

## XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 20129

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.

[illegible]

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

de Chihuahua™

# PAGADO EN

20 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 311

PAGADO EN



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 311

Fecha: 21 de junio de 2024

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: |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Gil Oswaldo Sanchez Chaparro                                          | 20129           | 311            |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LLEVAR A PERSONAL DEL IMPI Y COORDINAR REUNIÓN CON GRUPO DE PRODUCTORES DE CHIPOTLE PARA REGISTRO DEMARCACOLECTIVA

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha     | Concepto    | Establecimiento | Total     |
|---------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| A 70717 | 20/6/2024 | Combustible | V-RED           | \$ 708.00 |
| Total   |           |             |                 | \$ 708.00 |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
|         |       |          |           |                |       |
| Total   |       |          |           |                | \$ -  |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha     | Concepto | Establecimiento | Total     |
|---------|-----------|----------|-----------------|-----------|
| F31814  | 20/6/2024 | Consumo  | El Norteño      | \$ 539.40 |
| Total   |           |          |                 | \$ 539.40 |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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                     | \$ 1,247.40 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 1,142.13 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 105.27  |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesus Guillermo Quintana Chávez

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Gil Oswaldo Sanchez Chaparro

Jefe de Departamento de Desarrollo y Gestión Empresarial