

PAGADO EN

21 NOV. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 686

Fecha : 31 de Octubre de 2024

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

Jesús

VI-2024-104-696

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN SIAL PARIS, CON EL FIN DE ACOMPAÑAR A GRUPO DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER NEGOCIACIÓN CON COMPRADORES INTERNACIONALES A TRAVES DEL PABELLÓN DE MÉXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
2088770	05/11/2024	Combustible	PEMEX	\$ 568.14
Total				\$ 568.14

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

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
CJSB-5234	29/10/2024	Hospedaje	REAL INN	\$ 1,256.19
N 610	04/10/2024	Consumo	APPLEBEES	\$ 691.00
1602102	04/11/2024	Consumo	OXXO	\$ 118.00
SNBHS 65980	04/11/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 148.00
Total				\$ 2,213.19

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

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	\$ 2,781.33
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 2,781.33
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Mtro. Ulises Fernández Gamboa
Secretario de Innovación

Revisa

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Subsecretario Chih