



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de julio de 2025

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

## DATOS DE LA COMISIÓN

| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático: | Fecha de comisión |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| RAMÓN CASTILLO ECHAVARRIA                                             | 997803          | 417            | 21/07/2025        |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE DOCUMENTOS URGENTES REFERENTES AL PROYECTO "POLO DEL BIENESTAR SAN JERÓNIMO" PARA EL SUBSECRETARIO FERNANDO ALBA

### PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|----------------------------------|-------|----------|-----------------|-------|
|                                  |       |          |                 |       |
| 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 |
|------------------------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
|                              |       |          |           |                |       |
| Total Pasajes Aéreos         |       |          |           |                | \$ -  |
| (-) Pasajes aéreos recibidos |       |          |           |                |       |
| Importe a reembolsar (-)     |       |          |           |                | \$ -  |

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha      | Concepto | Establecimiento              | Total     |
|--------------------------|------------|----------|------------------------------|-----------|
| F137432                  | 23/07/2025 | Consumo  | Restaurat Arizona            | \$ 159.00 |
| SCNNZ 84525              | 23/07/2025 | Consumo  | Café Sirena                  | \$ 285.00 |
| F15012                   | 23/07/2025 | Consumo  | Comercializadora Ocho Nueces | \$ 146.00 |
| Total Viáticos           |            |          |                              | \$ 590.00 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |          |                              |           |
| Importe a reembolsar (-) |            |          |                              | \$ 590.00 |

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 desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total Gastos Viáticos y Pasajes  | \$ 590.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -      |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 590.00 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Fernando Alba Quiñonez

Subsecretario de Industria, Minería y Energía

Marcela Magaña Domínguez

Asesor Técnico

Ramón Castillo Echavarría

Personal Especializado



Folio

F137432

## Factura

## Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

## Folio Fiscal

88772F76-BA8A-4AE8-B877-E5FC6655EFE5

## Tipo de CFDI

I (Ingreso)

## Versión CFDI

4.0

## Lugar emisión

32800

## Fecha emisión

2025-07-23 13:51:47

## Fecha certific.

2025-07-23 13:51:47

## Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

## Receptor

## Razón Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## RFC

GEC981004RE5

## Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Domicilio

AV.VENUSTIANO CARRANZA No. 601, 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEX

## Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

| Clave ProdServ | Concepto                | Cant. | Objeto Impuesto | Unidad | Precio Unitario | Importe     |
|----------------|-------------------------|-------|-----------------|--------|-----------------|-------------|
| 90101500       | CONSUMO DE ALIMENTOS    | 1     | 02              | E48    | \$137.069000    | \$137.07    |
|                | IVA 16%, Base: \$137.07 |       |                 |        |                 | \$21.931040 |

## Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

## Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

## Moneda

MXN

Subtotal

\$137.07

IVA 16%

\$21.93

## Importe en letra

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

PAGADO EN

Total

\$159.00

## Observaciones

24 JUL. 2025

Fecha del folio:2025-07-21T16:33:37 Folio:536831

VIÁTICOS No. 417



Prov. Cert. PPD101129EA3

## Sello digital del CFDI

b3Mqmvxjyp9hLsrTmfqkU481RDg9HPTljl8IZZHXAn+TRWyp62B0CvQLla6Y+2bdia0VBnsiuxLu6q3Ewlpk8bFO3/  
porCRv4nXOSb4FZv0iehRWbv9iEt9cNbevGQT7XZQJy6byd8OfyngkKJEB+tkVI3/6/dTZgOzdwf2XtFC4+Th7jPI4  
UsBlpalVzwPsPu9s48LJoEZCv0eXvg894zA3nn0ePEwrSjOhlj+QLuN3UmXGutOvs3/X0csXM4WyuU7/7PRdnn8v  
d4ubb1aGioqkAjc4nPlvzMTeGvBowKaJGyANm2+msc/p6NKoa91n+buYiouaFsA7I7jP9OGF66Q==

## Sello del SAT

Gmwvq0tRTNyGzRFJDQbqDOxQtekRDm4o/ZjUEleq6aA5RbK6Bu7gJVnk1q8Dc1KiV7YPwUqGUvBg5lRpGNH  
L7I7vqZl/kndX/qJ0FS+W5gvAY/zA1e9hkNGXFRNTc2xL1wtWWmYK/IOs+bqmZdOfa76sIEkbZdJMNiQjXKwcZug  
1lg2ZxvDAFF9ukDo47mPt+3gEwjhEVRzMJbRqqsPe3y5nE8KCMql88qDEljH52/US/sGwuUx9PmLOcFqx9R0R  
Tk4Cqb1j3CU1xcV59DwoXxcAoo+8elzz9jiJ7KrZqLIHyBiltXo6BvmaAca5uMEyvXfk3rG9qeXXHh8zMtmQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88772F76-BA8A-4AE8-B877-E5FC6655EFE5|2025-07-23T13:51:47|PPD101129EA3|b3Mqmvxjyp9hLsrTmf  
qkU481RDg9HPTljl8IZZHXAn+TRWyp62B0CvQLla6Y+2bdia0VBnsiuxLu6q3Ewlpk8bFO3/porCRv4nXOSb4FZv0  
iehRWbv9iEt9cNbevGQT7XZQJy6byd8OfyngkKJEB+tkVI3/6/dTZgOzdwf2XtFC4+Th7jPI4UsBlpalVzwPsPu9s48  
LJoEZCv0eXvg894zA3nn0ePEwrSjOhlj+QLuN3UmXGutOvs3/X0csXM4WyuU7/7PRdnn8vd4ubb1aGioqkAjc4nPI  
vzMTeGvBowKaJGyANm2+msc/p6NKoa91n+buYiouaFsA7I7jP9OGF66Q==|00001000000705928441||

## Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTE ARIZONA 1987  
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.  
RFC:RAR951204AK3  
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL CENTRO AHUMADA  
CHIHU  
AHUA MEXICO CP 32800  
LUGAR DE EXPEDICION  
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
CHIHU  
AHUA  
TEL:6566642266

MESA:RAMON  
MESERO:LORENA TORRES  
PERSONAS:1 ORDEN:50  
FOLIO:536831  
21/07/2025 04:33:37 PM ✓  
21/07/2025 04:57:42 PM  
CAJERO:

| CANT.  | DESCRIPCION          | I       |
|--------|----------------------|---------|
| MPORTE |                      |         |
| 1      | COYOTA               | \$60.00 |
| 1      | BURRITO DE CHILE REL | \$99.00 |

TOTAL: \$159.00

SON:CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100  
M.N.

SUBTOTAL:\$137.07 IVA:\$21.93

WFACTURAS.COM/FACTURACION  
PROPINA NO INCLUIDA  
VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*



W FACTURAS

Id restaurante: 1322  
Para facturación  
ingrese a este enlace:  
wfacturas.com/facturacion

PAGADO EN

24 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 417



FACTURA

SCNNZ 84525

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31114

SUCURSAL: 38490

TICKET: 203321356

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2025 01:36:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31114

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 31350

| CANT | PRODUCTO |                               |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO                      | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 245.69         | 245.69  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/07/2025

|          |            |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | \$245.69   |
| IVA      | \$39.31    |
| TOTAL    | \$285.00 ✓ |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                      |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| B8C89A66-5B73-44CE-BB2A-D326B6FCB0A3 | 23/07/2025 01:36:41 p. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición ✓ |

PAGADO EN

24 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 417

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

eKlZ78Wa7/9OxIQQA+NFAuRqJkBVt+PFV8QscKwQc8NIXuMXiXGJP9mBCKVRH5420aHGEYjvIIP3CjogrT2Cs8kFSYNOLYWoXOOLV5/BOqmmuO9EAR6bAWO73wnpN3teeqH0wotnQI5ChJzGhEzQvRzFLwRL7Pq3zqKfgkxN1Y6LCxl+gtEOr9Eh5b7HshSTFW5C7cKbKv/Ih7C8NfakwdupJxgvFXA9yBmulGhhCm8/B8EIl58Ov8FIWUvge18u3BvAH6L2udzDVQIC8zt1V/ctCgsqbp56TD4zGhBAV6Uz0FT2ks1sq7v5ITgsqmyXYfKQJw0KA==

