



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 5 de diciembre de 2025

Nombre de la Depe 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
OSWALDO ALONSO LARA MORALES	980591	VI-2025-104-693	

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A FORO INEGI DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS

#### PASAJES TERRESTRES

**PAGADO EN**

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
				25 NOV 2025
			<b>Total Pasajes Terrestres</b>	\$ -
			(-) Pasajes terrestres recibidos	VIATICOS NO. 693
			<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

#### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
1392159991635	02/12/2025	Boleto de avión	aeromexico		\$ 4,798.00
1394426130593	02/12/2025	Asiento	aeromexico		\$ 641.00
~146195805	01/12/2025	Boleto de avión	viva aerobus (se toma por)		\$ 3,301.63
			<b>Total Pasajes Aéreos</b>	\$ 8,740.63	30.01
			(-) Pasajes aéreos recibidos		
			<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ 8,740.63	

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

#### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
BVA061026CB9	30/11/2025	Consumo	MTY TC STAR ISLAND CAFÉ	\$ 288.00
EA98A949 ACB0 452C ABC9 2C716AB96CB	27/11/2025	Consumo	GAUDENCIO RUIZ MATEO	\$ 595.00
H 51330	28/11/2025	Hospedaje	HOTEL FORTIN PLAZA	\$ 1,920.00
EOAX 136155	27/11/2025	Hospedaje	CITY EXPRESS BY MARRIOTT	\$ 2,142.00
			<b>Total Viáticos</b>	\$ 4,945.00
			(-) Viáticos recibidos	
			<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ 4,945.00

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 desempeñé; 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

<b>Total Gastos Viáticos y Pasajes</b>	\$ 13,685.63
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ 13,685.63

Autoriza  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR

Revisa  
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA  
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)  
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO  
DIRECTOR

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

SERIE Y FOLIO: F -1392159991635  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/12/2025 10:54:01  
FOLIO FISCAL: 2CD3A3C4-E424-56B9-9A73-1F0A67684FFF  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/12/2025 10:54:00  
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: HENLKS  
PASAJERO: LARA MORALES/OSWALDO ALONSO

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	YQ	E48	1	\$ 500.00	02	16.00 %	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 500.00
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 1,872.22	02	16.00 %	\$ 299.56	\$ 0.00	\$ 1,872.22
2.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 732.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 732.00
3.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 20.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 20.00
4.- 78111500	OAL	E48	1	\$ 1,115.71	02	16.00 %	\$ 178.51	\$ 0.00	\$ 1,115.71

**REFERENCIA:**

II RUTA: CUU-MEX-OAX / FECHA DE VUELO: 2025-11-26,2025-11-26 / BOLETO PREVIO:

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

SUBTOTAL:	\$ 4,239.93
DESCUENTO:	\$ 0.00
IVA (16 %)	\$ 558.07
IVA (0 %)	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,798.00</b>

\* 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:	Importe:	Total Otros Cargos:	\$ 1,135.70	TUA:	\$ 732.00
YRI	\$ 20.00				
OAL	\$ 1,115.70				

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

iGuLJUN7AvnACs0K/n/6Daalf35vbyElGoBHR81D05qnPuMiuK0bXqufgXWKS4D+BpAEindrMtqjULmWBZ8DUco+2bLG0pN3EUDzPiPC9MW7IL/u4g+qGeRRyFiBeYmzasag8YeYmx430nGD3FLWf+TMT2t723l8TE/KIDUITZMleQc/dTBP2EJi9tnfEe39cBU19RIZFNx3Jl+GcwOKCfTPjOKYVFogUW5sEvhi3UKY37e5k0u1DkYNC1HbYhf7PVjVIRcuJdF4VWRQMXCZjdH2fSMTenOIAxJOLUBgO+jhNE4qbROn9647JJHJEqcqrArzlh6YPpJQ4lYTJQ==

