





# INFORME DE GASTOS

Fecha : 23 de marzo 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
ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	21315	VI-2026-104-139	19 al 20 de marzo 2026

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CD. JUÁREZ EN EL NUEVO MÓDULO DE VIÁTICOS DEL EBS

## PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total	
				<b>Total Pasajes Terrestres</b>	\$ -
				<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>	\$ -
				<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ -

**Cuenta presupuestal:** Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

## PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total	
					<b>Total Pasajes Aéreos</b>	\$ -
					<b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b>	\$ -
					<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ -

**Cuenta presupuestal:** Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
229041	20/03/2026	Hospedaje	Compañía Hotelera Lucerna	\$ 1,961.80
FI15642	19/03/2026	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 395.50
FA26366	19/03/2026	Consumo	Mariscos de Juárez	\$ 509.00
4261	20/03/2026	Consumo	Corralito Renacimiento	\$ 514.00
475135260323155000000.00	20/03/2026	Consumo	Cadena Comercial OXXO	\$ 161.49

PAGADO EN

18 MAR 2026

<b>Total Viáticos</b>	\$	3,541.79
<b>(-) Viáticos recibidos</b>	\$	139
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	531.59

**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*

<b>Total Gastos Viáticos y Pasajes</b>	\$	3,541.79
<b>Importe total a reembolsar (-)</b>	\$	531.59

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

**LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**LIC. MA. DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA**  
ENCARGADA DE VIÁTICOS

**ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ**  
PERSONAL ESPECIALIZADO