

INFORME DE GASTOS

Fecha: 7 de junio 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:
Lynda J. Balderas Velazco	1014932	VI-2022 104-245

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en el Tianguis Turístico de Acapulco, Guerrero 2022.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
RECIBO 23	21/05/2022	Traslados	SERVICIO DIAMANTE	\$800.00
RECIBO 27	22/05/2022	Traslados	SERVICIO DIAMANTE	\$350.00
RECIBO 24828	23/05/2022	Traslados	SERVICIO DE TAXI MUNDO IMPERIAL	\$350.00
RECIBO 0042	25/05/2022	Traslados	TAXI EJECUTIVO COSTA LINE	\$350.00
33961	26/05/2022	Traslados	TRANSGUTS	\$180.00
Total				\$2,030.00

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

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
6840	04/05/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	CDMX-CUU	\$2,970.00
6259	04/05/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	CDMX-CUU	\$359.00
2581	02/05/2022	Boleto de avión	Volaris	ACA - CDMX	\$3,435.00
4861	02/05/2022	Boleto de avión	Volaris	CUU-ACAPULCO	\$3,826.00
Total					\$10,590.00

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

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
3029	21/05/2022	Consumo	GORDITAS NORTENAS	\$66.00
8674	21/05/2022	Consumo	BUZO'S RESTAURANTE	\$282.50
9129	21/05/2022	Consumo	CAMILL	\$125.00
2325	22/05/2022	Consumo	LA VICENTA	\$410.00
8291	22/05/2022	Consumo	OXXO	\$150.00
152	23/05/2022	Consumo	VIA-LUCCA	\$505.00
2177	24/05/2022	Consumo	MARIO CANARIO	\$582.60
197656 NOTA	24/05/2022	Consumo	MUNDO IMPERIAL	\$200.00
1370	25/05/2022	Consumo	LA PERLA	\$660.00
64344	26/05/2022	Consumo	STARBUCKS	\$185.00
TICKET	26/05/2022	Consumo	AEROPUERTO TERMINAL II	\$131.00
	26/05/2022	Hospedaje	ONE HOTEL	\$10,392.84
Total				\$13,689.94

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	\$26,309.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$26,309.94
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Autoriza

Lic. Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Lic. Laura Rocio Dominguez Hdez.
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Lynda J. Balderas Velazco
Jefa del Departamento de Promoción Turística