



# INFORME DE GASTOS

19-20 nov  
25 NOV 2024  
VENTAS No. 927

Fecha: **22 de noviembre 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 ECHAVARRIA	997803	727

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Traslado del subsecretario de Industria, Energía y Minería a la Ciudad de Chihuahua

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
OMB 5598817	20/11/2024	Traslados	OMNIBUS DE MÉXICO	\$ 450.00
<b>Total</b>				<b>\$ 450.00</b>

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

### PASAJES AÉREOS

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

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

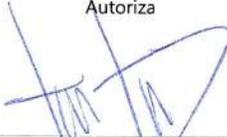
### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
JJ 540	19/11/2024	Consumo	Carl's Jr	\$ 171.00
AA 1287107	19/11/2024	Consumo	Caffenio	\$ 105.00
38990	19/11/2024	Hospedaje	One Hoteles	\$ 961.28
<b>Total</b>				<b>\$ 1,237.28</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>\$ 1,687.28</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 1,687.28</b>

Autoriza  
  
**Alba Quiñonez Fernando**  
Subsecretario

Revisa  
  
**C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández**  
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)  
  
**Castillo Echavarría Ramon**  
Personal Especializado