

INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de marzo 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):	No de Empleado:	No de viático:
GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	20129	VI-2021-104-66

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con Director de Fomento Económico de Parral y seguimiento a la operación de la oficina SARE así como, recorrido por las instalaciones del edificio.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI16979119	03/03/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de CV	\$700.00
Total				\$700.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110121-00000000

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	04 MAR 2022				
Total					\$0.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110121-00000000

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
AAA188AA	03/03/2022	Consumo	Marvell Dogos Wings	\$260.00
365547223	03/03/2022	Consumo	Cadena Comercial Oxxo SA de CV	\$66.50
Total				\$326.50

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-36-1110121-00000000

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	\$1,026.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,000.00
Importe a reembolsar (-)	-\$26.50

Autoriza


Mtro. Jesús García López
Director de Comercio

Revisa


Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)


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



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33856

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI16979119

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 03/03/2022

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	228369
DIRECCIÓN	AV. VENUSTIANO CARRAZA #601	COLONIA	OBRERA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31350
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	GEC981004RE5	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101514	PL/3348/EXP/ES/2015-8010140	31.8327	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.0237	002 IVA	\$ 94.42	\$ 605.58

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11892

Cantidad con letra: SETECIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 605.58
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 94.42
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 700.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

8010140

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal
SNF171020F3A	8cf42f3e-6bb3-4469-816f-2de8a1537f8

Sello Digital del Emisor:



ArbiBc2pcU2C0TwtcyQUB8kq7PQ1WtubBoj09
hY0Qqh1FDyRBak3Ewz3grE9Zw+e1qXxAlkw1po
XqmX0KCqFCQsHVWU11PBAHUJ3UmLV6swmgfat
3876mU09o7+gZt6ctvNeC3gSm7FIP0MtcAmJXg
Bqd0u+MfoLTuc9+QDnKjIf2/31Aq73UCwYKd81
v+UT4uu20Hk5w2UTSREr00Q2nLz/s1vc5eqC06
8HxqtWzSstzuQWUBEBpgUzKBYE+ayeUoez6+oS
C7fqmIAE6BTYdTCqJj/kv41aQDE/STQfQw2xAX
Wb0Wg6E1MFys6z114k0gBmTposPjdCwvYpu2Q
==



ESTACION OXO GAS
SAN JOSE
PL E11892

Le atendió: JUAN ANTONIO LOPEZ LOPEZ

Folio: 8010140 Combustible: MAGNA
Fecha: 03-03-2022 Forma de Pago:
Hora: 15:44 Efectivo
Bomba: 4

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
MAGNA (LT)	31.833	\$21.99	\$700.00

Total \$700.00

Atención a clientes
800.OXXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxogas.com

Gracias por su confianza

Fecha y hora de certificación
03/03/2022 16:53:27

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]8cf42f3e-6bb3-4469-816f-2de8a1537f84|2022-03-03T16:53:27|SNF171020F3A|vrb1Bc2pcU2C0TwtcyQUB8kq7PQ1WtubBoj09|Y0Qqh1FDyRBak3Ewz3grE9Zw+e1qXxAlkw1po:qmx0KCqFCQsHVWU11PBAHUJ3UmLV6swmgfat:876mU09o7+gZt6ctvNeC3gSm7FIP0MtcAmJXg:qd0u+MfoLTuc9+QDnKjIf2/31Aq73UCwYKd81+UT4uu20Hk5w2UTSREr00Q2nLz/s1vc5eqC06:HxqtWzSstzuQWUBEBpgUzKBYE+ayeUoez6+oS7fqmIAE6BTYdTCqJj/kv41aQDE/STQfQw2xAXb0Wg6E1MFys6z114k0gBmTposPjdCwvYpu2Q=[00001000000414211380]|

04 MAR 2022

Este documento es una

VIÁTICOS No. 66

RFC emisor: GAGL9203161B8
 Nombre emisor: LUIS IGNACIO GARCIA GARCIA
 RFC receptor: GEC981004RE5
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA188AA-19AC-4237-95B8-25D2E687F551
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33880 2022-03-03 19:22:40
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	224.14	224.14				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	224.14	Tasa	16.0000%	35.86

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 224.14
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 35.86
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 260.00

Sello digital del CFDI:

jyExlaNfZu2512vUchMjq+dFtW59yYNlZINZRO518hJnW5PBSxojjs8pKpbBir5IP4UlqFjR9yzCOoydmnwV5oVdHSpzzStW+OT11KNPdrWXnoaWQBbp117VPkuH/O9TQShEfdX6fMvpOBXPg iJG5VA6F96Z8M7fC+RgNLmzvOsjFUZwC+B9jhN1ajfkzGI+Sgf/QewjUN47TgEjGIZ1RdqnPuVtYQRxlBoim+YaZ2IVK/FH37Cx9W2//IBkP+W6tGYvegEBFqaayayl60Edp1zRu/2R1LnyQTnJ8 a2Gu6oTyz67XrikRyDtsa0rrVgLBypA8Hcm/n2SVHqVt57Q==

Sello digital del SAT:

f83mAHg1suVxVfch1QIRNJ4ZaQ2E+k03fhunMA63cMhAX24BpBo+MGus4ZI+3d6uFc3zFW3KW8yD3kK/LwzqaXmUjJh8toa0X5X1BcWyWaPPZbBVIZ7+fUlelo0rdQyU3yNWo+U7aoPEDM kjY/85CDbdvXzeR6/c8ocNibZmZuhJWuaag2DuhWw71TF+8Z2erL9VUyRXGvp71xTY2vZMW3NsmomxxW25izVodisoKOZ2ADgMT3d50Q+1TQWt8MVvDknULah4bp2Yuax6W7gCFvq6H 9PnmOa7fm4aMNU+cwIKoPMwiAd9YtPYSB8fdBuAkDBinOCKhZ0KfRv075Pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA188AA-19AC-4237-95B8-25D2E687F551|2022-03-03T19:27:08|SAT970701NN3|jyExlaNfZu2512vUchMjq+dFtW59yYNlZINZRO518hJnW5PBSx ojs8pKpbBir5IP4UlqFjR9yzCOoydmnwV5oVdHSpzzStW+OT11KNPdrWXnoaWQBbp117VPkuH/O9TQShEfdX6fMvpOBXPgiJG5VA6F96Z8M7fC+RgNLm zvOsjFUZwC+B9jhN1ajfkzGI+Sgf/QewjUN47TgEjGIZ1RdqnPuVtYQRxlBoim+YaZ2IVK/FH37Cx9W2//IBkP+W6tGYvegEBFqaayayl60Edp1zRu/2R1LnyQ TnJ8a2Gu6oTyz67XrikRyDtsa0rrVgLBypA8Hcm/n2SVHqVt57Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-03-03 19:27:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 66



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31625

Factura: 365547223

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
e4702bf9-9346-4125-b7b9-b314e0f1cd72

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Fecha de emisión: 2022-03-04T08:09:07
Fecha de certificación: 2022-03-04T09:09:08

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dirección: V. CARRANZA N. 601 C.P : 31350
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: OBRERA
RFC: GEC981004RE5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETURNABLE	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50202400	JUMEX 473 ML COCO PINA	20.50	0.00	20.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
04

SUBTOTAL	61.95
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	2.48
TASA IEPS 8%	2.07
TOTAL MXN	66.50

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FRESNO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon S.P. 64480

Sello digital del CFDI
btKr+UE6cpY0KxbHg;
S079oy7FpRIWdo7rqf
wDzsnMepjBM3DzTF;
NLkOi2DW4B5HhmHf

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

HEMAAN9405030	1	03/03/2022	09:35
A MINERAL TOPO600ML	1		18.00
MADALENAS 93G	1		28.00
JUMEX 473 COCO PINA	1		20.50
Fol_Vta:196931			Total: \$ 66.50
ID-10CHI50CFR1			IVA INCLUIDO: \$ 2.48
SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electrónico: 66.50			

z3yiSJ7ICB3JSl1b0zgifouuTAGw9Ke/VrTcMrmQwyv2C0
5e06FNrieiEO9enkISiWD2adtduAPu7iqZa7Lsn76mMRt
T68fhYMGrtuY7pWhNoXoBznYa5V7U/fwTOa7PrNWHK

Sello digital del SAT
gBFVjp0C0fTh+e02U/
pX8iuLK/RKNxGhN9J
AbjOakDupWa8v32Pi
yJl5uSo+/u9HrSV6el/

BBVA BANCOMER
Emisor: BANCOMER
VENTA

f15pN1NssLTNFLZM1VF771GEql+XWBFByvX30rRiLcz
q4FT0mp12pJzIL0jlhylRSS70CiwavFCKsX1D9pckwD/a
sDuThDdGlatvcgfVBpuYQeNmSe+2wOFVv8M9/sTrR73

Cadena Original
||1.1|e4702bf9-9346-4
04T09:09:08|SNF171|
uTAGw9Ke/VrTcMrmC
2adtduAPu7iqZa7Lsn
BznYa5V7U/fwTOa7F

TOTAL M.N. \$ 66.50
001
PAGO CON PUNTOS BANCOMER \$ 66.50
TOTAL A PAGAR \$ 0.00

1QRg6wo+4yZ6SH1MNEKvzNz3yiSJ7ICB3JSl1b0zgifou
JfItvHZdDvkZa73+6HHc2Gec5e06FNrieiEO9enkISiWD
iOJspj0BXfLL+6JjR3T5nEemLT68fhYMGrtuY7pWhNoXo
1000000414211380||

*Este documento es

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ARQC: ARQC: 909009E883D50F7D
AIB: AIB: A0000000031010

Puntos Bancomer
Saldo Anterior 3193
Redimidos 956
Saldo Nuevo 2243
Pago: \$ 66.50 Cambio: \$ 0.00

***** OXO PREMIA *****
¿CAFÉ GRATIS?

Regístrate a OXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cámbalos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app MI OXO o pide
tu tarjeta OXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CARRIL, CHIHUAHUA CD CUARTEMOC (KR 14 500) S/N LABOR
DE TERRAZAS 0
PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31625
email:atencionclientes@oxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

PAGADO EN

Página 1 de 1

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 66

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
 VI-2022-104-66

XXVIRP004

BUENO POR: 1,000.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2022
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,000.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNION CON DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO DE PARRAL Y SEGUIMIENTO A OPERACION DE OFICINA SARE			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411005-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: SANCHEZ CHAPARRO, GIL OSVALDO			

DATOS DE LA COMISION		
COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO	PERIODO: 03-MAR-22-03-MAR-22	
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO	
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 20129	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000	700.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000	300.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 350	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 20	COMBUSTIBLE: 700	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 700	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL	03-MAR-22	03-MAR-22	1	0	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
									TOTAL VIATICO: 300.00		
									TOTAL: 1,000.00		

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILIS CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO: GARCIA LOPEZ, JESUS DIRECTOR DE COMERCIO
 REVISO: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO JEFA ADMINISTRATIVA
 BENEFICIARIO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO

OBSERVACIONES:
 FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIONES VIRTUALES PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

04 MAR 2022

VIATICOS No. 66

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 1 MAR 2022
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10411005 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
VI-2022-104-66

OFICIO DE COMISIÓN

GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10411005 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNION CON DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO DE PARRAL Y SEGUIMIENTO A OPERACION DE OFICINA SARE

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL PARRAL, CHIHUAHUA	03-MAR-22 - 03-MAR-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
DIRECTOR DE COMERCIO

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIÁTICOS No. 66

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 10411005 - DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL
OFICIO DE COMISION: VI-2022-104-66

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO..

EN FECHA DEL:
03-MAR-22

AL:
03-MAR-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HIDALGO DEL PARRAL-H. DEL
PARRAL, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA LOPEZ, JESUS
DIRECTOR DE COMERCIO

PAGADO EN

04 MAR 2022

VIATICOS No. 66

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

XXVIRP002

VI-2022-104-66

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10411005
NOMBRE DEL COMISIONADO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO **NO. EMPLEADO:** 20129
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunión con Director de Fomento económico de Parral y seguimiento a la operación de oficina SARE	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se revisaron las instalaciones de la oficina SARE con el fin de ampliar los trámites y servicios, programas de Comercio	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Mejorar la atención de usuarios que acuden a la oficina SARE , lo va a generar derrama económica para la región	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se tomaron acuerdos con el personal involucrado en la operación de l SARE para mejorar la atención de usuarios	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000	300.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411005-391-1S050B1-C0401-E205T2-18-1110199-00000000	700.00
TOTAL 1,000.00	

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		04 MAR 2022	
		VIÁTICOS No. 00	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ **IMPORTE NO EROGADO:** _____ **TOTAL COMPROBADO:** _____





AUTORIZO: GARCIA LOPEZ, JESUS DIRECTOR DE COMERCIO
 REVISO: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROSIO JEFA ADMINISTRATIVA
 BENEFICIARIO: GIL OSVALDO SANCHEZ CHAPARRO