**SELLO DEL SAT**

xp8KwirANm9idj9pJIDEj3tH6vuily7vyAbLSAsDfBbM59Ab0f5d0GM+hME819QEkkEy3RMHbm37tHiQSiB4U098Sd1dWqL9DoCNUgSJiPiqkDhpfUpNX5qaZWCCdgb3gzDUAOHOtD1uj71PrzRn4ZAyH24s/ZCgkkehijY1iCCn3JdMyejk85Muxcmrlz/VZlWFuVJqn5tudS4SH7/XkfOklxvAHQRdCMiZFmOK5u/l06PYXzFPzpJWJlqx1dbxxZYk5Z8AcTx9B/4FCWUthzku652J9UtJuiNPo/OYRFTPlhHISDrct6wxqWTa0X+xbuYBg7+/rBzrAsJmwtg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||4.0|2CD3A3C4-E424-56B9-9A73-1F0A67684FFF|02/12/2025  
10:54:01||GulJUN7AvnACs0K/n/6Daalf35vbyElGoBHR81D05qnPuMiuK0bXqufgXWKS4D+BpAEindrMtqjULmWBZ8DUco+2bLG0pN3EUDzPiPC9MW7IL/u4g+qGeRRyFiBeYmzasag8YeYmx430nGD3FLWf+TMT2t723l8TE/KIDUITZMleQc/dTBP2EJi9tnfEe39cBU19RIZFNx3Jl+GcwOKCfTPjOKYVFogUW5sEvhi3UKY37e5k0u1DkYNC1HbYhf7PVjVIRcuJdF4VWRQMXCZjdH2fSMTenOIAxJOLUBgO+jhNE4qbROn9647JJHJEqcqrArzlh6YPpJQ4lYTJQ==||00001000000707310321||



PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS N. 693

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

SERIE Y FOLIO: F-1394426130593  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/12/2025 10:54:01  
 FOLIO FISCAL: 31F3CA27-F2AD-51FC-82E4-024B7E63A2FB  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/12/2025 10:54:00  
 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: HENLKS  
 PASAJERO: LARA MORALES/OSWALDO ALONSO

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1	\$ 552.59	02	16.00 %	\$ 88.41	\$ 0.00	\$ 552.59

REFERENCIA:

II RUTA: CUU-MEX-OAX / FECHA DE VUELO: 2025-11-26,2025-11-26 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 M.N.  
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL:	\$ 552.59
DESCUENTO:	\$ 0.00
IVA (16 %)	\$ 88.41
IVA (0 %)	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 641.00</b>

\* 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:	Importe:	Total Otros Cargos:	TUA:	\$ 0.00
------------------	----------	---------------------	------	---------

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

oH9/ZcDg4XKSj4DsUWYiR7mhauvneXe8mzg8g1fPxmK16BLJoV7IREdvtx2zI/T6YhUdOszhC/E+COSZ0yTMFSLjCq2F5Xk6  
 Tan++i363ib09jqOONrUZydTqkZpmr6NoIGGqDR8p+z7N6s2e1j3mBckOYmGEPg+pQD0BjhICsyKs6lWW6Vza11WC0tv+b  
 RBfwwpPjk4S76W5n0MHMD7BrULdiWjVom7/dRBgXFamvOglU/Q/302SXlm13wAMdtNN5+C+pye3TJZ7bcghnrjhV5X3H  
 xNBekWN0xjABSMj8Xb8LddIO/81gP+BwlHaTxzokNWFMjCgAiCNP0w==

#### SELLO DEL SAT

Wke9HiGr2gUX8MzGqFaB6n/vTMFWRwp5i/P8lt3Lg51kKoBuChNuCm/qmXGqwcSETmqQVPhgjZE+YpNrLPqT8PlZgxL06  
 twfoYCl0J9M8f2aE+E2iHTF35xbqc9Bb4E5Rcl5owF4recUltMr3Oy4DlAB2nCMtSar25h20nu03lMJ2pDBvcuo7LBVOvvT5i2+v  
 MkOn6BBY7Z489j+c-TKGLfADVvAXIZf4D581ZR8Aha0Q7Hx53n/ESQYznDARdP85KzfvNeEz6OziqFsAZfdJ93NrsUvnGcwt  
 RJlVkl0VVSVzI4U+7UlaT13QH1QoCiAD67MzykKRnGXnMu7KA==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|31F3CA27-F2AD-51FC-82E4-024B7E63A2FB|02/12/2025  
 10:54:01|oH9/ZcDg4XKSj4DsUWYiR7mhauvneXe8mzg8g1fPxmK16BLJoV7IREdvtx2zI/T6YhUdOszhC/E+COSZ0yTMFSLjC  
 q2F5Xk6Tan++i363ib09jqOONrUZydTqkZpmr6NoIGGqDR8p+z7N6s2e1j3mBckOYmGEPg+pQD0BjhICsyKs6lWW6Vza11  
 WC0tv+bRBfwwpPjk4S76W5n0MHMD7BrULdiWjVom7/dRBgXFamvOglU/Q/302SXlm13wAMdtNN5+C+pye3TJZ7bcghnr  
 jhV5X3HxNBekWN0xjABSMj8Xb8LddIO/81gP+BwlHaTxzokNWFMjCgAiCNP0w==|00001000000707310321||



PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS N° 693



Serie: B

Factura No: 146195805 ✓

RFC : ANA050518RL1  
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES  
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**CLIENTE**

RFC : GEC981004RE5 ✓  
Uso del CFDI : G03 Gastos en general ✓  
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

**DATOS COMPROBANTE**

Versión : 4.0  
Exportación : 01  
Fecha Emisión : 2025-12-01T10:53:36  
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito  
Condiciones de Pago : Inmediato  
Tipo de Comprobante : I Ingreso  
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición ✓  
Lugar de Expedición : 66600

**UUID RELACIONADOS**

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos  
UUID : 136657db-49cf-4d45-b9f7-35185aca4a00 ↗

**PRODUCTOS / SERVICIOS**

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: LJHT7E	\$3,295.67	\$3,295.67	\$3,295.67	002	Tasa	0.16	\$527.31
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$996.34	\$996.34	\$996.34	002	Tasa	0.16	\$159.41
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,624.54	\$1,624.54	\$1,624.54	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 27/100 MXN

SubTotal \$5,916.55  
Descuento \$0.00  
IVA (0.00 % \*) \$0.00  
IVA (16.00 % \*) \$686.72  
Total \$6,603.27

Moneda MXN Peso Mexicano  
Tipo Cambio \$1.00

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

**COMPLEMENTO AEROLINEAS**

TUA \$1,531.98  
Otros Cargos \$92.56  
  
YQ \$92.56

Tomese por \$ 3,301.63

**DATOS TIMBRADO CFDI**

Cadena Original

:1|1|3a5023b6-0c8d-4348-a564-131277d91b52|2025-12-01T10:48:36|LSO1306189R5|Lsg6ZPivl2WC17712+Wz2xe/XkpoUFbC4IVenpVVKleYgz16u+LXSWtKdjz/IFT0PyvmByB02idZX7rnqaaqjgFOiMhjLoT0CVVndlzudKA7h2MAbsmlOegjYojrR5djBZIGCHkMaBjAdrb6HavOrVKY/jlsGif7k1XW6afFtB4UGq2meZ

Versión

:1.1

Folio Fiscal

:3a5023b6-0c8d-4348-a564-131277d91b52

Fecha y Hora de Certificación

:2025-12-01T10:48:36

RFC Proveedor Certificado

:LSO1306189R5

No. de Serie del Certificado del SAT

:00001000000719545303

Sello Digital del SAT

:IMySsWeb0nXhNyahFLVwik0jgAj27Ki44UitoPw4zCAOrCxSnZOl6ioBogWI77ONraeo3+eGKLa5z1hyrpjazxHjwGeaVFznaq+mhTvFEBEEd0mlkDDi6L7PlhnmpcY9BhV4Z2A1X/Vluej6AaHcZS+MFHGpKjh1cFK3c/kT

Sello Digital del Emisor

:Lsg6ZPivl2WC17712+Wz2xe/XkpoUFbC4IVenpVVKleYgz16u+LXSWtKdjz/IFT0PyvmByB02idZX7rnqaaqjgFOiMhjLoT0CVVndlzudKA7h2MAbsmlOegjYojrR5djBZIGCHkMaBjAdrb6HavOrVKY/jlsGif7k1XW6afFtB4UGq2meZUVOPgwAB3Lt+n0OjWR3gWJ9y9t0N4sYmpU5J3hPaeyi850VGPwnN2JYRmaaGx1tKHUPD+6C2dnV

No. de Serie del Certificado del Emisor

:00001000000717631724

25 NOV 2025

693



# Factura

Emisor:

**MERA NORTE****BVA061026CB9**

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

**MTY TC STAR ISLAND CAFE****CP:66600**CARR. MIGUEL ALEMAN,KM 24,DCLOC3006,CIUDAD  
APODACA CENTRO,BVA061026CB9,

## RECEPTOR

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:31350

Residencia Fiscal:

### DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

### FOLIO FISCAL:

2E7B9A2E-95B0-4848-A1CD-5CA6B0BBD0C6

### NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-12-01 12:25:54

### FECHA DE EMISIÓN:

2025-11-30 23:59:00

### LUGAR DE EXPEDICIÓN:

66600

### FOLIO: 7628

### SERIE: FTCSCMTY

### EXPORTACIÓN:

01-No aplica

### CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
25112821065200 005033000719	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:5033 Fecha de Consumo 2025-11-28	1.00	E48	\$248.28	\$0.00	\$39.72	\$0.00	\$248.28

### TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS OCHEENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.))  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

### TOTAL

SUBTOTAL: \$248.28

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS: \$39.72

### TOTAL

\$288.00 MXN

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

```
RwCBW6Ci8Do3QIGCLEVR6XxWnWkKTORlqZBeCpCDKRR8bG5tezjamcbxo7M  

kRkrRAB1rpl3Q/I1AaeDj/5dTUZLE3fx0KJaRtcFL/K4gv9YKHTDdYYkW2rj32GRAz  

a3d5LRFN3YZZ3YjLPWOKeprcyBvnVuKxmTYdGKDNT9AY4C6RL980dVhTh/+w7  

f3dTz0aEodFe4tSw/pvSBwrFcnjldDi20rnjQxmiDfnjBT2jYk2ang+boyNd6MFNnv  

PaJavDLCN0OXDJZGZn3mLkHLzN0iz5lc2u4T/y11CdQ5y/VKoTiolljACCJBokFOU  

Yi8VHKBvZ0i9Dk25+jiysj5g==
```

### SELLO DEL SAT:

```
LL/qFBM8ld4/wUY3yBMjrsNyMkzcL+dsdNO6Np7glU/QQHptO/uhq+dAraKqZu4j1v  

EMjicitCqUMFYoZ4gAOssxNYxV3zr+U4WdrdcqvaaO06H+tlz8KFZE3ZNNVk7Id  

UeGaJ0nC16lFbjluhvaXvQMu3jb3w0yz1od3i/TabEUJqjhdo3cbRwtKsEy9VNurZLs  

IzR9DEu/3Hfl807yQdXxKHCEVG6n3yxLDIYzqrc3xFWrMGdVRVPxGmUIYocoGg  

uuwwjqRRmhB0A+fsvdtsQbgzj5P6B9VeXw4/wxzNjZh1m1/k01dFzOnXqj/Zl6d0FZ  

ZXnUAUWhj3TAdw==
```



### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```
||1.1|2e7b9a2e-95b0-4848-a1cd-5ca6b0bbd0c6|2025-12-  

01T12:25:54|CAD100607RY8|RwCBW6Ci8Do3QIGCLEVR6XxWnWkKTORlqZBeCpCDKRR8bG5tezjamcbxo7MkRkrRAB1rpl3Q/I1AaeDj/5dTUZLE3f  

x0KJaRtcFL/K4gv9YKHTDdYYkW2rj32GRAza3d5LRFN3YZZ3YjLPWOKeprcyBvnVuKxmTYdGKDNT9AY4C6RL980dVhTh/+w7f3dTz0aEodFe4tSw/p  

vSBwrFcnjldDi20rnjQxmiDfnjBT2jYk2ang+boyNd6MFNnvPaJavDLCN0OXDJZGZn3mLkHLzN0iz5lc2u4T/y11CdQ5y/VKoTiolljACCJBokFOU  

