

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2026-104-210

XXVIRP002

PAGADO EN

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALONDRA JOSE CARRILLO CARRILLO

NO. EMPLEADO: 0

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VIATICOS No. 210

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

COMISIÓN CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCIÓN AL STAND OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL EVENTO "FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2026", EN EL CUAL SE TIENE COMO INVITADO ESPECIAL AL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

SE TUVO PRESENCIA DE CHIHUAHUA EN ESTE IMPORTANTE EVENTO.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

SE ATENDIÓ SATISFACTORIAMENTE EL STAND PROPORCIONANDO INFORMACIÓN ECONÓMICA DE CHIHUAHUA A LOS VISITANTES.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

FUE UN EVENTO QUE PERMITIÓ EXPANDIR LA CULTURA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

|                                                                                               | IMPORTE NETO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431011-341-3F001E2-C0101-E207T4-18-1110199-00000000 | 14,999.99    |
| 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431011-341-3F001E2-C0101-E207T4-18-1110199-00000000 | 8,959.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431011-341-3F001E2-C0101-E207T4-18-1110199-00000000 | 2,000.00     |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431012-341-3F001E2-C0301-E207T4-18-1110199-00000000 | 1,500.00     |

TOTAL 27,458.99

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  |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| F-1392164229139 | 24 AL 30 DE ABRIL 2026 | AEROVÍAS DE MEXICO                                 | 8,959.00 |
| C-32148         | 24 AL 30 DE ABRIL 2026 | HOTEL GALERÍAS DE AGUASCALIENTES                   | 9,262.02 |
| SCTHA-1080560   | 24/04/2026             | CAFE SIRENA                                        | 244.71   |
| FB-23861        | 24/04/2026             | MARIS BAJA                                         | 575.00   |
| HW-245          | 25/04/2026             | HOTEL GALERÍAS DE AGUASCALIENTES                   | 249.00   |
| A-340           | 25/04/2026             | GUSTAVO ELFEGO SANDOVAL RUVALCABA                  | 470.00   |
| HW-249          | 26/04/2026             | HOTEL GALERÍAS DE AGUASCALIENTES                   | 250.71   |
| -195            | 26/04/2026             | COMERCIALIZADORA PAVYRLA                           | 569.00   |
| -7052           | 27/04/2026             | OPERADORA NUTRICO                                  | 160.71   |
| HW-262          | 27/04/2026             | HOTEL GALERÍAS DE AGUASCALIENTES                   | 280.00   |
| AGSP-215        | 27/04/2026             | FISHER S PUEBLA                                    | 379.00   |
| 1BYC-2284       | 28/04/2026             | MANTRA HOSPITALITY                                 | 555.00   |
| 1BYC-2287       | 29/04/2026             | MANTRA HOSPITALITY                                 | 819.71   |
| -6.69011E+13    | 30/04/2026             | AEROCOMIDAS                                        | 226.00   |
| A-82965         | 24/04/2026             | TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES | 460.00   |
| RECIBO UBER     | 25/04/2026             | UBER                                               | 102.43   |
| RECIBO UBER     | 25/04/2026             | UBER                                               | 33.96    |
| RECIBO UBER     | 25/04/2026             | UBER                                               | 113.35   |
| RECIBO UBER     | 26/04/2026             | UBER                                               | 113.59   |
| RECIBO UBER     | 26/04/2026             | UBER                                               | 101.59   |
| RECIBO UBER     | 27/04/2026             | UBER                                               | 122.10   |
| RECIBO UBER     | 27/04/2026             | UBER                                               | 84.23    |
| RECIBO UBER     | 27/04/2026             | UBER                                               | 103.77   |
| RECIBO UBER     | 28/04/2026             | UBER                                               | 119.36   |
| RECIBO UBER     | 28/04/2026             | UBER                                               | 108.33   |
| RECIBO UBER     | 29/04/2026             | UBER                                               | 114.35   |

|             |            |               |        |
|-------------|------------|---------------|--------|
| RECIBO UBER | 29/04/2026 | UBER          | 96.67  |
| RECIBO UBER | 30/04/2026 | UBER          | 489.94 |
| WEB2-65864  | 30/04/2026 | EMPRESA BOTOR | 394.00 |

COMPROBADO EN FACTURAS: \$25,557.53

IMPORTE NO EROGADO: -

TOTAL COMPROBADO: \$25,557.53

AUTORIZA  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR

REVISO  
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA  
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO  
ALONDRA JOSE CARRILLO CARRILLO  
AUXILIAR ESPECIALIZADO

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

23 ABR 2026

VIATICOS No. 210



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha: 19 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:  | Fecha de comisión           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| ALONDRA JOSÉ CARRILLO CARRILLO                                        | 117160          | VI-2026-104-210 | 24/04/2026 AL<br>30/04/2026 |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

COMISIÓN CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCIÓN AL STAND OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL EVENTO "FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2026", EN EL CUAL SE TIENE COMO INVITADO ESPECIAL AL ESTADO DE CHIHUAHUA. (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)

### PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                                    | Total       |
|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|
| A-82965                          | 24/04/2026 | Traslados | TRANSPORTACIÓN AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES | \$ 460.00   |
| RECIBO                           | 25/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 102.43   |
| RECIBO                           | 25/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 33.96    |
| RECIBO                           | 25/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 113.35   |
| RECIBO                           | 26/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 113.59   |
| RECIBO                           | 26/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 101.59   |
| RECIBO                           | 27/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 122.10   |
| RECIBO                           | 27/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 84.23    |
| RECIBO                           | 27/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 103.77   |
| RECIBO                           | 28/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 119.36   |
| RECIBO                           | 28/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 108.33   |
| RECIBO                           | 29/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 114.35   |
| RECIBO                           | 29/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 96.67    |
| RECIBO                           | 30/04/2026 | Traslados | UBER                                               | \$ 489.94   |
| WEB2-65864                       | 30/04/2026 | Traslados | EMPRESA BOTOR                                      | \$ 394.00   |
| Total Pasajes Terrestres         |            |           |                                                    | \$ 2,557.67 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |           |                                                    | \$ 3,500.00 |
| Importe a reembolsar (-)         |            |           |                                                    | -\$ 942.33  |

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

### PASAJES AÉREOS

| Factura                      | Fecha                 | Concepto        | Aerolínea          | Ruta del viaje                     | Total       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| F-1392164229139              | 24/04/2026-30/04/2026 | Boleto de avión | AEROVÍAS DE MÉXICO | CHIHUAHUA-AGUASCALIENTES-CHIHUAHUA | \$ 8,959.00 |
| Total Pasajes Aéreos         |                       |                 |                    |                                    | \$ 8,959.00 |
| (-) Pasajes aéreos recibidos |                       |                 |                    |                                    | \$ 8,959.00 |
| Importe a reembolsar (-)     |                       |                 |                    |                                    | \$ -        |

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha                  | Concepto  | Establecimiento                   | Total        |
|--------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| C-0032148                | 24 AL 30 DE ABRIL 2026 | Hospedaje | HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES  | \$ 9,262.02  |
| SCTHA 1080560            | 24/04/2026             | Consumo   | CAFÉ SIRENA                       | \$ 244.71    |
| FB - 23861               | 24/04/2026             | Consumo   | MARIS BAJA                        | \$ 575.00    |
| HW 245                   | 25/04/2026             | Consumo   | HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES  | \$ 249.00    |
| A 340                    | 25/04/2026             | Consumo   | GUSTAVO ELFEBO SANDOVAL RUVALCABA | \$ 470.00    |
| HW 249                   | 26/04/2026             | Consumo   | HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES  | \$ 250.71    |
| 195                      | 26/04/2026             | Consumo   | COMERCIALIZADORA PAVYRLA          | \$ 569.00    |
| 7052                     | 27/04/2026             | Consumo   | OPERADORA NUTRICO                 | \$ 160.71    |
| HW 262                   | 27/04/2026             | Consumo   | HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES  | \$ 280.00    |
| AGSP-215                 | 27/04/2026             | Consumo   | FISHERS PUEBLA                    | \$ 379.00    |
| 1BYC2284                 | 28/04/2026             | Consumo   | MANTRA HOSPITALITY                | \$ 555.00    |
| 1BYC2287                 | 29/04/2026             | Consumo   | MANTRA HOSPITALITY                | \$ 819.71    |
| 6.69011E+13              | 30/04/2026             | Consumo   | AEROCOMIDAS                       | \$ 226.00    |
| Total Viáticos           |                        |           |                                   | \$ 14,040.86 |
| (-) Viáticos recibidos   |                        |           |                                   | \$ 14,999.99 |
| Importe a reembolsar (-) |                        |           |                                   | -\$ 959.13   |

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  | \$ 25,557.53 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 27,458.99 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 1,901.46 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENÍTEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO  
(Encargada de viáticos)

ALONDRA JOSÉ CARRILLO CARRILLO  
AUX. ADMINISTRATIVO DE LA  
DIRECCIÓN DE MINERÍA