



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

20 MAR 2026

Fecha: 27 de marzo de 2026

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
Lic. Adilene Cota Espinoza	1036264	92	23-25 de marzo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO FÁBRICA DE NEGOCIOS EN CDMX ORGANIZADO POR GS1 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER PRODUCTOS DE LAS MIPYMES CHIHUAHUENSES Y ABRIR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
		Traslados	uber	\$ 219.99
		Traslados	uber	\$ 129.98
		Traslados	uber	\$ 179.98
		Traslados	uber	\$ 149.97
		Traslados	uber	\$ 131.56
		Traslados	uber	\$ 79.94
Total Pasajes Terrestres				\$ 891.42
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 108.58

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
		Boleto de avión			\$ 6,113.20
Total Pasajes Aéreos					\$ 6,113.20
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 6,113.20
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
137360	23/03/2026	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 238.00
54577	23/03/2026	Consumo	OXXO	\$ 31.50
11424	23/03/2026	Consumo	EL JAPONEZ	\$ 500.00
643	23/03/2026	Consumo	MYKA	\$ 105.00
2717	24/03/2026	Consumo	OXXO	\$ 47.49
B15952	24/03/2026	Consumo	TWIN PEAKS	\$ 654.99
7481	25/03/2026	Consumo	CIELITO LINDO	\$ 85.00
BE38	25/03/2026	Consumo	TE DE DONGZI	\$ 568.48
1075606	25/03/2026	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 285.00
Total Viáticos				\$ 2,515.46
(-) Viáticos recibidos				\$ 2,815.44
Importe a reembolsar (-)				-\$ 299.98

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 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 de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$	9,520.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	9,928.64
Importe a reembolsar (-)	-\$	408.56

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Berítez Rojas
Director Administrativo

María de los Ángeles González Barraza
Encargada de Viáticos

Lic. Adilene Cota Espinoza
Personal Especializado