XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-513

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 21584

VÍATICOS No. SI3

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCR	य वर	INVENTARIOS	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCR	RIPCION BREVE,	, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE UBIGHRON	Y ETIQU	UETARON	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION	BREVE, MAXIMO	O 250 CARACTERES)	
MEJORA DEL CO	NTROL I	DE INVENTARIOS	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BR	REVE, MAXIMO 2	250 CARACTERES)	
LOCALIZACION, DE	GA DE	ETIOUETAS A ACTIVOS	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN			IMPORTE NETO
	-000-000-104010	001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	3,156.00
			TOTAL 3,156.00
EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y	QUE ESTOY EN	OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DA NTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREED FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.	OR TANTO POR EL
NO. FACTORA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
- S			
		^	
			T.
AUTARIAS BENITEZ ROJAS, PANIEL DIRECTOR	RENTERIA ENR PERSONALE	IMPORTE NO EROGADO:	



D

INFORME DE GASTOS

	DESARROLLO LOGITORIA		Fecha :	Fecha: 10 de septiembre de 2025				
	Nombre d	Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico						
ATOS DE LA COMISIÓ								
nbre del Beneficiario (Nom		Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha	de comisión		
RIO ALBERTO SALCIDO LÓPEZ			21584	VI-2025-104-513				
ETALLE DE ACTIVIDAL	2000		21304	VI-2025-104-515	08-05	septiembre		
		N EL AEROPUERTO BAR	RRANCAS DEL COBRE EN CREE	EL, CHIHUAHUA				
		PASAJES	TERRESTRES					
Factura			Establecimiento		Total			
		Total Pasajes Terrestres		\$	\$			
			(-) Pasajes terrestres recibidos					
			Importe a reembolsar (-		\$			
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo o	con información de la pestaña	cuentas presupuestales				
			ES AÉREOS					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	A 100 March	Total		
			Total Pasajes Aéreos	05 SEP	2025			
		(-) Pasajes aéreos recibidos						
			Importe a reembolsar (-)		\$			
uenta presupuestal:		Llenar este campo o	on información de la pestaña	VIATICAS	6. <u>S</u>	3_		
	AUXIO SE ESTE	VIÁTICOS (HOS	PEDAJE Y COMIDA)		E(E(E,T)			
Factura 12610	Fecha Page	Concepto		imiento		Total		
E23443	08/09/2025 08/09/2025	Hospedaje /	Operadora de Hoteles y E Irma Yanet Cordero Meno		\$	1,800.0 240.0		
F10104	09/09/2025	Consumo	CEAL Restaurante		\$	366.0		
			Total Viáticos		\$	2,406.0		
			(-) Viáticos recibidos		\$	3,156.0		
			Importe a reembolsar (-		-\$	750.0		
uenta presupuestal:		Llenar este campo c	on información de la pestaña	cuentas presupuestales				
aro bajo protesta de decir ve lisión que desempeñe; que lo	rdad que fui enterado del s datos contenidos en est	l objeto y alcance de la e formato son ciertos y q	Total Gastos Viáticos y P	asajes	\$	2,406.0		
oy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el umplimiento de la Comi sión como por la falsedad de los datos asentados			(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$	3,156.0		
inpiline in de de comission de	onio por la laiseuau de lo.	s uatos asentados	Importe a reembolsar (-)		-\$	750.0		
Autoriza			Revisa	Benef	ficiario(a)			
LIC. DANIEL BENT	TEZ/ROJAS	LIC. ANGELICA	RENTERÍA ENRIQUEZ	MARIO ALBERT	O SALCIDO	LÓPEZ		
DIRECTOR ADMIN		TANDAM DAM TANDAM TO THE TANDAM	ada de viáticos	PERSONAL E				