

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

XXVIRP002

VI-2025-104-216

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL BENITEZ ROJAS
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO: 1041565

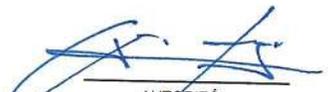
DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> • ATENDER REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON PERSONAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL • REUNIÓN CON LA LIC. OLYMPIA, CON EL FIN DE ATENDER NECESIDADES DEL PERSONAL, POR MOTIVO DE INQUIETUDES DE CARÁCTER LABORAL. 	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> • ATENDER REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON PERSONAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL • REUNIÓN CON LA LIC. OLYMPIA, CON EL FIN DE ATENDER NECESIDADES DEL PERSONAL, POR MOTIVO DE INQUIETUDES DE CARÁCTER LABORAL. 	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> • ATENDER REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON PERSONAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL • REUNIÓN CON LA LIC. OLYMPIA, CON EL FIN DE ATENDER NECESIDADES DEL PERSONAL, POR MOTIVO DE INQUIETUDES DE CARÁCTER LABORAL. 	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> • ATENDER REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON PERSONAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL • REUNIÓN CON LA LIC. OLYMPIA, CON EL FIN DE ATENDER NECESIDADES DEL PERSONAL, POR MOTIVO DE INQUIETUDES DE CARÁCTER LABORAL. 	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$6,109.56
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,162.76

TOTAL \$8,272.32

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
 ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
 SECRETARIO


 REVISÓ
 RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
 PERSONAL ESPECIALIZADO


 BENEFICIARIO
 DANIEL BENITEZ ROJAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

28 ABR 2025

vinticos No. 216



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : **23 DE ABRIL 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-2025-104-216

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON PERSONAL DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 146882	16/04/2025	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$1,062.76
GG0037555	18/04/2025	Combustible	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$1,100.00
Total				\$2,162.76

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
N/A	16/04/2025	Consumo	CIBTHIA NOHEMI ROMO TREVIZO	\$ 590.00
A474	17/04/2025	Consumo	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$ 640.72
1390	16-18/2025	Hospedaje	ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$ 4,200.00
F 8424	18/04/2025	Consumo	HECTOR RAMIREZ ESTEVANE	\$ 678.84
Total				\$6,109.56

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	\$8,272.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$8,272.32

Autoriza

Revisa

28 ABR 2025

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

VIÁTICOS No. 216