

09 ABR. 2024



VIÁTICOS No. 47
INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de abril 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-2024-104-147

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Asistencia al "Encuentro Parlamentario por la Economía Social, Desarrollo Económico y Fomento del Cooperativismo", llevado a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y reuniones con representantes de organizaciones relacionadas con la economía social en el país.

PASAJES TERRESTRES				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	10/04/2024	Traslados	Porto Taxi Terrestre Ejecutivo	\$ 476.00
	11/04/2024	Traslados	Radio Servicio Móvil	\$ 201.00
Total				\$ 677.00

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

PASAJES AÉREOS					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
FAD-12335985	03/04/2024	Boleto de avión	Aeroméxico	Cd. De México	\$ 2,652.00
FAD-12335849	03/04/2024	Boleto de avión	Aeroméxico	Cd. De México	\$ 74.43
Total					\$ 2,726.43

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
MXZO - 2410	12/04/2024	Hospedaje	Servicios de Hospedaje de la Palma MX Zócalo	\$ 2,546.81
CJDU13306	12/04/2024	Consumo	Distribuidora de Alimentos TH Carls Jr	\$ 271.00
FA-60655	10/04/2024	Consumo	Restaurante El Cardenal	\$ 272.00
136747	15/04/2024	Consumo	FLY BY WINGS	\$ 377.00
Total				\$ 3,466.81

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 desempeño; 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	\$ 6,870.24
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 10,674.91
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,804.67

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Luis Humberto Ochoa Sánchez
Asesor Técnico