

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 435

25 AGO 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No.

435

Fecha : 11 de septiembre 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
Allison Calderon Portillo	1056657	435	26/08/2025 y 27/08/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a reuniones en Creel para la organización de la Caravana de Emprendimiento el día 26 de noviembre

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
7251	26/08/2025	Combustible	PETROMAX	\$ 904.52
40500	27/08/2025	Combustible	SEGÓRACHI	\$ 317.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,221.52
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,221.52

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
805	31/08/2025	Hospedaje	Lorena Ramirez Mendoza	\$ 1,740.00
1123	29/08/2025	Consumo	El Trigal	\$ 294.00
E232	28/08/2025	Consumo	La Cabaña	\$ 271.70
6568	27/08/2025	Consumo	Los Arcos	\$ 170.00
3045	01/01/2025	Consumo	Oxxo	\$ 144.50
Total Viáticos				\$ 2,620.20
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,620.20

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	\$ 3,841.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,153.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 311.28

Autoriza

Jesus Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Revisa

María de los Angeles González Barraza

Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Allison Calderon Portillo

Jefa del Departamento de Emprendimiento