



INFORME DE GASTOS

Fecha : **17 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 Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
VÍCTOR MANUEL TORRES GONZALEZ	1049292	VI-2025-104-670	26/11/2025-28/11/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A FORO INEGI DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
				25 NOV 2025
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				VIATICOS No. 670
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
1392159991636	02/12/2025	Boleto de avión	aeromexico	Chihuahua-México	\$ 4,798.00
1394426130594	02/12/2025	Asiento	aeromexico	México-Oaxaca	\$ 701.00
146195805	01/12/2025	Boleto de avión	viva aerobus (se toma por	Oaxaca-Nuevo León-Chih	\$ 3,301.63
Total Pasajes Aéreos					\$ 8,800.63
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 8,770.64
Importe a reembolsar (-)					\$

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
EOAX 136156	27/11/2025	Hospedaje	CITY EXPRESS BY MARRIOT	\$ 2,142.00
H 51317	28/11/2025	Hospedaje	HOTEL FORTIN PLAZA	\$ 1,920.00
BVA061026CB9	30/11/2025	Consumo	NERA NORTE - MTY TC STAR ISLAND CAFÉ	\$ 337.00
70DB5F58-66D9-4C92-B23D-13E0B2550F0B	27/11/2025	Consumo	GAUDENCIO RUIZ MATEO	\$ 330.00
			Total Viáticos	\$ 4,729.00
			(-) Viáticos recibidos	\$ 5,543.86
			Importe a reembolsar (-)	-\$ 814.86

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	\$ 13,499.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,314.50
Importe a reembolsar (-)	\$ 815.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
Encargada de viáticos

VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ
OPERADOR DE COMPUTADORA

FACTURA

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F -1392159991636
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/12/2025 10:54:01
FOLIO FISCAL: 78C8DF39-EBE8-5DD4-983A-CDCCD3840119
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/12/2025 10:54:00
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: HENLKS
PASAJERO: TORRES GONZALEZ/VICTOR MANUEL

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	YQ	E48	1	\$ 500.00	02	16.00 %	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 500.00
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1	\$ 1,872.22	02	16.00 %	\$ 299.56	\$ 0.00	\$ 1,872.22
2.- 78111500	TUA	E48	1	\$ 732.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 732.00
3.- 78111500	YRI	E48	1	\$ 20.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 20.00
4.- 78111500	OAL	E48	1	\$ 1,115.71	02	16.00 %	\$ 178.51	\$ 0.00	\$ 1,115.71

REFERENCIA:

|| RUTA: CUU-MEX-OAX / FECHA DE VUELO: 2025-11-26, 2025-11-26 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 4,239.93
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 558.07
IVA (0 %) \$ 0.00

TOTAL \$ 4,798.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EoOA+aaHkKOW7XRIR/wNTO5VC3eCrbkS4E9M6I5G+R5tNahkk//f2VdxcwEwc777rL3i/ikzuhNlbgcnCdXccxZQpUITIbv5I
VqDzk7PBxstuESTi4D7m69mi22x1RN+yXLzcvGN/nQrftUYUdKfzqezsAgobUROhIOVMKoAX1M+L2bWiofVxy+d5nnTLTGNf
cJ6U4G4mjBwz0NIUeGqsQTwniAV8Dxbf45dZAX9ahCxpwmI0jL3COWi9v6T3u53yre+m1O1GHa1ZW9diCF72rBcwTn7JZO
Eryp5k82ZQlu5u27I2xoiZVjyoA7ixsV4sOvi7oHsyvxd5LKQ==

SELLO DEL SAT

s89UUONVPfuor5DVHYrjXT8GsKQjFaySD0ds7pRED4IQz3+zFBA1Fh+0yGBS+Ie297qyEgljgNDG2CrxnD0nIvE6whZrR2Z0
wyRo9FTYunh2TFdtPY7Zk/NdIL3g4loi1dGfMzND0gERDnp7AMsBw7tOWBisBMNBiaMplocGKLEoqMHDxUWxeYmSI1De+Z
+8IB1JgrWNk/EIk6zDPAX/icEcsT+9zcVBG2mrVZM4O3BGSrnxmbVMQHBiJe1mP111vxPuTGgMUYxqc7tR+mw8AgiPwb
uXqNspZwrFYK+iFjUTPSSUeswMOEkztQSL9/OomoEN/RL2+wkcaHoeDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|78C8DF39-EBE8-5DD4-983A-CDCCD3840119|02/12/2025
10:54:01|EoOA+aaHkKOW7XRIR/wNTO5VC3eCrbkS4E9M6I5G+R5tNahkk//f2VdxcwEwc777rL3i/ikzuhNlbgcnCdXccxZQp
UITIbv5IvqDzk7PBxstuESTi4D7m69mi22x1RN+yXLzcvGN/nQrftUYUdKfzqezsAgobUROhIOVMKoAX1M+L2bWiofVxy+d5n
nTLTGNfCj6U4G4mjBwz0NIUeGqsQTwniAV8Dxbf45dZAX9ahCxpwmI0jL3COWi9v6T3u53yre+m1O1GHa1ZW9diCF72rBc
wTn7JZOErp5k82ZQlu5u27I2xoiZVjyoA7ixsV4sOvi7oHsyvxd5LKQ==||00001000000707310321||



PAGADO EN

25 NOV 2025

VÍATICOS No. 670

FACTURA

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F -1394426130594
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/12/2025 10:54:01
FOLIO FISCAL: 5D7CB730-35B7-5AD4-B656-EDF9B3AE4CF9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 02/12/2025 10:54:00
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
GEC981004RE5 - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31350

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: HENLKS
PASAJERO: TORRES GONZALEZ/VICTOR MANUEL

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
0.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1	\$ 604.31	02	16.00 %	\$ 96.69	\$ 0.00	\$ 604.31

REFERENCIA:

|| RUTA: CUU-MEX-OAX / FECHA DE VUELO: 2025-11-26,2025-11-26 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS UNO CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 604.31
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %) \$ 96.69
IVA (0 %) \$ 0.00
TOTAL \$ 701.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo: Importe: Total Otros Cargos: TUA: \$ 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J9BIgQ04plyJ6sSdJn/URz9v047qvyC4Zqmyf2pUUnuT6BsDYSD0JvGUZVJeuz8rbvjZ2Z9SGVUsIAletV0IBwbSGI+GfhOVp
NNYdDWUDZG87TGNyB66vs6lIjQpZX99I56cTVM9PFGn6Q0pvSh3FMYA55c0VZLSPPXE58SizHeobPdVvYSDeAHAXSkEa
9HyqV4vt0XZvZ1AxGgMwk6X0ymhEYOtGFTs4yuMrzZiWNtju3CgfhJ8JFreRdSUIB2dZoc2eQzQXk+8td4BcZyH0X5yvW0s
4jxdgkQUwL+5d3ByQJyKmqikhHDticFbIC0+q8VIM/FrbJl6dZ69w==

SELLO DEL SAT

EzMPXddwqnnNtp/zWOutJPzN24W/zJvT/MqpbXfoDeghJTrJ6a8BsSzgcEPMkPdZiY9cGu0ZxKQ+g/EMN1PuU/ZQldOx0tmK
rVtnIQE6PizAQrQmc9m/mBszC6y8lIvZbbJ59xk4aW7q9ZHOy2IMCiblgp3VM81NTogn/G4mjFKg7lfrEGc25JsMoXS91IPVZqT
ngDg6TVnk+/myW6EKMJr3kShrDEblniwAmzInkoT9ltq/Nzd1sNYyesceltMCMmLFaV6EQceeaedEbcqwb9EQE2qjn8D2uN
matay+4fEotbTW/OJX189dFWIMn9J+qO+WsyXijrLET0mrssag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|5D7CB730-35B7-5AD4-B656-EDF9B3AE4CF9|02/12/2025
10:54:01|J9BIgQ04plyJ6sSdJn/URz9v047qvyC4Zqmyf2pUUnuT6BsDYSD0JvGUZVJeuz8rbvjZ2Z9SGVUsIAletV0IBwbSGI
+GfhOVpNNYdDWUDZG87TGNyB66vs6lIjQpZX99I56cTVM9PFGn6Q0pvSh3FMYA55c0VZLSPPXE58SizHeobPdVvYSDeAH
AXSkEa9HyqV4vt0XZvZ1AxGgMwk6X0ymhEYOtGFTs4yuMrzZiWNtju3CgfhJ8JFreRdSUIB2dZoc2eQzQXk+8td4BcZyH0X
5yvW0s4jxdgkQUwL+5d3ByQJyKmqikhHDticFbIC0+q8VIM/FrbJl6dZ69w==|00001000000707310321||



PAGADO EN

25 NOV 2025

ATICOS 670



Serie: B

Factura No: 146195805

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : GEC981004RE5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31350

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-12-01T10:53:36
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 136657db-49cf-4d45-b9f7-35185aca4a00

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: LJHT7E	\$3,295.67	\$3,295.67	\$3,295.67	002	Tasa	0.16	\$527.31
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$996.34	\$996.34	\$996.34	002	Tasa	0.16	\$159.41
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,624.54	\$1,624.54	\$1,624.54	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: SEIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 27/100 MXN

SubTotal \$5,916.55
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$686.72
Total \$6,603.27
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

Tomase por
\$3,301.63

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

TUA \$1,531.98
Otros Cargos \$92.56
YQ \$92.56

PAGADO EN

25 NOV 2025

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

:|1|1|3a5023b6-0c8d-4348-a564-131277d91b52|2025-12-01T10:48:36|LSO1306189R5|Lsg6ZPivl
2WC17712+Wz2xe/XkpoUfBc4IVenpVVKleYgz16u+LXSWkKdjz/IFT0PyvmByBO2idZX7rjnqaadqoFOiMhJL
oT0CVVndLzudKA7h2MAbsmlOegjYojrR5dJBZtGCHkMaBjAdrb6HAvOrVKY/jlsGIF7k1XW6atFtB4UGq2meZ

Versión

:1.1

Folio Fiscal

:3a5023b6-0c8d-4348-a564-131277d91b52

Fecha y Hora de Certificación

:2025-12-01T10:48:36

RFC Proveedor Certificado

:LSO1306189R5

No. de Serie del Certificado del SAT

:00001000000719545303

Sello Digital del SAT

:IMySsWeb0nXhNyahFLVwik0jgAJ27K44UitofPw4zCAOrCxSnZOI6ioBogWi77ONraeo3+eGKL5z1hyrj
azxtHjwGeeVFzNaq+mhTvvFEbEd0mkDDI6L7PIhnmpeY9BhV4Z2A1XVluej6AaHcZS+MFHGpKj1cFK3c/KT

Sello Digital del Emisor

:Lsg6ZPivl2WC17712+Wz2xe/XkpoUfBc4IVenpVVKleYgz16u+LXSWkKdjz/IFT0PyvmByBO2idZX7rjnqaad
qoFOiMhJL oT0CVVndLzudKA7h2MAbsmlOegjYojrR5dJBZtGCHkMaBjAdrb6HAvOrVKY/jlsGIF7k1XW6atFt
B4UGq2meZUVOPgwAB3L1+n0OjWR3gWJ9y9t0N4sYmpU5J3hPAeylB5OVGPwnN2JYRmaaGx1iKHUPD+6C2dnV

No. de Serie del Certificado del Emisor

:00001000000717631724

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En tu proxima compra #DiNoATicket.
Usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA



"Donde la quinta estate es un hotel"

RFC: IVA801105SW1

AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA

Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777

Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX

HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2025/11/28 T 07:18:46

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 51317

Folio Fiscal:

AF34637F-637D-412B-BAE1-330C2B6E3CCE

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000712922354

Fecha y hora de certificación

2025/11/28 T 07:18:52

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CP: 31350

RFC: GEC981004RE5

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 601

Colonia: OBRERA

Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111800		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE 27-28 DE NOVIEMBRE 2025	\$1,613.445378	\$258.151261	\$48.398739	\$1,613.445378

PAGADO

25 NOV 2025

VÍATICOS No. 670

Importe con letra: MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$1,613.45

I.V.A.: \$258.15

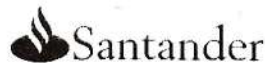
I.S.H.: \$48.40

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$1,920.00

Exento: \$0.00

Total: \$1,920.00



BANCO SANTANDER

VENTA

HOTEL FORTIN PLAZA 2

AV VENUS NO 118

OAXACA DE JUAREZ OAX

CAJA: 1 7642794

Observaciones.

Folio Reg.: 68182 Hab/CM.: 528 Huésped: VI

UUID relacionado:

27 NOVIEMBRE 2025 14:31:18

*****1486

CREDITO-BANCOMER-VISA-----

OPER. 731 LOTE: 070

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$1920.00

APROBADA AUT. 827694

RRN : 00000000731
AROC : *****0401
TC : *****0641
ATO : A0000000031010

TORRES GONZALEZ/VICTOR MAN

PROTAS20MENATU303-C

"Este documento es una reproducción impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI

KFnQy30Nsgz1UA2AATsZsajQEn5oTHVmpzIOW992J2gvjqcwODRALbWvVB/vA
NEdtgJdIdbzCR/n3wvstjgeBZ73QVMF0Pb6cRvDKXLLbkUsscQOttqkSEE+ypI
spBmR15IKr+68icIX7fN5wE5cf0prluQjpYZGKA==

Sello digital del SAT

nt0EPcl5o6KgDOBf/Q7OK1fq3EkLWjaJ/5yDzA1TDD+bxSUy2+mDAzt3aJ4AVch
yh5W/848lcrGtJlqzs3cZ93A8nSaoQDGSbIDykiOgLSbcMAW/wUqXOCO4vgUnK
wMszn1HkOPV7HiiNyni3KhX8LUNuw7klilBYhXIRdaZA==

Cadena original del complemento de certificación digi

||1.1|AF34637F-637D-412B-BAE1-330C2B6E3CCE|2025-11-28T07:18:52|SED1
GTjpE0ss6H7ZFPuv/YAmwYNDU1wHzr/DA0phEcFLgoFZ0o+OxEMYAa1lagFLH
82EQZry3JJmk10xHLixZwmyMgIRJi5HsZ/akjvsU62gipIINkaufZrq1eYEd8sJ4An

ada: 27/11/2025 Salida: 28/11/2025

Tipo:

wHzr/DA0phEcFLgoFZ0o+OxEMYAa1lagFLHcDc5mF
Ii5HsZ/akjvsU62gipIINkaufZrq1eYEd8sJ4 AnYeLw4p5

7B3W6m313B1wq8Jc1CRshaVBM0FwQ94mMRTxjhT
2S/gVSVORHLbW1duEpICVvBojRNHRBzsVdFY63wFI

992J2gvjqcwODRALbWvVB/vAcf9soGJS8Ob7ZhEubs
DKXLLbkUsscQOttqkSEE+ypU+qW3n02AA4NbpAjoZ
|00001000000706199269|



Factura

Emisor:

NERA NORTE
BVA061026CB9

Regimen:601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

MTY TC STAR ISLAND CAFE
CP:66600

CARR. MIGUEL ALEMAN,KM 24,DCLOC3006,CIUDAD
APODACA CENTRO,BVA061026CB9,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.:31350

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

9A3CFA46-DACE-461E-918D-D2F7B24C6078

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-12-01 11:00:52

FECHA DE EMISIÓN:

2025-11-30 23:59:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

66600

FOLIO: 7627

SERIE: FTCSCMTY

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
25112819253400 005022000719	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:5022 Fecha de Consumo 2025-11-28	1.00	E48	\$290.52	\$0.00	\$46.48	\$0.00	\$290.52

TOTAL CON LETRA

((TRESIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL: \$290.52

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS: \$46.48

TOTAL

\$337.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

c4ens2SWuUpmJbf2wvTojKHwLiO33cPiKVL3uxNqMfOBsmoNIPT3SCX1fqrIV/
VPeTBGGEAMlzmkvickBsrGoB9/ZKwLpkHwB+vWYM/H5eHHqjinBft+wtuQ+YZ+
Bm05vauUXRvJJt9+mrRMeKnNHa1jUr7UURikfjCFiBak/C7Qlv0Fnz92NgJBw+V
Gt81dGzYYeo+imxzFe+tVN1LWe27uScatkhKH2w3tPvPJ7C9qTJrxJinGZkO3xmm
VOVkgtyO9CKVD2hNk7ce7AcVKxcD2dfzswYIEz/EgotCI9R/wAEhajXKSKUP0Bm
VcAy8itNctyRdbhmjBzO6A==

SELLO DEL SAT:

GtpC3XiXsQ2CQZk2fRL1dRxQ5u+1Vjm/B+I81bRYMntisweJmnTGPEyeOV1/EWL
OmvoozxniJPSeEQb0Jfo81gfUGb2z3w/yYEBtRsC5bUD8QA1Q8CgeXQk4Pdam
D10rhCeXCU8HWGv688FWLn3Sg35F4/Z4ysStr+tc1e0RDBcEIFYgFoOdYakyQzR
tE20OfDIKUNv2xgNLgB4mSmaB7xp9HkQ2NZDIMxBShwxdHfLzYpXJY4UQp91b
iACvIkj42zbeoiKa34F7jY2H5CjxNjro5RxpIBF/r6tHNMM7G0aD8QGThi05qgleLAy
Yp2og2KAna79rLXoUN9ngAGlw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9a3cfa46-dace-461e-918d-d2f7b24c6078|2025-12-01T11:00:52|CAD100607RY8|c4ens2SWuUpmJbf2wvTojKHwLiO33cPiKVL3uxNqMfOBsmoNIPT3SCX1fqrIV/VPeTBGGEAMlzmkvickBsrGoB9/ZKwLpkHwB+vWYM/H5eHHqjinBft+wtuQ+YZ+Bm05vauUXRvJJt9+mrRMeKnNHa1jUr7UURikfjCFiBak/C7Qlv0Fnz92NgJBw+VGT81dGzYYeo+imxzFe+tVN1LWe27uScatkhKH2w3tPvPJ7C9qTJrxJinGZkO3xmmVOVkgtyO9CKVD2hNk7ce7AcVKxcD2dfzswYIEz/EgotCI9R/wAEhajXKSKUP0BmVcAy8itNctyRdbhmjBzO6A==|00001000000714740116||

25 NOV 2025

VÍATICOS No. 670

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705020160

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

MERA NORTE SA DE CV / DWAD51026039
Carr Miguel Aleman Km.24 Apodaca Centro
Apodaca Nuevo Leon, C.P. 66600
Aeropuerto Internacional de Monterrey
LOCAL DCLOC3006

Direccion Fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo
CP 77503
Regimen General de Ley Personas Morales

MTY - STAR ISLAND CAFE
Tipo de Cambio/Exchange Rate: 18.00
30000993 LUIS NUÑEZ CANO

CHK 5022 28 Nov'25 19:25 PM

1 BOLLETES JAMON	199.00
2 BT AGUA MINERAL TOPO	
CHICO 400	175.00
TPV NETPAY	\$337.00
1486	

Total a Pagar	\$337.00
Pagado	\$337.00
Change Due	\$0.00

Check Closed
28 Nov'25 21:07 PM

Total USD40.00

Datos de Facturacion

Cheque: 5022

ID: 719

RUC: MTY - STAR ISLAND CAFE

Fecha: 25-11-25

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:
<https://merafactura.facturehoy.com>
Telefono 998 318 7237 o al correo
facturacion@serocorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! ;Thank you very much!
¡Feliz viaje! Have a nice Flight
EXCHANGE RATE: 18.00
SERVICE NOT INCLUDED

spin
negocios

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA

9417895

STAR ISLAND CAFE 2

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 SN
DCLOC3006

APODACA, NUEVO LEON

NUMERO DE COMERCIO: 1348654

NUMERO DE CUENTA:*****1486

VISA/BBVA/CREDITO

NOV. 28, 25 21:11:23

APROBACIÓN:

079630

LOT NUM:

529

CARGO:

16832

TERMINAL:

1493197047

RRN:

112821084939

OrderId:

251128210848-1493197047

SUBTOTAL

\$337.00

TOTAL M. N.

\$337.00

TC:

42573473492F7BAE

AID:

A0000000031010

APP LABEL:

VISA CREDITO

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE
23.10.p.a

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS No. 670

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
Victor Manuel Torres Gonzalez

Referencia:
20250643001348356212

Folio Internet:
20256430013

Folio 1153966860
Fecha de pago: 17-12-2025
Hora de pago: 15:02
Autorización: 204461
Importe: \$815.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditable la cantidad indicada en este pagaré, sin condiciones.
Este pagaré es resultado de un acuerdo de apertura de crédito entre el Banco acreditante y el Tarjetahabiente.

PAGADO EN

25 NOV 2025

VÍATICOS No. 670



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

17/12/2025 01:13 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 239

R. A. 958803

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1049292
NOMBRE	VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ
RFC	TOGV000101NE5
DEPARTAMENTO	10441042 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE INFORMACION ECONOMICA Y SOCIAL

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 670
IMPORTE DEL VIÁTICO	14,314.50
IMPORTE COMPROBADO	13,499.50
IMPORTE DEVOLUCIÓN	815.00

REFERENCIA DE CAPTURA **90588037**


EMPLEADO - VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS No. 670

RFC emisor: RUMG790122J17
Nombre emisor: GAUDENCIO RUIZ MATEO
RFC receptor: GEC981004RE5
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31350
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 70DB5F58-66D9-4C92-B23D-13E0B2550F0B
No. de serie del CSD: 00001000000513944036
Código postal, fecha y hora de emisión: 70440 2025-11-27 18:06:45
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	287.58	287.580000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de alimentos y Bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	287.580000	Tasa	16.00%	46.012800
					ISR	Retención	287.580000	Tasa	1.25%	3.594750
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 287.58
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 46.01
Impuestos retenidos ISR \$ 3.59
Total \$ 330.00

Sello digital del CFDI:

bmUBPPc0RPeGm6cyZkYmYRNQM8YTWI300ByrT5AiZmnR+K8tAac4iKqM8mINLKMa5p5mPpQIIKC6BMRIELWmbiv9/Ex81dahEfAVV/ukcAOozN1YpE46XWZSQ1p8JV3xgf4/hGJSKuR/ZNFwbmUalphzW3faXYvyMOq3WFXE6IQEj0Q1CnGiB0K8YJSZp893ZD3kiQHkLSj0D3bQ2jfr0FjbFXgmaFnK+CVClYaLn6XFver2gU/mxi2pEgwYPbVaxOpahApUXjyoWlvtMFFS/b9sY+LDZyIMoi04bsgRZzb+ENqYJXcn5deQx9QNs7P6saZAhITFF+2k9hsX+1Q==

Sello digital del SAT:

YZA2eeCK0x1vXUR7uOk8zr+rXGmmoh3ikz2X5Or3KkA5ij0EoWCTKDOGWvQz6Oqn/8S360qQ42bYo5Z8P8UHQTJUhjeVvK9svHdm3Wvj4BulRIUq3qvsZO7srsUs0PARWjYUPm4hDaT2KAgJkUD0a/LYvUaeyOQybSMT4fQycQdePrjnGLd/fSXrj+7iL115yjl65E18NzYPrdn/CNn34ax9w/2WCUG7zh1reKcc1f6zC1g9+yTxQGIWUgrwW0TqvukSJL7FG8EY0f9H4bNpRrs2IVXHmXUxjWuYZW8SUsBeXhnxQk4RxpQnv4qJqBk+dsImSVM6G3XaZSKaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|70DB5F58-66D9-4C92-B23D-13E0B2550F0B|2025-11-27T18:07:46|SAT970701NN3|bmUBPPc0RPeGm6cyZkYmYRNQM8YTWI300ByrT5AiZmnR+K8tAac4iKqM8mINLKMa5p5mPpQIIKC6BMRIELWmbiv9/Ex81dahEfAVV/ukcAOozN1YpE46XWZSQ1p8JV3xgf4/hGJSKuR/ZNFwbmUalphzW3faXYvyMOq3WFXE6IQEj0Q1CnGiB0K8YJSZp893ZD3kiQHkLSj0D3bQ2jfr0FjbFXgmaFnK+CVClYaLn6XFver2gU/mxi2pEgwYPbVaxOpahApUXjyoWlvtMFFS/b9sY+LDZyIMoi04bsgRZzb+ENqYJXcn5deQx9QNs7P6saZAhITFF+2k9hsX+1Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-11-27 18:07:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Este doc

CFDI

Página 1 de 1

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS No. 670



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Dirección Administrativa
Oficio No. SIDE/DA-1012/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 11 de noviembre de 2025

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES

Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-DGEEI-059/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boletos de avión para el Lic. Víctor Manuel Torres González, **le comunico que está aprobado**, de conformidad al oficio delegatorio No. SIDE/033/2024 rubricado por el Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa, Titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Dicho gasto se registrará con cargo a su cuenta presupuestal, debiendo comprobar sus viáticos al 100% en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al término de su comisión, conforme al capítulo Octavo, numerales 192 y 193, de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023.

Nombre	Actividad
Lic. Víctor Manuel Torres González	Asistir al Congreso INEGI 2025
Ciudad	Período
<u>Oaxaca de Juárez</u>	Del 26 al 28 de noviembre del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

El presente documento fue firmado en observancia a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9, de la LFEA, y 43 y 44, de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Chihuahua, otorgándole plena validez jurídica y probatoria.



MSMM



ARE



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



KIEN

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

www.chihuahua.gob.mx

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



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

oficio resp. 1012

**Oficina de la Dirección Estratégica y
Eficacia Institucional**

Oficio No. SIDE/DGEEI-059/2025

Asunto: Solicitud de Autorización de compra
de boletos de avión

Chihuahua, Chih., a 06 del mes de junio de 2025

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS

Director Administrativo

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Presente-.

De conformidad al **Anexo No. 033/2023, publicado el 26 de abril del 2023**, donde se expiden los lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, en su apartado sexto, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión con destino a Oaxaca de Juárez, para el LIC. VICTOR MANUEL TORRES GONZÁLEZ con la finalidad de asistir al congreso INEGI noviembre 2025, a efectuarse del 26 al 28 del mes de noviembre del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES

Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIÁTICOS No. 670

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

www.chihuahua.gob.mx

03 NOV 2025

COMPRAS Y ADQUISICIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOSPROYECTO:
VI-2025-104-670

BUENO POR: 14,314.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 14,314.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A FORO INEGI DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS, QUE SE LLEVARA A CABO EN OAXACA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441042-DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ANCHONDO PORTILLO, MIRIAM ALELI			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ	PERIODO: 26-NOV-25-28-NOV-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO	NO. EMPLEADO: 1049292
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	8,770.64
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	5,543.86

DESGLOSE DEL PASAJE	
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:
PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0
OTROS GASTOS : 8770.64	CASSETAS:
JUSTIFICACION: VUELO CHIHUAHUA-OAXACA Y OAXACA - CHIHUAHUA	
TOTAL PASAJE: 8770.64	

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
MÉXICO	OAXACA	OAXACA DE JUÁREZ- OAXACA	26-NOV-25	28-NOV-25	1	2	NO	791.98	2,375.94	791.98	4,751.88	5,543.86
										TOTAL VIÁTICO:5,543.86		
TOTAL:14,314.50												

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

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTORREVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADOBENEFICIARIO
VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ
DIRECTOR

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

25 NOV 2025

VIATICOS No. 670

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441042 - DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL
VI-2025-104-670

OFICIO DE COMISIÓN

VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ
PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
10441042 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A FORO INEGI DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS, QUE SE LLEVARA A CABO EN OAXACA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA	26-NOV-25 - 28-NOV-25

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARÉ LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA MISMA, CONFORME A LOS NUMERALES 192 Y 193 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; 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.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIÁTICOS No. 670

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441042 - DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-670

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ..

EN FECHA DEL:
26-NOV-25

AL:
28-NOV-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
OAXACA DE JUÁREZ-OAXACA,OAXACA

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS No. 670

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-670

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441042
NOMBRE DEL COMISIONADO: VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1049292

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a conferencias y paneles sobre uso de información estadística y geográfica; análisis de metodologías, intercambio técnico con especialistas y revisión de casos de aplicación de datos para la toma de decisiones públicas.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Identificación de buenas prácticas en análisis estadístico y uso de datos geográficos; fortalecimiento de criterios para la interpretación de información y actualización en tendencias tecnológicas aplicadas al análisis económico.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Participación en espacios de diálogo aportando perspectiva analítica y econométrica; retroalimentación técnica sobre el uso de indicadores y modelos estadísticos para la planeación y evaluación de políticas públicas.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) El foro reforzó la importancia del uso estratégico de datos confiables y modelos analíticos para mejorar la toma de decisiones; la integración de información estadística y tecnológica es clave para el desarrollo regional.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	8,770.64
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	5,543.86
TOTAL 14,314.50	

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
1392159991636	02/12/2025	AEROMEXICO	4,798.00
1394426130594	02/12/2025	AEROMEXICO	701.00
EOAX 136156	27/11/2025	CITY EXPRESS BY MARRIOT	2,142.00
H 51317	28/11/2025	HOTEL FORTIN PLAZA	1,920.00
BVA061026CB9	30/11/2025	MERA NORTE	337.00
70DB5F58-66D9-4C92-B23D-13E0B2550F0B	27/11/2025	GAUDENCIO RUIZ MATEO	330.00
146195805	01/12/2025	VIVA (se tomó por)	3,301.63

PAGADO EN

25 NOV 2025

COMPROBADO EN
FACTURAS: 13,529.63

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: 13,529.63

VIATICOS No. 670

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
VICTOR MANUEL TORRES
GONZALEZ
OPERADOR DE COMPUTADORA