Yi8VHKBvZ0i9Dk25+jiysj5g==|00001000000714740116||
```

PAGADO EN

25 NOV 2025

FACTURA N° 693

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705020160

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

MERA NORTE SA DE CV / BVAD061026CB9  
 Carr Miguel Alemán Km.24 Apodaca Centro  
 Apodaca Nuevo Leon, C.P. 66600  
 Aeropuerto Internacional de Monterrey  
 LOCAL DCL03006  
 Dirección fiscal:  
 Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05  
 Supermanzana 10, Cancún, Quintana Roo  
 CP 77503  
 Regimen General de Ley Personas Morales

MTY - STAR ISLAND CAFE  
 Tipo de Cambio\Exchange Rate: 18.00  
 30000993 LUIS NUÑEZ CANO

CHK 5033 TBL 100/2 GST 1  
 28 Nov'25 21:06 PM

1 TO GO ENSALADA CESAR	
POLLO	219.00
1 BT LIMONADA 500	69.00
TPV NETPAY	\$288.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$288.00</b>
Pagado	\$288.00
Change Due	\$0.00

Check Closed  
 28 Nov'25 21:08 PM

Total USD\$0.00

Datos de Facturación

Cheque: 5033  
 ID: 719  
 RVC: MTY - STAR ISLAND CAFE  
 Fechas: 25-11-28

Para cualquier asunto referente a su  
 factura, ingrese a:  
<https://merafactura.facturehoy.com>  
 Teléfono 990 310 7217 o al correo  
 facturacion@merascorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! (Thank you very much!)  
 ; Feliz viaje ! Have a nice Flight

EXCHANGE RATE: 18.00

SERVICE NOT INCLUDED

spin  
negocios

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA  
 947895  
 STAR ISLAND CAFE 2  
 CARRETERA MIGUEL ALEMÁN KM 24 SN  
 DCC0C3006  
 APODACA, NUEVO LEÓN

NÚMERO DE COMERCIO: 1348654  
 NÚMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\*8820  
 VISA/BBVA/DÉBITO  
 NOV. 28, 25 21:10:18  
 APROBACIÓN: 059409  
 LOT NUM: 529  
 CARGO: 16831  
 TERMINAL: 1493197047  
 RRN: 112821074487  
 OrderId: 251128210744-1493197047  
 SUBTOTAL: \$288.00  
**TOTAL M. N.** \$288.00

TC: EE6654EDBDSC15DB  
 AID: A0000000031010  
 APP LABEL: VISA DEBITO

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE  
2.3.10.p.a

ZAGADO EN

MERA NORTE SA DE CV / BVAD061026CB9  
 Carr Miguel Alemán Km.24 Apodaca Centro  
 Apodaca Nuevo Leon, C.P. 66600  
 Aeropuerto Internacional de Monterrey  
 LOCAL DCL03006

Dirección fiscal: VIATICOS No. 693  
 Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05  
 Supermanzana 10, Cancún, Quintana Roo  
 CP 77503  
 Regimen General de Ley Personas Morales

MTY - STAR ISLAND CAFE  
 Tipo de Cambio\Exchange Rate: 18.00  
 30000993 LUIS NUÑEZ CANO

CHK 5033 TBL 100/2 GST 1  
 28 Nov'25 21:06 PM

1 TO GO ENSALADA CESAR	
POLLO	219.00
1 BT LIMONADA 500	69.00

Total a Pagar: \$288.00  
 Payment Due: \$288.00

RFC emisor: RUMG790122J17  
 Nombre emisor: GAUDENCIO RUIZ MATEO  
 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: EA98A949-ACB0-452C-ABC9-2C716AB96ECB  
 No. de serie del CSD: 0000100000513944036  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 70440 2025-11-27 18:26:40  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
 Exportación: No aplica

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	518.52	518.520000		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos y Bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	518.520000	ISR	Retención	518.520000
								Tasa	16.00%	82.963200
								Tasa	1.25%	6.481500

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 518.52
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	Impuestos trasladados	IVA 16.00% \$ 82.96
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos retenidos	ISR \$ 6.48
		Total	\$ 595.00

### Sello digital del CFDI:

VlrK75v8WOfW1ZUk9sk1hsrltuub6Sa83G2UMZ7I9lo5L22rhUPODhHkePNxgGec/01WSks7Vdae11eZYnl7gaqVsziPqo7XT+YxNWnymPg5RA9sBy6AO0+gFS9s+85xzmlJpNKXjY2qFdrukREJMHCQ7mhvgA1/HJ5mtvLcsOfCdSldtOF2tb9+iYjDE4m8eEJSlyVwGzIOZuh5Ja8ACvUGsJwaDhBDNjpVwosrsWDM9ahDBU3pXtaTtINk3EGVAHzMSwHP3dCXzkXPhPgH7Q5gV7wKD  
 aFBTLfnn/7YNBumEcP9FgzhovqKBlpVOwq29CCs7Dm+1CYyhDehKQGr9ig==

### Sello digital del SAT:

BTkL0g8IV8IMMRZlGPt1WduXvNxjEFst46IKNkyigmO4pvHGir0WieOy3k74spHyOA7lxLnk57W0WKxDJUgmhGdvFrP2fjaKi3SPISoQwQERwu3P0GBmDW+ca/AwoFyQgGQ845ceCcg  
 T/syPswxN9EYCx9+oy0CzMdiO2zOVVK9w/eN+DpDIAITFxjTSR/UjVSw+KV3uCdmmt2TilJ78fwR5lenUjKBwX+HakzJl+S8yQdv4qmOLh9ZB2syJi/b8EKXhb57Hcg8yXfJTF/yu6QnOgt  
 MgzkvRTQplGmNNuwuEDAqzacHfjnszeUV6N/uYSqNCy/V0lskcX0kw==



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

||1.1|EA98A949-ACB0-452C-ABC9-2C716AB96ECB|2025-11-27T18:27:37|SAT970701NN3|VlrK75v8WOfW1ZUk9sk1hsrltuub6Sa83G2UMZ7I9lo5L22rh  
 UPODhHkePNxgGec/01WSks7Vdae11eZYnl7gaqVsziPqo7XT+YxNWnymPg5RA9sBy6AO0+gFS9s+85xzmlJpNKXjY2qFdrukREJMHCQ7mhvgA1/HJ5mtvLcsOfCdSldtOF2tb9+iYjDE4m8eEJSlyVwGzIOZuh5Ja8ACvUGsJwaDhBDNjpVwosrsWDM9ahDBU3pXtaTtINk3EGVAHzMSwHP3dCXzkXPhPgH7Q5gV7wKD  
 aFBTLfnn/7YNBumEcP9FgzhovqKBlpVOwq29CCs7Dm+1CYyhDehKQGr9ig==|0000100000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 No. de serie del certificado SAT 0000100000705250068

Fecha y hora de certificación: 2025-11-27 18:27:37

PAGADO EN

25 NOV 2025

VÍATICOS N° 693

## INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA

RFC: IVA801105SW1  
 AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA  
 Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777  
 Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX  
 HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2025/11/28 T 07:57:18

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 51330

Folio Fiscal:

1A72FE25-0D97-41D9-9A72-A1DB29692DCD

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000712922354

Fecha y hora de certificación

2025/11/28 T 07:57:25

## Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 CP: 31350 RFC: GEC981004RE5  
 Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601  
 Colonia: OBRERA  
 Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA  
 Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Pais: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111800		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE 27/11/2025	\$1,613.445378	\$258.151261	\$48.398739	\$1,613.445378

PAGADO EN

25 NOV 2025

693

Importe con letra: MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



VIAJERO  
 Sub-total: \$1,613.45  
 I.V.A.: \$258.15  
 I.S.H.: \$48.40  
 Tasa cero: \$0.00  
 Total fac: \$1,920.00  
 Servicio: \$0.00  
 Total: \$1,920.00

## Observaciones.

Folio Reg.: 68184 Hab/CM.: 419

Huésped: OSWALDO ALONSO LARA MORALES

Entrada: 27/11/2025

Salida: 28/11/2025

UUID relacionado:

Tipo:

## Sello digital del CFDI

DmteVAQNlrojD1qy1xHhO86sRVsZz9HmphMwSlyqvoiyG8LIGRLrl7rxmiK35z83pZBvZRM1NgWWNC2SgnxJ8svehk9LXP7h2AHlaxidEe7OXhRa6T3rPEwFqfaNh0IrOMZgP7faTPakn6fF964ptbWpVVdB3t44fRAhIjaBSVqmrNKB7+Tim1+tRc0RN/mEbeWU8oQQuG3LTNZ5xVsm3siyShQWXmJD9bxlbBbXrao3je+Lh3litQYePYHZXoKQwQFKP2Ee4T2B0AxjQbMh9ORJ38cbzEGJo6o/a  
 cWMGW0Etk1tUUUpEvDk2DRs8sPWcJ98JD0Bd+Do4BB5QQ==

## Sello digital del SAT

BmwSB0IBLhhc7wvfljqFYnqcioXwrlH20+jVMSJrqLbPwfJZQ/25Eu7PQ75YAPf2ee6/AMx065ZctRQrieXbnXCVB205VfTB/322r/BsiMV/+tYuHF70J1/rWWJD4HT59YFI7fAKASDQHyGVJgh55nn  
 pwsdCxjjfSULHvHLGORGYbNSzdTKYiVLT3XWapPUOKbHNYY98QMwFa7zYJtJ5DYTjoNoXywxCgBVZ4A9+DeD4wEiP3093EqJzj2lz/DM6WD4ec/vhxbd25Jnl56j79fhxpBVxCvwWeBFbjC4Zvb  
 SrCeoclc5Drtaocyy62tQjsjZx8O3Sh7lcQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1A72FE25-0D97-41D9-9A72-A1DB29692DCD|2025-11-28T07:57:25|SED1102088J7|DmteVAQNlrojD1qy1xHhO86sRVsZz9HmphMwSlyqvoiyG8LIGRLrl7rxmiK35z83pZBvZRM1NgWWNC2SgnxJ8svehk9LXP7h2AHlaxidEe7OXhRa6T3rPEwFqfaNh0IrOMZgP7faTPakn6fF964ptbWpVVdB3t44fRAhIjaBSVqmrNKB7+Tim1+tRc0RN/mEbeWU8oQQuG3LTNZ5xVsm3siyShQWXmJD9bxlbBbXrao3je+Lh3litQYePYHZXoKQwQFKP2Ee4T2B0AxjQbMh9ORJ38cbzEGJo6o/a  
 cWMGW0Etk1tUUUpEvDk2DRs8sPWcJ98JD0Bd+Do4BB5QQ==|00001000000706199269||



PROMOTORA TURISTICA DE OAXACA

**Calzada Niños Héroes de Chapultepec 300 Centro  
Oaxaca de Juarez OAXACA,MEXICO, C.P. 68000  
R.F.C. PTO130710441 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales**

Folio Fiscal 130e7d55-4055-4c19-8d88-08fa7ef70418  
Número de certificado 00001000000718337815  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2025-11-27T03:29:58  
Serie y Folio EOAX 136155  
Tipo del Comprobante | Ingreso

**LUGAR DE EXPEDICION**

Oaxaca de Juarez, OAXACA, MEXICO C.P. 68000 2025-11-27T03:29:58

## REFERENCIA

88795203

NOMBRE		R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	88795203
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		GEC981004RE5	603	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2025/11/26	2025/11/27	237	25219403	LARA MONTES OSWALDO	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,800.00	\$1,800.00
				Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.1600000 \$288.00



<b>Subtotal</b>	<b>\$1,800.00</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$288.00</b>
