



# PAGADO EN

20 MAR. 2024



## VIÁTICOS No. 123 INFORME DE GASTOS

Fecha: 19 de marzo 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:
Arturo Acosta Fernández	1025208	VI-2024-104-123

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A LA CAFETERÍA "EL GREMIO OSCURO" EN DELICIAS PARA REVISAR LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE ADQUIRIERON CON EL APOYO QUE SE LES OTORGÓ DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL A TRAVÉS DE ACAPS A.C.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI37724962	19/03/2024	Combustible	OXO GAS	\$ 370.07
<b>Total</b>				<b>\$ 370.07</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
				<b>Total</b>
				<b>\$ -</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>\$ 370.07</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 370.07</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

**Mtro. Jesús García López**  
Subsecretario

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

**Ing. Arturo Acosta Fernández**  
Director Economía Social