



# INFORME DE GASTOS

Fecha: 1 de julio 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:
MOISES ALFREDO DEL CASTILLO PRIETO	997482	VI-2021-104-348

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION EN LA COMUNIDAD DE SAN ELIAS DONDE SE LLEVARA ACABO PRESENTACION DE PROYECTOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B86734	13/06/2022	Combustible	COMBUSTIBLES LOS PINOS ALTOS SA DE CV	\$880.88
B86679	12/06/2022	Combustible	COMBUSTIBLES LOS PINOS ALTOS SA DE CV	\$957.58
<b>Total</b>				<b>\$1,838.46</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>\$0.00</b>

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

Viáticos				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
3657	12/06/2022	Hospedaje	JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$750.00
E12926	12/06/2022	Consumo	IRMA YANET CORDEIRO MENDOZA	\$410.00
377264883	13/06/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$78.40
377265293	13/06/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$216.00
377265813	12/06/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$51.90
IWAMG85576	13/06/2022	Consumo	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$93.00
<b>Total</b>				<b>\$1,599.30</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>\$3,437.76</b>
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	<b>\$4,601.60</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$1,163.84</b>

Autoriza

  
Lic. Gomez Gallegos, Felipe Edibray  
Secretario de Turismo

Revisa

  
Lic. Benitez Rojas, Daniel  
Director Administrativo

Beneficiario(a)

  
Moisés Alfredo Del Castillo Prieto  
Asesor Técnico