

PAGADO EN

19 NOV 2024



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 709

Fecha : 15 de noviembre de 2024

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-2024-104-709

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a la vigésima quinta sesión del consejo consultivo regional del área de influencia del fideicomiso Barrancas del Cobre en Creel (adscripción Chihuahua)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A 31098	13/11/2024	Combustible	PEMEX	\$ 700.00
Total				\$ 700.00

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
6672	14/11/2024	Consumo	OXXO	\$ 92.50
101705	13/11/2024	Consumo	PIZZERÍA LOS ARCOS	\$ 362.00
Total				\$ 454.50

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	\$	1,154.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,154.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar especializado