Sello digital del SAT

EbjcS4VwkST8dgBuNpa8Z8G798teSf5dY/Z/Y33eQS2ZcMTCQY5MCtH1/2D0eFQh+ihV6yw+6AxizC0ehk7TquVMC/dHDGLVib1JzHQXXRsB18S7CADDKWW/vcp8I6/37zSpkS12trVQG0eOghJldS7UhzdDw4eR3o1aZRxMsSJTRwplloaywXRATzAO9A2NXQt9Xp13EPQRDbF9DaXHNBeKpde3F/lkc9RoBdq4mUoEU3WdeCg+QBJSU0ORA1oIwSVvPsn6DTzXP+39dKF5MRj0B6K54KD0ITVwq7p6D0axECsBr1b9ACHpNz/ben2Requ+Ylg6FV8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8C89A66-5B73-44CE-BB2A-D326B6FCB0A3|2025-07-23T13:36:41|INT020124V62|eKlZ78Wa7/9OxIQQA+NFAuRqJkBVt+PFV8QscKwQc8NIXuMXiXGJP9mBCKVRH5420aHGEYjvIIP3CjogrT2Cs8kFSYNOLYWoXOOLV5/BOqmmuO9EAR6bAWO73wnpN3teeqH0wotnQI5ChJzGhEzQvRzFLwRL7Pq3zqKfgkxN1Y6LCxl+gtEOr9Eh5b7HshSTFW5C7cKbKv/Ih7C8NfakwdupJxgvFXA9yBmulGhhCm8/B8EIl58Ov8FIWUvge18u3BvAH6L2udzDVQIC8zt1V/ctCgsqbp56TD4zGhBAV6Uz0FT2ks1sq7v5ITgsqmyXYfKQJw0KA==|00001000000708361008||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

Aprobada  
Total

MXN 285.00

Starbucks Coffee Citadela  
Expedido en: Chihuahua  
Francisco Villa #5707 sector 49  
Esq. Periferico de la Juventud  
C.P. 31114  
Chihuahua, Mexico

1002 JESUS C

Chk 332 203321356 Gst 0  
Jul21'25 01:56PM

Lobby

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1 BS Croissant T/O    | 87.00  |
| Blister Chipotle      |        |
| Llevar BP             |        |
| 1 CroInt QuesoPech    | 92.00  |
| Blister Chipotle      |        |
| Llevar BI             |        |
| 1 VT Hel Caramel Macc | 94.00  |
| VT Shot Espresso E    |        |
| VT PQT-Nitro Normal   |        |
| VT Deslactosada\$CMH  | 12.00  |
| XXXXXXXXXXXX7883      |        |
| VISA DEBITO           | 285.00 |

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| Total  | \$ | 285.00 |
| Pagado | \$ | 285.00 |

-----1002 Check Closed-----  
-----Jul21'25 01:59PM-----

Doscientos ochenta y cinco peso  
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

=====Datos para Facturar=====

Ticket : 203321356

Tienda : 38490

Fecha : 21-07-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S.A. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolution No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01-800-288-08-88

[tupinion@starbucks.com.mx](mailto:tupinion@starbucks.com.mx)

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

-----  
[vapormicuenta.org](http://vapormicuenta.org)

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion Aisea

A.C.

PAGADO EN

24 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 417



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630  
RFC: CON191009TD5

# Factura

| Fecha                 | Folio  |
|-----------------------|--------|
| 23/jul./2025 13:44:25 | FI5012 |

| Cliente                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA                                                                                                                  |
| VENUSTIANO CARRANZA 601<br>OBRERA, CHIHUAHUA                                                                                                   |
| Chihuahua, Chih. CP: 31350<br>RFC: GEC981004RE5 ✓<br>Domicilio fiscal: 31350<br>Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓ |

| Artículo | Nombre                                                     | U.med.             | Unidades | Precio    | Desc.to. | Importe |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|---------|
| 25       | NUEZ CANELA 250G<br>50101717/Nueces y semillas sin cascara | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 125.00    |          | 125.00  |
| 75007614 | COCA COLA 600ML<br>50202306/Refrescos                      | Pieza<br>H87/Pieza | 1        | 18.103448 |          | 18.10   |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]3F11970A-C016-FE4D-B85C-202F71D61152|2025-07-23T13:44:27|SCD110105654|h8uUwMbJmxQduTafpauXMKrwOHYnLkOeiYMTG/3+2pmRQCadhIRzfQDGMBOC5fBECTJCCZLXi+lwKMH3FwIhGbnT7MLRBP8eckD70Mo05celdyasz+XiR9RwXyJEcytp+pbMCPNDhwwLXbIu4XnhZwDMGHfZ7O2HomjNB2w18aeBDKsERhFA3azM4GWZCCMGxf1ooqIRJpwtKBxLTQinAM8q1NG8uESvTYGxYe63sE/fyr/6huXpxYufGNpoclyAYppbjGgguj3dfWHIAy8rcfdLKHm+Z1pS/v0A7RCOLpNZKoP5zV/VOg7ctf3Ezbg3wmlJxOMA0ZLK2U59w==100001000000702501858|  
Sello digital del CFDI:  
h8uUwMbJmxQduTafpauXMKrwOHYnLkOeiYMTG/3+2pmRQCadhIRzfQDGMBOC5fBECTJCCZLXi+lwKMH3FwIhGbnT7MLRBP8eckD70Mo05celdyasz+XiR9RwXyJEcytp+pbMCPNDhwwLXbIu4XnhZwDMGHfZ7O2HomjNB2w18aeBDKsERhFA3azM4GWZCCMGxf1ooqIRJpwtKBxLTQinAM8q1NG8uESvTYGxYe63sE/fyr/6huXpxYufGNpoclyAYppbjGgguj3dfWHIAy8rcfdLKHm+Z1pS/v0A7RCOLpNZKoP5zV/VOg7ctf3Ezbg3wmlJxOMA0ZLK2U59w==  
Sello digital del SAT:  
goaH1/GK7F3BGVYXpaVn1v9LHGUpZjdNER7Uw/aBCqotEgblau2nKrfNu4ApXSDQIQ0/MQoe/wBoPOpsH8GhzWX4o1aHNSORHL/EFxHpcP9Nrgji4AoE4zGvXSst6its5cZUYzKCEJqI3ymFNomnJfavusXfzeVhJDoCR2OIfKqTrYEsbiY579qdkd7eXnir1mgvBD7QyqXnFimecuVX9IRywh8Qag3k6HQN3dD3pJBpAcnja+MIOnGB2gsEbqu0m29u78Z5jRrHqgZTjVueD0IQ5/Yw9aIT8+YhBCFMHdxmcAKjzKrl+kFCJv9UthHKvYgq3hSs/HW+Srlw==

PAGADO EN

24 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 417



(Ciento cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

|             |        |
|-------------|--------|
| Subtotal    | 143.10 |
| 002 IVA 16% | 2.90   |
| Total (MXN) | 146.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 3F11970A-C016-FE4D-B85C-202F71D61152  
Fecha de certificación: 23/jul./2025 13:44:27 Certificado del emisor: 00001000000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
RFC: COM191609TDE Tel. 6141531925

✓ \*\*\* VENTA \*\*\*

21/jul./2025 14:56 Folio: PV164697  
Caja: CAJA 1  
NELLY

|                  |        |
|------------------|--------|
| NUEZ CANELA 250G | 125.00 |
| COCA COLA 600ML  | 21.00  |

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | Impuestos: |
| 146       | 12.16      |

TOTAL \$146.00

Tarjeta 146.00  
Tarjeta: \*\*\*\*\*83  
Tipo: Crédito/Bancomer/Visa  
Vencimiento: 02/30  
Titular:  
ModoEntrada: CHIP  
Autorización: 036366  
OrderID: 180592  
APQC: 2EASD26F7FC4EB67  
AID: A0000000031010  
AName: BBVA VISA  
TVR: 0080008000  
TSI: E800  
Afiliación: 8923209  
TerminalID: 807788918  
Referencia: 821292629484  
ReferenciaOrig:  
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del  
mes para solicitar su factura.



