



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

23 MAY 2025

Fecha: 22 de mayo de 2025

233

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. Jesús Guillermo Quintana Chávez	10522117	233	13 al 15 de mayo

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al ClimaTech y al Evento Walmart en Ciudad de México, con el objetivo de identificar oportunidades estratégicas de negocio e innovación, así como fortalecer vínculos comerciales con actores clave del sector.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	13/05/2025	Traslados	Uber	\$ 269.30
	13/05/2025	Traslados	Uber	\$ 436.00
	14/05/2025	Traslados	Uber	\$ 189.97
	14/05/2025	Traslados	Uber	\$ 237.00
	14/05/2025	Traslados	Uber	\$ 239.98
	15/05/2025	Traslados	Uber	\$ 417.41
	15/05/2025	Traslados	Uber	\$ 228.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,017.66
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,017.66

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
1752	20/05/2025	Boleto de avión	Nancy	CUU-CDMX-CUU	\$ 10,126.80
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,126.80
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 10,126.80

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
12913	13/05/2025	Consumo	Interindustrias operadora de hoteles	\$ 211.00
206	13/05/2025	Consumo	Carnes Asadas Monterrey	\$ 462.00
79FA	14/05/2025	Consumo	Starbucks Coffee	\$ 158.00
1EE9	14/05/2025	Consumo	Starbucks Coffee	\$ 144.00
208	14/05/2025	Consumo	Beer Factory de México	\$ 171.00
C93A	15/05/2025	Consumo	Starbucks Coffee	\$ 208.00
3669	15/05/2025	Consumo	Corresponsal Cambiario de Banorte	\$ 365.00
263	15/05/2025	Hospedaje	Hotel Praiso Mexico City	\$ 1,613.00
Total Viáticos				\$ 3,332.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,332.00

Cuenta presupuestal:

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	\$ 15,476.46
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 15,476.46

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Maria de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial