



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de septiembre 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          | 527            | 04/09/2025        |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO FERNANDO ALBA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

#### PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto  | Establecimiento   | Total       |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| OMB1 453622                      | 09/09/2025 | Traslados | OMNIBUS DE MEXICO | \$ 1,039.00 |
| Total Pasajes Terrestres         |            |           |                   | \$ 1,039.00 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |           |                   |             |
| Importe a reembolsar (-)         |            |           |                   | \$ 1,039.00 |

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     |
|--------------------------|------------|----------|--------------------------------|-----------|
| SNBBER 7945<br>30304     | 09/09/2025 | Consumo  | CAFÉ SIRENA                    | \$ 371.00 |
|                          | 04/09/2025 | Consumo  | MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ | \$ 315.00 |
| Total Viáticos           |            |          |                                | \$ 686.00 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |          |                                |           |
| Importe a reembolsar (-) |            |          |                                | \$ 686.00 |

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 no puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Total Gastos Viáticos y Pasajes  | \$ 1,725.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -        |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 1,725.00 |

Autoriza

Mtro. Fernando Alba Quinonez

Subsecretario de Industria, Minería y Energía

Revisa

Marcela Magaña Domínguez

Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Ramón Castillo Echavarría

Personal Especializado



## FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO

RFC emisor: OME561118AA8

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: GEC981004RE5

C.P. Receptor: 31350

Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio de factura: OMB1 453622

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 09/09/202509:19:33

Tipo de comprobante: I Ingreso

| Cve. producto/servicio                                     | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad              | Unidad   | Descripción                                                     | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con<br>horarios programados | 295365892          | 1        | E48 Unidad de<br>servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO<br>FEDERAL DE<br>TRANSPORTACION<br>DE PERSONAS | 895.69         | 895.69  |           |

## TRASLADOS

| Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| 895.69 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 143.31  |

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04

Tarjeta Crédito,

Método de pago: PUE

Pago en una solo exhibición

Subtotal: 895.69

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 143.31

Total: 1,039.00

## Total con letra:

(UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

## Sello digital CFDI:

Kb1r32G0ktzaeYIT4n1eWrxvVWRdtvT4XGrAhNNSnxUpjLPEyofUwVrqqdm6vyzsRwd9kIIFIDDeDpxOzLmVWPT6aAuLUWQ6YjkOrl/bXk  
/V+jwTBvL90yfm+0HnzeD8R/PEe6hseLFW3CEI6J3AxxGTTVeZo/Q969ZEg9UYiNrZ1QSD+F9jChc6mRF4wWZAtPQNfp92C3sGtXelBu0  
RVGzI8OcyB0GeAsF96hfkI5UV8tWbgbFzhgtmAcAAlkBR1VaCAsj32icMa+FcF+9I4GqIVZzKQBJX7DPsyHPFgnDDFtKNe7kmP9TMB4Ypn  
zW4r3pHFSFtyP8judgN6liw==

## Sello digital SAT:

aIn8q4ZVRyvlzAfrFQDUfu1Eqb8ki6pLRnP4iG+IjIsvZU5qATpWk1WQLPEyzKrJ03bPfosjEjTyDWsKqaMxBLRbdpngj4RYOBvuC5x8m026  
GG64ddmx0PppVo7ZmAESTyFqmdHhdwOh/24XwuCgDt1f4oaeHUGxJatGTn0Y/DKHR0xAzbxU112jcarF6hXwE0ohE/nzGqS0RsiMKqv  
oRpI4qyARgiLozBul9imD3qR4cjb4HRAO4H8b/TRGd8zCwCwRc0zaWZSPbagQwhUNc9SfG9CW5w4XMuXt6fBxrhEIAmGsiKSHixTuw8s  
1RldbWlmSg2PS6WwlvivK6ag==

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

||1.1|033A2AE9-6553-451A-A34D-E01A8BC9A833|2025-09-09T09:19:33|SST060807KU0|Kb1r32G0ktzaeYIT4n1eWrxvVWRdtvT4XGrAhNNSnxUpjLPEyofUwVrqqdm6vyzsRwd9kIIFIDDeDpxOzLmVWPT6aAuLUWQ6YjkOrl/bXk/V+jwTBvL90yfm+0HnzeD8R/PEe6hseLFW3CEI6J3AxxGTTVeZo/Q969ZEg9UYiNrZ1QSD+F9jChc6mRF4wWZAtPQNfp92C3sGtXelBu0RVGzI8OcyB0GeAsF96hfkI5UV8tWbgbFzhgtmAcAAlkBR1VaCAsj32icMa+FcF+9I4GqIVZzKQBJX7DPsyHPFgnDDFtKNe7kmP9TMB4YpnzW4r3pHFSFtyP8judgN6liw==|00001000000711914678||



Folio fiscal:

033A2AE9-6553-451A-A34D-E01A8BC9A833

No. de serie del certificado SAT:

00001000000708623397

Fecha y Hora de Certificación:

2025-09-09 09:19:33

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

17 SEP. 2025

VIÁTICOS No. 527

Folio: THT00972612 No Operacion: 295365892  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

RAMOS CASTILLO

Fecha: Jueves 04/Sep/2025 17:45 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 23 Subtotal \$ 895.69

Corrida: 01078871 Iva \$ 143.31

Importe: \$ 1,039.00

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561112

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES AGS. CP. 20230

Este boleto asegura su seguro de Viajero

Expedido en: 04/Sep/25

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
55 5141 4300, facturacion@odm.com.mx y en  
www.odm.com.mx

**PAGADO EN**

**17 SEP. 2025**

**VIÁTICOS No. 527**





FACTURA

SNBBR 7945

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31125

SUCURSAL: 38932

TICKET: 217691718

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2025 09:26:45 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31125

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 | 319.83         | 319.83  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito ✓

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/09/2025 ✓

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$319.83 |
| IVA      | \$51.17  |
| TOTAL    | \$371.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 05EAA029-E186-4BA9-AA34-765C0C977DC8 | 09/09/2025 09:26:46 a. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

PAGADO EN

17 SEP. 2025

VIÁTICOS No. 527

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Z8AoIjo2TINX8S2pNgApU6jE3ZaKIOGMXLP0CWkSmkQRNlycXOmihbsu/PZr5SsfTulKzda/egpeG1xoAhDQg+uCVX+0CuZSsdTG4IIPFQQ3eYQNY7XJpxk3sALLCWzldg0pL4Jr0NhGwalMx+zkrYlvC5SgpnSjBkvEGEAzFRtssz/uhF9D5i5FmJw2N6QRwXJ6EXUQVVGL3RxnclcxUsVixRolepsfa52woznRnJm0WwmnjrWHElnnVSHaNF87avj7leoExtm2Jn1nlp/bw/k6NixEOIqUOzyzdlnhZUmaFev9Xgbl86a6GfCX0cw45Y5Nn5QA==

Sello digital del SAT

R1vMmd8UpVa7xAMYLhKEwig+TnddD22Uc2HZe/Dc3UygmHv2BuEIMmC0+VFAKLbWOC2r7B31A/EgTlLi/7IBqLx9364NONOD81JSPiKPRXOG2Sy3j7WcPqvHKfU/StqWINWgdPHImULq580GTy2zRvGSU8y5HEXfHfHYxEN0e7JokY1cWEy2Z9AE+s7Im8SCJ3kllycmS2BF416mmjYHailY2joB9PqGq8f6gBeM72btsTdpq1pzF7qmUA0Y0UAVNLOLBKbDa54BXJK9WTBAK/mkikG+FJSqme4EYya876rAmsDwApplT1gAApuo/XbODw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1]05EAA029-E186-4BA9-AA34-765C0C977DC8[2025-09-09T09:26:46]IN020124V82Z8AoIjo2TINX8S2pNgApU6jE3ZaKIOGMXLP0CWkSmkQRNlycXOmihbsu/PZr5SsfTulKzda/egpeG1xoAhDQg+uCVX+0CuZSsdTG4IIPFQQ3eYQNY7XJpxk3sALLCWzldg0pL4Jr0NhGwalMx+zkrYlvC5SgpnSjBkvEGEAzFRtssz/uhF9D5i5FmJw2N6QRwXJ6EXUQVVGL3RxnclcxUsVixRolepsfa52woznRnJm0WwmnjrWHElnnVSHaNF87avj7leoExtm2Jn1nlp/bw/k6NixEOIqUOzyzdlnhZUmaFev9Xgbl86a6GfCX0cw45Y5Nn5QA==[00001000000708361008]



----- BACKUP FROM -----  
**Imp Term**  
**Caja 2**

Starbucks Coffee San Pedro DT  
Av Cristobal Colon # 17501  
Local isla 2  
Col. Valle de san pedro  
C.P. 31125 Chihuahua  
Chihuahua, Mexico

