

XXVIRP002

VI-2026-104-125

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431001

NO. EMPLEADO: 1059832

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación en Expo Industrial de la Feria Nacional de San Marcos 2026, atendiendo el stand de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se expuso al Estado de Chihuahua como gran aliado de la industria Nacional potenciando las áreas más desarrolladas de la industria en el Estado y visibilizar el Turismo.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Sensibilizar al visitante del Stand acerca de la industria del Estado así como a aquellos interesados en inversión; se establecieron contactos para posibles colaboraciones.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación en el Pabellón Industrial de la Feria Nacional de San Marcos ya que el Estado fue el estado invitado para este 2026.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	18,065.74
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	4,000.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	9,431.00
	TOTAL 31,496.74

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:

PAGADO EN

2.8 APR 2026

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

VIATICOS No. 125



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
Daniela Ivette Esparza Domínguez	1059832	VI-2026-125	29 de abril - 06 de mayo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACION EN LA EXPO INDUSTRIAL DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2026 ATENDIENDO EL STAND DE LA SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	03/05/2026	Traslados	UBER	\$ 144.79
N/A	04/05/2026	Traslados	UBER	\$ 157.20
N/A	05/05/2026	Traslados	UBER	\$ 161.43
N/A	05/05/2026	Traslados	UBER	\$ 72.13
N/A	06/05/2026	Traslados	UBER	\$ 253.69
Total Pasajes Terrestres				\$ 789.24
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 4,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 3,210.76

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F - 1392163559729	19/03/2026	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-AGS / AGS-CUU	\$ 9,431.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 9,431.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 9,431.00
Importe a reembolsar (-)					-\$

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66901114807911	29/04/2026	Consumo	SUBWAY	\$ 224.00
255048	29/04/2026	Consumo	7 ELEVEN	\$ 116.50
TPM 96	29/04/2026	Consumo	TRASTÉVERE	\$ 225.00
ISAJ024762	29/04/2026	Consumo	WALMART	\$ 81.00
ISAJ024763	29/04/2026	Consumo	WALMART	\$ 48.50
R33-51585	29/04/2026	Hospedaje	OPERADORA HOTELERA AGSDTL / BY MARRIOTT	\$ 11,493.65
MSPF 65	30/04/2026	Consumo	MERENDERO SAN PANCHITO	\$ 360.00
AA 1910241	01/05/2026	Consumo	CAFFENIO	\$ 80.00
F 280	01/05/2026	Consumo	GARUFA	\$ 621.50
2764	02/05/2026	Consumo	DOÑA PETRA	\$ 500.00
AA 1910691	02/05/2026	Consumo	CAFFENIO	\$ 80.00
FAA - 291	02/05/2026	Consumo	BELLA ITALIA	\$ 98.99
10GTO	03/05/2026	Consumo	OXXO	\$ 52.00
WO - 1200	03/05/2026	Consumo	WENDYS	\$ 218.00
515260745	04/05/2026	Consumo	LAS PAPS	\$ 151.17
SAGS 78601	04/05/2026	Consumo	LAS COSTILLAS DE SANCHO	\$ 670.00
8.16196E+13	05/05/2026	Consumo	OXXO	\$ 66.00
FVR02189	05/05/2026	Consumo	EL CARNES	\$ 250.00
SU140 918	06/05/2026	Consumo	LOMA LINDA GRILL	\$ 610.00
SCTH 640489	06/05/2026	Consumo	STARBUCKS	\$ 161.00
Total Viáticos				\$ 16,107.31
(-) Viáticos recibidos				\$ 18,065.74
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,958.43

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

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	\$ 26,327.55
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 31,496.74
Importe a reembolsar (-)	-\$ 5,169.19

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria

Lic. Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

Lic. Daniela Ivette Esparza Domínguez
Personal Especializado