

XXVIRP002

VI-2022-104-243

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO: 1035878

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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:_____

BENEFICIARIO
SORAYA ALEJANDRA NUÑEZ MARTINEZ

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Se adjunta informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha: 6 de junio de 2022

Nombre de la Depen Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Soraya Alejandra Núñez Martínez	1035878	243

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Cobertura de comunicación con fotografía y boletines del evento "Tianguis Turístico 2022", que se realizó en Acapulco Guerrero del 21 al 26 de mayo.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
33	21/05/2022	Traslados	Taxi Costa line	\$ 350.00
59	22/05/2022	Traslados	Taxi Costa line	\$ 350.00
21158	22/05/2022	Traslados	Taxi La Isla Acapulco	\$ 350.00
24809	23/05/2022	Traslados	Taxi Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
24820	23/05/2022	Traslados	Taxi Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
31	24/05/2022	Traslados	Taxi Terminal Diamante	\$ 350.00
24829	24/05/2022	Traslados	Taxi Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
26	25/05/2022	Traslados	Taxi Terminal Diamante	\$ 350.00
45	25/05/2022	Traslados	Taxi Costa line	\$ 350.00
Total				\$ 3,150.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Tasa del viaje	Total
Total					\$

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
206343-0	26\mayo\2022	Hospedaje	ONE Acapulco costera	\$ 10,392.84
5655	25\mayo\2022	Consumo	La Perla Restaurant	\$ 660.00
154	23\mayo\2022	Consumo	Oportunent, S.A. DE C.V.	\$ 505.01
VICACPAF-1817	30\mayo\2022	Consumo	La Vicenta Expertos en la Parrilla	\$ 375.00
375500359	30\mayo\2022	Consumo	oxxo	\$ 281.00
375501869	30\mayo\2022	Consumo	oxxo	\$ 57.00
251851008	30\mayo\2022	Consumo	Starbucks Coffe Costa Azul	\$ 159.00
A-5788	30\mayo\2022	Consumo	Restaurantes ADMX S. DE RL DE C.V.	\$ 45.00
NI1328	21\mayo\2022	Consumo	Gorditas Norteñas	\$ 30.00
251841006	30\mayo\2022	Consumo	Starbucks Coffe Costa Azul	\$ 127.00
4045	21\mayo\2022	Consumo	Mariscos y Moluscos el Puri SA DE CV	\$ 282.50
MC 2177	25\mayo\2022	Consumo	Marío Canario	\$ 582.60
FV22\05\005564	26\mayo\2022	Consumo	Borreguito Cimarrón	\$ 53.00
39850	21\mayo\2022	Consumo	Farmacia del Ahorro	\$ 12.00
		Consumo	Ke Rico sala 75 II	\$ 72.00
375503307	30\mayo\2022	Consumo	oxxo	\$ 28.50
Total				\$ 13,662.45

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$ 16,812.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 17,592.85
Importe a reembolsar (-)	\$ 780.40

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Soraya Núñez Martínez
asesor técnico