

01 MAR 2024



VIÁTICOS No. 73 INFORME DE GASTOS

Fecha: 27 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 | |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

En Hidalgo del Parral visitamos varias organizaciones como el CERESO No. 4, la dirección de desarrollo económico municipal, 2 asociaciones civiles y 3 cooperativas.

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------|
| T 436522 | 23/02/2024 | Combustible | GASOLINERA RICOBA | \$ 965.00 |
| Total | | | | \$ 965.00 |

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 |
|--------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| 67FAD | 23/02/2024 | Hospedaje | AMERICAN INN | \$ 1,150.00 |
| N-4186 | 26/02/2024 | Consumo | GRUPO SANISLEO | \$ 327.00 |
| 59568 | 23/02/2024 | Consumo | RESTAURANTE EL BRONCO | \$ 276.00 |
| H 46989 | 22/02/2024 | Consumo | RESTAURANTE GASTRONOMÍA PARRALENSE | \$ 245.00 |
| Total | | | | \$ 1,998.00 |

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 | \$ 2,963.00 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ 2,963.00 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Subsecretario

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social