

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2023-104-671

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**

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000  
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000  
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000

**\$1,500.00  
\$1,800.00  
\$2,940.00**

**TOTAL \$6,240.00**

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: \$5,877.22

IMPORTE NO EROGADO: \$362.78

TOTAL COMPROBADO: \$5,877.22

  
AUTORIZÓ  
MARIA ANGELICA GRANADOS  
TRESPALACIOS  
SECRETARIA

  
REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
DANIEL BENITEZ ROJAS  
DIRECTOR  
ADMINISTRATIVO

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"  
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
**Juntos Sí podemos**

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 16 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-2023-104- 671 |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

#### Pasajes Terrestres

| Factura     | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                         | Total      |
|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
| CLI35225520 | 22/12/2023 | Combustible | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO         | \$850.00   |
| CLI35214802 | 22/12/2023 | Combustible | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO         | \$1,107.62 |
| SAUZY 35446 | 21/12/2023 | Combustible | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE | \$1,342.38 |
| Total       |            |             |                                         | \$3,300.00 |

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

#### Pasajes Aéreos

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

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

#### Viáticos

| Factura   | Fecha         | Concepto  | Establecimiento              | Total       |
|-----------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|
| A00022921 | 21-22/12/2023 | Hospedaje | SYMA JUAREZ                  | \$ 1,738.68 |
| A 331     | 21/12/2023    | Consumo   | CONSTANTINO FUENTES CHAVIRA  | \$ 327.04   |
| A-75759   | 22/12/2023    | Consumo   | BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ | \$ 511.50   |
| Total     |               |           |                              | \$2,577.22  |

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

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Total Gastos                     | \$5,877.22 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$6,240.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$362.78  |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. Ma. Angélica Granados Trespalacios  
Secretaría

Lic. Domínguez Hernández, Laura Rocío  
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel  
Director Administrativo