

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10400001
NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
 1047352

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]VIÁTICOS No. 17



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de febrero de 2025

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:	Fecha de comisión
LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA	1045372	17	DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON AVANZADA DE LA GOBERNADORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA COORDINACIÓN DE EVENTO A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
spasaSPSC09X000008987	06/02/2025	Traslados	SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	\$ 420.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 420.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 420.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392153904829	07/02/2025	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CUU-CDMX CDMX-CUU	\$ 2,662.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 2,662.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 2,662.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
0000.....15966	07/02/2025	Hospedaje	GRUPO POSADAS, FIESTA AMERICANA	\$ 1,864.20
6690.....88651	06/02/2025	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 174.00
Total Viáticos				\$ 2,038.20
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,038.20

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 Viáticos y Pasajes	\$ 5,120.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 5,120.20

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENÍTEZ ROJAS
Director Administrativo

MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ BARRAZA
Encargada de viáticos

LAURA LIZETTE URANGA MENDOZA
Asesor Técnico