

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de noviembre de 2022

Nombre de la Dependenci **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático: |
| JESUS GARCIA LOPEZ | 1041067 | 763 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A BLOCKCHAIN LAND NUEVO LEÓN 2022 el ecosistema de promoción de emprendimiento más grande en español a nivel mundial

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
| S/N | 05/10/2022 | Traslados | TAXI EJECUTIVO UNIDAD A626AAD | \$ 350.00 |
| S/N | 06/10/2022 | Traslados | TAXI EJECUTIVO UNIDAD 39-91-MLG | \$ 330.00 |
| S/N | 07/10/2022 | Traslados | TAXI EJECUTIVO UNIDAD 2826MLH | \$ 350.00 |
| Total | | | | \$ 1,030.00 |

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 81836735 | 05/10/2022 | Boleto de avión | AEROENLACES NACIONA | CUU-MTY-CUU | \$ 4,371.79 |
| 81856136 | 05/10/2022 | Asiento | AEROENLACES NACIONA | CUU-MTY-CUU | \$ 179.99 |
| Total | | | | | \$ 4,551.78 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-----------|--|--------------------|
| 35002684 | 05/10/2022 | Consumo | CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY | \$ 229.00 |
| 222 | 05/10/2022 | Consumo | RESTAURANTE SAN CARLOS | \$ 772.43 |
| 350871 | 05/10/2022 | Hospedaje | FIESTA INN MONTERREY FUNDIDORA | \$ 3,094.00 |
| DY19785 | 06/10/2022 | Consumo | CALPAMEX | \$ 205.00 |
| DY19784 | 06/10/2022 | Consumo | CALPAMEX | \$ 88.00 |
| GJ468216 | 07/10/2022 | Consumo | JUNIOR FOODS | \$ 129.00 |
| 9357 | 07/10/2022 | Consumo | LA DIVINA INTEGRAL DUAL | \$ 478.00 |
| Total | | | | \$ 4,995.43 |

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 | \$ 10,577.21 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ 10,577.21 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subdirector

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Jesús García López
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

06 DIC 2022

VIÁTICOS No. 763