

NO. EMPLEADO: 1044152

VÍATICOS No. 85

PAGADO EN

02 JUN 2026

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 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
Luisa Victoria Galvan Einaudi	1044152		18 - 22 mayo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la participación en ANTAD 2026 en Expo Guadalajara, llevando a cabo reuniones de vinculación y networking con cadenas comerciales y proveedores estratégicos. Asimismo, se identificaron oportunidades de colaboración y tendencias relevantes para el fortalecimiento de empresas chihuahuenses. La asistencia permitió generar contactos y dar seguimiento a posibles proyectos de desarrollo comercial y económico.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	18/05/2026	Traslados	Taxi	\$ 300.00
	18/05/2026	Traslados	UBER	\$ 109.98
	18/05/2026	Traslados	UBER	\$ 65.39
	19/05/2026	Traslados	Taxi	\$ 120.00
	19/05/2026	Traslados	UBER	\$ 67.19
	19/05/2026	Traslados	UBER	\$ 87.14
	20/05/2026	Traslados	Taxi	\$ 520.00
	20/05/2026	Traslados	UBER	\$ 56.30
	20/05/2026	Traslados	UBER	\$ 47.88
	21/05/2026	Traslados	UBER	\$ 57.93
	21/05/2026	Traslados	UBER	\$ 97.09
	21/05/2026	Traslados	UBER	\$ 165.88
	21/05/2026	Traslados	UBER	\$ 132.93
	22/05/2026	Traslados	Taxi	\$ 510.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,337.71
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,500.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 162.29

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
3427	09/05/2026	Boleto de avión	Volaris	Cuu Gdl-Cuu	\$ 5,220.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,220.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,220.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A2610	18/05/2026	Consumo	Canta Lu	\$ 248.00
DDFD8	18/05/2026	Consumo	Korean BBQ	\$ 349.00
SNBBBX 141771	18/05/2026	Consumo	Starbuck	\$ 202.00
A21654	19/05/2026	Consumo	Bruna	\$ 600.00
206176	19/05/2026	Consumo	Restaurante Ubano	\$ 245.00
ALOMON2518	20/05/2026	Consumo	Alo	\$ 425.00
7-7085-42BB-80BF-C32FE	20/05/2026	Consumo	Sushi Factory	\$ 255.00
B4020	21/05/2026	Consumo	Octo	\$ 630.00
B-38F4-4FDE-8DC5-4333F	20/05/2026	Consumo	Santo Coyote	\$ 191.17
35024	22/05/2026	Consumo	Areas	\$ 348.00
SSAERGDL - 20347	22/05/2026	Consumo	Shake Shack	\$ 165.00
D2CS1AD02	22/05/2026	Hospedaje	Hotel Krystal	\$ 6,000.00
Total Viáticos				\$ 9,658.17
(-) Viáticos recibidos				\$ 10,675.21
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,017.04

Cuenta presupuestal:

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	\$ 17,215.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 18,395.21
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,179.33

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director AdministrativoMaría de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticosLuisa Victoria Galvan Einaudi
Asesor Técnico