

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2025-104-737

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ANGELICA RENT

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 21315

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Capacitar al personal adho. en nuevo sistema de

Capacitación del personal

Capacitación del personal

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE MAXIMO 250 CARACTERES)

ASTO Capacitación del personal

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

IMPORTE NETO
3,510.00
TOTAL 3,510.00

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 PUEDE HACER ACREDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO ERGOGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TÉCNICO

BENEFICIARIO
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

PAGADO EM

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

11 DIC 2025

VÍATICOS N°. 737



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

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que *tui 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	\$	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