

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES
 VI-2025-104-77

XXVIRP002

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 responsabilidades administrativas, recursos humanos, en SIDE Juárez. 	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Supervisión de responsabilidades laborales, del personal en SIDE Juárez. Seguimiento a temas administrativos y de recursos humanos y necesidades del personal en SIDE Juárez.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$4,003.20
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$14,000.00
TOTAL \$18,003.20	

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

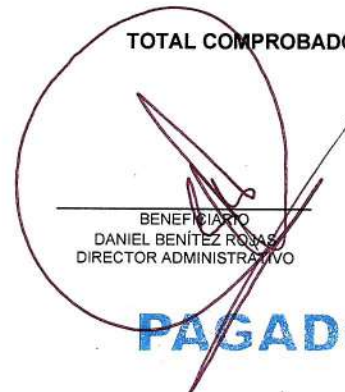
COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO


 AUTORIZÓ
 ULISES ALEJANDRO FERNANDEZ
 GAMBOA
 SECRETARIO


 REVISÓ
 RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
 PERSONAL ESPECIALIZADO


 BENEFICIARIO
 DANIEL BENITEZ ROJAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 MAR 2025



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

VÍATICOS No. 77



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 de marzo 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-2025-104-77

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender responsabilidades administrativas, recursos humanos, en la SIDE de Cd. Juárez.

4-9 marzo

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
H2281	07/03/2025	Combustible	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$1,500.00
GPH-0000206545	05/03/2025	Combustible	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$1,000.00
CLI47962287	07/03/2025	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$814.80
Total				\$3,314.80

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
M-2900	04-07/03/2025	Hospedaje	SYMA JUAREZ	\$ 5,315.81
C271	04/03/2025	Consumo	SERVICIOS DE OPERACIÓN JUAREZ	\$ 643.00
FA-17213	06/03/2025	Consumo	JRZ ALIMENTOS	\$ 626.00
C1160	05/03/2025	Consumo	PALANY	\$ 682.00
23933	07/03/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 463.00
Total				\$7,729.81

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		\$11,044.61
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	03 MAR 2025	\$18,003.20
Importe a reembolsar (-)		-\$6,958.59

Autoriza

Revisa

VIÁTICOS NO Beneficiario(a) ⁷⁷

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretaria

Lic. Angélica Rentería Enriquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo