





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de marzo del 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 SOLEDAD MATÍAS MARTÍNEZ	1008089	VI-2026-104-141	19 y 20 de marzo del 2026

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPACITACIÓN A PERSONAL DE CD JUÁREZ EN NUEVAS DISPOSICIONES DE VIÁTICOS Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZW13386 G9570708	19/03/2026 03/20/2026	Combustible Combustible	Combustibles y Servicios Lomas la Salle Almacenes distribuidores de la Frontera	\$ 849.81 \$ 760.19
<b>Total Pasajes Terrestres</b>				<b>\$ 1,610.00</b>
<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>				<b>\$ 1,610.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				<b>\$ -</b>

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

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
FI15644					
<b>Total Pasajes Aéreos</b>					<b>\$ -</b>
<b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b>					<b>\$ -</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>					<b>\$ -</b>

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FI15644	19/03/2026	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 175.00
FI15646	19/03/2026	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 110.50
FA-26365	19/03/2026	Consumo	Mariscos de Juárez	\$ 828.00
10CHI	20/03/2026	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 105.50
4266	20/03/2026	Consumo	Corralito Renacimiento	\$ 654.00
24656	20/03/2026	Hospedaje	Compañía Hotelera Lucerna	\$ 1,682.24
24656	20/03/2026	Consumo	Compañía Hotelera Lucerna	\$ 279.56
<b>Total Viáticos</b>				<b>\$ 3,834.80</b>
<b>(-) Viáticos recibidos</b>				<b>\$ 141</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				<b>\$ 857.60</b>

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>	\$	<b>5,444.80</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>6,302.40</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$</b>	<b>857.60</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Lic Angelica Renteria Enriquez  
Encargada de viáticos

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