XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA **INFORME DE ACTIVIDADES**

VI-2025-104-423

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 al Demoday de clausura del programa laboratorio de innovación empresarial en Cd. Juárez en representación del

subsecretario, el Mtro. Jesús García López

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se asistió al Demoday de clausura del programa laboratorio de innovación empresarial en Cd. Juárez en representación del

subsecretario, el Mtro. Jesús García López

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Asistir al Demoday de clausura del programa laboratorio de innovación empresarial en Cd. Juárez en representación del

subsecretario, el Mtro. Jesús García López

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se asistió al Demoday de clausura del programa laboratorio de innovación empresarial en Cd. Juárez en representación del

subsecretario, el Mtro. Jesús García López

ORIGEN DEL GASTO

SUBSECRETARIO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-0000000 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000 IMPORTE NETO

2,058.03 3,800.36

TOTAL 5,858.39

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
		TROVELDOR	IMPORTE
			l l

COMPROBADO EN FACTURAS:	IMPORTE NO EROGADO:	TOTAL COMPROBADO:
	Kly	
AUTORIZO GARCIA LOPEZ, JESUS GONZ	REVISÓ ALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS JESUS GUILI ANGELES	BENEFICIARIO LERMO QUINTANA CHAVEZ

ASESOR TECNICO

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

1 9 AGO 2025

1 9 AGO 2025



INFORME DE GASTOS

423

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**

Nombre de la Dependenc

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

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	1450	Total
PR3294606 PR3294609 SAUZC 53683 PR3294595 PR3294598 CLI52436607 A55517	08/08/2025 08/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 09/08/2025 09/08/2025 09/08/2025	Caseta Caseta Combustible Caseta Combustible Consumo	Fibra Estatal Chihuahua Fibra Estatal Chihuahua Combustibles y servicios lomas La Salle Fibra Estatal Chihuahua Fibra Estatal Chihuahua Servicios Gasolineros de México San Geronimo Truck Stop	\$ \$ \$ \$	94.00 235.00 500.00 235.00 94.00 250.00
			Total Pasajes Terrestres	\$	650.0 2,058.0
			(-) Pasajes terrestres recibidos Importe a reembolsar (-)		***************************************

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					and the state of t
			Total Pasajes Aéreos		•
			(-) Pasajes aéreos recibidos		**************************************
			Importe a reembolsar (-)		<u> </u>

Cuenta presupuestal:

	0.00	VIÁTICOS (HO	SPEDAJE Y COMIDA)	Harris II	614290 s
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total Control	Total
200145 200148 29364 FI5696 S1334512 K 5139 FA 20267	09/08/2025 09/08/2025 09/08/2025 08/08/2025 09/08/2025 08/08/2025 08/08/2025	Hospedaje Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo	Krystal Urban Hotels Krystal Urban Hotels Martha Cristina Ortíz González Comercializadora Ocho Nueces Almacenes Dist. Dela Frontera Wendys Restaurante Cabanna	\$ \$ \$ \$ \$ \$	1,844.86 215.00 165.00 302.50 208.00 170.00 895.00
			Total Viáticos (-) Viáticos recibidos	\$	3,800.36
			Importe a reembolsar (-)	s	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 acredor 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

María de los Ángeles González Barraza

Encargada de viáticos

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