<b>ISH 3%</b>	<b>\$54.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$2,142.00</b>

PAGADO EN

**Moneda** MXN PESO MEX

**Tipo de Cambio**

**Forma de Pago** 28 Tarjeta de débito

**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición

**Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:** \$2,112.00

25 NOV 2025

"Este documento es una representación impresa de un CEDU."

(ORIGINAL)

**COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET**



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

**Nombre cliente:**  
OSWALDO ALONSO LARA MORALES

**Referencia:**  
20250642067548352294

**Folio Internet:**  
20256420675

**Folio** 1153772113

**Fecha de pago:** 17-12-2025

**Hora de pago:** 11:10

**Autorización:** 540151

**Importe:** \$3,465.00

**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 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**

25 NOV 2025

**VIATICOS N°** 693



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección Administrativa

Oficio No. SIDE/DA-1011/2025

Asunto: Autorización boletos de avión  
Chihuahua, Chih., a 11 de noviembre de 2025

**LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES**

Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional  
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico  
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DGEEI-058/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado De Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Oswaldo Alonso Lara Morales	Asistir al Congreso INEGI 2025
Ciudad	Período
Oaxaca de Juárez	Del 26 al 28 de noviembre del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

PAGADO EN

Atentamente



**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.*



MSMM



ARE



KIEN

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

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1  
Complejo Industrial Chihuahua  
C.P. 31136, Chihuahua, Chih.  
Teléfono (614) 429-3300

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

oficio resp. 1011

Oficina de la Dirección Estratégica y  
Eficacia Institucional

Oficio No. SIDE-DGEEI-058/2025

Asunto: Solicitud de Autorización de compra  
de boletos de avión

Chihuahua, Chih., a 10 del mes de noviembre de 2025

**LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS**

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.-.

De conformidad al **Anexo No. 033/2023, publicado el 26 de abril del 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para él suscrito con destino a Oaxaca de Juárez, con la finalidad de asistir al congreso INEGI noviembre 2025, a efectuarse del 26 al 28 del mes de noviembre del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

PAGADO EN

25 NOV 2025

**LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES**

Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VÍATICOS N°. 693

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)

Pag. 25 nov  
R  
Dev. 219

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

XXVIRP004

**PROYECTO:  
VI-2025-104-693**

BUENO POR: 17,151.02	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2025		
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
LA CANTIDAD DE: 17,151.02 PESOS					
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A FORO INEGI DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS, QUE SE LLEVARA A CABO EN OAXACA					
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10441042-DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL					
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO				
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:REENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA					
VIATICO SOLICITADO POR:ANCHONDO PORTILLO, MIRIAM ALELI					

<b>DATOS DE LA COMISION</b>	
COMISIONADO:OSWALDO ALONSO LARA MORALES	PERIODO:26-NOV-25-28-NOV-25
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:PUBLICO	NO. EMPLEADO:980591
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS:3

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>		<b>IMPORTE NETO</b>
COMBINACION	101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	8,770.64
	101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	7,580.38
	101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	800.00

KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:0	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:0	OTROS GASTOS :9570.64	CASETAS:
