



INFORME DE GASTOS

Fecha: 30 de abril 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:
ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ	21315	VI-2024-104-124

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVO FIJO EN EL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B124187	21/03/2024	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$ 709.98
WEB8323	22/03/2024	Combustible	CONVEGAS	\$ 750.01
Total				\$ 1,459.99

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
96399	22/03/2024	Consumo	PIZZERIA LOS ARCOS	\$ 366.00
E18580	21/03/2024	Consumo	LA CABAÑA	\$ 325.00
A4606	22/03/2024	Consumo	HOTEL SIERRA BONITA	\$ 825.00
	21/03/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 145.00
	21/03/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 89.00
	22/03/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 18.50
Total				\$ 1,768.50

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	\$	3,228.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	4,072.11
Importe a reembolsar (-)	\$	843.62

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LIC. DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
Personal Especializado