

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402001
NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIELA JIMENEZ FIGUEROA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1042923

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]

TOTAL COMPROBADO: _____

PAGADO EN

30 OCT 2023

VIÁTICOS No. 553

PAGADO EN

30 OCT 2023



VIÁTICOS No. 553 INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 de octubre del 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:
Daniela Jiménez Figueroa	1042923	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento y cobertura audiovisual de visita al Technology Hub en Ciudad Juárez, así como agenda de titular de SIDE con sector productivo

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
VILLAK 328	13/10/2023	Combustible	GASOLINERA VILLA AHUMADA	\$ 400.00
PR1889769	13/10/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 628.00
Total				\$ 1,028.00

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
A00020451	09/10/2023	Hospedaje	SYMA JUÁREZ HAMPTON INN	\$ 1,738.45
C 3638	13/10/2023	Consumo	FRANQUICIAS GASTRONÓMICAS DE CHIHUAHUA	\$ 535.00
BB16916	20/10/2023	Consumo	CARLS JR BORDER STAR DE MÉXICO	\$ 297.00
Total				\$ 2,570.45

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 pudo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 3,598.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,598.45

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Behítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Daniela Jiménez Figueroa
Coordinadora de Entidades Paraestatales