

XXVIRP002

VI-2022-104-438

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441011

NO. EMPLEADO: 1041395

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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
GOMEZ GALLEGOS, FEMPE EDIBRAY
SECRETARIO DE TURISMO

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
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 : 15 de julio 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-2022-104-438

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN CON HOTELEROS DE CIUDAD JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 66705	14/07/2022	Combustible	Gasolinera El Navegante, SA de CV	\$ 730.26
KVEI 71406	15/07/2022	Combustible	Super's Rpiditos Bip Bip, SA de CV	\$ 479.18
Total				\$ 1,209.47

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
Total					\$ -

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
Total				\$ -

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	\$ 1,209.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 1,208.26
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1.21

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Edibray Gómez Gallegos
Secretario de Turismo

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. Rogelio Gerardo Vidales Sandoval
Comisionado