

27 MAR 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 139

Fecha : 26 de marzo 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
Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	139	11-12 de marzo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EXTENSIÓN AL VIÁTICO: VI-2025-104-113, COMISIÓN OFICIAL A CD. JUÁREZ PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ASG, CON EL FIN DE ANEXAR UN DÍA MÁS DE COMISIÓN PARA REPRESENTAR AL C. SECRETARIO EN LA FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZT-85091	12/03/2025	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas La Salle	\$ 200.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 200.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 200.00
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ -
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
97824	11/03/2025	Hospedaje	Hotel Gamma Ciudad Juárez	\$ 1,652.03
A-3214	12/03/2025	Consumo	Restaurante Maviri	\$ 227.00
AA 1397714	12/03/2025	Consumo	CAFFENIO	\$ 108.00
24339	12/03/2025	Consumo	Restaurante El Paisano	\$ 160.00
Total Viáticos				\$ 2,147.03
(-) Viáticos recibidos				\$ 2,147.03
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 desempeño; 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	\$ 2,347.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,347.03
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
SubsecretarioMaría de los Angeles González Barraza
Asesor TécnicoJaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación

CS No. 139



VENTA
HOTEL GANNA CD JUAREZ
AV AV LINCOLN NO 722
CD JUAREZ CHIH
8873224

11/MAR/2025 16:44:39

NUMERO DE TARJETA/CTA *****6822
APROBADA 659511 1CREDITO /MASTERCARD /MAST
ERCARD

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,652.03

OPER. 325

REF. 821146635079

ARQC : *****9FFB

AID : A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

27 MAR 2025

VÍATICOS No. 139

EMISOR:

ADALBERTO ARMENTA LOPEZ

RFC: AELA660101Q70

Régimen Fiscal: 612

Dirección: Calle EJERCITO NACIONAL, No. 5765, CP. 32528, CHH, MEX.

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603

Fecha:
2025-03-14T10:00:08

Tipo de Comprobante:
I

No. Certificado:
00001000000518758968

Lugar de Expedición:
32528

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
28

Método de Pago:
PUE

Uso CFDI:
G03

CANT Y UNID:

DESCRIPCIÓN:

UNITARIO:

IMPORTE:

1 PZA

CONSUMO DE ALIMENTOS

210.19

210.19

ClaveUnidad: E48 Nomenclatura: GEN001 ClaveProdServ: 90101500



Importe en letra: Doscientos Veintisiete Pesos 01/100 M.N.
Folio Fiscal UUID: b351e7af-4bb5-4b1b-b81e-d741163b5cda
Fecha de Timbrado: 2025-03-14T11:00:08
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
No. Certificado SAT: 00001000000509846663

SubTotal: 210.19
IVA 8% 16.82
Total: 227.01

Sello SAT:

Va01pXN8kq0mZ:1hQF5PmCmTXK+yafQ7/8SuXQLGpAQf0aP0N8C4U5n0NkYcQ1DM
EuPvEvdjmoSLW77q8Gk0bMjL8Ug2G3a3dA5a5wpQ3bQ6uAlbp8pWfU7lg8CnwG4
zUBELaTZyG2R2Oh5F8DLcenQL+185A6b9qDnqk1vokda5Q7ReXDouggQ8dgmj6r5GSCMe
nCS4WYqMDv6XLoZfXcCoY2TuaWajLk4c0V3US8YK03B5r2aK+hGT8bNw9v5S2o7
SuQLQlnaZVaPQNXr/nYagvGpajfUTyLDvHlgvmdv7Hq+:

Sello CFD:

fr5NHEd8bVyznzcqBXa8jg5F75ZnNag9QyJTPXNTWoi1aB+boDvevWauHujulQvGQd3M
x7GVmcgQdMYnmhu3QZV4bdaY4v06S5UHCNXX8sVYtUj/mr85Vvc7jclve0aFndAG8M6
80EAY0EZ+lecdMHPcQhYqbyFgTA+9hThb8a3a6WIPaySpYcdU4vndXijfDxFL0H6cGkKp
1mAoLj:QCNCSDY8b7nQj13idfmyZpPVUy7HqKV+U9LxR2+GGicDYU2n8F7ch3XgPcD8E
TX7R7LqNaf55Jp8un3Kylauw4u81z1c1Pw==

