

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 371

PAGADO EN

24 JUL 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 39

Fecha: 22 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
Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez	1052117	371	14 y 15 de julio 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a una rueda de prensa sobre feria comercial en El Paso T.X. y reunión con el Cluster Médico Cd. Juárez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
14927	14/07/2025	Combustible	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$ 700.00
6057	15/07/2025	Combustible	ADMIN GAS	\$ 700.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,400.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,400.00

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
139407	14/07/2025	Hospedaje	CITY EXPRESS	\$ 1,909.60
4622	14/07/2025	Consumo	OCHO NUECES	\$ 420.50
19694	14/07/2025	Consumo	CABANNA	\$ 465.00
9682	15/07/2025	Consumo	OXXO	\$ 105.99
Total Viáticos				\$ 2,901.09
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,901.09

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	\$ 4,301.09
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,301.09

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López

Subsecretario de Innovación, Competitividad y
Desarrollo Empresarial

María de los Angeles González Barraza

Encargada de viáticos

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial