



# INFORME DE GASTOS

Fecha : 26 de abril de 2022

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico Dirección de Comercio

## DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
JESÚS GARCÍA LÓPEZ	1041067	VI-2021-104-214

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de seguimiento a la operación del SARE de Parral y recibir firmar acta de entrega recepción de modulo de información para ampliar los servicios de SARE

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
<b>PAGADO EN</b>				
<b>Total</b>				\$0.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110421-00000000

Pasajes Aéreos					
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>VIÁTICOS No. 214</b>					
<b>Total</b>					\$0.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000

Viáticos				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
371449229	25/04/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$260.00
371447899	25/04/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$40.00
<b>Total</b>				\$300.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411001-391-1S050B1-C0201-E205T2-36-1110121-00000000

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

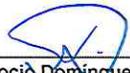
Total Gastos	\$300.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$300.00

Autoriza



C. Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Revisa



Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Administrativo

Beneficiario(a)



Mtro. Jesús García López  
Director de Comercio