

XXVIRP002

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]

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

19 MAR 2024

VIÁTICOS No. 112

PAGADO EN

19 MAR 2024

INFORME DE GASTOS



VIÁTICOS No. 112

Fecha : 2 de abril 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:
Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	VI-2024-104-112

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A COMISIÓN OFICIAL EN MÉRIDA YUCATÁN, ACOMPAÑANDO AL C. SECRETARIO A UNA VISITA A LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	20/03/2024	TRASLADO	SITIO LOS PINOS	\$ 230.00
	21/03/2024	TRASLADO	SITIO LOS PINOS	\$ 270.00
Total				\$ 500.00

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
18-18513	21/03/2024	Consumo	REPOSTERIA FINA TERE CAZOLA	\$ 740.00
MYN1045967	20/03/2024	Hospedaje	NH COLLECTION MERIDA PASEO MONTEJO	\$ 3,264.02
Total				\$ 4,004.02

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	\$ 4,504.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 4,625.66
Importe a reembolsar (-)	\$ 121.64

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas

Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez

Director General de Vinculación