

PAGADO EN

31 MAY 2023

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



RECIBIDO 29 MAY 2023 VIÁTICO

VIATICOS No. 283

INFORME DE GASTOS

Fecha: 29 de mayo de 2023

Nombre de la Dependenci: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático: |
| Carlos Miguel Prado Martínez | | VI-2023-104-283 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir en representación de la SIDE a la vigésima sesión ordinaria del consejo consultivo regional del área de influencia del fideicomiso barrancas del cobre en Creel

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
| A 24827 | 26/05/2023 | Combustible | Servicio Roma | \$ 710.02 |
| Total | | | | \$ 710.02 |

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 |
|--------------|------------|----------|--------------------|------------------|
| 833050 A | 29/05/2023 | Consumo | Pizzería La Sierra | \$ 236.00 |
| Total | | | | \$ 236.00 |

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 | \$ | 946.02 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | | |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ | 946.02 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

[Signature of Arturo Acosta Fernández]

[Signature of C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández]

[Signature of Carlos Miguel Prado Martínez]

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar Especializado

[Signature of Arturo Acosta Fernández]