

XYVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

24 NOV 2025

VÍATICOS No. 679

24 NOV 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS VIÁTICOS No. 679

Fecha: 17 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
Sebastián Méndez Pérez	1052588	679	26/11/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Caravana de Emprendimiento en Creel el día 26 de noviembre 2025

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
9641	25/11/2025	Combustible	Grupo Pinos Altos	\$ 700.44
4221	27/11/2025	Combustible	PetroMax	\$ 591.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,291.44
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,291.44

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
827	15/12/2025	Hospedaje	Lorena Ramirez Mendoza	\$ 830.00
7186	25/11/2025	Consumo	Arturo Hernandez maldonado	\$ 145.00
8406	25/11/2025	Consumo	Oxxo	\$ 106.91
2707	25/11/2025	Consumo	Oxxo	\$ 124.50
2910	26/11/2025	Consumo	sahira villalobos	\$ 150.00
2917	26/11/2025	Consumo	pizza la sierra	\$ 300.00
Total Viáticos				\$ 1,656.41
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,656.41

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	\$ 2,947.85
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,946.32
Importe a reembolsar (-)	\$ 1.53

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesus Guillermo Quintana-Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

María de los Angeles González Barraza

Encargada de viáticos

Felipe Sebastia Méndez Pérez

Personal Especializado