

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ
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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

PAGADO EN

24 SEP. 2025

VIÁTICOS No. 555

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 1 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
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ	1040883	555	24 AL 26 DE SEPT 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CONVENCION DE RECURSOS HUMANOS EN LA CD. DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
TECC292	25/09/2025	Combustible	GASOLINERA BOQUILLA	\$ 700.00
E228372	26/09/2025	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 790.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,490.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,490.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F4088	26/09/2025	Hospedaje	MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$ 3,480.00
B1664	24/09/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 152.00
606365	24/09/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 18.50
Z39702	24/09/2025	Consumo	RESTAURANTES GA DEL BAJO	\$ 617.00
FAS11165	29/09/2025	Consumo	HM RESTAURANTES	\$ 243.99
411522	29/09/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 34.00
F137	27/09/2025	Consumo	GRUPO NOROWA SENDERO CHIH	\$ 263.20
AA1618812	25/09/2025	Consumo	PRODIGIA	\$ 156.00
BLG37423	25/09/2025	Consumo	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 207.93
FAS11166	26/09/2025	Consumo	HM RESTAURANTES	\$ 253.00
2843694	29/09/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 50.50
F17872	27/09/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 371.00
F142431	27/09/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 230.62
Total Viáticos				\$ 6,077.74
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 6,077.74

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	\$ 7,567.74
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 8,509.68
Importe a reembolsar (-)	-\$ 941.94

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ
ASESOR TÉCNICO

JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO