

## XXVIRP002

**NO. EMPLEADO: 1056007**

VIATICOS No. 746



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

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
DAVIS PILAR HIGUERA RENDÓN		VI-2025-104-746	15 AL 16 DE DIC 2025

TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A CD. JUÁREZ

## 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
124201	16/12/2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,652.03
33817	16/12/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORIZ GONZALEZ	\$ 440.01
CKBBVU4664	17/12/2025	Consumo	TIENDAS EXTRA	\$ 321.51
FA-24611	15/12/2025	Consumo	MARISCOS DE JUAREZ	\$ 673.00
FI11691	15/12/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 133.50

PAGADO EN

11 DIC 2025

Total Viáticos	\$ 3,220.05
(-) Viáticos recibidos	\$ 3,959.90
Importe a reembolsar (-)	\$ 739.85

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	\$ 3,220.05
Importe total a reembolsar (-)	\$ 739.85

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ  
ENCARGADA DE VIÁTICOS

DAVIS PILAR HIGUERA RENDÓN  
PERSONAL ESPECIALIZADO