



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha: 22 de junio de 2022

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:
MARIA JESUS SOTO SANCHEZ	20941	VI-2022-104-312

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a la XXXVI Reunión Nacional de Interlocutores Estatales de Capacitación, Educación y Cultura Turística, en Chiapa de Corzo, Chis., del 8 al 12 de junio de 2022.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
2629	13/06/2022	Traslados	Baltazar Cordero Mendoza	330.00
34391	13/06/2022	Traslados	Transguts SA de CV	330.00
3589	12/06/2022	Traslados	Radio Taxis Colonial	350.00
Total				1,010.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del Viaje	Total
74126337	20/05/2022	Boleto de avión	Viva aerobus	Chih-Mty-Tux-Mty-Chih	9,875.31
Total					\$ 9,875.31

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
26742	27/05/2022	Hospedaje	La Ceiba	\$ 1,200.00
26824	08/06/2022	Hospedaje	La Ceiba	\$ 2,400.00
26854	11/06/2022	Hospedaje	La Ceiba	\$ 1,080.00
9771	15/06/2022	Consumo	Aerocomidas SA de CV	\$ 533.00
600	11/06/2022	Consumo	Árbol de la Vida	\$ 160.00
1205	14/06/2022	Consumo	Operadora de Negocios MSO de México	\$ 204.00
20633	13/06/2022	Consumo	Subway	\$ 90.00
94892	14/06/2022	Consumo	Café Sirena, S de RL de CV	\$ 96.00
Total				\$ 5,763.00

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	\$	16,648.31
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	19,176.00
Importe a reembolsar (-)	\$	2,527.69

Autoriza

Gómez Gallegos Felipe Edibray
Secretario de Turismo

Revisa

Benítez Rojas Daniel
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Soto Sánchez María Jesús
Jefa Departamento para el Talento Turístico