

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 286

PAGADO EN

24 JUN. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 286

Fecha: 7 de agosto de 2025

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:
Luisa Victoria Galván Einaudi	1044152	286

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACUDIR EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL AL FORO EXPANSIÓN MUJERES SUMMIT, EL EVENTO MÁS IMPORTANTE EN MÉXICO EN MUNDO DE LOS NEGOCIOS CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN E IDEAS SOBRE TEMAS RELEVANTES DE EQUIDAD DE GENERO, DESARROLLO E INCLUSIÓN.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
DSPSC05X000014606	25/06/2024	Traslados	Aerotaxi	\$ 350.00
	26/06/2024	Traslados	UBER	\$ 189.93
	26/06/2024	Traslados	UBER	\$ 247.00
	27/06/2024	Traslados	UBER	\$ 169.97
	27/06/2024	Traslados	UBER	\$ 279.94
	27/06/2024	Traslados	UBER	\$ 264.49
	28/06/2024	Traslados	UBER	\$ 133.25
	28/06/2024	Traslados	UBER	\$ 133.25
Total				\$ 2,030.37

Cuenta presupuestal:

PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4793FDA2-4D24-4F14-A8	25/06/2024	Consumo	campomar	\$ 840.00
2-8873-4773-B38A-BAA0	26/06/2024	Consumo	gastronomia kokoro	\$ 1,160.00
A8690	27/06/2024	Consumo	mora mora	\$ 402.00
355/30	27/06/2024	Consumo	becco café	\$ 466.00
D-C2BD-4BD6-A4D1-DECC	27/06/2024	Consumo	Total play	\$ 260.00
E-27945	28/06/2024	Consumo	Peltre loncheria condesa	\$ 278.00
B-27A5-4599-8CD9-24FC	28/06/2024	Consumo	green grass	\$ 294.00
	28/06/2024	Consumo	britt shops retail	\$ 127.70
D4852855-3737-11EF-83	28/06/2024	Consumo	britt shops retail	\$ 305.70
Total				\$ 4,133.40

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	\$ 6,163.77
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,777.80
Importe a reembolsar (-)	\$ 614.03

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Luisa Victoria Galván Einaudi
Auxiliar Técnico

6133.05
604.03