

10 NOV 2022



VIÁTICOS No. 720

INFORME DE GASTOS

Fecha : 18 de noviembre 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:
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA		VI-2022-104-720

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA, 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
A39563	15/11/2022	Hospedaje	Corporación Hotelera de la Frontera	\$ 1,700.00
FWS8139	14/11/2022	Consumo	Corporación Hotelera de la Frontera	\$ 680.00
Total				\$ 2,380.00

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	\$	2,380.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,600.00
Importe a reembolsar (-)	\$	220.00

<p>Autoriza</p> <p>Daniel Benítez Rojas Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p> <p>C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández Jefa Departamento Administrativo</p>	<p>Beneficiario(a)</p> <p>Javier Abraham Sánchez Almanza Beneficiario</p>
--	---	--