Cadena original SAT:

||1.1|b351e7af-4bb5-4b1b-b81e-d741163b5cda|2025-03-14T11:00:08||LSO1306189R5|fr5NHEd8bVyznzcqBXa8jg5F75ZnNag9QyJTPXNTWoi1aB+boDvevWauHujulQvGQd3Mx7GVmcgQdMYnmhu3QZV4bdaY4v06S5UHCNXX8sVYtUj/mr85Vvc7jclve0aFndAG8M680EAY0EZ+lecdMHPcQhYqbyFgTA+9hThb8a3a6WIPaySpYcdU4vndXijfDxFL0H6cGkKp1mAoLj:QCNCSDY8b7nQj13idfmyZpPVUy7HqKV+U9LxR2+GGicDYU2n8F7ch3XgPcD8ETX7R7LqNaf55Jp8un3Kylauw4u81z1c1Pw==|00001000000509846663|]

PAGADO EN

27 MAR 2025

VÍATICOS No. 139

BBVA

RESTAURANTE MAVIRI
AV EJERCITO NACIONAL 5765
REAL DE LAS TORRES
JUAREZ, CHIHUAHUA

AFILIACION: 004689379

FECHA 12MAR25 HORA 13:35

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 1247 DEBITO INTERNACIONAL (Debit)
VENTA

CONSUMO \$227.00

PROPINA \$34.05

TOTAL A PAGAR \$261.05

APROBACION: 402121

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

MARISCOS MAVIRI

ADALBERTO ARMENTA LOPEZ

RFC: AELA660101Q70

AV. EJERCITO NACIONAL NO 5765, COL. PAR
TIDO IGLESIAS, C.P. 32528, CD. JUAREZ,
CHIH. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO CP 3252

MESA: 28

MESERO: LLUVIA

FOLIO: 180220

12/03/2025 01:32:48 PM

PERSONAS: 2

ORDEN: 9

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TOSTADA CAM COCIDO	\$55.00
1	CAMARONES AL AJO MED	\$138.00
1	LIMONADA NATURAL	\$34.00

SUBTOTAL: \$210.19

IVA \$16.81

TOTAL: \$227.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.
N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

TOTAL U.S. \$ \$11.95

***SOFT RESTAURANT V10 ***



facturacionmaviri@gmail.com
PAGADO EN

27 MAR 2025

VÍATICOS No. 139

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO**

SAO030421M70

Caffenio Paraiso

AV. TECNOLÓGICO 0 Col. DEL MARQUEZ CP 32607
Juarez Chihuahua

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturación Ingresos

Serie	Folio
AA	1397714
Fecha de emisión	
19/03/2025	2:23 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000711848843	32607
Folio fiscal	
C95D06A0-C6A8-4179-81FC-C31590541C3C	
Ticket	Cod. Facturación
209160	2055754
Moneda	
MXN	

Ciente	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	04 - Tarjeta de crédito	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Té Chai Frío Grande Deslac	\$61.11	\$61.11	\$0.00	\$4.89	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Espiral de Canela Frio	\$38.89	\$38.89	\$0.00	\$3.11	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$100.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$8.00
TOTAL	\$108.00

SON:

Ciento Ocho PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2025-03-19 2:23 PM	00001000000705928441



Avisos

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|C95D06A0-C6A8-4179-81FC-C31590541C3C|2025-03-19T14:23:59Z|MMVvg917zvbWQ3DGHZq4LMB45nVdrWDGmxPBL++xfuPLQ2Xb/rMBfQfK92ctJbJiliqTSOEllskUJ17zO9bC+OzVAyMuEHLZalsDubJSa/Af9TVIbis37cOVQPk1gsjJi4LYygv8dhwSgQtBYPYDjAvb3hPHgQyEYNMm1ff03Sq6r0Nc7J9CQ/M89kr4DFobxCqKmvWzXxWixgJZWxYYjgxfJ3w869sIxw8Yky+QrKNaxmZdIN28Vai29Co92jR/pXS9CDVL6m39k5bLCoDyJE4MSIN/Istg54N8XbdOF1Ty/3v2ZAEurJt0V52juzP3qRRV//F1ReTneAFaw==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

cgsb2e6qB3IZrwt/RswsyOSDSvWwydyT8NinoIVXGHxBkyKImOLOQV7QqUGEIRetODoEJCdQU35h4DdzW21z5DfV8494k5Kcssjx+0ED5MXThfYwyxn/eyUASGYGuM1Gq36OMfilyUbT4OPxknZGcrloEtLcuKVlp5+qDMjp/iUjTV/vdprO/mC1/AgHNubZ5nJfcDjTU45dCGJBkFEhOhuNTJ081NFg0NRh3WQptHQz7fIRIRfh7By7vfn88QwbthmHhFoHE+wu/QUHjnFxoJ1gVvzgGFgIZW9qZQD+wwqE37BxRy87jPpnWQ+s1nVwJMWCILOfuZw8eh/aRQ==

Sello Digital del SAT

MMVvg917zvbWQ3DGHZq4LMB45nVdrWDGmxPBL++xfuPLQ2Xb/rMBfQfK92ctJbJiliqTSOEllskUJ17zO9bC+OzVAyMuEHLZalsDubJSa/Af9TVIbis37cOVQPk1gsjJi4LYygv8dhwSgQtBYPYDjAvb3hPHgQyEYNMm1ff03Sq6r0Nc7J9CQ/M89kr4DFobxCqKmvWzXxWixgJZWxYYjgxfJ3w869sIxw8Yky+QrKNaxmZdIN28Vai29Co92jR/pXS9CDVL6m39k5bLCoDyJE4MSIN/Istg54N8XbdOF1Ty/3v2ZAEurJt0V52juzP3qRRV//F1ReTneAFaw==

PAGADO EN

27 MAR 2025

VIATICOS No. 139



Caffenio Paraiso, AV. TECNOLOGICO #0
Col. EL MARQUEZ C.P. 32607 JUAREZ CHIHUAHUA
Fecha: 12/03/2025 01:56 p.m.

Carril 1

Folio: 209160 Cod. Fact: 2055754

1 Té Chai Frio Grande Deslac \$66.00
 >> 1 Canela \$0.00

1 Espiral de Canela Frio \$42.00

IVA: \$8.00
TOTAL M.N.: \$108.00

SON: CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

Pagos: NetPay \$108.00

Estimado: Jaime Luciano
Cuenta Mi CAFFENIO: *****2704

Monedero generado: \$3.00

Saldo monedero: \$37.63 Saldo prepago: \$11.00

Compártenos tu experiencia:

*CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en
<http://facturaciondrive.caffenio.com>

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN:
VENTA

AFLIACIÓN: 9062291

AV. TECNOLOGICO 2235, JUAREZ CHIHUAHUA
NUMERO DE COMERCIO: 1438897

NUMERO DE CUENTA: *****1247
VISA/BBVA/DEBITO

TOTAL: \$108.00

LOT NUM 84
FOLIO 209160-1
CARGO 27675
TERMINAL 1494117617
RRN 031214563948
OrderId
250312145639-1494117617
AUTORIZACION 778581

FECHA Y HORA: MAR. 12, 25 14:56:39

ARQC: ADW 7D4C68892983

TC: 4A1676DF986A89DC

AID: A0000000031010

APP LABEL: BBVA VISA

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

COPIA CLIENTE

TICKET PERSONALIZADO DE CAFFENIO

RECUERDA QUE EN TU ESTADO DE CUENTA
EL CARGO APARECERA A NOMBRE DE NETPAY

2 0 p p

PAGADO EN

27 MAR 2025

VÍATICOS No. 139

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

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. 32800

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

Fecha y Hora

2025-03-19T12:50:24

Fecha de consumo

19 de Marzo de 2025

Factura

24339

Datos del Cliente

Cliente: 10

RFC: GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Domicilio: 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: 28 - Tarjeta de débito

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	137.9300	0.00	137.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	137.93	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	22.07

Subtotal: 137.93

CIENTO SESENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 22.07

Total: 160.00

Sello Digital del CFDI

JCwX7RxBETTHZb4AHtZWpWzCLVPgK8B+BDu7stbT91BAF0ETmUQ2SCe2eDDfzWbqCIGYa0R1j4mKMCXI89YicZWih89XIZ8FLIEx2YLaSJOWTzfmuzEMiYp42AO1gMUV9nD6HsNp0wN9kSoO7gTVY0GTTI8wucpntBzJobSe7cV2Tzp7x1zLVnN+ENnfr98URqoXxSyZ7TrnQn0J0s72EuD8Z6ODd+2g+aq8EBehRFP4MT1x1zG5PSFIW9YGATxGDtmyR2Y5HzbarTP3PTNKNEMLNTHNDE11J+UZSLZAEed+5HllpWQpCQcwQ==

Sello del SAT

LJZ9QEE7USLGovvnn0MRxXWp28mUtnKgy7Imd3wtX9jTmlBhsyswz39yhOYKnRIU1TgHh4lqP8Gtg5rgsShwQurQcYYS5MaoGZbpX0dG8vx8z61UoGYZnNjesOkO1IP6FvKtaVDH7nmaLiNhU03qMjoTQ7O4XJANA1yRA5d7fmU3+yYTpOkK4jJwDHv8S/Uws1vZ7FU07R2sIMLKeN6UjF11kvodFPSu56n5EnMnvaMyXUWenzJy6BPvQb4DTmoM07LFDuzv30XJxd+Xg2hyHzT8A2ZEuDF0UvHeDlWxM6ok0f3zD55FvAhUXf731TUynlUw6k+Iqd8hcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1a56f7764-7cfb-4e1f-a231-852834be849d|2025-03-19T14:53:03|CAD10060Ry8jCXwX7RxBETTHZb4AHtZWpWzCLVPgK8B+BDu7stbT91BAF0ETmUQ2SCe2eDDfzWbqCIGYa0R1j4mKMCXI89YicZWih89XIZ8FLIEx2YLaSJOWTzfmuzEMiYp42AO1gMUV9nD6HsNp0wN9kSoO7gTVY0GTTI8wucpntBzJobSe7cV2Tzp7x1zLVnN+ENnfr98URqoXxSyZ7TrnQn0J0s72EuD8Z6ODd+2g+aq8EBehRFP4MT1x1zG5PSFIW9YGATxGDtmyR2Y5HzbarTP3PTNKNEMLNTHNDE11J+UZSLZAEed+5HllpWQpCQcwQ==]]



Version CFDI: 4.0

Version Timbre: 1.1

Folio Fiscal (UUID): a56f7764-7cfb-4e1f-a231-852834be849d

No. Certificado: 00001000000700078128

No. Certificado del SAT: 00001000000507247013

Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-19T14:53:03

Lugar de Expedición: 32800

Sello SAT: LJZ9QEE7USLGovvnn0MRxXWp28mUtnKgy7Imd3wtX9jTmlBhsyswz39yhOYKnRIU1TgHh4lqP8Gtg5rgsShwQurQcYYS5MaoGZbpX0dG8vx8z61UoGYZnNjesOkO1IP6FvKtaVDH7nmaLiNhU03qMjoTQ7O4XJANA1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO EN

27 MAR 2025

VIATICOS No. 139

Getnet

VENTA

RESTAURANTE EL PAISAJO
(1) RESTAURANTE EL PAISAJO
PROL AHUMADA 801
COL. AHUMADA, CHI
9111457 REST EL PAISAJO

Número de tarjeta: XXXXXXXXXXXX1247
DEBITO/BBVA/VISA

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 160.00 MXN

Oper.: 100586441606

Ref.: 20250312162838
ARQC: *****26AD
ATD: A0000000031010

Aut.: 244788

Fecha: 12/03/2025 16:28:55

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

EL PAISAJO

RESTAURANT

PROLONGACION AHUMADA #801

AHUMADA CHI TEL:6642063

RFC OIFE-600911-E66

FECHA 03/12/2025 MIE HORA 22:56

COMIDA CORRI	\$150.00
VARIOS	\$10.00
B.IVA1	\$137.93
TOTAL	\$160.00
EFFECTIVO	\$160.00

1
EMPLEADO 1 No.719423 00000

** REIMPRIME **

PAGADO EN

27 MAR 2025

VÍATICOS No. 139

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-139

BUENO POR: 2,347.03	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 3/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: EXTENSIÓN DEL VI-2025-104-113 COMISIÓN OFICIAL A CD. JUÁREZ PARA DE ASISTIR AL SEMINARIO DE ASG, CON EL FIN DE ANEXAR UN DÍA MÁS DE COMISIÓN PARA REPRESENTAR AL SECRETARIO EN LA FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CARRASCO OLLIVIER, SONIA PATRICIA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ	PERIODO: 11-MAR-25 - 12-MAR-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR GENERAL
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1042949
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	2,147.03
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	200.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 100.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 20.00	COMBUSTIBLE: 200.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 200.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUÁREZ-JUÁREZ	11-MAR-25	12-MAR-25	1	1		495.00	1,652.03	495.00	1,652.03	2,147.03
										TOTAL VIÁTICO: 2,147.03		

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.

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

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"

PAGADO EN

27 MAR 2025

PAGINA 1 DE 1

VIATICOS No. 139

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
VI-2025-104-139

OFICIO DE COMISIÓN

JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
PUESTO: DIRECTOR GENERAL
10441001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: COMISIÓN OFICIAL A CD. JUÁREZ PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE ASG CON DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y REUNIONES DE TRABAJO. EXTENSIÓN 113

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	11-MAR-25 - 12-MAR-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

27 MAR 2025

VIÁTICOS No. 139

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-139

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ..

EN FECHA DEL:
11-MAR-25

AL:
12-MAR-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

27 MAR 2025

VIATICOS No. 139

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 139