XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-87

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ **NO. EMPLEADO:** 1052117
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
REUNIRSE CON PERSONAL DE LAS DISTITAS CÁMARAS EMPRESARIALES DE CD. JUÁREZ ASÍ COMO LLEVAR A CABO EL SCOUTING DEL RECINTO DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
SE LLEVARON A CABO REUNIONES CON CÁMARAS EMPRESARIALES DE CD. JUÁREZ CON EL OBJETIVO DE CREAR UN PROGRAMA DE APOYO A MIPYMES DE LA REGIÓN, ASÍ COMO DETERMINAR LA SEDE PARA EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
REUNIONES CON PERSONAL DE LAS DISTITAS CÁMARAS EMPRESARIALES DE CD. JUÁREZ ASÍ COMO LLEVAR A CABO EL SCOUTING DEL RECINTO DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
SE LLEVARON A CABO REUNIONES CON CÁMARAS EMPRESARIALES DE CD. JUÁREZ CON EL OBJETIVO DE CREAR UN PROGRAMA DE APOYO A MIPYMES DE LA REGIÓN, ASÍ COMO DETERMINAR LA SEDE PARA EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	1,254.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0401-E201T4-18-1110199-00000000	171.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0103-E201T4-18-1110199-00000000	5,091.30
	TOTAL 6,516.30

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

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ

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

PAGADO EN

28 FEB 2025

VÍATICOS No. 87

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : **14 de marzo 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. Jesús Guillermo Quintana Chávez	10522117		

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIRSE CON PERSONAL DE LAS DISTITAS CÁMARAS EMPRESARIALESS DE CD. JUÁREZ ASÍ COMO LLEVAR A CABO EL SCOUTING DEL RECINTO DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
TECNOK22838	**04/03/2025**	**Combustible**	DIAZ GAS	$ **500.00**
SAUZC 48891	**03/03/2025**	**Combustible**	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	$ **925.11**
			Total Pasajes Terrestres	$ **1,425.11**
			(-) Pasajes terrestres recibidos	$ **1,425.00**
			Importe a reembolsar (-)	$ **0.11**

Cuenta presupuestal:

PAGADO EN

PASAJES AÉREOS

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

28 FEB 2025

Cuenta presupuestal: VIÁTICOS No. 87

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
M-2830	**03/03/2025**	**Hospedaje**	Hampton	$ **1,771.94**
23808	**04/03/2025**	**Consumo**	MARTHA CRISTINA ORTÍZ GONZÁLEZ	$ **148.50**
B-15546	**03/03/2025**	**Consumo**	GREAT AMERICAN	$ **518.00**
FPV13371	**03/03/2025**	**Consumo**	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	$ **253.50**
23305I	**03/03/2025**	**Consumo**	DENNYS	$ **248.00**
			Total Viáticos	$ **2,939.94**
			(-) Viáticos recibidos	$ **5,091.30**
			Importe a reembolsar (-)	-$ **2,151.36**

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	$	**4,365.05**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$	**6,516.30**
Importe a reembolsar (-)	-$	**2,151.25**

Autoriza	Revisa	Beneficiario(a)
Mtro. Jesús García López	**María de los Ángeles González Barraza**	**Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez**
Subsecretario de Innovación y Competitividad	Encargada de viáticos	Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial