

# PAGADO EN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES  
VI-2022-104-731-152

XXVIRP002

28 MAR 2023

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS  
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

VIATICOS No. 152  
NO. EMPLEADO: 1041565

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en SIDE Juárez.

## RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez.  
Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos con personal en SIDE Juárez.

## CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez.  
Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos con personal en SIDE Juárez.

## CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez.  
Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos con personal en SIDE Juárez.

## ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN

## IMPORTE NETO

|   |             |
|---|-------------|
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000 | \$ 2,418.00 |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000 | \$2,948.80  |

TOTAL \$ 5,366.80

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 |
|-------------|-------|-----------|---------|
|             |       |           |         |

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ  
MARIA ANGELICA GRANADOS  
TRESPALACIOS  
SECRETARIA

REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO

JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO  
DANIEL BENITEZ ROJAS

DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO



# PAGADO EN

28 MAR 2023

# INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 152  
Fecha

27 de marzo 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:  |
| DANIEL BENITEZ ROJAS   | 1041565         | VI-2022-104- 73 |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en Cd. Juárez.

**Pasajes Terrestres**

| Factura      | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                  | Total             |
|--------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| W 84769      | 23/03/2023 | Combustible | GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV | \$700.00          |
| CHICAK 30007 | 24/03/2023 | Combustible | DIAZ GAS SA DE CV                | \$1,250.00        |
| CLI27157379  | 24/03/2023 | Combustible | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO  | \$1,000.00        |
| <b>Total</b> |            |             |                                  | <b>\$2,948.80</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>\$0.00</b> |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

**Viáticos**

| Factura      | Fecha         | Concepto  | Establecimiento         | Total             |
|--------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| 94284        | 23/03/2023    | Consumo   | ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ | \$ 261.52         |
| FA-3599      | 24/03/2023    | Consumo   | JRZ ALIMENTOS           | \$ 418.00         |
| A00014203    | 23-24/03/2023 | Hospedaje | SYMA JUAREZ             | \$ 1,738.48       |
| <b>Total</b> |               |           |                         | <b>\$2,418.00</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*

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Total Gastos                     | \$5,366.80  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos |             |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$5,366.80 |

Autoriza

Mtra. Ma. Angélica Granados Trespalacios  
Secretaria

Revisa

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocio  
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Benítez Rojas, Daniel  
Director Administrativo