

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

INFORME DE GASTOS

11 OCT 2025

566

Fecha : 13 de octubre 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 SÁNCHEZ SOLÍS	1042644		02 Y 03 DE OCTUBRE DEL 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE SIDE JUÁREZ, ASÍ COMO EXPLICACIÓN DE LOS NUEVOS MÓDULOS DE LA PLATAFORMA RH (SOLICITUD DE LENTES, CARTA TESTAMENTARIA)

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
A3924	03/10/2025	Consumo	ADALBERTO ARMENTA LÓPEZ	\$ 199.00
C2662	02/10/2025	Consumo	GOMOR RESTAURANTES	\$ 505.60
FI8360	02/10/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 148.50
39362	02/10/2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,652.03
			Total Viáticos	\$ 2,505.13
			(-) Viáticos recibidos	\$ 3,919.00
			Importe a reembolsar (-)	\$ 1,413.87

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 desempeñé; 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	\$ 2,505.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,919.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,413.87

Autoriza

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS

Puesto

Revisa

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ

Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

LIC. SILVIA GISELA SÁNCHEZ SOLÍS

Puesto

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:	Tipo de Comprobante:	No. Certificado:
2025-10-06T16:11:17		0000100000518758968
Lugar de Expedición:	Moneda:	Tipo de Cambio:
32528	MXN	1
Forma de Pago:	Método de Pago:	Uso CFDI:
04	PUE	G03

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1 PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	184.26	184.26
ClaveUnidad: E48 Noldentificación: GEN001 ClaveProdServ: 90101500			

	<p>Importe en letra: Ciento Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N. Folio Fiscal UUID: 1089600c-ad73-4102-b539-0b67d6e6f3fb Fecha de Timbrado: 2025-10-06T17:11:17 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5 No. Certificado SAT: 0000100000509846663</p>	<p>SubTotal: 184.26 IVA 8% 14.74 Total: 199.00</p>
Sello SAT:	Sello CFDI:	Cadena original SAT:

BBVA
 RESTAURANTE MAVIRI 1
 AV EJERCITO NACIONAL 5765
 PARTIDO IGLESIAS
 JUAREZ, CHIHUAHUA
AFILIACIÓN 004892354
 FECHA: 03 OCT 2025 HORA: 15:22
 --C-L-I-E-N-T-E--
 TARJETA 9904 DEBITO INTERNA(Débito)
VENTA
 CONSUMO \$ 199.00
 PROPINA \$ 19.90
 TOTAL M. N. \$ 218.90
 APROBACIÓN: 523168
 ALABEL: VISA DEBITO
 AID: A0000000031010
 MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566

GOMOR RESTAURANTES
 GRE240115FC5
 601 - General de Ley Personas Morales

Correo:

FACTURA	C 2662	Fecha y hora:	6/Octubre/2025 12:13 PM
Folio Fiscal (UUID):	b8d756bf-c9cb-4628-856c-f2cc0b5d9903		
Datos del cliente			
No. Cliente:	32477	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
R.F.C.:	GEC981004RE5	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	31350	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Orden de compra:	10046
Notas:	Fecha de consumo: 2/Octubre/2025		

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	435.8616	0.0000	435.8616

QUINIENTOS CINCO Peso Mexicano 60/100 MXN

Subtotal:	\$ 435.86
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 435.86
IVA Trasladado:	16.00%
Total:	\$ 505.60

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C|2662|2025-10-06T12:13:23|04|00001000000705964237|435.86|MXN|505.60||01|PUE|32460|GRE240115FC5|GOMOR RESTAURANTES|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|90101501|1.0000|E48|SERVICIO|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS|435.8616|435.8616|02|435.8616|002[Tasa]0.160000|69.7377|435.86|002[Tasa]0.160000|69.74|69.74||



Versión CFDI: 4.0

Versión Timbre: 1.1

No. Certificado:

00001000000705964237

No. Certificado del SAT:

00001000000714740116

Fecha y Hora de Certificación: 10/6/2025 2:13:25 PM

Lugar de expedición: 32460

Sello del SAT

Dxlmkw14x+dfNgDZ4wVbx0ajXR1162QNCyeGvcyaHu1wV2Zgbfo7hY3f8S/+1Gu549bi/jkLhSi8c2CoYAq