1001 OMAR C

Chk 1769      217691718      Gst 0  
Sep04'25 05:18PM

**Lobby**

2 Sand Pavo Panela @ 99.00      198.00  
2 Blister Chipotle  
2 Llevar BI  
1 M Blueberry Nuev      59.00  
Llevar BI  
1 VT Chip F      102.00  
VT LDeslactosadaF\$\$      12.00  
VT C/Crema Batida  
VT PQT-Domo Normal  
XXXXXXXXXXXX7883  
VISA DEBITO      371.00

Total      \$      371.00  
Pagado      \$      371.00

-----1001 Check Closed-----  
-----Sep04'25 05:20PM-----

Trescientos setenta y un pesos,  
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

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

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtienla 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 : 217691718

Tienda : 38932

Fecha : 04-09-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion 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

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

**PAGADO EN**

17 SEP. 2025

**VIÁTICOS No. 527**

## MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora

2025-09-04T13:59:16

Fecha de consumo

4 de Septiembre de 2025

Factura

30304

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803  
CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803  
CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

## Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADomicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601  
OBRERA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31350

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Objeto Impuesto | Clave Producto | Clave Unidad | Unidad | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 02              | 90101501       | E48          | 0      | 1.0000   | 271.5510 | 0.00      | 271.55  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa    | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|---------|------------|---------|
| 01      | 271.55 | IVA      | Tasa        | 16.00 % | trasladado | 43.45   |

Subtotal: 271.55

TRESCIENTOS QUINCE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 43.45

Total: 315.00

## Sello Digital del CFDI

EoEHVuedKMFelFhNcYlwEWJ213Lm1Mh5KQFVcSPws9s5hWpBw9EhZJJuXhKY4JkNkMmJjGpQ0UBGZDVzEdSesgabSbDZOcmrWxUeE/yIENYDs+WiOLD2aYPQWAwleKYtXZJqU3VYdEKntRwE64uFKB2ocM1vKFC0git2BETbRF+e0Bku2GU7HNCd4+b9zYBBbUdwi1fWKZIPVqP1R9YyglO5vQrOHJ429mhUcUGJf9XedxyeMVuHoRuXLJB9YQM8Vc8WDr3VIOqRubVh/sXEcbeEuLjdaLrEWO8fzG+pDKT+KLHglha+zqwtbUN1Y3ocS7g==

## Sello del SAT

jcWH56o7xLqXU/Kit9ZdvlazlG1DQABA5AsvKYtVZamQNV3Y7JvOwcmml/gb3ZTo8TANoC2ni22Jig5LbH7WHPNkj8uBwSshBJ4MxVTJPVVMkQsiehO7gaaellNIXCdLR/c8Ddg9wg2iev8qp5i6P/fkGp9wZsNvSV6rFwJ4v5X3Mlfn+h3dCkRoulGfvcEPqDbzeHvCO+p1HPRW6PrGvJ4x+mT3eWu2rE+RVGemd6BebbhQ4SwMygOCvyQ187zxTq+Ofs5v2yJJe7xm9pDH1cAkZaf4nKvRoRznUjQGXieSkz28Dw1fuil9kk7VvXTawU+U7IQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]ac4a1dea-771b-47ef-97ba-e7829e0aa4bf[2025-09-04T16:01:40][CAD10060RY8][EoEHVuedKMFelFhNcYlwEWJ213Lm1Mh5KQFVcSPws9s5hWpBw9EhZJJuXhKY4JkNkMmJjGpQ0UBGZDVzEdSesgabSbDZOcmrWxUeE/yIENYDs+WiOLD2aYPQWAwleKYtXZJqU3VYdEKntRwE64uFKB2ocM1vKFC0git2BETbRF+e0Bku2GU7HNCd4+b9zYBBbUdwi1fWKZIPVqP1R9YyglO5vQrOHJ429mhUcUGJf9XedxyeMVuHoRuXLJB9YQM8Vc8WDr3VIOqRubVh/sXEcbeEuLjdaLrEWO8fzG+pDKT+KLHglha+zqwtbUN1Y3ocS7g==][00001000000714740116]



