

PAGADO EN

20 NOV. 2024



INFORME DE GASTOS No. 736

Fecha : 28 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): Carlos Miguel Prado Martínez	No de Empleado:	No de viático: VI-2024-104-736
--	-----------------	-----------------------------------

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA CARAVANA DEL EMPRENDIMIENTO REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN CD. CAMARGO, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LOS PROGRAMAS DE LA SIDE (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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
4015	28/11/2024	Consumo	OXXO	\$ 18.00
24614	27/11/2024	Consumo	MAHAN BISTRO	\$ 445.00
H53679	27/11/2024	Hospedaje	HOTEL SANTA FE	\$ 1,150.00
V-12431212	28/11/2024		KFC	\$ 138.00
Total				\$ 1,751.00

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	\$ 1,751.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,751.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar especializado