

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

PAGADO EN

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

11 DIC 2025

VÍATICOS No. 737



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
ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	21315	VI2025-104-737	15 AL 16 DE DIC 2025

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE CD. JUÁREZ EN LA NUEVA PLATAFORMA DE REQUISICIONES INTERNAS

## 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					\$ -
(-) 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
7501	15/12/2025	Consumo	GENARO GUERRA GARCÍA(EL CARRETERO)	\$ 158.00
33819	16/12/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 765.01
124221	16/12/2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANO(GAMMA)	\$ 1,770.00
CKBBVU4665	16/12/2025	Consumo	TIENDAS EXTRA	\$ 212.50
FI11685	15/12/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 270.00
500192	15/12/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 192.00
Total Viáticos				\$ 3,367.51
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,510.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 142.49

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	\$ 3,367.51
Importe total a reembolsar (-)	\$ 142.49

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO