

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

VÍATICOS No. 212

PAGADO EN

15 MAY 2026

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 9 de junio de 2026

Nombre de la Depen: 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
Lic. Adilene Cota Espinoza	1036264	212	18-22 de mayo 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA EXPO ANTAD EN GUADALAJARA CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ATENCIÓN Y COORDINAR A LOS EXPOSITORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE PARTICIPAN DENTRO DEL PABELLÓN DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB2 - 71225	22/05/2026	Traslados	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS	\$ 428.00
	22/05/2026	Traslados	TAXI	\$ 550.00
	18/05/2026	Traslados	UBER	\$ 430.38
	18/05/2026	Traslados	UBER	\$ 71.73
	19/05/2026	Traslados	UBER	\$ 77.05
	20/05/2026	Traslados	UBER	\$ 83.12
	20/05/2026	Traslados	UBER	\$ 54.82
	20/05/2026	Traslados	UBER	\$ 67.62
	21/05/2026	Traslados	UBER	\$ 123.55
	21/05/2026	Traslados	UBER	\$ 132.21
	21/05/2026	Traslados	UBER	\$ 64.36
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,082.84
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,300.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 217.16

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
3421	07/05/2026	Boleto de avión	Volaris	CUU-GDL-CUU	\$ 5,220.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,220.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,823.00
Importe a reembolsar (-)					-\$ 603.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
78269	22/05/2026	Hospedaje	SF PARTNERS II	\$ 6,000.00
SNBBBX 141729	18/05/2026	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 265.00
799255E07A71	18/05/2026	Consumo	JEONG HEE LEE	\$ 344.00
A2135	18/05/2026	Consumo	ERIKA ALEJANDRA GUERRERO FLORES	\$ 219.00
23160	19/05/2026	Consumo	SF PARTNERS II	\$ 195.00
SOCN 184238	19/05/2026	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 102.00
118458	19/05/2026	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 25.00
23222	19/05/2026	Consumo	SF PARTNERS II	\$ 55.00
A21645	19/05/2026	Consumo	BRUNA OPERADORA DE ALIMENTOS	\$ 370.00
23219 A	20/05/2026	Consumo	A LO GOURMET Y EXCELENCIA	\$ 390.00
B4024	20/05/2026	Consumo	BRUNA OPERADORA DE ALIMENTOS	\$ 431.17
A7044	21/05/2026	Consumo	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE	\$ 329.00
6B2CD7F21128	21/05/2026	Consumo	STAR TAPATIA	\$ 132.17
ANDI-907449-PG A	21/05/2026	Consumo	SUSHI FACTORY DE GUADALAJARA	\$ 360.00
KKCO76655	22/05/2026	Consumo	KRISPY KREME MEXICO	\$ 198.00
497764	22/05/2026	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 136.00
33609	22/05/2026	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 131.00
B - 17465	22/05/2026	Consumo	COMPISCELL	\$ 388.60
Total Viáticos				\$ 10,070.94
(-) Viáticos recibidos				\$ 10,675.21
Importe a reembolsar (-)				-\$ 604.27

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 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	\$ 17,373.78
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 18,798.21
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,424.43

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director AdministrativoMaría de los Angeles González Barraza
Encargada de ViáticosLic. Adilene Cota Espinoza
Personal Especializado