GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-57

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 REUNIÓN DE TRBAJO CON LOS COLABORADORES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) • ATENDER REUNIÓN DE TRBAJO CON LOS COLABORADORES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) • ATENDER REUNIÓN DE TRBAJO CON LOS COLABORADORES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) • ATENDER REUNIÓN DE TRBAJO CON LOS COLABORADORES DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	**$1,550.00**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	**$1,897.99**

TOTAL $3,628.49

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, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO

REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALÑIZADO

BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 57

19-20 feb

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : **24 de febrero de 2025**

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-2025-104-57

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNIÓN CON PEROSNAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CREELC 57780	**19/02/2025**	**Combustible**	GASOLINERA BOQUILLA	**$550.00**
B 143211	**20/02/2025**	**Combustible**	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	**$1,000.00**
			Total	**$1,550.00**

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
1306	**19-20/02/2025**	**Consumo**	ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	**$ 1,508.00**
A400	**19/02/2025**	**Consumo**	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	**$ 389.99**
		Consumo		
				$1,897.99

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	**$3,447.99**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$0.00**
Importe a reembolsar (-)	**$3,447.99**

Autoriza

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Revisa

24 FEB. 2025

VIÁTICOS No. 57

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Beneficiario(a)

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo