



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de octubre de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

VÍATICOS No. 566

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
F18360	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 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	\$ 2,505.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,919.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,413.87

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENTEZ ROJAS

Puesto

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ

Encargada de viáticos

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:  
2025-10-06T16:11:17

Tipo de Comprobante:

I

No. Certificado:  
00001000000518758968Lugar de Expedición:  
32528Moneda:  
MXNTipo de Cambio:  
1Forma de Pago:  
04Método de Pago:  
PUEUso CFDI:  
G03

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



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: 00001000000509846663

SubTotal: 184.26  
IVA 8% 14.74  
Total: 199.00

## Sello SAT:

N1sKVTXqaOpKU91BzqAyWW8y1niY7DnYNQX0wJ2Hq8sqxvU8pnBaStVhedWbwqkHtaR/  
5g1FyEN4asSozdS4Uv69yRJP+C9R5ZEu8eRo1eU5FohTW6OntTYPeMRNYKd8CnPFgqk  
stwy76PKUU+7ADHUBY33se160a3du3y8M+MDXj1X7+IWBjCKT2W3eGSFpm8APDp6ubv  
cHIMWx03MC3Avn2CCAgIFRNNQxNUNr0PvGbf0859Kq2mB1h3xZd5eEjzL32serigEK9p  
JK02TyevUyDL4+8ZccG70sGTxqMjQppqhGTk0+8ng==

## Sello CFD:

VO1YqB6N47yskFJxcDsCL5Fa7nXqQNT4IRYKeKd+455S6J268bKGIS7y3kSaj1knZqZLHX.  
AMulpwNMNVHgyGIPu3rOR+zw1ebkRjnOUJS1gYjMB6i6SM7RCovPqL3RQBz75m4K/  
piCU9Qit+CoXbciPSFudb5wQhJtot347YymXHHIRWDyRVIQ/Rq+ESv5iulaS1+CoACVV+XDI  
GgVRedyJWuU0SUs8He7H9Yl2UOCUnDp/DPC+EnXz2+JZ++QbC5T99p+VDpXpX08mMA9  
bhT89pNof2eQySR5Lh2ZTg6S2KQujpFxcC5P2UWKJA==

## Cadena original SAT:

[1 11089600c-ad73-4102-b539-0b67d6e6f3fb2025-10-06T17:11:17LSO1306189R5VO1YqB6  
N47yskFJxcDsCL5Fa7nXqQNT4IRYKeKd+455S6J268bKGIS7y3kSaj1knZqZLHXAMulpwN  
NMNVHgyGIPu3rOR+zw1ebkRjnOUJS1gYjMB6i6SM7RCovPqL3RQBz75m4KpiCU9Qit  
+CoXbciPSFudb5wQhJtot347YymXHHIRWDyRVIQ/Rq+ESv5iulaS1+CoACVV+XDI  
GgVRedyJWuU0SUs8He7H9Yl2UOCUnDp/DPC+EnXz2+JZ++QbC5T99p+VDpXpX08mMA9bhT89pN  
of2eQySR5Lh2ZTg6S2KQujpFxcC5P2UWKJA==00001000000509846663]

BBVA

RESTAURANTE MAVIRI 1  
AV EJERCITO NACIONAL 5765 1  
PARTIDO IGLESIAS  
JUAREZ, CHIHUAHUA

AFILIACIÓN 004892354

FECHA: 03 OCT 2025

HORA: 15:22

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA: 9904

DEBITO INTERNO (Debit)

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 Traslado:	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][I][01][PUE][32460][GRE240115FC5][GOMOR RESTAURANTES][601][GEC981004RE5][GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA][31350][603][G03][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	
DxImbxw14x+dfNgDZ4wVfx0aJxR1i62QNCyeGvcyaHu1wV2Zgbo7hY3f8S/+1Gu549bi/jkLhSi8c2CoYAqK+EH23Qxm9CITP+IPGNTiXjiahEW2xd12oia1Of64nwp9eiu1C/raS2pScnA8md9F+CYsXMP2dZ02Bj8e+vh7mJp3Qzik0hLwfi36LeNchq88jLtHxWi8uXaAOuMvmTgFiHZ+5syC6vT3Q8Lnh6rew3Eo1QJxfuwpJ3Kf4hqemqSFPgKk3FjLjVn9yxodJqD+GA8Ma2Svqc1pKwzjlgNzK0vn8cMFEMXwa7hkQ4iL3K4ApL4clSE0CLKTCw2A==	
Sello Digital del CFDI	
mwGvfbYlEMi0TVeG37uCYyu0qvU6V15Z5Nqmf6KYwJ0BZMFB00+0nNC4hCYVgrBQYn9LmvuUG7Pq30i6eY47YP3gGKXpdY144D783yyxTlp6jk37uVS6qDZ1DCuer0we2PveA3ppeAgVeGBDi7/nzwfBNxeUQjhWCH+7Dad7hNUdzC3JLufDN4XtBR5t4Z8+uPPmuavrsz4tWzakMVHyqS5EHm03V4qDnjbl+2Sm3dn9wXVhFbJUwQK5iYY3bowyE+6jzIDG0tuCYSzpuYfAHXU4kuC+mWISAT0iuQZRr8Z6Jt03/8YPYGwIKGc29otj262ysBp+ISqIG4Xw==	

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566

RESTAURANTES SA DE CV  
RFC GRE240115FC5  
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	33.17
1/6 Costillas Koreanas	56.50
1/6 Salmon 250 grms	66.50
1/6 Edamame Natural	19.84
1/6 Costillas Koreanas	56.50
1/6 Edamame Spicy	19.84
1/6 Chopstick Roll	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 Michelada	4.84
1/6 Michelada	4.84
1/6 Michelada	4.84
1/6 Michelada	4.84
1/6 Michelada	4.84
1/6 Michelada	4.84
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  
ATD: A0000000031010  
MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

**PAGADO EN**

01 OCT 2025

**VÍATICOS No. 566**



## COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

## Factura

Fecha

06/oct./2025 14:04:40

Folio

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 50202310/Agua mineral	Pieza H87/Pieza	1	28.87931		28.88
7622210571328	MO TRIDENT XTC 10S YERBA 13.6 G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	9.051724		9.05
7622210571328	MO TRIDENT XTC 10S YERBA 13.6 G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	9.051724		9.05
745404102270	CHUTAZO CHOCOLATE 18.5G 50161800/Productos de confitería	Pieza H87/Pieza	1	7.00		7.00
501	8 NUECES CHICO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	64.655172		64.66
004	LECHE (CAFETERIA) 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	10.344828		10.34

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|B7162AAB-4F2E-7F45-841B-3E5C5067E619|2025-10-06T14:04:42|SCD110105654|JYcMP8UHGS0Nc8Q5un/Y3pDtP9uDIAnDx/F18BukDNWNP2DYJkLWVXAR6OKIyBbp+Jg8QETI9/U9kjB5/QGnzyV5koGKBZYktBmohc+xJwbYldFOW8Gq0ohXc8qsDKIYT4ugEX1UQRtGELdEWWh5ePk2w8MuMZUGaqrA6AEfHe705Id6DCKUQNDhWZ5Y3ZA/aOwbHfzsiZJOVODSJOAv7e34+5YIZPMY/yW9ySR5mntFJzebhKP2JXdVesADfR96leRybF5XgImf5ZR7zJZ2ToFTiv1LIWk+fYkYMHkk+V7/Ytz5+JIR0qQhbyckrVNIWF+q5a1VkiTX41pXgg==|00001000000702501858|]

## Sello digital del CFDI:

JYcMP8UHGS0Nc8Q5un/Y3pDtP9uDIAnDx/F18BukDNWNP2DYJkLWVXAR6OKIyBbp+Jg8QETI9/U9kjB5/QGnzyV5koGKBZYktBmohc+xJwbYldFOW8Gq0ohXc8qsDKIYT4ugEX1UQRtGELdEWWh5ePk2w8MuMZUGaqrA6AEfHe705Id6DCKUQNDhWZ5Y3ZA/aOwbHfzsiZJOVODSJOAv7e34+5YIZPMY/yW9ySR5mntFJzebhKP2JXdVesADfR96leRybF5XgImf5ZR7zJZ2ToFTiv1LIWk+fYkYMHkk+V7/Ytz5+JIR0qQhbyckrVNIWF+q5a1VkiTX41pXgg==

## Sello digital del SAT:

Uw44NkzsJSVX2jbTDU5+UPeDVMrZiTeUgTIQGMFAFDyIM2T7K5+hqHjcc8ddNHVKInsotqwu5SDTIY5UJQKZXBt+sw0eIVoxuLV1fx1/Kr98Z8nVBC8neBcC+wy22IAZMHpKyGu224luZA9RX1Z/V3eFecnMgehrts/vCBY9GgLV0xpvhCVg0zGEBcxpjRnQy9CjllKkouA38F36ysnXwZCZP0gLL+mHBHjzBHCcYKwH73DR0mAITRgimKwyJFYRGUn7Twd8tid6KNuJRa2Xpgple/exUSDIU1Sn7t1znx07I3o+VWfp7mXBRKBfn+8aZ5Zn8y/c8N4aIT1bygPw==

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566



(Ciento cuarenta y ocho pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal  
002|IVA 16%

128.98

19.52

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: 00001000000515372683 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 JUAREZ KM 55  
RFC: CON191009TDS Tel. 6141531925

\*\*\* VENTA \*\*\*

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

SANPELLEGRINO NATURALI	33.50
MO TRIDENT KTC 10S YERB	10.50
MO TRIDENT KTC 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: 209990

ARQC: 1E8C89CB92C91626

AID: A0000000031010

AName: BBVA VISA

TVR: 0080008000

TSI: E800

Afiliación: 8923209

TerminalID: 807788722

Referencia: 821365204614

ReferenciaOrig:

Banco operador: Banorte

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



Facture en: ochohueces.facturado  
enlinea.com

===== Datos para la factura =====

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW449528

Total: \$148.50

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUAREZ KM 55  
CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO 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 : gggcjli@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  
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

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

HAB : 285

Referencia : GCJLI58904

Agencia : CUS02217

Reservación : I 63290 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

fmbHgmPin2heUR4YrUfon/5e/ktodzhp+Ynsr53Q2zolm0bmip8yDhwPyVOBZrALYdH/hM/DgRCmcFKwgZa2P6mmsXAo1VZ2Q9gtzUbu9oRuiPIHW7ucYoc46C  
LhFtGBEozq2R4j2hJLPNOKiOvfpzs27Yy9YUODKRAz4Wry36WNGkNk4Kn+idF2AqW13PX3ypSeQtiHD2CDvYU7BCDX6Tx/Ys4scLWY11rdjR+vN5igvywV1utqr  
NavAghdzAmeL0tIFyzvTapqde9oORZ65qGPcDXVnqAgywLytz35DiJ1ylpyQXZd.rjNUJ2Q/boYc4XXImSk+a397ag==

#### Sello Digital



V IMPRESA DE UN CFDI

5 MEXICANOS

PAGADO EN

01 OCT 2025

VÍATICOS No. 566

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,  
CP 32315, CDJ, MEXICO, TEL. 6566 131310

AFILIACION: 8873224

FECHA: 20251002

HORA: 15:09

\*\*ORIGINAL\*\*

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*9904

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$1,652.03

AUT: 004946

ARQC: CB742CED576BC54F

AID: A60000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F 62331 - 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000309418243

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pague Negociable únicamente con Instituciones de crédito.  
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar  
a la orden del banco acreditante el importe de este  
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de  
crédito que el banco acreditante y el titular habiente  
tiene celebrado.



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

VIÁTICOS 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 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**

**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\_J

PROYECTO:  
VI-2025-104-566

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 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:	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	JUÁREZ-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											TOTAL: 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; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE COMISIÓN A MI NOMBRE, EL CUAL SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 566



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

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR



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

REVISÓ  
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA  
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma 01/10/2025 16:54 UTC

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 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

**VÍATICOS 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; 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.



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

AUTORIZÓ  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR

PAGADO EN

01 OCT 2025

VIÁTICOS No. 566



## XXVIRP002

VI-2025-104-566

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

**NO. EMPLEADO: 1042644**

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión con compañero SIBE Juárez.</li> <li>- Logística del evento día de Muertos en Cd. Juárez.</li> </ul>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipos para montar panteón las ánimas (evento día de muertos)</li> <li>- Guardias para cubrir el evento.</li> </ul>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Explicación de nuevos módulos de la plataforma Rtt.</li> </ul>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Logística del evento del día de muertos.</li> <li>- Actualización de carta testamentaria en plataforma Rtt.</li> </ul>	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401003-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	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 PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

## PAGADO EN

01 OCT 2025

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR

REVISÓ  
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA  
PERSONAL ESPECIALIZADO

VÍATICOS No. 566

  
BENEFICIARIO  
SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS