

VI-2022-104-213

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 21504

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO

MILLAN CABALLERO, GABRIEL ANGEL
DIRECTOR DE ENERGIA

REVISOR

DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO

JOSE LUIS IBARRA NORIS

Se adjunta Informe de gastos
"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de abril 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:
IBARRA NORIS JOSE LUIS	21504	2022-213

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CREEL, PARA GESTIONES DE TRAMITE PARA LA INTERCONEXION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DEL MUSEO FODARCH

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
AA-205982	22/04/2022	Combustible	Grupo Muñoz Mendoza, S.A. de C.V.	\$ 720.28
29343	22/04/2022	Combustible	Petromax, S.A. de C.V.	\$ 219.90
Total				\$ 940.18

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	22 ABR 2022				
Total					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
260	22/04/2022	Consumo	Luis Fernando Cabrera Casavantes	\$ 279.99
	27/04/2022		Secretaria de Hacienda	\$ 200.00
Total				\$ 479.99

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	\$ 1,420.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 1,419.72
Importe a reembolsar (-)	-\$ 0.45

Autoriza


Ing. Gabriel A. Millán Caballero
Director Energía

Revisa


C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)


Ing. José Luis Ibarra Noris
Jefe del Departamento Energías Renovables