

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

XXVIRP002

VI-2023-104-77

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

**DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):** 10401002

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

**NO. EMPLEADO:** 1045796

**ESTATUS PROCESO:** PENDIENTE DE AUTORIZAR

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE TC ENERGY, CFE, ASÍ COMO FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DE CANADÁ	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> ACUERDO ENTRE TC ENERGY, SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y CFE PARA ABORDAR EL PROBLEMA DESDE SUS PERSPECTIVAS INSTANCIAS Y LOGRAR LA SOLUCIÓN. TRANSMITIR APOYO AL GOBIERNO DE CANADÁ DESDE EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> ACOMPAÑAMIENTO PARA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL DE TC ENERGY Y EJIDO.	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> FUE MUY PRODUCTIVO EL VIAJE PORQUE SE ALCANZARON ACUERDOS Y SE ESTABLECERÁ MESA DE TRABAJO ENTRE LAS INSTANCIAS.	
<b>ORIGEN DEL GASTO</b>	
<b>COMBINACIÓN</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431011-341-2F009C1-C0303-E207T4-18-1110199-00000000	2,335.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0303-E207T4-18-1110199-00000000	770.00
	<b>TOTAL 3,105.00</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
D MOZ 02 001007135	19/02/2023	Transporaión Terrestre Nueva Imagen	\$265.00
21430	19/02/2023	OMA LOGISTICA	\$315.00
504465028	20/02/2023	Sergio Rafael Osomo Bohon	\$190.00
502599869	19/02/2023 al 20/02/2023	Grupo Posadas	\$2,151.00
171121925	19/02/2023	Café Sirena	\$184.00

COMPROBADO EN FACTURAS:  
\$3,105.00

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: \$3,105.00

  
 AUTORIZO  
 BENITEZ ROJAS, DANIEL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 REVISO  
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
 JEFA DE DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO

  
 BENEFICIARIO  
 AIDA IVONNE VALLES CHAVEZ

**PAGADO EN**

27 FEB 2023

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

VIÁTICOS No. 77

Aut.  
Reserv.



# INFORME DE GASTOS

Fecha: 24 de febrero de 2023

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Aída Ivonne Valles Chávez	No de Empleado: 1045796	No de viático: VI-2023-104-77
---	----------------------------	----------------------------------

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con empresa TransCanadá. Reunión con Delegado Comercial de Canadá en México. Reunión con Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico en México respecto al caso TransCanadá.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D MOZ 02 001007135	19/02/2023	Traslados	Transportación Terrestre Nueva Imagen	\$ 265.00
21430	19/02/2023	Estacionamiento	OMA LOGISTICA	\$ 315.00
504465028	20/02/2023	Traslados	Sergio Rafael Osorno Bohon	\$ 190.00
<b>Total</b>				<b>\$ 770.00</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
502599869	19/02/2023 al 20/02/2023	Hospedaje	Grupo Posadas	\$ 2,151.00
171121925	19/02/2023	Consumo	Café Sirena	\$ 184.00
<b>Total</b>				<b>\$ 2,335.00</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>	<b>\$ 3,105.00</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$ 3,105.00</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa de Departamento Administrativo

Aída Ivonne Valles Chávez  
Directora de Minería

**PAGADO EN**

27 FEB 2023

VIÁTICOS No. 77