GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-351

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: PENDIENTE DE AUTORIZAR

	DETALLE DE ACTIVIDADE	S REALIZADAS (DESCRIPCIO	N BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES
--	-----------------------	--------------------------	--------------------------------

Visitar cooperativas y organismos relacionados con la vivienda en CDMX y Nuevo León.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Conocimos varias cooperativas de vivienda y organismos que apoyan esta actividad

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Compartimos experiencia del viaje a COESVI y a un grupo de activistas que desean incursionar en la cooperativa de vivienda para personas sin posibilidades de lograr su hogar en lo individual.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Debemos incursionar en este tipo de cooperativas aprovechando la experiencia de las cooperativas visitadas, la cooperativa de vivienda debe venir acompañada de una cooperativa de consumo para darle seguimiento al proyecto ya que una vez concluida la vivienda, en los proyectos visitados, la cooperativa se disuelve.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

15,361.00 12,000.00 2,500.00

TOTAL 29,861.00

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
		The state of the s	
		7	
	+		
	1/		
	/		

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

AGADO EN

BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS ANGELES ASESOR TECNICO BENEFICIARIO ARTURO ACOSTA FERNANDEZ

1 1 JUL 2025

VÍATICOS No. 351



1 1 JUL 2025



INFORME DE GASTOS

echa: VÍATICOS No. 351

Fecha: 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 Establecimiento Total 14/07/2025 Traslados UBER \$ 272.30 15/07/2025 Traslados UBER \$ 471.34 15/07/2025 Traslados URFR \$ 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 LIBER \$ 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 viale 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 Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales Cuenta presupuestal: 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 <u>de la Co</u>misión como por la falsedad de los datos asentados

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

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Banitez Rojes
Director Administrativo

María de los Ángeles González Barraza Encargada de viáticos

Arturo Acosta fernández
Director Economía Social

Arturo Acosta fernández

22893.73