

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

XXVIRP002

VI-2022-104-396

**DEPENDENCIA U ORGANISMO:** 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10441024  
**NOMBRE DEL COMISIONADO:** GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO **NO. EMPLEADO:** 20129  
**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>   |                     |
| Asistencia a reunión de CODER en Cd. Camargo para seguimiento a proyectos de la región en especial el SARE.   |                     |
| <b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>  |                     |
| Se atendió a personal de Municipios de Jiménez, La Cruz, Concho, Camargo y Ojinaga para trabajar en conjunto proyectos que detonen la economía de sus municipios.                       |                     |
| <b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>  |                     |
| Coordinación y vinculación de la SIDE con Municipios de la región de Camargo.   |                     |
| <b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>  |                     |
| Se dará seguimiento a las propuestas presentadas en la reunión en especial al proyecto de la oficina SARE en cual corresponde a la dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial |                     |
| <b>ORIGEN DEL GASTO</b>   | <b>IMPORTE NETO</b> |
| COMBINACIÓN   |                     |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000   | 200.00              |
|   | <b>TOTAL 200.00</b> |

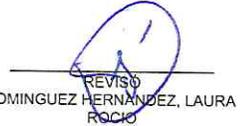
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

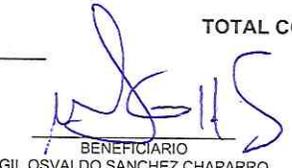
| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR | IMPORTE |
|-------------|-------|-----------|---------|
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |
|             |       |           |         |

PAGADO EN  
07 JUL 2022  
VIÁTICOS No. 396

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

AUTORIZO:  GARCIA LOPEZ, JESUS  
DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

REVISO:  DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO:  GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

Se adjunta Informe de gastos



# INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 de junio de 2022

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico / Dirección de Comercio

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO No de Empleado: 20129 No de viático: VI-2022-104-396

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a reunión de CODER en Cd. Camargo para seguimiento a proyectos de la región en especial el SARE.

| Pasajes Terrestres |       |          |                 |       |               |
|--------------------|-------|----------|-----------------|-------|---------------|
| Factura            | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |               |
|                    |       |          |                 |       |               |
| <b>Total</b>       |       |          |                 |       | <b>\$0.00</b> |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000

| Pasajes Aéreos |       |          |           |                |               |
|----------------|-------|----------|-----------|----------------|---------------|
| Factura        | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total         |
|                |       |          |           |                |               |
| <b>Total</b>   |       |          |           |                | <b>\$0.00</b> |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000

| Viáticos     |            |          |                                |       |                 |
|--------------|------------|----------|--------------------------------|-------|-----------------|
| Factura      | Fecha      | Concepto | Establecimiento                | Total |                 |
| F17244       | 08/06/2022 | Consumo  | Restaurante el Noriente        |       | \$170.00        |
| 376905263    | 08/06/2022 | Consumo  | Cadena Comercial Oxxo SA de CV |       | \$30.50         |
| <b>Total</b> |            |          |                                |       | <b>\$200.50</b> |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441024-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000

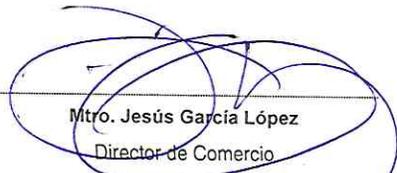
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total Gastos                     | \$200.50  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00    |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$200.50 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

  
Mtro. Jesús García López  
Director de Comercio

  
Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

  
Lic. Gil Osvaldo Sánchez Chaparro  
Jefe de Departamento de Desarrollo y Gestión Empresarial