

23 FEB. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 60

Fecha: 16 de febrero 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: |
| Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi | 1044152 | 60 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO INNOVATION WEEK 2024 CON SEDE EN CD. CUAUHTÉMOC

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|-------|----------|-----------------|-------|
| Total | | | | \$ - |

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

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
| Total | | | | | \$ - |

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|----------|-------------------------|-------------|
| A-445 | 25/02/2024 | Consumo | TARAHUMARITA RESTAURANT | \$ 167.50 |
| F630 | 25/02/2024 | Consumo | MACARON AND BAKERY | \$ 100.00 |
| RBA1208 | 25/02/2024 | Consumo | RAYON BURGUR | \$ 114.00 |
| F2328 | 26/02/2024 | Consumo | BUFFALO | \$ 386.00 |
| F631 | 27/02/2024 | Consumo | MACARON AND BAKERY | \$ 230.00 |
| FAC96031 | 27/02/2024 | Consumo | PIZZERÍA LOS ARCOS | \$ 79.00 |
| Total | | | | \$ 1,076.50 |

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 | \$ | 1,076.50 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 1,302.84 |
| Importe a reembolsar (-) | \$ | 226.34 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Jefa Departamento Administrativo

Jefa de Departamento de Emprendimiento