

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031
NOMBRE DEL COMISIONADO: ARTURO ACOSTA FERNANDEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1025208

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

PAGADO EN

11 JUL 2025

VÍATICOS No. 351

11 JUL 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 31 de julio de 2025

VIÁTICOS No. 351

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:	Fecha de comisión
Arturo Acosta Fernández	1025208	VI-2025-104-351	14-18 DE JULIO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	14/07/2025	Traslados	UBER	\$ 272.30
	15/07/2025	Traslados	UBER	\$ 471.34
	15/07/2025	Traslados	UBER	\$ 329.72
	16/07/2025	Traslados	UBER	\$ 134.47
	16/07/2025	Traslados	UBER	\$ 264.98
	16/07/2025	Traslados	UBER	\$ 288.90
	17/07/2025	Traslados	UBER	\$ 278.21
	17/07/2025	Traslados	UBER	\$ 599.98
	17/07/2025	Traslados	UBER	\$ 142.19
	17/07/2025	Traslados	UBER	\$ 161.32
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,943.41
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,500.00
Importe a reembolsar (-)				\$ 443.41

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392157577058	04/07/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX-MTY-CUU	\$ 9,735.00
F-1394423985229	04/07/2025	Asiento	AEROMEXICO	CUU-CDMX-MTY-CUU	\$ 1,990.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 11,725.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 12,000.00
Importe a reembolsar (-)					-\$ 275.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
ACMSJ-38759	18/07/2025	Hospedaje	COURTYARD	\$ 2,023.00
HSPF2G 66055	17/07/2025	Hospedaje	SEVILLA PALACE	\$ 6,370.73
Total Viáticos				\$ 8,393.73
(-) Viáticos recibidos				\$ 15,361.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 6,967.27

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 Viáticos y Pasajes	\$ 23,062.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 29,861.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 6,967.27

22893.73

Autoriza

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

María de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticos

Beneficiario(a)

Arturo Acosta fernández
Director Economía Social