

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VÍATICOS No. 641



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de noviembre 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
ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	21315	VI2025-104-641	04 AL 0518 DE NOV 2025

APOYO EN LOGÍSTICA DEL EVENTO "MUJERES HCIENDO NEGOCIOS 2025" QUE LLEVÓ A CABO LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO DE LA SIDE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GPH000213402	05/11/2025	Combustible	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CV	\$ 850.11
Total Pasajes Terrestres				\$ 850.11
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,748.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 897.89

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
6597	04/11/2025	Consumo	GENARO GUERRA GARCÍA(EL CARRETERO)	\$ 91.00
FA-21903	05/11/2025	Consumo	JRZ ALIMENTOS(CABANNA)	\$ 508.00
120267	05/11/2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANO(GAMMA)	\$ 1,652.03
FI9849	04/11/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 101.00
S1371786	04/11/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 88.50

PAGADO EN

03 NOV 2025

VIÁTICOS No. 841

Total Viáticos	\$ 2,440.53
(-) Viáticos recibidos	\$ 3,959.90
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,519.37

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	\$ 3,290.64
Importe total a reembolsar (-)	\$ 2,417.26

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. MA. DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARAZA
ENCARGADA DE VIÁTICOS

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO