

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2025-104-746

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: DAVIS PILAR HIGUERA RENDON
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 1056007

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

RESUMEN BREVE, I
traslado de personal

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

traslado de personal

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

traslado de personal

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ORIGEN DEL GASTO

ORIGEN DEL GASTO

IMPORTE NETO

3.959.90

TOTAL 3,959.90

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

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO FROGARO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS DANIEL

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

Davis Hoy
BENEFICIARIO
DAVIS PILAR HIGUERA RENDON

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

11 DIC 2025

VÍATICOS N°. 746



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : **17 de diciembre 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
DAVIS PILAR HIGUERA RENDÓN		VI-2025-104-746	15 AL 16 DE DIC 2025

TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A CD. JUÁREZ

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
			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
124201	16/12/2025	Hospedaje	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS	\$ 1,652.03
33817	16/12/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORIZ GONZALEZ	\$ 440.01
CKBBVU4664	17/12/2025	Consumo	TIENDAS EXTRA	\$ 321.51
FA-24611	15/12/2025	Consumo	MARISCOS DE JUAREZ	\$ 673.00
FI11691	15/12/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 133.50

PAGADO EN

11 DÍC 2025

Total Viáticos	VIÁTICOS	No. 746	\$ 3,220.05
(-) Viáticos recibidos			\$ 3,959.90
Importe a reembolsar (-)			\$ 739.85

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	\$ 3,220.05
Importe total a reembolsar (-)	\$ 739.85

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
ENCARGADA DE VIÁTICOS

DAVIS PILAR HIGUERA RENDÓN
PERSONAL ESPECIALIZADO