GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2022-104-146

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1041395

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

Se asistió a la reunión ofrecida por Bancomext y Nafin para explicar los planes de financiamiento y se asistió a la reunión mensual con el grupo de operadores turísticos en Cd Juárez.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se conocieron las bases para el otorgamiento de créditos por marte de Nafin y se hizo la presentación de actividades en Cd Juárez.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

El Estado de Chihuahua conto con la presencia en esta reunión en CDMX y en Cd Juárez toda la dirección de turismo presento avances de sus áreas.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se programara una visita a Chihauhua por Nafin para explicar a detalle el programa y con los tour operadores, se acordaron acciones a realizar para la sig reunión el próximo mes

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-0000000 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-0000000	4,361.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-F206T2-18-1110199-0000000	1,000.00

TOTAL 9,811.00

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
		PAGMAN	For 1 G
		3 0 MAN 2022	
		VIÁTICOS NO.	do
		1	

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ IMPORTE

IMPORTE NO EROGADO:_

TOTAL COMPROBADO:

AUTOR ZO BENITEZ ROJAS, DANEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO JEFA ADMINISTRATIVA ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

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

Se adjunta Informe de gastos



INFORME DE GASTOS

Fecha: 26 d

26 de abril de 2022

Nombre de la Dependenc

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 JUÂREZ, EN CD. JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES					
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento Tota		
7F8B1-0001420	08/04/2022	Traslados	Uber D S	204.95	
ECAS-0000425	08/04/2022	Traslados	Uber S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	79.92	
YGDVDA-I-0000470	08/04/2022	Traslados	Uber S S S	89.93	
43140-0000597	08/04/2022	Traslados	Uber State S	149.93	
S/No.	30/03/2022	Traslados	Uber Community States	219.95	
S/No.	30/03/2022	Traslados	Uber 64 04 () S	180.67	
S/No.	01/04/2022	Traslados	Uber \$	299.92	
			Total \$	1,225.27	

Cuenta presupuestal:	TOTAL TA	101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-0000000	0

PASAJES AÉREOS					
Factura Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	di iguis	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-1391522960889/AK 2029/03/2022	Seguro de viaje	Aeroméxico	México-Cd. Juárez	\$	359.00
			Total	\$	4,361.00

Cuenta presupuestal:	101-5137 10001-37101-101-999999-000-000-10441011-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110199-0000000	0
THE RESERVE TO THE PARTY OF THE		
all file of	VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)	

Factura	Fecha	Concepto	Concepto Establecimiento		Total	
CPUN 134121	31/03/2022	Hospedaje	City Express Plus	\$	1,588.66	
CHICTOAAAV 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-E206T2-18-1110199-0000000
----------------------	--

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 Bentez Rojas Director Administrativo C.P. Laura Rocío Dominguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Lic. Rogelio Gerardo Vidales Sandoval
Director de Turismo