

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]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

15 ABR 2026

VIATICOS No. 105



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

15 ABR 2026

Fecha : 19 de junio 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
ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	21315	VI-2026-104-165	16 al 19 de abril 2026

PARTICIPAR EN EL PABELLÓN INDUSTRIAL EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2026

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
S/N	16/04/2026	Traslados	Uber	\$ 80.04
S/N	17/04/2026	Traslados	Uber	\$ 216.50
S/N	18/04/2026	Traslados	Uber	\$ 234.15
S/N	19/04/2026	Traslados	Uber	\$ 98.92
WEB2-74658	19/04/2026	Traslados	Trans Guts	\$ 428.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,057.61
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 942.39

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
R-3061	12/03/2026	Boleto de avión	Nancy Valeria Villalobos	CHIH-AGS-CHIH	\$ 10,405.20
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,405.20
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 10,405.20
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
37598	16-19 abril2026	Hospedaje	Operadora de Negocios e Inmobiliaria Aurora	\$ 5,492.76
ISAJ024366	16/04/2026	Consumo	Nueva WalMart de Mexico	\$ 85.00
66901114789745	16/04/2026	Consumo	Aerocomidas	\$ 408.00
SSR255	16/04/2026	Consumo	Paola Contreras Romo	\$ 395.00
PCUU/2026/00881	16/04/2026	Consumo	Borreguito Chihuahua	\$ 40.00
.....746334	17/04/2026	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 32.00
AGSP-54	17/04/2026	Consumo	Fisher	\$ 743.00
6220850	17/04/2026	Consumo	Tiendas Extra	\$ 147.00
TO-208	18/04/2026	Consumo	Token	\$ 567.00
RBC8771	18/04/2026	Consumo	Ragazzi	\$ 465.00
6221291	18/04/2026	Consumo	Tiendas Extra	\$ 22.00
A604	19/04/2026	Consumo	Free Shop Depot	\$ 170.00
KKFL128270	19/04/2026	Consumo	Krispy Kreme	\$ 140.00
SU207-0000100	19/04/2026	Consumo	Grupo Sacom	\$ 500.00
Total Viáticos				\$ 9,206.76
(-) Viáticos recibidos				\$ 9,032.87
Importe a reembolsar (-)				\$ 173.89

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	\$ 10,264.37
Importe total a reembolsar (-)	\$ 1,082.39

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO