

XXVIRP002

VI-2026-104-274

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431021

NO. EMPLEADO: 1059832

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:


BENEFICIARIO
DANIELA IVETTE ESPARZA DOMINGUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO

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

PAGADO EN

27 MAY 2026

VÍATICOS No. 274



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS # 148

Fecha : 1 de junio 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-2026-274	27-28 de mayo 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en pabellon con el Cluster Automotriz en la 16° edición de la Convención Automotriz en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D 074921260527203	27/05/2026	Traslados	timovil	\$ 450.00
N/A	27/05/2026	Traslados	Uber	\$ 91.89
N/A	27/05/2026	Traslados	Uber	\$ 106.08
N/A	28/05/2026	Traslados	Uber	\$ 135.42
N/A	28/05/2026	Traslados	Uber	\$ 135.14
Total Pasajes Terrestres				\$ 918.53
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 1,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 81.47

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
B 160050367	22/05/2026	Boleto de avión	Viva Aerobus	CUU-MTY / MTY-CUU	\$ 5,483.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,483.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,483.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBBX 142171	27/05/2026	Consumo	Café Sirena / Starbucks	\$ 116.00
AC-10898	27/05/2026	Hospedaje	Hotel Safi Centro	\$ 1,844.50
A 170	27/05/2026	Consumo	Makika Café & Crepe	\$ 250.00
FC 35019813	28/05/2026	Consumo	Cintermex - Cafeteria	\$ 88.00
892	28/05/2026	Consumo	"Barrio Antiguo"	\$ 250.00
581651	28/05/2026	Consumo	The Market	\$ 239.00
6.69011E+13	28/05/2026	Consumo	Carls Jr	\$ 260.00
Total Viáticos				\$ 3,047.50
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,284.68
Importe a reembolsar (-)				-\$ 237.18

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

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	\$ 9,449.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 9,767.68
Importe a reembolsar (-)	-\$ 318.65

Autoriza

27 MAY 2026

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