

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NO. EMPLEADO: 0

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

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

BENEFICIARIO
FERNANDO ESPINOZA ENDER

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

PAGADO EN

29 MAY 2026

VÍATICOS No. 788

29 MAY 2026

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIATICOS No. 288

Fecha : 2 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
Fernando Espinoza Enderi	N/A	VI-2026-104-288	29/05/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SE ACOMPAÑO AL DIRECTOR EN EL SEGUIMIENTO DE LA INCUBADORA DEL BOOTCAMPO EN LA CIUDAD DE CAMARGO BRINDANDO APOYO Y ATENCION A LOS PARTICIPANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

PASAJES TERRESTRES

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

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
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
28731	29/05/2026	Consumo	OXXO	\$ 71.50
24E4DA43	29/05/2026	Consumo	EL BORREGO DE ORO	\$ 270.00
Total Viáticos				\$ 341.50
(-) Viáticos recibidos				\$ 469.24
Importe a reembolsar (-)				-\$ 127.74

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	\$ 341.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 469.24
Importe a reembolsar (-)	\$ 127.74

AUTORIZA

REVISÓ

REVISÓ

Lic. JESUS GUILLERMO QUINTANA CHVEZ
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Lic. María de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico Subsidios

Lic. Fernando Espinoza Enderi
Asesor Especializado