

PAGADO EN

22 SEP 2022

VIÁTICOS No. 605



INFORME DE GASTOS

Fecha: 29 de septiembre de 2022

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-2022-104-605

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA GIRA NACIONAL Y MESAS TERRITORIALES DE LOS NODOS DE IMPULSOS A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN CIUDAD JIMÉ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI22246628	22/09/2022	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 1,001.98
Total				\$ 1,001.98

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

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
R36464	22/09/2022	Consumo	JJ DE CAMARGO S.A. DE C.V.	\$ 217.00
416310220923080504774	14/09/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 53.50
Total				\$ 270.50

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	\$	1,272.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,272.48

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social