

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

XXVIRP002

VI-2022-104- 728

**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> Asistencia a reunión con equipo de trabajo en SIDE Juárez.	
<b>RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Se llevo a cabo las bajas de las siguientes personas: Lic. Jaime Campos Castuera/ Director General de Industria, promoción y desarrollo de proveedores, y la Lic. Martha Alicia Messina Varela/ Jefa de Departamento de Evolución Industrial.	
<b>CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Reestructuración de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.	
<b>CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)</b> Reestructuración de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.	
<b>ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN</b>	<b>IMPORTE NETO</b>
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	\$ 3,570.98
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0102-E203T2-18-1110199-00000000	\$ 372.00
	<b>TOTAL \$ 3,942.98</b>

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

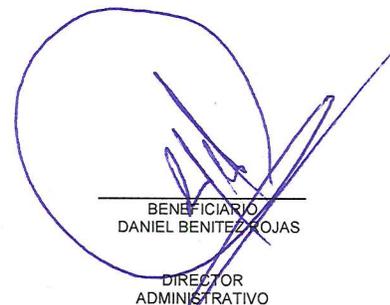
**COMPROBADO EN FACTURAS:**

**IMPORTE NO EROGADO:**

**TOTAL COMPROBADO:**

  
 AUTORIZÓ  
 MARIA ANGELICA GRANADOS  
 TRESPALACIOS  
 SECRETARIA

  
 REVISÓ  
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO  
 JEFA DE DEPARTAMENTO  
 ADMINISTRATIVO

  
 BENEFICIARIO  
 DANIEL BENITEZ ROJAS  
 DIRECTOR  
 ADMINISTRATIVO

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

**PAGADO EN**

10 NOV 2022

**VIÁTICOS No. 728**

PAGADO EN

10 NOV 2022

VIÁTICOS No. 728



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
**Juntos Sí podemos**

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 17 de octubre de 2022

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-2022-104- <u>728</u>

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a reunión con personal de la SIDE Juárez.

#### Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E150152	14/10/2022	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$1,299.95
W73823	14/10/2022	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$1,000.00
W73824	14/10/2022	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$700.00
PNR1169391	14/10/2022	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$82.00
PNR1169397	14/10/2022	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$209.00
PNR1169399	14/10/2022	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$209.00
PNR1169400	14/10/2022	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$82.00
<b>Total</b>				<b>\$3,581.95</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
67325	14/10/2022	Consumo	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$372.00
<b>Total</b>				<b>\$372.00</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 puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

<b>Total Gastos</b>	<b>\$3,953.95</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>-\$3,953.95</b>

Autoriza

Mtra. Ma. Angélica Granados Trespalacios  
Secretaria

Revisa

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío  
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario (a)

Benítez Rojas, Daniel  
Director Administrativo