

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL ÓSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

NO. EMPLEADO: 20129

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO

QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO

DIRECTOR

REVISÓ

REVISOR
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS

ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Chihuahua" **PAGADO EN**

07 AGO 2025

VÍATICOS No. 428

07 AGO 2025



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 13 de agosto de 2025

VIÁTICOS No. 428

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
Gil Osvaldo Sánchez Chaparro	20129	VI-2025-104-428	08/08/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Coordinar taller de código de barras a empresarios de hidalgo del parral y llevar personal de gs1 México para la impartición del taller

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 153336	08/08/2025	Combustible	Grupo Pinos Altos Gasolineras	\$ 571.23
CFDI 24771	08/08/2025	Combustible	Carlos Martínez Márquez (PEMEX)	\$ 557.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,128.23
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,128.23

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
A 1384	08/08/2025	Consumo	Maria Fernnada Ceballos Chavira	\$ 296.00
444079	13/08/2025	Consumo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$ 101.51
B 7344	12/08/2025	Consumo	Grupo JV de Parral SA de CV	\$ 57.00
Total Viáticos				\$ 454.51
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 454.51

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 Viáticos y Pasajes	\$ 1,582.74
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 1,580.56
Importe a reembolsar (-)	\$ 2.18

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Lic. María de los Ángeles González Barraza

Asesor Técnico Subsidios

Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro

Jefe de Departamento de Gestión Empresarial