

PAGADO EN

20 SEP. 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 521

Fecha: 17 de septiembre 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-2024-104-521

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

En representación de la Secretaría acudimos al tercer informe de actividades del alcalde del municipio de Guachochi.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
35535	07/09/2024	Combustible	Servicio Nonoavatex	\$ 945.04
Total				\$ 945.04

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
F4048	07/09/2024	Consumo	Los Gabis	\$ 385.12
4435	07/09/2024	Consumo	Restaurante Los Adobes	\$ 434.28
EB72	07/09/2024	Hospedaje	El Tepehuan Resort	\$ 1,352.00
Total				\$ 2,171.40

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	\$ 3,116.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,116.44

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