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

XXVIRP002

VI-2025-104-504

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)

Llevar a cabo reuniones con el Consulado de México en El Paso, con incubadoras y cámaras empresariales de Juárez respecto al Premio Emprende, así como con CODER Juárez.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se llevaron a cabo reuniones con el Consulado de México en El Paso, con incubadoras y cámaras empresariales de Juárez respecto al Premio Emprende, así como con CODER Juárez.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Llevar a cabo reuniones con el Consulado de México en El Paso, con incubadoras y cámaras empresariales de Juárez respecto

al Premio Emprende, así como con CODER Juárez.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Se llevaron a cabo reuniones con el Consulado de México en El Paso, con incubadoras y cámaras empresariales de Juárez

respecto al Premio Emprende, así como con CODER Juárez.
ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

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

IMPORTE NETO

2,083.00 2,699.00

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000

TOTAL 4,782.00

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
	1		The fact of the second
			1

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:			
TOTAL COMPROBADO:	COMPROBADO EN FACTL	RAS: IMPORTE NO ERO	GADO: TOTAL COMPRODURA
		h 1 0 /	GADO:
	SUBSECRETARIO	GONZALEZ BARRAZA, MARÍA DE LOS ANGELES ASESOR TECNICO	JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

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

PAGADOEN

0 9 SEP 2025



INFORME DE GASTOS

echa: 2 de sep

2 de septiembre de 2025

		Nombre de la Dependen	cia Secretaría c	le Innovación y Desarro	ollo Econó	mico
DATOS DE LA CO					Pro-	
Nombre del Beneficiario	(Nombre, Apellido Pate	erno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fec	na de comisión
LIC. JESUS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ		1052117	504			
DETALLE DE ACTI	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS		1002117	304	29)	/ 30 de agosto
			45 (a) 18 (a			
levar a cabo reuniones c omo con CODER Juárez.	on el Consulado de Mé	xico en El Paso, con incubad	oras y cámaras empresariales	de Juárez respecto al Pr	emio Empi	rende, así
			TERRESTRES		000	
Factura PNR3345817	Fecha	Concepto		cimiento		Total
CLI53143935	30/08/2025 30/08/2025	Caseta Combustible	CASETAS CUU-JRZ-CUU		\$	658.0
CLI53143976	29/08/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS SERVICIOS GASOLINEROS	Christian Colonia Colonia Christian C	\$	320.0
(100000 FOCUS - 0.0 FO	25/05/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS	DE MEXICO	\$	1,107.8
			Total Pasajes Terrestres		s	2,085.8
			(-) Pasajes terrestres reci	bidos	00 7	2,065.6
			Importe a reembolsar (-)		s	3 005 0
Cuenta presupuestal:	Employees and an employees				, ,	2,085.81
2 2000	Print the problems of		160 (17.00)	100		
AND AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART	WITH SEC TO THE PERSON NAMED IN	CHARLES THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF T				
Factura	PARTICIPATION OF THE PARTICIPA		ES AÉREOS			
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje		Total
	Fecha			Ruta del viaje		Total
	PARTICIPATION OF THE PARTICIPA			Ruta del viaje	\$	Total
	Fecha		Aerolínea		\$	
	Fecha		Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid			
VÍATI	Fecha		Aerolínea Total Pasajes Aéreos		\$	
VÍATI	Fecha 9 SEP 2025 · COS No. 56	Concepto VIÁTICOS (HOSE	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid			
VÍATI Cuenta presupuestal: Factura	Fecha 9 SEP 2025 COS No. 50	VIÁTICOS (HOSE	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec	os Imiento		