+EH23QzM9CITP+IPGNTxJiahEW2xd120ia1Of64rwPselu1C/ras2pScnA8md9F+CYSxMFP2dZ02Bj8e

+vh7mJp3Qzik0hLwlj36LeNchq88jLlHxWl8uXaAOuMvmTgFhHZ

+5syC6vT3Q8Lnh6rew3Eo1QJxfvpj3KF4hqmqsSPGKK3fJL/Vn9yodJqD

+GA8Ma2Svqc1pKwzjlgznKzOvn8cMFEMXwa7hkQ4iL3K4ApL4cISE0CLKTCw2A==

Sello Digital del CFDI

mwGvfblyEMiOTVeG37uCYyuqvU6V1525NQmf6KywJ0BZMFB0O

+0nNC4hCYVgrBQjYn9lmvuUG7Pq3016eY47YP3gGKXpdY144D763yyxTpjp6jk37uVS6qDZ1DCuer0we

2PveA3ppeAgVeGBDl7/nzwfBNxeUQjhWC

+7Dad7hNUdzC3JLufDN4XBRS54Z8+uPPrmauvrsz4tWizakMVHyqS5EHm03V4qDnjbl

+2Sm3dn9wXvhFbjUwQK5YY3bowyE+6jzIDG0tuICYSzpulYAHXU4kuC

+mWISATOiuQZr8Z6Jt03/8PYGwKGc29otj262ysBp+ISqlG4Xw==

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566

MARION RESTAURANTES SA DE CV
RFC GRE240115FCS
AV 16 de Septiembre
#309 CP 32000
Col Centro

Mesero: Ramon
Cajero: Leonel
Mesa 12/3
Clientes: 0

10/02/2025

5:16 PM

#10046

1/6 Salsa de Anguila	0.00
1/6 Toreados	0.00
1/6 Pollo a Naranja	38.17
1/6 Pollo a Naranja	38.17
1/6 Camaron Temp Roll	38.17
1/6 Costillas Koreanas	33.17
1/6 Salmon 250 grms	56.50
1/6 Edamame Natural	66.50
1/6 Costillas Koreanas	19.84
1/6 Edamame Spicy	56.50
1/6 Chopstick Roll	19.84
1/6 Limonada Frutos Rojos	33.17
1/6 Limonada Frutos Rojos	16.50
1/6 Limonada Frutos Rojos	16.50
1/6 Limonada Mango	9.84
1/6 Topochico 225 Ml	6.50
1/6 Michelada	4.84
1/6 Limonada Frutos Rojos	16.50
1/6 Topochico 225 Ml	6.50
1/6 Michelada	4.84
1/6 Limonada Frutos Rojos	16.50
1/6 Topochico 225 Ml	6.50
1/6 Michelada	4.84
1/6 Sake de la Casa	0.00
1/6 Sake de la Casa	0.00
1/6 Sake de la Casa	0.00

Sub-total 435.86

Impt.Total 69.74

Total 505.60

Pendiente d \$505.60
Dollar 18.5 27.33

16.00% : 435.86 I.V.A: 69.74

Factura solo mes en curso
Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
Cd Juarez Chih. C.P. 32000
Sugerencias: 01800-7093639

BBVA
REST LA MORIN
BLVD GOMEZ MORIN 7589
CAMPESTRE
JUAREZ, Chihuahua
AFILIACION: 004700144
FECHA 02OCT25 HORA 17:25
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 9904 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
CONSUMO \$505.60
PROPINA \$50.56
TOT. A PAGAR \$556.16
APROBACION: 507383
ALABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIATICOS No. 566

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630
RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
06/oct./2025 14:04:40	FI8360 ✓

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA ✓

VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350
RFC: GEC981004RE5 ✓
Domicilio fiscal: 31350 ✓
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
8002270546839	SANPELEGRINO NATURALI MELOGRANO - ARA 330 ML	Pieza	1	28.87931		28.88
50202310/Agua mineral		H87/Pieza				
7622210571328	MO TRIDENT XTC 10S YERBA 13.6 G	Pieza	1	9.051724		9.05
50161815/Goma de mascar		H87/Pieza				
7622210571328	MO TRIDENT XTC 10S YERBA 13.6 G	Pieza	1	9.051724		9.05
50161815/Goma de mascar		H87/Pieza				
745404102270	CHUTAZA CHOCOLATE 18.5G	Pieza	1	7.00		7.00
50161800/Productos de confitería		H87/Pieza				
501	8 NUECES CHICO	Pieza	1	64.655172		64.66
90101700/Servicios de cafetería		H87/Pieza				
004	LECHE (CAFETERIA)	Pieza	1	10.344828		10.34
90101700/Servicios de cafetería		H87/Pieza				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

