



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

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
				25 NOV 2025
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ -
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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
Total Pasajes Aéreos					\$ 8,740.63
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ -
Importe a reembolsar (-)					\$ 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 2C716AB96EC8	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
Total Viáticos				\$ 4,945.00
(-) Viáticos recibidos				\$ -
Importe a reembolsar (-)				\$ 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 desempeño; 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	\$ 13,685.63
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 13,685.63

Autoriza

BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

Revisa

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
DIRECTOR

FACTURA

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:
|| 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.
METODO 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
TOTAL \$ 4,798.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iGuLJUN7AvnACs0K/n/6DaaLf35vbyEIgoBHR81D05qnPuMiuK0bXqufgXWKS4D+BpAExdrMtqULmWBZ8DUco+2bLG0pN
3EUDzPIPC9MW7ILu4g+qGeRRyFiBeYMzusag8eYmxt430nGD3FLWf+TMT2t723I8TE/KIDUITZMleQc/dTBP2EJi9tnifEe39
cBU1i9RIZFNx3Jl+GcwOOkCTPjOKYvFOgUW5sEVhi3UkY37e5k0u1DKYNC1HbYhf7PVjVIRcuJdF4VrWRQMXCZjdH2fSMt
enOIAxRJOLUBgO+jhNE4qbR0n9647JHJEqcmrArzh6YPpJQ4iYTJQ==

SELLO DEL SAT

xp8KwlrAnm9idj9pJIDEj3tH6vuiy7vyAbLSAsDfBm59Abof5d0GM+hME8I9QEKEy3RMHbm37tHiQSiB4U098Sd1dWqL9DoC
NUgSjHiPlqkDhpfUpNX5qaZWCCdgb3gzDUAOHtoD1uj71rPrzRn4ZAYH24s/ZCGkehijY1ICcn3JdMeyjk85MuxcmzjVZiWfUv
Jqn5tud9S4HP7/XkfOkIxxvAHlQRdCMiZFmOK5u/06PYXzFPzPwJmKx1dbxxZYk5Z8AcTx9B/4FCWUthzku652J9UTJUIINPo/
O/YRFTPhkHISDrCy6wxqWTTa0X+xbuYBg7+/rBzrAsJmwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|2CD3A3C4-E424-56B9-9A73-1F0A67684FFF|02/12/2025
10:54:01||iGuLJUN7AvnACs0K/n/6DaaLf35vbyEIgoBHR81D05qnPuMiuK0bXqufgXWKS4D+BpAExdrMtqULmWBZ8DUco+
2bLG0pN3EUDzPIPC9MW7ILu4g+qGeRRyFiBeYMzusag8eYmxt430nGD3FLWf+TMT2t723I8TE/KIDUITZMleQc/dTBP2EJi
9tnifEe39cBU1i9RIZFNx3Jl+GcwOOkCTPjOKYvFOgUW5sEVhi3UkY37e5k0u1DKYNC1HbYhf7PVjVIRcuJdF4VrWRQMXC
ZjdH2fSMtenOIAxRJOLUBgO+jhNE4qbR0n9647JHJEqcmrArzh6YPpJQ4iYTJQ==|00001000000707310321||


PAGADO EN
25 NOV 2025
VIATICOS No. 693

FACTURA

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:									
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
TOTAL \$ 641.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oH9/ZcDg4XKSj4DsUWYiR7mhuavneXe8mzg8g1fPxmK16BLJoV7IREdyb2zI/T6YhUdOszhC/E+COSZ0yTMFSLjCq2F5Xk6
Tan++i363Ib09jqOONrUZydtQkZpmr6NoIGGqDR8I8p+z7N6s2e1j3mBcKoYmGEPg+pQD0BjhICsyKs6IWW6Vza11WC0tv+b
RBfwwpPjK4S76W5n0MHfMD7BrULDiiWjVom7/dRBgXFamvOglU/Q/302SXIm13wAMdtNN5+C+pye3TJZ7bcghnr9jhV5X3H
xNBKWN0xjABSMjI8Xb8LddIO/81gP+BwlHaTxzokNWFmJcGaiCNP0w==

SELLO DEL SAT

Wke9HiGr2gUX8MzGqFaB6nvTmFWRwp5i/P8It3Lg51kKoBUcHfNuCm/qmXGqwcSETmqQVPhgZE+YpNrLPqT8PIZgxL06
twfoYClolU9M8f2aE+E2iIHf35xbqc9Bb4E5Rcl5owF4recUtmr3Oy4DiAB2nCmtSar25h20nu03jMJ2pDBvcuo7LBVOvvT5i2+v
MKO/N6BBYZ489jc+TKGLfADVvAXIZf4D581ZR8AhaOQ7Hx53n/ESQYznDARdP85KzKfvNeEz6OziqFsAZfdJ93NrsUvnGcwT
RJLvlki0VVSvzi4U+7UlaTi3QH1QoCIAD67MzykKRnGXnMU7KA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|31F3CA27-F2AD-51FC-82E4-024B7E63A2FB|02/12/2025
10:54:01|oH9/ZcDg4XKSj4DsUWYiR7mhuavneXe8mzg8g1fPxmK16BLJoV7IREdyb2zI/T6YhUdOszhC/E+COSZ0yTMFSLjC
q2F5Xk6Tan++i363Ib09jqOONrUZydtQkZpmr6NoIGGqDR8I8p+z7N6s2e1j3mBcKoYmGEPg+pQD0BjhICsyKs6IWW6Vza11
WC0tv+bRBfwwpPjK4S76W5n0MHfMD7BrULDiiWjVom7/dRBgXFamvOglU/Q/302SXIm13wAMdtNN5+C+pye3TJZ7bcghnr9
jhV5X3HxNBKWN0xjABSMjI8Xb8LddIO/81gP+BwlHaTxzokNWFmJcGaiCNP0w==||00001000000707310321||



PAGADO EN

25 NOV 2025

VÍATICOS N° 693



Serie: B

Factura No: 146195805

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINCES 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
Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31350

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

Tomase por \$3,301.63

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

||1.1|3a5023b6-0c8d-4348-a564-131277d91b52|2025-12-01T10:48:36|LSO1306189R5|Lsg6ZPivl
2WC17712+Wz2xe/XkpoUFbC4IVenpVVKleYgz16u+LXSWIKdjz/IFT0PyvmByBO2idZX7rjnqaadqoFOiMhJL
oT0CVVndLzudKA7h2MAbsmlOegjYojrR5djBZIGCHkMaBjAdrb6HAvoRVKYjIsGiF7k1XW6atFtB4UGq2meZ

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

:iMySsWeb0nXhNyahFLVwik0jgAjJ27K44UitofPw4zCAOrCxSnZOI6ioBogWl77ONraeo3+eGKL5z1hyrpi
azxHjwGeaVFznaq+mhTvFEbEd0mlkDDI6L7PlhnmpeY9BhV4Z2A1XVluej6AaHcZS+MFHGpKgh1cFK3cKt

Sello Digital del Emisor

:Lsg6ZPivl2WC17712+Wz2xe/XkpoUFbC4IVenpVVKleYgz16u+LXSWIKdjz/IFT0PyvmByBO2idZX7rjnqaad
qoFOiMhJL0T0CVVndLzudKA7h2MAbsmlOegjYojrR5djBZIGCHkMaBjAdrb6HAvoRVKYjIsGiF7k1XW6atFt
B4UGq2meZUVOPgwAB3Lt+n0OjWR3gWJ9y9I0N4sYmpU5J3hPAeyl85OVGPwnN2JYRmaaGx1itKHUPD+6C2dnV

No. de Serie del Certificado del Emisor

:00001000000717631724

25 NOV 2025

693

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

Emisor:

NERA 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

FOLIO: 7628

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

66600

SERIE: FTCSCMTY

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
2511282106520005033000719	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 OCHENTA 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:

RwCBW6Ci8Do3QIGCLEVR6XxWnWkKTORlqZBeCpCDKRR8bG5tejamcbxo7MkRkrRAB1rpl3Q/1AaeDj/5dTUZLE3f0KJaRtcFL/K4gv9YKHTDdYYkW2rj32GRAza3d5LRFN3YZZ3YjLPWOKepcyBvnVuKxmTYdGKDNT9AY4C6RL98OdVhTh/+w7f3dTz0aEodFe4tjSw/pvSBwrFcnjldDi20rwnjQxmiDINjBT2jYk2ang+boyNd6MFNnvPaJavDLCN0OXDJZGZn3mLkHLzN0iz5lc2u4T/y11CdQ5y/VKoTioIjACCJBokFOUYi8VHKbVz0I9Dk25+jysj5g==

SELLO DEL SAT:

LL/qFBM8id4/wUY3yBMjrsNyMkzcL+dsdN06Np7gIU/QOHptO/uhq+dAraKqZu4j1vEMjtcitCqUMFYoz4gAos5xNYxV3zr+U4WdrdcqvaaoOO6H+tlz8KFZE3ZNNV7ldUeGaJ0nCi6IFbJiuhvaXvQM3jb3w0yz1od3i/TabEUJqjHdo3cbRwtKsEy9VNurZLSIzR9DEu/3Hf8O7yQdXxKHCEVG6n3yxLDIYzqrc3xFWrMGdVrVPXgMUUYocoGgUwuwjqRRmhB0A+fsvdsQbgzj5P6B9VeXw4/wxzNjZh1m1/k01dFzOnXqjI/Zl6d0FZXnUAUWihj3TAdw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2e7b9a2e-95b0-4848-a1cd-5ca6b0bbd0c6|2025-12-01T12:25:54|CAD100607RY8jRwCBW6Ci8Do3QIGCLEVR6XxWnWkKTORlqZBeCpCDKRR8bG5tejamcbxo7MkRkrRAB1rpl3Q/1AaeDj/5dTUZLE3f0KJaRtcFL/K4gv9YKHTDdYYkW2rj32GRAza3d5LRFN3YZZ3YjLPWOKepcyBvnVuKxmTYdGKDNT9AY4C6RL98OdVhTh/+w7f3dTz0aEodFe4tjSw/pvSBwrFcnjldDi20rwnjQxmiDINjBT2jYk2ang+boyNd6MFNnvPaJavDLCN0OXDJZGZn3mLkHLzN0iz5lc2u4T/y11CdQ5y/VKoTioIjACCJBokFOUYi8VHKbVz0I9Dk25+jysj5g==|00001000000714740116||

25 NOV 2025

VATICOS No. 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

NERA NORTE SA DE CV / BVA061026CB9
Carr Miguel Aleman Km.24 Apodaca Centro
Apodaca Nuevo Leon, C.P. 66600
Aeropuerto Internacional de Monterrey
LOCAL DCL0C3006

Direccion fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancun, 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 SOD	69.00
TPV NETPAY	\$288.00
8820	

Total a Pagar \$288.00
Pagado \$288.00

Change Due \$0.00

Check Closed
28 Nov'25 21:08 PM

Total USD\$0.00

Datos de Facturacion

Cheque: 5033

ID: 719

RVC: MTY - STAR ISLAND CAFE

Fecha: 25-11-28

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:

<https://merafactura.facturehoy.com>

Telefono 998 310 7217 o al correo

facturacion@meracorporation.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 TRANSACCION VENTA

947895

STAR ISLAND CAFE 2

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 SN
DCL0C3006

APODACA, NUEVO LEON

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: EE6654E0BD5C15DB

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE
2.3.10.p.a

PAGADO EN

NERA NORTE SA DE CV / BVA061026CB9
Carr Miguel Aleman Km.24 Apodaca Centro
Apodaca Nuevo Leon, C.P. 66600
Aeropuerto Internacional de Monterrey
LOCAL DCL0C3006

Direccion fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancun, 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 SOD	69.00

Total a Pagar \$288.00

Payment Due \$288.00

VIATICOS No. 693

25 NOV 2025

RFC emisor: RUMG790122JI7
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

EA98A949-ACB0-452C-ABC9-2C716AB96ECB ✓
00001000000513944036
70440 2025-11-27 18:26:40
Ingreso
Régimen Simplificado de Confianza
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		Si objeto de impuesto.
Descripción	Consumo de alimentos y Bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	518.520000	Tasa 16.00% 82.963200
					ISR	Retención	518.520000	Tasa 1.25% 6.481500
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 518.52
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 82.96
Impuestos retenidos ISR \$ 6.48
Total \$ 595.00 ✓

Sello digital del CFDI:

VirK75v8WOFW1ZUk9sk1hsrituub6Sa83G2UMZ7I9lo5L22rhUPODhHkePNxgGec/01WSks7Vdae11eZYnl7gaqVszlPqo7XT+YxNWnymPg5RA9sBy6AO0+gFS9s+85xzm1JpNKXjY2qFdukREJMHcQ7mhvgA1/HJ5mtvLcsOfCdSldtOF2tb9+iYjDE4m8eEJSlyVwGZtOZuh5Ja8ACvUGsJwaDhBDNJpVwosrsWDM9aHDBU3pXtatTlnk3EGVAHzMSwHP3dCXzkXPhPgH7Q5gV7wKDkaFBTLfmm/7YNBumEcP9FgzhovqKBlpVOwq29CCs7Dm+1CYyhDehKQGr9lg==

Sello digital del SAT:

BTkL0g8IV8IMMRZIGPt1WduXvNxjEFst46IKNkyigmO4pvHGir0WieOy3k74spHyOA7lxLnk57W0WKxPDJUGmhGdvFrpTP2fjaKi3SPISoQwQERwu3P0GBmDW+ca/AwoFyQgGQ845ceCcgT/syPswxN9EYCx9+oy0CzmDiO2zOVVWk9w/eN+DpDAITFXrTSR/pUjVSw+KV3uCdmm2TilJ78fwR5lenUjKBwX+HakzJl+S8yQdv4qmOLh9ZB2syJl/b8EKXXhb57Hcg8yXfJTF/yu6QnOgtxMgzkvRTQpIGmNNwuwEDAqzchHfjnszeUV6N/uYSqNCy/V0lskX0kw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EA98A949-ACB0-452C-ABC9-2C716AB96ECB|2025-11-27T18:27:37|SAT970701NN3|VirK75v8WOFW1ZUk9sk1hsrituub6Sa83G2UMZ7I9lo5L22rhUPODhHkePNxgGec/01WSks7Vdae11eZYnl7gaqVszlPqo7XT+YxNWnymPg5RA9sBy6AO0+gFS9s+85xzm1JpNKXjY2qFdukREJMHcQ7mhvgA1/HJ5mtvLcsOfCdSldtOF2tb9+iYjDE4m8eEJSlyVwGZtOZuh5Ja8ACvUGsJwaDhBDNJpVwosrsWDM9aHDBU3pXtatTlnk3EGVAHzMSwHP3dCXzkXPhPgH7Q5gV7wKDkaFBTLfmm/7YNBumEcP9FgzhovqKBlpVOwq29CCs7Dm+1CYyhDehKQGr9lg=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2025-11-27 18:27:37

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS No. 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/

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

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2025/11/28 T 07:57:18

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

País: 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:



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

DmteVAQNlrojd1qy1xHhO86sRVsZz9HmphMwSlyqvoiyG8LIGRLrl7rxmiK35z83pZBvZRM1NgWWNMC2ZSgnxJ8svehk9LXP7h2AHlaxidEe7OXHxRa6T3rPEwFqfaNh0lOMZgP7faTPakn6iF964
 pfbWpVWdB3i44fRAnHjaBSVqmrNKB7+Tim1+IRc0RN/mEbeWU8oQUuG3LTNZ5xVsm3siyShQWxmJd9bxbBbXrao3je+Lh3litQYePYHZXoKQwQFKP2Ee4T2B0AxiQbMh9ORJ38cbzEGJo6o/a
 cWMGW0Etik1tUUUpEvDk2DRs8sPWcJ98JDOBd+Do4BB5QQ==

Sello digital del SAT

BmwS80iBLhch7wfljqFYnqcioXwrlH20+jVMSJrqILbPowfxJZQ/25Eu7PQ75YAPf2ee6/AWlx065ZctRQieXbnXCVB205ViTB/322r/BsiMV/+tYuHF70J1/rWWWJD4HT59YFI7fAKASDQHyGVJghh55nn
 pwscDxjjfSULHvHLG0RGyBSzdTKYVLT3XWapUOKbHNNY98QMwFa7zYJtJ5DYTJoNoXywxCGBVZ4A9+DeD4wEliP3093Eqiz2lz/DM6WD4ec/vhxbD25Jnl58j79fhxpBVxvWwBFBjC4Zfvb
 SrCEoclc5DrtAocyyv62QjsjZx8O3Sh7lcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1A72FE25-0D97-41D9-9A72-A1DB29692DCD|2025-11-28T07:57:25|SED1102088J7|DmteVAQNlrojd1qy1xHhO86sRVsZz9HmphMwSlyqvoiyG8LIGRLrl7rxmiK35z83pZBvZRM1NgWWNMC
 2ZSgnxJ8svehk9LXP7h2AHlaxidEe7OXHxRa6T3rPEwFqfaNh0lOMZgP7faTPakn6iF964pfbWpVWdB3i44fRAnHjaBSVqmrNKB7+Tim1+IRc0RN/mEbeWU8oQUuG3LTNZ5xVsm3siyShQWxmJ
 d9bxbBbXrao3je+Lh3litQYePYHZXoKQwQFKP2Ee4T2B0AxiQbMh9ORJ38cbzEGJo6o/aacWMGW0Etik1tUUUpEvDk2DRs8sPWcJ98JDOBd+Do4BB5QQ==|00001000000706199269||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



PROMOTORA TURISTICA DE OAXACA

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

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

LUGAR DE EXPEDICION

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

REFERENCIA

88795203

NOMBRE		R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
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	



IMPORTE CON LETRA

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat 00001000000705928441

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

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

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,142.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS No. 693

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



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 No. 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
<u>Oaxaca de Juárez</u>	Del 26 al 28 de noviembre del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

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



VIÁTICO No. 693
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

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

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficio 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,

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES

Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

PAGADO EN

25 NOV 2025

VÍATICOS No. 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

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.: RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR: ANCHONDO PORTILLO, MIRIAM ALELI			

DATOS DE LA COMISION	
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	

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

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

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	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
TOTAL VIATICO: 7,580.38												TOTAL: 17,151.02

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.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES
DIRECTOR

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

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

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICO: 693

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441042 - DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

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 LLEVARA A CABO EN OAXACA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

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; MISMOS 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

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIÁTICOS 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
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
980591

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia al 5.º 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	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	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 ACREEDOR 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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

TOTAL COMPROBADO: 13,685.63

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES
DIRECTOR

25 NOV 2025

VÍATICOS No. 693