

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-696

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ

NO. EMPLEADO: 1000693

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Analisis de los programas y/o proyectos realizados en la SIDE	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se analizaron los proyectos para dar continuidad el proximo año	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se analizaron cada uno de ellos para poder realizarlos en un proximo analisis	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se estara revisando cada uno de ellos	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	1,300.01
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	3,000.12
TOTAL 4,300.13	

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		27 NOV. 2025	
		VIÁTICOS No. 696	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ
ASESOR TÉCNICO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 de diciembre de 2025

Nombre de la Dependenci: 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
MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ	1000693		28/11/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON EL SECRETARIO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE LA SECRETARÍA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
VD192983	29/11/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 960.90
E232385	29/11/2025	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 340.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,300.90
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,300.01
Importe a reembolsar (-)				\$ 0.89

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
F4788	29/11/2025	Hospedaje	MARIA BONITA SUITE HOTEL	\$ 1,740.00
F147607	28/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 221.00
B1997	28/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 196.00
B1998	28/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 49.00
FW4470	29/11/2025	Consumo	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	\$ 120.00
6457	29/11/2025	Consumo	SUPER COLDY	\$ 75.00
FI10995	29/11/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 208.00
FI147748	29/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 181.00
B2013	29/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 49.00
Total Viáticos				\$ 2,839.00
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,000.12
Importe a reembolsar (-)				-\$ 161.12

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	\$ 4,139.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,300.13
Importe a reembolsar (-)	-\$ 160.23

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA DE LA SOLEDAD MATÍAS MARTINEZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ
ASESOR TÉCNICO