



# PAGADO EN



CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos Sí podemos

31 OCT 2023

## INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 569

Fecha: 26 de octubre 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-2023-104-569

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia al evento "La Era de México a la Luz del Nearshoring" en la ciudad de Monterrey N.L., para participar en paneles sobre el outsourcing y la economía en el sur-este del país

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1AAF1-0001843	09/10/2023	Traslados	Sergio Alejandro Hernández Mendoza	\$ 119.98
TER-56821188	09/10/2023	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 129.93
EXFS-0003599	09/10/2023	Traslados	ARTURO GAYTAN HERNANDEZ	\$ 149.94
MKFZMF-I-0001121	09/10/2023	Traslados	JOSE ERNESTO MARTÍNEZ VILLARREAL	\$ 169.97
TER-56821059	09/10/2023	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 109.92
WUYSWJ-I-0001640	09/10/2023	Traslados	LUIS CONTRERAS SALAZAR	\$ 119.96
FJDO-0001672	09/10/2023	Traslados	SERGIO ALBERTO GUTIERREZ SILLAS	\$ 119.95
WEB2-18894	09/10/2023	Traslados	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	\$ 285.00
4BDO	06/10/2023	Traslados	TRANSPORTE EJECUTIVO	\$ 600.00
ACMSJ-18057	06/10/2023	Traslados	Hotel Courtyard	\$ 232.00
ENZJM-I-0002860	09/10/2023	Traslados	FERNANDO RODRIGUEZ GALICIA	\$ 119.98
<b>Total</b>				<b>\$ 2,156.63</b>

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

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
101660853	28/09/2023	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	Chihuahua-Monterrey/Md	\$ 3,009.90
<b>Total</b>					<b>\$ 3,009.90</b>

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
97755	10/10/2023	Consumo	RETAIL IN MOTION MEXICO	\$ 184.00
ACMSJ-18058	06/10/2023	Hospedaje	HOTEL COURTYARD	\$ 1,981.35
ACMSJ-18057	06/10/2023	Hospedaje	HOTEL COURTYARD	\$ 3,962.71
ACMSJ-18057	06/10/2023	Consumo	HOTEL COURTYARD	\$ 428.21
<b>Total</b>				<b>\$ 6,556.27</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>11,722.80</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>		
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$</b>	<b>11,722.80</b>

Autoriza  
  
Lic. Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Revisa  
  
C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)  
  
Ing. Arturo Acosta Fernández  
Director Economía Social