

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-381

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10440001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ

NO. EMPLEADO: 1041067

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN RUEDA DE PRENSA DE MISION COMERCIAL A EL PASO TX, Y ARRANQUE DEL PROGRAMA FUERZA LABORAL EN T-HUB Y REUNIÓN CON EL CLUSTER MANAGER DEL CLUSTER DE TURISMO MEDICO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN RUEDA DE PRENSA DE MISION COMERCIAL A EL PASO TX, Y ARRANQUE DEL PROGRAMA FUERZA LABORAL EN T-HUB Y REUNIÓN CON EL CLUSTER MANAGER DEL CLUSTER DE TURISMO MEDICO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN RUEDA DE PRENSA DE MISION COMERCIAL A EL PASO TX, Y ARRANQUE DEL PROGRAMA FUERZA LABORAL EN T-HUB Y REUNIÓN CON EL CLUSTER MANAGER DEL CLUSTER DE TURISMO MEDICO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN RUEDA DE PRENSA DE MISION COMERCIAL A EL PASO TX, Y ARRANQUE DEL PROGRAMA FUERZA LABORAL EN T-HUB Y REUNIÓN CON EL CLUSTER MANAGER DEL CLUSTER DE TURISMO MEDICO EN CIUDAD JUAREZ,

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000

IMPORTE NETO

1,425.00

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000

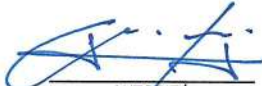
3,789.12

TOTAL 5,214.12

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO


BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

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

PAGADO EN

11 JUL 2025

VIÁTICOS No. 381



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de julio 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:
Jesús García López	Jesús	381	14 y 15 de Julio

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN RUEDA DE PRENSA DE MISION COMERCIAL A EL PASO TX, Y ARRANQUE DEL PROGRAMA FUERZA LABORAL EN T-HUB Y REUNIÓN CON EL CLUSTER MANAGER DEL CLUSTER DE TURISMO MEDICO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEBIV-3093	16/07/2025	Combustible	SERVICIO IMPERIAL	\$ 731.97
CLIS1672688	16/07/2025	Combustible	OXXO GAS	\$ 294.65
SAUZW8046	16/07/2025	Combustible	PEMEX	\$ 400.00
Total				\$ 1,426.62

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FH5103	15/07/2025	Hospedaje	FOUR POINTS	\$ 2,883.89
C2168	16/07/2025	Consumo	GOMOR RESTAURANTE	\$ 388.00
SNBBBIG5568	16/07/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 112.00
3198	16/07/2025	Consumo	EL CARRETERO	\$ 151.00
Total				\$ 3,534.89

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	\$ 4,961.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,214.12
Importe a reembolsar (-)	\$ 252.61

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernandez G.
Secretario

Lic. María De Los Ángeles González B.
Encargada de viáticos

Mtro. Jesús García López
Subsecretario

PAGADO EN

11 JUL 2025

VIÁTICOS No. 381