

INFORME DE GASTOS

Fecha : 26 de junio de 2025

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:	Fecha de comisión:
Jesús García López	Jesús	323	05-jun-25

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL FECTI ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL DEL CAPITULO PARRAL, ANTE AUTORIDADES MUNICIPALES, ACADEMIA Y EMPRESARIOS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
415883	09/06/2025	Combustible	PETROMAX	\$ 1,128.00
Total				\$ 1,128.00

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
535557	09/06/2025	Consumo	OXXO	\$ 185.50
EABD1	05/06/2025	Consumo	MOREIRA	\$ 291.66
Total				\$ 477.16

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$	1,605.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	1,605.16
Importe a reembolsar (-)	\$	-

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)


Mtro. Ulises Alejandro Fernandez G.
 Secretario


Lic. María De Los Ángeles González B.
 Encargada de viáticos


Mtro. Jesús García López
 Subsecretario

PAGADO EN

01 JUL 2025

VIÁTICOS No. 323