

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

XXVIRP002

VI-2025-104-526

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

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431011

NOMBRE DEL COMISIONADO: ROCIO ADELA FLORES CARRILLO

NO. EMPLEADO: 1049853

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) SE ATENDIÓ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA MISION ARIZONA COMMERCE AUTHORITY.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) LA DIRECCIÓN DE MINERÍA LLEVÓ A CABO LA REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) SE FOMENTÓ LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN MEDIANTE LA VINCULACIÓN.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431011-341-2F009C1-C0101-E207T4-18-1110199-00000000	IMPORTE NETO 7,693.52 TOTAL 7,693.52

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
8899	03/11/2025	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	\$ 199.00
4578	05/11/2025	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$ 166.00
A52074	04/11/2025	OPERADORA CABRITO DE PARRAL	\$ 565.00
RN11767	05/11/2025	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	\$ 219.99
F15186	03/11/2025 AL 05/11/2025	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA	\$2,530.00
4577251111737100596	03/11/2025	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 73.00
4489	05/11/2025	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$ 166.00


COMPROBADO EN FACTURAS: \$3,918.99

IMPORTE NO EROGADO: -

TOTAL COMPROBADO: \$3,918.99


 AUTORIZO
 CHAVIRA ACOSTA, LEONEL ENRIQUE
 DIRECTOR GENERAL


 REVISO
 RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
 PERSONAL ESPECIALIZADO


 BENEFICIARIO
 ROCIO ADELA FLORES CARRILLO
 DIRECTOR

PAGADO EN

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

31 OCT 2025

VIATICOS No. 526



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de noviembre de 2025

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:	Fecha de comisión
ROCÍO ADELA FLORES CARRILLO	1049853	VI-2025-104-526	03/11/2025 AL 06/11/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO A UNIDADES MINERAS DENTRO DEL MARCO DE LA MISION ARIZONA COMMERCE AUTHORITY.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

PAGADO EN

31 OCT 2025

VIÁTICOS No. 576

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
8899	03/11/2025	Consumo	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	\$ 199.00
4578	05/11/2025	Consumo	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$ 166.00
A52074	04/11/2025	Consumo	OPERADORA CABRITO DE PARRAL	\$ 565.00
RN11767	05/11/2025	Consumo	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONS	\$ 219.99
F15186	03/11/2025 AL 05/11/2025	Hospedaje	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONS	\$ 2,530.00
45772511111737100596	03/11/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 73.00
4489	05/11/2025	Consumo	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$ 166.00
Total Viáticos				\$ 3,918.99
(-) Viáticos recibidos				\$ 7,693.52
Importe a reembolsar (-)				-\$ 3,774.53

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 Viáticos y Pasajes	\$ 3,918.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	-\$ 7,693.52
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,774.53

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO
(Encargada de viáticos)

ROCÍO ADELA FLORES CARRILLO
DIRECTORA DE MINERÍA