



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 25 de marzo 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 SANCHEZ SOLIS	1042644	VI-2026-104-108	12-13 DE MARZO DE 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REINSTALACIÓN DEL C. MIGUEL MÁRQUEZ BLANCO

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
111E	13/03/2026	Consumo	JOSE ARTURO ARREOLA MARQUEZ	\$ 448.00
6D14	12/03/2026	Consumo	GRUPO BIKIYA	\$ 983.01
8151	13/03/2026	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 204.49
8078	12-13/03/2026	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,729.02
Total Viáticos				\$ 3,364.52
(-) Viáticos recibidos				\$ 4,010.20
Importe a reembolsar (-)				-\$ 645.68

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	\$	3,364.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	4,010.20
Importe a reembolsar (-)	-\$	645.68

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director

C. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Lic. Silvia Gisela Sánchez Solís
Jefe de Departamento

Dr. Ionche

Fecha: Mar. 13, 2026 13:08 p. m.

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 084280

Ante: Débito
Master card *****8929
ID A0000000041010
Afilación: 9526181
No. de recibo P5H1J1IJ

Autorizado sin firma

Total \$492.00

Resumen de compra informativo
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher

clip.mx

Subtotal: \$386.21
IVA: \$61.79

Gran Total: \$448.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 13/03/2026 15:05:24

Powered by Wansoft v.25.0.6.1

13/03/2026
20
31
Emilio Lopez
2:13:34 p. m.
Importe \$58.00

\$140.00
\$250.00

RQUEZ
CHIQUAHUA
Lucrativos
Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

134BAA68-2D97-4069-9248-DB7E14E8111E
00001000000720063614
32370 2026-03-20 13:31:45
Ingreso
Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
No aplica

Table with columns: unidad, Unidada, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. Includes rows for IVA, Traslado, Subtotal, Impuestos trasladados, and Total.

INRVMD0ulA9mwA2Z/EuZv0wvj0gLSW3LnQbMzNptwD2PVs0NDz7egAWetiSowR+FivzqbtYCBU/B9HR7M2W3Lw+pXRb1
FnW0si5bMx0A3fC6tWAXoPMSTvAwYyEWYcii2PUN+8IViDeOE4FymfQC0ecRBhrZa2So47EjklodwYkGDdSYbmfYUQRsm8a2Pi+OQlw7OaJ4b9hW0NqyywUIYkvqD8tWmBzg3hRkMDV
vol0c61yQYIMSqN4Hb8oDHZkolUXndf+SjPJ4L1hjkRYyeVmxMbHY4BLAJGREg==

Sello digital del SAT:

Vw8/NK58Ezz1QU0I6Yxh0RppjM1K4HEhAHGP3ActBq6X7fscR6UA5X+a+tjm5oRCm18DcxAUpuvuzRDalwUivPmKdNIPPkoLQmlVHsK7Yd/Nq/twCAs9ea+/xJ23h23xUEfCvxu8r14GOxO/
SJJ1PFit8BV0lniKlnstkmplajZryHK0+gbkTrXCtB8sCcNB+Kgo+RSgdFgFUjalhQSrgFTIQPZNur3/FDEKKnKvFRSNIMZmsiRXz21XP8fgDlzd5qObgtFC49NgTcEyFAjOJPjckl3fBLvGjQ
0tCijoo8OyePuCzZqL3itNBvcY2g2inehcG0CxRsGUF9SjQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|134BAA68-2D97-4069-9248-DB7E14E8111E|2026-03-20T13:32:21|SAT970701NN3|NUFqu5UM9Zjq5ZXMRB+EOie4XBFJ5Lxm1VZcntNK4Mq4wl
NRVMD0ulA9mwA2Z/EuZv0wvj0gLSW3LnQbMzNptwD2PVs0NDz7egAWetiSowR+FivzqbtYCBU/B9HR7M2W3Lw+pXRb1FnW0si5bMx0A3fC6tWAXoP
MSTvAwYyEWYcii2PUN+8IViDeOE4FymfQC0ecRBhrZa2So47EjklodwYkGDdSYbmfYUQRsm8a2Pi+OQlw7OaJ4b9hW0NqyywUIYkvqD8tWmBzg3hRk
MDVvol0c61yQYIMSqN4Hb8oDHZkolUXndf+SjPJ4L1hjkRYyeVmxMbHY4BLAJGREg==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-03-20 13:32:21
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 108

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
 CCO-060523-11A
PARADOR MAJALTA CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Indios Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 67000

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 CP: 31627

Regimen de
 Opcional para Grupos de Compras

UNURO6912170	2	13.00	26.00
BUACEL 1 LT			0.00
RIDE 18S YERBABU PZ			8.50
ERSHEY BITES ALMEND			4.00
ONDERFULPISTACH100G			79.00
IT KAT WHITE 41.5GR			33.00
d_Uta:31369			
D=10CHI5031N2			
Total:			\$ 204.50
IVA INCLUIDO:			\$ 3.93

ASCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.
 Pago Electrónico: 204.50

