

XXVIRP002

VI-2023-104-601

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 0

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia a un evento organizado por el DIF de Morelos, Chih. para apoyar repartiendo despensas	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
se entregaron apoyos para mas de 50 familias	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
cargar gondolas de costales con maiz y frijoles, así como moverlos para repartirlos a las comunidades serranas.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Morelos es una comunidad con mucha carencia la cual necesita apoyo constante.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	7,699.60
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	600.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	2,797.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400002-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	1,970.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	2,413.50
	TOTAL 15,480.10

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
SERGIO ADRIAN AVELLA VILLALOB

PAGADO EN

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

10 NOV 2023

VIÁTICOS No. 6001

10 NOV 2023



INFORME DE GASTOS No. 601

Fecha: 30 de noviembre 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:
SERGIO ADRIÁN AVELLA VILLOBOS	101263	601

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A UN EVENTO ORGANIZADO POR EL DIF DE MORELOS, CHIH., PARA APOYAR REPARTIENDO DESPENSAS A LAS COMUNIDADES SERRANAS.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
EE 30504	12/11/2023	Combustible	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$ 1,300.12
C 121292	12/11/2023	Combustible	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	\$ 1,180.08
NOTA DE VENTA 814	14/11/2023	Combustible	COMERCIALIZADORA CHAPARRO	\$ 1,120.00
NOTA DE REMISIÓN	15/11/2023	Combustible	LAURO GONZALEZ	\$ 660.00
Total				\$ 4,260.20

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
NOTA DE VENTA 819	12/11/2023	Consumo	RESTAURANTE LOS PINOS	\$ 255.00
NOTA REMISIÓN	12/11/2023	Consumo	RESTAURANTE MORELOS	\$ 400.00
NOTA REMISIÓN	13/11/2023	Consumo	RESTAURANTE ANITA	\$ 180.00
NOTA REMISIÓN	13/11/2023	Consumo	RESTAURANTE MORELOS	\$ 400.00
NOTA DE VENTA	13/11/2023	Consumo	PASTURAS Y FERTILIZANTES EL PONY	\$ 353.00
NOTA REMISIÓN	14/11/2023	Consumo	RESTAURANTE ANITA	\$ 150.00
NOTA REMISIÓN	14/11/2023	Consumo	RESTAURANTE ANITA	\$ 260.00
NOTA REMISIÓN	14/11/2023	Consumo	RESTAURANTE "LOS GÜEROS"	\$ 230.00
NOTA REMISIÓN	15/11/2023	Consumo	RESTAURANTE ANITA	\$ 200.00
NOTA DE VENTA 733	15/11/2023	Consumo	PASTURAS Y FERTILIZANTES EL PONY	\$ 78.00
NOTA DE VENTA 816	15/11/2023	Hospedaje	COMERCIALIZADORA CHAPARRO	\$ 1,650.00
	16/11/2023	Consumo	HOTEL CHAPARRO	\$ 2,466.00
	16/11/2023	Hospedaje	HOTEL CHAPARRO	\$ 660.00
437288231121182000000	17/11/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 95.00
Total				\$ 7,377.00

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	\$ 11,637.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 15,480.10
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,842.90

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Sergio Adrián Avella Villalobos
Jefe de Capacitaciones