GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-344

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI **NO. EMPLEADO:** 1044152
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Evento Fabrica de negocios CDMX, acompañamiento de Productores, stand bod. Estado
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
se concretaron citas de negocios para productores regionales, logrando nuevos canales de distribución
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Coordinación de productores, atención stand, reuniones con cadenas comerciales
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
se concretaron nuevas citas con cadenas para ampliar canales de distribución

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	11,108.16
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	133.36
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	2,582.00
	TOTAL 15,323.52

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:**_____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

PAGADO EN

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

20 JUN 2025

VÍATICOS No. 344

PAGADO EN

20 JUN 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 344

Fecha : 26 de junio de 2025

Nombre de la Dependei 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
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI	1044152		23/06/2025-25/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se asistió a la Fábrica de Negocios GS1 en la Ciudad de México, con el objetivo de llevar productos de MIPYMES chihuahuenses al pabellón del Gobierno del Estado. Esta participación tuvo como finalidad ampliar sus canales de comercialización y generar nuevas oportunidades de vinculación con compradores y cadenas comerciales.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
48168	23/06/2025	Traslados	TAXI SPASA		$ 390.00
	23/06/2025	Traslados	UBER		$ 208.64
	23/06/2025	Traslados	UBER		$ 300.99
	24/06/2025	Traslados	UBER		$ 137.80
	24/06/2025	Traslados	UBER		$ 46.96
	24/06/2025	Traslados	UBER		$ 78.08
	24/06/2025	Traslados	UBER		$ 147.97
	25/06/2025	Traslados	UBER		$ 70.39
	25/06/2025	Traslados	UBER		$ 196.50
			Total Pasajes Terrestres		$ 1,577.33
			(-) Pasajes terrestres recibidos		$ 1,500.00
			Importe a reembolsar (-)		$ 77.33

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

PASAJES AEREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
734a24	20/06/2025	Boleto de avión	AEROMXICO	CIUDAD DE MEXICO	$ 11,108.16
			Total Pasajes Aéreos		$ 11,108.16
			(-) Pasajes aereos recibidos		$ 11,108.16
			Importe a reembolsar (-)		$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
	24/06/2025	Consumo	UBER EATS		$ 880.00
39597	25/06/2025	Consumo	MORA MORA		$ 269.00
61108	26/06/2025	Consumo	LOMA LINDA GRILL		$ 704.00
			Total Viáticos		$ 1,853.00
			(-) Viáticos recibidos		$ 2,715.36
			Importe a reembolsar (-)		$ 973.00

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	$	14,461.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$	15,323.52
Importe a reembolsar (-)	-$	862.36

Autoriza

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

Revisa

MARÍA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ BARRAZA
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI