

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:
LIC. ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL	1041395	VI-2022-104-244

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARICIPACIÓN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2022, EN ACAPULCO, GRO.

PASAJES TERRESTRES

Factura S/No.	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
25	21/05/2022	Traslados	Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler	\$ 350.00
24810	22/05/2022	Traslados	Taxi Ejecutivo Costa Line	\$ 350.00
36	22/05/2022	Traslados	Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
48	23/05/2022	Traslados	Taxi Ejecutivo Costa Line	\$ 350.00
24026	24/05/2022	Traslados	Taxi Ejecutivo Costa Line	\$ 350.00
24819	24/05/2022	Traslados	Palacio Mundo Imperial	\$ 200.00
24	25/05/2022	Traslados	Palacio Mundo Imperial	\$ 350.00
	26/05/2022	Traslados	Terminal Diamante Acapulco Gro. Plus	\$ 800.00
Total				\$ 3,100.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F 159653822	02/05/2022	Boleto de avión	Volaris	Chih.-México-Acapulco	\$ 3,872.00
F 159659940	02/05/2022	Boleto de avión	Volaris	Acapulco-México	\$ 3,440.00
F-1392122896027	06/05/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	México-Chihuahua	\$ 2,970.00
F-13915238255327	06/05/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	México-Chihuahua	\$ 359.00
Total					\$ 10,641.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4045	21/05/2022	Consumo	Mariscos y Moluscos El Puro SA de CV	\$ 282.50
153	24/05/2022	Consumo	Oporturent S.A de C.V.	\$ 505.01
342344	25/05/2022	Consumo	Corporativo Mirador de la Quebrada, S.A de C.V.	\$ 660.00
MC 2177	25/05/2022	Consumo	Gastronómica San Gabriel S.A. de C.V.	\$ 582.60
504981051	26/05/2022	Hospedaje	One Acapulco Costera	\$ 10,392.84
375137805	27/05/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$ 96.00
Total				\$ 12,518.95

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

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

Total Gastos	\$ 26,259.95
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 29,991.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,731.05

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Rogelio Gerardo Vidales Sandoval
Director de Turismo