

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

XXVIRP002

VI-2024-104-185

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 en representación del C. Secretario, al arranque de caravana de traslado de las 5 esferas elaboradas por los artesanos de la comunidad Juana Mata Ortiz, para su participación en la Semana de México en Chicago, que se celebrará del 2 al 5 de mayo del 2024.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir en representación del C. Secretario, al arranque de caravana de traslado de las 5 esferas elaboradas por los artesanos de la comunidad Juana Mata Ortiz, para su participación en la Semana de México en Chicago, que se celebrará del 2 al 5 de mayo del 2024.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir en representación del C. Secretario, al arranque de caravana de traslado de las 5 esferas elaboradas por los artesanos de la comunidad Juana Mata Ortiz, para su participación en la Semana de México en Chicago, que se celebrará del 2 al 5 de mayo del 2024.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir en representación del C. Secretario, al arranque de caravana de traslado de las 5 esferas elaboradas por los artesanos de la comunidad Juana Mata Ortiz, para su participación en la Semana de México en Chicago, que se celebrará del 2 al 5 de mayo del 2024.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0302-E204T4-18-1110199-00000000	\$850.80
TOTAL \$3,499.20	

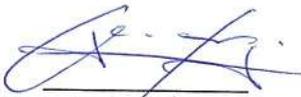
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

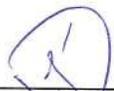
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

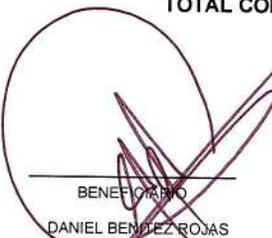
COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:


 AUTORIZÓ
 FERNANDEZ GAMBOA, ULISES ALEJANDRO
 SECRETARIO


 RÉVISÓ
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 DANIEL BENITEZ ROJAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**BICENTENARIO
ESTADO DE CHIHUAHUA**

PAGADO EN

23 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 185

PAGADO EN

23 ABR. 2024

VIÁTICOS No. 185

INFORME DE GASTOS



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO

Juntos *Sí podemos*

Fecha : 23 de abril 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-2024-104-185

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

asistir en representación del C. Secretario, al arranque de caravana de traslado de las 5 esferas elaboradas por los artesanos de la comunidad Juana Mata Ortiz

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CLI38613719	18/04/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$2,000.00
Total				\$2,000.00

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
564	18-19/04/2024	Hospedaje	DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$ 850.80
				\$850.80

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	\$2,850.80
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$2,850.80

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Dominguez Hernández, Laura Rocío
Jefa Departamento Administrativo

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo