

XXVIRP002

VI-2024-104-517

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001

NO. EMPLEADO: 1047352

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:

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA

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

PAGADO EN

11 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 517



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 23 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA

No de Empleado:

1047352

No de viático:

VI-2024-104-517

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL EVENTO DE LA INAUGURACIÓN DE LA RUTA LOS MOCHIS-CREEL EN EL AEROPUERTO DE BARRANCAS DEL COBRE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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
11277	11 DE SEPTIEMBRE 2024	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTÁCULOS	\$ 1,700.01
195D.....4FD8	11 DE SEPTIEMBRE 2024	Consumo	LA CABAÑA	\$ 285.00
4E4D.....5397	12 DE SEPTIEMBRE 2024	Consumo	TRAYPON TACOS Y CORTES	\$ 490.01
Total				\$ 2,475.02

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	\$ 2,475.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	3257.10
Importe a reembolsar (-)	-\$ -2,475.02

782

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC DANIEL BENÍTEZ ROSAS
Director Administrativo

LIC LAURA ROCÍO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
Jefa de Departamento Administrativo

LIC LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
Asesor Técnico

PAGADO EN

11 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 517