJERO : [301] VEND. : [82276]
FECHA 25-05-26 HORA 10:39:22
4050060009

PAGADO EN

22 MAY 2026

VÍATICOS No. 744

**FACTURA (I - Ingreso)****MEIJI AEROPUERTO**

TERMINAL AEREA DOS LOCAL AREA TS DEPTO 31
AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 15740
Código postal de lugar de expedición: 15740
RFC: MAE190829C20
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

3B76F5C8-D9CD-4834-AA82-C7A08572E641

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000714767867

Fecha y hora de emisión

2026-05-26T09:31:35

Folio

B

3119

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. Orden: 155, Fecha orden: 2026-05-25 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$52.41	\$327.59	\$327.59

IMPUESTOS CFDI

Base: 327.56, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 52.41

Total con letra

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$327.59
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$52.4100
TOTAL		\$380.00
Servicio		\$57.00
TOTAL A PAGAR		\$437.00

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

bpO0OsgEr7PC32h9ufltbVS8FLmtK5VwiQGPlg7gAim6+IRs7JlMAHWLpm1hy3EYqQDLVVf2NA3UE/JKgbq4DnfiDGI1EP4IT1RE1iiMeWMKvsf1buD8BXDPkbnDXF0LrUB831oyMDwrUUWS
ZmMnM383iGfS8+VerTrwvwlqQ0J9afkvrOCWwceX+DNYImnd4Crg0cJK+tMvrP88Uj0910xIU1t9+QyObUzBuWbkKINSJg1uEQfQ+gKtEFDEAPkEDRskRyE3P82Y3HwjYtbrqxx3WY548CFyt
FkNsFk1LHsRPe8R8FGJEC8Dst4x/dRHhbqSQ1j5twt6NY2+nQ==

Sello Digital del SAT

cx5QPvOYJl1JCdhmUflviSmS++gKyMwSjtAqR2eYNdNVdDNplCS1Y6f90fcuTOMaF6KEb8c4aOMaPvRg3KHuq83Xg1Uj0Wf1g0eLJTXJPDFKIMxjVCoMajfGf1c4/qll/nZwzQVMx5eVWW3izr
Wh7MWomqiwisTRw7o7LRt5Qb/wrfzR2yXl6Wgn1WvEDBubHmN0HYvje2dfHGZM7JnsFuzxMU1c2wFmUyDvOlu5kGbu4h8TFdwd8HMeo4hBFsDCGeU32wQnYB0UGMmXkiDc5jSWH0mo+
pFYr5R4SbvHFG2cceKTYndmLWlk15+BTda//9eOB/38h2YN3lrDqKFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B76F5C8-D9CD-4834-AA82-C7A08572E641|2026-05-26T09:46:35|PPD101129EA3|bpO0OsgEr7PC32h9ufltbVS8FLmtK5VwiQGPlg7gAim6+IRs7JlMAHWLpm1hy3EYqQDLVVf2NA3UE/JKgbq4DnfiDGI1EP4IT1RE1iiMeWMKvsf1buD8BXDPkbnDXF0LrUB831oyMDwrUUWSZmMnM383iGfS8+VerTrwvwlqQ0J9afkvrOCWwceX+DNYImnd4Crg0cJK+tMvrP88Uj0910xIU1t9+QyObUzBuWbkKINSJg1uEQfQ+gKtEFDEAPkEDRskRyE3P82Y3HwjYtbrqxx3WY548CFytFkNsFk1LHsRPe8R8FGJEC8Dst4x/dRHhbqSQ1j5twt6NY2+nQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-05-26T09:46:35

PAGADO EN

22 MAY 2026

VIATICOS No. 244

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

150

Movimiento: 30620
Fecha operación: 25/05/2026
Orden: 155
Mesa: 10
Personas: 1
Mesero: GERARDO
Hora Entrada: 01:09:27 p. m.
Hora Impresión Preticket: 01:23:03 p. m.
Hora Cierre: 01:26:25 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	COCA COLA ZERO	\$65.00
1	AGUA NAT. SANTA MARI	\$50.00
1	ATUN AGUACATE MAKI	\$265.00

