



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

PAGADO EN INFORME DE GASTOS

10 MAY 2023

Fecha: 9 de mayo de 2023

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 239

DATOS DE LA COMISIÓN

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático: |
| Humberto Antonio Meléndez Alberdi | 1019052 | VI-2023-104-239 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA FERIA AEROSPAZIAL FAMEX 2023

Pasajes Terrestres

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | 25/04/2023 | Traslados | UBER | \$260.33 |
| | 25/04/2023 | Traslados | UBER | \$299.96 |
| | 28/04/2023 | Traslados | UBER | \$49.96 |
| | 29/04/2023 | Traslados | UBER | \$159.95 |
| Total | | | | \$770.20 |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------|-------|----------|-----------|----------------|---------------|
| | | | | | Total |
| | | | | | \$0.00 |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| 1497538 | 29/04/2023 | Hospedaje | FIESTA AMERICANA | \$8,846.80 |
| SCTHB345128 | 25/04/2023 | Consumo | CAFÉ SIRENA | \$100.00 |
| ZR-172832 | 25/04/2023 | Consumo | CASA DE TOÑO REST. | \$180.00 |
| 78885-SREF | 26/04/2023 | Consumo | SONORA GRILL REST | \$878.75 |
| R64313 | 27/04/2023 | Consumo | TACO POWER | \$268.00 |
| SCTEV-127878 | 26/04/2023 | Consumo | CAFÉ SIRENA | \$76.00 |
| F4795 | 28/04/2023 | Consumo | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CARLS JR | \$257.00 |
| SCTEV-127999 | 28/04/2023 | Consumo | CAFÉ SIRENA | \$81.00 |
| TC429 | 29/04/2023 | Consumo | CANCERBERO 4 CABEZAS REST | \$630.00 |
| Total | | | | \$11,317.55 |

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 | \$12,087.75 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | |
| Importe a reembolsar (-) | -\$12,087.75 |

Autoriza

Mtro. Héctor Miguel Samaniego G.
Director de Industria

Revisa

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Humberto Antonio Meléndez Alberdi
Jefe Dpto. Desarrollo Industrial