

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIÁTICOS No. 272

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**



19 MAY 2023

04 MAY 2023

INFORME DE GASTOS

VIATICOS No. 222

VIÁTICO

Fecha : 15 de mayo 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:
HANNIA YAZMÍN VÁZQUEZ RÍOS	1045943	VI-2023-104-222

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO Y RUEDA DE PRENSA CARAVANA DEL EMPRENDIMIENTO EN CIUDAD JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

[illegible]

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

PASAJES AÉREOS

[illegible]

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
200092	08/05/2023	Hospedaje	COMPANÍA HOTELERA LUCERNA	\$ 3,092.88
A6095	08/05/2023	Consumo	APPLEBEES TRIUNFO. RH LA MORIN	\$ 357.00
IWABS403013	08/05/2023	Consumo	WALMART DE MEXICO	\$ 51.00
149091	08/05/2023	Consumo	COMPANÍA HOTELERA LUCERNA	\$ 275.00
SBBID	09/05/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 123.00
B2570	09/05/2023	Consumo	SUSHITTO. GRUPO BIKIYA	\$ 253.00
SBNBHS 55331	09/05/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 95.00
SNBYK 14202	10/05/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 111.00
SNBYK 14200	10/05/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 180.00
SNBHS 55335	10/05/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 111.00
B11850	10/05/2023	Consumo	TACO TOTE. RESTAURANTE DE LA FRONTERA	\$ 305.00
48038230512171023047	11/05/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 95.00
FA 4420	11/05/2023	Consumo	CABANNA. JRZ ALIMENTOS	\$ 415.00
			Total	\$ 5,463.88

Cuenta presupuestal:	101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000
-----------------------------	---

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	\$	5,463.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	6,399.99
Importe a reembolsar (-)	\$	936.11

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Lic. Hannia Yazmín Vázquez Ríos

Auxiliar especializado