

13 AGO, 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 405

Fecha: 7 de octubre 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:
Carlos Ernesto Cortés Flores	1047268	VI-2024-104-405

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión anual de Nodos del Impulso a la Economía Social, convocada por el Instituto Nacional de Economía Social y el TecNM

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D moz -05-000904190	16/08/2024	Traslados	DIDI	\$ 96.94
	18/08/2024	Traslados	Transportación Terrestre Nueva Imagen	\$ 235.00
10153551001	17/08/2024	Traslados	DIDI	\$ 243.81
	18/08/2024	Traslados	AUTOS PULLMAN	\$ 912.00
Total				\$ 1,487.75

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
214094791	01/08/2024	Boleto de avión	VOLARIS	Cd. Juárez - CDMX	\$ 2,914.00
214104007	01/08/2024	Boleto de avión	VOLARIS	Oaxaca - CDMX - Cd. Juárez	\$ 3,817.00
Total					\$ 6,731.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FR-19245	15/08/2024	Consumo	Chocolate Mayordomo	\$ 90.00
8810	16/08/2024	Consumo	Irvin Jeovani Velasco Silva	\$ 119.00
K 2087	14/08/2024	Consumo	Calex Restaurantes	\$ 209.99
7884	25/08/2024	Consumo	Carl's Jr.	\$ 225.00
FI 30551	15/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 230.00
FI 30602	16/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 230.00
FI 30639	16/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 120.00
FI 30658	17/08/2024	Consumo	Hotel Los Olivos	\$ 230.00
A510	16/08/2024	Consumo	Restaurante Terranova	\$ 305.00
FI 30547	15/08/2024	Hospedaje	Hotel Los Olivos	\$ 2,850.00
Total				\$ 4,608.99

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	\$	12,827.74
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	15,731.00
Importe a reembolsar (-)	\$	2,903.26

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Carlos Ernesto Cortés Flores
Jefe de departamento