



11 MAR, 2024



## INFORME DE GASTOS VIÁTICOS No. 100

Fecha: 25 de marzo 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:
Jesús Guillermo Quintana Chávez	10522117	100

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES CHIHUAHUENSES QUE ASISTEN A EXPO ANTAD 2024 APOYADOS POR PARTE DE LA SIDE EN COORDINACIÓN CON DESARROLLO RURAL

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	12/03/2024	Traslados	Uber	\$ 89.91
	12/03/2024	Traslados		\$ 248.70
	12/03/2024	Traslados		\$ 79.97
	12/03/2024	Traslados		\$ 129.98
	13/03/2024	Traslados		\$ 69.91
	13/03/2024	Traslados		\$ 79.92
	13/03/2024	Traslados		\$ 69.92
	13/03/2024	Traslados		\$ 106.00
	14/03/2024	Traslados		\$ 287.08
<b>Total</b>				<b>\$ 1,161.39</b>

Cuenta presupuestal:

### PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal:

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
N585 41014	12/03/2024	Consumo	FARMACIAS BENAVIDES	\$ 77.20
MOSLDMAF 1815	12/03/2024	Consumo	RESTAURANTES MOSHI MOSHI	\$ 373.00
FAC 50846	12/03/2024	Consumo	HOTEL VELVET PLAZA	\$ 122.18
FAC 50848	13/03/2024	Consumo	HOTEL VELVET PLAZA	\$ 235.00
FAC 50847	13/03/2024	Consumo	HOTEL VELVET PLAZA	\$ 171.07
SSWEBDF	14/03/2024	Consumo	SHAKE SHACK	\$ 313.00
FAC 50845	14/03/2024	Hospedaje	HOTEL VELVET PLAZA	\$ 2,990.01
FAC 50941	14/03/2024	Consumo	HOTEL VELVET PLAZA	\$ 235.00
<b>Total</b>				<b>\$ 4,516.46</b>

Cuenta presupuestal:

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

<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 5,677.85</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$ 8,774.19</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$ 3,096.34</b>

Autoriza

**Daniel Benítez Rojas**  
Director Administrativo

Revisa

**C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández**  
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

**Jesús Guillermo Quintana Chávez**  
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial