

27 FEB 2024



VIÁTICOS No. 71 INFORME DE GASTOS

Fecha: 26 de febrero 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 - 71

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistimos reunión Coder Madera, reunión con Artesanos, reunión con gremio productor de trucha y visita a proyecto de generación de energía eléctrica con el flujo de agua.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 21082	07/02/2024	Traslados	Pemex	\$ 466.62
Total				\$ 466.62

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
1841	02/02/2024	Hospedaje	Hotel Kii	\$ 720.00
11600	02/02/2024	Consumo	Restaurante Los Lobos	\$ 160.00
1996	07/02/2024	Consumo	Oxxo	\$ 84.50
4693	07/02/2024	Consumo	Oxxo	\$ 119.00
Total				\$ 1,083.50

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	\$	1,550.12
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,550.12

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario

Revisa

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social