

XXVIRP002

VI-2025-104-666

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 1057121

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]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

Raymundo Garcia
BENEFICIARIO
RAYMUNDO GARCIA ENRIQUEZ

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

03 NOV 2025

Volume No. 666



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

PAGADO EN

Fecha : 10 de noviembre de 2025

03 NOV 2025

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

VIÁTICOS No. 666

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
Raymundo García Enríquez	1057121		03 Nov al 04 Nov

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura de evento "Mujeres emprendiendo negocios 2025" Fotografía y video

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
780	03/11/2025	Hospedaje	Hotel One ciudad Juárez Alameda	\$1,687.31
F 1711	03/11/2025	Consumo	Alimentos Procesados La Cantera	\$ 258.00
1188I	04/11/2025	Consumo	Dennys	\$322.00

Total Viáticos	\$ 2,267.31
(-) Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,267.31

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	\$ 2,267.31
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,959.90
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,692.59

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

María del Carmen Reyes
Asesor Técnico

María de los Ángeles González
Encargada de viáticos

Raymundo García Enríquez
Asesor Técnico