

XXVIRP002

VI-2026-104-119

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALLISON CALDERON PORTILLO

NO. EMPLEADO: 1056657

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE VALIDAR

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: 1

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
ALLISON CALDERON PORTILLO

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

de Chihuahua"

20 MAR 2026

VÍATICOS No. 119



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 14 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
Allison Calderón Portillo	1056657	119	22/03/2026 - 24/03/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A CD. DE MÉXICO AL FESTIVAL DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORAS EL CUAL HABRA CONFERENCIAS Y TALLERES DE CONFERENCISTAS DE TALLA NACIONAL E INTERNACIONAL LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MARZO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E542EA	23/03/2026	Traslados	Servicio Ejecutivo Imperio	\$ 306.00
	23/03/2026	Traslados	Uber	\$ 89.96
	23/03/2026	Traslados	Uber	\$ 61.25
	23/03/2026	Traslados	Uber	\$ 80.99
	24/03/2026	Traslados	Uber	\$ 279.97
Total Pasajes Terrestres				\$ 818.17
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,500.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 681.83

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
R-3074	22/03/2026	Boleto de avión	Viva Aerobus	Cuu-CDMX Redondo	\$ 4,210.80
Total Pasajes Aéreos					\$ 4,210.80
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 4,210.80
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
43342bc	22/03/2026	Hospedaje	Escandon	\$ 3,399.98
137924	22/03/2026	Consumo	Starbucks	\$ 256.00
FILROMAF-4703	22/03/2026	Consumo	Gran Cantina Filomeno	\$ 393.02
6A6ACE	23/03/2026	Consumo	Casa Mallorca Amarilla	\$ 789.99
SU201-33052	24/03/2026	Consumo	Subway	\$ 315.00
14774860	24/03/2026	Consumo	Aerocomidas	\$ 198.00
452877	24/03/2026	Consumo	Starbucks	\$ 149.00
Total Viáticos				\$ 5,500.99
(-) Viáticos recibidos				\$ 5,500.99
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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	\$ 10,529.96
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 11,211.79
Importe a reembolsar (-)	-\$ 681.83

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Ing. Allison Calderón Portillo
Personal Especializado

10 MAR 2026

VIÁTICOS No. 119