

10 ABR. 2024



VIÁTICOS No. 152
INFORME DE GASTOS

Fecha : 18 de abril 2024

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

| | | |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Lic. Felipe Sebastián Méndez Pérez | No de Empleado: 1052588 | No de viático: 152 |
|--|----------------------------|-----------------------|

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN Y CAPACITACION CON ARTESANOS DE MATA ORTÍZ PARA RECABAR INFORMACIÓN PARA INICIO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

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 |
|--------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------|
| 11292 | 11/04/2024 | Hospedaje | HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES | \$ 889.00 |
| 31745 | 11/04/2024 | Consumo | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ 60.99 |
| 54312 | 12/04/2024 | Consumo | CADENA COMERCIAL OXXO | \$ 142.00 |
| E244 | 11/04/2024 | Consumo | COCTELERIA LAS PALMAS | \$ 376.00 |
| Total | | | | \$ 1,467.99 |

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 | \$ | 1,467.99 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 2,171.40 |
| Importe a reembolsar (-) | \$ | 703.41 |

Autoriza

Lic. Jesús Guillermo Quintana Chávez
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Felipe Sebastián Méndez Pérez
Personal Especializado de Emprendimiento