XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2024-104-291

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024
NOMBRE DEL COMISIONADO: OMAR ZAVALA DE LA ROCHA **NO. EMPLEADO:** 986782
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Participación en el evento "Fabrica de Negocios 2024" que organiza GS1 México, en Cd. de México

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se llevaron productos chihuahuenses para ser expuestos en el stand de la Secretaria y lograr relaciones de negocios

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se logro obtener contactos de diferentes cadenas comerciales para poder organizar encuentros de negocios con productores locales y puedan expandir su mercado.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se deben de aprovechar estos eventos para apoyar a los productores Chihuahuenses para que puedan crecer

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	8,282.81
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000	1,500.00
	TOTAL 9,782.81

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

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
OMAR ZAVALA DE LA ROCHA

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

21 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 291

PAGADO EN

21 JUN. 2024

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 291

Fecha : 23 de junio de 2024

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:
Lic. Omar Zavala De la Rocha	986782	VI-2024-104-291

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACUDIR AL EVENTO "FAFBRICA DE NEGOCIOS" ORGANIZADA POR GS1 MÉXICO - SE ACOMPAÑA AL DIRECTOR POR LO QUE SE TOMA LA TARIFA DE DIRECTOR

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
102536	**23/06/2024**	**Traslados**	PORTOTAXI	**$ 650.00**
	24/06/2024	**Traslados**	UBER	**$ 146.91**
	24/06/2024	**Traslados**	UBER	**$ 168.89**
	24/06/2024	**Traslados**	UBER	**$ 61.83**
	25/06/2024	**Traslados**	UBER	**$ 303.55**
			Total	**$ 1,331.18**

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
				Total	**$ -**

Cuenta presupuestal:

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		Total
16901110536123	**23/06/2024**	**Consumo**	AREAS		**$ 94.00**
119418	**23/06/2024**	**Consumo**	FIRENZE HOTEL		**$ 390.00**
119440	**24/06/2024**	**Consumo**	FIRENZE HOTEL		**$ 464.99**
119465	**24/06/2024**	**Consumo**	FIRENZE HOTEL		**$ 136.00**
16094	**25/06/2024**	**Hospedaje**	HOTEL IHG		**$ 4,617.00**
VEN19027	**25/06/2024**	**Consumo**	LE PAIN QUOTIDIEN II		**$ 277.00**
				Total	**$ 5,978.99**

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441026-391-1S050B1-C0302-E201T4-18-1110199-00000000

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	**$**	**7,310.17**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$**	**9,782.81**
Importe a reembolsar (-).	**$**	**2,472.64**

Autoriza	Revisa	Beneficiario(a)
Lic. Daniel Benítez Rojas	**C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández**	**Lic. Omar Zavala De la Rocha**
Director Administrativo	Jefa Departamento Administrativo	Asesor Técnico de Desarrollo y Gestión Empresarial