

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326

INFORME DE GASTOS

Fecha : **7 de julio de 2026**

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

25-26 jun

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

Silvia Gisela Sánchez Solís

1042644

VI-2026-104-326

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Temrinación laboral de la colaboradora Jennifer Nicole Moreno Jara
Recabar firmas de sábana de compensación del mes de junio 2026.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PAGADO EN				
Total				24 JUN 2026

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
			Total	\$	-

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
68078	25/06/2026	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,729.00
B24049	25/06/2026	Consumo	GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$ 663.00
79117	26/06/2026	Consumo	MONRUCAS	\$ 353.00
FI21395	25/06/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 369.50
A91054	26/06/2026	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$ 360.01
Total				\$ 3,474.51

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	\$ 3,474.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,075.02
Importe a reembolsar (-)	\$ 600.51

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Lic. Silvia Gisela Sánchez Solís
Jefa Departamento Recursos Humanos