

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VÍATICOS No. 476



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS 1 SEP 2025

Fecha : 17 de septiembre de 2025

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	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

PASAJES TERRESTRES

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 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
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 FJRBTH	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 (-)				-\$ 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

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticos

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