

XXVIRP002

VI-2022-104-100

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

NO. EMPLEADO: 1041064

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reuniones con instituciones públicas y privadas para establecer alianzas que promuevan el desarrollo del Estado de Chihuahua.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se estableció a Gobierno del Estado con instituciones como Amazon y Georgetown University, así como otras empresas.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Alianzas de colaboración y primeros acercamientos, que permitirán fortalecer las acciones que realiza Gobierno del Estado para atraer inversión y hacer del estado una región más competitiva.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se lograron importantes alianzas y vinculación con instancias públicas y privadas y de alcance internacional.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	9,362.66
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	21,425.52
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	22,740.96
TOTAL 53,529.14	

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZO
GRANADOS TRESPACIOS, MARIA
ANGELICA
SECRETARIA

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA GRANADOS
TRESPALACIOS

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

INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 de marzo 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:
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS	1041064	100-2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

BUSCAR NUEVAS OPORTUNIDADES QUE CONTRIBUYAN A IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Recibo	15/03/2022	Traslados	Uber	\$ 602.94
Recibo	14/03/2022	Traslados	Uber	\$ 477.06
Recibo	14/03/2022	Traslados	Uber	\$ 896.45
Ticket 098214752985 y 63	17/03/2022	Traslados	Amtrak (Tren)	\$ 4,782.51
Trip #4551	18/03/2022	Traslados	Curb Mobility	\$ 407.08
Ticket	14/03/2022	Traslados	Taxicab Receipt	\$ 838.78
Ticket	15/03/2022	Traslados	Taxicab Receipt	\$ 1,357.96
Total				\$ 9,362.66

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-14289	07/03/2022	Boleto de avión	Vip Travel Services	CUU-DLS-WAS-DLS-CU	\$ 21,680.56
F-14331	16/03/2022	Boleto de avión	Vip Travel Services	Emisión de boleto	\$ 406.00
AA 1178686	13/03/2022	Equipaje	American Airlines	CUU-DLS-WAS-DLS-CU	\$ 654.40
Total					\$ 22,740.96

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SNBBX 40357	13/03/2022	Consumo	Café Sirena	\$ 176.00
#16901110461254	13/03/2022	Consumo	Operadora Aeroboutiques	\$ 57.00
Check #81	14/03/2022	Consumo	Del Mar	\$ 3,585.78
TRN #4337	14/03/2022	Consumo	CVS Pharmacy	\$ 83.46
TRN #8860	16/03/2022	Consumo	CVS Pharmacy	\$ 108.13
CHK 722237	16/03/2022	Consumo	Starbucks Store	\$ 56.36
CHK 722204	16/03/2022	Consumo	Starbucks Store	\$ 680.92
Reservation #108193	17/03/2022	Hospedaje	MelRose Hotel	\$ 16,677.91
Total				\$ 21,425.56

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$ 53,529.18
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 53,529.18

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
Secretaria

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
Secretaria