

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS:

**IMPORTE NO
EROGADO:**

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Arturo Acosta
BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PAGADO EN

11 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 619

11 OCT. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 619

Fecha : **10 de octubre 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-2024-104-619

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia en representación del secretario a la inauguración de la nueva unidad de capacitación del ICATECH en Delicias

PASAJES TERRESTRES

[illegible]

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

[illegible]

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
LDV-31758	09/10/2024	Consumo	Museo del Taco	\$ 256.26
			Total	\$ 256.26

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	\$	256.26
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	256.26

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social