

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-205

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10440001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ

NO. EMPLEADO: 1041067

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ASISTIR A EVENTO DE TECNOLOGIA E INNOVACION DEL SURESTE DE MEX. IG YUCATAN	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
INTERACTUAR CON ESTUDIANTES DE DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS CON LOS DESARROLLOS TECNOLOGICOS MAS ACTUALES	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
RELACIONES CON EMPRESAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA EN UN FUTURO VER LA POSIBILIDAD DE COLABORAR CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
TRABAJAR EN CONJUNTO LAS DIRECCIONES DE INNOVACION Y EL IZO PARA FUTURA PLANEACION DE EVENTO EN CHIH. 2025	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	10,510.76
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	1,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10440001-393-1U005B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	10,422.72
TOTAL 21,933.48	

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: _____

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

21 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 205

PAGADO EN



INFORME DE GASTOS

21 MAYO 2024

VIÁTICOS No. 205

Fecha: 21 de Mayo de 2024

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:
Jesús García López	Jesús	VI-2024-104-205

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A EVENTO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SURESTE DE MÉXICO, YUCATÁN I6 EN MÉRIDA, YUCATÁN.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	16/05/2024	Traslados	UBER	\$ 109.90
	16/05/2024	Traslados	UBER	\$ 69.91
5998	17/05/2024	Traslados	RT DRIVER	\$ 500.00
2311011445	21/05/2024	Traslados	AUTOBUSES GOLFO PACIFICO	\$ 300.00
Total				\$ 979.81

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
112586187	21/05/2024	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	CUU - MERIDA	\$ 5,557.50
208848914	09/05/2024	Boleto de avión	VOLARIS	MERIDA - CUU	\$ 1,145.00
206988733	09/05/2024	Boleto de avión	VOLARIS	MERIDA - CUU	\$ 4,124.00
Total					\$ 10,826.50

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
33D3C65	15/05/2024	Consumo	CAFÉ CENTRO	\$ 175.00
F39E9FB8	16/05/2024	Consumo	LOWELLCARE	\$ 595.66
71799 A	17/05/2024	Hospedaje	VILLA MERCEDES, MERIDA	\$ 6,225.90
120525.00	21/05/2024	Consumo	BORREGUITO PA QUERER BONITO	\$ 90.00
12024.00	21/05/2024	Consumo	BORREGUITO PA QUERER BONITO	\$ 100.00
FEVTMI 18740	21/05/2024	Consumo	CANCUN AIRPORT SERVICES	\$ 36.76
224.00	21/05/2024	Consumo	WILABI DE MEXICO	\$ 690.00
SONVR 143734	21/05/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 84.00
12029	21/05/2024	Consumo	BORREGUITO PA QUERER BONITO	\$ 35.00
A - 4547	21/05/2024	Consumo	RESTAURANTES ADMX	\$ 174.00
ADP-105904	24/05/2024	Hospedaje	VIP LOUNGE	\$ 690.00
509575	22/05/2024	Consumo	OXXO	\$ 50.00
6545 F	16/05/2024	Consumo	CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPEL	\$ 658.00
Total				\$ 9,604.32

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 desempeño; 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	\$ 21,410.63
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 21,933.48
Importe a reembolsar (-)	\$ 522.85

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Fernández Gamboa
Secretario de Innovación

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Mtro. Jesús García López
Subsecretario Chih