

PAGADO EN

11 JUN. 2024



VIÁTICOS No. 289
INFORME DE GASTOS

Fecha: 11 de junio de 2024

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:
Carlos Miguel Prado Martínez		VI-2024-104-284

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A EVENTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA GASOLINERA DEL BIENESTAR Y REUNIÓN CON LAS COOPERATIVAS DEL AEROPUERTO DE CREEL (ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA).

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 128723	07/06/2024	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$ 1,270.00
Total				\$ 1,270.00

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
3204	10/06/2024	Consumo	OXXO	\$ 124.00
98093	08/06/2024	Consumo	LOS ARCOS	\$ 165.00
A-1993	06/06/2024	Consumo	LA WAFFLERÍA	\$ 224.11
181	10/06/2024	Hospedaje	Hotel La Estación	\$ 1,350.01
Total				\$ 1,863.12

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	\$	3,133.12
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	3,133.12

Autoriza

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social

Revisa

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Carlos Miguel Prado Martínez
Auxiliar Especializado