



# INFORME DE GASTOS

Fecha : 31 de diciembre 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-2024-104-745

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPACITACIÓN SOBRE LAS NUEVAS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AL TEMA DE VACACIONES, INCAPACIDADES, PERMISOS, ETC. TERMINO DE CONTRATO DE COMPAÑERA.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
<b>Total</b>				\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

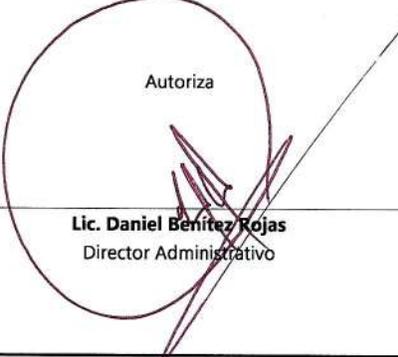
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FPV11209	16/12/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 154.50
FA17037	16/12/2024	Consumo	MARISCOS DE JUÁREZ	\$ 617.00
39362	16/12/2024	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,555.66
PA21891	17/12/2024	Consumo	PALANY	\$ 194.75
<b>Total</b>				\$ 2,521.91

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*

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>2,521.91</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>		
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	-\$	<b>2,521.91</b>

**PAGADO EN**

Autoriza  
  
**Lic. Daniel Benítez Rojas**  
 Director Administrativo

Revisa  
  
**C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández**  
 Jefa Departamento Administrativo

13 DIC. 2024  
 Beneficiario(a)  
  
**Lic. Silvia Gisela Sánchez Solís**  
 Jefa Departamento de RH

## COMERCIALIZADORA OCHO NUECES

CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31630

RFC: CON191009TD5

## Factura

Fecha	Folio
19/dic./2024 15:03:19	FPV11209

## Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA, CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. CP: 31350

RFC: GEC981004RES

Domicilio fiscal: 31350

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
8002270546839	SANPELLEGRINO NATURALI MELOGRANO - ARA 330 ML 50202310/Agua mineral	Pieza H87/Pieza	1	26.293103		26.29
75065317	DU PELON PELO RICO MINIATURA TAMARINDO 13 G 50161813/Chocolate o sustituto de chocolate, corifite	Pieza H87/Pieza	1	4.50		4.50
7506105606060	MO TRIDENT EVOP SKY YERBA 30.6 G 50161815/Goma de mascar	Pieza H87/Pieza	1	19.396552		19.40
503	8 NUECES GRANDE 90101700/Servicios de cafetería	Pieza H87/Pieza	1	73.275862		73.28
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|3CA98B1D-C389-EF42-A2B8-04119725ED42|2024-12-19T15:03:22|SCD110105654|Hx1P6sjhqEWF6/LWFhEPdMQK2/p4jaU9a41u/5NxcAfe98pibx1CgRGVVG98F5FZJycE0hBkYbJx1WURMXWW2wPFZq12UDq/7+EtHznMEKaMEXcvGzK2UeLzrdXS  
nAeZQsSUZ/37d/5bxe7uchZuJCh4MoA5GrZMmguiiRycSp4/2RmY6ChsleLxzTmTIREJHCLTzFevXOU+LzzyIR1CNT78SPUmopAktG4QXP7z14whN/jqgTsdYER+MeKPx/LihkRHQ8pMihCF9B2GDuBu+cDNNv5s6fplWbUfLR5R/it15eYUIYEAEmJ7CMXjyo4t7EK  
dQISfn79g==||00001000000702501858||

## Sello digital del CFDI:

Hx1P6sjhqEWF6/LWFhEPdMQK2/p4jaU9a41u/5NxcAfe98pibx1CgRGVVG98F5FZJycE0hBkYbJx1WURMXWW2wPFZq12UDq/7+EtHznMEKaMEXcvGzK2UeLzrdXS nAeZQsSUZ/37d/5bxe7uchZuJCh4MoA5GrZMmguiiRycSp4/2RmY6ChsleLxzTmTIREJHCLTzFevXOU+LzzyIR1CNT78SPUmopAktG4QXP7z14whN/jqgTsdYER+MeKPx/LihkRHQ8pMihCF9B2GDuBu+cDNNv5s6fplWbUfLR5R/it15eYUIYEAEmJ7CMXjyo4t7EKdQISfn79g==

