

## XXVIRP002

VI-2025-104-628

**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: RESERVADO

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"

03 NOV 2025

OS No. 678



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha: 15 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):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
María del Carmen Reyes Dávila	1042580		04 al 06 de noviembre

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Organización y cobertura del evento Chihuahua Day 3 en la Ciudad de México

## PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

## PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
4233	04 al 06 de noviembre	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MEX-CUU	\$ 7,929.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 7,929.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 7,929.00

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

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
119295	04/11/2025	Hospedaje	Emporio	\$ 3,295.82
26195	04/11/2025	Consumo	Borreguito	\$ 183.99
38851	04/11/2025	Consumo	Starbucks	\$ 230.00
5995	04/11/2025	Consumo	Ilios	\$ 640.00
7607	05/11/2025	Consumo	La Galería del Café	\$ 259.99
9478	05/11/2025	Consumo	El Diez	\$ 550.00
22238	06/11/2025	Consumo	Patagonia	\$ 240.00
620610	06/11/2025	Consumo	Starbucks	\$ 134.00
Total Viáticos				\$ 5,533.80
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 5,533.80

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	\$ 13,460.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,958.62
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,497.82

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

María de los Ángeles González  
Encargada de viáticos

María del Carmen Reyes  
Asesor Técnico