GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA XXVIRP002

INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2024-104-55

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS **NO. EMPLEADO:** 1041565
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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 y necesidades del 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 y necesidades del 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 y necesidades del personal en SIDE Juárez.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	**$3,928.00**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	**$8,685.60**

TOTAL $12,613.60

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: $4, 516.59** **TOTAL COMPROBADO: $8,097.01**

AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
SECRETARIO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
DANIEL BENÍTEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

22 FEB. 2024

VIÁTICOS No. 55

200 AÑOS
BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

PAGADO EN

22 FEB. 2024

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

VIÁTICOS No. 55
INFORME DE GASTOS

Fecha : **29 de enero 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- 55

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en la SIDE de Cd. Juárez.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PR2150976	**21/02/2024**	**Combustible**	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	**$628.00**
CHICAK 369545	**21/02/2024**	**Combustible**	DIAZ GAS	**$1,000.00**
CLI37001130	**23/02/2024**	**Combustible**	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	**$1,229.53**
21618	**23/02/2023**	**Combustible**	SUPER´S RAPIDITOS BIP BIP	**$699.97**
			Total	**$1,929.50**

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
A00024402	**21-23/02/2024**	**Hospedaje**	SYMA JUAREZ	**$ 4,164.50**
FA-9702	**21/02/2024**	**Consumo**	JRZ ALIMENTOS	**$ 648.00**
25	**22/02/2024**	**Consumo**	CARGICO	**$ 679.01**
9684	**23/02/2024**	**Consumo**	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	**$ 676.00**
				$6,167.51

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	**$8,097.01**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$12,613.60**
Importe a reembolsar (-)	**$4,516.59**

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fenández Gamboa
Secretario

Revisa

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo