

XXVIRP002

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

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

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]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

Se adjunta Informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de mayo 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-2022-104-246

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA "ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVISMO" EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN CIUDAD DELICIAS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
T48184	04/05/2022	Combustible	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$ 415.00
Total				\$ 415.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S04381-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

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
372773793	04/05/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 102.50
Total				\$ 102.50

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S04381-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

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	\$ 517.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 517.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social