

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE VALIDAR

VIÁTICOS No. 60



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 14 de abril 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
ROCÍO ADELA FLORES CARRILLO	1049853	VI-2026-104-60	09/04/2026 AL 10/04/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE SEGUIMIENTO DE APOYO OTORGADO AL MUNICIPIO PARA CAPACITACIONES MINERAS. (ENTREGA DE CONSTANCIAS)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A-39521	09/04/2026	Combustible	SAMUEL CHÁVEZ VILLALOBOS	\$ 1,000.24
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,000.24
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,410.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 409.76

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
F-16217	09/04/2026 AL 10/04/2026	Hospedaje	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	\$ 1,265.00
-10901	09/04/2026	Consumo	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	\$ 222.00
RN-12307	10/04/2026	Consumo	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	\$ 230.00

PAGADO EN

08 ABR 2026

Total Viáticos	\$ 1,717.00
(-) Viáticos recibidos	\$ 2,395.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 678.00

VIÁTICOS No.

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	\$ 2,717.24
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,805.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,087.76

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO
(Encargada de viáticos)

ROCÍO ADELA FLORES CARRILLO
DIRECTORA DE MINERÍA