



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de marzo 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 |
|--|-----------------|----------------|-------------------------|
| Jorge Adalberto Venzor Melendez | 980552 | VI-2026-104-16 | 03/03/2026 - 05/03/2026 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante mi estancia en Syscom 2026, asistí a conferencias sobre innovación tecnológica, recorrí el piso de exposición para evaluar demostraciones de software y hardware, y sostuve reuniones con proveedores clave para analizar posibles integraciones, además recopilé material técnico y cotizaciones para justificar futuras adquisiciones de pantallas para nuestras salas de reuniones

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| 4735 | 03/03/2026 | Traslados | Mario Hernández Aguilar | \$ 290.00 |
| Ticket | 03/03/2026 | Traslados | Uber | \$ 215.04 |
| Ticket | 03/03/2026 | Traslados | Uber | \$ 129.98 |
| Ticket | 04/03/2026 | Traslados | Uber | \$ 259.98 |
| Ticket | 05/03/2026 | Traslados | Uber | \$ 149.95 |
| Total Pasajes Terrestres | | | | \$ 1,044.95 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ 1,044.95 |

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

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------------------------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
| PAGADO EN | | | | | |
| 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 |
|---------------------------------|------------|-----------|---|--------------------|
| F-NHFN-53535 | 05/03/2026 | Hospedaje | Nuevo Hotel Forum Naucalpan | \$ 4,521.04 |
| B-110916 | 03/03/2026 | Consumo | Representaciones de exposiciones México | \$ 165.00 |
| A-29093 | 03/03/2026 | Consumo | Operadora Belgrano | \$ 525.00 |
| A-1572 | 05/03/2026 | Consumo | Nueva musica esencial | \$ 740.00 |
| Total Viáticos | | | | \$ 5,951.04 |
| (-) Viáticos recibidos | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ 5,951.04 |

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 | \$ | 6,995.99 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 11,940.59 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ | 4,944.60 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Angelica Rentería Enriquez
Personal Especializado
Departamento Administrativo

Ing. Jorge Adalberto Venzor Melendez
Jefe departamento Tecnologías de las Información