

PAGADO EN

06 SEP. 2024



VIÁTICOS No. 497
INFORME DE GASTOS

Fecha: 5 de septiembre 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-2024-104-497
---	----------------------------	-----------------------------------

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Acudimos al municipio de Parral para ofrecer una plática a un grupo de ejidatarios interesados en la metodología del manejo holístico de los recursos naturales y aprovechamos la oportunidad para visitar cooperativas apoyadas por esta dirección.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
2918886	27/07/2024	Combustible	LAS ANIMAS	\$ 730.07
Total				\$ 730.07

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
7ca7b	27/07/2024	Hospedaje	Hotel La Mina	\$ 1,150.00
Total				\$ 1,150.00

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$	1,880.07
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,880.07

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