



INFORME DE GASTOS

Fecha : 15 de junio 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:
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	1042424	376

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMPRESA BOUSS ENERGY EN LA CD. DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E140990	13/06/2022	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 420.80
EUNIVE32140	14/06/2022	Combustible	USFUEL	\$ 800.06
Total				\$ 1,220.86

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
Total				\$ -

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 desempeño; 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.

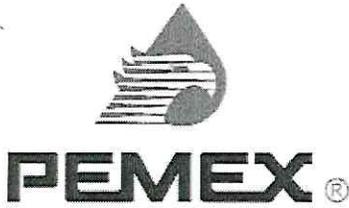
Total Gastos	\$ 1,220.86
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,220.86

VIÁTICOS No. 376

Autoriza:  Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

Revisa:  C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a):  Mtro. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario de Industria, Minería y Energía



SALVADOR CARBAJAL SANTOYO

E11178 / RFC CASS370724E43
CARR. PANAMERICANA, No.
KM 330 141.38
CD. JUAREZ, SAMALAYUCA, CHIHUAHUA
C.P. 32730, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA PANAMERICANA KM 330 141.38 No. CD. JUAREZ
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32730

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115298

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (E 140990), FOLIO FISCAL (8d891a2e-a86b-4864-9e84-2ebf2a5909bf), and LUGAR DE EXPEDICION (32000).

Table with 3 columns: FECHA (2022-06-13), HORA (14:19:07), and R.F.C. (GEC981004RE5). Also includes USO CFDI: G03 Gastos en general.

CLIENTE: 4580
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 25.2730 LTR Litros, PL/13075/EXP/ESI/2016-5234939, 15101514, 32011, PEMEX MAGNA @ (Despacho 5234939-0), \$15.452572, \$390.54, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:
WWJRHSTfKAFxmw/8rALonv5yeS/nllS7pFbmdqa3T/pksbp9CqvWAJ+jJyytsDHE1QC6/bDokAhBxthkqVDgHNGjBzkruNAfGQwDRxu62zw/uZakHxkfypp9/OG362WbbeGi+Fcg
CvPDJpCXceDdoKbAZ7HkvKcmXpLWYRO6Aw3GKACY990L4sYvWJ2ri+XaazDJIDkFpCY+0KjY4ig/uvZBzzjL3drChE6ztsDTc8mYSpqG0Be91yYclFDJhTqLK9Bds6G9SPgp
D28T61QPWS1bJ7FT9YHCAWOICyo1HVUpcUJdTQUitxKR04RpSSbkvspfluQm5PZQ9salEug==

Sello del SAT:
oNu+5CosnFN0oQmwRx1n0mCayO4CJUgYhNiKcOLupZ7821blwS8QEyg1BWKr3s6wxE10ya6WQrhpMcurCEqWZr8sUgJyCe/noDZFZbHJ9lgkGoH+MVqyQh/tIWvGpg4jhUK
gLJl3M86/Zky8XKjF8E0tyrdEgag3XhNxZHEBvLsCNGFik8IFTN4u3Yv0Jf3w5ECTvoePssHJIIPCI4P51gEBz4o6AWu1t0tJLb5ZvdxNa49Ue+FqXs68UzyN42y9/n/vF6JlvvhnZyIU
CSimKwdNNA08zxHrojr0ch7JC0vWXWl7aGkQzAFaZ3Mqk2VlvK0mjaYlIB82NN/V2Jw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|8d891a2e-a86b-4864-9e84-2ebf2a5909bf|2022-06-13T15:19:17|EDI101020E99|WWJRHSTfKAFxmw/8rALonv5yeS/nllS7pFbmdqa3T/pksbp9CqvWAJ+jJyytsDHE1QC6/b
DokAhBxthkqVDgHNGjBzkruNAfGQwDRxu62zw/uZakHxkfypp9/OG362WbbeGi+FcgCvPDJpCXceDdoKbAZ7HkvKcmXpLWYRO6Aw3GKACY990L4sYvWJ2ri+XaazDJIDkFp
CY+0KjY4ig/uvZBzzjL3drChE6ztsDTc8mYSpqG0Be91yYclFDJhTqLK9Bds6G9SPgpD28T61QPWS1bJ7FT9YHCAWOICyo1HVUpcUJdTQUitxKR04RpSSbkvspfluQm5PZQ9sal
Eug==|00001000000506267356|]



Importe en letras:
(cuatrocientos veinte pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$390.54), I.V.A. 8.00% (\$30.26), and TOTAL (\$420.80).

656-589-5900

Erika

CLAVE CLIENTE PEREX: 0000115290
Revisión Final
512 Personas Físicas con Actividades Económicas y P
Lugar de Expedición
32000

COPIA
NOTA #208725

FOLIO : 0005224939
FECHA : 08/06/2022, 15:13 (52349390)
POSICION: 5
TERMINAL: 5

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	25.273		16.65	420.80

SUBTOTAL: 389.63
IVA: 31.17
TOTAL: 420.80

(cuatrocientos veinte pesos 80/100)

ATIK/ME

VENTA
ESTACION SAHALAYUCA
AUTOPIS DRZ CHIH KM 330 161 SM
CD JUAREZ CHIH
7814011
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****6607
DEBITO/HSBC MEX/VISA
APROBADA

AUT: 021913 OPER: 000119
LOTE: 000005 REF: 000000000218
AIO: A0000000031010 VISA DEBITO
AROC: *****71BC
IC: *****6C4E

IMPORTE \$420.80
FECHA: 08 JUN 22 HORA: 16:14:24
PRUGAAS04
HOVE2580



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 376



RFC: PRO020807JB7

601 - General de Ley Personas Morales
SUCURSAL:

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
*Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: **GEC981004RE5** Número de cliente:
* Uso: G03 - Gastos en general Teléfono:

CFDI # EUNIVE32140
*Tipo de comprobante: I - Ingreso
Version 3.3
Fecha y hora de emisión:
14/06/2022 09:06:20
No. de Serie del Certificado:
00001000000510162991

Moneda MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
36.383	PL/5065/E XP/ES/201 5- 48572980	LTR LTS	15101514-GASOLINA 87 OCTANOS	18.538900	674.5	
Impuesto Traslado=002 Base=674.5 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=107.92						
Impuesto Traslado=003 Base=36.383 Tasa=0.484720 Tipo Factor=Cuota Importe=17.64						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002 - IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 107.92
Impuesto = 003 - IEPS Tasa = 0.484720 Tipo Factor = Cuota Importe = 17.64

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS PESOS 06/100

Subtotal	\$674.50
Traslado	\$125.56
Total	\$800.06



Folio Fiscal:
6F9F54B8-41A0-40FE-AEB2-C32DBD911804
Fecha y hora de certificación:
06/14/2022 11:06:21 AM
Lugar de expedición:
31310



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Sello Digital del CFDI

auYHb8mDQx3clcDzsXPFJ4FDf3X0m3WTXc9eHVSfBQI5OL/ViSj8Gez9lRub7zGhilu+rEMBejNKM8s8AoY2y9gQtrM/yfG+tdSOh5fftTKk8jAwTV2Rw2Nyc1mux4z3+SkNNjvpykTrG8jujqphWpOoV9kyOMPcyHEsgh1wj0n1Gtc95BdfVFUfUaygrDZUUQhA/rJRGjOlPcBXnq643GurBVXx0j3W+2Moe1J84dhr5JYo7PCPuZG033PqNHUAp3nKyot+uj1PaRvL3VumDhBtClz3VF1uuq8Unnjbak+0R49MDqK2fDh3QaUb8rTUJXrYyKcdaGhmXCnha8w==

Sello del SAT:

rODJySr4K3GkCZXAeMVXyBfmHgdFqtmV8yUrpdlNZBUbHiM4q67Lv+bpHl+m7vFrGbljCbXyHOF8dXSsQ06gAyD5pKow9ywyhyoppQ3tZb8cZvWB61+P4Cucik9K0zAQxW9LbCZsNBCZ3/5U2lDpkHqAE5zq1r/xconN6i7X7nxdfeqFcv1YxNj8LvnswUrqoCl4Gdfy0U5WQt/bMvVuv7xPZ4mQyHh//rUMESvU+W3pYZWNqIovlTyYcxnRnR8MxNSvNM3Nmt2VSo17Ufe7a+rA9Lbc9bmfUVSFPoqOTdtgRXgBn/vSHQR09kqxUWnT9elyJufmMTGjrdryl+ouHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F9F54B8-41A0-40FE-AEB2-C32DBD911804|2022-06-14T11:06:21|PPD101129EA3|auYHb8mDQx3clcDzsXPFJ4FDf3X0m3WTXc9eHVSfBQI5OL/ViSj8Gez9lRub7zGhilu+rEMBejNKM8s8AoY2y9gQtrM/yfG+tdSOh5fftTKk8jAwTV2Rw2Nyc1mux4z3+SkNNjvpykTrG8jujqphWpOoV9kyOMPcyHEsgh1wj0n1Gtc95BdfVFUfUaygrDZUUQhA/rJRGjOlPcBXnq643GurBVXx0j3W+2Moe1J84dhr5JYo7PCPuZG033PqNHUAp3nKyot+uj1PaRvL3VumDhBtClz3VF1uuq8Unnjbak+0R49MDqK2fDh3QaUb8rTUJXrYyKcdaGhmXCnha8w==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504204971

PAGADO EN
07 JUL 2022
VIÁTICOS No. 376



De acuerdo con los lineamientos del SAT usted podrá generar factura en el día del despacho

Ticket de Compra

Fecha : 08/06/2022 Hora: 11:29 Bomba 4
RFC : PRO020807JB7
Nombre : PRONTOGAS S.A. DE C.V.
AV ZARCO Y 28 2800 col. ZARCO CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, 31020

Dirección de la sucursal
Av. Universidad, Col. Magisterial, Chihuahua, Chihuahua,
CP. 31310

Cant	Unidad	Producto	Prec. Uni	T
36.38	LTS	GASOLINA 87 OC	\$21.99	S.

No. Estación: 6998	SubTot.	\$674.50
Ticket: 0699848572980	Impuesto:	\$125.56
	Total	\$800.06

Genera tu factura en la estación

<http://facturacion.usfuel.com.mx/>

Envía tus comentarios a facturacion@usfuel.com.mx

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 376

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
 VI-2022-104-376

XXVIRP004

BUENO POR: 1,220.68	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,220.68 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMPRESA BOUSS ENERGY EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:FERNANDO ALBA QUIÑÓNEZ	PERIODO:08-JUN-22-08-JUN-22
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1042424
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110199-00000000	1,220.68

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER:581	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:21.01	COMBUSTIBLE:1220.68	OTROS GASTOS:
JUSTIFICACION:				CASSETAS:
				TOTAL PASAJE:1220.68

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	08-JUN-22	08-JUN-22	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										TOTAL VIATICO:0.00	
										TOTAL:1,220.68	

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILIS CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 FERNANDO ALBA QUIÑÓNEZ

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 376



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

RECIBO
 07 JUL 2022
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-376

OFICIO DE COMISIÓN

FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
PUESTO: SUBSECRETARIO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN DE TRABAJO CON LA EMPRESA BOUSS ENERGY EN LA CD. DE CHIHUAHUA

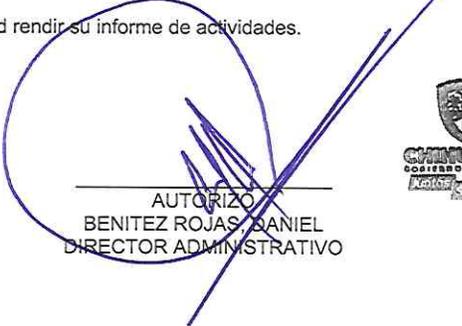
Datos del vehículo:

Núm. Económico: Tipo vehículo: OFICIAL Modelo: Placas:

Lugar:	Periodo:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	08-JUN-22 - 08-JUN-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.



AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 376

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-376

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FERNANDO ALBA QUIÑONEZ..

EN FECHA DEL:
08-JUN-22

AL:
08-JUN-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ASENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

07 JUL 2022

VIÁTICOS No. 376

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2022-104-376

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
 NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
 NO. EMPLEADO: 1042424
 ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se realizó una visita de Bousseney para hablar sobre posibles proyectos en el Estado.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Definición del proyecto energetico para CATL, revisión interna del equipo de trabajo, propuesta para CATL de incentivos del Estado	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se analizaron las capacidades y las distintas opciones para energizar el proyecto de subestaciones electricas.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se determino que el proyecto cuenta con una alta factibilidad para su desarrollo.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110199-00000000	1,220.68
	TOTAL 1,220.68

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
PAGADO EN			
07 JUL 2022			
VIÁTICOS No. 376			
 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO			

COMPROBADO EN FACTURAS: _____
 IMPORTE NO EROGADO: _____
 TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZADO: BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISADO: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

Se adjunta Informe de gastos