

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2022-104-256

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10430001

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ MARTINEZ  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

**NO. EMPLEADO:** 1035878

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Cobertura de comunicación y fotografía en Jiménez y Parral	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Material gráfico y boletín de reunión CODEL en Parral	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Cobertura de comunicación a direcciones de SIOE en Urdaz	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Cobertura informativa, fotos y boletín	
<b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b> 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	<b>IMPORTE NETO</b> 1,500.00 <b>TOTAL 1,500.00</b>

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		<b>PAGADO EN</b>	
		12 MAY 2022	
		<b>VIÁTICOS No.</b>	
			250

**COMPROBADO EN FACTURAS:** \_\_\_\_\_ **IMPORTE NO EROGADO:** \_\_\_\_\_ **TOTAL COMPROBADO:** \_\_\_\_\_

  
AUTORIZO  
REYES DAVILA, MARIA DEL CARMEN  
ASESOR TECNICO EN ASESORIA EN  
MEDIOS

  
REVISO  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ MARTINEZ

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

Se adjunta Informe de gastos

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 16 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:
Soraya Alejandra Núñez Martínez	1035878	256

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura de comunicación de gira de trabajo por el municipio de Jimenez, reunión de trabajo con turismo del municipio de Parral y la reunión de CODER Parral.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
<b>PAGADO EN</b>				
Total				\$ -

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

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>VIÁTICOS No. 256</b>					
Total					\$ -

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F6991	12/05/2022	Hospedaje	Valles inmobiliaria y constructora vaconsa sa de cv	\$ 1,090.00
373733585	12/05/2022	Consumo	cadena comercial oxo sa de cv	\$ 92.90
373732421	12/05/2022	Consumo	cadena comercial oxo sa de cv	\$ 107.00
B9715	13/05/2022	Consumo	Margarita Prieto Dominguez	\$ 173.11
	12/05/2022	Consumo	GOBC610907L79	\$ 40.00
373549041	13/05/2022	Consumo	cadem	\$ 48.00
Total				\$ 1,551.01

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

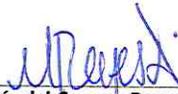
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$	1,551.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		\$1,500
Importe a reembolsar (-)	-\$	51.01

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

  
María del Carmen Reyes Dávila  
Encargada de asesoría en medios

  
C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

  
Soraya Núñez Martínez  
asesor técnico