

## XXVIRP002

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** MARÍA DE LOS ANGELES GONZALEZ BARRAZA **NO. EMPLEADO:** 22491  
**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]

BENEFICIARIO  
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ  
BARRAZA  
DIRECTOR GENERAL

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

GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUASECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

29 OCT 2025

Fecha : 5 de noviembre de 2025

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 611

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA	22491	VI-2025-104-611	30 Y 31 OCTUBRE 2025

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO EN ALTAR "PANTEÓN LAS ANIMAS", CONMEMORATIVO AL DÍA DE MUERTOS, EN CIUDAD JUÁREZ

## 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
FI9615	30/10/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 143.00
FI9688	30/10/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 115.50
6186	30/10/2025	Consumo	EL CARETERO GENARO GUERRA GARCIA	\$ 69.00
	30/10/2025	Consumo	ANGUS ROJO	\$ 668.00
119775	31/10/2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,652.03
FA-21823	31/10/2025	Consumo	CABANNA	\$ 736.00
Total Viáticos				\$ 3,383.53
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,915.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 531.47

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	\$ 3,383.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,915.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 531.47

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director AdministrativoAngélica Rentería Enríquez  
Personal EspecializadoMaría de los Ángeles González B  
Asesor Técnico