



INFORME DE GASTOS

Fecha : 17 de diciembre de 2025

Nombre de la Deper 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
VICTOR 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

PAGADO EN

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
				25 NOV 2025
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				VIATICOS N. 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	MERA 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 desempeñé; 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

BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

Revisa

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ
OPERADOR DE COMPUTADORA

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:

II 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+aAHKtKOW7XRIR/wNTOSVC3eCcrbkS4E9M6l5G+R5tNahkk//#2VdxcwEwc777rL3i/ikzuhNlbgnCdXccxZQpUITibvf51VqDzk7PBxIstuESTl4D7m69mi22x1RN+yXLzcvGN/nQrfTUYUdKfqzezsAgobUROhIOVMKoAX1M+L2bWiofVxy+d5nTLTGNfcj6U4G4mjBwz0NIUeGqsQTwnntiAV8Dxbf45dZAX9ahCxpwml0jL3COW19v6T3u53yre+m1O1GHa1ZW9dICF72r8cwfTn7JZOErp5k82ZQlu5u2712xo1ZVjyoA7ixsV4sOvI7oHsyvxd5LKQ==

SELLO DEL SAT

s89UUONVPfuor5DVHYrjXT8GsKQjafaySD0ds7pRED4IQz3+zFBA1Fh+0yGBS+le297qyEgljgNDG2CrxfnD0nlvE6whZrRZ0wyRo9Fyuhn2TFdtPY7Zk/NdlL3g4lo1dGfMzND0gERDnp7AMsBw7tOBWbisBMNbAmplocGKLEqMHDxUWxeYmSi1De+Z+8IB1JgrWNk/Elk6zDPAX/cEcst+9zcVBG2mr/VZM4O3BGSRnxmbVMQHBlJe1imP111vxPuTGgMUXyqcx7R+rmw8AgiPwbuXqNspZwrFYK+iFjUTPS5UeswMOEkztQSL9/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+aAHKtKOW7XRIR/wNTOSVC3eCcrbkS4E9M6l5G+R5tNahkk//#2VdxcwEwc777rL3i/ikzuhNlbgnCdXccxZQpUITibvf51VqDzk7PBxIstuESTl4D7m69mi22x1RN+yXLzcvGN/nQrfTUYUdKfqzezsAgobUROhIOVMKoAX1M+L2bWiofVxy+d5nTLTGNfcj6U4G4mjBwz0NIUeGqsQTwnntiAV8Dxbf45dZAX9ahCxpwml0jL3COW19v6T3u53yre+m1O1GHa1ZW9dICF72r8cwfTn7JZOErp5k82ZQlu5u2712xo1ZVjyoA7ixsV4sOvI7oHsyvxd5LKQ==||00001000000707310321||



PAGADO EN

25 NOV 2025

VÍATICOS N°. 670

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

FACTURA

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:

II 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.
MÉTODO 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

J9BIGqO4plyJ6sSdJn/URz9v047qvyC4Zqmyf2pUJnuT6BsDYSD0JvGUZVJeuz8rbvjZ2Z9SGVUsIAletV0IBwlbSGI+GfhOVpNNyDWUDZG87GNyB66vs6ljQpZX99156cTV9MPFGn6Q0pvSh3FMYA55c0VZLSPPX58SlzHeobPdVySDeAHASKea9HyqvV4vt0XZv/Z1AxGgMwk6X0ymhEY0tGFTs4yuMrzZlWNtju3CgfHj8JFreRdsUIB2dZoc2eQzQXk+8td4BcZyH0X5yW0s4xdgkgQuwL+5d3ByQJyKmqikhHDticFbIC0+q8VIM/FrbJL6dZ69w==

SELLO DEL SAT

EzMPXddwqnnNtp/zWOutJPzN24W/zJvT/MqpbXfoDeghJTrJ6a8BsSzgcEPMkPdZjY9cGu0ZxKQ+g/EMN1PuU/ZQldOx0tmKrVtnQE6PizAQrQmc9m/mBszC6y8llvZbbJ59k4aW7q9ZH0y2lMCiblgp3VM81NTogn/G4mjFKg7ifEGc25JsMoXS91PVZqTngDg6tVnk+/myWE6KMKjr3kSHrDEblniwAmzflNkoT9jtq/Nzd1sNYesceIIMCVMmlFaV6EQceeedEbcqwb9EQE2qjn8D2uNmatay+4fEotbTW/OjX189dFWIMn9J+qO+WsyXjrlET0mrssag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|5D7CB730-35B7-5AD4-B656-EDF9B3AE4CF9|02/12/2025
10:54:01|J9BIGqO4plyJ6sSdJn/URz9v047qvyC4Zqmyf2pUJnuT6BsDYSD0JvGUZVJeuz8rbvjZ2Z9SGVUsIAletV0IBwlbSGI+GfhOVpNNyDWUDZG87GNyB66vs6ljQpZX99156cTV9MPFGn6Q0pvSh3FMYA55c0VZLSPPX58SlzHeobPdVySDeAHASKea9HyqvV4vt0XZv/Z1AxGgMwk6X0ymhEY0tGFTs4yuMrzZlWNtju3CgfHj8JFreRdsUIB2dZoc2eQzQXk+8td4BcZyH0X5yW0s4xdgkgQuwL+5d3ByQJyKmqikhHDticFbIC0+q8VIM/FrbJL6dZ69w==|00001000000707310321||



PAGADO EN

25 NOV 2025

ESTADOS UNIDOS 670

Serie: B
Factura No: 146195805

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROENLACES NACIONALES
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

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

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
Metodo 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

*Tome se 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 AEROLINEAS

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 Lsg6ZPvI2WC17712+Wz2xe/XkpoUFbC4IVenpVKleYgz16u+LXSWtKdjzjFT0PyvmByBO2idZX7jnqaadqoF0iMhjL0T0CVVndlzudKA7h2MAbsm!OegjYojrR5djBZtGCHkMaBjAdrb6HAvgOrVKY/jlsGiF7k1XW6atFtB4UGq2meZUVOPgwAB3Lt+n0OjWR3gWJ9y9t0N4sYmpU5J3hPAeyl85OVGPwnN2JYRmaaGx1ltKHUPD+6C2dnV
	Versión :1.1
Folio Fiscal :3e5023b6-0c8d-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 :IMySsWeb0nXhnNyahFLVwik0jgAj27K44Ui0toPw4zCAOrCxSnZO16ioBogWi77ONraeo3+eGKLa5z1hyrpjazxHjwGeavFznaq+mhTvFEBED0mlkDDi6L7PhmpcY98hV4Z2A1XVluej6AhHCZ5+MFHGpkjh1cFK3c/kT	
Sello Digital del Emisor :Lsg6ZPvI2WC17712+Wz2xe/XkpoUFbC4IVenpVKleYgz16u+LXSWtKdjzjFT0PyvmByBO2idZX7jnqaadqoF0iMhjL0T0CVVndlzudKA7h2MAbsm!OegjYojrR5djBZtGCHkMaBjAdrb6HAvgOrVKY/jlsGiF7k1XW6atFtB4UGq2meZUVOPgwAB3Lt+n0OjWR3gWJ9y9t0N4sYmpU5J3hPAeyl85OVGPwnN2JYRmaaGx1ltKHUPD+6C2dnV	
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000717631724	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Calzada Niños Héroes de Chapultepec 300
Centro
Oaxaca de Juarez
OAXACA, MEXICO, C.P. 68000
R.F.C. PTO130710441 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 667c054e-7dd7-4751-a769-bcc0fe282306
Número de certificado 0000100000718337815
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2025-11-27T03:31:44
Serie y Folio EOAX 136156
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Oaxaca de Juarez, OAXACA, MEXICO C.P. 68000 2025-11-27T03:31:44

REFERENCIA
88810881

NOMBRE	R.F.C.	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	603	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2025/11/26	2025/11/27	240	25219433	TORRES GONZALEZ VICTOR MANUEL

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,800.00	\$1,800.00

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS NO. 670



IMPORTE CON LETRA	
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	
No. de Serie de Certificado Sat	0000100000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI	[Redacted]
SELLO SAT	[Redacted]
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT	[Redacted]

Subtotal	\$1,800.00
IVA 16%	\$288.00
ISH 3%	\$54.00
Total	\$2,142.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,142.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



CITY EXPRESS OAXACA
CALZ NIÑOS HER DE CHAPU NO 300
OAXACA DE JUAREZ 68000
NEGOCIO 00101925
NOV 26, 25 a las 16:29:59
VENTA /APROBADA/CHIP
TARJETA 1486 Credito AUTORIZACION 650034
TOTAL \$ 2,142.00
COPIA DE DENTRO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
VICTOR MAN TORRES GONZALEZEn tu proxima compra #DineroTicket.
Usa tu Estado de Cuenta Bancario
para Aclaraciones.

INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA



Dónde la gente estrena sus sueños

RFC: IVA801105SW1
 AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACÁ
 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

VIATICOS 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

Observaciones.

SANTANDER

BANCO SANTANDER

VENTA
 HOTEL FORTIN PLAZA 2
 AV VENUS NO 118
 OAXACA DE JUAREZ OAX
 CAJA: 1 7642794

27 NOVIEMBRE 2025 14:31:18

*****1466

CREDITO-BANCUMER/VISA-----

OPER. 731 LOTE: 070

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$1920.00

APROBADA AUT. 827694

RRN : 000000000731

AROC : *****0401

TC : *****0841

ATD : A0000000031010

TORRES GONZALEZ-VICTOR MAN

PROTA520MENATU303-C

vHzr/DA0phEcFLgoFZ0o+OxEMYAf1agFLHcDc5mF
 Jt5HsZ/akjvsU62gipInkaufZrq1eYEd8sJ4 AnYeLw4p57B3W6m313B1wq8Jc1CrshaVBM0FwQ94mMRTxjhT
 25/gVsVORHLbW1duEpICVbBojRNHRbzsvFy03wFl992J2gvjqcwODRALbwVB/vAcf9soGJS8Ob7ZhEuBs
 DKXLLbkUsscQOtqkSEE+ypU+qW3n02AA4NbpAjoZ
 |00001000000706199269||

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

Tipo:

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

UUID relacionado:

Sello digital del CFDI

KFnQy30Nsgz1UA2AATssajQE5tHVmzp!Ow992J2gvjqcwODRALbwVB/vA
 NEdtgfjDfldbzCR/n3wwvstjgeBZ73QVMF0Pb6cRvDKXLLbkUsscQOtqkSEE+ypI
 spBmR15IKr+68icIX7fN5wE5cf0prluQjpYZGKA==

Sello digital del SAT

nt0EPt5o6KgDOBt/Q7OK1fq3EkLWjaJ/5yDzA1TDD+bxsUy2+mDAz13aJ4AVch
 yh5WlB48lcrgfJlgzs3cZ93A8nSaoQDGsblDykOgL5bcMAW/wUqXOCO4vgUnK
 wMszn1KhOPV7HiNyNt3KhX8LNUuw7klIBYhXIRclzaZA==

Cadena original del complemento de certificación digi

||1.1|AF34637F-637D-412B-BAE1-330C2B6E3CCE|2025-11-28T07:18:52|SED1:
 GTjpE0ss6H7ZFPuv/YAmwYNNDU1wHzr/DA0phEcFLgoFZ0o+OxEMYAf1agFLH
 82EQzry3JmkI0xHLzXwmymMgiRjI5HsZ/akjvsU62gipInkaufZrq1eYEd8sJ4An

Este documento

DIF



Factura

Emisor:

MERA 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

((TRESCIENTOS 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:

c4ens2SWuUpmJb2wvTojKHywLio33cPiKVL3uxNqMfOBsmoNIPT3SCX1fceRIV/
VPeTBGGEAMlzmkvickBsrGoB9/ZKwLpkHwB+vWYM/H5eHHqqjnBft+wtuQ+YZ+
Bm05vauUXrvJjl9+mrRMeKnNhA1jU7UURilkfjCFiBak/C7Qlv0Fnz2NgJbw+v
Gt81dGzYYeo+imxZFe+vVN1LWe27uScatkhKH2w3tPvPJ7C9qTJrxJinGZkO3xmm
VOVkgltlyO9CKVD2hNk7ce7AcVKxcD2dfzswYIEz/EgotCl9R/wAEhajXKSUP0Bm
VcAy8itNctyRdbhmjBzO6A==

SELLO DEL SAT:

GtpC3XiXsQ2CQZk2fRL1dRxQ5u+1Vjm/B+81bR YMnitsweJmnTGPEyeOV1/EWL
OmvoozxnJPSeEQb0Jfo81gJUGb2z3w/yYEbtRsC5bUD8QA1Q8CeXQk4PdAm
D10rhCeXCU8HWGv688FWLn3Sg35F4/Z4ysStr+c1e0RDBcElFYgFo0dYakyQzR
tE20fDIKUNv2xgNLgB4mSmab7xp9HkQ2NZDlMxBShwdxHflzYPXJY4UQp91lb
IAcvkjJ42zbeoiKa34F7/Y2H5CiJNjro5Rp1BF/r6tHNMM7G0aD8QGTih05qgleLay
Yp2og2KAna79rLx0UN9ngAGlw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

J11.119a3cfa46-dace-461e-918d-d2f7b24c6078|2025-12-
01T11:00:52|CAD100607RY8|c4ens2SWuUpmJb2wvTojKHywLio33cPiKVL3uxNqMfOBsmoNIPT3SCX1fceRIV/
VPeTBGGEAMlzmkvickBsrGoB9/ZKwLpkHwB+vWYM/H5eHHqqjnBft+wtuQ+YZ+
Bm05vauUXrvJjl9+mrRMeKnNhA1jU7UURilkfjCFiBak/C7Qlv0Fnz2NgJbw+v
Gt81dGzYYeo+imxZFe+vVN1LWe27uScatkhKH2w3tPvPJ7C9qTJrxJinGZkO3xmm
VOVkgltlyO9CKVD2hNk7ce7AcVKxcD2dfzswYIEz/EgotCl9R/wAEhajXKSUP0Bm
VcAy8itNctyRdbhmjBzO6A==|00001000000714740116|

25 NOV 2025

VIATICOS 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

MERIDA NORTE SA DE CV / DIAG31026ACM
Carr Miguel Alemán Km.24 Apodaca Centro
Apodaca Nuevo Leon, C.P. 66400
Aeropuerto Internacional de Monterrey
LOCAL DCLOC3006

Dirección fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancún, Quintana Roo
CP 77503
Regimen General de Ley Personas Morales

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

CHK 5022 TMV 1.0/1
28 Nov'25 19:25 PM

1 HOLLETES TACON	199.00
2 LT AGUA MINERAL TOPO	
CHICO AGU	138.00
TMV RETPAY	\$337.00
1486	
Total a Pagar	\$337.00
Pagado	\$337.00
Change Due	\$0.00

Check Closed
28 Nov'25 21:10:27 PM

Total USD0.00

Datos de Facturación

Cheque: 5022
19: 719
RGT: MTY - STAR ISLAND CAFE
Fecha: 28-11-2025

Para cualquier asunto referente a su factura, ingrese a:
<https://mefactura.facturehoy.com>
Teléfono 998 318 7217 o al correo
facturacion@certcorporation.com

Facturación 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 ALEMÁN KM 24 SN
DCLOC3006
APODACA, NUEVO LEÓN
Número de Comercio: 1348654
Número de Cuenta: *****1486
VISA/BBVA/CRÉDITO
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
2.3.10.p.a

PAGADO EN

25 NOV 2025

VÍATICOS N°. 670

(ORIGINAL)

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



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	TOGV000101NES
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

VÍATICOS N°. 670

RFC emisor: RUMG790122JI7
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:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

70DB5F58-66D9-4C92-B23D-13E0B2550F0B
 0000100000513944036
 70440 2025-11-27 18:06:45
 Ingreso
 Régimen Simplificado de Confianza
 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		Sí objeto de impuesto.
Descripción	Consumo de alimentos y Bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor
					IVA	Traslado	287.580000	Tasa
					ISR	Retención	287.580000	Tasa
Número de pedimento	Número de cuenta predial							Importe
								\$ 46.012800
								3.594750

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 287.58
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	Impuestos trasladados	IVA	\$ 46.01
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos retenidos	ISR	\$ 3.59
		Total		\$ 330.00

Sello digital del CFDI:

bmUBPPc0RPeGm6cyZkYmYRNQM8YTWI300ByrT5AiZmnru+K8tAac4iKqM8mlNLKMa5p5mtPpQlIKC6BMRIELWmbiv9/Ex81dahEfAVV/ukcAOozN1YpE46XWZSQ1p8JV3xgf4/hGJSKuR/ZNFwbnUalphzW3faXYvyMOq3WFxE6IQEj0Q1CnGiB0K8YJSzP893ZD3kiQHkLSj0D3bQ2Jfr0FjbFXgmaFnK+CVClyaN6XFver2gU/mxi2pEgwYPbVaxOpahApUXjyoWlvvTMFFS/b9sY+LDZylMoi04bsgRZZb+ENqYJXcn5deQx9QNs7P6saZAHITFF+2k9hsX+1Q==

Sello digital del SAT:

YZAeeCK0x1vXUR7uOk8zr+rXGmmoh3ikz2X5Or3KkA5ij0EoWCTKDOWGvQz6Oqn/8S360qQ42bYo5Z8P8UHQJTJUhjeVkv9svHdm3Wvjb4BuL/RIUq3qvSZO7srsUs0PARWjYUPm4hDaT2KAgJkUDoa/LYyUaeYQybSMT4fQycQdePnjnGLd/fSxJr+7i115yJll6Et8NzYPrdn/CnM34ax9w/2WCUG7zh1reKcc1f6zClg9+yTxQGtWUgrwW0TqvukSJL7FG8E1Y0f9H4bNpRrs2IVXhm xUxfWeuYZW8SuSbExHnxQk4RxPQnv4qJqBk+dslmSVM6G3XaZSKaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|70DB5F58-66D9-4C92-B23D-13E0B2550F0B|2025-11-27T18:07:46|SAT970701NN3|bmUBPPc0RPeGm6cyZkYmYRNQM8YTWI300ByrT5AiZmnru+K8tAac4iKqM8mlNLKMa5p5mtPpQlIKC6BMRIELWmbiv9/Ex81dahEfAVV/ukcAOozN1YpE46XWZSQ1p8JV3xgf4/hGJSKuR/ZNFwbnUalphzW3faXYvyMOq3WFxE6IQEj0Q1CnGiB0K8YJSzP893ZD3kiQHkLSj0D3bQ2Jfr0FjbFXgmaFnK+CVClyaN6XFver2gU/mxi2pEgwYPbVaxOpahApUXjyoWlvvTMFFS/b9sY+LDZylMoi04bsgRZZb+ENqYJXcn5deQx9QNs7P6saZAHITFF+2k9hsX+1Q==|0000100000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

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

No. de serie del certificado SAT 0000100000705250068



PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS N°. 670

Este doc

CFDI

Página 1 de 1



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

PAGADO EN

LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES

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

25 NOV 2025

VIATICOS NO
670

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
Oaxaca de Juárez	Del 26 al 28 de noviembre del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. DANIEL BENITEZ KUJAS

Director Administrativo

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



MSMM



ARE



KIEN

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

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.

PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS No. 670

Atentamente,

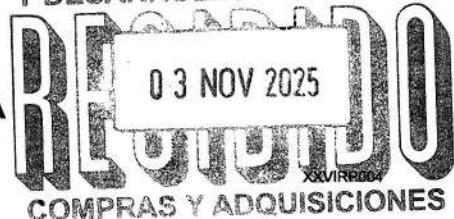
LIC. OSWALDO ALONSO LARA MORALES

Director de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

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

www.chihuahua.gob.mx

Dey. 234 P

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

PROYECTO:
VI-2025-104-670

Pag. 25 nov

BUENO POR: 14,314.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025		
RECIPIENTE: 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		PERIODO: 26-NOV-25-28-NOV-25
COMISIONADO: VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ		PUESTO: OPERADOR DE COMPUTADORA
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		NO. EMPLEADO: 1049292
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. PLACAS:
NO. ECONOMICO:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 3

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
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

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

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCIA	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 VIATICO: 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 HABILES 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 FORMARAN 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
DIRECTOR

CD
REVISÓ:
RENTERIA ENRIQUEZ ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

CD
BENEFICIARIO:
VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ
DIRECTOR

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION 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 LLEVARÁ A CABO EN OAXACA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PÚBLICO

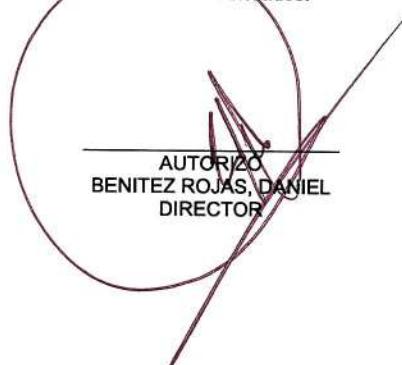
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
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 FORMARAN 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

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.



PAGADO EN

25 NOV 2025

VIATICOS N°. 670

