

20 MAYO 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 235

Fecha: 17 de mayo de 2024

Nombre de la Dependenci: 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-2024-104-235

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con CEPID Proyectos Sociales A.C. para firma de convenio de entrega de apoyo económico en Hidalgo del Parral

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI39454741	16/05/2024	Combustible	OXXO GAS	\$ 710.01
Total				\$ 710.01

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
F 1099	16/05/2024	Consumo	PANIFICADORA PARRALENSE	\$ 434.00
Total				\$ 434.00

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	\$	1,144.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,144.01

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social