



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



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2025-08-22 06:52:09
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) C8E919D5-3050-4118-AD6E-971B620AFDF7
Fecha de Certificación del CFDI 2025-08-22 07:52:14 Folio (xml):112641
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31350
Régimen Fiscal : 603

Huesped : SANCHEZ SOLIS, SILVIA GISELA

Estancia : 20250821 20250822 Folio : 59900 - 0 HAB : 259
Cajero : MLO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI56830
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO Agencia : CUS02217

Reservación : 61206 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$117.83 Base: 1472.92	1472.92	1472.92
Sub Total					1472.92
IVA(0.08)					117.83
ISH					61.28
Total Facturado					1652.03

*** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1652.03

Sello Digital del CFDI

aj6SITv349tsrk42933ZpbSIRdmmc3va2o53Zz/yaZkdjNPFruCLq2/Cti+r8kLke4CtXFGvdAYzfwCJB2L42WX14zTumQ8wWRfe4o+rTND2iCCKLDpck9Kihw/dfn/b7Xhd0BORK98WQBgb7DrWm64BYSgTt+0XjxSa+JdVCS4OOyeDlPcpZe7VIPYD1nPFEC1Sii7eDmwK+2f4u6aXpaKiz8HxbfeWouR1XUxPS906NkSznRngg8hH+iZpVhARjctagWAXK0YXyQFd+Iwc9BVIXsT/lIgvYQeD2EVuH/WAUnRSXoiNxsE4Hghw/eMik1gzEdVpxvLIQ==

Sello Digital

YRY0jhQBBfULaUniiikFDry/u9H4JcKKNae2Ub0IlgJ4m9N0ioYMXeUn3ayUQ7II/xogPPM1qIkYunbP95y4B8wFVNKvJbixlu8LqOW2Jn3O/LBZUxYtv2pIFOK1710KvoAfhq51EpBW+dkJGBOSwvVKYXQdfu0LpV9BOK3PI7u4O6DkwUOipryEvuAYJ2dq1NObXD2N9KA0hVUFsQKCP2JMJZSDoqIWB/PRYEGliItywKbykq0tTv+9nQ6pYA19VaWcaSqaZqzC/PrqYhg0DD64ym78/0evIZNcxqxZlPB2XwWxuqONwLw45UgEXm++vw+Fi1I2JJKYKJQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32315, COJ, MEXICO, TEL 6566131310

AFILIACION: 6873204

FECHA: 20250821 HORA: 16:11

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****8929

MAESTRUCARD

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,652.03

AUT: 012224

APQC: A2EWCE554ECE99F3D

AID: A0000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 59000 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000304714613

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

SA VASANCHEZ SOLIS

Pagare Negociable únicamente con instrucciones de crédito.
Por este pagaré no obligo inicialmente a pagar
a los señores de banco el importe de este
cheque. Este pagaré produce el cobro de \$1,652.03 de
crédito al banco al cual se le otorga el crédito.
Señe celebrado

ON IMPRESA DE UN CFDI

ES MEXICANOS

21 AGO 2025

VIATICOS No. 471



LOS ARCOS

EST. 1977

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD
JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

FA - 22111
21/8/2025 14:58:27

PAGADO EN

21 AGO 2025

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	RESTAURANTES 1223871	568.10	568.10

VIATICOS No. 471

Importe con letra

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 568.10
I.V.A. 90.90
Total 659.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000711585893
Folio fiscal 20A59E36-A678-4F85-A1CD-
No. de Serie del Certificado del 8B8F36B77681
SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Agosto 21 2025 - 15:58:28
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

WxHnOkoHd4pSIIP3DPdVOLI+sFIDFnV2UMzGQ1SDgKuuDWglXajH/E4Re/VuULVSe/XRnwNBnppha86u8jS4VW
e+GyAnAGsFLOFNvgmQH979ps18zg3h+fOwjmFL5w7R0eyt1J9JG/uoQv9Qwlg2ZjVt6T43PaxmI3UWaOmJz
h8tvdDF8SKfuoeEhGpFrHN6WroLutYC/9yyhLBsshhWIRXkcMSivhpWipw2DzJUVLN6R9tvx2yWSO+tMBzWdIQ
BfOEI+IYSPVmdakf9Ema//6m3g6zSMni44AyPDcYsODd0zOqugBUa/6YvfrmQ39LI90fjk4lh69gTECPQ==

Sello del SAT

aRTD/dlcbVLSHyKPE0dKgUsmP0yuJwwd+UglAkFLT2pOG0q28n9Dak+k8pW9dyfYkVowTs+8vMWXzdU
sSNQzk1d0A/qiEEeSHNPIKeEC9LwEtTLpDA8ouxThkctCyl9N8FuyBUfQo2GDr8XGcuQPRawK3frKfQ
MLWCvF9Svqwhd8dOZ0nxGGNv2Bm5d65TfbUC9cVKCw8+0/z5ihlOwxKDzqqnYpJs+X1hblU97A+ZFI
BchRPKAsGQHIXqdQdOmV5ID7hPKbu6xzOb3T1TNFCafUQmBpSTEigoNt4rCbYpFVvKQ1mRMTA3fivEL
PdRRJVI4LHBiaHGM89UjDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20A59E36-A678-4F85-A1CD-8B8F36B77681|2025-08-21T15:58:28|MAS0810247C0|WxHn

OkoHd4pS

V+e+G

U
2
9

28

RESTAURANT LOS ARCOS
MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA #2220
COL. PARTIDO ROMERO, C.P. 32030
CD. JUAREZ, CHIH. RFC: MJU951003HAA

MESA: 41
FOLIO: 1223871
JORGE PREDIADO
21/08/2025

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIT MIN 0\$64.00	\$64.00
2	TE SHAKEADO 0\$64.00	\$128.00
1	LITONADA 0\$64.00	\$64.00
2	CONSUME CASH 0\$106.00	\$212.00
1	LONJA PESCADO 0\$384.0	\$384.00
1	LONJA PESCADO 0\$384.0	\$384.00
1	MARITIRITAS 0\$150.00	\$150.00
1	MED LONJA PES 0\$231.0	\$231.00
1	MED CHICH LONJA 0\$231	\$231.00
1	TE SHAKEADO 0\$64.00	\$64.00
1	TE SHAKEADO 0\$64.00	\$64.00

Total \$1,976.00

(**MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PES
OS 00/100 **)

Tipo de Cambio \$112.91
USD

REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
FACTURAS: (656)6167556, 6168606
email: fac.arcosjr@grupolosarcos.com

banregio

VENTA
RESTAURANT LOS ARCOS
PASEO TRIUNFO DE LA REP NO 2220
CD JUAREZ CHIH
1815661
CAJA 7

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****8929

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 040885 OPER: 001311

LOTE: 000051 REF: 000000001425

AID: A0000000041010 Debit Mastercard

AROC *****2882

TC *****3828

CONSUMO \$659.00

PROPINA \$65.90

TOTAL \$724.90

FELHA 21AG025 HORA 15:54:08

HESERO:

PROEASU4
HOVE2500



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio A - 86233
Fecha 22/8/2025 16:00:22
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio 31350
fiscal:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE COMIDA	143.10	0.00	002 - IVA - 22.90	143.10

Importe con letra
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

21 AGO 2025

Subtotal 143.10
Impuestos Traslados 22.90
Total 166.00

Tipo Relación

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

VIATICOS No. 471



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000518562806
AFB020BB-CF52-4BC8-B119-054B9D617D20
00001000000709182898
Agosto 22 2025 - 16:00:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bXE9199RLbXjIqMvbbpfZn3ZSSSYSL4
UtsML6y6GZ95IDhTlu+E/wvhiHc5SxT
XxVqDTTrjzTpt1ybAd6MILAKcV8Tt8g+
etZ4nNCxqvEZwzQ7jZgZxPhBAv9NUC

