



PAGADO EN

03 OCT. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 594

Fecha: 7 de octubre de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISION

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Arturo Acosta Fernández	1025208	VI-2024-104-594

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión en sala de cabildo del ayuntamiento de Meoqui para firma de convenio de entrega de apoyo económico al municipio con el cual se apoyarán a dos grupos productivos para que adquieran maquinaria, equipo y/o insumos

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI43707828	04/10/2024	Combustible	OXXO GAS	\$ 400.40
<b>Total</b>				<b>\$ 400.40</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
3570	04/10/2024	Consumo	Restaurante Moctezuma	\$ 262.00
<b>Total</b>				<b>\$ 262.00</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>662.40</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>834.68</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>172.28</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López  
Subsecretario

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández  
Director de Economía Social