

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

XXVIRP002

VI-2024-104-457

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 correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,280.00

TOTAL \$6,280.00

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
 ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA
 SECRETARIO



 REVISÓ
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



 BENEFICIARIO
 DANIEL BENÍTEZ ROJAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PASADO EN
 04 SEP. 2024



BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA

VIÁTICOS No. 457

PAGADO EN

04 SEP. 2024



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

VIÁTICOS No. 457

INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de septiembre 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-2024-104-457

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN CD JUÁREZ.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZYC42812	05/09/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$759.36
CLI42914225	06/09/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,210.85
CLI42920303	06/09/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$830.00
Total				\$2,800.21

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
2673	06/09/2024	Consumo	MONRUCAS	\$ 297.50
F112544	06/09/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 394.00
FPV8016	05/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUCES	\$ 115.00
9379	05/09/2024	Consumo	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE	\$ 413.00
A00030445	05-06/09/2024	Consumo	SYMA JUAREZ	\$ 1,772.74
Total				\$2,992.24

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 desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,792.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,280.00
Importe a reembolsar (-)	\$487.55

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo