

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-21

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431011
NOMBRE DEL COMISIONADO: MEXITLI BELEM BRAVO CRUZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1047987

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Visita de campo a unidades mineras y reuniones técnicas (acompañamiento a directora de minería)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
1. Se atendió al Sr. Solís de Mármol Coronado con asistencia técnica. 2. Se realizó una reunión informativa para brindar asesorías a 17 pequeños mineros junto con Desarrollo Económico y CANACINTRA Parral.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Llevar a cabo actividades de asesoría y asistencia técnica para el sector minero metalúrgico del estado de Chihuahua	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se contribuyó a fomentar la actividad minera mediante el desarrollo sustentable, conforme a la normatividad vigente	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431011-341-2F009C1-C0201-E207T4-18-1110199-00000000	1,900.00
	TOTAL 1,900.00

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
RN9504	21/02/2024	Valles inmobiliaria y constructora Vaconsa S. A. de C.V.	\$ 205.01
RN9506	22/02/2024	Valles inmobiliaria y constructora Vaconsa S. A. de C.V.	\$ 195.00
A427	22/02/2024	Maria Leticia de la Rosa Armendariz	\$ 135.00
B2716	22/02/2024	Valles inmobiliaria y constructora Vaconsa S. A. de C.V.	\$ 214.99
F10503	21/02/2024	Valles inmobiliaria y constructora Vaconsa S. A. de C.V.	\$ 1,150.00

COMPROBADO EN FACTURAS: \$1,900.00 IMPORTE NO EROGADO: \$0.00 TOTAL COMPROBADO: \$1,900.00

AUTORIZO
FLORES CARRILLO, ROCIO ADELA
DIRECTOR

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
MEXITLI BELEM BRAVO CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

20 FEB 2024

VIÁTICOS No. 21



INFORME DE GASTOS

Fecha : 26 de febrero de 2024

Nombre de la Dependencia **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Mexitli Belem Bravo Cruz	No de Empleado: 1047987	No de viático: VI-2024-104-21
--	----------------------------	----------------------------------

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA DE CAMPO A UNIDADES MINERAS Y REUNIONES TÉCNICAS (ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTORA DE MINERÍA)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
RN9504	21/02/2024	Consumo	Valles inmobiliaria y constructora Vaconsa S. A. de C.V.	\$ 205.01
RN9506	22/02/2024	Consumo	Valles inmobiliaria y constructora Vaconsa S. A. de C.V.	\$ 195.00
A427	22/02/2024	Consumo	Maria Leticia de la Rosa Armendariz	\$ 135.00
B2716	22/02/2024	Consumo	Valles inmobiliaria y constructora Vaconsa S. A. de C.V.	\$ 214.99
F10503	21/02/2024	Hospedaje	Valles inmobiliaria y constructora Vaconsa S. A. de C.V.	\$ 1,150.00
Total				\$ 1,900.00

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 desempeño: que los datos contenidos en este formato son ciertos y veraces, 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	\$	1,900.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	1,900.00
Importe a reembolsar	\$	-

PAGADO EN

Autoriza

Revisa

20 FEB 2024

Beneficiario(a)

Mtra. Rocío Adela Flores Carrillo
Directora de Minería

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mexitli Belem Bravo Cruz
Jefe de Departamento

VIÁTICOS No. 21