

XXVIRP002

VI-2023-104-608

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIELA JIMENEZ FIGUEROA

NO. EMPLEADO: 1042923

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.

[illegible]

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
ANGELICA
SECRETARIA

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
DANIELA JIMENEZ FIGUEROA

PAGADO EN

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

7 8 NOV 2023

VIÁTICOS No. 608

28 NOV 2023



INFORME DE GASTOS VIÁTICOS No. 608

Fecha: 27 de noviembre 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	595

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura audiovisual y acompañamiento a titular de SIDE durante reunión de CODECH e Inauguración de Planta 3 de BRP en Ciudad Juárez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
52842	13/11/2023	Combustible	GAZPRO Servicio Cristo Rey	\$ 645.83
PR1954606	13/11/2023	Caseta	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$ 628.00
Total				\$ 1,273.83

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
FH38071	13/11/2023	Hospedaje	Four Points Sheraton/Operadora Turística Paso del N	\$ 2,072.72
5751	06/11/2023	Consumo	Martha Cristina Ortiz González / El Paisano	\$ 190.00
Total				\$ 2,262.72

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	\$ 3,536.55
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,536.55

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Daniela Jiménez Figueroa
Coordinadora de Entidades Paraestatales