

24 OCT 2025



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 511

Fecha : 22 de diciembre de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de	No de viático:	Fecha de comisión:
Jesús García López	Jesús	511	27 de Octubre al 02 de Noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL EVENTO "TECH SHOW 2025" CON EL FIN DE EVALUAR BUSCAR ALIANZAS CON EMPRESAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA, ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y BUSCAR ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO LOCAL.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total	\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
b					
			Total		

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
RCJAQXMCXP	28/10/2025	Hospedaje	AIRBNB	\$ 32,202.50
	28/10/2025	Consumo	DOT BAKERY	\$ 528.41
	29/10/2025	Consumo	FIVE GUYS	\$ 475.54
	30/10/2025	Consumo	EL GAUCHO	\$ 2,038.94
	30/10/2025	Consumo	MC DONALDS	\$ 376.27
	31/10/2025	Consumo	CARREFOUR EXPRESS	\$ 53.34
	31/10/2025	Consumo	KFC	\$ 447.04
	01/11/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 450.70
	01/11/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 126.18
	01/11/2025	Consumo	LLAOLLAO	\$ 101.41
	01/11/2025	Consumo	MC DONALDS	\$ 330.93
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 256.68
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 83.42
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 330.48
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 433.15
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 319.78
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 331.33
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 140.42
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 365.62
		Total		\$ 39,392.13

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	\$ 39,392.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 66,798.89
Importe a reembolsar (-)	\$ 27,406.76

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernandez G.
Secretario

Lic. María De Los Angeles González B.
Encargada de viáticos

Mtro. Jesús García López
Subsecretario



**SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

Oficio No. SIDE/SUB/062/2025

Asunto: Factura Boleto de avión

Chihuahua, Chih., a 17 de Diciembre del 2025

A quien corresponda.-
Presente.

Por medio de la presente deseo informar que el vuelo a Madrid se adquirió el día 06 de Septiembre del presente año y no se solicitó facturar hasta la fecha del 02 de Noviembre (fecha la cual culmino el viaje) donde la empresa American Airlines aludió que no se podía realizar la factura debido a que ya había pasado un mes posterior a la fecha de la compra. Derivado que no se pudo facturar dicho viaje, se anexa comprobante de la compra.

Sin otro asunto de momento, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

Mtro. Jesús García López
Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico



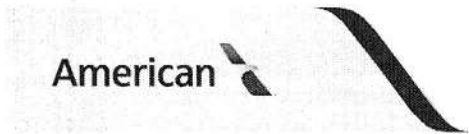
Distrito Marketing <jgarcia@distritom.com>

Confirmación de su viaje (CUU - MAD)

2 mensajes

American Airlines <no-reply@info.email.aa.com>
Para: JGARCIA@distritom.com

6 de septiembre de 2025 a las 2:29 p.m.



Emitido: 6 de Sep de 2025

Confirmación y recibo de su viaje

Puede hacer el check-in en el app de American 24 horas antes de su vuelo y obtener su tarjeta de embarque virtual.

Código de confirmación: EURFHG

Mon, 27 de Oct de 2025

Y	CUU Chihuahua 11:43 AM	AA 3376 Operado por Envoy Air por American Eagle
O	DFW Dallas/Fort Worth 2:33 PM	Asiento: 17D Clase: Económica (O) Comidas:

Y	DFW Dallas/Fort Worth 5:05 PM	AA 36
O	MAD Madrid 9:05 AM	Asiento: 17C Clase: Económica (O) Comidas: Cena , Desayuno

⚠ El vuelo llega el Tue, 28 de Oct de 2025

Sun, 2 de Nov de 2025

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511[Administre su viaje](#)

**Total pagado en 6
cuotas**

**MXN
27,478.00**

Total pagado

MXN 27,478.00

Para compras en México y para obtener su factura electrónica sírvase ingresar a este link Factura Electrónica.

Información sobre el equipaje

Equipaje registrado (Aeropuerto)

CUU - MAD

1^{er} equipaje Sin costo

2^o equipaje MXN 1,951.00

MAD - CUU

1^{er} equipaje Sin costo

2^o equipaje MXN 1,876.00

CUU - MAD

Los impuestos que apliquen está incluidos.

Dimensiones máximas: 62 pulgadas o 158 centímetros cálculo del tamaño total:
longitud + ancho + altura
Peso máximo: 50 libras o 23 kilos

MAD - CUU

Los impuestos que apliquen está incluidos.

Dimensiones máximas: 62 pulgadas o 158 centímetros cálculo del tamaño total:
longitud + ancho + altura
Peso máximo: 50 libras o 23 kilos

Los cargos de equipaje aplican en cada ubicación de check-in. Podrían aplicar límites permitidos y/o descuentos adicionales. Para más información respecto a las políticas de equipaje registrado de American Airlines, visite: Cargos opcionales y de equipaje

Si su vuelo es operado por una aerolínea asociada, consulte el sitio web de la otra aerolínea para conocer los límites de equipaje de mano.

Equipaje de mano (en vuelos operados por American Airlines)

Artículo personal

Una cartera pequeña, portafolios, bolso para laptop o cualquier artículo similar que quepa debajo del asiento frente al suyo.

