





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

05 MAR 2025

Fecha: 5 de marzo de 2025

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	86	03/03/2025

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistí a una agenda de trabajo en Juárez, donde nos reunimos con cámaras de comercio para coordinar y establecer estrategias de colaboración para los futuros eventos en Juárez.

### 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
	28 FEB. 2025				
<b>Total Pasajes Aéreos</b>					\$ -
<b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b>					
<b>Importe a reembolsar (-)</b>					\$ -

Cuenta presupuestal: VIÁTICOS No. 86

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FPV13355	05/03/2025	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 70.00
233011	05/03/2025	Consumo	DENNY'S	\$ 308.00
M-2839	05/03/2025	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 1,771.94
B 15541	05/03/2025	Consumo	GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$ 457.00
23807	06/03/2025	Consumo	PAISANO	\$ 192.50
<b>Total Viáticos</b>				\$ 2,799.44
<b>(-) Viáticos recibidos</b>				\$ 3,959.90
<b>Importe a reembolsar (-)</b>				-\$ 1,160.46

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>	\$ 2,799.44
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$ 3,959.90
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	-\$ 1,160.46

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

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

**María de los Angeles González Barraza**  
Encargada de viáticos

**Lic. Fernando Espinoza Enderi**  
Asesor Especializado