

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 462



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

22 AGO 2025

Fecha: 22 de agosto de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 462

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	462	11-12 de agosto

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
130530810	11/08/2025	Combustible	OXXO GAS	\$ 752.47
4965354	12/08/2025	Combustible	COMBUSTIBLES AHUMADA	\$ 300.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,052.47
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ -
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,052.47

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
55424229036	11/08/2025	Consumo	DEL RIO	\$ 87.00
PW422050	11/08/2025	Consumo	OCHO NUECES	\$ 213.00
K 9795	11/08/2025	Consumo	KINSUI	\$ 264.50
580386	12/08/2025	Consumo	SPEEDWAY	\$ 298.49
29444	12/08/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTÍZ	\$ 345.01
	12/08/2025	Hospedaje	HOLIDAY INN	\$ 2,832.69
Total Viáticos				\$ 4,040.69
(-) Viáticos recibidos				\$ -
Importe a reembolsar (-)				\$ 4,040.69

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	\$ 5,093.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 5,093.16

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
SECRETARIO

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

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