

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS STEVEN MENDOZA HERNANDEZ NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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]**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO
JESUS STEVEN MENDOZA
HERNANDEZ

PAGADO EN

07 FEB 2024

VIÁTICOS No. 2

07 FEB 2024



VIÁTICOS No. 2

INFORME DE GASTOS

Fecha : 6 de febrero 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 STEVEN MENDOZA HERNÁNDEZ		VI-2023-104-2

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS A CD. JUÁREZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
72548	16/01/2024	Combustible	DIAZ GAS SA DE CV	\$ 547.93
365	16/01/2024	Combustible	HNOS ESCOBAR	\$ 1,690.00
PNR2079370	16/01/2024	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	\$ 628.00
Total				\$ 2,865.93

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
FH-40959	16/01/2024	Hospedaje	OPERADORA TURÍSTICA PASO DEL NORTE	\$ 1,295.45
B 5303	15/01/2024	Consumo	GASTRONOMICA PASO DEL NORTE	\$ 272.00
180331	16/01/2024	Consumo	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$ 252.00
AA 980508	16/01/2024	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 141.00
F92193	16/01/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 199.00
				\$ 2,159.45

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	\$ 5,025.38
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	-\$ 5,025.38

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel ~~Rojas~~ Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Jesús Steven Mendoza Hernández
Beneficiario