

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

XXVIRP002

VI-2024-104-753

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) Asistir a la Duodécima Sesión de Comité Local de Seguridad Aeroportuaria Asistir a la Duodécima Sesión Comisión Coordinadora de Autoridades Asistir a la 12ava Sesión Ordinaria Comité de Operaciones y Horarios del ABC, en creel.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir a la Duodécima Sesión de Comité Local de Seguridad Aeroportuaria Asistir a la Duodécima Sesión Comisión Coordinadora de Autoridades Asistir a la 12ava Sesión Ordinaria Comité de Operaciones y Horarios del ABC, en creel.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir a la Duodécima Sesión de Comité Local de Seguridad Aeroportuaria Asistir a la Duodécima Sesión Comisión Coordinadora de Autoridades Asistir a la 12ava Sesión Ordinaria Comité de Operaciones y Horarios del ABC, en creel.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir a la Duodécima Sesión de Comité Local de Seguridad Aeroportuaria Asistir a la Duodécima Sesión Comisión Coordinadora de Autoridades Asistir a la 12ava Sesión Ordinaria Comité de Operaciones y Horarios del ABC, en creel.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,600.65

TOTAL \$5,600.65

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
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

06 DIC, 2024

VIÁTICOS No. 753



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO



9-10 Dic.



MÁS CHIHUAHUA
más de lo bueno
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO



INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 de diciembre 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-2024-104-753

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LAS SESIONES DE COMITE N°. 12 DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W263528	09/12/2024	Combustible	OSCAR MALDONADO PARRA	\$1,150.51
B 139712	10/12/2024	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$1,450.00
Total				\$2,600.51

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
11624	09-10/12/2024	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES Y ESPACTACULOS	\$ 2,100.00
No se adjunta factura, ya que el establecimiento no emite, sólo se adjunta nota de consumo.	09/12/2024	Consumo	CINTHIA NOHEMI ROMO TREVIZO	\$ 283.01
F3311	10/12/2024	Consumo	CEAL RESTAURANTE	\$ 616.99
Total				\$3,000.00

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,600.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,600.64
Importe a reembolsar (-)	-\$0.13

PAGADO EN

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocio
Jefa Departamento Administrativo

VIÁTICOS No. 153
Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

