

INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de mayo de 2022

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico / Dirección de Comercio

DATOS DE LA COMISIÓN

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático: |
| GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO | 20129 | VI-2021-104-240 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de seguimiento a la operación del SARE de Cuauhtémoc y revisar proyecto de remodelación con personal de bienes muebles del estado

Pasajes Terrestres

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|--|-----------------|
| BMANE 14754 | 03/05/2022 | Combustible | Energia y Servicios Coordinados SA de CV | \$440.00 |
| Total | | | | \$440.00 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000

Pasajes Aéreos

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|-------------|----------|-----------|----------------|---------------|
| | 03 MAY 2022 | | | | |
| Total | | | | | \$0.00 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37401-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000

Viáticos

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| 372701261 | 03/05/2022 | Consumo | Cadena Comercial Oxxo SA de CV | \$43.50 |
| 372700917 | 03/05/2022 | Consumo | Cadena Comercial Oxxo SA de CV | \$181.00 |
| 12 | 03/05/2022 | Consumo | Burritos el fresno | \$85.00 |
| Total | | | | \$309.50 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000

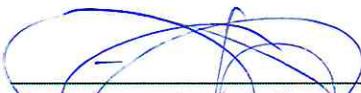
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

| | |
|----------------------------------|----------|
| Total Gastos | \$749.50 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$740.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$9.50 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)


Mtro. Jesús García López
Director de Comercio


Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo


Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro
Jefe de Departamento de Desarrollo y Gestión Empresarial