

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-633

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402001

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARELLY YESENIA ANDAZOLA ESTRADA

NO. EMPLEADO:
1049707

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA CARAVANA DE EMPRENDIMIENTO EN GUACHOCHI	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) DIFUSION DEL EVENTO EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) RECOPIACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) EN EL EVENTO SE ACERCARON LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, ASI COMO CASOS DE EXITO, SE RECOGIO MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOVER Y DIFUNDIR ESTE EVENTO.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	407.96
TOTAL 407.96	

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.

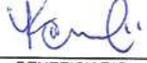
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

AUTORIZO
JIMENEZ FIGUEROA, DANIELA
COORDINADOR

IMPORTE NO EROGADO: _____

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
KARELLY YESENIA ANDAZOLA ESTRADA

PAGADO EN
23 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 633

23 OCT. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 633

Fecha: 21 de octubre 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:
Karely Yesenia Andazola Estrada	1049707	633

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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
D59	20/09/2024	Consumo	NEYRA CRISTINA PAYAN CHAVIRA	\$ 267.96
A49813	20/09/2024	Consumo	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$ 140.00
Total				\$ 407.96

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	\$	407.96
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	407.96

Autoriza

Daniela Jiménez Figueroa
Coordinador

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Karely Yesenia Andazola Estrada
Asesor técnico