



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de mayo 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
JORGE ADALBERTO VENZOR MELENDEZ	980552	VI-2025-104-138	08/04/2025-10/04/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISITIR A LA EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EMPRESAS INTEGRADORAS MÁS GRANDE DE MÉXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SN B20267	08/04/2025	Traslados	UBER	\$ 200.00
SN	08/04/2025	Traslados	MARIA GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ	\$ 580.00
SN	09/04/2025	Traslados	UBER	\$ 226.29
WEB2 - 55697	10/04/2025	Traslados	EMPRESA BOTOR	\$ 385.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,391.29
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,391.29

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
FR - 33618	09/04/2025	Consumo	OPERADORA 509	\$ 570.00
48260	10/04/2025	Consumo	RAW REPUBLIC MEXICO	\$ 945.00
Total Viáticos				\$ 1,515.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,515.00

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	\$ 2,906.29
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,820.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,913.71

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Jorge Adalberto Venzor Melendez
Jefe Departamento Tecnologías de la Información