

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VÉRTICES No. 704

INFORME DE GASTOS

Fecha : **6 de enero de 2026**

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 SÁNCHEZ SOLÍS	1042644		18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPACITACIÓN A LOS COMPAÑEROS DE SIDE JUÁREZ CON LOS NUEVOS MODULOS DE LA PLATAFORMA DE RECURSOS HUMANOS.

PASAJES TERRESTRES

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
					17 DIC 2025
			Total Pasajes Aéreos		\$
			(-) Pasajes aéreos recibidos		VIATICOS No. 704
			Importe a reembolsar (-)		\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
9362	18/12/2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,652.03
FI11889	18/12/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 131.50
7530	18/12/2025	Consumo	EL CARRETERO	\$ 88.00
5322	19/12/2025	Consumo	MONRUCAS	\$ 225.00
FA24688	18/12/2025	Consumo	MARISCOS DE JUÁREZ	\$ 537.00
33964	19/12/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 640.01
Total Viáticos				\$ 3,273.54
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,273.54

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	\$ 3,273.54
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,915.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 641.46

Autoriza

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

Revisa

Nombre

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ

Beneficiario(a)

LIC. SILVIA GISELA SÁNCHEZ SOLÍS
Jefa del Departamento de RH