

17 ABR 2023



INFORME DE GASTOS VIÁTICOS No. 186

Fecha: 3 de mayo 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-2023-104-186

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO TEC BEYOND EN TEC DE MONTERREY CIUDAD DE MÉXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
KCUU24842	18/04/2023	Estacionamiento	OMA LOGISTICA	\$ 525.00
	18/04/2023	Traslados	TAXI RADIO UNIÓN A.C	\$ 250.00
2B33B-0024820	19/04/2023	Traslados	UBER. ROSARIO NARVAEZ BALDERRAMOS	\$ 79.91
	19/04/2023	Traslados	TAXI SEGURO	\$ 250.00
RCIYAG-I-0362922	20/04/2023	Traslados	UBER. MOBILITY DAE	\$ 369.28
E1A79-0001856	20/04/2023	Traslados	UBER, OMAR ALEJANDRO SANCHEZ ARRAZOLA	\$ 49.92
Total				\$ 1,524.11

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
CSFA33-34761	18/04/2023	Hospedaje	CAMINO REAL. ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	\$ 3,196.70
SNBBBX66961	18/04/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 62.00
DAAES12118	18/04/2023	Consumo	TIENDAS EXTRA	\$ 58.00
174992	19/04/2023	Consumo	EL PALACIO DE HIERRO	\$ 329.00
26B	19/04/2023	Consumo	OJO DE AGUA, ODA SANTA FE	\$ 536.00
174993	19/04/2023	Consumo	EL PALACIO DE HIERRO	\$ 320.00
LLAER 7502	20/04/2023	Consumo	LOMA LINDA GRILL RAW REPUBLIC MEXICO	\$ 511.00
VEN1284	20/04/2023	Consumo	RAW REPUBLIC MEXICO	\$ 295.00
VEN6094	20/04/2023	Consumo	GRUPO SACOM	\$ 80.00
212440	20/04/2023	Consumo	7-ELEVEN MEXICO	\$ 28.50
SCTHA891822	20/04/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 117.00
SCTHA891824	20/04/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 110.00
Total				\$ 5,643.20

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 desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo haber acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 7,167.31
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 8,550.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,382.69

Autoriza

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial