

PAGADO EN

27 FEB 2025

INFORME DE GASTOS



VIÁTICOS No. 56

Nombre de la Dependencia:

Fecha : 14 de marzo de 2025

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
María del Carmen Reyes Dávila	1042580	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Comisión PDAC 2025 en Toronto, ON, Canadá

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total	\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
2549872	28/02/2025	Boleto de avión	American Airlines	CUU - YYZ / YYZ - CUU	\$ 19,297.00
			Total		\$ 19,297.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
112203	28/02/2025	Hospedaje	Cambridge Suites Toronto	\$21,196.31
98880	28/02/2025	Consumo	Starbucks	\$146.48
98951	28/02/2025	Consumo	Starbucks	\$293.38
2011	01/03/2025	Consumo	Joey King	\$ 989.87
296	01/03/2025	Consumo	Tim Hortons	\$ 65.72
115839	01/03/2025	Consumo	The Fox on Bay	\$ 442.75
75484	01/03/2025	Consumo	Rabba Fine Foods Marche #189	\$ 384.99
309522	02/03/2025	Consumo	Byblos	\$ 1,164.12
189002	02/03/2025	Consumo	Rabba Fine Foods	\$ 590.32
R912971.62062	02/03/2025	Consumo	Yonge Dineen Coffee Co.	\$ 226.57
545366	03/03/2025	Consumo	Queens Cross Food Hall Babel	\$ 346.49
21939	03/03/2025	Consumo	Victoria Café Omni King Edward	\$ 443.17
6279689	05/03/2025	Consumo	AGOShop Bistro	\$ 1,470.13
78	05/03/2025	Consumo	Machi Machi Eaton Centre	\$ 163.44
180238	05/03/2025	Consumo	Sansotei Ramen	\$ 226.05
			Total	\$ 28,149.79

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	\$ 47,446.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 59,796.97
Importe a reembolsar (-)	\$ 12,350.18

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Ulises A. Fernández Gamboa
Secretario

María de los Ángeles González B.
Asesor Técnico Subsidios

María del Carmen Reyes Dávila
Asesor Técnico

American Airlines

Version 4.0

AMERICAN AIRLINES INC

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 483 8

Cuauhtemoc, Cuauhtemoc

CDMX, MEX, 06500

FACTURA

Folio Fiscal:

1df591ae-e294-4335-ac3c-f38ed6a92e56

N°de Serie del Certificado del CSD:

00001000000711202203

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 27 de Enero de 2025 09:22:20 a.m.

Serie:

Folio:

40AA

2549872

Explotación:

01-No aplica

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Ave. Venustiano Carranza 601

OBRERA, CHIHUAHUA

CHH, MEX, 31350

Regimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	78111500	E48	Tarifa del boleto 0012209608605 comprado el día 2025/01/27	15,011.00	15,011.00
1.00	78111500	E48	TUA + Otros cargos	3,685.00	3,685.00
No. Boleto: 0012209608605					
IATA: 86102601					
Nombre Pasajero: REYES DAVILA/MARIA					
Ruta: CUU/DFW					
PNR / Código de Reservación : SLOMOZ					
Observaciones:					

Sub Total 18,696.00

I.V.A. 16 % 601.00

Total con Letra: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Total 19,297.00

Forma de Pago: PUE

Complemento Aerolíneas:

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA: 1,326.00
AY	230.00	2,359.00	PAGADO EN
CA	488.00		
RC	69.00		
S1	223.00		
SQ	525.00		
XA	152.00		
XF	92.00		
XY	286.00		
YC	294.00		
			27 FEB 2025
			VÍATICOS No. 56

American Airlines

Version 4.0

AMERICAN AIRLINES INC

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 483 8

Cuauhtemoc, Cuauhtemoc

CDMX, MEX, 06500

FACTURA

Folio Fiscal:

1df591ae-e294-4335-ac3c-f38ed6a92e56

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000711202203

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 27 de Enero de 2025 09:22:20 a.m.

Serie:

Folio:

40 AA

2549872

Explotación:

01-No aplica

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Ave. Venustiano Carranza 601

OBRERA, CHIHUAHUA

CHH, MEX, 31350

Regimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Sello Digital del CFDI

okrgNVeSH03QX4Erla4wLnhoC9ElxypuLmaTp4+DILPf5SC4CrN7PE6c3CwH893Uyz8Rf9kUtpCLJC9+Sy6TsMXBolC6KwFI7ohEYQmkRz0+q6hs8TtG2jwrARHo1U1mdloYfb18yyYDvFTyvZKM/NZ21t8uEHEDmiEdC78BPAKLYMq14zA1+cRle+Tljsl7JLiW36I2XO1biqA1XiICGn1OVJiN59iZuLJzkje4wkBYp7Ewd9XJofvYJJK4G9A3a5dUOKqfQOVBUORY+r0lrbqDV1OOIKaarDEGFqs0TyY4frc6Lc7iPH2mrtLvQOmVatWVnqFukV26Co53Q==

Sello del SAT

GagmwTy2QDH2+s3RCrMRnrPn/zhnVP53QqR3ejJaDOTJ9olpgr+ON7TrRdC0c22YdMI91x5YgMDvUaKTBxG6w8k4bdYzW8wXOjDIAsO8B9EFYTSX9OYSfYf+ubYw3+dcPFCdlk5CFttzfebatnJr6lsJ+8HRwoSxtXelGQYEJEgokr nKktOJmNITZ2C0ygVsZxRvI/gOiciUf6xPH7IXfilpGWP0PrbaD9ZkJUP0le79wNpOkIjKWS/dMOvDqWUA9ohbpiNe DG/IT/I5BzKHhyylr3mo2m7sivQa9UBEkjIwCvO732Apr9olyXSnDQ6Ds1qdULZK5V14x6usST6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1df591ae-e294-4335-ac3c-f38ed6a92e56|2025-01-27T 11:22:21|MIS1112095W0|okrgNVeSH03QX4Erla4wLnhoC9ElxypuLmaTp4+DILPf5SC4CrN7PE6c3CwH893Uyz8Rf9kUtpCLJC9+Sy6TsMXBolC6KwFI7ohEYQmkRz0+q6hs8TtG2jwrARHo1U1mdloYfb18yyYDvFTyvZKM/NZ21t8uEHEDmiEdC78BPAKLYMq14zA1+cRle+Tljsl7JLiW36I2XO1biqA1XiICGn1OVJiN59iZuLJzkje4wkBYp7Ewd9XJofvYJJK4G9A3a5dUOKqfQOVBUORY+r0lrbqDV1OOIKaarDEGFqs0TyY4frc6Lc7iPH2mrtLvQOmVatWVnqFukV26Co53Q==|00001000000710582077||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710582077

Fecha y hora de certificación: 27/01/2025 11:22:21a. m.



PAGADO EN

27 FEB 2025

VÍATICOS No. 56

Cambridge Suites Toronto - Reservation No. - R233443 Maria del Carmen - Reyes

Cambridge Suites Toronto <askToronto@cambridgesuitestoronto.com>
Para: carmen.reyes@chihuahua.com.mx

31 de enero de 2025, 16:40

CAMBRIDGE SUITES TORONTO

Dear
Maria del Carmen Reyes

Thank you for your hotel reservation. If there is anything we can do to make your stay more enjoyable, contact us or call direct at 416.368.1990 or Toll-Free North America at 1.800.463.1990. We look forward to welcoming you to Cambridge Suites Toronto.

Location

15 Richmond Street East
Toronto, Ontario
Canada, M5C 1N2

Your Itinerary

Confirmation:	R233443	
Room Type:	Deluxe Suite (No Refund)	
Total Guests:	1 Adults	
Arrival:	Mon, Mar 3, 2025	\$497.00 CAD
	Tue, Mar 4, 2025	\$497.00 CAD
	Wed, Mar 5, 2025	\$247.00 CAD
	Thu, Mar 6, 2025	
Departure:		
Subtotal Room:		\$1241.00 CAD
Taxes & Fees:		\$245.48 CAD
Total Stay:		\$1486.48 CAD

t f
PAGADO EN

27 FEB 2025

VÍATICOS No. 56

Non-smoking hotel: 4PM check-in. 11AM check-out.

Complimentary luggage storage available at the Front Desk.

Hotel Services ****CLOSED/SUSPENDED **** Please be advised that all food and beverage services within the hotel (Portico restaurant, lounge, room service) are suspended until further notice.

Registered guest must provide their credit card charged for the reservation prepayment at check-in.

Please be prepared upon arrival to provide a credit card (debit credit cards, prepaid credit cards and debit cards are not accepted) in the registered guest's name with corresponding Government-issued photo ID; if applicable, proof of eligibility for your rate (Company ID or company email); a pre-authorization of your entire stay's room & taxes plus a daily incidental fee will be applied to your credit card. At check-out, the remaining credit card pre-authorization will be released, however, may be longer based on the discretion of the credit card issuer.

Rate Plan payment & cancellation terms (refers to "Room Type". below Confirmation#):

No Refund reservation room type, these prepayments are non-refundable & non-transferable at the time of booking therefore no refunds will be granted if cancelled.

72-Hour Cancel reservation room type, you may cancel your reservation at no charge until 3 days prior to arrival up to 4PM EST (excludes all non-refundable and non-transferable prepayments), otherwise a 100% prepayment will apply for all room nights & taxes upon this deadline that are non-refundable & non-transferable. When booked with **less than** 3 days advance notice of the arrival date, 100% prepayment will automatically apply for all room nights & taxes that are non-refundable & non-transferable.

(H)HMSHost

ByAvolta

STARBUCKS C8 #57106
DALLAS FORT WORTH AIRPORT
426212 HUDA

WS#: 52

CHK 98951
2/28/2025 1:00 PM

For Here

1 VANILLA MADELEINE	2.80
1 APPLE & MANGO BAR	2.55
1 TL COFFEE FRAPP	6.00
NONFAT	
SF VANILLA	0.90
NO WHIP	

Subtotal	\$12.25
Other	\$1.00
Tax	\$1.01
Payment	\$14.26

Change Due \$0.00

CHARGED TIP	\$1.00
MasterCard	\$14.26
XXXXXXXXXXXX6845	

----- Check Closed -----
2/28/2025 1:02 PM

We value your feedback!
Scan the QR code below to share
your experience.



<https://hmshost.com/contact/>
STOREID: DFWSTA48

T.C 20.57
\$293.38 ✓

(H)HMSHost

ByAvolta

STARBUCKS C8 #57106
DALLAS FORT WORTH AIRPORT
476187 SPENCER

WS#: 52

CHK 98880
2/28/2025 11:45 AM

To Go

1 MOON CHEESE CHEDDA	5.65
----------------------	------

Subtotal	\$5.65
Other	\$1.00
Tax	\$0.47
Payment	\$7.12

Change Due \$0.00

CHARGED TIP	\$1.00
MasterCard	\$7.12
XXXXXXXXXXXX6845	

----- Check Closed -----
2/28/2025 11:46 AM

We value your feedback!
Scan the QR code below to share
your experience.



<https://hmshost.com/contact/>
STOREID: DFWSTA48

PAGADO EN

27 FEB 2025

VÍATICOS No. 56

T.C
20.57
\$146.48 ✓

Tim Hortons.

Tim Hortons # 100927
1 Richmond Street West, Toronto, ON, M5H 3U4

Take Out
Order #: 296

1 Choc Croissant \$2.49
1 SM Original Blend \$1.59
1 Oat Milk

Subtotal: \$4.08
HST1: \$0.33
HST: \$0.20
Total Tax: \$0.53

Grand Total: \$4.61

Mastercard: \$4.61
Change Due: \$0.00

Cashier: karthikeyan

GST/HST#: 723838876 RT0001

03-01-2025 11:31:03 AM

Receipt #: 24862800

Order ID: 251119202

Mastercard *****6845
Card Entry:TAP_ICC Sequence: 000068
Trans Type:Purchase \$4.61
Term #: 204
REF #: 00000068
Application Label: Mastercard
AID #: A0000000041010
TVR #: 0000008001
TSI #: E800
Auth #:010188 Approved

Guest Copy
RECEIPT REPRINT

\$65.72

JOEY
KING ST
20 King St W
Toronto, ON, M5H 1A1

100 Nnamdi A

Tbl 613/4 Chk 2011 Gst 1
Mar01'25 08:42PM

1/4 BT ALTOS CRIANZA 19.00
1 WATER 0.00
1 HERB CRSH SALMN* 37.75
1 PRESS SUSHI 21.50

SUBTTL 78.25
TAX HST 13% 10.17
11:12PM TOTAL **88.42**

\$989.87

THANK YOU FOR DINING WITH US

Please share how we did:
GOOGLE | YELP | TRIPADVISOR

.....
@JOEYRESTAURANTS
Follow, Share, Like and Post
JOEYRESTAURANTS.COM

PAGADO EN

HST#77409 6812 RT0001

27 FEB 2025

VIATICOS No. 56

THE FOX
35 Bay St., Toronto Ontario
Tel: (416) 593-3123

Server: Zach 5839
Table: 24 Date: 03-01
Guests: 4 Time: 3:14 PM
Tip: 0.3

\$442.75

1 Strongbow 10.00
1 Fish & Chips 21.00
0.33 Large Poutine 5.33

SUBTOTAL: 36.33
HST: 4.72

TOTAL: 41.05

Thank you for dining with us!
HST# 829652 RT0001



YONGE | DINEEN

iPad7/635772-Nathanael A912971.62434
Duplicate 6512971.4422 2025-03-02, 10:28 AM

Client 1

Chocolate Croissant	4.25
Small	3.85
Medium	4.96
Almond milk	1.00

SUB-TOTAL 14.06
Ontario HST (on 0) 1.83

Total

CA\$ 15.89

(Pre-Tax: C\$ 14.06)

Card Payment	C\$ 15.47
Reference: 6512971.4422	
Tip	C\$ 1.58
Amount paid	CA\$ 15.89

Thank you for your patronage!
M5C 1X6 Toronto
Lightspeed (K) 24.48.2.24000

* DUPLICATE #1 *

2025-03-02, 10:28 AM Receipt R912971.62062
Lightspeed (K) 24.48.2.24000

\$226.37

BYBLOS
Powered BY INK Entertainment
11 Duncan Street
Toronto, ON
Tel: (416) 367-9000

Server: Michael Check: 309522 ✓
Table: 500 Date: 2025-03-02 ✓
Guests: 4 Time: 7:14:19 PM
Seat: 0,3

1 Fried Chicken	38.00
1 Brussels Sprouts	15.00
1 Mediterranean Mute	13.00
0.25 Tuna Tartare	6.25

SUBTOTAL 72.25
HST 9.39

TOTAL: 81.64 ✓

Thank you for joining us!

We look forward to hosting you again soon!

www.byblostoronto.com
@byblostoronto

HST# R3170 0000 RT 0001

\$1,164.12

PAGADO EN

27 FEB 2025

RABBA
Fine Foods

VIATICOS No. 56

2025-03-02 11:06:42 ✓ TINKL

MINUTE MAIL NSA MANGO PASSION	\$6.49
ORVILLE RTE MOVIE THEATRE	\$5.99 Tx2
BULK DELI/POT TABLE BY COUNT	\$4.99 Tx3
GREENHOUSE ORGANIC PROTEIN SHA	\$5.99
CORE POWER VANILLA	\$5.49 Tx2
700 ml FIJI ARTESIAN WATER	\$3.99 Tx2
ANWAR BAKLAWA	
2 @2/\$5.00	\$5.00 Tx2
RABBA REUSABLE SHOPPING BAG	\$0.35 Tx2

SUB TOTAL \$38.29
HST \$2.71
F.HST @ 8% \$0.40

TOTAL \$41.40
Master \$41.40 ✓

"You saved": \$0.33

Item count: 9

Trans:187817 Terminal:050105011-189002

\$590.32

317 DUNDAS ST W
TORONTO, ON M5T1G4
416-979-6648

SALE

MID: 6279689
TID: 017
Batch #: 064001
03/05/25
APPR CODE: 055990
MASTERCARD
*****6845

REF#: 00000017
RRN: 00000017
15:35:58

Proximity
/

AMOUNT \$101.73

APPROVED

Mastercard
AID: A0000000041010
TVR 00 00 00 80 01

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL AMOUNT
IN ACCORDANCE WITH CARD ISSUER'S
AGREEMENT
(MERCHANT AGREEMENT IF CREDIT VOUCHER)
RETAIN THIS COPY FOR STATEMENT
VERIFICATION

THANK YOU / MERCI!
CUSTOMER COPY

Restaurante
AGO Bistro (shopAGO)

\$1,490.13

27 FEB 2025

El establecimiento sólo proporcionará
el voucher del pago con tarjeta, no
se cuenta con ticket detallado.

DIATICOS No. 56

Consumo de alimentos

PAGADO EN

APPROVED

/

\$27.00

*****6845 PROXIMITY

MasterCard

AUTH #: 075484

03-01-25

Batch #: 60004

TID: 302

MID: 6691017

Purchase

RRN: 00000143

Ref #: 143

20:47:53

RABBA MARCHÉ #189
85 VICTORIA STREET
TORONTO, ON M5C 2B1
416-869-0189

2025-03-01 8:47:18 PM

Sowbarnika

www.queenscrossfoodhall.com
Follow us @queenscrossfoodhall
for all the latest updates.

HST # 76049 5606 RT0001

LET'S STAY CONNECTED!

TOTAL: 24.30

SUBTOTAL: 21.50
HST: 2.80

1 Grain Tabbouleh Bowl 12.00
Add Pita 3.00
Baklava Combo 5.00
Belicious Peach Bell 1.50

Babel

Server: Babel FM Date: 2025-03-03
Check: 545366 Time: 2:20:42 PM
Guests: 1

220 Yonge St
Toronto, ON
Tel: (647) 288-4306

Queen's Cross Food Hall

\$346.49

\$64.98

Victoria Café
Omni King Edward Hotel
37 King St E
Toronto, ON M5C 1E9
(416) 863-9700
www.omnihotels.com

425 Peter T

WS#: 2

CHK 21939 TBL 13/3
3/3/2025 8:58 AM

GST 1

Dine In

1 HOT TEA 7.00
1 AVOCADO ON SOUR DOUGH 18.00

FOOD \$25.00
Tax \$3.25
Total Due \$28.25

GRATUITY

TOTAL

\$413.17

PRINT FULL NAME

SIGN

ROOM #

Packer(1st)

MACHI

**Machi Machi Eaton
Centre**

H021B-220 Yonge St
Toronto, ON M5B2H1
4165918666

2025-03-05 19:41:46 ✓

Boss

78

MACHI

QTY	ITEM	AMT
1	Black Milk Tea	\$9.10

Panna Cotta(Bottle)

Regular Sugar

Fixed Ice

Subtotal: \$9.10

HST: \$1.18

Final Total: \$10.28

Paid

ACCOUNT (\$10.28, BankCard)

\$ 163.44



SAN'SOTEI RAMEN

Sansotei Ramen
50 Adelaide St E
Toronto, ON
416-977-1961
RESTAURANT

2025-03-05 ✓

09:27 PM

RECEIPT : 150235

ORDER # : 152132

TABLE : 70

SERVER : Server

SEAT : 1

QTY DESCRIPTION

TOTAL

1	Vegetarian Miso	\$14.00
	THICK	

SUBTOTAL \$14.00

DISCOUNT \$0.00

COUPON \$0.00

HARMONIZED \$1.82

SALES TAX

(13%)

TOTAL \$15.82 ✓

\$ 220.05

PAGADO EN

27 FEB 2025

VÍATICOS No. 56

Número de cuenta:

CARGOS, ABONOS Y COMPRAS REGULARES (NO A MESES)				
Tarjeta Titular				
Fecha de la operación	Fecha de cargo	Descripción del movimiento		Monto
02-Mar-2025	03-Mar-2025	SQ JOEY KING ST		\$ 1,449.88
03-Mar-2025	04-Mar-2025	RABBA MARCHÉ N189		\$ 386.19
03-Mar-2025	04-Mar-2025	RABBA MARCHÉ N189		\$ 117.29
04-Mar-2025	06-Mar-2025	COFFEE ISLAND		\$ 242.98
05-Mar-2025	06-Mar-2025	TIM HORTONS N0927		\$ 154.77
05-Mar-2025	07-Mar-2025	RABBA MARCHÉ N189		\$ 950.82
05-Mar-2025	07-Mar-2025	OLYMPIC FOOD CHEESE		\$ 167.48
05-Mar-2025	06-Mar-2025	FUTURE BAKERY CAFE		\$ 147.97
06-Mar-2025	07-Mar-2025	OEB BREAKFAST CO.		\$ 461.97

X

Detalle de movimiento



YZ 6 Sundry 1859
- \$414.02 MXN

PAGADO EN

27 FEB 2025

VIATICOS No. 56

07/mar/25 - 00:00:00
TDC *6845

Fecha y hora de operación
Número de tarjeta
Referencia Santander Web



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

24/03/2025 09:57 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 28

R. A. 951304

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042580
NOMBRE	MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA
RFC	REDC9102238F7
DEPARTAMENTO	10402001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - COORDINACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES SECTORIZADAS

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 56
IMPORTE DEL VIÁTICO	59,796.97
IMPORTE COMPROBADO	47,446.97
IMPORTE DEVOLUCIÓN	12,350.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90513047

PAGADO EN

27 FEB 2025

VIÁTICOS No. 56


EMPLEADO MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:

MARIA REYES

Referencia:

20250242276445563260

Folio Internet:

20252422764

Folio 1049207935

Fecha de pago: 27-03-2025

Hora de pago: 08:50

Autorización: 002057

Importe: \$12,350.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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

27 FEB 2025

VÍATICOS No. 56

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-56

BUENO POR: 59,796.97	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 97/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A LA COMISIÓN "PROSPECTORS & DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA (PDAC 2025)"			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402001 - COORDINACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES SECTORIZADAS			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: JIMENEZ FIGUEROA, DANIELA			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA		PERIODO: 28-FEB-25 - 06-MAR-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA		PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO		NO. EMPLEADO: 1042580
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 7

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	19,297.00
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	40,499.97

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 19,297.00	CASSETAS:
JUSTIFICACION: BOLETO DE AVIÓN \$19,297.00				TOTAL PASAJE: 19,297.00	

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
CANADA	ONTARIO	TORONTO	28-FEB-25	06-MAR-25	1	6		5,785.71	5,785.71	5,785.71	34,714.26	40,499.97
TOTAL VIÁTICO: 40,499.97											TOTAL: 59,796.97	

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.


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

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.

PAGADO EN

27 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 56
PAGINA 1 DE 1

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10402001 - COORDINACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES
SECTORIZADAS
VI-2025-104-56

OFICIO DE COMISIÓN

MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10402001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A LA COMISIÓN "PROSPECTORS & DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADÁ (PDAC 2025)"

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: PUBLICO

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
TORONTO, ONTARIO	28-FEB-25 - 06-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
FERNANDEZ GAMBÓIA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

27 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 56





MÁS CHIHUAHUA
más de lo bueno
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficio No. SIDE/DA-048/2025

Asunto: Autorización boletos de avión
Chihuahua, Chih., a 23 de enero de 2025

LIC. DANIELA JIMÉNEZ FIGUEROA

Coordinadora de Entidades Paraestatales Sectorizadas
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente. –

Con la finalidad de dar seguimiento a su oficio No. SIDE-022/2025, para efectuar los trámites necesarios para la compra de boleto(s) de avión para la Lic. María del Carmen Reyes Dávila, **le comunico que están aprobados**, 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. María del Carmen Reyes Dávila	Cobertura del evento "PDAC 2025"
Ciudad	Período
Toronto, Canadá	Del 28 de febrero del 2025 al 06 de marzo del 2025

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

DBR'LDH'mgd

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

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficio No. SIDE-022/2025

Asunto: Autorización boleto de avión

Chihuahua, Chih., a 22 de enero de 2025

DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PRESENTE. -

De conformidad al **Capítulo Octavo, numerales 177, 192 y 193 de los Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023**, donde se expiden las Normas para el otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, me permito solicitar de su apoyo para la autorización de la compra de boleto(s) de avión para MARÍA DEL CARMEN REYES DÁVILA con destino a la CIUDAD DE TORONTO, con la finalidad de COBERTURA DEL EVENTO PDAC 2025, a efectuarse del 28 de febrero al 06 del mes de marzo del año 2025.

Sin otro asunto de momento, reciba un cordial saludo.

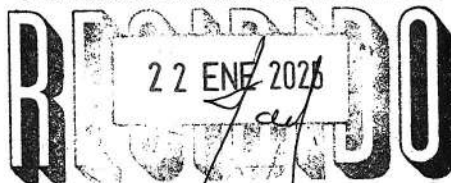
Atentamente,

LIC. DANIELA JIMENEZ FIGUEROA

COORDINADORA DE ENTIDADES PARAESTATALES SECTORIZADAS

MCRD/MLAH

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

www.chihuahua.gob.mx



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina del C. Secretario

Oficio No. SIDE 024/2025

Asunto: Respuesta autorización comisión

Chihuahua, Chih., a 22 de enero de 2025

DANIELA JIMÉNEZ FIGUEROA

COORDINADORA DE ENTIDADES PARAESTATALES SECTORIZADAS
PRESENTE. -

En respuesta a la solicitud de autorización contenida en el oficio No. SIDE-CEPS 001/2025, me permito mencionar que la participación en el Pabellón México de *"World's Premier Mineral Exploration & Mining Convention (PDAC 2025)"* es de suma importancia para el Gobierno del Estado, ya que se alinea con las acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 y el Programa Sectorial 2022-2027 de esta Secretaría, en lo que refiere al respaldo a la industria de la minería en la entidad.

Hago de su conocimiento que la autorización de comisión para la Lic. María del Carmen Reyes Dávila, en la **Ciudad de Toronto, Canadá, del 28 de febrero al 06 de marzo** del presente año, ha sido autorizada conforme al Capítulo Octavo, Numeral 178 de los lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto de Gobierno del Estado de Chihuahua, publicados el 26 de abril del 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Por lo anterior, se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

MTRO. ULISES A. FERNÁNDEZ GAMBOA
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

MCRD/MLAH

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

www.chihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10402001 - COORDINACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES SECTORIZADAS
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-56

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA..

EN FECHA DEL:
28-FEB-25

AL:
06-MAR-25

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
TORONTO, ONTARIO

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

PAGADO EN

27 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 56



XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 56