

XXVIRP002

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

PAGADO EN

03 MAR 2023

VIÁTICOS No. 82

03 MAR 2023



03 MAR 2023

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 82

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 3 de marzo de 2023

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:
JESÚS GARCÍA LÓPEZ	1041067	VI-2023-104-82

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A EVENTO TEC BEYOND MONTERREY Y A REUNIÓN AH CHIHUAHUA EN CIUDAD JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D170300323022022500243	20/02/2023	Traslados	GOLDEN TRANSPORTACIONES	\$ 500.00
892A7-0002388	21/02/2023	Traslados	UBER. JOSÉ NORBERTO SALAZAR NAVEJAR	\$ 144.48
F2D89-0000729	22/02/2023	Traslados	UBER. HUGO FERNANDO ALVARADO PEREZ	\$ 129.99
QRQFHV-I-0000938	22/02/2023	Traslados	UBER. NESTOR JAVIER GLORIA VILLANUEVA	\$ 69.92
5F72D-0001038	23/02/2023	Traslados	UBER. ROBERTO BENITO PEREA GALLEGOS	\$ 409.94
2A3F8-0000697	23/02/2023	Traslados	UBER. JORGE JAIME RIVERA GARCIA	\$ 79.91
25956	23/02/2023	Traslados	AGENCIA DE VIAJES MONICA	\$ 390.00
VBTC56764	24/02/2023	Traslados	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$ 908.00
Total				\$ 2,632.24

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
89808534	20/02/2023	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	CUU-MTY	\$ 2,457.23
89808714	23/02/2023	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	MTY-CJS	\$ 3,016.42
Total					\$ 5,473.65

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FREC-71043	20/02/2023	Hospedaje	SHERATON MONTERREY AMBASSADOR	\$ 3,926.76
383757	23/02/2023	Hospedaje	FIESTA INN CIUDAD JUÁREZ	\$ 1,393.68
16901110491506	20/02/2023	Consumo	OPERADORA AERO BOUTIQUES	\$ 29.00
FLR10913	22/02/2023	Consumo	OPERADORA DE ALIMENTOS G Y M	\$ 825.00
FF-6267	23/02/2023	Consumo	PUBLIC DELISHOP	\$ 220.00
00001000000507448126	23/02/2023	Consumo	DUFY YUCATAN	\$ 560.00
16901110491703	23/02/2023	Consumo	OPERADORA AERO BOUTIQUES	\$ 59.00
A858	24/02/2023	Consumo	SERVICIOS Y DESPACHOS FRONTERIZOS	\$ 225.01
JUARP 1118	24/02/2023	Consumo	COMERCIAL CAMIONERA OCCIDENTE	\$ 118.99
Total				\$ 7,357.44

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que 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	\$ 15,463.33
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 15,463.33

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Jesús García López
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial