

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

XXVIRP002

VI-2021-104-250

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO

NO. EMPLEADO: 982999

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se atendieron dos reuniones, la primera con la Superintendencia de CFE de la Zona Juárez y la segunda con el presidente de COPARMEX de Juárez	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentó a CFE problemática de falla de suministro de la empresa TECMA (Planta 35), acordó CFE que revisará circuito alimentador del usuario y dar solución. A COPARMEX se informó de datos requerimientos energéticos recibidos del sector industrial.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se facilito la atención para la solución a la problemática de suministro eléctrico de la empresa TECMA Operaciones (Planta 35). Con COPARMEX se actualizo información de requerimientos energéticos del sector industrial de Ciudad Juárez.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se tendrán reuniones de seguimiento en los próximos días tanto con CFE y COPARMEX.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000	1,543.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10421001-335-2F020C2-C0101-E208T2-18-1110121-00000000	1,869.00
	TOTAL 3,412.50

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
SAUZY 15481	28/07/2021	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V.	\$400.00
G7332033	29/07/2021	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$723.85
CL111899658	30/07/2021	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$419.80
55471	29/07/2021	COMPAÑÍA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.	\$988.00
77531	28/07/2021	RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	\$261.00
2785	02/08/2021	LAS ESPADAS JUAREZ S DE R.L. DE C.V.	\$358.00
338874107	28/07/2021	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$131.00
339294397	30/07/2021	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$131.00

COMPROBADO EN FACTURAS: \$3,412.65

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: \$3412.65

AUTORIZÓ
FERNANDEZ DOMINGUEZ, ANTONIO
EDUARDO
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y D.
ECONÓMICO

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
GABRIEL ANGEL MILLAN CABALLERO

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

PAGADO EN

03 AGO 2021

VIÁTICOS No. 250