GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES



VI-2022-104-216

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024

NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO: 20129

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunión de seguimiento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para amplemento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir a del secondo del secon	pliar los servicios de SARE
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se firmó acta de entrega recepción de módulo de infromación para operación del SARE	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Mejorar los trámites y servicios de usuarios SARE de Hidalgo del Parral y su región	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se dará seguimiento a la adecuación del área de inforamación entregada a la SIDE	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441022-391-1S050B1-C0302-E205T2-18-1110199-0000000	990.00

TOTAL 1,290.00

300.00

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.

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441022-391-1S050B1-C0302-E205T2-18-1110199-00000000

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		and the state of the state of	GENERAL DA FE
			EEE 21/21
			Transit of the
		And the state of t	
		2 E ADD 2022	
		L. J. Mark work	ti McCa
		The rate of the control of the Contr	7 ,
		ani Figgs Na	120
		VIAILUUDINU	CONTRACTOR DESCRIPTION

		VIÁTICOS NO. 26
COMPROBADO EN FACTURAS:	IMPORTE NO EROGADO:	TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO GARCIA LOPEZ, JESUS DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

REVISÓ DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROSIO

JEFA DE DEPARTAMENTO **ADMINISTRATIVO**

BENEFICIARIO GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

Se adjunta Informe de gastos



INFORME DE GASTOS

26 de abril de 2022 Fecha: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico / Dirección de Comercio Nombre de la Dependencia: DATOS DE LA COMISIÓN No de viático: Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): No de Empleado: VI-2021-104-216 20129 GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO **DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS** Reunión de seguimiento a la operación del SARE de Parral y recibir recibir área de módulo de información para ampliar los servoios de SARE Pasajes Terrestres Total Concepto Establecimiento Factura Fecha \$135.00 Combustible Ricoba Gasolinera SA de CV F 230818 25/04/2022 Combustibles Pino Altos SA de CV \$860.15 B 83792 25/04/2022 Combustible \$995.15 Total 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000 Cuenta presupuestal: Pasajes Aéreos Factura Concepto Aerolinea 2 5 ABR 2022 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-0000000 Cuenta presupuestal: Viáticos Establecimiento Factura Fecha Concepto 371450737 Cadena Comercial Oxxo SA de C \$270.50 25/04/2022 Consumo \$39.00 371449717 Cadena Comercial Oxxo SA de CV 25/04/2022 Consumo \$309.50 Total 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000 Cuenta presupuestal: 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 \$1,304.65 **Total Gastos** ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer \$1,290.00

Autoriza

Mtro. Jesús García/López

los datos asentados

acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de

Lic. Laura Rocio Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Revisa

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

Importe a reembolsar (-)

Beneficiario(a)

-\$14.65

Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro

Jefe de Departamento de Desarrollo y Gestión Empresarial