

INFORME DE GASTOS

Fecha : **23 de Abril 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-2024-104-168

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN AL EVENTO ECOMONDO EN GUADALAJARA JALISCO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	16/04/2024	Traslados	UBER	\$ 115.61
	17/04/2024	Traslados	UBER	\$ 184.73
30235	17/04/2024	Traslados	TAXI GDL MINERVA	\$ 350.00
30731	17/04/2024	Traslados	TAXI GDL MINERVA	\$ 200.00
31005	18/04/2024	Traslados	TAXI GDL MINERVA	\$ 200.00
Total				\$ 1,050.34

1000

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
112584331	14/04/2024	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	CUU - GDL GDL-CUU	\$ 5,241.76
Total					\$ 5,241.76

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GLE240011749	16/04/2024	Hospedaje	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS (BARCELÓ)	\$ 6,570.00
11282.00		Consumo	BORREGUITO PA QUERER BONITO	\$ 100.00
NMT 8312	29/04/2024	Consumo	GN DINING HOSPITALITY	\$ 985.00
CMPANDAF-10830	03/05/2024	Consumo	GAM DEL PACIFICO	\$ 444.00
SIT930121K30	18/04/2024	Consumo	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS (BARCELÓ)	\$ 480.00
579957	03/05/2024	Consumo	GRUPO 1500 SAN PEC S.A DE C.V	\$ 200.00
2FA3A7	07/05/2024	Consumo	AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO	\$ 235.00
Total				\$ 9,014.00

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	\$	15,306.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	16,538.26
Importe a reembolsar (-)	\$	1,232.16

15255.71

1408.7

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Laura Rocio Dominguez H.
Jefa Administrativa

Mtro. Jesús García López
Subsecretario Chih