



# INFORME DE GASTOS

Fecha : 1 de junio de 2022

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:
GABRIEL ÁNGEL MILLÁN CABALLERO	982999	2022-167

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CD. JUÁREZ, CHIH., PARA ASISTIR A LA REUNION DEL PROYECTO CATL Y VISITA AL PREDIO SAN GERÓNIMO.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
VBTCH19708	27/05/2022	Traslados	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.	\$ 823.00
<b>Total</b>				<b>\$ 823.00</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	02 JUN 2022				
<b>Total</b>					<b>\$ -</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
C4427	26/05/2022	Consumo	MARIA CRISTINA MONTENEGRO MARTINEZ	\$ 414.00
445355	27/05/2022	Hospedaje	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,276.80
C4454	27/05/2022	Consumo	MARIA CRISTINA MONTENEGRO MARTINEZ	\$ 207.00
<b>Total</b>				<b>\$ 1,897.80</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$	2,720.80
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	2,720.80
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	-

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

ING. Gabriel Ángel Millán Caballero  
Director de Energía