

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1042644

VÍATICOS No. 471



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 5 de septiembre de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
SILVIA GISELA SÁCNHEZ SOLÍS	1042644	VI-2025-104-471	21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CPACITACIÓN EN MODULO DE BECAS DENTRO DE LA PLATAFORMA RH, ASÍ COMO RESOLVER DUDAS EN CAPTURA DE JUSTIFICACIONES, COMISIONES Y VACACIONES DE LOS COMPAÑEROS.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
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
39362	22 DE AGOSTO DEL 2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,652.03
22111	21 DE AGOSTO DEL 2025	Consumo	MARISCOS DE JUÁREZ	\$ 659.00
86233	22 DE AGOSTO DEL 2025	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$ 166.00
Total Viáticos				\$ 2,477.03
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,919.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,441.97

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 2,477.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,919.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,441.97

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director

Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Silvia Gisela Sánchez Solís
Jefa de departamento