Facture en: ochohueces.facturado  
renlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PV164697

Total: \$146.00

**PAGADO EN**

24 JUL. 2025

**VIÁTICOS No. 417**

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

XXVIRP004

PROYECTO:  
 VI-2025-104-417

|                                                                                                                                                        |                                         |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| BUENO POR: 590.00                                                                                                                                      | MONEDA: MXN                             | ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO: 2025 |
| RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                            |                                         |                                       |               |
| LA CANTIDAD DE: 590.00 PESOS                                                                                                                           |                                         |                                       |               |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DE DOCUMENTOS URGENTES REFERENTES AL PROYECTO "POLO DEL BIENESTAR SAN JERÓNIMO" PARA EL SUBSECRETARIO FERNANDO ALBA QUIÑONEZ |                                         |                                       |               |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001-SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA                                                                  |                                         |                                       |               |
| FORMA DE PAGO: DEPOSITO                                                                                                                                | ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR |                                       |               |
| VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:                                                                                        |                                         |                                       |               |
| VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ HERNANDEZ, LESLIE IVONEE                                                                                                 |                                         |                                       |               |

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DATOS DE LA COMISION</b>            |                                |
| COMISIONADO: RAMON CASTILLO ECHAVARRIA | PERIODO: 21-JUL-25-21-JUL-25   |
| ADSCRIPCION: JUAREZ                    | PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO |
| TIPO TRANSPORTE: OFICIAL               | NO. EMPLEADO: 997803           |
| NO. ECONOMICO:                         | NO. PLACAS:                    |
| TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO            | NO. CILINDROS:                 |
| TOTAL DE DIAS: 1                       |                                |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>                                                                       |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000 | 590.00       |

|                            |                |                 |                |               |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| <b>DESGLOSE DEL PASAJE</b> |                |                 |                |               |                 |
| KM A RECORRER:             | RENDIMIENTO: 1 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE: 0 | OTROS GASTOS: | CASSETAS:       |
| JUSTIFICACION:             |                |                 |                |               | TOTAL PASAJE: 0 |

| 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                | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA A-CHIHUAHUA | 21-JUL-25    | 21-JUL-25     | 1        | 0          | NO           | 590.00     | 0.00         | 590.00    | 0.00          | 590.00 |
| TOTAL VIATICO: 590.00 |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |           | TOTAL: 590.00 |        |

**PAGADO EN**

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZO  
 ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO  
 SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,  
 ENERGIA Y MINERIA

REVISO  
 MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA  
 ASESOR TECNICO.

BENEFICIARIO  
 RAMON CASTILLO ECHAVARRIA  
 PERSONAL ESPECIALIZADO

**VIATICOS No. 417**

**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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION 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"



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10430001 - SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA  
VI-2025-104-417

OFICIO DE COMISIÓN

RAMON CASTILLO ECHAVARRIA  
PUESTO: PERSONAL ESPECIALIZADO  
10430001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: TRASLADO DE DOCUMENTOS URGENTES REFERENTES AL PROYECTO "POLO DEL BIENESTAR SAN JERÓNIMO" PARA EL SUBSECRETARIO FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                        | Periodo:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA | 21-JUL-25 - 21-JUL-25 |

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

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

**PAGADO EN**

24 JUL. 2025

  
AUTORIZO  
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO  
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

**VIÁTICOS No. 417**

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO      |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10430001 - SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-104-417                                          |

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR RAMON CASTILLO ECHAVARRIA..

**EN FECHA DEL:**  
21-JUL-25

**AL:**  
21-JUL-25

**EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:**  
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

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  
ALBA QUÍÑONEZ, FERNANDO  
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

**PAGADO EN**

24 JUL. 2025

**VIÁTICOS No. 417**

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

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.

|              |     |
|--------------|-----|
| VIÁTICOS No. | 417 |
|--------------|-----|

BENEFICIARIO  
RAMON CASTILLO ECHAVARRIA  
PERSONAL ESPECIALIZADO