

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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: \_\_\_\_\_

Raymundo Garcia  
BENEFICIARIO  
RAYMUNDO GARCIA ENRIQUEZ

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

# PAGADO EN

28 OCT 2025

VÍATICOS No. 640



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS 28 OCT 2025

Fecha : 23 de octubre del 2025

Nombre de la Dependencia

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIATICOS No. 640

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
RAYMUNDO GARCIA ENRIQUEZ	1057121	VI-2025-104-640	21/10/2025

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COBERTURA DE EVENTO (TOMA DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO), FIRMA DE CONVENIO PARA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS CON EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEOQUÍ Y LA COOPERATIVA GRUPO SOLIDARIO SAN LUCAS

### 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
324	21/10/2025	Consumo	MARIA LUZ TOSCANO	\$ 339.42
Total Viáticos				\$ 339.42
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 339.42

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	\$ 339.42
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 339.42

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

María del Carmen Reyes Dávila  
Asesor Técnico

María de los Angeles González B  
Asesor Técnico

Raymundo García Enriquez  
Asesor Técnico