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

Cost details

Jesus Garcia Lopez
AA Advantage #: U777ME6

• Ticket #: 0012272821557

MX\$27,478.00

Details



09/06/2025 • American Express ending in 1012

New ticket

Ticket #: 0012272821557

[MX\$9,417.00 + Taxes & fees MX\$13,857.00] MX\$23,274.00 MXN

Fare, taxes and fees



09/06/2025 • American Express ending in 1012

MAIN CABIN EXTRA (CUU - DFW)

Document #: 0010634374179

[MX\$2,487.00 + Taxes & fees MX\$1,717.00] MX\$4,204.00 MXN

PAGADO L.1

24 OCT 2025

VIATICOS No. 511

Jesus Garcia Lopez

MX\$27,478.00

AAdvantage #: U777ME6

• Ticket #: 0012272821557

Details

^

 09/06/2025 • American Express ending in 1012

New ticket

[MX\$9,417.00 + Taxes & fees MX\$13,857.00] MX\$23,274.00 MXN

Ticket #: 0012272821557

Fare, taxes and fees

^

New ticket	MX\$9,417.00
APHIS	MX\$140.00
SYS GEN PFC	MX\$85.00
MEXICAN VAT AI	MX\$782.00
SECURITY SERVICE FEE	MX\$210.00
IMMIGRATION FEE	MX\$223.00
AIRPORT DEP TAX	MX\$1,225.00
CARRIER SURCHARGE	MX\$9,942.00
DEPARTURE CHARGE	MX\$432.00
AVIATION SFTY & SEC F	MX\$14.00
SPAIN SECURITY CHG IN	MX\$82.00
CARRIER SURCHARGE	MX\$188.00
U.S. CUSTOMS	MX\$270.00
U.S. IMMIGRATION	MX\$264.00

 09/06/2025 • American Express ending in 1012

MAIN CABIN EXTRA (CHL) DEFA: [MX\$2,407.00 + Taxes & fees MX\$1,717.00] MX\$4,124.00 MXN

Your receipt

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

11:49



Detalles del cargo
Terminación de La Tarjeta - 61012

AIRBNB * HMKH4PE2C8 LONDON

\$32,202.50

24 oct 2025

Detalles del cargo

AIRBNB PAYMENTS UK

Transacción
procesada el

24 oct 2025

Número de referencia

AT2529700040000104
08916

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

Tu recibo Airbnb



Identificador del recibo: RCJAQXMCXP · 28 de octubre de 2025

Madrid

5 noches en Madrid

mar, 30 oct 2025 → dom, 2 nov 2025
Alojamiento entero · 2 camas · 1 viajero
Anfitrión: Heima Heima
Código de confirmación: HMHK4PE2C8



Viajero: Jesus Garcia

Política de cancelación

Si cancelas antes del día de llegada (29 oct) a las 15:00, recibirás un reembolso parcial. Pasado ese plazo, tu reembolso dependerá de cuando canceles.
La hora indicada se basa en la ubicación correspondiente al anuncio.

Desglose del precio

\$6,440.50 por 5 noches	\$32,202.50
Total (MXN)	\$32,202.50

Pago

AMEX **** 1012	\$32,202.50
28 de octubre de 2025, 9:55:03 GMT-6	

Cantidad abonada (MXN)	\$32,202.50
-------------------------------	--------------------

Airbnb Payments UK Ltd.

Los Términos de Pago del Servicio de Airbnb están disponibles en este enlace: <https://www.airbnb.co.uk/help/article/2909>. Las solicitudes de reembolso se tramitarán de acuerdo con lo siguiente: i) la política de cancelación del anfitrión (disponible en el anuncio), o ii) la Política de Reserva Alternativa y Reembolso, que puedes consultar en este enlace: www.airbnb.es/terms.

Pago procesado por:
Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
Londres
EC2M 4AG
Reino Unido

Airbnb Ireland UC
8 Hanover Quay
Grand Canal Dock, Dublin 4
D02 DP23
Ireland
VAT Number: IE 9827384L
www.airbnb.es

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511



ATOCHA

TELF. 683 39 84 31

AREAS, SAU

NIF: A-00225013

FACTURA SIMPLIFICADA FA2T/755111

DOTS BAKERY IPV2

FECHA 28/10/2025. 8:15:22 IPVNA2

CAMARERO 64968. SALA 0 MESA 968

UDS. DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	MENU BRUNCH BOC. IBERIC	10%	13.95
1	PIZZA POLLO 30X40	10%	7.25
1	REFRESCO COCA ZERO	10%	3.40

BASE IMPONIBLE 22.36

IMPUESTO 10% 2.24

TOTAL 24.60

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 24.60 0.00

Fra: <http://gestionfacturas.es/areas.com>

Referencia: FA2-755111

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tipo de cambio

21.48

X 24.60

> 528.41

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
Calle Gran Vía 44
28013 Madrid

Factura 6301100310005001

Pedido #4

Recepción: HEYDY	29/10/2025
BACON CHEESEBURGER	11.75
KETCHUP	
MOSTAZA	
MAYONESA	
REFRESCO	3.94
*ENVASE / TAPA	
PATATAS GRANDES	6.49
*ENVASE / TAPA	
Sub-total	20.16
IVA 10% Impuesto	2.02
Impuesto Total	2.02
Local total	22.18
Efectivo	€22.18

Desglose impuestos
10.00% Subtotal: 20.16 IVA INC: 2.02

FIVE GUYS SPAIN S.L.U.
CIF: B87434049

Desde 1/1/23 es obligatorio el cobro de
recipientes plásticos de un solo uso
(Art. 55 Ley 7/22, de 8 de abril)

Gracias

¡Agradecemos tus comentarios!

Cuenta Cerrada

¡Gracias! Hasta pronto

Tipo de cambio

21.44

X 22.18

> 475.54

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

EL GAUCHO

PARRILLA ARGENTINA

Almofuente, S.L.
Calle Gran Vía 72
Madrid, 28013
883646471

Factura Proforma
2025-10-30 17:44
Mesa: 25
Comarero: Alexander David

1 PAN Y SERVICIO	9.90
2 COCA COLA ZERO	8.40
1 TIRAMISU	10.60
1 EMPANADA JAHON MOZZARELLA	6.30
1 OJO DE RIFE LOMO ALTO 30	30.30
1 PATATA PROVENZAL	9.40
1 SPAGUETTI PESTO	20.20

IVA 10% (86.46) 0.64

TOTAL 95.10

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

Tipo de cambio

21.44
X 95.10 > 2,038.94

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511



Tu opinión cuenta. Valora tu visita en
www.opinionmcdonalds.com

CONF4H-4RPCHA-RYDSBRL

Los productos marcados con * incluyen
sup. plástico ley 7/2022

Restaurante McDonalds Montero
Calle de la Montero, 47, 28013 Madrid
Restaurantes McDonalds S.A.U

CIF: A-28586097

C7 Basauri, 17 - Edif. Oasis - Mod. B
1a. planta, 28023 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA
Num. 800602720810003967

Numero pedido: 79
Caja 27-30/10/2025, 11:43:52

CAN	PRODUCTO	TOTAL
1	MCMUFFIN BACON	3.60
1	CAPUCCINO DSY	
1	PLASTICO LEY 7/2022	
1	MCDIPPIN CHEESE SIN CEBOLLA	9.15
1	PATATAS MED	
1	MCPPOP LOTUS	1.40
1	TOST ACEITE JAMON	2.20
	EXTRA 2 JAMON IBER	1.20
TOTAL TOTAL (Inc IVA)		17.55
TCR		17.55

IVA	CANTIDAD	IVA
10.00%	15.95EUR	1.59EUR

Muchas gracias por su visita:
Solicite su factura personalizada en:
<https://pidetufactura.mcdonalds.es>

Tipo de cambio

21.44

X 17.55

> 376.27 ✓

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

* * CARREFOUR EXPRESS * *

C/DESENGAÑO 12 - M A D R I D

**VEN AL
MEJOR CLUB**



TELÉFONO DE ATENCIÓN CLIENTE: 910468106

* * * * * PVP IVA INCLUIDO * * * * *

SANDWICH MIXTO 135G	CR44	1,45
COCA COLA ZERO PET	CR44	1,70
1 OFERTA LOTE	CR44	-0,66

2 ART. TOTAL A PAGAR : 2,49

VENTAJAS OBTENIDAS:

DESCUENTOS:	0,66
TOTAL VENTAJAS EN ESTA COMPRA:	0,66

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	1,06	0,11
21,00%	1,09	0,23

PAGADO METALICO	2,49
METALICO ENTREGADO	2,50
CAMBIO RECIBIDO	0,01

PLAZO DEVOLUC. 60 DIAS CONSERVE TICKET
AGS INVERSORES DE NEGOCIO GLOBAL S L.

NIF B-86811205

El importe de los envases o contenedores
de plástico está incluido en el precio
final del producto. (Ley 7/2022)

NRF: N4579131251031000695



31/10/25 21:38:45 0103 131 4579 8672
LE ATENDIO : RUTH

tipo de cambio

21.42
X 2,49 > 53.34 ✓

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511



Pedido realizado
Número de pedido
427

Bienvenido a KFC!!
Resaturavia Food S.L.B -84862207
005 KFC Gran Vía
Madrid

Secuencia 314 0006011

ORDEN: 427

RECEPCIÓN: KIOSKK002	31/10/25
ORDEN: 427	7:12 PM
REIMPRIMIR #1	1020069
Menu 5 Crisp grande	10.29
5 tiras Mixto	
Salsa Barbacoa	
Pure	
Plastico un uso	0.01
Seven Up	
Plastico un uso	0.01
2 tiras crujientes	1.99
Salsa Coronel (2 @0.60)	1.20
Mazorca (2@1.79)	3.58
Pacatos frios grandes	3.79
Sub-total	18.97
I.V.A. 10% impuesto	1.90
Impuestos totales	1.90

Sala Kiosko Total

20.87 ✓

TarjetaKio No.

20.87

¡Gracias por tu visita!
Cuéntanos tu experiencia
en nikkf.es y obtén un helado gratis
en tu próxima compra de 1 Euro
MC 5161
--- Cuenta Cerrada ---

Tipo de cambio

21.42

X 20.87 > 447.04

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511



Starbucks Montero 38
C/ Gran Vía, 58
28013 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 40427251031001/2077

3786 ROSA EMILIA
Transac: 915

No. est: 1

Cuenta 2077

JESUS

31 OCT 25 8:19

1 Bocadillo Jamón ibérico y queso manchego pan maida	6.20
2 Croissant - BIS 02.40	4.80
1 GR CARMEL FRAPP	6.90
3 Caramel	
Envases de plástico no reutilizables	0.01
Ask me poco hielo	
1 Chocolate Chip Cookie	3.20
0.00 21% IVA	0.02
Total neto:	€0.02
0.54 10% IVA	21.09
Total neto:	€19.90
0.54 10% IVA	21.09
Total neto:	€19.90

Cambio pend €0.00
Mastercard €21.11
545994XXXXXX0496

Cuenta cerrada

1 Nov 25 15:27

COD160 MC 2580A
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ENICA STARBUCKS COFFE ESPAÑA S.L.
Camino de La Zarzuela 1
28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita factura, solicítela en
Facturacion@ticket.alsea.es

Tipo de cambio

21.35
x
21.11
> 450.70

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511



Starbucks Montero 38
C/ Montero 38, 28013 Madrid
Phone:
Store No.
VAT No.
FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 68511251101001/1692

7115 MIRIAM HAAM
Transac: 78050

No. est: 1

Cuenta 1692

JESUS

1 Nov 25 15:26

1 GR IC MATCHA LATTE	5.90
Envases de plástico no reutilizables	0.01
Semidesnatada	
0.00 21% IVA	0.01
Total neto:	€0.01
0.54 10% IVA	5.90
Total neto:	€5.36
0.54 10% IVA	5.90
Total neto:	€5.36
Bebida	€5.91
Pago	€5.91

Cambio pend €0.00

Mastercard
545994xxxxxx0498 €5.91

Cuenta cerrada

1 Nov '25 15:27

CODIGO MC 2500A
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Ente: STARBUCKS COFFEE ESPANA S.L.
Canino de La Zarzuela 1
28023-MADRID CIF: A83115007

Si necesitas factura, solicítala en
facturacion-ticket@seu.es

Tipo de cambio
21.35
X 5.91 > 126.18

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

llaollao.™

MADRID GRAN VÍA
CHESCO HOSTELERÍA S.L.
873598716
PARAJE EL OLMICO S/N
30530 CIEZA (MURCIA)

4446 Franchesco

No. est:1

Cuenta 10157059

1 Nov '25 23:59 ✓

Eat In

1 Tarrina Mediana	4.75
02 Galleta Caramelizada	
04 Dulce de leche	
01 Lacasitos	

0.43 IVA 10%

4.75

Total Neto:

4.32€

Subtotal

4.75€

Pagos

4.75€

Cambio pend

0.00€

Tarjeta

4.75€

Factura cerrada

2 Nov '25 0:00

llaollao Club

Bienvenido

En llaollao premiamos tu fidelidad

Descarga la app Club llaollao y acumula puntos

Por cada producto* acumulas 100 puntos

Puedes acumular hasta 2500 puntos

Canjea tus puntos y consigue productos gratis

Condiciones en:

<https://llaollaoeb.com/es/llaollaoclub>

*Excepto petitlao, agua y topping o yogurt extra

Factura simplificada

tipo de cambio

21.35

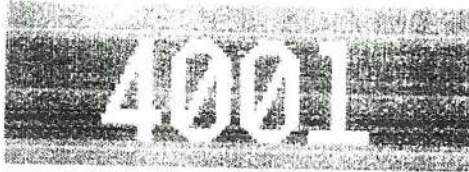
X 4.75

> 101.41 ✓

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511



Valora tu visita en
www.mcdonalds.com

CCAFM-4RPM7-WYDR1

Los productos marcados con * incluyen
sup. plástico ley 7/2022

Restaurante McDonalds Monera
Calle de la Monera, 47, 28013 Madrid
Restaurantes McDonalds S.A.U

CIF: A-28586097

C7 Basauri, 17 - Edif. Oasis - Mod. B
1a. planta, 28023 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

Núm. 0005002202511000000

Número pedido: 01

Caja 40-01/11/2025. 1:23:18

CAN	PRODUCTO	TOTAL
1	MC EXTR DIPPIN CHEESE MH	9.20
	SIN CEBOLLA CRISPY	
1	PATATAS MEDIANAS	
1	KETCHUP (sobre)	
1	COCA COLA ZERO MED	
1	PLASTICO LEY 7/2022	
1	SIN COMPLEMENTO	
1	SUNDAE CARAMELO	3.10
1	SIN CACAHUETE	
1	SPICY NUGGETS 6	3.20
TOTAL TOTAL (Inc IVA)		15.50
TCR		15.50

IVA	CANTIDAD	IVA
10.00%	14.09EUR	1.40EUR

Muchas gracias por su visita:
Solicite su Factura personalizada en:
<https://pidetufactura.mcdonalds.es>

Tipo de cambio

21.35
X 15.50 > 330.93

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STB T4S TPV2 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M7BT/1293028
STB - C/MAD/160/22-A-002-02
FECHA 02/11/2025 10:08:34 TPVM7B
CAMARERO 6783 SALA 0 MESA 783
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 EGG SANDWICH STB	10%	6,70
1 LATTE TALL STB	10%	4,70
1 SUPL LECHE ALMENDRA TA	10%	0,60

BASE IMPONIBLE	10,91
IMPUESTO 10%	1,09

TOTAL	12,00
--------------	--------------

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

TARJETA AXIS	12,00	0,00
--------------	-------	------

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: M7B-1293028

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

Tu opinión es importante
¿Nos ayudas a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 1293028

Tipo de cambio

21.39
x 12.00 > 256.68

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STB T4S TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M7AT/1838657
STB - C/MAD/160/22-A-002-01
FECHA 02/11/2025 7:02:25 ✓ TPVM7A
CAMARERO 5587 SALA 0 MESA 587
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AMERICANO 1A STB	10%	3,90
BASE IMPONIBLE		3,55
IMPUESTO	10%	0,35
TOTAL		3,90
ENTREGADO	CAMBIO	
EFFECTIVO EUROS	3,90	0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: M7A-1838657
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

****Tu opinión es importante****
¿Nos ayudas a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 1838657

Tipo de cambio

21.39
x 3,90 > 83.42

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
FLAX&KALE T4S - TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA MRAT/180099
C/MAD/160/22-A-001-03
FECHA 02/11/2025 10:40:11 ✓ TPVMRA
CAMARERO 5351 SALA 0 MESA 351
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 BAGEL SALMON Y CHIA F& 10%	10,25
1 ICED LATTE COFFEE SOST 10%	5,20

BASE IMPONIBLE	14,05
IMPUESTO 10%	1,40

TOTAL	15,45
--------------	--------------

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

TARJETA AXIS	15,45	0,00
--------------	-------	------

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: MRA-180099

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 180099

1 176

TIPO de cambio

21.39

X 15,45 > 330.48

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STB T4S TPV2 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M7BT/1293018
STB - C/MAD/160/22-A-002-02
FECHA 02/11/2025 9:53:21 TPVM7B
CAMARERO 28010 SALA 0 MESA 010
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	BOCADILLO PALETA IBE Y 10%	11,95
1	AMERICANO GR STB 10%	4,70
1	SUPLEMENTO LECHE ALMEN 10%	0,60
1	AGUA PET 50 C/ GAS SAN 10%	3,00

BASE IMPONIBLE	18,41
IMPUESTO 10%	1,84

TOTAL 20,25

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 20,25 0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: M7B-1293018

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

****Tu opinión es importante****
ayudas a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 1293018

tipo de cambio

21.39

x 20,25 > 433.15

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

World Duty Free Group SA.
AMAD La Jamoneria
NIF: A84205863
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Av de la Hispanidad, s/n, 28042 Madrid,
Spain
340030276 Nixon

WS#: 10000017

CHK 1650
2 Nov'25 10:34 AM ✓

Take-Out

1 Bocadillo Ham Premium 14.95
Visa €14.95
XXXXXXXXXXXX0253
10:34 B by: Nixon

Subtotal €14.95
Payment €14.95
Change Due €0.00
1.36 VAT 10% 14.95
Net Total: €13.59

Ticket N: 00022214 CTLI00123-07-A-031-04

----- Check Closed -----
2 Nov'25 10:35 AM

Thank you,
Please Visit Us Again
ATENCIÓN AL CLIENTE CUSTOMER SERVICE
contactus@avolta.net
=====

To request an invoice, please send an
email to:

FandBinvoices@avolta.net
Have a safe day & see you next time.
#FeelingGoodOnTheMove

Tipo de cambio

21.39
x 14.95 > 319.78 ✓

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

WHSmith Spain S.L.
Aeropuerto Madrid Barajas T4
Paseo De Recoletos 27 7
28001 - Madrid
CIF:887476560

=====

Nº de ticket Aena:999.697
FECHA: 02/11/2025 HORA: 10:29:53
TPV: C/DEC/208/21-C-007-02

=====

REF	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
UDS	PRECIO TOTAL LIN		

=====

N. de Vuelo: AA 0037
Cod Aeropuerto: DFW Dallas/Fort Worth I
Destino: No Europea

=====

1006469	(S)CHEETOS PANDILLA 31GR		
2	2,50	5,00	5,00
40111445	MMS PEANUT 45G		
1	3,00	3,00	3,00
1937367	CABREIROA 750ML	PET	
1	4,49	4,49	4,49
40994	MMS MILK CHOCOLATE 45G		
1	3,00	3,00	3,00

PROMOCIONES APLICADAS

CRISPS 2x5€	0,98EUR
ES Countlines 2x6€ Bars	1,98EUR
	2,96EUR

=====

SUBTOTAL:	15,49
DTO. COMERCIAL: 0,00%	0,00

BASE	IVA	TOTAL IVA
14,08	*Exempt	1,41

TOTAL: 15,49

PIN-PAD 15,49

=====

* Entrega de bienes exenta de IVA
según el artículo 157.1.b) de la
Directiva 2006/112/CE del IVA

=====

Recuerda: Si viajas fuera de la UE,
no podras ingerir los productos
consumibles hasta que salgas del pais.

Remember: If you are travelling outside
the EU, consumable items cannot be
consumed before leaving the country.

=====

Tipo de cambio

21,39
x 15,49 > 331,33

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

WORLD NEWS B3
2141 S INTERNATIONAL
DFW AIRPORT, TX 75261
9729737740

Cashier: Dereje
02-Nov-2025 6:02:00P

Transaction **489117**

1 DEET COVER KETTLE \$6.99
POTATO CHIPS

Subtotal \$6.99
DEFAULT 8.25% \$0.58
Total \$7.57

CREDIT CARD SALE \$7.57
MASTERCARD 0498

Retain this copy for statement validation

02-Nov-2025 6:02:06P
\$7.57 | Method: CONTACTLESS
MASTERCARD XXXXXXXXXXXX0498
Reference ID: 530700871989
Auth ID: 661072
MID: *****0881
AID: A0000000041010
AthNtwkNm: MASTERCARD

NO REFUNDS OR EXCHANGES ON
ELECTRONIC, BOOKS OR MAGAZINES. ALL
SALES ARE FINAL.

Clover ID: QAJ80YR8P5GST
Payment SORTVATFXHCZE

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

tipo de cambio

18.55

X 7.57 > 140.42

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

WORLD NEWS B33

2141 S INTERNATIONAL PKW
DFW AIRPORT, TX 75261
9729737740

Cashier: Dereje

02-Nov-2025 5:54:12P

Transaction **489109**

1	SMART WATER 200Z	\$4.25
1	TOPO CHICO TANERINE GINGER EXTRACCT	\$4.02
1	MILKYWAY	\$4.99
1	CORE POWER VANILLA	\$4.95

Subtotal **\$18.21**

DEFAULT 8.25% \$1.50

Total \$19.71

DEBIT CARD SALE \$19.71

VISA 0253

Retain this copy for statement validation

02-Nov-2025 5:54:22P

\$19.71 | Method: CONTACTLESS

VISA DEBITO XXXXXXXXXXXXX0253

VISA PAYWAVE

Reference ID: 530600871853

Auth ID: 149954

MID: *****0881

AID: A0000000031010

AthNtwkNm. VISA

NO REFUNDS OR EXCHANGES ON
ELECTRONIC, BOOKS OR MAGAZINES. ALL
SALES ARE FINAL.

Clover ID: DKWDY93AXX5Q8

Payment CK9TEMQSP594

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

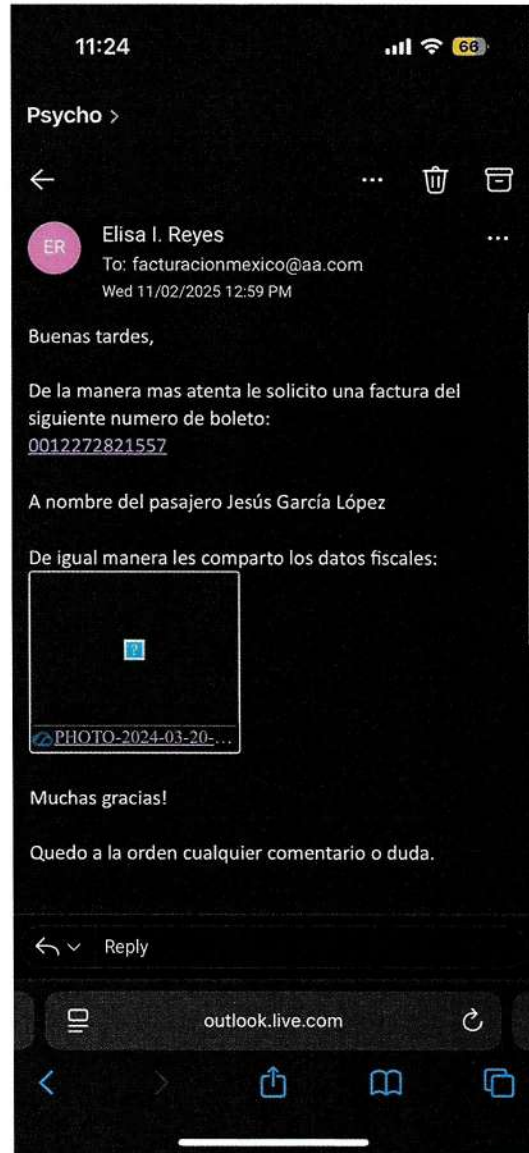
Tipo de cambio

18. ~~55~~ > 365.62
X 19.71

PAGADO EN

24 OCT 2025

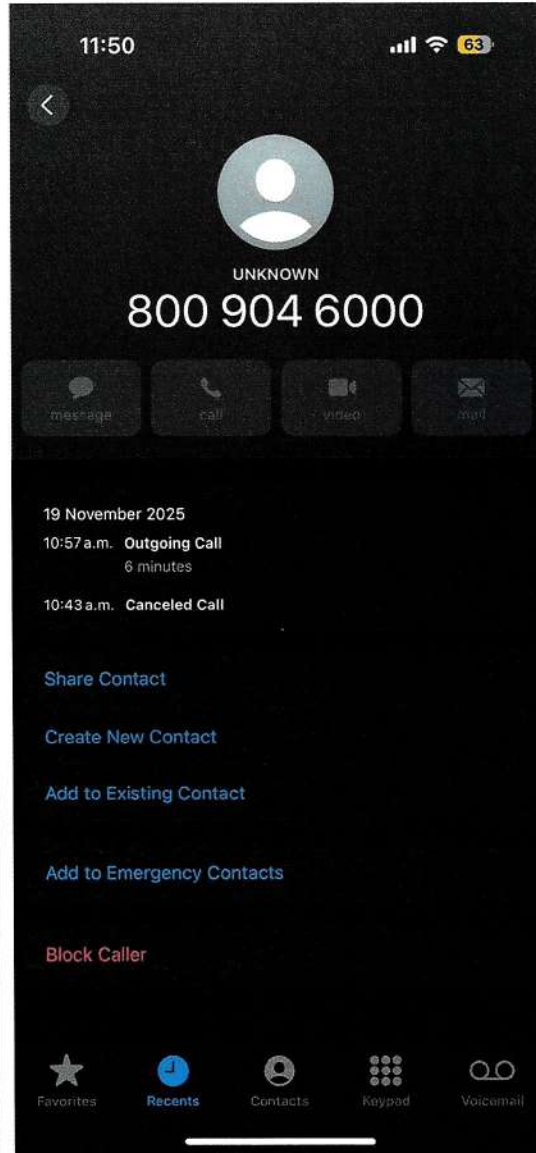
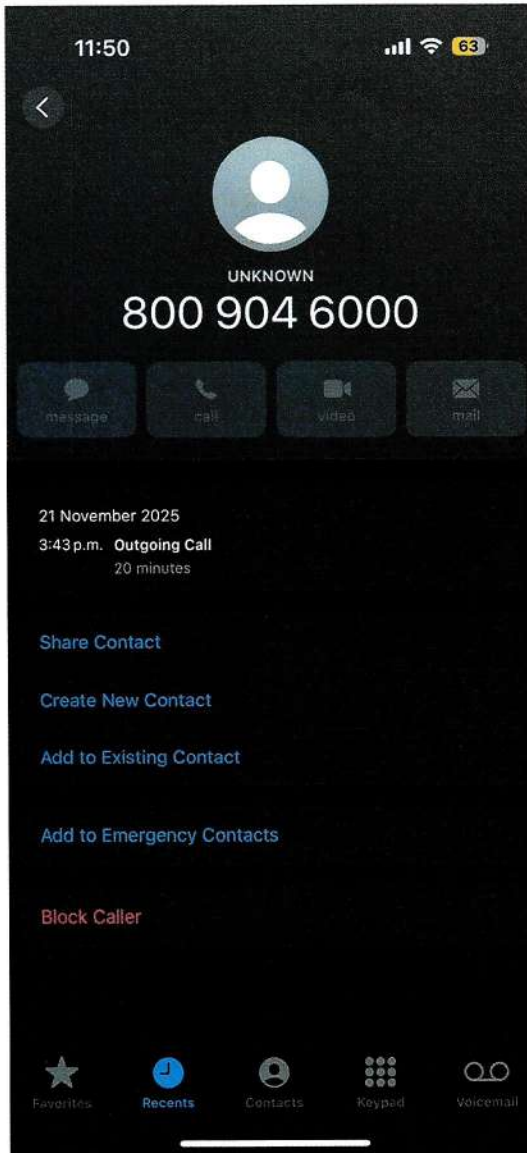
VÍATICOS No. 511



PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511



PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511



Si su boleto presentó cambios en ruta o fecha deberá dirigirse al Menú de Ayuda y llenar el formulario, su solicitud será atendida a la brevedad.

