

VI-2022-104-221

XXVIRP002

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441011

NO. EMPLEADO: 976126

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión en Parque de Aventura para revisión de obra "Cubierta de Rampa del Teleférico Barrancos del Cobre"	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se acordó que la constructora presente nuevos cálculos estructurales anexando la carta responsiva.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Señalamos detalles de construcción, la cual el contratista debe atender a la brevedad.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
La supervisión de las obras es básica para evitar una mala ejecución.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441012-371-2F011C1-C0502-E206T2-18-1110199-00000000	300.00
TOTAL 300.00	

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.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:_____

AUTORIZO
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
DIRECTOR DE TURISMO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

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:

Francisco Javier Orrantia Franco

976126

VI-2022-104-221

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión en Parque Barrancas. Revisión de Obra Cubierta de Rampa del Teleférico Barrancas del Cobre.

Factura	Fecha	Concepto	Pasajes Terrestres	Establecimiento	Total
					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Factura	Fecha	Concepto	Pasajes Aéreos	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
						\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Factura		Viáticos		Total	
F5438	26/04/2022	Concepto	Establecimiento		
CHI371400859	26/04/2022	Consumo	Héctor Ramírez Estevane		\$212.50
S/N	26/04/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV		\$56.00
		Consumo	Burritos Don Elias		\$60.00
			Total		\$328.50

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

\$328.50

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$300.00

Importe a reembolsar (-)

-\$28.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Gerardo Vdales Sandoval
Director de Turismo

Director de Turismo

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Jefa Departamento Administrativo

Lic. Francisco J. Orrantia Franco

Jefe Departamento de Planeación Turística