



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de abril 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	\$ 870.00
6A6ACE	23/03/2026	Consumo	Casa Mallorca Amarilla	\$ 789.99
48648E	23/03/2026	Consumo	Casa Mallorca Amarilla	\$ 140.00
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				\$ 6,117.97
(-) Viáticos recibidos				\$ 5,500.99
Importe a reembolsar (-)				\$ 616.98

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	\$ 11,146.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 11,211.79
Importe a reembolsar (-)	-\$ 64.85

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Ing. Allison Calderón Portillo
Personal Especializado

VÍATICOS No. 119