

XXVIRP002

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

NO. EMPLEADO: 976126

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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	
		01 ABR 2022	
		VÍATICOS No. 15	

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO

VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
DIRECTOR DE TURISMO

REVISOR

DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

FRANCISCO JAVIER ORRANTIA FRANCO

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

Se adjunta Informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 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): Francisco Javier Orrantia Franco
No de Empleado: 976126
No de viático: VI-2022-104-155

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender reunión con Prestadores de Servicios Turísticos de Cd. Juárez.

Pasajes Terrestres					Total
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		
CL117729465	01/04/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de CV		\$350.14
G7615322	01/04/2022	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera SA de CV		\$796.65
Total					\$1,146.79

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

Pasajes Aéreos					Total
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	
	01 ABR 2022				
Total					\$0.00

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

Viáticos					Total
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento		
369048645	01/04/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV		\$74.00
C666	01/04/2022	Consumo	RH La Morin SA de CV		\$468.00
Total					\$542.00

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

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 \$1,688.79
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$2,133.00
Importe a reembolsar (-) \$444.21

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Gerardo Vdales Sandoval
Director de Turismo

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Francisco J. Orrantia Franco
Jefe Departamento de Planeación Turística