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): ac4a1dea-771b-47ef-97ba-e7829e0aa4bf  
No. Certificado: 00001000000700078128  
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116  
Fecha y Hora de Certificación: 2025-09-04T16:01:40  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: jcWH56o7xLqXU/Kit9ZdvlazlG1DQABA5AsvKYtVZamQNV3Y7JvOwcmml/gb3ZTo8TANoC2ni22Jig5LbH7WHPNkj8uBwSshBJ4MxVTJPVVMkQsiehO7gaaellNIXCdLR/c8Ddg9wg2iev8qp5i6P/fkGp9wZsNvSV6rF5RUFwJ4v5X3Mlfn+h3dCkRoulGfvcEPqDbzeHvCO+p1HPRW6PrGvJ4x+mT3eWu2rE+RVGemd6Bebbh

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

XXVIRP004

PROYECTO:  
VI-2025-104-527

|                                                                                      |                |                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| BUENO POR: 1,725.00                                                                  | MONEDA:<br>MXN | ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS | PERIODO:2025 |
| RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                           |                |                                      |              |
| LA CANTIDAD DE: 1,725.00 PESOS                                                       |                |                                      |              |
| POR CONCEPTO DE: TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA                 |                |                                      |              |
| DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10430001-SUBSECRETARIA DE MINERIA, INDUSTRIA Y ENERGIA |                |                                      |              |
| 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                                |                |                                      |              |

|                                       |                               |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| DATOS DE LA COMISION                  |                               |                 |
| COMISIONADO:RAMON CASTILLO ECHAVARRIA | PERIODO:04-SEP-25-04-SEP-25   |                 |
| ADSCRIPCION:JUAREZ                    | PUESTO:PERSONAL ESPECIALIZADO |                 |
| TIPO TRANSPORTE:PUBLICO               | NO. EMPLEADO:997803           |                 |
| NO. ECONOMICO:                        | NO. PLACAS:                   |                 |
| TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO            | NO. CILINDROS:                | TOTAL DE DIAS:1 |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORIGEN DEL GASTO                                                                              |              |
| COMBINACION                                                                                   | IMPORTE NETO |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000 | 686.00       |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000 | 1,039.00     |

|                                                                                                        |               |                 |               |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|
| DESGLOSE DEL PASAJE                                                                                    |               |                 |               |                   |           |
| KM A RECORRER:                                                                                         | RENDIMIENTO:1 | PRECIO / LITRO: | COMBUSTIBLE:0 | OTROS GASTOS:1039 | CASSETAS: |
| JUSTIFICACION:TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y REGRESO EN AUTOBUS A CIUDAD JUÁREZ |               |                 |               | TOTAL PASAJE:1039 |           |

|                      |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |                      |             |        |
|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------|-------------|--------|
| DESGLOSE DE VIATICOS |           |                       |              |               |          |            |              |            |              |                      |             |        |
| PAIS                 | ESTADO    | LOCALI-DAD            | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | NO. DIAS | NO. NOCHES | SIN PERNOCTA | TARIFA DIA | TARIFA NOCHE | TOTAL DIA            | TOTAL NOCHE | TOTAL  |
| MEXICO               | CHIHUAHUA | CHIHUAHU A-CHIHUAHU A | 04-SEP-25    | 04-SEP-25     | 1        | 0          | NO           | 686.00     | 0.00         | 686.00               | 0.00        | 686.00 |
|                      |           |                       |              |               |          |            |              |            |              | TOTAL VIATICO:686.00 |             |        |
|                      |           |                       |              |               |          |            |              |            |              | TOTAL:1,725.00       |             |        |

VIATICOS No. 527

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 QUIRONEZ, FERNANDO  
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,  
ENERGIA Y MINERIA

REVISO  
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA  
ASESOR TECNICO,

BENEFICIARIO  
RAMON CASTILLO ECHAVARRIA  
PERSONAL ESPECIALIZADO

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-2025-104-527

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 DEL SUBSECRETARIO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lugar:                        | Periodo:              |
| CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA | 04-SEP-25 - 04-SEP-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.

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

PAGADO EN

17 SEP. 2025

VIÁTICOS No. 527



|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA U ORGANISMO:  | 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO      |
| OFICINA (EST. OPERATIVA): | 10430001 - SUBSECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA |
| OFICIO DE COMISION:       | VI-2025-104-527                                          |

## ANEXO

### UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:  
04-SEP-25

AL:  
04-SEP-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

  
AUTORIZÓ  
ALBA QUIÑÓNEZ, FERNANDO  
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

**PAGADO EN**

17 SEP. 2025

**VIÁTICOS No. 527**

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMON CASTILLO ECHAVARRIA  
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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN  
FACTURAS:

IMPORTE NO  
EROGADO:

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
RAMON CASTILLO ECHAVARRIA  
PERSONAL ESPECIALIZADO