



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 18 de diciembre 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	VI-2025-104-738	15 y 16 de dic del 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CD. JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PALM39610	16/12/2025	Combustible	Servicio Altamirano	\$ 678.00
SAUZW12399	15/12/2025	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas la Salle	\$ 822.02
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,500.02
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,499.40
Importe a reembolsar (-)				\$ 0.62

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	PAUABO 11 DIC 2025				
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
7502	15/12/2025	Consumo	Genaro Guerra García	\$ 152.00
10CHI	15/12/2025	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 336.50
FI11684	15/12/2025	Consumo	Comercilizadora Ocho Nueces	\$ 278.00
33818	16/12/2025	Consumo	Martha Cristina Ortiz Gonzalez	\$ 800.01
CKBBVU	16/12/2025	Consumo	Tiendas Extra	\$ 202.50
124222	16/12/2025	Hospedaje	Albergues y Hotles Mexicanos	\$ 1,770.03
Total Viáticos				\$ 3,539.04
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,689.26
Importe a reembolsar (-)				\$ 150.22

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 desempeñé; 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	\$ 5,039.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,188.66
Importe a reembolsar (-)	\$ 149.60

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Lic Angelica Renteria Enriquez
Encargada de Viáticos

Beneficiario(a)

C.P. María Soledad Matías Martínez
Jefa del Departamento Administrativo