GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-476

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

NO. EMPLEADO: 1052117

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ASISTIR AL EVENTO "FÁBRICA DE NEGOCIOS" CON SEDE EN TIJUANA, BUSCANDO PROMOVER LA OFERTA DE NUESTRAS EMPRESAS, GENERAR CONTACTOS ESTRATÉGICOS Y ABRIR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE FORTALEZCAN SU COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

SE ASISTIÓ AL EVENTO "FÁBRICA DE NEGOCIOS" CON SEDE EN TIJUANA, BUSCANDO PROMOVER LA OFERTA DE NUESTRAS EMPRESAS, GENERAR CONTACTOS ESTRATÉGICOS Y ABRIR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE FORTALEZCAN SU COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ASISTIR AL EVENTO "FÁBRICA DE NEGOCIOS" CON SEDE EN TIJUANA, BUSCANDO PROMOVER LA OFERTA DE NUESTRAS EMPRESAS, GENERAR CONTACTOS ESTRATÉGICOS Y ABRIR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE FORTALEZCAN SU COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

SE ASISTIÓ AL EVENTO "FÁBRICA DE NEGOCIOS" CON SEDE EN TIJUANA, BUSCANDO PROMOVER LA OFERTA DE NUESTRAS EMPRESAS, GENERAR CONTACTOS ESTRATÉGICOS Y ABRIR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE FORTALEZCAN SU COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-0000000

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

IMPORTE NETO

7,580.38

1,500.00 TOTAL 9,080.38

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	+9	IMPORTE
			1 22	8
	/			
/			. 30	

COMPROBADO EN FACTURAS:	IMPORTE NO EROGADO	:TOTAL COMPROBADO:	
	ell		
BENITEZ ROJAS, DANIEL	GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS JE ANGELES	SUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ	

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

0 1 SEP 2025







INFORME DE GASTOS1 SEP 2025

Fecha:

17 de septiembre de 2025

Nombre de la Dependenci

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

476

DATOS DE LA COMISION			
Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
LIC. JESUS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ	1052117	476	2-4 septiembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO, "FÁBRICA DE NEGOCIOS" CON SEDE EN TIJUANA, BUSCANDO PROMOVER LA OFERTA DE NUESTRAS EMPRESAS, GENERAR CONTACTOS ESTRATÉGICOS Y ABRIR OORTUNIDADES DE NEGOCIO QUE FORTALEZCAN SU COMPETITIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
	02/09/2025	Traslados	Grupo de Taxistas Amarillos	\$	500.00
	03/09/2025	Traslados	Uber	\$	29.93
	03/09/2025	Traslados	Uber	\$	59.96
	03/09/2025	Traslados	Uber	\$	43.41
	03/09/2025	Traslados	Uber	\$	49.93
	04/09/2025	Traslados	Uber	\$	149.95
			Total Pasajes Terrestres	\$	833.18
			(-) Pasajes terrestres recibidos	\$	1,500.00
			Importe a reembolsar (-)	-\$	666.82

Cuenta	presu	puesta	ŀ
--------	-------	--------	---

	(BIRTON S	PASA	JES AÉREOS		
Factura -	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
		1	Total Pasajes Aéreos		The REPORT OF THE
			(-) Pasajes aéreos recibi	dos	1.3 company 2.00 com
			Importe a reembolsar (-	****	1 . T. C.
			importe a reembolsar (7	-

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)					
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	1986	Total
UQO227776	02/09/2025	Consumo	Gate Retail Onboard	\$	130.00
FA - 14698	02/09/2025	Consumo	Los Arcos	\$	888.26
CFRFINAF	03/09/2025	Consumo	Café de la Flor	\$	434.99
40654	03/09/2025	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$	53.50
66848	04/09/2025	Consumo	Café Sirena	\$	134.26
66847	04/09/2025	Consumo	Café Sirena	\$	146.00
12100 FJRBTIJ	04/09/2025	Consumo	Mera Tijuana	\$	353.00
88630	04/09/2025	Consumo	Real Inn	\$	385.00
101600	04/09/2025	Consumo	Real Inn	\$	4,722.94
			Total Viáticos	\$	7,247.95
			(-) Viáticos recibidos	\$	7,580.38
			Importe a reembolsar (-)	-s	332.43

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	\$	8,081.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	9,080.38
Importe a reembolsar (-)	-\$	999.25

Autoriz

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Danie Benitez Rojas Director Administrativo

María de los Ángeles González Barraza

Encargada de viáticos

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