Agradecemos su preferencia.

Generador de Factura Electrónica

1. Ingresar RUC

2. Datos Facturas

3. Continuar Datos

4. Descargar Factura

Barra de Progreso

Instrucciones

Notificación

El Ticket no puede ser facturado debido a que supera los días permitidos para generar la factura: usted tiene hasta 30 días naturales posteriores a la fecha de la compra

Aceptar

Extranjero:

☒ Marcar para ingresar RFC Extranjero XEXX010101000

Acepto:

Siguiente



🔍 Buscar



09:34 a.m.

02/11/2025



PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

Mis Facturas



Si su boleto presentó cambios en ruta o fecha deberá dirigirse al Menu de Ayuda y llenar el formulario, su solicitud será atendida a la brevedad.

Agradecemos su preferencia.

Ayuda

¿Tienes problemas para visualizar tu Factura?

Si tienes problemas para visualizar en su PDF, te recomendamos descargar la última versión de Adobe Reader aquí.

Si tienes problemas para generar tu documento, por favor ponerte en contacto por nuestros Sucursales.

American Airlines Inc

Aceptar

Notificación

Se envió satisfactoriamente el correo electrónico.

Descargas

* Comentarios:

601. PERSONA MORAL CON FINES LUCRATIVOS
604. GASTOS EN GENERAL

Enviar

PAGADO

24 OCT 2025

ÁTICOS No. 511

American Airlines ha recibido su solicitud

AA

American Airlines <AmericanAirlinesCustomerRelations@aa.com>
To: You

Wed 12/10/2025 10:22 AM

AA_Banner
5 KB



December 10, 2025

Hola, Sr. Garcia Lopez:

Gracias por comunicarse con el departamento de Relaciones con el Cliente de American Airlines. Nos alegra compartir con los empleados los elogios de los que se hacen merecedores y también asumimos el compromiso de responder a cada queja que recibimos. Este mensaje automatizado confirma que hemos recibido sus comentarios. Por lo general respondemos dentro de los siguientes cinco a diez días hábiles, pero en algunos casos podría tomarlos un poco más de tiempo. Además, en el caso de que lo necesite, al final de este mensaje hemos incluido el número de referencia asignado a su correspondencia.

¿Llegó al lugar correcto?

En nuestro sitio web aa.com contamos con muchos recursos útiles. Aquí hay unas cuantas opciones que podrían servir de ayuda:

- [Reservaciones y cambios en boletos](#)
- [Servicio al cliente AAdvantage®](#)
- [Recibos y reembolsos](#)
- [Equipaje](#)
- [Admirals Club®](#)
- [Boletos perdidos](#)
- [AA Vacations](#)

¿No encontró lo que buscaba? Visite nuestra [página de contactos](#) para ver más información, incluyendo información de contacto, preguntas frecuentes y más.

Gracias por volar en American Airlines.

American Airlines
Relaciones con el Cliente

Su número de Referencia para esta solicitud: 1-39813873095

PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

A

American Airlines Customer Relations@aa.com

To: You

Wed 12/10/2025 2:33 PM



10 de diciembre de 2025

Estimado Sr. García López:

Gracias por contactar Servicio al Cliente de American Airlines.

Lamento mucho los problemas que ha tenido al solicitar su factura. Efectivamente la manera de solicitar la información es a través de la página. Le pido llenar el "[Formulario de solicitud de Ayuda](#)"; debido a que nosotros no tenemos acceso a la información de facturas.

Sr. García López, agradecemos mucho a su lealtad a AA Advantage® y esperamos darle la bienvenida a bordo de su próximo vuelo de American Airlines.

Atentamente,

Emma Becerra

Customer Relations

American Airlines

AA Ref: 1-39613873095

PAGADO EN

24 OCT 2025

VIÁTICOS No. 511

Número de reclamación del equipaje

Su mensaje

Por su seguridad, no ingrese información personal como números de tarjetas de crédito o su fecha de nacimiento.

Comentarios

Tengo mas de 1 mes tratando de que me generen una factura porque por medio de la pagina no me lo permite. me comuniqué varias veces al teléfono de servicio al cliente y me comentaron que ellos no pueden hacer nada. sin embargo me proporcionaron un correo "facturacionmexico@aa.com" el cual envié mas de 10 correos con la información requerida y datos para facturación y nunca recibí respuesta. sigo tratando de comunicarme con ustedes pero de plano no me solucionan nada. necesito comprobar el vuelo en mi trabajo y ya paso mas de 1 mes. AYUDENME PORFAVOR. FUE UN VUELO DE 27MIL PESOS!!!

Caracteres restantes: 912

Yo certifico que la información proporcionada en este formulario es exacta, completa y verdadera. ✓

Cancelar

Enviar

PAGADO EN
24 OCT 2025
VIATICOS No. 511



Planifique su viaje

Información de viaje

AAdvantage®

Ingrese

 Español ▾

¡Gracias por contactarnos!

Enviaremos su comentario o pregunta a la persona que podrá ayudarle de la mejor manera.

PAGABO

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

3:40



"American" in Calls

- | Contact | Device | Date | Action |
|--------------------------|--------|-----------|--------|
| American Airlines Mx | mobile | Wednesday | Call |
| American Airlines Mx | mobile | 05/12/25 | Call |
| American Airlines Mx | mobile | 03/12/25 | Call |
| American Airlines Mx | mobile | 24/11/25 | Call |
| American Airlines Mx | mobile | 21/11/25 | Call |
| American Airlines Mx (2) | mobile | 19/11/25 | Call |
| American Airlines Mx | mobile | 14/11/25 | Call |
| American Airlines Mx | mobile | 12/11/25 | Call |

AGATC EN

24 OCT 2025

ATICOS No. 511



Favorites



Recents



Contacts



Keypad



Voicemail



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/12/2025 11:29 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 249

R. A. 956883

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1041067
NOMBRE	JESUS GARCIA LOPEZ
RFC	GALJ740422SX4
DEPARTAMENTO	10440001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - SUBSECRETARIA DE INNOVACION COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 511
IMPORTE DEL VIÁTICO	66,798.89
IMPORTE COMPROBADO	39,320.89
IMPORTE DEVOLUCIÓN	27,478.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90568837

PAGADO EN

24 OCT 2025

VIÁTICOS No. 511

EMPLEADO JESUS GARCIA LOPEZ

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
ELISA IVONNE REYES OLIVAS

Referencia:
20250648504648350297

Folio Internet:
20256485046

Folio 1156010628

Fecha de pago: 22-12-2025

Hora de pago: 14:31

Autorización: 592453

Importe: \$27,478.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 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

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

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

XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2025-104-511

BUENO POR: 66,798.89	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 89/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA AL EVENTO "TEC SHOW 2025" CON EL FIN DE EVALUAR BUSCAR ALIANZAS CON EMPRESAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA, ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y BUSCAR ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO LOCAL.			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10440001 - SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GARCIA LOPEZ, JESUS			


DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ		PERIODO: 27-OCT-25 - 02-NOV-25	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: SUBSECRETARIO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1041067	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 7

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000		27,478.00
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000		39,320.89

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 27,478.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN CUU-MADRID, MADRID-CUU \$27,478.00					TOTAL PASAJE: 27,478.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
UNION EUROPE A	ESPAÑA	MADRID	27-OCT-25	02-NOV-25	1	6		5,617.27	5,617.27	5,617.27	33,703.62	39,320.89
											TOTAL VIÁTICO: 39,320.89	
TOTAL: 66,798.89												

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


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALÉJANDRO
SECRETARIO


REVISO
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

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

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

24 OCT 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICO NO. 511

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10440001 - SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN COMPETITIVIDAD Y
DESARROLLO EMPRESARIAL
VI-2025-104-511

OFICIO DE COMISIÓN

JESUS GARCIA LOPEZ
PUESTO: SUBSECRETARIO
10440001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA AL EVENTO "TEC SHOW 2025" CON EL FIN DE EVALUAR BUSCAR ALIANZAS CON EMPRESAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA, ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y BUSCAR ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO LOCAL.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
MADRID, ESPAÑA	27-OCT-25 - 02-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; MISMOD 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.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

24 OCT 2025

VIÁTICOS No. 511



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

24 OCT 2025

VIÁTICOS No. 311

Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-815/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 05 de septiembre de 2025

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE/SUB/036/2025, 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
Mtro. Jesús García López	Asistencia al Tech Show 2025 y junta con la Fundación Telefónica
Ciudad	Periodo
<u>Madrid, España</u>	Del 27 de octubre al 02 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

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

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

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

**SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

Oficio No. SIDE/SUB/036/2025

Asunto: Compra de boletos de avión

Chihuahua, Chih., a 05 de Septiembre del 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

De conformidad 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.**

Me permito solicitar su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión con destino a la ciudad de Madrid España, para atender la comisión "asistencia al Tech Show 2025" y "junta con la fundación Telefónica". El evento se llevará a cabo del 27 de Octubre al 2 de Noviembre del 2025, con el objetivo específico: Desarrollo, Retención y Atracción de talento. Línea de acción 4 adscrita en el eje 2: crecimiento económico, innovador y competitivo.

Sin otro asunto de momento, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,



PAGADO EN

24 OCT 2025

VÍATICOS No. 511

Mtro. Jesús García López
Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial
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

Oficina del Secretario

Oficio No. SIDE/298/2025

Asunto: Autorización de viaje internacional

Chihuahua, Chih., a 04 de Septiembre del 2025

MTRO. JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

En respuesta a su solicitud de autorización mediante **Oficio No. SIDE/SUB/035/2025**, para viajar a la ciudad de Madrid España, para atender la comisión "asistencia al Tech Show 2025" y "junta con la fundación Telefónica". Con el objetivo específico: Desarrollo, Retención y Atracción de talento. Línea de acción 4 adscrita en el eje 2: crecimiento económico, innovador y competitivo

El evento se llevará a cabo del 27 de Octubre al 2 de Noviembre del 2025, le **informo que éste ha sido autorizado**, por lo tanto deberá efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Cabe mencionar que deberá comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al artículo octavo del Acuerdo No. 156/2019 por medio del cual se expiden las Medidas de Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, y los artículos 32 y 33 del Acuerdo 34/2021 Normas para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Mtra. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

PASADO EN

24 OCT 2025

VÍAJES No. 511

"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

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10440001 - SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-511

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JESUS GARCIA LOPEZ..

EN FECHA DEL:
27-OCT-25

AL:
02-NOV-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
MADRID,ESPAÑA

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

24 OCT 2025

VIATICOS No. 511

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1041067

VIA CG No. 511