XXVIRP002

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2024-104-719

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ

NO. EMPLEADO:

1040883

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Reunión con el Secretario con el fín de realizar análisis de los programas y/o proyectos ejecutados en la Secretaria, así como revisión presupuestal del cierre 2024

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Revisión y análisis del presupuesto de egresos 2024 correpondiente al ejercicio del gasto de las oficinas de ciudad Juárez

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se realizó la revisión de cada una de las estructuras presupuestales, para verificar los compromisos de cada una de ellas, así como los viáticos de los funcionarios que se tienen programados para diciembre 2024

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Es necesario programar en tiempo los viáticos del mes de diciembre 2024

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN

IMPORTE NETO

4,900.00 1,500.00

TOTAL 6,400.00

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 | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|----------|
| | 1 | PROVEEDUR | IMPORTE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | BC -man | |
| | | 200 | COOK FR |
| | | | |
| | 100 | | DE DE DE |
| | | | |
| | | The state of the s | |
| | 5 × | | |
| | , | n L DIC | 2024 |
| | | U 4 UIL. | 4UZ9 |
| | +/ | | |
| | | | |
| | | W. | |
| | | THE A SECOND CO. | A 7 10 |
| \ / | | VIAIIUU | NUO. |
| COMPRODADO | 100 | | |
| COMPROBADO EN | IMPORTE N | | BADO: |
| FACTURAS: | EROGADO: | | |
| | | | |
| | 0 | N | |
| | | no of | |
| AUTORIZO ANIEL | REVISÓ | BENEFICIARIO | |
| BENITEZ ROJAS, DANIEL | DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAU ROCIO | JRA JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ | |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO | ROCIO JEFE DE DEPARTAMENTO | | |
| | ADMINISTRATIVO | PERSONAL ESPECIALIZADO | |
| | | | |
| | | | |



INFORME DE GASTOS

Fecha: 13 de diciembre 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: JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ 1040883 719 **DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS** reunión con el secretario con el fín de realizar análisis de los programas y/o proyectos ejecutados en la secretaría, así como REVISIÓN PRESUPUESTAL DEL CIERRE 2024 PASAJES TERRESTRES Factura Fecha Concepto Establecimiento W122891 07/12/2024 Combustible GASOLINERA EL NAVEGANTE 1,500.11 Total 1,500.11 Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales PASAJES AÉREOS Factura Fecha Concepto Aerolínea Ruta del viaje Total Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA) Factura Fecha Establecimiento Total F120273 09/12/2024 Consumo RESTAURANT ARIZONA \$ 152.00 B368 05/12/2024 Consumo RESTAURANT ARIZONA \$ 183.00 **936POT** 07/12/2024 Consumo SUPER COLDY \$ 40.00 333432 09/12/2024 Consumo CADENA COMERCIAL OXXO \$ 120.50 38679 09/12/2024 Consumo CADENA COMERCIAL OXXO \$ 64.00 FPV10848 09/12/2024 Consumo COMERCIALIZADORA OCHO NUECES \$ 380.00 F120271 09/12/2024 Consumo RESTAURANT ARIZONA \$ 152.00 F1815 07/12/2024 Hospedaje MARIA BONITA SUITES HOTEL 3,240.00 Total \$ 4,331.50 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 **Total Gastos** que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por \$ 5,831.61 (-) Pasajes y Viáticos recibidos el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados 6,400.00 Importe a reembolsar (-) 568.39 Autoriz Revisa Beneficiario(a) Daniel Benitez C.P. Laura Rocio Domingue Joel Enrique Flores Méndez Director Administrativo Jefa Departamento Administrativo Personal Especializado