XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-462

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 la Misión Comercial Binacional Chihuahua en El Paso, Tx, el día 12 de agosto de 2025.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se asistió a la Misión Comercial Binacional Chihuahua en El Paso, Tx, donde se atendieron 150 citas de negocios

tipo b2b con 10 cadenas comerciales de super mercados hispanas

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Asistir a la Misión Comercial Binacional Chihuahua en El Paso, Tx, el día 12 de agosto de 2025.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se asistió a la Misión Comercial Binacional Chihuahua en El Paso, Tx, donde se atendieron 150 citas de negocios

tipo b2b con 10 cadenas comerciales de super mercados hispanas ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-0000000

IMPORTE NETO

1,052.05 4,040.69

TOTAL 5.092.74

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	IMPORT
			IMPORT
		/	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ ERNANDEZ GAMBOA, ÚLISES ALEJANDRO

SECRETARIO

REVISC GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES

BENEFICIARIO JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

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

2 2 AGO 2025

VÍATICOS No. 462





INFORME DE GASTOSAGO 2025

Fecha:

22 de agosto de 2025

Nombre de la Dependencia

Secretaría de Innovación y Desarrollo Fronómico

		Nombre de la Depender	ncia Secretaría d	le Innovación y Desarr	ollo Econó	mico
DATOS DE LA CON		National Light Control		And the second		
lombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Pa	terno, Apellido Materno):	No de Empleado: No de viático:		Fed	na de comisión
LIC. JESUS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ			1052117	462	20 30/113/011	
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS				402	11.	-12 de agosto
			ACTUAL SECTION		140	1911
Asistir a la Misión Co	omercial Binacional C	hihuahua en El Paso, Tx, el c	día 12 de agosto de 2025.			
		PASAJES	TERRESTRES			No.
Factura 130530810	Fecha 11 (09 (2025	Concepto	Establecimiento		Total	
4965354	11/08/2025 12/08/2025	Combustible	OXXO GAS		\$	752.4
	12/00/2023	Combustible	COMBUSTIBLES AHUMAD	Α	\$	300.0
			777410544120C200C200000000000000000000000000000		SELVER SECTION	
		Total Pasajes Terrestres		\$ 1,052.4		
			(-) Pasajes terrestres recibidos		\$ -	
			Importe a reembolsar (-)		\$ 1,052.47	
Cuenta presupuestal:	alfini jari ka		on información de la pestaña o	cuentas presupuestales		6 96
Factura	Fecha		ES AÉREOS		444	
	Iccia	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje		Total
			Total Pasajes Aéreos		\$	uta 🔹
		(-) Pasajes aéreos recibidos		\$ -		
			Importe a reembolsar (-)		\$	100
uenta presupuestal:		Llenar este campo co	n información de la pestaña c	uentas presupuestales	0.0	
	[1]	VIÁTICOS (HOS	PEDAJE Y COMIDA)	180		
Factura 55424229036	Fecha	Concepto	Establecia	miento		Total
PW422050	11/08/2025 11/08/2025	Consumo	DEL RIO		\$	87.00
K 9795	11/08/2025	Consumo	OCHO NUECES		\$	213.00
580386	12/08/2025	Consumo	KINSUI SPEEDWAY		\$	264.50
29444	12/08/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTÍZ		\$	298.49
12/08/202		Hospedaje	HOLIDAYINN		\$	345.01
			Total Viáticos		\$	2,832.69
			(-) Viáticos recibidos	No. of the second	\$	4,040.69
			Importe a reembolsar (-)		_	
uenta presupuestal:		Henor orto como			5,11	4,040.69
			n información de la pestaña cι	uentas presupuestales		Same a Colo
claro bajo protesta de decid	verdad que fui entera	ndo del objeto y alcance de la				
estoy enterado de las san	Ciones a las que me no	en este formato son ciertos y ledo hacer acreedor tanto por			\$	5,093.16
ncumplimiento de la Comis	ión como por la falsec	lad de los datos asentados	() t and end y vide con recib	idos	\$	-
			Importe a reembolsar (-)		\$	5,093.16
					C181417 (1218 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

SECRETARIO

María de los Ángeles González Barraza

Encargada de viáticos

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