

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA 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]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO:
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ
BARRAZA
ASESOR TECNICO

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

PACAJO EN

15 ABR 2026

VÍATICOS No. 162

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS 15 ABR 2026

Fecha: 10 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
Maria de los Angeles Gonzalez Barraza	22492	VI-2026-104-162	16 al 19 abril 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo en el pabellón Industrial de la Secretaría de Innovación, en la "Feria Nacional de San Marcos 2026" en Aguascalientes

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
NA	16/04/2026	Traslados	Didi	\$ 130.00
NA	17/04/2026	Traslados	Didi	\$ 288.09
NA	18/04/2026	Traslados	Didi	\$ 261.00
WEB2-74659	19/04/2026	Traslados	Trans Guts	\$ 350.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,029.09
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 970.91

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
R3060	12/03/2026	Boleto de avión	Aeroméxico	Chihuahua-Aguascalientes	\$ 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
37597	19/04/2026	Hospedaje	Operadora de Negocios e Inmobiliaria Aurora	\$ 5,492.76
91321	16/04/2026	Consumo	Aerocomidas	\$ 302.00
SSR25	16/04/2026	Consumo	Paola Contreras Romo	\$ 505.00
ISAJ024469	16/04/2026	Consumo	Nueva Wal Mart de México	\$ 80.00
AGSP-55	17/04/2026	Consumo	Fisher S Puebla	\$ 525.00
	17/04/2026	Consumo	Tiendas Extra	\$ 194.30
447153	17/04/2026	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 70.01
TO 193	18/04/2026	Consumo	Richycarls	\$ 483.00
RBC8770	18/04/2026	Consumo	Carlos Enrico Ramponi Paredes	\$ 498.00
	18/04/2026	Consumo	Tiendas Extra	\$ 23.50
KKFL128269	19/04/2026	Consumo	Krispy Kreme México	\$ 137.50
SU207	19/04/2026	Consumo	Grupo Sacom	\$ 365.00
Total Viáticos				\$ 8,676.07
(-) Viáticos recibidos				\$ 9,032.87
Importe a reembolsar (-)				-\$ 356.80

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	\$ 20,110.36
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 21,438.07
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,327.71

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director AdministrativoAngélica Rentería Enríquez
Encargada de viáticosMaría de los Angeles González B
Asesor Técnico