

13 AGO. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 407

Fecha: 18 de septiembre de 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: |
| Luis Humberto Ochoa Sánchez | 12244 | VI-2024-104-407 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Acudimos al Encuentro Nacional de NODESS (Nodos de Impulso a la Economía Social) con el objetivo de intercambiar experiencias de Instituciones que participan en la promoción de la economía social.

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|
| 211354 | 14/08/2024 | Traslados | Uber | \$ 219.98 |
| | 14/08/2024 | Traslados | Transportación Terrestre Aeropuerto | \$ 190.00 |
| 1736 | 15/08/2024 | Traslados | Didi Taxi | \$ 111.04 |
| | 16/08/2024 | Traslados | Sitio Alameda Oaxaca - México | \$ 120.00 |
| 18005 | 17/08/2024 | Traslados | Didi Taxi | \$ 177.00 |
| | 18/08/2024 | Traslados | ebs | \$ 181.98 |
| Total | | | | \$ 1,000.00 |

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

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|
| 214140616 | 01/08/2024 | Boleto de avión | Volaris | Chihuahua - Oaxaca | \$ 2,911.00 |
| 385602 | 30/07/2024 | Boleto de avión | Aeroméxico | Oaxaca - Chihuahua | \$ 4,094.00 |
| Total | | | | | \$ 7,005.00 |

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| FI 30546 | 15/08/2024 | Hospedaje | Hotel los Olivos | \$ 2,850.00 |
| 330505 | 19/08/2024 | Consumo | Cadena Comercial OXXO | \$ 100.00 |
| 7675 | 19/08/2024 | Consumo | MERA Corporación | \$ 155.00 |
| 7428 | 19/08/2024 | Consumo | MERA Corporación | \$ 334.00 |
| FR-19243 | 15/08/2024 | Consumo | CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA | \$ 80.00 |
| C7D061 | 16/08/2024 | Consumo | Irbin Jeovani Velasco Silva | \$ 154.00 |
| OVI MF 82527 | 19/08/2024 | Consumo | Operdora VIPS | \$ 226.00 |
| FI 30605 | 16/08/2024 | Consumo | Hotel los Olivos | \$ 230.00 |
| FI 30655 | 17/08/2024 | Consumo | Hotel los Olivos | \$ 230.00 |
| FI 30552 | 15/08/2024 | Consumo | Hotel los Olivos | \$ 230.00 |
| FI 30633 | 16/08/2024 | Consumo | Hotel los Olivos | \$ 120.00 |
| A51064 | 16/08/2024 | Consumo | Restaurant Terranova | \$ 365.00 |
| 2606 | 19/08/2024 | Consumo | MERA Corporación | \$ 224.00 |
| Total | | | | \$ 5,298.00 |

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 | \$ 13,303.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 15,005.00 |
| Importe a reembolsar (-) | \$ 1,702.00 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Asesor Técnico