

PAGADO EN

17 SEP 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 530

Fecha : 15 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
Carlos Ernesto Cortés Flores	1047268	VI-2025-104-530	29/08/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de la Dirección de Economía Social para analizar el avance de las metas y reorganizar las tareas pendientes de ejecutar

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
434587 ✓	29/08/2025 ✓	Traslados ✓	Omnibus de México ✓	\$ 1,039.00 ✓
438128 ✓	31/08/2025 ✓	Traslados ✓	Omnibus de México ✓	\$ 1,039.00 ✓
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,078.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,078.00

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
Total Viáticos				\$ -
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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	\$ 2,078.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,078.00

Autoriza

Jesús García López
Subsecretario

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Carlos Ernesto Cortés Flores
Jefe de departamento



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 434587
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 29/08/2025 14:15:06
Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	294936582	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION 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: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 895.69
Impuestos Trasladados
IVA 0.160000% 143.31
Total: 1,039.00

Total con letra:

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

Sello digital CFDI:

gnWa9eB+AZOgc3bdfWukgVZxbBPUqjFT0kN6Jhua3r/dneD1eM43lyRdWb8bIVDJRjLYnthV6zkqEMwCEMFQMB4ACJ8LnxmtvymW8vkq
EpVnzFN7MolLnNm0g0xzBlyosW14zZsFgCNKU69E8c48288+aOi+efaaBvixg9LPHUwZzZ17/z1N13DZPN+DcrhFiiQOq01Y+k+bLqJILG
mGsOJ00HOXqDN2/gxLusB0rACbgKJiXbnOoV5Wb14LyXl1LJBIAeq/WbFS++vv6wh4Ly3IRGLG+XL70UAYPB8R5xLroEqKUL+E8Pn3jwZ
rZOce93ly3QoxliYf6W/paA==

Sello digital SAT:

fuKNB2RB2HJqBAQtyj1/qFx/eyRTAwDvvv5d0j7aO5W1yGPQZgxT3HmUytMdnEZF4eIfngzuGY7W9Qs/67RI5FeOQHfDx6peGhRW6WD
+i3eb/NU/rzdaVc/QHH86cbXz4RTndcYbhpzdJPgAxtIzCoiYtndodaD+M09K/Alhf6LD7uRQqRr4v95rqKiTPXXq9hfnJAEAlpgCTEHMU02+III
KT80KUYmGY/7n11IVk8SMDczG2uMviWAnKBAPRMyC11gqu2OC1dzxZzPgl8o8DVYvBKh0LA4EWHOm3arMwhyBuFwYjnBZBJIKeAF7A
sgV/ykKqzj5xdo+jn6j8SeoQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BED35BE1-7B7A-4646-B397-3585213687FA|2025-08-
29T14:15:06|SST060807KU0|gnWa9eB+AZOgc3bdfWukgVZxbBPUqjFT0kN6Jhua3r/dneD1eM43lyRdWb8bIVDJRjLYnthV6zkqEM
wCEMFQMB4ACJ8LnxmtvymW8vkqEpVnzFN7MolLnNm0g0xzBlyosW14zZsFgCNKU69E8c48288+aOi+efaaBvixg9LPHUwZzZ17/
z1N13DZPN+DcrhFiiQOq01Y+k+bLqJILGmGsOJ00HOXqDN2/gxLusB0rACbgKJiXbnOoV5Wb14LyXl1LJBIAeq/WbFS++vv6wh4Ly
3IRGLG+XL70UAYPB8R5xLroEqKUL+E8Pn3jwZrZOce93ly3QoxliYf6W/paA==|00001000000711914678||



Folio fiscal: BED35BE1-7B7A-4646-B397-3585213687FA
No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-29 14:15:06
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

17 SEP 2025

VÍATICOS No. 530

Folio: TH000757058 No Operacion: 294936582
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

CARLOS ERNESTO CORTES FLOR

Fecha: Viernes 29/Ago/2025 07:00 AM

Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Destino: CHIHUAHUA PISTOLAMENESES

Asiento: 29 Subtotal \$ 895.69

Corrida: 01096130 Iva \$ 143.31

Importe: \$ 1,039.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: 29/Ago/25

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

- 20 min

PAGADO EN

17 SEP 2025

VÍATICOS No. 530



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 438128
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 31/08/202509:25:23
Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	294997383	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION 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: 28

Método de pago: PUE

Tarjeta Débito

Pago en una sola 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:

t9A1owkldqJgIOGbdK34EKJPL+BpXYHN9wlo+i/3NOVt6nDHmda2a5Lhh4W6JN28UXjMPnemhIMyfJY+tcJJA+kGEqxikDUSckJaj/FXceYap
mWMHXCWrtQibEvU+KpwcRsq7va6H9i93scyOIMKWQ8Bibyh2E7QikO8Cw4H6L1KusXT/iftCah/PYj9ZIUAhwhNMA+xJhL7+kdcOtmUlfK
6+YUZ2ILKSAhgNAkwtfUUA7VXRKTuLM8+SJ4dv/taac013X5q8ZdEhPzQ99AJ2GPKiacjOjK5TxsAUb2JUiz+G2R//KFc+hZBfackROHnTc
XgdbTZP57Ab+ImrNA==

Sello digital SAT:

