

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1040883

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

06 DEC 2023

VIÁTICOS No. 650

INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 de diciembre 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:
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ	1040883	650

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON LA SECRETARIA CON EL FIN DE REALIZAR ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN LA SECRETARÍA, ASÍ COMO REVISIÓN CIERRE 2023

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	07/12/2023	Traslados	uber	\$ 159.99
Total				\$ 159.99

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
				06 DIC 2023	
Total					\$ 650

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
5048	08/12/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 100.00
F89485	08/12/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 307.01
DD20549	08/12/2023	Consumo	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 320.00
7105	09/12/2023	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 304.00
FPV2587	09/12/2023	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 284.00
BLG32581	11/12/2023	Consumo	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 28.50
25894	09/12/2023	Hospedaje	HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE	\$ 1,802.00
Total				\$ 3,145.51

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	\$ 3,305.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 194.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Joel Enrique Flores Méndez
Personal Especializado