

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
ALLISON CALDERON PORTILLO

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

PAGADO EN

25 AGO 2025

VÍATICOS No. 438

25 AGO 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No.

438

Fecha : 22 de agosto de 2025

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
Allison Calderon Portillo	1056657		11/08/2025 y 12/08/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a Cd. Juárez a visitar lugares para el innovation week y de igual manera asistir a diferentes reuniones con DESEJ y un evento de mujeres

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
8620	11/08/2025	Hospedaje	City Express	\$ 1,489.60
5800	11/08/2025	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 226.00
5664	11/08/2025	Consumo	DEL RIO	\$ 94.50
9795	11/08/2025	Consumo	KINSUI	\$ 264.50
5680	11/08/2025	Consumo	DEL RIO	\$ 67.50
3611	12/08/2025	Consumo	MARIA CHUCHENA	\$ 344.50
2155	12/08/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 88.00
8860	12/08/2025	Consumo	ARIZONA	\$ 164.50
2145	12/08/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 89.00
Total Viáticos				\$ 2,828.10
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,828.10

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	\$ 2,828.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,828.10

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez
Director de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Ing. Allison Calderon Portillo
Jefa del Departamento de Emprendimiento