XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2024-104-23

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431011
NOMBRE DEL COMISIONADO: SERGIO ADRIAN AVELLA VILLALOBOS **NO. EMPLEADO:** 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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	542.85
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431011-341-2F009C1-C0202-E207T4-18-1110199-00000000	2,350.00
	TOTAL 2,892.85

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
E 223978	22/02/2024	GASOLINERA J.V.	$ 700.00
B 122664	22/02/2024	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	$ 1,280.00
GCDGK 342091	22/02/2024	PETROMAX	$ 370.00
RN9503	22/02/2024	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV	$ 230.00
A 426	22/02/2024	MARÍA LETICIA DE LA ROSA ARMENDARIZ	$ 312.85

COMPROBADO EN FACTURAS: $2,892.85 **IMPORTE NO EROGADO:** - **TOTAL COMPROBADO:** $2,892.85

AUTORIZÓ
FLORES CARRILLO, ROCIO ADELA
DIRECTOR

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

BENEFICIARIO
SERGIO ADRIAN AVELLA VILLALOBOS
TRABAJADOR MARBA

PAGADO EN

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

20 FEB 2024

VIÁTICOS No. 23

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : **26 de febrero de 2024**

Nombre de la Dependenci: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Sergio Adrián Avella Villalobos	101263 (Empleado Otros)	VI-2024-104-23

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
E 223978	**22/02/2024**	**Combustible**	GASOLINERA J.V.	**$ 700.00**
B 122664	**22/02/2024**	**Combustible**	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	**$ 1,280.00**
GCDGK 342091	**22/02/2024**	**Combustible**	PETROMAX	**$ 370.00**
			Total	**$ 2,350.00**

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
RN9503	**22/02/2024**	**Consumo**	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV	**$ 230.00**
A 426	**22/02/2024**	**Consumo**	MARIA LETICIA DE LA ROSA ARMENDÁRIZ	**$ 312.85**
			Total	**$ 542.85**

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

Total Gastos	**$**	**2,892.85**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$**	**2,892.85**
Importe a reembolsar (-)	**$**	**-**

Autoriza	Revisa	Beneficiario(a)
ROCÍO ADELA FLORES CARRILLO	**LAURA ROCÍO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ**	**SERGIO ADRIÁN AVELLA VILLALOBOS**
Directora de Minería	Jefa Departamento Administrativo	Geólogo

PAGADO EN

20 FEB 2024

VIÁTICOS No. 23