



PAGADO EN



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

03 NOV 2025

Fecha : 18 de noviembre de 2025

Nombre de la Dependencia Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 614

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
LIC. JESÚS GUILLERMO QUINTANA CHÁVEZ	1052117	616	4-5 de noviembre

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA LOGÍSTICA DEL EVENTO "MUJERES HACIENDO NEGOCIOS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 4 DE NOV. EN CD. JUÁREZ CHIH

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CL155116082	05/11/2025	Combustible	Oxxo Gas	\$ 672.11
	04/11/2025	Combustible	Combustibles y servicios Lomas La Salle	\$ 476.68
		<b>Total Pasajes Terrestres</b>		<b>\$ 1,148.79</b>
		<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>		<b>\$ 1,425.00</b>
		<b>Importe a reembolsar (-)</b>		<b>-\$ 276.21</b>

Cuenta presupuestal:

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
			<b>Total Pasajes Aéreos</b>		<b>\$ -</b>
			<b>(-) Pasajes aéreos recibidos</b>		
			<b>Importe a reembolsar (-)</b>		<b>\$ -</b>

Cuenta presupuestal:

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
56351	05/11/2025	Hospedaje	Hotel One	\$ 1,518.48
1172I	05/11/2025	Consumo	Dennys	\$ 324.00
E 34	04/11/2025	Consumo	Las Alitas	\$ 226.00
F1706	04/11/2025	Consumo	Alimentos procesados La Cantera	\$ 234.00
FI9862	04/11/2025	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 183.00
			<b>Total Viáticos</b>	
			<b>\$ 2,485.48</b>	
			<b>(-) Viáticos recibidos</b>	
			<b>\$ 2,900.00</b>	
			<b>Importe a reembolsar (-)</b>	
			<b>-\$ 414.52</b>	

Cuenta presupuestal:

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; 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

<b>Total Gastos Viáticos y Pasajes</b>	<b>\$ 3,634.27</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$ 4,325.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 690.73</b>

Autoriza

Mtro. Jesús García López  
Subsecretario de Innovación, Competitividad y  
Desarrollo Empresarial

Revisa

María de los Angeles González Barraza  
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

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