

PAGADO EN

27 JUN. 2024



VIÁTICOS No. 312

INFORME DE GASTOS

Fecha: 4 de julio 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: |
| GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO | 20129 | VI-2024-104-312 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CAPACITAR AL PERSONAL DE SARE DELICIAS EN TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ESPECIALMENTE MARCAS Y CONSTITUCIÓN LEGAL

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|--------------------|------------------|
| E 661717 | 28/06/2024 | Combustible | EMPRESAS SAN PEDRO | \$ 417.00 |
| Total | | | | \$ 417.00 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0404-E201T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|-------|----------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | | |
| Total | | | | | \$ - |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|----------|--------------------------------|------------------|
| 9413 | 28/06/2024 | Consumo | RESTAURANT SAMUEL'S | \$ 320.00 |
| 620508 | 28/06/2024 | Consumo | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$ 187.00 |
| 206940 | 28/06/2024 | Consumo | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$ 74.00 |
| Total | | | | \$ 581.00 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441028-391-1S050B1-C0404-E201T4-18-1110199-00000000

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 | \$ | 998.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 958.97 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ | 39.03 |

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. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro
Jefe de Departamento de Gestión Empresarial