



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de febrero 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
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA	1045372	17	DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON AVANZADA DE LA GOBERNADORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA COORDINACIÓN DE EVENTO A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
spasaSPSC09X000008987	06/02/2025	Traslados	SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	\$ 420.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 420.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 420.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392153904829	07/02/2025	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CUU-CDMX CDMX-CUU	\$ 2,662.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 2,662.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 2,662.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
0000.....15966	07/02/2025	Hospedaje	GRUPO POSADAS, FIESTA AMERICANA	\$ 1,864.20
6690.....88651	06/02/2025	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 174.00
Total Viáticos				\$ 2,038.20
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,038.20

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	\$ 5,120.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 5,120.20

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENÍTEZ ROJAS
Director Administrativo

MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA
Encargada de viáticos

LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
Asesor Técnico



**SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**
RFC: PAS2105254Y3
Régimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
spasaSPSC09X000008987
FECHA DE EMISION
2025-02-12T08:34:32
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-02-12T09:34:32
LUGAR DE EXPEDICIÓN
07979
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
31350
603
G03

Folio Fiscal

e63b01cb-13ab-47f5-8912-a7f4ed41e9f1

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000511403168

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	78111804	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS 2025-02-06--spasa-7	\$420.00		\$420.00
		002	Base: \$420.00 Exento:			

Forma de pago: 04
Método de pago: PUE
Condiciones de pago:
Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN. M.N.

TOTALES

Subtotal \$420.00

002

Total: \$420.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e63b01cb-13ab-47f5-8912-a7f4ed41e9f1|2025-02-12T09:34:32|LSO1306189R5|Bdt21jDtdKu9RThKm2FvIKju+cDwL57mNr dsdCSH+2JnWj+Vb6bKbnpmdv1dEFncfvrmlKquA8nihmYxQ5h1EO6BpRqRma/VATa4EZM+H44hBfvesqFuN6IWck77o3qfDKaRI3PCc6hTKiBX3 SzkQAtufI0Im4AYRlbNM3QtYjrKM7ctvferJ+PjtZ43Fg2BKJ6pTjwPO9zbtCC+Oxrm56+/p759b1z8P15f+D9gQJAE1473jA0x2bLw8ecgsmRUU3o4b5ONySKtVt0dWVqElaYqC+TEVmbKxSoqAC9zwGufhL2yUu3F1vjrp2SwhPESQW5aIwTe6AhwacEHZU2g==||0000100000050984666 3||



Sello digital del CFDI

Bdt21jDtdKu9RThKm2FvIKju+cDwL57mNrdsdCSH+2JnWj+Vb6bKbnpmdv1dEFncfvrmlKquA8nihmYxQ5h1EO6BpRqRma/VATa4EZM+H44hBfvesqFuN6IWck77o3qfDKaRI3PCc6hTKiBX3SzKQAtufI0Im4AYRlbNM3QtYjrKM7ctvferJ+PjtZ43Fg2BKJ6pTjwPO9zbtCC+Oxrm56+/p759b1z8P15f+D9gQJAE1473jA0x2bLw8ecgsmRUU3o4b5ONySKtVt0dWVqElaYqC+TEVmbKxSoqAC9zwGufhL2yUu3F1vjrp2SwhPESQW5aIwTe6AhwacEHZU2g== b1z8P15f

Sello Digital del SAT

cx2g/OfU6Oadci/35g/oksrtnUYd900PJWYQeBkKok0PghlqpaW66qyWwkrDt0qWiuacce9B6nmddyXWz3DJLIXJfBrOXsGBfQNNvKIQW5M
X0v//5DVeM0EW0+OgtLL3jE7ypPwsSZVWVUN+n6XGxWuETmF1wwT4aQwFeLm8RnqWEN6J5rp71Mhjm/iNxmJ/XGcN+HwPoFd5kh50fZxcE07K
GL8DIVSwWcbhM8mIxxMlxWorgHLc8V6BBmXy3+LvNM6sR0xxRoKrG4JTXrpDUPgflvF6juQDUzITj5OzEKzBseNd28H9Akp68jejl2b Foa88dJH6Og== iu/

PAGADO EN

03 MAR. 2025

VIÁTICOS No. 17



AEROTAXI



Facturacion: www.spasa.com.mx
atencion@spasa.com.mx
Reservaciones: 614 3906750
WhatsApp: 55 80429500

Folio:

SPSC09X000008987

Código de Seguridad:

168930508

2025-02-06 09:55:21

USUARIO

Destino:

ZONA 7

Tarifa:

420.00

T. Credito

7

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 días. Un solo destino sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demas pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad del vehiculo y/o ocupantes.

Quejas, sugerencias y Objetos olvidados

614 390 6750

El seguro de viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad. El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en camioneta (ejecutivo)

VOUCHER

06/02/25 09:55:21 AM

Folio: SPSC09X000008987

Total: 420.00

Cajero: Aromero

Tipo: SEDAN MXN

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7723

Vencimiento: 05/27

Nombre: BRANGA MENDOZA/L LIZETTE

Operacion: 050924438

Autorizacion: 051554

AID:

ARQC:

VALIDADO CON FIRMA

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CO

PAGADO EN

03 MAR. 2025

VIATICOS No. 17

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME860912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392153904829
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/02/2025 14:34:37
FOLIO FISCAL: 251C1349-E569-592F-B409-7927DFD28DE8
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/02/2025 14:34:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RES
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86998693
PNR: YGFFOX
PASAJERO: URANGAMENDOZA/LAURALIZETTE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO ADMINISTRATIVO	E48	1.00	1,022.41	02	16 %	163.59	0.00	1,022.41
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,441.00	01			0.00	1,441.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392153904829

Observaciones:

- RUTA:MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2025-02-07 - BOLETO PREVIO:1392153872016

IMPORTE CON LETRA: dos mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,498.41
IVA 16%	163.59
TOTAL	2,662.00

* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YRI	35.00	35.00	TUA	1,441.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EUC4F2LQjE3DsY3sCPAwDqHLSQOd7TWekg2MTFonn0bbieoAGn3IV5ZMYBRC6WJijMvEvPy9PNlx517MAw6moUBDG5zQDKhA77h+n8CiuQ7RPbc9B93i6S69mwniW1kia9H5Q/e7LUpBFm4nw/ds9P9bb/B886YnJWZd2EcmmHsmPkZLnMyA Ww5yKlc3AUJ+IRRNwXhYONLXnkly9QJcY0JC93ls5DHcQ2ZeOiKORFLH2i1hxnAjZhdgJMoYUMcdT8b4u3wDypmMg CqNT111C8V51INwVg1pIP+HTJVdb+SjTHooZC8i8fduY+sRqRVUWYg==

SELLO DEL SAT

b9G6J77iP4C6AyaqddDqLuc0DDdDqnB9QZYMCGlpgRaiZnV4J7rGkrwJOCQsSxbE3A1X5S+-09UoNo8lfxLzwQOis wjivJ1akysD0bq+HHSNAH9GRsg3xs0etAVTX8sFfinqBnUJ+TPXJUNk6vdH5veMqoU92CqK29RyFgskM5TWit7GBXDz+1O E52Gch073WoinwJrJ7wIQczwOsSYH2CmmZ5Zpb66GnfoC65Fh3z08cmS16Cuaia783nG0+hsF39JMOahDxocShqZuyQl Fub5AIRUOYSIMYKwo07PRNMOr9vTA8vPWTREjsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