I11.1B7162AAB-4F2E-7F45-841B-3E5C5067E619|2025-10-06T14:04:42|SCD110105654||jYcMP8uHGSOnC8Q5un/Y3pDtP9uDIAnDxf/F18BuKDWNWP2DYJkLWVXAR60KlyBbp+jg8QETi9/U9kjB5/QGnzyVsKoGKBZyKtBmohc+xJWbYldFow8Gq0ohXc8qsDKd6CKUQNDhWZ5Y3ZA/aOwbHzfsiZJ0VODSJ0Av7e34+5YIZPMy/yW9ySR5mntFJzebhKP2JXdvesADfR96leRybF5XgImf5ZR7zJZ2ToFTiv1LlIWk+FyKyMhk+V7/Ylz5+JIR0qQhbyckrVrNIWF+q5a1VkfTX41pxgg==|100001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

jYcMP8uHGSOnC8Q5un/Y3pDtP9uDIAnDxf/F18BuKDWNWP2DYJkLWVXAR60KlyBbp+jg8QETi9/U9kjB5/QGnzyVsKoGKBZyKtBmohc+xJWbYldFow8Gq0ohXc8qsDKyT4ugEX1UQRIGELdEWh5ePk2w8MuM2UGaqrA6AEfHe70Sl6DCKUQNDhWZ5Y3ZA/aOwbHzfsiZJ0VODSJ0Av7e34+5YIZPMy/yW9ySR5mntFJzebhKP2JXdvesADfR96leRybF5XgImf5ZR7zJZ2ToFTiv1LlIWk+FyKyMhk+V7/Ylz5+JIR0qQhbyckrVrNIWF+q5a1VkfTX41pxgg==

Sello digital del SAT:

Uw44NkzsJSV2jbTDU5+UpEeDVMzITeUgTjQGMADF0dyIM2T7k5+hqjhcc8ddNHVJhsotqwuSSDTIY5UjQKZXBI+sw0elVxuvL1fx1/Kr98Z8nVBc8neBc+C+w22AZMHPkyGu224lu2A9RX1Z/V3eFEnMgehrbs/vCBY9GGLvtpvhCvg0zGEBxpjRnQy9CjlKkouAJ8F36ysnXwZCZPOgL+mHBHjzBHCCyKwH73DR0mAlTRgimKwyjFYRGfUn7Twd8td6KNujRa2Xpgp1e/exUSDIU1Sn7t12rx0713o+VWfp7mXBRKBfn+8aZ5Zn8y/c8N4a1T1bygPw==

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIATICOS No. 566

	(Ciento cuarenta y ocho pesos 50/100 m.n.)	Subtotal 002 IVA 16%	128.98 19.52
	Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición ✓ Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito Uso del CFDI: G03/Gastos en general ✓	Total (MXN)	148.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: B7162AAB-4F2E-7F45-841B-3E5C5067E619

Fecha de certificación: 06/oct./2025 14:04:42 Certificado del emisor: 0000100000515372683 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 31630

CFDI 4.0/Ingreso



COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
RFC: CON191009TDS Tel.6141531925

*** VENTA ***
2/oct./2025 7:48 Folio: PW449528
Caja: CAJA 2
DIEGO

SANPELLEGRINO NATURAL	33.50
MO TRIDENT LTC 10S YERB	10.50
MO TRIDENT XTC 10S YERB	10.50
CHUTAZO CHOCOLATE 18.5G	7.00
8 NUECES CHICO	75.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00
Subtotal:	Impuestos:
148.5	20.04

TOTAL \$148.50

Tarjeta 148.50
Tarjeta: ****-****-****9904
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 07/26
Titular:
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 884575
OrderID: 209996
ARQC: 1E8C99CE9C91626
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080006000
TSI: E800
Afiliación: 6923209
TerminalID: 807788722
Referencia: 821365204614
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del mes para solicitar su factura.



Facture en: oconueces.facturado
renlinea.com

===== Datos para la factura =====
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PW449528
Total: \$148.50

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES
CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO CP: 31630
Tel.6141531925

*** VOUCHER DE VENTA ***
Banco operador: Banorte
Afiliación: 8923209
02/oct./2025 07:48 Folio: PW449528
Caja: CAJA 2 DIEGO

Tarjeta: *****9904
Tipo: Débito/Bancomer/Visa
Vencimiento: 07/26
Autorización: 884575 (APROBADA)
Número de control: 209990
Modo de entrada: CHIP
AID: A0000000031010
AName: BBVA VISA
TVR: 0080008000
TSI: E800
TerminalID: 807788722
Referencia: 821365204614
IMPORTE \$148.50

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566



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 : gggcji@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362 ✓

Fecha de Emisión 2025-10-03 08:41:33

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 96B8F0C5-7D15-4F64-A756-E8EE22115FD1

