

## XXVIRP002

**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]**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
MARIO ALBERTO SALCIDO LOPEZ

**PAGADO EN**

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

05 SEP 2025

VÍATICOS No. 513



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 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 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| MARIO ALBERTO SALCIDO LÓPEZ                                            | 21584           | VI-2025-104-513 | 08-09 septiembre  |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PEGA DE CODIGOS DE INVENTARIO DE ACTIVOS 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

### 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         |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| 12610 ✓                  | 08/09/2025 ✓ | Hospedaje ✓ | Operadora de Hoteles y Espectaculos ✓ | \$ 1,800.00 ✓ |
| E23443 ✓                 | 08/09/2025 ✓ | Consumo ✓   | Irma Yanet Cordero Mendoza ✓          | \$ 240.00 ✓   |
| F10104 ✓                 | 09/09/2025 ✓ | Consumo ✓   | CEAL Restaurante ✓                    | \$ 366.00 ✓   |
| Total Viáticos           |              |             |                                       | \$ 2,406.00   |
| (-) Viáticos recibidos   |              |             |                                       | \$ 3,156.00   |
| Importe a reembolsar (-) |              |             |                                       | -\$ 750.00    |

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  | \$ 2,406.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 3,156.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 750.00  |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRIQUEZ  
Encargada de viáticos

MARIO ALBERTO SALCIDO LÓPEZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO