





# INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de diciembre 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:
Mónica Ramírez Ramos	N/A	769

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se acudió a atender la 4 sesión del Comité técnico del Fideicomiso F-2003594-0 con comunidad indígena Bosques de San Elías Repechique en el Río Oteros,

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
BMANE 16769	27/11/2022	Combustible	Energía y Servicios Coordinados S.A. de C.V.	\$ 528.00
B 95911	26/11/2022	Combustible	Combustibles Pinos Altos S.A. de C.V.	\$ 1,628.68
346853	27/11/2022	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 128.00
302511	26/11/2022	Caseta	Gobierno del Estado	\$ 128.00
<b>Total</b>				<b>\$ 2,412.68</b>

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

### PASAJES AÉREOS

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

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
389405345	27/11/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	\$ 61.00
389403721	26/11/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V.	\$ 161.00
240068215	26/11/2022	Consumo	Operadora Futurama S.A. de C.V.	\$ 268.90
A 3273	26/11/2022	Hospedaje	Cabañas Sierra Bonita S.A. de C.V.	\$ 950.00
C7F2142C62BE	27/11/2022	Consumo	Rosa Elia Sotelo Hernández	\$ 290.32
<b>Total</b>				<b>\$ 1,731.22</b>

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

*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>4,143.90</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>4,110.52</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	-\$	<b>33.38</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Segio A. Grajeda Fernández  
Jefe Departamento jurídico

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Mónica Ramírez Ramos  
Asistente Jurídico

**PAGADO EN**  
29 NOV 2022  
**VIÁTICOS No. 769**