

02 ABR. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 132

Fecha: 6 de mayo 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	1041067	132

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL EVENTO TALENT LAND SEDE EN GUADALAJARA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
24932	31/03/2024	Traslados	Sindicato de Trabajadores Automovilistas del Sitio Minerv	\$ 500.00
25387	02/04/2024	Traslados	Sindicato de Trabajadores Automovilistas del Sitio Minerv	\$ 290.00
25372	02/04/2024	Traslados	Sindicato de Trabajadores Automovilistas del Sitio Minerv	\$ 350.00
653182	09/04/2024	Traslados	Atasa	\$ 405.00
Total				\$ 1,545.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
111862436	05/04/2024	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	Chihuahua - Guadalajara	\$ 3,550.50
111862791	05/04/2024	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	Guadalajara - Chihuahua	\$ 3,539.68
Total					\$ 7,090.18

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GLV240004640	01/04/2024	Consumo	Servicios e Inmuebles Turisticos	\$ 528.00
GLV240004759	02/04/2024	Consumo	Servicios e Inmuebles Turisticos	\$ 329.00
GLV240004872	03/04/2024	Consumo	Servicios e Inmuebles Turisticos	\$ 329.00
GLE2400010149	03/04/2024	Hospedaje	Servicios e Inmuebles Turisticos	\$ 4,587.08
GLC240002175	09/04/2024	Consumo	Servicios e Inmuebles Turisticos	\$ 232.00
90234	03/04/2024	Consumo	Superfarmacia Check 2013	\$ 283.00
S - 9565	04/04/2024	Consumo	Brick Steak House	\$ 523.00
5C6BA	01/04/2024	Consumo	Comida de Hacienda	\$ 789.00
B - 6214	05/04/2024	Consumo	Compiscell	\$ 280.00
10978	05/04/2024	Consumo	Borreguito Pa Querer Bonito	\$ 85.00
1889	05/04/2024	Consumo	Marnapa	\$ 159.00
Total				\$ 8,124.08

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	\$	16,759.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	19,513.22
Importe a reembolsar (-)	\$	2,753.96

Autoriza

Mtro. Ulises Fernandez Gamboa
Secretario

Revisa

Lic. Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Jesús García López
Subsecretario