111.11251C1349-E569-592F-B409-7927DFD28DE8/2025-02-10T14:34:37/EUC4F2LQjE3DsY3sCPAwDqHLSQOd7TWekg2MTFonn0bbieoAGn3IV5ZMYBRC6WJijMvEvPy9PNlx517MAw6moUBDG5zQDKhA77h+n8CiuQ7RPbc9B93i6S69mwniW1kia9H5Q/e7LUpBFm4nw/ds9P9bb/B886YnJWZd2EcmmHsmPkZLnMyA Ww5yKlc3AUJ+IRRNwXhYONLXnkly9QJcY0JC93ls5DHcQ2ZeOiKORFLH2i1hxnAjZhdgJMoYUMcdT8b4u3wDypmMgCqNT111C8V51INwVg1pIP+HTJVdb+SjTHooZC8i8fduY+sRqRVUWYg==000010000007073103211



PAGADO EN

03 MAR. 2025

VIÁTICOS No. 17



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703815966
Fecha de Emisión 2025-02-07 10:43:07
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) F360E8F6-E1B1-4A9E-99BF-1B63293E6FF2
Fecha de Certificación del CFDI 2025-02-07 10:43:10
Exportación 01

Folio (xml):1819699

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : URANGA MENDOZA, LAURA LIZETTE

Estancia : 20250207 20250207 Folio : 456913 - 0 HAB : 1409 Reservación : 1686909 1
Cajero : JFS Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG2381610
Contra Code : L02208 Compañía : PARTICULAR Agencia : CONV1637

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$249.60 Base: 1560.00	1560.00	1560.00
Sub Total					1560.00
IVA(0.16)					249.60
ISH					54.60
Total Facturado					1864.20

*** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1864.20

Sello Digital del CFDI

qpW08D1lpne71RJC2ifT0CAkMSAwQ/JJCqTNWICLOfDV/0E7CyDS2A3qeKPMnXq06SZXzhw4FMY+3V8/N/YHKgnWH6xN+YcFdwUTbnNqUZyp2epCwWpBaZFOKEYNFKC3opoN44oOlq481cslcCTXvNZXZGeFT0u98JAwcvFXHrrbaMNxi9+x2mHeUCitVNrSB8TJMMhoLpZ4T2PPw9TDSqnQGjgbH5dCdEv/5Y+msYCbyGSh0tXCiL3IPWsmPgw36qzPpA1dPuj6HGxJC3cuR+ID+gQ4wyXKEarivdU6qvX2/7q774S5VK0JjwW5edolliQJIKsizzTYQ==

Sello Digital

l39zUeZBcPg59HAs98Xul1DpVxEQ4d88FA323PKGze3WPEWwxlZrPwB952QTLShw/CkP1oRIPnPGA66wQSE26BxanFnOyE1uevFIUWzPRE4z7xz5BZKd6G7EiEJYzTQKgyHvy3MJCTyONQQ/FCYc/ZphK1NfIZv2vRBACuDir15uTn+GVfxF/xH9RbKFW6jpt6jZ7RkJ9mtX6kiBSjY6BUKb1xZJEUS4FzISeb9wr9CvDZAvBnN8kKBR/VkLTIUw0C9U6oxKoojh3QMCGJ517s9IICSfw4Z6N4KFxCLnVpUKI38XP7U1kH0aUxTW+reM5i6Z6/qXrxGyzNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

lI1.1IF360E8F6-E1B1-4A9E-99BF-1B63293E6FF2I2025-02-07T10:43:10IEFA100217SU5lpW08D1lpne71RJC2ifT0CAkMSAwQ/JJCqTNWICLOfDV/0E7CyDS2A3qeKPMnXq06SZXzhw4FMY+3V8/N/YHKgnWH6xN+YcFdwUTbnNqUZyp2epCwWpBaZFOKEYNFKC3opoN44oOlq481cslcCTXvNZXZGeFT0u98JAwcvFXHrrbaMNxi9+x2mHeUCitVNrSB8TJMMhoLpZ4T2PPw9TDSqnQGjgbH5dCdEv/5Y+msYCbyGSh0tXCiL3IPWsmPgw36qzPpA1dPuj6HGxJC3cuR+ID+gQ4wyXKEarivdU6qvX2/7q774S5VK0JjwW5edolliQJIKsizzTYQ=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

PAGADO EN

03 MAR. 2025

VIÁTICOS No. 17



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114288651**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **0E43E0C0-4671-4229-81B4-B78B6361979E**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-02-12T11:17:50**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2025-02-12T11:17:45**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: GEC981004RE5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31350

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$150.00	\$150.00
Subtotal:						\$150.00
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$150.00:						\$24.00
Total a pagar:						\$174.00

Importe con letra:

(Ciento setenta y cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|0E43E0C0-4671-4229-81B4-B78B6361979E|2025-02-12T11:17:50|SST060807KU0|6udG6Watmb/e8OyWGXmOH4G2hPL8eA/EuQU+QeUXjkk5esLMDoGrNMWExXImIVEyBFg/drhgQkD/F4SZcRwv4cmX2oKS36xZqxI4alSedlaaXZBA/lxFrXmWxbPngdA0n16XY7okOtTcxpsjpo04Q6iWJYC5Tw33rQwTQ6w6j6Dwzzf1hnaHo9oCdOFFPeSpZT/C6wP84CBa4IAUp3HIirgex9//GZPTxVMdR4iTmb/t3wh1Iimlvw8Oh08Ny6ISAALycJP5b/NHnLG1Zbf2bQcC10hfpXmMAwmc7FP5y6s42blc3eBQfSp0w48+/zMqWy5g31PNVwJETgCwDcfklig==|00001000000711914678|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGADO EN

03 MAR. 2025

VIÁTICOS No. 13

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

6udG6Watmb/e8OyWGXmOH4G2hPL8eA/EuQU+QeUXjkk5esLMDoGrNMWExXImIVEyBFg/drhgQkD/F4SZcRwv4cmX2oKS36xZqxI4alSedlaaXZBA/lxFrXmWxbPngdA0n16XY7okOtTcxpsjpo04Q6iWJYC5Tw33rQwTQ6w6j6Dwzzf1hnaHo9oCdOFFPeSpZT/C6wP84CBa4IAUp3HIirgex9//GZPTxVMdR4iTmb/t3wh1Iimlvw8Oh08Ny6ISAALycJP5b/NHnLG1Zbf2bQcC10hfpXmMAwmc7FP5y6s42blc3eBQfSp0w48+/zMqWy5g31PNVwJETgCwDcfklig==

SELLO DEL SAT:

u/TF2EmCEOur131IUY0jAi2//j04hPTS6wM49wGkkNg3KBGJWYAdSv3maLy4ZlWGF7XSQlRh50/we47607IobkWZARACNTV3BmcM1+E60yX8uvImLkR+XRJOPJqV5/Zdrnm/gx8336YUIMxNlbraHkBV2C5WN5iij86cA8omClZo3bKXCQZXJukc3KB2tFkWrCyaPPS5WjWxkAwOSw7kvwZKmMqnKsGDMXPJtKGumKwPZmFixvN0IOpRKsHF6Olwv2KsgC0edLKya2ehsZjppz25OfXbPO3V3/uf5hZfVQ5CmkWa3IspRkG82z37SNcGd1UeWUmaz0b4mfs6ZoAM4PA==



Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

*** ACO MEX APTO T2-PA-CARLS JR ***

Avenida Capitan Carlos Leon SN,

Local ALL 15-B, Col

Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de Mexico,

Venustiano Carranza, C. P. 15620 Ciudad de

Mexico

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Fiscal: 1007446978

Fecha: 06/02/2025

Indicador: MARCO ANTONIO

CORREO GARCIA

TPV: 06343204

Hora: 09:27:36

Artículo	#	Precio	Cto.	Importe
BREAKFAST CON EGG B #2 COMBO	1	\$ 174.00	\$ 0.00	\$ 174.00

Artículo	#	Precio	Cto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 174.00

Total: \$ 174.00

Forma de Pago	Importe
PAGO SANTANDER	\$ 200.10
DE PINAS	\$ -26.10
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 25

INTERIOR 1401 PISO 11 COLONIA JUAREZ,

Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

*** ACO MEX APTO T2-PA-CARLS JR ***

Avenida Capitan Carlos Leon SN,

Local ALL 15-B, Col. Zona Federal AICM,

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

Mexico, Venustiano Carranza,

C.P. 15620 Ciudad de Mexico

Régimen General de Ley de Personas Morales

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** CUENTA *****

3/27/2025

09:27:36

D. Tarjeta: **** * 7723

REDITO/SANTANDER/MasterCard

Emisión:

A P R O B A D A

Horización: 080182

Referencia: 2/TC02/480478

Fiscal: TXN: 0503/3607

RFC: 0730CB9JA720F903

IF: A0000000141010

DIAL M.N. \$200.10

Nota

LEONIA MENDOZA, LIZETTE

CONTADO EN CASH

PAGARE N-GOBIERNO UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO
DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO
ACREDITANTE Y EL TITULAR TIENEN
CELEBRADO

U S M A X

VIÁTICOS No. 17

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-17

BUENO POR: 5,120.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 5,120.20 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON AVANZADA DE GOBERNADORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA COORDINACIÓN DE EVENTO A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: URANGA MENDOZA, LAURA LIZETTE			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA	PERIODO: 06-FEB-25-07-FEB-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1047352
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	2,662.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	420.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	2,038.20

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 3082	CASSETAS:
JUSTIFICACION: AVIÓN (AÉREO) \$2662.00	
TAXI (TERRESTRE) \$ 420.00	
TOTAL PASAJE: 3082	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	BENITO JUÁREZ- CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA	06-FEB-25	07-FEB-25	1	1	NO	174.00	1,864.20	174.00	1,864.20	2,038.20
TOTAL VIATICO: 2,038.20											TOTAL: 5,120.20	

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

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA

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 CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

03 MAR. 2025

VIATICOS No. 17

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO
VI-2025-104-17

OFICIO DE COMISIÓN

LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
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: REUNIÓN CON AVANZADA DE GOBERNADORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA COORDINACIÓN DE EVENTO A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo
(FACTURA)

vehículo:

PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
BENITO JUÁREZ-CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERA, CIUDAD DE MÉXICO	06-FEB-25 - 07-FEB-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

03 MAR. 2025

VIÁTICOS No. 17



Oficio No. SIDE/DA-079BIS/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 04 de febrero del 2025

MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-070/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. Laura Lizette Uranga Mendoza, **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. Laura Lizette Uranga Mendoza	Atender reunión de coordinación con la avanzada de la gobernadora, en el evento "Chihuahua Day en la Ciudad de México"
Ciudad	Período
México, DF	06 y 07 de febrero del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENTEZ ROJAS
Director Administrativo



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

DBR'LRDH'mgb



OFICINA DEL C. SECRETARIO

Oficio No. SIDE-070/2025

Chihuahua, Chih., a 05 febrero 2025

Asunto: Solicitud compra boleto de avión

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
PRESENTE.-

De conformidad al **Capítulo Octavo, numeral 192 y 193**, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para la **Lic. Laura Lizette Uranga Mendoza**, con destino a la **Ciudad de México, D.F.**, los días 06 de febrero y 07 de febrero del año 2025, con la finalidad de atender reunión de Coordinación con la avanzada de la Gobernadora en relación a la realización de un evento próximo a realizarse denominado Chihuahua Day en la Ciudad de México, con el objetivo de construir canales de comunicación para la definición de logística.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10400001 - OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-17

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA..

EN FECHA DEL:
06-FEB-25

AL:
07-FEB-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 EN

03 MAR. 2025

VIÁTICOS No. 17

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
 1047352

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

PAGADO EN

03 MAR. 2025

VIÁTICOS No. 17