

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
 VI-2025-104-230

XXVIRP002

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)	
<ul style="list-style-type: none"> Quinta Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades Quinta Sesión de Comité Operaciones y Horarios REUNIÓN PERSONAL ASACH 	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> Quinta Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades Quinta Sesión de Comité Operaciones y Horarios REUNIÓN PERSONAL ASACH 	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> Quinta Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades Quinta Sesión de Comité Operaciones y Horarios REUNIÓN PERSONAL ASACH 	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
<ul style="list-style-type: none"> Quinta Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Autoridades Quinta Sesión de Comité Operaciones y Horarios REUNIÓN PERSONAL ASACH 	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$3,140.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,599.43

PAGADO EN

12 MAY 2025

VÍATICOS No. 230

TOTAL \$5,739.43

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 FALSEDAZ 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de mayo de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

13-14 mayo

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
DANIEL BENITEZ ROJAS	1041565	VI-2025-104-230

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LAS SESIONES ORDINARIAS NÚMERO 5 DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE EN CREEL.

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GG0038141	14/05/2025	Combustible	COMBUSTIGBLES SEGO SA DE CV	\$1,320.00
B148111	14/05/2025	Combustible	COMBUSTIBLE SPINOS ALTOS	\$1,200.00
Total				\$2,520.00

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
12221	13-14/05/2025	Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	\$ 1,800.00
E22302	13/05/2025	Consumo	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$ 525.00
E22303	13/05/2025	Consumo	IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$ 145.00
A26221	14/05/2025	Consumo	RENEE CORINA BENCOMO BARAY	\$ 494.69
Total				\$2,964.69

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	\$5,484.69
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,740.43
Importe a reembolsar (-)	\$255.74

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Renfería Enriquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo