

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

TOTAL 8,384.41

VÍATICOS 74-4

PAGADO EN



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

22 MAY 2026

Fecha : 28 de mayo 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	244	25 de mayo 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA FORMAL DEL ESTUDIO TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA (IG) "MATA ORTIZ"

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	25/05/2026	Traslados	UBER	\$ 299.97
Total Pasajes Terrestres				\$ 299.97
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 500.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 200.03

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
19115	25/05/2026	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX-CUU	\$ 6,594.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 6,594.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 6,594.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FFIDFAREN - 2592	25/05/2026	Consumo	RESTAURANTES TOKS	\$ 302.00
3119	25/05/2026	Consumo	MEJI AEROPUERTO	\$ 380.00
SU207 - 0000339	25/05/2026	Consumo	GRUPO SACOM	\$ 181.00
KKFL130016	25/05/2026	Consumo	KRISPY KREME MEXICO	\$ 275.00
Total Viáticos				\$ 1,138.00
(-) Viáticos recibidos				\$ 1,290.41
Importe a reembolsar (-)				-\$ 152.41

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	\$ 8,031.97
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	-\$ 352.44
Importe a reembolsar (-)	\$ 8,384.41

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

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