

INFORME DE GASTOS

Fecha : 21 de octubre de 2021

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-2021-104-365

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN CON ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUÁREZ

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
258167	30/09/2021	Combustible	Super's Rapiditos Bip Bio SA de CV	\$480.22
Total				\$480.22

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000

Pasajes Aéreos

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

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
347780023	06/10/2021	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$25.00
127881	06/10/2021	Consumo	Promotora de Restaurantes del Norte SA de CV	\$217.00
347755247	06/10/2021	Consumo	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$50.00
Total				\$292.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000

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

\$772.22

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$772.00

Importe a reembolsar (-)

-\$0.22

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Jorge Gallardo Casas
Director Administrativo

Daniel Benítez Rojas
Jefe Depto. Administrativo

Lic. Rogelio Gerardo Viales Sandoval
Director de Turismo

FICHA INFORMATIVA

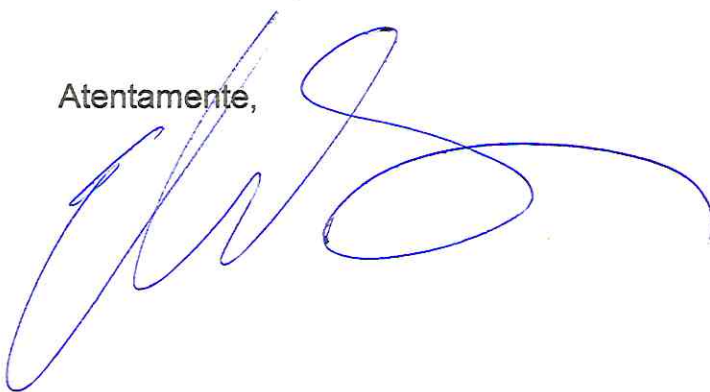
Para: DANIEL BENITEZ ROJAS
Jefe Administrativo

De: GERARDO VIDALES SANDOVAL
Director de Turismo
Fecha: 29 de octubre 2021.

Por medio de la presente, informo que el 30 de septiembre de 2021, cumplí con comisión a ciudad Juárez, asistiendo a reunión con la Asociación de Hoteles y Moteles, cargando combustible en el establecimiento Super's Rapiditos Bip Bio SA de CV, donde se me entregó ticket No. 258167 por la cantidad de: \$480.22 (cuatrocientos ochenta pesos 22/100 m.n.) y al momento de pedir la factura, nos informaron que ya no se podía facturar porque era del mes anterior.

Solicitando que por esta ocasión se me acepte el ticket como comprobante de la comisión del viático VI-2021-104-365.

Atentamente,



De conformidad al artículo 21
del Acuerdo 034/2021 Normas
para el otorgamiento de viáticos

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 365

BANORTE
VENTA

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV
E.S. 06722
AVE EJERCITO NACIONAL #8694
COL. PATRIAS, C.P. 32528
CD. JUAREZ, CHIH.
SUC. 361

===

AFILIACION: 8132717
TERMINALID: 275411684

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA: **** * 2470
VIGENCIA: 2302

- A P R O B A D A -

TIPO DE TARJETA: MASTERCARD
TIPO: CREDITO
BANCO EMISOR: BANORTE

CODIGO DE AUTORIZACION: 000205

IMPORTE: \$480.22

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

FECHA: 30/09/2021 14:11:54

REFERENCIA: 610015213819

AID: A0000000041010
TVR: 8000008000
TSI: 6800
APN: CREDITO

Turno: 1997
Secuencia: 258167
Bomba: 6 MAGNA SIN

Volumen.....	31.614
Precio.....	\$15.19
Importe.....	\$480.22

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIATICOS No. 25



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32534

Factura: 347780023

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4a7bf5cf-414d-41ce-87cc-8d149459d4fd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-06T15:53:33

Fecha de certificación: 2021-10-06T16:53:33

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RES

C.P.: 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	23.15	1.85	23.15

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

23.15

TASA I.V.A 8%

1.85

TOTAL MXN

25.00

Sello digital del CFDI

0CLD75yjmTqOzUCE6Gpb3u2wczbb1ehaGmXs+5n/J8QaW/7vh+WPnkYF690tbuDVNRweyKlqFH3Ao0Qw8A4pnWbYEIn1Ck2m26BByJ6ah1v88gCjOBh+9VsjXizKJg/8VP0+Xj2dpwLZ57u9JvD3dgMO7SDSQtMozCPE7tXoYBoVO2U7+LOoGiLROBCZbcmun6MF3wetTOr/j4KPMult4rgD4EPxncFe+CFAZ9gORYpXvUCDfLXVExr/IATY77GgBEelarAvX6dDcsUmCi8ZUIDTBxeLNd1QoLLJxyP268cIVXvOpk7G7ZOgbGaqN1TgEeQ+3G/h5iK2ZZh9Vdcw==

