

## XXVIRP002

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10401002  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** CRISTINA VERDUZCO BURCIAGA  
**ESTATUS PROCESO:** RESERVADO

**NO. EMPLEADO:**  
1053171

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.

[illegible]

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
CRISTINA VERDUZCO BURCIAGA  
OPERADOR DE COMPUTADORA



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 1 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
CRISTINA VERDUZCO BURCIAGA	1053171	698	28/11/2025

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON EL SECRETARIO CON EL FIN DE REALIZAR ANALISIS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA

## PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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
F4793	29/11/2025	Hospedaje	MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$ 1,740.00
F147608	28/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 167.00
6458FLO	29/11/2025	Consumo	SUPER COLDY	\$ 75.00
FI10996	29/11/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 232.00
F147746	29/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 257.00
Total Viáticos				\$ 2,471.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,471.00

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	\$ 2,471.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,000.12
Importe a reembolsar (-)	-\$ 529.12

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENÍTEZ ROJAS  
Director Administrativo

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ  
Asesor Técnico

CRISTINA VERDUZCO BURCIAGA  
Operador de Conmutador