

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 1042580

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]

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

25 MAR 2026

VIÁTICOS No. 150



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 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
María del Carmen Reyes Dávila	1042580	150	23 al 26 de marzo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura del evento Fabrica de Negocio GS1 en Ciudad de México

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
6819	23-mar	Traslados	PROTAXI EJECUTIVO	\$ 390.00
	24-mar	Traslados	UBER	\$ 261.59
	24-mar	Traslados	UBER	\$ 192.22
	25-mar	Traslados	UBER	\$ 177.42
	25-mar	Traslados	UBER	\$ 142.35
	26-mar	Traslados	UBER	\$ 166.95
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,330.33
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 931.06

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
156149676	23 al 26 de marzo	Boleto de avión	Viva Aerobús	CUU-MEX-CUU	\$ 5,909.75
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,909.75
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,909.75
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F2885	23/03/2026	Hospedaje	ESPACIO Y COMUNIDAD URBANA	\$ 5,051.96
137527	23/03/2026	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 315.00
4482	23/03/2026	Consumo	RESTAURANTES MANDARIN HOUSE	\$ 668.00
2845	24/03/2026	Consumo	ITSASOA GREEN RHINO	\$ 205.00
A-23557	24/03/2026	Consumo	TACO ENERGY	\$ 332.00
2844	25/03/2026	Consumo	ITSASOA GREEN RHINO	\$ 75.00
9715	25/03/2026	Consumo	KOKU CONDESA	\$ 320.00
Total Viáticos				\$ 6,966.96
(-) Viáticos recibidos				\$ 10,792.62
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,825.66

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	\$ 14,207.24
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 18,702.27
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,495.03

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Ángeles González
Encargada de viáticos

María del Carmen Reyes
Asesor Técnico