

XXVIRP002

VI-2024-104-667

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

NO. EMPLEADO: 1025208

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR.

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

25 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 6667

PAGADO EN

25 OCT. 2024



INFORME DE GASTOS No. 667

Fecha : 28 de octubre 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:
Arturo Acosta Fernández	1025208	VI-2024-104-667

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita a Tortillería Jireh, cooperativa que la Dirección de Economía Social apoyó anteriormente, y reunión con el director de Desarrollo Económico del municipio. Se hizo una parada en Coronado para firma de convenio de apoyo económico a grupos productivos del municipio

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
T 446734	24/10/2024	Combustible	PEMEX	\$ 730.12
Total				\$ 730.12

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

PASAJES AEREOS

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
2061	25/10/2024	Consumo	OXXO	\$ 39.50
6257	25/10/2024	Consumo	OXXO	\$ 45.00
51561	24/10/2024	Consumo	GASTRONOMÍA PARRALENSE	\$ 187.00
3261	25/10/2024	Consumo	RESTAURANTE CHAO	\$ 662.00
4064	24/10/2024	Hospedaje	American INN	\$ 1,200.00
Total				\$ 2,133.50

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	\$ 2,863.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,863.62

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social