

INFORME DE GASTOS

Fecha : **23 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-2024-104-527

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN PLANTA PETSTAR EN TOLUCA, MX.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
338698	17/09/2024	Estacionamiento	OMA AEROPUERTO	\$ 510.00
689665	23/09/2024	Estacionamiento	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN	\$ 540.00
Total				\$ 1,050.00

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
3255	17/09/2024	Hospedaje	CAMINO REAL	\$ 1,529.60
69543	23/09/2024	Consumo	7 ELEVEN	\$ 69.50
		Consumo	LOMA LINDA GRILL	\$ 681.00
Total				\$ 2,280.10

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	\$	3,330.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	3,330.10
Importe a reembolsar (-)	\$	-

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Bertré Rojas
Director Administrativo

Lic. Laura Dominguez
Jefa de Administrativo

Mtro. Jesús García López
Subsecretario Chih

PAGADO EN

29 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 527