



05 MAY 2023

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



**RECORRIDO VIÁTICO**

25 MAY 2023

VIÁTICOS No. 226

INFORME DE GASTOS

Fecha: 25 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:
Samir Ismael Soto Muñoz	1023299	VI-2023-104-226

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Supervisión del proceso de compra de artesanías para la elaboración del manual de procesos y operaciones de FODARCH.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
<b>Total</b>				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FFJ1015	09/05/2023	Consumo	JAVIER EDUARDO GUTIERREZ BARBA	\$ 145.00
1861	16/05/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 181.00
20574	16/05/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 268.40
5CF8D	24/05/2023	Consumo	MARTIN ALCARAZ BUSTILLOS	\$ 280.00
5F8B5	15/05/2023	Hospedaje	MARTIN ALCARAZ BUSTILLOS	\$ 2,160.00
5E10B	24/05/2023	Consumo	MARTIN ALCARAZ BUSTILLOS	\$ 250.04
BD8D3	24/05/2023	Consumo	MARTIN ALCARAZ BUSTILLOS	\$ 265.00
C1144E	16/05/2023	Consumo	CAROLINA NUÑEZ GASTELUM	\$ 383.00
320D7	23/05/2023	Consumo	CAROLINA NUÑEZ GASTELUM	\$ 260.00
581A5	23/05/2023	Consumo	CAROLINA NUÑEZ GASTELUM	\$ 220.01
<b>Total</b>				\$ 4,412.45

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-f01-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0202-E203T2-36-1110199-00000000

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	\$	4,412.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	4,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$	87.55

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

René Arvizu Cantú  
Director

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Samir Ismael Soto Muñoz  
Asesor Técnico