

XXVIRP002

HUA
S

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ IMPORTE NO EROGADO:_____ TOTAL COMPROBADO:_____

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Se adjunta Informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 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): CHRYSYTIAN ALBERTO LLAMAS LOYA No de Empleado: 1026586 No de viático: 193

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

EVENTO FITA CHIHUAHUA 2022 "Marathon Delicias

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
111627	17/04/2022	Combustible	SER PANA SA DE CV	\$ 600.00
Total				\$ 600.00

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

PASAJES AÉREOS

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

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
44481	17/04/2022	Hospedaje	AMERICAN INN HOTEL & SUITES	\$ 900.00
234	25/04/2022	Consumo	GRUPO BURJIM SA DE CV	\$ 266.00
372773089	04/05/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 390.90
Total				\$ 1,556.90

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 desempeño; 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	\$	2,156.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,099.77
Importe a reembolsar (-)	-\$	57.13

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Alejandra Villalobos Palacio
Jefa Departamento Gestión Turística

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Chrystian Alberto Llamas Loya
Asesor Técnico