

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

XXVIRP002

VI-2023-104-398

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

**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10431011

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ

**NO. EMPLEADO:** 1045796

**ESTATUS PROCESO:** RESERVADO

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Asistencia a caso MC-388-12 Edgar Ismael Solorio y otros (El Barzón), con verificativo en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil veintitrés.	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se atendió reunión y se recibieron peticiones por parte del cautelado Edgar Ismael Solorio y otros (El Barzón).	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Cumplimiento con requerimiento de asistencia convocada por Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Lic. Santiago de la Peña Grajeda, respecto a revisión y cumplimiento de medidas cautelares en el caso MC-388-12 Edgar Ismael Solorio y otros (El Barzón).	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se hizo solicitud a Gobierno del Estado se abstuviera de "hostigar" al ejido a cuyo favor se emitieron medidas cautelares, respecto a negociar con compañía minera.	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
<b>COMBINACIÓN</b>	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431011-341-2F009C1-C0303-E207T4-18-1110199-00000000	987.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E207T4-18-1110199-00000000	493.00
	<b>TOTAL 1,480.00</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
WEB2-511688	25/07/2023	CASTAM S.A. DE C.V.	\$273.00
KCUU-42439	25/07/2023	OMA LOGISTICA	\$220.00
CCFC-93089	25/07/2023	OPQR S.A. DE C.V.	\$504.00
VEN-13721	25/07/2023	GRUPO SACOM	\$93.00
SCTHB-353624	25/07/2023	CAFÉ SIRENA	\$171.00
SCTHB-353623	25/07/2023	CAFÉ SIRENA	97.00
SCTHA-909095	25/07/2023	CAFÉ SIRENA	\$122.00

COMPROBADO EN FACTURAS \$1,480.00

IMPORTE NO EROGADO: \$0.00

TOTAL COMPROBADO: \$1,480.00

**AUTORIZO**  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**REVISO**  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

**BENEFICIARIO**  
AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

**PAGADO EN**

07 AGO 2023

**VIÁTICOS No. 3918**

# PAGADO EN

0-7 AGO 2023

VIÁTICOS No. 3918



## INFORME DE GASTOS

Fecha : 01 de agosto de 2023

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:
Aída Ivonne Valles Chávez.	1045796	VI-2023-104-398

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a caso MC-388-12 Edgar Ismael Solorio y otros (El Barzón), con verificativo en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil veintitrés

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB2-511688	25/07/2023	Traslados	CASTAM S.A. DE C.V.	\$ 273.00
KCUU-42439	25/07/2023	Estacionamiento	OMA LOGISTICA	\$ 220.00
<b>Total</b>				<b>\$ 493.00</b>

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

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>
					<b>\$ -</b>

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CCFC-93089	25/07/2023	Consumo	OPQR S.A. DE C.V	\$ 504.00
VEN-13721	25/07/2023	Consumo	GRUPO SACOM	\$ 93.00
SCTHB-353624	25/07/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 171.00
SCTHB-353623	25/07/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 97.00
SCTHA-909095	25/07/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 122.00
<b>Total</b>				<b>\$ 987.00</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$ 1,480.00
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 1,480.00</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Laura Domínguez Hernández  
Jefe de Departamento Administrativo

Aída Ivonne Valles Chávez  
Directora de Minería