

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2022-104-300

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ
NO. EMPLEADO: 1040883
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Ir por el subsecretario ya que no contaba con transporte.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) El subsecretario esta de vuelta en Ciudad Juárez.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se traslado al subsecretario en tiempo y forma.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se cumplio con lo requerido.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	429.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	1,089.63
	TOTAL 1,518.63

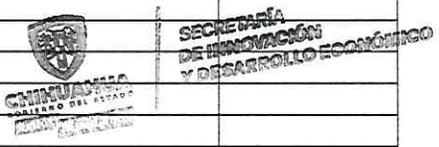
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN

31 MAY 2022

VIAJES NO. 300



COMPROBADO EN FACTURAS: _____
 AUTORIZO:
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO EROGADO: _____
 REVISO:
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO: _____
 BENEFICIARIO:
 JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ

Se adjunta informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 de mayo de 2022

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ
No de Empleado: 1040883
No de viático: 300

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO JRZ-CHIH-JRZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CFDISS18854	26/05/2022	Combustible	SERVICIO RG SA DE CV	\$ 749.72
E139669	26/05/2022	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 340.16
Total				\$ 1,089.88

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
82605	26/05/2022	Consumo	ENRIQUE ORTIZ FERNÁNDEZ	\$ 429.00
Total				\$ 429.00

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	\$	1,518.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,518.88

Autoriza

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Joel Enrique Flores Méndez
Personal Especializado

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO