

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1025208

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

**COMPROBADO EN
FACTURAS:**

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

10 JUN 2025

306

INFORME DE GASTOS

Fecha : **5 de junio de 2025**

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:	Fecha de comisión
Arturo Acosta Fernández	1025208	VI-2025-104-306	03/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita de seguimiento de apoyo económico a cooperativas porcícolas en el municipio de Saucillo

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total Pasajes Terrestres	\$ -
			(-) Pasajes terrestres recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
			Total Pasajes Aéreos		\$ -
			(-) Pasajes aéreos recibidos		
			Importe a reembolsar (-)		\$ -

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
2237	04/06/2025	Consumo	OXXO	\$ 17.01
3973	03/06/2025	Consumo	RESTAURANT MOCTEZUMA	\$ 222.00
Total Viáticos				\$ 239.01
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 239.01

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 Viáticos y Pasajes	\$ 239.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 239.01

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
Subsecretario

María de los Ángeles González Barraza
Encargada de viáticos

Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social