

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
 VI-2024-104-118

XXVIRP002

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
NO. EMPLEADO: 1041565

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> Asistir al Comité Local de Seguridad Aeroportuaria y de la Comisión Coordinadora de Autoridades, en Aeropuerto Barrancas del Cobre 19/03/2024. Asistir al Foro de Talento para la Electromovilidad, en Cd. Juárez 19-20/03/2024 	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> Asistir al Comité Local de Seguridad Aeroportuaria y de la Comisión Coordinadora de Autoridades, en Aeropuerto Barrancas del Cobre 19/03/2024. Asistir al Foro de Talento para la Electromovilidad, en Cd. Juárez 19-20/03/2024 	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> Asistir al Comité Local de Seguridad Aeroportuaria y de la Comisión Coordinadora de Autoridades, en Aeropuerto Barrancas del Cobre 19/03/2024. Asistir al Foro de Talento para la Electromovilidad, en Cd. Juárez 19-20/03/2024 	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> Se acordó próxima fecha para la Cuarta Sesión del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria, la cual se llevará a cabo el día 11 de abril del presente año. 	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$5,862.53
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$4,000.00

TOTAL \$9,862.53

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: \$ 1,743.04

TOTAL COMPROBADO: \$ 8,119.49


 AUTORIZÓ
 ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
 SECRETARIO


 REVISÓ
 DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 DANIEL BENÍTEZ
 ROJAS
 DIRECTOR
 ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

19 MAR. 2024



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

VIÁTICOS No. 118

PAGADO EN

19 MAR. 2024

INFORME DE GASTOS



VIÁTICOS No. 118

Fecha :

22 de marzo de 2024

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-2024-104- 118

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA COMISIÓN COORDINADORA DE AUTORIDADES, EN AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE 19/03/2024.

ASISTIR AL FORO DE TALENTO PARA LA ELECTROMOVILIDAD, EN CD JUÁREZ 19-20/03/2024

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 124213	19/03/2024	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$1,221.05
TACW10460	19/03/2024	Combustible	GASOLINERA GL	\$1,200.00
CLI37750534	19/03/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$561.34
CLI37772854	20/03/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,006.22
CLI37781506	20/03/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,244.26
Total				\$5,232.87

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Pasajes Aéreos

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$0.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Viáticos

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A00025224	19-20/03/2024	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 1,772.12
7121	19/03/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 250.50
F70	19/03/2024	Consumo	FOMENTO CULINARIO FAMILIAR	\$ 567.00
F98251	20/03/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 297.00
Total				\$2,886.62

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

\$8,119.49

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$9,862.53

Importe a reembolsar (-)

\$1,743.04

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo