

## XXVIRP002

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10401002  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ  
**ESTATUS PROCESO:** RESERVADO

**NO. EMPLEADO:**  
1000693

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ

ASESOR TÉCNICO

ASESOR TÉCNICO



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de diciembre 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
MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ	1000693	701	05-dic-25

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE 2025

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZC56597	06/12/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LA SALLE	\$ 1,178.29
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,178.29
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,300.01
Importe a reembolsar (-)				-\$ 121.72

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
CM1565	08/12/2025	Hospedaje	IMPULSORA PROMOTA DEL NORTE	\$ 1,572.00
33465	08/12/2025	Consumo	martha cristina ortiz gonzalez	\$ 230.00
343045	08/12/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 79.49
F14910	08/12/2025	Consumo	PROMOTORA HOTELERA DEL NORTE	\$ 364.98
FI11325	08/12/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 251.50
F148251	06/12/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 169.00
C30	06/12/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 111.00
Total Viáticos				\$ 2,777.97
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,000.12
Importe a reembolsar (-)				-\$ 222.15

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	\$ 3,956.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,300.13
Importe a reembolsar (-)	-\$ 343.87

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENTÉZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARIA SOLEDAD MATÍAS MARTÍNEZ  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ  
ASESOR TÉCNICO