XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-371

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1052117

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

Asistir a una rueda de prensa sobre la Feria Comercial en el Paso Tx. y una reunión con el Cluster Médico Cd. Juárez

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se asistió a una rueda de prensa sobre la Feria Comercial en el Paso Tx. y una reunión con el Cluster Médico Cd. Juárez

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Asistir a una rueda de prensa sobre la Feria Comercial en el Paso Tx. y una reunión con el Cluster Médico Cd. Juárez

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se asistió a una rueda de prensa sobre la Feria Comercial en el Paso Tx. y una reunión con el Cluster Médico Cd. Juárez

ORIGEN DEL GASTO

BSECRETARIO

COMBINACIÓN

 IMPORTE NETO

2,901.09 1,399.69

TOTAL 4,300.78

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
		THOTELDOR	IMPORTE
11-21			
	L L		

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ/JESUS

GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES

ANGELES

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

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

PAGADO EN

2 4 JUL 2025

VÍATICOS No. 371



2 4 JUL 2025



INFORME DE GASTOSOS No. 3

			Fecha :	22 de	22 de julio de 2025	
		Nombre de la Depender	ncia Secretaría d	Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico		
DATOS DE LA COM						100000000
mbre 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 ACTIV	IDADES REALIZA	DAS			1 7 9	o de julio 202.
Asi	stir a una rueda de pr	rensa sobre feria comercial e	en El Paso T.X. y reunión con	el Cluster Médico Cd. J	luárez	
	100	PASAJES	TERRESTRES			THE STATE OF
Factura	Fecha	Concepto	Estableo	imiento		Total
14927 6057	14/07/2025 15/07/2025	Combustible Combustible	GASOLINERA VILLA AHUMADA ADMIN GAS		\$	700.0 700.0
			Total Pasajes Terrestres	100	\$	1,400.0
			(-) Pasajes terrestres recibidos			000 000 000 1
			Importe a reembolsar (-)		s	1,400.0
Cuenta presupuestal:	5) - 14 July 1993	Llenar este campo co	n información de la pestaña	cuentas presupuestale	e distribution	A CONTRACTOR
			S AÉREOS	cucintas presupuestale		745,6
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje		Total
				1,415,501,110,010	11011/2122222222222	in otal
			Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid		\$	
			Importe a reembolsar (-)	es a muna	311010000	
uenta presupuestal:		Honor octo compo all	Constitution of the second sec		\$	1666
- Presupaestai:			n información de la pestaña c	uentas presupuestales		100
Factura		VIATICOS (HOSE	PEDAJE Y COMIDA)			
139407	Fecha 14/07/2025	Concepto Hospedaje	Estableci	miento		Total
4622	14/07/2025	Consumo	CITY EXPRESS OCHO NUECES		\$	1,909.60
19694	14/07/2025	Consumo	CABANNA		\$	420.5
9682	15/07/2025	Consumo	OXXO		\$	465.0
			OAAO		\$	105.9
		3 8	Total Viáticos	40/10	\$	2,901.09
			(-) Viáticos recibidos			
			Importe a reembolsar (-)		s	2,901.09
enta presupuestal:		Llenar este campo con	información de la pestaña c	uentas presupuestales	1000	10000
laro halo protecta de de de	superdad and £ 2		A SAMULE CO. I MANAGEMENT CO.			
nisión que desempeñe: au	los datos contenidos e	do del objeto y alcance de la en este formato son ciertos y	Total Gastos Viáticos y Pa	saies	\$	4 201 00
		y			•	4,301.09
estoy enterado de las sand	ciones a las que me pur	edo hacer acreedor tanto por	(-) Pasajes y Viáticos recib	oidos	¢	
estoy enterado de las sand acumplimiento de la Comís	ciones a las que me pur	edo hacer acreedor tanto por lad de los datos asentados	(-) Pasajes y Viáticos recib Importe a reembolsar (-)	oidos	\$	4,301.09

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López Subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial

María de los Ángeles González Barraza

Encargada de viáticos

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresaria