

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1000693

VIÁTICOS No. 505

BENEFICIARIO
MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ

ASESOR TÉCNICO

ASESOR TÉCNICO



Fecha : **1 de octubre de 2025**

Nombre de la Dependencia: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ	1000693	505	24 AL 26 DE SEPT 2025

3era. CONVENCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA

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
-----------------------------	--

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
-----------------------------	--

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F4087	24-26-2026/09/2025	Hospedaje	MARIA BOITA SUITE HOTEL	\$ 3,480.00
4401418	24-27/09/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXO	\$ 37.00
Z39769	24-27/09/2025	Consumo	RESTAURANTES GA DEL BAJIO	\$ 487.00
SNBHX95990	24-27/09/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 116.00
F136	25-27/09/2025	Consumo	GRUPO NORAWA SENDERO CHIH	\$ 130.60
6339FLO	26/09/2025	Consumo	SUPER COLDY	\$ 30.00
F17851	26/09/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 156.00
B1689	26/09/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 142.00
F142390	26-27/09/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 227.00
23 SEP. 2025			Total Viáticos	\$ 4,805.60
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ 4,805.60

Cuenta presupuestal:	VIÁTICOS	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	\$	4,805.60
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	7,014.68
Importe a reembolsar (-)	-\$	2,209.08

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA DE LA SOLEDAD MATÍAS MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ
ASESOR TÉCNICO