

XXVIRP002

VI-2024-104-101

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402001

NO. EMPLEADO: 1042580

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]

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
MARIA DEL CARMEN REYES DAVILA

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

PAGADO EN

07 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 101



INFORME DE GASTOS

07 MAR. 2024

VIÁTICOS No. 101

Fecha : 11 de marzo 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:
María del Carmen Reyes Dávila	1042580	101

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura fotográfica del Secretario y boletín de prensa del Consejo de Desarrollo Regional Centro Sur, realizado en Cd. Delicias

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
526166	08/03/2024	Combustible	OXXO Gas Servicio Camionero	\$ 453.20
Total				\$ 453.20

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
503	08/03/2024	Consumo	Parrilla Argentina	\$ 572.00
Total				\$ 572.00

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	\$ 1,025.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 887.48
Importe a reembolsar (-)	-\$ 137.72

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Dominguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

María del Carmen Reyes Dávila
Asesor Técnico