

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 30088

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

PAGADO EN

22 AGO 2025

VÍATICOS No. 467



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 5 de septiembre de 2025

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
JOSÉ ALBERTO CHÁVEZ ANAYA	30088	VI2025-104-467	25 AL 27 DE AGOSTO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN A CD. JUÁREZ Y CASAS GRANDES

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
M7818	25/08/2025	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 3,544.00
S1341609	25/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 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 ARTURO ARREOLA MARQUEZ	\$ 175.00
FI6312	25/08/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 71.50
S1340482	25/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 47.00
S1340481	25/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 15.00
S1340480	25/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 35.00
S1340474	25/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 102.42
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	\$ 139.00
S1341454	27/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 29.00
S1341460	27/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 42.00
S1341456	27/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 88.50
734569	27/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 246.51
FI6411	27/08/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 227.50
2694	27/08/2025	Consumo	TORTAS CHUMAS - ANDREA JACQUELINE MONCADA	\$ 310.00

TARIFA DÍA \$ 905.12

Tarifa excedida

Consumo 25 de agosto	\$ 952.41	\$ 47.29	Total Viáticos	\$ 6,315.92
Consumo 26 de agosto	\$ 876.00		(-) Viáticos recibidos	\$ 7,014.68
Consumo 27 de agosto	\$ 943.51	\$ 38.39	Importe a reembolsar (-)	\$ 698.76
Total reembolso por tarifa excedida		\$ 85.68	Importe a reembolsar (-) Tarifa excedida 25 ago	\$ 47.29
			Importe a reembolsar (-) Tarifa excedida 27 ago	\$ 38.39

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	\$ 6,315.92
Importe total a reembolsar (-)	\$ 784.44

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

JOSÉ ALBERTO CHÁVEZ ANAYA
PERSONAL ESPECIALIZADO