GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2022-104-750

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA **NO. EMPLEADO:**
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Conduccion y planificacion de rutas

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Traslados optimos y Seguros

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Conduccion segura y Planeacion de rutas.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Traslados sin novedad

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	4,600.00

TOTAL 4,600.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:_____

IMPORTE NO EROGADO:_____

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JAVIER ABRAHAM SANCHEZ ALMANZA

PAGADO EN
23 NOV 2022
VIÁTICOS No. 750

PAGADO EN

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 750

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : **5 de diciembre de 2022**

Nombre de la Dependenci **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-2022-104-750

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
A39661	**20/11/2022**	**Hospedaje**	Corporación Hotelera de la Frontera	$ **2,800.00**
A39662	**20/11/2022**	**Hospedaje**	Corporación Hotelera de la Frontera	$ **600.00**
B4668	**20/11/2022**	**Consumo**	Gastronomica Paso del Norte SA de CV	$ **268.00**
SL12720	**21/11/2022**	**Consumo**	HM Foods Pacifico SA de CV	$ **345.50**
FWS8246	**21/11/2022**	**Consumo**	Corporación Hotelera de la Frontera	$ **355.00**
S96851	**22/11/2022**	**Consumo**	Almacenes Distribuciones de la Frontera SA de CV	$ **109.50**
			Total	$ **4,478.00**

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	$	**4,478.00**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$	**4,600.00**
Importe a reembolsar (-)	$	**122.00**

Autoriza	Revisa	Beneficiario(a)
Daniel Benitez Rojas	**C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández**	**Javier Abraham Sánchez Almanza**
Director Administrativo	Jefa Departamento Administrativo	Beneficiario