Cuenta presupuestal: Factura 30150	Fecha 9 SEP 2025 COS No. 50 Fecha 30/08/2025	VIÁTICOS (HOSE Concepto Consumo	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonz.	os Imiento	\$	Total
VÍATI Cuenta presupuestal: Factura	Fecha 9 SEP 2025 COS No. 50 Fecha 30/08/2025 29/08/2025	VIÁTICOS (HOSE Concepto Consumo Consumo	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonz. Cabanna	os Imiento	\$ \$	Total 295.00 785.00
Factura 30150 FA-20641	Fecha 9 SEP 2025 COS No. 50 Fecha 30/08/2025	VIÁTICOS (HOSE Concepto Consumo	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonz.	os Imiento	\$	Total
Factura 30150 FA-20641	Fecha 9 SEP 2025 COS No. 50 Fecha 30/08/2025 29/08/2025	VIÁTICOS (HOSE Concepto Consumo Consumo	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonz. Cabanna	os Imiento	\$ \$ \$ \$ \$	Total 295.00 785.00 1,619.00
Factura 30150 FA-20641	Fecha 9 SEP 2025 COS No. 50 Fecha 30/08/2025 29/08/2025	VIÁTICOS (HOSE Concepto Consumo Consumo	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonz. Cabanna Krystal Urban Hotels	os Imiento	\$ \$	Total 295.00 785.00
Factura 30150 FA-20641	Fecha 9 SEP 2025 COS No. 50 Fecha 30/08/2025 29/08/2025	VIÁTICOS (HOSE Concepto Consumo Consumo	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonz. Cabanna Krystal Urban Hotels Total Viáticos	os Imiento	\$ \$ \$ \$ \$	Total 295.00 785.00 1,619.00
Factura 30150 FA-20641 201331	Fecha 9 SEP 2025 COS No. 50 Fecha 30/08/2025 29/08/2025	VIÁTICOS (HOSE Concepto Consumo Consumo	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonzo Cabanna Krystal Urban Hotels Total Viáticos (-) Viáticos recibidos	os Imiento	\$ \$ \$ \$	Total 295.00 785.00 1,619.00
Factura 30150 FA-20641 201331	Fecha 9 SEP 2025 Fecha 30/08/2025 29/08/2025 30/08/2025	VIÁTICOS (HOSE Concepto Consumo Consumo Hospedaje	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonzo Cabanna Krystal Urban Hotels Total Viáticos (-) Viáticos recibidos	os Imiento	\$ \$ \$ \$	Total 295.00 785.00 1,619.00 2,699.00
Factura 30150 FA-20641 201331	Fecha 9 SEP 2025 COS No. 56 Fecha 30/08/2025 29/08/2025 30/08/2025	VIÁTICOS (HOSI Concepto Consumo Consumo Hospedaje	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonz. Cabanna Krystal Urban Hotels Total Viáticos (-) Viáticos recibidos Importe a reembolsar (-)	imiento ález	\$ \$ \$ \$ \$ \$	Total 295.00 785.00 1,619.00
Factura 30150 FA-20641 201331 uenta presupuestal: claro bajo protesta de decomisión que desempeñe; que de setoy enterado de las sa	Fecha 9 SEP 2025 Fecha 30/08/2025 29/08/2025 30/08/2025 30/08/2025	VIÁTICOS (HOSE Concepto Consumo Consumo Hospedaje	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establect Martha Cristina Ortíz Gonza Cabanna Krystal Urban Hotels Total Viáticos (-) Viáticos recibidos Importe a reembolsar (-) Total Gastos Viáticos y Pa	os miento ález	\$ \$ \$ \$ \$ \$	Total 295.00 785.00 1,619.00 2,699.00
Factura 30150 FA-20641 201331 uenta presupuestal: claro bajo protesta de decomisión que desempeñe; que de seto y enterado de las sa	Fecha 9 SEP 2025 Fecha 30/08/2025 29/08/2025 30/08/2025 30/08/2025	VIÁTICOS (HOSI Concepto Consumo Consumo Hospedaje	Aerolínea Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibid Importe a reembolsar (-) PEDAJE Y COMIDA) Establec Martha Cristina Ortíz Gonz. Cabanna Krystal Urban Hotels Total Viáticos (-) Viáticos recibidos Importe a reembolsar (-)	os miento ález	\$ \$ \$ \$ \$ \$	Total 295.00 785.00 1,619.00 2,699.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López Subsecretario

María de los Ángeles González Barraza

Encargada de viáticos

Lic. Jesús **duillermo Quintana Chávez** Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresaria