

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2026-104-181

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ

NO. EMPLEADO:

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
PARTICIPACIÓN EN EL PABELLON INDUSTRIAL DE LA FERIA DE SAN MARCOS 2026, EN AGUASCALIENTES	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EL STAND INDUSTRIAL PERMITIO A LOS ASISTENTES CONOCER LOS RESULTADOS DE LA SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO, EN CUANTO AL EJE INDUSTRIAL	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE CONTIBUYO A LA DIVERSIFICACION ECONOMICA DEL ESTADO AL PRESENTAR PROYECTOS DE ELECTRO MOVILIDAD Y SEMICONDUCTORES	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE DIFUNDIR EL POTENCIAL INDUTRIAL DE CHIHUAHUA, SE IDENTIFICARON PROSPECTOS DE INVERSION Y SE VALIDO EL INTERES NACIONAL POR PROYECTOS DE INNOVACION DESARROLLADOS EN EL ESTADO	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 9,431.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-3F020E2-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 12,550.65
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-3F020E2-C0203-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 5,515.09
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-3F020E2-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 4,000.00
TOTAL \$ 6,996.61	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

28 ABR 2026

VÍATICOS No. 181



Fecha de firma 12/05/2026 21:42 UTC

AUTORIZÓ

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR



Fecha de firma 12/05/2026 21:21 UTC

REVISÓ

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha de firma 12/05/2026 21:13 UTC

BENEFICIARIO

KARINA ESTRADA NUÑEZ



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha :

12 de mayo 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:

KARINA IVONNE ESTRADA NUÑEZ

VI-2026-104-181

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN EL PABELLON INDUSTRIAL, DE LA FERIA DE SAN MARCOS 2026, EN AGUASCALIENTES

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	30/04/2026	Traslados	UBER	\$113.04
N/A	30/04/2026	Traslados	UBER	\$85.60
N/A	03/05/2026	Traslados	UBER	\$143.46
N/A	03/05/2026	Traslados	UBER	\$150.83
N/A	03/05/2026	Traslados	UBER	\$257.97
N/A	05/05/2026	Traslados	UBER	\$136.42
N/A	05/05/2026	Traslados	UBER	\$269.72
WEB2-75269	06/05/2026	Traslados	TRANS GUTS	\$428.00
Total				\$1,585.04

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392163562757	31/03/2026	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-AGS	\$9,431.00
Total					\$9,431.00

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
R33-51586	29/04-06/05/2026	Hospedaje	OPERADORA HOTELERA AGSDTL	\$ 11,493.65
TPM93	29/04/2026	Consumo	DIANA LAURA CHAVARRIA MARTINEZ	\$ 175.00
6.69011E+13	29/04/2026	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 287.00
MSPF64	30/04/2026	Consumo	GRUPO RESRAURANTERO DE AGS	\$ 360.00
AA1905721	01/05/2026	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 110.00
279	01/05/2026	Consumo	GASTRONOMIA AG	\$ 621.50
AA1905722	02/05/2026	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 110.00
...CAAD6	02/05/2026	Consumo	CARMEN SALVADOR GUTIERREZ MONTANTES	\$ 380.00
FAA-290	02/05/2026	Consumo	FRANCESCO TOSS	\$ 98.99
...255999	03/05/2026	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 38.01
WO-1197	03/05/2026	Consumo	WENBURG	\$ 279.00
SAGS78598	04/05/2026	Consumo	COSTILLAS VILLASUNCION	\$ 450.00
....350079	05/05/2026	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 61.00
FVR02179	05/05/2026	Consumo	INTERNATIONAL LIVE EVENTS	\$ 250.00
....420427	05/05/2026	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 114.00
SOCSA179523	05/05/2026	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 260.40
SU1409168	06/05/2026	Consumo	RAW REPUBLIC MEXICO	\$ 610.00
SCTH640643	06/05/2026	Consumo	CAFE SIRENA	\$ 119.00
Total				\$15,817.55

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

\$26,833.59

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$31,496.74

Importe a reembolsar (-)

\$4,663.15

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)



Fecha de firma 12/05/2026 21:41 UTC

Lic. Daniel Benítez Rojas



Fecha de firma 12/05/2026 21:31 UTC



Fecha de firma 12/05/2026 21:13 UTC