

XXVIRP002

A

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL 9,811.00

Se adjunta Informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 26 de abril 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:
LIC. ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL	1041395	VI-2022-104-146

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN CON BANCOMEXT Y NACIONAL FINANCIERA EN CD. MÉXICO Y REUNIÓN CON SECTOR DE JUÁREZ, EN CD. JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
7F8B1-0001420	08/04/2022	Traslados	Uber	\$ 204.95
ECAS-0000425	08/04/2022	Traslados	Uber	\$ 79.92
YGDVDA-I-0000470	08/04/2022	Traslados	Uber	\$ 89.93
43140-0000597	08/04/2022	Traslados	Uber	\$ 149.93
S/No.	30/03/2022	Traslados	Uber	\$ 219.95
S/No.	30/03/2022	Traslados	Uber	\$ 180.67
S/No.	01/04/2022	Traslados	Uber	\$ 299.92
Total				\$ 1,225.27

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F 157424447	29/03/2022	Boleto de avión	Volaris	Chihuahua-México	\$ 1,499.00
F-1392128179783	29/03/2022	Boleto de avión	Aeroméxico	México-Cd. Juárez	\$ 2,503.00
F-1391522960883	29/03/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	México-Cd. Juárez	\$ 359.00
Total					\$ 4,361.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CPUN 134121	31/03/2022	Hospedaje	City Express Plus	\$ 1,588.66
CHICTOAAV 488151	08/04/2022	Consumo	Gastrosur, S.A. de C.V.	\$ 295.00
C 663	01/04/2022	Consumo	RH La Morin S.A. de C.V.	\$ 308.00
FCJ16302	01/04/2022	Hospedaje	Hoteles Colonial Las Fuentes SA de CV	\$ 1,383.20
C 4281	06/04/2022	Consumo	María Cristina Montenegro Martínez	\$ 159.00
B 7249	26/04/2022	Consumo	Operadora NS-SAN, S.A. de C.V.	\$ 328.00
Total				\$ 4,061.86

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-00000000

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	\$ 9,648.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 9,811.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 162.87

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Rogelio Gerardo Vidales Sandoval
Director de Turismo