## Sello digital del SAT:

g7qtM3n7OWmfMD1/pV50L8JXaQTfuEQwppMQQadCE3OPPIBYQ77RVO7kCwm7R1K6LVM8P7ncZpgeXu/J4K9zWAgLPjTmjL61BRJ/O6N8IUKdO+hocC83uAlunf/s9pNaxTYke4oHMGUOSgPYctg1Gb0CmwaGwvx+ckQUJFSg34qMr73tdNTRJ9sR0c/Czpu  
h+zP+u6MeUwG21xRs2ODvuzky215pr4BEYV0Qu3faflgtu9JRR45myW2781cSAWD4UGzDNOBzPWRp9dnNyEasCzLmCaUtinV+d1aOC6LNLmghGTT2Hr9Xyxi7najMva6GDZ6Sa9Kdn7hFA==

PAGADO EN

13 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 745



(Ciento cincuenta y cuatro 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%

133.81

20.69

Total (MXN)

154.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 3CA98B1D-C389-EF42-A2B8-04119725ED42

Fecha de certificación: 19/dic./2024 15:03:22 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 JUÁREZ KM 55  
 RFC:COM191009TD5 Tel.6141531925

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

16/dic./2024 8:51 Folio:PW294932  
 Caja: CAJA 2  
 ROCIO

SANPELLEGRINO NATURALI	30.50
DU PELON PELO RICO MINI	4.50
MO TRIDENT EVOP SKY YER	22.50
8 NUECES GRANDES	85.00
LECHE (CAFETERIA)	12.00

Subtotal:	Impuestos:
154.5	21.02

TOTAL \$154.50

Tarjeta 154.50  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*8929  
 Tipo: Débito/Santander/Mastercard  
 Vencimiento: 01/27  
 Titular: SILVIA/SANCHEZ SOLIS  
 ModoEntrada: CHIP  
 Autorización: 010177  
 OrderID: 115041  
 ARQC: 3A5B474023AEBE05  
 AID: A0000000041010  
 AName: Debit Mastercard  
 TVR: 0000008000  
 TSI: E800  
 Afiliación: 8923209  
 TerminalID: 275409406  
 Referencia: 921031371964  
 ReferenciaOrig:  
 Banco operador: Banorte

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



Facture en: ochonueces.facturado  
 renlinea.com

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

Sucursal: Ocho Nueces

Folio: PW294932

Total: \$154.50

=====

COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
 CARR. CHIHUAHUA - CD JUÁREZ KM 55  
 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31630  
 Tel.6141531925

\*\*\* VOUCHER DE VENTA \*\*\*

Banco operador: Banorte  
 Afiliación: 8923209

16/dic./2024 08:51 Folio:PW294932  
 Caja: CAJA 2 ROCIO

Tarjeta: \*\*\*\*\*8929  
 Tipo: Débito/Santander/Mastercard  
 Vencimiento: 01/27  
 Autorización: 010177 (APROBADA)  
 N.mero de control: 115041  
 Modo de entrada: CHIP  
 AID: A0000000041010  
 AName: Debit Mastercard  
 TVR: 0000008000  
 TSI: E800  
 TerminalID: 275409406  
 Referencia: 921031371964

IMPORTE \$154.50

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA  
 SILVIA/SANCHEZ SOLIS



LOS ARCOS

EST. 1977

MARISCOS DE JUAREZ
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
CP: 32030
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

FA - 17039

16/12/2024 19:24:19

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RES
Domicilio fiscal: 31350

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

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1175415, 531.90, 531.90

Importe con letra
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 531.90
I.V.A. 85.10
Total 617.00

