



# INFORME DE GASTOS

Fecha : 09 de Septiembre de 2024

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:
Jesús García López	Jesús	VI-2024-104-474

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA TERCERA SESIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE ADM. 2024

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
14666	03/09/2024	Combustible	GAS CREEL	\$ 1,077.20
<b>Total</b>				<b>\$ 1,077.20</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>					

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

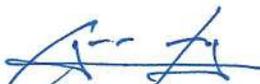
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
255959	09/09/2024	Consumo	OXXO	\$ 160.50
F4913	09/09/2024	Consumo	CEAL RESTAURANTE	\$ 473.00
<b>Total</b>				<b>\$ 633.50</b>

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>1,710.70</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>1,942.62</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>231.92</b>

Autoriza

  
**Mtro. Ulises Fernández Gamboa**  
Secretario de Innovación

Revisa

  
**Lic. Daniel Benítez Rojas**  
Director Administrativo

Beneficiario(a)

  
**Mtro. Jesús García López**  
Subsecretario Chih

**PAGADO EN**

02 SEP. 2024

VIÁTICOS No. \_\_\_\_\_