



INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de mayo de 2022

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:
JAIME CAMPOS CASTUERA	1021297	269

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON LA SRIA. DE ECONOMÍA FEDERAL, SRIA. DE ECONOMÍA DE NUEVO MÉXICO, SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES, SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE EN LA CD. DE MEXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
KCJS2457	12/05/2022	Estacionamiento	OMA LOGÍSTICA SA DE C.V.	\$ 900.00
	10/05/2022	Traslados	UBER	\$ 169.95
	10/05/2022	Traslados	UBER	\$ 149.99
Total				\$ 1,219.94

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392129030657	11/05/2022	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CJS-MEX-CJS	\$ 4,446.00
F-1391523880346	11/05/2022	Asiento	AEROMEXICO	CJS-MEX-CJS	\$ 500.00
F-1391523880345	11/05/2022	Seguro de viaje	AEROMEXICO	CJS-MEX-CJS	\$ 359.00
F-1391523973406	11/05/2022	Equipaje	AEROMEXICO	CJS-MEX-CJS	\$ 1,335.00
Total					\$ 6,640.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
RC13392	10/05/2022	Hospedaje	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTÓRICO	\$ 6,909.96
B15320	08/05/2022	Consumo	OPERADORA DE ALIMENTOS FIGO	\$ 170.00
78610	10/05/2022	Consumo	GASTRONOMICA REILI SA DE CV	\$ 454.00
Total				\$ 7,533.96

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	\$	15,393.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	15,393.90

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Jaime Campos Castuera
Director General Región Norte