

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2026-104-207

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

NO. EMPLEADO: 1052588

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASISTIR A LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS EN AGUASCALIENTES EN LA CUAL SE HIZO PRESENCIA EN EL STAND INFORMATIVO DE INDUSTRIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE OBTUVO BUENA ASISTENCIA POR PARTE DE LOS ASISTENTES A LA FERIA Y MOSTRABAN INTERES POR CONOCER INFORMACIÓN A CERCA DEL SECTOR INDUSTRIAL.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE OBTUVIERON CONTACTOS DE PERSONAS PARA VER SI PODIAN APLICAR TECNOLOGIAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SE TRABAJARA EN ELLO PARA VER SI ES POSIBLE QUE SE APLIQUE EN EL ESTADO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE OBTUVO BUENA ASISTENCIA AL STAND Y SE DIO A CONOCER LO QUE ES LA INDUSTRIA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN GENERAL EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0501-E201T4-18-1110199-00000000	9,684.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0501-E201T4-18-1110199-00000000	2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0501-E201T4-18-1110199-00000000	18,053.99
	TOTAL 29,737.99

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
BENITEZ POJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
FELIPE SEBASTIAN MENDEZ PEREZ

PAGADO EN

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

28 ABR 2026

VÍATICOS No. 207

28 ABR 2026



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 12 de mayo de 2026

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	207	29/04/2026 al 06/05/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS EN AGUASCALIENTES EN LA CUAL SE HIZO PRESENCIA EN EL STAND INFORMATIVO DE INDUSTRIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEL DIA 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2026

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
7669	29/04/2026	Traslados	TRANSPORTE TERRESTRE TAXI SORIANO	\$ 360.00
	01/05/2026	Traslados	UBER	\$ 120.51
	01/05/2026	Traslados	UBER	\$ 141.21
	03/05/2026	Traslados	UBER	\$ 164.88
	04/05/2026	Traslados	UBER	\$ 76.44
	04/05/2026	Traslados	UBER	\$ 89.32
Total Pasajes Terrestres				\$ 952.36
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,047.64

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
7703	30/03/2026	Boleto de avión	AEROMEXICO	CHIHUAHUA A AGUASCALIENTES	\$ 9,684.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 9,684.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 9,684.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1584	29/04/2026	Hospedaje	FAIRFIELD BY MARRIOT HOTEL	\$ 11,493.65
7884	29/04/2026	Consumo	SUBWAY	\$ 248.00
4730	29/04/2026	Consumo	WALMART	\$ 14.50
51C2	29/04/2026	Consumo	TASTEVEVERE	\$ 235.00
3CA8	30/04/2026	Consumo	MERENDERO SAN PANCRO	\$ 340.00
6243	30/04/2026	Consumo	OXXO	\$ 77.00
E7BB	30/04/2026	Consumo	TRASTEVEVERE	\$ 205.00
76F6	01/05/2026	Consumo	GARUFA	\$ 621.50
FDED	01/05/2026	Consumo	CAFENNIO	\$ 90.00
A4E0	02/05/2026	Consumo	DOÑA PETRA	\$ 400.00
94FE	02/05/2026	Consumo	CAFENNIO	\$ 90.00
4857	02/05/2026	Consumo	WALMART	\$ 103.00
288	02/05/2026	Consumo	BELLA ITALIA	\$ 229.00
1198	03/05/2026	Consumo	WENDYS	\$ 318.00
8599	04/05/2026	Consumo	COSTILLAS DE SANCRO	\$ 809.42
9160	05/05/2026	Consumo	EL CARNES	\$ 350.00
4997	05/05/2026	Consumo	OXXO	\$ 81.50
CEEB	06/05/2026	Consumo	AEROMARKET	\$ 121.00
1510	06/05/2026	Consumo	LOMA LINDA	\$ 590.00
Total Viáticos				\$ 16,416.57
(-) Viáticos recibidos				\$ 18,053.99
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,637.42

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	\$ 27,052.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 29,737.99
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,685.06

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO

Maria de los Angeles González Barraza

Encargada de viáticos

Felipe Sebastia Méndez Pérez

Personal Especializado