

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de diciembre 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-2022-104-804

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a la reunión informativa de los integrantes del plan integral de atención del ejido Creel

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 14512	06/12/2022	Combustible	Oscar Maldonado Parra	\$ 650.06
B 96324	02/12/2022	Combustible	Grupo Pinos Altos	\$ 500.00
Total				\$ 1,150.06

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
8646	02/12/2022	Hospedaje	Hotel Quinta Misión	\$ 1,400.00
E14139	01/12/2022	Consumo	Restaurante La Cabaña	\$ 275.00
Total				\$ 1,675.00

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

Total Gastos	\$	2,825.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,823.10
Importe a reembolsar (-)	-\$	1.96

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

15 DIC 2022

VIÁTICOS No. 804