





# INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 de abril 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: |
| RICARDO ESCARCEGA VELAZQUEZ  | S/N             | 197-2022       |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE LA SECRETARIA - ELEMENTO DE SEGURIDAD / ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

### PASAJES TERRESTRES

| Factura      | Fecha      | Concepto    | Establecimiento | Total              |
|--------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| CLI 18052348 | 19/04/2022 | Combustible | OXXO Gas        | \$ 862.50          |
| PUEF 3053    | 19/04/2022 | Combustible | Grupo Gocalvi   | \$ 1,200.00        |
| <b>Total</b> |            |             |                 | <b>\$ 2,062.50</b> |

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

### PASAJES AÉREOS

| Factura      | Fecha       | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total     |
|--------------|-------------|----------|-----------|----------------|-----------|
|              | 19 ABR 2022 |          |           |                |           |
| <b>Total</b> |             |          |           |                | <b>\$</b> |

Cuenta presupuestal: **VIÁTICOS No. 197** Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura      | Fecha      | Concepto  | Establecimiento       | Total              |
|--------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 166955       | 19/04/2022 | Hospedaje | Hotel Lucerna Juarez  | \$ 789.45          |
| B 4320       | 19/04/2022 | Consumo   | Wild Rooster Wing Bar | \$ 451.00          |
|              | 19/04/2022 | Consumo   | Subway                | \$ 182.50          |
| 211          | 19/04/2022 | Consumo   | Sergio Perez Huerta   | \$ 400.00          |
| <b>Total</b> |            |           |                       | <b>\$ 1,822.95</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>                     | \$ | <b>3,885.45</b> |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | \$ | <b>5,000.00</b> |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | \$ | <b>1,114.55</b> |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

**Daniel Benítez Rojas**  
Director Administrativo

**C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández**  
Jefa Departamento Administrativo

**Ricardo Escarcega Velázquez**  
Escolta de Seguridad