

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-693

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441042

NOMBRE DEL COMISIONADO: OSWALDO ALONSO LARA MORALES

NO. EMPLEADO:
980591

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia al 5. ^o Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios (FEGEM 2025) Organizado por el INEGI en el estado de Oaxaca, mediante conferencias y paneles estados y municipios mostraron sus proyectos de información estadística y geografía como herramientas para fortalecer la toma de decisiones basados en evidencia.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Conocimiento de nuevas herramientas de información estadística y geografía para la toma de decisiones en la Secretaría.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Poder implementar el conocimiento adquirido en la Secretaría para fortalecer las herramientas de información	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Mediante las conferencias y paneles presentados de otros estados y municipios, adquirimos el conocimiento para implementar nuevas herramientas de información estadística y de geografía para la toma de decisiones.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 7,580.38
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	8,770.64
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	800.00
TOTAL 17,151.02	

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 ACREDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
1392159991635	2/12/2025	AEROMEXICO	4,798.00
BVA061026CB9	30/11/2025	MTY TC STAR ISLAND CAFE	288.00
1394426130593	2/12/2025	AEROMEXICO	641.00
EA98A949 ACB0 452C ABC9 2C716AB96ECB	27/11/2025	GAUDENCIO RUIZ MATEO	595.00
146195805	01/12/2025	VIVA (se tomo por)	3,301.63
H 51330	28/11/2025	HOTEL FORTIN PLAZA	1,920.00
EOAX 136155	27/11/2025	CITY EXPRESS BY MARRIOTT	2,142.00

COMPROBADO EN
FACTURAS: \$17,426.27

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: 13,685.63

AUTORIZO
BENITEZ RODAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
OSWALDO ALONSO LARA MORALES
DIRECTOR

25 NOV 2025

VIATICOS No. 693



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 5 de diciembre de 2025

Nombre de la Depe 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-2025-104-693	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A FORO INEGI DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
				25 NOV 2025
			Total Pasajes Terrestres	\$ -
			(-) Pasajes terrestres recibidos	VIATICOS NO. 693
			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
1392159991635	02/12/2025	Boleto de avión	aeromexico		\$ 4,798.00
1394426130593	02/12/2025	Asiento	aeromexico		\$ 641.00
~146195805	01/12/2025	Boleto de avión	viva aerobus (se toma por)		\$ 3,301.63
			Total Pasajes Aéreos	\$ 8,740.63	30.01
			(-) Pasajes aéreos recibidos		
			Importe a reembolsar (-)	\$ 8,740.63	

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
BVA061026CB9	30/11/2025	Consumo	MTY TC STAR ISLAND CAFÉ	\$ 288.00
EA98A949 ACB0 452C ABC9 2C716AB96CB	27/11/2025	Consumo	GAUDENCIO RUIZ MATEO	\$ 595.00
H 51330	28/11/2025	Hospedaje	HOTEL FORTIN PLAZA	\$ 1,920.00
EOAX 136155	27/11/2025	Hospedaje	CITY EXPRESS BY MARRIOTT	\$ 2,142.00
			Total Viáticos	\$ 4,945.00
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ 4,945.00

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 desempeñé; 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	\$ 13,685.63
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 13,685.63

Autoriza
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

Revisa
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)
LARA MORALES, OSWALDO ALONSO
DIRECTOR