

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-250

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: ADILENE COTA ESPINOZA

NO. EMPLEADO: 1036264

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Llevar a cabo reuniones con cámaras empresariales, cadenas comerciales y aliados para la organización del encuentro de negocios que se llevará a cabo el día 4 de junio del 2025. Y asistir a la rueda de prensa para promocionar dicho evento.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llevaron a cabo reuniones con cámaras empresariales, cadenas comerciales y aliados para la organización del encuentro de negocios que se llevará a cabo el día 4 de junio del 2025. Así mismo se llevó a cabo la rueda de prensa para promocionar dicho evento.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se establecieron acuerdos durante las reuniones con cámaras empresariales, cadenas comerciales y aliados para la organización del encuentro de negocios que se llevará a cabo el día 4 de junio del 2025. Así mismo se llevó a cabo la rueda de prensa para promocionar dicho evento.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se establecieron acuerdos durante las reuniones con cámaras empresariales, cadenas comerciales y aliados para la organización del encuentro de negocios que se llevará a cabo el día 4 de junio del 2025. Así mismo se llevó a cabo la rueda de prensa para promocionar dicho evento.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	3,172.00
	TOTAL 3,172.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

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

AUTORIZO
QUINTANA CHAVEZ, JESUS GUILLERMO
DIRECTOR

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
ADILENE COTA ESPINOZA

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

14 MAY 2025

250

INFORME DE GASTOS

14 MAY 2025

Fecha : 21 de mayo 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. Adilene Cota Espinoza	1036264	250	14-15 de mayo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN CD. JUÁREZ, ASÍ COMO LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE NEGOCIOS EN CD. JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

[illegible]

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
1760	14/05/2025	Consumo	El Carretero	\$ 46.00
fi2582	14/05/2025	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 95.00
63a4	14/05/2025	Consumo	Manuel Eduardo Lizarraga Aldana	\$ 291.00
46381	14/05/2025	Consumo	Café Sirena	\$ 188.00
69590	15/05/2025	Consumo	Café Sirena	\$ 279.00
69689	15/05/2025	Consumo	Café Sirena	\$ 94.00
4834	15/05/2025	Consumo	Corralito Aeronautica	\$ 298.00
4351	15/05/2025	Consumo	Extra	\$ 25.00
M-4686	15/05/2025	Hospedaje	SYMA JUÁREZ	\$ 1,771.94
			Total Viáticos	\$ 3,087.94
			(-) Viáticos recibidos	\$ 3,172.00
			Importe a reembolsar (-)	-\$ 84.06

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	\$	3,087.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	3,172.00
Importe a reembolsar (-)	-\$	84.06

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez
Director Administrativo

Encargada de Viáticos

Lic. Adilene Cota Espinoza
Personal Especializado