

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2022-104-737

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ **NO. EMPLEADO:** 1025208
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a COPLADER Juárez, reunión con desarrollo juvenil del norte y funcionarios del municipio	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Firmar convenio de desarrollo juvenil del norte; en diciembre iniciar capacitación a municipio de Juárez y ver necesidades de COPLADER	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Acercamiento de los municipios a la SIDE	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Seguir participando en los COPLADER en beneficio de la SIDE	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	2,556.20
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000	800.00
	TOTAL 3,356.20

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.

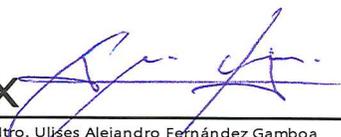
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN
 21 NOV 2022
 VIÁTICOS No. 737

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

X 
 Mto. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
 Subsecretario

X 
 Laura Rocío Domínguez Hernández
 Jefa del Departamento Administrativo

X 
 Inq. Arturo Acosta Fernández
 Dir. Economía Social

PAGADO EN

22 NOV 2022



VIÁTICOS No. 737

INFORME DE GASTOS

Fecha: 14 de noviembre de 2022

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-2022-104-737

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a COPLADER Juárez; firmar convenio con Desarrollo Juvenil del Norte

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FUEC 6407	08/11/2022	Combustible	DISTRUBUIDORA GASO MEX SA. DE CV.	\$ 800.10
Total				\$ 800.10

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
FOLIO A	11/11/2022	Consumo	RESTAURANTE VALENTINO	\$ 580.00
F54420	10/11/2022	Consumo	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$ 294.00
A00010309	07/11/2022	Hospedaje	SYMA JUAREZ SA DE CV	\$ 1,682.20
Total				\$ 2,556.20

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	\$	3,356.30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	3,356.30

Autoriza

Mtro. **Ulises Alejandro Fernández Gamboa**
Subsecretario

Revisa

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

Beneficiario(a)

Ing. **Arturo Acosta Fernández**
Director Economía social