



26 MAY 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha: 4 de junio de 2025

Viáticos No. 266

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
Lic. Fernando Espinoza Enderi	N/A	266	27/05/2025

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevó a cabo una reunión con personal del municipio para tratar asuntos relacionados con la operación de las oficinas SARE. Durante el encuentro, se realizó la presentación de los programas de la dirección ante empresarios y empresarias interesados en aplicar alguna solicitud.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
<b>Total Pasajes Terrestres</b>				\$ -
<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>				
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				\$ -

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total Pasajes Aéreos</b>					\$ -
<b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b>					
<b>Importe a reembolsar (-)</b>					\$ -

Cuenta presupuestal:

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F132633	27/05/2025	Consumo	RESTAURANTE ARIZONA	\$ 153.00
BB23126	27/05/2025	Consumo	BORDER STAR DE MEXICO	\$ 207.00
M-5069	27/05/2025	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 1,771.94
3998	27/05/2025	Consumo	GARUFA	\$ 511.00
114I	28/05/2025	Consumo	DENNYS	\$ 387.00
BB 23127	28/05/2025	Consumo	BORDER STAR DE MEXICO	\$ 468.99
422245	28/05/2025	Consumo	OXXO	\$ 53.00
<b>Total Viáticos</b>				\$ 3,551.93
<b>(-) Viáticos recibidos</b>				\$ 3,959.90
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				-\$ 407.97

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000

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

<b>Total Gastos Viáticos y Pasajes</b>	\$	<b>3,551.93</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>3,959.90</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	-\$	<b>407.97</b>

Autoriza

LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ  
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Revisa

María de los Ángeles González Barraza  
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Lic. Fernando Espinoza Enderi  
Asesor Especializado