XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-481

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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Coordinación con proceedores para montaje de evento Chihuahua Day, supercisión de	fotografia
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Montaje y decoración para evento empresarial y networking, para 60 asistentes.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Recepción de equipo montaje y decoración, atención durante evento a empresarios	y funcionarios
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó exitosamente el evento Chihvahva Day 2, en Ciudad de México.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	10,312.16
101_5137101001_37201_101_999999_000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	860.00 12,320.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	TOTAL 23,492.16

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.

NO CACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
NO. FACTURA	FECHA	1101111111	
			0
			1

COMPROBADO EN FACTURA	S: IMPORTE NO EROG	ADO: TOTAL	COMPROBADO:	
AUTORIZO BENITEZ ROJAS DANIÈL	REVISÓ GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS	BENEFICIARIO MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ANGELES ASESOR TECNICO		PAGADO	EN

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

2 5 AGO 2025



Asesor Técnico



Daniel Benitez Rojas

Director Administrativo

INFORME DE GASTOS AGO 2025

3 de octubre de 2025 Fecha: 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** Establecimiento Factura Fecha Concepto 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 Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales Cuenta presupuestal: PASAJES AÉREOS Factura Fecha Concepto Aerolínea Ruta del viaie Total CUU-MEX-CUU \$ 12,320.00 18150 26 al 29 de agosto Boleto de avión Aeroméxico **Total Pasajes Aéreos** 12,320.00 (-) Pasajes aéreos recibidos Importe a reembolsar (-) 12,320.00 Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales Cuenta presupuestal: VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA) Establecimiento Fecha Factura Total 26/08/2025 \$6,371.70 F2239 Hospedaje Espacio y Comunidad Urbana 479836 26/08/2025 Consumo Wings 247.00 8548 26/08/2025 Consumo Toks \$ 300.00 5933 26/08/2025 Kasina Café \$ 410.00 Consumo 46663 26/08/2025 Consumo Tierra Garat \$ 220.00 R-95717 27/08/2025 Consumo Califa \$ 249.00 87367 27/08/2025 Starbucks \$ 167.00 Consumo 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 **Total Gastos Viáticos y Pasajes** 21,408.20 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 (-) Pasajes y Viáticos recibidos 23,492.16 \$ el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados -\$ Importe a reembolsar (-) 2,083.96 Autoriza Revisa Beneficiario(a) Meyess

María de los Ángeles González

Encargada de viáticos