## GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-439

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024** 

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEXA NALLELY MENDEZ GARCIA

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1052050

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE LLEVARON ACABO DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES SEDE	2
POTENCIALES PARA EL EVENTO DE MUIERES.	9
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
CE EVALUADAN INICTAL ACIONEC LIBIOA CIÓN CARACIDADA VARIANTES	
SE EVALUARON INSTALACIONES, UBICACIÓN, CAPACIDAD Y SERVICIOS OFRECID	OS POR LOS
ESPACIOS VISITADOS.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
EL EVENTO DE MUJERES SE LLEVARA ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE EN CIUDA	DILLABOR
EL EVENTO DE MOJERES SE LLEVARA ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE EN CIUDA	DJUAREZ
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE SELECCIONO LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-000000-000-000-10441035-204-4005004-00500-500474-40-4440400-00000000	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441025-391-1S050B1-C0503-E201T4-18-1110199-00000000	1,142.00
	TOTAL 1,142.00

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
The state of the s			
			l'

	7	
COMPROBADO EN FACTURAS:	IMPORTE NO EROGADO: / TOTAL COMPROBADO:	
		16-0
1	1/1/1/1/1	

AUTORIZO QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO

DIRECTOR

REVISÓ GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO ALEXA NALLELY MENDEZ GARCIA

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

2 5 AGO 2025



## **INFORME DE GASTOS**

			Fecha:	22 de ag	gosto de 2	:025
		Nombre de la Dependen	ncia Secretaría de	Innovación y Desarro	ollo Econé	mico
DATOS DE LA COM			and the second			
Nombre del Beneficiario (	Nombre, Apellido Par	iterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fec	ha de comisión
	ALEXA MÉNDEZ GAR	RCÍA	1052050	439	T	/2025-12/08/202
DETALLE DE ACTIV	/IDADES REALIZA	ADAS			1.,,,	2023-12/00/202
Se llevaron a cabo di cabo en el mes de o	diversas reuniones de octubre en Ciudad Juá	trabajo en diferentes sedes p árez. Durante estas visitas se	potenciales para la realización c evaluaron las instalaciones, ubi arrollo del programa de confere	icación canacidad		
and the N			TERRESTRES			Hills Barrier
Factura	Fecha	Concepto	Establecim	niento		Total
4 40						All and the second seco
5 AGO 2025						
J 1.1-			Total Pasajes Terrestres	All the state of t	\$	•
	~		(-) Pasajes terrestres recibi	idos		
es No. 43	59		Importe a reembolsar (-)		s	ales Ellins
Cuenta presupuestal:	3.0	Henar este campo co	on información de la pestaña cue	t suppostation		
				entas presupuestales	1911	141.
Factura	Fecha	Concepto	ES AEREOS Aerolínea	Outs delivisio		,
Account to the second s	(2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		Actorned	Ruta del viaje		Total
<u> </u>			Total Pasajes Aéreos (-) Pasajes aéreos recibidos Importe a reembolsar (-)	5	\$	
Cuenta presupuestal:		Henar este campo col	Last care and the control of the con		1	# 10 m
			n información de la pestaña cue	antas presupuestales		
Factura	Fecha	Concepto	PEDAJE Y COMIDA)  Establecimi	47		
3611	12/08/2025	Consumo	MARIA CHUCHENA	lento	\$	Total
8859	12/08/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA		\$	344.50 164.50
5781	13/08/2025	Consumo	OCHO NUECES		\$	132.50
5513 3915	13/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORE	S DE LA FRONTERA	\$	49.00
2131	13/08/2025 13/08/2025	Consumo	EL CARRETERO		\$	85.00
9795	14/08/2024	Consumo Consumo	CAFÉ SIRENA SUSUMI		\$	102.00
\$250xe.eso		Consumo	Total Viáticos		\$	264.50
			(-) Viáticos recibidos	PHORES CONTRACTOR	\$	1,142.00
			Importe a reembolsar (-)			1 1 12 00
Cuenta presupuestal:		Llaner acta campo cor	U		\$	1,142.00
			n información de la pestaña cue	ntas presupuestales		
eclaro bajo protesta de decir	r verdad que fui entera	ado del objeto y alcance de la				
omision que desempeñe; que	ie los datos contenidos	s en este formato son ciertos y uedo hacer acreedor tanto por			\$	1,142.00
l incumplimiento de la Comis	ciones a las que me pui isión como por la falser	edo hacer acreedor tanto por dad de los datos asentados	(-) Pasajes y Viáticos recibid	los	\$	-
			Importe a reembolsar (-)		\$	1,142.00
Destroy A			All Control of the Co	AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA		4 hamala tanan ang
Autoriz	za	Re	evisa	Benefin	ciario(a)	

Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento

Maria de los Angelez Gléz.

Encargada de viáticos

Alexa Méndez García Personal Especializado