

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

XXVIRP002

VI-2024-104-138

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 sexta sesión del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria, a la sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y a la 6ta. Sesión ordinaria de comité de operación y Horarios del Aeropuerto Barrancas del Cobre, en Creel.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir a la sexta sesión del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria, a la sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y a la 6ta. Sesión ordinaria de comité de operación y Horarios del Aeropuerto Barrancas del Cobre, en Creel.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir a la sexta sesión del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria, a la sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y a la 6ta. Sesión ordinaria de comité de operación y Horarios del Aeropuerto Barrancas del Cobre, en Creel.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir a la sexta sesión del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria, a la sexta Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y a la 6ta. Sesión ordinaria de comité de operación y Horarios del Aeropuerto Barrancas del Cobre, en Creel. Quedando definidas las sesiones posteriores, el segundo martes de cada mes.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,599.10
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$700.00
TOTAL \$3,299.10	

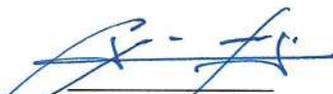
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

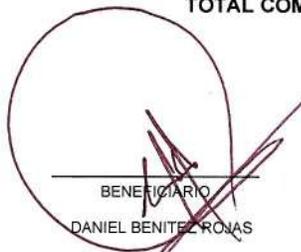
COMPROBADO EN FACTURAS:

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

03 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 247



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 6 de junio 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-2024-104-247

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA SEXTA SESIÓN DEL CLSA Y A LA SEXTA. SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN COORDINADORA DE AUTORIDADES, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 12861	04/06/2024	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$1,299.10
CREELC 55791	04/06/2024	Combustible	GASOLINERA BOQUILLA	\$700.00
B 128682	04/06/2024	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$600.00
Total				\$2,599.10

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
6085	07/06/2024	Consumo	AARON RAUL RODRIGUEZ CORRAL	\$ 563.00
				\$563.00

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 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	\$3,162.10
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,299.10
Importe a reembolsar (-)	-\$137.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

PAGADO EN

03 JUN. 2024

VIATICOS No. 247