

26 ABR. 2024



VIÁTICOS No. 186

INFORME DE GASTOS

Fecha: 24 de abril de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

Arturo Acosta Fernández

No de Empleado:

1025208

No de viático:

VI-2024-104-186

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a entrega de constancias de acreditación de la Academia de Economía Social en Cuauhtémoc

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 126069	23/04/2024	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$ 470.00
Total				\$ 470.00

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
F7494	23/04/2024	Consumo	LA BODEGUITA	\$ 498.00
Total				\$ 498.00

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	\$ 968.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 968.00

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