

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

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]

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL

REVISOR
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LUISA VICTORIA GALVAN EINAUDI

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

PAGADO EN

15 FEB 2023

VIÁTICOS No. 34

15 FEB 2023



14 FEB 2023

INFORME DE GASTOS No. 34

Fecha : 14 de febrero 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:

LUISA VICTORIA GALVÁN EINAUDI

1044152

VI-2023-104-34

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE TEAM BUILDING EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE REDES DE EMPRENDIMIENTO CON IMPACTO SOCIAL EN 9 REGIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"

PASAJES TERRESTRES

PASAJES TERRESTRES				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total	\$ -

Cuenta presupuestal:	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
----------------------	--

PASAJES AÉREOS

PASAJES AEREOS					
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
39420	09/02/2023	Consumo	GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	\$ 149.00
4618230214171535182	09/02/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 87.50
419750230214171843308	10/02/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 79.00
HO2358	10/02/2023	Hospedaje	OPERADORA HOTELERA YAGU SA DE CV	\$ 950.00
			Total	\$ 1,265.50

Cuenta presupuestal:	101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000
-----------------------------	---

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	\$	1,265.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,265.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi

Auxiliar Técnico
Dirección de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial