

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1057641

BENEFICIARIO
DANIEL ROBLES MADRID
ASESOR TECNICO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 3 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
DANIEL ROBLES MADRID	1057641	720	28/11/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2026

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
F4792	29/11/2025	Hospedaje	MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$ 1,740.00
F147605	28/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 156.00
416600251129223129742	29/11/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 20.00
FW4484	30/11/2025	Consumo	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	\$ 40.00
6460 FLO	29/11/2025	Consumo	SUPER COLDY	\$ 45.00
FI11033	30/11/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 69.00
147747	29/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 155.00
Total Viáticos				\$ 2,225.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,225.00

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	\$ 2,225.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,000.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 775.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Fernando Alba Quiñonez

Subsecretario de Minería, Industria y Energía

Marcela Magaña Domínguez

Asesor Técnico

Ing. Daniel Robles Madrid

Asesor Técnico