

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-559

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441041

NOMBRE DEL COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES

NO. EMPLEADO:

980591

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión con grupo de trabajo Desarrollo Económico de Juárez y el CODER de Juárez	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se generó una agenda de trabajo para medición de los indicadores de empleabilidad, salario y el tema de calidad de vida Se retomaran las reuniones con las diferentes cámaras y asociaciones del municipio para generar nuevos indicadores con información primaria	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Medición oportuna de indicadores económicos con información primaria del sector empresarial del municipio para detectar áreas de oportunidad y poder generar nuevos programas que colaboren en el desarrollo económico de la Ciudad	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se creó una agenda de trabajo para el seguimiento oportuno del desarrollo económico del Municipio.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	1,499.19
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	2,544.31
TOTAL 4,043.50	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
41086250923144006612	23/09/2025	OXXO	126.00
H3860	12/09/2025	PEMEX	771.69
CLI53407996	11/09/2025	OXXO GAS	1,035.00
AA-39284	09/09/2025	BURRITOS GUTIERREZ	114.00
30505	10/09/2025	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	515.01
F 3834	10/09/2025	FOMENTO CULINARIO FAMILIAR	320.00
JCJS 145595	10/09/2025	CITY EXPRESS junior BY MARRIOTT	1,469.30

COMPROBADO EN
FACTURAS: 4,351.00

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: 4,351.00

PAGADO EN

AUTORIZO
BENITEZ NOAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES
DIRECTOR

29 SEP 2025

VÍATICOS No. 559



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 26 de septiembre 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
OSWALDO ALONSO LARA MORALES	980591	VI-2025-104-559	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con grupo de trabajo Desarrollo Económico de Juárez y el CODER de Juárez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
H3860	09- 12/09/2025	Combustible	PEMEX	\$ 771.69
CLIS3407996	10- 11/09/2025	Combustible	OXXO GAS	\$ 1,035.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,806.69
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,806.69

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
41086250923144006612	09- 23/09/2025	Consumo	OXXO	\$ 126.00
AA-39284	09/09/2025	Consumo	BURRITOS GUTIERREZ	\$ 114.00
30505	10/09/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 515.01
F 3834	10/09/2025	Consumo	FOMENTO CULINARIO FAMILIAR	\$ 320.00
JCJS	10/09/2025	Consumo	CITY EXPRESS junior BY MARRIOTT	\$ 1,469.30
Total Viáticos				\$ 2,544.31
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,544.31

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	\$ 4,351.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,351.00

Autoriza

BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

Revisa

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
DIRECTOR