

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

XXVIRP002

VI-2024-104-393

**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

<b>DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS EN SIDE CD. JUÁREZ.</li> </ul>	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS EN SIDE CD. JUÁREZ.</li> </ul>	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS EN SIDE CD. JUÁREZ.</li> </ul>	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS EN SIDE CD. JUÁREZ.</li> </ul>	
<b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
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	\$3,300.00

**TOTAL \$6,300.00**

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

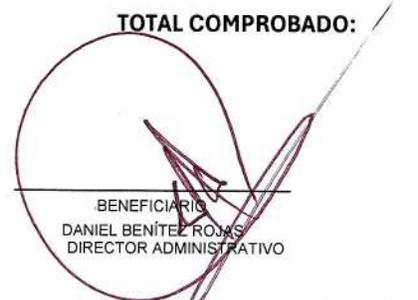
**COMPROBADO EN FACTURAS:**

**IMPORTE NO EROGADO:**

**TOTAL COMPROBADO:**

  
 \_\_\_\_\_  
 AUTORIZO  
 ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA  
 SECRETARIO

  
 \_\_\_\_\_  
 REVISO  
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

  
 \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO  
 DANIEL BENÍTEZ ROJAS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PAGADO EN**

03 JUN. 2024

**200**  
AÑOS

**BICENTENARIO  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

**VIÁTICOS No. 393**



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 8 de agosto 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-2024-104-393

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

ATENDER RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS EN SIDE CD. JUÁREZ.

**Pasajes Terrestres**

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI41964012	06/08/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,360.02
CLI41969452	06/08/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,150.00
SAUZC 41778	05/08/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$489.98
<b>Total</b>				<b>\$3,000.00</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

**Pasajes Aéreos**

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					<b>Total</b>
					<b>\$0.00</b>

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

**Viáticos**

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A00028799	05-06/08/2024	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 1,772.13
A-79846	05/08/2024	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$ 263.00
BB 20142	05/08/2024	Consumo	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 402.00
A-79873	06/08/2024	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$ 635.00
C 6232	06/08/2024	Consumo	MARIA CRISTINA MONTENEGRO MARTINEZ	\$ 125.00
<b>Total</b>				<b>\$3,197.13</b>

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*

<b>Total Gastos</b>	<b>\$6,197.13</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$6,300.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$102.87</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

03 JUN. 2024

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Secretario

Lic. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

VIÁTICOS No. 393