

INFORME DE GASTOS

Fecha : 8 de abril 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-2022-104-185

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Coordinar visita de la Secretaria con la empresa Real Foods

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI17865408	08/04/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de CV	\$ 524.24
Total				\$ 524.24

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
	11 ABR 2022				
Total					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
369657977	08/04/2022	Consumo	Cadena Comercial OXXO SA de CV	\$ 32.50
Total				\$ 32.50

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	\$	556.74
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	556.74
Importe a reembolsar (-)	\$	-

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Puesto

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social