

XOVERP002

NO. EMPLEADO: 1052615

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

22 APR 2026

VIATICOS No. 140



INFORME DE GASTOS

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado	No de viático	Fecha de comisión
Jennifer Hernández Rodríguez	1052615	140	23-26 abril 2025

Participar en el pabellón industrial en la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes

PAGADO EN

[illegible]

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

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
8967	31/03/2026	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-AGS-CUU	\$ 11,621.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 11,621.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 11,621.00
Importe a reembolsar (-)					\$ 0.00

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

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
8252	23/04/2026	Consumo	Raw Republic México	\$ 735.00
a-26984	23/04/2026	Consumo	Jose Miguel Aguirre Galaviz	\$ 181.00
6415	24/04/2026	Consumo	Iliana Maria Rodriguez Garcia	\$ 525.00
rbcb8859	25/04/2026	Consumo	Carlo Enrico Ramponi Paredes	\$ 378.02
7298	26/04/2026	Consumo	Cadena Comercial Oaxo	\$ 19.00
N/A	24/04/2026	Consumo	Socrates Café	\$ 185.00
3763	26/04/2026	Consumo	Grupo Shogua	\$ 284.00
1788	26/04/2026	Hospedaje	Real Plaza Aguascalientes	\$ 8,475.00
Total Viáticos				\$ 10,782.02
(-) Viáticos recibidos				\$ 11,261.76
Importe a reembolsar (-)				\$ 479.74

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 desempeño; que los datos contenidos en esta fermato 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	\$	22,403.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	24,882.76
Importe a reembolsar (-)	-\$	2,479.74

Authorize

Revised

Beneficiario(a)

Daniel Beutler Rojas
Director Administrativo

Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

Jennifer Hernández Rodríguez
Personal Especializado