

XXVIRP002

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]

TOTAL COMPROBADO:

VIÁTICOS No. 390

INFORME DE GASTOS

Fecha: 2 de julio 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:
Humberto Antonio Meléndez Alberdi	1019052	VI-2024-104-390

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO "MEXICO'S NEARSHORING AUTO INDUSTRY SUMMIT" EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
uber	12/06/2024	Traslados	uber	\$ 231.22
uber	13/06/2024	Traslados	uber	\$ 159.99
uber	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 60.03
uber	14/06/2024	Traslados	uber	\$ 339.97
Dttp-01-000063156	13/06/2024	Traslados	TTP	\$ 390.00
Total				\$ 1,181.21

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
VIP 24637	25/06/2024	Cambio de vuelo	AEROMEXICO	CDMX-CUU	\$ 2,686.00
Total					\$ 2,686.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1699362	13/06/2024	Hospedaje	FIESTA AMERICANA REFORMA	\$ 1,792.50
ONQ12310	14/06/2024	Hospedaje	HAMPTON INN	\$ 1,487.50
1700415	15/06/2024	Hospedaje	FIESTA AMERICANA REFORMA	\$ 1,792.50
SCTEV	15/06/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 163.00
R-79439	21/06/2024	Consumo	TACO CALIFA	\$ 379.00
13175-AQ	15/06/2024	Consumo	TQ CORPORATION	\$ 480.00
Total				\$ 6,094.50

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	\$ 9,961.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 9,961.71

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Humberto Antonio Meléndez Alberdi
Jefe de Departamento

30 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 390