

XXVIRP002

VI-2025-104-383

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

NO. EMPLEADO: 1052117

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

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

PAGADO EN

11 JUL 2025

VÍATICOS No. 383

11 JUL 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICOVIÁTICOS No. 383
INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 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
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ	1052117	383	04/07/2025-04/07/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A REUNIONES CON CANACO, RED EMPRENDE Y ALIADOS; INAUGURACIÓN DE LA PISTA DE ARANCONES CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
23584	07/07/2025	Combustible	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	\$ 250.00
420471	07/07/2025	Combustible	PETROMAX	\$ 300.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 550.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ -
Importe a reembolsar (-)				\$ 550.00

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
Total Viáticos				\$ -
(-) Viáticos recibidos				\$ -
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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	\$ 550.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 550.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

JESUS GARCIA LOPEZ
SUBSECRETARIO
MARIA DE OS ANGELES GONZALEZ
Encargada de viáticos
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO