

PAGADO EN

29 SEP 2023

VIÁTICOS No. 497



INFORME DE GASTOS

Fecha: 28 de septiembre 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-2023-104-497

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Plática informativa en Satevó a grupo de quince damas y dos caballeros, que habitan en más de diez comunidades del municipio y que tienen emprendimientos productivos.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
EE 26007	28/09/2023	Combustible	Gaolinera Grupo Muñoz Mendoza	\$ 323.00
Total				\$ 323.00

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
2211	28/09/2023	Consumo	Oxxo	\$ 36.50
Total				\$ 36.50

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	\$ 359.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 359.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subdirector

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director Economía Social



GRUPO MUÑOZ MENDOZA
GMM991110NY7
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 31625

Serie y Folio EE 26007
UUID E5CBC1FB-44AF-4507-8452-D800F44A5B45
No. Certificado SAT 00001000000504204971
No. Certificado Emisor 00001000000504073352
Fecha Emision 2023-09-28T08:50:31
Fecha Certificación 2023-09-28T07:50:29
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 31350

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
14.55611	15101514	PL/5777/EXP/ES/2015-5328740	Magna	LTR - LITROS	\$19.196063	\$279.42
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 43.58

PAGADO EN

29 SEP 2023

VIÁTICOS No. 497

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$279.42
IVA(16%) \$43.58
TOTAL \$323.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

e+/i/KKKO5SIKId8S4nOcBkKwe32V2ejKOcWymokSKJlvBwC2FuaT5vcawc8D8CYwmJ/hBqsZRJ37mc4KnFIJgVSiGi/Wtgc+BnplCcl1A3VJHz59m0lgw88DdS9zfa/Ql9cVqya5Os80GJypjIVgloQ2Gfva/nllN14LQfpu2mFq/72xakX73Vd0iUlw3bZAgriH4MI6cv8xvue70y07CkH4kM4DJfbB261Fvj1m+ykSERvkc13T3a9aTKoNjKrgQ8Lg4+7PWsc82g4CZr/YKeYA6Kdk5cAxFusp4oTIXZ145YoAnfVsGwtbSneHMKyqgoEum7vkVx4qpNLF0cA==

Sello digital del Emisor

Hmg9u4Fltx1O4d/YP1WgXkgt3rsAKcCgw0202V+XVyeXmRH72NviK+4NxuQa/C0PCTD+h5sAnL3Kfp5udHLwasWxOLYm47vsQwqDg8dD6IEWbTKoRQckSXn0vF5iqsO8Kwsu7b0dgdJlwnsmh8n8WY1IG7k6htNSYSH3nGM+VCyqgDpSzcEHgrS45X5Pjv0UhybtbPo2KSx6vDXcW4Vvt8UoGb0LXKorS9VEdemllhK18VjkFHZOTWJK/I3nlw6JIQXFRPvK2YzLfr70plE4CmdFRycjFLE49C9x+VF4F1ftDq84nUOQcxwrPAAS+qZHLxJ5ZZUxrHZsGBIVHjQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E5CBC1FB-44AF-4507-8452-D800F44A5B45|2023-09-28T08:50:31|Hmg9u4Fltx1O4d/YP1WgXkgt3rsAKcCgw0202V+XVyeXmRH72NviK+4NxuQa/C0PCTD+h5sAnL3Kfp5udHLwasWxOLYm47vsQwqDg8dD6IEWbTKoRQckSXn0vF5iqsO8Kwsu7b0dgdJlwnsmh8n8WY1IG7k6htNSYSH3nGM+VCyqgDpSzcEHgrS45X5Pjv0UhybtbPo2KSx6vDXcW4Vvt8UoGb0LXKorS9VEdemllhK18VjkFHZOTWJK/I3nlw6JIQXFRPvK2YzLfr70plE4CmdFRycjFLE49C9x+VF4F1ftDq84nUOQcxwrPAAS+qZHLxJ5ZZUxrHZsGBIVHjQ=||00001000000504204971||



YO AMO LA SIERRA

KM 11 MAS 300 CARR CHIH A CUAUH
31625 LABOR DE TERRAZAS O PORTIL
LO

Chihuahua

Tel. : (614)4341147

RFC : GMM991110NY7

SIIC : 0000110046

Permiso CRE: PL/5777/EXP/ES/2015

Fecha: 27/09/2023 12:57

Corte: 8329

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 5328740 - 2549706

Dispensario: 7

Producto : MAGNA

Litros : 14.556

Precio : 22.190

Importe : 323.00

TOTAL : 323.00

F. Pago : Efectivo

I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA DENTRO DE LAS 72HRS

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

Referencia para Factura:

00512-0117-0JMFCG-4



BANORTE

VENTA

GASOL GRUPO MUNOZ MENDO

CARR CUAUHTENCO SM KM 11 300

CHIHUAHUA CHIH

7094314

27 SEP 2023 12:57:42

NUMERO DE TARJETA/CTA *****2074

APROBADA 897073 2DEBITO /VISA----- /BANCO

MER

COPIA C. TIENTE

IMPORTE

\$323.00

OPER. 224

REF. 820487467823

ARQC : *****8335

AID : A0000000032010

BANCOMER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo

PAGADO EN

29 SEP 2023

VIÁTICOS No. 497



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4618230928145752211

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cb7ecaa6-c9f7-4777-8e2c-0b72e0e97d19

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-28T07:57:52

Fecha de certificación: 2023-09-28T08:57:52

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: VENUSTIANO CARRANZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAP MOKA CHI	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750ML TAPA PLANA	11.00	0.00	11.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

32.98

0.00

3.52

36.50



Sello digital del SAT

MxZ2xcpob4koOjZDUvEO36vAUiof1nGdRAWw2R+rIDQfzpg7wM3csT03pjwSpuRcnAAzftM1+w2CAUcC+2xXzZzy26H3fKL9vwRcheRAwyFUz2zAeAmTRXyADk/XC7k3TKgikcTttwqf3HiG0IC3DZLLBFAGtfNEWboNP99KSJFUd5Ms/9mUxuM6a75j9ZjGuJ/suhMptLDF6kSj9U7LuXUW1y7R8W47UKaUivVPBfOjUygyXRxFtuyZFVxtajNbiX4DhvHp970WZEtBu8V8djvk6xwffrGu04EbRS13MLJUDsAk55Y89iPbA6EvP1UaifgymdFCZ3Zayg==

Sello digital del SAT

KDnuvuS//M81qa5fbhwR1JL/SNCCFFSze5cWE8vXNZ0CL29Lv8KNzwJhBbCTb7JQkMoWm3dyaT0I+G9yjtmyk7qJv+h5g4PGoC3MUuYo++Y0/jiIT4C7w6nQho6Gr+0xJmbOWeYzFK/4xpSdbg5ghFwY6EMG/udwaHuB07Z o1Ww3N5ssDbLigOH+gc0QcBHp2OYzMMQhPI87dtF4A1/pA6jpMR4Z hrr67PvaaM0NTKgUrt/0ove83ixeG7yBgo1VID08c2YIO8C4fR8DyZMs4n5VH8a5VN9bnRFYa+Xk4LIQXRzlk10YOZ FZ Ogg6rBd4WZ cchFrgEcGDhP1nMI2wA==

Cadena Original

[|1.1|cb7ecaa6-c9f7-4777-8e2c-0b72e0e97d19|2023-09-

28T08:57:52|AUR100128NN3|MxZ2xcpob4koOjZDUvEO36vAUiof1nGdRAWw2R+rIDQfzpg7wM3csT03pjwSpuRcnAAzftM1+w2CAUcC+2xXzZzy26H3fKL9vwRcheRAwyFUz2zAeAmTRXyADk/XC7k3TKgikcTttwqf3HiG0IC3DZLLBFAGtfNEWboNP99KSJFUd5Ms/9mUxuM6a75j9ZjGuJ/suhMptLDF6kSj9U7LuXUW1y7R8W47UKaUivVPBfOjUygyXRxFtuyZFVxtajNbiX4DhvHp970WZEtBu8V8djvk6xwffrGu04EbRS13MLJUDsAk55Y89iPbA6EvP1UaifgymdFCZ3Zayg==|00001000000505750848|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

29 SEP 2023

VIÁTICOS No. 497

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
LA PRESA CUF
Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
e Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VICRVI7006290 1 27/09/2023 08:15
120Z CAP MOKA CHI 1 25.50
AGUA NAT BONAI 750TP 1 11.00
Fol_Vta:572222 Total: \$ 36.50
ID=10CHI501PR1 IVA INCLUIDO: \$ 3.52
TRENIA Y SEIS PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 36.50

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

Afiliación 451/660
TARJETA *****2074 VINCE /
DEBITO
AUT: 894662
TOTAL N.N. \$ 36.50
IBI

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: ARQC: 5C1427981AD9E869
ATD: ATD: A0000000032010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCUNDITIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 36.50 Cambio: \$ 0.00

==== Spin Premia ====
PUNTOS POR TU VISITA: 7
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 200810
Tarjeta está DESACTIVADA.
#Para usar los puntos activala desde el mensaje
#que enviamos a tu Whatsapp o llámanos 5552695000

==== SELLOXXOS ====
Compra 6 cafés andatti variedad y el 7mo es GRATIS: 1 de 6

GRATIS 6ta levité o Aguas frescas lit: 0 de 5
GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5
GRATIS 6to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4
GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4
GRATIS 5ta NAN 3 400gr: 0 de 4
RECOMPENSA 4ta Viuda 355ml: 0 de 3
GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3
GRATIS 3er Nescafé Latte 330ml: 0 de 2
RECOMPENSA 4to Buchanan's 750ml: 0 de 3

==== MECANICA Spin Premia ====
Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARR. A CUARTEMOC S/N LABOR DE TERRAZAS O PORTILLO, CHI
HUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31625
email:atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

PAGADO EN

29 SEP 2023

VIATICOS No. 497

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2023-104-497

BUENO POR: 359.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2023
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 359.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PLÁTICA INFORMATIVA A GRUPO DE QUINCE DAMAS Y DOS CABALLEROS, QUE HABITAN EN MÁS DE DIEZ COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y QUE TIENEN EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: OCHOA SANCHEZ, LUIS HUMBERTO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ	PERIODO: 27-SEP-23-27-SEP-23
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1025208
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	36.50
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	323.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 200	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 16.15	COMBUSTIBLE: 323	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 323	

DESGLOSE DE VIATICOS												
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	SIN PERNOCTA	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	SATEVO-SATEVO	27-SEP-23	27-SEP-23	1	0	NO	36.50	1,659.84	36.50	0.00	36.50
TOTAL VIATICO: 36.50											TOTAL: 359.50	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISIMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES
ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SECRETARIA DE INNOVACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
29 SEP 2023
VIATICO

PAGADO EN

29 SEP 2023
VIATICOS No. 497

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
VI-2023-104-497

OFICIO DE COMISIÓN

ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
PUESTO: DIRECTOR
10441031 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: PLÁTICA INFORMATIVA A GRUPO DE QUINCE DAMAS Y DOS CABALLEROS, QUE HABITAN EN MÁS DE DIEZ COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y QUE TIENEN EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
SATEVO-SATEVO, CHIHUAHUA	27-SEP-23 - 27-SEP-23

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN
29 SEP 2023
VIÁTICOS No. 497

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10441031 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL
OFICIO DE COMISION:	VI-2023-104-497

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ARTURO ACOSTA FERNANDEZ..

EN FECHA DEL:
27-SEP-23

AL:
27-SEP-23

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SATEVÓ-SATEVO, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZÓ
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SUBSECRETARIO

PAGADO EN

29 SEP 2023

VIATICOS No. 497

PAGADO EN

29 SEP 2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2023-104-497

VIÁTICOS No. ^{XXVIRP002} 497

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) Plática informativa a grupo de quince damas y dos caballeros, que habitan en más de diez comunidades del municipio y que tienen emprendimientos productivos.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Los participantes mostraron interés en el tema de Cooperativismo para formalizar sus emprendimientos y fungir como proveedores de a mina Los Gatos en la comunidad de San José del Sitio municipio de Satevó.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Resolvimos dudas que surgieron en la plática y ofrecimos los apoyos y servicios de la SIDE.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Continuar brindando pláticas informativas y formativas sobre Economía Social y Cooperativismo en el estado.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$323.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E202T4-18-1110199-00000000	\$36.50

TOTAL \$359.50

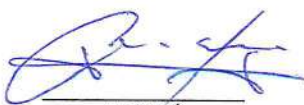
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:



AUTORIZÓ
Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Subsecretario



REVISÓ
Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Administrativa



BENEFICIARIO
Arturo Acosta
Fernández
Director Economía Social