

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



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000721068078
Fecha de Emisión 2026-06-26 06:33:51
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) 94a16030-e402-4a6a-be60-04ce849d8a1a
Fecha de Certificación del CFDI 2026-06-26 07:33:55 Folio (xml):141841
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SANCHEZ SOLIS, SILVIA GISELA

Estancia : 20260625 20260626 Folio : 75635 - 0 HAB : 243 Reservación : I 76198 1
Cajero : CGU Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI71011
Contra Code : BARPRO Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO Agencia : PART

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 \$123.24 Base: 1540.45	1540.45	1540.45
Sub Total					1540.45
IVA(0.08)					123.24
ISH					65.31
Total Facturado					1729.00

*** UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1729.00

Sello Digital del CFDI

jjQvJb3w0KCs13Q/46fdbaFYzmXVC7PYdQJyl+d9Gct2643g+My5j+9xUVM8nktntxFileej8rphnHcp8Qq51UollF3s7OpLVUXawN6GV6aLQgg/TOGxmtUo+64jULo
VpYrOUYr7v3UkMw8V9qhTmR671Mw/h6hY3IKH+QObAQ1q5RfSbaRoLP1r1gDyPDLn8xYn8pVtHLYpmXBSk3gF6zlteoQGRas3XsmG8VOgugzBocxTFUajdz58
3uHdSEJjCsb0kgwo2AKCZ7hMhInZAtMyso05FTRfLM1kCxsHRQz8FSsSShZr2qXwXc2gd1H1EdkP77mFR13fRWY8drg==

Sello Digital

EpqfJPHQKce8EIOyzjMHDoeaH/lljzUXYdXymxIOFMclab+PWo+nNy8eYcGgl/TQIQ1yDGnxIDabeYyZUmH8L06ia6t3pEtRsQu2yyWd9cRRLoHads6EVdM5RNK
nWkrCW8DDID9RDV2sgCSGILFLpF7HdSK59TIEtfcQDmmuyf5hx73yz8s8J4tukfxOntAYJels157ms/4Bc88C0BZMjWASi1dZjgZWeG6oJF/avAlI71ObUfmz22gq
SSxW3UFq7L68ExeuGmZr1caQ2pyEZBM+Csy2ufheGSdwlCmwjSS0w4KKOnobaurHjwKs4CVRrHd20G1TJqrJmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|94a16030-e402-4a6a-be60-04ce849d8a1a|2026-06-26T07:33:55||SO1306189R5j|QvJb3w0KCs13Q/46fdbaFYzmXVC7PYdQJyl+d9Gct2643g+My5j+9xUVM8nktntxFileej8rphnHcp8Qq51UollF3s7OpLVUXawN6GV6aLQgg/TOGxmtUo+64jULoVpYrOUYr7v3UkMw8V9qhTmR671Mw/h6hY3IKH+QObAQ1q5RfSbaRoLP1r1gDyPDLn8xYn8pVtHLYpmXBSk3gF6zlteoQGRas3XsmG8VOgugzBocxTFUajdz583uHdSEJjCsb0kgwo2AKCZ7hMhInZAtMyso05FTRfLM1kCxsHRQz8FSsSShZr2qXwXc2gd1H1EdkP77mFR13fRWY8drg==|0000100000719545303||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



PAGADO EN

24 JUN 2026

VIÁTICOS No. 386

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

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20260825 HORA: 21:36

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****9904

ORDEN DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 1,729 00

AUT: 604368

ARGO: 9EDDCC74B7FAC883

AID: A0000000031010

INSERTADA

BBVA

NUMERO DE FOLIO PMS: F 75605 0

NUMERO DE REFERENCIA: 617637977313

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pagaré negociable únicamente con instituciones de crédito.

Por este pagaré me obligo, adicionalmente a pagar
a la orden del banco el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de arrendamiento de
crédito que el banco arrendatario y el arrendatario
tiene celebrado.

