



04 OCT 2022

VIÁTICOS No. 624



# INFORME DE GASTOS

Fecha : 17 de enero de 2023

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:
Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	VI-2022-104-624

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al evento Blockchain Land y reunión con el Comité Organizador, para replica del evento en el Estado de Chihuahua.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
15304	05/10/2022	Estacionamiento	OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V	\$ 495.00
BBICKW-0000786	06/10/2022	Traslados	UBER	\$ 59.91
91EE4-0000682	06/10/2022	Traslados	UBER	\$ 109.90
43ECB-0000830	07/10/2022	Traslados	UBER	\$ 411.60
ILQCGX-I-0000219	07/10/2022	Traslados	UBER	\$ 99.96
N/A	06/10/2022	Traslados	TAXI EJECUTIVO	\$ 330.00
			<b>Total</b>	<b>\$ 1,506.37</b>

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
350892	05/10/2022	Hospedaje	FI MONTERREY FUNDIDORA	\$ 3,184.00
DY 19768	06/10/2022	Consumo	CALPAMEX	\$ 171.00
GJ468217	07/10/2022	Consumo	JUNIOR FOODS	\$ 125.00
486	07/10/2022	Consumo	AZUCAR Y CANELA JJ	\$ 87.00
35002686	05/10/2022	Consumo	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS	\$ 150.00
2108	05/10/2022	Consumo	RESTAURANTE SAN CARLOS	\$ 772.43
9355	07/10/2022	Consumo	INTEGRAL DUAL	\$ 205.00
SNOIQ 56376	06/10/2022	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 79.00
			<b>Total</b>	<b>\$ 4,773.43</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$ 6,279.80
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$ 6,850.00
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ 570.20

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

C. Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez  
Director General de Vinculación