

PAGADO EN

RECIBIDO
30 MAY 2023

31 MAY 2023



VIÁTICOS No. 270 INFORME DE GASTOS

VIÁTICO

Fecha: 31 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):

JESÚS GARCÍA LÓPEZ

No de Empleado:

1041067

No de viático:

VI-2023-104-270

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A EVENTO INC MTY QUERÉTARO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
KCUU-26922	23/05/2023	Estacionamiento	OMA AEROPUERTO	
SFFABP-465595	23/05/2023	Traslados	GRUPO FLECHA AMARILLA	\$ 700.00
40DEE-0003826	23/05/2023	Traslados	UBER. GUSTAVO SERAFIN HERNANDEZ	\$ 490.00
TER-51960920	24/05/2023	Traslados	UBER. DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 149.97
4CDD0-0001370	25/05/2023	Traslados	UBER. JESUS MANUEL GARCIA RIOS	\$ 49.91
XGUCCJ-I-0000840	26/05/2023	Traslados	UBER. HERNÁN HERNANDEZ LUNA	\$ 139.90
4CDD0-0001369	26/05/2023	Traslados	UBER. JESUS MANUEL GARCIA RIOS	\$ 719.95
Total				\$ 2,379.68

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S05081-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
QROHTA-53712	23/05/2023	Hospedaje	HAMPTON INN	
FCK1-22783	23/05/2023	Consumo	MAISON KAYSER	\$ 4,248.22
4743	23/05/2023	Consumo	BORREGUITO PA QUERER BONITO	\$ 314.00
AMAJCHFN-2023052427	24/05/2023	Consumo	AMATEURS. JARDÍN HÉRCULES	\$ 70.00
E-5018	25/05/2023	Consumo	CLUSTER CULINARIO	\$ 531.27
A11985	26/05/2023	Consumo	MOCHOMOS	\$ 792.50
SCNBDC 33656	26/05/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 709.50
Total				\$ 6,839.49

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S05081-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	\$	9,219.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	-
Importe a reembolsar (-)	-\$	9,219.17

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Jesús García López
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial