

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESÚS JOSÉ ZUANY MALDONADO NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESÚS JOSÉ ZUANY MALDONADO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de mayo 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
Jesús José Zuany Maldonado		VI-2026-104-197	17 de abril - 24 de abril 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar en un pabellón industrial en la "Feria Nacional de San Marcos 2026", donde se presentaron los 5 sectores estratégicos más importantes de Chihuahua (Adscripción Chihuahua)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB2 - 70081	21/04/2026	Traslados	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS	\$ 198.00
506071	27/04/2026	Traslados	ECOFY	\$ 550.00
B 8140717	20/04/2026	Traslados	ETN	\$ 617.50
WEB2-65666	28/04/2026	Traslados	EMPRESA BOTOR	\$ 198.00
		Traslados	DIDI	\$ 51.00
		Traslados	DIDI	\$ 39.65
		Traslados	DIDI	\$ 28.90
		Traslados	DIDI	\$ 28.83
		Traslados	DIDI	\$ 231.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,942.88
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,942.88

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
3289	10/03/2026	Boleto de avión	AEROMEXICO	AGUASCALIENTES-CDMX-CHIH	\$ 4,366.00
252440615	09/03/2026	Boleto de avión	VOLARIS	CHIH-GUADALAJARA	\$ 1,781.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 6,147.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 6,147.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FV	27/04/2026	Consumo	FARMACIAS DEL AHORRO	\$ 17.50
42822	20/04/2026	Consumo	OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE	\$ 150.00
FD32	17/04/2026	Consumo	El Karaoke de Martín	\$ 602.00
47	20/04/2026	Consumo	LAS COSTILLAS DE SANCHO	\$ 630.00
6336	19/04/2026	Consumo	LA MAJADA	\$ 770.00
28CB	30/04/2026	Consumo	MR. CHAPETES	\$ 70.00
59C4	30/04/2026	Consumo	MR. CHAPETES	\$ 100.00
52	20/04/2026	Consumo	LAS COSTILLAS DE SANCHO	\$ 710.00
2282	27/04/2026	Consumo	OXXO	\$ 25.00
18YC2242	23/04/2026	Consumo	1828 BRASA Y CARBON	\$ 700.00
4429	23/04/2026	Consumo	TÍO FELIX	\$ 209.00
A153	22/04/2026	Consumo	FISHERS	\$ 504.00
A-12349	23/04/2026	Consumo	CARLOS EDUARDO BERNAL CASTAÑON	\$ 342.00
141	24/04/2026	Consumo	LAS COSTILLAS DE SANCHO	\$ 250.00
COF 408	27/04/2026	Consumo	COFFEEFLY	\$ 140.00
1272	27/04/2026	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 622.00
26551	30/03/2026	Hospedaje	PEQUEÑO GRAN HOTEL	\$ 7,791.48
26430	09/03/2026	Hospedaje	PEQUEÑO GRAN HOTEL	\$ 1,298.58
Total Viáticos				\$ 14,931.56
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 14,931.56

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 desempeño, 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	\$	23,021.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	28,912.74
Importe a reembolsar (-)	-\$	5,891.30

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Jesús José Zuany Maldonado
Auxiliar especializado