

XXVIRP002

ok

NO. EMPLEADO: 1041565

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

PAGADO EN

31 OCT 2022

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de octubre de 2022

Nombre de la Dependencia No. 100 Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Daniel Benítez Rojas	1041565	VI-2022-104

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al evento Blockchain Land y reunión con el Comité Organizador, para replica del evento en el Estado de Chihuahua.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	05/10/2022	Traslados	UBER	\$ 139.91
N/A	07/10/2022	Traslados	UBER	\$ 93.29
N/A	06/10/2022	Traslados	TAXI EJECUTIVO	\$ 380.00
N/A	07/10/2022	Traslados	TAXI EJECUTIVO	\$ 270.00
Total				\$ 883.20

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
350892	05/10/2022	Hospedaje	FI MONTERREY FUNDIDORA	\$ 3,184.00
19770	06/10/2022	Consumo	CALPAMEX	\$ 184.00
35002748	05/10/2022	Consumo	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	\$ 80.00
GJ468214	07/10/2022	Consumo	JUNIOR FOODS	\$ 119.00
24514-AF	06/10/2022	Consumo	OPERADORA LINDA VISTA SA DE CV	\$ 293.00
35002685	05/10/2022	Consumo	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	\$ 194.00
2107	05/10/2022	Consumo	RESTAURANTE SAN CARLOS	\$ 772.43
9432	07/10/2022	Consumo	INTEGRAL DUAL	\$ 160.00
Total				\$ 4,986.43

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	\$ 5,869.63
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 5,573.20

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Daniel Benítez Rojas

Secretaria

Jefa Departamento Administrativo

Director Administrativo