

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 452



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 19 de agosto 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:
LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES	1043107	VI-2025-104-452	15-17 julio 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN LA 1ERA REUNIÓN ANUAL DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR, APRENDIZAJE DIGITAL Y MICROCREDENCIALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL GOBIERNO FEDERAL

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	16/07/25	Traslados	UBER	\$ 424.31
N/A	17/07/25	Traslados	UBER	\$ 544.86
Total Pasajes Terrestres				\$ 969.17
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 969.17
Importe a reembolsar (-)				\$ 969.17

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392157921537	21/07/25	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX, CDMX-CUU	\$ 7,840.00
F-1394424293898	21/07/25	Asiento	AEROMEXICO	CUU-CDMX, CDMX-CUU	\$ 636.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 8,476.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 8,476.00
Importe a reembolsar (-)					\$ 8,476.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
AD2533-07995	22/07/25	Hospedaje	DOUBLE TREEBY HILTON MEXICO CITY SANTA FE	\$ 5,078.70
53af162d-c33d-4454-ad95-d578876	16/07/25	Consumo	EL FARALLON MX PRODUCTOS	\$ 1,018.26
Total Viáticos				\$ 6,096.96
(-) Viáticos recibidos				\$ 6,096.96
Importe a reembolsar (-)				\$ 6,096.96

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 desempeñé que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados.

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 15,542.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$
Importe a reembolsar (-)	\$ 15,542.13

Autoriza

DANIEL BENTEZ ROJAS
Director Administrativo

Revisa

MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES
Beneficiario

PAGADO EN

20 AGO 2025

VIÁTICOS No. 452