VI-2025-104-467

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAYA

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 30088

VÍATICOS No. 467

DETALLE DE ACTIVIDADES REA	LIZADAS (DESCI	RIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERS	= (1)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DES		2		
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCIO				
CONCLUSIONES (DESCRIPCION		13 (81942—194 2		
ORIGEN DEL GASTO		200 ONICHOTEKES)		
COMBINACIÓN 101-5137101001-37501-101-999	999-000-000-1040	1003-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-111018	IMPORTE N	IETO
	1000 000 1010	1000 011-21 0032 1-0030 1-2204 14-10-1110 18	7,014.68 TOTAL 7,0	14.68
DVIO2 CONTENIDOS EN ESTE	ANTO POR EL I	DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LA NCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COM	C CANCIONED A LAC OUE ME	
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	
	7			
	/			
COMPROBADO EN FACTURAS:		ORTE NO TOTAL O	COMPROBADO:	
BENITEZ ROJAK, DANIEL DIRECTOR	REVISÓ RENTERIA ENRIQUE, PERSONAL ESPEC	Z ANGELICA JOSE ALBERTO CHAVEZ ANAVA	PAGADO E	



INFORME DE GASTOS

2 2 AGO 2025 5 de septiembre de 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

467

DATOS DE LA COMI	ISIÓN			VI	RITUL	JO NO.
ombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):			No de Empleado: No de viático:		Fecha de comisión	
DSÉ ALBERTO CHÁVEZ ANAYA			30088 VI2025-104-467		25 AL 27 DE AGOSTO 2025	
DETALLE DE ACTIVI	DADES REALIZADAS					
TRASLADO DE PERSON	NAL DE LA DIRECCIÓN GEI	NERAL DE VINCULACIÓN	I A CD. JUÁREZ Y CASAS GRA	ANDES		
		PASAJES	TERRESTRES			
Factura	Fecha	Concepto	Estableci	miento		otal
			Total Pasajes Terrestres		\$	
		(-) Pasajes terrestres recibidos				
			Importe a reembolsar (-)		s	
	ELECTRICAL CONTRACTOR OF THE C		Louis and the second			
Cuenta presupuestal:			n información de la pestaña	cuentas presupuestales		
			ES AÉREOS			
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje		otal
		L	Total Pasajes Aéreos		\$	
			(-) Pasajes aéreos recibido	15	100 See all live out	
			Importe a reembolsar (-)		\$	
uenta presupuestal:	A POLICE AND A PROPERTY OF THE	Llenar este campo co	n información de la pestaña	cuentas presupuestales		
		VIÁTICOS (HOS	PEDAJE Y COMIDA)			
Factura	Fecha	Concepto	Estableci	miento		Total
M7818	25/08/2025	Hospedaje	SYMA JUAREZ		\$	3,544.00
S1341609	25/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDO		\$	299.00
S1341614	25/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		\$	32.00
236727	25/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO		\$	57.99
37350	25/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO		\$	46.50
S1340477	25/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		\$	28.50
E506CC	25/08/2025	Consumo	DR. LONCHE - JOSE ARTUR		\$	175.00
FI6312	25/08/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCH		\$	71.50
S1340482	25/08/2025	Consumo Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDOR ALMACENES DISTRIBUIDOR		\$	47.00 15.00
S1340481 S1340480	25/08/2025 25/08/2025	Consumo			Š	35.00
S1340474	25/08/2025	Consumo ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA Consumo ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA			\$	102.4
S1341617	25/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		\$	42.50
FI7629-5195	26/08/2025	Consumo	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE-MC DONALDS		\$	159.00
14750	26/08/2025	Consumo	WENDYS		\$	144.00
C15145	26/08/2025	Consumo	EL BURRITO DE ORO		\$	235.00
MCJ345	26/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL DE COMIDA MEXICANA		\$	199.00
S1341612	26/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA		\$	139.0
S1341454	27/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDO		\$	29.0
S1341460	27/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDO		\$	42.0
S1341456	27/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDO		\$	88.5
734569	27/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXX	3	\$	246.5
FI6411	27/08/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCH	O NUECES	\$	227.50
2694	27/08/2025	Consumo	TORTAS CHUMAS - ANDRE	A JACQUELINE MONCADA	\$	310.00
TARIFA DÍA	\$ 905.12	Tarifa excedida	Total Viáticos		\$	6,315.92
Consumo 25 de agosto	\$ 952.41	\$ 47.29	(-) Viáticos recibidos		\$	7,014.68
Consumo 26 de agosto	\$ 876.00		Importe a reembolsar (-)		\$	698.70
Consumo 27 de agosto	\$ 943.51	\$ 38.39	Importe a reembolsar (-)	Tarifa excedida 25 ago	\$	47.29
	oor tarifa excedida	\$ / 85.68	Importe a reembolsar (-)		\$	38.39
	r					
Cuenta presupuestal:		Lienar este campo co	n información de la pestaña	cuentas presupuestales		
	cir verdad que fui enterado			Market Commenced		
	que los datos contenidos en anciones a las que me puedo		Total Gastos Viáticos y Pa	sajes	\$	6,315.92
	misiòn como por la falsedad		Importe total a roombala	a= ()	•	704 4
	\ /	anne de comencia de la comencia del comencia de la comencia del comencia de la comencia del la comencia de la comencia del la comencia de la	Importe total a reembols	4 ()	\$	784.44
	\ /	155		Helification	2002000	
/ Auto	oriza \	R	evisa	Benefic	iario(a)	

LIC. DANIEL BENUTEZ ROJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ ENCARGADA DE VIÁTICOS

JOSÉ ALBERTO CHÁVEZ ANAYA PERSONAL ESPECIALIZADO