Fecha de Certificación del CFDI 2025-10-03 09:41:45

Folio (xml):117062

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GEC981004RE5 ✓

Uso CFDI : G03 ✓

Domicilio Fiscal : 31350

Régimen Fiscal : 603 ✓

Huesped : SANCHEZ, GISELA

Estancia : 20251002 20251003 ✓

Cajero : YSE ✓

Contra Code : L09187 ✓

Folio : 62331 - 0

Formato de Factura : 00

HAB : 285

Reservación : I 63290 1

Referencia : GCJLI58904

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

Agencia : CUS02217

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: 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

fmabHgmpin2heURYUfon/Se/klozdhnP+Ynsr53Q2zolm0bmip8yDhwPyVOBZrALYdH/hM/DgRCmcFKwgZaP6mmSXAc1VZ2Q9gtzUbu9oRuiPIHW7ucYoc46C
LhFGBEozq2R4j2hJLPNOKtOvfzs27Yy9yUODKRAnZ4Wmry36WNGNk4Kn+idF2Aqw13PX3ypSeQlHD2CDvYYU7BCDX6TxYs4scLWyt1ndjR+vN5igvwyV1utq
NavAgnhdzAmel0ltFyzxVTapqde9oORZ65qGpcDXVnqAgywLytz35DJ1yl/pyQXZclrNUjQ/b0Yc4XXlmSk+a397ag=

Sello Digital



GAMMA CIUDAD JUAREZ
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ.

CP 32316, CDJ, MEXICO, TEL 6566131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20251002 HORAS: 15:09
PRIMARIAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: ****9904

VISA

TARJETA DE DÉBITO

TOTAL M.N. \$ 1,652.03

AUT: 004946

ARQC: CE742CED676BC64F
ID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 62331 0

NUMERO DE REFERENCIA: 00033094 19:24:3

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA
PAGADO EN

Pague Negociable únicamente con instituciones de crédito.
Por este pago me obligo incorpóralmente a pagar
a la orden del banco acreedante el monto de este
número. Este pago es parte del contrato de arrendamiento de
crédito que el banco acreedante y el inquilino aban-
dono tiene con el banco.

IMPRESA DE UN CFDI

S MEXICANOS

01 OCT 2025

VIATICOS No. 566



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN**

XXVIRP005

14/10/2025 03:25 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 161

R. A. 957736

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 - 566
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,919.00
IMPORTE COMPROBADO	2,505.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	1,414.00

REFERENCIA DE CAPTURA **90577369**

EMPLEADO SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
SILVIA GISELA SÁNCHEZ SOLÍS

Referencia:
20250557087947734286

Folio Internet:
20255570879

Folio 1131030761
Fecha de pago: 22-10-2025
Hora de pago: 15:31
Autorización: 014980
Importe: \$1,414.00
Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Me comprometo a pagar al Banco acreditible 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

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566

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

Dev. 161

Pag. 1º oct.

XXVIRP004 |

PROYECTO:
V1-2025-104-566

BUENO POR: 3,919.00 MONEDA: MXN ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS PERIODO: 2025
RECIPI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 PESOS
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SIDE JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL 1 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: 02-OCT-25 - 03-OCT-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401003-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	3.919,00

DESGLOSE DEL PASAJE

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

DESGLOSE DE VIATICOS

PAÍS	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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	02-OCT-25	03-OCT-25	1	1		1,131.00	2,788.00	1,131.00	2,788.00	3,919.00
											TOTAL VIÁTICO: 3,919.00	

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 FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL FESCHADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

PAGADO EN

01 OCT 2025



Date de la signature 01/10/2025 17:06 UTC

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR



Fecha de firma 01/10/2025 16:20 UTC

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



BENEFICIARIO
SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

VÍATICOS No. 566

OBSERVACIONES:

CONFUNDIMENTO 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.

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-2025-104-566

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
02-OCT-25

AL:
03-OCT-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



Fecha de firma 01/10/2025 17:06 UTC

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 566

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2025-104-566

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 RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN SIDE JUÁREZ. (SE TOMA NIVEL 1 POR ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	02-OCT-25 - 03-OCT-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 FORMARAN 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.



Fecha de firma 01/10/2025 17:06 UTC

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-566

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: SILVIA GISELA S.

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1042644

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- Reunión con compañero SIB Juárez.
 - Logística del evento Día de Muertos en CD. Juárez.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- Equipos para montar fanteón las ánimas (evento día de muertos)
 - Guardias para cubrir el evento.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- Explicación de nuevos módulos de la plataforma Ett.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- Elogística del evento del día de muertos.
 - Actualización de cartera testamentaria en plataforma KIT.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

COMBINACION

IMPORTE NETO

3,919.00

TOTAL 3,919.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 PUEDE HACER ACREDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566

~~AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR~~

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO