



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO



18 MAY 2023

INFORME DE GASTOS

VIÁTICO

Fecha : 18 de mayo de 2023

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISION

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	20129	VI-2023-104-224

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A CARAVANA EMPRENDEDORA EN CD. JUÁREZ Y TRAER MOBILIARIO DE LA OFICINA SARE, ASÍ COMO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 87552	11/05/2023	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$ 1,500.04
G8150727	12/05/2023	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 960.00
<b>Total</b>				<b>\$ 2,460.04</b>

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>
					<b>\$ -</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
392290	11/05/2023	Hospedaje	FIESTA INN CIUDAD JUÁREZ	\$ 1,475.52
FA-4424	11/05/2023	Consumo	CABANNA. JRZ ALIMENTOS	\$ 415.00
S1029499	11/05/2023	Consumo	DEL RIO. ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 65.50
41086230516150749510	11/05/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 78.50
392321	12/05/2023	Consumo	FIBRA HOTELERA	\$ 250.00
	12/05/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 195.99
<b>Total</b>				<b>\$ 2,480.51</b>

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

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	\$ 4,940.55
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,060.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 119.45

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López  
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro  
Jefe de Departamento de Gestión Empresarial

PAGADO EN

18 MAY 2023

VIÁTICOS No. 224