Artículos: 3

Subtotal: \$327.59
IVA: \$52.41

Gran Total: \$380.00

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$437.00	\$57.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 25/05/2026 13:26:25

PARA DUDAS DE FACTURACION ESCRIBA A
FACTURACION_IWASHIAICM@MEJICO MX

FACTURACIÓN EN LÍNEA

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



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/iwashIAICM/FE.html>
con tu código de facturación: 260525030620018668
La fecha límite para facturar este ticket es el día último
del mes

PAGADO EN

22 MAY 2026

VÍATICOS No. 244



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

GRUPO SACOM

RFC: GSA140908479

Régimen Fiscal: 601

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes 310 Col Lomas de Chapultepec Sección V, Deleg. Miguel Hidalgo

Lugar de Expedición (CP): 11000

Sucursal: Take Off Sala 75

Dirección Emisión: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N T1 COL. LIC. BENITO JUAREZ CP 15620 DELEG.

VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

Tel. 5528705450 | Email: facturacion.takeoff@gmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Folio Interno: SU207 - 0000339

Fecha Emisión: 2026-05-26T15:48:23

Fecha Consumo: 2026-05-25T13:38:54

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN | Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

RECEPTOR / CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal (CP): 31350

No.	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	OBJ. IMP.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	50161813	MMS CACAHUATE	02	PZA	E48	1.00	\$47.41	\$47.41
2	50161800	PELONETES	02	PZA	E48	1.00	\$21.54	\$21.54
3	50161800	LUCAS GOMITAS SANDIA 40 GR	02	PZA	E48	1.00	\$39.66	\$39.66
4	50161800	SALVAVIDAS SUAVES FRUTAS 56 G	02	PZA	E48	1.00	\$47.41	\$47.41

DESGLOSE DE IMPUESTOS POR PARTIDA

No.	PARTIDA / DESCRIPCIÓN	BASE GRAVABLE	IMPUESTO / TASA	IMPORTE IVA
1	MMS CACAHUATE	\$47.41	IVA Tasa 16%	\$7.59
2	PELONETES	\$21.54	IVA Tasa 16%	\$3.45
3	LUCAS GOMITAS SANDIA 40 GR	\$39.66	IVA Tasa 16%	\$6.35
4	SALVAVIDAS SUAVES FRUTAS 56 G	\$47.41	IVA Tasa 16%	\$7.59

Subtotal: \$156.02

IVA 16%: \$24.98

TOTAL: \$181.00



Folio Fiscal (UUID):

f080ea2b-1f18-4a01-af1b-e4fde544b30e

Sello Digital CFDI:

HgzRCCxWkqPPyJLhptWjg4lqKYNclbBLRaZktyVcbK6LNZboLWS/NFU/D5Cu4b/QTpj1qt+co+FYJAsD9VJSmOz8MnXdVx5lw+Qkx0gDxD7qSNmqYUe8mQZUT2yhKDocN8AIOIQLJr841UYzbaHb+L4RTpm7iH0zAF8I4f6Fjuqv5pKNZ+N06X1s9XUdq5nk17hb+VbXCNdUdPLJrBQAFxw79ZtwhgAzN2ZHi6QR34IGsdT+2fZPHwMzhMgbTB0/8hndrVg/r5TKbTfanHm8uZyGfPE9zUpfbEJghvxbR95kxOEb1tGicDOblgzcPLONn/IN2cwD6nSYQ==

Sello SAT:

rDLX9fWRUDwIQ1IKILhdFLFTUI1v7fIGKSj86M3scgHkc9NRE//IP7PRla77zEzjgP75RHVleDyI9heBGyuMRc/5hcClobzaIKK518ebJmN0jhvni3Pd5p4Glup5+PsDzuxCXxVDVs153fYSQdBP5cRrDFouMKjaFIPKckQYkPLiUyCpuotcgFGLS7bOwS3kvgWhqOv03cicnFAGRKeBtYSVbNxaO5+g1gNjHf1Ovnwzj22naQsw7gS1yffWmVJUTcM3O5NykMsA2jtyArYDw9aTDzgaIGstEQdTzQpEyQlp1c16ZXERzjvFenu4Gw/Ug401rRU8bkYOJQ==

Cadena Original SAT:

||1.1||f080ea2b-1f18-4a01-af1b-e4fde544b30e|2026-05-26T15:48:23|LSO1306189R5|HzgRCCxWkqPPyJLhptWjg4lqKYNclbBLRaZktyVcbK6LNZboLWS/NFU/D5Cu4b/QTpj1qt+co+FYJAsD9VJSmOz8MnXdVx5lw+Qkx0gDxD7qSNmqYUe8mQZUT2yhKDocN8AIOIQLJr841UYzbaHb+L4RTpm7iH0zAF8I4f6Fjuqv5pKNZ+N06X1s9XUdq5nk17hb+VbXCNdUdPLJrBQAFxw79ZtwhgAzN2ZHi6QR34IGsdT+2fZPHwMzhMgbTB0/8hndrVg/r5TKbTfanHm8uZyGfPE9zUpfbEJghvxbR95kxOEb1tGicDOblgzcPLONn/IN2cwD6nSYQ==|00001000000719545303|

PAGADO EN

22 MAY 2026

VÍATI 308 No. 244

TAKE OFF

SUCURSAL:

Take Off Sala 75

GRUPO SACOM S.A DE C.V

RFC:GSA140906479

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales.
TakeOffSala75

Mesero(a): Marisa

1	MMS CACAHUATE	\$55.00
1	PELONETES	\$25.00
1	LUCAS GOMITAS SANDIA 40	\$46.00
1	SALVAVIDAS SUAVES FRUTA	\$55.00

Numero de articulos: 4

Subtotal : \$156.03

Tax : \$24.97

Total : \$181.00

Tarjeta de Crédito : \$181.00
VISA 181.00

TICKET #: 11982

Fecha de emisión: lun., may 25 '26 01:38 p. m.

Cajero(a): Marisa

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:

----- <https://facturacion.logiciel.com.mx/>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Av. Terminal 1 aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1,
Colonia México (Lic. Benito Juárez), Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15620 De acuerdo con las nuevas
disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas
se imprimirán detalladas conforme al ticket de consumo.
SOL CUENTA CON 72 HORAS PARA REALIZAR LA

Si tiene dudas, mande correo a:

facturacion takeoff@gmail.com

O llámre al siguiente número.

5526705450

Camaleón Build no. 481

PAGADO EN

22 MAY 2026

VÍATICOS No. 244



Factura
I Ingreso
KKFL130016

Folio Fiscal
A527B657-1676-44BE-8EA9-8572C26990D1

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000515628535	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CP : 31350 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 25/05/2026 00:00:00 Ticket: 34540010156952		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 26/05/2026 09:51:14 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 3454: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
26/05/2026 09:51:14		\$ 275.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	Mini Variada 9	\$ 237.07	\$ 237.07	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>237.07</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>37.93</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	237.07	002	Tasa	0.160	37.93
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
237.07	002	Tasa	0.160	37.93																

FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 237.07
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 37.93
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 275.00

Cadena Original

||1.1|A527B657-1676-44BE-8EA9-8572C26990D1|2026-05-26T09:51:17|SST060807KU0|D6FEWD+V1MZb6QMTE7b9XK06/GuBNma7ckG+wuNGJKeLfGMv1FiQP5O5eUEJwntjLL/m7nHjbCt/oTVBC3pzTSs3PNX+Ob1IA T1anlZA5MoFh7mPUjZCwkFEkgki07+US4vt5u8vD+mBnS8OMXFhDENy74TluJaQE9BVMXMTDCTRuh5IF+G5UYQSKm9amBjsnd7MHe6K2Nk0DCBjDvK8iuA Q4U9cAsumFywOBbHlyijja/eMWh9WICxTJQYgYx+36n2tSnmG/8qZwnKs9y2Ws2YWLELqioA1TvGLZ0mPR1ERuWrmD2+8P4OWNdhARTibzPm19gQMGE0N QUSrbroCcg==|00001000000711914678||

Sello digital del CFDI:

D6FEWD+V1MZb6QMTE7b9XK06/GuBNma7ckG+wuNGJKeLfGMv1FiQP5O5eUEJwntjLL/m7nHjbCt/oTVBC3pzTSs3PNX+Ob1IA T1anlZA5MoFh7mPUjZCwkFEkgki07+US4vt5u8vD+mBnS8OMXFhDENy74TluJaQE9BVMXMTDCTRuh5IF+G5UYQSKm9amBjsnd7MHe6K2Nk0DCBjDvK8iuA Q4U9cAsumFywOBbHlyijja/eMWh9WICxTJQYgYx+36n2tSnmG/8qZwnKs9y2Ws2YWLELqioA1TvGLZ0mPR1ERuWrmD2+8P4OWNdhARTibzPm19gQMGE0N QUSrbroCcg==

Sello digital del SAT:

j6lv9Qexj8ah8UbcU1oWxf0svecey04P4gGXlrfk60hJtW7wcSuXyPvDGLvD0YGOGSSf6wHjxiUoT/N7EhWEweb32+JO6Pf3XCvU6mRBgj1gi0oJTa7XgJ4W7F/GI JZriY1lQggMGdMfqB6YEXi0B1E+FCvG+h0SP88CW/mDo4AW+HOllUhpHEW5anA6gXeals78vRhGEL8oQ5Gzc6phqZMedR0Q8XVPG4/tkBJEkv0utAR12GKgA 9mdhkXpJnDqAvFoaZ5qVKlgzb6nMUFoL9hOgYSoAGg5rV8mH+x/NHateZM1uA7aAU/fFY1TW8AufKzGzxuBfeNPfkukP/gaog==



Folio fiscal

A527B657-1676-44BE-8EA9-8572C26990D1

No. serie del certificado SAT:

00001000000711914678

Fecha y hora de certificación:

26/05/2026 09:51:17

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

22 MAY 2026

VÍATICOS No. 244



Sucursal #3454 Krispy Kreme Aeropuerto Sa
Krispy Kreme Mexico S.R.L. de CV
KKM-030410-1S1

Capitan Carlos Leon s/n
V. Carranza, CDMX, 15620

No. Ticket: 3454 001 0156952

Recepción: 05/25/2026
160 1:44 PM
10178

Area: Retail Counter

Mini Variada 9 275.00

(5)Mini Chispas

(4)Mini Glaseada

PICKUP Total 275.00

Credit N|| 7609 \$275.00

Quejas y Sugerencias en
800-008-0088

clientes@krispykreme.com.mx

Este ticket solo puede ser facturado
en el mes vigente.

General de Ley Personas Morales

Para Facturar accede al portal

<https://www.krispykreme.mx/>

O bien scanea el siguiente QR:



- Cuenta cerrada -

registrate y acumula happy points y
disfruta de tus donas favoritas!

PAGADO EN

22 MAY 2026

VÍATICOS No. 212



Puedes realizar tu pago en los siguientes medios alternos:

- Sucursales bancarias y Centros comerciales, localiza los autorizados al final de este documento.
- Para el pago en el portal <https://ipagos.chihuahua.gob.mx>, Kioscos y WhatsApp, conoce su procedimiento al final de este documento
- Spei Referenciado, utiliza la Clabe Interbancaria, Concepto de Pago e Importe, descrito en este documento.

