

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024
NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO NO. EMPLEADO: 20129
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
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

PAGADO EN

22 MAY 2026

VÍÁTICOS No. 261



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 25 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
Gil Osvaldo Sánchez Chaparro	20129	VI-2026-104-261	22/05/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGUIMIENTO A OPERACION DE OFICINA SARE DE PARRAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE FOMENTO ECONOMICO SOBRE TRÁMITE DE LA DIRECCION.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 169372	22/05/2026	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$ 1,031.33
E 250198	22/05/2026	Combustible	GASOLINERA JV	\$ 100.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,131.33
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,131.33

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	22 MAY 2026				
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
A54231	22/05/2026	Consumo	LOS PINOS RESTAURANT	\$ 538.50
301475	25/05/2026	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 127.51
Total Viáticos				\$ 666.01
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 666.01

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	\$ 1,797.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 1,714.55
Importe a reembolsar (-)	\$ 82.79

Autoriza

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Revisa

Lic. María de los Ángeles González Barraza

Asesor Técnico Subsidios

Beneficiario(a)

Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro

Jefe de Departamento de Gestión Empresarial