

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-457

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> Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Atender responsabilidades correspondientes a la dirección administrativa, en cd Juárez. Atender reuniones con Marcela Magaña, Miguel Samaniego y Roberto Martínez en SIDE Juárez. Supervisión de espacios ambientados por FIDEAPECH, en SIDE Juárez.	
<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	\$3,280.00

TOTAL \$6,280.00

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  
ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA  
SECRETARIO

  
REVISÓ  
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

  
BENEFICIARIO  
DANIEL BENITEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
**PASADO EN**  
04 SEP. 2024



BICENTENARIO  
ESTADO DE CHIHUAHUA

VIÁTICOS No. 457

# PAGADO EN

04 SEP. 2024



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**VIÁTICOS No. 457**

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de septiembre 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-2024-104-457

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EN CD JUÁREZ.

#### Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZZC42812	05/09/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$759.36
CLI42914225	06/09/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$1,210.85
CLI42920303	06/09/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$830.00
<b>Total</b>				<b>\$2,800.21</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
2673	06/09/2024	Consumo	MONRUCAS	\$ 297.50
F112544	06/09/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 394.00
FPV8016	05/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUCES	\$ 115.00
9379	05/09/2024	Consumo	ALIMENTOS Y BEBIDAS CHOPE	\$ 413.00
A00030445	05-06/09/2024	Consumo	SYMA JUAREZ	\$ 1,772.74
<b>Total</b>				<b>\$2,992.24</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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

<b>Total Gastos</b>	<b>\$5,792.45</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$6,280.00</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$487.55</b>

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Secretario

Lic. Laura Rocio Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo