

04 MAY 2023



19 MAY 2023

INFORME DE GASTOS VIÁTICOS No. 221

Fecha: 17 de mayo de 2023

Nombre de la Dependier Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
ADILENE COTA ESPINOZA	1036264	VI-2023-104-221

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Organización, promoción, convocatoria y realización del evento "CARAVANAS DE EMPRENDIMIENTO" en Cd. Juárez.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZW 6192	05/08/2023	Combustible	Combustible y Servicios Lomas La Salle	\$ 825.14
CLI28442405	05/11/2023	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$ 800.24
Total				\$ 1,625.38

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
Total					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
48038230512181103991	05/11/2023	Consumo	Oxxo Santos Dumont Cjs	\$ 88.00
FA- 4422	05/11/2023	Consumo	Restaurante Cabanna	\$ 415.00
SNBHS 55333	05/09/2023	Consumo	Starbucks Paseo del Triunfo	\$ 99.00
B2569	05/09/2023	Consumo	Sushiitto	\$ 301.00
SNBID 68161	05/09/2023	Consumo	Starbucks Coffee Las Misiones	\$ 111.00
SNBHS 55327	05/10/2023	Consumo	Starbucks Paseo del Triunfo	\$ 101.00
B 11849	05/10/2023	Consumo	Restaurante de la Frontera	\$ 185.00
SNBYK 14174	05/10/2023	Consumo	Starbucks Coffee Las Torres	\$ 105.00
149090	05/08/2023	Consumo	Hoteles Lucerna	\$ 264.00
A 6093	05/08/2023	Consumo	RH La Morin	\$ 258.00
FPV427	05/08/2023	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 190.00
200092	05/11/2023	Hospedaje	Hoteles Lucerna	\$ 3,092.88
Total				\$ 5,209.88

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 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	\$ 6,835.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 9,399.99
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,564.73

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Adilene Cota Espinoza
Personal Especializado