

XXVIRP002

VI-2026-104-204

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO ESPINOZA ENDERI

NO. EMPLEADO: 0

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]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ **IMPORTE NO EROGADO:** _____ **TOTAL COMPROBADO:** _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
FERNANDO ESPINOZA ENDER

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

24 ABR 2026

VÍATICOS 24.204



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

24 ABR 2016

Fecha: 9 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:
FERNANDO ESPINOZA ENDER	N/A	204

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A AGUACALIENTES CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PABELLON INDUSTRIAL EN LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, SE TOMA TARIFA 1 POR ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ADSCRIPCION CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Recibo	27/04/2026	Traslados	Uber	\$ 76.82
Recibo	28/04/2026	Traslados	Uber	\$ 81.72
Recibo	28/04/2026	Traslados	Uber	\$ 57.41
Recibo	28/04/2026	Traslados	Uber	\$ 59.27
Recibo	30/04/2026	Traslados	Uber	\$ 340.93
Total				\$ 616.15

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F - 13921	15/04/2026	Boleto de avión	AeroMexico	CUU-CDMX-AGU	\$ 11,164.00
Total					\$ 11,164.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A-028622	23/04/2026	Hospedaje	HOTEL REAL PLAZA	\$ 12,970.00
BBDECD7E	23/04/2026	Consumo	Loma Linda	\$ 560.00
A6800C2D	23/04/2026	Consumo	Grupo Carnes	\$ 260.00
E24F19F5	24/04/2026	Consumo	La Majada	\$ 629.31
89414883	25/04/2026	Consumo	Las gordibuenas	\$ 50.00
2691704	25/04/2026	Consumo	ragazii	\$ 373.00
6b809f7d	26/04/2026	Consumo	oxoo	\$ 88.49
7052ae80	26/04/2026	Consumo	Las costillas de sancho	\$ 960.00
AFA70392	27/04/2026	Consumo	Fishers	\$ 880.00
56EC6F53	27/04/2026	Consumo	MCDONALS	\$ 129.00
9FDDACB	28/04/2026	Consumo	1828	\$ 1,069.00
AC3D7FF2	29/04/2026	Consumo	1828	\$ 1,070.00
6A711AD2	30/04/2026	Consumo	Loma Linda	\$ 600.00
Total				\$ 19,638.80

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	\$	31,418.95
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	36,113.00
Importe a reembolsar (-)	\$	4,694.05

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

Ma. de los Angeles Glez. Barraza
Asesor Técnico Subsidios

Fernando Espinoza Enderi
Departamento de Emprendimiento