

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VÍATICOS No. 680



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS PAGADO EN

Fecha : 20 de noviembre de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

27 NOV 2025

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
SERGIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ	1054050	VI-2025-104-680	08-NOV-2025 / 09-NOV-2025

680

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SECRETARÍA A SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO F/2003594-O ENTE GOBIERNO Y LA COMUNIDAD INDIGENA BOSQUES DE SAN ELÍAS REPECHKE.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
EE 102862	08/11/2025	Combustible	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$ 600.13
Total Pasajes Terrestres				\$ 600.13
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,173.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 572.87

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
22830	08/11/2025	Consumo	TIO MOLCAS RESTAURANTE	\$ 300.00
35599	09/11/2025	Consumo	LOS AROS PIZZERIA	\$ 225.00
1E+15	08/11/2025	Hospedaje	HOTEL LA ESTACIÓN	\$ 1,400.00
4.4277E+20	09/11/2025	Consumo	OXXO CREEL	\$ 62.00
Total Viáticos				\$ 1,987.00
(-) Viáticos recibidos				\$ 2,602.22
Importe a reembolsar (-)				-\$ 615.22

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	\$ 2,587.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,775.22
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,188.09

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ANGELICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

SERGIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
CONSULTOR JURÍDICO