

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA NO. EMPLEADO: 0  
ESTATUS PROCESO: AUTORIZADO

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:**

BENEFICIARIO  
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ  
ALMANZA

# PAGADO EN

27 MAR 2023

VIÁTICOS No. 148

PAGADO EN

27 MAR 2023

VIÁTICOS No. 148



## INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de abril de 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:  |
| JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA                                         |                 | VI-2023-104-148 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA A CUAUHTÉMOC, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

## PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|---------|-------|----------|-----------------|-------|
|         |       |          |                 |       |
| Total   |       |          |                 | \$ -  |

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     |
|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| A00014813 | 28/03/2023 | Hospedaje | SYMA JUÁREZ     | \$ 869.24 |
| Total     |            |           |                 | \$ 869.24 |

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                     | \$ 869.24   |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 2,600.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 1,730.76 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Javier Abraham Sánchez Almanza  
Beneficiario