Sello del SAT

TIHrm0J+pdYfbveYllo09gJAZv2hDr7B-
uYINsrfdrp2UY3TltLjSYXJQxfAT5jJur
njXZD9sSvPv5E449f7aYT3hUMHeawC
za1TqXD9GJx6WzdI52IKqmd18qeg7a
Ct/FXIOp8CFK1nhnOMBShg==

Cadena original del complemento de

||1.1|AFB020BB-CF52-4BC8-B119-05
199RLbXjIqMvbbpfZn3ZSSSYSL4WJv
iOUtsML6y6GZ95IDhTlu+E/wvhiHc5S
9J/IU+P2XxVqDTTrjzTpt1ybAd6MILAK
6hIvoo3234Q+BNetZ4nNCxqvEZwzQ;
nltsm0WmogwxxEymcA==|00001000

Getnet

MlvVzZe36gGiO
rBrUVVyne/9J/iU+P2
PG6hlvoo3234Q+BN
m0WmogwxxEymcA:

6XxddfJfz
3cUdh4D
RrUUt9iQp
NUc2+tZVeVcd0

7C0JbXE9
VzZe36gG
CyBrUVVyne/
5aWHn+YPG
3dFio9V2TopO

RESTAURANT

"EL KIOSCO"

AVE. MIGUEL AHUMADA 713

BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

R.F.C. OIMB-670322-EK1

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA.

FECHA 22/08/2025 VIE HORA 16:49

TORTAS \$85.00
PAPAS EXTRAS \$30.00
REFRESCO \$28.00
ALIMENTOS \$23.00
TOTAL \$166.00
CAJA \$166.00

TENGA UN BUEN DIA.....

EMPLEADO 1 147597 00000

** COPIA *



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

05/09/2025 03:23 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 133

R. A. 956437

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1042644
NOMBRE	SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS
RFC	SASS840414AN0
DEPARTAMENTO	10401003 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2025 - 471
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,919.00
IMPORTE COMPROBADO	2,477.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,442.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90564376

PAGADO EN

21 AGO 2025

VIÁTICOS No. 471


EMPLEADO SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
SILVIA GISELA SÁNCHEZ SOLIS ✓

Referencia:
20250513936847413265

Folio Internet:
20255139368

Folio 1117665369

Fecha de pago: 18-09-2025

Hora de pago: 13:37

Autorización: 072564

Importe: \$1,442.00 ✓

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 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

21 AGO 2025

VÍATICOS No. 471

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

XXVIRP004_I

PROYECTO:
VI-2025-104-471

BUENO POR: 3,919.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2025
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER REUNIÓN DE INTEGRACIÓN, CON EL EQUIPO SIDE JUAREZ, Y CAPACITACIÓN A PERSONAL PARA TRAMITE DE BECAS. (SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR)			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS	PERIODO: 21-AGO-25 - 22-AGO-25
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1042644
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
	TOTAL DE DIAS: 2

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	3,919.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALI- DAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NO- CHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	21-AGO-25	22-AGO-25	1	1		1,131.00	2,788.00	1,131.00	2,788.00	3,919.00
											TOTAL VIÁTICO: 3,919.00	
TOTAL: 3,919.00												

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO 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 UNICO DE COMISION A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

AUTORIZA:
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO:
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO:
SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

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 ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

21 AGO 2025

VIATICOS No. 471

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-471

OFICIO DE COMISIÓN

SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10401003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ATENDER REUNIÓN DE INTEGRACIÓN, CON EL EQUIPO SIDE JUAREZ, Y CAPACITACIÓN A PERSONAL PARA TRAMITE DE BECAS. (SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	21-AGO-25 - 22-AGO-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

21 AGO 2025

VIÁTICOS No. 471

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2025-104-471

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS..

EN FECHA DEL:
21-AGO-25

AL:
22-AGO-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
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

21 AGO 2025

VÍATICOS No. 471

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1042644

VÍATICOS No. 471