

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 529



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 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	VI2025-104-529	17 AL 18 DE SEP 2025

TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN PARA REALIZAR FOROS DE PERTENENCIA EDUCATIVA ALREDEDOR DE LAS DISTINTAS REGIONES ECONÓMICAS DEL ESTADO DE CHIH-CAMARGO-H. DEL PARRAL

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
1262	17/09/2025	Consumo	REYES OMAR ESPINOZA ORTEGA	\$ 205.00
BAEJI-20866	17/09/2025	Consumo	TIENDAS SORIANA, SA DE CV	\$ 162.80
H55883	18/09/2025	Hospedaje	JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA SA DE CV	\$ 1,250.00
R3027	18/09/2025	Consumo	JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA SA DE CV	\$ 235.00
7955	18/09/2025	Consumo	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	\$ 228.00

PAGADO EN

17 SEP 2025

VIÁTICOS No. 529

Total Viáticos	\$ 2,080.80
(-) Viáticos recibidos	\$ 2,262.80
Importe a reembolsar (-)	\$ 182.00

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	\$ 2,080.80
Importe total a reembolsar (-)	\$ 182.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

JOSÉ ALBERTO CHÁVEZ ANAYA
PERSONAL ESPECIALIZADO