<b>JUSTIFICACION:VUELO CHIHUAHUA -OAXACA Y OAXACA CHIHUAHUA POR 8,770.64 Y 800 DE TRASLADO PARA TAXIS</b>					<b>TOTAL PASAJE:9570.64</b>

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCIA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	OAXACA	OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA	26-NOV-25	28-NOV-25	1	2	NO	1,018.26	3,281.06	1,018.26	6,562.12	7,580.38
												<b>TOTAL VIATICO:7,580.38</b>
												<b>TOTAL:17,151.02</b>

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 NÚMEROS 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

**PAGADO EN**

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR

REVISÓ  
REENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA  
PERSONAL ESPECIALIZADO.

BENEFICIARIO  
OSWALDO ALONSO LARA MORALES  
DIRECTOR

25 NOV 2025

**OBSERVACIONES:**

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 DEBUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

**VIATICO** 693

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10441042 - DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2025-104-693

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR OSWALDO ALONSO LARA MORALES..

**EN FECHA DEL:**  
26-NOV-25

**AL:**  
28-NOV-25

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA

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.



**PAGADO EN**

25 NOV 2025

**VIATICOS No.** 693

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10441042 - DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y  
SOCIAL  
VI-2025-104-693

OFICIO DE COMISIÓN

OSWALDO ALONSO LARA MORALES  
PUESTO: DIRECTOR  
10441041 – 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 FORO INEGI DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN OAXACA

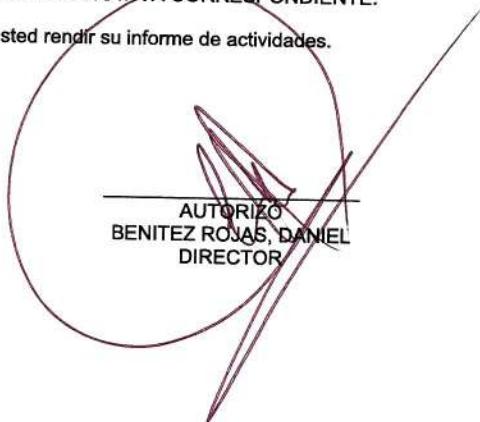
Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: PÚBLICO Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA	26-NOV-25 - 28-NOV-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 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.



PAGADO EN

25 NOV 2025

VÍATICOS No. 693

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-693

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441042

NOMBRE DEL COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES

NO. EMPLEADO:  
980591

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia al 5. <sup>o</sup> Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios (FEGEM 2025) Organizado por el INEGI en el estado de Oaxaca, mediante conferencias y paneles estados y municipios mostraron sus proyectos de información estadística y geografía como herramientas para fortalecer la toma de decisiones basados en evidencia.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Conocimiento de nuevas herramientas de información estadística y geografía para la toma de decisiones en la Secretaría.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Poder implementar el conocimiento adquirido en la Secretaría para fortalecer las herramientas de información	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Mediante las conferencias y paneles presentados de otros estados y municipios, adquirimos el conocimiento para implementar nuevas herramientas de información estadística y de geografía para la toma de decisiones.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 7,580.38
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	8,770.64
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	800.00
TOTAL 17,151.02	

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 ACREDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
1392159991635	2/12/2025	AEROMEXICO	4,798.00
BVA061026CB9	30/11/2025	MTY TC STAR ISLAND CAFE	288.00
1394426130593	2/12/2025	AEROMEXICO	641.00
EA98A949 ACB0 452C ABC9 2C716AB96ECB	27/11/2025	GAUDENCIO RUIZ MATEO	595.00
146195805	01/12/2025	VIVA (se tomo por)	3,301.63
H 51330	28/11/2025	HOTEL FORTIN PLAZA	1,920.00
EOAX 136155	27/11/2025	CITY EXPRESS BY MARRIOTT	2,142.00

COMPROBADO EN  
FACTURAS: \$17,426.27

IMPORTE NO  
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: 13,685.63

AUTORIZO  
BENITEZ RODAS, DANIEL  
DIRECTOR

REVISÓ  
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA  
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO  
OSWALDO ALONSO LARA MORALES  
DIRECTOR

25 NOV 2025

VIATICOS No. 693