

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS ALEJANDRO MACIAS SALAS
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
 992732

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]

PAGADO EN

10 NOV 2023

VIÁTICOS No. 603

INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de noviembre de 2023

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:
JESUS ALEJANDRO MACÍAS SALAS	992731	603

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RECEPCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE VISITA DE WILLIAM DAVISON INSTITUTE FORO EXPO DE ENERGÍA Y PRESENTACIÓN DE ALIANZA ACADÉMICA CHIHUAHUA-MICHIGAN SOBRE VEHÍCULOS CERO EMISIONES EN LA CD. DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI34032165	14/11/2023	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	\$ 906.41
E144977	16/11/2023	Combustible	COMBUSTIBLES AHUMADA	\$ 330.04
SAUZYC34587	16/11/2023	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 400.03
2746	15/11/2023	Estacionamiento	ESTACIONAMIENTO KING KONG	\$ 80.00
Total				\$ 1,716.48

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
54206	13/11/2023	Consumo	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$ 354.00
F3750	17/11/2023	Consumo	NO TE RAJES 3B	\$ 324.00
F3749	17/11/2023	Consumo	NO TE RAJES 3B	\$ 338.00
FAC0000000042	15/11/2023	Consumo	SUPER TORTAS	\$ 192.50
HH034802982	17/11/2023	Consumo	KRISPY KREME MEXICO	\$ 195.00
39859	16/11/2023	Consumo	RESTAURANT OSCARS	\$ 336.00
FD33-93270	16/11/2023	Hospedaje	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$ 4,497.33
Total				\$ 6,236.83

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	\$ 7,953.31
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 11,024.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,070.69

10 NOV 2023

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Jesús Alejandro Macías Salas
Asesor Técnico

VIÁTICOS No. 603