

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

XXVIRP002

VI-2024-104-422

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 COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ATENDER COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ATENDER COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) ATENDER COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$1,308.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$650.00
TOTAL \$1,958.00	

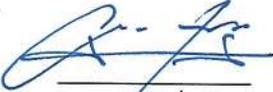
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO 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

16 AGO. 2024

VIÁTICOS No. 422



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS



Fecha : 21 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-2024-104-422

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, CREEL.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FG 0014485	19/08/2024	Combustible	GAS CREEL	\$612.20
GCDGK372555	19/08/2024	Combustible	PETROMAX	\$600.00
Total				\$1,212.20

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
AA1192058	19/08/2024	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 151.00
6732	19/08/2024	Consumo	AARON RAUL RODRIGUEZ CORRAL	\$ 472.00
Total				\$623.00

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	\$1,835.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,958.00
Importe a reembolsar (-)	\$122.80

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

16 AGO. 2024

VIATICOS No.