



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de junio de 2025

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 Soledad Matías Martínez	1008089	287	5/06/2025 al 6/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ

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	\$ No. 287 -
				(-) 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	
104191	06/06/2025	Hospedaje	Albergues y Hoteles Mexicanos	\$ 1,652.03	
S1309858	09/06/2025	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 72.00	
11048	05/06/2025	Consumo	Alimentos y Bebidas Chope	\$ 548.00	
WRJUA2826	05/06/2025	Consumo	Gastronomica Paso del Norte	\$ 478.00	
27168	06/06/2025	Consumo	Martha Cristina Ortíz González	\$ 460.00	
				Total Viáticos	\$ 3,210.03
				(-) Viáticos recibidos	\$ 4,525.60
				Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,315.57

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	\$ 3,210.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,525.60
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,315.57

Autoriza

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Angélica Rentería Enríquez
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

María Soledad Matías Martínez
Jefa de Departamento Administrativo