XXVIRP002

7,014.68

TOTAL 8,509.68

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-555

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ

NO. EMPLEADO:

1040883

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
Duevas políticas en la plataforma de ARI Dara	el	2036
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
actualración de la platatorma RH		
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
agilizar los tránites de RH		
ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACIÓN	IMP	ORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-0000000 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401002-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-0000000	1,495	.00
0.1.2. 00021 00001-220414-10-1110199-00000000	7.014	.00

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. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	
		PACA		
		2 4 SEI	°. 2025	
		VIÁTICOS	No. 53	
COMPROBADO EN	IMPORTE NO	TOTAL COMPROBAT		

FACTURAS: **EROGADO:**) concellamily ceeds REVISÓ MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA ASESOR TECNICO BENEFICIARIO JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ BENITEZ OJA DANIEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO PERSONAL ESPECIALIZADO



INFORME DE GASTOS

	•		Fecha:	1 de oct	tubre de 2	025
		Nombre de la Dependen		e Innovación y Desarro	ollo Econó	mico
DATOS DE LA CO						
Nombre del Beneficiario	nbre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):		No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión	
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ		1040883				
percent account to the sure service of the service	IVIDADES REALIZAD	10	1040003	555	24 AL	26 DE SEPT 2025
DETALLE DE ACT	IVIDADES REALIZAD	AS		In a set of the set		
CONVENCION DE	RECURSOS HUMANOS EI	N LA CD. DE CHIHUAHUA				
			TERRESTRES			
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total	
TECC292	25/09/2025	Combustible	GASOLINERA BOQUILLA		\$	700.00
E228372	26/09/2025	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SAN	OYOTA	\$	790.00
						00000000000000000000000000000000000000
			Total Pasajes Terrestres		\$	1,490.00
			(-) Pasajes terrestres reci	5 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
			Importe a reembolsar (-)		\$	1,490.00
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo con	n información de la pestaña o	cuentas presupuestales		
		PASAJE	S AÉREOS			
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje		Total
				7,10,10		Total
		0.00	1			
			Total Pasajes Aéreos		\$	
			(-) Pasajes aéreos recibid	os		
	Importe a reembolsar (-)				\$	
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo con	información de la pestaña c	riantas programuostolas		
				uentas presupuestaies		
Factura	Fecha		PEDAJE Y COMIDA)			
F4088	26/09/2025	Concepto Hospedaje	Estableci			Total
B1664	24/09/2025	Consumo	MARIA BONITA SUITES HO	TEL	\$	3,480.00
606365	24/09/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA		\$	152.00
Z39702	24/09/2025		CADENA COMERCIAL OXX	₹4	\$	18.50
FAS11165	29/09/2025	Consumo	RESTAURANTES GA DEL BAJIO		\$	617.00
411522		Consumo	HM RESTAURANTES		\$	243.99
F137	29/09/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO		\$	34.00
AA1618812	27/09/2025	Consumo	GRUPO NOROWA SENDER	O CHIH	\$	263.20
BLG37423	25/09/2025	Consumo	PRODIGIA		\$	156.00
	25/09/2025	Consumo	FARMACIA GUADALAJARA		\$	207.93
FAS11166	26/09/2025	Consumo	HM RESTAURANTES		\$	253.00
2843694	29/09/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXX	0	\$	50.50
FI7872	27/09/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCH	O NUECES	\$	371.00
F142431	27/09/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA		\$	230.62
104 FEE -	IT ADDA NO RO HOSTON ACCOUNT	Dined in the	Total Viáticos		\$	6,077.74
			(-) Viáticos recibidos			
	2 4 SFP 202	S	Importe a reembolsar (-)		\$	6,077.74
Cuenta presupuestal:	L 1 JET. 202	N.P.	información de la pestaña co		1,	0,011.14
		Lienar este campo con	mornación de la pestana ci	uentas presupuestales		
Peclaro bajo protesta de de	ecir verdad que fui enterado	del objeto y akcance de la				
omision que desempeñe;	que los datos contenidos en	este formato son ciertos v	Total Gastos Viáticos y Pa	sajes	\$	7,567.74
ue estoy enterado de las s l incumplimiento de la Coi	anciones a las que me pued misión como por la falsedac	lo hacer acreedor tanto por	(-) Pasajes y Viáticos recib	oidos	\$	8,509.68
		ue ios datos asentados	Importe a reembolsar (-)		-\$	941.94
	\					341.54
Auto	oriza	Re	visa	Renef	ficiario(a)	
	1			Derici	iciai io(a)	

DANIEL BENITE HOJAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ
ASESOR TÉCNICO

JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ

PERSONAL ESPECIALIZADO