

INFORME DE GASTOS

Fecha : 16 de marzo de 2022

Nombre de la Dependenci: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
ANGELICA RENTERIA ENRIQUEZ	21315	VI-2022-104-53

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LAS OFICINAS DE SIDE CD. JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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
ISJRC 15951	04/03/2022	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE	\$ 1,232.64
F33902	04/03/2022	Consumo	RESTAURANE ARIZONA SA DE CV	\$ 261.00
679	03/03/2022	Consumo	CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV	\$ 329.99
B-1294	04/03/2022	Consumo	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$ 180.00
303221297922	03/03/2022	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 52.00
971308	03/03/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 43.00
Total				\$ 2,098.63

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	\$	2,098.63
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,600.00
Importe a reembolsar (-)	\$	501.37

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado