



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 10 de junio 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
OMAR ZAVALA DE LA ROCHA	986782	VI-2025-104-276	del 31 de mayo al 4 de junio de 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en la "FERIA INTERNACIONAL DEL ARTE, QUESO Y VINO" efectuada en Tequisquiapan, Qro.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FA102401	31/05/2025	Traslados	Permissionarios de Queretaro A.C.	\$ 800.00
570	04/06/2025	Traslados	Jose Adolfo Barron Romero	\$ 500.00
WEB2-56854	04/06/2025	Traslados	Empresa Botor	\$ 314.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,614.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,500.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 886.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
1795	23/05/2025	Boleto de avión	Nancy Valeria Villalobos Loya	CUU-MX MX-QRO redondo	\$ 8,284.72
Total Pasajes Aéreos				\$ 8,284.72	
(-) Pasajes aéreos recibidos				\$ 8,284.72	
Importe a reembolsar (-)				\$ -	

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
566	31/05/2025	Hospedaje	Jose Adolfo Barron Romero	\$ 5,800.00
241622250602041820045	31/05/2025	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 64.00
A30942	31/05/2025	Consumo	Fernanda Trejo Martinez	\$ 283.01
5DABDACE-1F18-4FC7-A90E-5DD4EED37D7D	31/05/2025	Consumo	Luis Saldaña Muñoz	\$ 460.00
B12150	01/06/2025	Consumo	La Tradicion de Tequis	\$ 285.00
3139	01/06/2025	Consumo	Promotora Turistica Home	\$ 265.00
F9A0B4E7-02D8-4A14-A8D0-BAEB1B8CE9F0	01/06/2025	Consumo	Maria Carlota Georgina Rosana Hernandez Fernandez	\$ 315.00
241622250606154009407	02/06/2025	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 64.50
0596C326-9D32-494F-9592-CD134FFCD74B	02/06/2025	Consumo	Maria Carlota Georgina Rosana Hernandez Fernandez	\$ 350.00
A1174	02/06/2025	Consumo	KP Tequis	\$ 420.74
24752	03/06/2025	Consumo	Hotel Miradelfi	\$ 490.00
7C8D8543-24A7-4228-A537-0B4E75D4002A	03/06/2025	Consumo	Luis Saldaña Muñoz	\$ 260.00
B7042	04/06/2025	Consumo	Hector Ivan Magaña Renteria	\$ 120.00
CHICTOAAAV 642034	04/06/2025	Consumo	Gastrosur	\$ 608.00
Total Viáticos				\$ 9,785.25
(-) Viáticos recibidos				\$ 9,759.90
Importe a reembolsar (-)				\$ 25.35

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000

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	\$ 19,683.97
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 20,544.62
Importe a reembolsar (-)	-\$ 860.65

Autoriza

Lic. Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Lic. Maria de los Angeles Gonzalez Barraza
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Lic. Omar Zavala De la Rocha
Asesor Técnico

02 JUN 2025

VI-2025-104-276