ORUQZ1YNwEHR5HogaraRxFgYibUIZrNtNzFG9vVfkN+nPptKZFAK/T+dQV6E6pAUDYWsUmFhc8aay7ytgS74JKm9dCVWuF/bfqUURC
RkuFuOv24I5F13FR53j7yL9CnwIU8F72hblm1Bu6+hT7mbolQpW4XU+0DI70Qb2+epiSV/WrCQmv2n0EiyxD4isVM6YMOxii+gaBnMF18ZP
1j2cejNMcmS+jmrrp0rKs2BegLYZ1pGb1ZoAWHbsqFREDvtPngdoBT5qwdihCCb1KbN5KX8TBfr6hugm91Vq8qi5IO1kM6ckZRZz0smhMu
8f65/PkNuhNb80wLZNWYDMQFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DEC0296A-7F9E-4E4F-A834-6E4C8B006C8A|2025-08-31T09:25:23|SST060807KU0|t9A1owkldqJgIOGbdK34EKJPL+BpXYHN9wlo+i/3NOVt6nDHmda2a5Lhh4W6JN28UXjMPnemhIMyfJY+tcJJA+kGEqxikDUSckJaj/FXceYapmWMHXCWrtQibEvU+KpwcRsq7va6H9i93scyOIMKWQ8Bibyh2E7QikO8Cw4H6L1KusXT/iftCah/PYj9ZIUAhwhNMA+xJhL7+kdcOtmUlfK6+YUZ2ILKSAhgNAkwtfUUA7VXRKTuLM8+SJ4dv/taac013X5q8ZdEhPzQ99AJ2GPKiacjOjK5TxsAUb2JUiz+G2R//KFc+hZBfackROHnTcXgdbTZP57Ab+ImrNA==|00001000000711914678||

Folio fiscal: DEC0296A-7F9E-4E4F-A834-6E4C8B006C8A
No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-31 09:25:23
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

17 SEP 2025

VÍATICOS No. 530

Folio: THT00963240 No Operacion: 294897383
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

CARLOS CORTES

Fecha: Viernes 29/Ago/2025 18:15 PM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLASNESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 25 Subtotal \$ 895.69

Corrida: 01078904 Iva \$ 143.31

Importe: \$ 1,039.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS, CP. 20230

0N656118A8

Este boleto asegura su seguro de Viajero

Expedido en:

29/Ago/25

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

PAGADO EN

17 SEP 2025

VÍATICOS No. 530

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2025-104-530

BUENO POR: 2,078.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,078.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL PARA ANALIZAR EL AVANCE DE LAS METAS Y REORGANIZAR LAS TAREAS PENDIENTES DE EJECUTAR			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: CARLOS ERNESTO CORTES FLORES	PERIODO: 29-AGO-25-29-AGO-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1047268
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 1	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	2,078.00

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS: 2078	CASSETAS:
TOTAL PASAJE: 2078	
JUSTIFICACION: BOLETO DE CAMIÓN DE JUÁREZ A CHIHUAHUA: \$1,039	
BOLETO DE CAMIÓN DE CHIHUAHUA A JUÁREZ \$1,039	

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	JUAREZ-JUAREZ	29-AGO-25	29-AGO-25	1	0	NO	0.00	3,054.78	0.00	0.00	0.00
TOTAL VIATICO: 0.00											TOTAL: 2,078.00	

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
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO,

BENEFICIARIO
CARLOS ERNESTO CORTES FLORES

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"

17 SEP 2025

VIATICOS No. 530

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL
VI-2025-104-530

OFICIO DE COMISIÓN

CARLOS ERNESTO CORTES FLORES
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10441032 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL PARA ANALIZAR EL AVANCE DE LAS METAS Y REORGANIZAR LAS TAREAS PENDIENTES DE EJECUTAR

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	29-AGO-25 - 29-AGO-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
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

17 SEP 2025

VIÁTICOS No. 530

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-530

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR CARLOS ERNESTO CORTES FLORES..

EN FECHA DEL:
29-AGO-25

AL:
29-AGO-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, 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
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

17 SEP 2025

VIATICOS No. 530

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-530

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031

NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS ERNESTO CORTES FLORES

NO. EMPLEADO:
1047268

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL PARA ANALIZAR EL AVANCE DE LAS METAS Y REORGANIZAR LAS TAREAS PENDIENTES DE EJECUTAR	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se dió seguimiento a los proyectos que están operando para no sufrir demoras por el mismo proceso de entrega-recepción	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Presenté los avances y pendientes relacionados con el Foro de Economía Social que se está organizando para el mes de octubre	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El balance fue positivo, ya que al momento todos los proyectos de la Dir. de Economía Social siguen operando normalmente	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	2,078.00
TOTAL 2,078.00	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
OMB1 434587	29/08/2025	OMNIBUS DE MEXICO	1,039.00
OMB1 438128	31/08/2025	OMNIBUS DE MEXICO	1,039.00

COMPROBADO EN
FACTURAS: 2,078.00

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: 2,078.00

AUTORIZÓ
GARCÍA LOPEZ, JESÚS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZÁLEZ BARRAZA, MARÍA DE
LOS ÁNGELES
ASESOR TÉCNICO

BENEFICIARIO
CARLOS ERNESTO CORTES
FLORES

PAGADO EN

17 SEP 2025

VIATICOS No. 530