

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 136



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

PAGADO EN

INFORME DE GASTOS

24 ABR. 2024

Fecha : 30 de abril de 2024

VIÁTICOS No. 136

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-2024-104-136

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a comisión oficial en La Paz-Baja California, para dar atención al Foro de Vinculación Región Noroeste.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N/A	25/04/2024	TRASLADO	TAXI RELIZ	\$ 480.00
N/A	25/04/2024	TRASLADO	SERVICIO TAXI - PEPECAMPA	\$ 470.00
N/A	26/04/2024	TRASLADO	SITIO TRIANGULO VERDE	\$ 380.00
N/A	26/04/2024	TRASLADO	SITIO TRIANGULO VERDE	\$ 170.00
N/A	27/04/2024	TRASLADO	SERVICIO TAXI - PEPECAMPA	\$ 120.00
Total				\$ 1,620.00

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
B 24326	25/04/2024	Consumo	MOLINITO - MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$ 455.00
C3467	27/04/2024	Consumo	EXQUISITO - ISIDRO JORDAN MOYRON	\$ 105.00
ELAP 110142	24/04/2024	Consumo	CITY EXPRESS HOTELES	\$ 50.00
ELAP 110222	25/04/2024	Hospedaje	CITY EXPRESS HOTELES	\$ 3,576.00
RBI 16939	26/04/2024	Consumo	OSTIONERIA BISMARCKITO	\$ 435.00
1E+15	26/04/2024	Consumo	AMARELO CAFÉ	\$ 70.00
198076	27/04/2024	Consumo	SHAKE SHACK	\$ 440.00
198078	27/04/2024	Consumo	SHAKE SHACK	\$ 402.00
Total				\$ 5,533.00

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	\$ 7,153.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 7,600.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 447.00

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas

Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez

Director General de Vinculación