

XXVIRP002

VI-2022-104-277

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NO. EMPLEADO:

1021297

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
JAIME CAMPOS CASTUERA



**SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Se adjunta Informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 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	277

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL XXV ANIVERSARIO DE LA EMPRESA ELEKTRISOLA EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAU2T33575	15/05/2022	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 800.25
G7664964	16/05/2022	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 769.78
Total				\$ 1,570.03

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

PASAJES AÉREOS

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

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
60673	14/05/2022	Hospedaje	MICROHOTEL INN & SUITES	\$ 1,430.00
Total				\$ 1,430.00

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 desempeño, 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	\$ 3,000.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,000.03

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
 Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
 Jefa Departamento Administrativo

Jaime Campos Castuera
 Director General Regio Norte