

PAGADO EN

04 ABR 2023



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

VIÁTICOS No. 107 INFORME DE GASTOS

Fecha: 3 de abril de 2023

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: |
| JESÚS GARCÍA LÓPEZ | 1041067 | VI-2023-104-167 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LEY DE EMPRENDIMIENTO EN PARRAL

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| WEB383 | 22/03/2023 | Combustible | GASOFAC. ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ | \$ 940.38 |
| Total | | | | \$ 940.38 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0404-E201T4-18-1110199-00000000

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 |
|---------------------|------------|----------|------------------------|------------------|
| A9399 | 22/03/2023 | Consumo | JASAHOS PIZZA SA DE CV | \$ 172.00 |
| 4618230323144211522 | 15/03/2023 | Consumo | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ 124.00 |
| Total | | | | \$ 296.00 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0404-E201T4-18-1110199-00000000

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 | \$ | 1,236.38 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | - |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ | 1,236.38 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Fernández Gamboa

Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Jesús García López

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial