

XXVIRP002

A ✓

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.

PAGADO EN

25 MAY 2022

VIATICOS No. 257

COMPROBADO EN FACT

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS

Se adjunta
Informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha: **15 de julio de 2022**

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:
JESUS EDUARDO CAMPOS SOLIS	21574	VI-2022-104-257

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Supervisar montaje del Pabellón Chihuahua, recibir y acomodar expositores, supervisar asistencia y el desempeño de los expositores apoyados durante el evento, desmontaje

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB-396469	18/05/2022	Traslados	Autotransportaciones Aeropuerto, S.A. de C.V.	\$ 370.00
RECIBOS		Traslados	VARIOS	\$ 2,090.00
Total				\$ 2,460.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F 160252801	12/05/2022	Boleto de avión	VOLARIS	CUU-GDL-CUU	\$ 5,525.00
20508	12/05/2022	Boleto de avión	COLUMBUS VIAJES		\$ 348.00
Total					\$ 5,873.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A-55814	20/05/2022	Hospedaje	OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. de C.V.	\$ 5,824.00
OVICF103894	18/05/2022	Consumo	OPERADORA VIPS, S. de R.L. de C.V.	\$ 242.00
FTDA5293813	17/05/2022	Consumo	SANBORN HERMANOS, S.A. de C.V.	\$ 155.00
CGDP3-31723	24/05/2022	Consumo	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. de R.L.	\$ 382.00
OVICF 103893	18/05/2022	Consumo	OPERADORA VIPS, S. de R.L. de C.V.	\$ 210.00
OVICF 103891	18/05/2022	Consumo	OPERADORA VIPS, S. de R.L. de C.V.	\$ 201.00
WL1169	24/05/2022	Consumo	IMPULSORA DE EMPRESAS TURISTICAS, S.A. de C.V.	\$ 457.01
OVICF 103929	19/05/2022	Consumo	OPERADORA VIPS, S. de R.L. de C.V.	\$ 156.00
SOL 2959	18/05/2022	Consumo	EXPOGOURMET	\$ 437.00
OVICF 104181	26/05/2022	Consumo	OPERADORA VIPS, S. de R.L. de C.V.	\$ 191.00
FTDA5305269	20/05/2022	Consumo	SANBORN HERMANOS, S.A. de C.V.	\$ 224.00
AB 19001	24/05/2022	Consumo	RESTAURANTES ARGENTINOS DE MEXICO, S.A.	\$ 555.00
374986273	26/05/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. de C.V.	\$ 63.50
Total				\$ 9,097.51

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000

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 por todo por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 17,430.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 19,225.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,794.49

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Jesús Eduardo Campos Solís