

20 JUN 2023

RECIBIDO
29 JUN 2023
VIÁTICO

VIÁTICOS No. 331



INFORME DE GASTOS

Fecha: 29 de junio de 2023

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:
LÓPEZ PRIETO VICTOR MANUEL	29257	331

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A CD JUAREZ CHIH.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZYC30935	20/06/2023	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$ 700.94
PALM21800	20/06/2023	COMBUSTIBLE	SERVICIO ALTAMIRANO	\$ 884.50
A101495	20/06/2023	COMBUSTIBLE	SERVICIO 23 K	\$ 253.00
Total				\$ 1,838.44

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
A6602	20/06/2023	CONSUMO	RH LA MORIN	\$ 477.00
10CHI	20/06/2023	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 168.00
928	20/06/2023	CONSUMO	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 200.00
Total				\$ 845.00

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 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	\$	2,683.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,667.42
Importe a reembolsar (-)	\$	16.02

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

FERNANDEZ GAMBOA ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

DIOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

VICTOR MANUEL LOPEZ PRIETO
OPERADOR DE COMPUTADORA