



# INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de junio de 2022

Nombre de la Dependenci Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Leonel Enrique Chavira Acosta	21524	VI-2022-109-362

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a reunión a reunión de trabajo entre SIDE con CODECH, y CODER Camargo (empresarios, academia y presidentes municipales de la región.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
19444685	09/06/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$ 500.00
<b>Total</b>				<b>\$ 500.00</b>

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

### PASAJES AÉREOS

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

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
17245	08/06/2022	Consumo	Arturo Rey Valles	\$ 170.00
376908391	08/06/2022	Consumo	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	\$ 60.40
<b>Total</b>				<b>\$ 230.40</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>730.40</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>-</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$</b>	<b>730.40</b>

Autoriza  
  
Daniel Bertré Rojas  
Director Administrativo

Revisa  
  
C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)  
  
Leonel Enrique Chavira Acosta  
Director de Industria