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326

GREAT AMERICAN CANTABRIA

GAC210614AH6

601 - General de Ley Personas Morales

Teléfono: 6562063932 Correo:

FACTURA	B 24049	Fecha y hora:	25/Junio/2026 09:49 PM
Folio Fiscal (UUID):	ecdb6293-9713-4989-97f0-d8b31cc4da06		

Datos del cliente			
No. Cliente:	2279	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito
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

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1	2	PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	571.5500	0.0000	571.5500

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES Peso Mexicano 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 571.55
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 571.55
IVA Traslado:	16.00%
Total:	\$ 663.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||B|24049|2026-06-25T21:49:06|28|00001000000513903952|571.55|MXN|663.00||I|01|PUE|32349|GAC210614AH6|GREAT AMERICAN CANTABRIA|601|GEC981004RE5|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA|31350|603|G03|90101501|1.0000|E48|NO APLICA|PREPARACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS|571.5500|571.5500|02|571.5500|002|Tasa|0.160000|91.4480|571.55|002|Tasa|0.160000|91.45|91.45||



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000513903952
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 6/25/2026 9:55:02 PM
Lugar de expedición: 32349

Sello del SAT

hV4jb3usweFvHqCuyRwi46jSXKAQAt1HAc1y5sr1ZHiHbtl5vV9vrbfkD0Yi0fi
+Dcgf4lQjGt901svlzzR4JlRXJUEmrzfMdGhOKVSOv1I1xPUIJfng0QEEjYmYS/GlvJh6SxMTcFBM4gCHb
KlGufzmeNnGfa5RdJfe45FGQHNDfetyoNvJ3yVX3ngFAo6SY3HsE8TyRGY7Y7+G8/Qst0l4dNKN
+gic4MYKCPeoe2oMIDB54o5d15LCmkMpM20adW5FbdOwy3xLjEbLILJCKMLtwkVUUD8LgiU60yiNm
CmLVMM4fa2RQn0brK1lyZlDOWTuJJQa/EXGTq97Q==

Sello Digital del CFDI

DOiq2RY3PYtimn5CaNwhfAbfvvBTfTBzF8ls/2DE6JvO
+QRLof7/hqMAunr0U1J7LKGqK4SyCC8EjKlPm8aiMw9Zywf9lfCzm/DVWz8jplLnZmuAn2G2eQFvOE7f
D7xq/uCubX9lX5JlPSDT7In5C67A7vE18/V04fsh6V
+FBe1pD83VogkWyhojntuSSE2CTWkaCOIjbyjgNuRBFHowXSLb5tKr4JUUCEJmkLe0dU2ltbmyG9oNh
zSbd2qlHnllcSpIVLOJUJ/bJGJ1WDDMcIdmKWPz1pabV3K3NsB8MmjtOlpgD29t3fkx1E0K7aq|23Ys2sO4
eXeb1WNDM|A==

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326

https://greatamericansteakhouse.com/factur

Great American Cantabria
SA de CV RFC GAC210614AH6
Av del Charro #215 L1

Mesero: Medina 06/25/2026
Cajero: Elian
Mesa 76/1 8:08 PM
Clientes: 1

#40086

Reimpresion No. : 2

Canasta Pan	0.00
Agua Mineral	55.00
Top Sirloin 300 grms 3/4	369.00
Betabel a las Brasas	239.00
Sub-total	571.55
Iva Impuesto	91.45
Impt.Total	91.45
Total	663.00
Pendiente d	\$663.00
Dollar 18.	36.83

16.00% : 571.55 I.V.A: 91.45

Factura unicamente dentro de las
48 horas posteriores a su compra.
Regimen Fiscal: Persona Moral
LA PROPINA NO ES OBLIGATORIA
Cd Juarez Chih. C.P. 32349
Sugerencias: 01800-7093639
info@gasteakhouse.com
Factura en línea:

BBVA

GREAT AMERICAN CANTABR
AV DEL CHARRO LOCAL 1 215
PARTIDO DIAZ
JUAREZ, Chihuahua

AFILIACION: 004423120

FECHA 25JUN26 HORA 21:14

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

TARJETA 6929 CHEQUE ELECTRONI(Debit)

VENTA

CONSUMO \$663.00

PROPINA \$66.30

TOTAL A PAGAR \$729.30

APROBACION: 042003

ALABEL: Debit Masterca

AID: A0000000041010

MESERO 22

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SILVIA/SANCHEZ SOLIS

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326

FACTURA

Emisor:
MONRUCAS
MON0005116H1

Lugar de Expedición: 32472
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
GEC981004RE5

FOLIO: 6316

Código postal: 31350
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

No. de Certificado Digital:
00001000000704479117

Folio Fiscal:
c99b3412-5f31-4258-8ef9-414d53b78f74

Fecha / Hora de Emisión:
26/6/2026 - 12:17:31

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Coca Cola Light 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$48.15, Tasa: 0.080000, Importe: \$3.85	\$48.15	\$48.15
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Chilaquiles 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$116.67, Tasa: 0.080000, Importe: \$9.33	\$116.67	\$116.67
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Omelette Chihuahua 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$162.04, Tasa: 0.080000, Importe: \$12.96	\$162.04	\$162.04
Subtotal:					\$326.86
IVA 8%:					\$26.14

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN Total: \$353.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[111]c99b3412-5f31-4258-8ef9-414d53b78f74|2026-06-26T12:17:31|LSO1306189R5|dtlkMz+UJTOAUxBoRPGCQ1DFNiQo/BBI83KzhtqycqV69BA82ZZpUOuRLBQXyO
H05/aiqYAVIC4n/n16wW7/TUX4Jz4dvgf7528qI9oHbaJt+sXIRsoYDQdJPESZovfTDA5zj8M3v/a6QFf5d4pnCACcULCS6m2QEroIFCvplzUhwZeZx5kzqPWgA4QIwOE
Op75JNK3B8Hly4C3aNEGdw60GVNjeAHABJ/QrsLbnKHildz0TshCjChnKta3abnjKgsAMPp9gJaUQmQ9f+QBryP8Y+nu28MWPJxp853B2WHHJz8+KHeWubXpPS7
2mdRgt9qSVXZLSV65zVc3A==|00001000000719545303|]

Sello Digital del CFDI

dtlkMz+UJTOAUxBoRPGCQ1DFNiQo/BBI83KzhtqycqV69BA82ZZpUOuRLBQXyO H05/aiqYAVIC4n/n16wW7/TUX4Jz4dvgf7528qI9oHbaJt+sXIRsoYDQdJPESZov
fTDA5zj8M3v/a6QFf5d4pnCACcULCS6m2QEroIFCvplzUhwZeZx5kzqPWgA4QIwOE Op75JNK3B8Hly4C3aNEGdw60GVNjeAHABJ/QrsLbnKHildz0TshCjChnKta3a
bnjKgsAMPp9gJaUQmQ9f+QBryP8Y+nu28MWPJxp853B2WHHJz8+KHeWubXpPS72mdRgt9qSVXZLSV65zVc3A==

Sello Digital del SAT

IzPvzbMzHI87DOpOjWtFbv0bWH35OPgbFdtTahdwCEjAlxoVWlIKVX+gO6Q52GHv6Rcy2EBWIE+iqoQ5MhC2yfvrmZp50FmpIUZPOB6qxGq5CO//Pa+T7rVvZYxiq
rDhnt8Jt2iqpg+A6DUsoMEDLlo6YnMVMyQO+aeOoDhUCarNmIJSKRx9GspzNmstm4xK4u+sK9PalifNkoPc/3HJhJ79DQrWhFlzXaqEB2xAVVsv/U0K4cfArFQBSQ
X3LnsngmBG4IXDID7StdpC2heXVf9fraUBluLqcG+8hYBvj0uIF2e7Bm5U7KJzFv/UyDU1sV2HQVgugVYUQ==

Fecha / Hora de Certificación:
26/6/2026 - 12:17:31

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC del PAC:
LSO1306189R5

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ROCCO

café | bistro & bar

Cuenta solicitada
Rocco Caf2 (Cantabria)

ROCCO CANTABRIA

MONRUCAS S.A. DE C.V.
RFC: MON0005116H1
AVE. DEL CHARRO 215 1-A, PARTIDO DIAZ JUAREZ, CH
IHUAHUA MEXICO CP 32417

Fecha de servicio	Comedor
Mesa	011
# orden	260626-P-0032
Fecha	26/06/26 10:09:55
Fecha de impresión	26/06/26 10:10:34
Comensales	1
Atendi	Andres Ramirez
Tipo	Comedor

1 Coca Cola Light	\$52.00
1 Chilaquiles	\$126.00
--- Elige la Salsa	
1 Mole Poblano	
1 Omelette Chihuahua	\$175.00
--- Acompañar con	
1 Tortillas de Maiz	

Importe	\$353.00
Descuento	-\$0.00
Subtotal	\$326.85
IVA	\$26.15
Total	\$353.00
USD	\$20.17
Tipo de cambio	\$17.50

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la
URL o QR desde tu celular

<https://facturacion.parrot.rest/rocco-cafe-2-cantabria/B0426062636A1D>

Código de facturación: B0426062636A1D



Podrás facturar durante los siguientes
30 días.

Escanear el código QR para autofacturación

PARROTCONNECT v2.41.0

Parrot Connect 26/06/26 10:11:57 AM
Aut: 176543
VENTA

Total	\$405.95
Importe	\$353.00
Propina	\$52.95

APROBADO

PIN VERIFICADO
Referencia: 731972221141
DÉBITO VISA 9904
AID: A0000000031010 TSI: E800

ARQC: C05FEB8CFE40D1BE
TVR: 0080008000
Terminal ID: 87993901
ID transacción: adb503e50b5047119636

Rocco Café 2 (C.. Afiliación: 8799390

Powered by OEL

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 376

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

Factura

Fecha	Folio
25/jun./2026 13:33:57	FI21395

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
S2	SANDWICH HUEVO CON JAMON 90101800/Servicios de comida para llevar y a domicilio	Pieza H87/Pieza	1	142.241379		142.24
8002270566813	SANPELLEGRINO NATURALI CLEMENTINA 330 ML 50202310/Agua mineral	Pieza H87/Pieza	1	28.87931		28.88
7622202309007	MO TRIDENT 14S MENTA HERBAL 33.6G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	20.689655		20.69
79	COYOTA CON NUEZ 8N G 50101717/Nueces y semillas sin cascara	Pieza H87/Pieza	1	42.01		42.01
COOKIES	COOKIES & CO. GALLETA VAR 1PZ 50192100/Botanas	Pieza H87/Pieza	1	69.99		69.99
516	CAFÉ DEL DIA CHICO 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	30.172414		30.17

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|02182C46-F20C-3949-8E4B-69E676755769|2026-06-25T13:33:58|SCD110105654|W/RvhtGNRZhQ+AeyULaGTzrOFLmQ5TwGFhlgAzPUTd8j/tZvP782aq2CTm6/VtM8nIGoWeBPD5It8LqCADDUJAGUpbyvCsVzU/IUykV7Ms7apbQ9NGFH9Sy3a4mljzBbGzkQVko7hCTDeLxSyZrkO8K04P18j/qITj+yzId0GEyr+RDb3bYWJZpw0afhQqvjCuJWPpy8v11MEJsRGjSJKS+a+c/qSreKwM3ySzXKlAgcqhcbettUqTp1AnxknW4pRhIE16BdgM+bEB40HmNCCU1111W7g9OCLBkNP2n1Jd0UZ51pPb5Ou/1gkYm0E/p/KccuGq4d+fb2EJj6bA==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

W/RvhtGNRZhQ+AeyULaGTzrOFLmQ5TwGFhlgAzPUTd8j/tZvP782aq2CTm6/VtM8nIGoWeBPD5It8LqCADDUJAGUpbyvCsVzU/IUykV7Ms7apbQ9NGFH9Sy3a4mljzBbGzkQVko7hCTDeLxSyZrkO8K04P18j/qITj+yzId0GEyr+RDb3bYWJZpw0afhQqvjCuJWPpy8v11MEJsRGjSJKS+a+c/qSreKwM3ySzXKlAgcqhcbettUqTp1AnxknW4pRhIE16BdgM+bEB40HmNCCU1111W7g9OCLBkNP2n1Jd0UZ51pPb5Ou/1gkYm0E/p/KccuGq4d+fb2EJj6bA==

Sello digital del SAT:

XpC1ynbmm2x3KWaGwKVvdg5CstZ8p8/vBfw5g0oQ/Xix6R4bmE6SjkaSHZEyuVzGvuIqJZFM7y0saZYMEU+1hp4uBGeVn44WoGyNqsaZH+AtER2S3JJOBGIGwYmNdxq5qlcr3s/tQ3a9KMZwsBVIDvPc+kp0A7YuT5uH2TgPF1DrLAMTHIRXUwdemCD4z0ihBoTepPWbFjkuVr0erCmKmbz2/r8pFT19D3LMZxtb6V7xqCfnB/oXTJGR5NUI+ju27Dc:105fheBWTfMnz9Q0nxW7vH0Ln0Zjgrow3IPHWfKjYHRrs15j4w+jsiAnOhB+JA8UCZPWymUQXssw==

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326



(Trescientos sesenta y nueve pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	333.98
002 IVA 16%	35.52
Total (MXN)	369.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 02182C46-F20C-3949-8E4B-69E676755769

Fecha de certificación: 25/jun./2026 13:33:58 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: CON191909TD5 Tel. 6141531925

*** VENTA ***

25/jun./2026 9:01 Folio: PV300091
Caja: CAJA 1
LUCERO

SANDWICH HUEVO CON JAMO	165.00
SANPELLEGRINO NATURALI	33.50
MO TRIDENT 14S MENTA HE	24.00
COYOTA CON NUEZ 8N G	42.00
COOKIES & CO. GALLETAS	70.00
CAFÉ DEL DIA CHICO	35.00

Subtotal:	Impuestos:
369.50	43.82

TOTAL \$369.50

Tarjeta de Debit 369.50
Tarjeta: *****8929
Tipo: Débito Santander/Mastercard
Vencimiento: 01/27
Titular: SILVIA/SANCHEZ SOLIS
ModoEntrada: CHIP
Autorización: 005047
OrderID: 329416
ARQC: 55760A09082DE07F
AID: A000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
Afiliación: 8923209
TerminalID: 275411761
Referencia: 8216396943
ReferenciaOrig:
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el
mes para soli



Facture en: ochonueces.facturado
enlinea.com

Datos para la factura -----
Sucursal: Ocho Nueces
Folio: PV300091
Total: \$369.50

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

25/jun./2026 09:01 Folio: PV300091
Caja: CAJA 1 LUCERO

Tarjeta: *****8929
Tipo: Débito/Santander/Mastercard
Vencimiento: 01/27
Autorización: 005047 (APROBADA)
Número de control: 329416
Modo de entrada: CHIP
AID: A000000041010
AName: Debit Mastercard
TVR: 0000008000
TSI: E800
TerminalID: 275411761
Referencia: 821639694374

IMPORTE \$369.50

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA
SILVIA/SANCHEZ SOLIS

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326



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
Método de pago
Moneda:
Exportación:28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplicaFolio
Fecha
Tipo de cambio:A - 91054
26/6/2026 17:37:34

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350Uso 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	310.35	0.00	002 - IVA - 49.66	310.35

Importe con letra
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.Subtotal 310.35
Impuestos Traslados 49.66
Total 360.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Serie del Certificado del emisor 00001000000518562806
Folio fiscal 1478822F-8244-4CE5-9737-8C0EC8017847
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Junio 26 2026 - 17:37:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

D7Tm93enTa08z+C1AbixWUWXLaKQSYA/PhS71DdqCFJIDaj5SWTFq6wSsgJ3d4sfjmN4F+ZAwoeXiWGgukexy
/U5yqE3zCeWk3m0g3+Khtc2POTCOLLppxgrZYg4TI84T1YKQ5K0uxFwtcmo35PPNtmhAKL3tpsJlgJ1LP+MFba
lEiLLZgicsGf56mSLP9mOFK4qidG284GR0sYJRrSRPlsfjV7GqqT+fujS0gFr1OcKRR2NRYtSz8LA2S6wG/7fy
z8xie2Jf4LtZV53iy6wwwRay2YpceRZ+ct8Jy67kQW1yIEASwaB4OV5JlkQ0AXUJyA9vhThxoeCeb2XGcg==

Sello del SAT

LZyx3bU6jwY3lzxys3EOU6r48JRPgQbvik6PS4GsIBZtlvWjj7Sj3oo4efDf6BELDN2H1qpaCckx3Pyj
LSNV9gf+Kp4O7GyCivpd5ofrtgYKS+Jw2H/CwN88swwW0bwB83LZh6dA5b7p/dkVjfm5iRqXR01fVQS
V1JbiB27w8IdzRWSTUp4/pRTXto5gOTnohWhwP3gSP4vABDXMAFKwPdM+GbtNGdFeEP+rr6St0SIRU7
6p1uvOUFqAN3fKak3L+xwvST0ScNjQ1KEJL5zgslnXmchUZbVw5F6h5z+oKowwcGMtSVAJPzh7fc/NNJ
nPyIsqvK+F3k2oSwL7zytg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]1478822F-8244-4CE5-9737-8C0EC8017847|2026-06-26T17:37:35|MAS0810247C0|D7Tm
93enTa08z+C1AbixWUWXLaKQSYA/PhS71DdqCFJIDaj5SWTFq6wSsgJ3d4sfjmN4F+ZAwoeXiWGgukexy
/U5yqE3zCeWk3m0g3+Khtc2POTCOLLppxgrZYg4TI84T1YKQ5K0uxFwtcmo35PPNtmhAKL3tpsJlgJ1LP+MFba
lEiLLZgicsGf56mSLP9mOFK4qidG284GR0sYJRrSRPlsfjV7GqqT+fujS0gFr1OcKRR2NRYtSz8LA2S6wG/7fy
z8xie2Jf4LtZV53iy6wwwRay2YpceRZ+ct8Jy67kQW1yIEASwaB4OV5JlkQ0AXUJyA9vhThxoeCeb2XGcg==11
S2
A1

