

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

XXVIRP002

VI-2024-104-341

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 Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y Octava Sesión Ordinaria del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y Octava Sesión Ordinaria del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y Octava Sesión Ordinaria del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades y Octava Sesión Ordinaria del Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$1,298.40
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$651.42

TOTAL \$1,949.82

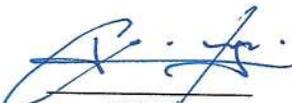
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

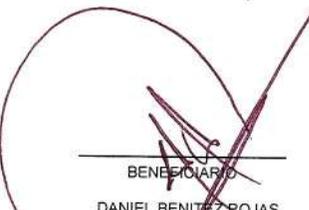
COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZO
FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
SECRETARIO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PAGADO EN

12 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 394

INFORME DE GASTOS



Fecha : 15 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-2024-104-394

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
 ASISITIR A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y A LA OCTAVA COMISIÓN COORDINADORA DE AUTORIDADES, EN AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE

Pasajes Terrestres				
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
W 23972	13/08/2024	Combustible	OSCAR MALDONADO PARRA	\$698.40
371495	13/08/2024	Combustible	PETROMAX	\$600.00
Total				\$1,298.40

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
F4485	13/08/2024	Consumo	CEAL RESTAURANTE	\$ 517.00
Total				\$517.00

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

<i>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</i>		Total Gastos	\$1,815.40
		(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,949.82
		Importe a reembolsar (-)	\$134.42

Autoriza: Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa Secretario

Revisa: Lic. Domínguez Hernández, Laura Rocío Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a): Lic. Benítez Rojas, Daniel Director Administrativo

PAGADO EN

12 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 394