GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-277

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10402002
NOMBRE DEL COMISIONADO: ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL **NO. EMPLEADO:** 1041395

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Capacitación en materia de archivo a personal de Cd. Juárez, seguimiento a procesos de la Unidad de Correspondencia y Archivo de Trámite en Unidades Administrativas
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) se brindaron los elementos necesarios en materia de capacitación para realizar el armado de expedientes y su identificación conforme a políticas del ACA.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Personal instruido y capacitado para el armado de expedientes de archivo
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) se brindaron las herramientas para inicio de labores de armado de expedientes en las Unidades Administrativas de Cd. Juárez

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10402002-311-2P009L1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	5,091.30
	TOTAL 5,091.30

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
11049	05/06/25	La Chopería	$ 397.00
LB/1148	05/06/25	Barrigas	$321.00
27167	06/06/25	El Paisano	$ 208.00
104499	06/06/25	Hotel Gamma	$1,652.03

COMPROBADO EN FACTURAS: $2,578.03 **IMPORTE NO EROGADO:** $ 2513.27 **TOTAL COMPROBADO:** $2,578.03

PAGADO EN

04 JUN 2025

VIÁTICOS No. 277

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISA
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

SOLICITA
VIDALES SANDOVAL, ROGELIO GERARDO
COORDINADOR

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
09 JUN 2025
COMPRAS Y ADQUISICIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de junio de 2025

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:	Fecha de comisión
Rogelio Gerardo Vidales Sandoval	1041395	277	5 y 6 de Junio

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Capacitacion en materia de archivos a personal de Cd. Juarez, seguimieto a procesis de la unidad de correspondencia y de archivo de tramite de las Unidodaes Administrativas

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total Pasajes Terrestres	$ -
			(-) Pasajes terrestres recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
				04 JUN 2025	
			Total Pasajes Aéreos		$ 277 -
			(-) Pasajes aéreos recibidos		
			Importe a reembolsar (-)		$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
11049	**5 de Junio**	**Consumo**	La Choperia	$ **397.00**
LB21148	**5 de Junio**	**Consumo**	Barrigas	$ **321.00**
27167	**6 de Junio**	**Consumo**	El Paisano	$ **208.00**
104499	**6 de Junio**	**Hospedaje**	Hotel Gama	$ **1,652.03**
			Total Viáticos	$ **2,578.03**
			(-) Viáticos recibidos	$ **5,091.30**
			Importe a reembolsar (-)	-$ **2,513.27**

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 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 Viáticos y Pasajes	$ **2,578.03**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$ **5,091.30**
Importe a reembolsar (-)	-$ **2,513.27**

Autoriza	Revisa	Beneficiario(a)
Lic Daniel Benitez Rojas	Lic. Angelica Renteria Henríquez	**Rogelio Gerardo Vidales Sandoval**
Puesto	**Encargada de viáticos**	Puesto