

XCVIAP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: EDUARDO YEHU IRACHETA QUINTANA NO. EMPLEADO: 0
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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

AUTHORIZED
BENITEZ RODRIGUEZ, RAFAEL
DIRECTOR

PAGADO EN

09 JUN 2026

VIATICOS No. 309

INFORME DE GASTOS

Fecha: 10 de junio de 2026

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
Edyarso Yehu Iracheta Quintana		VI-2026-104-309	10/06/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE VEHÍCULO JETTA 2012 PLACAS DTM756B A CD. JUÁREZ Y TRASLADO DE VEHÍCULO DURANGO 2008 PLACAS ESU596A DE CD. JUÁREZ A 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
R20452	10/06/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 118.00
13329	09/06/2026	Consumo	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE	\$ 448.00
4,14002E+20	10/06/2026	Consumo	OXOXO	\$ 162.50
Total Viáticos				\$ 728.50
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 728.50

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 desempeño; 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	\$ 728.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 938.48
Importe a reembolsar (-)	\$ 209.98

Autoriza

Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Angelica Remeria Enriquez
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Eduardo Yehu Iracheta Quintana
Auxiliar Administrativo