

24-25 oct



INFORME DE GASTOS

Fecha : **19 de noviembre de 2024**

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:
SILVIA GISELA SÁNCHEZ SOLÍS	1042644	VI-2024-104-665

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE SIDE JUÁREZ CON RESPECTO A LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE SE DEBEN REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RH (JUSTIFICACIONES, VACACIONES, ETC.)
 REUNIÓN CON PERSONAL DE LA URN PARA CONCRETAR BECAS PARA EMPLEADOS DE GOBIERNO.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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
A-81256	25/10/2024	Consumo	BLANCA ESTELA ORTÍZ MELÉNDEZ	\$ 394.01
LB2 582	24/10/2024	Consumo	CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE	\$ 376.00
39362	25/10/2024	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,555.66
Total				\$ 2,325.67

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	\$	2,325.67
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	4,342.00
Importe a reembolsar (-)	\$	2,016.33

Autoriza

 Lic. Daniel Benítez Rojas
 Director Administrativo

Revisa

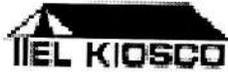
 C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández
 Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

 Lic. Silvia Gisela Sánchez Solís
 Jefa Departamento Recursos Humanos

24 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 665



RESTAURANT

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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 81256
Fecha: 25/10/2024 16:42:25
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio fiscal: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, , E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, SERVICIO DE COMIDA, 339.66, 0.00, 002 - IVA - 54.35, 339.66

Importe con letra
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 339.66
Impuestos Traslados: 54.35
Total: 394.01

Tipo Relación

CFDI Relacionados:
CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000518562806
Folio fiscal: D251B4F8-5818-48B3-B3DC-CF8F3D833299
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2024 - 16:42:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

D7WhKYoz7VGzsfS3Zj8UNE34qqegCmuRcU4TBr2pfiEMfd+2TLWYj4dBjTbL6s6B1676DRThKf/19rfU2PrtZkcM6g1CiGmLxeg2IQmfCbiG1B1JjulwIFMEvC9qT3g2cN8R8VTNIGmncvxeYR1QmUkoFZVJulUBDFgTHEoJ+64Qtsq8z2z4HX9J/QY9SuF6iqHmd34Y9QpzkVQB3mttEknY6aADPF8R4P4o6/a/rYZ0n/NN2xclkaNZtyj2t8wNVEGnNQXy2+Ng1pDFvTyaBdQW8knWfS2DG6j+uECXTbA8H9drAJGiqvuSD6wrSGEW3v1OREqdQ3pwI3TLcw==

Sello del SAT

YQeWEbOtuCF7hWhiD1sP9hKwifzdwB26S5Ut+rI54CC/sY1UVahHelJE+HOi8KdypnQKFXy0jlcyr510bi4A6Q6Wtp8h0b96UgsTm2IHXS1PeM1J2Ff8g1+Bsf1y0T9EUlJtbK8n9Fif+LJDbxf5sANAII2b4jgQorZe7q4znKoDafjRSGHvj7uaT/ewuSp4K4G3C19pqqmMgZNESzFsOo7dMAXiMFiWY5m9jtaPi6O/UHq1zQcRcTbnWrklsWqky2pa1SHcWvrnpP6qFVQH4wziPcXaFy6f4ingpnPftLuMi/TfoTriXwicif3A1W35N5i/EEGFjCpnaT4fy2wQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D251B4F8-5818-48B3-B3DC-CF8F3D833299|2024-10-25T16:42:28|MAS0810247C0|D7WhKYoz7VGzsfS3Zj8UNE34qqegCmuRcU4TBr2pfiEMfd+2TLWYj4dBjTbL6s6B1676DRThKf/19rfU2PrtZkcM6g1CiGmLxeg2IQmfCbiG1B1JjulwIFMEvC9qT3g2cN8R8VTNIGmncvxeYR1QmUkoFZVJulUBDFgTHEoJ+64Qtsq8z2z4HX9J/QY9SuF6iqHmd34Y9QpzkVQB3mttEknY6aADPF8R4P4o6/a/rYZ0n/NN2xclkaNZtyj2t8wNVEGnNQXy2+Ng1pDFvTyaBdQW8knWfS2DG6j+uECXTbA8H9drAJGiqvuSD6wrSGEW3v1OREqdQ3pwI3TLcw==|00001000000709182898||



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

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-10-25 09:54:48
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 4EFE2BC5-EBD3-496B-902F-AA7D2838008B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-25 10:54:52 **Folio (xml):87901**
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SANCHEZ SOLIS, GISELA
Estancia : 20241024 20241025 Folio : 47060 - 0 HAB : 202 Reservación : I 48343 1
Cajero : LAC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44900
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO 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 Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$110.96 Base: 1387.00	1387.00	1387.00
Sub Total					1387.00
IVA(0.08)					110.96
ISH					57.70
Total Facturado					1555.66

*** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1555.66

Sello Digital del CFDI

UyIsMAbQvFIBPC/IEI7zdHRBZaD01Dch6yCdC0U0Wcr7jDp6OoU8RBOsiZ1Oco77xyJ3zPIDkevtTmBMNyl32dg6WqB2iq8Qf8sEDE8e/LQWRnSfuXCvleQJGlaqDU+e41Z29XRi2sl+ih+3F31Q5+Ep+RkH36yUEVxKQTYvDEYDJ5rEQ4fvubYkE5Sjc5ThYKpY+NFRUU8gcTl3IAQEp+bYy/9PqHyvqalc5ok4D4QazvWMrq2aFjxMUCjPEk/5Z8XNVs90nZEa2VLHdszJahoTU6R8LeGHavkmf0kXgLPZ9x8BwE8RUwQ6W3WpAjPXZX+LZn44zzacPMT4Q==

Sello Digital

q7CnyLE6gaR2cEJvHlYHNA1QBDD2a521GJQIIOuyE0PL6wPlkbECw4ht1i4/6fDA47QKF3HU1upsSZn9dnznwK0fzF69WG9F27znxxlvYzcgG86ZbOMLQ8/pfGsmqiruvPzhlGQl3C2oVbjpSRxAVexEISaDWcnOUY4LjugGVMgpbhd42gXAZkKz7quiavkNvqjoBUkEq+Dluxl05wSyipubmVhiiQXGDBnr1Oe4sTKPteZe/b9OEDvXcYdjkcnLcW8ew5nqSmeEQXsaBg0YYP5nNIXdKlOmOyBH9Fiv+ewbUoCL/XclwFaq3mforM+Wd2ipe39iZAr4JHO7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4EFE2BC5-EBD3-496B-902F-AA7D2838008B|2024-10-25T10:54:52|EFA100217SU5|UyIsMAbQvFIBPC/IEI7zdHRBZaD01Dch6yCdC0U0Wcr7jDp6OoU8RBOsiZ1Oco77xyJ3zPIDkevtTmBMNyl32dg6WqB2iq8Qf8sEDE8e/LQWRnSfuXCvleQJGlaqDU+e41Z29XRi2sl+ih+3F31Q5+Ep+RkH36yUEVxKQTYvDEYDJ5rEQ4fvubYkE5Sjc5ThYKpY+NFRUU8gcTl3IAQEp+bYy/9PqHyvqalc5ok4D4QazvWMrq2aFjxMUCjPEk/5Z8XNVs90nZEa2VLHdszJahoTU6R8LeGHavkmf0kXgLPZ9x8BwE8RUwQ6W3WpAjPXZX+LZn44zzacPMT4Q=|0000000707126185||



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

25 OCT. 2024

VÍTOS No. 665



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

XXVIRP005

29/11/2024 02:49 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2024 - 262

R. A. 949293

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1042644
NOMBRE SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS
RFC SASS840414AÑO
DEPARTAMENTO 10401003 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO -
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2024 - 665
IMPORTE DEL VIÁTICO 4,342.00
IMPORTE COMPROBADO 2,326.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN 2,016.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90492938

EMPLEADO SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

PAGADO EN

25 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 665

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



Nombre comercio: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Nombre cliente:
SILVIA GISELA SÁNCHEZ SOLIS

Referencia:
20240573313344635251

Folio Internet:
20245733133

Folio 1001249403

Fecha de pago: 04-12-2024

Hora de pago: 10:09

Autorización: 093806

Importe: \$2,016.00

Transferencia bancaria: VISA/MASTERCARD

DOS MIL DIEZ Y SEIS 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

25 OCT. 2024

VÁLIDOS No. 6665

Dev. 262

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

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2024-104-665

BUENO POR: 4,342.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2024
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 4,342.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES RELACIONADAS AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN SIDE JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:RESERVADO		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO:SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS		PERIODO:24-OCT-24-25-OCT-24	
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA		PUESTO:JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		NO. EMPLEADO:1042644	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:6	TOTAL DE DIAS:2	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000		4,342.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:8	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE:0

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	24-OCT-24	25-OCT-24	1	1	NO	977.00	3,365.00	977.00	3,365.00	4,342.00

TOTAL VIATICO:4,342.00
TOTAL:4,342.00

ESTE VIATICO DEBERA 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.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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.

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

25 OCT. 2024

VIATICOS No. 6665

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2024-104-665

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 RELACIONADAS AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN SIDE JUAREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	24-OCT-24 - 25-OCT-24

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 ADMINISTRATIVO

RESGUARDO EN

25 OCT. 2024

VIÁTICO No. 0065

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2024-104-665

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

EN FECHA DEL:
24-OCT-24

AL:
25-OCT-24

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 ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

25 OCT. 2024

VIATICOS No. 0065

