



INFORME DE GASTOS

Fecha: 19 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: |
| Ramon Castillo Echavarría | 1027566 | 171 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de incentivos No Fiscales para inversión en Capital Humano e Innovación de la Industria el día 08 de abril del 2024

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|---|--------------------|
| G8598403 | 04/11/2024 | Combustible | ALACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA | \$ 520.25 |
| PNR2244 | 04/11/2024 | Caseta | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV | \$ 225.00 |
| PNR22090 | 04/11/2024 | Caseta | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV | \$ 89.00 |
| VD 166618 | 04/11/2024 | Combustible | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE | \$ 400.05 |
| PNR2244096 | 04/11/2024 | Caseta | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV | \$ 89.00 |
| PNR2244099 | 04/11/2024 | Caseta | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV | \$ 225.00 |
| E193212 | 04/11/2024 | Combustible | SALADOR CARBAJAL SANTOYO | \$ 450.18 |
| Total | | | | \$ 1,998.48 |

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 |
|--------------|------------|----------|--------------------------------|------------------|
| CF18262 | 04/11/2024 | Consumo | GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MÉXICO | \$ 308.00 |
| FPV4398 | 04/11/2024 | Consumo | COMERCIALIZADORA OCHO NUECES | \$ 284.50 |
| Total | | | | \$ 592.50 |

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 | \$ 2,590.98 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ 2,590.98 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Chavira Acosta, Leonel Enrique

Director General de Industria, Energía y Minería

C.P Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa de departamento administrativo

Hector Miguel Samaniego Gamez

Director de Industria

PAGADO EN

19 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 171