

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

XXVIRP002

VI-2023-104-679

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) Visita al Aeropuerto Barrancas del Cobre, a fin de participar como observador en el Programa de Trabajo de la Verificación Técnico-Administrativa Mayor.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Conocimiento de las observaciones asentadas por la autoridad aeronáutica (AFAC) con motivo de la práctica de la visita al Aeropuerto Barrancas del Cobre, en el Programa de Trabajo de la Verificación Técnico-Administrativa Mayor.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <ul style="list-style-type: none"> Coordinación con la autoridad aeronáutica, aeroportuaria y de ASACH para conocer y solventar algunas de las observaciones asentadas por la autoridad aeronáutica (AFAC) con motivo de la práctica de la visita al Aeropuerto Barrancas del Cobre, en el Programa de Trabajo de la Verificación Técnico-Administrativa Mayor. 	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) <ul style="list-style-type: none"> Informar a la titular de la SIDE e implementar un programa de trabajo con personal del Aeropuerto y ASACH para comentar el estatus de las observaciones asentadas por la autoridad aeronáutica (AFAC) con motivo de la práctica de la visita al Aeropuerto Barrancas del Cobre, en el Programa de Trabajo de la Verificación Técnico-Administrativa Mayor. 	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 7, 820.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$ 3, 146.00

TOTAL \$ 10, 966.00

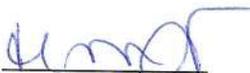
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGAD:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
GRANADOS TRESPALACIOS, MARÍA
ANGÉLICA
SECRETARIA


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO

JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ
ROJAS
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO

13 DIC 2023

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

VIÁTICOS No. 679



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 de noviembre de 2023

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-

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE LA "AFAC" PARA REALIZAR EL PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA MAYOR REALIZADA EN EL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL. (VIÁTICO-COMISIÓN DEL 13-17 DE NOVIEMBRE 2023).

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B117260	13/11/2023	Combustible	COMBUSTIBES PINOS ALTOS	\$1,248.73 ✓
B117261	17/11/2023	Combustible	COMBUSTIBES PINOS ALTOS	\$700.16 ✓
11844	16/11/2023	Combustible	RODRIGUES HOLGUIN ANA BERTHA	\$1,200.05 ✓
Total				\$3,148.94

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
9953	13-17/11/2023	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	\$ 6,400.00 ✓
22926	13/11/2023	Consumo	PENSION CREEL	\$ 345.00 ✓
E17032	14/11/2023	Consumo	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$ 395.00 ✓
E17043	16/11/2023	Consumo	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$ 680.00 ✓
Total				\$7,820.00

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

Total Gastos	\$10,968.94
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$10,968.94

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

13 DIC 2023

VIÁTICOS No. 679

Mtra. Granados Trespalacios, Ma. Angélica
Secretaria

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocio
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo