

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

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

PAGADO EN

09 SEP 2025

VÍATICOS No. 504



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 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	504	29 y 30 de agosto

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PNR3345817	30/08/2025	Caseta	CASETAS CUU-JRZ-CUU	\$ 658.00
CLIS3143935	30/08/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	\$ 320.00
CLIS3143976	29/08/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	\$ 1,107.81
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,085.81
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,085.81

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	09 SEP 2025				
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
30150	30/08/2025	Consumo	Martha Cristina Ortiz González	\$ 295.00
FA-20641	29/08/2025	Consumo	Cabanna	\$ 785.00
201331	30/08/2025	Hospedaje	Krystal Urban Hotels	\$ 1,619.00
Total Viáticos				\$ 2,699.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,699.00

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	\$ 4,784.81
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,784.81

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Subsecretario

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

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