



INFORME DE GASTOS

Fecha : 3 de noviembre 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-2022-104-707

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACLARAR CON EL EJIDO CREEL LAS COOPERATIVAS A CONSTITUIR Y COORDINAR CON ICATECH LA CAPACITACIÓN QUE SE LES VA A DAR

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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
8812	28/10/2022	Consumo	CEAL RESTAURANTE SA DE CV	\$ 441.80
Total				\$ 441.80

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-15043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

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	\$	441.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	441.80

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

22 NOV 2022

VIÁTICOS No. 707