

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

VÍATICOS No. 216



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 21 de abril de 2026

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. Jesús Guillermo Quintana Chávez	10522117		15 - 16 de abril

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en el evento "Vicepresidencia Nacional de Jóvenes Empresarios, Día Mundial del Emprendimiento" a efectuarse del día 15 al 16 de abril del 2026.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
98475	16/04/2026	Traslados	UBER	\$ 79.98
	16/04/2026	Traslados	UBER	\$ 199.99
	15/04/2026	Traslados	UBER	\$ 79.99
	15/04/2026	Traslados	UBER	\$ 149.00
	17/04/2026	Traslados	AUTOS PULLMAN	\$ 178.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 686.96
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 686.96

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
B 157610368	13/04/2026	Boleto de avión	Viva	CUU - CDMX	\$ 2,511.73
F 255001253	13/04/2026	Boleto de avión	Volaris	CDMX - CUU	\$ 2,228.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 4,739.73
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 4,739.73

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
262	17/04/2026	Hospedaje	Inmobiliaria Takar	\$ 1,220.63
214940	16/04/2026	Consumo	Café Sirena	\$ 124.00
214941	16/04/2026	Consumo	Café Sirena	\$ 52.00
KKCO76033	16/04/2026	Consumo	Krispy Kreme	\$ 168.00
3712	16/04/2026	Consumo	Raw Republic Mexico	\$ 300.00
1611	16/04/2026	Consumo	Carnes Asadas de Monterrey	\$ 135.00
448	16/04/2026	Consumo	Cocina del Centro 68	\$ 395.00
KKEC32347	15/04/2026	Consumo	Krispy Kreme	\$ 81.00
Total Viáticos				\$ 2,475.63
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,475.63

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	\$ 7,902.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 7,902.32

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