Getnet

VENIA

REST EL KIOSCO
(0001) REST EL KIOSCO
C MIGUEL AHUMADA 713 SH
COL. ZOO CHIHUAHUA, CHH
9312711 REST EL KIOSCONo. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx9904
DEBITO/BBVA/VISA

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 360.00 MXN

Oper.: 011096237706

Ref.: 2026062616b643
ARQ: xxxxxxxxxxxxxx
AIG: 40000000031010

Aut.: 012233

Fecha: 26/06/2026 15:57:13

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.13.0

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326

RESTAURANT

"EL KIOSCO"

AVE. MIGUEL AHUMADA 713

BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

R.F.C. OIMB-670322-EK1

VILLA AHUMADA CHIHUAHUA.

FECHA 26/06/2026 VIE HORA 17:00

PLATILLO \$220.00
AGUA FRESCA GDE \$55.00
ALIMENTOS \$35.00
ALIMENTOS \$50.00
TOTAL \$360.00
CAJA \$360.00

TENGA UN BUEN DIA.....

EMPLEADO 1 164153 00000

** COPIA **



Puedes realizar tu pago en los siguientes medios alternos:

- Sucursales bancarias y Centros comerciales, localiza los autorizados al final de este documento.
- Para el pago en el portal <https://ipagos.chihuahua.gob.mx>, Kioscos y WhatsApp, conoce su procedimiento al final de este documento
- Spei Referenciado, utiliza la Clabe Interbancaria, Concepto de Pago e Importe, descrito en este documento.

Tipo de Obligación: Devolución de Viáticos

Folio de devolución: 1694

Periodo: 2026

Viático: VI-2026-104-326

Referencia Comercial del pago es: 93260000143150299228

RFC: SASS840414AN0

REINTEGRO DE VIATICOS ES	601.00
Por redondeo	0.00
Importe de devolución:	601.00

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI.

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de pago	Importe
HSBC	021180550300049660	2119100034	\$601.00

NOTAS: Esta referencia tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de generación.

La referencia comercial solo aplica en el estado de Chihuahua.



Puedes realizar el pago en el portal de iPagos escaneando QR

Referencia Bancaria
 93260000143150299228
Centros Comerciales


PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

Referencia:
20260400833250529231

Folio Internet:
20264008332

Folio 1245255573

Fecha de pago: 14-07-2026

Hora de pago: 14:10

Autorización: 003377

Importe: \$601.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

SEISCIENTOS UN 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

24 JUN 2026

VÍATICOS No. 326

Reservado
Comprobado
Pag. 24 jun.

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

XXVIRP004_1

PROYECTO:
VI-2026-104-326

BUENO POR: 4,075.02	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETENTA Y CINCO CON 2/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: RETROALIMENTACIÓN DE PLATAFORMA RH, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, VACACIONES Y NECESIDADES, DEL PERSONAL EN SIDE JUÁREZ (SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO DE 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 REVISAR	
VIATICO VALIDADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS	PERIODO: 25-JUN-26 - 26-JUN-26
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1042644
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS: DTX354A
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 2	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	4,075.02

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
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ- JUAREZ	25-JUN-26	26-JUN-26	1	1		1,173.00	2,902.02	1,173.00	2,902.02	4,075.02
										TOTAL VIÁTICO: 4,075.02		
TOTAL: 4,075.02												

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100%, POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE 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.

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
SANCHEZ SOLIS, SILVIA GISELA
JEFE DE DEPARTAMENTO

OBSERVACIONES:
CONVINDAMENTO 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 269 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.

PAGADO EN

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

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-326

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: RETROALIMENTACIÓN DE PLATAFORMA RH, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, VACACIONES Y NECESIDADES, DEL PERSONAL EN SIDE JUÁREZ (SE TOMA NIVEL I POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas: DTX354A

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	25-JUN-26 - 26-JUN-26

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

24 JUN 2026

VIÁTICOS No. 326

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-2026-104-326

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
25-JUN-26

AL:
26-JUN-26

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

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326

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]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
SANCHEZ SOLIS, SILVIA GISELA
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

PAGADO EN

24 JUN 2026

VIATICOS No. 326