Tipo de Obligación: Devolución de Viáticos

Folio de devolución: 1083

Periodo: 2026

Viático: VI-2026-104-244

Referencia Comercial del pago es: 93260000088349947222

RFC: QUCJ930516IL4

REINTEGRO DE VIATICOS ES	353.00
Por redondeo	0.00
Importe de devolución:	353.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI.

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de pago	Importe
HSBC	021180550300049660	2119100034	\$353.00

NOTAS: Esta referencia tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de generación.

La referencia comercial solo aplica en el estado de Chihuahua.



Puedes realizar el pago en el portal de iPagos escaneando QR



PAGADO EN

22 MAY 2026

VIÁTICO No. 244

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Guillermo Quintana

Referencia:
93260000088349947222

Folio Internet:
2026883

Folio 1233146715

Fecha de pago: 15-06-2026

Hora de pago: 12:47

Autorización: 636925

Importe: \$353.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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.

PAGARÉ No. 244

22 MAY 2026

VÍATRO No. 244

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2026-104-244

comp

BUENO POR: 8,384.41	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 41/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A LA INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA FORMAL DEL ESTUDIO TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA (IG) "MATA ORTIZ"			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR	
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ	PERIODO: 25-MAY-26 - 25-MAY-26
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1052117
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	500.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	1,290.41
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	6,594.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 7,094.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN: 6594					TOTAL PASAJE: 7,094.00
TAXIS: 500					

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI-DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO-CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CIUDAD DE MÉXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	25-MAY-26	25-MAY-26	1	0		1,290.41	4,575.09	1,290.41	0.00	1,290.41
TOTAL VIÁTICO: 1,290.41											TOTAL: 8,384.41	

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

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.

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

22 MAY 2026

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 244

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2026-104-244

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ
PUESTO: DIRECTOR
10441021 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A LA INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA FORMAL DEL ESTUDIO TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA (IG) "MATA ORTIZ"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	25-MAY-26 - 25-MAY-26

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

22 MAY 2026

VIATICOS No. 244



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficio No. SIDE/DA-476/2026

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 15 de mayo de 2026

LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DEDE/113-2026, 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
Jesús Guillermo Quintana Chávez	Asistir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para hacer entrega formal del Estudio Técnico correspondiente a la indicación Geográfica IG "Mata Ortiz"
Ciudad	Período
México, D.F.	25 de mayo del 2026

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Fecha de firma 15/05/2026 20:23 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 15/05/2026 19:44 UTC

MGB



Fecha de firma 15/05/2026 19:58 UTC

MSMM



Fecha de firma 15/05/2026 20:21 UTC

KIEN

**"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de
la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"**

22 MAY 2026

VIÁTICOS No. 244

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx

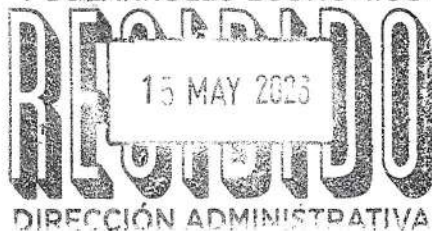
Recibí
Adilene Cota
15 mayo 26



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



476

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Oficio No. SIDE-DEDE/113-2026

Asunto: autorización de compra de boletos de avión para CDMX
Chihuahua, Chih., a 15 del mes de mayo de 2026

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 de avión para un servidor con destino a la ciudad de México, con la finalidad de asistir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para realizar la entrega formal del estudio técnico correspondiente a la Indicación Geográfica (IG) "Mata Ortiz", el día 25 de mayo de 2026, a fin de dar seguimiento al proceso de reconocimiento y protección de este distintivo representativo del estado de Chihuahua.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

PAGADO EN

22 MAY 2026

VÍATICOS No. 244

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

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441024 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2026-104-244

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ..

EN FECHA DEL:
25-MAY-26

AL:
25-MAY-26

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 EN

22 MAY 2026

VIATICOS No. 244

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

VÍATICOS 74-4