

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1043107

VÍATICOS No. 411

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

25 JUL 2025

Fecha : 22 de julio de 2025

Nombre de la Dependencia

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 411

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES	1043107	VI-2024-104-411	13-22 de junio 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia con la Delegación chihuahuense al Paris International Airshow 2025

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	14/06/2025	Traslados	Uber	\$ 553.34
	14/06/2025	Traslados	Uber	\$ 560.78
	15/06/2025	Traslados	Uber	\$ 602.35
	15/06/2025	Traslados	Uber	\$ 734.94
	15/06/2025	Traslados	Uber	\$ 1,122.88
	15/06/2025	Traslados	Uber	\$ 538.46
	15/06/2025	Traslados	Uber	\$ 521.18
	17/06/2025	Traslados	Uber	\$ 1,558.73
	17/06/2025	Traslados	Uber	\$ 3,365.14
	19/06/2025	Traslados	Uber	\$ 505.64
	20/06/2025	Traslados	Uber	\$ 673.46
	20/06/2025	Traslados	Uber	\$ 807.37
	21/06/2025	Traslados	Uber	\$ 1,823.69
	14/06/2025	Traslados	Taxi	\$ 1,312.80
Total Pasajes Terrestres				\$ 14,680.76
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ -
Importe a reembolsar (-)				\$ 14,680.76

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-13921569772	21/07/2025	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CUU-PARIS-REDIBDI	\$ 38,851.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 38,851.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ -
Importe a reembolsar (-)					\$ 38,851.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
259114	21/06/2025	Hospedaje	HOLIDAY INN OPERA GRANDS BOULEVARDS	\$ 27,334.46
NA	20/06/2025	Consumo	CHIPOTLE MEXICAN GRILL	\$ 399.31
NA	15/06/2025	Consumo	MATTEO RESTAURANTE	\$ 2,152.99
Total Viáticos				\$ 29,886.76
(-) Viáticos recibidos				\$ 47,552.52
Importe a reembolsar (-)				\$ 17,665.76

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	\$ 83,418.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 83,418.52

Autoriza

ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
SECRETARIO

Revisa

MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ
ASESOR TÉCNICO

Beneficiario(a)

LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES
BENEFICIARIO