



INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 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-2022-104-745

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Definir la carrera de Ingeniería en Sostenibilidad y Economía Social de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH campus Delicias

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CL123977635	25/11/2022	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 453.00
Total				\$ 453.00

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
2295	23/11/2022	Consumo	Restaurant Moctezuma	\$ 300.00
Total				\$ 300.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-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	\$ 753.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

PAGADO EN
22 NOV 2022

VIÁTICOS No. 745