

XXVIRP002

VI-2024-104-622

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA

NO. EMPLEADO: 1047352

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]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA

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

PAGADO EN

14 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 622

PAGADO EN

14 OCT. 2024

INFORME DE GASTOS



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

VIÁTICOS No. 622

Nombre de la Dependencia:

Fecha : 26 de noviembre de 2024

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA	1047352	VI-2024-104-622

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA CARAVANA DE EMPRENDIMIENTO EN CASAS GRANDES, ASÍ COMO LA ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "FORO DE COLABORACIÓN PARA SEMICONDUCTORES MÉXICO-EUA CAPÍTULO 3", EN CIUDAD JUÁREZ.

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FH54266	14 AL 17 OCTUBRE	Hospedaje	OPERADORA TURÍSTICA PASO DEL NORTE	\$ 6,712.78
18699	14 DE OCTUBRE	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTÍZ GONZÁLEZ	\$ 129.00
4411.....4300	14 DE OCTUBRE	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 155.01
31B0.....2424	15 DE OCTUBRE	Consumo	MANRUCAS	\$ 203.00
E35B.....12AE	15 DE OCTUBRE	Consumo	KAMIFA	\$ 239.00
552B.....B27D	16 DE OCTUBRE	Consumo	GRUPO BIKIYA	\$ 625.00
31982	17 DE OCTUBRE	Consumo	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	\$ 234.00
Total				\$ 8,297.79

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	\$ 8,297.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 9,662.73
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,364.94

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

MTRO. ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
Secretario

LIC DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

LIC. LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
Asesor Técnico