Sello digital del SAT

OV1qfYXUpdEIYGFbrK0CZ4HE2swzgo864CUdmGTItBCZwAS7wScvX9c6zg5BU2XqRXSRCKLH4072ZI4Q70IDt0BTd6RvXYrsW4HIpr3ubFXV7OMWWYGEI6ytPtbCM9g1sN6i+Rxj15ay9RYeH89F69yeuN3GEPiLWFD0UAY1COVn4YpAyrKgyvUbLZ1fuh9ZFy2ngRsT+zogexkcFKMrU/j6o18DipaJSC1xIRg/L4aBDJfPkGlcnf8DPFVRi3soP0WV5O4bIUS3xs8wt3PCbw10cS/b2xbY03WGVm3IQZ9S1mKjxs4+AVEos1Qnm7xVciRA9s/bT6CRC+iyuiP9yQ==

Cadena Original

||1.1|4a7bf5cf-414d-41ce-87cc-8d149459d4fd|2021-10-06T16:53:33|SNF171020F3A|0CLD75yjmTqOzUCE6Gpb3u2wczbb1ehaGmXs+5n/J8QaW/7vh+WPnkYF690tbuDVNRweyKlqFH3Ao0Qw8A4pnWbYEIn1Ck2m26BByJ6ah1v88gCjOBh+9VsjXizKJg/8VP0+Xj2dpwLZ57u9JvD3dgMO7SDSQtMozCPE7tXoYBoVO2U7+LOoGiLROBCZbcmun6MF3wetTOr/j4KPMult4rgD4EPxncFe+CFAZ9gORYpXvUCDfLXVExr/IATY77GgBEelarAvX6dDcsUmCi8ZUIDTBxeLNd1QoLLJxyP268cIVXvOpk7G7ZOgbGaqN1TgEeQ+3G/h5iK2ZZh9Vdcw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO EN

VIATICOS N

Página 1 de 1

cadena Comercial OXO, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
EJERCITO NACIONAL
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

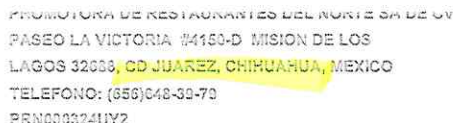
29/09/2021 21:01
CASH-COLA LIGHT 1LT
Folio: 454629
Total: \$ 25.00
Impuesto: \$ 1.85

BRCA BANCOMER
Entero: BANCORE
Fecha: 25.00

***** OXO PREMIA *****
¿CAFE GRATIS?
Regístrate a OXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
canjéalos por productos GRATIS.
Descarga la app de OXO o pide
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD JUJUEZ,
AV. EJERCITO NACIONAL #604 FLORESTA DE SAN JOSE, CIUDAD
JUJUEZ
CHIHUAHUA C.P. 31354
enati@cadenaoxo.com.mx
Teléfono sin costo 01 60 20 20 20

Realizado mediante FIRMAS ELECTRONICAS
Firma: 6746b8605231N4
AID: AID: 860000000414211380
Pago: \$ 25.00 Cambio: \$ 0.00



Receptor
GEC981004RE5
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
USO CFDI:G03 - Gastos en general
AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA
CHIHUAHUA
Ciudad CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal	75E8FF79-E110-49EA-8F7A-595B41A061C6
Certificado SAT	00001000000505600462
Fecha y hora de certificación	2021-10-06T16:16:18

Folio/Serie	127881
Fecha y hora de emisión	2021-10-06T14:10:15
Lugar de expedición	32688 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición	2021-10-06T14:10:15
Certificado emisor	00001000000506348149
Tipo de comprobante	I - Ingreso
Método de pago	Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 Efectivo 01
Moneda	MXN
Tipo de cambio	

Clave Prod No. Identificación Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$200.93	\$0.00	\$200.93

Importe con letra *** Doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 50% 0,07 RFN	

Subtotal	\$200.93
----------	----------

Descuentos	\$0.00
------------	--------

Impuestos trasladados	\$16.07
-----------------------	---------

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL	\$217.00
-------	----------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[illegible]

Sello digital del contribuyente que lo expide

[illegible]

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
 \$217.00 Dóscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.
 IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO,
 CAUSARA UN 2% DE INTERES MENSUAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACCEPTO

Hoja 1 de 1



TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes
del Norte S.A de C.V.

PRN-000324-UY2

Av Paseo de la Victoria 4150-D

Col. Mirador de los Lagos, Juarez Chih.

Tel. (01) 656-648-39-79

Ticket: 440874

Mesero: FER

Fecha de Colocacion:

29-September-2021 08:22 PM # MESA :

Descripción: 121

Huespedes: 1

1.00	Bourbon Bacon Burger	\$208.00
.00	Papas Sazonadas	\$9.00

TOTAL PESOS: \$217.00

***** \$ 00

GRAN TOTAL: \$217.00

Lugar de Expedición : Juarez, Chih

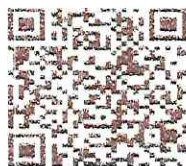
GRACIAS POR SU PREFERENCIA **

* Los precios ya incluyen IVA

comentarios@dennys.com.mx

Folio: 17-4408741632968-07

<http://dennysenlinea.com/facturacion>



PARA FACTURACION
en Linea, utilice el
codigo de la izquierda o
visite pagina de
facturacion y letee el
numero de folio, espere
2 horas para facturar

xpos by xnet.mx

Quejas y sugerencias: comentarios@dennys.com.mx

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIATICOS No. 365

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Lathieres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para grupos de Sociidades

BBVA BANCOMER
Fonsor: BANCO
CENTRO

TOTAL M.N. \$ 50.00
DOL

PAGO: \$ 50.00 CASH: \$ 0.00

OXOXO PREMIA *****
¿QUIRINGO GRATIS?

Registrate a OXOXO PREMIÁ.
acumula puntos en tus visitas y
canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app de OXOXO o pide
tu tarjeta OXOXO PREMIÁ en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBITION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
BO. EJERCITO NACIONAL #8594 FLORESTIN DE SAN JOSE, CIUDAD
JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32534
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 01 83 30 20 20

BBVA BANCOMER
Fonsor: BANCO
CENTRO

TOTAL M.N. \$ 50.00
DOL

PAGO: \$ 50.00 CASH: \$ 0.00

OXOXO PREMIA *****
¿QUIRINGO GRATIS?

Registrate a OXOXO PREMIÁ.
acumula puntos en tus visitas y
canjéalos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app de OXOXO o pide
tu tarjeta OXOXO PREMIÁ en tienda.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBITION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
BO. EJERCITO NACIONAL #8594 FLORESTIN DE SAN JOSE, CIUDAD
JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32534
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 01 83 30 20 20

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

XXVIRP004

PROYECTO:
VI-2021-104-365

BUENO POR: 772.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2021
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 772.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUÁREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10422001-OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:FERNANDEZ CAMACHO, IRMA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL	PERIODO:29-SEP-21-30-SEP-21
ADSCRIPCION:CHIHUAHUA	PUESTO:DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1041395
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:4
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000	480.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000	292.00

DESGLOSE DEL PASAJE			
KM A RECORRER:316	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:15.19	COMBUSTIBLE:480
OTROS GASTOS:		CASSETAS:	
JUSTIFICACION:			TOTAL PASAJE:480

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	29-SEP-21	30-SEP-21	1	1	292.00	0.00	292.00	0.00	292.00
TOTAL VIATICO:292.00										TOTAL:772.00	

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES, CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZA
 GALLARDO CASAS JORGE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISOR
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 JEFE ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

OBSERVACIONES:
 CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIATICOS No. 365

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
 Y DESARROLLO ECONÓMICO

3 NOV 2021
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
VI-2021-104-365

OFICIO DE COMISIÓN

ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL
PUESTO: DIRECTOR
10422001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN CON ASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DE CD. JUÁREZ

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

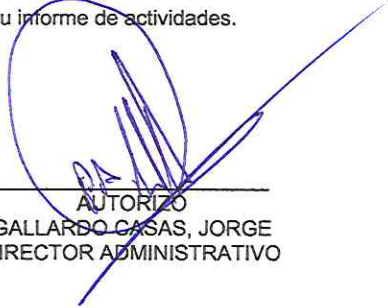
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	29-SEP-21 - 30-SEP-21

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIÁTICOS No. 365

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10422001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE TURISMO
OFICIO DE COMISION:	VI-2021-104-365

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL..

EN FECHA DEL:
29-SEP-21

AL:
30-SEP-21

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

29 OCT 2021

VIATICOS No. 365

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2021-104-365

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10422001

NOMBRE DEL COMISIONADO: ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

NO. EMPLEADO:

1041395

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES DE CO, JUAREZ Y REUNION CON PERSONAL DE TURISMO DE ESA FRONTERA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
PRESENTACION DE LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCION Y ESCUCHAR LAS PETICIONES DEL SECTOR	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ESTABLECER LA REUNION CON TODOS LOS SECTORES TURISTICOS DE CO JUAREZ (HOTELEROS, RESTAURANTES, PRESTADORES DE SERVICIOS)	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ENTABLERAR REUNIONES PERIODICAS CON EL SECTOR TURISTICO DE CO JUAREZ	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000	292.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10422001-371-2F011C1-C0102-E206T2-18-1110121-00000000	480.00
TOTAL 772.00	

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
		PAGADO EN	
		29 OCT 2021	
		VIÁTICOS No. 365	

**COMPROBADO EN
FACTURAS:**

AUTORIZO
GALLARDO CASAS, JORGE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**IMPORTE NO
EROGADO:**

REVISÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
JEFE ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ROGELIO GERARDO VIDALES
SANDOVAL