

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1019052

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASISTIR AL FORO DE PROVEEDURÍA, ORGANIZADO POR DESARROLLO ECONÓMICO DEL NORTE A.C. -DENAC- Y VISITAS A DOS EMPRESAS	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASISTENCIA AL PANEL Y ATENDER AL CLUSTER MACH Y T-HUB EN TEMAS DE APOYOS PARA	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASISTENCIA Y ATENCION A EMPRESAS	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE ALCANZÓ EL PROPÓSITO DE REUNIRME CON LAS EMPRESAS Y DE ATENDER LA INVITACIÓN AL FORO	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	2,600.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	1,600.00
	TOTAL 4,200.00

[illegible]**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ
ALBERDI

Se adjunta Informe de gastos



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de mayo de 2022

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:

Humberto Antonio Meléndez Alberdi

1019052

VI-2022-104-222

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al foro de proveeduría, organizado por Desarrollo Económico del Norte a.c. -denac- y visitas a dos empresas

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI18465978	02/05/2022	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$500.00
CLI18466015	02/05/2022	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$400.00
381121	29/04/2022	Combustible	BIPGAS	\$701.41
Total				\$1,601.41

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
372934171	06/05/2022	Consumo	OXO	\$98.00
81473	29/04/2022	Consumo	RESTAURANTE EL PAISANO	\$210.01
A18994	28/04/2022	Consumo	COMIDAS FRONTERIZAS	\$255.00
A00006110	09/05/2022	Hospedaje	HAMPTON INN	\$2,192.84
Total				\$2,755.85

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

\$4,357.26

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$4,200.00

Importe a reembolsar (-)

-\$157.26

VIÁTICOS No. 222

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

M.F. Leonel Chavira Acosta

Director de Industria

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Humberto Antonio Meléndez Alberdi

Jefe Dpto. Desarrollo Industrial