

VI-2022-104-323

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1041067

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Se adjunta
Informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 31 de mayo 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:
JESUS GARCIA LOPEZ	1041067	323

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON GOOGLE Y ALIBABA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
KCUU9898	10/05/2022	Estacionamiento	OMA LOGISTICA SA DE CV	\$ 330.00
D MOZ-02000929810	09/05/2022	Traslados	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$ 245.00
59C0B-0001378	10/05/2022	Traslados	JOSE ALFREDO GALISTEO MARTINEZ	\$ 99.99
VAAMIA-I-0002480	10/05/2022	Traslados	IMPULSO Y SOLUCIONES EN TRANSPORTACIÓN PRIVADA	\$ 359.97
Total				\$ 1,034.96

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1391523925892	10/05/2022	Seguro de viaje	AEROMEXICO	CUU-MEX-CUU	\$ 359.00
F-1391523925893	10/05/2022	Asiento	AEROMEXICO	MEX-CUU	\$ 150.00
F-1392129076237	09/05/2022	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-MEX-CUU	\$ 4,243.00
Total					\$ 4,752.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CABREFAF-1182	09/05/2022	Consumo	ANDADORES GASTRONOMICOS DE MEXICO SAPI D	\$ 745.98
SNBBBX44687	10/05/2022	Consumo	CAFÉ SIRENA, S DE RL DE CV	\$ 67.00
307827	10/05/2022	Consumo	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	\$ 259.00
CANG181761	09/05/2022	Hospedaje	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S	\$ 1,995.15
Total				\$ 3,067.13

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000

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	\$	8,854.09
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	8,854.09

VIÁTICOS No. 323

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

C. DANIEL BENTRIZ ROJAS
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

MTRO JESÚS GARCÍA LÓPEZ
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial