

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-579

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA

NO. EMPLEADO:
1026304

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE. MAXIMO 250 CARACTERES)

Asistir a la feria internacional ANUGA 2025, evento especializado en la industria de alimentos y bebidas en mercado europeo, evento en el que se brindará el apoyo tres empresas estatales para que expongan y promocionen sus productos, para abrir nuevos canales de distribución.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE. MAXIMO 250 CARACTERES)

DETALLES DE LOS SERVICIOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
El vuelo se compró el 19 de agosto del 2025, por un monto total de \$25,099.00 pesos M.N., por medio de oficio el día 29 de agosto del 2025, se nos notificó la cancelación de la participación del Pabellón Mexicano en ANUGA 2025, debido a factores ajenos a la empresa responsable de la coordinación, los viáticos de esta comisión iba a ser pagados por la Secretaría de Desarrollo Rural, y por parte de la SIDE solo se autorizó la compra del vuelo.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

DETALLE (DESPARTE, OJOS, ETCÉTERA, MÁXIMO 250 CARÁCTERES)
Se nos notificó la cancelación de la participación del Pabellón Mexicano en ANUGA 2025, debido a factores ajenos a la empresa responsable de la coordinación.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se nos notificó la cancelación de la participación del Pabellón Mexicano en ANUGA 2025, debido a factores ajenos a la empresa responsable de la coordinación.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

191-5137191001-37101-101-999999-000-000-10441027-391-1S050B1-C0103-E2017T4-18-1110199-00000000

~~25,099.00~~

TOTAL 25,099.00

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.

**COMPROBADO EN
FACTURAS:**

**IMPORTE NO
EROGADO:**

TOTAL COMPROBADO:


FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TÉCNICO

BENEFICIARIO
TERESA MARGARITA REZA
GUADARRAMA

08 OCT 2025

VIETNAMESE 579

08 OCT 2025



**GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO**

INFORME DE GASTOS

579

Fecha : **29 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
Teresa Margarita Reza Guadarrama	1026304	VI-2025-104-563	02-oct-25

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la feria internacional ANUGA 2025, evento especializado en la industria de alimentos y bebidas en mercado europeo, evento en el que se brindará el apoyo tres empresas estatales para que expongan y promocionen sus productos, para abrir nuevos canales de distribución. El vuelo se compró el 19 de agosto del 2025, por un monto total de \$25,099.00 pesos M.N., por medio de oficio el día 29 de agosto del 2025, se nos notificó la cancelación de la participación del Pabellón Mexicano en ANUGA 2025, debido a factores ajenos a la empresa responsable de la coordinación.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ -
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
2683595	18/08/2025	Boleto de avión	American Airlines	CUU-FRA / FRA-CUU	\$ 25,099.00
Total Pasajes Aéreos				\$ -	25,099.00
(-) Pasajes aéreos recibidos				\$ -	25,099.00
Importe a reembolsar (-)				\$ -	\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Viáticos				\$ -
(-) Viáticos recibidos				\$ -
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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	\$ 25,099.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 25,099.00
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Ulises Alejandro Fernandez Gamboa

Secretario de Inovación y Desarrollo Económico

Revisa

Ma. De los Angeles González Barraza

Encargada de Viáticos

Beneficiario(a)

Teresa Margarita Reza Guadarrama

Jefa del Departamento Emporta PyMe