

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 656

PAGADO EN

31 OCT 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 686

Fecha : 19 de noviembre 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
Felipe Sebastián Méndez Pérez	1052588	656	03/11/2025 al 05/11/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se asistió Cd. Juárez a llevar a cabo el evento Mujeres Haciendo Negocios 2025

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1344	03/11/2025	Combustible	PEMEX COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAL	\$ 833.46
772F	05/11/2025	Combustible	GAZPRO	\$ 609.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,442.46
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,442.46

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
6351	05/11/2025	Hospedaje	ONE HOTEL	\$ 3,012.80
10063	03/11/2025	Consumo	OCHO NUECES	\$ 168.50
5674	03/11/2025	Consumo	ARIZONA	\$ 225.00
1294	03/11/2025	Consumo	TAQUERIA EL COMETA	\$ 362.70
4411	04/11/2025	Consumo	WENDYS	\$ 225.01
6387	04/11/2025	Consumo	LAS ALITAS	\$ 443.00
1190	05/11/2025	Consumo	DENNYS	\$ 296.00
2083	05/11/2025	Consumo	OXO	\$ 110.00
Total Viáticos				\$ 4,843.01
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 4,843.01

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	\$ 6,285.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,525.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 239.53

62680
25699

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

María de los Angeles González Barraza

Encargada de viáticos

Felipe Sebastián Méndez Pérez

Personal Especializado