Factura: 475135260317194338151

Serie: 10CHI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica

BBVA
 Emisor: SANTANDER
 VENTA

FILIAION 4963437
 TARJETA ****8929 VENCE /
 BITO
 IT: 024178

PAGO EN \$ 204.50
 101

337
 776116

Fecha de emisión: 2026-03-17T12:43:38
Fecha de certificación: 2026-03-17T13:43:38

OTORIZADO SIN FIRM
 COD: ARQC: 74161CFECFE04E07
 ID: AID: A000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
 . POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Importe: \$ 204.50 Cambio: \$ 0.00

Lucrativos
C.P : 31350
Colonia: OBRERA
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
PISTACHIOS TOSTADOS CON SAL 100GR BOLSA	73.15	5.85	73.15	02
RA 4680G	40.74	3.26	40.74	02
LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
BABUENA 18S	24.57	3.93	24.57	02
18GR	30.56	2.44	30.56	02

SUBTOTAL			189.01
TASA IEPS 8 %			11.55
TASA IVA 0 %			0.00
TASA IVA 16 %			3.93
TOTAL			204.49

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 CHIHUAHUA,
 CHIHUAHUA
 CARRETERA CHIH JUAREZ SN
 EL SACRAMENTO, CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 31627
 email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



digital del CFDI
 0xvLwaDMCxiZrtq1KgFEPpxO8bju+e8W25UmmTDIm3puwJDE8FTqDQXL9Rj8d/wYVEdFPZJAPfXhNO98EdKpRYn68
 x9jVu4oD8mtLo43zr80ywrjmwjpdINISlba3Jb4WcgUvpzfBVHLd/8PWTPGEyRWwsf81kXyDurQ3/KX0+Gt2w6rirgOv/k1x
 300hWnnoHLOqV4WC1LTmeyuHnVjADdHxEdhVxqLqXVT1T2u3l9rGjcdmCnJC/RhASZkT3Dr+6zSHMCecYohNK1sqg
 USIDjhfWQw41FN4p9WtXxEUOxAzCj2jqf9PnEjsYkw=
Sello digital del SAT
 HdPtehsT7Q8Q1caxHLp7wbfGeYXpG59RdmmPZp+d5XUjxLuJ/OHwWmYVgoIAKfVihHuBFpa/X8QUCJbHeFzU76uITt8B5Tkvc
 NWePbnMc+KilFbc7GKYVPLPKgzRmLmM3APeXQScEHwXWHDdRYtq058PVhcnZInj8UjPTe8tDx+fDcd3tolvRTEHQbMizG4Ii
 C3rrmB2MKVvaMyorGEkze7+Imf7htO4vzuzHcnLIVA+PnVE2MqmpkXdkmDJSUql4NGQICPGxBGgmdhoETxKCuCGhGFRnF3Z
 NkAkYfPppjUw+d/U2zX8vM7/+efEolQTbt88kykOn/MveM/mtolw=
Cadena Original
 ||1.1|88cb4cd7-b481-46b9-8579-3efbaa9eb4cd|2026-03-17T13:43:38|AUR100128NN3|YPSdX3OxvLwaDMCxiZrtq1KgFEPpxO8bju+e8W25UmmTDIm3puwJDE8FTqDQXL9Rj8d/wYVE
 dFPZJAPfXhNO98EdKpRYn68Vu/MP0x9jVu4oD8mtLo43zr80ywrjmwjpdINISlba3Jb4WcgUvpzfBVHLd/8PWTPGEyRWwsf81kXy
 durQ3/KX0+Gt2w6rirgOv/k1x7bWzhi800hWnnoHLOqV4WC1LTmeyuHnVjADdHxEdhVxqLqXVT1T2u3l9rGjcdmCnJC/RhASZk
 T3Dr+6zSHMCecYohNK1sq0gUSIDjhfWQw41FN4p9WtXxEUOxAzCj2jqf9PnEjsYkw=||00001000000710611637||
 *Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN
 11 MAR 2026
VIATICOS No. 108

Medido 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
AV LINCOLN 722, COL. ZONA PRONAF, JUAREZ,
CP 32316, CDJ, MEXICO. TEL 6566131310

AFILIACION: 8873224
FECHA: 20260312 HORA: 20:57

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: ****8929
MASTERCARD
TARJETA DE DEBITO
TOTAL M.N. \$ 1,729.02

AUT: 080861

ARQC: FF0E1CD73BB4D521
RID: A000000041010
INSERTADA
SANTANDER
NUMERO DE FOLIO FMS: F 69739 0
NUMERO DE REFERENCIA: 607118664524
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SILVIA SANCHEZ SOLIS

Pagare 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 tarjetahabiente
tiene celebrado.

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

Sello Digital del CFDI

i6/d47aDRGkpAehrg+6dfvnlBI8viEYy9jLfZaZuaZazVhe+zChM0LjxmN/SFxfSihZ/6Elzjn2dl04z5IX5COYQELgPLpnpqgIEgY0kC0J+qCJr6mUV8JNVSIJOSNO6+C4I0zNNpRHIRveSgnraRvY/6QpXYJGebklu46IQmCWf558Ktw2SXPZg1YslzohLUn6+fcBxrdJZnow+VMiHLzVz7RfiOyVjNQRLLivXjKdtJYJ6G72YJL0qBvciZAKS0uVbnPC98vlecuw7BatNSoGINFvnh13pMq/hRg+pDfAXqp+qWR5IU3uPvrvYs6/4sbKAlonkuStevZy7zNg==

Sello Digital

MxRTTX9SCHQpTUwTQ4daw4VZfxWsg1k/ds/7ud4dKgsSxR70pmklnk/r7kYEXxs/NHM19HiURDrxz1+1XsBHTkT3Mr0xalgrqZGhkV14dNaN+AeWc30Sx7BOKLp2lnU7lboxzpqanunFvpu8ENj8xOdhCgWVR5aBP3YEPUBoZiF8X+szRtcOuvUF5ZmLeYmoJ51Emv3u+ncapx5/+WRrriRG92lpA6xS+aRSYNL79FxsStoclQmwNc q/AnLc6VUyLsik3dVRbsjngoU1prkpRZHSHkyojRIEWfW2jixYCTsl0mzjW56QYSelmh9/f0H2kzMjPGWXnLL2G0P2EGw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|367235b9-6a3d-4374-9f84-6ab9e2a3fffd|2026-03-13T07:45:29|LSO1306189R5|i6/d47aDRGkpAehrg+6dfvnlBI8viEYy9jLfZaZuaZazVhe+zChM0LjxmN/SFxfSihZ/6Elzjn2dl04z5IX5COYQELgPLpnpqgIEgY0kC0J+qCJr6mUV8JNVSIJOSNO6+C4I0zNNpRHIRveSgnraRvY/6QpXYJGebklu46IQmCWf558Ktw2SXPZg1YslzohLUn6+fcBxrdJZnow+VMiHLzVz7RfiOyVjNQRLLivXjKdtJYJ6G72YJL0qBvciZAKS0uVbnPC98vlecuw7BatNSoGINFvnh13pMq/hRg+pDfAXqp+qWR5IU3uPvrvYs6/4sbKAlonkuStevZy7zNg==|0001000000719545303|

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

11 MAR 2026

VIATICOS No. 108

0 HAB : 264 Reservación : | 70493 1
tura : 00 Referencia : GCJLI65580
BIERNO DEL ESTADO Agencia : CUS02217

Concepto	Precio Unitario	Importe
RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$123.24 Base: 1540.47	1540.47	1540.47
	Sub Total	1540.47
	IVA(0.08)	123.24
	ISH	65.31
M.N. ***	Total Facturado	1729.02

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1729.02





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: 88

Periodo: 2026

Folio Viático: 609396

Referencia Comercial del pago es: 93260000002949241223

RFC: SASS840414AN0

REINTEGRO DE VIATICOS ES	645.00
Por redondeo	-0.20
Importe de devolución:	644.80

PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA SPEI.

Banco	Clabe Interbancaria	Concepto de pago	Importe
HSBC	021180550300049660	2119100034	\$644.80

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
 93260000002949241223
Centros Comerciales

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 108

11 mca
Comprobado
Dev. 88
Comp. 19
XXVIRP004_J

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

PROYECTO:
VI-2026-104-108

BUENO POR: 4,010.20	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2026
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL DIEZ CON 20/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REINSTALACIÓN DE UNA PLAZA DE ASESOR TECNICO (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 VALIDAR	
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: 12-MAR-26 - 13-MAR-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
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401003-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	4,010.20

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	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PER NOC TA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	12-MAR-26	13-MAR-26	1	1		1,173.10	2,837.10	1,173.10	2,837.10	4,010.20
TOTAL VIÁTICO: 4,010.20												
TOTAL: 4,010.20												

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.

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
SANCHEZ SOLIS, SILVIA GISELA
JEFE DE DEPARTAMENTO

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.

PAGADO EN

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

11 MAR 2026

VIATICOS No. 108

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2026-104-108

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: REINSTALACIÓN DE UNA PLAZA DE ASESOR TECNICO (SE TOMA NIVEL 1 POR ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTOR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

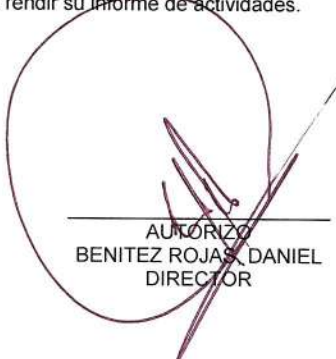
Modelo:

Placas: DTX354A

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	12-MAR-26 - 13-MAR-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; MISMOS 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

11 MAR 2026

VIÁTICOS No. 108

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-2026-104-108

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
12-MAR-26

AL:
13-MAR-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 REELECCION

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

PAGADO EN

11 MAR 2026

VIATICOS No. 108

