

XXVIRP002

VI-2025-104-410

NO. EMPLEADO: 21584

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]

~~COMPROBADO EN FACTURAS:~~

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

23 JUL 2025

VÍATICOS No. 410



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de agosto 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
MARIO ALBERTO SALCIDO LÓPEZ	21584	VI-2025-104-410	23-25 JULIO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ REVISIÓN DE INVENTARIO EN EL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL, CHIHUAHUA

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

PAGADO EN

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	23 JUL 2025				
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

VIÁTICOS No. 410

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
HV14899	23/07/2025	Hospedaje	Jhonatan Bustillos Orona	\$ 2,100.00
837917	23/07/2025	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 75.00
E22948	23/07/2025	Consumo	Irma Yanet cordero Mendoza	\$ 377.56
E22949	24/07/2025	Consumo	Irma Yanet cordero Mendoza	\$ 452.56
E22950	25/07/2025	Consumo	Irma Yanet cordero Mendoza	\$ 220.00
E77769	25/07/2025	Consumo	Helena Martens Neufeld	\$ 209.00
Total Viáticos				\$ 3,434.12
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,284.50
Importe a reembolsar (-)				\$ 149.62

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	\$ 3,434.12
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,150.68
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,716.56

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGELICA RENTERÍA ENRIQUEZ
Encargada de viáticos

MARIO ALBERTO SALCIDO LÓPEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO