

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2023-104-416

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031

NOMBRE DEL COMISIONADO: Arturo Acosta Fernández

NO. EMPLEADO: 1025208

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Realizamos entrega de constancias de la AES a catedráticos del Inst. Tecnológico de Jiménez. Visitamos el Cereso No. 4 de Hidalgo del Parral donde brindamos, a un grupo de doce internos, una plática informativa sobre ES y el Cooperativismo

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

El Inst. Tecnológico de Jiménez realizará un evento de emprendimiento a finales de agosto, al cual fuimos invitados. Los internos del Cereso aceptaron de buena manera la propuesta de conformar una o varias cooperativas. Satevó trae tres proyectos de cooperativas.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Nuestra dirección aportará una plática en evento de Jiménez, mostramos las bondades de la ES y ofrecimos nuestro apoyo a F. E. de Satevó en sus tres proyectos de cooperativas.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Continuar visitando la academia, municipios y en este caso particular, iniciar un programa de visitas a los Ceresos del estado para ofrecer el apoyo de gobierno del estado en conformar cooperativas.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000

IMPORTE NETO

\$1,428.99

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000

\$1,168.20

TOTAL \$2,597.19

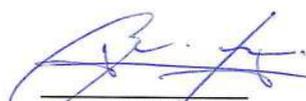
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | IMPORTE |
|-------------|-------|-----------|---------|
| | | | |

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZÓ
Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario


REVISÓ
Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Administrativa


BENEFICIARIO
Arturo Acosta
Fernández
Director de Economía
Social

17 AGO 2023

VIÁTICOS No. 416

17 AGO 2023



17 AGO 2023

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 416

Fecha: 16 de agosto de 2023

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: |
| Arturo Acosta Fernández | 1025208 | VI-2023-104-416 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Realizamos entrega de constancias de la AES a catedráticos del Inst. Tecnológico de Jiménez. Visitamos el Cereso No. 4 de Hidalgo del Parral donde brindamos, a un grupo de doce internos, una platica informativa sobre ES y el Cooperativismo.

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| CLI31231454 | 14/08/2023 | Combustible | Oxxo Gas | \$ 580.34 |
| B 110702 | 10/08/2023 | Combustible | Grupo Pinos Altos | \$ 588.00 |
| Total | | | | \$ 1,168.34 |

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 |
|--------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 6120 | 14/08/2023 | Consumo | Oxxo | \$ 20.00 |
| 2125 | 14/08/2023 | Consumo | Oxxo | \$ 114.00 |
| AF89 | 10/08/2023 | Consumo | Taquería Guelaguetza | \$ 145.00 |
| 2a16 | 10/08/2023 | Hospedaje | American Inn | \$ 1,149.99 |
| Total | | | | \$ 1,428.99 |

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 | \$ | 2,597.33 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | | |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ | 2,597.33 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social