

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-427

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)	
- Octava Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria 02/2025 Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la <i>Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V</i>	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Octava Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria 02/2025 Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la <i>Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V</i>	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Octava Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria 02/2025 Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la <i>Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V</i>	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
- Octava Sesión Ordinaria Comité Local de Seguridad Aeroportuaria 02/2025 Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la <i>Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua, S.A. de C.V</i>	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$678.84
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	\$2,598.96
TOTAL \$3,277.80	

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

PAGADO EN

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

11 AGO 2025


AUTORIZÓ
ULISES ALEJANDRO, FERNANDEZ GAMBOA
SECRETARIO


Fecha de firma 13/08/2025 19:10 UTC
REVISÓ
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

VÍATICOS No. ¹²⁷

Fecha de firma 13/08/2025 18:53 UTC
BENEFICIARIO
DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha :

13 de agosto 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-2025-104-427

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN EL AEROPUERTO DE CREEL

Pasajes Terrestres

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B 153601	12/08/2025	Combustible	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$598.96
BMANE24430	12/08/2025	Combustible	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS	\$2,000.00
		Combustible		
Total				\$2,598.96

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
26191	12/08/2025	Consumo	PIZZERIA LOS ARCOS RANDOLPH UNGER PLETT	\$ 518.00
....46000	12/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$123.49
		Consumo		
		Consumo		
Total				\$641.49

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

PAGADO EN

Total Gastos	\$3,240.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,277.80
Importe a reembolsar (-)	\$37.35

11 AGO 2025

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

VIÁTICOS No. 427



Fecha de Firma 14/08/2025 14:25 UTC



Fecha de Firma 13/08/2025 18:32 UTC

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Angélica Rentería Enríquez
Personal Especializado

Lic. Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo