

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

XXVIRP002

VI-2025-104-6

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 A LA 1ERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.
- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN DE SOCIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.
- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN DE SOCIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.
- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN DE SOCIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN Y HORARIOS, DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE, EN CREEL.
- ASISTIR A LA 1ERA SESIÓN DE SOCIOS, 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

\$2,999.20

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000

\$3,100.68

TOTAL \$6,099.88

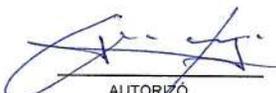
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN

12 FEB. 2025

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:


AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO


REVISÓ
RENTERÍA ENRIQUEZ, ANGÉLICA
PERSONAL ESPECIALIZADO


BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIÁTICOS No. 6

31 ene
2 feb



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : martes, 11 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-2025-104-6

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMER SESIÓN GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRIMER SESIÓN GRAL DE SOCIOS 2025

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GG0036000	01/02/2025	Combustible	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$1,000.00
CREELC 57670	02/02/2025	Combustible	GASOLINERA BOQUILLA	\$1,000.00
B 142362	02/02/2025	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$999.20
Total				\$2,999.20

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
A 5359	31/01/25-02/02/25	Hospedaje	CABAÑAS SIERRA BONITA	\$ 2,605.68
103243	02/02/2025	Consumo	PIZZERIA LOS ARCOS RANDOLPH UNGER PLETT	\$ 495.00
				\$3,100.68

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	\$6,099.88
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$6,099.88

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

PAGADO EN

12 FEB. 2025

VIÁTICOS No.