

XXVIRP002

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

NO. EMPLEADO: 1042580

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO:_____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

PAGADO EN

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

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 481



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

5 AGO 2025

Fecha : 3 de octubre 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
María del Carmen Reyes Dávila	1042580	481	26 al 29 de agosto

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Logística y organización del evento Chihuahua Day 2 en la Ciudad de México

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	27-ago	Traslados	Uber	\$ 129.91
	28-ago	Traslados	Uber	\$ 97.92
	29-ago	Traslados	Uber	\$ 385.67
Total Pasajes Terrestres				\$ 613.50
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 613.50

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
18150	26 al 29 de agosto	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 12,320.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 12,320.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 12,320.00

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F2239	26/08/2025	Hospedaje	Espacio y Comunidad Urbana	\$6,371.70
479836	26/08/2025	Consumo	Wings	\$ 247.00
8548	26/08/2025	Consumo	Toks	\$ 300.00
5933	26/08/2025	Consumo	Kasina Café	\$ 410.00
46663	26/08/2025	Consumo	Tierra Garat	\$ 220.00
R-95717	27/08/2025	Consumo	Califa	\$ 249.00
87367	27/08/2025	Consumo	Starbucks	\$ 167.00
7077	28/08/2025	Consumo	Cafebrería El Péndulo	\$ 195.00
632	29/08/2025	Consumo	La Pitahaya Vegana	\$ 315.00
Total Viáticos				\$ 8,474.70
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 8,474.70

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	\$ 21,408.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 23,492.16
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,083.96

Autoriza

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

María de los Ángeles González
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Maria del Carmen Reyes
Asesor Técnico