CFDI Relacionados:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor 00001000000711585893
Folio fiscal CE25169D-2C91-45BF-850A-
No. de Serie del Certificado del E59FE9CEB50D
SAT 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación Diciembre 16 2024 - 19:24:20
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

QwEMYWNHFUIYDtrv1jlfSHWdP
lzT/Hh5xPuOyfEvzXM4avMzix48'
muUws5jATZ22gOwcnZTunl8an
i5VqsoVATGeJRZLDjeNDy+T2jgC

1yLUT6c2yl+O7d8a011OdjE6dzE8
4RO1oEbg9RFeE4DHnibCOZ
1NhvqKr6iZUy8IFBKOav/qdn
CMQZoXY71ZG+TkdZnCPYA==

Sello del SAT

XBEndmqEBVw5e+cAgSII7xXz7d
pPk4Wx7+yJu0v1GBTqfe8EacEF-
lExeSHbgSnjFEzWR6XRajNeesOf
pb5+dRD1btYzzKDOjIN/LGfOY2w
8ADzOhKrjELRaigXzZiqaQ==

PCX+znbSYelpSo7
j1cWU1x1kXnl30jp8
9IfHDIIQY1IZwGIs
DQlqRKnQskKqgCMQC

Cadena original del compl

||1.1|CE25169D-2C91-45BF-85C
YWNHFUIYDtrv1jlfSHWdMaCVqf
E8lzT/Hh5xPuOyfEvzXM4avMzix4
DHnibCOZmuUws5jATZ22gOwcr
Uy8IFBKOav/qdni5VqsoVATGeJF
ZoXY71ZG+TkdZnCPYA==|00001

BBVA
LOS ARCOS
PASEO TRIUNFO DELA REP NO 2220
PARTIDO ROMERO
CD JUAREZ CHI, Chihuahua
AFILIACION: 001815661
FECHA 16DIC24 HORA 16:49
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 8929 CHEQUE ELECTRONICO(Debit)
VENTA
CONSUMO \$617.75
PROPINA \$61.77
TOTAL A PAGAR \$679.52
APROBACION: 090179
ALABEL: Debit Masterca
AID: A0000000041010
MESERO 02

AT
S0810247C0|QwEM
c2yl+O7d8a011OdjE6dz
hj4RO1oEbg9RFeE4
KerFygCg1NhvqKr6iZ
vIUlqGICEGGQxuCMQ

PAGADO EN

13 DIC. 2024

PLÁTICOS No. 745

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SILVIA/SANCHEZ SOLIS



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

**FACTURA**

Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2024-12-17 08:41:54  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) E5A6140A-FBE7-463E-A5BF-455002C371F5  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-12-17 09:41:57 Folio (xml):92007  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : SANCHEZ, GISELA  
Estancia : 20241216 20241217 Folio : 49182 - 0 HAB : 223 Reservación : I 50646 1  
Cajero : LAC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 46966  
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 Trasladado: 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 : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1555.66

**Sello Digital del CFDI**

Mo+QK9kx3LWFOGK2VILD+eUxgiVMj/zlUGkD1+Un5vKVNh/EzQ:  
Jh2WMz7NZwnlDxkU7jnsHmgfImFq1JJDnz6/FWSnUzW+A9hVHIC  
nGxG8cGuuEUUpWq2UODiTNIY/CPzrAT23lcwGXV6SRjAjQL7fRvrE

**Sello Digital**

ImsXYXN1/FVEVwdoxV0myQsXrqrj6Ec931FAQRzLNgKWH24d4+yt  
A5LL1opCN8Xlh2ZPmglyggNEn85NIMf8Jh9QZ4HifMF8BhmKeY3  
N696CYbgA4RtOnGsBjviftu4/un0rfwDG/08wdYN64Q9b8GQpUooocl

**Cadena Original del Complemento de Certificación Dig**

||1.1|E5A6140A-FBE7-463E-A5BF-455002C371F5|2024-12-17T09:41:57|EFA100217SU5|Mo+QK9kx3LWFOGK2VILD+eUxgiVl  
NmYyA2UALcUvIcoI/UHeRR0  
3oepijqEDwWmoSFUQJAY2J8  
/==  
8LcM8V4T2GwkK14CLTJmzz  
JBSPPA36ey8fz7pQ5nEkYPM  
jKslZM7MKE8L4BX4gwNSX

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La 1



VENTA  
HOTEL GAMMA CD JUAREZ  
AV AV LINCOLN NO 722  
CD JUAREZ CHIH  
8873224

16/DIC/2024 17:05:32  
NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*8929  
APROBADA 055908 ZDEBITO MASTERCARD / SANTA  
NDER

COPIA CLIENTE  
IMPORTE \$1,555.66  
OPER 653 REF. 921032076283  
ARQC : \*\*\*\*\*0224  
AID : A0000000041010  
Debit Mastercard.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

NmYyA2UALcUvIcoI/UHeRR0  
3oepijqEDwWmoSFUQJAY2J8  
/==

2vezM/smWY7RXVKVuzPHQ  
RW4mTlBbpX4M3IPileFTTy3n

8LcM8V4T2GwkK14CLTJmzz  
JBSPPA36ey8fz7pQ5nEkYPM  
jKslZM7MKE8L4BX4gwNSX



ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

¡ dígitelo pay ere balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

13 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 745



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507793587  
 FECHA DE EMISIÓN: 30/12/2024 06:22:18 p. m.  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000705928441  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 30/12/2024 07:22:18 p. m.

FOLIO FISCAL: 4F9846A7-D544-4B17-AB32-E27FC9740E4A

EMISOR	
NOMBRE:	PALANY
RFC:	PAL1701131N4
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	GEC981004RE5
USO CFDI:	G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL:	31350
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32510	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$721.30	\$0.00	\$721.30
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$57.70	

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$721.30
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$721.30
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$57.70
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$57.70
<b>TOTAL</b>	<b>\$779.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	raцион

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIF

||1.1|4F9846A7-D544-4B17-AB32-E27FC9740E4A|202430T19:22:18|PPD101129EA3|Po5UYhdNzmCvm+qoWJFHPINmNwbSLopXqZQCnkwx1LNe5Ad4nUXicVivX+W2V+8ybHldrDJP1KaKf1gM5zVwVrmGy74Yn0x5wwltW441||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 Po5UYhdNzmCvm+qoWJGcZ  
 PINNmNwbSLopXqZQCnkwx  
 T7eQIIMD91XwargvybSW2V+  
 V21rtCkzr4bZAHulYokc5Dw==

**SELLO DEL SAT**  
 hVywdrljIqUN5vJ7cmGVcpAj  
 0p55fHsmynCtT7ahy4ixqlIB  
 24L8X9d7gOcdEj92tqOXKTof  
 ScLm432a1xGLz/qwg==



RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

>6IOy3JJTUVZxYF+thJo/g7z2+ECx9SC38M15vW7KxvEyqs2C  
 Jjd4L6EStdzoNt/Bpun5hVfcqD5miJh03T7eQIIMD91XwargvybS  
 +34TjOHWW21rtCkzr4bZAHulYokc5Dw==|00001000000705928

**PAGADO EN**

y3JJTUVZxYF+thJo/g7z2+ECx9SC38M15vW7KxvEyqs2CFH  
 Zsunw2vpSbGZ4GA4Ujd4L6EStdzoNt/Bpun5hVfcqD5miJh03  
 WNumJYa6IU+MZKPayIC7423mGiO2Xs2ecW6bH34TjOHW

13 DIC. 2024

745  
 /sdYsnZQTOYhpQpDXNL7JbYaX3USZNEsRaKi7+CxFJtQL  
 i0KDSyMSsEwo15RuzazRg2WmP46CnvlFafUxrYtbOL2Kbol  
 3Vn6/CAL4oSQDPA1U3r29y9xAAQ36hqLmNAvz1hYnW/XPC

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Esta factura es válida  
 por \$ 194.75  
 Se facturo todo junto,  
 pero se pago entre 4  
 personas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

13/01/2025 01:40 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2025 - 3

R. A. 950268

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 - 745
IMPORTE DEL VIÁTICO	3,156.00
IMPORTE COMPROBADO	2,522.00
IMPORTE DEVOLUCIÓN	634.00

REFERENCIA DE CAPTURA 90502680

EMPLEADO SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

PAGADO EN

13 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 745

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET

(ORIGINAL)



**Nombre comercio:** GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**Nombre cliente:**  
SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS

**Referencia:**  
20250029802744943272

**Folio Internet:**  
2025298027

**Folio** 1019665021

**Fecha de pago:** 17-01-2025

**Hora de pago:** 15:35

**Autorización:** 054750

**Importe:** \$634.00

**Transferencia bancaria:** VISA/MASTERCARD

---

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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**

13 DIC. 2024

**VIÁTICOS No. 745**

Dev. 3  
P  
Pag 13 dic

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

XXVIRP004\_I

PROYECTO:  
VI-2024-104-745

BUENO POR: 3,156.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2024
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE RH, EN SIDE JUÁREZ, IMPARTIR CAPACITACIÓN A EMPLEADOS EN RELACIÓN A LA PLATAFORMA RH.(SE TOMA NIVEL 1 POR ACOMPAÑAR 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: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO			
VIATICO SOLICITADO POR: BENITEZ ROJAS, DANIEL			

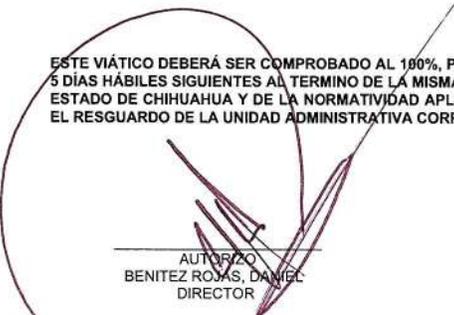
<b>DATOS DE LA COMISION</b>		
COMISIONADO: SILVIA GISELA SANCHEZ SOLIS	PERIODO: 16-DIC-24 - 17-DIC-24	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1042644	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 2

<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
COMBINACION 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 3,156.00

<b>DESGLOSE DEL PASAJE</b>					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

<b>DESGLOSE DE VIATICOS</b>												
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	16-DIC-24	17-DIC-24	1	1		800.00	2,356.00	800.00	2,356.00	3,156.00
<b>TOTAL VIÁTICO: 3,156.00</b>											<b>TOTAL: 3,156.00</b>	

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.

  
AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR

  
REVIZO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

  
SANCHEZ SOLIS, SILVIA  
GISELA  
BENEFICIARIA

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, 283 Y 293 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**

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

13 DIC. 2024

**VIATICOS No. 745**

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
VI-2024-104-745

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 RH, EN SIDA JUÁREZ, IMPARTIR CAPACITACIÓN A EMPLEADOS EN RELACIÓN A LA PLATAFORMA RH.(SE TOMA NIVEL 1 POR ACOMPAÑAR A DIRECTOR)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA	16-DIC-24 - 17-DIC-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

**PAGADO EN**

13 DIC. 2024

**VIÁTICOS No. 745**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

XXVIRP001

<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO:</b>	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
<b>OFICINA (EST. OPERATIVA):</b>	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>OFICIO DE COMISION:</b>	VI-2024-104-745

**ANEXO**

**UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

**EN FECHA DEL:**  
16-DIC-24

**AL:**  
17-DIC-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

**PAGADO EN**

13 DIC. 2024

**VIÁTICOS No. 745**

