

## XXVIRP002

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.

**TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

AGADO EN

VÍATICOS No. 423

19 AGO 2025

GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUASECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha: 15 de agosto de 2025

VIÁTICOS No. 423

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. JESUS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ                                  | 1052117         | 423            | 8 y 9 de agosto   |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al Demoday de clausura del programa laboratorio de innovación empresarial en Cd. Juárez en representación del subsecretario, el Mtro. Jesús García López

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                         | Total       |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| PR3294606                        | 08/08/2025 | Caseta      | Fibra Estatal Chihuahua                 | \$ 94.00    |
| PR3294609                        | 08/08/2025 | Caseta      | Fibra Estatal Chihuahua                 | \$ 235.00   |
| SAUZZ 53683                      | 08/08/2025 | Combustible | Combustibles y servicios lomas La Salle | \$ 500.00   |
| PR3294595                        | 09/08/2025 | Caseta      | Fibra Estatal Chihuahua                 | \$ 235.00   |
| PR3294598                        | 09/08/2025 | Caseta      | Fibra Estatal Chihuahua                 | \$ 94.00    |
| CLIS2436607                      | 09/08/2025 | Combustible | Servicios Gasolineros de México         | \$ 250.00   |
| A55517                           | 09/08/2025 | Consumo     | San Geronimo Truck Stop                 | \$ 650.07   |
| Total Pasajes Terrestres         |            |             |                                         | \$ 2,058.07 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |             |                                         |             |
| Importe a reembolsar (-)         |            |             |                                         | \$ 2,058.07 |

Cuenta presupuestal:

## PASAJES AÉREOS

| Factura                      | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|------------------------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
|                              |       |          |           |                |       |
| Total Pasajes Aéreos         |       |          |           |                | \$ -  |
| (-) Pasajes aéreos recibidos |       |          |           |                |       |
| Importe a reembolsar (-)     |       |          |           |                | \$ -  |

Cuenta presupuestal:

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                | Total       |
|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 200145                   | 09/08/2025 | Hospedaje | Krystal Urban Hotels           | \$ 1,844.86 |
| 200148                   | 09/08/2025 | Consumo   | Krystal Urban Hotels           | \$ 215.00   |
| 29364                    | 09/08/2025 | Consumo   | Martha Cristina Ortiz González | \$ 165.00   |
| FI5696                   | 08/08/2025 | Consumo   | Comercializadora Ocho Nueces   | \$ 302.50   |
| S1334512                 | 09/08/2025 | Consumo   | Almacenes Dist. Dela Frontera  | \$ 208.00   |
| K 5139                   | 08/08/2025 | Consumo   | Wendys                         | \$ 170.00   |
| FA 20267                 | 08/08/2025 | Consumo   | Restaurante Cabanna            | \$ 895.00   |
| Total Viáticos           |            |           |                                | \$ 3,800.36 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |           |                                |             |
| Importe a reembolsar (-) |            |           |                                | \$ 3,800.36 |

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  | \$ 5,858.43 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ -        |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 5,858.43 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López  
Subsecretario

Maria de los Angeles González Barraza  
Encargada de viáticos

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