

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]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA
ANGELICA
SECRETARIA

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023. Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

PAGADO EN

08 DEC 2023

VIÁTICOS No. 675

PAGADO EN

INFORME DE GASTOS



08 DIC 2023

VIÁTICOS No. 675

Fecha : 7 de diciembre de 2023

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:
MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS	1041064	VI-2023-104-675

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A MIT ENTREPRENEURSHIP ACCELEATION PROGRAM FOCUS MÉXICO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	29/11/2023	Traslados	UBER	\$ 246.39
	29/11/2023	Traslados	UBER	\$ 224.74
	29/11/2023	Traslados	UBER	\$ 444.73
	30/11/2023	Traslados	UBER	\$ 219.95
	30/11/2023	Traslados	UBER	\$ 547.95
		Traslados		
Total				\$ 1,683.76

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
CFDD-4499	DEL 28 A 30 NOV	Hospedaje	GRUPO HOTELERO VALLE ORIENTE	\$ 6,545.00
91082.....064AD	30/11/2023	Consumo	GRUPO SACOM SA DE CV	\$ 61.00
	29/11/2023	Consumo	LAZARO Y DIEGO	\$ 501.00
Total				\$ 7107.00

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	\$ 8790.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	8634.34
Importe a reembolsar (-)	-\$

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

LIC DANIEL BENÍTEZ ROJAS

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

Secretaria

Director Administrativo

Secretaria