

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1043107

VÍATICOS No. 719



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 31 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):

LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES

No de Empleado:

1043107

No de Viático:

VI-2025-104-719

Fecha de Comisión:

09-13 de diciembre 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA ECONÓMICA-COMERCIAL EN ROMA, ITALIA.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	12/12/25	Traslados	TAXI	\$ 809.02
N/A	11/12/25	Traslados	UBER	\$ 468.38
N/A	11/12/25	Traslados	UBER	\$ 998.92
N/A	13/12/25	Traslados	UBER	\$ 255.48
N/A	13/12/25	Traslados	UBER	\$ 1,860.10
Total Pasajes Terrestres				\$ 4,391.90
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 10,000.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 5,608.10

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F9C394D1-969B-4BFA-A6D2-A2F174EA33FB	13/11/25	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-ROMA/ROMA-CUU	\$ 67,398.32
Total Pasajes Aéreos					\$ 67,398.32
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 67,398.32
Importe a reembolsar (-)					\$

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	22/07/25	Hospedaje	HOTEL INDIGO ROME ST. GEORGE	\$ 29,133.23
N/A	16/07/25	Consumo	TAV 14	\$ 936.76
N/A	12/12/25	Consumo	VENCHI	\$ 163.93
Total Viáticos				\$ 30,233.92
(-) Viáticos recibidos				\$ 40,000.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 9,766.08

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 desempeño; 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	\$ 102,024.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 118,346.62
Importe a reembolsar (-)	\$ 16,322.48

Autoriza

ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ GAMBOA
Secretario

Revisa

MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

LUIS EDUARDO ARRIETA FLORES
Beneficiario

PAGADO EN

08 DIC 2025

VIÁTICOS No. 719